

平湖市 2020 年财政预算执行情况 和 2021 年财政预算（草案）

平湖市财政局

2021 年 2 月

目 录

一、关于平湖市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案的报告.....	(1)
二、2020 年预算收支执行情况.....	(18)
平湖市 2020 年预算收支执行情况的说明.....	(18)
(一) 全市	
表 1. 平湖市 2020 年一般公共预算收入执行表.....	(28)
表 2. 平湖市 2020 年一般公共预算支出（当年）执行表.....	(29)
表 2-1. 平湖市 2020 年一般公共预算支出（全部）执行表.....	(30)
表 3. 平湖市 2020 年政府性基金预算收入执行表.....	(31)
表 4. 平湖市 2020 年政府性基金预算支出执行表.....	(32)
表 5. 平湖市 2020 年国有资本经营预算收支执行表.....	(33)
表 6. 平湖市 2020 年社会保险基金预算收支执行表.....	(34)
(二) 市级	
表 7. 平湖市 2020 年市级一般公共预算支出（当年）执行表...	(35)
表 8. 平湖市 2020 年市级一般公共预算转移支付支出（当年） 执行表.....	(36)
表 9. 平湖市 2020 年市级政府性基金预算收入执行表.....	(37)
表 10. 平湖市 2020 年市级政府性基金预算支出执行表.....	(38)
(三) 当湖街道	
表 11. 2020 年当湖街道一般公共预算收入执行表.....	(39)
表 12. 2020 年当湖街道一般公共预算支出执行表.....	(40)
表 13. 2020 年当湖街道政府性基金预算收支执行表.....	(41)
(四) 钟埭街道	

表 14. 2020 年钟埭街道一般公共预算收入执行表·····	(42)
表 15. 2020 年钟埭街道一般公共预算支出执行表·····	(43)
表 16. 2020 年钟埭街道政府性基金预算收支执行表·····	(44)

(五) 曹桥街道

表 17. 2020 年曹桥街道一般公共预算收入执行表·····	(45)
表 18. 2020 年曹桥街道一般公共预算支出执行表·····	(46)
表 19. 2020 年曹桥街道政府性基金预算收支执行表·····	(47)

三、2021 年财政预算草案

平湖市 2021 年预算收支执行情况的说明·····	(48)
----------------------------	--------

(一) 全市

表 20. 平湖市 2021 年一般公共预算收入表(草案)·····	(51)
表 21. 平湖市 2021 年一般公共预算支出(当年)表(草案)···	(52)
表 22. 平湖市 2021 年政府性基金收入预算表(草案)·····	(53)
表 23. 平湖市 2021 年政府性基金支出预算表(草案)·····	(54)
表 24. 平湖市 2021 年国有资本经营预算收支预算表(草案)···	(55)
表 25. 平湖市 2021 年社会保险基金收支预算表(草案)·····	(56)
表 25-1. 平湖市 2021 年社会保险基金收支预算明细表(草案)···	(57)

(二) 市级

表 26. 平湖市 2021 年市级一般公共预算支出(当年)预算表 (草案)·····	(58)
表 26-1. 平湖市 2021 年市级一般公共预算转移支付支出(当年) 预算表(草案)·····	(59)
表 26-2. 平湖市 2021 年市级一般公共预算支出政府功能科目 预算表(草案)·····	(61)
表 26-3. 平湖市 2021 年市级一般公共预算基本支出政府经济 分类表(草案)·····	(71)

表 27. 平湖市 2021 年市级政府性基金收支预算表（草案）…（73）

表 27-1. 平湖市 2021 年市级政府性基金支出预算明细表
（草案）……………（74）

（三）当湖街道

表 28. 2021 年当湖街道一般公共预算收入表（草案）……………（75）

表 29. 2021 年当湖街道一般公共预算支出表（草案）……………（76）

表 30. 2021 年当湖街道政府性基金预算收支表（草案）……………（77）

（四）钟埭街道

表 31. 2021 年钟埭街道一般公共预算收入表（草案）……………（78）

表 32. 2021 年钟埭街道一般公共预算支出表（草案）……………（79）

表 33. 2021 年钟埭街道政府性基金预算收支表（草案）……………（80）

（五）曹桥街道

表 34. 2021 年曹桥街道一般公共预算收入表（草案）……………（81）

表 35. 2021 年曹桥街道一般公共预算支出表（草案）……………（82）

表 36. 2021 年曹桥街道政府性基金预算收支表（草案）……………（83）

四、附列

（一）嘉兴港区 2020 年预算收支执行情况

表 37. 嘉兴港区 2020 年一般公共预算收入执行表……………（84）

表 38. 嘉兴港区 2020 年一般公共预算支出（当年）执行表…（85）

表 39. 嘉兴港区 2020 年政府性基金预算收支执行表……………（86）

（二）嘉兴港区 2021 年财政预算草案

表 40. 嘉兴港区 2021 年一般公共预算收入表（草案）……………（87）

表 41. 嘉兴港区 2021 年一般公共预算支出表（草案）……………（88）

表 42. 嘉兴港区 2021 年政府性基金预算收支表（草案）……………（89）

关于平湖市 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 25 日在平湖市
第十五届人民代表大会第五次会议上
平湖市财政局局长 吴兰兰

各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告平湖市 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 年预算收支执行情况

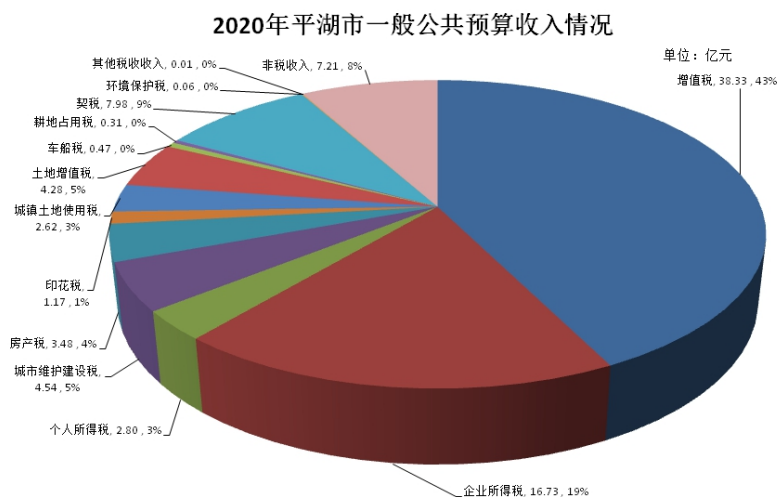
一年来,我们认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届系列全会精神,紧紧围绕市委确定的发展战略和决策部署,深入贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》,牢牢把握稳中求进工作总基调,扎实推动高质量发展,全面推进金平湖新崛起,全市财政预算执行情况总体良好。

(一) 一般公共预算收支执行情况

1. 全市收入执行情况

2020 年全市一般公共预算收入实现 90.01 亿元(其中嘉兴港区 20.3 亿元),完成调整预期 89.66 亿元的 100.4%,比上年增长 1.8%。包括税收收入 82.8 亿元,完成调整预期 83 亿元的 99.8%,比上年

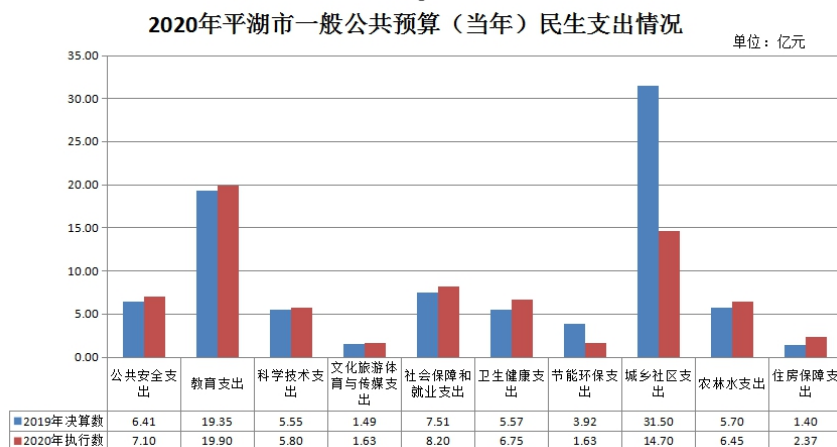
增长 4.2%；非税收入 7.21 亿元，完成调整预期 6.66 亿元的 108.3%，比上年下降 19.8%。



2. 全市支出执行情况

全市一般公共预算支出 99.54 亿元（其中嘉兴港区 15 亿元），比上年下降 12.1%。包括当年地方安排支出 92.61 亿元，完成调整预算 93.93 亿元的 98.6%，比上年下降 9.6%；上级补助支出 4.42 亿元；上年结转支出 2.51 亿元。

全市用于社会保障、卫生健康、教育、科技等方面的民生财政支出¹79.66 亿元，占一般公共预算支出的比重为 80.03%。



在全市当年一般公共预算支出中，教育、科技、文化旅游体育、社会保障和就业、卫生健康及农林水等重点支出，分别比上年增长 2.9%、4.4%、9.6%、9.2%、21.2%、13.1%。

经测算，2020 年全市一般公共预算收入 90.01 亿元，加上税收返还收入²-1.09 亿元，上级补助收入 12.39 亿元，调入资金 24.47 亿元，债务转贷收入 16.05 亿元，上年结余 2.98 亿元，收入合计 144.81 亿元。一般公共预算支出 99.54 亿元，上解上级支出 28.41 亿元，债务还本支出 12.14 亿元，安排预算稳定调节基金 0.83 亿元，援助其他地区支出 0.23 亿元，年终结转 3.66 亿元。

3. 市级支出执行情况

市级一般公共预算支出 68.13 亿元，比上年下降 12.4%，包括当年地方安排支出 62.81 亿元（其中向镇街道转移支付 7.69 亿元），上级补助支出 4.14 亿元，上年结转支出 1.18 亿元。市级当年地方安排支出中，教育、科技、文化旅游体育、社会保障和就业、卫生健康及农林水等重点支出，分别比上年增长 4.8%、14.2%、18.7%、5.3%、24.9%、10.5%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1. 全市政府性基金收支执行情况

2020 年全市政府性基金收入 73 亿元（其中嘉兴港区 5.26 亿元），完成调整预期 62.03 亿元的 117.7%，比上年增长 12.8%。政府性基金支出 59.44 亿元（其中嘉兴港区 7.41 亿元），完成调整预算 62.74 亿元的 94.7%，比上年增长 13.1%。

经测算，2020 年全市政府性基金收入 73 亿元，加上上级补

助收入 0.12 亿元，上年结余 6.38 亿元，调入资金 1.85 亿元，债务转贷收入 13.9 亿元，收入合计 95.25 亿元。政府性基金支出 59.44 亿元（其中当年支出 55.17 亿元），调出资金 23.72 亿元，债务还本支出 2.6 亿元，年终结余 9.5 亿元。

2. 市级政府性基金收支执行情况

市级政府性基金收入 67.74 亿元，市级政府性基金支出 33.55 亿元，向镇街道转移支付 27.77 亿元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2020 年国有资本经营预算收入 0.16 亿元，完成年初预期的 100%，比上年下降 28.7%。国有资本经营预算支出 0.11 亿元，完成年初预算的 94.5%，比上年下降 41.2%。国有资本经营预算均为市级数。

经测算，2020 年全市国有资本经营预算收入 0.16 亿元，上年无结余，收入合计 0.16 亿元。国有资本经营预算支出 0.11 亿元，调出资金 0.05 亿元。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2020 年全市社会保险基金收入 54.02 亿元，完成调整预期 52.01 亿元的 103.9%，比上年增长 10.9%。社会保险基金支出 64.38 亿元，完成调整预算 64.44 亿元的 99.9%，比上年增长 2.3%。社会保险基金预算均为市级数。

经测算，2020 年全市社会保险基金收入 54.02 亿元，上年结余 38.04 亿元，收入合计 92.06 亿元。社会保险基金支出 64.38 亿元，年终结余 27.68 亿元。

（五）地方政府债务预算管理情况

经省财政厅核定、市人大批准，2020年全市地方政府债务限额为144.25亿元（其中一般债务82.36亿元、专项债务61.89亿元）。

2020年省财政厅下达地方政府一般债券16.05亿元（其中再融资债券11.75亿元、新增债券4.3亿元）、专项债券11.25亿元（其中再融资债券2.5亿元、新增债券8.75亿元），分别列入一般公共预算、政府性基金预算。

2020年偿还地方政府债务本金14.74亿元（其中一般债务12.14亿元、专项债务2.6亿元）。

2020年末全市地方政府债务余额为143.65亿元（其中一般债务81.89亿元、专项债务61.76亿元）。

按现行财政体制，预计2020年全市财政收支预算均能实现平衡。因2020年省与市财力尚在结算中，全市财政平衡情况将在2020年度财政决算报告中予以反映。

二、2020年预算执行情况回顾

一年来，我们紧紧遵循“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财思路，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，积极落实市十五届人大四次会议及市人大常委会的有关决议，聚焦“长三角一体化”发展首位战略，扎实做好“六稳³”“六保⁴”工作，更好发挥“财为政服务”作用，助力“最精彩板块”新崛起之城建设。

（一）聚力疫情防控，增强复苏动力

一是坚决打赢疫情防控阻击战，护航企业复工复产。统筹做好疫情防控和经济社会发展，坚持“两手抓”，夺取“两战赢”。毫不松懈抓牢疫情防控的资金和物资保障，全年投入 1.11 亿元直接用于疫情防控。争分夺秒抓紧复工复产复商复市，有序推动复工率、复产率提速扩面，确保人流、物流和资金流的快速流通。

二是坚决打赢减税降费持久战，助力企业纾困解难。深入实施“五减”专项行动，积极落实疫情防控税费优惠政策、增值税留抵退税、小微企业普惠性税收减免、个人所得税专项附加扣除及社保费减征等减税降费政策，全年减税 38.4 亿元，减免社保费 12.74 亿元，有效助力我市企业轻装上阵。

三是坚决打赢项目落地攻坚战，保障经济平稳发展。大力实施积极的财政政策，充分发挥财政职能，全年争取地方政府债券资金 27.3 亿元、抗疫特别国债⁵2.65 亿元，加大对妇幼健康咨询中心、金色阳光老年公寓、金桥生态农业基地、S302 及 S202 道路建设等项目的投入，强有力地支持了全市经济社会发展。

（二）聚力经济创新，增强发展活力

一是以转型升级为驱动，优化产业结构。紧抓全面接轨上海融入长三角一体化发展战略机遇，持续巩固高质量外资集聚先行地的特色优势，聚焦产业链协同发展，充分发挥财政资金的引导作用和财政政策的激励作用，全年投入资金 7.18 亿元致力科技创新和制造业、服务业、数字经济发展。

二是以产业集聚为导向，提升产业能级。深度融合互联网、大数据、人工智能，继续推进张江长三角科技城、浙沪新材料产业园等跨区域合作平台建设，

助力新材料、新能源汽车等先进制造业集群发展，不断提升财政扶持政策的针对性和有效性，全年投入资金 2.71 亿元助力产业发展多要素集聚。三是以财源建设为抓手，增强保障能力。加强财税部门协同发展，推进信息共享，形成财税联动合力，纵深推进财源建设，助力财源高质量发展。结合经济形势和减税降费政策，积极做好财政收入的监控、分析及预测，重点研究新冠疫情对财政收入的影响并采取精准措施，促进财政收入平稳增长。

（三）聚力民生改善，增强人民满意

一是大力保障基本民生发展。以人民群众急难愁盼为重点，用心用情用力解决好就业、教育、医疗、养老和生态环境等问题，全力推动看得见、摸得着、感受得到的“有感发展”。全年用于民生财政支出 79.66 亿元，占一般公共预算支出的比重为 80.03%。二是大力支持社会事业发展。强化基层公共卫生体系建设，提升医疗服务水平及突发公共卫生事件应对能力，全年投入卫生健康资金 7.22 亿元。持续加大教育事业发展，提升教育质量，推动教育均衡发展，全年投入教育资金 19.96 亿元。积极推进社会保障精细化管理，完善可持续、多层次、全方位的社会保障体系，全年投入社会保障和就业资金 8.61 亿元，进一步兜住民生保障底线。不断完善公共文化服务体系，丰富人民群众精神文化生活，全年投入 1.72 亿元用于文化体育事业发展。三是大力统筹城乡区域发展。深入实施乡村振兴战略，加快农业产业结构调整 and 转型升级，增强农业农村发展活力，全年投入 8.21 亿元用于农林水事业发展，助力建设高质量乡村振兴示范地。加快建设美丽金平

湖，提升城乡颜值，全年投入 16.23 亿元用于城乡社区建设。坚决打赢精准脱贫攻坚战，开创“飞地抱团”低收入家庭持股增收计划，全市三年累计投入 0.35 亿元，撬动帮扶资金 1.77 亿元；2020 年实现分红 0.17 亿元，户均增收 0.54 万元，进一步补齐低收入家庭增收致富短板。全年筹集资金 0.53 亿元，助力对口帮扶川藏等地打赢脱贫攻坚战。

（四）聚力财政改革，增强管理能力

一是财政政策更优。不断完善逆周期调节财政政策体系，财政政策与税收、金融、产业、投资等政策的协同性进一步增强，财政服务经济发展的能力不断提升。财政支出结构持续优化，铁心过紧日子思想深入人心，全年压减支出 8.2 亿元，盘活存量资金 0.77 亿元，日常公用支出节约 10.4%，腾出的资金用于全力保障“六稳”“六保”、疫情防控、复工复产以及重大项目建设。全面预算绩效管理体系基本成型，“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的全过程闭环管理初步形成。**二是财政管理更智。**大力推进财政数字化转型，预算编制、集中支付、政采云、统一公共支付平台、电子票据等迭代升级，“整体智治、高效协同”财政管理机制基本构建，财政管理的数字化智能化水平显著提升。**三是财政改革更先。**加快构建现代财政制度，建立零基预算管理新机制，不断完善全面规范、公开透明的预算管理制度和支出预算标准体系⁶。全面建立政府购买服务⁷制度，实现市镇两级全覆盖，全年市级政府购买服务预算项目 417 项，金额达 8.12 亿元。积极探索镇街道

内控信息化建设，构建与镇域治理现代化相匹配的内控体系建设新机制，打造全省乡镇内控体系建设的“平湖样板”。

各位代表，2020年是“十三五”的收官之年。五年来，我们扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章，大力支持财源建设，努力增强经济发展后劲和财政持续增收潜力，全市财政总收入、一般公共预算收入年均分别增长8.9%、12.2%。五年来，我们坚守为民初心，将满足人民群众对美好生活的向往作为一切工作的出发点和落脚点，全市民生财政支出累计达350.8亿元，年均增长13.5%，民生支出占一般公共预算支出的比重高达81.7%。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，在财政运行和财政管理中还存在一些问题、困难和挑战，主要是财政风险防控有待加强、预算编制精准度有待提升、全面预算绩效管理任重道远。对此，我们高度重视，理清工作思路，找准工作抓手，通过体制机制创新、财政管理改革等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

三、2021年财政预算草案

（一）2021年财政经济形势

2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的新起点，是“十四五”规划的开局之年。今年的财政工作将面临更大的考验，迎接更新的挑战。

在积极构建以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，我市“两海”优势更为凸显，财源增长新动能不断强化，财政收入有望呈现平稳向好增长态势。但疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，财政收入增长仍面临较大压力；房地

产市场的不稳定性，也将给财政收入增长带来一定的波动；财政增支叠加将进一步加剧财政“紧平衡”，支出需求的刚性增长，减税降费政策的持续实施，对财力的支撑保障提出了更高要求。

（二）财政预算编制的指导思想

2021年财政预算编制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，全面贯彻党的十九大和十九届系列全会精神，全面落实省委省政府、市委各项决策部署，贯彻新发展理念，坚持系统观念，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，进一步树立“过紧日子”思想，深化预算管理改革，强化全面预算绩效管理，积极防范化解风险，推动我市经济社会高质量发展，确保“十四五”开好局、起好步，奋力打造“重要窗口”最精彩板块的新崛起之城。

（三）2021年财政预算草案

1. 一般公共预算

（1）全市收入预算

2021年全市一般公共预算收入预期97.21亿元（其中嘉兴港区21.93亿元），比上年增长8%。包括税收收入89.96亿元，比上年增长8.7%；非税收入7.25亿元。加上税收返还收入-1.09亿元，上级补助收入10.5亿元，调入资金25.1亿元，债务转贷收入18亿元，上年结余3.66亿元，收入合计153.38亿元。

（2）全市支出预算

经汇总，全市当年一般公共预算支出安排96.17亿元（其中

嘉兴港区 16.4 亿元），比上年增长 3.8%。加上安排的上级补助支出 7 亿元，上年结转支出 3.66 亿元，上解上级支出 28.23 亿元，援助其他地区支出 0.24 亿元，债务还本支出 18.08 亿元，支出合计 153.38 亿元。

（3）市级支出预算

市级当年一般公共预算支出安排 61.07 亿元，比上年下降 2.8%，其中用于社会保障、卫生健康、教育、科技等方面的民生支出 49.93 亿元，占一般公共预算支出比重为 81.76%。

市级当年一般公共预算支出中，安排向镇街道转移支付 4.12 亿元。

2. 政府性基金预算

（1）全市政府性基金预算

2021 年全市政府性基金收入预期 86.26 亿元（其中嘉兴港区 8.41 亿元），比上年增长 18.2%，其中国有土地使用权出让金收入预期 76.79 亿元，比上年增长 24.2%。全市政府性基金支出安排 68.21 亿元，比上年增长 14.8%。

（2）市级政府性基金预算

市级政府性基金收入预期 77.85 亿元，政府性基金支出安排 61.88 亿元，其中向镇街道转移支付安排 22.29 亿元。

3. 国有资本经营预算

2021 年全市国有资本经营预算收入预期 0.25 亿元，国有资本经营预算支出安排 0.18 亿元，差额部分 0.07 亿元调入一般公共预算，用于补充社保风险准备金。

4. 社会保险基金预算

2021 年全市社会保险基金收入预期 36.56 亿元，比上年同口径增长 15.9%，社会保险基金支出安排 26.71 亿元，比上年同口径增长 6.4%。预计 2021 年社会保险基金年终结余 29.97 亿元。2021 年起企业职工基本养老保险基金改由省级统筹。

5. 地方政府债务预算管理情况

2021 年预计省财政厅可下达再融资债券 30.4 亿元，包括一般债券 18 亿元、专项债券 12.4 亿元，分别列入一般公共预算、政府性基金预算。

2021 年全市偿还地方政府债务本金 30.53 亿元（其中一般债券 18.08 亿元、专项债券 12.45 亿元）。

2021 年末全市地方政府债务余额预计为 143.53 亿元（其中一般债务 81.81 亿元、专项债务 61.72 亿元）。

四、认真抓好 2021 年预算执行

为确保完成 2021 年预算目标任务，我们认真贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》《浙江省预算审查监督条例》《浙江省人民政府关于加快建立现代财政制度的意见》，强化法制意识，增强预算约束，规范政府收支行为，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度，充分发挥财政的基础性和支柱性作用，全力推动我市经济社会持续健康发展。

（一）聚焦高质量发展，提升综合实力

一是**创建营商环境最优城**。围绕我市产业定位，结合“最多跑一次”改革，继续深入实施“三服务”工作，积极发挥财政专

业性指导服务优势，为营造良好营商环境、擦亮我市“高质量外资最佳聚集地”金名片奠定扎实基础。助力构建高质量平台体系，切实提升我市产业能级，全方位融入国内国际双循环，致力建设制造业高质量发展示范市、数字经济发展高地。二是**打造科创人才聚集地**。助推“资本引才”计划和创新创业人才引领工程，充分发挥财政政策的导向作用，构筑创新要素和人才集聚的“强磁场”。加快建设长三角科技创新孵化高地，强化科创平台作用，精准对接科创链与产业链，进一步增强创新策源能力，推动经济高质量发展。三是**构筑政策扶持红利网**。积极应对后疫情时期对经济社会的影响，继续实施减税降费等惠企政策，以财政收入的“减法”换取市场活力的“加法”，为企业减负让利，提振企业发展信心，促进经济企稳回升，厚植财源基础。

（二）聚焦高品质民生，提升幸福水平

一是**显著提升资源配置的前瞻性与统筹性**。在坚持尽力而为、量力而行的原则下，协调资源配比，率先解决发展不平衡不充分问题，不断完善民生实事财政保障体系，集中财力办好十大民生实事项，不断满足人民群众对美好生活的新期待。二是**显著提升民生保障的基础性与兜底性**。继续围绕“六稳”“六保”工作要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，完善创业就业、综合养老服务和社会大救助等多层次社会保障体系。三是**显著提升公共服务的普惠性与均衡性**。毫不放松抓好常态化疫情防控，继续做好疫情防控资金和物资保障。加快推进基层医疗卫生机构补偿机制改革，强化“三医联动”机制，提升医疗服务水平，打造智慧便捷

的健康服务。大力实施教育质量提升工程，推动城乡教育均衡发展，确保基本公共服务均等化水平显著提高。

（三）聚焦高水平融合，提升全域秀美

一是全面拓展城乡能级。统筹推进城乡建设有机更新，加强基础设施、城镇老旧小区改造和社区建设。推进城乡公共文化服务体系建设，强化历史文化保护，充实城乡文化底蕴，提升宜居品质。二是全程推进乡村振兴。助力农业供给侧结构性改革，优化农业生产结构和区域布局，提升涉农资金使用绩效，积极打造“三位一体⁸”改革新样板，促进城乡资源双向流动，助力形成城乡协调、产乡融合的发展新格局。三是全域擦亮生态底色。深入贯彻生态立市战略，坚持打好生态环境巩固提升持久战，继续实施蓝天、碧水、净土、清废四大行动，推动城乡生活垃圾分类工程，深化城乡环卫“四位一体”长效保洁工作，继续开展小城镇环境综合整治，致力打造江南水乡大花园。

（四）聚焦高效能治理，提升理财能力

一是不断提高财政管理水平。科学研判财政经济形势，积极做好财政收入研究，合理组织财政收入力度和节奏，实现质量和速度“双提升”。深化预算管理改革，优化支出预算标准体系，加快推进预算管理一体化和项目库建设，继续强化对预算编制的宏观指导和微观服务。全面强化和规范镇街道财政管理，完善镇街道内部控制建设。加强和完善国有资产监管，坚持国有资产管理与预算管理、财务管理相结合，确保国有资产保值增值。规范和优化国资运营体系，加快国有公司市场化实体化转型。二是有

效防范化解财政风险。堵住后门，严格管控政府债务，认真贯彻落实中央防范化解地方政府隐性债务⁹决策部署，坚决遏制增量隐性债务。开好前门，大力争取地方政府债券，充分满足我市经济建设的资金需求。积极防范化解社保基金风险，加大多渠道资金筹措力度，完善社保风险准备金管理，进一步提高土地出让金收入中风险准备金的提取比例。**三是有力促进资金提质增效。**继续落实过“紧日子”的要求，大力优化财政支出结构，深入挖掘节支潜力。加强预算绩效管理，强化绩效导向，继续深化预算绩效评价和结果运用。加强市财政统筹调控能力，紧盯紧扣市委重大决策部署，做到上下联动、齐心协力、集中财力办大事，进一步增强重大战略、重大任务、重大工程的财力保障，为金平湖新崛起提供坚实的财力保障。

各位代表，2021年全市财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，大力弘扬“红船精神”，努力践行“八八战略”，勇挑重担、勇开新局，锐意进取、攻坚克难，为打造“重要窗口”最精彩板块的新崛起之城做出积极的贡献！

（报告中有关2020年和2021年财政预算收支情况详见参阅资料）

注 释

1. **民生财政支出**是指与人民群众生产、生活密切相关的支出，省市财政部门为工作需要，以非正式通知明确财政预算支出中属于民生支出的统计项目，即一般公共预算支出功能科目中的十大类，具体包括公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水及住房保障支出。

2. **税收返还收入**是指下级政府收到上级政府的返还性收入。包括所得税基数返还收入、成品油税费改革税收返还收入、增值税税收返还收入、消费税税收返还收入、增值税“五五分享”税收返还收入和其他返还性收入。我市税收返还收入包括增值税返还收入以 2015 年返还数 28283 万元为基数实行定额返还；所得税基数返还收入以 2014 年决算数 12533 万元为基数实行定额返还；成品油税费改革税收返还收入，根据原省与市县公路养路费、车船使用税、印花税、房产税、城镇土地使用税、契税等“六费”收入分成体制 1096 万元为基数实行定额返还；增值税“五五分享”税收返还收入，“营改增”后，为确保中央和地方既有财力不变，中央下划收入 52794 万元通过税收返还方式上解中央，以负数表示，以上各项合计-10882 万元。

3. **六稳**是指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

4. **六保**是指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

5. **抗疫特别国债**是指为统筹疫情防控和经济社会发展，按照

“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则，省财政厅直接下达市县基层抗疫特别国债，由基层统筹用于惠企利民，主要用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出。抗疫特别国债的发行期限为10年期，抗疫特别国债利息由中央财政全额负担，我市从第六年开始还本，每年还本抗疫特别国债的20%。

6. 支出预算标准体系是指为保证财政预算资金分配的规范性、科学性、合理性，而建立的审核部门预算支出的政策依据和测算标准。

7. 政府购买服务是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需的服务事项，按照法定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的管理办法。随着服务型政府的加快建设和公共财政体系的不断健全，政府购买公共服务将成为政府提供公共服务的重要方式。

8. 三位一体是指探索建立农民专业合作、供销合作、信用合作“三位一体”的农村新型合作体系。

9. 地方政府隐性债务是指地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务，主要包括地方国有企事业单位等替政府举借，由政府提供担保或财政资金支持偿还的债务；地方政府在设立政府投资基金、开展政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等过程中，通过约定回购投资本金、承诺保底收益等形成的政府中长期支出事项债务。

平湖市 2020 年预算收支执行情况的说明

一、一般公共预算

(一) 全市收入执行情况

1. 税收收入

2020年全市税收收入82.8亿元，增加3.34亿元，同比增长4.2%。其中：

增值税实现38.33亿元，增加5.3亿元，同比增长16.1%，主要原因有：一是2020年我市税收受疫情影响较大，上级下达我市免抵调指标较多，免抵调增增值税增速较快，同比增长46.7%；二是2020年我市服务业快速发展，改征增值税增速较快，同比增长44.9%。

个人所得税实现2.8亿元，减少0.7亿元，同比下降20.5%，主要原因有：一是国家个人所得税减税政策在2020年持续影响；二是财产转让所得缴纳的个人所得税等一次性税源减收影响大。

房产税实现3.48亿元，增加1.25亿元，同比增长55.8%；城镇土地使用税实现2.6亿元，增加0.59亿元，同比增长28.9%。房土两税增长较快的主要原因是按照国家相关政策，房土两税征期改变，2019年房土两税集中在2020年1月入库。

土地增值税实现4.28亿元，减少1.5亿元，同比下降26.5%，主要原因是2020年我市房地产清算项目偏少，同时土地增值税退税项目占比较大。

耕地占用税实现0.3亿元，减少2.9亿元，同比下降90.3%，

主要原因是耕地占用税新政出台后历年税款集中 2019 年入库，2020 年因土地供应量偏少导致耕地占用税下降幅度较大。

2. 非税收入

2020 年全市非税收入 7.21 亿元，减少 1.78 亿元，同比下降 19.8%。其中：

专项收入实现 3.94 亿元，减少 2.71 亿元，同比下降 40.8%，主要原因是根据上级有关要求，2020 年起土地出让金收入中可不计提农田水利建设资金和教育资金。

行政事业性收费收入实现 1.59 亿元，增加 0.81 亿元，同比增长 103.6%，主要原因是历年行政事业性收费 0.8 亿元集中 2020 年入库。

罚没收入实现 1.01 亿元，减少 0.61 亿元，同比下降 37.6%，主要原因是 2019 年历年罚没款集中入库。

国有资源有偿使用收入实现 1.97 亿元，增加 0.68 亿元，同比增长 52.6%，主要原因是历年利息收入 2020 年集中入库。

政府住房基金收入实现 0.21 亿元，增加 0.05 亿元，同比增长 35.5%，主要原因是 2020 年公积金增值收益较大导致计提的公共租赁住房资金较多。

（二）全市支出执行情况

2020 年一般公共预算当年地方安排支出 92.61 亿元，减少 9.88 亿元，同比下降 9.6%。其中：

卫生健康支出 6.75 亿元，增加 1.18 亿元，同比增长 21.2%，主要原因是加大对疫情防控的支持力度。

节能环保支出 1.63 亿元，减少 2.29 亿元，同比下降 58.5%，主要原因是 2019 年节能环保支出中含 2.8 亿一般债券，剔除此因素，环保支出增长 45.5%。

城乡社区支出 14.7 亿元，减少 16.81 亿元，同比下降 53.4%，主要原因是 2019 年一次性调入异地购买指标费 15 亿、新增一般债券 2 亿元、嘉兴港区调入 3.9 亿，剔除这些因素，城乡社区支出增长 38.7%。

交通运输支出 3.54 亿元，增加 2.98 亿元，同比增长 535.5%，主要原因是 2020 年新增一般债券 2.5 亿用于平湖至安吉公路（新仓至曹桥段）工程、嘉善至永嘉公路（新埭俞家浜至大齐塘）改建工程及浙北高等级航道网集装箱运输通道建设。

商业服务业等支出 0.46 亿元，增加 0.45 亿元，同比增长 8490.7%，主要原因是 2020 年加大对消费券和购车补贴、集装箱海河联运的支持力度。

（三）市级支出执行情况

2020 年市级当年一般公共预算支出执行 62.81 亿元，减少 7.51 亿元，同比下降 10.7%。其中：

一般公共服务支出 4.86 亿元，完成调整预算的 100%，其中用于政府机构的基本支出 3.13 亿元，用于实施公共服务的专项工作经费支出 1.73 亿元。

国防支出 0.06 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 9.3%，主要用于预备役部队训练、民兵训练、民兵建设、征兵工作、现役军人补助等专项支出。

公共安全支出 5.75 亿元，完成调整预算的 97.7%，比上年增长 16.6%，其中用于公、检、法、司、消防等部门的基本支出 4.02 亿元；用于警用装备设施、专项办案经费、禁毒经费、看守所基建、交通执法专项、检察专项、审判专项、法律援助、普法宣传、安置帮教、司法管理、法制文化广场建设、消防装备设施、武警专项补助等方面的专项支出 1.73 亿元。2020 年公共安全支出比上年增加 0.82 亿元，主要是看守所拘留所迁建工程、业务装备等。

教育支出 17.1 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 4.8%，其中用于教育部门的基本支出 10.06 亿元；用于教育设施设备的购建、中小学校校舍改造建设、教科书免费支出、中职学生助学金支出等教育专项支出 7.04 亿元。

科学技术支出 2.32 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 14.2%，其中用于科技、科协等部门的基本支出 0.09 亿元；用于科技平台建设、科技创新、科技交流与合作、知识产权保护、科技成果和高新技术推广、科学普及、公众科学素质行动、科技信息化建设以及政府科技发展资金投入等方面专项支出 2.23 亿元。2020 年科学技术支出比上年增加 0.29 亿元，主要是科技设施与交流、人才引进、科普经费等相关事务。

文化旅游体育与传媒支出 1.47 亿元，完成调整预算的 96.7%，比上年增长 18.7%，其中用于文化、体育、广电、新闻出版等部门的基本支出 0.48 万元；用于文物保护、群众体育、体育设施建设、业余体校、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、文化市场管理、群众文化、图书馆、非遗保护、广播电视、青少年宫、报社专项补

助、文化政策专项经费、文化发展专项资金、文明城市创建等方面的专项支出 0.99 亿元。2020 年文化旅游体育与传媒支出比上年增长 0.23 亿元，主要是文化体育设施建设、广电服务等。

社会保障和就业支出 6.41 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 5.2%，其中用于各单位社保费及民政、劳动就业、社会保障、残联等部门社会保障资金的基本支出 2.28 亿元；用于社会优抚、抚恤、低保、困难救助、离退休人员补助、退伍安置、义务兵优待金、社区建设、居家养老、福利院补助、敬老院改造、殡葬管理、五保户集中供养、再就业补助、就业培训、残疾人事业的专项补助和专项事业经费支出等方面 4.13 亿元。2020 年社会保障和就业支出比上年增长 0.32 亿元，主要是城乡居民基本养老保险基金缴费等。

卫生健康支出 4.97 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 24.9%，其中用于各单位医疗保险费以及医疗卫生部门的基本支出 1.19 亿元；用于医疗卫生事业的专项支出、医疗卫生部门的设施设备添置支出、地方病和传染病防治支出、免费免疫支出、突发性公共卫生支出、公共卫生专项资金支出、城乡合作医疗经费支出、基本药物制度改革、镇卫生院改造支出、医疗救助、爱国卫生、农村改厕等 3.77 亿元。2020 年卫生健康支出比上年增长 0.99 亿元，主要是疫情防控支出、镇街道卫生院改革补助以及城乡居民基本医疗保险基金缴费。

节能环保支出 1.15 亿元，完成调整预算的 100%，比上年下降 69.2%，其中用于环保部门的基本支出 0.18 亿元；用于污染源

治理、污染减排、环境监测、生态管理、环保宣传和环保设施投入等专项支出 0.97 亿元。2020 年节能环保支出比上年减少 2.58 亿元，主要是 2019 年平湖塘延伸拓浚工程等支出基数大。

城乡社区事务支出 6.53 亿元，完成调整预算的 100%，比上年下降 66.7%，其中用于城市规划（人防）、综合执法等部门的基本支出 0.77 亿元；用于规划编制、地理测绘、市政园林养护、建筑工程监管、建设档案管理、市政管理、城市专项整治、环境卫生、垃圾分类处置、河道清理、环卫专用设施、城管专用设备、垃圾中转站建设、引水工程建设、污水工程建设、异地购买指标等专项建设资金 5.76 亿元。2020 年城乡社区事务支出比上年减少 13.07 亿元，主要是上年海塘加固工程、四好农村路、垃圾分类处置、小城镇环境综合整治、异地购买指标等支出基数大。

农林水事务支出 5.08 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 10.5%，其中用于农经、水利、畜牧等部门的基本支出 0.71 亿元；用于农业水利基础设施项目建设、农村绿化、河道疏浚保洁、强村计划和农村综合改革等专项支出 4.37 亿元。2020 年农林水事务支出比上年增加 0.48 亿元，主要是乡村振兴、农村综合改革、水利工程建设、美丽乡村建设和生猪增产保供等。

交通运输支出 2.89 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 436.5%，其中用于交通部门的基本支出 0.46 亿元；用于交通管理、交通执法、交通安全、公路运输管理、城市改造等专项支出 2.43 亿元。2020 年交通运输支出比上年增加 2.35 亿元，主要是平湖至安吉公路（平湖新仓至曹桥段）工程、嘉善至永嘉公

路平湖新埭俞家浜至大齐塘改建工程、国省道公路大中修、市场路大桥工程等。

资源勘探电力信息等事务支出 0.2 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 28.2%，其中用于资源勘探电力信息等的基本支出 0.13 亿元，用于重大危险源监控、事故应急预案、演练安全生产专项整治等的支出 0.07 亿元。

商业服务业等支出 0.45 亿元，完成调整预算的 100%，主要是外经贸发展、服务业发展、商务促进等专项资金。

金融监管等事务支出 0.01 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 8.3%，主要用于对金融监管部门的经费补助。

援助其他地区支出 0.3 亿元，完成预算的 99.7%，比上年增长 22.6%，主要是援疆援藏、对口帮扶。

自然资源海洋气象等事务支出 0.41 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 32.9%，其中自然资源海洋气象基本支出 0.34 亿元，用于自然资源、海洋、测绘、气象工作等专项资金 0.07 亿元。2020 年自然资源海洋气象等事务支出比上年增加 0.1 亿元，主要是海域管理、测绘等。

住房保障支出 2.06 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 87.2%，2020 年住房保障支出比上年增加 0.96 亿元，主要是住房公积金标准的提高。

灾害防治及应急管理支出 0.22 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 52.7%，其中应急管理基本支出 0.08 亿元，用于应急救援、防震减灾、安全生产等专项资金 0.14 亿元。

债务付息支出 0.54 亿元，完成调整预算的 100%，比上年增长 57.7%，用于地方政府一般债券利息支出。

债务发行费用支出 0.02 亿元，完成调整预算的 74.2%，用于地方政府一般债券付息服务费及到期债券兑付服务费。

二、政府性基金预算

（一）全市收入执行情况

全市政府性基金收入73亿元，增加8.3亿元，同比增长12.8%。其中：国有土地使用权出让金收入实现61.84亿元，增加7.47亿元，同比增长13.7%。主要原因是2020年下半年土地出让进度较快。

（二）全市支出执行情况

全市政府性基金当年地方安排支出55.17亿元，增加6.47亿元，同比增长13.3%。其中：其他政府性基金安排的支出10.55亿元，增加8.24亿元，同比增长357.1%，主要原因是2020年新增专项债7.15亿元用于妇幼健康咨询中心、历史文化展示中心、金色阳光老年公寓等项目建设。

三、国有资本经营预算

2020年全市国有资本经营预算收入0.16亿元，减少0.06亿元，同比下降28.7%，主要原因是2020年国有企业利润收入减少0.04亿元。

全市国有资本经营预算支出0.11亿元，减少0.07亿元，同比下降41.2%，主要原因是2020年国有企业资本金注入减少0.07亿元。

四、社会保险基金预算

（一）收入执行情况

2020年全市社会保险基金收入54.02亿元，增加5.29亿元，同比增长10.9%。其中：

企业职工基本养老保险基金收入22.48亿元，减少1.05亿元，同比下降4.5%，主要原因是受中小微企业免征养老保险单位缴费11个月（2-12月）、大型企业及其他参照单位减半征收养老保险单位缴费部分3个月（2-4月）影响，企业职工基本养老保险基金收入减少8.9亿元，但受征地人员一次性补缴4.7亿元。

职工基本医疗保险基金收入19.66亿元，增加5.79亿元，同比增长41.7%，主要原因是受职工基本医疗保险减半征收单位缴费部分5个月（2-6月）影响，职工基本医疗保险基金收入减少1.97亿元，但因执行嘉兴市统一医保政策，提高了缴费率，同时一次性补缴剩余缴费年限（总年限25年）收入2.49亿元，追回各医院历年违规医保基金0.18亿元。

工伤保险基金收入0.4亿元，减少0.47亿元，同比下降54.5%，主要原因是受中小微企业免征工伤保险单位缴费11个月（2-12月）、大型企业及其他参照单位减半征收工伤保险单位缴费部分3个月（2-4月）影响，工伤保险基金收入减少0.88亿元，同时因疫情影响当年工伤参保人数偏少。

城乡居民基本养老保险基金收入2.51亿元，增加0.57亿元，同比增长29.6%，主要原因是2020年调整了财政补助的结算时间，财政补贴到位资金量高于2019年。

城乡居民基本医疗保险基金收入3.04亿元，增加0.38亿元，同比增长14.2%，主要原因是提高了筹资标准。

（二）支出执行情况

2020年全市社会保险支出64.38亿元，增加1.47亿元，同比增长2.3%。其中：

失业保险基金支出1.62亿元，减少1.32亿元，同比下降44.8%，主要原因是2019年返还社保费支出2.01亿元，2020年返还社保费支出0.59亿元。

职工基本医疗保险基金支出11.8亿元，减少0.69亿元，同比下降5.5%，主要原因是受疫情影响，就医人数和报销支出偏少。

工伤保险基金支出0.91亿元，减少0.13亿元，同比下降12.8%，主要原因是工伤发生数偏少。

表 1

平湖市 2020 年一般公共预算收入执行表

单位：万元

预算科目	2019年 决算数	2020年年初 预期数	2020年调整 预期数	2020年 执行数	完成调整 预期%	比上年 增长%
一、一般公共预算收入	884,488	956,000	896,600	900,088	100.4	1.8
(一) 税收收入	794,582	873,000	830,000	827,992	99.8	4.2
1. 增值税(50%)	330,275	390,000	377,000	383,322	101.7	16.1
其中：一般增值税	193,242	205,000	193,000	183,768	95.2	-4.9
免抵调增增值税	56,507	100,000	74,000	82,865	112.0	46.7
改征增值税	80,526	85,000	110,000	116,689	106.1	44.9
2. 企业所得税(40%)	161,721	166,000	170,000	167,293	98.4	3.5
3. 个人所得税(40%)	35,259	38,000	26,000	28,039	107.8	-20.5
4. 城市维护建设税	46,225	49,000	40,000	45,381	113.5	-1.8
5. 房产税	22,325	36,000	33,000	34,788	105.4	55.8
6. 印花税	12,019	14,000	13,000	11,726	90.2	-2.4
7. 城镇土地使用税	20,305	27,000	27,000	26,171	96.9	28.9
8. 土地增值税	58,307	65,000	65,000	42,849	65.9	-26.5
9. 车船税	4,400	5,000	4,500	4,678	104.0	6.3
10. 耕地占用税	32,176	5,000	3,800	3,121	82.1	-90.3
11. 契税	70,809	77,000	70,000	79,840	114.1	12.8
12. 环境保护税	759	1,000	700	640	91.4	-15.7
13. 其他税收收入	2	0	0	144		7100.0
(二) 非税收入	89,906	83,000	66,600	72,096	108.3	-19.8
1. 专项收入	66,511	66,600	40,000	39,362	98.4	-40.8
2. 行政事业性收费收入	7,788	5,000	10,000	15,855	158.6	103.6
3. 罚没收入	16,147	7,000	10,000	10,074	100.7	-37.6
4. 国有资本经营收入	-15,000	-15,000	-15,000	-15,000	100.0	0.0
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	12,940	17,800	20,000	19,748	98.7	52.6
6. 政府住房基金收入	1,518	1,600	1,600	2,057	128.6	35.5
7. 其他收入	2			0		
二、转移性收入	642,596	354,126	459,547	547,976	119.2	-14.7
(一) 税收返还收入	-10,882	-10,882	-10,882	-10,882	100.0	0.0
(二) 专项转移支付补助	39,017	6,900	37,734	37,734	100.0	-3.3
(三) 一般性转移支付补助	71,641	102,400	63,931	80,986	126.7	13.0
(四) 调入资金	254,437	102,471	173,347	244,721	141.2	-3.8
其中：从预算稳定调节基金调入	19,000		7,000	7,000	100.0	-63.2
从政府性基金预算调入	234,098	101,991	165,791	237,179	143.1	1.3
从国有资本经营预算调入	1,339	480	556	542	97.5	-59.5
从其他资金调入						
(五) 上年结余	66,515	31,845	29,744	29,744	100.0	-55.3
(六) 债务转贷收入	211,000	111,392	160,500	160,500	100.0	-23.9
(七) 设区市补助收入	10,868	10,000	5,173	5,173	100.0	-52.4
收入合计	1,527,084	1,310,126	1,356,147	1,448,064	106.8	-5.2

表 2

平湖市 2020 年一般公共预算支出（当年）执行表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增长%
一、一般公共预算支出	1,132,556	955,323	1,015,325	995,387	98.0	-12.1
(一) 上级补助支出	46,530	16,900	46,253	44,176	95.5	-5.1
(二) 上年结转支出	61,143	31,845	29,744	25,129	84.5	-58.9
(三) 当年地方安排支出	1,024,883	906,578	939,328	926,082	98.6	-9.6
1. 一般公共服务支出	93,249	90,710	97,157	94,213	97.0	1.0
2. 国防支出	590	645	645	645	100.0	9.3
3. 公共安全支出	64,135	61,306	73,288	70,954	96.8	10.6
4. 教育支出	193,476	200,702	201,698	199,032	98.7	2.9
5. 科学技术支出	55,530	61,689	58,301	57,965	99.4	4.4
6. 文化旅游体育与传媒支出	14,871	15,382	17,168	16,302	95.0	9.6
7. 社会保障和就业支出	75,097	78,997	82,634	81,997	99.2	9.2
8. 卫生健康支出	55,701	66,480	69,307	67,506	97.4	21.2
9. 节能环保支出	39,187	12,214	16,860	16,271	96.5	-58.5
10. 城乡社区支出	315,018	148,308	146,880	146,966	100.1	-53.4
11. 农林水支出	57,036	62,158	64,762	64,502	99.6	13.1
12. 交通运输支出	5,564	6,919	35,358	35,358	100.0	535.5
13. 资源勘探信息等支出	6,406	4,623	6,817	6,594	96.7	2.9
14. 商业服务业等支出	54	2,743	4,668	4,639	99.4	8490.7
15. 金融支出	60	65	73	71	97.3	18.3
16. 援助其他地区支出	2,444	2,806	3,006	2,996	99.7	22.6
17. 自然资源海洋气象等支出	3,868	6,540	5,900	5,514	93.5	42.6
18. 住房保障支出	13,981	20,416	23,754	23,748	100.0	69.9
19. 粮油物资储备支出	0	0	0	0		
20. 灾害防治及应急管理支出	3,162	3,843	4,428	4,247	95.9	34.3
21. 预备费	0	11,837	0	0		
22. 债务付息支出	25,214	25,955	26,384	26,384	100.0	4.6
23. 债务发行费用支出	240	240	240	178	74.2	-25.8
24. 其他支出		22,000	0	0		
二、转移性支出	394,528	354,803	340,822	452,677	132.8	14.7
(一) 上解上级支出	225,565	231,155	215,156	284,100	132.0	26.0
(二) 债务还本支出	131,790	121,392	121,392	121,392	100.0	-7.9
(三) 安排预算稳定调节基金	5,299			8,284		56.3
(四) 援助其他地区支出	2,130	2,256	2,256	2,256		5.9
(五) 年终结转	29,744		2,018	36,645	1815.9	23.2
(六) 债务转贷支出						
支出合计	1,527,084	1,310,126	1,356,147	1,448,064	106.8	-5.2

表 2-1

平湖市 2020 年一般公共预算支出（全部）执行表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增长%
一、一般公共预算支出	1,132,556	906,578	1,015,285	995,387	98.0	-12.1
1. 一般公共服务支出	94,268	90,710	98,097	95,040	96.9	0.8
2. 国防支出	665	645	687	675	98.3	1.5
3. 公共安全支出	66,512	61,306	73,913	71,435	96.7	7.4
4. 教育支出	195,508	200,702	202,885	199,585	98.4	2.1
5. 科学技术支出	63,968	61,689	60,301	59,965	99.4	-6.3
6. 文化旅游体育与传媒支出	15,944	15,382	18,052	17,169	95.1	7.7
7. 社会保障和就业支出	87,720	78,997	87,202	86,119	98.8	-1.8
8. 卫生健康支出	60,714	66,480	74,032	72,229	97.6	19.0
9. 节能环保支出	45,823	12,214	24,625	22,403	91.0	-51.1
10. 城乡社区支出	336,294	148,308	161,631	161,563	100.0	-52.0
11. 农林水支出	81,334	62,158	84,389	81,695	96.8	0.4
12. 交通运输支出	15,081	6,919	41,062	40,990	99.8	171.8
13. 资源勘探信息等支出	11,627	4,623	13,124	12,332	94.0	6.1
14. 商业服务业等支出	2,341	2,743	6,648	6,761	101.7	188.8
15. 金融支出	60	65	1,060	1,058	99.8	1663.3
16. 援助其他地区支出	2,444	2,806	3,006	2,996	99.7	22.6
17. 自然资源海洋气象等支出	7,206	6,540	7,480	6,544	87.5	-9.2
18. 住房保障支出	16,317	20,416	24,399	24,396	100.0	49.5
19. 粮油物资储备支出		0	1,093	1,093		
20. 灾害防治及应急管理支出	3,274	3,843	4,893	4,777	97.6	45.9
21. 预备费		11,837	0	0		
22. 债务付息支出	25,214	25,955	26,384	26,384	100.0	4.6
23. 债务发行费用支出	240	240	240	178	74.2	-25.8
24. 其他支出	2	22,000	82	0		
二、转移性支出	394,528	354,803	340,862	452,677	132.8	14.7
(一) 上解上级支出	225,565	231,155	215,156	284,100	132.0	26.0
(二) 债务还本支出	131,790	121,392	121,392	121,392	100.0	-7.9
(三) 安排预算稳定调节基金	5,299			8,284		56.3
(四) 援助其他地区支出	2,130	2,256	2,256	2,256	100.0	5.9
(五) 年终结转	29,744		2,058	36,645	1780.6	23.2
(六) 债务转贷支出						
支出合计	1,527,084	1,261,381	1,356,147	1,448,064	106.8	-5.2

表 3

平湖市 2020 年政府性基金预算收入执行表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年年初 预期数	2020 年调整 预期数	2020 年 执行数	完成调整 预期 %	比上年 增长 %
一、政府性基金收入	647,092	471,300	620,318	730,046	117.7	12.8
（一）国有土地使用权出让金收入	543,665	416,200	545,000	618,387	113.5	13.7
（二）国有土地收益基金收入	17,030	14,000	12,115	19,122	157.8	12.3
（三）农业土地开发资金收入	1,342	1,000	603	666	110.4	-50.4
（四）城市基础设施配套费收入	11,602	12,500	12,000	12,000	100.0	3.4
（五）污水处理费收入	8,322	9,000	9,000	9,000	100.0	8.1
（六）彩票公益金收入	1,575	1,600	1,600	1,100	68.8	-30.2
（七）大中型水库移民后期扶持基金						
（八）旅游发展基金						
（九）其他政府性基金收入	63,556	17,000	40,000	69,771	174.4	9.8
二、转移性收入	305,430	95,126	225,336	222,530	98.8	-27.1
（一）省补助收入	1,319	1,500	936	928	99.1	-29.6
（二）市补助收入	100	3,000	25	285	1140.0	185.0
（三）下级上解收入						
（四）上年结转结余	39,122	46,555	63,792	63,792	100.0	63.1
（五）调入资金	135,889	18,091	21,592	18,534	85.8	-86.4
（六）债务转贷收入	129,000	25,980	138,991	138,991	100.0	7.7
收入合计	952,522	566,426	845,654	952,576	112.6	0.0

表 4

平湖市 2020 年政府性基金预算支出执行表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增长%
一、政府性基金支出	525,418	420,081	627,392	594,365	94.7	13.1
（一）上级补助支出	762	4,500	936	821	87.7	7.7
（二）上年结转支出	37,688	6,000	63,792	41,863	65.6	11.1
（三）当年地方安排支出	486,968	409,581	562,664	551,681	98.0	13.3
1. 城乡社区支出	445,505	384,861	409,986	402,218	98.1	-9.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	427,284	369,147	396,986	387,671	97.7	-9.3
国有土地收益基金安排的支出	8,221	3,000		1,547		-81.2
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	8,000	7,714	8,000	8,000	100.0	0.0
污水处理费安排的支出	2,000	5,000	5,000	5,000	100.0	150.0
2. 大中型水库移民后期扶持基金支出						
3. 旅游发展基金支出						
4. 其他支出	23,999	8,061	109,306	106,096	97.1	342.1
彩票公益金安排的支出	921	953	1,107	603	54.5	-34.5
其他政府性基金安排的支出	23,078	7,108	108,199	105,493	97.5	357.1
5. 债务付息支出	17,315	16,628	16,757	16,757	100.0	-3.2
6. 债务发行费用支出	149	31	124	119	96.0	-20.1
7. 抗疫特别国债安排的支出			26,491	26,491		
二、转移性支出	427,104	146,345	218,262	358,211	164.1	-16.1
（一）上解上级支出						
（二）调出资金	234,098	101,991	165,791	237,179	143.1	1.3
（三）年终结余	63,792	18,374	26,491	95,052	358.8	49.0
（四）债务转贷支出						
（五）债务还本支出	129,214	25,980	25,980	25,980	100.0	-79.9
支出合计	952,522	566,426	845,654	952,576	112.6	0.0

表 5

平湖水 2020 年国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	2019 年 决算数	2020 年 预期数	2020 年 执行数	完成 预期 %	比上年 增长 %	项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成 预期 %	比上年 增长 %
一、国有资本经营预算收入	2,243	1,600	1,600	100.0	-28.7	一、国有资本经营预算支出	1,800	1,120	1,058	94.5	-41.2
(一) 利润收入	18	430		0.0	-100.0	(一) 解决历史遗留问题及 改革成本支出					
(二) 股利、股息收入						(二) 国有企业资本金注入	1,800	1,120	1,058	94.5	-41.2
(三) 产权转让收入						(三) 国有企业政策性补贴					
(四) 清算收入	68	1,170	1,600	136.8	2252.9	(四) 金融国有资本经营预 算支出					
(五) 其他国有资本经营收 入	2,157				-100.0	(五) 其他国有资本经营预 算支出					
二、转移性收入	896	0	0		-100.0	二、转移性支出	1,339	480	542	112.9	-59.5
(一) 上年结余	896	0	0		-100.0	(一) 调出资金	1,339	480	542	112.9	-59.5
						(二) 年终结余					
收入合计	3,139	1,600	1,600	100.0	-49.0	支出合计	3,139	1,600	1,600	100.0	-49.0

表 6

平湖水 2020 年社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

项 目	2019 年 上年结余	收入						支出						年终结余
		2019 年 决算数	2020 年 年初 预期数	2020 年 调整 预期数	2020 年 执行数	完成调整 预期%	比上年 增长%	2019 年 决算数	2020 年 年初 预算数	2020 年 调整 预算数	2020 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增长%	
一、企业职工基本养老保险基金	243,582	235,295	262,317	205,413	224,780	109.4	-4.5	359,101	402,933	395,700	392,784	99.3	9.4	75,578
二、机关事业单位基本养老保险基金	4,733	48,656	50,501	50,500	48,646	96.3	0.0	47,253	50,469	49,606	49,534	99.9	4.8	3,845
三、失业保险基金	15,574	9,930	11,686	10,958	10,642	97.1	7.2	29,446	12,004	16,941	16,263	96.0	-44.8	9,953
四、职工基本医疗保险基金	78,140	138,726	161,486	191,728	196,637	102.6	41.7	124,845	146,755	114,877	117,995	102.7	-5.5	156,782
五、工伤保险基金	12,444	8,688	10,008	3,820	3,953	103.5	-54.5	10,413	11,161	8,356	9,081	108.7	-12.8	7,316
六、城乡居民基本养老保险基金	25,181	19,397	31,952	27,500	25,133	91.4	29.6	30,097	31,905	31,655	31,321	98.9	4.1	18,993
七、城乡居民基本医疗保险基金	713	26,648	32,738	30,159	30,430	100.9	14.2	27,937	32,715	27,262	26,824	98.4	-4.0	4,319
合 计	380,367	487,340	560,688	520,078	540,221	103.9	10.9	629,092	687,942	644,397	643,802	99.9	2.3	276,786

表 7

平湖市 2020 年市级一般公共预算支出（当年）执行表

单位：万元

项 目		2019 年 决算数	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增长%
一般公共预算支出		777,683	620,274	689,662	681,301	98.8	-12.4
(一)	上级补助支出	43,684	16,900	46,213	41,441	89.7	-5.1
(二)	上年结转支出	30,815	10,000	13,475	11,794	87.5	-61.7
(三)	当年地方安排支出	703,184	593,374	629,974	628,066	99.7	-10.7
	其中：转移支付	75,679	61,511	76,928	76,928	100.0	1.7
1.	一般公共服务支出	48,621	45,001	48,637	48,637	100.0	0.0
2.	国防支出	590	645	645	645	100.0	9.3
3.	公共安全支出	49,345	46,780	58,854	57,519	97.7	16.6
4.	教育支出	163,255	170,964	171,018	171,018	100.0	4.8
5.	科学技术支出	20,316	23,183	23,193	23,193	100.0	14.2
6.	文化旅游体育与传媒支出	12,405	13,308	15,226	14,726	96.7	18.7
7.	社会保障和就业支出	60,926	64,095	64,124	64,123	100.0	5.3
8.	卫生健康支出	39,763	45,477	49,661	49,661	100.0	24.9
9.	节能环保支出	37,278	9,273	11,474	11,475	100.0	-69.2
10.	城乡社区支出	196,040	51,804	65,328	65,327	100.0	-66.7
11.	农林水支出	45,988	50,327	50,800	50,800	100.0	10.5
12.	交通运输支出	5,393	6,897	28,936	28,935	100.0	436.5
13.	资源勘探信息等支出	1,566	1,982	2,008	2,008	100.0	28.2
14.	商业服务业等支出		2,468	4,453	4,453	100.0	
15.	金融支出	60	65	65	65	100.0	8.3
16.	援助其他地区支出	2,444	2,806	3,006	2,996	99.7	22.6
17.	自然资源海洋气象等支出	3,078	3,824	4,090	4,090	100.0	32.9
18.	住房保障支出	11,030	17,436	20,646	20,646	100.0	87.2
19.	粮油物资储备支出						
20.	灾害防治及应急管理支出	1,450	1,815	2,215	2,215	100.0	
21.	预备费		8,000			0.0	
22.	债务付息支出	3,396	4,984	5,356	5,356	100.0	57.7
23.	债务发行费用支出	240	240	240	178	74.2	-25.8
24.	其他支出		22,000				

表 8

平湖市 2020 年市级一般公共预算转移支付支出（当年）执行表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	完成调整 预算 %	比上年 增长 %
当年一般公共预算支出	61,751	61,511	76,928	76,928	100.0	24.6
1. 一般公共服务支出	764	353	764	764	100.0	0.0
2. 国防支出						
3. 公共安全支出	24	125	138	138	100.0	475.0
4. 教育支出	7,603	4,015	13,254	13,254	100.0	74.3
5. 科学技术支出	6,054	7,041	4,898	4,898	100.0	-19.1
6. 文化旅游体育与传媒支出	958	310	605	605	100.0	-36.9
7. 社会保障和就业支出	13,841	10,970	9,182	9,182	100.0	-33.7
8. 卫生健康支出	394	390	371	371	100.0	-5.8
9. 节能环保支出	850	1,816	660	660	100.0	-22.4
10. 城乡社区支出	14,114	5,808	17,201	17,201	100.0	21.9
11. 农林水支出	17,031	30,629	27,783	27,783	100.0	63.1
12. 交通运输支出			84	84	100.0	
13. 资源勘探信息等支出						
14. 商业服务业等支出			1,744	1,744	100.0	
15. 金融支出						
16. 援助其他地区支出						
17. 自然资源海洋气象等支出						
18. 住房保障支出						
19. 粮油物资储备支出						
20. 灾害防治及应急管理支出	118	54	244	244	100.0	106.8
21. 预备费						
22. 债务付息支出						
23. 债务发行费用支出						
24. 其他支出						

表 9

平湖市 2020 年市级政府性基金预算收入执行表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年年初 预期数	2020 年调整 预期数	2020 年 执行数	完成调整 预算 %	比上年 增长 %
一、本级政府性基金收入	489,177	381,300	564,100	677,409	120.1	38.5
（一）国有土地使用权出让金收入	390,975	330,000	490,000	567,493	115.8	45.1
（二）国有土地收益基金收入	12,477	11,000	11,000	17,554	159.6	40.7
（三）农业土地开发资金收入	792	700	500	491	98.2	-38.0
（四）城市基础设施配套费收入	11,480	12,000	12,000	12,000	100.0	4.5
（五）污水处理费收入	8,322	9,000	9,000	9,000	100.0	8.1
（六）彩票公益金收入	1,575	1,600	1,600	1,100	68.8	-30.2
（七）其他政府性基金收入	63,556	17,000	40,000	69,771	174.4	9.8
二、转移性收入	129,102	57,803	189,928	190,180	329.0	47.3
（一）省补助收入	1,319	3,000	27,427	928	30.9	-29.6
（二）市补助收入	88	500	25	285	57.0	223.9
（三）下级上解收入						
（四）上年结转结余	8,975	28,323	49,970	49,970	176.4	456.8
（五）调入资金	107,220		6	6		-100.0
（六）债务转贷收入	11,500	25,980	112,500	138,991	535.0	1108.6
合计	618,279	439,103	754,028	867,589	197.6	40.3

表 10

平湖市 2020 年市级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增长%
一、本级政府性基金支出	196,062	154,055	307,809	335,542	109.0	71.1
(一) 城乡社区支出	163,357	144,500	182,569	233,244	127.8	42.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	161,136	139,500	169,569	228,244	134.6	41.6
国有土地收益基金安排的支出	221					-100.0
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			8,000		0.0	
污水处理费安排的支出	2,000	5,000	5,000	5,000	100.0	150.0
(二) 大中型水库移民后期扶持基金支出	40			40		0.0
(三) 旅游发展基金支出				4		
(四) 其他支出	23,214	919	95,091	72,110	75.8	210.6
彩票公益金安排的支出	684	673	1,073	774	72.1	13.2
其他政府性基金安排的支出	22,530	246	94,018	71,336	75.9	216.6
(五) 债务付息支出	9,302	8,605	8,734	8,734	100.0	-6.1
(六) 债务发行费用支出	149	31	124	119	96.0	-20.1
(七) 抗疫特别国债安排的支出			21,291	21,291		
二、转移性支出	422,217	285,048	446,219	532,047	119.2	26.0
(一) 补助下级支出	172,575	188,400	180,000	277,739	154.3	60.9
(二) 调出资金	199,456	70,000	170,000	170,000	100.0	-14.8
(三) 年终结余	49,970	668	48,539	36,628	75.5	-26.7
(四) 债务转贷支出		7,500	29,200	29,200	100.0	
(五) 债务还本支出	214	18,480	18,480	18,480	100.0	8519.4
合计	618,279	439,103	754,028	867,589	115.1	40.3

表 11

2020 年当湖街道一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年年初 预期数	2020 年调整 预期数	2020 年 执行数	完成调整 预期 %	比上年 增长 %
一般公共预算收入	41,718	44,004	65,588	65,166	99.4	56.2
一、税收收入	41,718	44,004	65,588	65,166	99.4	56.2
1. 增值税（50%）	28,556	31,092	48,501	47,826	98.6	67.5
其中：一般增值税	7,025	6,800	13,064	6,061	46.4	-13.7
免抵调增增值税	25		1,543	1,543	100.0	6,072.0
改征增值税	21,506	24,292	33,894	40,222	118.7	87.0
2. 企业所得税（40%）	3,657	3,900	2,448	2,490	101.7	-31.9
3. 个人所得税（40%）	2,722	1,950	3,532	3,766	106.6	38.4
4. 城市维护建设税	3,989	4,352	6,507	6,459	99.3	61.9
5. 房产税	1,089	1,050	1,589	1,548	97.4	42.2
6. 印花税	374	340	356	383	107.6	2.4
7. 城镇土地使用税	608	560	844	868	102.8	42.8
8. 土地增值税	723	760	1,811	1,826	100.8	152.6
9. 车船税						
10. 耕地占用税						
11. 契税						
12. 环境保护税						
13. 其他税收收入						
二、非税收入						

表 12

2020 年当湖街道一般公共预算支出执行表

单位：万元

支 出	2019 年 决算数	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	完成调整 预算 %	比上年 增长 %
一般公共预算支出	25,306	12,044	22,310	27,611	123.8	9.1
（一）上级补助支出	15,156	3,500	10,266	15,616	152.1	3.0
（二）上年结转支出	694	44	44	44	100.0	-93.6
（三）当年安排支出	9,456	8,500	12,000	11,951	99.6	26.4
1. 一般公共服务支出	1,659	1,500	1,900	1,900	100.0	14.5
2. 国防支出	0	0				
3. 公共安全支出	0	0				
4. 教育支出	305	305	305	305	100.0	0.0
5. 科学技术支出	430	400	540	540	100.0	25.6
6. 文化旅游体育与传媒支出	178	78	78	78	100.0	-56.2
7. 社会保障和就业支出	490	467	667	667	100.0	36.1
8. 卫生健康支出	1,735	1,678	1,778	1,729	97.2	-0.4
9. 节能环保支出	0	0				
10. 城乡社区支出	4,241	3,872	6,617	6,617	100.0	56.0
11. 农林水支出	418	115	115	115	100.0	-72.5
12. 交通运输支出						
13. 资源勘探信息等支出						
14. 商业服务业等支出						
15. 金融支出						
16. 援助其他地区支出						
17. 自然资源海洋气象等支出						
18. 住房保障支出						
19. 粮油物资储备支出						
20. 灾害防治及应急管理支出						
21. 预备费		85				
22. 债务付息支出						
23. 债务发行费用支出						
24. 其他支出						

表 13

2020 年当湖街道政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收入						支出					
预算科目	2019年 决算数	2020年年初 预期数	2020年调整 预期数	2020年 执行数	比上年 增长%	预算科目	2019年 决算数	2020年年初 预期数	2020年调整 预期数	2020年 执行数	比上年 增长%
一、上级补助收入合计	3,371	15,689	5,694	5,520	63.8	一、本级支出合计	3,371	15,689	5,694	5,520	63.8
(一) 国有土地使用权出让金收入	1,989	15,053	4,641	4,749	138.8	(一) 城乡社区支出	3,289	15,349	5,301	5,410	64.5
(二) 国有土地收益基金收入	1,004				-100.0	1. 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	2,993	15,053	4,588	4,696	56.9
(三) 农业土地开发资金收入						2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
(四) 城市基础设施配套费收入	296	296	713	714	141.1	3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
(五) 污水处理费收入						4. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	296	296	713	714	141.1
(六) 彩票公益金收入	81	90	90	57	-30.0	5. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
(七) 旅游发展基金收入	1			1	0.0	(二) 其他支出	81	340	340	57	-30.0
(八) 其他政府性基金收入		250	250			1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	81	90	90	57	-30.0
						2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		250	250		
						(三) 债务付息支出			53	53	
						地方政府专项债务付息支出			53	53	
						(四) 旅游发展基金支出	1			1	0.0
						(五) 债务发行费用支出					
						地方政府专项债务发行费用支出					
二、转移性收入	0	0	0	0		二、转移性支出	0	0	0	0	
(一) 上年结转结余						(一) 上解上级支出					
(二) 调入资金						(二) 调出资金					
(三) 债务转贷收入						(三) 年终结余					
						(四) 债务还本支出					
合计	3,371	15,689	5,694	5,520	63.8	合计	3,371	15,689	5,694	5,520	63.8

表 14

2020 年钟埭街道一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年年初 预期数	2020 年调整 预期数	2020 年 执行数	完成调整 预期 %	比上年 增长 %
一般公共预算收入	170,266	179,500	147,000	147,964	100.7	-13.1
一、税收收入	170,266	179,500	147,000	147,964	100.7	-13.1
1. 增值税（50%）	84,997	103,000	79,020	80,066	101.3	-5.8
其中：一般增值税	45,373	49,000	38,650	34,156	88.4	-24.7
免抵调增增值税	34,453	44,000	35,000	40,044	114.4	16.2
改征增值税	5,171	10,000	5,370	5,866	109.2	13.4
2. 企业所得税（40%）	52,101	40,000	40,630	39,412	97.0	-24.4
3. 个人所得税（40%）	5,373	5,000	4,690	4,708	100.4	-12.4
4. 城市维护建设税	11,899	12,000	9,220	9,844	106.8	-17.3
5. 房产税	4,269	6,000	7,700	7,931	103.0	85.8
6. 印花税	2,384	2,500	2,200	2,232	101.4	-6.4
7. 城镇土地使用税	2,363	4,500	4,500	4,491	99.8	90.1
8. 土地增值税	6,880	6,500	-960	-719	74.9	-110.5
9. 车船税						
10. 耕地占用税						
11. 契税						
12. 环境保护税						
13. 其他税收收入						
二、非税收入						

表 15

2020 年钟埭街道一般公共预算支出执行表

单位：万元

支 出	2019 年 决算数	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增长%
一般公共预算支出	72,143	68,128	76,918	85,498	111.2	18.5
（一）上级补助支出	10,935	7,153	10,133	18,713	184.7	71.1
（二）上年结转支出	2,841		3,198	3,198	100.0	12.6
（三）当年安排支出	58,367	60,975	63,587	63,587	100.0	8.9
1. 一般公共服务支出	7,522	6,540	7,220	7,220	100.0	-4.0
2. 国防支出						
3. 公共安全支出						
4. 教育支出	1,555	1,620	1,920	1,920	100.0	23.5
5. 科学技术支出	9,000	10,000	10,000	10,000	100.0	11.1
6. 文化旅游体育与传媒支出	385	55	48	48	100.0	-87.5
7. 社会保障和就业支出	638	669	764	764	100.0	19.8
8. 卫生健康支出	751	970	750	750	100.0	-0.1
9. 节能环保支出						
10. 城乡社区支出	27,382	33,611	32,501	32,501	100.0	18.7
11. 农林水支出	3,668	2,703	2,703	2,703	100.0	-26.3
12. 交通运输支出						
13. 资源勘探信息等支出	3,077		3,485	3,485	100.0	13.3
14. 商业服务业等支出						
15. 金融支出						
16. 援助其他地区支出						
17. 自然资源海洋气象等支出						
18. 住房保障支出						
19. 粮油物资储备支出						
20. 灾害防治及应急管理支出						
21. 预备费		610				
22. 债务付息支出	4,389	4,196	4,196	4,196	100.0	-4.4
23. 债务发行费用支出						
24. 其他支出						

表 16

2020 年钟埭街道政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收入						支出					
预算科目	2019年 决算数	2020年年初 预期数	2020年调整 预期数	2020年 执行数	比上年 增长%	预算科目	2019年 决算数	2020年年初 预期数	2020年调整 预期数	2020年 执行数	比上年 增长%
一、上级补助收入合计	34,995	33,250	135,648	140,940	302.7	一、本级支出合计	51,942	34,947	103,541	102,268	96.9
(一)大中型水库移民后期扶持基金收入				6		(一)大中型水库移民后期扶持基金支出					
(二)国有土地使用权出让金收入	27,584	30,500	114,092	119,344	332.7	(二)城乡社区支出	45,592	33,000	82,532	83,336	82.8
(三)国有土地收益基金收入						1.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	42,835	30,500	80,287	81,091	89.3
(四)农业土地开发资金收入						2.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	403				-100.0
(五)城市基础设施配套费收入	2,354	2,500	2,245	2,245	-4.7	3.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
(六)污水处理费收入						4.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,354	2,500	2,245	2,245	-4.7
(七)彩票公益金收入	113		40	45	-60.3	5.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
(八)国家重大水利工程建设基金安排收入				27		(三)国家重大水利工程建设基金安排的支出				27	
(九)旅游发展基金收入				1		(四)其他支出	4,654	250	19,312	17,201	269.6
(十)其他政府性基金收入	4,944	250	19,272	19,272	289.8	1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	113	100	40	45	-60.3
(十一)专项债券对应项目专项收入						2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,541	150	19,272	17,157	277.8
						(五)债务付息支出	1,696	1,697	1,697	1,697	0.0
						地方政府专项债务付息支出	1,696	1,697	1,697	1,697	0.0
						(六)旅游发展基金支出				1	
						(七)债务发行费用支出					
						(八)社会保障和就业支出				6	
						地方政府专项债务发行费用支出					
二、转移性收入	22,433	5,893	7,426	7,426	-66.9	二、转移性支出	5,486	4,196	39,534	39,534	620.6
(一)上年结转结余	16,347		1,096	1,096	-93.3	(一)上解上级支出					
(二)调入资金	6,086	5,893	6,330	6,330	4.0	(二)调出资金	4,390	4,196	17,634	17,634	301.7
(三)债务转贷收入						(三)年终结余	1,096		21,900	21,900	1,898.2
						(四)债务还本支出					
合计	57,428	39,143	143,074	148,365	158.4	合计	57,428	39,143	143,074	141,801	146.9

表 17

2020 年曹桥街道一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年年初 预期数	2020 年调整 预期数	2020 年 执行数	完成调整 预期%	比上年 增长%
一般公共预算收入	32,124	33,270	30,967	28,489	92.0	-11.3
一、税收收入	32,124	33,270	30,967	28,489	92.0	-11.3
1. 增值税（50%）	20,672	21,900	20,417	20,532	100.6	-0.7
其中：一般增值税	18,096	19,000	15,000	13,043	87.0	-27.9
免抵调增增值税	257	300	3,217	4,828	150.1	1,778.6
改征增值税	2,319	2,600	2,200	2,662	121.0	14.8
2. 企业所得税（40%）	2,782	2,200	2,400	2,902	120.9	4.3
3. 个人所得税（40%）	811	520	500	520	104.0	-35.9
4. 城市维护建设税	3,583	3,500	2,800	2,856	102.0	-20.3
5. 房产税	1,023	1,700	1,850	1,816	98.1	77.5
6. 印花税	443	400	400	413	103.2	-6.8
7. 城镇土地使用税	560	1,250	1,100	1,096	99.7	95.8
8. 土地增值税	2,250	1,800	1,500	-1,647	-109.8	-173.2
9. 车船税						
10. 耕地占用税						
11. 契税						
12. 环境保护税						
13. 其他税收收入						
二、非税收入						

表 18

2020 年曹桥街道一般公共预算支出执行表

单位：万元

支 出	2019 年 决算数	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	完成调整 预算 %	比上年 增长 %
一般公共预算支出	19,720	15,564	17,689	19,235	108.7	-2.5
（一）上级补助支出	6,224	3,000	6,200	8,153	131.5	31.0
（二）上年结转支出	4,540		191	191	99.9	-95.8
（三）当年安排支出	8,956	12,564	11,298	10,892	96.4	21.6
1. 一般公共服务支出	3,494	3,251	3,033	2,917	96.2	-16.5
2. 国防支出						
3. 公共安全支出						
4. 教育支出	538	892	592	605	102.2	12.5
5. 科学技术支出	714	806	406	406	100.0	-43.1
6. 文化旅游体育与传媒支出	199	165	129	130	100.8	-34.7
7. 社会保障和就业支出	593	1,009	1,266	1,265	99.9	113.3
8. 卫生健康支出	840	730	978	973	99.5	15.8
9. 节能环保支出		2	2	2	95.0	
10. 城乡社区支出	1,993	1,532	826	793	96.0	-60.2
11. 农林水支出	461	3,498	3,537	3,449	97.5	648.3
12. 交通运输支出	6	22	22	22	100.0	266.7
13. 资源勘探信息等支出		395	395	217	54.9	
14. 商业服务业等支出						
15. 金融支出						
16. 援助其他地区支出						
17. 自然资源海洋气象等支出						
18. 住房保障支出						
19. 粮油物资储备支出						
20. 灾害防治及应急管理支出						
21. 预备费		150				
22. 债务付息支出	118	112	112	112	100.0	-5.1
23. 债务发行费用支出						
24. 其他支出						

表 19

2020 年曹桥街道政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收入						支出					
预算科目	2019年 决算数	2020年年初 预期数	2020年调整 预期数	2020年 执行数	比上年 增长%	预算科目	2019年 决算数	2020年年初 预算数	2020年调整 预算数	2020年 执行数	比上年 增长%
一、上级补助收入合计	22,122	13,100	10,700	10,493	-52.6	一、本级支出合计	22,122	9,800	7,419	5,493	-75.2
(一)大中型水库移民后期扶持基金收入	9			5	-44.4	(一)大中型水库移民后期扶持基金支出	9			5	-44.4
(二)国有土地使用权出让金收入	20,347	12,500	10,120	9,877	-51.5	(二)城乡社区支出	21,893	9,639	7,245	5,283	-75.9
(三)国有土地收益基金收入						1.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	20,169	9,039	6,678	4,716	-76.6
(四)农业土地开发资金收入						2.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,049				-100.0
(五)城市基础设施配套费收入	676	600	567	567	-16.0	3.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
(六)污水处理费收入						4.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	676	600	567	567	-16.0
(七)彩票公益金收入	15		13	17	17.2	5.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
(八)国家重大水利工程建设基金安排收入	27			26	-3.7	(三)国家重大水利工程建设基金安排的支出	27			26	-3.7
(九)旅游发展基金收入				1		(四)其他支出	15	0	13	17	17.0
(十)其他政府性基金收入						1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15		13	17	17.0
(十一)专项债券对应项目专项收入	1,049				-100.0	2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
						(五)债务付息支出	178	161	161	161	-9.8
						地方政府专项债务付息支出	178	161	161	161	-9.8
						(六)旅游发展基金支出				1	
						(七)债务发行费用支出	0	0	0	0	
						地方政府专项债务发行费用支出					
二、转移性收入	19	0	19	19	0.0	二、转移性支出	19	3,300	3,300	5,019	26,315.8
(一)上年结转结余	19		19	19	0.0	(一)上解上级支出					
(二)调入资金						(二)调出资金		3,300	3,300	5,019	
(三)债务转贷收入						(三)年终结余	19				
						(四)债务还本支出					
合计	22,141	13,100	10,719	10,512	-52.5	合计	22,141	13,100	10,719	10,512	-52.5

平湖市 2021 年财政预算草案情况的说明

一、一般公共预算

(一) 全市收入情况

2021 年全市一般公共预算收入预期 97.21 亿元(其中嘉兴港区 21.93 亿元),比上年增长 8%,一般公共预算收入基本与我市经济增长速度同步。其中:

房产税和城镇土地使用税分别同比下降 13.8%和下降 12.1%,主要原因是房土两税继续受减税政策影响。

耕地占用税预期 0.8 亿元,同比增长 156.3%,主要原因是征期调整。

(二) 全市支出情况

2021 年全市当年一般公共预算支出安排 96.17 亿元,同比增长 3.8%。

(三) 市级支出情况

市级当年一般公共预算支出 61.07 亿元,同比下降 2.8%。剔除 2020 年新增一般债券 3.66 亿元,市级当年一般公共预算支出同比增长 3.3%。其中:

公共安全支出安排 5.36 亿元,同比下降 6.7%。主要是 2020 年有新增债券看守所迁建工程 0.6 亿元,剔除此因素,有一定幅度增长。

城乡社区支出安排 2.47 亿元,同比下降 62.1%,主要是 2020

年有新增债券 1.2 亿元，2021 年部分支出改在政府性基金预算中安排。

交通运输支出安排 0.99 亿元，同比下降 65.7%，主要是 2020 年包含一般债券 1.86 亿。

二、政府性基金预算

（一）全市收入情况

2021 年全市政府基金收入预期 86.2 亿元，同比增长 18.2%。
其中：

国有土地使用权出让金收入预期 76.79 亿元，同比增长 24.2%，主要是预期 2021 年土地出让市场将继续延续 2020 年下半年的形势。

（二）全市支出情况

2021 年全市政府性基金安排支出 68.21 亿元，同比增长 14.8%。政府性基金支出按照列收列支的原则，与收入同步增长。

三、国有资本经营预算

2021 年全市国有资本经营预算收入 0.25 亿元，同比增长 56.9%。全市国有资本经营预算支出 0.18 亿元，同比增长 66.2%。国有资本经营按照以收定支原则，收支同步增长。

四、社会保险基金预算

2021 年全市社会保险基金预算收入 36.5 亿元，同口径增长 15.9%，主要原因是 2021 年起企业职工基本养老保险基金改由省级统筹。全市社会保险基金支出 26.7 亿元，同比增长 6.4%。

五、地方政府债务预算管理情况

2021年我市积极向省财政厅申请地方政府债券额度，预计2021年省财政厅可下达再融资债券30.4亿元，新增债券额度暂时无法确定，2021年偿还地方政府债务本金30.53亿元，在不考虑新增债券额度的前提下，2021年末全市地方政府债务余额预计为143.53亿元。

表 20

平湖市 2021 年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

预 算 科 目		2020 年执行数	2021 年预期数	比上年增长 %
一、一般公共预算收入		900,088	972,100	8.00
(一)	税收收入	827,992	899,600	8.7
1.	增值税(50%)	383,322	410,700	7.1
	其中：免抵调增增值税	82,865	90,000	8.6
2.	企业所得税(40%)	167,293	185,000	10.6
3.	个人所得税(40%)	28,039	29,000	3.4
4.	城市维护建设税	45,381	49,000	8.0
5.	房产税	34,788	30,000	-13.8
6.	印花税	11,726	14,000	19.4
7.	城镇土地使用税	26,171	23,000	-12.1
8.	土地增值税	42,849	55,000	28.4
9.	车船税	4,678	5,000	6.9
10.	耕地占用税	3,121	8,000	156.3
11.	契税	79,840	90,000	12.7
12.	环境保护税	640	900	40.6
13.	其他税收收入	144		
(二)	非税收入	72,096	72,500	0.6
1.	专项收入	39,362	46,000	16.9
2.	行政事业性收费收入	15,855	17,400	9.7
3.	罚没收入	10,074	11,000	9.2
4.	国有资本经营收入	-15,000	-15,000	0.0
5.	国有资源(资产)有偿使用收入	19,748	11,000	-44.3
6.	政府住房基金收入	2,057	2,100	2.1
7.	其他收入	0		
二、转移性收入		547,976	561,720	2.5
(一)	税收返还收入	-10,882	-10,882	0.0
(二)	专项转移支付补助	37,734	40,000	6.0
(三)	一般性转移支付补助	80,986	60,000	-25.9
(四)	调入资金	244,721	250,957	2.6
	其中：从预算稳定调节基金调入	7,000		-100.0
	从政府性基金预算调入	237,179	250,204	5.5
	从国有资本经营预算调入	542	753	38.9
	从其他资金调入			
(五)	上年结余	29,744	36,645	23.2
(六)	债务转贷收入	160,500	180,000	12.2
(七)	设区市补助收入	5,173	5,000	-3.3
收入合计		1,448,064	1,533,820	5.9

表 21

平湖市 2021 年一般公共预算支出（当年）预算表（草案）

单位：万元

预 算 科 目		2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长 %
一、一般公共预算支出		995,387	1,068,309	7.3
（一）	上级补助支出	44,176	70,000	58.5
（二）	上年结转支出	25,129	36,645	45.8
（三）	当年地方安排支出	926,082	961,664	3.8
1.	一般公共服务支出	94,213	91,202	-3.2
2.	国防支出	645	750	16.3
3.	公共安全支出	70,954	68,202	-3.9
4.	教育支出	199,032	203,958	2.5
5.	科学技术支出	57,965	66,229	14.3
6.	文化旅游体育与传媒支出	16,302	17,903	9.8
7.	社会保障和就业支出	81,997	85,038	3.7
8.	卫生健康支出	67,506	71,058	5.3
9.	节能环保支出	16,271	17,944	10.3
10.	城乡社区支出	146,966	135,529	-7.8
11.	农林水支出	64,502	66,968	3.8
12.	交通运输支出	35,358	9,931	-71.9
13.	资源勘探工业信息等支出	6,594	15,256	131.4
14.	商业服务业等支出	4,639	4,807	3.6
15.	金融支出	71	76	7.0
16.	援助其他地区支出	2,996	3,611	20.5
17.	自然资源海洋气象等支出	5,514	6,360	15.3
18.	住房保障支出	23,748	25,061	5.5
19.	粮油物资储备支出	0	0	
20.	灾害防治及应急管理支出	4,247	4,715	11.0
21.	预备费	0	13,335	
22.	债务付息支出	26,384	27,491	4.2
23.	债务发行费用支出	178	240	34.8
24.	其他支出	0	26,000	
二、转移性支出		452,677	465,511	2.8
（一）	上解上级支出	284,100	282,296	-0.6
（二）	债务还本支出	121,392	180,779	48.9
（三）	安排预算稳定调节基金	8,284		-100.0
（四）	援助其他地区支出	2,256	2,436	8.0
（五）	年终结转	36,645		-100.0
（六）	债务转贷支出			
支出合计		1,448,064	1,533,820	5.9

表 22

平湖市 2021 年政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2020 年执行数	2021 年预期数	比上年增长 %
一、政府性基金收入	730,046	862,571	18.2
（一）国有土地使用权出让金收入	618,387	767,890	24.2
（二）国有土地收益基金收入	19,122	12,000	-37.2
（三）农业土地开发资金收入	666	800	20.1
（四）城市基础设施配套费收入	12,000	15,381	28.2
（五）污水处理费收入	9,000	5,000	-44.4
（六）彩票公益金收入	1,100	1,500	36.4
（七）其他政府性基金收入	69,771	60,000	-14.0
二、转移性收入	222,530	248,292	11.6
（一）省补助收入	928	1,000	7.8
（二）市补助收入	285	30	-89.5
（三）下级上解收入			
（四）上年结转结余	63,792	95,052	49.0
（五）调入资金	18,534	28,210	52.2
（六）债务转贷收入	138,991	124,000	
收入合计	952,576	1,110,863	16.6

表 23

平湖市 2021 年政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长 %
一、政府性基金支出	594,365	682,079	14.8
（一）上级补助支出	821	1,030	25.5
（二）上年结转支出	41,863	58,884	40.7
（三）当年地方安排支出	551,681	622,165	31
1. 城乡社区支出	402,218	540,350	34.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	387,671	529,805	36.7
国有土地收益基金安排的支出	1,547	0	
农业土地开发资金安排的支出		0	
城市基础设施配套费安排的支出	8,000	5,545	-30.7
污水处理费安排的支出	5,000	5,000	0.0
2. 大中型水库移民后期扶持基金支出			
3. 旅游发展基金支出			
4. 其他支出	106,096	61,656	-41.9
彩票公益金安排的支出	603	596	
其他政府性基金安排的支出	105,493	61,060	-42.1
5. 债务付息支出	16,757	20,017	19.5
6. 债务发行费用支出	119	142	19.3
7. 抗疫特别国债安排的支出	26,491		
二、转移性支出	358,211	428,784	19.7
（一）上解上级支出			
（二）调出资金	237,179	250,204	5.5
（三）年终结余	95,052	54,085	-43.1
（四）债务转贷支出			
（五）债务还本支出	25,980	124,495	379.2
支出合计	952,576	1,110,863	16.6

表 24

平湖市 2021 年国有资本经营预算收支预算表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
预 算 科 目	2020 年 执行数	2021 年 预期数	比上年 增长%	预 算 科 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增长%
一、国有资本经营预算收入	1,600	2,511	56.9	一、国有资本经营预算支出	1,058	1,758	66.2
（一）利润收入		25		（一）解决历史遗留问题及改革成本支出			
（二）股利、股息收入				（二）国有企业资本金注入	1,058	1,758	66.2
（三）产权转让收入				（三）国有企业政策性补贴			
（四）清算收入	1,600	1,458	-8.9	（四）金融国有资本经营预算支出			
（五）其他国有资本经营收入		1,028		（五）其他国有资本经营预算支出			
二、转移性收入	0			二、转移性支出	542	753	38.9
（一）上年结余				（一）调出资金	542	753	38.9
				（二）年终结余			
收入合计	1,600	2,511	56.9	支出合计	1,600	2,511	56.9

表 25

平湖市 2021 年社会保险基金收支预算表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	上年结余	收 入			支 出			年终结余
		2020 年执行数	2021 年预期数	比上年增长 %	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长 %	
一、机关事业单位基本养老保险基金	3,845	48,646	52,679	10.3	49,534	52,613	6.1	3,911
二、失业保险基金	9,953	10,642	14,477	7.4	16,263	11,672	-27.7	12,758
三、职工基本医疗保险基金	156,782	196,637	222,278	19.3	117,995	131,198	11.2	247,862
四、工伤保险基金	7,316	3,953	11,392	178.5	9,081	11,028	25.3	7,680
五、城乡居民基本养老保险基金	18,993	25,133	31,997	25.3	31,321	31,470	-0.4	19,520
六、城乡居民基本医疗保险基金	4,319	30,430	32,771	7.7	26,824	29,103	10.7	7,987
合 计	201,208	315,441	365,594	15.9	251,018	267,084	6.4	299,718

表 25-1

平湖市 2021 年社会保险基金收支预算明细表（草案）

单位：万元

预算科目	2021年 预期数	预算科目	2021年 预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	52,679	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	52,613
保险费收入	28,690	基本养老金支出	52,591
利息收入	19	转移支出	22
财政补贴收入	23,900		
转移收入	70		
二、失业保险基金收入	11,457	二、失业保险基金支出	11,672
保险费收入	11,066	失业保险金	7,200
利息收入	300	医疗保险费	1,656
转移收入	91	职业培训和职业介绍补贴	
财政补贴收入		稳定岗位补贴支出	1,700
		技能提升补贴支出	10
		其他失业保险基金支出	415
		转移支出	19
		上解上级支出	672
三、职工基本医疗保险基金收入	229,460	三、职工基本医疗保险基金支出	131,198
保险费收入	223,963	职工基本医疗保险统筹基金支出	81,158
利息收入	3,198	职工基本医疗保险个人账户基金支出	45,633
转移收入	334	其他支出	3,972
其他收入	1,965	转移支出	435
四、工伤保险基金收入	11,392	四、工伤保险基金支出	11,028
保险费收入	11,157	工伤保险待遇	10,861
利息收入	233	上解上级支出	167
其他收入	2		
五、城乡居民基本养老保险基金收入	31,997	五、居民社会养老保险基金支出	31,470
保险费收入	4,671	基本养老金支出	21,603
利息收入	134	个人账户养老金支出	9,137
财政补贴收入	26,557	丧葬抚恤补助支出	730
委托投资收益	635		
其他收入			
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	32,771	六、城乡居民基本医疗保险基金支出	29,103
保险费收入	11,634	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	27,005
利息收入	158	大病医疗保险支出	1,526
财政补贴收入	20,979	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	572
收入合计	369,756	支出合计	267,084

表 26

平湖市 2021 年市级一般公共预算支出(当年)预算表(草案)

单位: 万元

项 目		2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长 %
一、一般公共预算支出		681,301	639,727	-6.1
(一)	上级补助支出	41,441	25,000	-39.7
(二)	上年结转支出	11,794	4,000	-66.1
(三)	当年地方安排支出	628,066	610,727	-2.8
其中: 转移至下级支出		76,928	41,189	-46.5
1.	一般公共服务支出	48,637	44,123	-9.3
2.	国防支出	645	750	16.3
3.	公共安全支出	57,519	53,638	-6.7
4.	教育支出	171,018	175,084	2.4
5.	科学技术支出	23,193	23,497	1.3
6.	文化旅游体育与传媒支出	14,726	15,715	6.7
7.	社会保障和就业支出	64,123	65,759	2.6
8.	卫生健康支出	49,661	52,277	5.3
9.	节能环保支出	11,475	12,695	10.6
10.	城乡社区支出	65,327	24,747	-62.1
11.	农林水支出	50,800	53,395	5.1
12.	交通运输支出	28,935	9,914	-65.7
13.	资源勘探工业信息等支出	2,008	1,788	-11.0
14.	商业服务业等支出	4,453	4,807	7.9
15.	金融支出	65	76	16.9
16.	援助其他地区支出	2,996	3,611	20.5
17.	自然资源海洋气象等支出	4,090	3,895	-4.8
18.	住房保障支出	20,646	22,527	9.1
19.	粮油物资储备支出		0	
20.	灾害防治及应急管理支出	2,215	2,108	-4.8
21.	预备费		8,000	
22.	债务付息支出	5,356	6,082	13.6
23.	债务发行费用支出	178	240	34.8
24.	其他支出		26,000	

表 26-1

平湖市 2021 年市级一般公共预算转移支付支出（当年）预算表（草案）

单位：万元

功能科目	项 目	合计	当湖街道	钟埭街道	曹桥街道	新埭镇	广陈镇	新仓镇	林埭镇	独山港镇	乍浦镇
合 计		41,189	5,459	3,458	3,940	3,988	4,953	5,570	4,828	8,977	15
一般公共服务	向镇街道转移支付-食品安全协管员经费专项	75	17	11	8	9	6	8	6	12	0
一般公共服务	向镇街道转移支付-优美庭院及妇女儿童	103	13	13	13	13	13	13	13	13	0
一般公共服务	向镇街道转移支付-财政建设专项奖励资金	142	20	20	20	20	20	20	20	0	2
一般公共服务	向镇街道转移支付-委组履职经费	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1
一般公共服务	向镇街道转移支付-基层团工作专项经费	35	10	3	2	2	3	3	3	7	0
一般公共服务	镇街道便民服务中心补助	24	3	3	3	3	3	3	3	3	0
一般公共服务	向镇街道转移支付-代表履职工作经费	77	18	7	5	8	6	6	5	13	9
公共安全	向镇街道转移支付-人民调解	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0
公共安全	向镇街道转移支付-社会治理信息化建设	150	27	15	7	17	7	30	24	23	0
公共安全	向镇街道转移支付-社区矫正	12	4	2	1	2	1	1	1	2	0
公共安全	向镇街道转移支付-民主法治村	6	1	3	1	1	1	1	1	0	0
教育支出	向镇街道转移支付-幼儿园成校公办教师人员经费	1,822	265	259	197	182	197	187	200	337	0
教育支出	向镇街道转移支付-学前教育专项经费	2,169	1,372	0	37	0	0	759	0	0	0
教育支出	向镇街道转移支付-成人双证制培训	92	13	8	10	9	8	11	14	20	0
科学技术	向镇街道转移支付-科普经费	31	3	3	3	3	3	3	3	3	3
文化体育与传媒	向镇街道转移支付-文化政策支出	128	18	16	16	16	16	16	16	16	0
文化体育与传媒	向镇街道转移支付-农村电影放映补助	47	6	6	5	7	5	6	5	7	0
文化体育与传媒	向镇街道转移支付-广陈镇省 4A 级景区镇创建补助	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-基层政权和社区建设	89	12	11	11	11	12	11	12	12	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-养老服务补助经费 1	749	136	102	70	70	84	104	80	103	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-城乡低保金 2	1,756	68	127	135	421	220	236	228	321	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-农村特困人员救助	373	21	41	24	93	44	53	33	65	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-社会组织管理	40	0	0	0	0	20	0	20	0	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-其他生活救助	572	96	56	41	83	62	76	67	91	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-残疾人保障经费 1	2,981	481	300	222	380	352	391	306	548	0

功能科目	项 目	合计	当湖街道	钟埭街道	曹桥街道	新埭镇	广陈镇	新仓镇	林埭镇	独山港镇	乍浦镇
社会保障和就业	向镇街道转移支付-儿童福利	373	60	40	33	59	42	36	43	60	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-退役军人春节慰问费	90	25	8	7	11	8	9	7	15	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-殡葬	357	0	0	0	0	0	183	137	37	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-义务兵家属优待金	504	99	80	36	57	40	73	42	77	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-抚恤	1,490	285	115	125	230	170	160	145	260	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-城乡低保金1	830	429	155	36	46	32	32	32	68	0
卫生健康支出	向镇街道转移支付-计划生育协会等项目	15	1	1	2	2	1	2	2	5	0
卫生健康支出	向镇街道转移支付-计划生育家庭发展项目(奖特扶)	19	1	1	1	5	2	3	2	4	0
卫生健康支出	向镇街道转移支付-计划生育技术服务经费	48	10	5	4	6	4	4	5	10	0
卫生健康支出	向镇街道转移支付-医疗补助经费	258	37	21	22	40	32	26	32	47	0
节能环保支出	向镇街道转移支付-阳台污废水治理补助经费	270	80	190	0	0	0	0	0	0	0
节能环保支出	向镇街道转移支付-污染治理和生态环境保护	795	43	163	54	100	96	95	42	201	0
城乡社区支出	向镇街道转移支付-老宅维修	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区支出	向镇街道转移支付-农村危旧房改造	149	0	0	8	64	8	25	19	25	0
农林水支出	向镇街道转移支付-村级治安专业巡防队	190	30	30	20	20	20	20	20	30	0
农林水支出	向镇街道转移支付-农村公路养护补助	379	19	53	49	50	45	60	45	58	0
农林水支出	向镇街道转移支付-河道保洁	854	42	94	60	119	103	135	115	186	0
农林水支出	向镇街道转移支付-圩区工程建设与管理	1,362	0	0	0	102	110	0	1,150	0	0
农林水支出	乡村振兴示范村项目	700	63	63	63	63	63	63	263	63	0
农林水支出	农业综合执法监督经费	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0
农林水支出	美丽乡村建设	12,105	143	597	1,321	862	2,053	1,659	538	4,932	0
农林水支出	向镇街道转移支付-河道疏浚	1,500	260	85	245	135	0	210	325	240	0
农林水支出	向镇街道转移支付-流动人口专职协管员补助经费	390	67	88	41	45	27	35	16	71	0
农林水支出	向镇街道转移支付-农村综合改革补助	2,052	100	100	400	200	452	300	400	100	0
农林水支出	“强村富民”工程	723	81	50	249	0	9	75	19	240	0
农林水支出	向镇街道转移支付-扶持基层村级组织	3,033	733	449	243	288	238	305	265	514	0
农林水支出	向镇街道转移支付-资金互助会风险补偿、补助担保手续费	70	0	0	12	12	12	12	12	12	0
农林水支出	向镇街道转移支付-村民小组长补助经费	280	17	18	32	48	37	36	34	58	0
农林水支出	向镇街道转移支付-村邮站运行经费	106	10	11	11	11	13	10	13	28	0
农林水支出	向镇街道转移支付-水利管理经费	300	14	22	29	57	45	60	41	33	0
灾害防治及应急管理支出	向镇街道转移支付-安全协管员经费	54	8	12	6	6	6	5	5	8	0

表 26-2

平湖市 2021 年市级一般公共预算政府功能科目支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	预算科目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增长%
	一般公共预算支出合计	628,066	610,727	-2.76
201	一般公共服务	48,637	44,123	-9.28
20101	人大事务	1,844	1,674	-9.27
2010101	行政运行	1,488	1,239	-16.72
2010102	一般行政管理事务		6	
2010104	人大会议	123	180	46.34
2010106	人大监督	31	43	36.01
2010107	人大代表履职能力提升	126	129	2.67
2010108	代表工作	77	77	
20102	政协事务	1,440	1,218	-15.40
2010201	行政运行	1,113	865	-22.24
2010204	政协会议	107	150	40.19
2010205	委员视察	85	84	-1.53
2010206	参政议政	80	54	-32.50
2010299	其他政协事务支出	55	65	18.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,890	9,667	-30.40
2010301	行政运行	1,682	1,607	-4.44
2010303	机关服务	1,395	832	-40.35
2010305	专项业务及机关事务管理	49	65	32.92
2010306	政务公开审批	1,309	809	-38.20
2010308	信访事务	717	600	-16.36
2010350	事业运行	604	294	-51.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,134	5,461	-32.86
20104	发展与改革事务	1,864	1,767	-5.19
2010401	行政运行	1,512	1,310	-13.40
2010406	社会事业发展规划	140		-100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	212	458	116.26
20105	统计信息事务	1,560	1,315	-15.69
2010501	行政运行	854	736	-13.78
2010504	信息事务		246	
2010506	统计管理	56	47	-15.81
2010507	专项普查活动	534	189	-64.53
2010508	统计抽样调查	117	97	-16.69
20106	财政事务	5,202	4,764	-8.43
2010601	行政运行	4,618	4,183	-9.43
2010604	预算改革业务	279	142	-49.08
2010607	信息化建设	132	122	-7.79
2010608	财政委托业务支出	173	170	-1.60
2010699	其他财政事务支出		147	
20108	审计事务	905	782	-13.60

科目代码	预算科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
2010801	行政运行	846	780	-7.81
2010804	审计业务	49	2	-95.92
2010806	信息化建设	10		-100.00
20111	纪检监察事务	3,176	3,245	2.18
2011101	行政运行	2,871	2,900	1.01
2011104	大案要案查处	170	220	29.55
2011105	派驻派出机构	20	23	16.25
2011199	其他纪检监察事务支出	116	103	-11.32
20113	商贸事务	2,778	1,659	-40.26
2011301	行政运行	1,129	964	-14.57
2011303	机关服务		13	
2011304	对外贸易管理	176		-100.00
2011307	国内贸易管理	811	457	-43.63
2011308	招商引资	162	225	38.70
2011399	其他商贸事务支出	500		-100.00
20114	知识产权事务		972	
2011499	其他知识产权事务支出		972	
20125	港澳台侨事务	66	63	-4.51
2012504	港澳事务	31	28	-10.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	35	35	0.40
20126	档案事务	984	929	-5.57
2012604	档案馆	831	786	-5.51
2012699	其他档案事务支出	153	144	-5.90
20128	民主党派及工商联事务	335	323	-3.44
2012801	行政运行	263	212	-19.48
2012804	参政议政	72	112	55.05
20129	群众团体事务	764	742	-2.93
2012901	行政运行	407	336	-17.46
2012999	其他群众团体事务支出	358	406	13.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,965	1,112	-43.40
2013101	行政运行	1,177	923	-21.55
2013105	专项业务	746	117	-84.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42	72	71.43
20132	组织事务	1,294	2,024	56.36
2013201	行政运行	829	698	-15.79
2013204	公务员事务	22	30	36.36
2013299	其他组织事务支出	443	1,295	192.45
20133	宣传事务	1,238	709	-42.70
2013301	行政运行	778	635	-18.41
2013399	其他宣传事务支出	460	75	-83.78
20134	统战事务	679	586	-13.65
2013401	行政运行	537	459	-14.43
2013404	宗教事务	54	54	-0.08
2013499	其他统战事务支出	87	72	-17.32
20136	其他共产党事务支出	1,539	1,295	-15.83
2013601	行政运行	1,362	1,082	-20.54

科目代码	预算科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
2013699	其他共产党事务支出	177	213	20.29
20137	网信事务	222		-100.00
2013799	其他网信事务支出	222		-100.00
20138	市场监督管理事务	6,233	5,275	-15.37
2013801	行政运行	3,831	3,644	-4.88
2013804	市场主体管理	1,293	811	-37.24
2013808	信息化建设	260		-100.00
2013810	质量基础	40	41	1.25
2013812	药品事务	222		-100.00
2013815	质量安全监管	83	194	132.79
2013816	食品安全监管		61	
2013850	事业运行	284	268	-5.54
2013899	其他市场监督管理事务	221	257	16.10
20199	其他一般公共服务支出	659	4,000	506.77
2019999	其他一般公共服务支出	659	4,000	506.77
203	国防支出	645	750	16.28
20306	国防动员	145		-100.00
2030606	预备役部队	145		-100.00
20399	其他国防支出	500	750	50.00
2039999	其他国防支出	500	750	50.00
204	公共安全	57,520	53,638	-6.75
20401	武装警察部队	110		-100.00
2040199	其他武装警察部队支出	110		-100.00
20402	公安	44,327	33,293	-24.89
2040201	行政运行	31,400	28,576	-8.99
2040219	信息化建设	1,559		-100.00
2040220	执法办案	3,954	3,136	-20.69
2040299	其他公安支出	7,414	1,581	-78.67
20404	检察	3,225	3,833	18.84
2040401	行政运行	2,564	2,461	-4.02
2040409	“两房”建设	437	1,061	142.62
2040410	检察监督	178	95	-46.39
2040499	其他检察支出	46	215	370.44
20405	法院	5,972	5,457	-8.62
2040501	行政运行	5,036	4,626	-8.14
2040505	案件执行	455	149	-67.14
2040506	“两庭”建设		550	
2040599	其他法院支出	481	132	-72.57
20406	司法	1,955	1,889	-3.34
2040601	行政运行	1,140	1,074	-5.74
2040604	基层司法业务	64	64	-0.31
2040605	普法宣传	63	65	3.91
2040606	律师管理	105	36	-66.19
2040607	公共法律援助	100	149	48.50
2040610	社区矫正	321	267	-17.03
2040612	法制建设	56	94	69.37

科目代码	预算科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
2040613	信息化建设	74		-100.00
2040699	其他司法支出	33	142	336.10
20499	其他公共安全支出	1,931	9,166	374.61
2049999	其他公共安全支出	1,931	9,166	374.61
205	教育支出	171,018	175,084	2.38
20501	教育管理事务	4,663	5,374	15.25
2050101	行政运行	684	567	-17.01
2050199	其他教育管理事务支出	3,980	4,807	20.78
20502	普通教育	102,242	108,613	6.23
2050201	学前教育	8,811	10,151	15.20
2050202	小学教育	43,909	40,312	-8.19
2050203	初中教育	26,770	26,087	-2.55
2050204	高中教育	16,796	13,041	-22.36
2050205	高等教育	1,532	1,532	
2050299	其他普通教育支出	4,423	17,489	295.45
20503	职业教育	15,461	11,460	-25.88
2050302	中等职业教育	9,317	7,276	-21.91
2050303	技校教育	6,103	4,092	-32.95
2050399	其他职业教育支出	41	92	121.34
20504	成人教育	1,192	231	-80.66
2050499	其他成人教育支出	1,192	231	-80.66
20505	广播电视教育	954	720	-24.51
2050501	广播电视学校	954	720	-24.51
20507	特殊教育	351	312	-11.10
2050701	特殊学校教育	351	312	-11.10
20508	教师进修及干部继续教育	3,519	3,022	-14.13
2050801	教师进修	2,139	1,543	-27.87
2050802	干部教育	917	1,024	11.73
2050803	培训支出	150	197	31.01
2050804	退役士兵能力提升	313	258	-17.57
20509	教育费附加安排的支出	11,931	16,178	35.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,931	16,178	35.59
20599	其他教育支出	30,704	29,174	-4.98
2059999	其他教育支出	30,704	29,174	-4.98
206	科学技术	23,193	23,497	1.31
20601	科学技术管理事务	851	740	-12.97
2060101	行政运行	851	740	-12.97
20605	科技条件与服务	20,044	22,412	11.82
2060502	技术创新服务体系	14,688	11,460	-21.98
2060503	科技条件专项	5,341	10,610	98.66
2060599	其他科技条件与服务支出	15	342	2183.19
20607	科学技术普及	293	276	-5.94
2060702	科普活动	275	225	-18.19
2060704	学术交流活动	18	51	181.11
20608	科技交流与合作	28	28	-0.32
2060899	其他科技交流与合作支出	28	28	-0.32

科目代码	预算科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
20699	其他科学技术支出	1,977	41	-97.95
2069999	其他科学技术支出	1,977	41	-97.95
207	文化体育与传媒	14,726	15,715	6.72
20701	文化	6,371	11,387	78.73
2070101	行政运行	1,780	2,737	53.72
2070104	图书馆	1,269	1,235	-2.69
2070105	文化展示及纪念机构	800	1,213	51.56
2070109	群众文化	1,757	4,825	174.59
2070110	文化交流与合作		459	
2070111	文化创作与保护	266	230	-13.67
2070112	文化市场管理	81	81	
2070114	文化和旅游管理事务	285	422	48.33
2070199	其他文化支出	133	186	40.18
20702	文物	702	1,728	146.03
2070204	文物保护	89	94	5.62
2070205	博物馆	613	1,634	166.41
20703	体育	1,042	1,386	33.03
2070305	体育竞赛	57	50	-12.23
2070306	体育训练	357	505	41.18
2070307	体育场馆	323	336	3.96
2070308	群众体育	262	473	80.46
2070399	其他体育支出	43	23	-45.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,610	1,214	-81.63
2079903	文化产业发展专项支出	451	400	-11.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,160	814	-86.78
208	社会保障和就业	64,124	65,759	2.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,310	3,442	-20.14
2080101	行政运行	1,053	905	-14.09
2080104	综合业务管理	134	150	12.05
2080105	劳动保障监察	311	308	-0.81
2080106	就业管理事务	1,116	1,045	-6.30
2080108	信息化建设	86	114	33.44
2080109	社会保险经办机构	1,397	746	-46.61
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	182	174	-4.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32		-100.00
20802	民政管理事务	1,816	1,541	-15.14
2080201	行政运行	963	783	-18.76
2080206	社会组织管理	437	424	-2.78
2080207	行政区划和地名管理	30	36	18.34
2080208	基层政权建设和社区治理	152	195	28.40
2080299	其他民政管理事务支出	233	102	-56.09
20805	行政事业单位养老支出	21,720	26,648	22.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,132	11,104	-0.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,588	5,539	-0.87
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,000	10,005	100.10
20807	就业补助	1,490	5,261	253.00

科目代码	预算科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
2080799	其他就业补助支出	1,490	5,261	253.00
20808	抚恤	2,366	2,583	9.19
2080802	伤残抚恤	120	124	2.78
2080805	义务兵优待	814	970	19.14
2080899	其他优抚支出	1,432	1,490	4.07
20809	退役安置	778	664	-14.68
2080901	退役士兵安置	660	521	-21.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24	23	-4.01
2080905	军队转业干部安置	94	120	27.66
20810	社会福利	2,374	3,021	27.27
2081001	儿童福利	308	373	20.92
2081002	老年福利	1,359	1,534	12.89
2081004	殡葬	354	773	118.44
2081005	社会福利事业单位	245	216	-12.09
2081099	其他社会福利支出	108	126	17.06
20811	残疾人事业	4,464	3,800	-14.88
2081101	行政运行	503	436	-13.32
2081199	其他残疾人事业支出	3,961	3,364	-15.07
20816	红十字事业	203	254	25.15
2081601	行政运行	140	123	-12.15
2081699	其他红十字事业支出	63	131	107.80
20819	最低生活保障	2,462	2,586	5.03
2081901	城市最低生活保障金支出	781	830	6.26
2081902	农村最低生活保障金支出	1,681	1,756	4.46
20820	临时救助	72	102	42.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	72	102	42.30
20821	特困人员救助供养	425	373	-12.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	425	373	-12.24
20825	其他生活救助	725	574	-20.81
2082502	其他农村生活救助	725	574	-20.81
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,153	9,452	-33.22
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,153	6,452	-54.41
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		3,000	
20828	退役军人管理事务	1,085	920	-15.19
2082801	行政运行	331	328	-0.89
2082804	拥军优属	748	503	-32.81
2082899	其他退役军人事务管理支出	7	90	1284.62
20899	其他社会保障和就业支出	5,681	4,537	-20.13
2089999	其他社会保障和就业支出	5,681	4,537	-20.13
210	卫生健康支出	49,660	52,277	5.27
21001	卫生健康管理事务	917	1,305	42.42
2100101	行政运行	917	837	-8.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出		469	
21002	公立医院	7,255	1,606	-77.87
2100201	综合医院	5,871	60	-98.98
2100202	中医(民族)医院	225	225	

科目代码	预算科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
2100205	精神病医院	859	1,021	18.81
2100206	妇幼保健医院	300	300	
21003	基层医疗卫生机构	8,074	8,591	6.41
2100302	乡镇卫生院	8,074	8,591	6.41
21004	公共卫生	11,195	15,642	39.71
2100401	疾病预防控制机构	1,874	3,935	110.02
2100402	卫生监督机构	875	841	-3.88
2100405	急救救治机构	518	693	33.79
2100406	采供血机构	412	378	-8.40
2100408	基本公共卫生服务	3,826	5,528	44.49
2100409	重大公共卫生服务	2,747	941	-65.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	377	2,818	648.47
2100499	其他公共卫生支出	567	507	-10.50
21007	计划生育事务	3,598	3,779	5.04
2100717	计划生育服务	689	691	0.35
2100799	其他计划生育事务支出	2,909	3,088	6.15
21011	行政事业单位医疗	7,049	6,360	-9.76
2101101	行政单位医疗	2,179	1,891	-13.22
2101102	事业单位医疗	4,869	4,469	-8.22
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,820	9,976	106.98
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,716	8,754	85.62
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	104	1,222	1075.38
21013	医疗救助	1,118	993	-11.16
2101301	城乡医疗救助	1,118	973	-12.95
2101302	疾病应急救助		20	
21014	优抚对象医疗	329	388	18.03
2101499	其他优抚对象医疗支出	329	388	18.03
21015	医疗保障管理事务	3,421	3,251	-4.96
2101501	行政运行	725	760	4.84
2101504	信息化建设	469	293	-37.47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,227	2,198	-1.30
21016	老龄卫生健康事务	320	227	-28.99
2101601	老龄卫生健康事务	320	227	-28.99
21099	其他卫生健康支出	1,567	157	-89.96
2109999	其他卫生健康支出	1,567	157	-89.96
211	节能环保支出	11,474	12,695	10.64
21101	环境保护管理事务	1,819	1,705	-6.23
2110101	行政运行	1,819	1,705	-6.23
21103	污染防治	4,279	9,739	127.60
2110302	水体		5,410	
2110399	其他污染防治支出	4,279	4,329	1.18
21110	能源节约利用	5,376	1,250	-76.75
2111001	能源节约利用	5,376	1,250	-76.75
21199	其他节能环保支出	0		-100.00
2119999	其他节能环保支出	0		-100.00
212	城乡社区支出	65,328	24,747	-62.12

科目代码	预算科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
21201	城乡社区管理事务	11,560	10,302	-10.89
2120101	行政运行	5,614	5,071	-9.67
2120104	城管执法	1,833	1,368	-25.39
2120107	市政公用行业市场监管	2,664	2,472	-7.21
2120109	住宅建设与房地产市场监管	192	167	-13.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,257	1,225	-2.62
21202	城乡社区规划与管理	4,494	3,021	-32.79
2120201	城乡社区规划与管理	4,494	3,021	-32.79
21203	城乡社区公共设施	15,100	1,162	-92.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,100	1,162	-92.30
21205	城乡社区环境卫生	25,533	9,482	-62.86
2120501	城乡社区环境卫生	25,533	9,482	-62.86
21206	建设市场管理与监督	837	780	-6.77
2120601	建设市场管理与监督	837	780	-6.77
21299	其他城乡社区支出	7,804		-100.00
2129999	其他城乡社区支出	7,804		-100.00
213	农林水支出	50,800	53,395	5.11
21301	农业农村	27,776	30,397	9.44
2130101	行政运行	4,387	4,468	1.84
2130104	事业运行	553		-100.00
2130106	科技转化与推广服务	833	696	-16.50
2130108	病虫害控制	195		-100.00
2130110	执法监管		8	
2130112	行业业务管理	683	108	-84.19
2130121	农业结构调整补贴	4,694	723	-84.60
2130122	农业生产发展	71	106	48.36
2130124	农业合作经济	541	690	27.62
2130126	农村社会事业	108	106	-2.22
2130142	农村道路建设	295	379	28.48
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	420	388	-7.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7		-100.00
2130199	其他农业农村支出	14,989	22,726	51.62
21302	林业和草原	1,716	1,049	-38.88
2130299	其他林业和草原支出	1,716	1,049	-38.88
21303	水利	12,136	14,674	20.92
2130301	行政运行	1,589	1,398	-12.02
2130304	水利行业业务管理	1,866	789	-57.70
2130305	水利工程建设	50	9,367	18633.02
2130306	水利工程运行与维护	330		-100.00
2130311	水资源节约管理与保护	25		-100.00
2130314	防汛	200		-100.00
2130316	农村水利	2,277	1,500	-34.12
2130399	其他水利支出	5,799	1,621	-72.05
21307	农村综合改革	7,447	6,265	-15.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,530	2,052	-41.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264	280	6.21

科目代码	预算科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
2130706	对村集体经济组织的补助	3,653	3,933	7.65
21308	普惠金融发展支出	886	820	-7.44
2130803	农业保险保费补贴	886	820	-7.44
21399	其他农林水支出	839	190	-77.37
2139999	其他农林水支出	839	190	-77.37
214	交通运输	28,936	9,914	-65.74
21401	公路水路运输	28,793	9,514	-66.96
2140101	行政运行	950	576	-39.42
2140106	公路养护	3,228		-100.00
2140112	公路运输管理	1,828	4,454	143.64
2140131	海事管理	1,239	549	-55.68
2140136	水路运输管理支出	684	297	-56.52
2140199	其他公路水路运输支出	20,864	3,638	-82.56
21499	其他交通运输支出	143	400	180.09
2149999	其他交通运输支出	143	400	180.09
215	资源勘探工业信息等支出	2,008	1,788	-10.98
21505	工业和信息产业监管支出	2,008	1,788	-10.98
2150501	行政运行	1,280	1,131	-11.66
2150599	其他工业和信息产业监管支出	728	657	-9.77
216	商业服务业等支出	4,453	4,807	7.95
21602	商业流通事务	30		-100.00
2160299	其他商业流通事务支出	30		-100.00
21606	涉外发展服务支出	2,273	4,000	75.98
2160699	其他涉外发展服务支出	2,273	4,000	75.98
21699	其他商业服务业等事务支出	2,150	807	-62.47
2169999	其他商业服务业等事务支出	2,150	807	-62.47
217	金融支出	65	76	16.92
21799	其他金融支出	65	76	16.92
2179999	其他金融支出	65	76	16.92
219	援助其他地区支出	2,996	3,611	20.54
21906	农业	2,996	3,611	20.54
21906	农业	2,996	3,611	20.54
220	自然资源海洋气象等支出	4,090	3,895	-4.77
22001	自然资源事务	3,940	3,895	-1.13
2200101	行政运行	3,414	3,179	-6.90
2200120	海域与海岛管理	16	87	444.17
2200129	基础测绘与地理信息监管	480	630	31.25
2200199	其他自然资源事务支出	30		-100.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	150		-100.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	150		-100.00
221	住房保障支出	20,646	22,527	9.11
22102	住房改革支出	20,092	22,065	9.82
2210201	住房公积金	20,092	22,065	9.82
22103	城乡社区住宅	554	462	-16.62
2210302	住房公积金管理	509	462	-9.22
2210399	其他城乡社区住宅支出	45		-100.00

科目代码	预算科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
224	灾害防治及应急管理支出	2,215	2,108	-4.82
22401	应急管理事务	1,583	2,076	31.12
2240101	行政运行	837	821	-1.97
2240106	安全监管	371	167	-54.98
2240108	应急救援		180	
2240109	应急管理	40		-100.00
2240199	其他应急管理支出	335	908	170.92
22402	消防事务	600		-100.00
2240299	其他消防事务支出	600		-100.00
22405	地震事务	32	32	1.59
2240599	其他地震事务支出	32	32	1.59
227	预备费		8,000	
227	预备费		8,000	
227	预备费		8,000	
229	其他支出		26,000	
22902	年初预留		26,000	
2290201	年初预留		26,000	
232	债务付息支出	5,356	6,082	13.55
23203	地方政府一般债务付息支出	5,356	6,082	13.55
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,356	6,082	13.55
233	债务发行费用支出	178	240	35.10
23303	地方政府一般债务发行费用支出	178	240	35.10

表 26-3

平湖市 2021 年市级一般公共预算基本支出政府经济分类表（草案）

单位：万元

功能分类	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										机关资本性支出(一)		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对个人和家庭的补助			
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	设备购置	小计	工资福利支出	商品和服务支出	小计	资本性支出(一)	小计	社会福利和救助	离退休费	其他对个人和家庭补助
合计	239,043	78,971	44,230	8,838	8,381	17,523	23,478	10,708	46	230	246	8,474	609	679	799	1,688	501	501	126,223	101,025	25,198	751	751	9,118	1,330	7,745	44
一般公共服务	29,226	18,221	14,313	0	0	3,908	4,016	2,590	20	72	7	126	296	38	202	666	44	44	5,168	2,211	2,957	611	611	1,166	165	997	4
公共安全	36,881	23,163	17,063	0	0	6,100	12,730	4,138	12	70	195	6,935	65	596	433	286	256	256	143	85	58	0	0	589	130	453	6
教育支出	89,073	396	351	0	0	45	104	74	1	2	0	0	5	0	3	20	0	0	83,905	65,890	18,015	37	37	4,632	662	3,944	26
科学技术	740	563	363	0	0	200	131	74	0	3	0	0	27	0	0	28	4	4	0	0	0	0	0	43	5	37	0
文化体育与传媒	5,981	1,132	802	0	0	330	1,461	212	1	5	0	1,176	14	0	3	49	18	18	3,115	1,523	1,591	5	5	251	30	220	1
社会保障和就业	21,846	9,628	2,224	6,467	0	936	879	565	1	13	19	59	38	6	24	152	35	35	11,082	10,976	105	0	0	222	32	189	1
卫生健康支出	11,192	4,101	1,453	2,370	0	277	452	284	1	7	8	29	25	3	26	68	38	38	6,306	5,756	550	18	18	277	46	230	1
节能环保支出	1,705	1,370	832	0	0	539	287	195	1	6	0	0	11	6	41	27	21	21	0	0	0	0	0	27	6	20	1

功能分类	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										机关资本性支出(一)		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对个人和家庭的补助			
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	设备购置	小计	工资福利支出	商品和服务支出	小计	资本性支出(一)	小计	社会福利和救助	离退休费	其他对个人和家庭补助
城乡社区支出	7,036	3,657	2,121	0	0	1,536	1,117	927	3	16	4	54	9	0	14	91	26	26	1,841	913	928	3	3	392	48	342	1
农林水支出	6,556	4,000	1,878	0	0	2,122	1,165	869	2	18	0	36	73	13	31	122	22	22	618	542	76	0	0	751	105	645	1
交通运输	4,282	292	237	0	0	55	195	139	0	1	0	0	4	3	4	44	2	2	3,427	2,510	918	77	77	288	32	255	0
资源勘探工业信息等支出	1,131	721	561	0	0	160	166	106	1	3	0	0	10	0	1	45	3	3	0	0	0	0	0	241	34	206	0
自然资源海洋气象等支出	3,179	2,359	1,248	0	0	1,111	574	405	1	11	13	43	28	10	9	55	30	30	0	0	0	0	0	215	31	183	1
住房保障支出	19,395	8,706	280	0	8,381	44	56	38	0	1	0	1	1	0	1	14	1	1	10,619	10,619	0	0	0	12	2	10	0
灾害防治及应急管理支出	821	663	502	0	0	161	142	91	1	3	0	15	3	3	6	21	0	0	0	0	0	0	0	15	3	12	0

表 27

平湖市 2021 年市级政府性基金收支预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2020年 执行数	2021年 预期数	比上年 增长%	预算科目	2020年 执行数	2021年 预期数	比上年 增长%
一、当年收入	677,409	778,500	14.9	一、本级支出	335,542	395,848	18.0
（一）国有土地使用权出让金收入	567,493	689,500	21.5	1.城乡社区支出	233,244	376,718	61.5
（二）国有土地收益基金收入	17,554	10,000	-43.0	国有土地使用权出让收入安排的支出	228,244	371,718	62.9
（三）农业土地开发资金收入	491	500	1.8	国有土地收益基金安排的支出			
（四）城市基础设施配套费收入	12,000	12,000	0.0	农业土地开发资金安排的支出			
（五）污水处理费收入	9,000	5,000	-44.4	城市基础设施配套费安排的支出			
（六）彩票公益金收入	1,100	1,500	36.4	污水处理费安排的支出	5,000	5,000	0.0
（七）其他政府性基金收入	69,771	60,000	-14.0	2.大中型水库移民后期扶持基金支出	40		-100.0
				3.旅游发展基金支出	4		-100.0
				4.其他支出	72,110	7,634	-89.4
				彩票公益金安排的支出	774	324	-58.1
				其他政府性基金安排的支出	71,336	7,310	-89.8
				5.债务付息支出	8,734	11,354	30.0
				6.债务发行费用支出	119	142	19.3
				7.抗疫特别国债安排的支出	21,291		-100.0
二、转移性收入	190,180	164,134	-13.7	二、转移性支出	532,047	546,786	2.8
（一）省补助收入	928	3,000	223.3	（一）补助下级支出	277,739	222,917	-19.7
（二）市补助收入	285	500	75.4	（二）调出资金	170,000	151,000	-11.2
（三）下级上解收入				（三）年终结余	36,628	48,375	32.1
（四）上年结转结余	49,970	36,628	-26.7	（四）债务转贷支出	29,200	61,395	110.3
（五）调入资金	6	6	0.0	（五）债务还本支出	18,480	63,100	241.5
（六）债务转贷收入	138,991	124,000	-10.8				
收入合计	867,589	942,634	8.6	支出合计	867,589	942,634	8.6

表 27-1

平湖市 2021 年市级政府性基金支出预算明细表（草案）

单位：万元

预算科目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长 %
当年本级支出	335,542	395,848	18.0
（一）城乡社区支出	233,244	376,718	61.5
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	228,244	371,718	62.9
征地和拆迁补偿支出	151,683	219,698	44.8
土地开发支出	34,316	17,302	-49.6
城市建设支出	5,500	12,402	125.5
农村基础设施建设支出	28,315	22,746	-19.7
补助被征地农民支出		87,870	
土地出让业务支出			
廉租住房支出	8,430	8,700	3.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,000	
2. 国有土地收益基金安排的支出	0	0	
征地和拆迁补偿支出			
3. 农业土地开发资金安排的支出	0	0	
4. 城市基础设施配套费安排的支出	0	0	
城市公共设施			
其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	
5. 污水处理费安排的支出	5,000	5,000	0.0
其他污水处理费安排的支出	5,000	5,000	0.0
（二）社会保障和就业支出	40	0	-100.0
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	40	0	-100.0
移民补助	40		-100.0
（三）文化旅游体育与传媒支出	4	0	
1. 旅游发展基金支出	4		
旅游事业补助	4		
（四）其他支出	72,110	7,634	-89.4
1. 彩票公益金安排的支出	774	324	-58.1
用于社会福利的彩票公益金支出	67	0	-100.0
用于体育事业的彩票公益金支出	693	324	-53.2
用于教育事业的彩票公益金支出	10		-100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4		
2. 其他政府性基金安排的支出	71,336	7,310	-89.8
其他政府性基金安排的支出	71,336	7,310	-89.8
（五）债务付息支出	8,734	11,354	30.0
1. 地方政府专项债务付息支出	8,734	11,354	30.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,734	11,354	30.0
（六）债务发行费用支出	119	142	19.1
1. 地方政府专项债务发行费用支出	119	142	19.1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	119	142	19.1
（七）抗疫特别国债安排的支出	21,291	0	-100.0
1. 基础设施建设	15,094		-100.0
2. 抗疫相关支出	6,197		-100.0

表 28

2021 年当湖街道一般公共预算收入(草案)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预期数	比上年增长 %
一般公共预算收入	65,166	72,810	11.7
一、税收收入	65,166	72,810	11.7
1. 增值税 (50%)	47,826	55,492	16.0
其中: 免抵调增增值税	1,543	300	-80.6
2. 企业所得税 (40%)	2,490	2,463	-1.1
3. 个人所得税 (40%)	3,766	4,108	9.1
4. 城市维护建设税	6,459	7,745	19.9
5. 房产税	1,548	1,591	2.8
6. 印花税	383	356	-7.1
7. 城镇土地使用税	868	844	-2.8
8. 土地增值税	1,826	211	-88.4
9. 车船税			
10. 耕地占用税			
11. 契税			
12. 环境保护税			
13. 其他税收收入			
二、非税收入	0	0	

表 29

2021 年当湖街道一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长 %
一般公共预算支出总计	27,611	16,549	-40.1
（一）上级补助支出	15,616	4,000	-74.4
（二）上年结转支出	44	49	11.2
（三）当年安排支出	11,951	12,500	4.6
1. 一般公共服务支出	1,900	1,915	0.8
2. 国防支出			
3. 公共安全支出			
4. 教育支出	305	315	3.3
5. 科学技术支出	540	621	15.0
6. 文化旅游体育与传媒支出	78	78	0.0
7. 社会保障和就业支出	667	727	9.0
8. 卫生健康支出	1,729	1,797	3.9
9. 节能环保支出			
10. 城乡社区支出	6,617	6,807	2.9
11. 农林水支出	115	115	0.0
12. 交通运输支出			
13. 资源勘探信息等支出			
14. 商业服务业等支出			
15. 金融支出			
16. 援助其他地区支出			
17. 自然资源海洋气象等支出			
18. 住房保障支出			
19. 粮油物资储备支出			
20. 灾害防治及应急管理支出			
21. 预备费		125	
22. 债务付息支出			
23. 债务发行费用支出			
24. 其他支出			

表 30

2021 年当湖街道政府性基金预算收支（草案）

单位：万元

收入				支出			
预算科目	2020年 执行数	2021年 预期数	比上年 增长%	预算科目	2020年 执行数	2021年 预数数	比上年 增长%
一、上级补助收入合计	5,520	70,612	1,179.1	一、本级支出合计	5,520	70,612	1,179.1
（一）国有土地使用权出让金收入	4,749	70,000	1,374.0	（一）城乡社区支出	5,410	70,507	1,203.3
（二）国有土地收益基金收入				1. 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	4,696	69,947	1,389.4
（三）农业土地开发资金收入				2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
（四）城市基础设施配套费收入	714	560	-21.5	3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
（五）污水处理费收入				4. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	714	560	-21.5
（六）彩票公益金收入	57	52	-8.3	5. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
（七）其他政府性基金收入				（二）其他支出	57	52	-8.3
（八）专项债券对应项目专项收入				1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	57	52	-8.3
（九）旅游发展基金收入	1		-100.0	2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
				（三）债务付息支出	53	53	0.0
				地方政府专项债务付息支出	53	53	0.0
				（四）旅游发展基金支出	1		-100.0
				（五）债务发行费用支出	0	0	
				地方政府专项债务发行费用支出			
二、转移性收入	0	0		二、转移性支出	0	0	
（一）上年结转结余				（一）上解上级支出			
（二）调入资金				（二）调出资金			
（三）债务转贷收入				（三）年终结余			
				（四）债务还本支出			
合计	5,520	70,612	1,179.1	合计	5,520	70,612	1,179.1

表 31

2021 年钟埭街道一般公共预算收入(草案)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预期数	比上年增长 %
一般公共预算收入	147,964	157,600	6.5
一、税收收入	147,964	157,600	6.5
1. 增值税 (50%)	80,066	81,000	1.2
其中: 免抵调增增值税	40,044	36,000	-10.1
2. 企业所得税 (40%)	39,412	42,400	7.6
3. 个人所得税 (40%)	4,708	5,200	10.5
4. 城市维护建设税	9,844	9,300	-5.5
5. 房产税	7,931	7,800	-1.7
6. 印花税	2,232	2,300	3.1
7. 城镇土地使用税	4,491	4,600	2.4
8. 土地增值税	-719	5,000	-795.5
9. 车船税			
10. 耕地占用税			
11. 契税			
12. 环境保护税			
13. 其他税收收入			
二、非税收入	0	0	

表 32

2021 年钟埭街道一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长 %
一般公共预算支出总计	85,498	83,207	-2.7
（一）上级补助支出	18,713	8,745	-53.3
（二）上年结转支出	3,198		-100.0
（三）当年安排支出	63,587	74,462	17.1
1. 一般公共服务支出	7,220	7,555	4.6
2. 国防支出			
3. 公共安全支出			
4. 教育支出	1,920	2,010	4.7
5. 科学技术支出	10,000	11,500	15.0
6. 文化旅游体育与传媒支出	48	48	0.0
7. 社会保障和就业支出	764	633	-17.2
8. 卫生健康支出	750	800	6.7
9. 节能环保支出			
10. 城乡社区支出	32,501	38,174	17.5
11. 农林水支出	2,703	2,768	2.4
12. 交通运输支出			
13. 资源勘探信息等支出	3,485	6,000	72.2
14. 商业服务业等支出			
15. 金融支出			
16. 援助其他地区支出			
17. 自然资源海洋气象等支出			
18. 住房保障支出			
19. 粮油物资储备支出			
20. 灾害防治及应急管理支出			
21. 预备费		745	
22. 债务付息支出	4,196	4,229	0.8
23. 债务发行费用支出			
24. 其他支出			

表 33

2021 年钟埭街道政府性基金预算收支（草案）

单位：万元

收入				支出			
预算科目	2020年执行数	2021年预期数	比上年增长%	预算科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、上级补助收入合计	140,940	42,800	-69.6	一、本级支出合计	102,268	34,497	-66.3
（一）大中型水库移民后期扶持基金收入	6		-100.0	（一）大中型水库移民后期扶持基金支出			
（二）国有土地使用权出让金收入	119,344	40,000	-66.5	（二）城乡社区支出	83,336	32,000	-61.6
（三）国有土地收益基金收入				1. 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	81,091	30,000	-63.0
（四）农业土地开发资金收入				2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
（五）城市基础设施配套费收入	2,245	2,000	-10.9	3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
（六）污水处理费收入				4. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,245	2,000	-10.9
（七）彩票公益金收入	45	50	11.4	5. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
（八）国家重大水利工程建设基金安排收入	27		-100.0	（三）国家重大水利工程建设基金安排的支出	27		-100.0
（九）旅游发展基金收入	1		-100.0	（四）其他支出	17,201	800	-95.3
（十）其他政府性基金收入	19,272	750	-96.1	1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45	50	11.4
（十一）专项债券对应项目专项收入				2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,157	750	-95.6
				（五）债务付息支出	1,697	1,697	0.0
				地方政府专项债务付息支出	1,697	1,697	0.0
				（六）旅游发展基金支出	1		-100.0
				（七）债务发行费用支出			
				（八）社会保障和就业支出	6		
				地方政府专项债务发行费用支出			
				二、转移性支出	39,534	93,059	135.4
二、转移性收入	7,426	84,756	1,041.4	（一）上解上级支出			
（一）上年结转结余	1,096	21,900	1,899.0	（二）调出资金	17,634	24,229	37.4
（二）调入资金	6,330	5,926	-6.4	（三）年终结余	21,900	11,900	-45.7
（三）债务转贷收入		56,930		（四）债务还本支出		56,930	
合计	148,365	127,556	-14.0	合计	141,801	127,556	-10.0

表 34

2021 年曹桥街道一般公共预算收入(草案)

单位: 万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预期数	比上年增长 %
一般公共预算收入	28,489	32,516	14.1
一、税收收入	28,489	32,516	14.1
1. 增值税 (50%)	20,532	21,500	4.7
其中: 免抵调增增值税	4,828	2,000	-58.6
2. 企业所得税 (40%)	2,902	2,800	-3.5
3. 个人所得税 (40%)	520	500	-3.8
4. 城市维护建设税	2,856	2,800	-2.0
5. 房产税	1,816	1,900	4.7
6. 印花税	413	400	-3.1
7. 城镇土地使用税	1,096	1,116	1.8
8. 土地增值税	-1,647	1,500	-191.1
9. 车船税			
10. 耕地占用税			
11. 契税			
12. 环境保护税			
13. 其他税收收入			
二、非税收入	0	0	

表 35

2021 年曹桥街道一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长 %
一般公共预算支出总计	19,235	12,019	-37.5
（一）上级补助支出	8,153	4,823	-40.8
（二）上年结转支出	191		-100.0
（三）当年安排支出	10,892	7,196	-33.9
1. 一般公共服务支出	2,917	1,724	-40.9
2. 国防支出			
3. 公共安全支出			
4. 教育支出	605	556	-8.0
5. 科学技术支出	406	450	10.8
6. 文化旅游体育与传媒支出	131	125	-4.2
7. 社会保障和就业支出	1,265	825	-34.8
8. 卫生健康支出	973	750	-22.9
9. 节能环保支出	2	27	1,310.5
10. 城乡社区支出	793		-100.0
11. 农林水支出	3,449	2,410	-30.1
12. 交通运输支出	22	17	-24.1
13. 资源勘探信息等支出	217	50	-76.9
14. 商业服务业等支出			
15. 金融支出			
16. 援助其他地区支出			
17. 自然资源海洋气象等支出			
18. 住房保障支出			
19. 粮油物资储备支出			
20. 灾害防治及应急管理支出			
21. 预备费		150	
22. 债务付息支出	112	112	0.0
23. 债务发行费用支出			
24. 其他支出			

表 36

2021 年曹桥街道政府性基金预算收支（草案）

单位：万元

收入				支出			
预算科目	2020年 执行数	2021年 预期数	比上年 增长%	预算科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、上级补助收入合计	10,493	14,013	33.5	一、本级支出合计	5,493	14,013	155.1
（一）大中型水库移民后期扶持基金收入	5		-100.0	（一）大中型水库移民后期扶持基金支出	5		-100.0
（二）国有土地使用权出让金收入	9,877	13,500	36.7	（二）城乡社区支出	5,283	13,839	162.0
（三）国有土地收益基金收入				1.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	4,716	13,339	182.9
（四）农业土地开发资金收入				2.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
（五）城市基础设施配套费收入	567	500	-11.9	3.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
（六）污水处理费收入				4.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	567	500	-11.9
（七）彩票公益金收入	17	13	-23.5	5.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
（八）国家重大水利工程建设基金安排收入	26		-100.0	（三）国家重大水利工程建设基金安排的支出	26		-100.0
（九）旅游发展基金收入	1		-100.0	（四）其他支出	17	13	-23.4
（十）其他政府性基金收入				1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17	13	-23.4
（十一）专项债券对应项目专项收入				2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
				（五）债务付息支出	161	161	0.0
				地方政府专项债务付息支出	161	161	0.0
				（六）旅游发展基金支出	1		-100.0
				（七）债务发行费用支出			
				地方政府专项债务发行费用支出			
				二、转移性支出	5,019	980	-80.5
二、转移性收入	19	980	5,057.9	（一）上解上级支出			
（一）上年结转结余	19		-100.0	（二）调出资金	5,019		-100.0
（二）调入资金				（三）年终结余			
（三）债务转贷收入		980		（四）债务还本支出		980	
合计	10,512	14,993	42.6	合计	10,512	14,993	42.6

表 37

嘉兴港区 2020 年一般公共预算收入执行表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年年初 预期数	2020 年调整 预期数	2020 年 执行数	完成调整 预期%	比上年 增长%
一、一般公共预算收入	199,057	214,982	202,635	203,041	100.2	2.0
(一) 税收收入	172,221	192,803	189,613	192,757	101.7	11.9
1. 增值税(50%)	68,333	74,955	76,904	82,028	106.7	20.0
其中：一般增值税	51,703		68,314	63,786	93.4	23.4
免抵消调增增值税	7,500		0	5,000		-33.3
改征增值税	9,130		8,590	13,242	154.2	45.0
2. 企业所得税(40%)	51,198	60,490	63,078	60,549	96.0	18.3
3. 个人所得税(40%)	9,360	7,072	4,712	4,268	90.6	-54.4
4. 城市维护建设税	8,581	9,870	7,919	8,336	105.3	-2.9
5. 房产税	3,703	6,461	7,652	7,499	98.0	102.5
6. 印花税	4,032	4,110	3,681	3,422	93.0	-15.1
7. 城镇土地使用税	4,940	7,495	7,495	7,555	100.8	52.9
8. 土地增值税	7,746	8,130	8,130	9,158	112.6	18.2
9. 车船税	24	20	20	24	120.0	0.0
10. 耕地占用税	2,556	2,000	0			-100.0
11. 契税	11,561	12,000	9,772	9,764	99.9	-15.5
12. 环境保护税	186	200	250	154	61.6	-17.2
13. 其他税收收入	1					-100.0
(二) 非税收入	26,836	22,179	13,022	10,284	79.0	-61.7
1. 专项收入	16,521	14,157	6,182	7,703	124.6	-53.4
2. 行政事业性收费收入	4,446	2,000	4,100	1,836	44.8	-58.7
3. 罚没收入	1,947	2,500	1,850	375	20.3	-80.7
4. 国有资本经营收入						
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	3,922	3,522	785	370	47.1	-90.6
6. 政府住房基金收入						
7. 其他收入			105		0.0	
二、转移性收入	123,781	56,683	62,296	62,897	101.0	-49.2
1. 税收返还收入	6,774	6,774	6,774	6,774		0.0
2. 专项转移支付补助	3,954	4,000	3,213	3,814		-3.5
3. 一般性转移支付补助	530					-100.0
4. 调入资金	39,000	0	0	0		-100.0
其中：从预算稳定调节基金调入	19,000					-100.0
从政府性基金预算调入	20,000					-100.0
从国有资本经营预算调入						
从其他资金调入						
5. 上年结余	14,023	5,909	5,909	5,909		-57.9
6. 债务转贷收入	59,500	40,000	46,400	46,400		-22.0
7. 县(市)补助收入						
收入合计	322,838	271,665	264,931	265,938	100.4	-17.6

表 38

嘉兴港区 2020 年一般公共预算支出（当年）执行表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增长%
一、一般公共预算支出	204,544	163,253	159,108	149,991	94.3	-26.7
(一) 上年结转支出	11,891	5,713	5,561	3,171	57.0	-73.3
(二) 上级补助支出	3,896	4,000	2,485	3,276	131.8	-15.9
(三) 当年地方安排支出	188,757	153,540	151,062	143,544	95.0	-24.0
1. 一般公共服务支出	19,044	20,512	22,526	20,002	88.8	5.0
2. 国防支出			0			
3. 公共安全支出	14,651	14,687	14,435	13,435	93.1	-8.3
4. 教育支出	24,507	22,097	23,378	21,162	90.5	-13.7
5. 科学技术支出	22,282	20,073	15,433	15,121	98.0	-32.1
6. 文化旅游体育与传媒支出	649	586	608	596	98.1	-8.2
7. 社会保障和就业支出	8,130	5,633	7,385	6,789	91.9	-16.5
8. 卫生健康支出	7,684	14,308	10,273	9,229	89.8	20.1
9. 节能环保支出	1,888	5,664	5,359	4,789	89.4	153.7
10. 城乡社区支出	76,673	30,613	28,958	30,370	104.9	-60.4
11. 农林水支出	1,136	2,492	2,652	2,599	98.0	128.8
12. 交通运输支出	166		6,400	6,400	100.0	3755.4
13. 资源勘探信息等支出	4		0			-100.0
14. 商业服务业等支出	54	275	215	186	86.4	244.4
15. 金融支出			8	7	87.9	
16. 援助其他地区支出			0			
17. 自然资源海洋气象等支出	790	2,717	1,810	1,424	78.7	80.3
18. 住房保障支出	2,951	3,066	3,108	3,102	99.8	5.1
19. 粮油物资储备支出			0			
20. 灾害防治及应急管理支出	1,712	2,223	2,213	2,032	91.8	
21. 预备费		2,350				
22. 债务付息支出	6,436	6,244	6,301	6,301	100.0	-2.1
23. 债务发行费用支出			0			
24. 其他支出			0			
二、转移性支出	118,294	108,412	105,824	115,947	109.6	-2.0
1. 上解上级支出	63,640	65,787	65,824	66,379	100.8	4.3
2. 债务还本支出	47,500	40,000	40,000	40,000	100.0	
3. 安排预算稳定调节基金	1,245	2,625		7,731		521.0
4. 调出资金						
5. 年终结转	5,909			1,837		-68.9
6. 债务转贷支出						
支出合计	322,838	271,665	264,932	265,938	100.4	-17.6

表 39

嘉兴港区 2020 年政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入								支 出							
序号	预算科目	2019 年 决算数	2020 年 年初 预期数	2020 年 调整 预期数	2020 年 执行数	完成调 整预期%	比上年 增长%	序号	预算科目	2019 年 决算数	2020 年 年初预 算数	2020 年 调整预 算数	2020 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 增长%
一、	政府性基金收入	157,916	120,000	56,218	52,637	93.6	-66.7	一、	政府性基金支出	135,855	98,805	69,602	74,081	106.4	-45.5
1.	国有土地使用权出让金收入	152,691	114,280	55,000	50,894	92.5	-66.7	1.	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	129,927	93,850	47,417	47,979	101.2	-63.1
2.	国有土地收益基金收入	4,553	3,300	1,115	1,568	140.6	-65.6	2.	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000			3,449		15.0
3.	农业土地开发资金收入	550	420	103	175	169.9	-68.2	3.	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				529		
4.	城市基础设施配套费收入	122	2,000					4.	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		2,000				
5.	污水处理费收入							5.	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
6.	彩票公益金收入							6.	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9	4	34	25		177.8
7.	其他政府性基金收入							7.	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73	181	14,181	14,129	99.6	19254.8
								8.	地方政府专项债务付息支出	2,846	2,770	2,770	2,770	100.0	-2.7
								9.	抗疫特别国债安排的支出			5,200	5,200		
二、	转移性收入	38,252	10,813	30,043	30,043	100.0	-21.5	二、	转移性支出	60,313	32,008	16,659	8,599	51.6	-85.7
1.	上级转移支付收入	12		5,230	5,230		43483.3	1.	上解上级支出						
2.	上年结转结余	1,740	3,813	3,813	3,813		119.1	2.	调出资金	20,000					-100.0
3.	下级上解收入							3.	年终结余	3,813	24,508	9,159	1,099	12.0	-71.2
4.	调入资金	11,500						4.	债务还本支出	36,500	7,500	7,500	7,500	100.0	-79.5
5.	债务转贷收入	25,000	7,000	21,000	21,000										
	收入合计	196,168	130,813	86,261	82,680	95.9	-57.9		支出合计	196,168	130,813	86,261	82,680	95.9	-57.9

表 40

嘉兴港区 2021 年一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

序号	预算科目	2020 年执行数	2021 年预期数	比上年增长%
	一、一般公共预算收入	203,041	219,300	8.0
(一)	税收收入	192,757	202,700	5.2
1.	增值税(50%)	82,028	88,375	7.7
	其中：免抵调增增值税	5,000	10,000	100.0
2.	企业所得税(40%)	60,549	65,160	7.6
3.	个人所得税(40%)	4,268	4,070	-4.6
4.	城市维护建设税	8,336	9,920	19.0
5.	房产税	7,499	5,800	-22.7
6.	印花税	3,422	4,150	21.3
7.	城镇土地使用税	7,555	6,495	-14.0
8.	土地增值税	9,158	10,000	9.2
9.	车船税	24	30	25.0
10.	耕地占用税		500	
11.	契税	9,764	8,000	-18.1
12.	环境保护税	154	200	29.9
13.	其他税收收入			
(二)	非税收入	10,284	16,600	61.4
1.	专项收入	7,703	8,400	9.1
2.	行政事业性收费收入	1,836	4,500	145.1
3.	罚没收入	375	2,400	540.0
4.	国有资本经营收入			
5.	国有资源(资产)有偿使用收入	370	1,300	251.4
6.	政府住房基金收入			
7.	其他收入			
	二、转移性收入	62,897	86,111	36.9
1.	税收返还收入	6,774	6,774	0.0
2.	专项转移支付补助	3,814	3,500	-8.2
3.	一般性转移支付补助	0		
4.	调入资金	0	10,000	
	其中：从预算稳定调节基金调入	0		
	从政府性基金预算调入	0	10,000	
	从国有资本经营预算调入	0		
	从其他资金调入	0		
5.	上年结余	5,909	1,837	-68.9
6.	债务转贷收入	46,400	64,000	37.9
7.	县(市)补助收入			
	收入合计	265,938	305,411	14.8

表 41

嘉兴港区 2021 年一般公共预算支出（当年）预算表（草案）

单位：万元

预算科目		2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增长%
一、一般公共预算支出		149,991	169,366	12.9
(一)	上年结转支出	3,171	1,837	-42.1
(二)	上级补助支出	3,276	3,500	6.8
(三)	当年地方安排支出	143,544	164,029	14.3
1.	一般公共服务支出	20,002	20,791	3.9
2.	国防支出	0	0	
3.	公共安全支出	13,435	14,564	8.4
4.	教育支出	21,162	20,970	-0.9
5.	科学技术支出	15,121	17,512	15.8
6.	文化旅游体育与传媒支出	596	740	24.2
7.	社会保障和就业支出	6,789	9,913	46.0
8.	卫生健康支出	9,229	8,884	-3.7
9.	节能环保支出	4,789	5,182	8.2
10.	城乡社区支出	30,370	38,439	26.6
11.	农林水支出	2,599	2,576	-0.9
12.	交通运输支出	6,400	0	-100.0
13.	资源勘探信息等支出	0	7,000	
14.	商业服务业等支出	186	0	-100.0
15.	金融支出	7	0	
16.	援助其他地区支出	0	0	
17.	自然资源海洋气象等支出	1,424	2,465	73.1
18.	住房保障支出	3,102	2,534	-18.3
19.	粮油物资储备支出	0	0	
20.	灾害防治及应急管理支出	2,032	2,607	28.3
21.	预备费	0	3,200	
22.	债务付息支出	6,301	6,652	5.6
23.	债务发行费用支出	0	0	
24.	其他支出	0	0	
二、转移性支出		115,947	136,045	17.3
1.	上解上级支出	66,379	71,150	7.2
2.	债务还本支出	40,000	64,895	62.2
3.	安排预算稳定调节基金	7,731		
4.	调出资金			
5.	年终结转	1,837		-100.0
6.	债务转贷支出			
支出合计		265,938	305,411	14.8

表 42

嘉兴港区 2021 年政府性基金收支预算表（草案）

单位：万元

收 入					支 出				
序号	预算科目	2020 年 执行数	2021 年 预期数	比 上年 增长%	序号	预算科目	2020 年 执 行数	2021 年 预算数	比 上 年 增 长 %
一、	政府性基金收入	52,637	84,071	59.7	一、	政府性基金支出	74,081	84,071	13.5
1.	国有土地使用权出让 金收入	50,894	78,390	54.0	1.	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	47,979	29,665	-38.2
2.	国有土地收益基金收 入	1,568	2,000	27.6	2.	国有土地收益基金及 对应专项债务收入安 排的支出	3,449		-100.0
3.	农业土地开发资金收 入	175	300	71.4	3.	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安 排的支出	529		-100.0
4.	城市基础设施配套费 收入	0	3,381		4.	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	0	1,111	
5.	污水处理费收入	0			5.	污水处理费及对应专 项债务收入安排的支 出	0		
6.	彩票公益金收入				6.	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出	25		-100.0
7.	其他政府性基金收入				7.	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	14,129	50,000	253.9
					8.	地方政府专项债务付 息支出	2,770	3,295	19.0
					9.	抗疫特别国债安排的 支出	5,200		-100.0
二、	转移性收入	30,043	11,094	-63.1	二、	转移性支出	8,599	11,094	29.0
1.	上级转移支付收入	5,230			1.	上解上级支出	0		
2.	上年结转结余	3,813	1,094	-71.3	2.	调出资金	0	10,000	
3.	下级上解收入	0			3.	年终结余	1,099	1,094	-0.5
4.	调入资金	0	10,000		4.	债务还本支出	7,500		-100.0
5.	债务转贷收入	21,000		-100.0					
	收入合计	82,680	95,165	15.1		支出合计	82,680	95,165	15.1

预算公开附件

平湖市财政局

2021年3月

平湖市2021年一般公共预算“三公”经费预算安排情况

单位：元

“三公”支出合计		24,882,909.00
公务接待费		9,854,910.00
因公出国（境）费用		2,759,999.00
公务用车购置和运行维护费	购置费	1,860,000.00
	运维费	10,408,000.00

“三公经费”公开说明

全市 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费 2488.29 万元，与 2020 年相比减少 983 万元，下降 39.5%。主要是因为公务用车购置费用大幅下降。其中，因公出国（境）费用 276 万元，增长 2.4%，增长原因是 2020 年受疫情影响因公出国（境）部分项目取消，而 2021 年部分重新安排，故费用略有增长；公务接待费 961 万元，增长 2.5%，增长原因是 2020 年受疫情影响部分活动取消，2021 年部分活动重新安排，故费用略有增长；公务用车购置及运行维护费 1226.8 万元，下降 45.3%，其中：公务用车购置费 186 万元，下降 558.6%；公务用车运行维护费 1041 万元，增长 2.38%，增长原因是部分车辆使用年份较久，所需维护费逐年递增。

平湖市2021年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

预算科目	2020年执行数	2021年预期数	比上年增长%
一、一般公共预算收入	900,088	972,100	8.00
(一) 税收收入	827,992	899,600	8.7
1. 增值税(50%)	383,322	410,700	7.1
其中：免抵调增增值税	82,865	90,000	8.6
2. 企业所得税(40%)	167,293	185,000	10.6
3. 个人所得税(40%)	28,039	29,000	3.4
4. 城市维护建设税	45,381	49,000	8.0
5. 房产税	34,788	30,000	-13.8
6. 印花稅	11,726	14,000	19.4
7. 城镇土地使用税	26,171	23,000	-12.1
8. 土地增值税	42,849	55,000	28.4
9. 车船税	4,678	5,000	6.9
10. 耕地占用税	3,121	8,000	156.3
11. 契稅	79,840	90,000	12.7
12. 环境保护税	640	900	40.6
13. 其他税收收入	144		
(二) 非税收入	72,096	72,500	0.6
1. 专项收入	39,362	46,000	16.9
2. 行政事业性收费收入	15,855	17,400	9.7
3. 罚没收入	10,074	11,000	9.2
4. 国有资本经营收入	-15,000	-15,000	0.0
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	19,748	11,000	-44.3
6. 政府住房基金收入	2,057	2,100	2.1
7. 其他收入	0		
二、转移性收入	547,976	561,720	2.5
(一) 税收返还收入	-10,882	-10,882	0.0
(二) 专项转移支付补助	37,734	40,000	6.0
(三) 一般性转移支付补助	80,986	60,000	-25.9
(四) 调入资金	244,721	250,957	2.6
其中：从预算稳定调节基金调入	7,000		-100.0
从政府性基金预算调入	237,179	250,204	5.5
从国有资本经营预算调入	542	753	38.9
从其他资金调入			
(五) 上年结余	29,744	36,645	23.2
(六) 债务转贷收入	160,500	180,000	12.2
(七) 设区市补助收入	5,173	5,000	-3.3
收入合计	1,448,064	1,533,820	5.9

平湖市一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

预算科目	2020年执行数	2021年预期数	比上年增长%
一、一般公共预算收入	900,088	972,100	8.00
二、转移性收入	547,976	561,720	2.5
(一) 税收返还收入	-10,882	-10,882	0.0
(二) 专项转移支付补助	37,734	40,000	6.0
(三) 一般性转移支付补助	80,986	60,000	-25.9
(四) 调入资金	244,721	250,957	2.6
其中：从预算稳定调节基金调入	7,000		-100.0
从政府性基金预算调入	237,179	250,204	5.5
从国有资本经营预算调入	542	753	38.9
从其他资金调入			
(五) 上年结余	29,744	36,645	23.2
(六) 债务转贷收入	160,500	180,000	12.2
(七) 设区市补助收入	5,173	5,000	-3.3
合计	1,448,064	1,533,820	5.9

平湖市2021年一般公共预算支出（当年）预算表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长 %
一、一般公共预算支出	995,387	1,068,309	7.3
（一）上级补助支出	44,176	70,000	58.5
（二）上年结转支出	25,129	36,645	45.8
（三）当年地方安排支出	926,082	961,664	3.8
1. 一般公共服务支出	94,213	91,202	-3.2
2. 国防支出	645	750	16.3
3. 公共安全支出	70,954	68,202	-3.9
4. 教育支出	199,032	203,958	2.5
5. 科学技术支出	57,965	66,229	14.3
6. 文化旅游体育与传媒支出	16,302	17,903	9.8
7. 社会保障和就业支出	81,997	85,038	3.7
8. 卫生健康支出	67,506	71,058	5.3
9. 节能环保支出	16,271	17,944	10.3
10. 城乡社区支出	146,966	135,529	-7.8
11. 农林水支出	64,502	66,968	3.8
12. 交通运输支出	35,358	9,931	-71.9
13. 资源勘探工业信息等支出	6,594	15,256	131.4
14. 商业服务业等支出	4,639	4,807	3.6
15. 金融支出	71	76	7.0
16. 援助其他地区支出	2,996	3,611	20.5
17. 自然资源海洋气象等支出	5,514	6,360	15.3
18. 住房保障支出	23,748	25,061	5.5
19. 粮油物资储备支出	0	0	
20. 灾害防治及应急管理支出	4,247	4,715	11.0
21. 预备费	0	13,335	
22. 债务付息支出	26,384	27,491	4.2
23. 债务发行费用支出	178	240	34.8
24. 其他支出	0	26,000	
二、转移性支出	452,677	465,511	2.8
（一）上解上级支出	284,100	282,296	-0.6
（二）债务还本支出	121,392	180,779	48.9
（三）安排预算稳定调节基金	8,284		-100.0
（四）援助其他地区支出	2,256	2,436	8.0
（五）年终结转	36,645		-100.0
（六）债务转贷支出			
支出合计	1,448,064	1,533,820	5.9

平湖市2021年市级一般公共预算政府功能科目支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	预算科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
	一般公共预算支出合计	628,066	610,727	-2.76
201	一般公共服务	48,637	44,123	-9.28
20101	人大事务	1,844	1,674	-9.27
2010101	行政运行	1,488	1,239	-16.72
2010102	一般行政管理事务		6	
2010104	人大会议	123	180	46.34
2010106	人大监督	31	43	36.01
2010107	人大代表履职能力提升	126	129	2.67
2010108	代表工作	77	77	
20102	政协事务	1,440	1,218	-15.40
2010201	行政运行	1,113	865	-22.24
2010204	政协会议	107	150	40.19
2010205	委员视察	85	84	-1.53
2010206	参政议政	80	54	-32.50
2010299	其他政协事务支出	55	65	18.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,890	9,667	-30.40
2010301	行政运行	1,682	1,607	-4.44
2010303	机关服务	1,395	832	-40.35
2010305	专项业务及机关事务管理	49	65	32.92
2010306	政务公开审批	1,309	809	-38.20
2010308	信访事务	717	600	-16.36
2010350	事业运行	604	294	-51.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,134	5,461	-32.86
20104	发展与改革事务	1,864	1,767	-5.19
2010401	行政运行	1,512	1,310	-13.40
2010406	社会事业发展规划	140		-100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	212	458	116.26
20105	统计信息事务	1,560	1,315	-15.69
2010501	行政运行	854	736	-13.78
2010504	信息事务		246	
2010506	统计管理	56	47	-15.81
2010507	专项普查活动	534	189	-64.53
2010508	统计抽样调查	117	97	-16.69
20106	财政事务	5,202	4,764	-8.43
2010601	行政运行	4,618	4,183	-9.43
2010604	预算改革业务	279	142	-49.08
2010607	信息化建设	132	122	-7.79
2010608	财政委托业务支出	173	170	-1.60
2010699	其他财政事务支出		147	
20108	审计事务	905	782	-13.60
2010801	行政运行	846	780	-7.81
2010804	审计业务	49	2	-95.92
2010806	信息化建设	10		-100.00
20111	纪检监察事务	3,176	3,245	2.18
2011101	行政运行	2,871	2,900	1.01
2011104	大案要案查处	170	220	29.55
2011105	派驻派出机构	20	23	16.25

平湖市2021年市级一般公共预算政府功能科目支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	预算科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
2011199	其他纪检监察事务支出	116	103	-11.32
20113	商贸事务	2,778	1,659	-40.26
2011301	行政运行	1,129	964	-14.57
2011303	机关服务		13	
2011304	对外贸易管理	176		-100.00
2011307	国内贸易管理	811	457	-43.63
2011308	招商引资	162	225	38.70
2011399	其他商贸事务支出	500		-100.00
20114	知识产权事务		972	
2011499	其他知识产权事务支出		972	
20125	港澳台侨事务	66	63	-4.51
2012504	港澳事务	31	28	-10.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	35	35	0.40
20126	档案事务	984	929	-5.57
2012604	档案馆	831	786	-5.51
2012699	其他档案事务支出	153	144	-5.90
20128	民主党派及工商联事务	335	323	-3.44
2012801	行政运行	263	212	-19.48
2012804	参政议政	72	112	55.05
20129	群众团体事务	764	742	-2.93
2012901	行政运行	407	336	-17.46
2012999	其他群众团体事务支出	358	406	13.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,965	1,112	-43.40
2013101	行政运行	1,177	923	-21.55
2013105	专项业务	746	117	-84.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42	72	71.43
20132	组织事务	1,294	2,024	56.36
2013201	行政运行	829	698	-15.79
2013204	公务员事务	22	30	36.36
2013299	其他组织事务支出	443	1,295	192.45
20133	宣传事务	1,238	709	-42.70
2013301	行政运行	778	635	-18.41
2013399	其他宣传事务支出	460	75	-83.78
20134	统战事务	679	586	-13.65
2013401	行政运行	537	459	-14.43
2013404	宗教事务	54	54	-0.08
2013499	其他统战事务支出	87	72	-17.32
20136	其他共产党事务支出	1,539	1,295	-15.83
2013601	行政运行	1,362	1,082	-20.54
2013699	其他共产党事务支出	177	213	20.29
20137	网信事务	222		-100.00
2013799	其他网信事务支出	222		-100.00
20138	市场监督管理事务	6,233	5,275	-15.37
2013801	行政运行	3,831	3,644	-4.88
2013804	市场主体管理	1,293	811	-37.24
2013808	信息化建设	260		-100.00
2013810	质量基础	40	41	1.25

平湖市2021年市级一般公共预算政府功能科目支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	预算科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
2013812	药品事务	222		-100.00
2013815	质量安全监管	83	194	132.79
2013816	食品安全监管		61	
2013850	事业运行	284	268	-5.54
2013899	其他市场监督管理事务	221	257	16.10
20199	其他一般公共服务支出	659	4,000	506.77
2019999	其他一般公共服务支出	659	4,000	506.77
203	国防支出	645	750	16.28
20306	国防动员	145		-100.00
2030606	预备役部队	145		-100.00
20399	其他国防支出	500	750	50.00
2039999	其他国防支出	500	750	50.00
204	公共安全	57,520	53,638	-6.75
20401	武装警察部队	110		-100.00
2040199	其他武装警察部队支出	110		-100.00
20402	公安	44,327	33,293	-24.89
2040201	行政运行	31,400	28,576	-8.99
2040219	信息化建设	1,559		-100.00
2040220	执法办案	3,954	3,136	-20.69
2040299	其他公安支出	7,414	1,581	-78.67
20404	检察	3,225	3,833	18.84
2040401	行政运行	2,564	2,461	-4.02
2040409	“两房”建设	437	1,061	142.62
2040410	检察监督	178	95	-46.39
2040499	其他检察支出	46	215	370.44
20405	法院	5,972	5,457	-8.62
2040501	行政运行	5,036	4,626	-8.14
2040505	案件执行	455	149	-67.14
2040506	“两庭”建设		550	
2040599	其他法院支出	481	132	-72.57
20406	司法	1,955	1,889	-3.34
2040601	行政运行	1,140	1,074	-5.74
2040604	基层司法业务	64	64	-0.31
2040605	普法宣传	63	65	3.91
2040606	律师管理	105	36	-66.19
2040607	公共法律援助	100	149	48.50
2040610	社区矫正	321	267	-17.03
2040612	法制建设	56	94	69.37
2040613	信息化建设	74		-100.00
2040699	其他司法支出	33	142	336.10
20499	其他公共安全支出	1,931	9,166	374.61
2049999	其他公共安全支出	1,931	9,166	374.61
205	教育支出	171,018	175,084	2.38
20501	教育管理事务	4,663	5,374	15.25
2050101	行政运行	684	567	-17.01
2050199	其他教育管理事务支出	3,980	4,807	20.78
20502	普通教育	102,242	108,613	6.23
2050201	学前教育	8,811	10,151	15.20

平湖市2021年市级一般公共预算政府功能科目支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	预算科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
2050202	小学教育	43,909	40,312	-8.19
2050203	初中教育	26,770	26,087	-2.55
2050204	高中教育	16,796	13,041	-22.36
2050205	高等教育	1,532	1,532	
2050299	其他普通教育支出	4,423	17,489	295.45
20503	职业教育	15,461	11,460	-25.88
2050302	中等职业教育	9,317	7,276	-21.91
2050303	技校教育	6,103	4,092	-32.95
2050399	其他职业教育支出	41	92	121.34
20504	成人教育	1,192	231	-80.66
2050499	其他成人教育支出	1,192	231	-80.66
20505	广播电视教育	954	720	-24.51
2050501	广播电视学校	954	720	-24.51
20507	特殊教育	351	312	-11.10
2050701	特殊学校教育	351	312	-11.10
20508	教师进修及干部继续教育	3,519	3,022	-14.13
2050801	教师进修	2,139	1,543	-27.87
2050802	干部教育	917	1,024	11.73
2050803	培训支出	150	197	31.01
2050804	退役士兵能力提升	313	258	-17.57
20509	教育费附加安排的支出	11,931	16,178	35.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,931	16,178	35.59
20599	其他教育支出	30,704	29,174	-4.98
2059999	其他教育支出	30,704	29,174	-4.98
206	科学技术	23,193	23,497	1.31
20601	科学技术管理事务	851	740	-12.97
2060101	行政运行	851	740	-12.97
20605	科技条件与服务	20,044	22,412	11.82
2060502	技术创新服务体系	14,688	11,460	-21.98
2060503	科技条件专项	5,341	10,610	98.66
2060599	其他科技条件与服务支出	15	342	2183.19
20607	科学技术普及	293	276	-5.94
2060702	科普活动	275	225	-18.19
2060704	学术交流活动	18	51	181.11
20608	科技交流与合作	28	28	-0.32
2060899	其他科技交流与合作支出	28	28	-0.32
20699	其他科学技术支出	1,977	41	-97.95
2069999	其他科学技术支出	1,977	41	-97.95
207	文化体育与传媒	14,726	15,715	6.72
20701	文化	6,371	11,387	78.73
2070101	行政运行	1,780	2,737	53.72
2070104	图书馆	1,269	1,235	-2.69
2070105	文化展示及纪念机构	800	1,213	51.56
2070109	群众文化	1,757	4,825	174.59
2070110	文化交流与合作		459	
2070111	文化创作与保护	266	230	-13.67
2070112	文化市场管理	81	81	
2070114	文化和旅游管理事务	285	422	48.33

平湖市2021年市级一般公共预算政府功能科目支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	预算科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
2070199	其他文化支出	133	186	40.18
20702	文物	702	1,728	146.03
2070204	文物保护	89	94	5.62
2070205	博物馆	613	1,634	166.41
20703	体育	1,042	1,386	33.03
2070305	体育竞赛	57	50	-12.23
2070306	体育训练	357	505	41.18
2070307	体育场馆	323	336	3.96
2070308	群众体育	262	473	80.46
2070399	其他体育支出	43	23	-45.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6,610	1,214	-81.63
2079903	文化产业发展专项支出	451	400	-11.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,160	814	-86.78
208	社会保障和就业	64,124	65,759	2.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,310	3,442	-20.14
2080101	行政运行	1,053	905	-14.09
2080104	综合业务管理	134	150	12.05
2080105	劳动保障监察	311	308	-0.81
2080106	就业管理事务	1,116	1,045	-6.30
2080108	信息化建设	86	114	33.44
2080109	社会保险经办机构	1,397	746	-46.61
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	182	174	-4.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32		-100.00
20802	民政管理事务	1,816	1,541	-15.14
2080201	行政运行	963	783	-18.76
2080206	社会组织管理	437	424	-2.78
2080207	行政区划和地名管理	30	36	18.34
2080208	基层政权建设和社区治理	152	195	28.40
2080299	其他民政管理事务支出	233	102	-56.09
20805	行政事业单位养老支出	21,720	26,648	22.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,132	11,104	-0.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,588	5,539	-0.87
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	5,000	10,005	100.10
20807	就业补助	1,490	5,261	253.00
2080799	其他就业补助支出	1,490	5,261	253.00
20808	抚恤	2,366	2,583	9.19
2080802	伤残抚恤	120	124	2.78
2080805	义务兵优待	814	970	19.14
2080899	其他优抚支出	1,432	1,490	4.07
20809	退役安置	778	664	-14.68
2080901	退役士兵安置	660	521	-21.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	24	23	-4.01
2080905	军队转业干部安置	94	120	27.66
20810	社会福利	2,374	3,021	27.27
2081001	儿童福利	308	373	20.92
2081002	老年福利	1,359	1,534	12.89
2081004	殡葬	354	773	118.44
2081005	社会福利事业单位	245	216	-12.09

平湖市2021年市级一般公共预算政府功能科目支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	预算科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
2081099	其他社会福利支出	108	126	17.06
20811	残疾人事业	4,464	3,800	-14.88
2081101	行政运行	503	436	-13.32
2081199	其他残疾人事业支出	3,961	3,364	-15.07
20816	红十字事业	203	254	25.15
2081601	行政运行	140	123	-12.15
2081699	其他红十字事业支出	63	131	107.80
20819	最低生活保障	2,462	2,586	5.03
2081901	城市最低生活保障金支出	781	830	6.26
2081902	农村最低生活保障金支出	1,681	1,756	4.46
20820	临时救助	72	102	42.30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	72	102	42.30
20821	特困人员救助供养	425	373	-12.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	425	373	-12.24
20825	其他生活救助	725	574	-20.81
2082502	其他农村生活救助	725	574	-20.81
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,153	9,452	-33.22
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	14,153	6,452	-54.41
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		3,000	
20828	退役军人管理事务	1,085	920	-15.19
2082801	行政运行	331	328	-0.89
2082804	拥军优属	748	503	-32.81
2082899	其他退役军人事务管理支出	7	90	1284.62
20899	其他社会保障和就业支出	5,681	4,537	-20.13
2089999	其他社会保障和就业支出	5,681	4,537	-20.13
210	卫生健康支出	49,660	52,277	5.27
21001	卫生健康管理事务	917	1,305	42.42
2100101	行政运行	917	837	-8.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出		469	
21002	公立医院	7,255	1,606	-77.87
2100201	综合医院	5,871	60	-98.98
2100202	中医（民族）医院	225	225	
2100205	精神病医院	859	1,021	18.81
2100206	妇幼保健医院	300	300	
21003	基层医疗卫生机构	8,074	8,591	6.41
2100302	乡镇卫生院	8,074	8,591	6.41
21004	公共卫生	11,195	15,642	39.71
2100401	疾病预防控制机构	1,874	3,935	110.02
2100402	卫生监督机构	875	841	-3.88
2100405	应急救治机构	518	693	33.79
2100406	采供血机构	412	378	-8.40
2100408	基本公共卫生服务	3,826	5,528	44.49
2100409	重大公共卫生服务	2,747	941	-65.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	377	2,818	648.47
2100499	其他公共卫生支出	567	507	-10.50
21007	计划生育事务	3,598	3,779	5.04
2100717	计划生育服务	689	691	0.35
2100799	其他计划生育事务支出	2,909	3,088	6.15

平湖市2021年市级一般公共预算政府功能科目支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	预算科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
21011	行政事业单位医疗	7,049	6,360	-9.76
2101101	行政单位医疗	2,179	1,891	-13.22
2101102	事业单位医疗	4,869	4,469	-8.22
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,820	9,976	106.98
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	4,716	8,754	85.62
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	104	1,222	1075.38
21013	医疗救助	1,118	993	-11.16
2101301	城乡医疗救助	1,118	973	-12.95
2101302	疾病应急救助		20	
21014	优抚对象医疗	329	388	18.03
2101499	其他优抚对象医疗支出	329	388	18.03
21015	医疗保障管理事务	3,421	3,251	-4.96
2101501	行政运行	725	760	4.84
2101504	信息化建设	469	293	-37.47
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2,227	2,198	-1.30
21016	老龄卫生健康事务	320	227	-28.99
2101601	老龄卫生健康事务	320	227	-28.99
21099	其他卫生健康支出	1,567	157	-89.96
2109999	其他卫生健康支出	1,567	157	-89.96
211	节能环保支出	11,474	12,695	10.64
21101	环境保护管理事务	1,819	1,705	-6.23
2110101	行政运行	1,819	1,705	-6.23
21103	污染防治	4,279	9,739	127.60
2110302	水体		5,410	
2110399	其他污染防治支出	4,279	4,329	1.18
21110	能源节约利用	5,376	1,250	-76.75
2111001	能源节约利用	5,376	1,250	-76.75
21199	其他节能环保支出	0		-100.00
2119999	其他节能环保支出	0		-100.00
212	城乡社区支出	65,328	24,747	-62.12
21201	城乡社区管理事务	11,560	10,302	-10.89
2120101	行政运行	5,614	5,071	-9.67
2120104	城管执法	1,833	1,368	-25.39
2120107	市政公用行业市场监管	2,664	2,472	-7.21
2120109	住宅建设与房地产市场监管	192	167	-13.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,257	1,225	-2.62
21202	城乡社区规划与管理	4,494	3,021	-32.79
2120201	城乡社区规划与管理	4,494	3,021	-32.79
21203	城乡社区公共设施	15,100	1,162	-92.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,100	1,162	-92.30
21205	城乡社区环境卫生	25,533	9,482	-62.86
2120501	城乡社区环境卫生	25,533	9,482	-62.86
21206	建设市场管理与监督	837	780	-6.77
2120601	建设市场管理与监督	837	780	-6.77
21299	其他城乡社区支出	7,804		-100.00
2129999	其他城乡社区支出	7,804		-100.00
213	农林水支出	50,800	53,395	5.11
21301	农业农村	27,776	30,397	9.44

平湖市2021年市级一般公共预算政府功能科目支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	预算科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
2130101	行政运行	4,387	4,468	1.84
2130104	事业运行	553		-100.00
2130106	科技转化与推广服务	833	696	-16.50
2130108	病虫害控制	195		-100.00
2130110	执法监管		8	
2130112	行业业务管理	683	108	-84.19
2130121	农业结构调整补贴	4,694	723	-84.60
2130122	农业生产发展	71	106	48.36
2130124	农业合作经济	541	690	27.62
2130126	农村社会事业	108	106	-2.22
2130142	农村道路建设	295	379	28.48
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	420	388	-7.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7		-100.00
2130199	其他农业农村支出	14,989	22,726	51.62
21302	林业和草原	1,716	1,049	-38.88
2130299	其他林业和草原支出	1,716	1,049	-38.88
21303	水利	12,136	14,674	20.92
2130301	行政运行	1,589	1,398	-12.02
2130304	水利行业业务管理	1,866	789	-57.70
2130305	水利工程建设	50	9,367	18633.02
2130306	水利工程运行与维护	330		-100.00
2130311	水资源节约管理与保护	25		-100.00
2130314	防汛	200		-100.00
2130316	农村水利	2,277	1,500	-34.12
2130399	其他水利支出	5,799	1,621	-72.05
21307	农村综合改革	7,447	6,265	-15.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,530	2,052	-41.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264	280	6.21
2130706	对村集体经济组织的补助	3,653	3,933	7.65
21308	普惠金融发展支出	886	820	-7.44
2130803	农业保险保费补贴	886	820	-7.44
21399	其他农林水支出	839	190	-77.37
2139999	其他农林水支出	839	190	-77.37
214	交通运输	28,936	9,914	-65.74
21401	公路水路运输	28,793	9,514	-66.96
2140101	行政运行	950	576	-39.42
2140106	公路养护	3,228		-100.00
2140112	公路运输管理	1,828	4,454	143.64
2140131	海事管理	1,239	549	-55.68
2140136	水路运输管理支出	684	297	-56.52
2140199	其他公路水路运输支出	20,864	3,638	-82.56
21499	其他交通运输支出	143	400	180.09
2149999	其他交通运输支出	143	400	180.09
215	资源勘探工业信息等支出	2,008	1,788	-10.98
21505	工业和信息产业监管支出	2,008	1,788	-10.98
2150501	行政运行	1,280	1,131	-11.66
2150599	其他工业和信息产业监管支出	728	657	-9.77
216	商业服务业等支出	4,453	4,807	7.95

平湖市2021年市级一般公共预算政府功能科目支出预算表（草案）

单位：万元

科目代码	预算科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
21602	商业流通事务	30		-100.00
2160299	其他商业流通事务支出	30		-100.00
21606	涉外发展服务支出	2,273	4,000	75.98
2160699	其他涉外发展服务支出	2,273	4,000	75.98
21699	其他商业服务业等事务支出	2,150	807	-62.47
2169999	其他商业服务业等事务支出	2,150	807	-62.47
217	金融支出	65	76	16.92
21799	其他金融支出	65	76	16.92
2179999	其他金融支出	65	76	16.92
219	援助其他地区支出	2,996	3,611	20.54
21906	农业	2,996	3,611	20.54
21906	农业	2,996	3,611	20.54
220	自然资源海洋气象等支出	4,090	3,895	-4.77
22001	自然资源事务	3,940	3,895	-1.13
2200101	行政运行	3,414	3,179	-6.90
2200120	海域与海岛管理	16	87	444.17
2200129	基础测绘与地理信息监管	480	630	31.25
2200199	其他自然资源事务支出	30		-100.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	150		-100.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	150		-100.00
221	住房保障支出	20,646	22,527	9.11
22102	住房改革支出	20,092	22,065	9.82
2210201	住房公积金	20,092	22,065	9.82
22103	城乡社区住宅	554	462	-16.62
2210302	住房公积金管理	509	462	-9.22
2210399	其他城乡社区住宅支出	45		-100.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,215	2,108	-4.82
22401	应急管理事务	1,583	2,076	31.12
2240101	行政运行	837	821	-1.97
2240106	安全监管	371	167	-54.98
2240108	应急救援		180	
2240109	应急管理	40		-100.00
2240199	其他应急管理支出	335	908	170.92
22402	消防事务	600		-100.00
2240299	其他消防事务支出	600		-100.00
22405	地震事务	32	32	1.59
2240599	其他地震事务支出	32	32	1.59
227	预备费		8,000	
227	预备费		8,000	
227	预备费		8,000	
229	其他支出		26,000	
22902	年初预留		26,000	
2290201	年初预留		26,000	
232	债务付息支出	5,356	6,082	13.55
23203	地方政府一般债务付息支出	5,356	6,082	13.55
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,356	6,082	13.55
233	债务发行费用支出	178	240	35.10
23303	地方政府一般债务发行费用支出	178	240	35.10

平湖市2021年市级一般公共预算基本支出政府经济分类表（草案）

单位：万元

功能分类	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对个人和家庭的补助			
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	设备购置	小计	工资福利支出	商品和服务支出	小计	资本性支出（一）	小计	社会福利和救助	离退休费	其他对个人和家庭补助
合计	239,043	78,971	44,230	8,838	8,381	17,523	23,478	10,708	46	230	246	8,474	609	679	799	1,688	501	501	126,223	101,025	25,198	751	751	9,118	1,330	7,745	44
一般公共服务	29,226	18,221	14,313	0	0	3,908	4,016	2,590	20	72	7	126	296	38	202	666	44	44	5,168	2,211	2,957	611	611	1,166	165	997	4
公共安全	36,881	23,163	17,063	0	0	6,100	12,730	4,138	12	70	195	6,935	65	596	433	286	256	256	143	85	58	0	0	589	130	453	6
教育支出	89,073	396	351	0	0	45	104	74	1	2	0	0	5	0	3	20	0	0	83,905	65,890	18,015	37	37	4,632	662	3,944	26
科学技术	740	563	363	0	0	200	131	74	0	3	0	0	27	0	0	28	4	4	0	0	0	0	0	43	5	37	0
文化体育与传	5,981	1,132	802	0	0	330	1,461	212	1	5	0	1,176	14	0	3	49	18	18	3,115	1,523	1,591	5	5	251	30	220	1
社会保障和就	21,846	9,628	2,224	6,467	0	936	879	565	1	13	19	59	38	6	24	152	35	35	11,082	10,976	105	0	0	222	32	189	1
卫生健康支出	11,192	4,101	1,453	2,370	0	277	452	284	1	7	8	29	25	3	26	68	38	38	6,306	5,756	550	18	18	277	46	230	1
节能环保支出	1,705	1,370	832	0	0	539	287	195	1	6	0	0	11	6	41	27	21	21	0	0	0	0	0	27	6	20	1
城乡社区支出	7,036	3,657	2,121	0	0	1,536	1,117	927	3	16	4	54	9	0	14	91	26	26	1,841	913	928	3	3	392	48	342	1
农林水支出	6,556	4,000	1,878	0	0	2,122	1,165	869	2	18	0	36	73	13	31	122	22	22	618	542	76	0	0	751	105	645	1
交通运输	4,282	292	237	0	0	55	195	139	0	1	0	0	4	3	4	44	2	2	3,427	2,510	918	77	77	288	32	255	0
资源勘探工业信息等支出	1,131	721	561	0	0	160	166	106	1	3	0	0	10	0	1	45	3	3	0	0	0	0	0	241	34	206	0
自然资源海洋气象等支出	3,179	2,359	1,248	0	0	1,111	574	405	1	11	13	43	28	10	9	55	30	30	0	0	0	0	0	215	31	183	1
住房保障支出	19,395	8,706	280	0	8,381	44	56	38	0	1	0	1	1	0	1	14	1	1	10,619	10,619	0	0	0	12	2	10	0
灾害防治及应急管理支出	821	663	502	0	0	161	142	91	1	3	0	15	3	3	6	21	0	0	0	0	0	0	0	15	3	12	0

功能科目	项目	合计	当湖街道	钟埭街道	曹桥街道	新埭镇	广陈镇	新仓镇	林埭镇	独山港镇	乍浦镇
文化体育与传媒	向镇街道转移支付-农村电影放映补助	47	6	6	5	7	5	6	5	7	0
文化体育与传媒	向镇街道转移支付-广陈镇省4A级景区镇创建补助	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-基层政权和社区建设	89	12	11	11	11	12	11	12	12	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-养老服务补助经费1	749	136	102	70	70	84	104	80	103	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-城乡低保金2	1,756	68	127	135	421	220	236	228	321	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-农村特困人员救助	373	21	41	24	93	44	53	33	65	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-社会组织管理	40	0	0	0	0	20	0	20	0	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-其他生活救助	572	96	56	41	83	62	76	67	91	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-残疾人保障经费1	2,981	481	300	222	380	352	391	306	548	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-儿童福利	373	60	40	33	59	42	36	43	60	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-退役军人春节慰问费	90	25	8	7	11	8	9	7	15	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-殡葬	357	0	0	0	0	0	183	137	37	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-义务兵家属优待金	504	99	80	36	57	40	73	42	77	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-抚恤	1,490	285	115	125	230	170	160	145	260	0
社会保障和就业	向镇街道转移支付-城乡低保金1	830	429	155	36	46	32	32	32	68	0
卫生健康支出	向镇街道转移支付-计划生育协会等项目	15	1	1	2	2	1	2	2	5	0
卫生健康支出	向镇街道转移支付-计划生育家庭发展项目(奖特扶)	19	1	1	1	5	2	3	2	4	0
卫生健康支出	向镇街道转移支付-计划生育技术服务经费	48	10	5	4	6	4	4	5	10	0
卫生健康支出	向镇街道转移支付-医疗补助经费	258	37	21	22	40	32	26	32	47	0
节能环保支出	向镇街道转移支付-阳台污废水治理补助经费	270	80	190	0	0	0	0	0	0	0

功能科目	项目	合计	当湖街道	钟埭街道	曹桥街道	新埭镇	广陈镇	新仓镇	林埭镇	独山港镇	乍浦镇
节能环保支出	向镇街道转移支付-污染治理和生态环境保护	795	43	163	54	100	96	95	42	201	0
城乡社区支出	向镇街道转移支付-老宅维修	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区支出	向镇街道转移支付-农村危旧房改造	149	0	0	8	64	8	25	19	25	0
农林水支出	向镇街道转移支付-村级治安专业巡防队	190	30	30	20	20	20	20	20	30	0
农林水支出	向镇街道转移支付-农村公路养护补助	379	19	53	49	50	45	60	45	58	0
农林水支出	向镇街道转移支付-河道保洁	854	42	94	60	119	103	135	115	186	0
农林水支出	向镇街道转移支付-圩区工程建设与管理	1,362	0	0	0	102	110	0	1,150	0	0
农林水支出	乡村振兴示范村项目	700	63	63	63	63	63	63	263	63	0
农林水支出	农业综合执法监督经费	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0
农林水支出	美丽乡村建设	12,105	143	597	1,321	862	2,053	1,659	538	4,932	0
农林水支出	向镇街道转移支付-河道疏浚	1,500	260	85	245	135	0	210	325	240	0
农林水支出	向镇街道转移支付-流动人口专职协管员补助经费	390	67	88	41	45	27	35	16	71	0
农林水支出	向镇街道转移支付-农村综合改革补助	2,052	100	100	400	200	452	300	400	100	0
农林水支出	“强村富民”工程	723	81	50	249	0	9	75	19	240	0
农林水支出	向镇街道转移支付-扶持基层村级组织	3,033	733	449	243	288	238	305	265	514	0
农林水支出	向镇街道转移支付-资金互助会风险补偿、补助担保手续费	70	0	0	12	12	12	12	12	12	0
农林水支出	向镇街道转移支付-村民小组长补助经费	280	17	18	32	48	37	36	34	58	0
农林水支出	向镇街道转移支付-村邮站运行经费	106	10	11	11	11	13	10	13	28	0
农林水支出	向镇街道转移支付-水利管理经费	300	14	22	29	57	45	60	41	33	0
灾害防治及应急管理支出	向镇街道转移支付-安全协管员经费	54	8	12	6	6	6	5	5	8	0

平湖市2021年政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2020年执行数	2021年预期数	比上年增长 %
一、政府性基金收入	730,046	862,571	18.2
（一）国有土地使用权出让金收入	618,387	767,890	24.2
（二）国有土地收益基金收入	19,122	12,000	-37.2
（三）农业土地开发资金收入	666	800	20.1
（四）城市基础设施配套费收入	12,000	15,381	28.2
（五）污水处理费收入	9,000	5,000	-44.4
（六）彩票公益金收入	1,100	1,500	36.4
（七）其他政府性基金收入	69,771	60,000	-14.0
二、转移性收入	222,530	248,292	11.6
（一）省补助收入	928	1,000	7.8
（二）市补助收入	285	30	-89.5
（三）下级上解收入			
（四）上年结转结余	63,792	95,052	49.0
（五）调入资金	18,534	28,210	52.2
（六）债务转贷收入	138,991	124,000	
收入合计	952,576	1,110,863	16.6

平湖市2021年政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、政府性基金支出	594,365	682,079	14.8
（一）上级补助支出	821	1,030	25.5
（二）上年结转支出	41,863	58,884	40.7
（三）当年地方安排支出	551,681	622,165	31
1.城乡社区支出	402,218	540,350	34.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	387,671	529,805	36.7
国有土地收益基金安排的支出	1,547	0	
农业土地开发资金安排的支出		0	
城市基础设施配套费安排的支出	8,000	5,545	-30.7
污水处理费安排的支出	5,000	5,000	0.0
2.大中型水库移民后期扶持基金支出			
3.旅游发展基金支出			
4.其他支出	106,096	61,656	-41.9
彩票公益金安排的支出	603	596	
其他政府性基金安排的支出	105,493	61,060	-42.1
5.债务付息支出	16,757	20,017	19.5
6.债务发行费用支出	119	142	19.3
7.抗疫特别国债安排的支出	26,491		
二、转移性支出	358,211	428,784	19.7
（一）上解上级支出			
（二）调出资金	237,179	250,204	5.5
（三）年终结余	95,052	54,085	-43.1
（四）债务转贷支出			
（五）债务还本支出	25,980	124,495	379.2
支出合计	952,576	1,110,863	16.6

平湖市2021年政府性基金转移支付支出表

单位：万元

功能科目	项目	合计	当湖街道	钟埭街道	曹桥街道	新埭镇	广陈镇	新仓镇	林埭镇	独山港镇	乍浦镇
合 计		31181.00	3195.90	6078.50	3128.50	3078.50	3078.50	4909.10	3128.50	4583.50	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	向镇街道转移支付-养老服务补助经费2	631.00	125.40	10.00	60.00	10.00	10.00	340.60	60.00	15.00	
用于社会福利的彩票公益金支出	向镇街道转移支付-残疾人保障经费2	50.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
土地开发支出	向镇街道转移支付-造地改田经费	18500.00	2312.50	2312.50	2312.50	2312.50	2312.50	2312.50	2312.50	2312.50	
其他城市基础设施配套费安排的支出	向镇街道转移支付-城市基础设施配套费分成	12000.00	750.00	3750.00	750.00	750.00	750.00	2250.00	750.00	2250.00	
征地和拆迁补偿支出	向镇街道转移支付-土地出让支出	193000.00	60000.00	50000.00	5000.00	20000.00	25000.00	20000.00	3000.00	10000.00	

平湖市2021年国有资本经营预算收入预算表（草案）

单位：万元

预算科目	2020年执行数	2021年预期数	比上年增长%
一、国有资本经营预算收入	1,600	2,511	56.9
（一）利润收入		25	
（二）股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
（四）清算收入	1,600	1,458	-8.9
（五）其他国有资本经营收入		1,028	
二、转移性收入	0		
（一）上年结余			
收入合计	1,600	2,511	56.9

平湖市2021年国有资本经营预算支出预算表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	1,058	1,758	66.2
（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	1,058	1,758	66.2
（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			
二、转移性支出	542	753	38.9
（一）调出资金	542	753	38.9
（二）年终结余			
支出合计	1,600	2,511	56.9

平湖市2021年社会保险基金收入预算明细表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2021年预期数
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	52,679
保险费收入	28,690
利息收入	19
财政补贴收入	23,900
转移收入	70
二、失业保险基金收入	11,457
保险费收入	11,066
利息收入	300
转移收入	91
财政补贴收入	
三、职工基本医疗保险基金收入	229,460
保险费收入	223,963
利息收入	3,198
转移收入	334
其他收入	1,965
四、工伤保险基金收入	11,392
保险费收入	11,157
利息收入	233
其他收入	2
五、城乡居民基本养老保险基金收入	31,997
保险费收入	4,671
利息收入	134
财政补贴收入	26,557
委托投资收益	635
其他收入	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	32,771
保险费收入	11,634
利息收入	158
财政补贴收入	20,979
收入合计	369,756

平湖市2021年社会保险基金收支预算明细表（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2021年预算数
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	52,613
基本养老金支出	52,591
转移支出	22
二、失业保险基金支出	11,672
失业保险金	7,200
医疗保险费	1,656
职业培训和职业介绍补贴	
稳定岗位补贴支出	1,700
技能提升补贴支出	10
其他失业保险基金支出	415
转移支出	19
上解上级支出	672
三、职工基本医疗保险基金支出	131,198
职工基本医疗保险统筹基金支出	81,158
职工基本医疗保险个人账户基金支出	45,633
其他支出	3,972
转移支出	435
四、工伤保险基金支出	11,028
工伤保险待遇	10,861
上解上级支出	167
五、居民社会养老保险基金支出	31,470
基本养老金支出	21,603
个人账户养老金支出	9,137
丧葬抚恤补助支出	730
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	29,103
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	27,005
大病医疗保险支出	1,526
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	572
支出合计	267,084

2021年部分重点项目支出绩效指标表

单位名称	项目类别	一级项目	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	权重
【120001】平湖市经济和信息化局	政策奖补类	工业发展资金	工业发展资金（高质量发展）1	产出指标	时效	2021年培育各类大企业数	130		20
【120001】平湖市经济和信息化局	政策奖补类	工业发展资金	工业发展资金（高质量发展）1	产出指标	数量	接受政策性补助的企业个数	>300	家次	20
【120001】平湖市经济和信息化局	政策奖补类	工业发展资金	工业发展资金（高质量发展）1	产出指标	质量	工业产值增长	>6.5%		20
【120001】平湖市经济和信息化局	政策奖补类	工业发展资金	工业发展资金（高质量发展）1	满意度指标	满意度指标	群众对奖补政策满意率	>95%		10
【120001】平湖市经济和信息化局	政策奖补类	工业发展资金	工业发展资金（高质量发展）1	效益指标	社会效益	工业增加值增长	>6.5%		30
【126001】平湖市公安局	单位日常管理类	公安工作	治安视频监控经费	产出指标	时效	2021年新建点位完成验收率	≥90%		20
【126001】平湖市公安局	单位日常管理类	公安工作	治安视频监控经费	产出指标	数量	视频图像信息实战应用模块	≥2个		20
【126001】平湖市公安局	单位日常管理类	公安工作	治安视频监控经费	产出指标	质量	视频监控系统视频监控点位完好率	≥98%		20
【126001】平湖市公安局	单位日常管理类	公安工作	治安视频监控经费	满意度指标	满意度指标	视频监控系统使用单位满意	≥80%		10
【126001】平湖市公安局	单位日常管理类	公安工作	治安视频监控经费	效益指标	社会效益	群众对于治安视频的满意度	≥80%		30
【130001】平湖市科学技术	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金1	产出指标	时效	第一批科发资金兑现时间	10月底前		15
【130001】平湖市科学技术	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金1	产出指标	数量	新增嘉兴市级企业研发中心	≥25家		10
【130001】平湖市科学技术	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金1	产出指标	数量	市级科技计划项目立项数	≥70项		10
【130001】平湖市科学技术	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金1	产出指标	数量	新增省科技型中小企业数	≥120家		10
【130001】平湖市科学技术	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金1	产出指标	质量	规上工业企业研发活动率	50%		5
【130001】平湖市科学技术	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金1	产出指标	质量	R&D经费支出占GDP比重达到	3%		5
【130001】平湖市科学技术	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金1	产出指标	质量	规上工业企业研发机构设置	40%		5
【130001】平湖市科学技术局	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金1	满意度指标	满意度指标	“企业服务直通车”平台有关科技局办理情况企业满意	≥90%	根据平台企业满意度反馈情况进行统计	10
【130001】平湖市科学技术局	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金1	效益指标	社会效益	享受研发费加计扣除补助企业增长率	≥5%	统计企业数增长情况	30
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助	产出指标	时效	人员支出占业务支出比	较上年有所上升	反映个人卫生支出占卫生总费用的比重情况。计算方法：人员支出÷业务支出	10
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助	产出指标	数量	药占比	≤35%	反映公立医院药占比（不含中药饮片）情况。计算方法：（药品	10

单位名称	项目类别	一级项目	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	权重
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助	产出指标	数量	医疗服务收入占比	较上年度有所上升	反映公立医院医疗服务收入占比情况。计算方法：医疗服务收入÷医疗总收入×100%	10
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助	产出指标	质量	门急诊均次费用	同比增长≤5%或小于全省县级平均水平	反映门诊费用增长情况	10
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助	产出指标	质量	医疗费用	同比增长≤10%	反映医疗费用增长情况	10
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助	产出指标	质量	住院均次费用	同比增长≤5%或小于全省县级平均水平	反映住院费用增长情况	10
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助	满意度指标	满意度指标	病人满意度	80%	反映患者及家属对医院的满意度。	5
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	80%	反映医务人员对单位的满意度。	5
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助	效益指标	社会效益	基层就诊率	≥65%	反映基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例情况	15
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助	效益指标	社会效益	县域就诊率	90%以上或较上年度增长1%以上	反映县域内住院情况	15
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助2	产出指标	时效	人员支出占业务支出比	较上年有所上升	反映个人卫生支出占卫生总费用的比重情况。计算方法：人员支出÷业务支出×100%。包括医院全部人员发生的支出（剔除科教项目经费支付的人员劳务费、专家咨询费等）	10
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助2	产出指标	数量	药占比	≤35%	反映公立医院药占比（不含中药饮片）情况。计算方法：（药品收入（所有药品）-中药饮片收入-疫苗收入）÷医疗总收入×100%	10

单位名称	项目类别	一级项目	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	权重
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助2	产出指标	数量	医疗服务收入占比	较上年度有所上升	反映公立医院医疗服务收入占比情况。计算方法：医疗服务收入÷医疗总收入×100%	10
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助2	产出指标	质量	门急诊均次费用	同比增长≤5%或小于全省县级平均水平	反映门诊费用增长情况	10
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助2	产出指标	质量	医疗费用	同比增长≤10%	反映医疗费用增长情况	10
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助2	产出指标	质量	住院均次费用	同比增长≤5%或小于全省县级平均水平	反映住院费用增长情况	10
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助2	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	80%	反映医务人员对单位的满意度。	5
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助2	满意度指标	满意度指标	病人满意度	80%	反映患者及家属对医院的满意度。	5
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助2	效益指标	社会效益	县域就诊率	90%以上或较上年度增长1%以上	反映县域内住院情况	15
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	公立医院改革补助2	效益指标	社会效益	基层就诊率	≥65%	反映基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例情况	15
【201001】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	镇街道卫生院改革补助	产出指标	时效	人员支出占业务支出比	较上年有所上升	反映个人卫生支出占卫生总费用的比重情况。计算方法：人员支出÷业务支出×100%。包括医院全部人员发生的支出（剔除科教项目经费支付的人员劳务费、专家咨询费等）	10
【201002】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	镇街道卫生院改革补助	产出指标	数量	药占比	≤40%	反映公立医院药占比（不含中药饮片）情况。计算方法：（药品收入（所有药品）-中药饮片收入-疫苗收入）÷医疗总收入×100%	20

单位名称	项目类别	一级项目	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	权重
【201003】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	镇街道卫生院改革补助	产出指标	质量	门急诊均次费用	同比增长≤5%或小于全省县级平均水平	反映门诊费用增长情况	10
【201004】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	镇街道卫生院改革补助	产出指标	质量	医疗费用	同比增长≤10%	反映医疗费用增长情况	10
【201005】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	镇街道卫生院改革补助	产出指标	质量	住院均次费用	同比增长≤5%或小于全省县级平均水平	反映住院费用增长情况	10
【201006】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	镇街道卫生院改革补助	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	80%	反映医务人员对单位的满意度。	5
【201007】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	镇街道卫生院改革补助	满意度指标	满意度指标	病人满意度	80%	反映患者及家属对医院的满意度。	5
【201008】平湖市卫生健康局	公共服务类	医疗机构补助	镇街道卫生院改革补助	效益指标	社会效益	基层就诊率	≥50%	反映基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例情况	30
【202001】平湖市人力资源和社会保障局	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金	产出指标	时效	按年度绩效工作计划	年度内按时完成	参照2020年度工作计划指标数	10
【202001】平湖市人力资源和社会保障局	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金	产出指标	数量	新晋升高级职称220人	>=240人	参照2020年度工作计划指标数	10
【202001】平湖市人力资源和社会保障局	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金	产出指标	数量	培养引进博士生	>=80人	参照2020年度工作计划指标数	10
【202001】平湖市人力资源和社会保障局	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金	产出指标	数量	培养引进硕士生	>=600人	参照2020年度工作计划指标数	10
【202001】平湖市人力资源和社会保障局	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金	产出指标	数量	新增高技能人才	>=2000人	参照2020年度工作计划指标数	10
【202001】平湖市人力资源和社会保障局	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金	产出指标	质量	全市入选“创新嘉兴精英计划”创业创新领军人才考核	>=43.50	参照2020年度工作计划指标数	10
【202001】平湖市人力资源和社会保障局	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金	满意度指标	满意度指标	年终市局对我市绩效考核评价	>=较好	根据省厅绩效考核规定，年终市局对下属县市区人社局进行考核评价	10
【202001】平湖市人力资源和社会保障局	政策奖补类	科技人才发展资金	科技人才发展资金	效益指标	社会效益	提升劳动者技能，开展技能培训人次	>=15000人次	参照2020年度工作计划指标数	30
【202003】平湖市就业管理服务中心	政策奖补类	促进就业专项资金	促进就业专项资金	产出指标	时效	灵活就业社保补贴办结时效	≤30天		20
【202003】平湖市就业管理服务中心	政策奖补类	促进就业专项资金	促进就业专项资金	产出指标	数量	举办专场招聘会	≥60场		20
【202003】平湖市就业管理服务中心	政策奖补类	促进就业专项资金	促进就业专项资金	产出指标	质量	招聘会规范率	≥95%		20
【202003】平湖市就业管理服务中心	政策奖补类	促进就业专项资金	促进就业专项资金	满意度指标	满意度指标	求职者对招聘会满意率	≥95%		10

单位名称	项目类别	一级项目	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	权重
【202003】平湖市就业管理服务中心	政策奖补类	促进就业专项资金	促进就业专项资金	效益指标	社会效益	城镇登记失业率	≤3.5%		30
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	农业农村高质量发展	产出指标	时效	预算执行率	≥95%		20
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	农业农村高质量发展	产出指标	数量	规模种粮补贴面积	约31万亩		20
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	农业农村高质量发展	产出指标	质量	病死猪无害化处理财政补助经费发放	100%	根据上级资金结算时间要求发放到补贴对象	20
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	农业农村高质量发展	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥85%	项目实施涉及的农民或新型农业经营主体对项目实施的满意度	10
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	农业农村高质量发展	效益指标	经济效益	不出现重大动植物疫情	0	预算年度内不出现	15
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	农业农村高质量发展	效益指标	社会效益	资金使用无重大违规违纪问	无		15
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	省级乡村振兴产业发展示范县建设	产出指标	时效	预算执行率	≥90%		10
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	省级乡村振兴产业发展示范县建设	产出指标	数量	大数据中心	1	建立汇集我市农业农村全域资源的数据中心，实现数据共享，业务协同，在线互联。	10
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	省级乡村振兴产业发展示范县建设	产出指标	数量	金服在线平台	个	构建一平台、一中心、多应用于一体，打造生产、供销、信用云上合作圈。促进生产、冷藏、运输、批发、零售等各环节的数据资源共享，提升农产品生产、流通的指向性和精准性。	10

单位名称	项目类别	一级项目	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	权重
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	省级乡村振兴产业发展示范县建设	产出指标	数量	数字农开平台	个	建立农开区区域应用平台，通过开发河道水质监测系统、垃圾分类监测管理等7个应用系统以及相关硬件支撑设备投入，接入数字工厂等物联网基地数据等，实现对广陈镇多源多维数据归集治理及应用。	10
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	省级乡村振兴产业发展示范县建设	产出指标	数量	N个特色业务应用场景	个	围绕农业生产、经营、管理、服务和乡村治理等五大领域开展数字化提升和改造，开发肥药“两制”数字化等特色业务应用场景。	10
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	省级乡村振兴产业发展示范县建设	产出指标	质量	四大类8大项目19个子项目	项	项目的开工率和实施进度	10
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	省级乡村振兴产业发展示范县建设	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%		10
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	省级乡村振兴产业发展示范县建设	效益指标	经济效益	通过数据赋能，数据决策，数据驱动，数据创新，全面提升我市农业农村数字化生产、经营、管理、服务和科学决策水平，为农业增效、农民增收和农村社	≥20%	美丽经济总量达年增幅20%以上	15
【301001】平湖市农业农村局	政策奖补类	农业农村管理	省级乡村振兴产业发展示范县建设	效益指标	社会效益	增收致富	≥90%	带动区内90%以上村民增收致富	15
【301001】平湖市农业农村局	转移支付类	政策兑现	美丽乡村建设	产出指标	时效	预算执行率	≥95%	指年初预算执行率	20
【301001】平湖市农业农村局	转移支付类	政策兑现	美丽乡村建设	产出指标	数量	新时代美丽乡村达标	≥20个	新时代美丽乡村达标	20
【301001】平湖市农业农村局	转移支付类	政策兑现	美丽乡村建设	产出指标	质量	美丽乡村三年行动计划建设项目库结算率	≥60%	累计完成结算项目数/全部项目数(647)	20
【301001】平湖市农业农村局	转移支付类	政策兑现	美丽乡村建设	满意度指标	满意度指标	满意度	100%		10
【301001】平湖市农业农村局	转移支付类	政策兑现	美丽乡村建设	效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	无		30

单位名称	项目类别	一级项目	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	权重
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	时效	购买公交服务季度预拨资金	按时预拨		4
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	时效	购买公交购车补贴	按时拨付		3
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	数量	城市公交运营里程	1120万公里		5
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	数量	城乡公交运营里程	1200万公里		5
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	数量	新开通公交线路	≥3条		5
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	数量	新建公交候车亭	15个		4
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	数量	公交IC卡办卡数量	≥1万张		3
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	数量	更新公共自行车	500辆		4
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	数量	完成公交客运量	2000万人次		5
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	数量	自行车办卡数量(包括扫码租车)	≥3万张		3
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	数量	新建公共自行车电子围栏	30个		4
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	数量	调整优化公交线路	5条		5
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	质量	运营管理考核	≥90分		5
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	产出指标	质量	服务质量测评	≥90分		5
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	满意度指标	满意度指标	公共自行车服务满意度	≥95%		5
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	满意度指标	满意度指标	公交满意度	≥90%		5
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	效益指标	环境效益	节能减排	推进		10
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	效益指标	经济效益	公交政策兑现资金使用	合理		5
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	效益指标	社会效益	城市拥堵状况	有所缓解		5
【501001】平湖市交通运输局	政策奖补类	政策兑现	公共交通政策兑现	效益指标	社会效益	公交线网	进一步优化		10
【505001】平湖市住房和城乡建设局	公共服务类	城乡社区管理	污水处理费	产出指标	时效	输送时效性	应收尽收,调度合理、输送畅通		20
【505002】平湖市住房和城乡建设局	公共服务类	城乡社区管理	污水处理费	产出指标	数量	污水收集量	》=5000万吨		20
【505003】平湖市住房和城乡建设局	公共服务类	城乡社区管理	污水处理费	产出指标	质量	城区生活污水入网率	》=92.5%		20
【505004】平湖市住房和城乡建设局	公共服务类	城乡社区管理	污水处理费	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	》=90%		10
【505005】平湖市住房和城乡建设局	公共服务类	城乡社区管理	污水处理费	效益指标	经济效益	促进**	改善区域投资环境,吸引更多投资,促进城市经济发展		15
【505006】平湖市住房和城乡建设局	公共服务类	城乡社区管理	污水处理费	效益指标	社会效益	改善**	改善城市市容,提高卫生水平,保护人民身体健康		15

附表1-1

平湖市2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
	144.25	82.36	61.89	143.653450	81.887997	61.765453

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附表1-2

平湖市2020年和2021年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数	77.977247	77.977247
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	82.360000	82.360000
三、2020年地方政府一般债务发行额	16.050000	16.050000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.000000	0.000000
2020年地方政府一般债券发行额	16.050000	16.050000
四、2020年地方政府一般债务还本额	12.139250	12.139250
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数	81.887997	81.887997
六、2021年地方财政赤字	0.000000	0.000000
七、2021年地方政府一般债务余额限额	-	-

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附表1-3

平湖市2020年和2021年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	53.113453	53.113453
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	61.890000	61.890000
三、2020年地方政府专项债务发行额	11.250000	11.250000
四、2020年地方政府专项债务还本额	2.598000	2.598000
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数	61.765453	61.765453
六、2021年地方政府专项债务新增限额	-	-
七、2021年末地方政府专项债务余额限额	-	-

- 注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

附表1-4

平湖市地方政府债券 发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区
一、2020年发行预计执行数	A=B+D	27.300000
（一）一般债券	B	16.050000
其中：再融资债券	C	11.750000
（二）专项债券	D	11.250000
其中：再融资债券	E	2.500000
二、2020年还本支出预计执行数	F=G+H	14.737250
（一）一般债券	G	12.139250
（二）专项债券	H	2.598000
三、2020年付息支出预计执行数	I=J+K	4.314072
（一）一般债券	J	2.638371
（二）专项债券	K	1.675701
四、2021年还本支出预算数	L=M+O	30.527400
（一）一般债券	M	18.077900
其中：再融资		18.000000
财政预算安排	N	0.077900
（二）专项债券	O	12.449500
其中：再融资		12.400000
财政预算安排	P	0.049500
五、2021年付息支出预算数	Q=R+S	4.750690
（一）一般债券	R	2.748997
（二）专项债券	S	2.001693

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

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

附表1-5

平湖市2021年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区
一：2020年地方政府债务限额	$A=B+C$	144.250000
其中：一般债务限额	B	82.360000
专项债务限额	C	61.890000
二：提前下达的2021年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	-
其中：一般债务限额	E	-
专项债务限额	F	-

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示的地方政府债务限额情况。由县级以上地方各级财政部门根据《预算法》规定及时公开。

平湖市2021年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门
	-	-	-
	-	-	-

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。由县级以上地方各级财政部门根据《预算法》规定及时公开。

附表1-6

平湖市2021年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区
一、2020年地方政府债务限额	A=B+C	144.250000
其中：一般债务限额	B	82.360000
专项债务限额	C	61.890000
二、2021年新增地方政府债务限额	D=E+F	-
其中：一般债务限额	E	-
专项债务限额	F	-
附：提前下达的2021年新增地方政府债务限额	G=H+I	-
其中：一般债务限额	H	-
专项债务限额	I	-
三、2021年地方政府债务限额	J=K+L	-
其中：一般债务限额	K	-
专项债务限额	L	-

注：1. 本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门根据《预算法》规定及时公开。

附表1-7

平湖市2021年地方政府新增债务限额资金安排表

单位：亿元

序号	债券性质	项目类型	安排债券规模
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门根据《预算法》规定及时公开。