

关于西岗区 2021 年财政预算 调整方案（草案）的报告

区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》“预算调整方案要提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准”的要求，现将 2021 年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2021 年预算调整原因

经区第十八届人民代表大会第四次会议审议通过，我区 2021 年一般公共预算收入为 106,000 万元，一般公共预算支出为 211,800 万元。在 2021 年预算执行过程中，由于东关街历史文化街区保护与利用 PPP 项目存量资产经营权转让收入预计实现 15.4 亿元，导致非税收入大幅增收，我区一般公共预算收入预计完成情况与区人大批准的收入任务相比，大幅超收。根据市政府常务会议精神，市财政局要求我区在今年年底前上解东关街历史文化街区保护与利用 PPP 项目存量资产经营权转让收入 12 亿元，因此，一般公共预算总支出也将大幅增加。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，为做好一般公共预算收支平衡，需同时调整我区一般公共预算收入和一般公共预算支出。

二、2021 年一般公共预算调整情况

（一）2021 年一般公共预算调整后财政收入情况

经区第十八届人民代表大会第四次会议审议通过，我区 2021 年一般公共预算收入为 106,000 万元，现申请调整为 249,058 万元，调增 143,058 万元。主要收入项目调整安排如下：

1. 税收收入预算安排 99,600 万元，调整为 81,710 万元，调减 17,890 万元。

2. 非税收入预算安排 6,400 万元，调整为 167,348 万元，调增 160,948 万元。主要变化情况如下：

（1）国有资源（资产）有偿使用收入预算安排 5,280 万元，调整为 163,848 万元，调增 158,568 万元。**主要原因：**受东关街历史文化街区保护与利用 PPP 项目存量资产经营权转让收入和英雄纪念公园北地块（保利熙悦）国有资源净收入增加因素影响。

（2）行政事业性收费收入预算安排 120 万元，调整为 240 万元，调增 120 万元。**主要原因：**受区城管执法局城市道路占用挖掘费增加因素影响。

（3）罚没收入预算安排 1,000 万元，调整为 3,260 万元，调增 2,260 万元。**主要原因：**受区纪委监委收缴违法违规违纪所得增加因素影响。

（二）2021 年一般公共预算调整后财政支出情况

2021 年一般公共预算支出安排 211,800 万元，现申请调整

为 207,000 万元,调减 4,800 万元。主要支出项目调整安排如下:

1. 一般公共服务支出预算安排 28,960 万元,调整为 42,280 万元,调增 13,320 万元。**主要原因:** 增加区建设投资有限公司资本公积金 19,222 万元。

2. 国防支出预算安排 0 万元,调整为 110 万元,调增 110 万元。**主要原因:** 上级转移支付增加区人武部民兵补助经费等相关支出。

3. 公共安全支出预算安排 5,090 万元,调整为 5,200 万元,调增 110 万元。**主要原因:** 增加区检察院归还市国家税务局中山一分局借款等相关支出。

4. 教育支出预算安排 45,070 万元,不予调整。

5. 科学技术支出 5,700 万元,调整为 4,100 万元,调减 1,600 万元。**主要原因:** 区科工局部分产业扶持政策未兑现以及调减年初安排的信息化项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出预算安排 2,800 万元,调整为 3,300 万元,调增 500 万元,**主要原因:** 上级转移支付增加文化产业发展专项支出。

7. 社会保障和就业支出预算安排 55,430 万元,调整为 39,000 万元,调减 16,430 万元。**主要原因:** 调减年初预算安排的向市财政局上解机关事业单位养老保险资金。

8. 卫生健康支出 14,700 万元, 调整为 15,500 万元, 调增 800 万元。**主要原因:** 增加疫情防控支出。

9. 节能环保支出预算安排 0 万元, 调整为 4,158 万元, 调增 4,158 万元。**主要原因:** 增加 2020 年清洁供暖改造项目市区两级资金共计 4,158 万元。

10. 城乡社区事务支出预算安排 38,180 万元, 调整为 20,370 万元, 调减 17,810 万元。**主要原因:** 调减东关街历史文化街区保护与利用 PPP 项目可行性缺口补助 14,585 万元。

11. 农林水支出预算安排 0 万元, 调整为 3,085 万元, 调增 3,085 万元,**主要原因:** 上级转移支付增加金融机构的民营和小微企业信贷风险补偿或代偿及用于政府性融资担保机构资本补充 3,000 万元。

12. 资源勘探工业信息等支出预算安排 0 万元, 调整为 60 万元, 调增 60 万元,**主要原因:** 上级转移支付增加东关街历史文化街区保护利用项目补助资金 30 万元和双兴商品城及周边地区改造项目补助资金 30 万元。

13. 商业服务业等支出预算安排 0 万元, 调整为 747 万元, 调增 747 万元,**主要原因:** 上年结转 715 万元及上级转移支付增加 30 万元。

14. 住房保障支出 13,000 万元, 调整为 23,000 万元, 调增

10,000 万元, **主要原因:** 住房公积金基数增加。

15. 灾害防治及应急管理支出预算安排 470 万元, 调整为 600 万元, 调增 130 万元。 **主要原因:** 调增区应急局年初安排的灾害防治及应急管理专项支出。

16. 预备费年初预算安排 2,400 万元, 调整为 0 万元, 调减 2,400 万元。

17. 其他支出预算安排 0 万元, 调整为 420 万元, 调增 420 万元, **主要原因:** 申请东关街历史文化街区保护与利用 PPP 项目前期工作中央预算内资金。

(三) 2021 年一般公共预算调整后财力平衡情况

1. 2021 年收入总计 385,084 万元, 其中: 一般公共预算收入 249,058 万元, 市对区补助收入 96,314 万元, 上年结余收入 715 万元, 调入预算稳定调节基金 34,443 万元, 调入资金 4,554 万元。

市对区补助收入包括: 体制补助收入 46,082 万元, 均衡性转移支付收入 237 万元, 结算补助收入 81 万元, 固定数额补助收入 1,803 万元, 东关街 PPP 项目收入 5,000 万元, 公共安全共同财政事权转移支付收入 63 万元, 教育共同财政事权转移支付收入 2,311 万元, 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 136 万元, 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 9,412

万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1,269 万元，节能环保共同财政事权转移支付收入 2,079 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 80 万元，住房保障共同财政事权转移支付收入 4,016 万元，专项转移支付收入 23,745 万元。

2. 2021 年支出总计 385,084 万元，其中：一般公共预算支出 207,000 万元，各项上解支出 164,429 万元，补充预算稳定调节基金 13,655 万元。

各项上解支出包括：体制上解支出 2,634 万元，专项上解支出 19,203 万元，东关街 PPP 项目上解支出 120,000 万元，养老保险上解支出 22,592 万元。

3. 收支相抵，当年收支平衡，年终滚存结余 0 万元。

三、2021 年政府性基金预算调整情况

经区第十八届人民代表大会第四次会议审议通过，我区 2021 年政府性基金预算收入为 16,216 万元，政府性基金预算支出为 14,726 万元。在 2021 年政府性基金预算执行过程中，一是由于大连市发行并转贷我区的专项债券收入增加 10,000 万元，提前下达 2022 年大连市代为发行并转贷我区专项债券收入 3,500 万元；二是威华街地块转让价格溢价增加土地出让价款收入 4,200 万元，使我区政府性基金收入大幅增收。同时，专项债转贷收入增加使政府性基金支出增加。因此，为做好政府性基金

收支预算平衡，需同时调整我区政府性基金预算收入和政府性基金预算支出。

（一）2021 年政府性基金预算调整后财政收入情况

2021 年政府性基金收入预算安排 16,216 万元，现申请调整为 34,418 万元，调增 18,202 万元。主要收入项目调整安排如下：

1. 债务转贷收入预算安排 0 万元，调整为 13,500 万元，调增 13,500 万元，**主要原因**：增加 2021 年大连市代为发行并转贷我区专项债券收入 1 亿元，提前下达 2022 年大连市代为发行并转贷我区专项债券收入 3,500 万元。

2. 非税收入预算安排 15,730 万元，调整为 19,930 万元，调增 4,200 万元，**主要原因**：威华街地块转让价格溢价增加土地出让价款收入 4,200 万元。

3. 转移性收入预算安排 486 万元，调整为 988 万元，调增 502 万元，**主要原因**：上级转移支付增加。

（二）2021 年政府性基金预算调整后财政支出情况

2021 年政府性基金支出预算安排 14,726 万元，现申请调整为 22,739 万元，调增 8,013 万元。主要支出项目调整安排如下：

1. 城乡社区支出预算安排 14,240 万元，调整为 9,388 万元，调减 4,852 万元，**主要原因**：由于上级转移支付用于老旧小区改造资金通过一般公共预算下达，因此该部分资金调整到一般公共

预算解决。

2. 其他支出预算安排 486 万元，调整为 8,788 万元，调增 8,302 万元，**主要原因**：专项债转贷收入增加导致支出增加。

3. 债券发行费用支出预算安排 0 万元，调整为 9 万元，调增 9 万元，**主要原因**：专项债增加致使发行费用增加。

4. 调出资金 4,554 万元。

（三）2021 年政府性基金预算调整后财力平衡情况

1. 2021 年政府性基金收入总计 34,418 万元，其中：债务转贷收入 13,500 万元；非税收入 19,930 万元；转移性收入 988 万元。

2. 2021 年政府性基金支出总计 22,739 万元，其中：城乡社区支出 9,388 万元，其他支出 8,788 万元，债券发行费用 9 万元，调出资金 4,554 万元。

3. 收支相抵，当年收支平衡，年终滚存结余 11,679 万元。

主任、各位副主任、各位委员，当前我们正处于疫情防控关键期、财政收支矛盾突出期和经济高质量发展机遇期并存的阶段，我们将在区委的正确领导下，在区人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，全力抓好财政各项工作，确保完成 2021 年各项财政收支任务。

- 附件： 1. 一般公共预算平衡表
2. 一般公共预算收入调整明细表
3. 一般公共预算支出调整明细表
4. 政府性基金预算平衡表

附件1:

一般公共预算平衡表

单位: 万元

2021年决算平衡表	
项 目	金 额
一、收入总计	385,084
(一) 本年收入合计	249,058
(二) 市补助收入合计	96,314
1. 体制补助收入	46,082
2. 均衡性转移支付收入	237
3. 结算补助收入	81
4. 固定数额补助收入	1,803
5. 东关街PPP项目收入	5,000
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	63
7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,311
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	136
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,412
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,269
11. 节能环保共同财政事权转移支付收入	2,079
12. 农林水共同财政事权转移支付收入	80
13. 城乡社区共同财政事权转移支付收入	
14. 住房保障共同财政事权转移支付收入	4,016
15. 专项转移支付收入	23,745
一般公共服务	561
国防支出	13
教育	3,355
科学技术	
文化旅游体育与传媒	496
社会保障和就业	1,398
卫生健康	159
节能环保	
城乡社区	9,934
农林水支出	3,002
资源勘探信息等	60
商业服务业等	32
住房保障	4,315
其他支出	420
(三) 上年结余收入	715
(四) 动用预算稳定调节基金	34,443
(五) 调入资金	4,554
二、支出总计	385,084
(一) 本年支出合计	207,000
(二) 各项上解	164,429
1. 体制上解支出	2,634
2. 专项上解支出	19,203
3. 东关街PPP上解项目	120,000
4. 养老保险上解项目	22,592
(三) 补充预算稳定调节基金	13,655
三、年终滚存结余	
结转下年	
净结余	

附件2:

一般公共预算收入调整明细表

单位: 万元

项 目	2021年年初 预算数	2021年调整后 预算数	增减额
一般公共预算收入	106,000	249,058	143,058
一、税收收入	99,600	81,710	-17,890
(一) 共享税收	84,640	66,952	-17,688
增值税(22.5%)	35,200	28,152	-7,048
企业所得税(18%)	21,500	17,000	-4,500
个人所得税(18%)	12,740	12,200	-540
房产税(45%)	8,700	7,600	-1,100
城镇土地使用税(45%)	6,500	2,000	-4,500
(二) 固定税收	14,960	14,758	-202
印花税(100%)	4,700	4,500	-200
土地增值税(100%)	10,000	10,000	0
环保税(100%)	260	258	-2
二、非税收入	6,400	167,348	160,948
国有资产有偿收入	5,280	163,848	158,568
行政性收费收入	120	240	120
罚没收入	1,000	3,260	2,260

附件3:

一般公共预算支出调整明细表

单位: 万元

科目名称	2021年预算数	2021年预算调整数	增减额	增幅%
一般公共预算支出合计	211,800	207,000	-4,800	-2.3%
一般公共服务支出	28,960	42,280	13,320	46.0%
人大事务	554	803	249	44.9%
行政运行	429	582	153	35.6%
一般行政管理事务	75	171	96	127.9%
人大会议	50	50	0	0.0%
政协事务	463	631	168	36.4%
行政运行	337	505	168	49.7%
一般行政管理事务	76	77	1	1.0%
政协会议	50	50	0	0.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,373	10,447	-2,926	-21.9%
行政运行	3,617	5,230	1,613	44.6%
一般行政管理事务	4,056	1,905	-2,151	-53.0%
机关服务	498	1,857	1,359	272.9%
信访事务	15	15	0	0.0%
事业运行	763	1,088	325	42.6%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,424	352	-4,072	-92.0%
发展与改革事务	276	420	144	52.3%
行政运行	213	357	144	67.5%
一般行政管理事务	63	63	0	0.7%
统计信息事务	217	270	53	24.5%
行政运行	73	94	21	28.3%
一般行政管理事务	5	5	0	-4.9%
专项普查活动	139	172	33	23.6%
财政事务	1,267	1,167	-100	-7.9%
行政运行	204	289	85	41.5%
一般行政管理事务	661	273	-388	-58.8%
事业运行	343	457	114	33.2%
其他财政事务支出	59	149	90	153.1%
审计事务	223	266	43	19.2%
行政运行	148	203	55	36.9%
一般行政管理事务	75	63	-12	-15.8%
纪检监察事务	1,470	1,655	185	12.6%
行政运行	795	1,167	372	46.8%
一般行政管理事务	675	481	-194	-28.7%
其他纪检监察事务支出		7	7	
商贸事务	386	382	-4	-1.1%
行政运行	196	317	121	61.6%
一般行政管理事务	190	65	-125	-65.9%
档案事务	36	36	0	-0.2%
档案馆	36	36	0	-0.2%
民主党派及工商联事务	61	96	35	57.5%
行政运行	47	82	35	74.5%

一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	2021年预算调整数	增减额	增幅%
一般行政管理事务	14	14	0	0.6%
群众团体事务	167	258	91	54.7%
行政运行	95	183	88	92.3%
一般行政管理事务	72	76	4	5.2%
党委办公厅(室)及相关机构事务	631	730	99	15.6%
行政运行	418	583	165	39.4%
一般行政管理事务	213	147	-66	-31.0%
组织事务	3,124	2,089	-1,035	-33.1%
行政运行	464	646	182	39.3%
一般行政管理事务	1,772	458	-1,314	-74.2%
其他组织事务支出	888	985	97	10.9%
宣传事务	765	822	57	7.5%
行政运行	155	217	62	39.8%
一般行政管理事务	610	606	-4	-0.7%
统战事务	167	256	89	53.5%
行政运行	120	209	89	74.5%
一般行政管理事务	47	47	0	-0.2%
市场监督管理事务	1,961	2,367	406	20.7%
行政运行	1,541	2,193	652	42.3%
一般行政管理事务	420	170	-250	-59.6%
药品事务		4	4	
其他一般公共服务支出	3,819	19,583	15,764	412.8%
其他一般公共服务支出	3,819	19,583	15,764	412.8%
国防支出		110	110	
国防动员		110	110	
兵役征集		14	14	
民兵		97	97	
公共安全支出	5,090	5,200	110	2.2%
公安	4,041	3,841	-200	-4.9%
一般行政管理事务	4,041	3,841	-200	-4.9%
检察		50	50	
一般行政管理事务		50	50	
法院		236	236	
行政运行		36	36	
一般行政管理事务		200	200	
司法	899	880	-19	-2.1%
行政运行	444	595	151	34.1%
一般行政管理事务	303	285	-18	-6.0%
其他司法支出	152		-152	-100.0%
其他公共安全支出	150	193	43	28.4%
其他公共安全支出	150	193	43	28.4%
教育支出	45,070	45,070	0	0.0%
教育管理事务	8,834	5,271	-3,563	-40.3%
行政运行	244	346	102	41.8%

一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算 数	2021年预算 调整数	增减额	增幅%
一般行政管理事务	7,003	3,666	-3,337	-47.6%
其他教育管理事务支出	1,587	1,258	-329	-20.7%
普通教育	32,873	33,517	644	2.0%
学前教育	5,076	4,569	-507	-10.0%
小学教育	17,301	14,366	-2,935	-17.0%
初中教育	10,496	14,515	4,019	38.3%
高中教育		48	48	
其他普通教育支出		19	19	
特殊教育	428	559	131	30.5%
特殊教育教育	428	559	131	30.5%
进修及培训	308	457	149	48.4%
干部教育	308	457	149	48.4%
教育费附加安排的支出	2,143	4,252	2,109	98.4%
其他教育费附加安排的支出	2,143	4,252	2,109	98.4%
其他教育支出	484	1,014	530	109.5%
其他教育支出	484	1,014	530	109.5%
科学技术支出	5,700	4,100	-1,600	-28.1%
科学技术管理事务	5,689	3,489	-2,200	-38.7%
行政运行	156	264	108	69.5%
一般行政管理事务	40	847	807	2017.5%
其他科学技术管理事务支出	5,493	2,377	-3,116	-56.7%
技术与研究开发		532	532	
其他技术与研究开发支出		532	532	
科学技术普及	11	31	20	182.8%
科普活动	11	31	20	182.8%
其他科学技术支出		48	48	
其他科学技术支出		48	48	
文化旅游体育与传媒支出	2,800	3,300	500	17.9%
文化和旅游	2,146	2,136	-10	-0.5%
行政运行	151	185	34	22.6%
一般行政管理事务	370	324	-46	-12.4%
图书馆	147	150	3	1.7%
文化活动	364	364	0	-0.1%
群众文化	25	23	-2	-9.8%
文化创作与保护		20	20	
文化和旅游市场管理	1,079	1,060	-19	-1.7%
其他文化和旅游支出	10	11	1	9.1%
文物	5	5	0	2.8%
文物保护	5	5	0	2.8%
体育	649	635	-14	-2.2%
体育场馆	15	17	2	12.4%
其他体育支出	634	618	-16	-2.6%
其他文化旅游体育与传媒支出		524	524	
文化产业发展专项支出		496	496	

一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算 数	2021年预算 调整数	增减额	增幅%
其他文化旅游体育与传媒支出		28	28	
社会保障和就业支出	55,430	39,000	-16,430	-29.6%
人力资源和社会保障管理事务	3,541	4,454	913	25.8%
行政运行	156	225	69	44.3%
一般行政管理事务	3,330	3,274	-56	-1.7%
劳动保障监察	1	1	0	-50.0%
公共就业服务和职业技能鉴定机构	49	49	0	-0.3%
劳动人事争议调解仲裁	5	5	0	0.1%
其他人力资源和社会保障管理事务支出		901	901	
民政管理事务	7,577	8,219	642	8.5%
行政运行	175	837	662	378.2%
一般行政管理事务	50	56	6	12.1%
基层政权建设和社区治理	7,228	7,202	-26	-0.4%
其他民政管理事务支出	124	124	0	-0.2%
行政事业单位养老支出	27,101	11,861	-15,240	-56.2%
行政单位离退休	1,061	1,143	82	7.7%
事业单位离退休	832	942	110	13.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,115	5,172	57	1.1%
机关事业单位职业年金缴费支出	93	85	-8	-8.9%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,000	4,519	-15,481	-77.4%
就业补助	5,061	2,780	-2,281	-45.1%
社会保险补贴	739		-739	-100.0%
公益性岗位补贴	1,492		-1,492	-100.0%
其他就业补助支出	2,830	2,780	-50	-1.8%
抚恤	3,885	2,598	-1,287	-33.1%
死亡抚恤	2,100	1,019	-1,081	-51.5%
伤残抚恤	1,370		-1,370	-100.0%
义务兵优待	415	259	-156	-37.6%
其他优抚支出		1,320	1,320	
退役安置	2,798	2,808	10	0.3%
军队移交政府的离退休人员安置	2,694	2,594	-100	-3.7%
军队转业干部安置	95	58	-37	-38.4%
其他退役安置支出	9	155	146	1618.7%
社会福利	1,030	1,016	-14	-1.4%
老年福利	1,030	1,016	-14	-1.4%
残疾人事业	1,476	1,580	104	7.1%
行政运行	57	140	83	145.7%
一般行政管理事务	523	483	-40	-7.6%
残疾人康复		10	10	
其他残疾人事业支出	896	947	51	5.7%
红十字事业	88	117	29	32.5%
行政运行	71	95	24	34.2%
一般行政管理事务	17	21	4	25.3%
最低生活保障	1,000	1,492	492	49.2%

一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	2021年预算调整数	增减额	增幅%
城市最低生活保障金支出	1,000	1,492	492	49.2%
其他生活救助	306	164	-142	-46.5%
其他城市生活救助	306	164	-142	-46.5%
退役军人管理事务	252	490	238	94.4%
行政运行	86	129	43	49.8%
一般行政管理事务		2	2	
拥军优属	74	76	2	3.3%
事业运行	82	168	86	105.3%
其他退役军人事务管理支出	10	114	104	1044.9%
其他社会保障和就业支出	1,315	1,422	107	8.2%
其他社会保障和就业支出	1,315	1,422	107	8.2%
卫生健康支出	14,700	15,500	800	5.4%
卫生健康管理事务	675	581	-94	-14.0%
行政运行	281	441	160	56.8%
一般行政管理事务	394	140	-254	-64.5%
公立医院		93	93	
其他公立医院支出		93	93	
基层医疗卫生机构	2,311	2,068	-243	-10.5%
城市社区卫生机构	2,311	2,068	-243	-10.5%
公共卫生	3,924	5,842	1,918	48.9%
疾病预防控制机构	380	1,862	1,482	389.9%
卫生监督机构	269	652	383	142.3%
妇幼保健机构	813	815	2	0.3%
基本公共卫生服务	2,462	2,355	-107	-4.4%
重大公共卫生服务		159	159	
中医药		9	9	
中医(民族医)药专项		9	9	
计划生育事务	1,584	1,639	55	3.4%
计划生育服务	1,584	1,606	22	1.4%
其他计划生育事务支出		33	33	
行政事业单位医疗	5,224	5,268	44	0.9%
行政单位医疗	1,740	1,772	32	1.9%
事业单位医疗	3,484	3,496	12	0.4%
其他卫生健康支出	982	2	-980	-99.8%
其他卫生健康支出	982	2	-980	-99.8%
节能环保支出		4,158	4,158	
污染防治		4,158	4,158	
大气		4,158	4,158	
城乡社区支出	38,180	20,370	-17,810	-46.6%
城乡社区管理事务	26,682	7,969	-18,713	-70.1%
行政运行	343	468	125	36.3%
一般行政管理事务	4,337	1,168	-3,169	-73.1%
城管执法	1,840	1,662	-178	-9.6%
市政公用行业市场监管	3,212	2,957	-255	-7.9%

一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	2021年预算调整数	增减额	增幅%
其他城乡社区管理事务支出	16,950	1,713	-15,237	-89.9%
城乡社区规划与管理	3,255	2,497	-758	-23.3%
城乡社区规划与管理	3,255	2,497	-758	-23.3%
城乡社区公共设施	46	14	-32	-69.6%
其他城乡社区公共设施支出	46	14	-32	-69.6%
城乡社区环境卫生	8,197	9,663	1,466	17.9%
城乡社区环境卫生	8,197	9,663	1,466	17.9%
其他城乡社区支出		228	228	
其他城乡社区支出		228	228	
农林水支出		3,085	3,085	
水利		80	80	
水资源节约管理与保护		80	80	
普惠金融发展支出		3,005	3,005	
创业担保贷款贴息		5	5	
其他普惠金融发展支出		3,000	3,000	
资源勘探工业信息等支出		60	60	
其他资源勘探工业信息等支出		60	60	
其他资源勘探工业信息等支出		60	60	
商业服务业等支出		747	747	
商业流通事务		87	87	
其他商业流通事务支出		87	87	
涉外发展服务支出		660	660	
其他涉外发展服务支出		660	660	
住房保障支出	13,000	23,000	10,000	76.9%
保障性安居工程支出		9,133	9,133	
老旧小区改造		9,133	9,133	
住房改革支出	12,552	13,867	1,315	10.5%
住房公积金	8,455	9,755	1,300	15.4%
提租补贴	4,097	4,112	15	0.4%
城乡社区住宅	448		-448	-100.0%
其他城乡社区住宅支出	448		-448	-100.0%
灾害防治及应急管理支出	470	600	130	27.6%
应急管理事务	470	600	130	27.6%
行政运行	265	278	13	4.7%
一般行政管理事务	205	322	117	57.3%
预备费	2,400		-2,400	-100.0%
其他支出		420	420	
其他支出		420	420	
其他支出		420	420	

附件4:

政府性基金预算平衡表

单位: 万元

2021年预算平衡	
项目	2021年调整后预算数
一、收入总计	34,418
债务转贷收入	13,500
非税收入	19,930
政府性基金收入	19,930
国有土地使用权出让收入	19,930
土地出让价款收入	19,930
转移性收入	988
政府性基金转移支付收入	902
政府性基金补助收入	902
上年结余收入	86
政府性基金预算上年结余收入	86
二、支出总计	22,739
城乡社区支出	9,388
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,388
城市建设支出	1,388
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,000
其他支出	8,788
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,800
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,800
彩票公益金安排的支出	988
用于社会福利的彩票公益金支出	621
用于体育事业的彩票公益金支出	367
债务发行费用支出	9
地方政府专项债务发行费用支出	9
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	9
调出资金	4,554
三、年终结余	11,679
其中: 结转下年	11,679