

# **栖霞区2020年预算执行情况 2021年预算草案**

# 目 录

| 一、2020年预算执行情况 |                                 | 类型            |
|---------------|---------------------------------|---------------|
| 附表1-1         | 2020年栖霞板块一般公共预算收入执行情况表          | 2020年执行情况     |
| 附表1-2         | 2020年栖霞区一般公共预算支出执行情况表           |               |
| 附表1-3         | 2020年栖霞区政府性基金预算收入情况表            |               |
| 附表1-4         | 2020年栖霞区政府性基金预算支出执行情况表          |               |
| 附表1-5         | 2020年栖霞区国有资本经营预算收入执行情况          |               |
| 附表1-6         | 2020年栖霞区国有资本经营支出执行情况表           |               |
| 附表1-7         | 2020年栖霞区社会保险基金收入执行情况表           |               |
| 附表1-8         | 2020年栖霞区社会保险基金支出执行情况表           |               |
| 二、2021年预算草案   |                                 |               |
| 附表2-1         | 2021年栖霞区一般公共预算收入预算表             | 第一部分:一般公共预算   |
| 附表2-2         | 2021年栖霞区一般公共预算支出预算表             |               |
| 附表2-3         | 2021年栖霞区区级一般公共预算收入预算表           |               |
| 附表2-4         | 2021年栖霞区区级一般公共预算支出预算表           |               |
| 附表2-5         | 2021年栖霞区区级一般公共预算平衡情况表           |               |
| 附表2-6         | 2021年栖霞区区级一般公共预算支出表(按经济科目分类)    |               |
| 附表2-7         | 2021年栖霞区区级一般公共预算本级支出预算表         |               |
| 附表2-8         | 2021年栖霞区区级一般公共预算基本支出预算表         |               |
| 附表2-9         | 2021年栖霞区区级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表  |               |
| 附表2-10        | 2021年栖霞区区级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表  |               |
| 附表2-11        | 2021年栖霞区区级财政专项资金清单及预算安排情况表      |               |
| 附表2-12        | 2021年栖霞区区级一般公共预算“三公”经费等预算表      |               |
| 附表2-13        | 2021年栖霞区政府性基金收入预算表              | 第二部分:政府性基金预算  |
| 附表2-14        | 2021年栖霞区政府性基金支出预算表              |               |
| 附表2-15        | 2021年栖霞区区级政府性基金收入预算表            |               |
| 附表2-16        | 2021年栖霞区区级政府性基金支出预算表            |               |
| 附表2-17        | 2021年栖霞区区级政府性基金预算支出表(按经济科目分类)   |               |
| 附表2-18        | 2021年栖霞区区级政府性基金本级支出预算表          |               |
| 附表2-19        | 2021年栖霞区区级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表 |               |
| 附表2-20        | 2021年栖霞区区级政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表 |               |
| 附表2-21        | 2021年栖霞区国有资本经营收入预算表             | 第三部分:国有资本经营预算 |
| 附表2-22        | 2021年栖霞区国有资本经营支出预算表             |               |
| 附表2-23        | 2021年栖霞区区级国有资本经营收入预算表           |               |
| 附表2-24        | 2021年栖霞区区级国有资本经营支出预算表           |               |
| 附表2-25        | 2021年栖霞区区级国有资本经营预算转移支付预算表       |               |
| 附表2-26        | 2021年栖霞区区级国有资本经营预算支出表(按经济科目分类)  |               |
| 附表2-27        | 2021年栖霞区社会保险基金预算收入表             | 第四部分:社会保险基金预算 |
| 附表2-28        | 2021年栖霞区社会保险基金预算支出表             |               |
| 附表2-29        | 2021年栖霞区区级社会保险基金预算收入表           |               |
| 附表2-30        | 2021年栖霞区区级社会保险基金预算支出表           |               |
| 附表2-31        | 2021年栖霞区地方政府债务限额及余额情况表          | 第五部分:地方政府债务   |
| 附表2-32        | 2021年栖霞区地方政府一般债务余额情况表           |               |
| 附表2-33        | 2021年栖霞区地方政府专项债务余额情况表           |               |
| 附表2-34        | 2021年栖霞区地方政府债券发行及还本付息情况表        |               |
| 附表2-35        | 2021年栖霞区地方政府债务限额提前下达情况表         |               |
| 附表2-36        | 2021年栖霞区地方年初新增地方政府债券资金安排表       |               |

# **2020年预算执行情况**

附表1-1

## 2020年栖霞板块一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 收入科目           | 2020年快报数         | 2019年决算数         | 增幅%           |
|----------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>1,239,067</b> | <b>1,371,519</b> | <b>-9.66%</b> |
| 增值税            | 533,254          | 597,970          | -10.82%       |
| 企业所得税          | 291,374          | 302,968          | -3.83%        |
| 个人所得税          | 56,884           | 57,433           | -0.96%        |
| 房产税            | 56,029           | 56,533           | -0.89%        |
| 城市维护建设税        | 130,220          | 126,881          | 2.63%         |
| 印花税            | 17,470           | 15,770           | 10.78%        |
| 车船税            | 3,872            | 3,404            | 13.75%        |
| 契税             | 68,737           | 78,185           | -12.08%       |
| 土地增值税          | 28,355           | 98,401           | -71.18%       |
| 城镇土地使用税        | 20,275           | 21,194           | -4.34%        |
| 资源税            | 1,114            | 1,486            | -25.03%       |
| 环境保护税          | 10,216           | 11,294           | -9.54%        |
| 耕地占用税          | 21,214           |                  |               |
| 其他税收收入         | 53               |                  |               |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>147,957</b>   | <b>109,508</b>   | <b>35.11%</b> |
| 行政事业性收费收入      | 7,920            |                  |               |
| 罚没收入           | 1,151            | 530              | 117.17%       |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 32,993           | 499              | 6511.82%      |
| 教育费附加收入        | 55,813           | 54,461           | 2.48%         |
| 地方教育附加收入       | 50,047           | 53,728           | -6.85%        |
| 文化事业建设费收入      | 33               | 290              | -88.62%       |
| <b>本级收入合计</b>  | <b>1,387,024</b> | <b>1,481,027</b> | <b>-6.35%</b> |

注：1、2020年最终数据以决算数为准，收入数含南京市经济开发区；

2、全辖与本级一致；

3、其他税收收入主要是已停征营业税的尾欠等。

附表1-2

## 2020年栖霞区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 支出科目           | 2020年快报数 | 2019年决算数 | 增幅%     |
|----------------|----------|----------|---------|
| 1、一般公共服务支出     | 71,222   | 74,504   | -4.41%  |
| 2、公共安全支出       | 23,860   | 24,298   | -1.80%  |
| 3、教育支出         | 159,777  | 146,071  | 9.38%   |
| 4、科学技术支出       | 31,125   | 28,735   | 8.32%   |
| 5、文化旅游体育与传媒支出  | 12,619   | 12,572   | 0.37%   |
| 6、社会保障和就业支出    | 62,925   | 60,815   | 3.47%   |
| 7、卫生健康支出       | 37,955   | 37,929   | 0.07%   |
| 8、节能环保支出       | 10,130   | 9,828    | 3.07%   |
| 9、城乡社区支出       | 59,337   | 58,707   | 1.07%   |
| 10、农林水支出       | 22,789   | 22,768   | 0.09%   |
| 11、交通运输支出      | 5,380    | 4,826    | 11.48%  |
| 12、资源勘探工业信息等支出 | 3,063    | 7,366    | -58.42% |
| 13、商业服务业等支出    | 2,839    | 7,039    | -59.67% |
| 14、金融支出        | 362      | 83       | 335.93% |
| 15、援助其他地区支出    | 4,862    | 4,456    | 9.11%   |
| 16、自然资源海洋气象等支出 | 344      | 120      | 186.52% |
| 17、住房保障支出      | 35,770   | 33,587   | 6.50%   |
| 18、灾害防治及应急管理支出 | 1,697    | 1,322    | 28.37%  |
| 19、债务付息支出      | 3,967    | 3,316    | 19.64%  |

附表1-3

## 2020年栖霞区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

| 支出科目               | 2020年快报数 | 2019年决算数 |
|--------------------|----------|----------|
| 1、新增建设用地土地有偿使用费收入  | —        | —        |
| 2、城市公用事业附加收入       | —        | —        |
| 3、国有土地使用权出让收入      | —        | —        |
| 4、国有土地收益基金收入       | —        | —        |
| 5、农业土地开发资金收入       | —        | —        |
| 6、彩票公益金收入          | —        | —        |
| 7、车辆通行费收入          | —        | —        |
| 8、其他各项基金收入         | —        | —        |
| <b>本级政府性基金预算收入</b> | <b>无</b> | <b>无</b> |

注：1、栖霞区无政府性基金收入；

2、全辖与本级一致；

3、快报数为本级财力（年初预算+调整预算），不含转移支付。

附表1-4

## 2020年栖霞区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 支出科目               | 2020年快报数       | 2019年决算数      |
|--------------------|----------------|---------------|
| 1、科学技术支出           |                |               |
| 2、文化体育与传媒支出        |                |               |
| 3、社会保障和就业支出        |                |               |
| 4、节能环保支出           |                |               |
| 5、城乡社区支出           | 34,000         | 87,000        |
| 6、农林水支出            |                |               |
| 7、交通运输支出           |                |               |
| 8、资源勘探工业信息等支出      |                |               |
| 9、商业服务业等支出         |                |               |
| 10、债务还本支出          |                |               |
| 11、债务付息支出          | 15,261         | 10,609        |
| 12、债务发行费用支出        | 178            | 105           |
| 13、其他支出            | 75,000         |               |
| 13、抗疫特别国债安排的支出     |                |               |
| <b>本级政府性基金预算支出</b> | <b>124,439</b> | <b>97,714</b> |

注：1、2020年最终数据以决算数为准；  
 2、全辖与本级一致；  
 3、快报数为本级财力（年初预算+调整预算），不含转移支付。

附表1-5

2020年栖霞区国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

| 收入项目        | 2020年快报数 | 2019年决算数 |
|-------------|----------|----------|
| 利润收入        | -        | -        |
| 股利、红利收入     | -        | -        |
| 国有产（股）权转让收入 | -        | -        |
| 清算收入        | -        | -        |
| 其他收入        | -        | -        |
| 本级国有资本经营收入  | 无        | 无        |

注：1、栖霞区无国有资本经营收入预算；  
2、全辖与本级一致；  
3、快报数为本级财力（年初预算+调整预算），不含转移支付。

附表1-6

## 2020年栖霞区国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

| 支出项目              | 2020年快报数 | 2019年决算数 |
|-------------------|----------|----------|
| 一、资本性支出           | -        | -        |
| 1、新办企业开办投资        | -        | -        |
| 2、增资扩股投资          | -        | -        |
| 3、其他资本投资          | -        | -        |
| 二、企业改革成本支出        | -        | -        |
| 1、职工经济补偿金         | -        | -        |
| 2、欠缴的社会保险费        | -        | -        |
| 3、欠付职工的工资         | -        | -        |
| 4、其他资金支出          | -        | -        |
| 三、国有资产监管专项支出      | -        | -        |
| 1、审计、资产评估费用       | -        | -        |
| 2、清产核资费用          | -        | -        |
| 3、收益征收监管专项费       | -        | -        |
| 四、其他支出            | -        | -        |
| <b>本级国有资本经营支出</b> | <b>无</b> | <b>无</b> |

注：1、栖霞区无国有资本经营支出预算；  
 2、全辖与本级一致；  
 3、快报数为本级财力（年初预算+调整预算），不含转移支付。

附表1-7

2020年栖霞区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

| 项目         | 合计 | 企业职工基本养老保险基金 | 失业保险基金 | 城镇职工基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 生育保险基金 | 城乡居民社会养老保险基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 |
|------------|----|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|
| (一) 当年收入   | -  | -            | -      | -            | -      | -      | -            | -            |
| 保险费收入      | -  | -            | -      | -            | -      | -      | -            | -            |
| 利息收入       | -  | -            | -      | -            | -      | -      | -            | -            |
| 财政补贴收入     | -  | -            | -      | -            | -      | -      | -            | -            |
| 其他收入       | -  | -            | -      | -            | -      | -      | -            | -            |
| 转移收入       | -  | -            | -      | -            | -      | -      | -            | -            |
| (二) 上级补助收入 | -  | -            | -      | -            | -      | -      | -            | -            |
| 本级社会保险基金收入 | 无  | -            | -      | -            | -      | -      | -            | -            |

注：1、南京市城区社保基金预算统一在市本级编制，栖霞区无社保基金预算；  
2、全辖与本级一致；  
3、快报数为本级财力（年初预算+调整预算），不含转移支付。

附表1-8

2020年栖霞区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

| 项目         | 2020年快报数 | 2019年决算数 | 增幅% | 城镇职工基本医疗保险基金 | 工伤保险基金 | 生育保险基金 | 城乡居民社会养老保险基金 | 城乡居民基本医疗保险基金 |
|------------|----------|----------|-----|--------------|--------|--------|--------------|--------------|
| （一）当年支出    | -        | -        | -   | -            | -      | -      | -            | -            |
| 1、社会保险待遇支出 | -        | -        | -   | -            | -      | -      | -            | -            |
| 2、其他支出     | -        | -        | -   | -            | -      | -      | -            | -            |
| 3、转移支出     | -        | -        | -   | -            | -      | -      | -            | -            |
| （二）上解上级支出  | -        | -        | -   | -            | -      | -      | -            | -            |
| 支出合计       | 无        | -        | -   | -            | -      | -      | -            | -            |

注：1、南京市城区社保基金预算统一在市本级编制，栖霞区无社保基金预算，  
2、全辖与本级一致；  
3、快报数为本级财力（年初预算+调整预算），不含转移支付。

# 2021年预算草案

附表2-1

## 2021年栖霞板块一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项 目            | 上年执行数          | 本年预算数          | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>1239067</b> | <b>1325801</b> | <b>107%</b> |
| 增值税            | 533254         | 582337         | 109%        |
| 企业所得税          | 291374         | 311770         | 107%        |
| 个人所得税          | 56884          | 60866          | 107%        |
| 房产税            | 56029          | 59951          | 107%        |
| 城市维护建设税        | 130220         | 139335         | 107%        |
| 印花税            | 17470          | 18693          | 107%        |
| 车船税            | 3872           | 4143           | 107%        |
| 契税             | 68737          | 73549          | 107%        |
| 土地增值税          | 28355          | 30340          | 107%        |
| 城镇土地使用税        | 20275          | 21694          | 107%        |
| 资源税            | 1114           | 1192           | 107%        |
| 环境保护税          | 10216          | 10931          | 107%        |
| 耕地占用税          | 21214          | 11000          | 52%         |
| 其他税收收入         | 53             |                |             |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>147957</b>  | <b>158315</b>  | <b>107%</b> |
| 行政事业性收费收入      | 7920           | 8475           | 107%        |
| 罚没收入           | 1151           | 1232           | 107%        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 32993          | 35303          | 107%        |
| 教育费附加收入        | 55813          | 59720          | 107%        |
| 地方教育附加收入       | 50047          | 53550          | 107%        |
| 文化事业建设费收入      | 33             | 35             | 106%        |
| <b>本级收入合计</b>  | <b>1387024</b> | <b>1484116</b> | <b>107%</b> |
| 地方政府一般债务收入     |                |                |             |
| 转移性收入          |                |                |             |
| 一般性转移支付收入      |                |                |             |
| 专项转移支付收入       |                |                |             |
| 省补助计划单列市收入     |                |                |             |
| 接受其他地区援助收入     |                |                |             |
| 调入资金           |                |                |             |
| 动用预算稳定调节基金     |                |                |             |
| 地方政府一般债务转贷收入   |                |                |             |
| 上年结转收入         |                |                |             |
| 上年结余收入         |                |                |             |
| <b>收入总计</b>    | <b>1387024</b> | <b>1484116</b> | <b>107%</b> |

注：全辖预算与本级预算一致。

附表2-2

2021年栖霞区一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目            | 上年执行数          | 本年预算数          | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 一、一般公共服务支出     | 71,222         | 70,001         | 101.74%     |
| 二、公共安全支出       | 23,860         | 26,349         | 90.55%      |
| 三、教育支出         | 159,777        | 148,342        | 107.71%     |
| 四、科学技术支出       | 31,125         | 30,343         | 102.58%     |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  | 12,619         | 11,656         | 108.26%     |
| 六、社会保障和就业支出    | 62,925         | 66,853         | 94.12%      |
| 七、卫生健康支出       | 37,955         | 40,853         | 93%         |
| 八、节能环保支出       | 10,130         | 10,427         | 97%         |
| 九、城乡社区支出       | 59,337         | 42,336         | 140%        |
| 十、农林水支出        | 22,789         | 19,386         | 118%        |
| 十一、交通运输支出      | 5,380          | 6,423          | 84%         |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 3,063          | 5,530          | 55%         |
| 十三、商业服务业等支出    | 2,839          | 4,920          | 58%         |
| 十四、金融支出        | 362            | 383            | 95%         |
| 十五、援助其他地区支出    | 4,862          | 4,843          | 100%        |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 344            | 364            | 95%         |
| 十七、住房保障支出      | 35,770         | 53,702         | 67%         |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 1,697          | 1,677          | 101%        |
| 十九、债务付息支出      | 3,967          | 3,989          | 99%         |
| 二十、债务发行费用支出    | 22             |                |             |
| <b>本级支出合计</b>  | <b>550,045</b> | <b>548,377</b> | <b>100%</b> |
| 预备费            |                | 9,400          |             |
| 地方政府一般债务还本支出   |                |                |             |
| 转移性支出          |                |                |             |
| 上解上级支出         |                |                |             |
| 计划单列市上解省支出     |                |                |             |
| 援助其他地区支出       |                |                |             |
| 调出资金           |                |                |             |
| 安排预算稳定调节基金     |                |                |             |
| 补充预算周转金        |                |                |             |
| 年终结转           |                |                |             |
| 年终结余           |                |                |             |
| <b>支出总计</b>    | <b>550,045</b> | <b>557,777</b> | <b>99%</b>  |

注：1、全辖预算与本级预算一致；

2021年栖霞区区级财力支出（年初预算+调整预算），不含转移支付。

附表2-3

2021年栖霞区区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项 目               | 上年执行数          | 本年预算数          | 预算数为上年执行数的% |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>一、税收收入</b>     | <b>1239067</b> | <b>1325801</b> | <b>107%</b> |
| 增值税               | 533254         | 582337         | 109%        |
| 企业所得税             | 291374         | 311770         | 107%        |
| 个人所得税             | 56884          | 60866          | 107%        |
| 房产税               | 56029          | 59951          | 107%        |
| 城市维护建设税           | 130220         | 139335         | 107%        |
| 印花税               | 17470          | 18693          | 107%        |
| 车船税               | 3872           | 4143           | 107%        |
| 契税                | 68737          | 73549          | 107%        |
| 土地增值税             | 28355          | 30340          | 107%        |
| 城镇土地使用税           | 20275          | 21694          | 107%        |
| 资源税               | 1114           | 1192           | 107%        |
| 环境保护税             | 10216          | 10931          | 107%        |
| 耕地占用税             | 21214          | 11000          | 52%         |
| 其他税收收入            | 53             |                |             |
| <b>二、非税收入</b>     | <b>147957</b>  | <b>158315</b>  | <b>107%</b> |
| 行政事业性收费收入         | 7920           | 8475           | 107%        |
| 罚没收入              | 1151           | 1232           | 107%        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    | 32993          | 35303          | 107%        |
| 教育费附加收入           | 55813          | 59720          | 107%        |
| 地方教育附加收入          | 50047          | 53550          | 107%        |
| 文化事业建设费收入         | 33             | 35             | 106%        |
| <b>本级收入合计</b>     | <b>1387024</b> | <b>1484116</b> | <b>107%</b> |
| <b>地方政府一般债务收入</b> |                |                |             |
| <b>转移性收入</b>      |                |                |             |
| 一般性转移支付收入         |                |                |             |
| 专项转移支付收入          |                |                |             |
| 省补助计划单列市收入        |                |                |             |
| 接受其他地区援助收入        |                |                |             |
| 调入资金              |                |                |             |
| 动用预算稳定调节基金        |                |                |             |
| 地方政府一般债务转贷收入      |                |                |             |
| 上年结转收入            |                |                |             |
| 上年结余收入            |                |                |             |
| <b>收入总计</b>       | <b>1387024</b> | <b>1484116</b> | <b>107%</b> |

注：全辖预算与本级预算一致。

附表2-4

2021年栖霞区区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项 目            | 上年执行数          | 本年预算数          | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 一、一般公共服务支出     | 71,222         | 70,001         | 102%        |
| 二、公共安全支出       | 23,860         | 26,349         | 91%         |
| 三、教育支出         | 159,777        | 148,342        | 108%        |
| 四、科学技术支出       | 31,125         | 30,343         | 103%        |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  | 12,619         | 11,656         | 108%        |
| 六、社会保障和就业支出    | 62,925         | 66,853         | 94%         |
| 七、卫生健康支出       | 37,955         | 40,853         | 93%         |
| 八、节能环保支出       | 10,130         | 10,427         | 97%         |
| 九、城乡社区支出       | 59,337         | 42,336         | 140%        |
| 十、农林水支出        | 22,789         | 19,386         | 118%        |
| 十一、交通运输支出      | 5,380          | 6,423          | 84%         |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 3,063          | 5,530          | 55%         |
| 十三、商业服务业等支出    | 2,839          | 4,920          | 58%         |
| 十四、金融支出        | 362            | 383            | 95%         |
| 十五、援助其他地区支出    | 4,862          | 4,843          | 100%        |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 344            | 364            | 95%         |
| 十七、住房保障支出      | 35,770         | 53,702         | 67%         |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 1,697          | 1,677          | 101%        |
| 十九、债务付息支出      | 3,967          | 3,989          | 99%         |
| 二十、债务发行费用支出    | 22             |                |             |
| <b>本级支出合计</b>  | <b>550,045</b> | <b>548,377</b> | <b>100%</b> |
| 预备费            |                | 9,400          |             |
| 地方政府一般债务还本支出   |                |                |             |
| 转移性支出          |                |                |             |
| 上解上级支出         |                |                |             |
| 计划单列市上解省支出     |                |                |             |
| 援助其他地区支出       |                |                |             |
| 调出资金           |                |                |             |
| 安排预算稳定调节基金     |                |                |             |
| 补充预算周转金        |                |                |             |
| 年终结转           |                |                |             |
| 年终结余           |                |                |             |
| <b>支出总计</b>    | <b>550,045</b> | <b>557,777</b> | <b>99%</b>  |

注：1、全辖预算与本级预算一致；

2021年栖霞区区级财力支出（年初预算+调整预算），不含转移支付。

## 2021年栖霞区区级一般公共预算平衡情况表

单位：万元

| 收 入 项 目          | 本年预算数   | 支 出 项 目          | 本年预算数   |
|------------------|---------|------------------|---------|
| 1. 栖霞区区级一般公共预算收入 | 433,680 | 1. 栖霞区区级一般公共预算支出 | 548,377 |
| 2. 地方政府一般债务收入    |         | 2. 预备费           | 9,400   |
| 3. 上级补助收入        |         | 3. 地方政府一般债务还本支出  |         |
| 一般性转移支付收入        |         | 4. 补助下级支出        |         |
| 专项转移支付收入         |         | 一般性转移支付支出        |         |
| 4. 下级上解收入        |         | 专项转移支付支出         |         |
| 5. 接受其他地区援助收入    |         | 5. 上解上级支出        |         |
| 6. 调入资金          | 117,777 | 6. 接受其他地区援助收入    |         |
| 7. 动用预算稳定调节基金    | 6,320   | 7. 调出资金          |         |
| 8. 地方政府一般债务转贷收入  |         | 8. 安排预算稳定调节基金    |         |
| 9. 上年结转收入        |         | 9. 补充预算周转金       |         |
| 10. 上年结余收入       |         | 10. 地方政府一般债券转贷支出 |         |
|                  |         | 11. 年终结转         |         |
|                  |         | 12. 年终结余         |         |
| 收入总计             | 557,777 | 支出总计             | 557,777 |

注：1、此处收入数仅指栖霞行政区，不包括南京市经济开发区；

附表2-6

### 2021年栖霞区区级一般公共预算支出表 (按经济科目分类)

单位：万元

| 支出科目              | 上年执行数         | 本年预算数         |
|-------------------|---------------|---------------|
| <b>栖霞区区级支出合计</b>  | <b>550045</b> | <b>557777</b> |
| <b>机关工资福利支出</b>   | <b>118322</b> | <b>110359</b> |
| 工资奖金津补贴           | 74582         | 55283         |
| 社会保障缴费            | 11575         | 10102         |
| 住房公积金             | 9208          | 7964          |
| 其他工资福利支出          | 22957         | 37010         |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>76796</b>  | <b>91181</b>  |
| 办公经费              | 11126         | 12827         |
| 会议费               | 263           | 367           |
| 培训费               | 370           | 552           |
| 专用材料购置费           | 82            | 64            |
| 委托业务费             | 14264         | 17374         |
| 公务接待费             | 134           | 231           |
| 因公出国(境)费用         | 10            | 58            |
| 公务用车运行维护费         | 462           | 433           |
| 维修(护)费            | 977           | 1124          |
| 其他商品和服务支出         | 49108         | 58152         |
| <b>机关资本性支出(一)</b> | <b>12334</b>  | <b>11723</b>  |
| 房屋建筑物购建           | 1852          |               |
| 基础设施建设            | 1551          | 2555          |
| 设备购置              | 5766          | 3863          |
| 大型修缮              | 719           |               |
| 其他资本性支出           | 2446          | 5305          |
| <b>机关资本性支出(二)</b> | <b>4368</b>   | <b>12074</b>  |
| 房屋建筑物购建           | 2200          | 1000          |
| 基础设施建设            | 1764          | 4200          |
| 设备购置              |               | 10            |
| 大型修缮              | 310           | 100           |
| 其他资本性支出           | 94            | 6765          |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>156265</b> | <b>147219</b> |
| 工资福利支出            | 141757        | 134723        |
| 商品和服务支出           | 9877          | 12495         |
| 其他对事业单位补助         | 4632          |               |
| <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>2853</b>   | <b>6259</b>   |
| 资本性支出(一)          | 2853          | 3973          |
| 资本性支出(二)          |               | 2286          |
| <b>对企业补助</b>      | <b>16709</b>  | <b>16360</b>  |
| 费用补贴              | 10940         | 12800         |
| 其他对企业补助           | 5769          | 3560          |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>57416</b>  | <b>86687</b>  |
| 社会福利和救助           | 17315         | 18576         |
| 助学金               | 2347          | 4845          |
| 个人农业生产补贴          |               |               |
| 离退休费              | 23372         | 28815         |
| 其他对个人和家庭补助        | 14381         | 34451         |
| <b>对社会保障基金补助</b>  | <b>10724</b>  | <b>11898</b>  |
| 对社会保障基金补助         | 10724         | 11848         |
| 补充全国社会保障基金        |               | 50            |
| <b>债务利息及费用支出</b>  | <b>3989</b>   |               |
| 国内债务付息            | 3967          |               |
| 国内债务发行费用          | 22            |               |
| <b>其他支出</b>       | <b>90270</b>  | <b>64018</b>  |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 1626          | 2320          |
| 其他支出              | 88644         | 61698         |

注：1、全辖预算与本级预算一致；

2021年栖霞区区级财力支出（年初预算+调整预算），不含转移支付。

附表2-7

## 2021年栖霞区区级一般公共预算本级支出预算表

单位：万元

| 项 目              | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|------------------|-------|-------|-------------|
| 一、一般公共服务支出       | 71222 | 70001 | 98%         |
| 人大事务             | 2891  | 1095  | 38%         |
| 行政运行             | 2658  | 877   | 33%         |
| 一般行政管理事务         | 14    | 10    | 71%         |
| 人大代表履职能力提升       | 19    | 25    | 131%        |
| 其他人大事务支出         | 201   | 183   | 91%         |
| 政协事务             | 612   | 605   | 99%         |
| 行政运行             | 383   | 345   | 90%         |
| 一般行政管理事务         | 79    | 125   | 157%        |
| 政协会议             | 70    | 55    | 79%         |
| 参政议政             | 80    | 80    | 100%        |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 39373 | 43989 | 112%        |
| 行政运行             | 30230 | 35396 | 117%        |
| 一般行政管理事务         | 1837  | 2302  | 125%        |
| 专项服务             | 14    | 10    | 74%         |
| 信访事务             | 1273  | 564   | 44%         |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事 | 6019  | 5716  | 95%         |
| 发展与改革事务          | 1613  | 1656  | 103%        |
| 行政运行             | 1134  | 1154  | 102%        |
| 一般行政管理事务         | 5     | 6     | 114%        |
| 战略规划与实施          | 49    | 54    | 110%        |
| 日常经济运行调节         |       | 50    |             |
| 社会事业发展规划         | 31    | 37    | 121%        |
| 经济体制改革研究         | 6     | 9     | 150%        |
| 物价管理             | 40    | 83    | 207%        |
| 其他发展与改革事务支出      | 348   | 263   | 76%         |
| 统计信息事务           | 1379  | 1227  | 89%         |
| 行政运行             | 345   | 269   | 78%         |
| 一般行政管理事务         | 0     | 5     | 1975%       |
| 专项统计业务           | 47    | 24    | 51%         |
| 统计管理             |       | 23    |             |
| 专项普查活动           | 150   | 220   | 147%        |
| 统计抽样调查           | 313   | 309   | 99%         |
| 其他统计信息事务支出       | 524   | 376   | 72%         |
| 财政事务             | 3455  | 3389  | 98%         |
| 行政运行             | 467   | 2443  | 523%        |
| 一般行政管理事务         | 1     | 2     | 189%        |
| 预算改革业务           | 20    | 40    | 200%        |

|                  |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
| 事业运行             | 343  | 338  | 98%  |
| 其他财政事务支出         | 2623 | 566  | 22%  |
| 税收事务             | 2125 |      |      |
| 其他税收事务支出         | 2125 |      |      |
| 审计事务             | 507  | 537  | 106% |
| 行政运行             | 430  | 447  | 104% |
| 一般行政管理事务         | 4    | 4    | 98%  |
| 审计业务             | 9    | 10   | 111% |
| 其他审计事务支出         | 64   | 76   | 119% |
| 海关事务             | 200  | 200  | 100% |
| 其他海关事务支出         | 200  | 200  | 100% |
| 人力资源事务           | 316  |      |      |
| 行政运行             | 211  |      |      |
| 一般行政管理事务         | 5    |      |      |
| 事业运行             | 67   |      |      |
| 其他人力资源事务支出       | 32   |      |      |
| 纪检监察事务           | 3676 | 2799 | 76%  |
| 行政运行             | 2344 | 2189 | 93%  |
| 一般行政管理事务         | 28   | 20   | 72%  |
| 其他纪检监察事务支出       | 1304 | 590  | 45%  |
| 商贸事务             | 1400 | 1102 | 79%  |
| 行政运行             | 779  | 839  | 108% |
| 招商引资             | 580  | 248  | 43%  |
| 其他商贸事务支出         | 41   | 15   | 37%  |
| 港澳台事务            | 20   | 28   | 140% |
| 其他港澳台事务支出        | 20   | 28   | 140% |
| 档案事务             | 394  | 466  | 118% |
| 行政运行             | 336  | 326  | 97%  |
| 一般行政管理事务         | 5    |      |      |
| 档案馆              | 32   | 120  | 371% |
| 其他档案事务支出         | 20   | 20   | 100% |
| 民主党派及工商联事务       | 55   | 88   | 159% |
| 参政议政             | 35   | 60   | 170% |
| 其他民主党派及工商联事务支出   | 20   | 28   | 140% |
| 群众团体事务           | 1218 | 1397 | 115% |
| 行政运行             | 840  | 808  | 96%  |
| 一般行政管理事务         | 62   | 268  | 428% |
| 工会事务             | 3    |      |      |
| 其他群众团体事务支出       | 312  | 322  | 103% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 955  | 873  | 91%  |
| 行政运行             | 462  | 425  | 92%  |
| 一般行政管理事务         | 6    | 4    | 72%  |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事 | 487  | 444  | 91%  |

|            |       |       |      |
|------------|-------|-------|------|
| 组织事务       | 1033  | 1222  | 118% |
| 行政运行       | 599   | 802   | 134% |
| 其他组织事务支出   | 435   | 420   | 97%  |
| 宣传事务       | 684   | 655   | 96%  |
| 行政运行       | 478   | 447   | 94%  |
| 其他宣传事务支出   | 206   | 208   | 101% |
| 统战事务       | 992   | 929   | 94%  |
| 行政运行       | 623   | 604   | 97%  |
| 一般行政管理事务   | 15    | 5     | 33%  |
| 机关服务       | 19    | 17    | 89%  |
| 宗教事务       | 160   | 163   | 102% |
| 其他统战事务支出   | 175   | 140   | 79%  |
| 其他共产党事务支出  | 858   | 883   | 103% |
| 行政运行       | 662   | 644   | 97%  |
| 其他共产党事务支出  | 197   | 239   | 121% |
| 市场监督管理事务   | 5475  | 5515  | 101% |
| 行政运行       | 3204  | 3124  | 97%  |
| 一般行政管理事务   | 159   | 156   | 98%  |
| 市场主体管理     | 499   | 580   | 116% |
| 市场秩序执法     | 1083  | 981   | 91%  |
| 信息化建设      | 193   | 198   | 103% |
| 质量安全监管     | 36    | 152   | 425% |
| 其他市场监督管理事务 | 301   | 324   | 108% |
| 其他一般公共服务支出 | 1990  | 1347  | 68%  |
| 其他一般公共服务支出 | 1990  | 1347  | 68%  |
| 二、公共安全支出   | 23860 | 26349 | 110% |
| 武装警察部队     |       | 714   |      |
| 其他武装警察部队支出 |       | 714   |      |
| 公安         | 4185  | 4332  | 104% |
| 行政运行       | 3934  | 4290  | 109% |
| 其他公安支出     | 251   | 42    | 17%  |
| 检察         | 4682  | 2645  | 56%  |
| 行政运行       | 2175  | 2044  | 94%  |
| “两房”建设     | 1852  |       |      |
| 其他检察支出     | 655   | 601   | 92%  |
| 法院         | 5677  | 6178  | 109% |
| 行政运行       | 4865  | 5243  | 108% |
| 案件审判       | 72    | 302   | 420% |
| 案件执行       | 308   | 305   | 99%  |
| 其他法院支出     | 432   | 328   | 76%  |
| 司法         | 2167  | 1946  | 90%  |
| 行政运行       | 1462  | 1403  | 96%  |
| 基层司法业务     | 449   | 286   | 64%  |

|              |        |        |      |
|--------------|--------|--------|------|
| 普法宣传         | 70     | 70     | 100% |
| 公共法律服务       | 70     | 70     | 100% |
| 社区矫正         | 19     | 20     | 104% |
| 法制建设         | 30     | 27     | 90%  |
| 其他司法支出       | 67     | 70     | 104% |
| 强制隔离戒毒       | 20     | 20     | 100% |
| 行政运行         | 20     | 20     | 100% |
| 国家保密         | 58     | 95     | 164% |
| 其他国家保密支出     | 58     | 95     | 164% |
| 其他公共安全支出     | 7072   | 10420  | 147% |
| 其他公共安全支出     | 7072   | 10420  | 147% |
| 三、教育支出       | 161777 | 148343 | 92%  |
| 教育管理事务       | 1983   | 749    | 38%  |
| 行政运行         | 559    | 537    | 96%  |
| 一般行政管理事务     | 20     | 37     | 185% |
| 其他教育管理事务支出   | 1403   | 175    | 12%  |
| 普通教育         | 131379 | 116390 | 89%  |
| 学前教育         | 14404  | 12761  | 89%  |
| 小学教育         | 73280  | 66645  | 91%  |
| 初中教育         | 32716  | 28140  | 86%  |
| 高中教育         | 8245   | 7545   | 92%  |
| 其他普通教育支出     | 2734   | 1300   | 48%  |
| 职业教育         | 6896   | 4946   | 72%  |
| 中等职业教育       | 6889   | 4946   | 72%  |
| 其他职业教育支出     | 7      |        |      |
| 成人教育         | 463    | 544    | 117% |
| 其他成人教育支出     | 463    | 544    | 117% |
| 广播电视教育       | 585    | 553    | 94%  |
| 广播电视学校       | 585    | 553    | 94%  |
| 进修及培训        | 2525   | 2444   | 97%  |
| 教师进修         | 1072   | 1053   | 98%  |
| 干部教育         | 1154   | 891    | 77%  |
| 培训支出         |        | 500    |      |
| 其他进修及培训      | 300    |        |      |
| 教育费附加安排的支出   | 11334  | 14364  | 127% |
| 农村中小学校舍建设    |        | 2286   |      |
| 农村中小学教学设施    |        | 3000   |      |
| 其他教育费附加安排的支出 | 11334  | 9078   | 80%  |
| 其他教育支出       | 6612   | 8352   | 126% |
| 其他教育支出       | 6612   | 8352   | 126% |
| 四、科学技术支出     | 31125  | 30343  | 97%  |
| 科学技术管理事务     | 615    | 572    | 93%  |
| 行政运行         | 524    | 499    | 95%  |

|               |       |       |      |
|---------------|-------|-------|------|
| 一般行政管理事务      | 5     | 5     | 109% |
| 其他科学技术管理事务支出  | 86    | 68    | 79%  |
| 其他应用研究支出      | 55    |       |      |
| 技术与研究开发       |       | 55    |      |
| 科技成果转化与扩散     |       |       |      |
| 其他技术与研究开发支出   | 55    | 55    | 100% |
| 科学技术普及        | 110   | 168   | 152% |
| 科普活动          | 110   | 168   | 152% |
| 其他科学技术支出      | 30345 | 29548 | 97%  |
| 其他科学技术支出      | 30345 | 29548 | 97%  |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 12219 | 11656 | 95%  |
| 文化和旅游         | 2338  | 2228  | 95%  |
| 行政运行          | 552   | 529   | 96%  |
| 图书馆           | 445   | 432   | 97%  |
| 文化活动          | 75    | 75    | 100% |
| 群众文化          | 733   | 732   | 100% |
| 文化和旅游市场管理     | 2     |       |      |
| 其他文化和旅游支出     | 532   | 460   | 87%  |
| 文物            | 139   | 143   | 103% |
| 行政运行          | 16    | 17    | 106% |
| 一般行政管理事务      | 100   | 100   | 100% |
| 文物保护          | 23    | 26    | 114% |
| 体育            | 598   | 488   | 82%  |
| 行政运行          | 422   | 396   | 94%  |
| 体育竞赛          | 35    | 55    | 157% |
| 体育训练          | 46    | 10    | 22%  |
| 群众体育          | 30    | 27    | 90%  |
| 其他体育支出        | 65    |       |      |
| 新闻出版电影        | 10    | 10    | 100% |
| 行政运行          | 10    | 10    | 100% |
| 广播电视          | 1396  | 944   | 68%  |
| 监测监管          | 1396  |       |      |
| 广播电视事务        |       | 844   |      |
| 其他广播电视支出      |       | 100   |      |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7738  | 7842  | 101% |
| 宣传文化发展专项支出    | 69    | 70    | 101% |
| 文化产业发展专项支出    | 863   | 1000  | 116% |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6806  | 6772  | 100% |
| 六、社会保障和就业支出   | 62925 | 66853 | 106% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 3340  | 7198  | 216% |
| 行政运行          | 1890  | 1808  | 96%  |
| 劳动保障监察        | 76    | 72    | 96%  |
| 就业管理事务        | 405   | 361   | 89%  |

|                 |       |       |        |
|-----------------|-------|-------|--------|
| 社会保险业务管理事务      | 252   | 260   | 103%   |
| 社会保险经办机构        | 22    | 4039  | 18603% |
| 劳动关系和维权         | 82    | 88    | 108%   |
| 劳动人事争议调解仲裁      | 5     | 6     | 124%   |
| 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            |       | 70    |        |
| 其他人力资源和社会保障管理事务 | 608   | 493   | 81%    |
| 民政管理事务          | 14455 | 13672 | 95%    |
| 行政运行            | 2415  | 3117  | 129%   |
| 一般行政管理事务        | 49    | 65    | 132%   |
| 社会组织管理          | 153   | 525   | 344%   |
| 基层政权建设和社区治理     | 9872  | 8793  | 89%    |
| 其他民政管理事务支出      | 1966  | 1173  | 60%    |
| 离退休人员管理机构       |       |       |        |
| 就业补助            | 1833  | 1800  | 98%    |
| 就业创业服务补贴        | 1833  | 1800  | 98%    |
| 抚恤              | 458   | 1025  | 224%   |
| 在乡复员、退伍军人生活补助   | 258   | 325   | 126%   |
| 其他优抚支出          | 200   | 700   | 350%   |
| 退役安置            | 454   | 57    | 12%    |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 6     |       |        |
| 其他退役安置支出        | 449   | 57    | 13%    |
| 社会福利            | 944   | 4200  | 445%   |
| 儿童福利            | 29    | 133   | 465%   |
| 老年福利            | 766   | 3697  | 483%   |
| 殡葬              | 120   | 260   | 217%   |
| 社会福利事业单位        | 30    | 30    | 100%   |
| 其他社会福利支出        |       | 80    |        |
| 残疾人事业           | 1533  | 1859  | 121%   |
| 行政运行            | 380   | 391   | 103%   |
| 一般行政管理事务        | 74    | 82    | 111%   |
| 残疾人康复           | 400   | 521   | 130%   |
| 残疾人就业和扶贫        | 104   | 246   | 236%   |
| 其他残疾人事业支出       | 574   | 620   | 108%   |
| 红十字事业           | 315   | 307   | 97%    |
| 行政运行            | 217   | 205   | 94%    |
| 一般行政管理事务        | 2     | 2     | 77%    |
| 其他红十字事业支出       | 96    | 101   | 105%   |
| 最低生活保障          | 981   | 1524  | 155%   |
| 城市最低生活保障金支出     | 740   | 780   | 105%   |

|                 |       |       |      |
|-----------------|-------|-------|------|
| 农村最低生活保障金支出     | 241   | 744   | 309% |
| 临时救助            | 2096  | 2132  | 102% |
| 临时救助支出          | 2096  | 2132  | 102% |
| 特困人员救助供养        | 209   | 300   | 143% |
| 农村特困人员救助供养支出    | 209   | 300   | 143% |
| 其他生活救助          | 308   | 326   | 106% |
| 其他城市生活救助        | 298   | 318   | 107% |
| 其他农村生活救助        | 10    | 8     | 80%  |
| 财政对基本养老保险基金的补助  | 3250  | 4048  | 125% |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金 | 3250  | 4048  | 125% |
| 退役军人管理事务        | 2266  | 4012  | 177% |
| 行政运行            | 336   | 335   | 100% |
| 拥军优属            | 1796  | 3539  | 197% |
| 事业运行            | 114   | 138   | 120% |
| 其他退役军人事务管理支出    | 20    |       |      |
| 其他社会保障和就业支出     | 30482 | 24393 | 80%  |
| 其他社会保障和就业支出     | 30482 | 24393 | 80%  |
| 七、卫生健康支出        | 36355 | 40853 | 112% |
| 卫生健康管理事务        | 2335  | 1266  | 54%  |
| 行政运行            | 1012  | 935   | 92%  |
| 一般行政管理事务        | 109   | 110   | 101% |
| 其他卫生健康管理事务支出    | 1214  | 220   | 18%  |
| 公立医院            | 7469  | 10226 | 137% |
| 综合医院            | 2930  | 4225  | 144% |
| 其他公立医院支出        | 4539  | 6001  | 132% |
| 基层医疗卫生机构        | 4389  | 3776  | 86%  |
| 城市社区卫生机构        | 4389  | 3776  | 86%  |
| 公共卫生            | 7243  | 7618  | 105% |
| 疾病预防控制机构        | 1300  | 1163  | 89%  |
| 卫生监督机构          | 569   | 635   | 112% |
| 妇幼保健机构          | 924   | 816   | 88%  |
| 基本公共卫生服务        | 3532  | 3777  | 107% |
| 重大公共卫生服务        | 793   | 1127  | 142% |
| 其他公共卫生支出        | 125   | 100   | 80%  |
| 计划生育事务          | 1320  | 1460  | 111% |
| 计划生育服务          | 8     | 7     | 88%  |
| 其他计划生育事务支出      | 1312  | 1453  | 111% |
| 行政事业单位医疗        | 3521  | 4860  | 138% |
| 行政单位医疗          | 21    |       |      |
| 其他行政事业单位医疗支出    | 3500  | 4860  | 139% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助  | 7474  | 7800  | 104% |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金 | 7474  | 7800  | 104% |
| 医疗救助            | 665   | 1010  | 152% |

|              |       |       |      |
|--------------|-------|-------|------|
| 疾病应急救助       | 3     | 10    | 323% |
| 其他医疗救助支出     | 662   | 1000  | 151% |
| 医疗保障管理事务     | 262   | 288   | 110% |
| 行政运行         | 109   | 105   | 96%  |
| 一般行政管理事务     | 2     | 1     | 61%  |
| 信息化建设        | 130   | 135   | 104% |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 21    | 47    | 222% |
| 其他卫生健康支出     | 1677  | 2500  | 149% |
| 其他卫生健康支出     | 1677  | 2500  | 149% |
| 八、节能环保支出     | 10130 | 10427 | 103% |
| 环境保护管理事务     | 1955  | 1867  | 95%  |
| 行政运行         | 1532  | 1398  | 91%  |
| 一般行政管理事务     | 9     | 28    | 306% |
| 生态环境保护宣传     | 69    | 63    | 91%  |
| 其他环境保护管理事务支出 | 346   | 378   | 109% |
| 环境监测与监察      | 109   | 609   | 561% |
| 其他环境监测与监察支出  | 109   | 609   | 561% |
| 污染防治         | 1511  | 1443  | 95%  |
| 大气           | 1142  | 822   | 72%  |
| 水体           | 303   | 611   | 202% |
| 土壤           |       |       |      |
| 其他污染防治支出     | 67    | 10    | 15%  |
| 自然生态保护       | 605   |       |      |
| 生态保护         | 582   |       |      |
| 其他自然生态保护支出   | 23    |       |      |
| 能源节约利用       | 65    |       |      |
| 能源节约利用       | 65    |       |      |
| 其他节能环保支出     | 5885  | 6508  | 111% |
| 其他节能环保支出     | 5885  | 6508  | 111% |
| 九、城乡社区支出     | 62337 | 42336 | 68%  |
| 城乡社区管理事务     | 14067 | 15810 | 112% |
| 行政运行         | 3840  | 3445  | 90%  |
| 一般行政管理事务     | 1183  | 1370  | 116% |
| 城管执法         | 7622  | 5938  | 78%  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1421  | 5057  | 356% |
| 城乡社区规划与管理    | 2092  | 1579  | 75%  |
| 城乡社区规划与管理    | 2092  | 1579  | 75%  |
| 城乡社区公共设施     | 3354  | 4780  | 143% |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 3354  | 4780  | 143% |
| 城乡社区环境卫生     |       | 10538 |      |
| 城乡社区环境卫生     |       | 10538 |      |
| 其他城乡社区支出     | 42824 | 9630  | 22%  |
| 其他城乡社区支出     | 42824 | 9630  | 22%  |

|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| 十、农林水支出       | 19789 | 19386 | 98%   |
| 农业农村          | 5219  | 5539  | 106%  |
| 行政运行          | 905   | 700   | 77%   |
| 一般行政管理事务      | 7     | 6     | 80%   |
| 事业运行          | 1124  | 2811  | 250%  |
| 科技转化与推广服务     | 12    |       |       |
| 执法监管          | 47    | 47    | 100%  |
| 对外交流与合作       | 60    | 40    | 67%   |
| 农业生产发展        | 567   | 621   | 109%  |
| 农村社会事业        | 220   | 220   | 100%  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 90    |       |       |
| 其他农业农村支出      | 2187  | 1095  | 50%   |
| 林业和草原         | 702   | 717   | 102%  |
| 森林资源培育        | 299   |       |       |
| 森林资源管理        | 139   | 137   | 99%   |
| 森林生态效益补偿      | 264   | 580   | 220%  |
| 水利            | 5832  | 8482  | 145%  |
| 行政运行          | 672   | 617   | 92%   |
| 水利行业业务管理      | 342   | 360   | 105%  |
| 水利工程建设        | 1605  | 2070  | 129%  |
| 水利工程运行与维护     | 989   | 1775  | 179%  |
| 水利前期工作        | 250   | 130   | 52%   |
| 水利执法监督        | 18    | 16    | 89%   |
| 水土保持          | 29    |       |       |
| 水资源节约管理与保护    | 195   | 245   | 126%  |
| 水质监测          | 80    | 120   | 150%  |
| 防汛            | 1272  | 875   | 69%   |
| 农村水利          | 157   | 25    | 16%   |
| 信息管理          | 19    | 17    | 89%   |
| 其他水利支出        | 205   | 2232  | 1089% |
| 扶贫            | 1050  |       |       |
| 生产发展          | 1050  |       |       |
| 农村综合改革        | 794   | 435   | 55%   |
| 对村级公益事业建设的补助  | 24    |       |       |
| 对村集体经济组织的补助   | 770   | 435   | 56%   |
| 普惠金融发展支出      | 99    | 213   | 214%  |
| 农业保险保费补贴      | 99    | 213   | 214%  |
| 其他农林水支出       | 6093  | 4000  | 66%   |
| 其他农林水支出       | 6093  | 4000  | 66%   |
| 十一、交通运输支出     | 5380  | 6423  | 119%  |
| 公路水路运输        | 5156  | 6039  | 117%  |
| 行政运行          | 698   | 611   | 88%   |
| 公路养护          | 1984  | 2219  | 112%  |

|                 |       |       |       |
|-----------------|-------|-------|-------|
| 公路运输管理          | 363   | 358   | 99%   |
| 其他公路水路运输支出      | 2111  | 2851  | 135%  |
| 其他交通运输支出        | 224   | 384   | 171%  |
| 其他交通运输支出        | 224   | 384   | 171%  |
| 十二、资源勘探工业信息等支出  | 3063  | 5530  | 181%  |
| 工业和信息产业监管       | 886   | 520   | 59%   |
| 行政运行            | 546   | 426   | 78%   |
| 工业和信息产业支持       | 100   |       |       |
| 其他工业和信息产业监管支出   | 240   | 95    | 39%   |
| 支持中小企业发展和管理支出   | 2079  | 137   | 7%    |
| 减免房租补贴          |       |       |       |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2079  | 137   | 7%    |
| 其他资源勘探工业信息等支出   | 98    | 4872  | 4982% |
| 其他资源勘探工业信息等支出   | 98    | 4872  | 4982% |
| 十三、商业服务业等支出     | 2839  | 4920  | 173%  |
| 商业流通事务          | 1800  | 2400  | 133%  |
| 民贸企业补贴          |       | 200   |       |
| 其他商业流通事务支出      | 1800  | 2200  | 122%  |
| 其他商业服务业等支出      | 1039  | 2520  | 243%  |
| 其他商业服务业等支出      | 1039  | 2520  | 243%  |
| 十四、金融支出         | 362   | 383   | 106%  |
| 金融部门行政支出        | 266   | 287   | 108%  |
| 行政运行            | 266   | 287   | 108%  |
| 金融部门监管支出        | 96    | 95    | 100%  |
| 金融服务            | 40    | 41    | 100%  |
| 重点金融机构监管        | 55    | 55    | 100%  |
| 重点企业贷款贴息        |       |       |       |
| 十五、援助其他地区支出     | 4862  | 4843  | 100%  |
| 教育              | 4862  | 4843  | 100%  |
| 十六、自然资源海洋气象等支出  | 344   | 364   | 106%  |
| 自然资源事务          | 209   | 137   | 65%   |
| 行政运行            | 209   | 125   | 60%   |
| 一般行政管理事务        |       | 12    |       |
| 其他自然资源海洋气象等支出   | 135   | 227   | 168%  |
| 其他自然资源海洋气象等支出   | 135   | 227   | 168%  |
| 十七、住房保障支出       | 35770 | 53702 | 150%  |
| 保障性安居工程支出       | 20    | 750   | 3750% |
| 廉租住房            | 20    |       |       |
| 保障性住房租金补贴       |       | 30    |       |
| 其他保障性安居工程支出     |       | 720   |       |
| 住房改革支出          | 35750 | 52952 | 148%  |
| 住房公积金           | 12755 | 18656 | 146%  |
| 提租补贴            | 807   |       |       |

|                |        |        |      |
|----------------|--------|--------|------|
| 购房补贴           | 22188  | 34296  | 155% |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 1697   | 1678   | 99%  |
| 应急管理事务         | 1688   | 1678   | 99%  |
| 行政运行           | 756    | 867    | 115% |
| 一般行政管理事务       | 24     | 15     | 64%  |
| 灾害风险防治         |        | 20     |      |
| 安全监管           | 727    | 661    | 91%  |
| 应急救援           | 105    | 115    | 110% |
| 其他应急管理支出       | 76     |        |      |
| 消防事务           | 9      |        |      |
| 行政运行           | 9      |        |      |
| 十九、债务付息支出      | 3967   | 3989   | 101% |
| 地方政府一般债务付息支出   | 3967   | 3989   | 101% |
| 地方政府一般债券付息支出   | 3967   | 3989   | 101% |
| 二十、债务发行费用支出    | 22     |        |      |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 22     |        |      |
| 二十一、预备费        |        | 9400   |      |
| 支出合计           | 550045 | 557777 | 101% |

附表2-8

2021年栖霞区区级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 项 目        | 上年执行数  | 本年预算数  | 预算数为上年执行数的% |
|------------|--------|--------|-------------|
| 机关工资福利支出   | 108767 | 101904 | 94%         |
| 工资奖金津补贴    | 57854  | 51153  | 88%         |
| 社会保障缴费     | 10811  | 10102  | 93%         |
| 住房公积金      | 5263   | 7964   | 151%        |
| 其他工资福利支出   | 34839  | 32684  | 94%         |
| 机关商品和服务支出  | 5260   | 5058   | 96%         |
| 办公经费       | 3913   | 3786   | 97%         |
| 会议费        | 265    | 231    | 87%         |
| 培训费        | 213    | 160    | 75%         |
| 公务接待费      | 189    | 190    | 100%        |
| 公务用车运行维护费  | 426    | 431    | 101%        |
| 其他商品和服务支出  | 254    | 260    | 102%        |
| 对事业单位经常性补助 | 114152 | 136302 | 119%        |
| 工资福利支出     | 111511 | 133746 | 120%        |
| 商品和服务支出    | 2641   | 2557   | 97%         |
| 对个人和家庭的补助  | 50364  | 50016  | 99%         |
| 社会福利和救助    | 973    | 1229   | 126%        |
| 离退休费       | 28244  | 28639  | 101%        |
| 其他对个人和家庭补助 | 21147  | 20148  | 95%         |
| 其他支出       | 1162   |        |             |
| 其他支出       | 1162   |        |             |
| 支出合计       | 279705 | 293280 | 105%        |

注：1、全辖预算与本级预算一致；  
2、栖霞区区级财力支出（年初预算+调整预算），不含转移支付。

2021年栖霞区区级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目表

单位：万元

| 项 目            | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|-------|-------|-------------|
| 一、一般性转移支付      | -     | -     | -           |
| 均衡性转移支付        | -     | -     | -           |
| 重点生态功能区转移支付    | -     | -     | -           |
| 县级基本财力保障机制奖补资金 | -     | -     | -           |
| 资源枯竭城市转移支付     | -     | -     | -           |
| 二、专项转移支付       | -     | -     | -           |
| 项目             | -     | -     | -           |
| 合 计            | -     | -     | -           |

注：栖霞区无本级一般公共预算对下级的转移支付预算分项目。

附表2-10

## 2021年栖霞区区级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

| 地 区 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-----|-------|-------|-------------|
| -   | -     | -     | -           |
| -   | -     | -     | -           |
| -   | -     | -     | -           |
| -   | -     | -     | -           |
| 合 计 | -     | -     | -           |

注：栖霞区无本级一般公共预算对下级的转移支付预算分地区。

附表2-11

2021年栖霞区区级财政专项资金清单及预算安排情况表

| 序号 | 项目名称                         | 项目金额    | 实施部门   |
|----|------------------------------|---------|--------|
| 合计 |                              | 205,754 |        |
| 一  | 城建交通类                        | 31,146  |        |
| 1  | 城市维护管理设施养护经费                 | 14,878  | 区级代编预算 |
| 2  | 五一河路建设工程                     | 4,000   | 区级代编预算 |
| 3  | 省转贷栖霞区一般债券利息                 | 3,989   | 区级代编预算 |
| 4  | 黑色化道路及乡村道路大中修建设经费            | 1,621   | 区级代编预算 |
| 5  | 老旧小区整治工程补助资金                 | 1,500   | 区级代编预算 |
| 6  | 燕子矶新城下庙片区基础设施及民生保障项目         | 1,109   | 区级代编预算 |
| 7  | 垃圾分类专项经费                     | 1,000   | 区级代编预算 |
| 8  | 物业管理星级小区评比及效能补贴经费            | 700     | 区级代编预算 |
| 9  | 全区道路养护经费                     | 678     | 区级代编预算 |
| 10 | 规划编制及采购验线技术经费                | 240     | 区级代编预算 |
| 11 | 非公共区域地下管线基础地理信息整理补测维护经费      | 211     | 区级代编预算 |
| 12 | 口岸工作经费                       | 200     | 区级代编预算 |
| 13 | 公共自行车运营补贴                    | 150     | 区级代编预算 |
| 14 | 国土空间总体规划                     | 150     | 区级代编预算 |
| 15 | 友谊路中转站污水改造工程                 | 100     | 区级代编预算 |
| 二  | 城乡统筹类                        | 20,532  |        |
| 16 | 水环境区域补偿资金                    | 4,520   | 区级代编预算 |
| 17 | 主城区应急水源建设区级分担资金              | 3,753   | 区级代编预算 |
| 18 | 农业嘉年华专项资金                    | 2,000   | 区级代编预算 |
| 19 | 现代农业产业园扶持资金                  | 2,000   | 区级代编预算 |
| 20 | 水利设施运行养护和管理经费                | 1,775   | 区级代编预算 |
| 21 | 水利工程建设资金                     | 1,025   | 区级代编预算 |
| 22 | 八卦洲街道农村污水处理及主干干道（二期）建设工程第一阶段 | 1,000   | 区级代编预算 |
| 23 | 新农村建设                        | 900     | 区级代编预算 |
| 24 | 防汛防旱经费                       | 875     | 区级代编预算 |
| 25 | 经济薄弱村及农村公共服务运行经费             | 706     | 区级代编预算 |
| 26 | 农业资源保护与开发经费                  | 621     | 区级代编预算 |
| 27 | 绿色栖霞和生态效益补偿                  | 580     | 区级代编预算 |
| 28 | 水利规划设计经费                     | 320     | 区级代编预算 |
| 29 | 农业保险                         | 213     | 区级代编预算 |
| 30 | 最严格水资源考核经费                   | 195     | 区级代编预算 |
| 三  | 经济发展类                        | 36,308  |        |
| 31 | 高新园区建设资金                     | 10,000  | 区级代编预算 |
| 32 | 两落地一融合产业发展资金                 | 8,000   | 区级代编预算 |
| 33 | 科技创新专项资金                     | 8,000   | 区级代编预算 |
| 34 | 人才发展基金                       | 3,000   | 区级代编预算 |
| 35 | 税务征管经费和手续费                   | 2,000   | 区级代编预算 |
| 36 | 招大引强专项资金                     | 1,000   | 区级代编预算 |
| 37 | 文化产业基金                       | 1,000   | 区级代编预算 |
| 38 | 旅游产业发展资金                     | 800     | 区级代编预算 |
| 39 | 人才安居购房和租赁补贴资金                | 720     | 区级代编预算 |

|          |                  |               |        |
|----------|------------------|---------------|--------|
| 40       | 瞪羚企业和独角兽企业培育     | 590           | 区级代编预算 |
| 41       | 安全发展资金           | 300           | 区级代编预算 |
| 42       | 人口普查             | 220           | 区级代编预算 |
| 43       | 全区规上企业统计工作考核经费   | 200           | 区级代编预算 |
| 44       | 社零企业奖励资金         | 200           | 区级代编预算 |
| 45       | 科普专项经费           | 168           | 区级代编预算 |
| <b>四</b> | <b>民生保障类</b>     | <b>45,137</b> |        |
| 46       | 城镇居民基本医疗保险财政补助   | 7,800         | 区级代编预算 |
| 47       | 社会救助经费           | 4,983         | 区级代编预算 |
| 48       | 社区建设经费           | 4,425         | 区级代编预算 |
| 49       | 养老服务事业经费         | 3,633         | 区级代编预算 |
| 50       | 城乡居民养老保险财政补助     | 3,548         | 区级代编预算 |
| 51       | 社会事业发展资金         | 3,540         | 区级代编预算 |
| 52       | 被征地农民老年补助        | 3,430         | 区级代编预算 |
| 53       | 双拥优抚安置经费         | 3,164         | 区级代编预算 |
| 54       | 宁聚计划专项工作经费       | 1,750         | 区级代编预算 |
| 55       | 协议征地进保经费         | 1,319         | 区级代编预算 |
| 56       | 民生保障预留经费         | 1,000         | 区级代编预算 |
| 57       | 医保补助经费           | 980           | 区级代编预算 |
| 58       | 仙林农牧场离退休人员经费     | 790           | 区级代编预算 |
| 59       | 困难职工补助经费         | 750           | 区级代编预算 |
| 60       | 企业退休人员社会化管理服务经费  | 587           | 区级代编预算 |
| 61       | 残疾人康复经费          | 521           | 区级代编预算 |
| 62       | 民生社会事务预留资金       | 500           | 区级代编预算 |
| 63       | 职业技术培训经费         | 500           | 区级代编预算 |
| 64       | 残疾人综合补贴          | 377           | 区级代编预算 |
| 65       | 社会事务事业经费         | 263           | 区级代编预算 |
| 66       | 计划生育事业及扶助经费      | 180           | 区级代编预算 |
| 67       | 自主择业军转干部经费       | 166           | 区级代编预算 |
| 68       | 残疾人就业教育经费        | 161           | 区级代编预算 |
| 69       | 特种设备建设           | 152           | 区级代编预算 |
| 70       | 应急救灾经费           | 115           | 区级代编预算 |
| 71       | 爱国卫生工作经费         | 100           | 区级代编预算 |
| <b>五</b> | <b>社会事业类</b>     | <b>72,631</b> |        |
| 72       | 预备费              | 9,000         | 区级代编预算 |
| 73       | 药品零差率改革补助经费      | 6,001         | 区级代编预算 |
| 74       | 教育技术装备及基建经费      | 5,286         | 区级代编预算 |
| 75       | 对口扶贫和援疆援藏援青经费    | 4,843         | 区级代编预算 |
| 76       | 教育救助及各类免学费经费     | 4,188         | 区级代编预算 |
| 77       | 学校各类公用经费         | 4,183         | 区级代编预算 |
| 78       | 基本公共卫生经费         | 4,165         | 区级代编预算 |
| 79       | 政府信息化及“雪亮工程”建设经费 | 3,800         | 区级代编预算 |
| 80       | 教师内涵发展经费         | 2,410         | 区级代编预算 |
| 81       | 卫生发展资金           | 2,400         | 区级代编预算 |
| 82       | 教育转移支付资金         | 2,262         | 区级代编预算 |
| 83       | 为民服务经费           | 1,905         | 区级代编预算 |
| 84       | 耕地保护             | 1,900         | 区级代编预算 |
| 85       | 区属医院改革补助         | 1,825         | 区级代编预算 |
| 86       | 各类学校办学经费         | 1,578         | 区级代编预算 |
| 87       | 媒体宣传合作经费         | 1,216         | 区级代编预算 |

|     |                        |       |        |
|-----|------------------------|-------|--------|
| 88  | 计划生育事业及扶助经费            | 1,101 | 区级代编预算 |
| 89  | 社会管理服务中心建设资金           | 1,000 | 区级代编预算 |
| 90  | 卫生事业综合补助               | 786   | 区级代编预算 |
| 91  | 重大公共卫生经费               | 766   | 区级代编预算 |
| 92  | 空气质量自动站建设              | 662   | 区级代编预算 |
| 93  | 河道及污染源监测经费             | 611   | 区级代编预算 |
| 94  | 南京日报订报费                | 580   | 区级代编预算 |
| 95  | 校园安全保障经费               | 480   | 区级代编预算 |
| 96  | 水质自动站建设                | 400   | 区级代编预算 |
| 97  | 电台搬迁经费                 | 358   | 区级代编预算 |
| 98  | 慢病管理专项经费               | 341   | 区级代编预算 |
| 99  | 食品检测经费                 | 330   | 区级代编预算 |
| 100 | 农贸市场监管经费               | 247   | 区级代编预算 |
| 101 | 网格化社区管理经费              | 240   | 区级代编预算 |
| 102 | 基层及非公党建和创新专项           | 233   | 区级代编预算 |
| 103 | 校园软硬件提升经费              | 200   | 区级代编预算 |
| 104 | 大气污染防治                 | 160   | 区级代编预算 |
| 105 | 长江禁捕经费                 | 157   | 区级代编预算 |
| 106 | 智慧法院建设经费               | 154   | 区级代编预算 |
| 107 | 退休教师活动经费               | 153   | 区级代编预算 |
| 108 | 食品监管经费                 | 150   | 区级代编预算 |
| 109 | 水源地、生态红线评估及环评许可经费      | 137   | 区级代编预算 |
| 110 | 林业资源管理                 | 137   | 区级代编预算 |
| 111 | 南京八卦洲省级湿地公园自然资源所有权确权登记 | 133   | 区级代编预算 |
| 112 | 群防群治专项经费               | 125   | 区级代编预算 |
| 113 | 司法救助基金                 | 112   | 区级代编预算 |
| 114 | 铁路隐患整治                 | 100   | 区级代编预算 |
| 115 | 图书购置经费                 | 100   | 区级代编预算 |

附表2-12

**2021年栖霞区区级一般公共预算“三公”经费、会议费、  
培训费、机关运行经费预算表**

单位：万元

| 支 出 项 目        | 上年预算数 | 本年预算数 |
|----------------|-------|-------|
| 一、“三公”经费支出合计   | 874   | 603   |
| 1.因公出国（境）费     | 95    | 66    |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 551   | 380   |
| 公务用车购置         |       |       |
| 公务用车运行维护费      | 551   | 380   |
| 3.公务接待费        | 228   | 157   |
| 二、会议费          | 507   | 350   |
| 三、培训费          | 1,716 | 1,184 |
| 四、机关运行经费       | 5,453 | 5,057 |

附表2-13

## 2021年栖霞区政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项 目                 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------------|-------|-------|-------------|
| 一、地方农网还贷资金收入        | -     | -     | -           |
| 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           | -     | -     | -           |
| 本级收入合计              | -     | -     | -           |
| 地方政府专项债务收入          | -     | -     | -           |
| 转移性收入               | -     | -     | -           |
| 政府性基金补助收入           | -     | -     | -           |
| 调入资金                | 15439 | 16981 | 110%        |
| 债务转贷收入              | -     | -     | -           |
| 上年结转收入              | -     | -     | -           |
| 上年结余收入              | -     | -     | -           |
| 收入总计                | 15439 | 16981 | 110%        |

注：栖霞区无本级政府性基金收入。

附表2-14

2021年栖霞区政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目                 | 上年执行数         | 本年预算数        | 预算数为上年执行数的% |
|---------------------|---------------|--------------|-------------|
| 一、科学技术支出            |               |              |             |
| 二、文化体育与传媒支出         |               |              |             |
| 三、社会保障和就业支出         |               |              |             |
| 四、节能环保支出            |               |              |             |
| 五、城乡社区支出            | 34000         |              |             |
| 六、农林水支出             |               |              |             |
| 七、交通运输支出            |               |              |             |
| 八、资源勘探工业信息等支出       |               |              |             |
| 九、其他支出              | 75000         |              |             |
| 十、债务还本支出            |               |              |             |
| 十一、债务付息支出           | 15261         | 16981        | 111%        |
| 十二、债务发行费用支出         | 178           |              |             |
| <b>本级支出合计</b>       | <b>124439</b> | <b>16981</b> | <b>14%</b>  |
| <b>地方政府专项债务还本支出</b> |               |              |             |
| <b>转移性支出</b>        |               |              |             |
| 政府性基金上解支出           |               |              |             |
| 调出资金                |               |              |             |
| 年终结转                |               |              |             |
| 年终结余                |               |              |             |
| <b>支出总计</b>         | <b>124439</b> | <b>16981</b> | <b>14%</b>  |

注：上年执行数含调整预算省转贷专项债券109000万元

## 2021年栖霞区区级政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项 目                 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|---------------------|-------|-------|-------------|
| 一、地方农网还贷资金收入        | -     | -     | -           |
| 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           | -     | -     | -           |
| 本级收入合计              | -     | -     | -           |
| 地方政府专项债务收入          | -     | -     | -           |
| 转移性收入               | -     | -     | -           |
| 政府性基金补助收入           | -     | -     | -           |
| 调入资金                | 15439 | 16981 | 110%        |
| 债务转贷收入              | -     | -     | -           |
| 上年结转收入              | -     | -     | -           |
| 上年结余收入              | -     | -     | -           |
| 收入总计                | 15439 | 16981 | 110%        |

2021年栖霞区区级政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项 目           | 上年执行数         | 本年预算数        | 预算数为上年执行数的% |
|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 一、科学技术支出      |               |              |             |
| 二、文化体育与传媒支出   |               |              |             |
| 三、社会保障和就业支出   |               |              |             |
| 四、节能环保支出      |               |              |             |
| 五、城乡社区支出      | 34000         |              |             |
| 六、农林水支出       |               |              |             |
| 七、交通运输支出      |               |              |             |
| 八、资源勘探工业信息等支出 |               |              |             |
| 九、其他支出        | 75000         |              |             |
| 十、债务还本支出      |               |              |             |
| 十一、债务付息支出     | 15261         | 16981        | 111%        |
| 十二、债务发行费用支出   | 178           |              |             |
| <b>本级支出合计</b> | <b>124439</b> | <b>16981</b> | <b>14%</b>  |
| 地方政府专项债务还本支出  |               |              |             |
| 转移性支出         |               |              |             |
| 政府性基金上解支出     |               |              |             |
| 调出资金          |               |              |             |
| 年终结转          |               |              |             |
| 年终结余          |               |              |             |
| <b>支出总计</b>   | <b>124439</b> | <b>16981</b> | <b>14%</b>  |

注：上年执行数含调整预算省转贷专项债券109000万元

附表2-17

**2021年栖霞区区级政府性基金预算支出表**  
**(按经济科目分类)**

单位：万元

| 支出科目        | 上年执行数  | 本年预算数  |
|-------------|--------|--------|
| 栖霞区区级支出合计   | 124439 | 16,981 |
| 一、债务利息及费用支出 | 15439  | 16,981 |
| 国内债务付息      | 15261  | 16,981 |
| 国内债务发行费用    | 178    |        |
| 二、其他支出      | 109000 |        |
| 其他支出        | 109000 |        |

注：上年执行数含调整预算省转贷专项债券109000万元

附表2-18

## 2021年栖霞区区级政府性预算本级支出预算表

单位：万元

| 项 目           | 上年执行数         | 本年预算数        | 预算数为上年执行数的% |
|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 一、科学技术支出      |               |              |             |
| 二、文化体育与传媒支出   |               |              |             |
| 三、社会保障和就业支出   |               |              |             |
| 四、节能环保支出      |               |              |             |
| 五、城乡社区支出      | 34000         |              |             |
| 六、农林水支出       |               |              |             |
| 七、交通运输支出      |               |              |             |
| 八、资源勘探工业信息等支出 |               |              |             |
| 九、其他支出        | 75000         |              |             |
| 十、债务还本支出      |               |              |             |
| 十一、债务付息支出     | 15261         | 16981        | 111%        |
| 十二、债务发行费用支出   | 178           |              |             |
| <b>本级支出合计</b> | <b>124439</b> | <b>16981</b> | <b>14%</b>  |
| 地方政府专项债务还本支出  |               |              |             |
| 转移性支出         |               |              |             |
| 政府性基金上解支出     |               |              |             |
| 调出资金          |               |              |             |
| 年终结转          |               |              |             |
| 年终结余          |               |              |             |
| <b>支出总计</b>   | <b>124439</b> | <b>16981</b> | <b>14%</b>  |

附表2-19

2021年栖霞区区级政府性基金预算对下级的转移支付预算分项目表

单位：万元

| 项 目                         | 上年年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-----------------------------|--------|-------|-------------|
| 一、核电站乏燃料处理处置基金支出            | -      | -     | -           |
| 二、国家电影事业发展专项资金安排支出          | -      | -     | -           |
| 三、旅游发展基金支出                  | -      | -     | -           |
| 四、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 | -      | -     | -           |
| 五、大中型水库移民后期扶持基金支出           | -      | -     | -           |
| 支出总计                        | -      | -     | -           |

注：栖霞区无对下级的转移支付预算分项目，所以本表为空。

附表2-20

2021年栖霞区区级政府性基金预算对下级的转移支付预算分地区表

单位：万元

| 地 区 | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-----|-------|-------|-------------|
| -   | -     | -     | -           |
| -   | -     | -     | -           |
| -   | -     | -     | -           |
| -   | -     | -     | -           |
| 合 计 |       |       |             |

注：栖霞区无对下级的转移支付预算分地区，所以本表为空。

附表2-21

## 2021年栖霞区国有资本经营收入预算表

单位:万元

| 项 目            | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|-------|-------|-------------|
| 一、利润收入         | -     | -     | -           |
| 二、股利、股息收入      | -     | -     | -           |
| 三、产权转让收入       | -     | -     | -           |
| 四、清算收入         | -     | -     | -           |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | -     | -     | -           |
| <b>本级收入合计</b>  | -     | -     | -           |
| <b>转移性收入</b>   | -     | -     | -           |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | -     | -     | -           |
| 国有资本经营预算上解收入   | -     | -     | -           |
| 上年结转收入         | -     | -     | -           |
| 上年结余收入         | -     | -     | -           |
| <b>收入总计</b>    | -     | -     | -           |

注：栖霞区无国有资本经营收入预算，所以本表为空。

## 2021年栖霞区国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 项 目               | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-------------------|-------|-------|-------------|
| 一、补充全国社会保障基金      | -     | -     | -           |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出  | -     | -     | -           |
| 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | -     | -     | -           |
| 厂办大集体改革支出         | -     | -     | -           |
| “三供一业”移交补助支出      | -     | -     | -           |
| .....             | -     | -     | -           |
| 三、国有企业资本金注入       | -     | -     | -           |
| 国有经济结构调整支出        | -     | -     | -           |
| .....             | -     | -     | -           |
| 四、国有企业政策性补贴       | -     | -     | -           |
| 国有企业政策性补贴         | -     | -     | -           |
| 五、金融国有资本经营预算支出    | -     | -     | -           |
| 资本支出              | -     | -     | -           |
| .....             | -     | -     | -           |
| 六、其他国有资本经营预算支出    | -     | -     | -           |
| 其他国有资本经营预算支出      | -     | -     | -           |
| <b>本级支出合计</b>     | -     | -     | -           |
| <b>转移性支出</b>      | -     | -     | -           |
| 国有资本经营预算转移支付支出    | -     | -     | -           |
| 国有资本经营预算上解支出      | -     | -     | -           |
| 国有资本经营预算调出资金      | -     | -     | -           |
| 年终结转              | -     | -     | -           |
| 年终结余              | -     | -     | -           |
| <b>支出总计</b>       | -     | -     | -           |

注：栖霞区无本级国有资本经营支出预算。

附表2-23

## 2021年栖霞区区级国有资本经营收入预算表

单位:万元

| 项 目            | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------|-------|-------|-------------|
| 一、利润收入         | -     | -     | -           |
| 二、股利、股息收入      | -     | -     | -           |
| 三、产权转让收入       | -     | -     | -           |
| 四、清算收入         | -     | -     | -           |
| 五、其他国有资本经营预算收入 | -     | -     | -           |
| 本级收入合计         | -     | -     | -           |
| 转移性收入          | -     | -     | -           |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | -     | -     | -           |
| 国有资本经营预算上解收入   | -     | -     | -           |
| 上年结转收入         | -     | -     | -           |
| 上年结余收入         | -     | -     | -           |
| 收入总计           | -     | -     | -           |

注：栖霞区无国有资本经营收入预算，所以本表为空。

附表3-24

## 2021年栖霞区区级国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 项 目               | 上年执行数 | 本年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-------------------|-------|-------|-------------|
| 一、补充全国社会保障基金      | -     | -     | -           |
| 国有资本经营预算补充社保基金支出  | -     | -     | -           |
| 二、解决历史遗留问题及改革成本支出 | -     | -     | -           |
| 厂办大集体改革支出         | -     | -     | -           |
| “三供一业”移交补助支出      | -     | -     | -           |
| .....             | -     | -     | -           |
| 三、国有企业资本金注入       | -     | -     | -           |
| 国有经济结构调整支出        | -     | -     | -           |
| .....             | -     | -     | -           |
| 四、国有企业政策性补贴       | -     | -     | -           |
| 国有企业政策性补贴         | -     | -     | -           |
| 五、金融国有资本经营预算支出    | -     | -     | -           |
| 资本支出              | -     | -     | -           |
| .....             | -     | -     | -           |
| 六、其他国有资本经营预算支出    | -     | -     | -           |
| 其他国有资本经营预算支出      | -     | -     | -           |
| <b>本级支出合计</b>     | -     | -     | -           |
| <b>转移性支出</b>      | -     | -     | -           |
| 国有资本经营预算转移支付支出    | -     | -     | -           |
| 国有资本经营预算上解支出      | -     | -     | -           |
| 国有资本经营预算调出资金      | -     | -     | -           |
| 年终结转              | -     | -     | -           |
| 年终结余              | -     | -     | -           |
| <b>支出总计</b>       | -     | -     | -           |

注：栖霞区无本级国有资本经营支出预算，所以本表为空。

2021年栖霞区区级国有资本经营预算转移支付预算表

单位:万元

[illegible]

注：栖霞区无国有资本经营预算对下转移支付，所以本表为空。

附表2-26

**2021年栖霞区区级国有资本经营预算支出表**  
**（按经济科目分类）**

单位：万元

| 支出科目        | 上年执行数 | 本年预算数 |
|-------------|-------|-------|
| 栖霞区区级支出总计   | -     | -     |
| 一、对企业补助     | -     | -     |
| 费用补贴        | -     | -     |
| .....       | -     | -     |
| 二、对企业资本性支出  | -     | -     |
| 对企业资本性支出（一） | -     | -     |
| .....       | -     | -     |

注：栖霞区无国有资本经营预算，所以本表为空。

2021年栖霞区社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 收 入 项 目                | 上年执行数 | 本年预算数 |
|------------------------|-------|-------|
| 1. 企业职工基本养老保险基金收入      |       |       |
| 2. 城乡居民基本养老保险基金收入      |       |       |
| 3. 机关事业单位基本养老保险基金收入    |       |       |
| 4. 职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 |       |       |
| 5. 城乡居民基本医疗保险基金收入      |       |       |
| 6. 工伤保险基金收入            |       |       |
| 7. 失业保险基金收入            |       |       |
| 8. 其他社会保险基金收入          |       |       |
| 收入合计                   |       |       |
| 9. 上年结余收入              |       |       |
| 10. 社会保险基金上级补助收入       |       |       |
| 11. 社会保险基金转移收入         |       |       |
| 收入总计                   |       |       |

注：1、南京市城区社保基金预算统一在市本级编制，栖霞区无社保基金预算；

2、全辖预算与本级预算一致。

## 2021年栖霞区社会保险基金预算支出表

单位：万元

| 支出项目                   | 上年执行数 | 本年预算数 |
|------------------------|-------|-------|
| 1.企业职工基本养老保险基金支出       | -     | -     |
| (1) 基本养老金              | -     | -     |
| (2) 医疗补助金              | -     | -     |
| (3) 丧葬抚恤补助             | -     | -     |
| (4) 其他企业职工基本养老保险基金支出   | -     | -     |
| 2.城乡居民基本养老保险基金支出       | -     | -     |
| (1) 基础养老金支出            | -     | -     |
| (2) 个人账户养老金支出          | -     | -     |
| (3) 丧葬抚恤补助支出           | -     | -     |
| (4) 其他城乡居民基本养老保险基金支出   | -     | -     |
| 3.机关事业单位基本养老保险基金支出     | -     | -     |
| (1) 基本养老金支出            | -     | -     |
| (2) 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | -     | -     |
| 4.职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出  | -     | -     |
| (1) 职工基本医疗保险统筹基金       | -     | -     |
| (2) 职工医疗保险个人账户基金       | -     | -     |
| (3) 其他职工基本医疗保险基金支出     | -     | -     |
| 5.城乡居民基本医疗保险基金支出       | -     | -     |
| (1) 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | -     | -     |
| (2) 城乡居民大病保险支出         | -     | -     |
| (3) 其他城乡居民基本医疗保险基金支出   | -     | -     |
| 6.工伤保险基金支出             | -     | -     |
| (1) 工伤保险待遇             | -     | -     |
| (2) 劳动能力鉴定支出           | -     | -     |
| (3) 工伤预防费用支出           | -     | -     |
| (4) 其他工伤保险基金支出         | -     | -     |
| 7.失业保险基金支出             | -     | -     |
| (1) 失业保险金              | -     | -     |
| (2) 医疗保险费              | -     | -     |
| (3) 丧葬抚恤补助             | -     | -     |
| (4) 职业培训和职业介绍补贴        | -     | -     |
| (5) 技能提升补贴支出           | -     | -     |
| (6) 稳定岗位补贴支出           | -     | -     |
| (7) 其他费用支出             | -     | -     |
| (8) 其他失业保险基金支出         | -     | -     |
| 8.其他社会保险基金支出           | -     | -     |
| 支出合计                   | -     | -     |
| 9.年终结余                 | -     | -     |
| 10.社会保险基金上解上级支出        | -     | -     |
| 11.社会保险基金转移支出          | -     | -     |
| 支出总计                   | -     | -     |

注：1、南京市城区社保基金预算统一在市本级编制，栖霞区无社保基金预算；

2、全辖预算与本级预算一致。

## 2021年栖霞区区级社会保险基金预算收入表

单位：万元

| 收 入 项 目               | 上年执行数 | 本年预算数 |
|-----------------------|-------|-------|
| 1.企业职工基本养老保险基金收入      |       |       |
| 2.城乡居民基本养老保险基金收入      |       |       |
| 3.机关事业单位基本养老保险基金收入    |       |       |
| 4.职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 |       |       |
| 5.城乡居民基本医疗保险基金收入      |       |       |
| 6.工伤保险基金收入            |       |       |
| 7.失业保险基金收入            |       |       |
| 8.其他社会保险基金收入          |       |       |
| <b>栖霞区区级收入合计</b>      |       |       |
| 9.上年结余收入              |       |       |
| 10.社会保险基金上解下拨收入       |       |       |
| （1）社会保险基金上级补助收入       |       |       |
| （2）社会保险基金下级上解收入       |       |       |
| 11.社会保险基金转移收入         |       |       |
| 其中：（1）企业职工基本养老保险转移收入  |       |       |
| （2）机关事业单位基本养老保险转移收入   |       |       |
| <b>栖霞区区级收入总计</b>      |       |       |

注：1、南京市城区社保基金预算统一在市本级编制，栖霞区无社保基金预算；  
2、全辖预算与本级预算一致。

## 2021年栖霞区区级社会保险基金预算支出表

金额单位：万元

| 支出项目                   | 上年执行数 | 本年预算数 |
|------------------------|-------|-------|
| 1.企业职工基本养老保险基金支出       | -     | -     |
| (1) 基本养老金              | -     | -     |
| (2) 医疗补助金              | -     | -     |
| (3) 丧葬抚恤补助             | -     | -     |
| (4) 其他企业职工基本养老保险基金支出   | -     | -     |
| 2.城乡居民基本养老保险基金支出       | -     | -     |
| (1) 基础养老金支出            | -     | -     |
| (2) 个人账户养老金支出          | -     | -     |
| (3) 丧葬抚恤补助支出           | -     | -     |
| (4) 其他城乡居民基本养老保险基金支出   | -     | -     |
| 3.机关事业单位基本养老保险基金支出     | -     | -     |
| (1) 基本养老金支出            | -     | -     |
| (2) 其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | -     | -     |
| 4.职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出  | -     | -     |
| (1) 职工基本医疗保险统筹基金       | -     | -     |
| (2) 职工医疗保险个人账户基金       | -     | -     |
| (3) 其他职工基本医疗保险基金支出     | -     | -     |
| 5.城乡居民基本医疗保险基金支出       | -     | -     |
| (1) 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | -     | -     |
| (2) 城乡居民大病保险支出         | -     | -     |
| (3) 其他城乡居民基本医疗保险基金支出   | -     | -     |
| 6.工伤保险基金支出             | -     | -     |
| (1) 工伤保险待遇             | -     | -     |
| (2) 劳动能力鉴定支出           | -     | -     |
| (3) 工伤预防费用支出           | -     | -     |
| (4) 其他工伤保险基金支出         | -     | -     |
| 7.失业保险基金支出             | -     | -     |
| (1) 失业保险金              | -     | -     |
| (2) 医疗保险费              | -     | -     |
| (3) 丧葬抚恤补助             | -     | -     |
| (4) 职业培训和职业介绍补贴        | -     | -     |
| (5) 技能提升补贴支出           | -     | -     |
| (6) 稳定岗位补贴支出           | -     | -     |
| (7) 其他费用支出             | -     | -     |
| (8) 其他失业保险基金支出         | -     | -     |
| 8.其他社会保险基金支出           | -     | -     |
| 栖霞区区级支出合计              | -     | -     |
| 9.年终结余                 | -     | -     |
| 10.社会保险基金上解下拨支出        | -     | -     |
| (1) 社会保险基金补助下级支出       | -     | -     |
| (2) 社会保险基金上解上级支出       | -     | -     |
| 11.社会保险基金转移支出          | -     | -     |
| 其中：(1) 企业职工基本养老保险转移支出  | -     | -     |
| (2) 机关事业单位基本养老保险转移支出   | -     | -     |
| 栖霞区区级支出总计              | -     | -     |

注：1、南京市城区社保基金预算统一在市本级编制，栖霞区无社保基金预算；

2、全辖预算与本级预算一致。

2020年栖霞区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

| 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         |
| 栖霞区   | 696000.00 | 114000.00 | 582000.00 | 616659.00      | 114000.00 | 502659.00 |
| 栖霞区本级 |           |           |           |                |           |           |

2021年栖霞区区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。  
3. 本级与分地区一致。

2020年和2021年栖霞区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                     | 预算数        | 执行数        |
|-------------------------|------------|------------|
| 一、2020年末地方政府一般债务余额实际数   | 114,000.00 | 114,000.00 |
| 二、2020年末地方政府一般债务余额限额    | 114,000.00 | 114,000.00 |
| 三、2020年地方政府一般债务发行额      | 17,000.00  | 17,000.00  |
| 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        | 17,000.00  | 17,000.00  |
| 四、2020年地方政府一般债务还本支出     | 5,000.00   | 5,000.00   |
| 五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 114,000.00 | 114,000.00 |
| 六、2021年地方财政赤字           |            |            |
| 七、2021年地方政府一般债务余额限额     | 126,000.00 | 126,000.00 |

2021年栖霞区区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；3. 本级与分地区一致。

2020年和2021年栖霞区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                     | 预算数        | 执行数        |
|-------------------------|------------|------------|
| 一、2020年末地方政府专项债务余额实际数   | 502,659.00 | 502,659.00 |
| 二、2020年末地方政府专项债务限额      | 582,000.00 | 582,000.00 |
| 三、2020年地方政府专项债务发行额      | 109,000.00 | 109,000.00 |
| 四、2020年地方政府专项债务还本支出     | 73,450.00  | 73,450.00  |
| 五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 502,659.00 | 502,659.00 |
| 六、2021年地方政府专项债务新增限额     | 20,000.00  | 20,000.00  |
| 七、2021年末地方政府专项债务限额      | 602,000.00 | 602,000.00 |

2021年栖霞区区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；3. 本级与分地区一致。

栖霞区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项目               | 公式    | 本地区       | 本级        |
|------------------|-------|-----------|-----------|
| 一、2020年发行预计执行数   | A=B+D | 199900.00 | 199900.00 |
| （一）一般债券          | B     | 22000.00  | 22000.00  |
| 其中：再融资债券         | C     | 5000.00   | 5000.00   |
| （二）专项债券          | D     | 177900.00 | 177900.00 |
| 其中：再融资债券         | E     | 68900.00  | 68900.00  |
| 二、2020年还本支出预计执行数 | F=G+H | 78450.00  | 78450.00  |
| （一）一般债券          | G     | 5000.00   | 5000.00   |
| （二）专项债券          | H     | 73450.00  | 73450.00  |
| 三、2020年付息支出预计执行数 | I=J+K | 19228.51  | 19228.51  |
| （一）一般债券          | J     | 3967.25   | 3967.25   |
| （二）专项债券          | K     | 15261.26  | 15261.26  |
| 四、2021年还本支出预算数   | L=M+O | 59386.00  | 59386.00  |
| （一）一般债券          | M     |           |           |
| 其中：再融资           |       |           |           |
| 财政预算安排           | N     |           |           |
| （二）专项债券          | O     | 59386.00  | 59386.00  |
| 其中：再融资           |       | 56000.00  | 56000.00  |
| 财政预算安排           | P     | 3386.00   | 3386.00   |
| 五、2021年付息支出预算数   | Q=R+S | 21146.03  | 21146.03  |
| （一）一般债券          | R     | 4165.30   | 4165.30   |
| （二）专项债券          | S     | 16980.73  | 16980.73  |

2021年栖霞区区级财政预算共安排2. 45320334亿元，已全部列入预算草案； 3、本级与分地区一致。

2021年栖霞区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

| 项目                       | 公式      | 本地区      | 本级       | 下级 |
|--------------------------|---------|----------|----------|----|
| 一、2020年地方政府债务限额          | $A=B+C$ | 696000.0 | 696000.0 |    |
| 其中：一般债务限额                | B       | 114000.0 | 114000.0 |    |
| 专项债务限额                   | C       | 582000.0 | 582000.0 |    |
| 二、提前下达的2021年新增地方政府专项债务限额 | $D=E+F$ |          |          |    |
| 其中：一般债务限额                | E       |          |          |    |
| 专项债务限额                   | F       |          |          |    |

说明：根据省厅调减南京市2020年政府债务限额情况，南京市相应调减了我区2020年债务限额，调减情况表格已下发至我区，正式文件等省厅正式文件下发后下发。我局将根据市财政局调整后的限额余额，提请下一次人大常委会批准，届时调整限额余额，并做好信息披露工作。

## 2021年栖霞区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 |
|----|------|------|--------|------|------|
| 合计 |      |      |        |      | 0.0  |
| 1  | -    | -    | -      | -    | -    |
| 2  | -    | -    | -      | -    | -    |
| 3  | -    | -    | -      | -    | -    |

注：本级与分地区一致。