建德市2021年财政预算情况

（编制单位：建德市财政局）

目　　录

1.关于建德市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告……（1）
2.2021年一般公共预算收入表……（15）
3.2021年一般公共预算支出表（含本级）……（17）
4.2021年一般公共预算市本级基本支出表……（31）
5.2021年一般公共预算税收返还和转移支付表……（33）
6.建德市地方政府一般债务限额和余额情况表……（36）
7.建德市2021年一般公共预算“三公”经费情况表及说明……（37）
8.2021年建德市一般公共预算支出表（政府经济科目）……（39）
9.2021年政府性基金收入情况表……（41）
10.2021年政府性基金支出情况表……（42）
11.2021年政府性转移支付和平衡情况表……（44）
12.建德市地方政府专项债务限额和余额情况表……（54）
13.2021年建德市政府性基金预算支出表(政府经济科目)……（55）
14.2021年社会保险基金收入表……（57）
15.2021年社会保险基金支出表……（59）
16.2021年社会保险基金收支结余表……（60）
17.2021年国有资本经营预算收入表……（61）
18.2021年国有资本经营预算支出表……（62）
19.2021年国有资本经营转移支付表……（63）
20.2021年预算其他相关事项说明……（64）
21.财政预算相关名词解释……（68）

关于建德市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

（2021年2月23日在建德市第十六届人民代表大会第五次会议上）

建德市财政局　陈刚

各位代表:

我受市人民政府委托，向大会报告建德市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，我市财政部门坚持稳中求进工作总基调，切实找准建设“重要窗口”的财政定位，坚定高质量发展方向不动摇，紧抓“六稳”“六保”工作不放松，持续推进财政“基础-规范-提升”三年规划，强统筹，抓重点，破难点，争试点，推动积极财政政策提质增效，将“财为政服务”落实到工作全过程，为加快建德新崛起提供充沛动能，预算执行情况总体较好。

（一）全市一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

市十六届人大四次会议批准的2020年全市地方一般公共预算收入为342100万元。全年地方一般公共预算收入预计为342266万元，为预算的100%，比上年增长10.1%，其中：市本级地方一般公共预算收入为249358万元。

根据现行财政体制计算，2020年全市一般公共预算全部收

入合计 755094 万元。其中：全市地方一般公共预算收入预计 342266 万元、中央税收返还收入 20183 万元、省和杭州市体制结算补助 187635 万元、省和杭州市专项补助 90198 万元、动用预算稳定调节基金 18130 万元、调入资金 34035 万元、上年结转指标 45647 万元、债务转贷收入 17000 万元。

2.一般公共预算支出执行情况

市十六届人大四次会议批准的 2020 年全市地方一般公共预算支出为 426300 万元，在执行过程中，经市十六届人大常委会第三十五次会议批准,全年地方一般公共预算支出调整为 505196 万元，加上上年结转指标、省和杭州市的专项及结算补助指标，全年一般公共预算支出全部可执行指标预计为 651891 万元。全年一般公共预算支出预计为 593242 万元，为年度可执行指标的 91%,比上年增长 9.6%,其中:市本级一般公共预算支出为 499627 万元，比上年增长 11.6%。

2020 年全市一般公共预算全部支出合计 755094 万元。其中:地方一般公共预算支出预计 593242 万元、上解上级支出 101040 万元、债务还本支出 17500 万元，结转下年支出 43312 万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）全市政府性基金收支预算执行情况

市十六届人大四次会议通过的 2020 年全市政府性基金收入预算为 280450 万元。在执行过程中，经市十六届人大常委会第三十五次会议批准，全市政府性基金收入预算调整为 314550 万元。2020 年全市政府性基金收入预计为 322429 万元，为调整后预算的 102.5%，比上年增长 2.3%。

市十六届人大四次会议通过的 2020 年全市政府性基金支出预算为 323450 万元。在执行过程中，经市十六届人大常委会第

三十五次会议批准，全市政府性基金支出预算调整为407550万元，加上上年结转指标、省和杭州市的专项及结算补助指标，全年政府性基金支出全部可执行指标预计为494223万元。2020年全市政府性基金支出预计为464645万元，为年度可执行指标的94%，比上年增长9.2%。

全市政府性基金全部收入合计509102万元，其中：2020年政府性基金预算收入预计322429万元、省和杭州市专项补助42876万元、上年结转资金43797万元、债务转贷收入100000万元。

全市政府性基金全部支出合计509102万元，其中：2020年政府性基金支出464645万元、债务还本支出7000万元，结转下年支出37457万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（三）全市社会保险基金收支预算执行情况

市十六届人大四次会议通过的2020年全市社会保险基金收入预算为474771万元，2020年全市社会保险基金收入预计为479252万元，为预算的100.9%，比上年增长9.3%。2020年社保基金支出预算470533万元，全市社会保险基金支出预计为482240万元，为预算的102.5%，比上年增长7.2%。2020年全市社会保险基金当年支出大于收入2988万元，拟动用历年结余实现收支平衡。

（四）全市国有资本经营收支预算执行情况

市十六届人大四次会议通过的2020年全市国有资本经营预算收支为1500万元。执行过程中，经市十六届人大常委会第三十五次会议批准，全市国有资本经营收支预算调整为6678万元。**2020年全市国有资本经营预算全部收入合计8681万元**（增长的

主要原因是国有企业利润收入和股息、股利收入增加），其中：国有资本经营预算收入8674万元、上级补助7万元。**2020年全市国有资本经营预算全部支出预计为8681万元，**其中：国有资本经营预算支出239万元、转移性支出（调入一般公共预算）8435万元、结转下年支出7万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（五）2020年全市政府债务情况

2020年，全市政府债务余额993420万元（其中：一般债务余额634092万元，专项债务余额359328万元），当年净增加债务91929万元，余额未超过当年债务限额。2020年，虽然政府债务余额增加，但是政府可偿债财力增长，预计政府债务率仍将控制在警戒线以内。

以上数据为未经决算的2020年预计数。

二、2020年预算执行效果

（一）财政实力稳步增强。面对疫情性减收、经济性减收、政策性减收和疫情防控增支、民生保障增支、“六保”“六稳”政策性增支，坚持“两手硬、两战赢”，紧抓组织收入不放松，持续规范税费征管，财政实力稳步增强。全年财政总收入55.64亿元，增长2.8%，地方一般公共预算收入34.23亿元，增长10.1%。深入推进开源增收，积极向上争取，全面完成开源增收各项考核任务，向上争取资金32.5亿元，其中“两直”资金6.8亿元，有效缓解了我市财政收支平衡压力。

（二）防疫复工双战双赢。一是围绕战疫情，坚持特事特办、急事急办，第一时间开通政府采购、资金支付“绿色通道”，全力做好医疗救治、卫生防疫、医疗物资等防疫资金保障。全年共下达疫情防控资金5521万元。二是围绕促发展，不折不扣落实

各项减税降费政策，全年累计减税降费减租减息20.27亿元，有效减轻企业发展的资金压力。加大财政扶持力度，聚焦经济高质量发展主线，精准整合财政扶持政策，在贯彻落实上级各项财政惠企政策的同时，结合本市实际，研究出台农业、工业、商贸、交通、物流、外贸等行业复工复产扶持政策，全年累计兑现各项扶持政策6.19亿元。积极推进融资畅通，加大政银合作，组建“金融帮帮团”，实现企业和银行线上线下融资精准对接。充分激发财政资金在竞争性存放、转贷服务、基金扶持等领域活力，助力企业做大做强。

（三）民生福祉持续增强。2020年我市民生支出45.19亿元，增长8.8%，占一般公共预算支出的76.2%。多渠道统筹安排3.7亿元高质量保障全市十大民生实事。坚持教育优先保障，教育支出增长9.4%，加大科技投入，科技支出占市本级经常性支出4.5%以上，支持促进稳岗就业，完善扶残助残政策，健全为老服务体系，提高优抚对象保障水平，提升医疗卫生服务能力，全力保障文明城市创建。贯彻落实乡村振兴战略，持续推进一事一议财政奖补工作，统筹安排1500万元有效改善农村人居环境；成功争取省级一事一议助推美丽乡村建设试点、省级农村综合改革集成建设试点项目，成功入围2020—2022年绿色转化财政专项激励政策名单。

（四）改革创新高质高效。全面贯彻落实预算法及其实施条例，建立预算编制“双挂钩”和预算执行通报约谈机制，有序推进预算管理一体化改革。坚持政府真正过紧日子理念，着力压减一般性支出和非刚性、非重点、非急需项目，全年压减1.82亿元。全面实施预算绩效管理，开展部门整体绩效预算改革试点。全面推开授权支付，深度清理整合财政专户，开展财政专户竞争

性存放 9.9 亿元。推进行政事业单位完善内控体系并有效实施，提升会计人员素质。进一步完善“巡财审”联动工作机制，积极推进清廉财政建设。出台政府投资预算管理办法，试行委托实施新模式，改革政府投资项目监管。全面开展基层财政资金检查，深化“乡镇公共服务平台+一卡通”建设。持续推进国有经济发展，试点推进国有企业混合制改革，支持国有公司市场化转型，探索股权投资、资本招商新模式，拓宽国有企业经营渠道。

（五）服务效能不断优化。深入开展“财政跑”活动，依托“1+1+X”服务机制，实现全市 120 家市级预算单位走访全覆盖。指导部门单位有序推进公款竞争性存放。稳步推进财政电子票据和非税收缴一体化改革，打造缴费、取票线上“零次跑”。建立政府投资项目“编审同步、容缺受理、专班服务”监管服务机制。深化政府采购改革，推进“互联网+”政府采购建设，精简采购审批事项，建立政府采购预付款制度，创新“政采贷”服务。转变监管职能，优化国资监管机制，提升国资服务效能，全面开展直管公房清理整顿工作，推进国有单位未办证资产权证办理，夯实国资管理服务基础，确保国有资产保值增值。

（六）精准防范“两大”风险。一是着力防范地方政府债务风险，积极落实 5 年化债计划，规范管理债务举借，全力争取到省级专项债券 9.3 亿元，不断优化债务结构，政府债务总额基本稳定，政府债务风险得到有效释放。二是着力化解社保基金运行风险，严格按照市委要求，完善社保风险预警机制，强化资金保障，通过加大土地出让金计提比例、其他政府性基金补助等渠道，不断加大财政对社保投入，2020 年安排本级预算资金对社保基金补助 13.78 亿元，“十三五”累计补助 56.89 亿元，同时积极向上争取补助资金和社保调剂金，有效保障了社保基金的平稳运

行。

三、2021年财政预算草案

基于对当前财政收支形势的分析，结合2021年度全市经济社会发展目标和上年度执行情况，按照市委对经济工作的总体部署以及财政改革的总体要求，我市2021年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会及省市有关会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，牢固树立和深化“大财政”“大统筹”及“财为政服务”的理念，进一步调整优化支出结构，坚持政府真正过紧日子，集中财力办大事，推进积极的财政政策提质增效，真正实现从传统到现代财政管理模式的转变，为建德“十四五”高质量现代化发展开好局起好步。

（一）2021年一般公共预算草案

1.收入预算

综合考虑“十四五”规划开好局起好步、经济形势好转和财政收支平衡等因素，2021年全市地方一般公共预算收入预期为383350万元，比上年预计执行数增长12%，其中市本级一般公共预算收入预期为278660万元，审核汇总的乡镇一般公共预算收入预期为60223万元，街道一般公共预算收入预期为44467万元。

根据现行财政体制测算，2021年全市一般公共预算全部收入合计655437万元。其中：全市地方一般公共预算收入预期383350万元、预期税收返还收入20183万元、上级一般转移支付收入134523万元、调入资金23700万元、上级专项转移支付收入50369万元、上年结转43312万元。

2.支出预算

2021年全市一般公共预算全部支出拟安排655437万元。其中：2021年全市地方一般公共预算支出拟安排467000万元（比上年年初预算增长9.5%，市本级一般公共预算支出407000万元，乡镇一般公共预算支出44150万元，街道一般公共预算支出15850万元）、上级专项转移支付安排的支出50369万元、上年结转安排的支出43312万元、上解上级支出94756万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）2021年政府性基金预算草案

2021 年全市政府性基金全部收入合计 432080 万元，按照我市 2021 年政府性基金收支的分析和预测，全市政府性基金预算收入预期为 385000 万元，比上年预计执行数增加 19.4%，加上上级提前告知的转移支付收入 9623 万元、上年结转 37457 万元。**2021 年全市政府性基金全部支出拟安排 432080 万元，**全市政府性基金预算支出拟安排 367200 万元，比上年年初预算增加 13.5%，加上上级专项转移支付安排的支出 9623 万元、上年结转安排的支出 37457 万元，调出到一般公共预算资金 17800 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（三）2021年社会保险基金预算草案

全市社会保险基金（不含企业职工基本养老保险）预算收入预计为 216036 万元（其中：保险费缴费收入 123957 万元、财政补贴收入 86994 万元），比上年预计执行数增长 6.1%；全市社会保险基金（不含企业职工基本养老保险）预算拟安排支出 205265 万元，比上年预计执行数增长 6.3%。全市社会保险基金结余预计 10771 万元。

（四）2021年国有资本经营预算草案

2021年全市国有资本经营预算全部收入合计2738万元。其中：根据2020年国有资本经营预算执行情况，结合全市实际，国有资本经营预算收入预期2700万元（利润收入1700万元，股利、股息收入1000万元），比上年预计执行数下降68.9%；上年结转收入7万元，上级补助收入31万元。**2021年全市国有资本经营预算全部支出拟安排2738万元。**其中：转移性支出（调出至一般公共预算）2700万元、上年结转安排的支出7万元，上级补助支出31万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

四、实现2021年财政预算目标的主要措施

为实现上述财政预算目标，2021年财政工作将重点抓好以下几个方面：

（一）聚焦组织收入，夯实全年可用财力。一是坚持“财为政服务”理念，将未来五年作为一个整体，科学谋划组织收入工作，系统、科学、有序制定五年收入规划，近期实现“十四五”开好局，中长期实现收入稳定可持续性发展，确保圆满完成“十四五”地方财政收入目标。二是深化“开源增收”，关注建筑、物流等重点行业管理，加强重点税源企业的税收管理，深入推进亩均税收贡献。进一步规范非税收入管理，密切关注土地出让金、土地指标款、矿业权收益等重点收入项目征管。坚持“合和兴财”，加大开源增收考核力度，健全考核机制，压实工作职责，优化共管氛围。三是紧抓“向上争取”，完善争取资金引导目录（动态项目库），加大考核力度，完善考核办法，增强各部门工作干劲，缓解收支平衡压力。

（二）突出精准施策，推动政策落地见效。不折不扣落实好减税降费系列政策，打好构建新发展格局的财政组合拳，推进财

政政策动态精准调整，强化政策引导，支持本地特色产业，培育新兴产业。按照集中财力办大事原则，加大科技政策和资金整合力度，创新财政资金分配方式，通过财政资金引导带动企业和社会力量多渠道持续增加科研投入，形成政策合力和资金合力。充分发挥产业基金的撬动作用，进一步探索“基金+招商”“基金引资本”模式，发挥基金作为新时期助力地区发展的工具性作用。进一步加强与省市联系，积极争取设立省市县三级联动基金，取得政策倾斜。加大财政“放管服”改革力度，深化“最多跑一次”改革，加快推进网上办事，不断优化营商环境。

（三）强化资金统筹，集中财力保障重点。迭代升级以绩效为核心的集中财力办大事财政政策体系，统筹“资金、资产、资源、资本”，主动买好单，主动出实招。坚持政府真正过紧日子，坚决压减一般性支出，从严控制并大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，重点保障“六保”“六稳”。对照共同富裕目标，深入实施富民惠民安民行动计划，统筹财力支持民生事业发展和全市十大民生实事实施。

（四）加强财政管理，深化财政管理改革。强化零基预算理念，增强四本预算衔接力度。深化预算执行联动管理机制，形成闭环管理，提高资金使用绩效。继续推进政府购买服务改革。规范政府采购管理，进一步规范乡镇政府采购行为，明晰国有企业采购机制。加强乡镇财政管理，做好新一轮市乡两级财政体制调整，积极推进乡镇财政专户、往来款项、国有资产深度清理全覆盖。深入推进涉农资金“大专项+任务清单”管理模式。建立专项资金及结转结余资金一年一清机制、专项资金事中跟踪推进机制，建立滚动预算管理模式。深化大经建改革，探索开发投资项目审价事务信息化平台。全面上线和应用预算管理一体化系统，

推进财政业务流程的规范化和财政数据的标准化。加快系统整合推进财政核心业务系统一体化，全面提升财政数字化水平。

（五）细化内控监督，全面实施绩效管理。加强财政监督，加大对二级预算单位及下属企业、指挥部的监督检查力度；进一步深化“巡财审”联动机制。进一步加强行政事业单位内控制度建设，强化行政事业单位会计人才队伍建设。推进部门整体绩效预算改革试点扩面，逐步推出全市部门整体绩效预算管理办法，促进部门行政绩效与财政资金绩效有机融合。深入实施预算绩效管理三年行动计划，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，形成绩效闭环管理。深化绩效事前评估与运行监控机制，推进绩效评价全覆盖，分行业分领域完善评价指标，加大对医疗下沉和医共体建设等重大政策、重点项目（工程）、政府购买服务、部门整体预算的绩效评价力度。

（六）夯实国资管理，推进国有企业改革。夯实国有资产管理基础，持续做好国有资产报告工作，加快推进“资产云”系统建设，继续推进国有单位权证办理，创新线上国有资产交易方式。谋划好国资“十四五”规划，做好“谋”“改”“整”“退”“管”“优”“活”“考”八篇文章。分步推进国有公司整合重组，通过资源共享和优化配置，形成规模效益和竞争优势。做大国有公司资产规模，夯实国有公司发展基础，推进国有企业市场化转型，加强与社会资本合作，通过合作拓展业务范围，找寻新的利润增长点。

（七）坚守底线思维，积极防范化解风险。一是坚持社保基金风险可控。关注企业养老保险省级统筹改革、基本医疗市级统筹制度改革，提前做好资金测算和政策实施应对；实时监测社保基金运行动态和支付风险。二是做好债务风险防控。合理管控政

府债务，确保债务率控制在合理区间的前提下，积极争取政府一般债券和专项债券，建立债券储备项目库。三是着力防范“三保”风险。加大四本预算的统筹衔接力度，基金收入优先安排用于财政对社保的补助等民生领域，做到应保尽保，切实兜牢“三保”底线。

各位代表，做好2021年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，保持奋进者姿态、激发创造性张力，勇挑重担、勇开新局、勇往直前，为更高水平推动建德跨越式发展、更高标准打造“宜居建德”而努力奋斗！

建德市2021年一般公共预算收入草案表

金额：万元

预算科目及项目	上年实绩数	本年预算数			比上年实绩+-%
		全市汇总	市本级	乡镇级	
A.地方一般公共预算收入小计	**342266**	**383350**	**278660**	**104690**	**12.0**
1.税收收入	**302521**	**326064**	**221374**	**104690**	**7.8**
（1）增值税(50%)	100223	136950	72570	64380	36.6
（2）企业所得税(40%)	61870	89700	70410	19290	45.0
（3）个人所得税(40%)	11848	11020	10011	1009	-7.0
（4）资源税	5500	8700	2675	6025	58.2
（5）城市维护建设税	13747	17100	17100		24.4
（6）房产税	7872	1200	423	777	-84.8
（7）印花税	3494	4000	1248	2752	14.5
（8）城镇土地使用税	7378	7000	689	6311	-5.1
（9）土地增值税	12194	18000	14867	3133	47.6
（10）车船税	11257	9500	8487	1013	-15.6
（11）耕地占用税	13661	2600	2600		-81.0
（12）契税	52740	19800	19800		-62.5
（13）环境保护税	475	494	494		4.0
（14）其他税收收入	262				-100.0
二、非税收入	**39745**	**57286**	**57286**		**44.1**
（1）专项收入	18681	16795	16795		-10.1
①教育费附加收入（90%）	6973	7380	7380		5.8
②地方教育费附加收入	4658	4950	4950		6.3
③残疾人就业保障金收入	2380	2465	2465		3.6
④教育资金收入	500				-100.0
⑤农田水利建设资金收入	320				-100.0
⑥其他专项收入	3850	2000	2000		-48.1
（2）行政事业性收费收入	2456	2530	2530		3.0
（3）罚没收入	6791	6000	6000		-11.6
（4）国有企业计划亏损补贴	-4700	-4700	-4700		

（5）国有资源（资产）有偿使用收入	16162	33061	33061		104.6
（6）政府住房基金收入	355	3600	3600		914.1
B.税收返还收入	**20183**	**20183**			
C.上级一般转移支付收入	**187635**	**134523**			
D.调入资金	**34035**	**23700**			
E.上级专项转移支付收入	**90198**	**50369**			
F.动用预算稳定基金	**18130**				
G.上年结转	**45647**	**43312**			
H.债务转贷收入	**17000**				
收入合计	**755094**	**655437**			

建德市2021年一般公共预算支出草案表（含本级）

金额：万元

功能科目代码	预算科目及项目	上年年初预算	本年预算数			比上年年初预算+-%
			合计	市本级	乡镇级	
	支出合计	**426300**	**467000**	**407000**	**60000**	**9.5**
201	**一般公共服务支出**	**58457**	**61978**	**33546**	**28432**	**6.0**
20101	人大事务	1442	1653	1495	157	14.6
2010101	行政运行	966	1087	1087		
2010102	一般行政管理事务	71	83	68	15	
2010104	人大会议	100	95	95		
2010106	人大监督	29	28	28		
2010107	人大代表履职能力提升	20	20	20		
2010108	代表工作	159	305	198	107	
2010150	事业运行	7				
2010199	其他人大事务支出	89	35		35	
20102	政协事务	1072	1144	1136	8	6.7
2010201	行政运行	836	825	825		
2010202	一般行政管理事务	84	71	71	1	
2010204	政协会议	80	76	76		
2010205	委员视察	42	95	95		
2010206	参政议政	10	10	10		
2010299	其他政协事务支出	20	67	60	7	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28492	29828	3797	26031	4.7
2010301	行政运行	18998	20428	2056	18372	
2010302	一般行政管理事务	250	252	191	61	
2010303	机关服务	959	512	512		
2010308	信访事务	219	255	255		
2010350	事业运行	7326	8070	783	7288	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	739	311		311	
20104	发展与改革事务	3058	3151	3151		3.0
2010401	行政运行	2146	1660	1660		
2010402	一般行政管理事务	302	592	592		
2010408	物价管理	2				
2010450	事业运行	579	745	745		
2010499	其他发展与改革事务支出	30	155	155		
20105	统计信息事务	1230	1343	906	437	9.2

2010501	行政运行	628	660	660		
2010502	一般行政管理事务	16	17	17		
2010505	专项统计业务	206	54	54		
2010506	统计管理	5	5	5		
2010507	专项普查活动	165	377	41	335	
2010508	统计抽样调查	107	130	130		
2010599	其他统计信息事务支出	103	102		102	
20106	财政事务	2939	2786	2765	20	-5.2
2010601	行政运行	1794	1857	1857		
2010602	一般行政管理事务	2	0		0	
2010608	财政委托业务支出	45	50	50		
2010650	事业运行	794	773	773		
2010699	其他财政事务支出	304	106	86	20	
20107	税收事务	4300	4300	4300		0.0
2010799	其他税收事务支出	4300	4300	4300		
20108	审计事务	584	600	600		2.7
2010801	行政运行	393	408	408		
2010804	审计业务	35	35	35		
2010850	事业运行	156	157	157		
20110	人力资源事务	150				-100.0
2011001	行政运行	131				
2011050	事业运行	19				
20111	纪检监察事务	1649	2667	2463	204	61.7
2011101	行政运行	1144	2116	2116		
2011102	一般行政管理事务	200	413	209	204	
2011105	派驻派出机构	20				
2011199	其他纪检监察事务支出	285	138	138		
20113	商贸事务	720	757	757		5.1
2011301	行政运行	425	477	477		
2011350	事业运行	275	262	262		
2011399	其他商贸事务支出	20	18	18		
20123	民族事务		40	40		
2012399	其他民族事务支出		40	40		
20125	港澳台事务	60	40	40		-33.3
2012599	其他港澳台事务支出	60	40	40		
20126	档案事务	315	428	428		35.9
2012601	行政运行	186	237	237		
2012602	一般行政管理事务		60	60		
2012604	档案馆	129	88	88		

2012699	其他档案事务支出		44	44		
20128	民主党派及工商联事务	258	240	240		-7.0
2012801	行政运行	151	136	136		
2012802	一般行政管理事务	108	104	104		
20129	群众团体事务	1290	1423	1255	169	10.3
2012901	行政运行	694	738	738		
2012902	一般行政管理事务	342	375	207	169	
2012950	事业运行	162	252	252		
2012999	其他群众团体事务支出	92	59	59		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1355	1357	1348	8	0.1
2013101	行政运行	1035	1043	1043		
2013102	一般行政管理事务	240	193	193		
2013105	专项业务	26	26	26		
2013150	事业运行	54	87	87		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		8		8	
20132	组织事务	1150	1382	1296	86	20.2
2013201	行政运行	686	757	757		
2013202	一般行政管理事务	336	342	256	86	
2013250	事业运行	84	155	155		
2013299	其他组织事务支出	44	128	128		
20133	宣传事务	1113	1132	776	356	1.7
2013301	行政运行	607	462	462		
2013302	一般行政管理事务	148	139	90	49	
2013350	事业运行	214	221	221		
2013399	其他宣传事务支出	144	311	4	307	
20134	统战事务	615	625	625		1.6
2013401	行政运行	361	375	375		
2013402	一般行政管理事务	95	19	19		
2013404	宗教事务	20	26	26		
2013405	华侨事务	5	10	10		
2013450	事业运行	112	145	145		
2013499	其他统战事务支出	23	52	52		
20136	其他共产党事务支出	1165	1135	1058	77	-2.6
2013601	行政运行	455	513	513		
2013602	一般行政管理事务	423	437	437		
2013650	事业运行	61	72	72		
2013699	其他共产党事务支出	226	114	37	77	
20138	市场监督管理事务	4803	5066	5066		5.5

2013801	行政运行	3589	3788	3788		
2013802	一般行政管理事务	15	12	12		
2013805	市场秩序执法	7				
2013850	事业运行	625	631	631		
2013899	其他市场监督管理事务	568	635	635		
20199	其他一般公共服务支出	697	879		879	26.1
2019999	其他一般公共服务支出	697	879		879	
203	**国防支出**	**472**	**400**	**400**		**-15.3**
20306	国防动员	103	151	151		46.6
2030601	兵役征集		73	73		
2030603	人民防空	103				
2030607	民兵		78	78		
20399	其他国防支出	369	249	249		-32.5
2039901	其他国防支出	369				
2039999	其他国防支出		249	249		
204	**公共安全支出**	**29329**	**31510**	**29482**	**2028**	**7.4**
20401	武装警察部队	20				-100.0
2040199	其他武装警察部队支出	20				
20402	公安	20119	22260	20232	2028	10.6
2040201	行政运行	15745	16650	16650		
2040202	一般行政管理事务	276	177	177		
2040219	信息化建设	681	225	225		
2040220	执法办案	845	1236	1236		
2040221	特别业务	27				
2040250	事业运行	35	38	38		
2040299	其他公安支出	2509	3934	1906	2028	
20404	检察	2093	2124	2124		1.5
2040401	行政运行	1730	1788	1788		
2040410	检察监督	270	245	245		
2040450	事业运行	92	92	92		
20405	法院	4925	4802	4802		-2.5
2040501	行政运行	3693	3547	3547		
2040504	案件审判	1008	877	877		
2040550	事业运行	173	298	298		
2040599	其他法院支出	50	80	80		
20406	司法	2011	2324	2324		15.6
2040601	行政运行	1601	1604	1604		
2040602	一般行政管理事务	55	239	239		
2040604	基层司法业务	117	139	139		

2040605	普法宣传	45	49	49		
2040607	公共法律服务	80	140	140		
2040610	社区矫正	64	82	82		
2040613	信息化建设	22				
2040650	事业运行	28	27	27		
2040699	其他司法支出		43	43		
20499	其他公共安全支出	162				-100.0
2049901	其他公共安全支出	162				
205	**教育支出**	**99529**	**106308**	**103701**	**2607**	**6.8**
20501	教育管理事务	3248	2464	2464		-24.1
2050101	行政运行	648	672	672		
2050199	其他教育管理事务支出	2600	1792	1792		
20502	普通教育	84427	92071	90861	1210	9.1
2050201	学前教育	9978	11396	11316	80	
2050202	小学教育	30406	34415	34182	233	
2050203	初中教育	23483	25394	25394		
2050204	高中教育	16478	16762	16762		
2050299	其他普通教育支出	4082	4104	3207	897	
20503	职业教育	4928	5473	5473		11.1
2050302	中等职业教育	2966	3180	3180		
2050303	技校教育	1953	2293	2293		
2050399	其他职业教育支出	10				
20504	成人教育	689	851	816	35	23.5
2050401	成人初等教育	616	727	727		
2050499	其他成人教育支出	72	124	89	35	
20505	广播电视教育	664	888	888		33.7
2050501	广播电视学校	664	888	888		
20507	特殊教育	357	446	446		24.9
2050701	特殊学校教育	357	446	446		
20508	进修及培训	1326	1393	1393		5.1
2050801	教师进修	195				
2050802	干部教育	873	912	912		
2050803	培训支出	160	402	402		
2050899	其他进修及培训	98	79	79		
20509	教育费附加安排的支出	599				-100.0
2050901	农村中小学校舍建设	554				
2050999	其他教育费附加安排的支出	45				
20599	其他教育支出	3291	2722	1361	1361	-17.3
2059999	其他教育支出	3291	2722	1361	1361	

206	**科学技术支出**	**17250**	**19178**	**17692**	**1486**	**11.2**
20601	科学技术管理事务	321	496	496		54.5
2060101	行政运行	277	267	267		
2060102	一般行政管理事务	44	150	150		
2060199	其他科学技术管理事务支出		79	79		
20604	技术研究与开发	50	1476		1476	2852.0
2060499	其他技术研究与开发支出	50	1476		1476	
20605	科技条件与服务	53	72	72		35.8
2060501	机构运行	53	72	72		
20606	社会科学	20				-100.0
2060602	社会科学研究	20				
20607	科学技术普及	73	105	105		43.8
2060702	科普活动	45				
2060799	其他科学技术普及支出	28	105	105		
20699	其他科学技术支出	16733	17029	17019	10	1.8
2069999	其他科学技术支出	16733	17029	17019	10	
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**7278**	**8069**	**7130**	**939**	**10.9**
20701	文化和旅游	1790	1971	1643	327	10.1
2070101	行政运行	571	364	364		
2070104	图书馆	517	535	535		
2070108	文化活动	15				
2070109	群众文化	41	45	10	36	
2070111	文化创作与保护	14				
2070199	其他文化和旅游支出	632	1027	735	291	
20702	文物	650	468	441	27	-28.0
2070204	文物保护	214	27		27	
2070299	其他文物支出	436	441	441		
20703	体育	76	27	27		-64.5
2070301	行政运行	56				
2070399	其他体育支出	20	27	27		
20706	新闻出版电影	986				-100.0
2070699	其他新闻出版电影支出	986				
20708	广播电视	2161	1906	1906		-11.8
2070801	行政运行	32	266	266		
2070805	电视	1791				
2070808	广播电视事务		867	867		
2070899	其他广播电视支出	338	774	774		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1615	3696	3112	584	128.9
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1615	3696	3112	584	

208	**社会保障和就业支出**	**52436**	**58703**	**56139**	**2564**	**12.0**
20801	人力资源和社会保障管理事务	5890	2856	2564	292	-51.5
2080101	行政运行	1759	1958	1958		
2080105	劳动保障监察	55	27		27	
2080106	就业管理事务		21		21	
2080107	社会保险业务管理事务	4	220		220	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4072	630	606	24	
20802	民政管理事务	1474	1116	1058	58	-24.3
2080201	行政运行	1000	933	933		
2080206	社会组织管理	89				
2080299	其他民政管理事务支出	386	183	125	58	
20805	行政事业单位养老支出	174	168	153	15	-3.4
2080501	行政单位离退休		110	95	15	
2080502	事业单位离退休	116				
2080503	离退休人员管理机构	59	59	59		
20807	就业补助	756	846	846		11.9
2080799	其他就业补助支出	756	846	846		
20808	抚恤	3287	5420	5393	27	64.9
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25	27		27	
2080805	义务兵优待		1287	1287		
2080899	其他优抚支出	3262	4106	4106		
20809	退役安置	3013	1915	1862	53	-36.4
2080901	退役士兵安置	2200	1080	1080		
2080904	退役士兵管理教育	50	41	41		
2080905	军队转业干部安置	96	7	7		
2080999	其他退役安置支出	667	787	734	53	
20810	社会福利	2303	2556	2309	247	11.0
2081001	儿童福利	285	381	381		
2081002	老年福利	1030	1060	840	220	
2081004	殡葬		15		15	
2081005	社会福利事业单位	561	541	541		
2081006	养老服务		547	547		
2081099	其他社会福利支出	426	13		13	
20811	残疾人事业	5301	4874	4857	17	-8.1
2081101	行政运行	239	225	225		
2081105	残疾人就业和扶贫	6				
2081106	残疾人体育	25	35	35		
2081107	残疾人生活和护理补贴	4555	4327	4327		
2081199	其他残疾人事业支出	477	287	270	17	

20816	红十字事业	167	163	163		-2.4
2081601	行政运行	96	97	97		
2081602	一般行政管理事务	26	26	26		
2081699	其他红十字事业支出	45	40	40		
20819	最低生活保障	9376	10555	10535	20	12.6
2081901	城市最低生活保障金支出	700	756	756		
2081902	农村最低生活保障金支出	8676	9799	9779	20	
20820	临时救助	114	214	135	79	87.7
2082001	临时救助支出	84	179	100	79	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30	35	35		
20821	特困人员救助供养	854	793	793		-7.1
2082101	城市特困人员救助供养支出	70	47	47		
2082102	农村特困人员救助供养支出	784	746	746		
20825	其他生活救助	3477	1319	1311	8	-62.1
2082501	其他城市生活救助	12	1		1	
2082502	其他农村生活救助	3465	1318	1311	7	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7470	7744	7744		3.7
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7470	7744	7744		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5916				-100.0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5916				
20828	退役军人管理事务	375	458	458		22.1
2082801	行政运行	170	200	200		
2082804	拥军优属	110	110	110		
2082850	事业运行	65	99	99		
2082899	其他退役军人事务管理支出	30	49	49		
20899	其他社会保障和就业支出	2489	17706	15958	1748	611.4
2089901	其他社会保障和就业支出	2489				
2089999	其他社会保障和就业支出		17706	15958	1748	
210	**卫生健康支出**	**43505**	**47371**	**43897**	**3474**	**8.9**
21001	卫生健康管理事务	775	885	885		14.2
2100101	行政运行	633	572	572		
2100102	一般行政管理事务	103	154	154		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40	160	160		
21002	公立医院	5765	5167	5167		-10.4
2100201	综合医院		3127	3127		
2100299	其他公立医院支出	5765	2040	2040		
21003	基层医疗卫生机构	5903	4795	4467	328	-18.8
2100302	乡镇卫生院	4715	17	16	1	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1188	4778	4450	328	
21004	公共卫生	6384	8816	7092	1723	38.1
2100401	疾病预防控制机构	829	901	901		
2100402	卫生监督机构	479	514	514		
2100403	妇幼保健机构	438	438	438		
2100406	采供血机构	140				
2100408	基本公共卫生服务	3585	4371	4276	95	
2100499	其他公共卫生支出	914	2591	963	1628	
21006	中医药	650	650	650		0.0
2100601	中医（民族医）药专项	650	650	650		
21007	计划生育事务	2474	2378	2211	167	-3.9
2100717	计划生育服务	20				
2100799	其他计划生育事务支出	2454	2378	2211	167	
21011	行政事业单位医疗	5176	5970	4715	1255	15.3
2101101	行政单位医疗	2096	2375	1855	520	
2101102	事业单位医疗	1083	1319	983	336	
2101103	公务员医疗补助	1818	2025	1697	328	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180	251	180	71	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6790	10287	10287		51.5
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6790	10287	10287		
21013	医疗救助	3438	3488	3488		1.5
2101301	城乡医疗救助	3138	3300	3300		
2101302	疾病应急救助		38	38		
2101399	其他医疗救助支出	300	150	150		
21014	优抚对象医疗	160	102	102		-36.3
2101401	优抚对象医疗补助	160				
2101499	其他优抚对象医疗支出		102	102		
21015	医疗保障管理事务	715	818	818		14.4
2101501	行政运行	433	463	463		
2101502	一般行政管理事务	58	55	55		
2101504	信息化建设	16				
2101505	医疗保障政策管理	3				
2101506	医疗保障经办事务	200	215	215		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5	85	85		
21099	其他卫生健康支出	5275	4015	4015		-23.9
2109901	其他卫生健康支出	5275				
2109999	其他卫生健康支出		4015	4015		
211	**节能环保支出**	**4330**	**4703**	**3477**	**1226**	**8.6**

21101	环境保护管理事务	1309	1344	1278	66	2.7
2110101	行政运行	999	1028	1028		
2110102	一般行政管理事务	270	180	180		
2110104	生态环境保护宣传		53		53	
2110199	其他环境保护管理事务支出	39	83	70	12	
21102	环境监测与监察	356	353	353		-0.8
2110299	其他环境监测与监察支出	356	353	353		
21103	污染防治	606	494	206	288	-18.5
2110301	大气		81	81		
2110302	水体	342	263		263	
2110399	其他污染防治支出	264	150	125	25	
21104	自然生态保护	790	882	20	862	11.6
2110401	生态保护	589				
2110402	农村环境保护	200	348	20	328	
2110499	其他自然生态保护支出	1	534		534	
21105	天然林保护		337	337		
2110507	停伐补助		337	337		
21110	能源节约利用		47	47		
2111001	能源节约利用		47	47		
21111	污染减排	465	769	759	10	65.4
2111101	生态环境监测与信息	245	283	283		
2111199	其他污染减排支出	220	486	476	10	
21113	循环经济		477	477		
2111301	循环经济		477	477		
21199	其他节能环保支出	805				-100.0
2119901	其他节能环保支出	805				
212	**城乡社区支出**	**23139**	**30355**	**23294**	**7061**	**31.2**
21201	城乡社区管理事务	8618	9863	7892	1971	14.4
2120101	行政运行	3762	4525	4525		
2120102	一般行政管理事务	562	698	353	345	
2120104	城管执法	1351	1627	1207	420	
2120106	工程建设管理	195	197		197	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	213	362	362		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2535	2455	1446	1008	
21202	城乡社区规划与管理	3376	3505	3304	201	3.8
2120201	城乡社区规划与管理	3376	3505	3304	201	
21203	城乡社区公共设施	640	3881	200	3681	506.4
2120303	小城镇基础设施建设	230	280	200	80	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	410	3601		3601	

21205	城乡社区环境卫生	6357	7229	6021	1208	13.7
2120501	城乡社区环境卫生	6357	7229	6021	1208	
21206	建设市场管理与监督	359	506	506		40.9
2120601	建设市场管理与监督	359	506	506		
21299	其他城乡社区支出	3789	5370	5370		41.7
2129901	其他城乡社区支出	3789				
2129999	其他城乡社区支出		5370	5370		
213	**农林水支出**	**31889**	**35860**	**29740**	**6120**	**12.5**
21301	农业农村	6774	6517	5943	574	-3.8
2130101	行政运行	2094	1702	1702		
2130102	一般行政管理事务	69	110	110		
2130104	事业运行	1706	1677	1677		
2130106	科技转化与推广服务	5				
2130108	病虫害控制	601	385	270	115	
2130109	农产品质量安全	37				
2130110	执法监管	81				
2130111	统计监测与信息服务	30				
2130112	行业业务管理	14	12	12		
2130119	防灾救灾	47	72	40	32	
2130120	稳定农民收入补贴	40	7	7		
2130122	农业生产发展	16	7	7		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		110	110		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20	10	10		
2130199	其他农业农村支出	2014	2426	1998	428	
21302	林业和草原	7919	6351	6122	229	-19.8
2130201	行政运行	925	309	309		
2130204	事业机构	1689	1742	1742		
2130207	森林资源管理	211	378	378		
2130209	森林生态效益补偿	3932	43	43		
2130211	动植物保护	5				
2130213	执法与监督	7	40	40		
2130234	林业草原防灾减灾	962	144		144	
2130299	其他林业和草原支出	187	3696	3611	85	
21303	水利	7003	10131	9544	587	44.7
2130301	行政运行	355	283	283		
2130304	水利行业业务管理	382	368	368		
2130305	水利工程建设	170	90		90	
2130306	水利工程运行与维护	269	316	316		
2130309	水利执法监督	192	223	223		

2130310	水土保持	31	29	29		
2130311	水资源节约管理与保护	25				
2130314	防汛	138	72		72	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1987	2138	2138		
2130334	水利建设征地及移民支出	924	947	947		
2130399	其他水利支出	2531	5665	5240	425	
21307	农村综合改革	2390	2954	368	2586	23.6
2130701	对村级公益事业建设的补助	612				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1647	2798	368	2430	
2130706	对村集体经济组织的补助	20	61		61	
2130799	其他农村综合改革支出	111	95		95	
21308	普惠金融发展支出	373	200	200		-46.4
2130803	农业保险保费补贴	373	200	200		
21399	其他农林水支出	7431	9706	7562	2144	30.6
2139999	其他农林水支出	7431	9706	7562	2144	
214	**交通运输支出**	**4773**	**4828**	**4778**	**51**	**1.2**
21401	公路水路运输	3943	3833	3783	50	-2.8
2140101	行政运行	430	626	626		
2140102	一般行政管理事务	202				
2140104	公路建设		40		40	
2140106	公路养护	5	10		10	
2140110	公路和运输安全	126	1200	1200		
2140199	其他公路水路运输支出	3180	1957	1957		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	760	805	805		5.9
2140401	对城市公交的补贴		41	41		
2140402	对农村道路客运的补贴	674	679	679		
2140403	对出租车的补贴	86	86	86		
21499	其他交通运输支出	70	191	190	1	172.9
2149999	其他交通运输支出	70	191	190	1	
215	**资源勘探工业信息等支出**	**1466**	**851**		**851**	**-42.0**
21508	支持中小企业发展和管理支出	1443	815		815	-43.5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1443	815		815	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23	36		36	56.5
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23	36		36	
216	**商业服务业等支出**	**982**	**710**	**710**		**-27.7**
21602	商业流通事务	200	302	302		51.0
2160201	行政运行	91	260	260		
2160299	其他商业流通事务支出	109	42	42		
21699	其他商业服务业等支出	782	408	408		-47.8

2169999	其他商业服务业等支出	782	408	408		
219	**援助其他地区支出**	**1300**	**1450**	**1450**		**11.5**
21902	教育	1300	1450	1450		11.5
220	**自然资源海洋气象等支出**	**3711**	**5026**	**5026**		**35.4**
22001	自然资源事务	3362	4643	4643		38.1
2200101	行政运行	1371	1630	1630		
2200104	自然资源规划及管理	184				
2200106	自然资源利用与保护	80	1395	1395		
2200129	基础测绘与地理信息监管	73				
2200150	事业运行	1653	1610	1610		
2200199	其他自然资源事务支出		8	8		
22005	气象事务	350	382	382		9.1
2200501	行政运行	166	61	61		
2200504	气象事业机构	184	206	206		
2200509	气象服务		55	55		
2200599	其他气象事务支出		60	60		
221	**住房保障支出**	**9865**	**9902**	**7954**	**1948**	**0.4**
22101	保障性安居工程支出	1145	621	591	30	-45.8
2210103	棚户区改造	412	52	52		
2210105	农村危房改造	8				
2210108	老旧小区改造	725	539	539		
2210199	其他保障性安居工程支出		30		30	
22102	住房改革支出	8209	8465	6581	1883	3.1
2210201	住房公积金	7918	8156	6351	1805	
2210203	购房补贴	291	309	230	79	
22103	城乡社区住宅	511	816	781	35	59.7
2210302	住房公积金管理	278	312	312		
2210399	其他城乡社区住宅支出	234	504	469	35	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1473**	**1780**	**1780**		**20.8**
22401	应急管理事务	775	1259	1259		62.5
2240101	行政运行	554	595	595		
2240109	应急管理		42	42		
2240150	事业运行	139	225	225		
2240199	其他应急管理支出	82	397	397		
22402	消防事务	578	518	518		-10.4
2240204	消防应急救援	332	272	272		
2240299	其他消防事务支出	246	246	246		
22405	地震事务		3	3		
2240506	地震灾害预防		3	3		

22406	自然灾害防治	120				-100.0
2240601	地质灾害防治	120				
227	**预备费**	**2000**	**2000**	**2000**		**0.0**
22700	预备费	2000	2000	2000		0.0
229	**其他支出**	**12514**	**15018**	**13805**	**1213**	**20.0**
22999	其他支出	12514	15018	13805	1213	20.0
2299901	其他支出	12514				
2299999	其他支出		15018	13805	1213	
232	**债务付息支出**	**20581**	**20700**	**20700**		**0.6**
23203	地方政府一般债务付息支出	20581	20700	20700		0.6
2320301	地方政府一般债券付息支出	20581	20700	20700		
233	**债务发行费用支出**	**19**	**300**	**300**		**1478.9**
23303	地方政府一般债务发行费用支出	19	300	300		1478.9
	B.上级专项转移支付安排的支出	**60608**	**50369**			
	C.上年结转安排的支出	**27185**	**43312**			
	D.上解上级支出	**81262**	**94756**			
	支出合计	**595355**	**655437**			

2021年建德市一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	全市汇总	市本级	乡镇级
**	**	1	2	3
	合计	205637.64	177446.83	28190.81
301	工资福利支出	176539.42	152666.94	23872.48
30101	基本工资	35337.52	31257.15	4080.38
30102	津贴补贴	15850.38	12761.62	3088.76
30103	奖金	41850.22	35692.87	6157.36
30107	绩效工资	26076.63	24283.72	1792.91
30108	机关事业单位养老保险缴费	11927.80	10511.07	1416.74
30109	职业年金缴费	5954.96	5247.33	707.62
30110	职工基本医疗保险缴费	6764.86	5909.03	855.83
30111	公务员医疗补助缴费	4071.88	3553.19	518.68
30112	其他社会保障缴费	1284.51	1137.88	146.63
30113	住房公积金	14261.02	12456.13	1804.90
30199	其他工资福利支出	13159.64	9856.96	3302.67
302	商品和服务支出	27191.92	23220.13	3971.79
30201	办公费	2089.83	1644.15	445.68
30202	印刷费	178.00	119.70	58.30
30203	咨询费	56.00	29.20	26.80
30204	手续费	20.86	13.76	7.10
30205	水费	379.04	325.57	53.47
30206	电费	1234.72	1031.29	203.43
30207	邮电费	986.12	793.32	192.80
30209	物业管理费	330.89	262.32	68.57
30211	差旅费	689.99	605.96	84.03
30212	因公出国(境)费用	61.14	35.20	25.94
30213	维修（护）费	759.79	690.09	69.70
30214	租赁费	164.73	141.43	23.30
30215	会议费	66.14	25.95	40.19
30216	培训费	951.95	853.60	98.35
30217	公务招待费	855.43	543.84	311.59
30218	专用材料费	195.92	193.12	2.80
30226	劳务费	1003.15	982.85	20.30
30227	委托业务费	251.27	229.37	21.90

30228	工会经费	2375.32	2074.50	300.82
30229	福利费	5942.09	5190.05	752.04
30231	公务用车运行维护费	1085.70	921.14	164.56
30239	其他交通费用	3727.37	2954.24	773.13
30240	税金及附加费用	17.39	8.39	9.00
30299	其他商品和服务支出	3769.07	3551.07	218.00
303	对个人和家庭的补助	765.38	557.61	207.77
30301	离休费	120.00	108.00	12.00
30305	生活补助	466.42	350.19	116.23
30307	医疗费补助	28.02	9.04	18.98
30309	奖励金	26.67	18.91	7.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	124.27	71.47	52.80
310	资本性支出	1140.92	1002.15	138.77
31002	办公设备购置	783.52	666.96	116.57
31003	专用设备购置	101.10	99.10	2.00
31007	信息网络及软件购置更新	6.40	4.20	2.20
31013	公务用车购置	162.00	162.00	
31099	其他资本性支出	87.90	69.90	18.00

2021年一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本级收入合计	383350	本级支出合计	560681
转移性收入	272087	转移性支出	94756
上级补助收入	205075	上解支出	94756
返还性收入	20183	体制上解支出	75517
一般性转移支付收入	134523	专项上解支出	19239
专项转移支付收入	50369	调出资金	
上年结余收入	43312	年终结余	
调入资金	23700	地方政府一般债务还本支出	
从政府性基金预算调入	17800	地方政府一般债务转贷支出	
从国有资本经营预算调入	2700	援助其他地区支出	
从其他资金调入	3200	安排预算稳定调节基金	
地方政府一般债务收入		补充预算周转金	
地方政府一般债务转贷收入			
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金			
收入总计	655437	支出总计	655437

建德市2021年对乡镇（街道）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

乡镇、街道名称	2021预算			
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付	合计
合计	0	60000	0	60000
新安江街道	0	8354	0	8354
更楼街道	0	3028	0	3028
洋溪街道	0	4468	0	4468
莲 花 镇	0	1019	0	1019
寿 昌 镇	0	5383	0	5383
航 头 镇	0	2670	0	2670
大慈岩镇	0	1559	0	1559
大 同 镇	0	4801	0	4801
李 家 镇	0	3771	0	3771
乾 潭 镇	0	4785	0	4785
钦 堂 乡	0	1476	0	1476
梅 城 镇	0	5592	0	5592
杨村桥镇	0	2701	0	2701
下 涯 镇	0	6346	0	6346

大 洋 镇	0	2201	0	2201
三 都 镇	0	1846	0	1846

注 1：按我市现行乡镇财政体制，市对乡镇（街道）没有税收返还。

注 2：市级对乡镇的专项转移支付编入市级部门预算，途中通过联合行文指标调整的方式分解细化到乡镇，所以专项转移支付到具体乡镇年初预算数据为 0，专项转移支付到具体项目年初预算为 0。

建德市政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项　　目	一般债务
政府债务余额	634092
政府债务限额	635600

注：限额为2020年债务限额

建德市2021年“三公”经费预算表

金额：万元

“三公”经费科目	2020年预算	2021年预算	比上年预算+-%
三公经费合计	3893	3844	-1.26%
1.因公出国（境）支出	220	66	-70.00%
2.公务接待费支出	1715	1680	-2.04%
3.公务用车购置及运行维护费小计	1958	2098	7.15%
其中：公务用车购置	433	611	41.11%
公务用车运行维护费	1525	1487	-2.49%

“三公”经费情况说明：

2021 年“三公”经费预算 3844 万元，较上年预算数 3893 万元下降 1.26%，下降的主要原因是近年来我市严格落实上级关于政府过“紧日子”理念，压减一般性支出和“三公”经费支出。其中 2021 年因公出国（境）支出预算 66 万元，较上年预算数 220 万元下降 70%，主要原因受新冠疫情影响，大幅度减少出国学习和交流。2021 年公务接待费支出预算 1680 万元，较上年预算数 1715 万元下降 2.04%，主要原因是严格落实中央八项规定，全市坚持厉行节约，控制公务接待费用支出。2021 年公务用车购置费支出预算 611 万元，较上年预算数 433 万元增长 41.1%，主要原因是当年市公安局和交通运输局等单位执法车辆到达使用年限且难以正常使用需要更新。2021 年公务用车运行维护费支出预算 1487 万元，较上年预算数 1525 万元下降 2.49%，主要原因是落实各项规定，厉行节约，控制“三公”支出。

名词解释：

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

2021年建德市一般公共预算支出表（政府经济科目）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	全市汇总	市本级	乡镇级
**	**	1	2	3
	合计	467000.00	407000.00	60000.00
501	机关工资福利支出	79776.40	63972.10	15804.30
50101	工资奖金津补贴	53124.00	43632.10	9491.90
50102	社会保障缴费	10417.40	8184.50	2233.00
50103	住房公积金	5388.40	4255.20	1133.20
50199	其他工资福利支出	10846.60	7900.50	2946.20
502	机关商品和服务支出	55261.10	42464.60	12796.40
50201	办公经费	12653.50	10041.60	2611.90
50202	会议费	424.20	352.70	71.50
50203	培训费	685.00	588.50	96.50
50204	专用材料购置费	1022.70	862.70	160.00
50205	委托业务费	21410.70	14406.60	7004.10
50206	公务接待费	1169.10	881.30	287.80
50207	因公出国（境）费用	40.10	21.80	18.40
50208	公务用车运行维护费	1019.80	855.20	164.60
50209	维修（护）费	1057.50	996.40	61.10
50299	其他商品和服务支出	15778.30	13457.80	2320.50
503	机关资本性支出（一）	34593.70	28832.30	5761.40
50302	基础设施建设	2023.30	220.00	1803.30
50303	公务用车购置	420.60	420.60	
50306	设备购置	4192.50	4024.20	168.30
50307	大型修缮	20.00		20.00
50399	其他资本性支出	27937.30	24167.50	3769.80
505	对事业单位经常性补助	157077.50	147954.70	9122.80
50501	工资福利支出	117128.00	109059.80	8068.20
50502	商品和服务支出	39949.50	38895.00	1054.50
506	对事业单位资本性补助	2124.30	1874.80	249.50
50601	资本性支出（一）	2124.30	1874.80	249.50
507	对企业补助	25524.00	21576.40	3947.60
50701	费用补贴	230.30		230.30
50799	其他对企业补助	25293.70	21576.40	3717.30
509	对个人和家庭的补助	51208.30	40234.70	10973.60

50901	社会福利和救助	30316.30	29848.30	468.00
50902	助学金	7.00	7.00	
50903	个人农业生产补贴	65.60	50.00	15.60
50905	离退休费	497.40	485.40	12.00
50999	其他对个人和家庭补助	20322.00	9843.90	10478.00
510	对社会保障基金补助	34547.40	33988.40	559.00
51002	对社会保险基金补助	34547.40	33988.40	559.00
511	债务利息及费用支出	21000.00	21000.00	
51101	国内债务付息	20700.00	20700.00	
51103	国内债务发行费用	300.00	300.00	
512	债务还本支出	428.00		428.00
51201	国内债务还本	428.00		428.00
513	转移性支出	1450.00	1450.00	
51302	援助其他地区支出	1450.00	1450.00	
514	预备费及预留	2000.00	2000.00	
51401	预备费	2000.00	2000.00	
599	其他支出	2009.30	1652.00	357.30
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	1949.30	1652.00	297.30
59999	其他支出	60.00		60.00

建德市2021年政府性基金预算收入草案表

金额：万元

预算科目及项目	上年实绩数	本年预算数	比上年实绩+—%
A.政府性基金收入小计	**322429**	**385000**	**19.4**
1.国有土地使用权出让收入	174040	242200	39.2
2.国有土地收益基金收入	4830	7200	49.1
3.农业土地开发资金收入	391	600	53.5
4.福利彩票公益金收入	139	150	7.9
5.体育彩票公益金收入	154	100	-35.1
6.污水处理费	2230	2900	30.0
7.城市基础设施配套费收入	680	200	-70.6
8.其他政府性基金收入	139965	131650	-5.9
B.上级专项转移支付收入	**42876**	**9623**	
C.上年结转	**43797**	**37457**	
D.债务转贷收入	**100000**		
收入合计	**509102**	**432080**	

建德市2021年政府性基金预算支出草案表

金额：万元

预算科目及项目	上年年初预算	本年预算数	比上年年初预算+-%
A.政府性基金支出小计	**323450**	**367200**	**13.5**
一、城乡社区支出	**146841**	**226100**	**54.0**
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	139541	215200	54.2
征地和拆迁补偿支出	64000	100000	56.3
土地开发支出	13500	18700	38.5
城市建设支出	9830	3000	-69.5
农村基础设施建设支出	1170	12000	925.6
补助被征地农民支出	2800		-100.0
土地出让业务支出	1000	1600	60.0
廉租住房支出	3100	4600	48.4
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44141	75300	70.6
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4800	7200	50.0
征地和拆迁补偿支出	4800	7200	50.0
农业土地开发资金安排的支出	500	600	20.0
城市基础设施配套费安排的支出	2000	200	-90.0
城市环境卫生	2000		-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出		200	
污水处理费安排的支出		2900	
污水处理设施建设和运营		2900	
二、其他支出	**167450**	**128923**	**-23.0**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	166880	128673	-22.9
其他政府性基金安排的支出	123880	128673	3.9
其他政府性基金债务收入安排的支出	43000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	120		
福利彩票销售机构的业务费支出	120		
彩票公益金安排的支出	450	250	-44.4
用于社会福利的彩票公益金	280	130	-53.6

支出			
用于体育事业的彩票公益金支出	150	100	-33.3
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20	20	0.0
三、债务付息支出	**9132**	**12057**	**32.0**
地方政府专项债务付息支出	9132	12057	32.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	9132	5858	-35.9
土地储备专项债券付息支出		3332	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2867	
四、债务发行费用支出	**27**	**120**	**344.4**
地方政府专项债务发行费用支出	27	120	344.4
国有土地使用权出让金债务发行费支出	27	10	-63.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		110	
B.上级专项转移支付安排的支出	**8873**	**9623**	
C.上年结转安排的支出	**44293**	**37457**	
D.调出资金		**17800**	
支出合计	**376616**	**432080**	

2021年政府性转移支付和平衡情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	10
二、浙江省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
三、港口建设费收入		资助国产影片放映	0
四、国家电影事业发展专项资金收入		资助影院建设	0
五、国有土地收益基金收入	7200	资助少数民族语电影译制	0
六、农业土地开发资金收入	600	购买农村电影公益性放映版权服务	0
七、国有土地使用权出让收入	242200	其他国家电影事业发展专项资金支出	0
土地出让价款收入	230000	旅游发展基金支出	10
补缴的土地价款	4800	宣传促销	0
划拨土地收入		行业规划	0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1000	旅游事业补助	0
其他土地出让收入	8400	地方旅游开发项目补助	10
八、大中型水库库区基金收入		其他旅游发展基金支出	0
九、彩票公益金收入	250	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
福利彩票公益金收入	150	资助城市影院	0
体育彩票公益金收入	100	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	0
十、城市基础设施配套费收入	200	二、社会保障和就业支出	7784
十一、小型水库移民扶助基金收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	7784
十二、国家重大水利工程建设基金收入		移民补助	5280
十三、车辆通行费		基础设施建设和经济发展	2504
十四、污水处理费收入	2900	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		小型水库移民扶助基金安排的支出	0
福利彩票销售机构的业务费用		移民补助	0
体育彩票销售机构的业务费		基础设施建设和经济发展	0

用			
彩票兑奖周转金		其他小型水库移民扶助基金支出	0
彩票发行销售风险基金		小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
彩票市场调控资金收入		基础设施建设和经济发展	0
十六、其他政府性基金收入	131650	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	0
十七、专项债券对应项目专项收入		三、节能环保支出	0
		可再生能源电价附加收入安排的支出	0
		风力发电补助	0
		太阳能发电补助	0
		生物质能发电补助	0
		其他可再生能源电价附加收入安排的支出	0
		废弃电器电子产品处理基金支出	0
		回收处理费用补贴	0
		信息系统建设	0
		基金征管经费	0
		其他废弃电器电子产品处理基金支出	0
		四、城乡社区支出	258411
		国有土地使用权出让收入安排的支出	241400
		征地和拆迁补偿支出	100000
		土地开发支出	18700
		城市建设支出	3213
		农村基础设施建设支出	12000
		补助被征地农民支出	0
		土地出让业务支出	1600
		廉租住房支出	4600
		支付破产或改制企业职工安置费	0
		棚户区改造支出	0
		公共租赁住房支出	0
		保障性住房租金补贴	0
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101287
		国有土地收益基金安排的支出	12761
		征地和拆迁补偿支出	12761

		土地开发支出	0
		其他国有土地收益基金支出	0
		农业土地开发资金安排的支出	805
		城市基础设施配套费安排的支出	215
		城市公共设施	0
		城市环境卫生	0
		公有房屋	0
		城市防洪	0
		其他城市基础设施配套费安排的支出	215
		污水处理费收入安排的支出	3230
		污水处理设施建设和运营	3230
		代征手续费	0
		其他污水处理费安排的支出	0
		土地储备专项债券收入安排的支出	0
		征地和拆迁补偿支出	0
		土地开发支出	0
		其他土地储备专项债券收入安排的支出	0
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
		征地和拆迁补偿支出	0
		土地开发支出	0
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
		城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
		城市公共设施	0
		城市环境卫生	0
		公有房屋	0
		城市防洪	0
		其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
		污水处理设施建设和运营	0
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0

		征地和拆迁补偿支出	0
		土地开发支出	0
		城市建设支出	0
		农村基础设施建设支出	0
		廉租住房支出	0
		棚户区改造支出	0
		公共租赁住房支出	0
		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	0
		五、农林水支出	497
		大中型水库库区基金安排的支出	497
		基础设施建设和经济发展	317
		解决移民遗留问题	0
		库区防护工程维护	0
		其他大中型水库库区基金支出	180
		三峡水库库区基金支出	0
		基础设施建设和经济发展	0
		解决移民遗留问题	0
		库区维护和管理	0
		其他三峡水库库区基金支出	0
		国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
		南水北调工程建设	0
		三峡后续工作	0
		地方重大水利工程建设	0
		其他重大水利工程建设基金支出	0
		六、交通运输支出	0
		浙江省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
		公路建设	0
		公路养护	0
		公路还贷	0
		其他浙江省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
		车辆通行费安排的支出	0
		公路还贷	0
		政府还贷公路养护	0
		政府还贷公路管理	0
		其他车辆通行费安排的支出	0
		港口建设费安排的支出	0

		港口设施	0
		航道建设和维护	0
		航运保障系统建设	0
		其他港口建设费安排的支出	0
		铁路建设基金支出	0
		铁路建设投资	0
		购置铁路机车车辆	0
		铁路还贷	0
		建设项目铺底资金	0
		勘测设计	0
		注册资本金	0
		周转资金	0
		其他铁路建设基金支出	0
		船舶油污损害赔偿基金支出	0
		应急处置费用	0
		控制清除污染	0
		损失补偿	0
		生态恢复	0
		监视监测	0
		其他船舶油污损害赔偿基金支出	0
		民航发展基金支出	0
		民航机场建设	0
		空管系统建设	0
		民航安全	0
		航线和机场补贴	0
		民航节能减排	0
		通用航空发展	0
		征管经费	0
		其他民航发展基金支出	0
		浙江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	0
		公路建设	0
		其他浙江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	0
		政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
		公路建设	0
		其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
		车辆通行费对应专项债务收入安排	0

		的支出	
		港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
		港口设施	0
		航运保障系统建设	0
		其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
		七、资源勘探工业信息等支出	0
		农网还贷资金支出	0
		地方农网还贷资金支出	0
		其他农网还贷资金支出	0
		八、其他支出	135401
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	133507
		其他政府性基金安排的支出	133507
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0
		其他政府性基金债务收入安排的支出	0
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
		福利彩票发行机构的业务费支出	0
		体育彩票发行机构的业务费支出	0
		福利彩票销售机构的业务费支出	0
		体育彩票销售机构的业务费支出	0
		彩票兑奖周转金支出	0
		彩票发行销售风险基金支出	0
		彩票市场调控资金支出	0
		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
		彩票公益金安排的支出	1894
		用于社会福利的彩票公益金支出	1456
		用于体育事业的彩票公益金支出	383
		用于教育事业的彩票公益金支出	0
		用于红十字事业的彩票公益金支出	0
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	55
		用于文化事业的彩票公益金支出	0
		用于扶贫的彩票公益金支出	0

		用于法律援助的彩票公益金支出	0
		用于城乡医疗救助的的彩票公益金支出	0
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0
		九、债务付息支出	12057
		浙江省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	0
		港口建设费债务付息支出	0
		国家电影事业发展专项资金债务付息支出	0
		国有土地使用权出让金债务付息支出	5858
		农业土地开发资金债务付息支出	0
		大中型水库库区基金债务付息支出	0
		城市基础设施配套费债务付息支出	0
		小型水库移民扶助基金债务付息支出	0
		国家重大水利工程建设基金债务付息支出	0
		车辆通行费债务付息支出	0
		污水处理费债务付息支出	0
		土地储备专项债券付息支出	3332
		政府收费公路专项债券付息支出	0
		棚户区改造专项债券付息支出	0
		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2867
		其他政府性基金债务付息支出	0
		十、债务发行费用支出	120
		浙江省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	0
		港口建设费债务发行费用支出	0
		国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	0
		国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10
		农业土地开发资金债务发行费用支出	0
		大中型水库库区基金债务发行费	0

		用支出	
		城市基础设施配套费债务发行费用支出	0
		小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	0
		国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	0
		车辆通行费债务发行费用支出	0
		污水处理费债务发行费用支出	0
		土地储备专项债券发行费用支出	0
		政府收费公路专项债券发行费用支出	0
		棚户区改造专项债券发行费用支出	0
		其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	110
		其他政府性基金债务发行费用支出	0
		十一、抗疫特别国债安排的支出	0
		基础设施建设	0
		公共卫生体系建设	0
		重大疫情防控救治体系建设	0
		粮食安全	0
		能源安全	0
		应急物资保障	0
		产业链改造升级	0
		城镇老旧小区改造	0
		生态环境治理	0
		交通基础设施建设	0
		市政设施建设	0
		重大区域规划基础设施建设	0
		其他基础设施建设	0
		抗疫相关支出	0
		减免房租补贴	0
		重点企业贷款贴息	0
		创业担保贷款贴息	0
		援企稳岗补贴	0
		困难群众基本生活补助	0
		其他抗疫相关支出	0

收入合计	385000	**支出合计**	414280
转移性收入	47080	**转移性支出**	17800
政府性基金转移收入	9623	政府性基金转移支付	0
政府性基金补助收入	9623	政府性基金补助支出	0
政府性基金上解收入		政府性基金上解支出	0
上年结余收入	37457	调出资金	17800
调入资金		年终结余	0
其中:地方政府性基金调入专项收入		地方政府专项债务还本支出	0
地方政府专项债务收入		地方政府专项债务转贷支出	0
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计	432080	**支出总计**	432080

建德市2021年政府性基金转移支付表

单位：万元

支出项目	2021年预算
政府性基金转移支付	0

注：2021年建德市无政府性基金转移支付支出。

建德市政府专项债务限额和余额情况表

金额：万元

项　　目	专项债务
政府债务余额	359328
政府债务限额	359900

备注：限额为2020年债务限额

2021年建德市政府性基金预算支出表（政府经济科目）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	全市汇总	市本级	乡镇级	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	367200.00	367200.00		
501	机关工资福利支出				
50101	工资奖金津补贴				
50102	社会保障缴费				
50103	住房公积金				
50199	其他工资福利支出				
502	机关商品和服务支出	10807.80	10807.80		
50201	办公经费	2166.80	2166.80		
50202	会议费	30.40	30.40		
50203	培训费	18.00	18.00		
50204	专用材料购置费	120.80	120.80		
50205	委托业务费	4728.80	4728.80		
50206	公务接待费	48.80	48.80		
50207	因公出国（境）费用				
50208	公务用车运行维护费	390.00	390.00		
50209	维修（护）费	327.70	327.70		
50299	其他商品和服务支出	2976.50	2976.50		
503	机关资本性支出（一）	228739.00	228578.10		
50301	房屋建筑物购建				
50302	基础设施建设	72818.20	72818.20		
50303	公务用车购置	190.80	190.80		
50306	设备购置	2086.50	2086.50		
50307	大型修缮	46.00	46.00		
50399	其他资本性支出	153597.50	153436.60		
505	对事业单位经常性补助	14520.40	14520.40		
50501	工资福利支出				
50502	商品和服务支出	14520.40	14520.40		
506	对事业单位资本性补助	3104.10	3104.10		
50601	资本性支出（一）	3104.10	3104.10		
507	对企业补助	11693.40	11693.40		
50701	费用补贴				
50799	其他对企业补助	11693.40	11693.40		
508	对企业资本性支出				

50801	对企业资本性支出(一)				
509	对个人和家庭的补助	16578.00	16578.00		
50901	社会福利和救助	2143.00	2143.00		
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	14435.00	14435.00		
510	对社会保障基金补助	60907.50	60907.50		
51002	对社会保险基金补助	60907.50	60907.50		
511	债务利息及费用支出	12177.00	12177.00		
51101	国内债务付息	12057.00	12057.00		
51103	国内债务发行费用	120.00	120.00		
512	债务还本支出	1000.00			
51201	国内债务还本	1000.00			
513	转移性支出	4700.00	4700.00		
51302	援助其他地区支出	4700.00	4700.00		
514	预备费及预留				
51401	预备费				
599	其他支出	4133.70	4133.70		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	2323.30	2323.30		
59999	其他支出	1810.40	1810.40		

建德市2021年社会保险基金预算收入草案表

金额单位：万元

项　　目	上年实绩数	本年预算数	比上年实绩+-%
全市社会保险基金收入合计	**479252**	**216036**	**-54.9%**
其中：保险费收入	231266	123957	-46.4%
利息收入	760	668	-12.1%
财政补贴收入	170353	86994	-48.9%
上级补助收入	69572		-100.0%
其他收入	4716	4061	-13.9%
转移收入	2585	356	-86.2%
一、企业职工基本养老保险基金收入	**275715**		
其中：保险费收入	124302		
利息收入	98		
财政补贴收入	82000		
上级补助收入	66924		
其他收入	161		
转移收入	2230		
二、城乡居民基本养老保险基金收入	**21351**	**19197**	**-10.1%**
其中：保险费收入	838	988	17.9%
利息收入	193	195	1.0%
财政补贴收入	20306	18004	-11.3%
其他收入	14	10	-28.6%
三、机关事业养老保险基金收入	**51139**	**53279**	**4.2%**
其中：保险费收入	22530	23400	3.9%
利息收入	2	2	
财政补贴收入	28360	29630	4.5%
转移收入	247	247	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	**76865**	**83667**	**8.8%**
其中：保险费收入	64000	77420	21.0%
利息收入	70	87	24.3%
财政补贴收入	11500	6060	-47.3%
上级补助收入	1195		-100.0%
转移收入	100	100	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	**45513**	**50218**	**10.3%**

其中：保险费收入	14255	12749	-10.6%
利息收入	135	121	-10.4%
财政补贴收入	26587	33300	25.2%
其他收入	4536	4048	-10.8%
六、工伤保险基金收入	**3525**	**4005**	**13.6%**
其中：保险费收入	1920	4000	108.3%
利息收入	2	2	
财政补贴收入	1600		-100.0%
其他收入	3	3	
七、失业保险基金收入	**5144**	**5670**	**10.2%**
其中：保险费收入	3421	5400	57.8%
利息收入	260	261	0.4%
转移收入	8	9	12.5%
其他收入	2		
上级补助收入	1453		

注：2021年全市社会保险基金收入预算数较上年实绩数减少54.9%的主要原因是2021年起企业职工基本养老保险实行省级统筹，相关预算由省级部门编制。

建德市2021年社会保险基金预算支出草案表

金额单位：万元

项　　目	上年实绩数	本年预算数	比上年实绩+-%
全市社会保险基金支出合计	**482240**	**205265**	**-57.4%**
其中：社会保险待遇支出	468286	199705	-57.4%
一、企业职工基本养老保险基金支出	289224		
其中：社会保险待遇支出	285237		
二、城乡居民基本养老保险基金支出	18997	19196	1.0%
其中：社会保险待遇支出	18253	18452	1.1%
三、机关事业养老保险基金支出	51133	53277	4.2%
其中：社会保险待遇支出	51075	53219	4.2%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	66907	75476	12.8%
其中：社会保险待遇支出	65452	74036	13.1%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	45661	50210	10.0%
其中：社会保险待遇支出	43676	48680	11.5%
六、工伤保险基金支出	3236	3917	21.0%
其中：社会保险待遇支出	3207	3857	20.3%
七、失业保险基金支出	7082	3189	-55.0%
其中：社会保险待遇支出	1386	1461	5.4%

建德市2021年社会保险基金预算结余草案表

金额单位：万元

项　　目	2020年执行数	2021年预算数
全市社会保险基金本年收支结余	**-2988**	**10771**
一、企业职工基本养老保险基金	-13508	
二、城乡居民基本养老保险基金	2354	1
三、机关事业养老保险基金	5	2
四、城镇职工基本医疗（含生育）保险基金	9958	8191
五、城乡居民基本医疗保险基金	-148	8
六、工伤保险基金	289	88
七、失业保险基金	-1938	2481

建德市2021年国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项　　目	上年实绩数	本年预算数	比上年实绩+-%
一、国有资本经营收入	**8674**	**2700**	**-68.9**
1.利润收入	1971	1700	-13.7
2.股利、股息收入	2903	1000	-65.6
3.产权转让收入			
4.清算收入			
5.其他国有资本经营预算收入	3800		
二、转移性收入合计	**7**	**38**	**442.9**
1.上级补助收入	7	31	342.9
2.上年结转收入		7	
收入合计	**8681**	**2738**	**-68.5**

建德市2021年国有资本经营预算支出草案表

金额：万元

项　　目	上年实绩数	本年预算数	比上年实绩+-%
一、国有资本经营支出	**239**	**0**	**-100.0**
1.解决历史遗留问题及改革成本支出			
2.国有企业资本金注入	239		
3.国有企业政策性补贴			
4.金融国有资本经营预算支出			
5.其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出合计	**8442**	**2738**	**-67.6**
1.上年结转安排的支出		7	
2.上级补助安排的支出		31	
3.转移性支出（调出资金）	8435	2700	-68.0
4.结转下年	7		
支出合计	**8681**	**2738**	**-68.5**

2021年国有资本经营转移支付表

单位：万元

支出项目	2021年预算
国有资本经营转移支付	0

注：2021年建德市无国有资本经营转移支付支出。

2021年预算其他相关事项说明

1.2021年财政转移支付安排情况

一般性转移支付主要包括：乡镇街道政府运转经费15432万元；已纳入体制结算的23个项目村级运转项目经费5647万元；剩余38921万元为体制结算资金。

其中新安江街道8354万元；更楼街道3028万元；洋溪街道4468万元；莲花镇1019万元；寿昌镇5383万元；航头镇2670万元；大慈岩镇1559万元；大同镇4801万元；李家镇3771万元；乾潭镇4785万元；钦堂乡1476万元；梅城镇5592万元；杨村桥镇2701万元；下涯镇6346万元；大洋镇2201万元；三都镇1846万元。

2.建德市2021年债务情况说明

2020年，全市政府债务余额993420万元（其中：一般债务余额634092万元，专项债务余额359328万元），当年净增加债务91929万元，余额未超过当年债务限额。全年争取专项债券93000万元用于供水管网、寿昌镇石泉、陈家千亩土地整治项目和建德市第一人民医院二期工程等项目。2020年，虽然政府债务余额增加，但是政府可偿债财力增长，预计政府债务率仍将控制在警戒线以内。

浙江省财政厅暂未下达建德市2021年债务限额。2021年年初暂未争取专项债券，年度过程中将积极向上争取，用于金建铁路建德段等项目。

3.建德市预算绩效工作开展情况说明

（1）开展事前绩效评估。对拟新增2000万元（含）以

上的基建投资项目和100万元（含）以上的其他政策和项目开展事前绩效评估。将绩效管理完全融入预算管理全过程，完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等管理链条，并进一步向事前延伸至决策环节，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，实现事前事中事后绩效管理闭环。

（2）强化绩效目标管理。建立绩效目标审核结果应用机制，把绩效目标审核结果作为预算资金安排的重要参考。规范绩效目标审核机制，按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则，绩效目标由主管部门和财政部门逐级审核，重大项目绩效目标邀请人大、审计等专家集中会审。

（3）实施绩效运行监控。对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”。市级各部门按照不低于部门预算项目和专项资金预算总资金量的30%，选取重点项目和管理薄弱项目对资金使用情况、预算执行进度、绩效目标和任务约定实现程度开展运行监控。市财政部门选取重点政策和重点项目开展监控和监督检查。

（4）强化评价结果应用。建立部门自评和外部评价相结合的工作机制，在部门自评基础上，市财政按不低于10%的比例选取绩效自评项目开展实地绩效抽评。市财政部门组织开展重大政策和重大项目的绩效评价。建立绩效评价结果应用机制，评价结果的反馈整改、通报与报告、预算应用三项机制初步建立。

（5）推进部门整体绩效预算改革。2021年预算编制在

上年试点三家单位（教育局、农业农村局、卫健局）的基础上，新增五家单位（公安局、交通局、水利局、民政局、生态环境局建德分局），完善部门整体绩效挂钩的部门预算总额包干管理模式，建立部门整体绩效评价体系及评价结果应用机制。

4.建德市2021年重点支出情况

2021年一般公共预算支出46.7亿元，从保民生、促发展，防范风险的角度出发，继续加大对重点支出领域的财政支持力度，全力护航“六稳”“六保”。财政支出的重点是:

教育经费预算安排106308万元，比上年增长6.8%。科学技术安排 19178万元，比上年增长11.2%，社会保障和就业安排58703万元，比上年增长12%，卫生健康安排47371万元，比上年增长8.9%，农林水安排 35860万元，比上年增长12.5%。

5.建德市2021年重大投资项目情况

2021年市委市政府安排的政府投资及国有企业投资项目情况:

2021年新增政府及国有企业重大投资项目建设计划29个，总投资130.70亿元，年度计划投资20.26亿元；续建项目65个，总投资213.34亿元，年度计划投资33.22亿元。

新增重大投资项目中，民生保障项目总投资2.56亿元，包括2021年城镇老旧小区综合改造工程、西线供水一期工程、主城区污水管网提升工程等；安置房建设项目总投资9.35亿元，包括下涯之江山边区块安置房工程、更楼街道南

方产业园搬迁安置房工程等；交通基础设施项目总投资88.62亿元，包括320国道建德杨村桥至会泽里段改建工程、杭衢铁路建德南站站前广场及连接线工程、紫金大桥重建工程、建德市张家至石马头道路改建工程（龙门上隧道工程）等；土地整理及区块整合项目总投资12.58亿元，包括下涯镇之江村、航头镇珏塘村等乡村振兴工程等；水利项目总投资1.17亿元，包括九孔泄洪纪念碑及水文监测系统建设工程、寿昌江流域大同镇段综合治理二期工程等；产业配套项目总投资6.05亿元，包括中策橡胶建德仓储中心基础设施工程、移民航空产业园工程等。

2021年新增政府及国有企业一般投资项目总投资11.13亿元，年度计划投资10.60亿元；续建项目总投资7.65亿元

财政预算相关名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的

规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

12.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

13.预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。

14.中期财政规划：中期财政规划是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划管理是改进预算管理和控制的重要举措，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接。

15.省市财政各项补助：是指浙江省、杭州市对我市的专项转移支付收入和一般性转移支付收入。专项转移支付收入指省、市对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具

有指定用途的资金补助，以及对应由地方政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。一般性转移支付收入，是指以基本公共服务均等化为目标，均衡地区之间的财力差距，不指定资金用途，由接受转移支付的地方政府统筹安排使用的转移支付。

16.“两直”资金：是2021中央新增财政资金，直达市县基层、直接惠企利民。