

1-1 2021年澄江市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	58,647	74,000	26.2%
增值税	19,087	21,000	10.0%
企业所得税	1,832	2,000	9.2%
个人所得税	1,197	650	-45.7%
资源税	158	600	279.7%
城市维护建设税	2,281	2,500	9.6%
房产税	1,624	1,700	4.7%
印花税	1,139	1,200	5.4%
城镇土地使用税	2,314	2,400	3.7%
土地增值税	11,016	11,000	-0.1%
车船税	798	800	0.3%
耕地占用税	2,632	3,000	14.0%
契税	9,631	22,000	128.4%
烟叶税	4,812	5,000	3.9%
环境保护税	115	150	30.4%
其他税收收入	11		
二、非税收入	20,938	17,523	-16.3%
专项收入	1,793	2,000	11.5%
行政事业性收费收入	5,930	1,420	-76.1%
罚没收入	2,117	2,700	27.5%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	6,952	9,116	31.1%
捐赠收入	20		-100.0%
政府住房基金收入	3,991	2,247	-43.7%

1-1 2021年澄江市一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他收入	135	40	-70.4%
全 市 一 般 公 共 预 算 收 入	79,585	91,523	15.0%
地方政府一般债务收入			
新增一般债券收入			
置换一般债券收入			
转移性收入	186,002	175,352	-5.7%
返还性收入	5,214	5,214	
一般性转移支付收入	65,557	49,720	-24.2%
上级一般性补助收入	65,557	49,720	-24.2%
下级一般性上解收入			
专项转移支付收入	115,231	120,418	4.5%
上级专项补助收入	115,231	120,418	4.5%
下级专项上解收入			
上年结余收入	4,189	1,030	-75.4%
调入资金	115,291	142,472	23.6%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	1,983		-100.0%
各 项 收 入 合 计	387,050	410,377	6.0%

1-2 2021年澄江市一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	27,823	33,682	21.1%
二、外交支出			
三、国防支出	172	137	-20.5%
四、公共安全支出	10,389	11,203	7.8%
五、教育支出	43,403	42,626	-1.8%
六、科学技术支出	9,190	1,576	-82.8%
七、文化旅游体育与传媒支出	6,276	5,113	-18.5%
八、社会保障和就业支出	32,009	38,874	21.4%
九、卫生健康支出	35,510	22,184	-37.5%
十、节能环保支出	87,110	73,960	-15.1%
十一、城乡社区支出	6,856	11,658	70.0%
十二、农林水支出	19,960	37,748	89.1%
十三、交通运输支出	2,583	8,645	234.7%
十四、资源勘探工业信息等支出	605	640	5.8%
十五、商业服务业等支出	228	241	5.6%
十六、金融支出		329	
十七、援助其他地区支出		14	
十八、自然资源海洋气象等支出	4,733	7,943	67.8%
十九、住房保障支出	66,944	49,957	-25.4%
二十、粮油物资储备支出	109	324	197.1%
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,418	1,926	35.8%
二十二、预备费		6,800	
二十三、债务付息支出	7,855	7,080	-9.9%
二十四、债务发行费用支出		11	

1-2 2021年澄江市一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十五、其他支出	62	11,462	18386.6%
全 市 一 般 公 共 预 算 支 出	363,235	374,132	3.0%
地方政府一般债务还本支出		9,500	
新增一般债券还本支出			
置换一般债券还本支出		9,500	
转移性支出	22,807	26,745	17.3%
返还性支出			
一般性转移支付			
补助下级一般性转移支付			
上解支出	22,807	26,745	17.3%
体制上解支出	16,877	21,406	26.8%
专项上解支出	5,930	5,339	-10.0%
调出资金			
年终结转	1,030		-100.0%
地方政府一般债务转贷支出			
新增一般债券转贷支出			
置换一般债券转贷支出			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金	-22		-100.0%
各 项 支 出 合 计	387,050	410,377	6.0%

1-3 2021年澄江市本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	58,647	74,000	26.2%
增值税	19,087	21,000	10.0%
企业所得税	1,832	2,000	9.2%
个人所得税	1,197	650	-45.7%
资源税	158	600	279.7%
城市维护建设税	2,281	2,500	9.6%
房产税	1,624	1,700	4.7%
印花税	1,139	1,200	5.4%
城镇土地使用税	2,314	2,400	3.7%
土地增值税	11,016	11,000	-0.1%
车船税	798	800	0.3%
耕地占用税	2,632	3,000	14.0%
契税	9,631	22,000	128.4%
烟叶税	4,812	5,000	3.9%
环境保护税	115	150	30.4%
其他税收收入	11		
二、非税收入	20,938	17,523	-16.3%
专项收入	1,793	2,000	11.5%
行政事业性收费收入	5,930	1,420	-76.1%
罚没收入	2,117	2,700	27.5%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	6,952	9,116	31.1%
捐赠收入	20		-100.0%
政府住房基金收入	3,991	2,247	-43.7%

1-3 2021年澄江市本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他收入	135	40	-70.4%
全 市 一 般 公 共 预 算 收 入	79,585	91,523	15.0%
地方政府一般债务收入			
新增一般债券收入			
置换一般债券收入			
转移性收入	186,002	175,352	-5.7%
返还性收入	5,214	5,214	
一般性转移支付收入	65,557	49,720	-24.2%
上级一般性补助收入	65,557	49,720	-24.2%
下级一般性上解收入			
专项转移支付收入	115,231	120,418	4.5%
上级专项补助收入	115,231	120,418	4.5%
下级专项上解收入			
上年结余收入	4,189	1,030	-75.4%
调入资金	115,291	142,472	23.6%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	1,983		-100.0%
各 项 收 入 合 计	387,050	410,377	6.0%

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	27,823	33,682	21.1%
人大事务	1,222	1,957	60.1%
行政运行	840	1,115	32.8%
一般行政管理事务	16	30	87.5%
机关服务			
人大会议	28	56	98.2%
人大立法	2	2	
人大监督			
人大代表履职能力提升		125	
代表工作	291	617	112.0%
人大信访工作			
事业运行			
其他人大事务支出	45	12	-74.0%
政协事务	939	1,197	27.5%
行政运行	751	674	-10.2%
一般行政管理事务	57	223	291.2%
机关服务			
政协会议	42	75	78.6%
委员视察	16	14	-15.6%
参政议政	28	30	7.1%
事业运行			
其他政协事务支出	45	181	302.2%
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,463	8,031	-15.1%
行政运行	3,303	3,274	-0.9%
一般行政管理事务	1,936	2,216	14.5%
机关服务	158	42	-73.1%
专项服务			
专项业务及机关事务管理			
政务公开审批			
信访事务	18	18	-1.7%
参事事务			
事业运行	210	1,250	495.4%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	3,838	1,230	-67.9%
支出			
发展与改革事务	691	637	-7.8%

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
行政运行	437	383	-12.3%
一般行政管理事务	12	12	-2.0%
机关服务			
战略规划与实施	130	100	-23.1%
日常经济运行调节			
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	30	56	86.7%
事业运行	77	85	10.4%
其他发展与改革事务支出	5	1	-80.0%
统计信息事务	804	605	-24.7%
行政运行	314	281	-10.5%
一般行政管理事务	5	10	100.0%
机关服务			
信息事务			
专项统计业务			
统计管理			
专项普查活动	194	28	-85.6%
统计抽样调查	47	52	9.8%
事业运行	239	228	-4.7%
其他统计信息事务支出	5	7	40.0%
财政事务	1,647	1,670	1.4%
行政运行	1,115	996	-10.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
预算改革业务			
财政国库业务			
财政监察			
信息化建设	62	69	11.2%
财政委托业务支出	24	60	150.0%
事业运行	360	426	18.4%
其他财政事务支出	86	119	37.9%
税收事务		500	
行政运行			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一般行政管理事务			
机关服务			
税务办案			
发票管理及税务登记			
代扣代收代征税款手续费			
税务宣传			
协税护税			
信息化建设			
税收业务			
事业运行			
其他税收事务支出		500	
审计事务	196	263	34.2%
行政运行	35	46	31.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
审计业务	150	200	33.3%
审计管理			
信息化建设			
事业运行	11	17	55.5%
其他审计事务支出			
海关事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
缉私办案			
口岸管理			
信息化建设			
海关关务			
关税征管			
海关监管			
检验检疫			
事业运行			
其他海关事务支出			
人力资源事务	120	7	-94.2%

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
行政运行	112		-100.0%
一般行政管理事务	8		-100.0%
机关服务			
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源事务支出		7	
纪检监察事务	1,631	1,587	-2.7%
行政运行	1,474	1,477	0.2%
一般行政管理事务	157	15	-90.4%
机关服务			
大案要案查处			
派驻派出机构			
巡视工作			
事业运行			
其他纪检监察事务支出		95	
商贸事务	269	432	60.8%
行政运行	191	421	120.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
对外贸易管理			
国际经济合作			
外资管理			
国内贸易管理			
招商引资	68	7	-90.3%
事业运行			
其他商贸事务支出	10	5	-50.0%
知识产权事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
专利审批			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
产权战略与规划			
专利试点和产业化推进			
国际合作与交流			
知识产权宏观管理			
商标管理			
原产地地理标志管理			
事业运行			
其他知识产权事务支出			
民族事务	81	60	-25.9%
行政运行	33		-100.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
民族工作专项	7	7	
事业运行			
其他民族事务支出	41	53	29.3%
港澳台事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
港澳事务			
台湾事务			
事业运行			
其他港澳台事务支出			
档案事务	80	153	90.7%
行政运行	61	97	59.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
档案馆	5	25	400.0%
其他档案事务支出	14	30	116.6%
民主党派及工商联事务	85	74	-13.1%
行政运行	82	68	-17.2%
一般行政管理事务		2	
机关服务			
参政议政			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
事业运行			
其他民主党派及工商联事务支出	3	4	33.3%
群众团体事务	442	489	10.7%
行政运行	233	244	4.9%
一般行政管理事务	18	9	-50.0%
机关服务			
工会事务	18	19	5.6%
事业运行	39	37	-6.2%
其他群众团体事务支出	134	180	34.4%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,594	1,476	-7.4%
行政运行	1,345	1,237	-8.0%
一般行政管理事务	240	177	-26.3%
机关服务			
专项业务			
事业运行	9	62	591.3%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
组织事务	1,780	2,830	59.0%
行政运行	662	717	8.4%
一般行政管理事务	1,116	2,069	85.4%
机关服务			
公务员事务			
事业运行			
其他组织事务支出	2	44	2102.8%
宣传事务	958	4,566	376.6%
行政运行	322	364	12.9%
一般行政管理事务	574	4,162	625.1%
机关服务			
宣传管理		40	
事业运行			
其他宣传事务支出	62		-100.0%
统战事务	296	1,400	373.1%
行政运行	176	159	-9.5%
一般行政管理事务		1	
机关服务			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
宗教事务	69	1,158	1578.6%
华侨事务			
事业运行			
其他统战事务支出	51	82	60.2%
对外联络事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行			
其他对外联络事务支出			
其他共产党事务支出	383	187	-51.3%
行政运行			
一般行政管理事务	17	21	23.5%
机关服务	130		-100.0%
事业运行	67	88	31.3%
其他共产党事务支出	169	78	-54.0%
网信事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
信息安全事务			
事业运行			
其他网信事务支出			
市场监督管理事务	1,264	1,258	-0.5%
行政运行	1,047	957	-8.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
市场主体管理	15	29	90.8%
市场秩序执法	4	4	
信息化建设			
质量基础	5	1	-80.0%
药品事务		10	
医疗器械事务			
化妆品事务			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
质量安全监管		16	
食品安全监管	45	83	84.4%
事业运行	144	154	6.9%
其他市场监督管理事务	4	4	
其他一般公共服务支出	3,878	4,303	11.0%
国家赔偿费用支出		8	
其他一般公共服务支出	3,878	4,295	10.8%
二、外交支出			
对外合作与交流			
其他外交支出			
三、国防支出	172	137	-20.5%
现役部队			
现役部队			
国防科研事业			
国防科研事业			
专项工程			
专项工程			
国防动员	72	137	90.0%
兵役征集	22	67	204.8%
经济动员			
人民防空			
交通战备			
国防教育		10	
预备役部队			
民兵	50	51	1.5%
边海防			
其他国防动员支出		10	
其他国防支出	100		-100.0%
其他国防支出	100		-100.0%
四、公共安全支出	10,389	11,203	7.8%
武装警察部队	26	22	-15.4%
武装警察部队	4		-100.0%
其他武装警察部队支出	22	22	
公安	8,858	9,393	6.0%

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
行政运行	6,627	6,879	3.8%
一般行政管理事务	607	898	47.9%
机关服务			
信息化建设	68		-100.0%
执法办案		150	
特别业务			
特勤业务			
移民事务			
事业运行			
其他公安支出	1,556	1,467	-5.7%
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全业务			
事业运行			
其他国家安全支出			
检察	196	164	-16.2%
行政运行	116	164	41.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
“两房”建设			
检察监督			
事业运行			
其他检察支出	80		-100.0%
法院	185	210	13.3%
行政运行	177	198	11.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
案件审判			
案件执行			
“两庭”建设			
事业运行			
其他法院支出	8	12	50.0%

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
司法	708	713	0.8%
行政运行	431	394	-8.6%
一般行政管理事务	22	24	9.1%
机关服务			
基层司法业务	16	21	30.9%
普法宣传	23	23	
律师管理			
公共法律服务	76	96	26.5%
国家统一法律职业资格考试			
仲裁			
社区矫正	24	24	0.6%
司法鉴定			
法制建设	11	3	-77.3%
信息化建设			
事业运行	3		-100.0%
其他司法支出	102	129	26.0%
监狱			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
犯人生活			
犯人改造			
狱政设施建设			
信息化建设			
事业运行			
其他监狱支出			
强制隔离戒毒			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
强制隔离戒毒人员生活			
强制隔离戒毒人员教育			
所政设施建设			
信息化建设			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
事业运行			
其他强制隔离戒毒支出			
国家保密			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
保密技术			
保密管理			
事业运行			
其他国家保密支出			
缉私警察			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
缉私业务			
其他缉私警察支出			
其他公共安全支出	416	700	68.2%
国家司法救助支出			
其他公共安全支出	416	700	68.2%
五、教育支出	43,403	42,626	-1.8%
教育管理事务	574	595	3.7%
行政运行	202	179	-11.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他教育管理事务支出	372	416	11.8%
普通教育	41,302	33,138	-19.8%
学前教育	2,417	3,333	37.9%
小学教育	14,494	14,396	-0.7%
初中教育	8,070	7,813	-3.2%
高中教育	3,093	4,822	55.9%
高等教育			
化解农村义务教育债务支出			
化解普通高中债务支出			
其他普通教育支出	13,228	2,773	-79.0%

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
职业教育	1,149	1,392	21.2%
初等职业教育			
中等职业教育	1,148	1,392	21.3%
技校教育			
高等职业教育			
其他职业教育支出	1		-100.0%
成人教育			
成人初等教育			
成人中等教育			
成人高等教育			
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
广播电视教育			
广播电视学校			
教育电视台			
其他广播电视教育支出			
留学教育			
出国留学教育			
来华留学教育			
其他留学教育支出			
特殊教育		1	
特殊学校教育		1	
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训	319	1,468	360.3%
教师进修	12	15	21.8%
干部教育	304	1,451	377.2%
培训支出			
退役士兵能力提升			
其他进修及培训	3	3	4.3%
教育费附加安排的支出	51		-100.0%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
城市中小学校舍建设			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	51		-100.0%
其他教育支出	8	6,031	75285.0%
其他教育支出	8	6,031	75285.0%
六、科学技术支出	9,190	1,576	-82.8%
科学技术管理事务	72	124	71.7%
行政运行	63	66	4.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他科学技术管理事务支出	9	58	544.4%
基础研究	8,177		-100.0%
机构运行			
自然科学基金			
重点实验室及相关设施			
重大科学工程	8,177		-100.0%
专项基础科研			
专项技术基础			
科技人才队伍建设			
其他基础研究支出			
应用研究			
机构运行			
社会公益研究			
高技术研究			
专项科研试制			
其他应用研究支出			
技术与开发	92	100	8.7%
机构运行			
科技成果转化与扩散			
共性技术与开发			
其他技术与开发支出	92	100	8.7%
科技条件与服务			
机构运行			
技术创新服务体系			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究机构			
社会科学研究			
社科基金支出			
其他社会科学支出			
科学技术普及	109	95	-13.2%
机构运行			
科普活动	83	62	-25.3%
青少年科技活动			
学术交流活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出	26	33	25.4%
科技交流与合作			
国际交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科技重大项目			
其他科学技术支出	740	1,258	70.0%
科技奖励			
核应急			
转制科研机构			
其他科学技术支出	740	1,258	70.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	6,276	5,113	-18.5%
文化和旅游	2,304	2,684	16.5%
行政运行	416	328	-21.1%
一般行政管理事务			
机关服务			
图书馆	144	141	-1.9%
文化展示及纪念机构			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
艺术表演场所			
艺术表演团体			
文化活动		0	
群众文化	568	624	9.9%
文化和旅游交流与合作			
文化创作与保护	16	4	-75.0%
文化和旅游市场管理	4	35	775.0%
旅游宣传	26	755	2803.8%
文化和旅游管理事务	11		-100.0%
其他文化和旅游支出	1,119	796	-28.9%
文物	1,514	1,259	-16.8%
行政运行	403	349	-13.4%
一般行政管理事务	326		-100.0%
机关服务			
文物保护	326	410	25.6%
博物馆	368	386	4.9%
历史名城与古迹			
其他文物支出	91	115	26.1%
体育	173	195	12.6%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
运动项目管理			
体育竞赛		16	
体育训练			
体育场馆	70	77	10.0%
群众体育	16		-100.0%
体育交流与合作			
其他体育支出	87	102	17.0%
新闻出版电影	7	7	-4.7%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
新闻通讯			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
出版发行			
版权管理			
电影	7	7	-4.7%
其他新闻出版电影支出			
广播电视	686	637	-7.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
广播			
电视	686	4	-99.4%
监测监管			
传输发射			
广播电视事务		599	
其他广播电视支出		34	
其他文化旅游体育与传媒支出	1,592	331	-79.2%
宣传文化发展专项支出		110	
文化产业发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	1,592	221	-86.1%
八、社会保障和就业支出	32,009	38,874	21.4%
人力资源和社会保障管理事务	1,339	1,106	-17.4%
行政运行	423	329	-22.2%
一般行政管理事务			
机关服务			
综合业务管理	57	30	-47.4%
劳动保障监察	12	12	3.5%
就业管理事务			
社会保险业务管理事务	19	11	-41.9%
信息化建设			
社会保险经办机构	732	643	-12.1%
劳动关系的维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁	3	5	66.7%
政府特殊津贴			
资助留学回国人员			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
博士后日常经费			
引进人才费用			
事业运行			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	93	75	-19.4%
民政管理事务	877	753	-14.1%
行政运行	174	158	-9.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理	2	35	1663.0%
基层政权建设和社区治理	143	151	5.6%
其他民政管理事务支出	558	409	-26.6%
补充全国社会保障基金			
用一般公共预算补充基金			
行政事业单位养老支出	16,828	19,627	16.6%
行政单位离退休	2,726	2,843	4.3%
事业单位离退休	5,091	5,345	5.0%
离退休人员管理机构	205	69	-66.1%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,223	6,406	2.9%
机关事业单位职业年金缴费支出	613	1,065	73.8%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,970	3,899	97.9%
对机关事业单位职业年金的补助			
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助	118	118	-0.1%
企业关闭破产补助	118	118	-0.1%
厂办大集体改革补助			
其他企业改革发展补助			
就业补助	561	3,443	513.7%
就业创业服务补贴			
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
职业技能鉴定补贴			
就业见习补贴	4	30	650.0%
高技能人才培养补助			
促进创业补贴			
其他就业补助支出	557	3,413	512.7%
抚恤	1,772	2,201	24.2%
死亡抚恤	454	591	30.2%
伤残抚恤	123	157	27.6%
在乡复员、退伍军人生活补助	164	460	180.5%
优抚事业单位支出	6		-100.0%
义务兵优待	223	290	30.0%
农村籍退役士兵老年生活补助			
其他优抚支出	802	703	-12.3%
退役安置	440	571	29.8%
退役士兵安置	69	269	289.9%
军队移交政府的离退休人员安置	201	203	1.1%
军队移交政府离退休干部管理机构	26	19	-26.9%
退役士兵管理教育	4	19	375.0%
军队转业干部安置			
其他退役安置支出	140	61	-56.4%
社会福利	1,207	2,025	67.8%
儿童福利	27	84	212.6%
老年福利	247	340	37.7%
康复辅具			
殡葬	777	1,093	40.7%
社会福利事业单位	3	4	33.3%
养老服务	140	503	259.3%
其他社会福利支出	13		-100.0%
残疾人事业	851	949	11.5%
行政运行	135	110	-18.5%
一般行政管理事务			
机关服务			
残疾人康复	105	120	14.4%
残疾人就业和扶贫	109	81	-25.8%

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	336	449	33.6%
其他残疾人事业支出	166	189	13.6%
红十字事业	70	69	-1.2%
行政运行	50	54	8.3%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他红十字事业支出	20	15	-25.0%
最低生活保障	2,266	2,974	31.2%
城市最低生活保障金支出	1,009	1,416	40.3%
农村最低生活保障金支出	1,257	1,558	23.9%
临时救助	258	394	52.7%
临时救助支出	257	336	30.7%
流浪乞讨人员救助支出	1	58	5700.0%
特困人员救助供养	257	275	7.0%
城市特困人员救助供养支出	20	37	86.1%
农村特困人员救助供养支出	237	238	0.4%
补充道路交通事故社会救助基金			
交强险增值税补助基金支出			
交强险罚款收入补助基金支出			
其他生活救助	42	138	227.6%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	42	138	227.6%
财政对基本养老保险基金的补助	3,917	3,105	-20.7%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,917	3,105	-20.7%
财政对其他基本养老保险基金的补助			
财政对其他社会保险基金的补助	80		-100.0%
财政对失业保险基金的补助			
财政对工伤保险基金的补助			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政对生育保险基金的补助			
其他财政对社会保险基金的补助	80		-100.0%
退役军人管理事务	429	416	-3.1%
行政运行	131	116	-11.1%
一般行政管理事务	16	109	581.3%
机关服务			
拥军优属	89	14	-84.3%
部队供应			
事业运行	178	106	-40.5%
其他退役军人事务管理支出	15	70	368.3%
财政代缴社会保险费支出	22	30	36.4%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22	30	36.4%
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	675	681	0.9%
其他社会保障和就业支出	675	681	0.9%
九、卫生健康支出	35,510	22,184	-37.5%
卫生健康管理事务	457	412	-9.8%
行政运行	343	312	-9.0%
一般行政管理事务			
机关服务			
其他卫生健康管理事务支出	114	100	-12.0%
公立医院	2,199	3,110	41.4%
综合医院	1,260	2,299	82.5%
中医（民族）医院	939	658	-29.9%
传染病医院			
职业病防治医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
儿童医院			
其他专科医院			
福利医院			
行业医院			
处理医疗欠费			
康复医院			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他公立医院支出		152	
基层医疗卫生机构	2,474	2,784	12.5%
城市社区卫生机构	106	164	54.7%
乡镇卫生院	2,225	2,220	-0.2%
其他基层医疗卫生机构支出	143	400	179.7%
公共卫生	4,902	5,528	12.8%
疾病预防控制中心	862	1,430	65.9%
卫生监督机构	168	162	-3.7%
妇幼保健机构	920	978	6.3%
精神卫生机构			
急救机构	273	288	5.5%
采供血机构			
其他专业公共卫生机构			
基本公共卫生服务	1,502	1,690	12.5%
重大公共卫生服务	362	797	120.2%
突发公共卫生事件应急处理	815	182	-77.7%
其他公共卫生支出			
中医药	19		-100.0%
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出	19		-100.0%
计划生育事务	429	414	-3.4%
计划生育机构			
计划生育服务	71	78	9.9%
其他计划生育事务支出	358	336	-6.0%
行政事业单位医疗	5,946	6,625	11.4%
行政单位医疗	1,233	1,266	2.6%
事业单位医疗	2,231	2,569	15.2%
公务员医疗补助	2,482	2,790	12.4%
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助	1,892	1,375	-27.3%
财政对职工基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,892	1,375	-27.3%
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	825	1,182	43.3%

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
城乡医疗救助	820	1,127	37.4%
疾病应急救助			
其他医疗救助支出	5	55	1000.0%
优抚对象医疗	76	73	-3.9%
优抚对象医疗补助	28	26	-7.1%
其他优抚对象医疗支出	48	47	-2.1%
医疗保障管理事务	342	324	-5.2%
行政运行	324	299	-7.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
信息化建设			
医疗保障政策管理		15	
医疗保障经办事务	18	10	-44.4%
事业运行			
其他医疗保障管理事务支出			
老龄卫生健康事务	98	87	-10.8%
老龄卫生健康事务	98	87	-10.8%
其他卫生健康支出	15,851	270	-98.3%
其他卫生健康支出	15,851	270	-98.3%
十、节能环保支出	87,110	73,960	-15.1%
环境保护管理事务	2,106	5,168	145.4%
行政运行	368	60	-83.7%
一般行政管理事务	306	86	-72.0%
机关服务			
生态环境保护宣传			
环境保护法规、规划及标准			
生态环境国际合作及履约			
生态环境保护行政许可			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	1,432	5,022	250.7%
环境监测与监察	240	60	-75.0%
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
其他环境监测与监察支出	240	60	-75.0%

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
污染防治	74,738	62,494	-16.4%
大气			
水体	74,738	62,494	-16.4%
噪声			
固体废弃物与化学品			
放射源和放射性废物监管			
辐射			
土壤			
其他污染防治支出			
自然生态保护	3,199	2,748	-14.1%
生态保护	123	610	395.9%
农村环境保护			
生物及物种资源保护			
其他自然生态保护支出	3,076	2,138	-30.5%
天然林保护	1,429	1,485	3.9%
森林管护	1,429	1,485	3.9%
社会保险补助			
政策性社会性支出补助			
天然林保护工程建设			
停伐补助			
其他天然林保护支出			
退耕还林还草	105	443	321.9%
退耕现金	25	25	
退耕还林粮食折现补贴			
退耕还林粮食费用补贴			
退耕还林工程建设			
其他退耕还林还草支出	80	418	422.5%
风沙荒漠治理		825	
京津风沙源治理工程建设			
其他风沙荒漠治理支出		825	
退牧还草			
退牧还草工程建设			
其他退牧还草支出			
已垦草原退耕还草			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
已垦草原退耕还草			
能源节约利用		6	
能源节约利用		6	
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
可再生能源			
可再生能源			
循环经济			
循环经济			
能源管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
能源预测预警			
能源战略规划与实施			
能源科技装备			
能源行业管理			
能源管理			
石油储备发展管理			
能源调查			
信息化建设			
农村电网建设			
事业运行			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出	5,293	729	-86.2%
其他节能环保支出	5,293	729	-86.2%
十一、城乡社区支出	6,856	11,658	70.0%
城乡社区管理事务	1,724	2,248	30.4%
行政运行	311	274	-12.0%
一般行政管理事务			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关服务			
城管执法	783	890	13.7%
工程建设标准规范编制与监管			
工程建设管理	128	132	3.5%
市政公用行业市场监管			
住宅建设与房地产市场监管			
执业资格注册、资质审查			
其他城乡社区管理事务支出	502	951	89.5%
城乡社区规划与管理	215		-100.0%
城乡社区规划与管理	215		-100.0%
城乡社区公共设施	1,605	7,846	388.8%
小城镇基础设施建设	29	2,163	7358.6%
其他城乡社区公共设施支出	1,576	5,683	260.6%
城乡社区环境卫生	845	962	13.9%
城乡社区环境卫生	845	962	13.9%
建设市场管理与监督			
建设市场管理与监督			
其他城乡社区支出	2,467	602	-75.6%
其他城乡社区支出	2,467	602	-75.6%
十二、农林水支出	19,960	37,748	89.1%
农业农村	8,247	17,384	110.8%
行政运行	442	356	-19.4%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业运行	3,495	3,475	-0.6%
农垦运行			
科技转化与推广服务	15	16	6.7%
病虫害控制	89	129	44.9%
农产品质量安全	376	1	-99.7%
执法监管			
统计监测与信息服务	11	1	-90.9%
行业业务管理			
对外交流与合作			
防灾救灾	45	53	17.8%

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
稳定农民收入补贴			
农业结构调整补贴		3,000	
农业生产发展	1,085	661	-39.1%
农村合作经济	23		-100.0%
农产品加工与促销			
农村社会事业	1,529	2,740	79.2%
农业资源保护修复与利用	82	3,028	3592.7%
农村道路建设		2,000	
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助			
农田建设	163	1,377	744.8%
其他农业农村支出	892	547	-38.6%
林业和草原	1,780	4,607	158.8%
行政运行	604	212	-64.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
事业单位	443	425	-4.2%
森林资源培育	100	297	197.0%
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿	423	451	6.6%
自然保护区等管理			
动植物保护	99	108	9.1%
湿地保护			
执法与监督			
防沙治沙			
对外合作与交流			
产业化管理			
信息管理			
林区公共支出			
贷款贴息	39	45	15.4%
成品油价格改革对林业的补贴			
林业草原防灾减灾	7	444	6242.9%
国家公园			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
草原管理			
行业业务管理			
其他林业和草原支出	65	2,625	3939.2%
水利	1,279	5,257	311.0%
行政运行	252	230	-8.6%
一般行政管理事务			
机关服务			
水利行业业务管理	11	68	518.2%
水利工程建设		2,880	
水利工程运行与维护		843	
长江黄河等流域管理			
水利前期工作			
水利执法监督			
水土保持	61	57	-6.0%
水资源节约管理与保护	201	202	0.3%
水质监测		45	
水文测报			
防汛	45	49	8.9%
抗旱	107	131	22.4%
农村水利	79	89	12.7%
水利技术推广			
国际河流治理与管理			
江河湖库水系综合整治			
大中型水库移民后期扶持专项支出			
水利安全监督			
信息管理		74	
水利建设征地及移民支出			
农村人畜饮水	29	54	85.4%
南水北调工程建设			
南水北调工程管理			
其他水利支出	494	535	8.3%
扶贫	1,554	2,904	86.9%
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关服务			
农村基础设施建设	532	155	-70.9%
生产发展	288	930	222.9%
社会发展		25	
扶贫贷款奖补和贴息		190	
“三西”农业建设专项补助			
扶贫事业机构			
其他扶贫支出	734	1,604	118.5%
农村综合改革	5,732	5,318	-7.2%
对村级公益事业建设的补助	1,287	265	-79.4%
国有农场办社会职能改革补助			
对村民委员会和村党支部的补助	2,445	2,853	16.7%
对村集体经济组织的补助			
农村综合改革示范试点补助	2,000	2,200	10.0%
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出	1,357	780	-42.5%
支持农村金融机构	175		-100.0%
涉农贷款增量奖励	173	0	-100.0%
农业保险保费补贴	60	111	85.8%
创业担保贷款贴息	949	669	-29.5%
补充创业担保贷款基金			
其他普惠金融发展支出			
目标价格补贴			
棉花目标价格补贴			
其他目标价格补贴			
其他农林水支出	11	1,497	13507.5%
化解其他公益性乡村债务支出			
其他农林水支出	11	1,497	13507.5%
十三、交通运输支出	2,583	8,645	234.7%
公路水路运输	2,506	8,645	245.0%
行政运行	134	110	-17.7%
一般行政管理事务			
机关服务			
公路建设		4,210	

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
公路养护	1,200	1,958	63.1%
交通运输信息化建设			
公路和运输安全			
公路还贷专项			
公路运输管理			
公路和运输技术标准化建设			
港口设施			
航道维护			
船舶检验			
救助打捞			
内河运输			
远洋运输			
海事管理			
航标事业发展支出			
水路运输管理支出			
口岸建设			
取消政府还贷二级公路收费专项支出			
其他公路水路运输支出	1,172	2,367	102.0%
铁路运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
铁路路网建设			
铁路还贷专项			
铁路安全			
铁路专项运输			
行业监管			
其他铁路运输支出			
民用航空运输			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
机场建设			
空管系统建设			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
民航还贷专项支出			
民用航空安全			
民航专项运输			
其他民用航空运输支出			
成品油价格改革对交通运输的补贴	77		-100.0%
对城市公交的补贴	77		-100.0%
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
邮政业支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
行业监管			
邮政普遍服务与特殊服务			
其他邮政业支出			
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
其他交通运输支出			
十四、资源勘探工业信息等支出	605	640	5.8%
资源勘探开发			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤炭勘探开采和洗选			
石油和天然气勘探开采			
黑色金属矿勘探和采选			
有色金属矿勘探和采选			
非金属矿勘探和采选			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他资源勘探业支出			
制造业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
纺织业			
医药制造业			
非金属矿物制品业			
通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
交通运输设备制造业			
电气机械及器材制造业			
工艺品及其他制造业			
石油加工、炼焦及核燃料加工业			
化学原料及化学制品制造业			
黑色金属冶炼及压延加工业			
有色金属冶炼及压延加工业			
其他制造业支出			
建筑业			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
其他建筑业支出			
工业和信息产业监管	605	640	5.8%
行政运行	482	468	-2.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
战备应急			
信息安全建设			
专用通信			
无线电及信息通信监管			
工业和信息产业战略研究与标准制定			
工业和信息产业支持			
电子专项工程			
行业监管			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
技术基础研究			
工程建设及运行维护			
产业发展			
事业运行		24	
其他工业和信息产业监管支出	123	148	20.2%
国有资产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
国有企业监事会专项			
中央企业专项管理			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
科技型中小企业技术创新基金			
中小企业发展专项			
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
黄金事务			
技术改造支出			
中药材扶持资金支出			
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
其他资源勘探工业信息等支出			
十五、商业服务业等支出	228	241	5.6%
商业流通事务	228	216	-5.3%
行政运行	216	204	-5.6%
一般行政管理事务	7	7	
机关服务			
食品流通安全补贴			
市场监测及信息管理			
民贸企业补贴			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
民贸民品贷款贴息			
事业运行			
其他商业流通事务支出	5	5	
涉外发展服务支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
外商投资环境建设补助资金			
其他涉外发展服务支出			
其他商业服务业等支出		25	
服务业基础设施建设			
其他商业服务业等支出		25	
十六、金融支出		329	
金融部门行政支出			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
安全防卫			
事业运行			
金融部门其他行政支出			
金融部门监管支出			
货币发行			
金融服务			
反假币			
重点金融机构监管			
金融稽查与案件处理			
金融行业电子化建设			
从业人员资格考试			
反洗钱			
金融部门其他监管支出			
金融发展支出			
政策性银行亏损补贴			
利息费用补贴支出			
补充资本金			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
风险基金补助			
其他金融发展支出			
其他金融支出		329	
重点企业贷款贴息		329	
其他金融发展支出			
十七、援助其他地区支出		14	
一般公共服务			
教育			
文化体育与传媒			
医疗卫生			
节能环保			
农业			
交通运输			
住房保障			
其他支出		14	
十八、自然资源海洋气象等支出	4,733	7,943	67.8%
自然资源事务	4,612	7,723	67.5%
行政运行	607	522	-13.9%
一般行政管理事务			
机关服务			
自然资源规划及管理		1,341	
自然资源利用与保护	259	3,479	1243.1%
自然资源社会公益服务			
自然资源行业业务管理		360	
自然资源调查与确权登记		397	
土地资源储备支出			
地质矿产资源与环境调查			
地质勘查与矿产资源管理			
地质转产项目财政贴息			
国外风险勘查			
地质勘查基金（周转金）支出			
海域与海岛管理			
自然资源国际合作与海洋权益维护			
自然资源卫星			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
极地考察			
深海调查与资源开发			
海港航标维护			
海水淡化			
无居民海岛使用金支出			
海洋战略规划与预警监测			
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	405	408	0.7%
其他自然资源事务支出	3,341	1,216	-63.6%
气象事务	114	192	68.5%
行政运行	30	17	-42.0%
一般行政管理事务		19	
机关服务			
气象事业机构	14	15	4.8%
气象探测		2	
气象信息传输及管理		18	
气象预报预测			
气象服务	10	38	275.8%
气象装备保障维护		5	
气象基础设施建设与维修		52	
气象卫星			
气象法规与标准			
气象资金审计稽查			
其他气象事务支出	60	26	-57.1%
其他自然资源海洋气象等支出	7	27	292.4%
其他自然资源海洋气象等支出	7	27	292.4%
十九、住房保障支出	66,944	49,957	-25.4%
保障性安居工程支出	59,683	42,023	-29.6%
廉租住房		130	
沉陷区治理			
棚户区改造	38,670	39,675	2.6%
少数民族地区游牧民定居工程			
农村危房改造	1,147	1,469	28.1%
公共租赁住房	21	21	

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
保障性住房租金补贴			
老旧小区改造			
住房租赁市场发展			
其他保障性安居工程支出	19,845	728	-96.3%
住房改革支出	7,261	7,933	9.3%
住房公积金	6,762	7,396	9.4%
提租补贴			
购房补贴	499	537	7.6%
城乡社区住宅			
公有住房建设和维修改造支出			
住房公积金管理			
其他城乡社区住宅支出			
二十、粮油物资储备支出	109	324	197.1%
粮油事务	109	200	83.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
财务与审计支出			
信息统计	6	2	-74.2%
专项业务活动	10	22	119.6%
国家粮油差价补贴			
粮食财务挂账利息补贴			
粮食财务挂账消化款			
处理陈化粮补贴			
粮食风险基金	93	130	39.4%
粮油市场调控专项资金			
设施建设			
设施安全			
物资保管体系			
事业运行			
其他粮油事务支出		46	
物资事务			
行政运行			
一般行政管理事务			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
机关服务			
铁路专用线			
护库武警和民兵支出			
物资保管与保养			
专项贷款利息			
物资转移			
物资轮换			
仓库建设			
仓库安防			
事业运行			
其他物资事务支出			
能源储备			
石油储备			
天然铀能源储备			
煤炭储备			
成品油储备			
其他能源储备支出			
粮油储备		124	
储备粮油补贴		28	
储备粮油差价补贴		97	
储备粮（油）库建设			
最低收购价政策支出			
其他粮油储备支出			
重要商品储备			
棉花储备			
食糖储备			
肉类储备			
化肥储备			
农药储备			
边销茶储备			
羊毛储备			
医药储备			
食盐储备			
战略物资储备			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
应急物资储备			
其他重要商品储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,418	1,926	35.8%
应急管理事务	598	735	22.9%
行政运行	338	414	22.5%
一般行政管理事务	92		-100.0%
机关服务			
灾害风险防治		30	
国务院安委会专项			
安全监管	30	33	10.0%
安全生产基础			
应急救援		17	
应急管理		49	
事业运行	138	192	39.0%
其他应急管理支出			
消防事务	352	543	54.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
消防应急救援	352	543	54.1%
其他消防事务支出			
森林消防事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
森林消防应急救援			
其他森林消防事务支出			
煤矿安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务			
煤矿安全监察事务			
煤矿应急救援事务			
事业运行			

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他煤矿安全支出			
地震事务	142	140	-1.7%
行政运行	132	139	5.0%
一般行政管理事务	5		-100.0%
机关服务			
地震监测	1		-100.0%
地震预测预报	4	1	-75.0%
地震灾害预防			
地震应急救援			
地震环境探索			
防震减灾信息管理			
防震减灾基础管理			
地震事业机构			
其他地震事务支出			
自然灾害防治	199	459	130.7%
地质灾害防治	119	358	200.8%
森林草原防灾减灾	15	16	6.7%
其他自然灾害防治支出	65	85	30.8%
自然灾害救灾及恢复重建支出	17	50	194.1%
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助	17	20	17.6%
自然灾害救灾补助		30	
自然灾害灾后重建补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出	110		-100.0%
其他灾害防治及应急管理支出	110		-100.0%
二十二、预备费		6,800	
二十三、债务付息支出	7,855	7,080	-9.9%
地方政府一般债务付息支出	7,855	7,080	-9.9%
地方政府一般债券付息支出	7,855	7,080	-9.9%
地方政府向外国政府借款付息支出			
地方政府向国际组织借款付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出		11	

1-4 2021年澄江市本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
地方政府一般债务发行费用支出		11	
二十五、其他支出	62	11,462	18386.6%
年初预留		7,750	
其他支出	62	3,712	5886.6%
支 出 合 计	363,235	374,132	3.0%

1-5 2021年澄江市市本级一般公共预算政府预算经济分类表

单位：万元

经济科目名称	2021年预算数	其中：基本支出
机关工资福利支出	38,308	35,791
工资奖金津补贴	24,786	24,786
社会保障缴费	11,016	8,506
住房公积金	2,494	2,494
其他工资福利支出	11	4
机关商品和服务支出	89,966	8,834
办公经费	7,283	3,919
会议费	274	54
培训费	899	235
专用材料购置费	170	41
委托业务费	73,140	4,094
公务接待费	199	197
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	190	118
维修（护）费	1,568	1
其他商品和服务支出	6,242	176
机关资本性支出（一）	12,394	
房屋建筑物购建	6,108	
基础设施建设	5,369	
公务用车购置	23	
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	694	
大型修缮		
其他资本性支出	200	
机关资本性支出（二）	44,162	
房屋建筑物购建	1,438	
基础设施建设	42,132	
公务用车购置		
设备购置	292	

1-5 2021年澄江市市本级一般公共预算政府预算经济分类表

单位：万元

经济科目名称	2021年预算数	其中：基本支出
大型修缮		
其他资本性支出	300	
对事业单位经常性补助	81,003	62,138
工资福利支出	58,967	58,167
商品和服务支出	21,736	3,971
其他对事业单位补助	300	
对事业单位资本性补助	1,589	8
资本性支出（一）	595	8
资本性支出（二）	994	
对企业补助	1,487	
费用补贴	445	
利息补贴	42	
其他对企业补助	1,000	
对企业资本性支出		
对企业资本性支出（一）		
对企业资本性支出（二）		
对个人和家庭的补助	31,602	13,236
社会福利和救助	12,753	4,344
助学金	1,345	30
个人农业生产补贴	5,094	
离退休费	8,738	8,210
其他对个人和家庭补助	3,672	653
对社会保障基金补助	1,166	172
对社会保险基金补助	1,166	172
补充全国社会保障基金		
对机关事业单位职业年金的补助		
债务利息及费用支出	18,724	
国内债务付息	18,713	
国外债务付息		

1-5 2021年澄江市市本级一般公共预算政府预算经济分类表

单位：万元

经济科目名称	2021年预算数	其中：基本支出
国内债务发行费用	11	
国外债务发行费用		
债务还本支出		
国内债务还本		
国外债务还本		
转移性支出		
上下级政府间转移性支出		
援助其他地区支出		
债务转贷		
调出资金		
安排预算稳定调节基金		
补充预算周转金		
预备费及预留		
预备费		
预留		
其他支出	53,720	
赠与		
国家赔偿费用支出		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
其他支出	53,720	
支 出 合 计	374,132	120,172

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、一般公共服务	1,570
人大事务	62
行政运行	
一般行政管理事务	24
机关服务	
人大会议	
人大立法	2
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	36
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	42
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
政协会议	
委员视察	1
参政议政	30
事业运行	
其他政协事务支出	11
政府办公厅(室)及相关机构事务	5
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5
发展与改革事务	1
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	1
统计信息事务	34
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	8
统计抽样调查	26
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
税务办案	
发票管理及税务登记	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	7
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源事务支出	7
纪检监察事务	95

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	95
商贸事务	5
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	5
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
产权战略与规划	
专利试点和产业化推进	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	32
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	7
事业运行	
其他民族事务支出	25
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	6
行政运行	
一般行政管理事务	2

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	4
群众团体事务	45
行政运行	
一般行政管理事务	9
机关服务	
工会事务	19
事业运行	
其他群众团体事务支出	17
党委办公厅（室）及相关机构事务	7
行政运行	
一般行政管理事务	7
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	105
行政运行	
一般行政管理事务	103
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	2
宣传事务	3
行政运行	
一般行政管理事务	3

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	29
行政运行	
一般行政管理事务	1
机关服务	
宗教事务	11
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	17
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	33
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	33
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	46
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	42
事业运行	
其他市场监督管理事务	4
其他一般公共服务支出	1,013
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	1,013
二、外交支出	
对外合作与交流	
其他外交支出	
三、国防支出	33
现役部队	
现役部队	
国防科研事业	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
国防科研事业	
专项工程	
专项工程	
国防动员	33
兵役征集	25
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	8
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	362
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	270
行政运行	
一般行政管理事务	8
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
事业运行	
其他公安支出	262
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	24
行政运行	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
一般行政管理事务	14
机关服务	
基层司法业务	3
普法宣传	
律师管理	
公共法律服务	
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	
司法鉴定	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	7
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	68
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	68
五、教育支出	500
教育管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
其他教育管理事务支出	
普通教育	500
学前教育	42
小学教育	
初中教育	
高中教育	64
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	394
职业教育	
初等职业教育	
中等职业教育	
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	
教师进修	
干部教育	
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
其他教育支出	
六、科学技术支出	1,075
科学技术管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
机构运行	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	100
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术与开发	
其他技术与开发支出	100
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
其他社会科学支出	
科学技术普及	62
机构运行	
科普活动	62
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	913
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	913
七、文化旅游体育与传媒支出	697
文化和旅游	162
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	
文化展示及纪念机构	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	6
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	2
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	154
文物	332
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	332
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	85
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	8
体育训练	
体育场馆	77
群众体育	
体育交流与合作	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	8
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	4
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	
其他广播电视支出	4
其他文化旅游体育与传媒支出	110
宣传文化发展专项支出	110
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	1,269
人力资源和社会保障管理事务	12
行政运行	
一般行政管理事务	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12
民政管理事务	187
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	113
其他民政管理事务支出	74
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	
行政单位离退休	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	122
就业创业服务补贴	
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	30
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	92
抚恤	120
死亡抚恤	
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	1
优抚事业单位支出	
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
其他优抚支出	119
退役安置	37
退役士兵安置	25
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	11
社会福利	151
儿童福利	5
老年福利	103
康复辅具	
殡葬	
社会福利事业单位	4
养老服务	39
其他社会福利支出	
残疾人事业	82
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
残疾人康复	25
残疾人就业和扶贫	14
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	36
其他残疾人事业支出	7
红十字事业	
行政运行	
一般行政管理事务	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	264
城市最低生活保障金支出	110
农村最低生活保障金支出	154
临时救助	3
临时救助支出	3
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	36
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	36
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	11
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	11
财政对基本养老保险基金的补助	214
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	214
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	17
行政运行	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	14
部队供应	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	3
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	13
其他社会保障和就业支出	13
九、卫生健康支出	1,572
卫生健康管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	1,212
综合医院	1,212
中医（民族）医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	34
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	34
公共卫生	226
疾病预防控制机构	
卫生监督机构	
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
急救救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	44
重大公共卫生服务	182
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	78
计划生育机构	
计划生育服务	78
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	
行政单位医疗	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	16
城乡医疗救助	11
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	5
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	5
老龄卫生健康事务	5
其他卫生健康支出	1
其他卫生健康支出	1
十、节能环保支出	60,475

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
环境保护管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	60,000
大气	
水体	60,000
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
天然林保护	22
森林管护	22
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	419
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	419
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	6
能源节约利用	6
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
其他污染减排支出	
可再生能源	
可再生能源	
循环经济	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	28
其他节能环保支出	28
十一、城乡社区支出	1,539
城乡社区管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
城管执法	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	1,417
小城镇基础设施建设	1,285
其他城乡社区公共设施支出	132
城乡社区环境卫生	115
城乡社区环境卫生	115
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	7
其他城乡社区支出	7
十二、农林水支出	11,733
农业农村	5,863
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
农垦运行	
科技转化与推广服务	16
病虫害控制	81
农产品质量安全	1
执法监管	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
统计监测与信息服务	1
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾减灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	254
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	2,223
农业资源保护修复与利用	2,759
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	231
其他农业农村支出	297
林业和草原	155
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	
森林资源培育	
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	2
自然保护区等管理	
动植物保护	108
湿地保护	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	7
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	38
水利	1,556
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	12
水利工程建设	1,331
水利工程运行与维护	
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	5
水质监测	
水文测报	
防汛	16

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
抗旱	70
农村水利	52
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	70
扶贫	83
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	83
农村综合改革	2,268
对村级公益事业建设的补助	68
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	2,200
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	705
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	36
创业担保贷款贴息	669
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	1,103
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	1,103
十三、交通运输支出	1,536
公路水路运输	1,536
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	1,310
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	226
铁路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	6
商业流通事务	6
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	6
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
其他金融发展支出	
十七、援助其他地区支出	
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	36
自然资源事务	25
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	18
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	7
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	11
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	11
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
其他自然资源海洋气象等支出	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
十九、住房保障支出	37,944
保障性安居工程支出	37,944
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	37,410
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	534
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	
住房公积金	
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	
粮油事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管体系	
事业运行	
其他粮油事务支出	
物资事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	71
应急管理事务	34
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
国务院安委会专项	
安全监管	34
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
森林消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	1

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	1
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	16
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	16
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	20
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	20
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
地方政府一般债券付息支出	

1-6 2021年澄江市一般公共预算支出表（转移支付项目）

单位：万元

项 目	2021年预算数
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十四、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
二十五、其他支出	
年初预留	
其他支出	
支 出 合 计	120,418

1-7 2021年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

地 区（玉溪市对澄江市）	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数小计	22,995		22,075	920
（一）一般性转移支付	22,075		22,075	
1100202均衡性转移支付收入	11,672		11,672	
1100207县级基本财力保障机制奖补资金				
1100208结算补助收入	20		20	
1100214企事业单位划转支付收入				
1100220基层公检法司转移支付				
1100221城乡义务教育转移支付收入				
1100223城乡居民医疗保险转移支付收入				
1100225产粮（油）大县奖励资金收入				
1100226重点生态功能区转移支付收入	1,989		1,989	
1100227固定数额补助收入				
1100231贫困地区转移支付收入	2,321		2,321	
1100244公共安全共同财政事权转移支付收入				
1100245教育共同财政事权转移支付收入				
1100248社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1,297		1,297	
1100249卫生健康共同财政事权转移支付收入	66		66	
1100258住房保障共同财政事权转移支付收入	1,141		1,141	
1100247文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入				
1100250节能环保共同财政事权转移支付收入	418		418	
1100252农林水共同财政事权转移支付收入	3,151		3,151	
1100253交通运输共同财政事权转移支付收入				
1100260灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入				
1100299其他一般性转移支付收入				
（二）专项转移支付	920			920

1-7 2021年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

地 区（玉溪市对澄江市）	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
201一般公共服务				
203国防				
204公共安全				
205教育				
206科学技术				
207文化体育与传媒				
208社会保障和就业	10			10
210卫生健康				
211节能环保				
212城乡社区事务				
213农林水事务	910			910
214交通运输				
215资源勘探电力信息等事务				
216商业服务业等事务				
217金融监管等事务				
220自然资源海洋气象				
221住房保障支出				
222粮油物资管理事务				
224灾害防治及应急管理支出				
229其他支出				
二、待分配数	152,357	5,214	27,645	119,498
（一）一般性转移支付	27,645		27,645	
1100202均衡性转移支付收入	1,018		1,018	
1100207县级基本财力保障机制奖补资金	2,469		2,469	
1100208结算补助收入				

1-7 2021年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

地 区（玉溪市对澄江市）	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
1100214企事业单位划转支付收入	841		841	
1100220基层公检法司转移支付				
1100221城乡义务教育转移支付收入	497		497	
1100223城乡居民医疗保险转移支付收入	28		28	
1100225产粮（油）大县奖励资金收入				
1100226重点生态功能区转移支付收入	1,572		1,572	
1100227固定数额补助收入	5,954		5,954	
1100231贫困地区转移支付收入				
1100244公共安全共同财政事权转移支付收入	1,068		1,068	
1100245教育共同财政事权转移支付收入	3,851		3,851	
1100248社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5,800		5,800	
1100249卫生健康共同财政事权转移支付收入	3,371		3,371	
1100258住房保障共同财政事权转移支付收入	699		699	
1100247文化旅游与传媒共同财政事权转移支付收入	260		260	
1100250节能环保共同财政事权转移支付收入				
1100252农林水共同财政事权转移支付收入				
1100253交通运输共同财政事权转移支付收入				
1100260灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	85		85	
1100299其他一般性转移支付收入	132		132	
（二）专项转移支付	119,498			119,498
201一般公共服务	1,570			1,570
203国防	33			33
204公共安全	362			362
205教育	500			500
206科学技术	1,075			1,075

1-7 2021年澄江市分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

地 区（玉溪市对澄江市）	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
207文化体育与传媒	697			697
208社会保障和就业	1,259			1,259
210卫生健康	1,572			1,572
211节能环保	60,475			60,475
212城乡社区事务	1,539			1,539
213农林水事务	10,823			10,823
214交通运输	1,536			1,536
215资源勘探电力信息等事务				
216商业服务业等事务	6			6
217金融监管等事务				
220自然资源海洋气象	36			36
221住房保障支出	37,944			37,944
222粮油物资管理事务				
224灾害防治及应急管理支出	71			71
229其他支出				
（三）返还性收入		5,214		
1100102 所得税基数返还收入		782		
1100103 成品油税费改革税收返还收入				
1100104 增值税税收返还收入		4,155		
1100105 消费税税收返还收入		277		
三、预算合计	175,352	5,214	49,720	120,418

1-8 2021年澄江市市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	715	755	40	5.59%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	233	218	-15	-6.44%
3.公务用车购置及运行费	482	537	55	11.41%
其中：（1）公务用车购置费		83	83	100.00%
（2）公务用车运行费	482	454	-28	-5.81%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：比上年增加40万元，增长5.59%，主要是公务用车购置费增加。其中，公务接待费比上年减少15万元，下降6.44%，主要是严控公务接待费预算支出；公务用车购置费增加83万元，增长100%，主要是单位有购置需求，机关事务服务中心预算60万元，公安局预算23万元；公务用车运行费减少28万元，下降5.81%，主要是厉行节约，严控公务用车运行费。

2-1 2021年澄江市政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	381,235	491,212	28.8%
土地出让价款收入	369,937	491,212	32.8%
补缴的土地价款	7,118		100.0%
划拨土地收入	7,960		-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,780		-100.0%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	1,052	861	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			

2-1 2021年澄江市政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
体育彩票销售机构的业务费用			
彩票兑奖周转金			
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收 入 合 计	382,287	492,073	28.7%
地方政府专项债务收入			
新增专项债券收入			
置换专项债券收入			
转移性收入	164,958	1,931	-98.8%
政府性基金补助收入	64,964	1,500	-97.7%
补助收入	64,964	1,500	-97.7%
上解收入			
上年结余收入	13,494	431	-96.8%
调入资金			
债务转贷收入	86,500		-100.0%
各 项 收 入 合 计	547,245	494,004	-9.7%

2-2 2021年澄江市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		300	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出		300	
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助		300	
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	119	175	47.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	47	50	6.4%
移民补助	47	50	6.4%
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出	72	125	73.6%

2-2 2021年澄江市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
移民补助			
基础设施建设和经济发展	72	125	73.6%
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	242,203	322,624	33.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	241,151	321,763	33.4%
征地和拆迁补偿支出	52,908	51,566	-2.5%
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			

2-2 2021年澄江市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188,243	270,197	43.5%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	1,052	861	-18.2%
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出	1,052	861	-18.2%

2-2 2021年澄江市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			

2-2 2021年澄江市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	189	340	79.9%
大中型水库库区基金安排的支出	189	340	79.9%
基础设施建设和经济发展	189	325	72.0%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出		15	
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			

2-2 2021年澄江市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
南水北调工程建设			
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			

2-2 2021年澄江市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			

2-2 2021年澄江市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
公路建设			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	83,460	685	-99.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83,000		-100.0%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83,000		-100.0%
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出		5	
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			

2-2 2021年澄江市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
体育彩票销售机构的业务费支出			
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出		5	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	460	680	47.8%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	232	260	12.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	112	200	78.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	9	15	66.7%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	13	15	15.4%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36	40	11.1%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58	150	158.6%
九、债务付息支出	17,190	19,448	13.1%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,525	2,241	-11.2%
农业土地开发资金债务付息支出			

2-2 2021年澄江市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
大中型水库库区基金债务付息支出			
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	2,379	2,380	0.0%
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	12,286	12,343	0.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2,484	
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	93		-100.0%
地方政府专项债务发行费用支出	93		-100.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3		-100.0%
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			

2-2 2021年澄江市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
污水处理费债务发行费用支出			
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	90		-100.0%
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出	63,765		-100.0%
基础设施建设	63,750		-100.0%
公共卫生体系建设	63,750		-100.0%
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出	15		-100.0%
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			

2-2 2021年澄江市政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
创业担保贷款贴息			
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助	15		-100.0%
其他抗疫相关支出			
支 出 合 计	407,019	343,572	-15.6%
地方政府专项债务还本支出	15,000	7,960	-46.9%
置换专项债券还本支出			
政府性基金预算收入还本支出	15,000	7,960	-46.9%
转移性支出	125,226	142,472	13.8%
政府性基金转移支付	9,504		-100.0%
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	9,504		-100.0%
调出资金	115,291	142,472	23.6%
年终结余	431		-100.0%
地方政府专项债务转贷支出			
各 项 支 出 合 计	547,245	494,004	-9.7%

2-3 2021年澄江市市本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	381,235	491,212	28.8%
土地出让价款收入	369,937	491,212	32.8%
补缴的土地价款	7,118		100.0%
划拨土地收入	7,960		-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,780		-100.0%
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	1,052	861	
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
福利彩票销售机构的业务费用			

2-3 2021年澄江市市本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
体育彩票销售机构的业务费用			
彩票兑奖周转金			
彩票发行销售风险基金			
彩票市场调控资金收入			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收 入 合 计	382,287	492,073	28.7%
地方政府专项债务收入			
新增专项债券收入			
置换专项债券收入			
转移性收入	164,958	1,931	-98.8%
政府性基金补助收入	64,964	1,500	-97.7%
补助收入	64,964	1,500	-97.7%
上解收入			
上年结余收入	13,494	431	-96.8%
调入资金			
债务转贷收入	86,500		-100.0%
各 项 收 入 合 计	547,245	494,004	-9.7%

2-4 2021年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		300	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
资助影院建设			
资助少数民族语电影译制			
购买农村电影公益性放映版权服务			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
旅游发展基金支出		300	
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助		300	
其他旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入 安排的支出			
资助城市影院			
其他国家电影事业发展专项资金对应专项 债务收入支出			
二、社会保障和就业支出	119	175	47.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	47	50	6.4%
移民补助	47	50	6.4%
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金安排的支出	72	125	73.6%
移民补助			

2-4 2021年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
基础设施建设和经济发展	72	125	73.6%
其他小型水库移民扶助基金支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物质能发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	242,203	322,624	33.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	241,151	321,763	33.4%
征地和拆迁补偿支出	52,908	51,566	-2.5%
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			

2-4 2021年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
土地出让业务支出			
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188,243	270,197	43.5%
国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	1,052	861	-18.2%
污水处理设施建设和运营			
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出	1,052	861	-18.2%
土地储备专项债券收入安排的支出			

2-4 2021年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
城市公共设施			
城市环境卫生			
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理设施建设和运营			
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出			
农村基础设施建设支出			
廉租住房支出			
棚户区改造支出			

2-4 2021年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	189	340	79.9%
大中型水库库区基金安排的支出	189	340	79.9%
基础设施建设和经济发展	189	325	72.0%
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出		15	
三峡水库库区基金支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
南水北调工程建设			

2-4 2021年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
三峡工程后续工作			
地方重大水利工程建设			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务 收入支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支 出			
公路建设			
公路养护			
公路还贷			
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安 排的支出			
车辆通行费安排的支出			
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
港口设施			
航道建设和维护			
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机车车辆			
铁路还贷			

2-4 2021年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项 债务收入安排的支出			
公路建设			

2-4 2021年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
公路建设			
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
港口设施			
航运保障系统建设			
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
八、其他支出	83,460	685	-99.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83,000		-100.0%
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83,000		-100.0%
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出		5	
福利彩票发行机构的业务费支出			
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			

2-4 2021年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
彩票兑奖周转金支出			
彩票发行销售风险基金支出			
彩票市场调控资金支出		5	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	460	680	47.8%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	232	260	12.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	112	200	78.6%
用于教育事业的彩票公益金支出	9	15	66.7%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	13	15	15.4%
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36	40	11.1%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58	150	158.6%
九、债务付息支出	17,190	19,448	13.1%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,525	2,241	-11.2%
农业土地开发资金债务付息支出			
大中型水库库区基金债务付息支出			

2-4 2021年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
城市基础设施配套费债务付息支出			
小型水库移民扶助基金债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
车辆通行费债务付息支出			
污水处理费债务付息支出			
土地储备专项债券付息支出	2,379	2,380	0.0%
政府收费公路专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息支出	12,286	12,343	0.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2,484	
其他政府性基金债务付息支出			
十、债务发行费用支出	93		-100.0%
地方政府专项债务发行费用支出	93		-100.0%
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
港口建设费债务发行费用支出			
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3		-100.0%
农业土地开发资金债务发行费用支出			
大中型水库库区基金债务发行费用支出			
城市基础设施配套费债务发行费用支出			
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
车辆通行费债务发行费用支出			
污水处理费债务发行费用支出			

2-4 2021年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
土地储备专项债券发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出			
其他地方自行试点项目收益专项债务发行 费用支出	90		-100.0%
其他政府性基金债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出	63,765		-100.0%
基础设施建设	63,750		-100.0%
公共卫生体系建设	63,750		-100.0%
重大疫情防控救治体系建设			
粮食安全			
能源安全			
应急物资保障			
产业链改造升级			
城镇老旧小区改造			
生态环境治理			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
重大区域规划基础设施建设			
其他基础设施建设			
抗疫相关支出	15		-100.0%
减免房租补贴			
重点企业贷款贴息			
创业担保贷款贴息			

2-4 2021年澄江市市本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年 执行数增长%
援企稳岗补贴			
困难群众基本生活补助	15		-100.0%
其他抗疫相关支出			
支 出 合 计	407,019	343,572	-15.6%
地方政府专项债务还本支出	15,000	7,960	-46.9%
置换专项债券还本支出			
政府性基金预算收入还本支出	15,000	7,960	-46.9%
转移性支出	125,226	142,472	13.8%
政府性基金转移支付	9,504		-100.0%
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	9,504		-100.0%
调出资金	115,291	142,472	23.6%
年终结余	431		-100.0%
地方政府专项债务转贷支出			
各 项 支 出 合 计	547,245	494,004	-9.7%

2-5 2021年澄江市市本级政府性基金支出表（转移支付）

单位：万元

项 目(玉溪市对澄江市)	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	37	300	710.8%
二、社会保障和就业支出	47	175	272.3%
三、城乡社区支出	538		-100.0%
四、农林水支出	26	340	1207.7%
五、交通运输支出			
六、其他支出	1,352	685	-49.3%
本年支出小计	2,000	1,500	-25.0%

3-1 2021年澄江市国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	-	-	
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	-	-	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入	-	-	

3-1 2021年澄江市国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入	-	-	
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
全 市 国 有 资 本 经 营 收 入	-	-	
转移性收入	2		
上年结转			
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	2	-	

3-2 2021年澄江市国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2	-	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		-100.0%
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	-	-	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴	-	-	
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出	-	-	
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	-	-	
其他国有资本经营预算支出（项）			
全市国有资本经营支出	2	-	-100.0%
转移性支出	-	-	
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			
结转下年			
各 项 支 出 合 计	2	-	

3-3 2021年澄江市市本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	-	-	
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入	-	-	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入	-	-	
国有股权、股份转让收入			

3-3 2021年澄江市市本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入	-	-	
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
全 市 国 有 资 本 经 营 收 入	-	-	
转移性收入	2		
上年结转			
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	2	-	

3-4 2021年澄江市市本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	2	-	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		-100.0%
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	-	-	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴	-	-	
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出	-	-	
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出	-	-	
其他国有资本经营预算支出（项）			
全市国有资本经营支出	2	-	-100.0%
转移性支出	-	-	
国有资本经营预算转移支付			
调出资金			
结转下年			
各 项 支 出 合 计	2	-	

3-5 2021年澄江市国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
澄江市	
合 计	

注：无国有资本经营转移支付

3-6 2021年澄江市市本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

注：无国有资本经营转移支付

4-1 2021年澄江市社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金收入	6,902	10,319	49.5%
企业职工基本养老保险费基金收入	6,701	10,298	53.7%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
企业职工基本养老保险基金利息收入	201	21	-89.5%
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入	484	520	7.3%
失业保险费收入	472	510	8.0%
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	12	10	-17.8%
其他失业保险基金收入			
职工基本医疗保险基金收入	8,535	9,354	9.6%
职工基本医疗保险费收入	8,394	9,283	10.6%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	1	1	
职工基本医疗保险基金利息收入	120	62	-48.5%
其他职工基本医疗保险基金收入	21	9	-59.3%
工伤保险基金收入	255		
工伤保险费收入	250		
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	2		
其他工伤保险基金收入	4		
城乡居民基本养老保险基金收入	5,783	6,325	9.4%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,588	1,603	1.0%

4-1 2021年澄江市社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3,917	4,141	5.7%

4-1 2021年澄江市社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	271	360	32.8%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		214	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	7	8	14.7%
机关事业单位基本养老保险基金收入	12,112	14,746	21.7%
机关事业单位基本养老保险费收入	10,109	10,607	4.9%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	1,970	4,100	108.1%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	27	39	43.8%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	6		
城乡居民基本医疗保险基金收入	6,411	5,452	-15.0%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	4,398	5,071	15.3%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	1,892	342	-81.9%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	24	12	-52.0%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	96	28	-71.2%
国库带划转社会保险费利息收入			
其他社会保险基金收入			
保险费收入			
其他社会保险基金财政补贴收入			
其他收入			
收 入 小 计	40,483	46,716	15.4%
转移性收入	37,874	42,605	12.5%
上年结余收入	24,689	23,500	-4.8%

4-1 2021年澄江市社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
社会保险基金预算上年结余收入	24,689	23,500	-4.8%
调入资金			
社会保险基金转移收入	736	1,559	111.8%
社会保险基金上级补助收入	12,449	17,546	40.9%
社会保险基金下级上解收入			
收 入 合 计	78,356	89,321	14.0%

4-2 2021年澄江市社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金支出	7,062	8,290	17.4%
基本养老金	6,894	7,892	14.5%
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	165	399	140.8%
其他企业职工基本养老保险基金支出	3		-100.0%
失业保险基金支出	1,523	645	-57.7%
失业保险金	199	263	32.2%
医疗保险费		54	
丧葬抚恤补助	42		-100.0%
职业培训和职业介绍补贴			
技能提升补贴支出	12	20	70.9%
其他失业保险基金支出	1,270	308	-75.8%
城镇职工基本医疗保险基金支出	6,172	4,715	-23.6%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	6,164	2,372	-61.5%
城镇职工医疗保险个人账户基金		2,338	
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	7	5	-31.8%
工伤保险基金支出	777	924	18.9%
工伤保险待遇	776	922	18.9%
劳动能力鉴定支出	1	1	7.1%
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	3,956	3,992	0.9%
基础养老金支出	3,344	3,528	5.5%

4-2 2021年澄江市社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
个人账户养老金支出	483	302	-37.4%
丧葬抚恤补助支出	123	162	31.7%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	6		-100.0%
机关事业单位基本养老保险基金支出	12,840	14,943	16.4%
基本养老金支出	12,840	14,943	16.4%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出	5,771	7,532	30.5%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	5,771	6,141	6.4%
大病医疗保险支出		1,390	
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
其他社会保险基金支出			
支 出 小 计	38,100	41,041	7.7%
转移性支出			
年终结余			
社会保险基金预算年终结余	22,848	26,946	17.9%
社会保险基金转移支出	244	202	-17.2%
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出	17,164	21,132	23.1%
支 出 合 计	78,356	89,321	14.0%

4-3 2021年澄江市市本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金收入	6,902	10,319	49.5%
企业职工基本养老保险费基金收入	6,701	10,298	53.7%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
企业职工基本养老保险基金利息收入	201	21	-89.5%
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入	484	520	7.3%
失业保险费收入	472	510	8.0%
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	12	10	-17.8%
其他失业保险基金收入			
职工基本医疗保险基金收入	8,535	9,354	9.6%
职工基本医疗保险费收入	8,394	9,283	10.6%
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	1	1	
职工基本医疗保险基金利息收入	120	62	-48.5%
其他职工基本医疗保险基金收入	21	9	-59.3%
工伤保险基金收入	255		
工伤保险费收入	250		
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	2		
其他工伤保险基金收入	4		
城乡居民基本养老保险基金收入	5,783	6,325	9.4%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1,588	1,603	1.0%

4-3 2021年澄江市市本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	3,917	4,141	5.7%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	271	360	32.8%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		214	
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入	7	8	14.7%
机关事业单位基本养老保险基金收入	12,112	14,746	21.7%
机关事业单位基本养老保险费收入	10,109	10,607	4.9%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	1,970	4,100	108.1%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	27	39	43.8%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	6		
城乡居民基本医疗保险基金收入	6,411	5,452	-15.0%
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	4,398	5,071	15.3%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	1,892	342	-81.9%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	24	12	-52.0%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	96	28	-71.2%
国库带划转社会保险费利息收入			
其他社会保险基金收入			
保险费收入			
其他社会保险基金财政补贴收入			
其他收入			
收 入 小 计	40,483	46,716	15.4%
转移性收入	37,874	42,605	12.5%

4-3 2021年澄江市市本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
上年结余收入	24,689	23,500	-4.8%
社会保险基金预算上年结余收入	24,689	23,500	-4.8%
调入资金			
社会保险基金转移收入	736	1,559	111.8%
社会保险基金上级补助收入	12,449	17,546	40.9%
社会保险基金下级上解收入			
收 入 合 计	78,356	89,321	14.0%

4-4 2021年澄江市市本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
企业职工基本养老保险基金支出	7,062	8,290	17.4%
基本养老金	6,894	7,892	14.5%
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	165	399	140.8%
其他企业职工基本养老保险基金支出	3		-100.0%
失业保险基金支出	1,523	645	-57.7%
失业保险金	199	263	32.2%
医疗保险费		54	
丧葬抚恤补助	42		-100.0%
职业培训和职业介绍补贴			
技能提升补贴支出	12	20	70.9%
其他失业保险基金支出	1,270	308	-75.8%
城镇职工基本医疗保险基金支出	6,172	4,715	-23.6%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	6,164	2,372	-61.5%
城镇职工医疗保险个人账户基金		2,338	
其他城镇职工基本医疗保险基金支出	7	5	-31.8%
工伤保险基金支出	777	924	18.9%
工伤保险待遇	776	922	18.9%
劳动能力鉴定支出	1	1	7.1%
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出	3,956	3,992	0.9%
基础养老金支出	3,344	3,528	5.5%

4-4 2021年澄江市市本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
个人账户养老金支出	483	302	-37.4%
丧葬抚恤补助支出	123	162	31.7%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	6		-100.0%
机关事业单位基本养老保险基金支出	12,840	14,943	16.4%
基本养老金支出	12,840	14,943	16.4%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出	5,771	7,532	30.5%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	5,771	6,141	6.4%
大病医疗保险支出		1,390	
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
其他社会保险基金支出			
支 出 小 计	38,100	41,041	7.7%
转移性支出			
年终结余			
社会保险基金预算年终结余	22,848	26,946	17.9%
社会保险基金转移支出	244	202	-17.2%
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出	17,164	21,132	23.1%
支 出 合 计	78,356	89,321	14.0%

5-1 澄江市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
澄江市						
澄江市市本级	83.08	24.18	58.9	75.58	18.03	57.55

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本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 澄江市2020年地方政府一般债务限额及余额 预算情况表

单位：亿元

地 区	2020年一般债务限额	2020年一般债务余额预 计执行数
澄江市	24.18	18.03

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本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-3 澄江市2020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		20.42
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	24.18	
三、2020年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020年地方政府一般债券发行额		
四、2020年地方政府一般债务还本额		2.39
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数		18.03
六、2021年地方财政赤字		
七、2021年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。
 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。

5-4 澄江市本级2020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		20.42
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	24.18	
三、2020年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020年地方政府一般债券发行额		
四、2020年地方政府一般债务还本额		2.39
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数		18.03
六、2021年地方财政赤字		
七、2021年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

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。

5-5 澄江市2020年地方政府专项债务限额及余额 预算情况表

单位：亿元

地 区	2020年专项债务限额	2020年专项债务余额预 计执行数
澄江市	58.9	57.55

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本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-6 澄江市2020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		50.40
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	58.90	
三、2020年地方政府专项债务发行额		8.65
四、2020年地方政府专项债务还本额		1.50
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数		57.55
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. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

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。

5-7 澄江市本级2020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		50.40
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	58.90	
三、2020年地方政府专项债务发行额		8.65
四、2020年地方政府专项债务还本额		1.50
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数		57.55
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. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

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。

5-8 澄江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	本级
一、2020年发行预计执行数	$A=B+D$	8.65	8.65
（一）一般债券	B		
其中：再融资债券	C		
（二）专项债券	D	8.65	8.65
其中：再融资债券	E	0.35	0.35
二、2020年还本预计执行数	$F=G+H$	3.89	3.89
（一）一般债券	G	2.39	2.39
（二）专项债券	H	1.50	1.50
三、2020年付息预计执行数	$I=J+K$	2.50	2.50
（一）一般债券	J	0.79	0.79
（二）专项债券	K	1.72	1.72
四、2021年还本预算数	$L=M+O$	3.10	3.10
（一）一般债券	M	2.30	2.30
其中：再融资		0.84	0.84
财政预算安排	N	1.46	1.46
（二）专项债券	O	0.80	0.80
其中：再融资		0.60	0.60
财政预算安排	P	0.20	0.20
五、2021年付息预算数	$Q=R+S$	2.63	2.63
（一）一般债券	R	0.71	0.71
（二）专项债券	S	1.92	1.92

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

5-9 澄江市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	本级	下级
一、2020年地方政府债务限额	$A=B+C$	83.08	83.08	
其中：一般债务限额	B	24.18	24.18	
专项债务限额	C	58.90	58.90	
二、提前下达的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			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，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。

5-10 澄江市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	债券性质	债券规模
1	无				

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在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2021年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
澄江市农业局										
2021年澄江市城乡人居环境综合整治行动经费	《澄江市城乡人居环境综合整治行动方案》、常务纪要（2020）第4期_第一届市人民政府第四次常务会议纪要。澄江市每年城乡人居环境综合整治补助资金按每人每年 30 元标准，用于补助保洁人员、垃圾清运、公厕管理等，由各街镇按照人口数量自行申报并由农业农村局统筹申报预算；2.公厕新建和修缮工作按每个村委会（社区）不得少于1座及以上公厕的要求进行考核；3.加强城乡人居环境综合整治专项资金的规范管理和正确使用，保证治理资金做到专款专用，不拉用、占用、挪用和截留资金。4.建立以垃圾清运费收缴为基础，整合资源，带动村庄保洁员制度的落地，引导群众积极参与人居环境整治。用于补助保洁人员、垃圾清运、公厕管理等，农村人居环境提升相关的五型村庄建设、农村环卫体系建设、公厕建设管理、违法违规建筑治理、制度运行运转等方面。	产出指标	数量指标	新建和修缮村委会（社区）1座及以上公厕	>=	41	人(人次、家)	定量指标	《澄江市城乡人居环境综合整治行动方案》、常务纪要（2020）第4期_第一届市人民政府第四次常务会议纪要	
		产出指标	数量指标	镇（街道）环境卫生专职管理人员	>=	10	次	定量指标		
		产出指标	数量指标	村委会（社区）环境卫生协管员	>=	41	人	定量指标		
		产出指标	数量指标	村（居）民小组保洁员	>=	347	人	定量指标		
		产出指标	质量指标	保洁员制度覆盖率	=	100	%	定量指标		
		产出指标	质量指标	村规民约覆盖率	=	100	%	定量指标		
		效益指标	可持续影响指标	建立村规民约	=	347	村	定量指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标		
澄江市农业产业结构调整补助资金	年均实现发展高原特色生态农业吸纳劳动力转移就业3.5万人次。 三、项目计划 （一）本年度项目开展的时间 项目在2021年度开展计划.按照《澄江县深入推进抚仙湖径流区土地休耕轮作促进农业农村转型发展的实施意见（送审稿）》，对2019年农业产业结构调整补贴经市农业农村局、财政局、镇政府相关部门人员组成的验收小组验收，符合农业产业结构调整补助兑现资金。 （二）项目资金安排 2019年农业产业结构调整补助资金预算表 2019年农业产业结构调整补贴经县农业农村局、财政局、镇政府相关部门人员组成的验收小组验收，水稻：普通稻4500亩*600元/亩= 270万元，彩色稻 2亩 1200元/亩= 0.24万元；荷藕：本地藕 200亩*4000 元/亩=80万元，观赏藕3600亩*3000元/亩=1080万元；蓝莓：5500亩*3000元/亩 =1650万元；葵花：500亩*500元/亩= 25万元；经果林：950亩* 1000元/亩 =95万元；蚕豆：10000亩*300元/亩 =300万元；合计 25252亩*， 3500.24万元。 （三）具体实施内容或措施 1.蓝莓：一次性给予新发展蓝莓种植补助3000元/亩；2.荷藕：一次性给予种植本地藕4000元/亩、观赏莲藕3000元/亩补助；3.烤烟：按当年烤烟生产政策进行补助；4.水稻：一次性给予种植常规水稻600元/亩、彩色景观水稻1200元/亩补助；5.葵花：一次性给予种植葵花500元/亩补助；6.绿化景观苗木：一次性给予新发展标准化绿化景观苗木种植面积；按每亩1000元补助；一次性给予新发展标准化盆景生产经营的1万元/亩补助；7.蚕豆：一次性给予种植蚕豆300元/亩补助。 （四）预期效果 2019年新增水稻种植4502亩，荷藕种植3800亩，蓝莓种植5500亩，葵花种植500亩，绿化景观苗木950亩，蚕豆10000亩。	产出指标	数量指标	水稻种植面积	>=	4500	亩	定量指标	2019年新增水稻种植4502亩，荷藕种植3800亩，蓝莓种植5500亩，葵花种植500亩，绿化景观苗木950亩，蚕豆10000亩。	
		产出指标	数量指标	荷藕种植面积	>=	3800	亩	定量指标		
		产出指标	数量指标	新增蓝莓种植面积	>=	5500	亩	定量指标		
		产出指标	数量指标	蚕豆种植面积	>=	10000	亩	定量指标		
		产出指标	数量指标	葵花种植面积	>=	500	亩	定量指标		
		产出指标	数量指标	新增经果林种植面积	>=	950	亩	定量指标		
		效益指标	社会效益指标	补助资金兑现率	=	100%	%	定量指标		对2019年农业产业结构调整补贴经县农业农村局、财政局、镇政府相关部门人员组成的验收小组验收，兑现符合农业产业结构调整补助资金。
		满意度指标		产业结构调整补助对象满意度调查	>=	大于95%	%	定量指标		产业结构调整补助对象满意度调查表
澄江市水利局										
		产出指标	数量指标	征占地补偿面积	=	48.144	亩	定量指标	完成项目建设用地征占地补偿 面积	

6-1 2021年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
澄江市小冲水库专项经费	根据工程批复和工程初步设计报告，项目总体目标为：新建小（一）型水库一座，总库容108.7万m3，设计灌溉面积4112亩，主要包括拦河坝，坝高37.2m、坝长236m；溢洪道，总长228m；导流输水隧洞，总长34.87m；输水管道工程，总长8049.69m。2021年，计划完成大坝工程、溢洪道工程、管道工程，完成主体工程投资80%的建设任务。	产出指标	时效指标	建设完成时间	=	2	年	定量指标	2年完成项目建设
		产出指标	时效指标	工程按时完工率	=	100	%	定量指标	2年完成项目建设，工程按时完工率为100%
		产出指标	成本指标	成本控制率	<=	100	%	定量指标	实际完成投资不超972.89万元
		效益指标	经济效益指标	改善农业灌溉面积	=	4112	亩	定量指标	完成4112亩农业灌溉面积
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>	90	%	定量指标	满意度不低于90%
澄江县全面推行河长制工作项目经费	建立网格化、信息化、市场化的“三化”管理体系，加强河道管理，推动河长制工作从“有名”到“有实”的转变，提高入湖河道入湖水质，确保抚仙湖稳定保持Ⅰ类水质。开展河长办运行管理、抚澄河游路铺砖工程、河库库渠应急性水质监测、入湖河道脱劣建设项目、调蓄带北侧沟渠沉砂池建设项目、飞洪菁清水倒流工程、抚澄河游路损毁修复工程，通过工程和非工程措施，提高入湖河道水质，完成河道服务目标。	产出指标	数量指标	管理河湖库渠数量	=	122件	件	定量指标	出现重大污染事件数量
		产出指标	质量指标	河道考核达标率	>=	98	%	定量指标	出现污染和垃圾杂乱现象
		产出指标	成本指标	河长制工作项目经费	=	237.27	万元	定量指标	按照合同约定支付
		效益指标	生态效益指标	重大污染物入湖率	=	0	%	定量指标	出现污染和垃圾杂乱现象
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	95	%	定量指标	群众满意度调查
澄江市烟草产业服务中心									
抚仙湖径流区绿色生态烟叶基地2019年新建650座新能源密集烤房澄江市政府应配套专项经费	2019年建设650座新能源卧式烤房，完善烟区基础设施建设，配套2万亩烤烟的烘烤，将2万亩田烟建成高端烟叶生产的先行区、优质烟叶生产的示范区、绿色烟叶生产展示区、烟叶标准化管理的引领区。	产出指标	数量指标	新能源密集烤房	=	650	座	定量指标	新建650座新能源密集烤房土建工程（黄家营、大河埂、大窑二家村、大树村、中所小组、跨马九、十组、旧城六组、东大河、梨花村、鲁溪营、秧郎村）及650座生物质能源密集烤房配变工程项目
		产出指标	数量指标	田烟烘烤	=	20000	亩	定量指标	配套2万亩田烟烘烤
		产出指标	质量指标	烟叶收购量	=	892.5	万公斤	定量指标	烟叶收购量89235万公斤
		效益指标	社会效益指标	烟叶税	=	4812.31	万元	定量指标	烟叶税4812.31 万元
		满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	=	90	%	定量指标	烤烟产业服务中心2020年工作总结及明年工作计划
澄江市劳动就业服务局									
外出务工补助资金	劳务输出以奖代补完成2000人，个人外出务工补助4000人。	产出指标	数量指标	劳务输出以奖代补	>=	2000	人	定量指标	劳务输出以奖代补人数
		产出指标	数量指标	个人外出务工补助	>=	4000	人	定量指标	个人外出务工补助
		效益指标	社会效益指标	因外出务工补助工作发生群体性事件	=	0	件	定量指标	因外出务工补助工作发生群体性事件
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的人员满意度	>=	90	%	定量指标	享受补助的人员满意度
澄江市卫生健康局									
	通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面推进省级卫生镇（街道）、卫生村创建。推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题，为疫情防控常态化奠定坚实基础。根据《澄江市人民政府办公室关于印发澄江市推进爱国卫生“7个专项行动”方案的通知》（澄政办发〔2020〕84号）具体要求，1. 城乡建成区。交通沿	产出指标	数量指标	全市省级卫生镇（街道）、卫生村全覆盖	=	100	%	定量指标	全市省级卫生镇（街道）、卫生村覆盖率达到100%。
		产出指标	质量指标	“明厨亮灶”改建率	=	100	%	定量指标	餐饮服务场所环境卫生明显改善、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范，“明厨亮灶”改建率达到100%，确保群众餐饮消费放心、安心、舒心。

6-1 2021年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费	1.村内外道路、公共活动场所等无裸露垃圾。2.城镇消除旱厕，城市新（改）建公厕所全部达到二类标准，新（改）建旅游厕所达到A级以上标准，行政村村委会所在地至少有1座以上无害化公共卫生厕所，覆盖率达到100%，无害化户厕覆盖率达到90%。3.公共场所洗手设施设置科学、数量足够、配套到位、管理规范。4.餐饮服务场所环境卫生明显改善、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范，“明厨亮灶”改建率达到100%，确保群众餐饮消费放心、安心、舒心。5.实现公共场所清洁消毒全覆盖，汽车客运站、A级以上旅游景区、三星级及以上宾馆、商场（超市）、电影院、学校等卫生管理全达标。6.彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，达到整洁有序；澄江市主建成区（凤麓街道）规范活禽交易和宰杀。7.推广澄江健康文明新风尚，居民健康素养水平显著提升。8.全市省级卫生镇（街道）、卫生村覆盖率达到100%。	效益指标	社会效益指标	全市每个行政村村委会所在地至少有1座以上无害化公共卫生厕所	>=	100	%	定量指标	城镇消除旱厕，城市新（改）建公厕所全部达到二类标准，新（改）建旅游厕所达到A级以上标准，行政村村委会所在地至少有1座以上无害化公共卫生厕所，覆盖率达到100%，无害化户厕覆盖率达到90%。
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	定量指标	通过开展爱国卫生“7个专项行动”，充分发动人民群众积极主动参与，开展爱国卫生大扫除活动，促进城乡环境卫生整治；倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”六条新风尚，推广健康文明生活习惯；创新方式方法，开发健康科普核心信息，大力普及健康知识，大幅提升居民健康素养水平。让人人成为健康第一责任人，人人树立健康文明新风尚，人人参与健康文明生活方式，为我市疫情防控常态化奠定坚实基础。
澄江市民政局									
2021年农村公益性公墓建设专项资金	澄江市农村公益性公墓建设（2021年~2023年）总体目标：2021年澄江市各镇农村公益性公墓建设预算，按6%的正常死亡率测算，已经可以满足各镇街道未来10年的殡葬需求。澄江市农村公益性公墓2021年年度预算目标：2021年农村公益性公墓建设经费总额：3043.95万元.其中：龙街街道公墓建设总金额871.55万元（青龙山公墓：576万元；双龙山公墓：276.55万元；测绘、打桩预算20万元）；凤麓街道公墓建设总金额：103.5万元（新修及砍伐预算14万元，修缮一、二期道路20万元，新建墓穴57万元，绿化及零星工程12.5万元）右所镇公墓建设资金缺口150万元；九村镇公墓建设资金缺口119万元；路居镇公墓建设884.4万元；海口镇公墓建设916万元。以上资金均属于2021年澄江市公墓建设经费总预算。预计建设工期2021年1月~2021年12月完工使用。	产出指标	时效指标	工期控制率	=	12	%	定性指标	反映工期控制情况。 工期控制率=实际工期/计划工期*100%。
		产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	3043.95	万元	定性指标	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本。
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	95	%	定性指标	反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	95	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
澄江市退役军人事务局									
义务兵优待（县级配套）专项资金	给义务兵发家庭发放优待金，解决义务兵发家庭实际困难，营造拥军优属良好氛围，让军人成为全社会尊崇的职业，促进社会和谐、维全省社会稳定。	产出指标	质量指标	现役义务兵家庭数	=	130户	户	定量指标	严格按照数量发放
		产出指标	时效指标	发放义务兵家庭优待金及时率	=	100%	%	定量指标	每月及时发放生活补助
		效益指标	社会效益指标	义务兵优待	>=	85%	%	定量指标	改善优待对象生活困难问题
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85%	%	定量指标	优抚对象满意度
澄江市医疗保障局									
城乡医疗救助财政补助资金	为进一步完善医疗救助制度，健全社会救助体系，有效减轻城乡困难居民重大疾病医疗费用负担，控制和减少因病致贫、因病返贫现象，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数（≥**人）	>=	7225	人	定量指标	云南省健康扶贫
		产出指标	数量指标	★★★医疗救助人次（≥**人次）	>=	4000	人次	定量指标	预计全年医疗救助人次
		产出指标	数量指标	资助特困人员、孤儿参保人数（≥**人）	>=	350	人	定量指标	预计资助人数
		产出指标	数量指标	资助农村低保、城市低保参保人数（≥**人）	>=	5600	人	定量指标	预计资助人数
		产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例（≥**%）	>=	25	%	定量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例
		产出指标	质量指标	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率（≥**%）	>=	100	%	定量指标	县域内医供体垫付
		产出指标	质量指标	医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例（≥70%）	>=	70	%	定量指标	按照政策办理
		产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	定量指标	按照经办时限及时支付

6-1 2021年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
		效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户医疗救助政策知晓率（≥**%）	≥	90	%	定量指标	通过入户宣传
		效益指标	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥	7225	人	定量指标	云南省健康扶贫
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥	85	%	定量指标	医保服务大厅服务评价
		满意度指标	服务对象满意度指标	★受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	≥	85	%	定量指标	医保服务大厅服务评价
澄江市林业和草原局									
2021年森林草原防灭火市级专项经费	年森林火灾发生率控制在6.5万次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；年森林火灾受害率控制在1‰以内，即年度森林火灾受害面积不超过50公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98%.年森林火灾查处率不低于80%..有效保护好澄江县森林资源，保护林区群众财产安全。	产出指标	数量指标	全县防火面积	=	488100	亩	定量指标	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》《玉溪市森林防火条例》市、县（区）人民政府森林防火主管部门负责本行政区域内森林防火的监督和管理工作。
		产出指标	数量指标	年森林火灾受害率	≤	0.1	%	定量指标	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》年森林火灾受害率控制在1‰以内，即年度森林火灾受害面积不超过50公顷
		产出指标	时效指标	年森林火灾当日扑灭率	≥	98	%	定量指标	《玉溪市森林防火条例》规定为每年12月1日至次年6月15日为防火期。每年防火期开始前签订《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》
		效益指标	社会效益指标	年森林火灾查处率	≥	80	%	定量指标	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》森林防火工作遵循预防为主、积极消灭的方针，坚持以人为本、科学扑救、专群结合、以专为主、属地管理、分级负责的原则。市、县（区）人民政府森林防火主管部门负责本行政区域内森林防火的监督和管理工作。
		效益指标	社会效益指标	保护林区群众财产安全	=	100	%	定量指标	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》《玉溪市森林防火条例》森林防火工作遵循预防为主、积极消灭的方针，坚持以人为本、科学扑救、专群结合、以专为主、属地管理、分级负责的原则。
		满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	=	95	%	定量指标	《玉溪市森林防灭火目标管理责任状》《玉溪市森林防火条例》
玉溪市生态环境局澄江分局									
澄江市抚仙湖流域已建生态环境保护项目经费	通过加强项目运营管理，确保项目正常运行，设计环境目标得以实现，处理规模和出水水质达到设计要求，充分发挥项目生态环保功能。切实发挥抚仙湖流域已建生态环境保护项目的生态效益和经济效益，确保抚仙湖水生态安全和水质目标。	产出指标	质量指标	管护考核分	≥	95	分	定量指标	反映相关管护工作成果及影响管护经费的拨付
		产出指标	时效指标	项目移交时限	≤	2018年4月	月	定量指标	指标值为绝对值（如具体时间期间），用以反映和考核项目产出时效目标的时效程度
		效益指标	社会效益指标	项目及人员覆盖率	=	100	%	定量指标	反映相关运营管理结果公开情况及公开率
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	定量指标	反映服务对象对检查考核工作的整体满意情况
澄江市交通运输局									
仙湖路改扩建工程专项资金	仙湖路是澄江县南北方向的主干道，它有效衔接了区域内现有东西主要道路并形成路网，是澄江县县交通路网“三横三纵”中重要的一纵。仙湖路改扩建工程起于小窑村南侧与环城北路相接，由北向南布线，止点接环湖公路，采用一级公路技术标准（同时参照城市主干路标准），设计速度60km/小时，路线全长4.9公里，前段长1公里，路基宽36米，后段长3.9公里，路基宽50米。项目估算总投资为7.31亿元，其中含有3.7公里综合管廊建设，范围为澄波路至横大路，预计规划总用地面积为29.0057公顷（435.0855亩）。	产出指标	数量指标	路线全长	=	4.9	公里	定量指标	仙湖路是澄江县南北方向的主干道，它有效衔接了区域内现有东西主要道路并形成路网，是澄江县县交通路网“三横三纵”中重要的一纵。仙湖路改扩建工程起于小窑村南侧与环城北路相接，由北向南布线，止点接环湖公路，采用一级公路技术标准（同时参照城市主干路标准），设计速度60km/小时，路线全长4.9公里，前段长1公里，路基宽36米，后段长3.9公里，路基宽50米。项目估算总投资为7.31亿元，其中含有3.7公里综合管廊建设，范围为澄波路至横大路，预计规划总用地面积为29.0057公顷（435.0855亩）。
		产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	≥	85	%	定量指标	仙湖路是澄江县南北方向的主干道，它有效衔接了区域内现有东西主要道路并形成路网，是澄江县县交通路网“三横三纵”中重要的一纵。仙湖路改扩建工程起于小窑村南侧与环城北路相接，由北向南布线，止点接环湖公路，采用一级公路技术标准（同时参照城市主干路标准），设计速度60km/小时，路线全长4.9公里，前段长1公里，路基宽36米，后段长3.9公里，路基宽50米。项目估算总投资为7.31亿元，其中含有3.7公里综合管廊建设，范围为澄波路至横大路，预计规划总用地面积为29.0057公顷（435.0855亩）。

6-1 2021年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
	波路至横大路，预计规划总用地面积为29.0057公顷（435.0855 亩）。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	10	年	定量指标	合同期限 10年，按合同约定，完成竣工决算审计后当年，将当期核拨的政府购买服务资金拨付到项目公司指定的资金账户
		满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	85	%	定量指标	仙湖路是澄江县南北方向的主干道，它有效衔接了区域内现有东西主要道路并形成路网，是澄江县交通路网“三横三纵”中重要的一纵。仙湖路改扩建工程起于小窑村南侧与环城北路相接，由北向南布线，止点接环湖公路，采用一级公路技术标准（同时参照城市主干路标准），设计速度60km/小时，路线全长4.9公里，前段长1公里，路基宽36米，后段长3.9公里，路基宽50米。项目估算总投资为7.31亿元，其中含有3.7公里综合管廊建设，范围为澄波路至横大路，预计规划总用地面积为29.0057公顷（435.0855 亩）。
澄江市城市园林化管理所									
城市绿化维护费专项资金	保障城市绿化、凤山公园绿化、卫生、安保、零星工程的工程品质，让人民群众满意。澄江市建成区内绿化的日常管护及绿化零星工程，凤山公园的环境卫生、安全保障、绿化管理的日常管护及零星工程。 负责城区规划区内园林绿化和公园的管理；负责城市公园和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场绿化的管理和日常养护；负责实施绿线管理制度和“绿色图章”管理制度；负责城市规划区内社会绿化督促指导，组织开展园林单位、园林小区评选及参与国家及园林创建工作；承办市城市管理局交办的其他事项。2021年完成5073357.84元。	产出指标	数量指标	公共绿地面积	>=	95%	%	定量指标	使公共绿地占有量达到人均面积
		产出指标	质量指标	病虫害发生率	<	1%	%	定量指标	使病虫害发生率大幅下降
		产出指标	质量指标	植株成活率	>=	95%	%	定量指标	保障植株成活率
		产出指标	时效指标	改善生态效益=改善热岛效应，增加负氧离子	>=	90%	%	定量指标	改善热岛效应，增加负氧离子
		效益指标	经济效益指标	增加绿化面积覆盖率	>=	98%	%	定量指标	增加城区内绿化面积覆盖率
		满意度指标	服务对象满意度指标	增加人民满意度	>=	95%	%	定量指标	增加人民群众的满意度
澄江市发展和改革局									
市级储备粮轮换价差损失财政补助资金	1、轮入新粮质量评审验收合格率达100%；2、每年完成轮换任务达100%；3、减少事故发生率控制在5%以内；4、储备粮保障对象满意度测评达100%”；《县级储备粮轮换项目资金计划》“2020年轮换稻谷78.6万公斤，每公斤价差1.23元，亏损96.6万元；	产出指标	数量指标	轮换稻谷	=	78.6	万公斤	定量指标	澄政发【2017】21号依据澄政复【2019】129号、《储备粮轮换价差亏损项目实施方案》储备粮轮换价差亏损资金计划表
		产出指标	质量指标	评审验收合格率	=	100	%	定量指标	
		产出指标	时效指标	服务完成时间	=	100	%	定量指标	
		效益指标	社会效益指标	事故发生率降低	<	5	%	定量指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	定性指标	
澄江市工业商贸和科技信息局									
科技发展项目专项资金	根据澄江市人民政府与玉溪市人民政府每年签订的《建设国家创新型城市目标责任书》、《澄江市2020年市级科技计划项目申报指南》（澄工信发〔2020〕24号）、《玉溪市人民政府关于印发玉溪市建设国家创新型城市实施方案的通知》（玉政发〔2018〕23号）精神。澄江市级科技计划项目专项资金采用无偿补助方式，事后补助。成果转化、平台建设类创新主体补助和其余类别项目补助5-8万元不等，计划完成项目申报7项以上，补助资金总额不超55万元，补助资金只能用于科技创新研发活动。科普经费只能用于科普宣传及科技相关活动支出。	产出指标	数量指标	获补助对象数	=	10	户	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补助对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益指标	科技进步对经济增长的贡献率	=	100	%	定量指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

6-1 2021年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
澄江市工业经济发展专项资金	澄江工业园区经过多年发展，已有一定的工业基础，在“十四五”期间，以推进实施为主，完善工业园区发展的各种规划，做到项目未动，规划先行；加快做好基础设施建设工作，提升传统的矿产加工企业生产水平，引进高科技精深加工企业。园区公共设施和基础设施现代化，使企业员工拥有较佳的工作、生活环境。工业园区发展可以提供就业岗位，缓解全县的就业压力；工业发展可以促进交通、物流、信息、建筑、住宿餐饮和文化娱乐等产业的发展。按照《澄江县促进工业经济发展奖励实施办法（2017-2020年）》，澄江县促进工业经济发展奖励主要包括：重点工业开工建设和竣工投产奖励，规上工业企业扩销促产奖励，淘汰落后产能奖励，工业废渣资源综合利用奖励，磷矿资源综合利用奖励，传统磷化工产业转型升级奖励，达规企业培育奖励，电子商务发展奖励，工业园区产业招商引资专项资金。	产出指标	数量指标	建设园区内市政道路	=	1500	米	定量指标	蛟龙潭片区八号市政道路建设
		产出指标	数量指标	规上工业增加值增长率	>=	1	%	定量指标	当年规模以上工业增加值与上年同期可比增长比率
		产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	定量指标	每个项目竣工后验收合格率达100%
		产出指标	时效指标	竣工项目投资	>=	1500	万元	定量指标	1000万元以上工业项目当年竣工投产
		产出指标	时效指标	主营业务收入	>=	2000	万元	定量指标	申报企业纳税申报载明主营业务收入
		产出指标	成本指标	建设成本控制率	<=	80	%	定量指标	项目建设成本控制80%
		效益指标	经济效益指标	销售收入增速	>=	15	%	定量指标	规上企业当年主营业务收入与上年对比增长速度
		效益指标	社会效益指标	园区山区地貌的改善情况	=	较上年提升20	%	定量指标	基础设施完善后，园区山区地貌要有所改善。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果满意度	>=	90	%	定量指标	完善基础设施建设，使园区内企业对项目建设效果满意度良好。
加快内贸发展奖励专项资金	认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神和《云南省人民政府关于进一步促进全省经济持续平稳发展22条措施的意见》（云政发〔2016〕111号）和《玉溪市人民政府关于印发玉溪市贯彻落实省政府促进经济持续平稳发展政策措施工作方案的通知》（玉政通〔2017〕2号），加快推进供给侧结构性改革，确保到2020年澄江县内贸经济平稳健康发展。一、实行限上企业退出制度县统计局对现有的限额以上商贸企业进行跟踪管理，按照国家相关规定，该入库的及时申报入库，该退库的及时申报退库。二、实行联席会议制度各行业主管部门要加强对企业的业务指导，帮助企业分析存在的困难，切实解决问题，确保内贸经济健康发展。每月由县统计局牵头召开联席会议，分析预测内贸企业经济形势，研究解决存在问题。行业主管部门实行归口指导和跟踪服务，县市场监督管理局负责餐饮及药品经营企业、县旅游发展局负责住宿企业、县发展和改革委员会负责下属企业、县供销社负责下属企业、县工业商贸和科技信息局负责其他商贸企业。三、设立内贸发展奖励专项资金每年由县人民政府预算安排资金300万元，专项用于以上各项内贸经济发展奖励。年终由县统计局考核认定各企业上报的数据、纳税企业及上级补助电商销售的经费文件后，于次年5月底前兑现。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	43	户	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益指标	到2021年澄江县内贸经济平稳健康发展	=	到2021年澄江县内贸经济平稳健康发展		定量指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
		澄江市教育体育局							
澄江市2021年建设及教育综合改革项目专项资金	2021年完成风小扩建、养白牛幼儿园项目项目建设；完成抚城小学、抚城幼儿园、小西幼儿园部分单体主体建设。	产出指标	数量指标	工程总量	>=	完成小西幼儿园新建、抚澄幼儿园新建、抚澄小学新建、星空小学新建、风麓幼儿园新建、星空幼儿园新建、澄江一中教学综合楼新建	平方米/公里/立方/亩等	定量指标	建、澄江一中教学综合楼新建、路居中学改扩建、风小扩建、养白牛幼儿园改造项目建设，新建校舍48710㎡；完成校舍改造13771㎡。
		产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
		产出指标	时效指标	计划完工率	=	2021年9月正式投入使用	%	定性指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
		产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	新建3300元/㎡；改造1000元/㎡。	元	定量指标	反映单位平米数、公里数、个数、亩数等的平均成本。

6-1 2021年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
		效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	定量指标	反映设施建设后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%
		效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	85	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
中国共产党澄江市委员会宣传部									
澄江市在央视开展抚仙湖主题宣传项目经费	为认真贯彻落实习近平生态文明思想和考察云南重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，践行“共抓大保护、不搞大开发”，全面落实中央和省市系列决策部署，按照“保护第一、治理为要、科学规划、绿色发展”总体思路，深入实施“生态立市、开放兴市、旅游强市”发展战略，举全市之力、集全民之智、行创新之策、汇开放之源，奋力打造国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市。充分展示澄江优美的自然风光、丰富的人文资源，营造积极支持澄江社会经济发展和生态环境保护工作良好氛围，让社会公众广泛支持认同为保护抚仙湖、化石地世界自然遗产所作出的决策部署、采取的措施和取得的成效，扩大澄江市的知名度、美誉度，打造对外开放新形象，寻求合作共赢新机遇；拓展我市领导干部交流学习平台，提升理论实践运用水平，服务澄江高质量发展大局。按照市委常委要求，近期在中央电视台投放主题广告进行宣传，长期选择优选具有较强综合实力的传媒企业进行合作宣传。2021年在中央电视台投放主题广告进行宣传，长期选择优选具有较强综合实力的传媒企业进行合作宣传。	产出指标	数量指标	在中央电视台投放广告数量和合作宣传情况	>=	5	次	定量指标	通过公开招投标确定在央视投放抚仙湖主题宣传广告合作企业，并策划组织拍摄澄江城市宣传广告，综合实现多部门、多机构联动，一次采集、多元生产、多渠道多平台传播等功能。通过项目实施，深入推进澄江外宣工作，切实把澄江打造“国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市”的声音、故事、精彩变化等进行全方位展示，让美丽澄江走出云南、走向世界。发挥媒体宣传和监督的作用，感召汇聚全市上下共谋发展、共建美丽澄江的凝聚力、向心力，为推动澄江经济社会高质量发展提供强有力舆论支持和精神动力。
		产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	80	%	定量指标	通过公开招投标确定在央视投放抚仙湖主题宣传广告合作企业，并策划组织拍摄澄江城市宣传广告。按照长期宣传方案结合实际选定内容和企业进行合作宣传。
		效益指标	社会效益指标	宣传影响率	>=	20	%	定量指标	通过抚仙湖主题广告投放和其他宣传活动，综合实现多部门、多机构联动，一次采集、多元生产、多渠道多平台传播等功能。通过项目实施，深入推进澄江外宣工作，切实把澄江打造“国际旅游城市、国际健康养生城市、国际会议中心城市”的声音、故事、精彩变化等进行全方位展示，让美丽澄江走出云南、走向世界。发挥媒体宣传和监督的作用，感召汇聚全市上下共谋发展、共建美丽澄江的凝聚力、向心力，为推动澄江经济社会高质量发展提供强有力舆论支持和精神动力。
		满意度指标	服务对象满意度指标	对抚仙湖知晓率和满意度	>=	50	%	定量指标	通过对投放广告和开启宣传活动直播统计进行核实
澄江市创建全国文明城市专项经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民为中心，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，牢固树立“创建永远在路上”的理念，以推进文明城市创建工作常态化为目标，着眼巩固提高、辐射延伸，层层压实责任，做细做实各项创建工作，不断提高人民群众的获得感和满意度，努力使文明城市创建常态化工作成为改善人居环境的实招、提高居民素质的载体、推进社会管理的抓手、打造对外形象的平台和促进全市经济社会高质量跨越式发展的动力。达到《全国文明城市测评体系》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》标准，通过全国文明城市测评验收，巩固树立“创建永远在路上”的理念，以推进文明城市创建工作常态化为目标，着眼巩固提高、辐射延伸，层层压实责任，做细做实各项创文工作，不断提高人民群众的获得感、幸福感和满意度。	产出指标	数量指标	自然村公路硬化率	>=	100	%	定量指标	自然村公路硬化率=已完成公路硬化的自然村数/自然村总数*100%
		产出指标	质量指标	志愿者注册参与度	>=	70	%	定量指标	志愿者注册人数、有志愿服务时间记录的志愿者的相关统计数据，按照建设标准是否符合要求进行加减分
		产出指标	质量指标	志愿者注册比例	>=	15	%	定量指标	志愿者注册比例=注册志愿者人数/城市建成区常住人口总数*100%
		效益指标	社会效益指标	创建覆盖面	>=	100	%	定量指标	创建覆盖面=实际创建覆盖单位/应创建覆盖单位*100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对创文工作工作的满意度	>=	95	%	定量指标	通过对社会群众的满意度调查问卷，用以反映和考核项目实施效果的满意程度情况。
澄江化石地世界自然遗产管理委员会									
帽天山保护专项经费	1、加强化石地和地质公园内的地貌资源、自然生态环境和文物古迹及其他自然资源保护；2、对化石地和地质公园内的基础设施及其他公共设施的建设、保护和维护管理；3、对地质公园范围内特别是化石剖面核心区范围内山地进行征租；4、自然保护区界桩埋置。	产出指标	数量指标	帽天山保护定期巡护	>=	100	次	定量指标	帽天山保护定期巡护每年不低于100次
		产出指标	数量指标	帽天山化石地保护,杜绝盗采	<=	0	次	定量指标	帽天山化石地保护,杜绝盗采
		产出指标	数量指标	自然保护区界桩埋置	=	2	年	定量指标	自然保护区界桩埋置两年内完成
		效益指标	社会效益指标	帽天山化石地科普宣传	>=	35	万人次	定量指标	帽天山化石地科普宣传年内在达35万人次
		效益指标	社会效益指标	帽天山化石地范围内保护	=	18	平方公里	定量指标	帽天山化石地18平方公里范围内保护

6-1 2021年市级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
				公众满意度	>=	80	%	定量指标	公众满意度不低于80%
澄江市文化和旅游局									
宣传营销经费	为保障2021年澄江市旅游宣传营销经费，持续扩大澄江旅游宣传影响力，全面深入宣传抚仙湖国家级旅游度假区，传统媒体与新兴媒体结合，助推抚仙湖旅游形象IP打造。项目资金安排：1.传统媒体宣传经费：持续在澄江电视台开设文化旅游专栏，每月播出1期文化旅游要素信息，预算支出经费10万元；2.新媒体宣传经费：昆明长水机场广告宣传经费370万元，抚仙湖文旅网运维经费5万元，澄江文旅微信公众号运维经费5万元；3.“抚仙湖号”高铁列车广告冠名宣传经费240万元；4.抚仙湖装置艺术大赛策划及执行经费290万元；5.客源地宣传经费：年度各次旅游交易会、外出宣传推介活动经费30万元。	产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	5000	份（部、个、幅、条）	定量指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。
		产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	5	次	定量指标	反映组织宣传活动次数的情况。
		产出指标	质量指标	所有宣传产品必须符合澄江实际情况和文旅局要求，并且宣传内容积极、正面	>=	所有宣传文章	篇	定量指标	反映宣传质量
		产出指标	时效指标	2021年内	=	5	项	定性指标	反映宣传实效
		效益指标	社会效益指标	报刊（杂志、公众号）订阅区域增长率	>=	5	%	定量指标	反映宣传辐射区域范围增长情况。 报刊（杂志、公众号）订阅区域增长率=（本年订阅区域量-上年订阅区域量）/上年订阅区域量*100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	100	%	定性指标	反映社会公众对宣传的满意程度。

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2021年工作重点及工作情况
转移支付	澄江市2020年转移性收入186,002万元，其中：返还性收入5,214万元；一般性转移支付补助收入65,557万元；上级专项补助收入115,231万元。澄江市2021年预计转移性收入175,352万元，其中：返还性收入5,214万元；一般性转移支付补助收入49,720万元，上级专项补助收入120,418万元。一般性转移支付补助收入和返还性收入主要用于人员供养支出、部门（单位）和乡镇（街道）正常运转支出、民生支出。专项转移支付补助收入根据上级下达专项用途安排支出。
举借债务	1. 地方政府债务余额情况。玉溪市财政局核定我市2020年地方政府债务限额83.08亿元（一般债务限额24.18亿元、专项债务限额58.9亿元），截止2020年12月31日，政府债务余额75.58亿元（一般债务18.03亿元、专项债务57.55亿元）。 2. 新增债券资金使用情况。全年共申请到新增债券资金8.3亿元，主要用于抚仙湖生态环境保护与治理项目。截止12月31日资金已全部拨付到项目单位。 3. 再融资债券资金情况。全年共申请到再融资债券资金0.35亿元，主要用于置换2020年到期的债券本金，具体是2015年第3批公开置换专项债券5年期。 4. 地方政府债务偿还情况。2020年政府债务实际偿还本金3.89亿元，其中一般债务本金2.39亿元，专项债务本金1.5亿元；实际支付利息2.5亿元，其中一般债务利息0.78亿元，专项债务利息1.72亿元。 5. 2021年新增地方政府债务限额将在2021年专项预算调整时做详细说明。 我市严格限额管理和预算管理，在年度预、决算草案和预算调整方案中完整反映政府债务情况，主动接受人大监督，有效保证了债务收支的体内运行。设立机构统一管理政府债务，制定出台了《澄江县人民政府关于印发澄江县政府性债务风险应急处置预案的通知》、《澄江县政府性债务风险化解规划》、《澄江县政府性债务风险应急处置预案》、《澄江县深化政府性债务管理体制改革的实施方案》、《澄江县政府隐性债务风险应急处置预案》等加强债务监管工作。
预算绩效	为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）和《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（玉办通〔2019〕23号）精神，加快我市建立现代财政制度，提高财政资源配置效率和使用效益，提升政府效能，提高公共服务质量和水平，2019年，我市制定了《澄江县全面实施预算绩效管理实施方案》（澄江县人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知（澄政办发〔2019〕120号）），不断强化部门绩效管理理念，切实提高资金使用效益。2021年将持续预算绩效管理，进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能，提高项目资金效益。