

表一

2021年上城区一般公共预算收入及支出决算表

单位:万元

| 项 目 | 2021年 预期目标数 | 2021年 决算数 | 为预期 目标% | 功能分类 | 2021年 调整预算数 | 2021年 决算数 | 为调整 预算% |
|-----------------|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 一、一般公共预算收入合计 | 2,020,300 | 2,013,817 | 99.7 | 一、一般公共预算支出合计 | 1,200,000 | 1,193,490 | 99.5 |
| (一) 税收收入 | 1,953,300 | 1,906,776 | 97.6 | 1、一般公共服务支出 | 151,293 | 146,044 | 96.5 |
| 1、增值税50% | 710,700 | 672,890 | 94.7 | 2、公共安全支出 | 109,025 | 109,811 | 100.7 |
| 2、企业所得税40%部分 | 467,000 | 441,932 | 94.6 | 3、教育支出 | 314,224 | 305,151 | 97.1 |
| 3、个人所得税40%部分 | 265,800 | 272,238 | 102.4 | 4、科学技术支出 | 81,606 | 81,561 | 99.9 |
| 4、城市维护建设税 | 100,000 | 108,847 | 108.8 | 5、文化旅游体育与传媒支出 | 29,946 | 28,528 | 95.3 |
| 5、房产税 | 123,600 | 121,931 | 98.6 | 6、社会保障和就业支出 | 160,848 | 166,647 | 103.6 |
| 6、土地增值税 | 241,000 | 238,074 | 98.8 | 7、卫生健康支出 | 71,886 | 79,472 | 110.6 |
| 7、其他税收 | 45,200 | 50,864 | 112.5 | 8、节能环保支出 | 8,308 | 8,260 | 99.4 |
| (二) 非税收入 | 67,000 | 107,041 | 159.8 | 9、城乡社区支出 | 205,502 | 210,202 | 102.3 |
| 1、专项收入 | 83,550 | 82,555 | 98.8 | 10、农林水支出 | 6,991 | 6,441 | 92.1 |
| 2、罚没收入 | 23,000 | 22,829 | 99.3 | 11、资源勘探工业信息等支出 | 4,037 | 3,589 | 88.9 |
| 3、国有资本经营收入 | -40,000 | | | 12、商业服务业等支出 | 4,803 | 4,803 | 100.0 |
| 4、国有资源有偿使用收入 | 300 | 608 | 202.7 | 13、金融支出 | 3,592 | 3,809 | 106.0 |
| 5、行政事业性收费收入 | | 1,049 | | 14、援助其他地区支出 | 10,073 | 3,590 | 35.6 |
| 6、其他收入 | 150 | | | 15、自然资源海洋气象等支出 | 3,746 | 3,925 | 104.8 |
| 附列项目: | | | | 16、灾害防治及应急管理支出 | 4,604 | 4,363 | 94.8 |
| 上划中央两税小计 | 723,200 | 692,806 | 95.8 | 17、其他支出 | 15,668 | 13,447 | 85.8 |
| 1、增值税50% | 710,700 | 672,890 | 94.7 | 18、债务付息及发行费用支出 | 13,848 | 13,847 | 100.0 |
| 2、消费税 | 12,500 | 19,916 | 159.3 | 19、总预备费 | | | |
| 中央所得税收入小计 | 1,099,200 | 1,071,255 | 97.5 | | | | |
| 1、企业所得税60%部分 | 700,500 | 662,898 | 94.6 | | | | |
| 2、个人所得税60%部分 | 398,700 | 408,357 | 102.4 | 二、省市专项支出 | 141,247 | 214,306 | 151.7 |
| 财政总收入合计 | 3,842,700 | 3,777,878 | 98.3 | | | | |
| 二、省市补助收入小计 | 381,045 | 495,385 | 130.0 | 三、体制上解 | 1,302,012 | 1,301,581 | 100.0 |
| 上划“增值税、消费税”返还收入 | 33,501 | 33,501 | 100.0 | | | | |
| 上划所得税基数返还收入 | 13,620 | 13,620 | 100.0 | 四、安排预算稳定调节基金 | | | |
| 营改增五五分享调整收入 | 166,502 | 166,502 | 100.0 | | | | |
| 一般性转移支付收入 | 76,162 | 103,641 | 136.1 | 五、地方债还本支出 | | | |
| 专项转移支付收入 | 91,260 | 178,121 | 195.2 | | | | |
| 三、地方债转贷收入 | 50,000 | 50,000 | 100.0 | 六、转移性支出 | | 8,519 | |
| 四、动用预算稳定调节基金 | 32,272 | 32,272 | 100.0 | | | | |
| 五、调入资金 | 109,655 | 90,237 | 82.3 | | | | |
| | | | | | | | |
| 六、上年结余 | 104,626 | 104,626 | 100.0 | 七、财政结余 | 54,639 | 68,441 | 125.3 |
| 本级专项结余 | | | | 本级专项结余 | | | |
| 本级财政净结余 | | | | 本级财政净结余 | | | |
| 省市专项结转 | 104,626 | 104,626 | 100.0 | 省市专项结转下年 | 54,639 | 68,441 | 125.3 |
| 收入合计 | 2,697,898 | 2,786,337 | 103.3 | 支出合计 | 2,697,898 | 2,786,337 | 103.3 |

表二

2021年一般公共预算本级支出预算明细表（功能科目）

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 2021年决算数 |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 合计 | | 1,193,490 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 146,044 |
| 20101 | 人大事务 | 3,862 |
| 2010101 | 行政运行（人大事务） | 3,156 |
| 2010102 | 一般行政管理事务（人大事务） | 376 |
| 2010104 | 人大会议 | 223 |
| 2010150 | 事业运行 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 107 |
| 20102 | 政协事务 | 3,184 |
| 2010201 | 行政运行（政协事务） | 2,801 |
| 2010202 | 一般行政管理事务（政协事务） | 299 |
| 2010204 | 政协会议 | 82 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 66,266 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 40,161 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 8,176 |
| 2010303 | 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 5,124 |
| 2010308 | 信访事务 | 1,205 |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 11,600 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,808 |
| 2010401 | 行政运行（发展与改革事务） | 2,697 |
| 2010402 | 一般行政管理事务（发展与改革事务） | 553 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | |
| 2010450 | 事业运行（发展与改革事务） | 528 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30 |
| 20105 | 统计信息事务 | 2,907 |
| 2010501 | 行政运行（统计信息事务） | 2,102 |
| 2010502 | 一般行政管理管理事务 | 131 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 160 |
| 2010506 | 统计管理 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 10 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 504 |
| 20106 | 财政事务 | 4,470 |
| 2010601 | 行政运行（财政事务） | 4,023 |
| 2010602 | 一般行政管理事务（财政事务） | 26 |
| 2010607 | 信息化建设（财政事务） | 164 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 257 |
| 20107 | 税收事务 | 5,251 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 5,251 |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 2021年决算数 |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 20108 | 审计事务 | 1,628 |
| 2010801 | 行政运行（审计事务） | 1,241 |
| 2010802 | 一般行政管理事务（审计事务） | |
| 2010804 | 审计业务 | 11 |
| 2010850 | 事业运行（审计事务） | 376 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | |
| 20110 | 人力资源事务 | |
| 2011001 | 行政运行 | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 8,094 |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 7,259 |
| 2011102 | 一般行政管理事务（纪检监察事务） | 795 |
| 2011103 | 机关服务（纪检监察事务） | 32 |
| 2011150 | 事业运行 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8 |
| 20113 | 商贸事务 | 3,555 |
| 2011301 | 行政运行（商贸事务） | 2,754 |
| 2011302 | 一般行政管理事务（商贸事务） | 73 |
| 2011308 | 招商引资 | 76 |
| 2011350 | 事业运行（商贸事务） | 626 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 26 |
| 20126 | 档案事务 | 560 |
| 2012601 | 行政运行（档案事务） | 452 |
| 2012602 | 一般行政管理事务（档案事务） | 108 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 871 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 826 |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 45 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,816 |
| 2012901 | 行政运行（群众团体事务） | 1,744 |
| 2012902 | 一般行政管理事务（群众团体事务） | 214 |
| 2012950 | 事业运行（群众团体事务） | 537 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 321 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,814 |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 2,505 |
| 2013102 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 87 |
| 2013150 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 222 |
| 20132 | 组织事务 | 4,879 |
| 2013201 | 行政运行（组织事务） | 2,346 |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务） | 733 |
| 2013204 | 公务员事务 | 3 |
| 2013250 | 事业运行（组织事务） | 821 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 976 |
| 20133 | 宣传事务 | 3,987 |
| 2013301 | 行政运行（宣传事务） | 2,473 |
| 2013302 | 一般行政管理事务（宣传事务） | 685 |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 2021年决算数 |
|--------------|---------------------|----------------|
| 2013350 | 事业运行（宣传事务） | 736 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 93 |
| 20134 | 统战事务 | 1,494 |
| 2013401 | 行政运行（统战事务） | 1,107 |
| 2013402 | 一般行政管理事务（统战事务） | 260 |
| 2013450 | 事业运行（统战事务） | 111 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 16 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5,163 |
| 2013601 | 行政运行（其他共产党事务支出） | 2,407 |
| 2013602 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 855 |
| 2013650 | 事业运行（其他共产党事务支出） | 400 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,501 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 13,244 |
| 2013801 | 行政运行（市场监督管理事务） | 12,535 |
| 2013802 | 一般行政管理事务（市场监督管理事务） | 127 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 25 |
| 2013808 | 信息化建设（市场监督管理事务） | 66 |
| 2013810 | 质量基础 | |
| 2013850 | 事业运行（市场监督管理事务） | 132 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 359 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7,191 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7,191 |
| 203 | 国防支出 | |
| 20306 | 国防动员 | |
| 2030607 | 民兵 | |
| 20399 | 其他国防支出 | |
| 2039999 | 其他国防支出 | |
| 204 | 公共安全支出 | 109,811 |
| 20401 | 武装警察部队 | 55 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 55 |
| 20402 | 公安 | 83,233 |
| 2040201 | 行政运行（公安） | 63,198 |
| 2040202 | 一般行政管理事务（公安） | 19,261 |
| 2040220 | 执法办案 | 60 |
| 2040221 | 特别业务 | 22 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 692 |
| 20404 | 检察 | 6,990 |
| 2040401 | 行政运行（检察） | 6,372 |
| 2040402 | 一般行政管理事务（检察） | 418 |
| 2040403 | 机关服务（检察） | 180 |
| 2040409 | “两房”建设 | |
| 2040410 | 检察监督 | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 20 |
| 20405 | 法院 | 13,111 |
| 2040501 | 行政运行（法院） | 10,334 |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 2021年决算数 |
|--------------|-------------------|----------------|
| 2040502 | 一般行政管理事务（法院） | 1,454 |
| 2040503 | 机关服务（法院） | 818 |
| 2040504 | 案件审判 | |
| 2040506 | “两庭”建设 | |
| 2040550 | 事业运行 | 480 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 25 |
| 20406 | 司法 | 4,620 |
| 2040601 | 行政运行（司法） | 3,062 |
| 2040602 | 一般行政管理事务（司法） | 479 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 321 |
| 2040605 | 普法宣传 | 93 |
| 2040607 | 法律援助 | 475 |
| 2040610 | 社区矫正 | 75 |
| 2040613 | 信息化建设 | 47 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 68 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,802 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1,802 |
| 205 | 教育支出 | 305,151 |
| 20501 | 教育管理事务 | 2,560 |
| 2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 1,706 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 854 |
| 20502 | 普通教育 | 253,967 |
| 2050201 | 学前教育 | 49,012 |
| 2050202 | 小学教育 | 107,251 |
| 2050203 | 初中教育 | 87,069 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,961 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7,674 |
| 20503 | 职业教育 | 4,552 |
| 2050301 | 初等职业教育 | 8 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,628 |
| 2050305 | 高等职业教育 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 2,916 |
| 20504 | 成人教育 | 11 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 11 |
| 20507 | 特殊教育 | 3,372 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3,372 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,380 |
| 2050801 | 教师进修 | 1,380 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 21,014 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 21,014 |
| 20599 | 其他教育支出 | 18,295 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 18,295 |
| 206 | 科学技术支出 | 81,561 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 4,116 |
| 2060101 | 行政运行 | 1,968 |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 2021年决算数 |
|--------------|----------------------|---------------|
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 515 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,633 |
| 20603 | 应用研究 | 3,294 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 3,294 |
| 20604 | 技术与开发 | 33,059 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 212 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 32,847 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 14,997 |
| 2060501 | 机构运行（科技条件与服务） | 552 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 2,610 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 1,736 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 10,099 |
| 20606 | 社会科学 | 23 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 23 |
| 20607 | 科学技术普及 | 272 |
| 2060702 | 科普活动 | 270 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 25,800 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 25,800 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28,528 |
| 20701 | 文化和旅游 | 24,313 |
| 2070101 | 行政运行（文化和旅游） | 1,874 |
| 2070102 | 一般行政管理事务（文化和旅游） | 245 |
| 2070104 | 图书馆 | 772 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 455 |
| 2070108 | 文化活动 | 116 |
| 2070109 | 群众文化 | 1,449 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 50 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 267 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 618 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 29 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 47 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 18,391 |
| 20702 | 文物 | 1,248 |
| 2070204 | 文物保护 | 388 |
| 2070205 | 博物馆 | 860 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | |
| 20703 | 体育 | 1,370 |
| 2070302 | 一般行政管理事务（体育） | 21 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 52 |
| 2070307 | 体育场馆 | 303 |
| 2070308 | 群众体育 | 20 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 974 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,597 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 13 |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 2021年决算数 |
|--------------|-------------------------|----------------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,584 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166,647 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 28,092 |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 5,062 |
| 2080102 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 6,159 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 422 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1,338 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,004 |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 369 |
| 2080116 | 引进人才费用 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13,738 |
| 20802 | 民政管理事务 | 8,250 |
| 2080201 | 行政运行（民政管理事务） | 1,500 |
| 2080202 | 一般行政管理事务（民政管理事务） | 85 |
| 2080206 | 社会组织管理 | 50 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 255 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 358 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6,002 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41,773 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,938 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10,486 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18,738 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,592 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 19 |
| 20807 | 就业补助 | 275 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 275 |
| 20808 | 抚恤 | 1,475 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 734 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 140 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 176 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 151 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 274 |
| 20809 | 退役安置 | 3,038 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 100 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2,888 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 50 |
| 20810 | 社会福利 | 2,383 |
| 2081001 | 儿童福利 | 165 |
| 2081002 | 老年福利 | 366 |
| 2081004 | 殡葬 | 112 |
| 2081006 | 养老服务 | 1,740 |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 2021年决算数 |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 20811 | 残疾人事业 | 9,622 |
| 2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 878 |
| 2081102 | 一般行政管理事务（残疾人事业） | 239 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 492 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1,680 |
| 2081106 | 残疾人体育 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,276 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4,057 |
| 20816 | 红十字事业 | 571 |
| 2081601 | 行政运行（红十字事业） | 419 |
| 2081602 | 一般行政管理事务（红十字事业） | 117 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 35 |
| 20819 | 最低生活保障 | 4,145 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4,145 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | |
| 20820 | 临时救助 | 507 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 507 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1,623 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1,617 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 6 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 899 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 453 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 446 |
| 2082699 | 财政对其他养老保险基金的补助 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 18,500 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 18,500 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3,623 |
| 2082801 | 行政运行（退役军人管理事务） | 752 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 26 |
| 2082804 | 拥军优属 | |
| 2082850 | 事业运行（退役军人管理事务） | 105 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2,740 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41,871 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 41,871 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79,472 |
| 21001 | 卫生健康管理支出 | 16,615 |
| 2100101 | 行政运行（卫生健康管理支出） | 1,739 |
| 2100102 | 一般行政管理事务（卫生健康管理支出） | 14,794 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 82 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9,790 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 9,784 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6 |
| 21004 | 公共卫生 | 20,251 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,891 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,919 |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 2021年决算数 |
|--------------|-----------------------|----------------|
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 1,289 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8,747 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,777 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,838 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 790 |
| 21006 | 中医药 | 3,552 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 3,552 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4,011 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,011 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15,265 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6,303 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8,962 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,766 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3,320 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,446 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 120 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理支出 | 120 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5,102 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5,102 |
| 211 | 节能环保支出 | 8,260 |
| 21103 | 污染防治 | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | |
| 21104 | 自然生态保护 | |
| 2110401 | 生态保护 | |
| 21110 | 能源节约利用 | |
| 2111001 | 能源节约利用 | |
| 21114 | 能源管理事务 | |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 8,260 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 8,260 |
| 212 | 城乡社区支出 | 210,202 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 104,859 |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 20,305 |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 5,205 |
| 2120103 | 机关服务 | 8 |
| 2120104 | 城管执法 | 4,183 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 50 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 906 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 74,202 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 9,874 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 237 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,637 |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 2021年决算数 |
|--------------|----------------------|---------------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 43,534 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 43,534 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 504 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 504 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 51,431 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 51,431 |
| 213 | 农林水支出 | 6,441 |
| 21301 | 农业农村 | 1,477 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 269 |
| 2130104 | 事业运行 | 115 |
| 2130199 | 其他农林业农村支出 | 1,093 |
| 21303 | 水利 | 265 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 265 |
| 21305 | 扶贫 | 6 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 4,693 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 4,693 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,589 |
| 21503 | 建筑业 | |
| 2150399 | 其他建筑业支出 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 519 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 519 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,062 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,062 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 8 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 8 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,803 |
| 21602 | 商业流通事务 | 72 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 72 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 7 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 7 |
| 21699 | 商业流通事务 | 4,724 |
| 2169999 | 其他商业流通事务支出 | 4,724 |
| 217 | 金融支出 | 3,809 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 392 |
| 2170101 | 行政运行（金融部门行政支出） | 281 |
| 2170102 | 一般行政管理事务（金融部门行政支出） | 12 |
| 2170150 | 事业运行（金融部门行政支出） | 99 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 389 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 389 |
| 21703 | 金融发展支出 | 501 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 501 |
| 21799 | 其他金融支出 | 2,527 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 2,527 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 3,590 |
| 21999 | 其他支出 | 3,590 |
| 220 | 自然资源海洋气象支出 | 3,925 |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 2021年决算数 |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 22001 | 自然资源事务 | 3,925 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,802 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 565 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 20 |
| 2200150 | 事业运行 | 302 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 236 |
| 221 | 住房保障支出 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | |
| 2210103 | 棚户区改造 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,363 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2,720 |
| 2240101 | 行政运行 | 1,947 |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 254 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 116 |
| 2240106 | 安全监管 | 212 |
| 2240109 | 应急管理 | |
| 2240150 | 事业运行 | 179 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 12 |
| 22402 | 消防事务 | 1,604 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 1,604 |
| 22403 | 森林消防事务 | 36 |
| 2240399 | 其他森林消防事务支出 | 36 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3 |
| 229 | 其他支出 | 13,447 |
| 22999 | 其他支出 | 13,447 |
| 2299999 | 其他支出 | 13,447 |
| 232 | 债务付息支出 | 13,803 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 13,803 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 13,803 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 44 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 44 |

表三

2021年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

| 政府经济科目 | 2021年预算 | 2021年决算 | 完成预算% |
|------------|---------|---------|-------|
| 合 计 | 580596 | 618502 | 107% |
| 机关工资福利支出 | 212129 | 215359 | 102% |
| 工资津补贴 | 117749 | 149484 | 127% |
| 社会保障缴费 | 18384 | 16967 | 92% |
| 住房公积金 | 19000 | 20146 | 106% |
| 其他工资福利支出 | 56996 | 28762 | 50% |
| 机关商品和服务支出 | 23152 | 27313 | 118% |
| 办公经费 | 17269 | 14534 | 84% |
| 会议费 | 55 | 13 | 24% |
| 培训费 | 119 | 13 | 11% |
| 专用材料购置费 | 72 | 73 | 101% |
| 委托业务费 | 339 | 5767 | 1701% |
| 公务接待费 | 40 | 18 | 45% |
| 公务用车运行维护费 | 585 | 924 | 158% |
| 维修（护）费 | 564 | 470 | 83% |
| 其他商品和服务支出 | 4109 | 5501 | 134% |
| 机关资本性支出（一） | 402 | 260 | 65% |
| 设备购置 | 402 | 260 | 65% |
| 对事业单位经常性补助 | 332445 | 361661 | 109% |
| 工资福利支出 | 295933 | 325959 | 110% |
| 商品和服务支出 | 36512 | 35702 | 98% |
| 对事业单位资本性补助 | 15 | 215 | 1433% |

| | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|
| 资本性支出（一） | 15 | 215 | 1433% |
| 对个人和家庭的补助 | 12453 | 13694 | 110% |
| 社会福利和救助 | 766 | 2458 | 321% |
| 助学金 | 0 | 1 | |
| 离退休费 | 11267 | 11008 | 98% |
| 其他对个人和家庭的补助 | 420 | 227 | 54% |
| 其他支出 | | | |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | | | |

表四

2021年上城区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2021年决算 |
|-----------|---------|
| 一、税收返还支出 | 0 |
| 二、一般性转移支付 | 0 |
| | |
| | |
| 合计 | 0 |

上城区为财政体制的最底级，不存在对下转移支付情况

表五

2021年上城区政府性基金收入及支出决算表

单位：万元

| 收入项目 | 2021年 预期目标数 | 2021年 决算数 | 为预期 目标% | 支出项目 | 2021年 调整预算数 | 2021年 决算数 | 为调整 预算% |
|--------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------|
| 一、彩票公益金收入 | 1,000 | 1,182 | 118.2 | 一、其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出 | 39,000 | 38,999 | 100.0 |
| 二、彩票发行机构和彩票销售机构 的业务费用 | | | | 二、彩票发行销售机构业务费安 排的支出 | | | |
| 三、国有土地使用权出让收入 | | | | 三、彩票公益金安排的支出 | 1,063 | 562 | 52.9 |
| 四、其他政府性基金收入 | 10,500 | 10,974 | 104.5 | 四、地方政府专项债务付息及发 行费用支出 | 9,787 | 9,785 | 100.0 |
| | | | | 五、国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 522,395 | 522,581 | 100.0 |
| | | | | | | | |
| 本年政府性基金收入小计 | 11,500 | 12,156 | 105.7 | 本年政府性基金支出小计 | 572,245 | 571,927 | 99.9 |
| 省市补助收入 | 229,590 | 282,381 | 123.0 | 省市补助支出 | 233,881 | 334,571 | 143.1 |
| 省市结算补助及土地出让调入 | 578,595 | 638,139 | 110.3 | 其中：土地出让支出 | 228,206 | 333,350 | 146.1 |
| | | | | | | | |
| 债务转贷收入 | 34,500 | 34,500 | 100.0 | 地方债还本支出 | 46,450 | 46,450 | 100.0 |
| 债券再融资 | | 35,000 | | 本级调出资金 | 6,500 | 22,163 | 341.0 |
| | | | | 省市补助调出资金 | | 25,348 | |
| | | | | | | | |
| 上年基金结余收入 | 7,978 | 7,978 | 100.0 | 基金滚存结余 | 3,087 | 9,695 | 314.1 |
| 其中：省市补助结余 | 6,552 | 6,552 | 100.0 | 其中：省市补助结余 | 2,261 | 9,695 | 428.8 |
| 收入总计 | 862,163 | 1,010,154 | 117.2 | 支出总计 | 862,163 | 1,010,154 | 117.2 |

表六

2021年政府性基金本级支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能分类名称 | 2021年决算 |
|---------|-------------------------|---------|
| | 合计 | 571,927 |
| 212 | 城乡社区支出 | 522,581 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 522,581 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 342,152 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 16,988 |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 21,100 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 142,341 |
| 229 | 其他支出 | 39,561 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 38,999 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 4,500 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 34,499 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 562 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 323 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 236 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | |
| 232 | 债务付息支出 | 9,725 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 9,725 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 6,115 |
| 2320433 | 棚户区改造专项债券付息支出 | 1,304 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 2,306 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 60 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 60 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 31 |
| 2330433 | 棚户区改造专项债券发行费用支出 | |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 29 |

表七

2021年上城区本级政府性基金转移支付表

单位：万元

| 支出项目 | 2021年决算 |
|------|---------|
| 无 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 合计 | 0 |

上城区为财政体制的最底级，不存在向下转移支付情况

表八

2021年上城区本级国有资本经营收入及支出决算表

单位：万元

| 收 入 项 目 | 2021年 预期目标数 | 2021年 决算数 | 为预期 目标% | 支 出 项 目 | 2021年 调整预算数 | 2021年 决算数 | 为调整 预算% |
|------------|----------------|--------------|------------|--------------|----------------|--------------|------------|
| 一、国有资本经营收入 | 3,050 | 3,050 | 100.0 | 一、国有资本经营预算支出 | 270 | | |
| 1、利润收入 | 1,302 | 1,302 | 100.0 | 1、国有企业资本金注入 | 270 | | |
| 2、股利、股息收入 | 1,748 | 1,748 | 100.0 | 支持科技进步支出 | 270 | | |
| 3、清算收入 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,050 | 3,050 | 100.0 | 本年支出合计 | 270 | | |
| 省市补助收入 | | -1 | | 调出资金 | 3,657 | 3,926 | 107.4 |
| | | | | 省市补助支出 | | | |
| 上年结余 | 877 | 877 | 100.0 | 本年结余 | - | | |
| 收 入 总 计 | 3,927 | 3,926 | 100.0 | 支 出 总 计 | 3,927 | 3,926 | 100.0 |

表九

2021年上城区本级社会保险基金收入及支出决算表

单位：万元

| 收入项目 | 2021年 预期目标数 | 2021年 决算数 | 为调整 预期% | 支出项目 | 2021年 调整预算数 | 2021年 决算数 | 为调整 预算% |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|----------------|--------------|------------|
| 一、社会保险基金收入 | 91,014 | 85,840 | 94.3 | 一、社会保险基金支出 | 121,265 | 120,319 | 99.2 |
| 1、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 91,014 | 85,840 | 94.3 | 1、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 118,665 | 118,182 | 99.6 |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | 42,602 | 39,005 | 91.6 | 基本养老金支出 | 118,665 | 118,182 | 99.6 |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | 48,342 | 45,627 | 94.4 | 2、转移性支出 | 2,600 | 2,137 | 82.2 |
| 机关事业单位基本养老保险基金利息收入 | 70 | 1,208 | 1,725.7 | | | | |
| 社会保险基金收入合计 | 91,014 | 85,840 | 94.3 | 社会保险基金支出合计 | 121,265 | 120,319 | 99.2 |
| 机关事业单位基本养老保险基 转移收入 | 2,019 | 2,899 | 143.6 | | | | |
| 调入资金 | 24,060 | 28,759 | 119.5 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 上年结余 | 5,966 | 5,966 | 100.0 | 本年结余 | 1,794 | 3,145 | 175.3 |
| 收 入 总 计 | 123,059 | 123,464 | 100.3 | 支 出 总 计 | 123,059 | 123,464 | 100.3 |

2021年上城区转移支付执行情况说明

上城区为财政体制的最底级，不存在向下转移支付情况（包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算）。

2021年上城区政府债务情况

2021年，经省财政核定，区人大常委会会议通过，全区地方政府债务限额86.89亿元，截至2021年底，全区地方政府债务余额规模75.93亿元。其中：全区一般债务余额规模43.23亿元，专项债务余额规模32.70亿元。上述地方政府债务资金均用于区域综合整治、社区配套等公益性项目支出。

2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3433万元，支出决算为1930.65万元，完成预算的56.24%，其中：因公出国（境）费用支出决算为2.17万元，完成预算的0.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1857.96万元，完成预算的76.62%；公务接待费支出决算为70.52万元，完成预算的14.45%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我区积极贯彻落实中央和省委、市委的各项规定和要求，坚持勤俭节约，集中力量办大事，反对铺张浪费，开展公车改革。严格规范各项规定支出的范围、标准、审批程序及支付方式，控制“三公”经费支出规模，大力压缩公务经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年减少493.88万元，下降20.37%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年度因公出国（境）费用决算2.17万元，比2021年预算减少517.83元，比上年决算数减少97.74%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。下降原因主要为2021年国际疫情影响，全年使用一般公共预算财政拨款组织因公出国（境）团组数及因公出国（境）累计人次大幅降低。

（2）公务接待费：2021年度公务接待费决算70.52万元，比2021年预算减少417.48元，比上年决算数减少42.55%。原因是公务接待批次及人次减少。主要用于接待各部门和各级各类工作检查，行业、部门间业务往来、考察洽谈项目、开展招才引资活动等支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：2021年度公务用车购置及运行维护费决算1857.96万元，比2021年预算减少567.04元，比上年决算数下降15.78%。其中，公务用车购置支出525.78万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，比2021年预算减少174.22元；公务用车运行维护费支出1332.18万元，主要用于全区公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2021年预算减少392.82元。

2021年度绩效工作开展情况

在上城区区划调整的大背景下，稳步推进预算绩效管理工作，主要包括：一是继续做好集中财力办大事财政政策评估工作，对已开展的财政政策进行跟踪，确保财政资金提质增效；二是确保预算绩效管理全覆盖，对全区所有项目资金的绩效进行事前、事中、事后全流程监管，进一步提升绩效管理水平；三是加强重点资金、重大项目绩效审核。选取全年重点项目资金开展事前绩效评审，组织专家进行专项答辩，强化部门资金绩效意识，提升资金使用效率；四是深化预算绩效管理改革，探索街道财政运行绩效评价指标体系建设，进一步落实部门绩效管理主体责任。

2021年重大政策和重点项目绩效执行结果

2021年，上城区财政局省市预算绩效管理工作要求，对2020年度区公安局“智慧安防小区建设”和区民政局“社会组织培育”项目实施重点项目绩效评价，评价结果分别为“良、优”，对2021年南星、湖滨等街道的老旧小区改造、城管经费项目等重点项目开展绩效评价，对于绩效评价发现的问题，已督促相关单位完成整改。