

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一般公共预算收入合计	99,524	100,533	101.0	3,908	4.0	103,562	3,029	3.0
一、税收收入	90,709	87,507	96.5	-3,265	-3.6	98,616	11,109	12.7
增值税	49,744	59,635	119.9	4,016	7.2	63,820	4,185	7.0
企业所得税	17,660	11,667	66.1	-3,889	-25.0	15,800	4,133	35.4
个人所得税	765	924	120.8	185	25.0	1,050	126	13.6
资源税	320	276	86.3	-36	-11.5	290	14	5.1
城市维护建设税	3,950	3,740	94.7	55	1.5	4,050	310	8.3
房产税	14,590	7,313	50.1	-3,954	-35.1	9,500	2,187	29.9
印花稅	3,460	3,947	114.1	552	16.3	4,100	153	3.9
城镇土地使用税								
土地增值税								
车船税	220	5	2.3	-195	-97.5	6	1	20.0
耕地占用税								
契稅								
环境保护税								
其他税收收入				1	-100.0			
二、非税收入	8,815	13,026	147.8	7,173	122.6	4,946	-8,080	-62.0
专项收入	2,650	2,594	97.9	13	0.5	2,670	76	2.9
行政事业性收费收入	145	305	210.3	279	1,073.1	415	110	36.1
罚没收入	400	378	94.5	-717	-65.5	454	76	20.1
国有资本经营收入	4,760	4,760	100.0	4,760			-4,760	-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	860	2,570	298.8	713	38.4	1,407	-1,163	-45.3
捐赠收入								
政府住房基金收入								
其他收入		2,419		2,125	722.8		-2,419	-100.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年收入预算

单位:万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
9. 城乡社区		13,410		6,696	99.7		-13,410	-100.0
10. 农林水		2,527		1,943	332.7		-2,527	-100.0
11. 交通运输		353		353			-353	-100.0
12. 资源勘探工业信息等		1,268		-232	-15.5		-1,268	-100.0
13. 商业服务业等				-25	-100.0			
14. 金融								
15. 自然资源海洋气象等		500		500			-500	-100.0
16. 住房保障		1,003		1,211	-582.2		-1,003	-100.0
17. 粮油物资储备								
18. 灾害防治及应急管理		5		5			-5	-100.0
19. 其他收入		113		53	88.3		-113	-100.0
二、上年结余收入	1,331	321	24.1	-3,268	-91.1	1,685	1,364	424.9
三、调入资金	57,567	47,586	82.7	-144,134	-75.2	86,632	39,046	82.1
从政府性基金预算调入一般公共预算	57,567	47,586	82.7	-144,134	-75.2	86,632	39,046	82.1
从国有资本经营预算调入一般公共预算								
从其他资金调入一般公共预算								
四、地方政府一般债务转贷收入								
五、动用预算稳定调节基金	12,069	12,069	100.0	-3,183	-20.9	1,009	-11,060	-91.6
收入总计	195,664	209,897	107.3	-139,659	-40.0	215,461	5,564	2.7

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	25,609	20,479	80.0	4,567	28.7	18,806	-6,803	-26.6
人大事务	58	48	82.8	-18	-27.3	104	46	79.3
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
人大会议								
其他人大事务支出	58	48	82.8	-18	-27.3	104	46	79.3
政协事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
政协会议								
委员视察								
参政议政								
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,905	11,640	130.7	2,778	31.3	7,925	-980	-11.0
行政运行	1,484	2,938	198.0	452	18.2	1,636	152	10.2
一般行政管理事务	6,456	7,173	111.1	2,726	61.3	3,645	-2,811	-43.5
机关服务								
专项业务及机关事务管理								
政务公开审批	315	466	147.9	257	123.0	358	43	13.7
法制建设								
信访事务								
事业运行				-208	-100.0			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	650	1,063	163.5	-449	-29.7	2,286	1,636	251.7
发展与改革事务	306	56	18.3	-100	-64.1	72	-234	-76.5

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
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	306	56	18.3	-100	-64.1	72	-234	-76.5
统计信息事务	114	257	225.4	221	613.9	155	41	36.0
行政运行								
专项统计业务								
统计管理								
专项普查活动								
统计抽样调查	105	249	237.1	233	1,456.3	60	-45	-42.9
事业运行								
其他统计信息事务支出	9	8	88.9	-12	-60.0	95	86	955.6
财政事务	1,075	1,051	97.8	62	6.3	995	-80	-7.4
行政运行	91	164	180.2	40	32.3	90	-1	-1.1
一般行政管理事务	146	92	63.0	7	8.2	154	8	5.5
机关服务	17						-17	-100.0
预算改革业务		23		23				
财政国库业务	30	30	100.0	-27	-47.4	30		
财政监察								
财政委托业务支出	750	642	85.6	-1	-0.2	670	-80	-10.7
事业运行	41	100	243.9	27	37.0	51	10	24.4
其他财政事务支出				-7	-100.0			
税收事务	500	766	153.2	298	63.7	1,033	533	106.6

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他税收事务支出	500	766	153.2	298	63.7	1,033	533	106.6
审计事务	7	34	485.7	26	325.0	37	30	428.6
行政运行								
审计业务								
事业运行								
其他审计事务支出	7	34	485.7	26	325.0	37	30	428.6
海关事务		65		65				
其他海关事务支出		65		65				
人力资源事务	1,511	1,535	101.6	319	26.2		-1,511	-100.0
行政运行								
一般行政管理事务				-102	-100.0			
博士后日常经费								
引进人才费用	223	170	76.2	10	6.3		-223	-100.0
事业运行								
其他人力资源事务支出	1,288	1,365	106.0	411	43.1		-1,288	-100.0
纪检监察事务	7	38	542.9	28	280.0	56	49	700.0
行政运行								
一般行政管理事务								
大案要案查处								
事业运行								
其他纪检监察事务支出	7	38	542.9	28	280.0	56	49	700.0
商贸事务	1,623	1,352	83.3	858	173.7	2,060	437	26.9
行政运行								
一般行政管理事务								
招商引资	279	96	34.4	-30	-23.8	207	-72	-25.8

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务		1		1				
公务员事务								
事业运行								
其他组织事务支出								
宣传事务	269	271	100.7	43	18.9	241	-28	-10.4
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行	26	64	246.2	6	10.3	34	8	30.8
其他宣传事务支出	243	207	85.2	37	21.8	207	-36	-14.8
统战事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
其他统战事务支出								
其他共产党事务支出	30			-27	-100.0	31	1	3.3
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
其他共产党事务支出	30			-27	-100.0	31	1	3.3
市场监督管理事务	505	1,001	198.2	112	12.6	1,791	1,286	254.7
行政运行	505	1,001	198.2	131	15.1	1,031	526	104.2
一般行政管理事务								
机关服务								
市场监督管理专项				-1	-100.0			
市场监管执法				-2	-100.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
专项缉私活动支出								
其他公共安全支出	917	870	94.9	-209	-19.4	935	18	2.0
五、教育支出	28,127	18,520	65.8	1,954	11.8	22,877	-5,250	-18.7
教育管理事务	792	389	49.1	127	48.5	518	-274	-34.6
行政运行								
其他教育管理事务支出	792	389	49.1	127	48.5	518	-274	-34.6
普通教育	24,685	15,613	63.2	1,604	11.4	19,689	-4,996	-20.2
学前教育	696	1,276	183.3	-66	-4.9	2,499	1,803	259.1
小学教育	11,997	8,840	73.7	-3	0.0	6,282	-5,715	-47.6
初中教育	7,806	4,601	58.9	990	27.4	5,682	-2,124	-27.2
高中教育								
高等教育								
其他普通教育支出	4,186	896	21.4	683	320.7	5,226	1,040	24.8
教育费附加安排的支出	2,650	2,518	95.0	223	9.7	2,670	20	0.8
农村中小学教学设施								
城市中小学校舍建设	1,010	842	83.4	117	16.1	650	-360	-35.6
城市中小学教学设施						300	300	
其他教育费附加安排的支出	1,640	1,676	102.2	106	6.8	1,720	80	4.9
其他教育支出								
六、科学技术支出	11,689	10,147	86.8	-7,736	-43.3	11,609	-80	-0.7
科学技术管理事务	5,859	4,364	74.5	1,482	51.4	5,041	-818	-14.0
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务	194	486	250.5	57	13.3	230	36	18.6
其他科学技术管理事务支出	5,665	3,878	68.5	1,425	58.1	4,811	-854	-15.1

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
应用研究								
机构运行								
社会公益研究								
其他应用研究支出								
技术与开发	2,000	2,378	118.9	983	70.5	4,018	2,018	100.9
机构运行								
科技成果转化与扩散				-211	-100.0			
共性技术与开发				-1,184	-100.0			
其他技术与开发支出	2,000	2,378	118.9	2,378		4,018	2,018	100.9
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								
社会科学								
社会科学研究机构								
社会科学研究								
其他社会科学支出								
科学技术普及								
机构运行								
科普活动								
其他科学技术普及支出								
其他科学技术支出	3,830	3,405	88.9	-10,201	-75.0	2,550	-1,280	-33.4
科技奖励	3,830	3,405	88.9	-2,701	-44.2	2,550	-1,280	-33.4
其他科学技术支出				-7,500	-100.0			
七、文化旅游体育与传媒支出	976	1,656	169.7	1,418	595.8	1,312	336	34.4

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
社会保险经办机构	58	117	201.7	18	18.2	133	75	129.3
劳动关系和维权								
公共就业服务和职业技能鉴定机构								
引进人才费用						693	693	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	494	350	70.9	166	90.2	1,692	1,198	242.5
民政管理事务	206	196	95.1	-8	-3.9	1,137	931	451.9
行政运行								
一般行政管理事务	4			-2	-100.0		-4	-100.0
拥军优属								
老龄事务								
民间组织管理								
行政区划和地名管理	1					1		
基层政权和社区建设	96	140	145.8	-14	-9.1	1,031	935	974.0
部队供应								
其他民政管理事务支出	105	56	53.3	8	16.7	105		
行政事业单位养老支出	4,443	2,558	57.6	797	45.3	4,777	334	7.5
行政单位离退休	95	86	90.5	45	109.8	54	-41	-43.2
事业单位离退休	330	305	92.4	65	27.1	394	64	19.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667	1,279	76.7	-50	-3.8	1,886	219	13.1
机关事业单位职业年金缴费支出	2,204	702	31.9	702		1,943	-261	-11.8
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	147	186	126.5	35	23.2	500	353	240.1
对机关事业单位职业年金的补助								
其他行政事业单位离退休支出								
企业改革补助		180		180				
其他企业改革发展补助		180		180				

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
残疾人事业	131	217	165.6	77	55.0	41	-90	-68.7
行政运行								
一般行政管理事务								
残疾人康复	80	72	90.0	72			-80	-100.0
残疾人就业和扶贫								
残疾人体育								
残疾人生活和护理补贴		99		1	1.0			
其他残疾人事业支出	51	46	90.2	4	9.5	41	-10	-19.6
自然灾害生活救助								
地方自然灾害生活补助								
其他自然灾害生活救助支出								
红十字事业								
行政运行								
一般行政管理事务								
其他红十字事业支出								
最低生活保障	34	134	394.1	52	63.4	121	87	255.9
城市最低生活保障金支出	10	13	130.0	-16	-55.2	47	37	370.0
农村最低生活保障金支出	24	121	504.2	68	128.3	74	50	208.3
临时救助	27	10	37.0	10			-27	-100.0
临时救助支出		10		10				
流浪乞讨人员救助支出	27						-27	-100.0
特困人员救助供养	6	20	333.3	5	33.3	17	11	183.3
城市特困人员救助供养支出	3	8	266.7	8		6	3	100.0
农村特困人员救助供养支出	3	12	400.0	-3	-20.0	11	8	266.7
其他生活救助	35	37	105.7	21	131.3	57	22	62.9

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他城市生活救助	33	33	100.0	18	120.0	54	21	63.6
其他农村生活救助	2	4	200.0	3	300.0	3	1	50.0
财政对基本养老保险基金的补助	975	983	100.8	-3,251	-76.8	268	-707	-72.5
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				-3,130	-100.0			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	970	983	101.3	-119	-10.8	268	-702	-72.4
财政对其他基本养老保险基金的补助	5			-2	-100.0		-5	-100.0
其他财政对社会保险基金的补助	15			-7	-100.0		-15	-100.0
其他财政对社会保险基金的补助	15			-7	-100.0		-15	-100.0
退役军人管理事务						4	4	
其他退役军人事务管理支出						4	4	
财政代缴社会保险费支出		15		15		16	16	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		3		3				
财政代缴其他社会保险费支出		12		12		16	16	
其他社会保障和就业支出	48	809	1,685.4	-2,775	-77.4	6	-42	-87.5
其他社会保障和就业支出	48	809	1,685.4	-2,775	-77.4	6	-42	-87.5
九、卫生健康支出	4,539	6,532	143.9	2,985	84.2	4,046	-493	-10.9
卫生健康管理事务	111	66	59.5	23	53.5	157	46	41.4
行政运行								
一般行政管理事务								
其他卫生健康管理事务支出	111	66	59.5	23	53.5	157	46	41.4
基层医疗卫生机构	2,025	2,712	133.9	1,942	252.2	1,479	-546	-27.0
城市社区卫生机构	51	111	217.6	-24	-17.8	81	30	58.8
乡镇卫生院	1,973	2,433	123.3	1,873	334.5	1,344	-629	-31.9
其他基层医疗卫生机构支出	1	168	16,800.0	93	124.0	54	53	5,300.0
公共卫生	168	1,792	1,066.7	965	116.7	452	284	169.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
疾病预防控制机构	91	232	254.9	60	34.9	245	154	169.2
卫生监督机构	26	30	115.4	28	1,400.0	135	109	419.2
基本公共卫生服务	34	730	2,147.1	136	22.9	41	7	20.6
重大公共卫生专项	17	32	188.2	-27	-45.8	25	8	47.1
突发公共卫生事件应急处理		767		767		6	6	
其他公共卫生支出		1		1				
行政事业单位医疗	1,599	1,057	66.1	-64	-5.7	1,391	-208	-13.0
行政单位医疗	181	183	101.1	22	13.7	201	20	11.0
事业单位医疗	712	506	71.1	38	8.1	799	87	12.2
公务员医疗补助	706	368	52.1	-124	-25.2	391	-315	-44.6
城镇居民基本医疗保险								
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								
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助								
医疗救助	54	65	120.4	43	195.5	9	-45	-83.3
城乡医疗救助	54	64	118.5	42	190.9	9	-45	-83.3
其他医疗救助支出		1		1				
优抚对象医疗								
优抚对象医疗补助								
中医药								
中医(民族医)药专项								
其他中医药支出								
计划生育事务	578	833	144.1	79	10.5	553	-25	-4.3
计划生育机构	271	366	135.1	50	15.8	254	-17	-6.3
计划生育服务		135		-222	-62.2			

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他环境监测与监察支出	1,082	582	53.8	303	108.6	992	-90	-8.3
污染防治								
其他污染防治支出								
污染减排				-9	-100.0			
生态环境监测与信息								
生态环境执法监察								
减排专项支出				-9	-100.0			
清洁生产专项支出								
其他污染减排支出								
其他节能环保支出						23	23	
十一、城乡社区支出	18,046	34,597	191.7	-164,654	-82.6	30,163	12,117	67.1
城乡社区管理事务	3,845	4,153	108.0	379	10.0	5,087	1,242	32.3
行政运行	297	627	211.1	66	11.8	699	402	135.4
一般行政管理事务						16	16	
城管执法	3,197	3,202	100.2	129	4.2	4,357	1,160	36.3
工程建设标准规范编制与监管								
市政公用行业市场监管	10						-10	-100.0
住宅建设与房地产市场监管				-10	-100.0	4	4	
其他城乡社区管理事务支出	341	324	95.0	194	149.2	11	-330	-96.8
城乡社区规划与管理	754	539	71.5	-237	-30.5	816	62	8.2
城乡社区规划与管理	754	539	71.5	-237	-30.5	816	62	8.2
城乡社区公共设施	2,598	16,161	622.1	-174,901	-91.5	11,121	8,523	328.1
小城镇基础设施建设	1,426	1,726	121.0	1,726		2,599	1,173	82.3
其他城乡社区公共设施支出	1,172	14,435	1,231.7	-176,627	-92.4	8,522	7,350	627.1
城乡社区环境卫生	10,094	11,920	118.1	10,009	523.8	11,086	992	9.8

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区环境卫生	10,094	11,920	118.1	10,009	523.8	11,086	992	9.8
建设市场管理与监督	130	240	184.6	22	10.1	269	139	106.9
建设市场管理与监督	130	240	184.6	22	10.1	269	139	106.9
其他城乡社区支出	625	1,584	253.4	74	4.9	1,784	1,159	185.4
其他城乡社区支出	625	1,584	253.4	74	4.9	1,784	1,159	185.4
十二、农林水支出	4,940	7,385	149.5	2,913	65.1	3,940	-1,000	-20.2
农业	3,327	4,376	131.5	2,267	107.5	985	-2,342	-70.4
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行	339	577	170.2	150	35.1	315	-24	-7.1
科技转化与推广服务	2,028	1,510	74.5	702	86.9	333	-1,695	-83.6
病虫害控制	10	84	840.0	20	31.3	138	128	1,280.0
农产品质量安全		8		3	60.0			
执法监管								
统计监测与信息服务		1		1				
农业行业业务管理	40	11	27.5	-39	-78.0	30	-10	-25.0
防灾救灾								
稳定农民收入补贴								
农业生产发展		157		157		39	39	
农业生产支持补贴	7			-7	-100.0		-7	-100.0
农业组织化与产业化经营								
农产品加工与促销								
农村公益事业								
农业资源保护修复与利用		8		8				
农村道路建设		140		25	21.7			

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
大中型水库移民后期扶持专项支出								
水利安全监督								
水资源费安排的支出								
信息管理								
水利建设移民支出								
农村人畜饮水	156	192	123.1	78	68.4	299	143	91.7
其他水利支出	514	1,732	337.0	1,024	144.6	445	-69	-13.4
扶贫	260	496	190.8	-227	-31.4	131	-129	-49.6
行政运行								
一般行政管理事务								
农村基础设施建设		159		139	695.0			
生产发展								
社会发展								
扶贫事业机构								
其他扶贫支出	260	337	129.6	-366	-52.1	131	-129	-49.6
农村综合改革	134	131	97.8	-308	-70.2	854	720	537.3
对村级公益事业建设的补助	82	73	89.0	2	2.8	115	33	40.2
对村民委员会和村党支部的补助	52	58	111.5	-310	-84.2	739	687	1,321.2
农村综合改革示范试点补助								
其他农村综合改革支出								
普惠金融发展支出				-82	-100.0	22	22	
农业保险保费补贴				-82	-100.0	22	22	
其他农林水支出	19	20	105.3	4	25.0	20	1	5.3
其他农林水支出	19	20	105.3	4	25.0	20	1	5.3
十三、交通运输支出		353		102	40.6	20	20	

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公路水路运输		353		353		20	20	
公路和运输安全						20	20	
公路建设		353		353				
车辆购置税支出								
车辆购置税用于农村公路建设支出								
其他交通运输支出				-251	-100.0			
公共交通运营补助				-251	-100.0			
十四、资源勘探工业信息等支出	34,372	19,981	58.1	2,644	15.3	33,296	-1,076	-3.1
资源勘探开发								
行政运行								
制造业								
行政运行								
一般行政管理事务								
其他制造业支出								
工业和信息产业监管	22	4	18.2	-1	-20.0	16	-6	-27.3
其他工业和信息产业监管支出	22	4	18.2	-1	-20.0	16	-6	-27.3
安全生产监管								
行政运行								
安全监管监察专项								
应急救援支出								
其他安全生产监管支出								
支持中小企业发展和管理支出	31,500	19,709	62.6	4,701	31.3	31,780	280	0.9
机关服务								
中小企业发展专项	27,250	16,043	58.9	3,979	33.0	24,445	-2,805	-10.3
其他支持中小企业发展和管理支出	4,250	3,666	86.3	722	24.5	7,335	3,085	72.6

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
保障性住房租金补贴								
老旧小区改造		185		185				
其他保障性安居工程支出								
住房改革支出	698	1,449	207.6	817	129.3	1,009	311	44.6
住房公积金	698	1,449	207.6	817	129.3	1,009	311	44.6
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								
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,060	1,132	106.8	680	150.4	1,434	374	35.3
应急管理事务	112	113	100.9	-16	-12.4	150	38	33.9
行政运行								
灾害风险防治								
安全监管	9	64	711.1	-57	-47.1	12	3	33.3
安全生产基础	53					38	-15	-28.3
应急救援	5	3	60.0	3		3	-2	-40.0
应急管理	13	14	107.7	6	75.0	22	9	69.2
其他应急管理事务	32	32	100.0	32		75	43	134.4
消防事务	948	1,003	105.8	680	210.5	1,262	314	33.1
行政运行								
其他消防事务支出	948	1,003	105.8	680	210.5	1,262	314	33.1
自然灾害防治		16		16		13	13	
森林草原防灾减灾		16		16		13	13	

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
自然灾害救灾及恢复重建支出						9	9	
自然灾害救灾补助						9	9	
二十二、预备费	1,400					1,500	100	7.1
二十三、其他支出	3,300	148	4.5	133	886.7	3,875	575	17.4
年初预留	3,000						-3,000	-100.0
其他支出	300	148	49.3	133	886.7	3,875	3,575	1,191.7
其他支出	300	148	49.3	133	886.7	3,875	3,575	1,191.7
二十四、债务付息支出								
二十五、债务发行费用支出								
二十六、上年结转专款支出						1,685	1,685	
一般公共预算支出合计	149,350	138,828	93.0	-155,193	-52.8	156,938	7,588	5.1
转移性支出	46,314	71,069	153.5	15,534	28.0	58,523	12,209	26.4
上解上级支出	46,314	68,375				58,523		
安排预算稳定调节基金		1,009						
年终结余		1,685						
支出总计	195,664	209,897	107.3			215,461		

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一、一般公共服务支出	25,609	20,479	80.0	4,567	28.7	18,806	-6,803	-26.6
人大事务	58	48	82.8	-18	-27.3	104	46	79.3
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
人大会议								
其他人大事务支出	58	48	82.8	-18	-27.3	104	46	79.3
政协事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
政协会议								
委员视察								
参政议政								
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,905	11,640	130.7	2,778	31.3	7,925	-980	-11.0
行政运行	1,484	2,938	198.0	452	18.2	1,636	152	10.2
一般行政管理事务	6,456	7,173	111.1	2,726	61.3	3,645	-2,811	-43.5
机关服务								
专项业务及机关事务管理								
政务公开审批	315	466	147.9	257	123.0	358	43	13.7
法制建设								
信访事务								
事业运行				-208	-100.0			
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	650	1,063	163.5	-449	-29.7	2,286	1,636	251.7
发展与改革事务	306	56	18.3	-100	-64.1	72	-234	-76.5

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
行政运行								
一般行政管理事务								
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	306	56	18.3	-100	-64.1	72	-234	-76.5
统计信息事务	114	257	225.4	221	613.9	155	41	36.0
行政运行								
专项统计业务								
统计管理								
专项普查活动								
统计抽样调查	105	249	237.1	233	1,456.3	60	-45	-42.9
事业运行								
其他统计信息事务支出	9	8	88.9	-12	-60.0	95	86	955.6
财政事务	1,075	1,051	97.8	62	6.3	995	-80	-7.4
行政运行	91	164	180.2	40	32.3	90	-1	-1.1
一般行政管理事务	146	92	63.0	7	8.2	154	8	5.5
机关服务	17						-17	-100.0
预算改革业务		23		23				
财政国库业务	30	30	100.0	-27	-47.4	30		
财政监察								
财政委托业务支出	750	642	85.6	-1	-0.2	670	-80	-10.7
事业运行	41	100	243.9	27	37.0	51	10	24.4
其他财政事务支出				-7	-100.0			
税收事务	500	766	153.2	298	63.7	1,033	533	106.6

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他税收事务支出	500	766	153.2	298	63.7	1,033	533	106.6
审计事务	7	34	485.7	26	325.0	37	30	428.6
行政运行								
审计业务								
事业运行								
其他审计事务支出	7	34	485.7	26	325.0	37	30	428.6
海关事务		65		65				
其他海关事务支出		65		65				
人力资源事务	1,511	1,535	101.6	319	26.2		-1,511	-100.0
行政运行								
一般行政管理事务				-102	-100.0			
博士后日常经费								
引进人才费用	223	170	76.2	10	6.3		-223	-100.0
事业运行								
其他人力资源事务支出	1,288	1,365	106.0	411	43.1		-1,288	-100.0
纪检监察事务	7	38	542.9	28	280.0	56	49	700.0
行政运行								
一般行政管理事务								
大案要案查处								
事业运行								
其他纪检监察事务支出	7	38	542.9	28	280.0	56	49	700.0
商贸事务	1,623	1,352	83.3	858	173.7	2,060	437	26.9
行政运行								
一般行政管理事务								
招商引资	279	96	34.4	-30	-23.8	207	-72	-25.8

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
一般行政管理事务		1		1				
公务员事务								
事业运行								
其他组织事务支出								
宣传事务	269	271	100.7	43	18.9	241	-28	-10.4
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行	26	64	246.2	6	10.3	34	8	30.8
其他宣传事务支出	243	207	85.2	37	21.8	207	-36	-14.8
统战事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
其他统战事务支出								
其他共产党事务支出	30			-27	-100.0	31	1	3.3
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行								
其他共产党事务支出	30			-27	-100.0	31	1	3.3
市场监督管理事务	505	1,001	198.2	112	12.6	1,791	1,286	254.7
行政运行	505	1,001	198.2	131	15.1	1,031	526	104.2
一般行政管理事务								
机关服务								
市场监督管理专项				-1	-100.0			
市场监管执法				-2	-100.0			

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
专项缉私活动支出								
其他公共安全支出	917	870	94.9	-209	-19.4	935	18	2.0
五、教育支出	28,127	18,520	65.8	1,954	11.8	22,877	-5,250	-18.7
教育管理事务	792	389	49.1	127	48.5	518	-274	-34.6
行政运行								
其他教育管理事务支出	792	389	49.1	127	48.5	518	-274	-34.6
普通教育	24,685	15,613	63.2	1,604	11.4	19,689	-4,996	-20.2
学前教育	696	1,276	183.3	-66	-4.9	2,499	1,803	259.1
小学教育	11,997	8,840	73.7	-3	0.0	6,282	-5,715	-47.6
初中教育	7,806	4,601	58.9	990	27.4	5,682	-2,124	-27.2
高中教育								
高等教育								
其他普通教育支出	4,186	896	21.4	683	320.7	5,226	1,040	24.8
教育费附加安排的支出	2,650	2,518	95.0	223	9.7	2,670	20	0.8
农村中小学教学设施								
城市中小学校舍建设	1,010	842	83.4	117	16.1	650	-360	-35.6
城市中小学教学设施						300	300	
其他教育费附加安排的支出	1,640	1,676	102.2	106	6.8	1,720	80	4.9
其他教育支出								
六、科学技术支出	11,689	10,147	86.8	-7,736	-43.3	11,609	-80	-0.7
科学技术管理事务	5,859	4,364	74.5	1,482	51.4	5,041	-818	-14.0
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务	194	486	250.5	57	13.3	230	36	18.6
其他科学技术管理事务支出	5,665	3,878	68.5	1,425	58.1	4,811	-854	-15.1

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
应用研究								
机构运行								
社会公益研究								
其他应用研究支出								
技术研究与发展	2,000	2,378	118.9	983	70.5	4,018	2,018	100.9
机构运行								
科技成果转化与扩散				-211	-100.0			
共性技术研究与开发				-1,184	-100.0			
其他技术研究与开发支出	2,000	2,378	118.9	2,378		4,018	2,018	100.9
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								
社会科学								
社会科学研究机构								
社会科学研究								
其他社会科学支出								
科学技术普及								
机构运行								
科普活动								
其他科学技术普及支出								
其他科学技术支出	3,830	3,405	88.9	-10,201	-75.0	2,550	-1,280	-33.4
科技奖励	3,830	3,405	88.9	-2,701	-44.2	2,550	-1,280	-33.4
其他科学技术支出				-7,500	-100.0			
七、文化旅游体育与传媒支出	976	1,656	169.7	1,418	595.8	1,312	336	34.4

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
社会保险经办机构	58	117	201.7	18	18.2	133	75	129.3
劳动关系和维权								
公共就业服务和职业技能鉴定机构								
引进人才费用						693	693	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	494	350	70.9	166	90.2	1,692	1,198	242.5
民政管理事务	206	196	95.1	-8	-3.9	1,137	931	451.9
行政运行								
一般行政管理事务	4			-2	-100.0		-4	-100.0
拥军优属								
老龄事务								
民间组织管理								
行政区划和地名管理	1					1		
基层政权和社区建设	96	140	145.8	-14	-9.1	1,031	935	974.0
部队供应								
其他民政管理事务支出	105	56	53.3	8	16.7	105		
行政事业单位养老支出	4,443	2,558	57.6	797	45.3	4,777	334	7.5
行政单位离退休	95	86	90.5	45	109.8	54	-41	-43.2
事业单位离退休	330	305	92.4	65	27.1	394	64	19.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667	1,279	76.7	-50	-3.8	1,886	219	13.1
机关事业单位职业年金缴费支出	2,204	702	31.9	702		1,943	-261	-11.8
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	147	186	126.5	35	23.2	500	353	240.1
对机关事业单位职业年金的补助								
其他行政事业单位离退休支出								
企业改革补助		180		180				
其他企业改革发展补助		180		180				

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
残疾人事业	131	217	165.6	77	55.0	41	-90	-68.7
行政运行								
一般行政管理事务								
残疾人康复	80	72	90.0	72			-80	-100.0
残疾人就业和扶贫								
残疾人体育								
残疾人生活和护理补贴		99		1	1.0			
其他残疾人事业支出	51	46	90.2	4	9.5	41	-10	-19.6
自然灾害生活救助								
地方自然灾害生活补助								
其他自然灾害生活救助支出								
红十字事业								
行政运行								
一般行政管理事务								
其他红十字事业支出								
最低生活保障	34	134	394.1	52	63.4	121	87	255.9
城市最低生活保障金支出	10	13	130.0	-16	-55.2	47	37	370.0
农村最低生活保障金支出	24	121	504.2	68	128.3	74	50	208.3
临时救助	27	10	37.0	10			-27	-100.0
临时救助支出		10		10				
流浪乞讨人员救助支出	27						-27	-100.0
特困人员救助供养	6	20	333.3	5	33.3	17	11	183.3
城市特困人员救助供养支出	3	8	266.7	8		6	3	100.0
农村特困人员救助供养支出	3	12	400.0	-3	-20.0	11	8	266.7
其他生活救助	35	37	105.7	21	131.3	57	22	62.9

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他城市生活救助	33	33	100.0	18	120.0	54	21	63.6
其他农村生活救助	2	4	200.0	3	300.0	3	1	50.0
财政对基本养老保险基金的补助	975	983	100.8	-3,251	-76.8	268	-707	-72.5
财政对企业职工基本养老保险基金的补助				-3,130	-100.0			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	970	983	101.3	-119	-10.8	268	-702	-72.4
财政对其他基本养老保险基金的补助	5			-2	-100.0		-5	-100.0
其他财政对社会保险基金的补助	15			-7	-100.0		-15	-100.0
其他财政对社会保险基金的补助	15			-7	-100.0		-15	-100.0
退役军人管理事务						4	4	
其他退役军人事务管理支出						4	4	
财政代缴社会保险费支出		15		15		16	16	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		3		3				
财政代缴其他社会保险费支出		12		12		16	16	
其他社会保障和就业支出	48	809	1,685.4	-2,775	-77.4	6	-42	-87.5
其他社会保障和就业支出	48	809	1,685.4	-2,775	-77.4	6	-42	-87.5
九、卫生健康支出	4,539	6,532	143.9	2,985	84.2	4,046	-493	-10.9
卫生健康管理事务	111	66	59.5	23	53.5	157	46	41.4
行政运行								
一般行政管理事务								
其他卫生健康管理事务支出	111	66	59.5	23	53.5	157	46	41.4
基层医疗卫生机构	2,025	2,712	133.9	1,942	252.2	1,479	-546	-27.0
城市社区卫生机构	51	111	217.6	-24	-17.8	81	30	58.8
乡镇卫生院	1,973	2,433	123.3	1,873	334.5	1,344	-629	-31.9
其他基层医疗卫生机构支出	1	168	16,800.0	93	124.0	54	53	5,300.0
公共卫生	168	1,792	1,066.7	965	116.7	452	284	169.0

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
疾病预防控制机构	91	232	254.9	60	34.9	245	154	169.2
卫生监督机构	26	30	115.4	28	1,400.0	135	109	419.2
基本公共卫生服务	34	730	2,147.1	136	22.9	41	7	20.6
重大公共卫生专项	17	32	188.2	-27	-45.8	25	8	47.1
突发公共卫生事件应急处理		767		767		6	6	
其他公共卫生支出		1		1				
行政事业单位医疗	1,599	1,057	66.1	-64	-5.7	1,391	-208	-13.0
行政单位医疗	181	183	101.1	22	13.7	201	20	11.0
事业单位医疗	712	506	71.1	38	8.1	799	87	12.2
公务员医疗补助	706	368	52.1	-124	-25.2	391	-315	-44.6
城镇居民基本医疗保险								
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								
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助								
医疗救助	54	65	120.4	43	195.5	9	-45	-83.3
城乡医疗救助	54	64	118.5	42	190.9	9	-45	-83.3
其他医疗救助支出		1		1				
优抚对象医疗								
优抚对象医疗补助								
中医药								
中医(民族医)药专项								
其他中医药支出								
计划生育事务	578	833	144.1	79	10.5	553	-25	-4.3
计划生育机构	271	366	135.1	50	15.8	254	-17	-6.3
计划生育服务		135		-222	-62.2			

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
其他环境监测与监察支出	1,082	582	53.8	303	108.6	992	-90	-8.3
污染防治								
其他污染防治支出								
污染减排				-9	-100.0			
生态环境监测与信息								
生态环境执法监察								
减排专项支出				-9	-100.0			
清洁生产专项支出								
其他污染减排支出								
其他节能环保支出						23	23	
十一、城乡社区支出	18,046	34,597	191.7	-164,654	-82.6	30,163	12,117	67.1
城乡社区管理事务	3,845	4,153	108.0	379	10.0	5,087	1,242	32.3
行政运行	297	627	211.1	66	11.8	699	402	135.4
一般行政管理事务						16	16	
城管执法	3,197	3,202	100.2	129	4.2	4,357	1,160	36.3
工程建设标准规范编制与监管								
市政公用行业市场监管	10						-10	-100.0
住宅建设与房地产市场监管				-10	-100.0	4	4	
其他城乡社区管理事务支出	341	324	95.0	194	149.2	11	-330	-96.8
城乡社区规划与管理	754	539	71.5	-237	-30.5	816	62	8.2
城乡社区规划与管理	754	539	71.5	-237	-30.5	816	62	8.2
城乡社区公共设施	2,598	16,161	622.1	-174,901	-91.5	11,121	8,523	328.1
小城镇基础设施建设	1,426	1,726	121.0	1,726		2,599	1,173	82.3
其他城乡社区公共设施支出	1,172	14,435	1,231.7	-176,627	-92.4	8,522	7,350	627.1
城乡社区环境卫生	10,094	11,920	118.1	10,009	523.8	11,086	992	9.8

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
城乡社区环境卫生	10,094	11,920	118.1	10,009	523.8	11,086	992	9.8
建设市场管理与监督	130	240	184.6	22	10.1	269	139	106.9
建设市场管理与监督	130	240	184.6	22	10.1	269	139	106.9
其他城乡社区支出	625	1,584	253.4	74	4.9	1,784	1,159	185.4
其他城乡社区支出	625	1,584	253.4	74	4.9	1,784	1,159	185.4
十二、农林水支出	4,940	7,385	149.5	2,913	65.1	3,940	-1,000	-20.2
农业	3,327	4,376	131.5	2,267	107.5	985	-2,342	-70.4
行政运行								
一般行政管理事务								
事业运行	339	577	170.2	150	35.1	315	-24	-7.1
科技转化与推广服务	2,028	1,510	74.5	702	86.9	333	-1,695	-83.6
病虫害控制	10	84	840.0	20	31.3	138	128	1,280.0
农产品质量安全		8		3	60.0			
执法监管								
统计监测与信息服务		1		1				
农业行业业务管理	40	11	27.5	-39	-78.0	30	-10	-25.0
防灾救灾								
稳定农民收入补贴								
农业生产发展		157		157		39	39	
农业生产支持补贴	7			-7	-100.0		-7	-100.0
农业组织化与产业化经营								
农产品加工与促销								
农村公益事业								
农业资源保护修复与利用		8		8				
农村道路建设		140		25	21.7			

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
大中型水库移民后期扶持专项支出								
水利安全监督								
水资源费安排的支出								
信息管理								
水利建设移民支出								
农村人畜饮水	156	192	123.1	78	68.4	299	143	91.7
其他水利支出	514	1,732	337.0	1,024	144.6	445	-69	-13.4
扶贫	260	496	190.8	-227	-31.4	131	-129	-49.6
行政运行								
一般行政管理事务								
农村基础设施建设		159		139	695.0			
生产发展								
社会发展								
扶贫事业机构								
其他扶贫支出	260	337	129.6	-366	-52.1	131	-129	-49.6
农村综合改革	134	131	97.8	-308	-70.2	854	720	537.3
对村级公益事业建设的补助	82	73	89.0	2	2.8	115	33	40.2
对村民委员会和村党支部的补助	52	58	111.5	-310	-84.2	739	687	1,321.2
农村综合改革示范试点补助								
其他农村综合改革支出								
普惠金融发展支出				-82	-100.0	22	22	
农业保险保费补贴				-82	-100.0	22	22	
其他农林水支出	19	20	105.3	4	25.0	20	1	5.3
其他农林水支出	19	20	105.3	4	25.0	20	1	5.3
十三、交通运输支出		353		102	40.6	20	20	

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
公路水路运输		353		353		20	20	
公路和运输安全						20	20	
公路建设		353		353				
车辆购置税支出								
车辆购置税用于农村公路建设支出								
其他交通运输支出				-251	-100.0			
公共交通运营补助				-251	-100.0			
十四、资源勘探工业信息等支出	34,372	19,981	58.1	2,644	15.3	33,296	-1,076	-3.1
资源勘探开发								
行政运行								
制造业								
行政运行								
一般行政管理事务								
其他制造业支出								
工业和信息产业监管	22	4	18.2	-1	-20.0	16	-6	-27.3
其他工业和信息产业监管支出	22	4	18.2	-1	-20.0	16	-6	-27.3
安全生产监管								
行政运行								
安全监管监察专项								
应急救援支出								
其他安全生产监管支出								
支持中小企业发展和管理支出	31,500	19,709	62.6	4,701	31.3	31,780	280	0.9
机关服务								
中小企业发展专项	27,250	16,043	58.9	3,979	33.0	24,445	-2,805	-10.3
其他支持中小企业发展和管理支出	4,250	3,666	86.3	722	24.5	7,335	3,085	72.6

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
保障性住房租金补贴								
老旧小区改造		185		185				
其他保障性安居工程支出								
住房改革支出	698	1,449	207.6	817	129.3	1,009	311	44.6
住房公积金	698	1,449	207.6	817	129.3	1,009	311	44.6
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								
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,060	1,132	106.8	680	150.4	1,434	374	35.3
应急管理事务	112	113	100.9	-16	-12.4	150	38	33.9
行政运行								
灾害风险防治								
安全监管	9	64	711.1	-57	-47.1	12	3	33.3
安全生产基础	53					38	-15	-28.3
应急救援	5	3	60.0	3		3	-2	-40.0
应急管理	13	14	107.7	6	75.0	22	9	69.2
其他应急管理事务	32	32	100.0	32		75	43	134.4
消防事务	948	1,003	105.8	680	210.5	1,262	314	33.1
行政运行								
其他消防事务支出	948	1,003	105.8	680	210.5	1,262	314	33.1
自然灾害防治		16		16		13	13	
森林草原防灾减灾		16		16		13	13	

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
自然灾害救灾及恢复重建支出						9	9	
自然灾害救灾补助						9	9	
二十二、预备费	1,400					1,500	100	7.1
二十三、其他支出	3,300	148	4.5	133	886.7	3,875	575	17.4
年初预留	3,000						-3,000	-100.0
其他支出	300	148	49.3	133	886.7	3,875	3,575	1,191.7
其他支出	300	148	49.3	133	886.7	3,875	3,575	1,191.7
二十四、债务付息支出								
二十五、债务发行费用支出								
二十六、上年结转专款支出						1,685	1,685	
一般公共预算支出合计	149,350	138,828	93.0	-155,193	-52.8	156,938	7,588	5.1
转移性支出	46,314	71,069				58,523		
上解上级支出	46,314	68,375				58,523		
安排预算稳定调节基金		1,009						
年终结余		1,685						
支出总计	195,664	209,897				215,461		

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	18,905	3,889	15,016
工资奖金津补贴	9,483	2,541	6,942
社会保障缴费	1,868	868	1,000
住房公积金	480	480	
其他工资福利支出	7,074		7,074
二、机关商品和服务支出	27,014	800	26,214
办公经费	6,031	529	5,502
会议费	27		27
培训费	509	11	498
专用材料购置费	220		220
委托业务费	17,102		17,102
公务接待费	68		68
因公出国（境）费用	14		14
公务用车运行维护费	48	48	
维修（护）费	242	13	229
其他商品和服务支出	2,753	199	2,554
三、机关资本性支出（一）	7,670		7,670
房屋建筑物购建	440		440
基础设施建设	802		802
公务用车购置	55		55
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	1,679		1,679
大型修缮	1,272		1,272
其他资本性支出	3,422		3,422
四、机关资本性支出（二）	800		800

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
房屋建筑物购建	800		800
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	26,688	13,449	13,239
工资福利支出	18,544	12,616	5,928
商品和服务支出	8,144	833	7,311
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	3,932		3,932
资本性支出（一）	1,583		1,583
资本性支出（二）	2,349		2,349
七、对企业补助	51,330		51,330
费用补贴	1,011		1,011
利息补贴			
其他对企业补助	50,319		50,319
八、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）			
九、对个人和家庭的补助	11,949	476	11,473
社会福利和救助	9,474	103	9,371
助学金	114		114
个人农业生产补贴	81		81
离退休费	373	373	

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年支出预算 （按政府经济分类科目）

单位：万元

科 目	2021年预算建议数	其中：	
		基本支出	项目支出
其他对个人和家庭补助	1,907		1,907
十、对社会保障基金补助	765		765
对社会保险基金补助	765		765
补充全国社会保障基金			
十一、预备费及预留	1,700		1,700
预备费	1,500		1,500
预留	200		200
十二、其他支出	6,185		6,185
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	625		625
其他支出	5,560		5,560
一般公共预算支出合计	156,938	18,614	138,324
转移性支出	58,523		58,523
支出总计	215,461	18,614	196,847

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年 基本支出预算

单位：万元

科 目	基本支出
一、机关工资福利支出	3,889
工资奖金津补贴	2,541
社会保障缴费	868
住房公积金	480
其他工资福利支出	
二、机关商品和服务支出	800
办公经费	529
会议费	
培训费	11
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	48
维修（护）费	13
其他商品和服务支出	199
三、机关资本性支出（一）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	
房屋建筑物购建	

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年 基本支出预算

单位：万元

科 目	基本支出
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	13,449
工资福利支出	12,616
商品和服务支出	833
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
资本性支出（二）	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、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）	
九、对个人和家庭的补助	476
社会福利和救助	103
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	373
其他对个人和家庭补助	
十、对社会保障基金补助	

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年 基本支出预算

单位：万元

科 目	基本支出
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
十一、预备费及预留	
预备费	
预留	
十二、其他支出	
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	
一般公共预算支出合计	18,614

柳东新区（高新区）税收返还和转移支付收入2021年预算表

单位:万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
9. 城乡社区		13,410		6,696	99.7		-13,410	-100.0
10. 农林水		2,527		1,943	332.7		-2,527	-100.0
11. 交通运输		353		353			-353	-100.0
12. 资源勘探工业信息等		1,268		-232	-15.5		-1,268	-100.0
13. 商业服务业等				-25	-100.0			
14. 金融								
15. 自然资源海洋气象等		500		500			-500	-100.0
16. 住房保障		1,003		1,211	-582.2		-1,003	-100.0
17. 粮油物资储备								
18. 灾害防治及应急管理		5		5			-5	-100.0
19. 其他收入		113		53	88.3		-113	-100.0
二、上年结余收入	1,331	321	24.1	-3,268	-91.1	1,685	1,364	424.9
三、调入资金	57,567	47,586	82.7	-144,134	-75.2	86,632	39,046	82.1
从政府性基金预算调入一般公共预算	57,567	47,586	82.7			86,632	39,046	82.1
从国有资本经营预算调入一般公共预算								
从其他资金调入一般公共预算								
四、地方政府一般债务转贷收入								
五、动用预算稳定调节基金	12,069	12,069	100.0	-3,183	-20.9	1,009	-11,060	-91.6

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年转移支付支出预算（分项目）

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
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								
其他支出								
二、上解上级支出	46,314	68,375	147.6	25,230	58.5	58,523	12,209	26.4
三、安排预算稳定调节基金		1,009		-11,060	-91.6			
四、年终结余		1,685		1,364	424.9			

说明：柳东新区无对下税收返还及转移支付。

柳东新区（高新区）一般公共预算2021年税收返还和转移支付支出预算（分地区）

单位：万元

地 区	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	0	0	0
柳东新区	0	0	0

说明：柳东新区无对下税收返还及转移支付。

柳东新区（高新区）2020年度政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称	年初债务余额	期末债务余额	年度限额
合计	0	0	
一般性债务	0	0	

说明：柳东新区无政府一般债务余额。

柳东新区（高新区）政府性基金预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、港口建设费收入								
二、城市公用事业附加收入								
三、国有土地收益基金收入								
四、农业土地开发资金收入								
五、国有土地使用权出让收入								
六、大中型水库库区基金收入								
七、城市基础设施配套费收入	3,500	5,301	151.5	977	22.6	4,636	-665	-12.5
八、污水处理费收入								
九、其他政府性基金收入	169			-94	-100.0			
十、专项债务对应项目专项收入		1,009		1,009		1,614	605	60.0
政府性基金预算收入合计	3,669	6,310	172.0	1,892	42.8	6,250	-60	-1.0
转移性收入	181,017	170,521	94.2	-177,518	-51.0	180,686	10,165	6.0
一、上级补助收入	180,742	138,336				150,000		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	275	185				30,686		
四、债务转贷收入		32,000						
收入总计	184,686	176,831	95.7	-175,626	-49.8	186,936	10,105	5.7

柳东新区（高新区）政府性基金预算2021年收入预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、港口建设费收入								
二、城市公用事业附加收入								
三、国有土地收益基金收入								
四、农业土地开发资金收入								
五、国有土地使用权出让收入								
六、大中型水库库区基金收入								
七、城市基础设施配套费收入	3,500	5,301	151.5	977	22.6	4,636	-665	-12.5
八、污水处理费收入								
九、其他政府性基金收入	169			-94	-100.0			
十、专项债务对应项目专项收入		1,009		1,009		1,614	605	60.0
政府性基金预算收入合计	3,669	6,310	172.0	1,892	42.8	6,250	-60	-1.0
转移性收入	181,017	170,521				180,686		
一、上级补助收入	180,742	138,336				150,000		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	275	185				30,686		
四、债务转贷收入		32,000						
收入总计	184,686	176,831		-175,626		186,936		

柳东新区（高新区）政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出								
其他污水处理费安排的支出								
土地储备专项债券收入安排的支出				-75,000	-100.0			
棚户区发行专项债券收入安排的支出				-7,000	-100.0			
四、农林水支出				-54	-100.0			
大中型水库库区基金安排的支出				-54	-100.0			
基础设施建设和经济发展				-54	-100.0			
五、交通运输支出								
六、资源勘探工业信息等支出								
七、商业服务业等支出								
八、其他支出	38	32,016	84,252.6	26,898	525.6		-38	-100.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38	16	42.1	-102	-86.4		-38	-100.0
用于社会福利的彩票公益金支出		13		-105	-89.0			
用于体育事业的彩票公益金支出	35						-35	-100.0
用于教育事业的彩票公益金支出								
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	3	100.0	3			-3	-100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32,000		27,000	540.0			
九、债务付息支出	169	3,395	2,008.9	3,057	904.4	5,055	4,886	2,891.1
十、债务发行费用支出		47		-84	-64.1			
十一、上年结转专款支出								
政府性基金预算支出合计	127,119	98,559	77.5	-60,694	-38.1	100,304	-26,815	-21.1
转移性支出	57,567	78,272				86,632		
补助下级支出								
上解上级支出								
调出资金	57,567	47,586				86,632		

柳东新区（高新区）政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
地方政府专项债务还本支出								
年终结余		30,686						
支出总计	184,686	176,831				186,936		

柳东新区（高新区）政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出								
其他污水处理费安排的支出								
土地储备专项债券收入安排的支出				-75,000	-100.0			
棚户区发行专项债券收入安排的支出				-7,000	-100.0			
四、农林水支出				-54	-100.0			
大中型水库库区基金安排的支出				-54	-100.0			
基础设施建设和经济发展				-54	-100.0			
五、交通运输支出								
六、资源勘探工业信息等支出								
七、商业服务业等支出								
八、其他支出	38	32,016	84,252.6	26,898	525.6		-38	-100.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38	16	42.1	-102	-86.4		-38	-100.0
用于社会福利的彩票公益金支出		13		-105	-89.0			
用于体育事业的彩票公益金支出	35						-35	-100.0
用于教育事业的彩票公益金支出								
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	3	100.0	3			-3	-100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32,000		27,000	540.0			
九、债务付息支出	169	3,395	2,008.9	3,057	904.4	5,055	4,886	2,891.1
十、债务发行费用支出		47		-84	-64.1			
十一、上年结转专款支出								
政府性基金预算支出合计	127,119	98,559	77.5	-60,694	-38.1	100,304	-26,815	-21.1
转移性支出	57,567	78,272				86,632		
补助下级支出								
上解上级支出								
调出资金	57,567	47,586				86,632		

柳东新区（高新区）政府性基金预算2021年支出预算

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年年初预算增减	
				金额	%		金额	%
地方政府专项债务还本支出								
年终结余		30,686						
支出总计	184,686	176,831				186,936		

柳东新区（高新区）2021年政府性基金转移支付收支表

单位：万元

项 目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	执行数	完成年初预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2020年执行数增减	
				金额	%		金额	%
一、转移性收入	181,017	170,521				180,686		
一、上级补助收入	180,742	138,336				150,000		
二、下级上解收入								
三、上年结余收入	275	185				30,686		
四、地方政府专项债务转贷收入		32,000						
二、转移性支出	57,567	240,583				215,461		
补助下级支出								
上解上级支出								
调出资金	57,567	209,897				215,461		
地方政府专项债务还本支出								
年终结余		30,686						

柳东新区（高新区）2020年度政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目名称	年初债务余额	期末债务余额	年度限额
合计	87,000	119,000	
专项债务	87,000	119,000	

柳东新区（高新区）2021年国有资本经营预算收入预算

单位：万元

项 目	2020年 完成数	2021年预算		
		预算数	比2020年完成数+、-	
			金额	%
一、利润收入	0	0	0	0.0
二、股利、股息收入	0	0	0	0.0
三、产权转让收入	0	0	0	0.0
四、清算收入	0	0	0	0.0
五、其他国有资本经营收入	0	0	0	0.0
国有资本经营收入合计	0	0	0	0.0
国有资本经营预算转移支付收入	0	0	0	0.0
上年结转结余收入	0	0	0	0.0
收入总计	0	0	0	0.0

说明：柳东新区（高新区）本级没有国有资本经营预算，收支为零。

柳东新区（高新区）2021年国有资本经营预算支出预算

单位：万元

项 目	2021年 完成数	2021年预算		
		预算数	比2020年完成数+、-	
			金额	%
一、社会保障和就业支出	0	0	0	0
二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0	0
（二）国有企业资本金注入	0	0	0	0
国有经济结构调整支出	0	0	0	0
公益性设施投资支出	0	0	0	0
其他国有企业资本金注入	0	0	0	0
（三）国有企业政策性补贴	0	0	0	0
（四）其他国有资本经营预算支出	0	0	0	0
国有资本经营预算支出合计	0	0	0	0
三、转移性支出	0	0	0	0
国有资本经营预算调出资金	0	0	0	0
年终结转结余	0	0	0	0
支出总计	0	0	0	0

说明：本级无国有资本经营预算支出。

柳东新区（高新区）2021年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算%	比2019年完成数+、-		预算数	比2020年完成数+、-	
				金额	%		金额	%
一、社会保险基金预算收入合计	0	0	0	0	0	0	0	0
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
（二）失业保险基金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）工伤保险基金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）城乡居民基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）城乡居民基本医疗保险基金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
（八）国库待划转社会保险费利息收入	0	0	0	0	0	0	0	0
（九）其他社会保险基金收入	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：柳东新区（高新区）本级没有编制本级社会保险基金预算，统一由市级财政编制，收支为零。

柳东新区（高新区）2021年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2020年					2021年预算		
	年初预算数	完成数	完成预算 %	比2019年完成数+、-		预算数	比2020年完成数+、-	
				金额	%		金额	%
一、社会保险基金预算支出合计	0	0	0	0	0	0	0	0
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（二）失业保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）工伤保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）城乡居民基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）城乡居民基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
（八）其他社会保险基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
二、社会保险基金预算本年收支结余合计	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保险基金预算年末滚存结余合计	0	0	0	0	0	0	0	0
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0	0	0	0	0	0	0	0
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	0	0	0	0	0	0	0	0
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）职工基本医疗保险基金本年收支结余	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）工伤保险基金本年收支结余	0	0	0	0	0	0	0	0
工伤保险基金年末滚存结余	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）失业保险基金本年收支结余	0	0	0	0	0	0	0	0
失业保险基金年末滚存结余	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：柳东新区（高新区）本级没有编制本级社会保险基金预算，统一由市级财政编制，收支为零。