

附件

2021年度沔西新城财政决算草案附表

沔西新城财政金融部

目 录

- 一、2021年度沔西新城一般公共预算收入表
- 二、2021年度沔西新城一般公共预算支出表
- 三、2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）
- 四、2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）
- 五、2021年度沔西新城一般公共预算基本支出经济分类明细表
- 五、2021年度沔西新城一般公共预算基本支出经济分类明细表
- 七、2021年度沔西新城一般公共预算税收返还和转移支付表
- 八、2021年度地方政府一般债务限额和余额情况表
- 九、2021年度沔西新城政府性基金预算收入表
- 十、2021年度沔西新城政府性基金预算支出表
- 十一、2021年度沔西新城政府性基金预算支出明细表
- 十二、2021年度沔西新城政府性基金预算转移性收支情况表
- 十三、2021年度沔西新城政府性基金预算上级补助收入表
- 十四、2021年度地方政府专项债务限额和余额情况表
- 十五、2021年度沔西新城国有资本经营预算收入表
- 十六、2021年度沔西新城国有资本经营预算支出表
- 十七、2021年度沔西新城社会保险基金预算收入表（空表）
- 十八、2021年度沔西新城社会保险基金预算支出表（空表）
- 十九、2021年度沔西新城一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费支出表

第一部分：一般公共预算

2021年度津西新城一般公共预算收入表

表一

单位:万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年		完成预算%	比上年 +、-%
			预算数	决算数		
收入合计		132,936	152,877	211,542	138.37	59.13
101	税收收入	111,283	119,245	180,343	151.24	62.06
10101	增值税	33,002	35,436	49,143	138.68	48.91
10104	企业所得税	8,760	9,400	12,916	137.40	47.44
10106	个人所得税	2,467	2,660	3,328	125.11	34.90
10107	资源税	31	32	62	193.75	100.00
10109	城市维护建设税	9,046	9,600	10,784	112.33	19.21
10110	房产税	2,130	2,300	3,935	171.09	84.74
10111	印花税	3,397	3,600	4,790	133.06	41.01
10112	城镇土地使用税	2,013	2,100	1,902	90.57	-5.51
10113	土地增值税	14,748	15,800	19,337	122.39	31.12
10114	车船税		0	0		
10118	耕地占用税	2,901	3,100	39,008	1,258.32	1,244.64
10119	契税	32,773	35,200	35,117	99.76	7.15
10120	烟叶税		0	0		
10199	其他税收收入	6	7	0		100.00
10121	环境保护税	9	10	21	210.00	133.33
103	非税收入	21,653	33,632	31,199	92.77	44.09
10302	专项收入	9,379	20,841	7,580	36.37	-19.18
10304	行政事业性收费收入	6,950	3,250	913	28.09	-86.86
10305	罚没收入	811	400	3,161	790.25	289.77
10306	国有资本经营收入		0	0		
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	3,623	6,800	17,019	250.28	369.75
10308	捐赠收入	95	0	30		100.00
10309	政府住房基金收入	795	2,341	2,496	106.62	213.96
10399	其他收入		0	0		

2021年度洋西新城一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目 编码	科目名称	2020年 决算数	2021年			完成 调整预算%	比上年 +、-%
			预算数	调整预算数	决算数		
支出合计		207,629	222,221	302,093	294,756	97.57	41.96
201	一般公共服务支出	60,542	91,456	86,775	86,645	99.85	43.12
203	国防支出	1,183	50				-100.00
204	公共安全支出	7,628	11,532	11,724	11,698	99.78	53.36
205	教育支出	66,797	52,465	122,786	122,667	99.90	83.64
206	科学技术支出	20	171	1,476	1,476	100.00	7,280.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,813	2,304	5,229	5,114	97.80	182.07
208	社会保障和就业支出	9,729	11,995	11,359	10,107	88.98	3.89
210	卫生健康支出	10,403	12,453	15,237	14,700	96.48	41.31
211	节能环保支出	5,669	8,670	7,637	6,355	83.21	12.10
212	城乡社区支出	5,791	6,535	6,503	6,214	95.56	7.30
213	农林水支出	4,922	3,475	2,961	2,862	96.66	-41.85
214	交通运输支出	1,497	1,946	970	891	91.86	-40.48
215	资源勘探信息等支出	15,803	402	9,633	9,621	99.88	-39.12
216	商业服务业等支出	788	20	954	375	39.31	-52.41
217	金融支出	21	5				-100.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,441	1,980	1,817	1,817	100.00	26.09
221	住房保障支出	6,968	6,398	11,806	9,102	77.10	30.63
222	粮油物资储备支出	1,000					-100.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,236	4,018	2,753	2,744	99.67	-15.20
227	预备费		4,000				
229	其他支出(类)			113	8	7.08	100.00
232	债务付息支出	2,357	2,346	2,352	2,352	100.00	-0.21
233	债务发行费用支出	21		8	8	100.00	-61.90

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +金额	比上年 +、-%
	一般公共预算支出	207,629	294,756	87,127	41.96
201	一般公共服务支出	60,542	86,645	26,103	43.12
20101	人大事务	2	17	15	750.00
2010108	代表工作	2		-2	-100.00
2010199	其他人大事务支出		17	17	100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	39,855	55,521	15,666	39.31
2010301	行政运行	4,719	8,952	4,233	89.70
2010302	一般行政管理事务	915	1,051	136	14.86
2010306	政务公开审批	191	357	166	86.91
2010308	信访事务	77	97	20	25.97
2010350	事业运行	27,646	34,696	7,050	25.50
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	6,307	10,368	4,061	64.39
20104	发展与改革事务	7,417	3,360	-4,057	-54.70
2010499	其他发展与改革事务支出	7,417	3,360	-4,057	-54.70
20105	统计信息事务	296	76	-220	-74.32
2010506	统计管理		2	2	100.00
2010507	专项普查活动	296	74	-222	-75.00
20106	财政事务	1,079	6,443	5,364	497.13
2010604	预算改革业务		6	6	100.00
2010607	信息化建设	73	1,086	1,013	1387.67
2010608	财政委托业务支出	983	5,199	4,216	428.89
2010699	其他财政事务支出	23	152	129	560.87
20107	税收事务	636	1,047	411	64.62
2010701	行政运行	588	925	337	57.31
2010702	一般行政管理事务	40	105	65	162.50
2010709	信息化建设	8		-8	-100.00
2010710	税收业务		17	17	100.00
20108	审计事务	338	597	259	76.63
2010804	审计业务	338	597	259	76.63

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +-金额	比上年 +、-%
20111	纪检监察事务	63	85	22	34.92
2011102	一般行政管理事务	7	14	7	100.00
2011104	大案要案查处	3	7	4	133.33
2011199	其他纪检监察事务支出	53	64	11	20.75
20113	商贸事务	7,306	11,314	4,008	54.86
2011308	招商引资	7,306	11,314	4,008	54.86
20129	群众团体事务	104	1,118	1,014	975.00
2012902	一般行政管理事务	6		-6	-100.00
2012906	工会事务		1,033	1,033	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	98	85	-13	-13.27
20132	组织事务	641	641		
2013202	一般行政管理事务	91	1	-90	-98.90
2013299	其他组织事务支出	550	640	90	16.36
20133	宣传事务	1,049	3,781	2,732	260.44
2013399	其他宣传事务支出	1,049	3,781	2,732	260.44
20134	统战事务		2	2	100.00
2013404	宗教事务		2	2	100.00
20136	其他共产党事务支出(款)		26	26	100.00
2013699	其他共产党事务支出(项)		26	26	100.00
20138	市场监督管理事务	655	687	32	4.89
2013801	行政运行		407	407	100.00
2013802	一般行政管理事务	22	54	32	145.45
2013805	市场秩序执法	105	148	43	40.95
2013815	质量安全监管	25	32	7	28.00
2013816	食品安全监管	35	10	-25	-71.43
2013899	其他市场监督管理事务	468	36	-432	-92.31
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,101	1,930	829	75.30
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,101	1,930	829	75.30
203	国防支出	1,183		-1,183	-100.00

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +金额	比上年 +、-%
20306	国防动员	1,183		-1,183	-100.00
2030601	兵役征集	12		-12	-100.00
2030603	人民防空	1,167		-1,167	-100.00
2030607	民兵	4		-4	-100.00
204	公共安全支出	7,628	11,698	4,070	53.36
20402	公安	6,748	10,909	4,161	61.66
2040201	行政运行	5,527	8,623	3,096	56.02
2040202	一般行政管理事务		1,112	1,112	100.00
2040203	机关服务	23		-23	-100.00
2040220	执法办案	1,019	796	-223	-21.88
2040221	特别业务	21	5	-16	-76.19
2040299	其他公安支出	158	373	215	136.08
20406	司法	322	291	-31	-9.63
2040604	基层司法业务	34	7	-27	-79.41
2040605	普法宣传	29	65	36	124.14
2040607	公共法律服务	8	8		
2040610	社区矫正	64	39	-25	-39.06
2040612	法制建设	163	98	-65	-39.88
2040699	其他司法支出	24	74	50	208.33
20499	其他公共安全支出(款)	558	498	-60	-10.75
2049999	其他公共安全支出(项)	558	498	-60	-10.75
205	教育支出	66,797	122,667	55,870	83.64
20501	教育管理事务	12,183	101	-12,082	-99.17
2050199	其他教育管理事务支出	12,183	101	-12,082	-99.17
20502	普通教育	32,283	47,312	15,029	46.55
2050201	学前教育	2,814	4,426	1,612	57.29
2050202	小学教育	13,125	17,327	4,202	32.02
2050203	初中教育	6,644	9,300	2,656	39.98
2050204	高中教育	1,921	2,250	329	17.13

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +金额	比上年 +、-%
2050299	其他普通教育支出	7,779	14,009	6,230	80.09
20503	职业教育	1		-1	-100.00
2050305	高等职业教育	1		-1	-100.00
20507	特殊教育	7	23	16	228.57
2050701	特殊学校教育	7	23	16	228.57
20508	进修及培训		397	397	100.00
2050803	培训支出		397	397	100.00
20509	教育费附加安排的支出	9,566	4,576	-4,990	-52.16
2050901	农村中小学校舍建设	3,012	1,000	-2,012	-66.80
2050902	农村中小学教学设施		108	108	100.00
2050903	城市中小学校舍建设	6,530	2,512	-4,018	-61.53
2050904	城市中小学教学设施		956	956	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24		-24	-100.00
20599	其他教育支出(款)	12,757	70,258	57,501	450.74
2059999	其他教育支出(项)	12,757	70,258	57,501	450.74
206	科学技术支出	20	1,476	1,456	7280.00
20604	技术与研究与开发		79	79	100.00
2060499	其他技术与研究与开发支出		79	79	100.00
20605	科技条件与服务	20	1,397	1,377	6885.00
2060502	技术创新服务体系		15	15	100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20	1,382	1,362	6810.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,813	5,114	3,301	182.07
20701	文化和旅游	665	288	-377	-56.69
2070104	图书馆		4	4	100.00
2070108	文化活动	104	32	-72	-69.23
2070109	群众文化	266	129	-137	-51.50
2070111	文化创作与保护		3	3	100.00
2070112	文化和旅游市场管理	10		-10	-100.00
2070113	旅游宣传		54	54	100.00

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +金额	比上年 +、-%
2070199	其他文化和旅游支出	285	66	-219	-76.84
20702	文物	766	824	58	7.57
2070204	文物保护	766	824	58	7.57
20703	体育	137	3,867	3,730	2722.63
2070399	其他体育支出	137	3,867	3,730	2722.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(245	135	-110	-44.90
2079902	宣传文化发展专项支出	7	9	2	28.57
2079903	文化产业发展专项支出	191	13	-178	-93.19
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47	113	66	140.43
208	社会保障和就业支出	9,729	10,107	378	3.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	158	207	49	31.01
2080105	劳动保障监察	1	10	9	900.00
2080107	社会保险业务管理事务	11	8	-3	-27.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理	146	189	43	29.45
20802	民政管理事务	1,606	1,577	-29	-1.81
2080206	社会组织管理		5	5	100.00
2080207	行政区划和地名管理	3	8	5	166.67
2080208	基层政权建设和社区治理	1,513	1,526	13	0.86
2080299	其他民政管理事务支出	90	38	-52	-57.78
20805	行政事业单位养老支出	47		-47	-100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	22		-22	-100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	25		-25	-100.00
20806	企业改革补助	860		-860	-100.00
2080699	其他企业改革发展补助	860		-860	-100.00
20807	就业补助	599	381	-218	-36.39
2080701	就业创业服务补贴	1		-1	-100.00
2080799	其他就业补助支出	598	381	-217	-36.29
20808	抚恤	1,788	1,763	-25	-1.40
2080801	死亡抚恤		10	10	100.00

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +金额	比上年 +、-%
2080802	伤残抚恤	5	35	30	600.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	322	6	-316	-98.14
2080805	义务兵优待	756	806	50	6.61
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		45	45	100.00
2080899	其他优抚支出	705	861	156	22.13
20809	退役安置	224	555	331	147.77
2080901	退役士兵安置	190	452	262	137.89
2080904	退役士兵管理教育	14	21	7	50.00
2080999	其他退役安置支出	20	82	62	310.00
20810	社会福利	2,603	3,971	1,368	52.55
2081001	儿童福利	15	49	34	226.67
2081002	老年福利	126	76	-50	-39.68
2081004	殡葬	2,451	3,736	1,285	52.43
2081006	养老服务	1	110	109	10900.00
2081099	其他社会福利支出	10		-10	-100.00
20811	残疾人事业	748	782	34	4.55
2081104	残疾人康复	275	219	-56	-20.36
2081105	残疾人就业和扶贫	16	37	21	131.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	188	228	40	21.28
2081199	其他残疾人事业支出	269	298	29	10.78
20819	最低生活保障	656	645	-11	-1.68
2081901	城市最低生活保障金支出	63	45	-18	-28.57
2081902	农村最低生活保障金支出	593	600	7	1.18
20820	临时救助	52	25	-27	-51.92
2082001	临时救助支出	46	22	-24	-52.17
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6	3	-3	-50.00
20821	特困人员救助供养	73	72	-1	-1.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	73	72	-1	-1.37
20825	其他生活救助	3	40	37	1233.33

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +金额	比上年 +、-%
2082501	其他城市生活救助	1	2	1	100.00
2082502	其他农村生活救助	2	38	36	1800.00
20828	退役军人管理事务	122	19	-103	-84.43
2082802	一般行政管理事务	11	10	-1	-9.09
2082804	拥军优属	11	4	-7	-63.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	100	5	-95	-95.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	190	70	-120	-63.16
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	190	70	-120	-63.16
210	卫生健康支出	10,403	14,700	4,297	41.31
21001	卫生健康管理事务	1,332	1,059	-273	-20.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,332	1,059	-273	-20.50
21003	基层医疗卫生机构	2,642	3,991	1,349	51.06
2100302	乡镇卫生院	2,364	3,655	1,291	54.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	278	336	58	20.86
21004	公共卫生	5,112	8,112	3,000	58.69
2100401	疾病预防控制机构	25	22	-3	-12.00
2100408	基本公共卫生服务	1,167	768	-399	-34.19
2100409	重大公共卫生服务	107	27	-80	-74.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,738	7,200	3,462	92.62
2100499	其他公共卫生支出	75	95	20	26.67
21006	中医药		30	30	100.00
2100601	中医(民族医)药专项		20	20	100.00
2100699	其他中医药支出		10	10	100.00
21007	计划生育事务	345	592	247	71.59
2100717	计划生育服务	340	579	239	70.29
2100799	其他计划生育事务支出	5	13	8	160.00
21013	医疗救助	93	18	-75	-80.65
2101301	城乡医疗救助	93	18	-75	-80.65
21014	优抚对象医疗	63	7	-56	-88.89

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +金额	比上年 +、-%
2101401	优抚对象医疗补助	63	7	-56	-88.89
21016	老龄卫生健康事务(款)	794	887	93	11.71
2101601	老龄卫生健康事务(项)	794	887	93	11.71
21099	其他卫生健康支出(款)	22	4	-18	-81.82
2109999	其他卫生健康支出(项)	22	4	-18	-81.82
211	节能环保支出	5,669	6,355	686	12.10
21101	环境保护管理事务	404	1,286	882	218.32
2110104	生态环境保护宣传	39	36	-3	-7.69
2110105	环境保护法规、规划及标准		149	149	100.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	365	1,101	736	201.64
21102	环境监测与监察	133	232	99	74.44
2110299	其他环境监测与监察支出	133	232	99	74.44
21103	污染防治	2,767	3,927	1,160	41.92
2110301	大气	506	613	107	21.15
2110302	水体	352	915	563	159.94
2110399	其他污染防治支出	1,909	2,399	490	25.67
21104	自然生态保护	2,028	900	-1,128	-55.62
2110402	农村环境保护	2,028	900	-1,128	-55.62
21110	能源节约利用(款)	37		-37	-100.00
2111001	能源节约利用(项)	37		-37	-100.00
21199	其他节能环保支出(款)	300	10	-290	-96.67
2119999	其他节能环保支出(项)	300	10	-290	-96.67
212	城乡社区支出	5,791	6,214	423	7.30
21201	城乡社区管理事务	680	1,040	360	52.94
2120104	城管执法	562	880	318	56.58
2120107	市政公用行业市场监管		5	5	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118	155	37	31.36
21202	城乡社区规划与管理(款)	3,438	2,771	-667	-19.40
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3,438	2,771	-667	-19.40

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +金额	比上年 +、-%
21203	城乡社区公共设施	616	971	355	57.63
2120303	小城镇基础设施建设	293	422	129	44.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	323	549	226	69.97
21205	城乡社区环境卫生(款)	987	1,179	192	19.45
2120501	城乡社区环境卫生(项)	987	1,179	192	19.45
21206	建设市场管理与监督(款)	25	57	32	128.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	25	57	32	128.00
21299	其他城乡社区支出(款)	45	196	151	335.56
2129999	其他城乡社区支出(项)	45	196	151	335.56
213	农林水支出	4,922	2,862	-2,060	-41.85
21301	农业农村	2,865	1,469	-1,396	-48.73
2130106	科技转化与推广服务	38		-38	-100.00
2130108	病虫害控制	446	503	57	12.78
2130109	农产品质量安全	16	35	19	118.75
2130110	执法监管		1	1	100.00
2130112	行业业务管理		54	54	100.00
2130119	防灾救灾	29	3	-26	-89.66
2130122	农业生产发展	78	242	164	210.26
2130124	农村合作经济	42	30	-12	-28.57
2130125	农产品加工与促销		8	8	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17	540	523	3076.47
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8	14	6	75.00
2130153	农田建设	1,229		-1,229	-100.00
2130199	其他农业农村支出	962	39	-923	-95.95
21302	林业和草原	44	1	-43	-97.73
2130207	森林资源管理	2		-2	-100.00
2130211	动植物保护		1	1	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	42		-42	-100.00
21303	水利	943	592	-351	-37.22

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +-金额	比上年 +、-%
2130304	水利行业业务管理		15	15	100.00
2130305	水利工程建设		224	224	100.00
2130306	水利工程运行与维护	31	28	-3	-9.68
2130310	水土保持	56	58	2	3.57
2130311	水资源节约管理与保护	22	96	74	336.36
2130312	水质监测	19	15	-4	-21.05
2130314	防汛	32	33	1	3.13
2130315	抗旱	1	1		
2130316	农村水利	262		-262	-100.00
2130335	农村人畜饮水	520	107	-413	-79.42
2130399	其他水利支出		15	15	100.00
21305	扶贫	164	226	62	37.80
2130504	农村基础设施建设		51	51	100.00
2130505	生产发展		8	8	100.00
2130599	其他扶贫支出	164	167	3	1.83
21307	农村综合改革	830	414	-416	-50.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	164		-164	-100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	116	92	-24	-20.69
2130706	对村集体经济组织的补助	2	48	46	2300.00
2130799	其他农村综合改革支出	548	274	-274	-50.00
21308	普惠金融发展支出	3	3		
2130803	农业保险保费补贴	3	3		
21399	其他农林水支出(款)	73	157	84	115.07
2139999	其他农林水支出(项)	73	157	84	115.07
214	交通运输支出	1,497	891	-606	-40.48
21401	公路水路运输	1,271	891	-380	-29.90
2140104	公路建设	12		-12	-100.00
2140106	公路养护	1,149	891	-258	-22.45
2140199	其他公路水路运输支出	110		-110	-100.00

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +-金额	比上年 +、-%
21406	车辆购置税支出	226		-226	-100.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设	226		-226	-100.00
215	资源勘探工业信息等支出	15,803	9,621	-6,182	-39.12
21502	制造业	32		-32	-100.00
2150299	其他制造业支出	32		-32	-100.00
21505	工业和信息产业监管	2,385	507	-1,878	-78.74
2150506	信息安全建设	1,999		-1,999	-100.00
2150510	工业和信息产业支持	386		-386	-100.00
2150516	工程建设及运行维护		111	111	100.00
2150517	产业发展		266	266	100.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		130	130	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	436	482	46	10.55
2150805	中小企业发展专项	409	398	-11	-2.69
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	27	84	57	211.11
21599	其他资源勘探工业信息等支出(项)	12,950	8,632	-4,318	-33.34
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12,950	8,632	-4,318	-33.34
216	商业服务业等支出	788	375	-413	-52.41
21602	商业流通事务	23		-23	-100.00
2160299	其他商业流通事务支出	23		-23	-100.00
21606	涉外发展服务支出	22	12	-10	-45.45
2160699	其他涉外发展服务支出	22	12	-10	-45.45
21699	其他商业服务业等支出(款)	743	363	-380	-51.14
2169901	服务业基础设施建设	490	350	-140	-28.57
2169999	其他商业服务业等支出(项)	253	13	-240	-94.86
217	金融支出	21		-21	-100.00
21703	金融发展支出	20		-20	-100.00
2170399	其他金融发展支出	20		-20	-100.00
21799	其他金融支出(款)	1		-1	-100.00
2179901	其他金融支出(项)	1		-1	-100.00

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +-金额	比上年 +、-%
220	自然资源海洋气象等支出	1,441	1,817	376	26.09
22001	自然资源事务	1,441	1,817	376	26.09
2200104	自然资源规划及管理	21	120	99	471.43
2200106	自然资源利用与保护	1,269	1,624	355	27.97
2200109	自然资源调查与确权登记	120		-120	-100.00
2200112	土地资源储备支出		38	38	100.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	7	6	-1	-14.29
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20	19	-1	-5.00
2200199	其他自然资源事务支出	4	10	6	150.00
221	住房保障支出	6,968	9,102	2,134	30.63
22101	保障性安居工程支出	3,949	2,682	-1,267	-32.08
2210103	棚户区改造	990	1,650	660	66.67
2210105	农村危房改造		10	10	100.00
2210106	公共租赁住房	20	985	965	4825.00
2210107	保障性住房租金补贴	27	10	-17	-62.96
2210108	老旧小区改造		27	27	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,912		-2,912	-100.00
22102	住房改革支出	2,985	6,368	3,383	113.33
2210201	住房公积金	2,985	6,368	3,383	113.33
22103	城乡社区住宅	34	52	18	52.94
2210301	公有住房建设和维修改造支出	34	52	18	52.94
222	粮油物资储备支出	1,000		-1,000	-100.00
22205	重要商品储备	1,000		-1,000	-100.00
2220511	应急物资储备	1,000		-1,000	-100.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,236	2,744	-492	-15.20
22401	应急管理事务	254	762	508	200.00
2240104	灾害风险防治		2	2	100.00
2240106	安全监管	174	207	33	18.97
2240109	应急管理	78	543	465	596.15

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表 (按功能科目分类)

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +-金额	比上年 +、-%
2240199	其他应急管理支出	2	10	8	400.00
22402	消防事务	2,880	1,973	-907	-31.49
2240201	行政运行	974	1,260	286	29.36
2240204	消防应急救援	1,699	666	-1,033	-60.80
2240299	其他消防事务支出	207	47	-160	-77.29
22406	自然灾害防治	22	9	-13	-59.09
2240601	地质灾害防治	22	9	-13	-59.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60		-60	-100.00
2240703	自然灾害救灾补助	22		-22	-100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	38		-38	-100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出(20		-20	-100.00
229	其他支出(类)		8	8	100.00
22999	其他支出(款)		8	8	100.00
2299999	其他支出(项)		8	8	100.00
232	债务付息支出	2,357	2,352	-5	-0.21
23203	地方政府一般债务付息支出	2,357	2,352	-5	-0.21
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,357	2,352	-5	-0.21
233	债务发行费用支出	21	8	-13	-61.90
23303	地方政府一般债务发行费用支出	21	8	-13	-61.90

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出
	一般公共预算支出	294,756
501	机关工资福利支出	21,065
50101	工资奖金津补贴	10,983
50102	社会保障缴费	2,426
50103	住房公积金	1,041
50199	其他工资福利支出	6,615
502	机关商品和服务支出	10,132
50201	办公经费	5,026
50203	培训费	6
50204	专用材料购置费	185
50205	委托业务费	3,435
50208	公务用车运行维护费	17
50209	维修(护)费	189
50299	其他商品和服务支出	1,274
503	机关资本性支出(一)	4,732
50301	房屋建筑物购建	383
50302	基础设施建设	760
50305	土地征迁补偿和安置支出	1,329
50306	设备购置	619
50307	大型修缮	801
50399	其他资本性支出	840
504	机关资本性支出(二)	30
50405	大型修缮	30
505	对事业单位经常性补助	126,198
50501	工资福利支出	64,128
50502	商品和服务支出	62,070

2021年度沔西新城一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）

表四

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出
506	对事业单位资本性补助	102,474
50601	资本性支出(一)	94,774
50602	资本性支出(二)	7,700
507	对企业补助	16,193
50701	费用补贴	88
50799	其他对企业补助	16,105
509	对个人和家庭的补助	11,571
50901	社会福利和救助	6,325
50903	个人农业生产补贴	118
50905	离退休费	237
50999	其他对个人和家庭补助	4,891
511	债务利息及费用支出	2,360
51101	国内债务付息	2,352
51103	国内债务发行费用	8
599	其他支出	1
59999	其他支出	1

2021年度洋西新城一般公共预算基本支出经济分类明细表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	91,469
501	机关工资福利支出	18,773
50101	工资奖金津补贴	9,980
50102	社会保障缴费	2,204
50103	住房公积金	1,041
50199	其他工资福利支出	5,548
502	机关商品和服务支出	2,052
50201	办公经费	1,662
50203	培训费	3
50205	委托业务费	120
50208	公务用车运行维护费	17
50209	维修(护)费	162
50299	其他商品和服务支出	88
505	对事业单位经常性补助	70,269
50501	工资福利支出	64,017
50502	商品和服务支出	6,252
509	对个人和家庭的补助	375
50901	社会福利和救助	99
50905	离退休费	195
50999	其他对个人和家庭补助	81

2021年度沔西新城一般公共预算收支平衡情况表

表六

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、地方一般公共预算收入	211,542	一、地方一般公共预算支出	294,756
二、上级补助收入	66,775	二、上解上级支出	75,858
三、地方政府债务转贷收入	7,604	三、安排预算稳定调节基金	62,965
四、上年结余	2,670	四、地方政府债务还本支出	3,832
五、动用预算稳定调节基金	22,047	五、调出资金	90
六、调入资金	134,200		
收入总计	444,838	支出总计	437,501
		年终结余	7,337
		结转下年支出	7,337
		年终净结余	

2021年度沔西新城一般公共预算税收返还和转移支付表

表七

单位：万元

上级补助收入	66,775
返还性收入	997
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	997
其他返还性收入	
一般性转移支付收入	42,420
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	9,391
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,254
结算补助收入	19,589
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	-34
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	181
教育共同财政事权转移支付收入	1,664
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	66
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,234
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,529
节能环保共同财政事权转移支付收入	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	183
交通运输共同财政事权转移支付收入	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	

2021年度沔西新城一般公共预算税收返还和转移支付表

表七

单位：万元

住房保障共同财政事权转移支付收入	4,363
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
专项转移支付收入	23,358
一般公共服务	287
外交	
国防	
公共安全	8
教育	9,500
科学技术	94
文化旅游体育与传媒	152
社会保障和就业	909
卫生健康	112
节能环保	1,195
城乡社区	289
农林水	266
交通运输	135
资源勘探工业信息等	9,438
商业服务业等	954
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	19
其他收入	
住房保障	
粮油物资储备	

注：沔西新城无向下转移支付，不需分地区统计。

2021年地方政府一般债务限额和余额情况表

表八

单位:万元

级 次	一般债务	
	限额	余额
洋西新城	238,181	128,791

第二部分：政府性基金预算

2021年度洋西新城政府性基金预算收入表

表九

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年		完成预算%	比上年 +、-%
		预算数	决算数		
收入合计	643,388	885,500	1,127,246	127.30	75.20
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	605,811	840,000	1,015,672	120.91	67.65
四、城市基础设施配套费收入	37,577	45,500	110,978	243.91	195.33
五、污水处理费收入			596		100.00

2021年度洋西新城政府性基金预算支出表

表十

单位：万元

科目 编码	科目名称	2020年 决算数	2021年			完成 调整预算%	比上年 +、-%
			预算数	调整预算数	决算数		
支出合计		544,954	777,704	1,143,387	1,032,234	90.28	89.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1		16	16	100.00	1500.00
208	社会保障和就业支出			2	2	100.00	100.00
212	城乡社区支出	490,652	756,942	967,035	856,033	88.52	74.47
229	其他支出	26,988	36	155,322	155,171	99.90	474.96
232	债务付息支出	19,600	20,724	20,724	20,724	100.00	5.73
233	债务发行费用支出	133	2	288	288	100.00	116.54
234	抗疫特别国债安排的支出	7,580					-100.00

2021年度沔西新城政府性基金预算支出明细表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +、-%
支出合计		544,954	1,032,234	89.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1	16	1500.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	16	1500.00
2070701	资助国产影片放映		16	100.00
2070702	资助影院建设	1		-100.00
208	社会保障和就业支出		2	100.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2	100.00
2082201	移民补助		2	100.00
212	城乡社区支出	490,652	856,033	74.47
21208	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	415,592	757,752	82.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	201,125	432,770	115.17
2120802	土地开发支出	2,409		-100.00
2120803	城市建设支出	97,783	192,613	96.98
2120804	农村基础设施建设支出	3,340	5,552	66.23
2120805	补助被征地农民支出	12,356	37,534	203.77
2120810	棚户区改造支出	98,500	85,377	-13.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79	3,906	4844.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15,060	33,281	120.99
2121301	城市公共设施	3,931	22,675	476.83
2121302	城市环境卫生	11,129	10,400	-6.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		206	100.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	60,000	65,000	8.33
2121601	征地和拆迁补偿支出	60,000	30,000	-50.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		35,000	100.00
229	其他支出	26,988	155,171	474.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,300	155,000	489.35
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,300	155,000	489.35
22960	彩票公益金安排的支出	688	171	-75.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	442	158	-64.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13	11	-15.38
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2	1	-50.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6	1	-83.33
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	225		-100.00
232	债务付息支出	19,600	20,724	5.73
23204	地方政府专项债务付息支出	19,600	20,724	5.73

2021年度沔西新城政府性基金预算支出明细表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 +、-%
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	16,383	15,035	-8.23
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,607	1,607	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	1,141	3,143	175.46
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	469	939	100.21
233	债务发行费用支出	133	288	116.54
23304	地方政府专项债务发行费用支出	133	288	116.54
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	41	63	53.66
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	64	67	4.69
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	28	158	464.29
234	抗疫特别国债安排的支出	7580		-100.00
23401	基础设施建设	7130		-100.00
2340108	生态环境治理	6630		-100.00
2340199	其他基础设施建设	500		-100.00
23402	抗疫相关支出	450		-100.00
2340201	减免房租补贴	430		-100.00
2340204	援企稳岗补贴	20		-100.00

2021年度洋西新城政府性基金预算转移性收支情况表

表十二

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算收入	1,127,246	政府性基金预算支出	1,032,234
政府性基金预算上级补助收入	303	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	143,237
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金预算上年结余	83,083		
政府性基金预算调入资金	1,036	政府性基金预算调出资金	134,200
债务收入		债务还本支出	68,320
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	68,320
专项债务收入			
债务转贷收入	278,072	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	278,072		
政府性基金预算省补助计划单列市收入		政府性基金预算计划单列市上解省支出	
政府性基金预算计划单列市上解省收入		政府性基金预算省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
收 入 总 计	1,489,740	支 出 总 计	1,377,991
		年终结余	111,749

2021年度洋西新城政府性基金预算上级补助收入表

表十三

单位：万元

科目编码	项目	金额
合 计		303
207	文化旅游体育与传媒支出	16
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16
208	社会保障和就业支出	2
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2
229	其他支出	285
22960	彩票公益金安排的支出	285

2021年度地方政府专项债务限额和余额情况表

表十四

单位:万元

级次	专项债务	
	限额	余额
洋西新城	881,063	812,669

第三部分：国有资本经营预算

2021年度泮西新城国有资本经营预算收入表

表十五

单位：万元

项 目	决算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
二、社会保障和就业支出	
五、其他国有资本经营预算收入	
收入合计	
上级补助收入	25
上年结余	1
收入总计	26

2021年度洋西新城国有资本经营预算支出表

表十六

单位：万元

	项 目	决算数
208	社会保障和就业支出	
20804	补充全国社会保障基金	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	1
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	
	支出合计	1
	调出资金	
	支出总计	1
	年终结余	25

第四部分：社会保险基金预算

2021年度沔西新城社会保险基金预算收入表（空表）

表十七

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
二、社会保障和就业支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计			
上年结余			
收入总计			

注：2021年，沔西新城无社会保险基金预算收入。

2021年度沔西新城社会保险基金预算支出表（空表）

表十八

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、社会保障和就业支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计			
年末滚存结余			
支出总计			

注：2021年，沔西新城无社会保险基金预算支出。

第五部分：一般公共预算财政拨款 “三公经费”及会议费、培训费 支出情况

2021年度沔西新城一般公共预算财政拨款“三公经费”及会议费、培训费支出表

表十九

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
15.42		0.73	14.68		14.68	3.47	440.21

注：1. 本表数据来自2021年度沔西新城各预算单位上报的部门决算数据汇总。

2. 2021年，沔西新城因公出国（境）团组数0个、因公出国（境）0人次；国内公务接待2批次、76人次；公务用车购置数0辆，公务用车保有量25辆。