

2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案

**烟台市财政局
2021 年 2 月**

目 录

第一部分 全市及市本级 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案

一、一般公共预算

1. 2020 年烟台市一般公共预算收入执行情况表.....	3
2. 2020 年烟台市一般公共预算支出执行情况表.....	4
3. 2020 年省对烟台市一般性转移支付及税收返还情况表.....	5
4. 2020 年省对烟台市专项转移支付情况表.....	6
5. 2020 年全市一般公共预算收支完成情况表（分区市）.....	7
6. 2020 年市级一般公共预算收入执行情况表.....	8
7. 2020 年市级一般公共预算支出执行情况表.....	9
8. 2020 年市级一般公共预算支出执行情况表（经济科目）.....	10
9. 2020 年县市区税收返还执行情况表.....	11
10. 2020 年市级财力安排的一般性转移支付执行情况表.....	12
11. 2020 年市级财力安排的专项转移支付情况表.....	13
12. 2020 年市级一般公共预算支出执行细化表.....	14
13. 关于 2020 年烟台市市级一般公共预算转移支付情况的说明..	33
14. 2021 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）.....	35
15. 2021 年烟台市一般公共预算支出草案表（代编）.....	36
16. 2021 年市级一般公共预算收入草案表.....	37

17. 2021 年市级一般公共预算支出草案表(功能科目)	38
18. 2021 年市级一般公共预算支出草案表(经济科目)	39
19. 2021 年县市区税收返还预算草案表.....	40
20. 2021 年市级财力安排的一般性转移支付草案表.....	41
21. 2021 年市级财力安排的一般性转移支付项目表.....	42
22. 2021 年市级财力安排的专项转移支付草案表.....	43
23. 2021 年市级财力安排的专项转移支付项目表.....	44
24. 2021 年市级一般公共预算支出草案细化表.....	45
25. 关于 2021 年烟台市市级安排县市区一般公共预算转移支付 情况的说明	64

二、政府性基金预算

26. 2020 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表.....	68
27. 2020 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表.....	69
28. 2020 年市级政府性基金预算收入执行情况表.....	70
29. 2020 年市级政府性基金预算支出执行情况表(功能科目) ..	71
30. 2020 年市级政府性基金预算支出执行情况表(经济科目) ..	72
31. 2020 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表.....	73
32. 2020 年县市区政府性基金预算收支执行情况表.....	74
33. 关于 2020 年烟台市市级政府性基金预算转移支付情况的 说明	75
34. 2021 年烟台市政府性基金预算收入草案表(代编)	76
35. 2021 年烟台市政府性基金预算支出草案表(代编)	77
36. 2021 年市级政府性基金预算收入草案表.....	78

37. 2021 年市级政府性基金预算支出草案表（功能科目）	79
38. 2021 年市级政府性基金预算支出草案表（经济科目）	80
39. 2021 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表	81
40. 2021 年市级财力安排政府性基金转移支付项目表	82
41. 关于2021 年烟台市市级安排县市区政府性基金预算转移支付情况的说明	83

三、国有资本经营预算

42. 2020 年烟台市国有资本经营预算收入执行情况表	86
43. 2020 年烟台市国有资本经营预算支出执行情况表	87
44. 2020 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	88
45. 2020 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	89
46. 2021 年烟台市国有资本经营预算收入草案表（代编）	90
47. 2021 年烟台市国有资本经营预算支出草案表（代编）	91
48. 2021 年市级国有资本经营预算收入草案表	92
49. 2021 年市级国有资本经营预算支出草案表（功能类科目）	93
50. 2021 年市级国有资本经营预算支出草案表（经济科目）	94
51. 2021年烟台市对下国有资本经营预算转移支付分项目分区市预算表	95

四、社会保险基金预算

52. 2020 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表	98
53. 2020 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表	99
54. 2020 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表	100

55. 2020年市级社会保险基金预算收入执行情况表	101
56. 2020年市级社会保险基金预算支出执行情况表	102
57. 2020年市级社会保险基金预算结余执行情况表	103
58. 2021年烟台市社会保险基金预算收入草案表(代编) ...	104
59. 2021年烟台市社会保险基金预算支出草案表(代编) ...	105
60. 2021年烟台市社会保险基金预算结余草案表(代编) ...	106
61. 2021年市级社会保险基金预算收入草案表	107
62. 2021年市级社会保险基金预算支出草案表	108
63. 2021年市级社会保险基金预算结余草案表	109

五、政府债务预算

64. 2020年烟台市地方政府债务限额余额情况表	112
65. 2020年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表	113
66. 2020年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表	114
67. 2020年烟台市地方政府债券转贷情况表	115
68. 2021年烟台市政府债务收支计划表	116
69. 2021年市级政府债务收支计划表	117
70. 关于2020年烟台市地方政府债务有关情况的说明	118

六、财政专户预算

71. 2020年烟台市财政专户管理资金收支执行情况表	122
72. 2020年市级财政专户管理资金收支执行情况表	123
73. 2021年烟台市财政专户管理资金收支草案表(代编) ...	124
74. 2021年市级财政专户管理资金收支预算草案表	125

第二部分 烟台开发区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案

1. 2020 年开发区一般公共预算收入执行情况表.....	129
2. 2020 年开发区一般公共预算支出执行情况表.....	130
3. 2020 年开发区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)	131
4. 2020 年开发区税收返还及转移支付执行情况表.....	132
5. 2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表.....	133
6. 2021 年开发区一般公共预算收入草案表.....	147
7. 2021 年开发区一般公共预算支出草案表.....	148
8. 2021 年开发区一般公共预算支出草案表(经济科目)	149
9. 2021 年开发区一般公共预算支出草案细化表.....	150
10. 2021 年开发区税收返还及转移支付情况预算草案.....	151
11. 2020 年开发区政府性基金预算收入执行情况表.....	161
12. 2020 年开发区政府性基金预算支出执行情况表.....	162
13. 2020 年开发区政府性基金预算支出执行情况表 (经济分类)	163
14. 2021 年开发区政府性基金预算收入草案表.....	164
15. 2021 年开发区政府性基金预算支出草案表.....	165
16. 2021 年开发区政府性基金预算支出草案表(经济科目).....	166
17. 2020 年开发区国有资本经营预算收支执行情况表.....	167
18. 2021 年开发区国有资本经营预算收支草案表.....	167
19. 2020 年开发区社会保险基金预算收入执行情况表.....	168

20. 2020年开发区社会保险基金预算支出执行情况表·····	169
21. 2020年开发区社会保险基金预算结余执行情况表·····	170
22. 2021年开发区社会保险基金预算收入草案表·····	171
23. 2021年开发区社会保险基金预算支出草案表·····	172
24. 2021年开发区社会保险基金预算结余草案表·····	173
25. 2020年开发区地方政府债务限额余额情况表·····	174
26. 2020年开发区地方政府一般债务限额余额情况表·····	175
27. 2020年开发区地方政府专项债务限额余额情况表·····	175
28. 2021年开发区政府债务收支计划表·····	175
29. 2020年开发区财政专户管理资金收支执行情况表·····	176
30. 2021年开发区财政专户管理资金收支预算草案表·····	177

第三部分 烟台高新区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案

1. 2020年高新区一般公共预算收入执行情况表·····	181
2. 2020年高新区一般公共预算支出执行情况表·····	182
3. 2020年高新区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)	183
4. 2020年高新区一般公共预算支出执行细化表·····	184
5. 2021年高新区一般公共预算收入草案表·····	196
6. 2021年高新区一般公共预算支出草案表(功能科目) ·····	197
7. 2021年高新区一般公共预算支出草案表(经济科目) ·····	198
8. 2021年高新区一般公共预算支出草案细化表·····	199
9. 2020年高新区政府性基金预算收入执行情况表·····	210

10. 2020 年高新区政府性基金预算支出执行情况表 (功能科目)	211
11. 2020 年高新区政府性基金预算支出执行情况表 (经济科目)	212
12. 2021 年高新区政府性基金预算收入草案表.....	213
13. 2021 年高新区政府性基金预算支出草案表(功能科目) ...	214
14. 2021 年高新区政府性基金预算支出草案表(经济科目) ...	215
15. 2020 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表.....	216
16. 2020 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表.....	217
17. 2020 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表.....	218
18. 2021 年高新区社会保险基金预算收入草案表.....	219
19. 2021 年高新区社会保险基金预算支出草案表.....	220
20. 2021 年高新区社会保险基金预算结余草案表.....	221
21. 2020 年高新区地方政府债务限额余额情况表.....	221
22. 2020 年高新区地方政府一般债务限额余额情况表.....	221
23. 2020 年高新区地方政府专项债务限额余额情况表.....	221
24. 2021 年高新区政府债务收支计划表.....	222

第四部分 烟台长岛综合试验区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案

1. 2020 年长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表.....	225
2. 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表.....	226
3. 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表 (经济科目)	227

4. 2020 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付执行情况表	228
5. 2020 年长岛综合试验区专项转移支付执行情况表.....	229
6. 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表	230
7. 2021 年长岛综合试验区一般公共预算收入草案表.....	243
8. 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表.....	244
9. 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表(经济科目)	245
10. 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表.....	246
11. 2021 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付情况预算草案	259
12. 2021 年长岛综合试验区专项转移支付情况预算草案.....	260
13. 2020 年长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表..	261
14. 2020 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表..	262
15. 2020 年长岛综合试验区政府性基金转移支付情况表.....	263
16. 2020 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表 (经济科目)	264
17. 2021 年长岛综合试验区政府性基金预算收入草案表.....	265
18. 2021 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表.....	266
19. 2021 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表 (经济科目)	267
20. 2021 年长岛综合试验区政府性基金转移支付预算草案表..	268
21. 2020 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入执行情况表 ·	269
22. 2020 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情况表 ·	270

23. 2021 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入草案表.....	271
24. 2021 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出草案表.....	272
25. 2020 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情况表	273
26. 2020 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情况表	274
27. 2020 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余执行情况表	275
28. 2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入草案表.....	276
29. 2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出草案表.....	277
30. 2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余草案表.....	278
31. 2020 年长岛综合试验区地方政府债务限额余额情况表.....	279
32. 2020 年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额情况表	279
33. 2020 年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额情况表	279
34. 2021 年长岛综合试验区政府债务收支计划表.....	280
35. 2020 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支执行情况表	281
36. 2021 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支预算草案表	282

第一部分
全市及市本级 2020 年
预算执行情况和 2021 年预算草案

一、一般公共预算

表 1

2020 年烟台市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、税收收入	4,255,448	4,140,636	4,215,493	101.8	-0.9
增值税	1,572,309	1,492,261	1,530,264	102.5	-2.7
企业所得税	656,909	570,885	556,622	97.5	-15.3
个人所得税	131,529	187,536	191,046	101.9	45.3
资源税	87,593	109,441	109,497	100.1	25.0
城市维护建设税	234,370	236,508	233,696	98.8	-0.3
房产税	157,431	163,934	166,858	101.8	6.0
印花税	59,174	65,224	67,764	103.9	14.5
城镇土地使用税	360,847	367,067	360,966	98.3	
土地增值税	488,410	398,188	428,754	107.7	-12.2
车船税	94,490	76,266	77,915	102.2	-17.5
耕地占用税	48,207	54,439	55,122	101.3	14.3
契税	351,390	406,998	425,188	104.5	21.0
环境保护税	10,798	10,317	9,730	94.3	-9.9
其他税收收入	1,991	1,572	2,071	131.7	4.0
二、非税收入	1,698,755	1,946,269	1,885,203	96.9	11.0
专项收入	228,901	230,828	243,911	105.7	6.6
行政事业性收费收入	179,633	133,460	138,077	103.5	-23.1
罚没收入	135,328	107,385	139,566	130.0	3.1
国有资源(资产)有偿使用收入	1,037,051	1,321,218	1,197,999	90.7	15.5
国有资本经营收入	72,216	107,784	107,182	99.4	48.4
捐赠收入	8,802	7,748	9,436	121.8	7.2
政府住房基金收入	36,684	37,570	44,313	117.9	20.8
其他收入	140	276	4,719	1709.8	3270.7
本年收入合计	5,954,203	6,086,905	6,100,696	100.2	2.5
三、转移性收入	3,700,535	4,290,911	4,510,104		
返还性收入	425,723	425,723	425,723		
一般性转移支付收入	1,180,258	1,146,406	1,262,906		
专项转移支付收入	259,007	102,374	238,647		
调入资金	826,190	853,344	816,859		
债务转贷收入	558,000	1,178,700	1,178,700		
动用预算稳定调节基金	194,423	298,609	301,514		
上年结转收入	256,934	285,755	285,755		
收入总计	9,654,738	10,377,816	10,610,800		

表 2

2020 年烟台市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	779,845	797,856	802,070	100.5	2.8
二、国防支出	10,447	10,193	7,918	77.7	-24.2
三、公共安全支出	477,632	477,283	478,524	100.3	0.2
四、教育支出	1,286,102	1,326,972	1,349,414	101.7	4.9
五、科学技术支出	298,561	282,603	298,886	105.8	0.1
六、文化旅游体育与传媒支出	97,312	90,449	98,976	109.4	1.7
七、社会保障和就业支出	1,230,181	1,436,254	1,464,645	102.0	19.1
八、卫生健康支出	616,551	715,840	728,299	101.7	18.1
九、节能环保支出	196,422	197,211	200,644	101.7	2.1
十、城乡社区支出	996,491	1,091,920	1,107,092	101.4	11.1
十一、农林水支出	703,371	605,398	694,914	114.8	-1.2
十二、交通运输支出	227,186	223,852	242,280	108.2	6.6
十三、资源勘探信息等支出	187,361	230,044	251,294	109.2	34.1
十四、商业服务业等支出	35,597	46,019	48,825	106.1	37.2
十五、金融支出	114,848	80,824	80,208	99.2	-30.2
十六、援助其他地区支出	18,228	24,044	21,401	89.0	17.4
十七、自然资源海洋气象等支出	83,546	144,471	138,338	95.8	65.6
十八、住房保障支出	79,418	114,271	124,464	108.9	56.7
十九、粮油物资储备支出	19,605	17,822	19,636	110.2	0.2
二十、灾害防治及应急管理支出	55,722	66,004	64,920	98.4	16.5
二十一、债务付息支出	218,954	224,932	225,264	100.1	2.9
二十二、预备费		71,000			
二十三、其他各项支出	12,066	135,422	5,818	4.3	-51.8
本年支出合计	7,745,446	8,410,684	8,453,830	100.5	9.1
二十四、转移性支出	1,909,292	1,967,132	2,156,970		
上解支出	795,283	849,459	813,482		
债务还本支出	559,285	1,051,056	1,165,501		
安排预算稳定调节基金	196,969	14,732	107,399		
补充预算周转金	72,000				
结转下年支出	285,755	51,885	70,588		
支出总计	9,654,738	10,377,816	10,610,800		

表 3

2020 年省对烟台市一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付	1,262,906
均衡性转移支付收入	25,900
县级基本财力保障机制奖补资金收入	227,425
结算补助收入	58,462
企事业单位划转补助收入	13,785
产粮（油）大县奖励资金收入	7,325
重点生态功能区转移支付收入	17,300
固定数额补助收入	53,220
革命老区转移支付收入	2,000
边疆地区转移支付收入	6,660
贫困地区转移支付收入	1,954
公共安全共同财政事权转移支付收入	27,545
教育共同财政事权转移支付收入	44,743
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5,489
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	243,486
卫生健康共同财政事权转移支付收入	153,727
节能环保共同财政事权转移支付收入	29,625
农林水共同财政事权转移支付收入	105,961
交通运输共同财政事权转移支付收入	28,770
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	12,836
住房保障共同财政事权转移支付收入	47,823
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1,500
其他一般性转移支付收入	147,370
二、返还性收入	425,723
所得税基数返还收入	103,679
成品油税费改革税收返还收入	13,548
增值税税收返还收入	174,671
消费税税收返还收入	12,760
增值税“五五分享”税收返还收入	107,712
其他税收返还收入	13,353

表 4

2020 年省对烟台市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
1. 一般公共服务支出	2,851
2. 国防支出	657
3. 公共安全支出	3,267
4. 教育支出	6,391
5. 科学技术支出	7,043
6. 文化旅游体育与传媒支出	4,126
7. 社会保障和就业支出	4,932
8. 卫生健康支出	7,945
9. 节能环保支出	33,114
10. 城乡社区支出	500
11. 农林水支出	25,061
12. 交通运输支出	22,849
13. 资源勘探信息等支出	51,613
14. 商业服务业等支出	26,831
15. 金融支出	1,914
16. 自然资源海洋气象等支出	14,266
17. 住房保障支出	22,155
18. 粮油物资储备支出	2,095
19. 灾害防治及应急管理支出	1,037
合 计	238,647

表 5

2020 年全市一般公共预算收支完成情况表（分区市）

单位：万元

地 区	收 入	增长%	支 出	增长%
合 计	6,100,696	2.5	8,453,830	9.1
市本级	245,286	*2	1,770,153	16.6
各区市小计	5,855,410	3.5	6,683,677	7.3
芝罘区	709,953	9.0	427,442	14.0
福山区	288,263	1.7	309,606	3.5
龙口市	1,021,105	3.1	1,080,097	7.3
莱阳市	241,886	8.8	505,723	13.4
蓬莱市	340,238	3.1	436,830	5.3
招远市	547,500	3.1	601,687	0.2
莱州市	412,017	3.0	522,735	13.4
栖霞市	141,009	0.2	394,637	11.4
海阳市	301,712	7.0	446,546	5.6
牟平区	268,032	5.1	374,712	3.9
长岛县	14,360	0.0	149,742	37.2
开发区	1,065,079	5.3	962,210	4.6
莱山区	377,075	9.0	350,286	8.4
高新区	127,181	14.8	121,424	-8.9

表 6

2020 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	51,910	51,529	50,904	98.8	-1.9
增值税	49,824	49,577	49,113	99.1	-1.4
企业所得税	1,001	935	876	93.7	-12.5
个人所得税	78	94	10	10.6	-87.2
资源税					
城市维护建设税	219	204	279	136.8	27.4
房产税	227	202	177	87.6	-22.0
印花税	54	50	64	128.0	18.5
城镇土地使用税	489	463	286	61.8	-41.5
车船税	10				
契税	8		60		650.0
其他税收收入		4	39	975.0	
二、非税收入	244,991	198,471	194,382	97.9	*2.9
专项收入	4,524		3,877		-14.3
行政事业性收费收入	58,409	29,668	36,647	123.5	-37.3
罚没收入	26,421	29,606	60,276	203.6	128.1
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	139,626	127,275	73,899	58.1	-47.1
捐赠收入	68	176	501	284.7	636.8
政府住房基金收入	15,920	11,720	15,833	135.1	-0.5
其他收入	23	26	3,349		
本年收入合计	296,901	250,000	245,286	98.1	*2
三、转移性收入	2,123,611	2,367,741	2,309,913		
返还性收入	135,720	135,720	135,720		
一般性转移支付收入	252,461	177,410	172,228		
专项转移支付收入	66,071	45,025	70,731		
上解收入	823,688	932,719	907,621		
调入资金	530,095	435,000	381,721		
债务转贷收入	138,500	256,374	256,374		
动用预算稳定调节基金	97,744	262,000	262,025		
上年结转收入	79,332	123,493	123,493		
收入总计	2,420,512	2,617,741	2,555,199		

备注：*表示按可比口径增长。剔除国有资源有偿使用收入等一次性因素后，市级一般公共预算收入按可比口径增长 2%。

表 7

2020 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	167,987	167,693	170,081	101.4	1.2
二、国防支出	6,488	5,763	4,590	79.6	-29.3
三、公共安全支出	183,000	197,638	203,240	102.8	11.1
四、教育支出	233,499	246,261	258,858	105.1	10.9
五、科学技术支出	13,076	10,704	11,222	104.8	*5.4
六、文化旅游体育与传媒支出	36,445	33,061	37,676	114.0	3.4
七、社会保障和就业支出	146,339	171,577	187,134	109.1	27.9
八、卫生健康支出	145,728	168,709	175,531	104.0	20.5
九、节能环保支出	43,395	51,045	47,336	92.7	9.1
十、城乡社区支出	97,285	273,224	272,786	99.8	180.4
十一、农林水支出	85,146	77,865	80,397	103.3	*3.3
十二、交通运输支出	113,505	99,778	112,795	113.0	-0.6
十三、资源勘探信息等支出	13,669	44,604	18,110	40.6	32.5
十四、商业服务业等支出	2,376	4,830	2,148	44.5	-9.6
十五、金融支出	110,060	64,100	60,014	93.6	-45.5
十六、援助其他地区支出	3,200	3,055	3,254	106.5	1.7
十七、自然资源海洋气象等支出	15,407	17,950	18,616	103.7	20.8
十八、住房保障支出	14,366	12,253	16,781	137.0	16.8
十九、粮油物资储备支出	5,677	6,396	7,083	110.7	24.8
二十、灾害防治及应急管理支出	20,192	25,035	26,042	104.0	29.0
二十一、债务付息支出	52,381	55,570	54,239	97.6	3.5
二十二、预备费		30,000			
二十三、其他各项支出	9,376	100,696	2,220	2.2	-76.3
本年支出合计	1,518,597	1,867,807	1,770,153	94.8	16.6
二十四、转移性支出	901,915	749,934	785,046		
一般性转移支付支出	200,362	295,422	267,877		
专项转移支付支出	106,083	94,361	98,027		
上解支出	92,864	112,577	84,655		
债务还本支出	139,088	247,574	247,489		
补充预算周转金	72,000				
安排预算稳定调节基金	168,025		48,486		
结转下年支出	123,493		38,512		
支出总计	2,420,512	2,617,741	2,555,199		

表 8

2020 年市级一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位：万元

项 目	2020年执行数
一、机关工资福利支出	251,357
工资奖金津补贴	141,458
社会保障缴费	30,455
住房公积金	18,152
其他工资福利支出	61,292
二、机关商品和服务支出	166,162
办公经费	47,720
会议费	1,372
培训费	1,828
专用材料购置费	13,677
委托业务费	45,645
公务接待费	459
因公出国(境)费用	83
公务用车运行维护费	2,230
维修(护)费	3,736
其他商品和服务支出	49,412
三、机关资本性支出(一)	226,773
房屋建筑物购建	13,834
基础设施建设	118,764
公务用车购置	91
土地征迁补偿和安置支出	500
设备购置	14,358
大型修缮	1,758
其他资本性支出	77,468
四、机关资本性支出(二)	1,721
基础设施建设	628
设备购置	83
大型修缮	502
其他资本性支出	508
五、对事业单位经常性补助	486,790
工资福利支出	327,105
商品和服务支出	147,991
其他对事业单位补助	11,694
六、对事业单位资本性补助	103,625
资本性支出(一)	78,224
资本性支出(二)	25,401
七、对企业补助	102,349
费用补贴	20,144
利息补贴	835
其他对企业补助	81,370
八、对企业资本性支出	85,605
对企业资本性支出(一)	61,773
对企业资本性支出(二)	23,832
九、对个人和家庭的补助	121,765
社会福利和救助	25,903
助学金	6,266
个人农业生产补贴	45
离退休费	62,257
其他对个人和家庭补助	27,294
十、对社会保障基金补助	158,363
对社会保险基金补助	158,363
十一、债务利息及费用支出	54,496
国内债务付息	53,930
国外债务付息	566
十二、其他支出	11,147
赠与	3,254
国家赔偿费用支出	1
其他支出	7,892
本年支出合计	1,770,153
十三、转移性支出	499,045
上下级政府间转移性支出	450,559
安排预算稳定调节基金	48,486
十四、债务还本支出	247,489
债务还本支出	247,489
十五、结转下年支出	38,512
支出合计	2,555,199

表 9

2020 年县市区税收返还执行情况表

单位：万元

县市区	合计	所得税基数 返还收入	成品油价格 和税费改革 税收返还 收入	增值税和消 费税税收返 还收入	增值税“五 五”分成税收 返还收入	其他税收返 还收入
芝罘区	33,328	5,077		12,547	11,801	3,903
福山区	11,371	2,866	387	8,344	-948	722
龙口市	54,497	10,266	723	18,187	23,489	1,832
莱阳市	13,282	3,098	594	8,910	-392	1,072
蓬莱市	25,922	7,222	470	11,172	4,930	2,128
招远市	25,805	8,444	842	12,084	3,510	925
莱州市	25,145	8,365	827	17,915	-3,517	1,555
栖霞市	15,260	1,193	591	7,430	5,413	633
海阳市	18,489	1,426	400	6,597	9,561	505
牟平区	31,005	5,724	700	8,549	15,128	904
长岛县	4,255	716	183	1,178	2,019	159
开发区	2,921	8,309	157	22,925	-29,868	1,398
莱山区	22,489	2,302		3,675	15,853	659
高新区	6,234			564	5,670	
合 计	290,003	65,008	5,874	140,077	62,649	16,395

表 10

2020 年市级财力安排的一般性转移支付执行情况表

县市区	合 计	县级基本 财力保障 机制奖补 资金	结算补助	贫困地区 转移支付	公共安全 共同财政 事权转移 支付	教育共同 财政事权 转移支付	社会保障和 就业共同财 政事权转移 支付	医疗卫生 共同财政 事权转移 支付	节能环保 共同财政 事权转移 支付	农林水共 同财政事 权转移支 付	交通运输 共同财政 事权转移 支付	住房保障 共同财政 事权转移 支付	其他共同 财政事权 转移支付	其他一般 性转移支 付
芝罘区	12,777	1	2,430				5,440	536	53	2		30		4,285
福山区	7,660	2	300	97			23	210	10			10		7,008
龙口市	48,338	17	300	428	312		46	698	7	214	53	35	37,000	9,228
莱阳市	20,045	510		1,277	400	486	2,144	121	18	11,605		55		3,429
蓬莱市	14,100	6	300	319	300		90	502	57	4,423	23	67		8,013
招远市	13,050	10		637	230		-14	402	2	5		85		11,693
莱州市	20,485	18		638	330		39	966		92		70		18,332
栖霞市	49,677	22,403		1,047	148	544	2,955	2,218		6,584		26	6,000	7,752
海阳市	22,163	758		674	239	567	1,439	1,061	2	12,428				4,995
牟平区	17,950	1,106	300	607			882	720	18	7,947		22		6,348
长岛县	28,148	7,761		10	76	42	76	107		4,148	52			15,876
开发区	9,066	3	6,300	53	229		19	101	49	81		4		2,227
莱山区	3,737	1	80	28			124	178	57	131		20		3,118
高新区	681	1		10			1	29	17					623
合 计	267,877	32,597	10,010	5,825	2,264	1,639	13,264	7,849	290	47,660	128	424	43,000	102,927

注：其他一般性转移支付项目主要包括乡村振兴重大专项资金、优抚安置经费、城乡低保等社会救助经费。

表 11

2020 年市级财力安排的专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	一般公 共服务	教 育	科学 技术	文化旅 游体育 与传媒	社会保 障和 就业	卫生 健康	节能 环保	城乡 社区	农林水	交通 运输	资源勘 探工业 信息等	商业服 务业等	金融	自然资 源海洋 气象等	灾害防 治及应 急管理
芝罘区	13,901	385	186	1,397	85	5,055	73	4,133		30		1,522	928	54		53
福山区	7,626	252	40	467	49	36	117	631	78	498		3,328	1,723	30	240	137
龙口市	9,050	437	60	1,021		99	253	913	94		62	3,719	1,427	633	290	42
莱阳市	2,906	140	165	518	41	104	423	203	67	89	24	840	41		200	51
蓬莱市	3,605	132	90	507	51	14	104	548	31	816	26	587	482	6	200	11
招远市	4,391	291	75	531	36	32	196	509	8	117	44	946	1,072	399	100	35
莱州市	3,934	171	100	689	40	132	238	670	14	206	15	831	316	159	310	43
栖霞市	2,125	183	178	235	31	27	219	93	19	43	14	163	643	6	200	71
海阳市	3,073	93	150	613	28	23	420	215	31	102	32	399	625		200	142
牟平区	4,772	163	142	758	59	52	146	427	2	1,102		1,146	135		460	180
长岛县	395	5	157	120	49	1	1	1	2	40	12					7
开发区	27,085	676	50	13,581	20	634	2	2,506	8	192		6,375	1,363	1,596	20	62
莱山区	5,623	222	183	1,587	41	130	46	405		265		1,804	471	296	20	153
高新区	9,541	63	10	3,071	15	335	19	70		40		5,633	117	162		6
合 计	98,027	3,213	1,586	25,095	545	6,674	2,257	11,324	354	3,540	229	27,293	9,343	3,341	2,240	993

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
一般公共预算支出合计	1,770,153
一般公共预算支出	170,081
人大事务	4,313
行政运行	2,901
一般行政管理事务	373
人大会议	280
人大立法	38
代表工作	295
事业运行	426
政协事务	3,105
行政运行	2,294
一般行政管理事务	190
政协会议	253
委员视察	150
事业运行	218
政府办公厅(室)及相关机构事务	45,877
行政运行	6,080
一般行政管理事务	23,932
机关服务	4,912
政务公开审批	9,055
事业运行	1,678
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	220
发展与改革事务	6,192
行政运行	3,473
一般行政管理事务	577
社会事业发展规划	40
物价管理	51
事业运行	956
其他发展与改革事务支出	1,095
统计信息事务	2,392
行政运行	834

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
机关服务	176
专项普查活动	534
统计抽样调查	240
事业运行	608
财政事务	6,088
行政运行	1,734
一般行政管理事务	861
信息化建设	180
事业运行	2,620
其他财政事务支出	693
税收事务	6,661
行政运行	6,607
其他税收事务支出	54
审计事务	1,992
行政运行	1,869
事业运行	123
海关事务	4,000
其他海关事务支出	4,000
人力资源事务	2,093
政府特殊津贴	205
资助留学回国人员	144
事业运行	676
其他人力资源事务支出	1,068
纪检监察事务	27,262
行政运行	5,844
一般行政管理事务	2,667
事业运行	231
其他纪检监察事务支出	18,520
商贸事务	11,821
行政运行	2,708
一般行政管理事务	2

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
国际经济合作	39
国内贸易管理	15
招商引资	1,274
事业运行	3,084
其他商贸事务支出	4,699
知识产权事务	1,016
事业运行	227
其他知识产权事务支出	789
民族事务	6
其他民族事务支出	6
港澳台事务	527
行政运行	466
台湾事务	8
事业运行	53
档案事务	2,273
档案馆	2,273
民主党派及工商联事务	1,377
行政运行	1,213
一般行政管理事务	102
其他民主党派及工商联事务支出	62
群众团体事务	2,127
行政运行	1,497
一般行政管理事务	238
事业运行	304
其他群众团体事务支出	88
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,714
行政运行	2,679
一般行政管理事务	804
事业运行	230
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1
组织事务	7,914

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
行政运行	1,723
一般行政管理事务	1,723
事业运行	204
其他组织事务支出	4,264
宣传事务	1,590
行政运行	1,014
一般行政管理事务	376
事业运行	199
其他宣传事务支出	1
统战事务	1,471
行政运行	1,170
一般行政管理事务	121
宗教事务	33
华侨事务	4
事业运行	143
其他共产党事务支出	7,542
行政运行	5,150
一般行政管理事务	1,220
事业运行	709
其他共产党事务支出	463
网信事务	627
行政运行	435
一般行政管理事务	157
其他网信事务支出	35
市场监督管理事务	17,976
行政运行	8,828
一般行政管理事务	1,662
市场主体管理	10
市场秩序执法	541
药品事务	163
医疗器械事务	8

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
化妆品事务	22
质量安全监管	220
食品安全监管	1,627
事业运行	4,255
其他市场监督管理事务	640
其他一般公共服务支出	125
其他一般公共服务支出	125
国防支出	4,590
国防动员	4,590
兵役征集	15
人民防空	2,898
交通战备	7
预备役部队	855
民兵	435
边海防	380
公共安全支出	203,240
武装警察部队	232
武装警察部队	232
公安	155,158
行政运行	107,553
一般行政管理事务	34,663
信息化建设	3,237
事业运行	7,920
其他公安支出	1,785
检察	5,387
行政运行	4,436
一般行政管理事务	879
事业运行	72
法院	10,348
行政运行	7,309
一般行政管理事务	1,687

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
案件审判	1,352
司法	4,377
行政运行	1,983
一般行政管理事务	423
律师公证管理	201
法律援助	330
国家统一法律职业资格考试	30
仲裁	1,285
事业运行	116
其他司法支出	9
监狱	18,688
行政运行	16,269
一般行政管理事务	12
犯人生活	1,345
犯人改造	305
事业运行	304
其他监狱支出	453
强制隔离戒毒	3,882
行政运行	3,159
一般行政管理事务	343
强制隔离戒毒人员生活	186
强制隔离戒毒人员教育	7
所政设施建设	56
事业运行	26
其他强制隔离戒毒支出	105
其他公共安全支出	5,168
其他公共安全支出	5,168
教育支出	258,858
教育管理事务	1,124
行政运行	1,124
普通教育	77,289

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
学前教育	4,114
小学教育	117
初中教育	962
高中教育	58,277
高等教育	13,819
职业教育	151,511
中等职业教育	64,470
技校教育	16,122
高等职业教育	69,415
其他职业教育支出	1,504
特殊教育	3,442
特殊学校教育	3,442
进修及培训	4,369
干部教育	4,369
教育费附加安排的支出	14,535
城市中小学校舍建设	463
城市中小学教学设施	393
其他教育费附加安排的支出	13,679
其他教育支出	6,588
其他教育支出	6,588
科学技术支出	11,222
科学技术管理事务	858
行政运行	849
一般行政管理事务	9
技术与开发	2,570
其他技术与开发支出	2,570
科技条件与服务	6,365
机构运行	2,945
其他科技条件与服务支出	3,420
社会科学	329
社会科学研究机构	276

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
社会科学研究	53
科学技术普及	937
机构运行	483
科普活动	65
科技馆站	377
其他科学技术普及支出	12
科技交流与合作	6
其他科技交流与合作支出	6
其他科学技术支出	157
其他科学技术支出	157
文化旅游体育与传媒支出	37,676
文化和旅游	14,693
行政运行	2,230
图书馆	2,068
艺术表演场所	1,480
艺术表演团体	3,143
文化活动	629
群众文化	1,152
文化创作与保护	988
文化和旅游市场管理	1,100
旅游宣传	763
文化和旅游管理事务	475
其他文化和旅游支出	665
文物	4,292
文物保护	1,180
博物馆	3,112
体育	8,532
行政运行	629
一般行政管理事务	3
运动项目管理	5,599
体育场馆	1,599

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
群众体育	80
其他体育支出	622
广播电视	4,226
广播	14
电视	4,212
其他文化旅游体育与传媒支出	5,933
宣传文化发展专项支出	64
文化产业发展专项支出	262
其他文化旅游体育与传媒支出	5,607
社会保障和就业支出	187,134
人力资源和社会保障管理事务	13,772
行政运行	1,569
一般行政管理事务	1,381
机关服务	449
劳动保障监察	655
就业管理事务	3,113
社会保险经办机构	1,985
公共就业服务和职业技能鉴定机构	273
劳动人事争议调解仲裁	418
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,929
民政管理事务	1,739
行政运行	989
一般行政管理事务	95
社会组织管理	137
其他民政管理事务支出	518
行政事业单位养老支出	91,413
行政单位离退休	41
离退休人员管理机构	571
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,242
机关事业单位职业年金缴费支出	3,424
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61,204

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
其他行政事业单位养老支出	2,931
就业补助	392
社会保险补贴	180
高技能人才培养补助	60
其他就业补助支出	152
抚恤	9,480
死亡抚恤	2,966
在乡复员、退伍军人生活补助	1
优抚事业单位支出	6,383
其他优抚支出	130
退役安置	58,307
退役士兵安置	3,650
军队移交政府的离退休人员安置	34,081
军队移交政府离退休干部管理机构	2,732
退役士兵管理教育	669
军队转业干部安置	15,579
其他退役安置支出	1,596
社会福利	751
儿童福利	637
老年福利	4
社会福利事业单位	97
养老服务	13
残疾人事业	2,138
行政运行	523
一般行政管理事务	84
残疾人康复	573
残疾人就业和扶贫	283
残疾人体育	43
残疾人生活和护理补贴	20
其他残疾人事业支出	612
红十字事业	287

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
行政运行	263
一般行政管理事务	24
最低生活保障	108
城市最低生活保障金支出	10
农村最低生活保障金支出	98
临时救助	1,272
流浪乞讨人员救助支出	1,272
其他生活救助	3
其他农村生活救助	3
财政对基本养老保险基金的补助	1,804
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,600
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	204
财政对其他社会保险基金的补助	210
其他财政对社会保险基金的补助	210
退役军人管理事务	3,678
行政运行	564
一般行政管理事务	71
拥军优属	1,034
部队供应	582
事业运行	418
其他退役军人事务管理支出	1,009
其他社会保障和就业支出	1,780
其他社会保障和就业支出	1,780
卫生健康支出	175,531
卫生健康管理事务	2,658
行政运行	2,031
一般行政管理事务	364
其他卫生健康管理事务支出	263
公立医院	13,747
综合医院	5,368
中医(民族)医院	100

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
传染病医院	850
精神病医院	1,100
其他专科医院	507
其他公立医院支出	5,822
基层医疗卫生机构	6
其他基层医疗卫生机构支出	6
公共卫生	31,386
疾病预防控制机构	5,441
卫生监督机构	1,341
应急救治机构	562
采供血机构	5,562
基本公共卫生服务	28
重大公共卫生服务	664
突发公共卫生事件应急处理	16,554
其他公共卫生支出	1,234
中医药	30
中医(民族医)药专项	30
计划生育事务	81
计划生育服务	81
行政事业单位医疗	17,095
行政单位医疗	6,541
事业单位医疗	4,215
其他行政事业单位医疗支出	6,339
财政对基本医疗保险基金的补助	96,775
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	96,775
医疗救助	86
城乡医疗救助	86
优抚对象医疗	230
优抚对象医疗补助	230
医疗保障管理事务	2,180
行政运行	414

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
一般行政管理事务	300
信息化建设	128
医疗保障经办事务	292
事业运行	1,046
老龄卫生健康事务	15
老龄卫生健康事务	15
其他卫生健康支出	11,242
其他卫生健康支出	11,242
节能环保支出	47,336
环境保护管理事务	3,626
行政运行	1,908
环境保护法规、规划及标准	300
生态环境保护行政许可	788
其他环境保护管理事务支出	630
环境监测与监察	171
其他环境监测与监察支出	171
污染防治	31,930
大气	2,710
水体	28,572
其他污染防治支出	648
自然生态保护	880
生态保护	520
其他自然生态保护支出	360
能源节约利用	6,447
能源节约利用	6,447
污染减排	1,699
生态环境监测与信息	1,526
生态环境执法监察	123
其他污染减排支出	50
能源管理事务	1,001
事业运行	996

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
其他能源管理事务支出	5
其他节能环保支出	1,582
其他节能环保支出	1,582
城乡社区支出	272,786
城乡社区管理事务	24,115
行政运行	2,721
一般行政管理事务	1,462
城管执法	1,523
工程建设管理	4,509
市政公用行业市场监管	4,107
其他城乡社区管理事务支出	9,793
城乡社区规划与管理	1,624
城乡社区规划与管理	1,624
城乡社区公共设施	218,579
其他城乡社区公共设施支出	218,579
城乡社区环境卫生	25,735
城乡社区环境卫生	25,735
建设市场管理与监督	21
建设市场管理与监督	21
其他城乡社区支出	2,712
其他城乡社区支出	2,712
农林水支出	80,397
农业农村	27,786
行政运行	5,060
一般行政管理事务	184
事业运行	13,591
科技转化与推广服务	44
病虫害控制	1,451
农产品质量安全	30
执法监管	287
统计监测与信息服务	4

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
行业业务管理	22
农业资源保护修复与利用	707
成品油价格改革对渔业的补贴	1,754
其他农业农村支出	4,652
林业和草原	13,610
行政运行	4,454
事业机构	5,509
森林资源培育	2
技术推广与转化	17
森林生态效益补偿	316
自然保护区等管理	1,900
动植物保护	7
林业草原防灾减灾	1,405
水利	30,357
行政运行	1,509
水利行业业务管理	106
水利工程建设	10,311
水利工程运行与维护	1,966
水资源节约管理与保护	841
防汛	49
江河湖库水系综合整治	131
大中型水库移民后期扶持专项支出	69
南水北调工程管理	160
其他水利支出	15,215
扶贫	1,520
其他扶贫支出	1,520
农村综合改革	572
对村民委员会和村党支部的补助	422
其他农村综合改革支出	150
普惠金融发展支出	3,216
农业保险保费补贴	110

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
创业担保贷款贴息	101
其他普惠金融发展支出	3,005
其他农林水支出	3,336
其他农林水支出	3,336
交通运输支出	112,795
公路水路运输	56,133
行政运行	4,764
一般行政管理事务	2,656
公路建设	11,640
公路养护	24,332
公路运输管理	3,238
海事管理	220
水路运输管理支出	80
其他公路水路运输支出	9,203
铁路运输	4,239
铁路还贷专项	2,239
其他铁路运输支出	2,000
民用航空运输	1,773
机场建设	1,773
成品油价格改革对交通运输的补贴	15,923
对城市公交的补贴	2,013
对农村道路客运的补贴	12,149
对出租车的补贴	1,761
邮政业支出	80
行政运行	80
车辆购置税支出	147
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	35
车辆购置税用于农村公路建设支出	112
其他交通运输支出	34,500
公共交通运营补助	34,500
资源勘探工业信息等支出	18,110

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
制造业	1,801
行政运行	599
其他制造业支出	1,202
工业和信息产业监管	13,705
行政运行	2,479
无线电监管	617
工业和信息产业支持	10,204
其他工业和信息产业监管支出	405
国有资产监管	1,430
行政运行	1,417
其他国有资产监管支出	13
支持中小企业发展和管理支出	1,174
中小企业发展专项	1,174
商业服务业等支出	2,148
商业流通事务	1,930
行政运行	1,124
一般行政管理事务	4
事业运行	366
其他商业流通事务支出	436
涉外发展服务支出	173
其他涉外发展服务支出	173
其他商业服务业等支出	45
其他商业服务业等支出	45
金融支出	60,014
金融发展支出	9,017
其他金融发展支出	9,017
其他金融支出	50,997
其他金融支出	50,114
援助其他地区支出	3,254
其他支出	3,254
自然资源海洋气象等支出	18,616

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
自然资源事务	17,500
行政运行	5,047
自然资源规划及管理	3,447
自然资源利用与保护	20
自然资源调查与确权登记	185
地质勘查与矿产资源管理	1,029
海域与海岛管理	2,800
基础测绘与地理信息监管	210
事业运行	3,302
其他自然资源事务支出	1,460
气象事务	892
气象预报预测	256
其他气象事务支出	636
其他自然资源海洋气象等支出	224
其他自然资源海洋气象等支出	224
住房保障支出	16,781
保障性安居工程支出	6,138
农村危房改造	2
公共租赁住房	600
保障性住房租金补贴	3,550
老旧小区改造	199
其他保障性安居工程支出	1,787
城乡社区住宅	10,643
住房公积金管理	229
其他城乡社区住宅支出	10,414
粮油物资储备支出	7,083
粮油事务	597
粮食专项业务活动	253
粮食财务挂账利息补贴	10
事业运行	207
其他粮油事务支出	127

表 12

2020 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
物资事务	819
其他物资事务支出	819
粮油储备	960
储备粮油补贴	160
储备粮(油)库建设	800
重要商品储备	4,707
肉类储备	20
化肥储备	950
其他重要商品储备支出	237
灾害防治及应急管理支出	26,042
应急管理事务	8,237
行政运行	2,243
安全监管	1,572
应急救援	263
应急管理	4,000
事业运行	159
消防事务	16,142
行政运行	280
消防应急救援	15,862
地震事务	296
地震监测	39
防震减灾信息管理	19
地震事业机构	238
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,332
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,332
其他灾害防治及应急管理支出	35
其他支出	2,220
其他支出	2,220
其他支出	2,220
债务付息支出	54,239
地方政府一般债务付息支出	54,239
地方政府一般债券付息支出	53,801
地方政府向外国政府借款付息支出	330
地方政府向国际组织借款付息支出	108

关于 2020 年烟台市市级一般公共预算 转移支付情况的说明

2020 年，烟台市市级共安排对各区市转移支付 36.6 亿元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2020 年市级对县市区一般性转移支付执行数为 26.8 亿元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 32597 万元，主要用于县级基本公共服务均等化等。

（二）结算补助 10010 万元。

（三）贫困地区转移支付 5825 万元，主要用于专项扶贫。

（四）公共安全共同财政事权转移支付 2264 万元，主要用于道路安全执法办案经费补助。

（五）教育共同财政事权转移支付 1639 万元，主要用于奖助学金及生均公用经费补助。

（六）社会保障和就业共同财政事权转移支付 13264 万元，主要用于优抚安置、就业扶贫、城乡低保等。

（七）医疗卫生共同财政事权转移支付 7849 万元，主要用于基本药物、基本公共卫生服务等。

（八）节能环保共同财政事权转移支付 290 万元，主要用于新能源汽车充电基础设施建设。

（九）农林水共同财政事权转移支付 47660 万元，主要用于乡村振兴、扶贫、渔业发展等。

（十）交通运输共同财政事权转移支付 128 万元，主要用于城市公交车成品油价格补助。

（十一）住房保障共同财政事权转移支付 424 万元。

（十二）其他共同财政事权转移支付 43000 万元，主要用于裕龙岛炼

化一体化项目建设补助资金及区域统筹发展等。

(十三) 其他一般性转移支付 102927 万元, 主要用于优抚安置、成品油价格补贴、公路建设养护等方面支出。

二、专项转移支付

2020 年市级对县市区专项转移支付执行数为 9.8 亿元, 其中:

(一) 一般公共服务支出 3213 万元, 主要用于商务发展政策。

(二) 教育支出 1586 万元, 主要用于教育科研督导等。

(三) 科学技术支出 25095 万元, 主要用于科技创新驱动发展。

(四) 文化旅游体育与传媒支出 545 万元, 主要用于文化事业发展。

(五) 社会保障和就业支出 6674 万元, 主要用于人才引进培养。

(六) 卫生健康支出 2257 万元, 主要用于疫情防控、村级卫生室运行补助等。

(七) 节能环保支出 11324 万元, 主要用于水污染防治。

(八) 城乡社区支出 354 万元, 主要用于农村清洁取暖改造。

(九) 农林水支出 3540 万元, 主要用于农业应急救援预备、松材线虫病防控。

(十) 交通运输支出 229 万元, 主要用于成品油价格改革对交通运输的补贴。

(十一) 资源勘探信息等支出 27293 万元, 主要用于制造业强市战略奖补。

(十二) 商业服务业等支出 9343 万元, 主要用于商务发展。

(十三) 金融支出 3341 万元, 主要用于金融业发展。

(十四) 自然资源海洋气象等支出 2240 万元, 主要用于矿山地质环境综合治理。

(十五) 灾害及应急管理支出 993 万元, 主要用于安全生产应急管理。

表 13

2021 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	4,215,493	4,593,175	9.0
增值税	1,530,264	1,677,256	9.6
企业所得税	556,622	642,452	15.4
个人所得税	191,046	326,979	71.2
资源税	109,497	115,017	5.0
城市维护建设税	233,696	250,089	7.0
房产税	166,858	188,613	13.0
印花税	67,764	75,626	11.6
城镇土地使用税	360,966	391,216	8.4
土地增值税	428,754	365,928	-14.7
车船税	77,915	78,501	0.8
耕地占用税	55,122	55,715	1.1
契税	425,188	414,178	-2.6
环境保护税	9,730	10,729	10.3
其他税收	2,071	876	-57.7
二、非税收入	1,885,203	1,809,941	-4.0
专项收入	243,911	265,411	8.8
行政事业性收费收入	138,077	180,121	30.4
罚没收入	139,566	104,652	-25.0
国有资源(资产)有偿使用收入	1,197,999	1,103,546	-7.9
国有资本经营收入	107,182	104,830	-2.2
捐赠收入	9,436	8,333	-11.7
政府住房基金收入	44,313	41,479	-6.4
其他收入	4,719	1,569	-66.8
本年收入合计	6,100,696	6,403,116	5.0
三、转移性收入	4,510,104	3,009,412	
返还性收入	425,723	425,723	
一般性转移支付收入	1,262,906	1,184,987	
专项转移支付收入	238,647	150,599	
调入资金等	816,859	1,069,763	
债务转贷收入	1,178,700		
动用预算稳定调节基金	301,514	107,752	
上年结转收入	285,755	70,588	
收入总计	10,610,800	9,412,528	

表 14

2021 年烟台市一般公共预算支出草案表(代编)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	802,070	793,006	-1.1
二、国防支出	7,918	8,192	3.5
三、公共安全支出	478,524	479,426	0.2
四、教育支出	1,349,414	1,426,971	5.7
五、科学技术支出	298,886	312,807	4.7
六、文化旅游体育与传媒支出	98,976	99,040	0.1
七、社会保障和就业支出	1,464,645	1,510,863	3.2
八、卫生健康支出	728,299	752,464	3.3
九、节能环保支出	200,644	202,251	0.8
十、城乡社区支出	1,107,092	854,148	-22.8
十一、农林水支出	694,914	718,327	3.4
十二、交通运输支出	242,280	256,737	6.0
十三、资源勘探信息等支出	251,294	254,995	1.5
十四、商业服务业等支出	48,825	49,330	1.0
十五、金融支出	80,208	84,613	5.5
十六、援助其他地区支出	21,401	22,643	5.8
十七、自然资源海洋气象等支出	138,338	145,340	5.1
十八、住房保障支出	124,464	127,220	2.2
十九、粮油物资储备支出	19,636	19,939	1.5
二十、灾害防治及应急管理支出	64,920	65,671	1.2
二十一、债务付息支出	225,264	234,100	3.9
二十二、预备费		100,220	
二十三、其他各项支出	5,818	6,392	9.9
本年支出合计	8,453,830	8,524,695	*3
二十四、转移性支出	2,156,970	887,833	
上解支出	813,482	887,063	
债务还本支出	1,165,501	770	
安排预算稳定调节基金	107,399		
补充预算周转金			
结转下年支出	70,588		
支出总计	10,610,800	9,412,528	

备注：*表示按可比口径增长。剔除特殊转移支付一次性因素后，全市一般公共预算支出按可比口径增长 3%。

表 15

2021 年市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	50,904	52,151	2.4
增值税	49,113	50,000	1.8
企业所得税	876	1,001	14.3
个人所得税	10	10	
资源税		1	
城市维护建设税	279	274	-1.8
房产税	177	228	28.8
印花稅	64	66	3.1
城镇土地使用税	286	462	61.5
土地增值税		48	
契稅	60	61	1.7
其他税收收入	39		-100.0
二、非税收入	194,382	147,849	*4.8
专项收入	3,877	3,800	-2.0
行政事业性收费收入	36,647	42,613	16.3
罚没收入	60,276	58,445	-3.0
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	73,899	28,342	-61.6
捐赠收入	501	135	-73.1
政府住房基金收入	15,833	14,250	-10.0
其他收入	3,349	264	-92.1
本年收入合计	245,286	200,000	*4
三、转移性收入	2,309,913	1,929,648	
返还性收入	135,720	135,720	
一般性转移支付收入	172,228	188,911	
专项转移支付收入	70,731	32,050	
上解收入	907,621	957,969	
调入资金	381,721	528,000	
债务转贷收入	256,374		
动用预算稳定调节基金	262,025	48,486	
上年结转收入	123,493	38,512	
收入总计	2,555,199	2,129,648	

备注：“*”表示按可比口径增长。2021 年市级一般公共预算收入剔除上年一次性非税收入后，按可比增长 4%。

表 16

2021 年市级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	170,081	166,636	-2.0
二、国防支出	4,590	2,141	-53.4
三、公共安全支出	203,240	175,343	-13.7
四、教育支出	258,858	215,740	*15.9
五、科学技术支出	11,222	36,322	223.7
六、文化旅游体育与传媒支出	37,676	35,699	-5.2
七、社会保障和就业支出	187,134	208,280	11.3
八、卫生健康支出	175,531	159,412	*1.1
九、节能环保支出	47,336	33,335	-29.6
十、城乡社区支出	272,786	80,065	-70.6
十一、农林水支出	80,397	80,342	-0.1
十二、交通运输支出	112,795	79,945	-29.1
十三、资源勘探工业信息等支出	18,110	92,084	408.5
十四、商业服务业等支出	2,148	11,367	429.2
十五、金融支出	60,014	40,639	-32.3
十六、援助其他地区支出	3,254	3,339	2.6
十七、自然资源海洋气象等支出	18,616	24,647	32.4
十八、住房保障支出	16,781	16,345	-2.6
十九、粮油物资储备支出	7,083	5,613	-20.8
二十、灾害防治及应急管理支出	26,042	38,890	49.3
二十一、预备费		30,000	
二十二、债务付息支出	54,239	57,590	6.2
二十三、其他各项支出	2,220	220,193	
本年支出合计	1,770,153	1,813,967	2.5
二十四、转移性支出	785,046	315,681	
一般性转移支付支出	267,877	203,839	
专项转移支付支出	98,027	11,579	
上解支出	84,655	99,553	
安排预算稳定调节基金	48,486		
补充预算周转金			
债务还本支出	247,489	710	
结转下年支出	38,512		
支出总计	2,555,199	2,129,648	

表 17

2021 年市级一般公共预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2021年预算		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	350,145	154,324	195,821
工资奖金津补贴	136,210	113,283	22,927
社会保障缴费	28,024	28,024	
住房公积金	12,849	12,849	
其他工资福利支出	173,062	168	172,894
二、机关商品和服务支出	393,206	30,359	362,847
办公经费	200,994	19,007	181,987
会议费	2,269	237	2,032
培训费	2,747	436	2,311
专用材料购置费	14,348	1,269	13,079
委托业务费	88,993	2,936	86,057
公务接待费	841	270	571
因公出国（境）费用	537	41	496
公务用车运行维护费	2,135	1,907	228
维修（护）费	6,804	1,202	5,602
其他商品和服务支出	73,538	3,054	70,484
三、机关资本性支出（一）	103,435		103,435
房屋建筑物购建	20,104		20,104
基础设施建设	8,587		8,587
公务用车购置	145		145
设备购置	16,827		16,827
大型修缮	4,722		4,722
其他资本性支出	53,050		53,050
四、对事业单位经常性补助	358,143	221,722	136,421
工资福利支出	224,718	209,112	15,606
商品和服务支出	133,425	12,610	120,815
五、对事业单位资本性补助	48,653		48,653
资本性支出（一）	48,653		48,653
资本性支出（二）			
六、对企业补助	159,324		159,324
费用补贴	37,965		37,965
利息补贴	538		538
其他对企业补助	120,821		120,821
七、对企业资本性支出	30,000		30,000
对企业资本性支出（一）	30,000		30,000
八、对个人和家庭的补助	122,835	37,755	85,080
社会福利和救助	30,854	1,435	29,419
助学金	4,508		4,508
离退休费	63,127	35,110	28,017
其他对个人和家庭补助	24,346	1,210	23,136
九、对社会保障基金补助	90,430		90,430
对社会保险基金补助	90,430		90,430
十、债务利息及费用支出	61,125		61,125
国内债务付息	60,335		60,335
国外债务付息	790		790
十一、预备费及预留	30,000		30,000
预备费	30,000		30,000
十二、其他支出	66,671		66,671
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	140		140
其他支出	66,531		66,531
本年支出合计	1,813,967	444,160	1,369,807
十三、转移性支出	314,971		314,971
上下级政府间转移性支出	314,971		314,971
十四、债务还本支出	710		710
支出合计	2,129,648	444,160	1,685,488

表 18

2021 年县市区税收返还预算草案表

单位：万元

县市区	合计	所得税基数 返还收入	成品油价格 和税费改革 税收返还 收入	增值税和消 费税税收返 还收入	增值税“五 五”分成税收 返还收入	其他税收返 还收入
芝罘区	33,328	5,077		12,547	11,801	3,903
福山区	11,371	2,866	387	8,344	-948	722
龙口市	54,497	10,266	723	18,187	23,489	1,832
莱阳市	13,282	3,098	594	8,910	-392	1,072
蓬莱市	25,922	7,222	470	11,172	4,930	2,128
招远市	25,805	8,444	842	12,084	3,510	925
莱州市	25,145	8,365	827	17,915	-3,517	1,555
栖霞市	15,260	1,193	591	7,430	5,413	633
海阳市	18,489	1,426	400	6,597	9,561	505
牟平区	31,005	5,724	700	8,549	15,128	904
长岛县	4,255	716	183	1,178	2,019	159
开发区	2,921	8,309	157	22,925	-29,868	1,398
莱山区	22,489	2,302		3,675	15,853	659
高新区	6,234			564	5,670	
合 计	290,003	65,008	5,874	140,077	62,649	16,395

表 19

2021 年市级财力安排的一般性转移支付草案表

项 目	合 计	县级基本 财力保障 机制奖补 资金支出	结算补助 支出	边境地区 转移支付 支出	贫困地区 转移支付 支出	教育共同 财政事权 转移支付 支出	社会保障 和就业共 同财政事 权转移支 付支出	医疗卫生 共同财政 事权转移 支付支出	其他一般 性转移支 付支出
芝罘区	4,037					1	2,477	549	1,010
福山区	4,621				97		27	210	4,287
龙口市	6,655				428		44	698	5,485
莱阳市	13,147				1,277	512	763	75	10,520
蓬莱市	6,508				319		13	502	5,674
招远市	9,322				637		7	402	8,276
莱州市	12,134				638		29	966	10,501
栖霞市	13,259				1,047	563	1,223	2,179	8,247
海阳市	14,267				674	567	1,038	1,009	10,979
牟平区	9,510				607		537	680	7,686
长岛县	10,929		7,500	1,000	10	42	40	105	2,232
开发区	1,251				53		28	101	1,069
莱山区	2,772				28		311	178	2,255
高新区	326				10		5	29	282
市级预留	95,101	51,242	0	0		1,000	5,847	179	36,833
合 计	203,839	51,242	7,500	1,000	5,825	2,685	12,389	7,862	115,336

表 20

2021 年市级财力安排的一般性转移支付项目表

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、县级基本财力保障机制奖补资金	51,242
二、结算补助	7,500
三、边境地区转移支付支出	1,000
四、贫困地区转移支付支出	5,825
五、教育共同财政事权转移支付	2,685
六、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	12,389
七、医疗卫生共同财政事权转移支付支出	7,862
八、其他一般性转移支付	115,336
其中：涉农资金统筹整合切块县级资金	76,773
优抚安置经费	2,946
水生态补偿和水源地保护	6,000
公路三年攻坚资金	4,500

表 21

2021 年市级财力安排的专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	合 计	一般公共 服务支出	社会保 障和就 业支 出	农林水 支 出	交通运 输 支 出	资源勘探 工业信息 等支出	金融支出	自然资 源海 洋气 象 等 支 出	灾害防 治及 应急 管 理 支 出
芝罘区	90			60					30
福山区	262		2	60				200	
龙口市	304		4					300	
莱阳市	205		5					200	
蓬莱市	269		9					260	
招远市	222		2					200	20
莱州市	4		4						
栖霞市	92		2	60					30
海阳市	613		3				300	240	70
牟平区	662		2	500					160
长岛县	401		1	80				300	20
开发区	30			30					
莱山区	90			70					20
高新区	80			80					
市级预留	8,255	2,800		3,175	1,500	780			
合 计	11,579	2,800	34	4,115	1,500	780	300	1,700	350

表 22

2021 年市级财力安排的专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、一般公共服务支出	2,800
二、社会保障和就业支出	34
三、农林水支出	4,115
其中：林业改革发展资金	1,000
四、交通运输支出	1,500
其中：国三及以下营运柴油货车补贴	1,500
五、资源勘探工业信息等支出	780
六、金融支出	300
其中：财政金融支持乡村振兴试点配套	300
七、自然资源海洋气象支出	1,700
其中：地质勘探与保护	1,700
八、灾害防治及应急管理支出	350

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
一般公共服务支出	166,636
人大事务	3,301
行政运行	2,056
一般行政管理事务	340
人大会议	280
人大立法	43
代表工作	310
事业运行	273
政协事务	2,404
行政运行	1,589
一般行政管理事务	231
政协会议	280
委员视察	150
事业运行	154
政府办公厅（室）及相关机构事务	43,242
行政运行	4,697
一般行政管理事务	9,558
机关服务	7,375
政务公开审批	6,227
事业运行	2,386
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,000
发展与改革事务	4,657
行政运行	2,216
一般行政管理事务	1,084
战略规划与实施	32
物价管理	92
事业运行	743
其他发展与改革事务支出	491
统计信息事务	1,339
行政运行	577
一般行政管理事务	26

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
机关服务	138
专项普查活动	36
统计抽样调查	181
事业运行	382
财政事务	5,654
行政运行	1,166
一般行政管理事务	1,220
信息化建设	407
事业运行	1,927
其他财政事务支出	934
税收事务	3,623
行政运行	3,349
其他税收事务支出	274
审计事务	1,399
行政运行	1,281
事业运行	118
海关事务	2,126
其他海关事务支出	2,126
纪检监察事务	15,263
行政运行	4,374
一般行政管理事务	3,143
事业运行	191
其他纪检监察事务支出	7,556
商贸事务	16,711
行政运行	2,000
对外贸易管理	52
国内贸易管理	14
招商引资	1,245
事业运行	2,258
其他商贸事务支出	11,142
知识产权事务	897

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
事业运行	351
其他知识产权事务支出	546
港澳台事务	401
行政运行	335
台湾事务	27
事业运行	39
档案事务	2,687
档案馆	2,687
民主党派及工商联事务	1,150
行政运行	941
一般行政管理事务	133
其他民主党派及工商联事务支出	76
群众团体事务	2,064
行政运行	1,340
一般行政管理事务	305
事业运行	147
其他群众团体事务支出	272
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,292
行政运行	2,039
一般行政管理事务	2,035
事业运行	218
组织事务	3,061
行政运行	1,062
一般行政管理事务	1,106
事业运行	163
其他组织事务支出	730
宣传事务	1,702
行政运行	693
一般行政管理事务	834
事业运行	163
其他宣传事务支出	11

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
统战事务	1,258
行政运行	818
一般行政管理事务	274
宗教事务	53
事业运行	114
其他共产党事务支出	7,261
行政运行	3,465
一般行政管理事务	2,908
事业运行	458
其他共产党事务支出	430
网信事务	754
行政运行	282
一般行政管理事务	414
事业运行	58
市场监督管理事务	13,942
行政运行	4,638
一般行政管理事务	2,437
市场主体管理	241
市场秩序执法	435
质量安全监管	565
食品安全监管	970
事业运行	4,037
其他市场监督管理事务	619
其他一般公共服务支出	27,446
其他一般公共服务支出	27,446
国防支出	2,141
国防动员	2,141
兵役征集	109
人民防空	1,339
交通战备	10
国防教育	25

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
预备役部队	25
民兵	598
其他国防动员支出	35
公共安全支出	175,343
武装警察部队	232
武装警察部队	232
公安	139,259
行政运行	84,167
一般行政管理事务	42,433
信息化建设	30
执法办案	28
特别业务	5
特勤业务	280
移民事务	100
事业运行	7,048
其他公安支出	5,168
国家安全	108
其他国家安全支出	108
检察	4,704
行政运行	3,592
一般行政管理事务	1,058
事业运行	54
法院	8,389
行政运行	5,471
一般行政管理事务	1,220
案件审判	1,698
司法	3,575
行政运行	1,304
一般行政管理事务	504
律师管理	221
公共法律服务	1,411

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
国家统一法律职业资格考试	38
事业运行	87
其他司法支出	10
监狱	13,790
行政运行	11,465
犯人生活	1,316
犯人改造	256
事业运行	474
其他监狱支出	279
强制隔离戒毒	3,309
行政运行	2,339
一般行政管理事务	472
强制隔离戒毒人员生活	123
强制隔离戒毒人员教育	17
所政设施建设	130
事业运行	18
其他强制隔离戒毒支出	211
其他公共安全支出	1,977
其他公共安全支出	1,977
教育支出	215,740
教育管理事务	752
行政运行	752
普通教育	51,906
学前教育	2,564
初中教育	459
高中教育	42,530
其他普通教育支出	6,353
职业教育	125,252
中等职业教育	62,833
技校教育	8,718
高等职业教育	53,701

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
特殊教育	2,451
特殊学校教育	2,451
进修及培训	3,445
干部教育	3,445
教育费附加安排的支出	20,194
城市中小学校舍建设	522
城市中小学教学设施	2,906
中等职业学校教学设施	1,251
其他教育费附加安排的支出	15,516
其他教育支出	11,740
其他教育支出	11,740
科学技术支出	36,322
科学技术管理事务	534
行政运行	533
一般行政管理事务	0
基础研究	9,800
实验室及相关设施	9,800
技术与研究开发	18,637
其他技术与研究开发支出	18,637
科技条件与服务	6,083
机构运行	2,881
其他科技条件与服务支出	3,202
社会科学	421
社会科学研究机构	287
社会科学研究	134
科学技术普及	712
机构运行	327
科普活动	65
科技馆站	307
其他科学技术普及支出	12
科技交流与合作	36

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
其他科技交流与合作支出	36
其他科学技术支出	100
其他科学技术支出	100
文化旅游体育与传媒支出	35,699
文化和旅游	12,818
行政运行	1,573
图书馆	1,742
艺术表演场所	1,449
艺术表演团体	2,854
文化活动	100
群众文化	866
文化创作与保护	756
文化和旅游市场管理	885
旅游宣传	868
文化和旅游管理事务	314
其他文化和旅游支出	1,410
文物	4,053
文物保护	975
博物馆	3,079
体育	9,016
行政运行	430
运动项目管理	5,844
体育竞赛	80
体育场馆	2,502
群众体育	66
其他体育支出	93
新闻出版电影	142
出版发行	142
广播电视	3,500
广播电视事务	3,500
其他文化旅游体育与传媒支出	6,170

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
宣传文化发展专项支出	60
文化产业发展专项支出	800
其他文化旅游体育与传媒支出	5,310
社会保障和就业支出	208,280
人力资源和社会保障管理事务	28,729
行政运行	1,027
一般行政管理事务	1,555
机关服务	566
劳动保障监察	947
就业管理事务	3,011
社会保险经办机构	8,838
公共就业服务和职业技能鉴定机构	169
劳动人事争议调解仲裁	328
政府特殊津贴	309
资助留学回国人员	65
事业运行	432
其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,480
民政管理事务	1,373
行政运行	631
一般行政管理事务	115
社会组织管理	100
行政区划和地名管理	100
其他民政管理事务支出	428
行政事业单位养老支出	108,273
行政单位离退休	43
离退休人员管理机构	449
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,662
机关事业单位职业年金缴费支出	4,046
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	76,000
其他行政事业单位养老支出	2,072
就业补助	758

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
社会保险补贴	363
公益性岗位补贴	55
高技能人才培养补助	110
其他就业补助支出	230
抚恤	7,891
死亡抚恤	3,000
优抚事业单位支出	4,741
其他优抚支出	150
退役安置	52,987
退役士兵安置	250
军队移交政府的离退休人员安置	28,429
军队移交政府离退休干部管理机构	264
退役士兵管理教育	5,951
军队转业干部安置	14,217
其他退役安置支出	3,876
社会福利	366
儿童福利	269
社会福利事业单位	97
残疾人事业	1,866
行政运行	380
一般行政管理事务	110
残疾人康复	352
残疾人就业和扶贫	230
残疾人体育	20
其他残疾人事业支出	774
红十字事业	236
行政运行	212
一般行政管理事务	25
最低生活保障	17
城市最低生活保障金支出	17
临时救助	681

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
流浪乞讨人员救助支出	681
财政对其他社会保险基金的补助	290
其他财政对社会保险基金的补助	290
退役军人管理事务	2,725
行政运行	444
拥军优属	1,180
部队供应	370
事业运行	414
其他退役军人事务管理支出	316
其他社会保障和就业支出	2,089
其他社会保障和就业支出	2,089
卫生健康支出	159,412
卫生健康管理事务	2,009
行政运行	1,339
一般行政管理事务	400
其他卫生健康管理事务支出	270
公立医院	13,096
综合医院	5,149
中医(民族)医院	100
传染病医院	2,150
精神病医院	1,287
其他专科医院	1,110
其他公立医院支出	3,300
公共卫生	114,672
疾病预防控制机构	3,453
卫生监督机构	798
应急救治机构	432
采供血机构	4,978
突发公共卫生事件应急处理	11,310
其他公共卫生支出	93,700
行政事业单位医疗	19,684

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
行政单位医疗	7,289
事业单位医疗	4,737
其他行政事业单位医疗支出	7,659
财政对基本医疗保险基金的补助	6,640
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,640
医疗救助	115
城乡医疗救助	115
医疗保障管理事务	2,006
行政运行	336
一般行政管理事务	693
信息化建设	56
医疗保障经办事务	151
事业运行	769
老龄卫生健康事务	14
老龄卫生健康事务	14
其他卫生健康支出	1,175
其他卫生健康支出	1,175
节能环保支出	33,335
环境保护管理事务	3,494
行政运行	1,305
环境保护法规、规划及标准	90
生态环境保护行政许可	594
其他环境保护管理事务支出	1,505
环境监测与监察	192
其他环境监测与监察支出	192
污染防治	19,711
大气	285
水体	17,779
其他污染防治支出	1,647
能源节约利用	5,000
能源节约利用	5,000

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
污染减排	1,280
生态环境监测与信息	1,109
生态环境执法监察	156
其他污染减排支出	15
能源管理事务	658
能源管理	30
事业运行	623
其他能源管理事务支出	5
其他节能环保支出	3,000
其他节能环保支出	3,000
城乡社区支出	80,065
城乡社区管理事务	22,093
行政运行	2,715
一般行政管理事务	1,383
城管执法	1,067
工程建设管理	2,724
市政公用行业市场监管	4,123
其他城乡社区管理事务支出	10,080
城乡社区规划与管理	80
城乡社区规划与管理	80
城乡社区公共设施	25,101
其他城乡社区公共设施支出	25,101
城乡社区环境卫生	25,584
城乡社区环境卫生	25,584
建设市场管理与监督	21
建设市场管理与监督	21
其他城乡社区支出	7,186
其他城乡社区支出	7,186
农林水支出	80,342
农业农村	31,707
行政运行	3,860

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
一般行政管理事务	140
事业运行	8,633
科技转化与推广服务	14
病虫害控制	121
农产品质量安全	53
执法监管	400
统计监测与信息服务	5
行业业务管理	26
农村合作经济	1,000
农业资源保护修复与利用	24
农村道路建设	50
成品油价格改革对渔业的补贴	726
其他农业农村支出	16,655
林业和草原	9,062
行政运行	4,088
事业机构	4,388
森林资源培育	500
技术推广与转化	22
林业草原防灾减灾	64
水利	32,310
行政运行	1,064
水利行业业务管理	216
水利工程运行与维护	3,080
水资源节约管理与保护	500
水文测报	162
防汛	70
抗旱	63
江河湖库水系综合整治	12
水利建设征地及移民支出	20,000
南水北调工程管理	160
其他水利支出	6,983

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
扶贫	1,462
其他扶贫支出	1,462
农村综合改革	100
对村民委员会和村党支部的补助	100
普惠金融发展支出	487
农业保险保费补贴	2
创业担保贷款贴息	482
其他普惠金融发展支出	3
其他农林水支出	5,214
其他农林水支出	5,214
交通运输支出	79,945
公路水路运输	34,515
行政运行	3,294
一般行政管理事务	1,054
公路养护	19,747
公路运输管理	2,861
海事管理	340
水路运输管理支出	92
其他公路水路运输支出	7,127
铁路运输	2,250
铁路还贷专项	2,250
民用航空运输	3,500
机场建设	3,500
邮政业支出	80
行政运行	80
其他交通运输支出	39,600
公共交通运营补助	34,500
其他交通运输支出	5,100
资源勘探工业信息等支出	92,084
制造业	1,440
行政运行	384

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
一般行政管理事务	1
其他制造业支出	1,055
工业和信息产业监管	89,245
行政运行	1,766
一般行政管理事务	13
无线电及信息通信监管	207
产业发展	40,000
事业运行	13
其他工业和信息产业监管支出	47,247
国有资产监管	890
行政运行	879
其他国有资产监管支出	11
支持中小企业发展和管理支出	509
中小企业发展专项	509
商业服务业等支出	11,367
商业流通事务	1,777
行政运行	883
事业运行	244
其他商业流通事务支出	650
涉外发展服务支出	789
其他涉外发展服务支出	789
其他商业服务业等支出	8,800
其他商业服务业等支出	8,800
金融支出	40,639
金融发展支出	10,439
其他金融发展支出	10,439
其他金融支出	30,200
其他金融支出	30,200
援助其他地区支出	3,339
其他支出	3,339
自然资源海洋气象等支出	24,647

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
自然资源事务	23,611
行政运行	2,412
自然资源规划及管理	8,415
自然资源利用与保护	350
自然资源调查与确权登记	1,183
地质矿产资源与环境调查	450
地质勘查与矿产资源管理	753
海域与海岛管理	529
基础测绘与地理信息监管	606
事业运行	2,915
其他自然资源事务支出	5,999
气象事务	643
气象预报预测	276
其他气象事务支出	367
其他自然资源海洋气象等支出	393
其他自然资源海洋气象等支出	393
住房保障支出	16,345
保障性安居工程支出	9,300
公共租赁住房	1,312
保障性住房租金补贴	6,600
其他保障性安居工程支出	1,388
城乡社区住宅	7,045
住房公积金管理	272
其他城乡社区住宅支出	6,773
粮油物资储备支出	5,613
粮油物资事务	2,392
一般行政管理事务	5
专项业务活动	163
粮食财务挂账利息补贴	10
事业运行	151
其他粮油物资事务支出	2,064

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
能源储备	148
其他能源储备支出	148
粮油储备	960
储备粮油补贴	160
储备粮(油)库建设	800
重要商品储备	2,113
肉类储备	200
食盐储备	242
应急物资储备	1,371
其他重要商品储备支出	300
灾害防治及应急管理支出	38,890
应急管理事务	9,695
行政运行	1,624
灾害风险防治	400
安全监管	1,905
应急救援	805
应急管理	4,815
事业运行	146
消防事务	23,129
行政运行	2,759
消防应急救援	20,370
森林消防事务	4,680
森林消防应急救援	4,680
地震事务	55
地震监测	36
防震减灾信息管理	19
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,331
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,331
预备费	30,000
其他支出	220,193
其他支出	220,193

表 23

2021 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
其他支出	220,193
债务付息支出	57,590
地方政府一般债务付息支出	57,590
地方政府一般债券付息支出	57,000
地方政府向外国政府借款付息支出	420
地方政府向国际组织借款付息支出	170
合 计	1,813,967

关于 2021 年烟台市市级安排县市区 一般公共预算转移支付情况的说明

2021 年，烟台市市级共安排对各区市转移支付预算 21.6 亿元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2021 年市级安排对县市区一般性转移支付预算 20.4 亿元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 51242 万元，主要用于支持区域统筹发展。

（二）结算补助 7500 万元。

（三）边境地区转移支付 1000 万元。

（四）贫困地区转移支付 5825 万元，主要用于支持县市区扶贫。

（五）教育共同事权转移支付 2685 万元，主要用于义务教育生均公用经费补助。

（六）社会保障和就业共同财政事权转移支付 12389 万元，主要用于城乡低保社会救助及优抚安置等。

（七）医疗卫生共同财政事权转移支付 7862 万元，主要用于计划生育市级补助及困难群众医疗救助。

（八）其他一般性转移支付 115336 万元，主要用于乡村振兴、污染防治、水环境生态补偿及水源地保护、公路建设养护。

二、专项转移支付

2021 年市级安排对县市区专项转移支付预算 1.2 亿元，其中：

（一）一般公共服务支出 2800 万元，主要用于商务发展。

（二）社会保障和就业支出 34 万元，主要用于自主择业管理服务。

（三）农林水支出 4115 万元，主要用于农业应急救灾、林业改革。

（四）交通运输支出 1500 万元，主要用于推进淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车。

（五）资源勘探信息等支出 780 万元，主要用于现代优势产业集群+人工智能发展。

（六）金融支出 300 万元，主要用于财政金融支持乡村振兴试点。

（七）自然资源海洋气象支出 1700 万元，主要用于地质勘探与保护。

（八）灾害防治及应急管理支出 350 万元，主要用于安全生产应急。

二、政府性基金预算

表 24

2020 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、港口建设费收入	13,398	15,000	4,560	30.4	-66.0
二、国有土地收益基金收入	44,091	11,728	10,285	87.7	-76.7
三、农业土地开发资金收入	4,102	1,639	701	42.8	-82.9
四、国有土地使用权出让收入	3,077,337	3,472,087	3,352,153	96.5	8.9
五、彩票公益金收入	20,853	21,383	16,561	77.4	-20.6
六、城市基础设施配套费收入	261,879	161,073	210,784	130.9	-19.5
七、污水处理费收入	26,001	19,258	19,055	98.9	-26.7
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6,137	5,563	3,665	65.9	-40.3
九、其他政府性基金收入		1,300	350	26.9	
十、专项债券对应项目专项收入		41,984	12,010	28.6	
本年收入合计	3,453,798	3,751,015	3,630,124	96.8	5.1
十一、转移性收入	1,543,373	2,783,754	2,737,301		
政府性基金转移收入	38,069	70,551	24,098		
抗疫特别国债转移支付收入		261,412	261,412		
债券转贷收入	1,337,500	2,238,600	2,238,600		
上年结转收入	167,804	213,191	213,191		
收入总计	4,997,171	6,534,769	6,367,425		

表 25

2020 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	1,677	2,222	549	24.7	-67.3
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	718	2,090	423	20.2	-41.1
旅游发展基金支出	959	132	126	95.5	-86.9
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					
二、社会保障和就业支出	11,704	10,197	11,943	117.1	2.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	11,693	9,804	11,252	114.8	-3.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	11	393	349	88.8	3072.7
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			342		
三、城乡社区支出	3,663,985	4,001,595	3,405,470	85.1	-7.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,391,158	3,380,149	2,701,394	79.9	13.0
国有土地收益基金支出	50,048	11,306	4,008	35.5	-92.0
农业土地开发资金安排的支出	2,140	1,871	1,871	100.0	-12.6
城市基础设施配套费支出	209,034	160,306	190,323	118.7	-9.0
污水处理费收入安排的支出	23,398	12,963	12,848	99.1	-45.1
土地储备专项债券收入安排的支出	434,207		2,593		-99.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	554,000	166,000	223,400	134.6	-59.7
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			33		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		269,000	269,000	100.0	
四、农林水支出	230	351	581	165.5	152.6
大中型水库库区基金安排的支出		182			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	230	169	581	343.8	152.6
五、交通运输支出	23,808	20,716	7,986	38.5	-66.5
港口建设费安排的支出	9,450	6,550	1,750	26.7	-81.5
民航发展基金支出	14,358	14,166	6,236	44.0	-56.6
六、债务付息支出	99,003	156,971	152,313	97.0	53.8
七、其他各项政府性基金支出	114,897	1,557,321	1,539,126	98.8	1239.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,036	5,396	2,867	53.1	-52.5
彩票公益金收入安排的支出	28,061	27,525	25,759	93.6	-8.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,800	1,524,400	1,510,500	99.1	1769.4
八、抗疫特别国债安排的支出		261,412	261,412	100.0	
基础设施建设		251,365	251,365	100.0	
抗疫相关支出		10,047	10,047	100.0	
本年支出合计	3,915,304	6,010,785	5,379,380	89.5	37.4
九、转移性支出	1,081,867	523,984	988,045		
上解支出	1,134		2,033		
专项债务还本支出	176,040	152,187	242,187		
调出资金	691,502	371,797	492,448		
结转下年支出	213,191		251,377		
支出总计	4,997,171	6,534,769	6,367,425		

表 26

2020 年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、港口建设费收入	13,398	15,000	4,560	30.4	-66.0
二、国有土地收益基金收入	19,715				
三、农业土地开发资金收入	924				
四、国有土地使用权出让收入	933,215	1,400,000	1,230,183	87.9	31.8
五、彩票公益金收入	15,991	17,200	12,195	70.9	-23.7
六、城市基础设施配套费收入	41,102	22,000	60,478	274.9	47.1
七、污水处理费收入	7,124	6,000	5,962	99.4	-16.3
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6,137	5,381	3,665	68.1	-40.3
九、专项债券对应项目专项收入			5,689		
本年收入合计	1,037,606	1,465,581	1,322,732	90.3	27.5
十、转移性收入	594,625	874,461	867,050		
政府性基金转移支付补助收入	16,839	17,890	7,483		
抗疫特别国债转移支付收入		538	538		
债务转贷收入	410,000	757,400	757,400		
县市区上解收入	81,384		2,996		
上年结转收入	86,402	98,633	98,633		
收入总计	1,632,231	2,340,042	2,189,782		

表 27

2020 年市级政府性基金预算支出执行情况表（功能科目）

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	501	1760			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1,760			
其他国家电影事业发展专项资金支出		1,760			
旅游发展基金支出	501				
地方旅游开发项目补助	501				
二、社会保障和就业支出	80	80	252	315.0	215.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	80	80	252	315.0	215.0
移民补助	45		45		
基础设施建设和经济发展	35		207		491.4
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		80			
三、城乡社区支出	679,998	561,000	455,954	81.3	-32.9
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	294,175	270,000	149,727	55.5	-49.1
征地和拆迁补偿支出	248,541	266,800	146,740	55.0	-41.0
土地开发支出					
城市建设支出					
土地出让业务支出					
支付破产或改制企业职工安置费	5,634	3,200	2,987	93.3	-47.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000				
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	25,726				
征地和拆迁补偿支出	25,726				
3. 城市基础设施配套费安排的支出	45,890	22,000	34,634	157.4	-24.5
城市公共设施	43,556	20,700	33,554	162.1	-23.0
公有房屋	119	500	280	56.0	135.3
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,215	800	800	100.0	-63.9
4. 污水处理费收入安排的支出	5,000				
污水处理设施建设和运营	5,000				
5. 土地储备专项债券收入安排的支出	309,207		2,593		-99.2
征地和拆迁补偿支出	309,207		2,593		-99.2
6. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		269,000	269,000	100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		269,000	269,000	100.0	
四、交通运输支出	21,458	20,000	6,926	34.6	-67.7
1. 车辆通行费安排的支出					
政府还贷公路管理					
2. 港口建设费安排的支出	7,100	6,000	860	14.3	-87.9
航道建设和维护					
其他港口建设费安排的支出	7,100	6,000	860	14.3	-87.9
3. 民航发展基金支出	14,358	14,000	6,066	43.3	-57.8
民航机场建设	8,102	14,000	5,971	42.7	-26.3
通用航空发展			95		
其他民航发展基金支出	6,256				
五、农林水支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
六、债务付息支出	23,172	50,000	44,873	89.7	93.7
地方政府专项债务付息支出	23,172	50,000	44,873	89.7	93.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,982	30,185	24,974	82.7	66.7
土地储备专项债券付息支出	8,190	18,000	14,381	79.9	75.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,815	5,518	304.0	
七、其他支出	65,751	503,923	497,411	98.7	656.5
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	488,400	488,400	100.0	876.8
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000	488,400	488,400	100.0	876.8
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,036	4,841	2,867	59.2	-52.5
福利彩票销售机构的业务费支出	5,870	4,681	2,682	57.3	-54.3
福利彩票发行机构的业务费支出		160			
彩票市场调控资金支出	166		185		11.4
3. 彩票公益金收入安排的支出	9,715	10,682	6,144	57.5	-36.8
用于社会福利的彩票公益金支出	1,980	3,131	1,233	39.4	-37.7
用于体育事业的彩票公益金支出	5,613	4,301	3,446	80.1	-38.6
用于教育事业的彩票公益金支出		150	90	60.0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		10	10	100.0	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,122	3,090	1,365	44.2	-35.7
八、抗疫特别国债安排的支出		538	538	100.0	
基础设施建设		538	538	100.0	
重大疫情防控救治体系建设		538	538	100.0	
本年基金支出合计	790,960	1,137,301	1,005,954	88.5	27.2
九、转移性支出	841,271	1,202,741	1,183,828		
政府性基金转移支付	252,354	791,535	778,207		
调出资金	441,816	300,000	205,347		
债务还本支出	48,200				
上解支出	268		757		
结转下年支出	98,633	111,206	199,517		
支出总计	1,632,231	2,340,042	2,189,782		

表 28

2020 年市级政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2020年执行数
一、机关商品和服务支出	680
办公经费	79
培训费	96
专用材料购置费	22
委托业务费	242
维修(护)费	33
其他商品和服务支出	208
二、机关资本性支出(一)	306,660
房屋建筑物购建	345
基础设施建设	74,485
土地拆迁补偿和安置支出	1,115
设备购置	380
其他资本性支出	230,335
三、对事业单位经常性补助	5,015
工资福利支出	1,553
商品和服务支出	3,376
其他对事业单位补助	86
四、对事业单位资本性补助	143,047
资本性支出(一)	130,680
资本性支出(二)	12,367
五、对企业补助	595
其他对企业补助	595
六、对企业资本性支出	503,060
对企业资本性支出(一)	214,571
对企业资本性支出(二)	288,489
七、对个人和家庭的补助	559
社会福利和救助	436
离退休费	10
其他对个人和家庭补助	113
八、对社会保障基金补助	1,261
对社会保险基金补助	1,261
九、债务利息及费用支出	44,872
国内债务付息	44,872
十、其他支出	205
其他支出	205
本年支出合计	1,005,954
十一、转移性支出	984,311
上下级政府间转移性支出	778,964
调出资金	205,347
十二、结转下年支出	199,517
支出总计	2,189,782

表 29

2020 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表

单位：万元

县市区	合计	国有土地使用权出让收入安排的支出	城市基础设施配套费安排的支出	港口建设费安排的支出	彩票公益金收入安排的支出
芝罘区	368,895	357,453	8,980		2,462
福山区	188				188
龙口市	149				149
莱阳市	665				665
蓬莱市	535			340	195
招远市	48				48
莱州市	232				232
栖霞市	782				782
海阳市	586				586
牟平区	436				436
长岛县	2,571	1,518		800	253
开发区	187				187
莱山区	402,840	402,496			344
高新区	93				93
合 计	778,207	761,467	8,980	1,140	6,620

表 30

2020 年县市区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入				政府性基金预算支出			
	金额	位次	比上年增长%	位次	金额	位次	比上年增长%	位次
芝罘区	29,178	13	16.0	5	506,528	4	117.3	3
福山区	314,837	3	-9.0	6	351,454	6	-0.4	13
龙口市	111,973	8	-43.5	12	613,996	1	132.4	2
莱阳市	95,210	9	-9.6	7	202,348	9	10.8	8
蓬莱市	368,861	2	27.5	3	453,878	5	25.0	6
招远市	55,385	10	-24.2	9	120,556	13	14.7	7
莱州市	112,155	7	-34.9	11	149,318	10	-34.2	14
栖霞市	40,450	12	-50.5	14	127,891	12	4.0	10
海阳市	143,636	6	-33.7	10	211,643	8	0.2	12
牟平区	288,123	4	-15.7	8	328,761	7	5.5	9
长岛县	6,616	14	-45.9	13	60,045	14	2.6	11
开发区	527,749	1	22.6	4	553,690	2	27.0	5
莱山区	47,481	11	107.3	1	552,579	3	255.9	1
高新区	165,738	5	63.8	2	140,739	11	38.6	4

关于 2020 年烟台市市级政府性基金预算 转移支付情况的说明

2020 年，烟台市市级共安排对各区市政府性基金转移支付 77.8 亿元。具体情况如下：

一、国有土地使用权出让收入安排的支出 761467 万元。主要用于芝罘区、莱山区旧村改造项目征地和拆迁补偿支出。

二、城市基础设施配套费安排的支出 8980 万元。主要用于市区部分配套道路建设。

三、港口建设费安排的支出 1140 万元。主要用于支持区市港口建设。

四、彩票公益金安排的支出 6620 万元。主要支持区市养老、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业发展。

表 31

2021 年烟台市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、港口建设费收入	4,560		
二、国有土地收益基金收入	10,285	80,884	686.4
三、农业土地开发资金收入	701	474	-32.4
四、国有土地使用权出让收入	3,352,153	4,353,919	29.9
五、彩票公益金收入	16,561	16,413	-0.9
六、城市基础设施配套费收入	210,784	183,523	-12.9
七、污水处理费收入	19,055	30,963	62.5
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,665	4,800	31.0
九、其他政府性基金收入	350	3,476	893.1
十、专项债券对应项目专项收入	12,010	24,350	102.7
本年收入合计	3,630,124	4,698,802	29.4
十一、转移性收入	2,737,301	270,108	
政府性基金转移收入	24,098	18,731	
债券转贷收入	2,238,600		
上年结转收入	213,191	251,377	
抗疫特别国债转移支付收入	261,412		
收入总计	6,367,425	4,968,910	

表 32

2021 年烟台市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	549	138	-74.9
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	423	95	-77.5
旅游发展基金支出	126	43	-65.9
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			
二、社会保障和就业支出	11,943	8,491	-28.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	11,252	8,491	-24.5
小型水库移民扶助基金安排的支出	349		
三、城乡社区支出	3,405,470	3,429,907	0.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,701,394	3,231,660	19.6
国有土地收益基金支出	4,008		
农业土地开发资金安排的支出	1,871	700	-62.6
城市基础设施配套费支出	190,323	167,134	-12.2
污水处理费收入安排的支出	12,848	30,413	136.7
土地储备专项债券收入安排的支出	2,593		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	223,400		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	33		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	269,000		
四、农林水支出	581	190	-67.3
大中型水库库区基金安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	581	190	-67.3
五、交通运输支出	7,986	19,289	141.5
民航发展基金支出	6,236	12,000	92.4
港口建设费安排的支出	1,750	7,289	316.5
六、债务付息支出	152,313	247,960	62.8
七、其他各项政府性基金支出	1,539,126	19,576	-98.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,867	3,200	11.6
彩票公益金安排的支出	25,759	16,376	-36.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,510,500		
八、抗疫特别国债安排的支出	261,412		
本年支出合计	5,379,380	3,725,551	-30.7
九、转移性支出	988,045	1,243,359	
上解支出	2,033	328	
专项债务还本支出	242,187	134,900	
调出资金	492,448	1,028,584	
结转下年支出	251,377	79,547	
支出总计	6,367,425	4,968,910	

表 33

2021 年市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、港口建设费收入	4,560		
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	1,230,183	1,740,000	41.4
五、彩票公益金收入	12,195	12,100	-0.8
六、城市基础设施配套费收入	60,478	53,000	-12.4
七、污水处理费收入	5,962	6,000	0.6
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入	3,665	4,800	31.0
九、专项债券对应项目专项收入	5,689		
本年收入合计	1,322,732	1,815,900	37.3
十、转移性收入	867,050	199,517	
政府性基金转移收入	7,483		
抗疫特别国债转移支付收入	538		
债务转贷收入	757,400		
县市区上解收入	2,996		
上年结转收入	98,633	199,517	
收入总计	2,189,782	2,015,417	

表 34

2021 年市级政府性基金预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出		127	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		127	
其他国家电影事业发展专项资金支出		127	
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出	252	200	-20.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	252	200	-20.6
移民补助	45		-100.0
基础设施建设和经济发展	207		-100.0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		200	
三、城乡社区支出	455,954	579,934	27.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	149,727	511,400	241.6
征地和拆迁补偿支出	146,740	467,140	218.3
土地开发支出			
城市建设支出		39,000	
土地出让业务支出			
支付破产或改制企业职工安置费	2,987	5,000	67.4
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		260	
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
3. 城市基础设施配套费安排的支出	34,634	54,435	57.2
城市公共设施	33,554	53,735	60.1
公有房屋	280	300	7.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	800	400	-50.0
4. 污水处理费收入安排的支出		14,099	
污水处理设施建设和运营		14,099	
5. 土地储备专项债券收入安排的支出	2,593		-100.0
征地和拆迁补偿支出	2,593		-100.0
6. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	269,000		-100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	269,000		-100.0
四、交通运输支出	6,926	12,579	81.6
1. 车辆通行费安排的支出			
政府还贷公路管理			
2. 港口建设费安排的支出	860	6,579	665.0
航道建设和维护			
其他港口建设费安排的支出	860	6,579	665.0
3. 民航发展基金支出	6,066	6,000	-1.1
民航机场建设	5,971	6,000	0.5
通用航空发展	95		-100.0
其他民航发展基金支出			
五、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
六、债务付息支出	44,873	82,008	82.8
地方政府专项债务付息支出	44,873	82,008	82.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	24,974	31,850	27.5
土地储备专项债券付息支出	14,381	16,000	11.3
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,518	28,381	414.3
其他政府性基金债务付息支出		5,777	
七、其他支出	497,411	10,790	-97.8
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	488,400		-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	488,400		-100.0
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,867	3,396	18.5
福利彩票销售机构的业务费支出	2,682	3,396	26.6
福利彩票发行机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出	185		-100.0
3. 彩票公益金收入安排的支出	6,144	7,394	20.3
用于社会福利的彩票公益金支出	1,233	1,977	60.3
用于体育事业的彩票公益金支出	3,446	3,904	13.3
用于教育事业的彩票公益金支出	90	50	-44.4
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	223	2130.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,365	1,240	-9.2
八、抗疫特别国债安排的支出	538		-100.0
基础设施建设	538		-100.0
重大疫情防控救治体系建设	538		-100.0
本年基金支出合计	1,005,954	685,638	-31.8
九、转移性支出	1,183,828	1,329,779	
政府性基金转移支付	778,207	705,029	
调出资金	205,347	398,860	
债务还本支出		50,000	
上解支出	757		
结转下年支出	199,517	175,890	
支出总计	2,189,782	2,015,417	

表 35

2021 年市级政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年预算数
一、机关商品和服务支出	2,963
办公经费	1,032
会议费	4
培训费	58
专用材料购置费	5
委托业务费	1,184
维修(护)费	80
其他商品和服务支出	600
二、机关资本性支出(一)	501,700
房屋建筑物购建	300
基础设施建设	151,075
土地征迁补偿和安置支出	350,000
设备购置	325
其他资本性支出	
三、机关资本性支出(二)	
其他资本性支出	
四、对事业单位经常性补助	15,485
工资福利支出	408
商品和服务支出	15,077
其他对事业单位补助	
五、对事业单位资本性补助	67,935
资本性支出(一)	67,935
资本性支出(二)	
六、对企业补助	7,079
利息补贴	6,579
其他对企业补助	500
七、对企业资本性支出	6,000
对企业资本性支出(一)	6,000
八、对个人和家庭的补助	1,228
社会福利和救助	129
助学金	390
离退休费	15
其他对个人和家庭补助	694
九、对社会保障基金补助	1,240
对社会保险基金补助	1,240
十、债务利息及费用支出	82,008
国内债务付息	82,008
本年合计	685,638
十一、转移性支出	705,029
上下级政府间转移性支出	705,029
十二、调出资金	398,860
十三、债务还本支出	50,000
国内债务还本	50,000
十四、结转下年支出	175,890
支出总计	2,015,417

表 36

2021 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表

单位：万元

县市区	合计	城乡社区支出	其他政府性基金支出
芝罘区	642		642
福山区	102		102
龙口市	106		106
莱阳市	329		329
蓬莱市	258		258
招远市	208		208
莱州市	153		153
栖霞市	446		446
海阳市	794		794
牟平区	314		314
长岛县	18		18
开发区	68		68
莱山区	6,236	6,000	236
高新区	32		32
市级预留	695,323	692,228	3,095
合 计	705,029	698,228	6,801

表 37

2021 年市级财力安排政府性基金转移支付项目表

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、城乡社区支出	698,228
其中：土地储备支出	560,000
二、其他政府性基金支出	6,801
其中：养老产业补助	4,439
残疾人补助	858
残疾儿童康复救助	284

关于 2021 年烟台市市级安排县市区 政府性基金预算转移支付情况的说明

2021 年，烟台市市级共安排对各区市政府性基金转移支付预算 70.5 亿元。具体情况如下：

一、城乡社区支出 698228 万元。主要用于芝罘区和莱山区旧村改造等方面支出。

二、其他政府性基金支出 6801 万元。主要用于支持区市养老、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业发展。

三、国有资本经营预算

表 38

2020 年烟台市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	97503	86557	86404	99.8	-11.4
石油石化企业利润收入	68	50		0.0	
化工企业利润收入	107		0		
运输企业利润收入	198	89		0.0	
电子企业利润收入			0		
机械企业利润收入	390	351	251	71.5	-35.6
投资服务企业利润收入	93825	85351	85351	100.0	-9.0
建筑施工企业利润收入	2640	516	602	116.7	-77.2
农林牧渔企业利润收入			0		
科学研究企业利润收入	43				
其他国有资本经营预算企业利润收入	232	200	200	99.8	-14.0
二、股利、股息收入	647	500	0	0.0	
国有控股公司股利、股息收入	520	500		0.0	
国有参股公司股利、股息收入	127				
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、清算收入	18	0	0		
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入	6				
其他国有资本经营预算企业清算收入	12				
四、其他国有资本经营预算收入	5361	269	200	74.3	-96.3
本年收入合计	103529	87326	86604	99.2	-16.3
五、转移性收入	20548	59997	60441	100.7	194.1
国有资本经营预算转移支付收入	59	412	856		1350.8
上年结转收入	20489	59585	59585	100.0	190.8
收入总计	124077	147323	147045	99.8	18.5

表 39

2020 年烟台市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	17201	9107	9338	102.5	-45.7
“三供一业”移交补助支出			0		
国有企业办职教幼教补助支出	259	237	264	111.4	1.9
国有企业退休人员社会管理补助支出		524	1168	222.9	
国有企业改革成本支出	8891	1411	898	63.6	-89.9
离休干部医药费补助支出	6400	6150	6150	100.0	-3.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1651	785	858	109.3	-48.0
二、国有企业资本金注入	27231	45539	45539	100.0	67.2
国有经济结构调整支出	10000	5539	5539	100.0	
公益性设施投资支出	10511	40000	40000	100.0	280.6
其他国有企业资本金注入	6720				
三、国有企业政策性补贴	5688	3009	2509	83.4	
国有企业政策性补贴	5688	3009	2509	83.4	
四、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	455	837	692	82.7	52.1
其他国有资本经营预算支出	455	837	692	82.7	52.1
本年支出合计	50575	58492	58078	99.3	14.8
六、转移性支出	73502	88831	88967	100.2	21.0
上解上级支出					
调出资金	13918	44021	44061	100.1	216.6
结转下年支出	59584	44810	44906	100.2	-24.6
支出总计	124077	147323	147045	99.8	18.5

表 40

2020 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	95271	86054	85901	99.8	-9.8
石油石化企业利润收入	68	50		0.0	
化工企业利润收入	107		0		
运输企业利润收入	198	89		0.0	
电子企业利润收入					
机械企业利润收入	390	351	251	71.5	-35.6
投资服务企业利润收入	93825	85351	85351	100.0	-9.0
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入	640	213	299	140.4	-53.3
科学研究企业利润收入	43				
二、股利、股息收入	520	500	0	0.0	
国有控股公司股利、股息收入	520	500		0.0	
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入			0		
国有股权、股份转让收入					
四、清算收入	15	0	0		
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入	6				
其他国有资本经营预算企业清算收入	9				
五、其他国有资本经营预算收入	5361	69		0.0	
本年收入合计	101167	86623	85901	99.2	-15.1
六、转移性收入	20480	59889	59589	99.5	191.0
国有资本经营预算转移支付收入	5	305	5		
上年结余收入	20475	59584	59584	100.0	191.0
收入总计	121647	146512	145490	99.3	19.6

表 41

2020 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15746	8545	7568	88.6	-51.9
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	205	205	205	100.0	0.0
国有企业退休人员社会管理补助支出		524	60	11.5	
国有企业改革成本支出	8891	1411	898	63.6	-89.9
离休干部医药费补助支出	6400	6150	6150	100.0	-3.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	250	255	255	100.0	2.0
二、国有企业资本金注入	27231	45539	45539	100.0	67.2
国有经济结构调整支出	10000	5539	5539	100.0	
公益性设施投资支出	10511	40000	40000	100.0	280.6
其他国有企业资本金注入	6720				
三、国有企业政策性补贴	5688	3009	2509	83.4	
国有企业政策性补贴	5688	3009	2509	83.4	
四、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	398	650	505	77.7	26.9
其他国有资本经营预算支出	398	650	505	77.7	26.9
本年支出合计	49063	57743	56121	97.2	14.4
六、转移性支出	72584	88769	89369	100.7	23.1
国有资本经营预算转移支付支出			464		
调出资金	13000	43960	44000	100.1	238.5
年终结余	59584	44809	44905	100.2	-24.6
支出总计	121647	146512	145490	99.3	19.6

表 42

2021 年烟台市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	86404	20625	-76.1
石油石化企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入	251		
投资服务企业利润收入	85351	19047	-77.7
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	602	220	-63.5
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	200	1358	579.0
二、股利、股息收入	0	0	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、清算收入	0		
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
四、其他国有资本经营预算收入	200	200	0.0
本年收入合计	86604	20825	-76.0
五、转移性收入	60441	45160	
国有资本经营预算转移支付收入	856	254	
上年结转收入	59585	44906	
收入总计	147045	65985	

表 43

2021 年烟台市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	9338	8450	-9.5
国有企业办职教幼教补助支出	264	205	-22.3
国有企业退休人员社会管理补助支出	1168	857	-26.6
国有企业改革成本支出	898	1000	11.4
离休干部医药费补助支出	6150	5870	-4.6
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	858	518	-39.6
二、国有企业资本金注入	45539	10619	-76.7
国有经济结构调整支出	5539	10000	80.5
公益性设施投资支出	40000		
其他国有企业资本金注入		619	
三、国有企业政策性补贴	2509	7010	179.4
国有企业政策性补贴	2509	7010	179.4
四、其他国有资本经营预算支出	692	1443	108.5
其他国有资本经营预算支出	692	1443	108.5
本年支出合计	58078	27522	-52.6
五、转移性支出	88967	38463	
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	44061	7260	
年终结余	44906	31203	
支出总计	147045	65985	

表 44

2021 年市级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	85901	19047	-77.8
石油石化企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入	251		
投资服务企业利润收入	85351	19047	-77.7
建筑施工企业利润收入	299		
科学研究企业利润收入			
二、股利、股息收入	0	0	
国有控股公司股利、股息收入			
三、清算收入	0	0	
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	85901	19047	-77.8
五、转移性收入	59589	44905	
国有资本经营预算转移支付收入	5		
上解收入			
上年结转收入	59584	44905	
收入总计	145490	63952	

表 45

2021 年市级国有资本经营预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7568	7388	-2.4
国有企业办职教幼教补助支出	205	200	-2.4
国有企业退休人员社会管理补助支出	60	0	
国有企业改革成本支出	898	1000	11.4
离休干部医药费补助支出	6150	5870	-4.6
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	255	318	24.7
二、国有企业资本金注入	45539	10000	-78.0
国有经济结构调整支出	5539	10000	80.5
公益性设施投资支出	40000		
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴	2509	7010	179.4
国有企业政策性补贴	2509	7010	179.4
四、其他国有资本经营预算支出	505	752	48.9
其他国有资本经营预算支出	505	752	48.9
本年支出合计	56121	25150	-55.2
五、转移性支出	89369	38802	
国有资本经营预算转移支付支出	464	600	
调出资金	44000	7000	
年终结余	44905	31202	
支出总计	145490	63952	

表 46

2021 年市级国有资本经营预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年预算数
一、机关商品和服务支出	325
委托业务费	325
二、对企业补助	7010
费用补贴	7010
利息补贴	
其他对企业补助	
三、对企业资本性支出	10000
对企业资本性支出（一）	10000
四、对个人和家庭的补助	6515
其他对个人和家庭补助	6515
五、对社会保障基金补助	1300
对社会保障基金补助	1300
本年支出合计	25150
六、转移性支出	7600
上下级政府间转移性支出	600
调出资金	7000
七、结转下年支出	31202
支出合计	63952

四、社会保险基金预算

表 48

2020 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年调整后 预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2,519,490	2,435,308	2,451,773	100.7	-2.7
其中：保险费收入	1,696,508	1,483,677	1,519,414	102.4	-10.4
利息收入	71,686	67,015	66,536	99.3	-7.2
财政补贴收入	731,334	866,790	839,772	96.9	14.8
委托投资收益	0	0	0	-	-
其他收入	3,288	3,060	7,116	232.5	116.4
转移收入	11,172	4,865	11,695	240.4	4.7
上级补助收入	5,502	9,901	7,240	73.1	31.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	694,015	757,675	757,523	100.0	9.2
其中：保险费收入	359,053	338,301	338,173	100.0	-5.8
利息收入	1,318	1,227	795	64.8	-39.7
财政补贴收入	327,490	414,505	407,606	98.3	24.5
其他收入	376	123	879	714.6	133.8
转移收入	5,778	3,519	10,070	286.2	74.3
二、居民基本养老保险基金收入	472,263	486,266	484,942	99.7	2.7
其中：个人缴费收入	233,107	205,118	223,651	109.0	-4.1
集体补助收入	3,830	3,357	2,092	62.3	-45.4
利息收入	36,350	45,553	43,782	96.1	20.4
财政补贴收入	194,434	231,597	214,496	92.6	10.3
委托投资收益			0		
其他收入	48	27	32	118.5	-33.3
转移收入	4,494	614	889	144.8	-
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	802,207	725,135	737,777	101.7	-8.0
其中：保险费收入	778,980	713,022	722,424	101.3	-7.3
利息收入	20,916	10,000	11,167	111.7	-46.6
财政补贴收入	0		0	-	-
其他收入	1,778	1,750	3,783	216.2	112.8
转移收入	533	363	403	111.0	-24.4
四、居民基本医疗保险基金收入	393,910	365,495	374,024	102.3	-5.0
其中：保险费收入	182,879	143,655	154,718	107.7	-15.4
利息收入	2,383	1,500	1,687	112.5	-29.2
财政补贴收入	208,583	220,340	216,127	98.1	3.6
其他收入	65	0	1,492	-	2,195.4
五、工伤保险基金收入	76,780	36,989	37,041	100.1	-51.8
其中：保险费收入	73,268	34,581	33,574	97.1	-54.2
利息收入	1,692	1,800	1,672	92.9	-1.2
财政补贴收入	827	348	1,543	443.4	86.6
其他收入	251	260	252	96.9	0.4
上级补助收入	742		0		
六、失业保险基金收入	80,315	63,748	60,466	94.9	-24.7
其中：保险费收入	65,391	45,643	44,782	98.1	-31.5
利息收入	9,027	6,935	7,433	107.2	-17.7
其他收入	770	900	678	75.3	-11.9
转移收入	367	369	333	90.2	-9.3
上级补助收入	4,760	9,901	7,240	73.1	52.1

表 49

2020 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年调整后 预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2,382,884	2,401,307	2,330,283	97.0	-2.2
其中：社会保险待遇支出	2,349,434	2,342,719	2,267,549	96.8	-3.5
其他支出	21,392	50,619	53,494	105.7	150.1
转移支出	6,515	2,357	4,560	193.5	-30.0
上解上级支出	5,543	5,612	4,680	83.4	-15.6
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	694,133	774,263	759,730	98.1	9.5
其中：基本养老金支出	692,182	773,286	757,186	97.9	9.4
其他支出	1,509	702	1,287	183.3	-14.7
转移支出	442	275	1,257	-	-
二、居民基本养老保险基金支出	316,487	364,033	336,978	92.6	6.5
其中：基础养老金支出	181,656	217,833	202,516	93.0	11.5
个人账户养老金支出	125,786	141,105	128,415	91.0	2.1
丧葬抚恤补助支出	3,237	3,308	3,089	93.4	-4.6
其他支出	1	0	7	-	600.0
转移支出	5,807	1,787	2,951	165.1	-49.2
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	854,291	658,727	645,611	98.0	-24.4
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	392,551	379,101	363,360	95.8	-7.4
基本医疗保险待遇——门诊支出	383,965	201,475	212,342	105.4	-44.7
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	17,101	19,092	15,255	79.9	-10.8
生育保险待遇支出——生育津贴支出	43,133	44,409	34,972	78.7	-18.9
其他支出	17,541	14,650	19,682	134.3	12.2
四、居民基本医疗保险基金支出	372,314	365,237	368,119	100.8	-1.1
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	299,370	269,680	302,917	112.3	1.2
基本医疗保险待遇——门诊支出	33,163	59,103	33,290	56.3	0.4
大病保险支出	37,717	35,254	29,919	84.9	-20.7
其他支出	2,064	1,200	1,993	166.1	-
五、工伤保险基金支出	71,982	81,062	72,775	89.8	1.1
其中：工伤医疗待遇支出	17,225	21,376	15,586	72.9	-9.5
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	52,368	56,427	54,657	96.9	4.4
劳动能力鉴定支出	16	340	193	-	1106.3
工伤预防费用支出	83	730	48	-	-
其他支出	79		93	-	-
上解上级支出	2,211	2,189	2,198	100.4	-0.6
六、失业保险基金支出	73,677	157,985	147,070	93.1	99.6
其中：失业保险金支出	36,818	50,481	49,185	97.4	33.6
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	8,377	8,928	8,904	99.7	6.3
丧葬抚恤补助支出	14	151	319	211.3	2178.6
职业培训补贴支出	1,170	1,620	0	0.0	-100.0
稳定岗位补贴支出	16,745	38,833	37,709	97.1	125.2
技能提升补贴支出	1,155	517	1,497	289.6	29.6
其他费用支出	5,602	19,670	16,190	82.3	189.0
其他支出	198	34,067	30,432	89.3	15269.7
转移支出	266	295	352	119.3	32.3
上解上级支出	3,332	3,423	2,482	72.5	-25.5

表 50

2020 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算	2020年执行
一、社会保险基金本年收支结余合计	136,606	121,490
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-118	-2,207
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	155,776	147,964
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-52,084	92,166
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	21,596	5,905
（五）工伤保险基金本年收支结余	4,798	-35,734
（六）失业保险基金本年收支结余	6,638	-86,604
二、社会保险基金年末滚存结余合计	2,756,024	2,877,514
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	43,606	41,399
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1,696,677	1,844,641
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	520,786	612,952
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	172,199	178,104
（五）工伤保险基金年末滚存结余	90,044	54,310
（六）失业保险基金年末滚存结余	232,712	146,108

表 51

2020 年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年调整后 预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	1,492,245	1,348,180	1,369,305	101.6	-8.2
其中：保险费收入	1,199,949	1,028,669	1,048,844	102.0	-12.6
利息收入	34,841	20,992	22,404	106.7	-35.7
财政补贴收入	246,009	282,606	279,539	98.9	13.6
委托投资收益	0	0	0	-	-
其他收入	2,906	2,930	6,216	212.2	113.9
转移收入	3,038	3,082	5,062	164.2	66.6
上级补助收入	5,502	9,901	7,240	73.1	31.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	137,303	155,141	158,434	102.1	15.4
其中：保险费收入	98,542	90,878	92,511	101.8	-6.1
利息收入	585	700	383	54.7	-34.5
财政补贴收入	36,000	61,200	61,204	100.0	70.0
其他收入	42	20	11	55.0	-73.8
转移收入	2,134	2,343	4,325	184.6	102.7
二、居民基本养老保险基金收入	1,730	1,672	1,563	93.5	-9.7
其中：个人缴费收入	880	881	834	94.7	-5.2
集体补助收入	9	9	1	10.0	-90.0
利息收入	238	57	62	108.8	-73.9
财政补贴收入	599	718	665	92.6	11.0
委托投资收益	0	0	0	-	-
其他收入	0	0	0	-	-
转移收入	4	7	1	14.3	-75.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	802,207	725,135	737,777	101.7	-8.0
其中：保险费收入	778,980	713,022	722,424	101.3	-7.3
利息收入	20,916	10,000	11,167	111.7	-46.6
财政补贴收入	0	0	0	-	-
其他收入	1,778	1,750	3,783	216.2	112.8
转移收入	533	363	403	111.0	-24.4
四、居民基本医疗保险基金收入	393,910	365,495	374,024	102.3	-5.0
其中：保险费收入	182,879	143,655	154,718	107.7	-15.4
利息收入	2,383	1,500	1,687	112.5	-29.2
财政补贴收入	208,583	220,340	216,127	98.1	3.6
其他收入	65	0	1,492	-	-
五、工伤保险基金收入	76,780	36,989	37,041	100.1	-51.8
其中：保险费收入	73,268	34,581	33,574	97.1	-54.2
利息收入	1,692	1,800	1,672	92.9	-1.2
财政补贴收入	827	348	1,543	443.4	86.6
其他收入	251	260	252	96.9	0.4
上级补助收入	742	0	0	-	-
六、失业保险基金收入	80,315	63,748	60,466	94.9	-24.7
其中：保险费收入	65,391	45,643	44,782	98.1	-31.5
利息收入	9,027	6,935	7,433	107.2	-17.7
其他收入	770	900	678	75.3	-11.9
转移收入	367	369	333	90.2	-9.3
上级补助收入	4,760	9,901	7,240	73.1	52.1

表 52

2020 年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年调整后 预算数	2020年执行		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	1,509,859	1,434,213	1,400,436	97.6	-7.2
其中：社会保险待遇支出	1,483,368	1,377,661	1,342,218	97.4	-9.5
转移支出	409	423	665	157.2	62.6
其他支出	20,539	50,517	52,873	104.7	157.4
上解上级支出	5,543	5,612	4,680	83.4	-15.6
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	136,550	169,996	165,677	97.5	21.3
其中：基本养老金支出	135,763	169,286	164,699	97.3	21.3
其他支出	657	600	673		
转移支出	130	110	305	-	-
二、居民基本养老保险基金支出	1,045	1,206	1,184	98.2	13.3
其中：基础养老金支出	571	688	639	92.9	11.9
个人账户养老金支出	451	488	527	108.0	16.9
丧葬抚恤补助支出	10	12	10	83.3	0.0
其他支出			0	-	-
转移支出	13	18	8	44.4	-38.5
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	854,291	658,727	645,611	98.0	-24.4
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	392,551	379,101	363,360	95.8	-7.4
基本医疗保险待遇——门诊支出	383,965	201,475	212,342	105.4	-44.7
生育保险待遇——生育医疗费用支出	17,101	19,092	15,255		
生育保险待遇——生育津贴支出	43,133	44,409	34,972		
其他支出	17,541	14,650	19,682	134.3	12.2
四、居民基本医疗保险基金支出	372,314	365,237	368,119	100.8	-1.1
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	299,370	269,680	302,917	112.3	1.2
基本医疗保险待遇——门诊支出	33,163	59,103	33,290	56.3	0.4
大病保险支出	37,717	35,254	29,919	84.9	-20.7
其他支出	2,064	1,200	1,993	-	-
五、工伤保险基金支出	71,982	81,062	72,775	89.8	1.1
其中：工伤医疗待遇支出	17,225	21,376	15,586	72.9	-9.5
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	52,368	56,427	54,657	96.9	4.4
劳动能力鉴定支出	16	340	193	-	1106.3
工伤预防费用支出	83	730	48	-	-
其他支出	79	0	93	-	-
上解上级支出	2,211	2,189	2,198	100.4	-0.6
六、失业保险基金支出	73,677	157,985	147,070	93.1	99.6
其中：失业保险金支出	36,818	50,481	49,185	97.4	33.6
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	8,377	8,928	8,904	99.7	6.3
丧葬抚恤补助支出	14	151	319	211.3	2178.6
职业培训补贴支出	1,170	1,620	0	0.0	
稳定岗位补贴支出	16,745	38,833	37,709	97.1	125.2
技能提升补贴支出	1,155	517	1,497	-	-
其他费用支出	5,602	19,670	16,190	82.3	189.0
其他支出	198	34,067	30,432	89.3	
转移支出	266	295	352	-	32.3
上解上级支出	3,332	3,423	2,482	-	-25.5

表 53

2020 年市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算	2020年执行
一、社会保险基金本年收支结余合计	-17,614	-31,131
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	753	-7,243
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	685	379
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-52,084	92,166
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	21,596	5,905
(五) 工伤保险基金本年收支结余	4,798	-35,734
(六) 失业保险基金本年收支结余	6,638	-86,604
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,041,447	1,010,316
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	19,407	12,164
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	6,299	6,678
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	520,786	612,952
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	172,199	178,104
(五) 工伤保险基金年末滚存结余	90,044	54,310
(六) 失业保险基金年末滚存结余	232,712	146,108

表 54

2021 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	2,451,773	2,887,699	17.8
其中：保险费收入	1,519,414	1,779,697	17.1
利息收入	66,536	121,133	82.1
财政补贴收入	839,772	958,879	14.2
委托投资收益	0	4,681	-
其他收入	7,116	6,245	-12.2
转移收入	11,695	8,654	-26.0
上级补助收入	7,240	9,902	36.8
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	757,523	824,623	8.9
其中：保险费收入	338,173	336,939	-0.4
利息收入	795	932	17.2
财政补贴收入	407,606	479,479	17.6
其他收入	879	83	-90.6
转移收入	10,070	7,190	-28.6
二、居民基本养老保险基金收入	484,942	564,804	16.5
其中：个人缴费收入	223,651	219,330	-1.9
集体补助收入	2,092	2,508	19.9
利息收入	43,782	91,552	109.1
财政补贴收入	214,496	245,956	14.7
委托投资收益	0	4,681	-
其他收入	32	19	-40.6
转移收入	889	758	-14.7
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	737,777	935,686	26.8
其中：保险费收入	722,424	914,236	26.6
利息收入	11,167	17,500	56.7
财政补贴收入	0	0	-
其他收入	3,783	3,600	-4.8
转移收入	403	350	-13.2
四、居民基本医疗保险基金收入	374,024	393,008	5.1
其中：保险费收入	154,718	160,277	3.6
利息收入	1,687	1,800	6.7
财政补贴收入	216,127	230,931	6.8
其他收入	1,492	0	-
五、工伤保险基金收入	37,041	73,537	98.5
其中：保险费收入	33,574	69,764	107.8
利息收入	1,672	1,000	-40.2
财政补贴收入	1,543	2,513	62.9
其他收入	252	260	3.2
上级补助收入	0	0	-
六、失业保险基金收入	60,466	96,041	58.8
其中：保险费收入	44,782	76,643	71.1
利息收入	7,433	8,349	12.3
其他收入	678	791	16.7
转移收入	333	356	6.9
上级补助收入	7,240	9,902	36.8

表 55

2021 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	2,330,285	2,536,812	8.9
其中：社会保险待遇支出	2,267,551	2,497,645	10.1
其他支出	53,678	30,692	-42.8
转移支出	4,376	3,977	-9.1
上解上级支出	4,680	4,498	-3.9
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	759,732	823,309	8.4
其中：基本养老金支出	757,188	821,410	8.5
其他支出	1,287	916	-28.8
转移支出	1,257	983	-21.8
二、居民基本养老保险基金支出	336,978	385,989	14.5
其中：基础养老金支出	202,516	232,895	15.0
个人账户养老金支出	128,415	147,185	14.6
丧葬抚恤补助支出	3,089	3,293	6.6
其他支出	191	0	
转移支出	2,767	2,616	-5.5
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	645,611	746,309	15.6
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	363,360	417,395	14.9
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	212,342	251,011	18.2
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	15255	17,362	13.8
生育保险待遇支出——生育津贴支出	34972	40,541	15.9
其他支出	19,682	20,000	1.6
四、居民基本医疗保险基金支出	368,119	392,953	6.7
其中：基本医疗保险住院支出	302,917	326,147	7.7
基本医疗保险门诊支出	33,290	36,293	9.0
大病保险支出	29,919	30,443	1.8
其他支出	1,993	70	-
五、工伤保险基金支出	72,775	84,520	16.1
其中：工伤医疗待遇支出	15,586	22,566	44.8
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	54,657	59,867	9.5
劳动能力鉴定支出	193	620	221.2
工伤预防费用支出	48	344	-
其他支出	93	90	-
上解上级支出	2,198	1,033	-53.0
六、失业保险基金支出	147,070	103,732	-29.5
其中：失业保险金支出	49,185	49,152	-0.1
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	8,904	9,310	4.6
丧葬抚恤补助支出	319	250	-21.6
职业培训补贴支出	0	0	-
稳定岗位补贴支出	37,709	19,000	-49.6
技能提升补贴支出	1,497	1,716	14.6
其他费用支出	16,190	10,845	-33.0
其他支出	30,432	9,616	-68.4
转移支出	352	378	7.4
上解上级支出	2,482	3,465	39.6

表 56

2021 年烟台市社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	121,488	350,887
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2,209	1,314
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	147,964	178,815
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	92,166	189,377
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	5,905	55
（五）工伤保险基金本年收支结余	-35,734	-10,983
（六）失业保险基金本年收支结余	-86,604	-7,691
	2,877,512	3,228,399
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	41,397	42,711
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1,844,641	2,023,456
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	612,952	802,329
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	178,104	178,159
（五）工伤保险基金年末滚存结余	54,310	43,327
（六）失业保险基金年末滚存结余	146,108	138,417

表 57

2021 年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	1,369,305	1,688,569	23.3
其中：保险费收入	1,048,844	1,311,666	25.1
利息收入	22,404	29,145	30.1
财政补贴收入	279,539	328,238	17.4
委托投资收益	0	17	-
其他收入	6,216	4,661	-25.0
转移收入	5,062	4,940	-2.4
上级补助收入	7,240	9,902	36.8
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	158,434	188,574	19.0
其中：保险费收入	92,511	89,904	-2.8
利息收入	383	430	12.3
财政补贴收入	61,204	94,000	53.6
其他收入	11	10	-9.1
转移收入	4,325	4,230	-2.2
二、居民基本养老保险基金收入	1,563	1,723	10.2
其中：个人缴费收入	834	833	-0.1
集体补助收入	1	9	900.0
利息收入	62	66	6.5
财政补贴收入	665	794	19.4
委托投资收益	0	17	-
其他收入	0	0	-
转移收入	1	4	300.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	737,777	935,686	26.8
其中：保险费收入	722,424	914,236	26.6
利息收入	11,167	17,500	56.7
财政补贴收入	0	0	-
其他收入	3,783	3,600	-4.8
转移收入	403	350	-13.2
四、居民基本医疗保险基金收入	374,024	393,008	5.1
其中：保险费收入	154,718	160,277	3.6
利息收入	1,687	1,800	6.7
财政补贴收入	216,127	230,931	6.8
其他收入	1,492	0	-
五、工伤保险基金收入	37,041	73,537	98.5
其中：保险费收入	33,574	69,764	107.8
利息收入	1,672	1,000	-40.2
财政补贴收入	1,543	2,513	62.9
其他收入	252	260	3.2
上级补助收入	0	0	-
六、失业保险基金收入	60,466	96,041	58.8
其中：保险费收入	44,782	76,643	71.1
利息收入	7,433	8,349	12.3
其他收入	678	791	16.7
转移收入	333	356	6.9
上级补助收入	7,240	9,902	36.8

表 58

2021 年市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	1,400,436	1,517,461	8.4
其中：社会保险待遇支出	1,342,218	1,481,854	10.4
转移支出	665	1,091	64.1
其他支出	52,873	30,018	-43.2
上解上级支出	4,680	4,498	-3.9
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	165,677	188,574	13.8
其中：基本养老金支出	164,699	187,632	13.9
其他支出	673	242	—
转移支出	305	700	—
二、居民基本养老保险基金支出	1,184	1,373	16.0
其中：基础养老金支出	639	765	19.7
个人账户养老金支出	527	584	10.8
丧葬抚恤补助支出	10	11	10.0
其他支出			
转移支出	12	13	8.3
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	645,611	746,309	15.6
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	363,360	417,395	14.9
基本医疗保险待遇——门诊支出	212,342	251,011	18.2
生育保险待遇——生育医疗费用支出	15255	17,362	
生育保险待遇——生育津贴支出	34972	40,541	
其他支出	19,682	20,000	1.6
四、居民基本医疗保险基金支出	368,119	392,953	6.7
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	302,917	326,147	7.7
基本医疗保险待遇——门诊支出	33,290	36,293	9.0
大病保险支出	29,919	30,443	1.8
其他支出	1,993	70	—
五、工伤保险基金支出	72,775	84,520	16.1
其中：工伤医疗待遇支出	15,586	22,566	44.8
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	54,657	59,867	9.5
劳动能力鉴定支出	193	620	221.2
工伤预防费用支出	48	344	—
其他支出	93	90	—
上解上级支出	2,198	1,033	-53.0
六、失业保险基金支出	147,070	103,732	-29.5
其中：失业保险金支出	49,185	49,152	-0.1
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	8,904	9,310	4.6
丧葬抚恤补助支出	319	250	-21.6
职业培训补贴支出	0	0	—
稳定岗位补贴支出	37,709	19,000	-49.6
技能提升补贴支出	1,497	1,716	14.6
其他费用支出	16,190	10,845	-33.0
其他支出	30,432	9,616	
转移支出	352	378	7.4
上解上级支出	2,482	3,465	39.6

表 59

2021 年市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算
一、社会保险基金本年收支结余合计	-31,131	171,108
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-7,243	0
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	379	350
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	92,166	189,377
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	5,905	55
（五）工伤保险基金本年收支结余	-35,734	-10,983
（六）失业保险基金本年收支结余	-86,604	-7,691
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,010,316	1,181,424
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	12,164	12,164
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	6,678	7,028
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	612,952	802,329
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	178,104	178,159
（五）工伤保险基金年末滚存结余	54,310	43,327
（六）失业保险基金年末滚存结余	146,108	138,417

备注：2020年起，开发区职工医疗保险、失业保险、工伤保险纳入市级统筹；昆崙山自然保护区居民养老保险由市级代为汇报。

五、政府债务预算

表 60

2020 年烟台市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府债务 余 额	2020年新增债务 限 额	2020年增加建制 县再融资限额	2020年政府债务 限 额	2020年政府债务 余 额
合 计	10,253,252	2,017,400	830,000	13,589,200	12,719,062
市本级	2,548,014	766,900		3,545,400	3,314,226
各县市区小计	7,705,238	1,250,500	830,000	10,043,800	9,404,836
芝罘区	476,961	90,000		574,000	566,906
福山区	494,455	47,000	360,000	911,000	801,377
龙口市	615,245	465,000		1,089,000	1,079,192
莱阳市	464,841	82,000		557,900	546,802
蓬莱市	580,110	72,600		653,600	651,386
招远市	413,637	40,100		461,500	452,274
莱州市	452,034	41,300		497,200	491,769
栖霞市	181,325	65,000		287,400	245,294
海阳市	526,182	66,000	470,000	1,102,000	791,337
牟平区	717,357	64,700		822,900	781,021
长岛县	154,680	46,000		205,000	200,667
开发区	1,708,301	122,900		1,855,900	1,830,564
莱山区	773,567	43,900		847,200	816,317
高新区	146,543	4,000		179,200	149,930

表 61

2020 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2020年增加建制 县再融资一般债 务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
合 计	6,365,811	14,500	459,000	7,092,400	6,629,208
市本级	1,523,914	9,500		1,698,000	1,532,726
各县市区小计	4,841,897	5,000	459,000	5,394,400	5,096,482
芝罘区	274,521			278,000	274,466
福山区	284,955	2,000	199,000	491,100	430,927
龙口市	461,245			466,000	460,692
莱阳市	280,541			283,000	280,502
蓬莱市	256,320			257,100	256,256
招远市	293,437			298,200	293,074
莱州市	274,434			278,300	273,969
栖霞市	61,717			67,000	61,195
海阳市	433,682	3,000	260,000	726,500	545,837
牟平区	376,854			384,200	375,836
长岛县	48,680			52,000	48,667
开发区	1,081,901			1,083,000	1,081,464
莱山区	582,267			592,000	582,267
高新区	131,343			138,000	131,330

表 62

2020 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年增加建制 县再融资专项债 务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
合计	3,887,441	2,002,900	371,000	6,496,800	6,089,854
市本级	1,024,100	757,400		1,847,400	1,781,500
各县市区小计	2,863,341	1,245,500	371,000	4,649,400	4,308,354
芝罘区	202,440	90,000		296,000	292,440
福山区	209,500	45,000	161,000	419,900	370,450
龙口市	154,000	465,000		623,000	618,500
莱阳市	184,300	82,000		274,900	266,300
蓬莱市	323,790	72,600		396,500	395,130
招远市	120,200	40,100		163,300	159,200
莱州市	177,600	41,300		218,900	217,800
栖霞市	119,608	65,000		220,400	184,099
海阳市	92,500	63,000	210,000	375,500	245,500
牟平区	340,503	64,700		438,700	405,185
长岛县	106,000	46,000		153,000	152,000
开发区	626,400	122,900		772,900	749,100
莱山区	191,300	43,900		255,200	234,050
高新区	15,200	4,000		41,200	18,600

表 63

2020 年烟台市地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合计	3,417,300	1,178,700	14,500	1,164,200	2,238,600	2,002,900	235,700
市本级	1,013,774	256,374	9,500	246,874	757,400	757,400	
各县市区小计	2,403,526	922,326	5,000	917,326	1,481,200	1,245,500	235,700
芝罘区	141,176	51,176		51,176	90,000	90,000	
福山区	356,655	191,155	2,000	189,155	165,500	45,000	120,500
龙口市	505,196	40,196		40,196	465,000	465,000	
莱阳市	114,833	32,833		32,833	82,000	82,000	
蓬莱市	144,138	64,538		64,538	79,600	72,600	7,000
招远市	96,257	56,157		56,157	40,100	40,100	
莱州市	67,050	25,750		25,750	41,300	41,300	
栖霞市	80,129	11,629		11,629	68,500	65,000	3,500
海阳市	303,448	149,198	3,000	146,198	154,250	63,000	91,250
牟平区	107,804	29,954		29,954	77,850	64,700	13,150
长岛县	52,049	6,049		6,049	46,000	46,000	
开发区	300,363	177,163		177,163	123,200	122,900	300
莱山区	119,992	76,092		76,092	43,900	43,900	
高新区	14,436	10,436		10,436	4,000	4,000	

表 64

2021 年烟台市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	12,719,062
其中：一般债务余额	6,629,208
专项债务余额	6,089,854
二、当年政府债务转贷收入	1,900,000
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	
发行再融资一般债券转贷收入	1,250,000
发行再融资专项债券转贷收入	650,000
三、当年政府债务支出	2,027,305
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	2,027,305
其中：发行再融资一般债券还本支出	1,250,000
发行再融资专项债券还本支出	650,000
一般公共预算安排债务还本支出	15,845
政府性基金预算安排债务还本支出	111,460
四、年末全市政府债务余额（年初全市政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务支出）	12,591,757

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2021 年新增债券限额（额度）以及本表中所列的再融资债券额度，将在省批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报市人大常委会批准。

表 65

2021 年市级政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、年初市级政府债务余额	3,314,226
其中：一般债务余额	1,532,726
专项债务余额	1,781,500
二、当年市级政府债务转贷收入	452,367
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	
发行再融资一般债券转贷收入	282,967
发行再融资专项债券转贷收入	169,400
三、当年政府债务支出	505,277
1、新增一般债券列入市级一般公共预算项目支出	
2、新增专项债券列入市级政府性基金预算项目支出	
3、市级债务还本支出	505,277
其中：发行再融资一般债券还本支出	282,967
发行再融资专项债券还本支出	169,400
一般公共预算安排债务还本支出	2,910
政府性基金预算安排债务还本支出	50,000
四、年末市级政府债务余额（年初市级政府债务余额+当年市级政府债务收入-市级债务还本支出）	3,261,316

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2021 年新增债券限额（额度）以及本表中所列的再融资债券额度，将在省批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报市人大常委会批准。

关于 2020 年烟台市地方政府债务 有关情况的说明

一、2020 年地方政府债务限额情况

2020 年，省政府核定烟台市新增债务限额 201.74 亿元，其中，新增一般债务限额 1.45 亿元，新增专项债务限额 200.29 亿元。在此基础上，增加建制县再融资债务限额 83 亿元，其中，再融资一般债务限额 45.9 亿元，再融资专项债务限额 37.1 亿元。2020 年我市政府债务总限额 1358.92 亿元，其中，一般债务限额 709.24 亿元，专项债务限额 649.68 亿元。

二、2020 年地方政府新增债券分配及使用情况

2020 年，经省政府批准，省财政厅累计分配我市地方政府新增债券资金 201.74 亿元，比上年（117.64 亿元）增加 84.1 亿元，增长 71.5%；其中，市本级留用 76.69 亿元，分配县市区 125.05 亿元。2020 年新增一般债券资金主要用于奇山医院抗疫支出及建制县城乡基础设施建设；新增专项债券资金主要用于机场、棚户区改造、农林水利、医疗卫生、生态建设和环境保护、产业园区基础设施、城镇老旧小区改造以及城镇污水垃圾处理、供水、供热等重点公益性项目建设。

（一）市本级新增债券资金使用情况。市本级留用新增债券资金 76.69 亿元。具体用于以下项目：蓬莱国际机场二期 12.51 亿元，海上世界产业新城一期配套 6.3 亿元，老岚水库 15.34 亿元，所城里、朝阳街改造 4.57 亿元，奇山医院改扩建及医疗信息化、物流配套等 1.45 亿元，污水处理厂改造 1.03 亿元，自来水厂及管网改造 4.89 亿元，供热泵站及管网改造 1 亿元，潍烟莱荣高铁 26.9 亿元，长岛综合交通枢纽工程 1.8 亿元，工程职业技术学院及汽车工程职业技术学院教育类项目 0.9 亿元等。

（二）县市区新增债券资金使用情况。县市区新增债券资金 125.05 亿元，主要用于以下项目：棚户区改造 22.34 亿元，城镇老旧小区改造 3.21 亿元，裕龙岛炼化一体化项目 40 亿元，芝罘区幸福新城 8.5 亿元，福山

区夹河新城 1 亿元，城乡供水一体化项目 9.05 亿元，卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施等）8.12 亿元，大莱龙铁路扩能改造工程 0.24 亿元，城镇污水垃圾处理 5.73 亿元，供热项目 4.9 亿元，城乡冷链等物流基础设施 0.31 亿元，停车场项目 0.47 亿元，产业园区基础设施项目 24.41 亿元，流域水环境治理 0.15 亿元等。

三、2020 年地方政府再融资债券分配及使用情况

2020 年，省政府分六批发行政府再融资债券，累计分配我市 139.99 亿元。分类型看，再融资一般债券 116.42 亿元，再融资专项债券 23.57 亿元；分性质看，用于偿还 2020 年到期政府债券本金部分 93.99 亿元，用于建制县防范化解政府隐性债务风险部分 46 亿元。再融资债券资金的使用，不仅有助于缓释地方政府隐性债务风险、减轻地方平台公司债务压力，还有助于优化我市债务期限结构，合理平抑偿债高峰期，降低政府财务成本，减少地方财政负担，使地方政府可以腾出更多财力支持经济社会事业发展。

六、财政专户预算

表 66

2020 年烟台市财政专户管理资金收支执行情况表

收入科目	2019年决 算数	2020年 执行数	增长%	支出科目	2019年决 算数	2020年 执行数	增长%
一、行政事业性收 费收入(教育收费)	77910	65060	-16.5	一、公共安全支出	89	72	-19.1
二、其他收入	5987	7499	25.3	二、教育支出	75283	65762	-12.6
				三、文化旅游体育 与传媒支出	1411		
				四、社会保障和就 业支出	500	239	-52.2
				五、卫生健康支出	119	42	-64.7
				六、住房保障支出		170	
				七、其他各项支出	2439	4541	86.2
本年收入合计	83897	72559	-13.5	本年支出合计	79841	71195	-10.8
				调出资金	1857		
上年结余收入	32084	34284		年终结余	34283	35648	
收入总计	115981	106843		支出总计	115981	106843	

表 67

2020 年市级财政专户管理资金收支执行情况表

收入科目	2019年决 算数	2020年 执行数	增长%	支出科目	2019年决 算数	2020年 执行数	增长%
一、行政事业性收 费收入(教育收费)	33737	34371	1.9	一、公共安全支出	16		
二、其他收入	4145	6380	53.9	二、教育支出	31688	34313	8.3
				三、社会保障和就业 支出	276	149	-46.0
				四、卫生健康支出	26	37	42.3
				五、城乡社区支出	1457	0	
				六、住房保障支出	200	170	-15.0
				七、其他各项支出	510	3927	670.0
本年收入合计	37882	40751	7.6	本年支出合计	34173	38596	12.9
				调出资金	1857		
上年结余收入	22226	24078		年终结余	24078	26233	
收入总计	60108	64829		支出总计	60,108	64,829	

表 68

2021 年烟台市财政专户管理资金收支草案表（代编）

单位：万元

收入科目	2020年 执行数	2021年 预算数	增长%	支出科目	2020年 执行数	2021年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	65060	67,713	4.1	一、公共安全支出	72		
二、其他收入	7499	7,615	1.5	二、教育支出	65762	74,321	13.0
				三、文化旅游体育与传媒支出		351	
				四、社会保障和就业支出	239	308	28.9
				五、卫生健康支出	42	479	1040.5
				六、农林水支出		1,917	
				七、城乡社区支出	369		
				八、住房保障支出	170	1,539	805.3
				九、其他各项支出	4541	2,073	-54.3
本年收入合计	72559	75,328	3.8	本年支出合计	71195	80,988	13.8
				调出资金			
上年结余收入	34284	35,648		年终结余	35648	29,988	
收入总计	106843	110,976		支出总计	106843	110,976	

表 69

2021 年市级财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

收入科目	2020年 执行数	2021年 预算数	增长%	支出科目	2020年 执行数	2021年 预算数	增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	34371	38,715	12.6	一、教育支出	34313	42,163	22.9
二、其他收入	6380	3,673	-42.4	二、文化旅游体育与 传媒支出		254	
				三、社会保障和就业 支出	149	301	102.0
				四、卫生健康支出	37	49	32.4
				五、农林水支出		1,917	
				六、住房保障支出	170	150	-11.8
				七、其他各项支出	3927	2,073	-47.2
本年收入合计	40751	42,388	4.0	本年支出合计	38596	46,907	21.5
				调出资金			
上年结余收入	24078	26,233		年终结余	26233	21,714	
收入总计	64829	68,621		支出总计	64829	68,621	

第二部分
烟台开发区 2020 年预算执行
情况和 2021 年预算草案

表 1

2020 年开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	868,432	853,100	878,575	103.0	1.2
增值税	373,744	341,700	363,025	106.2	-2.9
企业所得税	194,454	166,500	166,439	100.0	-14.4
个人所得税	34,630	61,800	61,618	99.7	77.9
资源税	2,173	1,850	1,853	100.2	-14.7
城市维护建设税	54,979	62,700	63,357	101.0	15.2
房产税	35,071	36,100	36,056	99.9	2.8
印花税	19,087	20,250	20,423	100.9	7.0
城镇土地使用税	37,651	35,900	35,757	99.6	-5.0
土地增值税	33,730	37,200	35,316	94.9	4.7
车船税	40,734	27,800	27,836	100.1	-31.7
耕地占用税	4,654	9,300	11,110	119.5	138.7
契税	36,656	51,000	54,410	106.7	48.4
环境保护税	935	1,000	989	98.9	5.8
其他税收收入	-66		386		
二、非税收入	181,574	216,900	186,504	86.0	2.7
专项收入	51,488	54,800	59,564	108.7	15.7
行政事业性收费收入	9,910	3,700	3,613	97.6	-63.5
罚没收入	5,887	4,150	4,109	99.0	-30.2
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	109,330	147,350	112,285	76.2	2.7
捐赠收入	178	1,500	1,511	100.7	748.9
政府住房基金收入	4,781	5,400	5,422	100.4	13.4
本年收入合计	1,050,006	1,070,000	1,065,079	99.5	*5.3
三、转移性收入	192,063	362,133	435,634		
返还性收入	2,921	2,921	2,921		
一般性转移支付收入	31,361	26,956	49,758		
专项转移支付收入	49,124	5,000	55,698		
调入资金		137,560	135,000		
债务转贷收入	79,580	177,163	177,163		
动用预算稳定调节基金	20,000		2,561		
上年结余收入	9,077	12,533	12,533		
收入总计	1,242,069	1,432,133	1,500,713		

注：表中“*”表示按可比口径计算。

表 2

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	71,861	73,986	74,700	101.0	4.0
二、国防支出	179	288	187	64.9	4.5
三、公共安全支出	40,748	42,817	38,602	90.2	-5.3
四、教育支出	127,817	144,235	134,161	93.0	5.0
五、科学技术支出	138,884	150,300	159,657	106.2	15.0
六、文化旅游体育与传媒支出	4,573	5,365	4,375	81.5	-4.3
七、社会保障和就业支出	42,906	57,774	52,635	91.1	22.7
八、卫生健康支出	38,539	58,311	59,213	101.5	53.6
九、节能环保支出	26,141	22,917	29,704	129.6	13.6
十、城乡社区支出	131,837	85,082	123,262	144.9	-6.5
十一、农林水支出	72,919	41,570	71,522	172.1	-1.9
十二、交通运输支出	31,289	20,885	22,536	107.9	-28.0
十三、资源勘探工业信息等支出	86,600	60,292	96,521	160.1	11.5
十四、商业服务业等支出	14,689	15,000	21,016	140.1	43.1
十五、金融支出	2,189	251	2,478	987.3	13.2
十六、援助其他地区支出	4,151	4,930	4,151	84.2	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	3,363	13,435	5,771	43.0	71.6
十八、住房保障支出	37,802	11,452	16,335	142.6	-56.8
十九、粮油物资储备支出	237	296	556	187.8	134.6
二十、灾害防治及应急管理支出	5,317	8,330	6,013		
二十一、债务付息支出	37,733	38,000	38,547	101.4	2.2
二十二、其他支出	306	300	268	89.3	-12.4
二十三、预备费		10,000			
本年支出合计	920,080	865,816	962,210	111.1	4.6
二十四、转移性支出	321,989	566,317	538,503		
上解支出	229,736	376,621	348,934		
债务还本支出	79,720	177,163	177,193		
结转下年支出	12,533	12,533	12,376		
支出总计	1,242,069	1,432,133	1,500,713		

表 3

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2020年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
机关工资福利支出	110,869	110,869	
工资奖金津补贴	62,399	62,399	
社会保障缴费	12,616	12,616	
住房公积金	3,885	3,885	
其他工资福利支出	31,969	31,969	
机关商品和服务支出	69,830	41,490	28,340
办公经费	11,418	7,930	3,488
会议费	49	26	23
培训费	64	41	23
专用材料购置费	665	312	353
委托业务费	23,487	17,150	6,337
公务接待费	170	94	76
公务用车运行维护费	517	497	20
维修(护)费	5,976	5,482	494
其他商品和服务支出	27,484	9,958	17,526
机关资本性支出(一)	105,964	440	105,524
房屋建筑物购建	-388		-388
基础设施建设	100,591		100,591
公务用车购置	21	21	
设备购置	2,726	419	2,307
其他资本性支出	3,014		3,014
机关资本性支出(二)	32		32
基础设施建设	8		8
设备购置	24		24
对事业单位经常性补助	159,781	123,286	36,495
工资福利支出	111,956	111,956	
商品和服务支出	47,746	11,330	36,416
其他对事业单位补助	79		79
对事业单位资本性补助	17,688		17,688
资本性支出(一)	17,543		17,543
资本性支出(二)	145		145
对企业补助	272,406		272,406
费用补贴	31,300		31,300
其他对企业补助	241,106		241,106
对企业资本性支出	98,530		98,530
对企业资本性支出(一)	98,530		98,530
对个人和家庭的补助	53,347	28,237	25,110
社会福利和救助	12,502	3,767	8,735
助学金	568		568
个人农业生产补贴	4		4
离退休费	20,289	20,289	
其他对个人和家庭补助	19,984	4,181	15,803
对社会保障基金补助	10,393		10,393
对社会保障基金补助	10,393		10,393
债务利息及费用支出	38,547		38,547
国内债务付息	38,547		38,547
其他支出	24,823		24,823
其他支出	24,823		24,823
本年支出合计	962,210	304,322	657,888
转移性支出	526,127	526,127	
上下级政府间转移性支出	526,127	526,127	
结转结余支出	12,376		12,376
支出总计	1,500,713	830,449	670,264

表 4

2020 年开发区税收返还及转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数
一、税收返还小计	2,921
1. 所得税基数返还收入	8,309
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	157
3. 增值税税收返还收入	16,756
4. 消费税税收返还收入	6,169
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	-29,868
6. 其他返还性收入	1,398
二、一般性转移支付小计	49,758
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	10,309
2. 结算补助收入	10,195
3. 固定数额补助收入	516
4. 贫困地区转移支付收入	60
5. 公共安全共同财政事权转移支付收入	676
6. 教育共同财政事权转移支付收入	2,060
7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	102
8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,349
9. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2,108
10. 节能环保共同财政事权转移支付收入	49
11. 农林水共同财政事权转移支付收入	7,182
12. 交通运输共同财政事权转移支付收入	696
13. 住房保障共同财政事权转移支付收入	3,151
14. 其他一般性转移支付收入	9,305
三、专项转移支付小计	55,698
1. 一般公共服务支出	926
2. 国防支出	3
3. 公共安全支出	145
4. 教育支出	56
5. 科学技术支出	14,852
6. 文化旅游体育与传媒支出	25
7. 社会保障和就业支出	663
8. 卫生健康支出	159
9. 节能环保支出	3,385
10. 城乡社区支出	508
11. 农林水支出	511
12. 资源勘探工业信息等支出	19,373
13. 商业服务业等支出	3,086
14. 金融支出	1,889
15. 自然资源海洋气象等支出	2,620
16. 住房保障支出	7,410
17. 粮油物资储备支出	15
18. 灾害防治及应急管理支出	72

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
一般公共服务支出	74,700
人大事务	34
行政运行	34
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,796
行政运行	15,002
一般行政管理事务	285
机关服务	2,788
政务公开审批	2,331
信访事务	330
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,060
发展与改革事务	4,552
行政运行	3,374
其他发展与改革事务支出	1,178
统计信息事务	185
专项普查活动	154
事业运行	26
其他统计信息事务支出	5
财政事务	4,549
行政运行	4,256
事业运行	81
其他财政事务支出	212
税收事务	11,819
行政运行	9,220
代扣代收代征税款手续费	2,443
其他税收事务支出	156
人力资源事务	10,123
行政运行	3,586
一般行政管理事务	80
引进人才费用	284
事业运行	1,219
其他人力资源事务支出	4,954

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
纪检监察事务	1,409
行政运行	1,269
一般行政管理事务	20
其他纪检监察事务支出	120
商贸事务	8,334
行政运行	5,249
一般行政管理事务	20
招商引资	2,200
其他商贸事务支出	865
知识产权事务	509
其他知识产权事务支出	509
民族事务	3
其他民族事务支出	3
档案事务	-29
档案馆	-29
群众团体事务	293
行政运行	237
事业运行	50
其他群众团体事务支出	6
党委办公厅(室)及相关机构事务	71
行政运行	65
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6
组织事务	2,094
行政运行	1,735
一般行政管理事务	246
其他组织事务支出	113
宣传事务	1,579
行政运行	1,154
事业运行	66
其他宣传事务支出	359
统战事务	130

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
其他统战事务支出	130
市场监督管理事务	5,076
行政运行	4,962
药品事务	6
医疗器械事务	2
化妆品事务	1
质量安全监管	54
食品安全监管	26
其他市场监督管理事务	25
其他一般公共服务支出	1,173
其他一般公共服务支出	1,173
国防支出	187
国防动员	187
兵役征集	30
人民防空	157
公共安全支出	38,602
公安	30,139
行政运行	25,704
一般行政管理事务	617
执法办案	60
其他公安支出	3,758
国家安全	200
其他国家安全支出	200
检察	2,475
行政运行	2,506
其他检察支出	-31
法院	4,053
行政运行	3,556
一般行政管理事务	405
案件审判	78
其他法院支出	14

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
司法	1,573
行政运行	1,470
基层司法业务	37
普法宣传	3
律师公证管理	171
法律援助	30
社区矫正	10
其他司法支出	-148
其他公共安全支出	162
其他公共安全支出	162
教育支出	134,161
教育管理事务	3,341
行政运行	2,145
其他教育管理事务支出	1,196
普通教育	95,877
学前教育	3,804
小学教育	40,465
初中教育	35,525
高中教育	15,450
其他普通教育支出	633
职业教育	7,241
中等职业教育	7,241
特殊教育	97
特殊教育教育	97
进修及培训	665
干部教育	665
教育费附加安排的支出	26,751
其他教育费附加安排的支出	26,751
其他教育支出	189
其他教育支出	189
科学技术支出	159,657

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
应用研究	470
高技术研究	470
技术研究与开发	138,951
科技成果转化与扩散	4,023
其他技术与研究与开发支出	134,928
科技条件与服务	100
其他科技条件与服务支出	100
科技重大项目	576
科技重大专项	201
重点研发计划	375
其他科学技术支出	19,560
其他科学技术支出	19,560
文化旅游体育与传媒支出	4,375
文化和旅游	3,026
行政运行	208
图书馆	209
文化活动	91
群众文化	430
其他文化和旅游支出	2,088
体育	88
行政运行	85
群众体育	3
新闻出版电影	453
出版发行	453
广播电视	508
电视	391
其他广播电视支出	117
其他文化旅游体育与传媒支出	300
宣传文化发展专项支出	156
文化产业发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	124

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
社会保障和就业支出	52,635
人力资源和社会保障管理事务	2,749
行政运行	2,010
就业管理事务	119
社会保险业务管理事务	40
社会保险经办机构	-3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	583
民政管理事务	352
一般行政管理事务	-3
基层政权建设和社区治理	291
其他民政管理事务支出	64
行政事业单位养老支出	32,090
行政单位离退休	6,641
事业单位离退休	12,311
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,618
机关事业单位职业年金缴费支出	820
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,700
就业补助	607
就业创业服务补贴	72
社会保险补贴	211
公益性岗位补贴	4
就业见习补贴	28
其他就业补助支出	292
抚恤	3,117
死亡抚恤	434
伤残抚恤	1,483
在乡复员、退伍军人生活补助	421
义务兵优待	411
农村籍退役士兵老年生活补助	139
其他优抚支出	229
退役安置	2,769

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
退役士兵安置	144
军队移交政府的离退人员安置	142
退役士兵管理教育	5
军队转业干部安置	817
其他退役安置支出	1,661
社会福利	1,717
儿童福利	28
老年福利	1,015
殡葬	78
社会福利事业单位	523
养老服务	15
其他社会福利支出	58
残疾人事业	2,177
残疾人康复	116
残疾人就业和扶贫	78
残疾人生活和护理补贴	447
其他残疾人事业支出	1,536
最低生活保障	835
城市最低生活保障金支出	545
农村最低生活保障金支出	290
临时救助	148
临时救助支出	143
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	282
农村特困人员救助供养支出	282
其他生活救助	117
其他城市生活救助	95
其他农村生活救助	22
财政对基本养老保险基金的补助	2,776
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,776
退役军人管理事务	251

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
拥军优属	227
其他退役军人事务管理支出	24
财政代缴社会保险费支出	20
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20
其他社会保障和就业支出	2,628
其他社会保障和就业支出	2,628
卫生健康支出	59,213
卫生健康管理事务	1,273
行政运行	1,248
其他卫生健康管理事务支出	25
公立医院	7,542
综合医院	7,200
其他公立医院支出	342
基层医疗卫生机构	9,036
城市社区卫生机构	247
乡镇卫生院	8,787
其他基层医疗卫生机构支出	2
公共卫生	17,534
疾病预防控制机构	1,055
卫生监督机构	81
妇幼保健机构	1,193
基本公共卫生服务	3,141
重大公共卫生服务	515
突发公共卫生事件应急处理	11,138
其他公共卫生支出	411
计划生育事务	4,816
计划生育机构	2,291
计划生育服务	2,366
其他计划生育事务支出	159
行政事业单位医疗	13,398
行政单位医疗	1,626

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
事业单位医疗	2,200
其他行政事业单位医疗支出	9,572
财政对基本医疗保险基金的补助	4,720
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,595
财政对其他基本医疗保险基金的补助	125
医疗救助	322
城乡医疗救助	322
优抚对象医疗	283
优抚对象医疗补助	283
老龄卫生健康事务	-3
老龄卫生健康事务	-3
其他卫生健康支出	292
其他卫生健康支出	292
节能环保支出	29,704
环境保护管理事务	1,479
行政运行	1,431
一般行政管理事务	48
环境监测与监察	376
其他环境监测与监察支出	376
污染防治	13,272
大气	1,339
水体	11,763
其他污染防治支出	170
自然生态保护	2
农村环境保护	2
能源节约利用	12,035
能源节约利用	12,035
污染减排	-56
其他污染减排支出	-56
循环经济	90
循环经济	90

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
其他节能环保支出	2,506
其他节能环保支出	2,506
城乡社区支出	123,262
城乡社区管理事务	5,644
行政运行	328
城管执法	5,317
其他城乡社区管理事务支出	-1
城乡社区规划与管理	30,379
城乡社区规划与管理	30,379
城乡社区公共设施	6,666
其他城乡社区公共设施支出	6,666
城乡社区环境卫生	20,911
城乡社区环境卫生	20,911
建设市场管理与监督	9,439
建设市场管理与监督	9,439
其他城乡社区支出	50,223
其他城乡社区支出	50,223
农林水支出	71,522
农业农村	42,217
行政运行	4,907
事业运行	1,667
病虫害控制	149
农产品质量安全	2
农业生产发展	8
农村社会事业	464
农村道路建设	10
成品油价格改革对渔业的补贴	11,722
农田建设	1,340
其他农业农村支出	21,948
林业和草原	1,559
事业机构	24

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
森林生态效益补偿	547
林业草原防灾减灾	942
其他林业和草原支出	46
水利	12,010
水利行业业务管理	21
水利工程建设	51
水资源节约管理与保护	1,625
水质监测	123
水文测报	30
防汛	250
农村水利	11
江河湖库水系综合整治	801
大中型水库移民后期扶持专项支出	18
信息管理	19
其他水利支出	9,061
扶贫	234
行政运行	8
农村基础设施建设	186
社会发展	1
其他扶贫支出	39
农村综合改革	5,508
对村级一事一议的补助	228
对村民委员会和村党支部的补助	4,972
其他农村综合改革支出	308
普惠金融发展支出	455
农业保险保费补贴	359
创业担保贷款贴息	83
其他普惠金融发展支出	13
其他农林水支出	9,539
化解其他公益性乡村债务支出	9,468
其他农林水支出	71

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
交通运输支出	22,536
公路水路运输	21,717
行政运行	1,346
公路养护	360
水路运输管理支出	-4
其他公路水路运输支出	20,015
成品油价格改革对交通运输的补贴	18
对农村道路客运的补贴	1
对出租车的补贴	17
车辆购置税支出	801
车辆购置税用于农村公路建设支出	283
车辆购置税其他支出	518
资源勘探工业信息等支出	96,521
制造业	2,435
其他制造业支出	2,435
建筑业	646
其他建筑业支出	646
工业和信息产业监管	10,579
工业和信息产业支持	10,579
国有资产监管	-7
行政运行	-7
支持中小企业发展和管理支出	73,299
中小企业发展专项	28,048
其他支持中小企业发展和管理支出	45,251
其他资源勘探工业信息等支出	9,569
其他资源勘探工业信息等支出	9,569
商业服务业等支出	21,016
商业流通事务	1
其他商业流通事务支出	1
涉外发展服务支出	11,006
其他涉外发展服务支出	11,006

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
其他商业服务业等支出	10,009
其他商业服务业等支出	10,009
金融支出	2,478
金融部门行政支出	617
行政运行	37
一般行政管理事务	100
金融部门其他行政支出	480
金融发展支出	1,861
其他金融发展支出	1,861
援助其他地区支出	4,151
其他支出	4,151
自然资源海洋气象等支出	5,771
自然资源事务	5,711
行政运行	2,088
自然资源利用与保护	2,492
地质勘查与矿产资源管理	284
海洋战略规划与预警监测	195
事业运行	-5
其他自然资源事务支出	657
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	16,335
保障性安居工程支出	16,335
棚户区改造	1,706
农村危房改造	124
保障性住房租金补贴	19
老旧小区改造	1,441
其他保障性安居工程支出	13,045
粮油物资储备支出	556
粮油事务	220
行政运行	15

表 5

2020 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
一般行政管理事务	16
事业运行	189
重要商品储备	336
灾害防治及应急管理支出	6,013
应急管理事务	3,006
行政运行	1,802
灾害风险防治	20
安全监管	956
应急管理	69
其他应急管理支出	159
消防事务	1,555
消防应急救援	1,206
其他消防事务支出	349
森林消防事务	735
森林消防应急救援	735
其他灾害防治及应急管理支出	717
其他支出	268
其他支出	268
其他支出	268
债务付息支出	38,547
地方政府一般债务付息支出	38,547
地方政府一般债券付息支出	38,547
支出合计	962,210

表 6

2021 年开发区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	878,575	995,400	13.3
增值税	363,025	383,000	5.5
企业所得税	166,439	228,000	37.0
个人所得税	61,618	65,600	6.5
资源税	1,853	2,000	7.9
城市维护建设税	63,357	64,400	1.6
房产税	36,056	44,500	23.4
印花税	20,423	25,000	22.4
城镇土地使用税	35,757	40,500	13.3
土地增值税	35,316	47,500	34.5
车船税	27,836	30,000	7.8
耕地占用税	11,110	9,500	-14.5
契税	54,410	54,500	0.2
环境保护税	989	900	-9.0
其他税收收入	386		
二、非税收入	186,504	154,600	-17.1
专项收入	59,564	55,400	-5.0
行政事业性收费收入	3,613	2,600	-44.6
罚没收入	4,109	2,000	-51.3
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	112,285	89,350	-19.8
捐赠收入	1,511	250	-83.5
政府住房基金收入	5,422	5,000	-30.8
本年收入合计	1,065,079	1,150,000	8.0
三、转移性收入	435,634	221,327	
返还性收入	2,921	2,921	
一般性转移支付收入	49,758	16,030	
专项转移支付收入	55,698	5,000	
调入资金	135,000	185,000	
债务转贷收入	177,163		
动用预算稳定调节基金	2,561		
上年结余收入	12,533	12,376	
收入总计	1,500,713	1,371,327	

表 7

2021 年开发区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	74,700	67,811	-9.2
二、国防支出	187	130	-30.5
三、公共安全支出	38,602	40,150	4.0
四、教育支出	134,161	138,663	3.4
五、科学技术支出	159,657	163,588	2.5
六、文化旅游体育与传媒支出	4,375	5,673	29.7
七、社会保障和就业支出	52,635	71,326	35.5
八、卫生健康支出	59,213	60,770	2.6
九、节能环保支出	29,704	19,980	-32.7
十、城乡社区支出	123,262	124,058	0.6
十一、农林水支出	71,522	62,780	-12.2
十二、交通运输支出	22,536	3,120	-86.2
十三、资源勘探工业信息等支出	96,521	88,335	-8.5
十四、商业服务业等支出	21,016	22,160	5.4
十五、金融支出	2,478	6,000	142.1
十六、援助其他地区支出	4,151	5,524	33.1
十七、自然资源海洋气象等支出	5,771	5,960	3.3
十八、住房保障支出	16,335	6,192	-62.1
十九、粮油物资储备支出	556	200	-64.0
二十、灾害防治及应急管理支出	6,013	6,280	4.4
二十一、债务付息支出	38,547	47,000	21.9
二十二、其他支出	268	300	11.9
二十三、预备费		11,000	
本年支出合计	962,210	957,000	-0.5
二十四、转移性支出	538,503	414,327	
上解支出	348,934	403,951	
债务还本支出	177,193		
结转下年支出	12,376	10,376	
支出总计	1,500,713	1,371,327	

表 8

2021 年开发区一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	132,061	132,061	
工资奖金津补贴	77,211	77,211	
社会保障缴费	15,406	15,406	
住房公积金	4,846	4,846	
其他工资福利支出	34,598	34,598	
二、机关商品和服务支出	90,675	56,899	33,776
办公经费	13,545	9,345	4,200
会议费	45	45	
培训费	45	45	
专用材料购置费	166		166
委托业务费	28,594	17,534	11,060
公务接待费	480	480	
因公出国(境)费用	150	150	
公务用车运行维护费	580	580	
维修(护)费	5,680	5,680	
其他商品和服务支出	41,390	23,040	18,350
三、机关资本性支出(一)	8,100		8,100
设备购置	3,000		3,000
其他资本性支出	5,100		5,100
四、对事业单位经常性补助	186,441	150,049	36,392
工资福利支出	123,486	123,486	
商品和服务支出	62,955	26,563	36,392
五、对事业单位资本性补助	14,440		14,440
资本性支出(一)	14,440		14,440
六、对企业补助	256,748		256,748
费用补贴	15,806		15,806
其他对企业补助	240,942		240,942
七、对企业资本性支出	89,085		89,085
对企业资本性支出(一)	89,085		89,085
八、对个人和家庭的补助	60,391	32,759	27,632
社会福利和救助	13,735	4,500	9,235
助学金	987		987
离退休费	23,264	23,264	
其他对个人和家庭补助	22,405	4,995	17,410
九、对社会保障基金补助	8,632		8,632
对社会保险基金补助	8,632		8,632
十、债务利息及费用支出	47,000		47,000
国内债务付息	47,000		47,000
十一、预备费及预留	11,000		11,000
预备费	11,000		11,000
十二、其他支出	52,427		52,427
其他支出	52,427		52,427
本年支出合计	957,000	371,768	585,232
十三、转移性支出	403,951	403,951	
上下级政府间转移性支出	403,951	403,951	
十四、结转结余支出	10,376		10,376
支出总计	1,371,327	775,719	595,608

表 9

2021 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
一般公共服务支出	67,811
人大事务	40
行政运行	40
政府办公厅(室)及相关机构事务	24,146
行政运行	16,205
一般行政管理事务	300
机关服务	2,802
政务公开审批	2,489
信访事务	350
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000
发展与改革事务	5,588
行政运行	3,988
其他发展与改革事务支出	1,600
统计信息事务	410
专项普查活动	380
事业运行	30
财政事务	4,327
行政运行	4,007
其他财政事务支出	320
税收事务	11,824
行政运行	9,700
代扣代收代征税款手续费	2,124
纪检监察事务	1,593
行政运行	1,485
一般行政管理事务	18
其他纪检监察事务支出	90
商贸事务	8,940
行政运行	5,421
招商引资	2,619
其他商贸事务支出	900
知识产权事务	500

表 9

2021 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
其他知识产权事务支出	500
群众团体事务	302
行政运行	242
事业运行	60
党委办公厅(室)及相关机构事务	70
行政运行	70
组织事务	2,283
行政运行	2,038
一般行政管理事务	245
宣传事务	1,650
行政运行	1,250
其他宣传事务支出	400
统战事务	130
其他统战事务支出	130
市场监督管理事务	5,308
行政运行	5,308
其他一般公共服务支出	700
其他一般公共服务支出	700
国防支出	130
国防动员	130
人民防空	130
公共安全支出	40,150
公安	31,002
行政运行	26,147
一般行政管理事务	600
执法办案	60
其他公安支出	4,195
国家安全	460
其他国家安全支出	460
检察	2,437
行政运行	2,437

表 9

2021 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
法院	4,487
行政运行	3,707
一般行政管理事务	780
司法	1,764
行政运行	1,489
基层司法业务	40
普法宣传	3
律师公证管理	192
法律援助	30
社区矫正	10
教育支出	138,663
教育管理事务	3,245
行政运行	2,044
其他教育管理事务支出	1,201
普通教育	99,643
学前教育	5,436
小学教育	41,168
初中教育	36,896
高中教育	16,143
职业教育	7,634
中等职业教育	7,634
进修及培训	541
干部教育	541
教育费附加安排的支出	27,600
其他教育费附加安排的支出	27,600
科学技术支出	163,588
技术与开发	143,161
科技成果转化与扩散	4,000
其他技术与开发支出	139,161
其他科学技术支出	20,427
其他科学技术支出	20,427

表 9

2021 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
文化旅游体育与传媒支出	5,673
文化和旅游	4,716
行政运行	248
图书馆	220
文化活动	95
群众文化	445
其他文化和旅游支出	3,708
体育	95
行政运行	90
群众体育	5
新闻出版电影	462
出版发行	462
广播电视	400
电视	400
社会保障和就业支出	71,326
人力资源和社会保障管理事务	11,005
行政运行	4,605
一般行政管理事务	120
就业管理事务	125
社会保险业务管理事务	40
引进人才费用	4,926
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,189
民政管理事务	302
基层政权建设和社区治理	302
行政事业单位养老支出	40,133
行政单位离退休	7,266
事业单位离退休	13,471
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,234
机关事业单位职业年金缴费支出	2,162
就业补助	996
就业创业服务补贴	85

表 9

2021 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
社会保险补贴	360
公益性岗位补贴	11
其他就业补助支出	540
抚恤	1,800
死亡抚恤	550
伤残抚恤	590
在乡复员、退伍军人生活补助	240
义务兵优待	235
农村籍退役士兵老年生活补助	65
其他优抚支出	120
退役安置	3,468
退役士兵安置	350
军队移交政府的离退休人员安置	144
退役士兵管理教育	15
军队转业干部安置	901
其他退役安置支出	2,058
社会福利	1,651
儿童福利	54
老年福利	1,150
殡葬	91
养老服务	61
其他社会福利支出	295
残疾人事业	1,766
残疾人康复	143
残疾人就业和扶贫	136
残疾人体育	7
残疾人生活和护理补贴	510
其他残疾人事业支出	970
最低生活保障	965
城市最低生活保障金支出	615
农村最低生活保障金支出	350

表 9

2021 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
临时救助	105
临时救助支出	100
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	449
农村特困人员救助供养支出	449
其他生活救助	99
其他城市生活救助	99
财政对基本养老保险基金的补助	2,984
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,984
退役军人管理事务	514
拥军优属	514
财政代缴社会保险费支出	8
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8
其他社会保障和就业支出	5,081
其他社会保障和就业支出	5,081
卫生健康支出	60,770
卫生健康管理事务	1,474
行政运行	1,320
其他卫生健康管理事务支出	154
公立医院	6,980
综合医院	6,700
其他公立医院支出	280
基层医疗卫生机构	9,303
城市社区卫生机构	331
乡镇卫生院	8,972
公共卫生	10,541
疾病预防控制机构	1,185
卫生监督机构	19
妇幼保健机构	1,232
基本公共卫生服务	2,550
重大公共卫生服务	22

表 9

2021 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
突发公共卫生事件应急处理	5,000
其他公共卫生支出	533
计划生育事务	4,920
计划生育机构	2,495
计划生育服务	2,405
其他计划生育事务支出	20
行政事业单位医疗	21,084
行政单位医疗	3,472
事业单位医疗	5,361
其他行政事业单位医疗支出	12,251
财政对基本医疗保险基金的补助	5,488
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,300
财政对其他基本医疗保险基金的补助	188
医疗救助	390
城乡医疗救助	390
优抚对象医疗	290
优抚对象医疗补助	290
其他卫生健康支出	300
其他卫生健康支出	300
节能环保支出	19,980
环境保护管理事务	1,501
行政运行	1,471
一般行政管理事务	30
环境监测与监察	459
其他环境监测与监察支出	459
污染防治	3,070
大气	990
水体	2,080
能源节约利用	14,950
能源节约利用	14,950
城乡社区支出	124,058

表 9

2021 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
城乡社区管理事务	6,150
城管执法	6,150
城乡社区规划与管理	28,602
城乡社区规划与管理	28,602
城乡社区公共设施	10,734
其他城乡社区公共设施支出	10,734
城乡社区环境卫生	19,020
城乡社区环境卫生	19,020
建设市场管理与监督	9,552
建设市场管理与监督	9,552
其他城乡社区支出	50,000
其他城乡社区支出	50,000
农林水支出	62,780
农业农村	7,497
行政运行	5,120
事业运行	1,747
病虫害控制	150
农村社会事业	480
林业和草原	940
林业草原防灾减灾	940
水利	41,530
水资源节约管理与保护	1,600
水文测报	30
防汛	250
其他水利支出	39,650
扶贫	613
农村基础设施建设	492
其他扶贫支出	121
农村综合改革	5,200
对村级一事一议的补助	228
对村民委员会和村党支部的补助	4,972

表 9

2021 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
其他农林水支出	7,000
化解其他公益性乡村债务支出	7,000
交通运输支出	3,120
公路水路运输	3,120
行政运行	1,352
公路养护	360
其他公路水路运输支出	1,408
资源勘探工业信息等支出	88,335
工业和信息产业监管	6,500
工业和信息产业支持	6,500
支持中小企业发展和管理支出	81,835
中小企业发展专项	21,830
其他支持中小企业发展和管理支出	60,005
商业服务业等支出	22,160
涉外发展服务支出	11,000
其他涉外发展服务支出	11,000
其他商业服务业等支出	11,160
其他商业服务业等支出	11,160
金融支出	6,000
金融发展支出	6,000
其他金融发展支出	6,000
援助其他地区支出	5,524
其他支出	5,524
自然资源海洋气象等支出	5,960
自然资源事务	5,900
行政运行	2,312
自然资源利用与保护	2,988
其他自然资源事务支出	600
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	6,192

表 9

2021 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
保障性安居工程支出	6,192
保障性住房租金补贴	89
其他保障性安居工程支出	6,103
粮油物资储备支出	200
粮油事务	200
事业运行	200
灾害防治及应急管理支出	6,280
应急管理事务	2,242
行政运行	1,702
灾害风险防治	150
安全监管	300
应急管理	90
消防事务	3,118
消防应急救援	1,773
其他消防事务支出	1,345
森林消防事务	718
森林消防应急救援	718
其他灾害防治及应急管理支出	202
预备费	11,000
其他支出	300
其他支出	300
其他支出	300
债务付息支出	47,000
地方政府一般债务付息支出	47,000
地方政府一般债券付息支出	47,000
支出合计	957,000

表 10

2021 年开发区税收返还及转移支付情况预算草案

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、税收返还小计	2,921
1. 所得税基数返还收入	8,309
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	157
3. 增值税税收返还收入	16,756
4. 消费税税收返还收入	6,169
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	-29,868
6. 其他返还性收入	1,398
二、一般性转移支付小计	16,030
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	50
2. 结算补助收入	3,059
3. 固定数额补助	516
4. 节能环保转移支付收入	50
5. 贫困地区转移支付收入	60
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	617
7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,000
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	10
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,000
10. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,000
11. 农林水共同财政事权转移支付收入	1,500
12. 交通运输共同财政事权转移支付收入	280
13. 其他一般性转移支付	2,888
三、专项转移支付小计	5,000
1. 科学技术	4,500
2. 社会保障和就业	150
3. 卫生健康	350

表 11

2020 年开发区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	394,846	481,000	489,395	101.7	23.9
二、污水处理费收入	6,037	1,360	1,361	100.1	-77.5
三、彩票公益金收入	624	450	530	117.8	-15.1
四、城市基础设施配套费收入	28,917	28,000	35,174	125.6	21.6
五、其他收入		1,290	1,289	99.9	
本年收入合计	430,424	512,100	527,749	103.1	22.6
六、转移性收入	135,346	162,483	162,629		
政府性基金转移收入	672	38,779	38,925		
债务转贷收入	134,260	123,200	123,200		
上年结余收入	414	504	504		
收入总计	565,770	674,583	690,378		

表 12

2020 年开发区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	277		110		-60.3
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	159		102		-35.8
其他国家电影事业发展专项资金支出	159		102		-35.8
2. 旅游发展基金支出	118		8		-93.2
地方旅游开发项目补助	118		8		-93.2
二、社会保障和就业支出	5		27		440.0
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	5		27		440.0
移民补助	5		5		
基础设施建设和经济发展			22		
三、城乡社区支出	415,303	403,315	434,210	107.7	4.6
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	289,344	323,955	331,875	102.4	14.7
征地和拆迁补偿支出	278,384	312,275	321,083	102.8	15.3
补助被征地农民支出	10,710	11,000	10,186	92.6	-4.9
土地出让业务支出	250	680	606	89.1	142.4
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	10560				
征地和拆迁补偿支出	10560				
3. 农业土地开发资金支出	1445				
4. 城市基础设施配套费安排的支出	28,917	28,000	35,174	125.6	21.6
其他城市基础设施配套费安排的支出	28,917	28,000	35,174	125.6	21.6
5. 污水处理费收入安排的支出	6,037	1,360	1,361	100.1	-77.5
污水处理设施建设和运营	6,037	1,360	1,361	100.1	-77.5
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	79,000	50,000	65,800	131.6	-16.7
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	79,000	50,000	65,800	131.6	-16.7
四、农林水支出	11		11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		11		
三峡工程后续工作	11		11		
五、交通运输支出			4		
1. 民航发展基金支出			4		
通用航空发展			4		
六、其他支出	913	73,350	57,537	78.4	6,202.0
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		72,900	57,100	78.3	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		72,900	57,100	78.3	
2. 彩票公益金收入安排的支出	913	450	437	97.1	-52.1
用于社会福利的彩票公益金支出	104		187		79.8
用于体育事业的彩票公益金支出	607	450	176	39.1	-71.0
用于教育事业的彩票公益金支出	11		30		172.7
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10		24		140.0
用于文化事业的彩票公益金支出	40				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129		20		-84.5
七、债务付息支出	19,545	23,162	23,162	100.0	18.5
1. 地方政府专项债务付息支	19,545	23,162	23,162	100.0	18.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	17,978	16,231	18,166	111.9	1.0
土地储备专项债券付息支出	735	734	338	46.0	-54.0
棚户区改造专项债券付息支出	832	4,967	3,693	74.4	343.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,230	965	78.5	
八、抗疫特别国债安排的支出		38,629	38,629	100.0	
1. 基础设施建设		38,629	38,629	100.0	
重大疫情防控救治体系建设		154	154	100.0	
市政设施建设		38,475	38,475	100.0	
本年支出合计	436,054	538,456	553,690	102.8	27.0
九、转移性支出	129,716	136,127	136,688		
上解支出	73,952	123	123		
调出资金		135,000	135,000		
债务还本支出	55,260	500	500		
结转下年支出	504	504	1,065		
支出总计	565,770	674,583	690,378		

表 13

2020 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(经济分类)

单位:万元

项 目	2020年执行数
一、机关商品和服务支出	1,927
办公经费	122
委托业务费	1,805
二、机关资本性支出（一）	494,143
基础设施建设	483,957
土地征迁补偿和安置支出	10,186
三、机关资本性支出（二）	32,675
基础设施建设	32,675
四、对事业单位经常性补助	130
商品和服务支出	130
五、对企业补助	1,573
费用补贴	1,361
其他对企业补助	212
六、对个人和家庭的补助	80
社会福利和救助	51
助学金	24
其他对个人和家庭补助	5
七、债务利息及费用支出	23,162
国内债务付息	23,162
本年支出合计	553,690
八、转移性支出	135,623
上下级政府间转移性支出	623
调出资金	135,000
九、年终结转结余	1,065
支出总计	690,378

表 14

2021 年开发区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	489,395	830,000	69.6
二、污水处理费收入	1,361	12,000	781.7
三、彩票公益金收入	530	360	-32.1
四、城市基础设施配套费收入	35,174	25,000	-28.9
五、其他收入	1,289	1,930	49.7
本年收入合计	527,749	869,290	64.7
六、转移性收入	162,629	1,065	
政府性基金转移收入	38,925		
债务转贷收入	123,200		
上年结余收入	504	1,065	
收入总计	690,378	870,355	

表 15

2021 年开发区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	110		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	102		
其他国家电影事业发展专项资金支出	102		
2. 旅游发展基金支出	8		
地方旅游开发项目补助	8		
二、社会保障和就业支出	27		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	27		
移民补助	5		
基础设施建设和经济发展	22		
三、城乡社区支出	434,210	656,484	51.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	331,875	619,484	86.7
征地和拆迁补偿支出	321,083	608,484	89.5
补助被征地农民支出	10,186	11,000	8.0
土地出让业务支出	606		
2. 城市基础设施配套费安排的支出	35,174	25,000	-28.9
其他城市基础设施配套费安排的支出	35,174	25,000	-28.9
3. 污水处理费收入安排的支出	1,361	12,000	781.7
污水处理设施建设和运营	1,361	12,000	781.7
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	65,800		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	65,800		
四、农林水支出	11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		
三峡工程后续工作	11		
五、交通运输支出	4		
1. 民航发展基金支出	4		
通用航空发展	4		
六、其他支出	57,537	360	
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,100		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,100		
2. 彩票公益金收入安排的支出	437	360	
用于社会福利的彩票公益金支出	187		
用于体育事业的彩票公益金支出	176	360	104.5
用于教育事业的彩票公益金支出	30		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	24		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20		
七、债务付息支出	23,162	27,446	
1. 地方政府专项债务付息支	23,162	27,446	
国有土地使用权出让金债务付息支出	18,166	19,586	
土地储备专项债券付息支出	338	338	
棚户区改造专项债券付息支出	3,693	5,592	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	965	1,930	
八、抗疫特别国债安排的支出	38,629		
1. 基础设施建设	38,629		
重大疫情防控救治体系建设	154		
市政设施建设	38,475		
本年基金支出合计	553,690	684,290	23.6
九、转移性支出	136,688	186,065	
上解支出	123		
调出资金	135,000	185,000	
债务还本支出	500		
结转下年支出	1,065	1,065	
支出总计	690,378	870,355	

表 16

2021 年开发区政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年预算
一、机关商品和服务支出	2,155
办公经费	155
委托业务费	2,000
二、机关资本性支出（一）	642,689
基础设施建设	631,689
土地征迁补偿和安置支出	11,000
三、对企业补助	12,000
费用补贴	12,000
四、债务利息及费用支出	27,446
国内债务付息	27,446
本年支出合计	684,290
五、转移性支出	185,000
调出资金	185,000
六、年终结转结余	1,065
支出总计	870,355

表 17

2020 年开发区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2020年执行数		支出项目	2020年执行数	
	金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、利润收入			一、国有资本经营预算支出	14	
二、股利、股息收入			1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	14	
三、清算收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	14	
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计			本年支出合计	14	
三、转移性收入	14		三、转移性支出	0	
国有资本经营预算转移支付收入	14		结转下年支出		
上年结余收入					
收入总计	14		收入总计	14	

表 18

2021 年开发区国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

收入项目	2020年执行数		支出项目	2020年执行数	
	金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、利润收入			一、国有资本经营预算支出	5	
二、股利、股息收入			1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	5	
三、清算收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	5	
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	0		本年支出合计	5	-64.3
三、转移性收入	5		三、转移性支出		
国有资本经营预算转移支付收入	5		结转下年支出		
上年结余收入					
收入总计	5		收入总计	5	

表 19

2020 年开发区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	21,681	25,695	25,303	98.5	16.7
其中：保险费收入	18,027	17,837	19,185	107.6	6.4
利息收入	564	273	226	82.8	-59.9
财政补贴收入	2,791	7,425	5,475	73.7	96.2
其他收入	14		3		-78.6
转移收入	285	160	414	258.8	45.3
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,363	19,305	19,212	99.5	25.1
其中：保险费收入	15,014	14,642	16,101	110.0	7.2
利息收入	109	63	40	63.5	-63.3
财政补贴收入		4,500	2,700	60.0	
其他收入	14		3		-78.6
转移收入	226	100	368	368.0	62.8
二、居民基本养老保险基金收入	6,318	6,390	6,091	95.3	-3.6
其中：保险费收入	3,013	3,195	3,084	96.5	2.4
利息收入	455	210	186	88.6	-59.1
财政补贴收入	2,791	2,925	2,775	94.9	-0.6
转移收入	59	60	46	76.7	-22.0

表 20

2020 年开发区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	20,972	23,585	22,138	93.9	5.6
其中：社会保险待遇支出	20,883	23,504	22,030	93.7	5.5
其他支出	7	1	16	1600.0	128.6
转移支出	82	80	92	115.0	12.2
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,900	19,177	17,769	92.7	5.1
其中：基本养老金支出	16,883	19,176	17,713	92.4	4.9
其他支出	7	1	15	1500.0	114.3
转移支出	10		41		310.0
二、居民基本养老保险基金支出	4,072	4,408	4,369	99.1	7.3
其中：基础养老金支出	2,362	2,596	2,561	98.7	8.4
个人账户金支出	1,604	1,687	1,720	102.0	7.2
丧葬费支出	34	45	36	80.0	5.9
其他支出			1		
转移支出	72	80	51	63.8	-29.2

表 21

2020 年开发区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	709	3,165
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1,537	1,443
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	2,246	1,722
二、社会保险基金年末滚存结余合计	17,421	20,586
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,200	3,643
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	15,221	16,943

表 22

2021 年开发区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	25,303	26,947	6.5
其中：保险费收入	19,185	19,635	2.3
利息收入	226	65	-71.2
财政补贴收入	5,475	6,744	23.2
其他收入	3	3	0.0
转移收入	414	458	10.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,212	20,188	5.1
其中：保险费收入	16,101	16,245	0.9
利息收入	40	40	0.0
财政补贴收入	2,700	3,500	29.6
其他收入	3	3	0.0
转移收入	368	400	8.7
二、居民基本养老保险基金收入	6,091	6,759	11.0
其中：保险费收入	3,084	3,390	9.9
利息收入	186	25	-86.6
财政补贴收入	2,775	3,244	16.9
委托投资收益		42	
转移收入	46	58	26.1

表 23

2021 年开发区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	22,138	25,535	15.3
其中：社会保险待遇支出	22,030	25,359	15.1
其他支出	16	0	
转移支出	92	176	91.3
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	17,769	20,734	16.7
其中：基本养老金支出	17,713	20,654	16.6
其他支出	15		
转移支出	41	80	95.1
二、居民基本养老保险基金支出	4,369	4,801	9.9
其中：基础养老金支出	2,561	2,861	11.7
个人账户金支出	1,720	1,794	4.3
丧葬费支出	36	50	38.9
其他支出	1		
转移支出	51	96	88.2

表 24

2021 年开发区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,165	1,412
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,443	-546
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	1,722	1,958
二、社会保险基金年末滚存结余合计	20,586	21,998
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,643	3,097
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	16,943	18,901

表 25

2020 年开发区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府债务 余 额	2020年新增债务 限 额	2020年政府债务 限 额	2020年政府债务 余 额
开发区	1,708,301	122,900	1,855,900	1,830,564

表 26

2020 年开发区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
开发区	1,081,901		1,083,000	1,081,464

表 27

2020 年开发区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
开发区	626,400	122,900	772,900	749,100

表 28

2021 年开发区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区级政府债务余额	1830564
二、当年政府债务收入	300031
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	300031
三、当年政府债务支出	300031
1. 新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	
3. 转贷政府债务支出	
4. 区级债务还本支出	300031
其中：使用再融资债券还本支出	300031
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区级政府债务余额	1830564
附：区级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	66446
其中：债券付息支出	66446

表 29

2020 年开发区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业收费 收入（教育收费）	1,765	1,749	-0.9	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1,476	1,735	17.5
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支 出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1,765	1,749	-0.9	本年支出合计	1,476	1,735	17.5
上年结余	1,068	1,357		年终结余	1,357	1,371	
收入总计	2,833	3,106		支出总计	2,833	3,106	

表 30

2021 年开发区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

收入科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	1,749	1,452	-17.0	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1,735	1,185	-31.7
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1,749	1,452	-17.0	本年支出合计	1,735	1,185	-31.7
上年结余	1,357	1,371		年终结余	1,371	1,638	
收入总计	3,106	2,823		支出总计	3,106	2,823	

第三部分

**烟台高新区 2020 年预算执行
情况和 2021 年预算草案**

表 1

2020 年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	101,912	101,604	120,390	118.5%	18.1%
增值税	39,930	36,538	33,171	90.8%	-16.9%
企业所得税	16,105	16,910	23,829	140.9%	48.0%
个人所得税	3,191	3,350	3,715	110.9%	16.4%
资源税	94	99	94	94.9%	
城市维护建设税	5,815	6,106	5,066	83.0%	-12.9%
房产税	3,573	3,752	4,064	108.3%	13.7%
印花税	1,320	1,386	1,227	88.5%	-7.0%
城镇土地使用税	7,580	7,959	5,219	65.6%	-31.1%
土地增值税	14,398	846	26,593	3143.4%	84.7%
车船税	806	15,118	2,983	19.7%	270.1%
契税	8,920	9,366	14,415	153.9%	61.6%
耕地占用税	166	174			
环保税			32		
其他税收	14		-18		
二、非税收入	8,915	9,171	6,791	74.0%	-23.8%
专项收入	5,172	5,430	4,526	83.4%	-12.5%
行政事业性收费收入	1,007	1,053	465	44.2%	-53.8%
罚没收入	254	264	116	43.9%	-54.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	615	464	527	113.6%	-14.3%
政府住房基金收入	1,867	1,960	1,157	59.0%	-38.0%
本年收入合计	110,827	110,775	127,181	114.8%	14.8%
三、转移性收入	39,148	14,561	21,085	144.8%	-46.1%
返还性收入	6,234	6,234	6,234	100.0%	
一般性转移支付收入	-1,707	-3,555	-3,588	100.9%	110.2%
专项转移支付收入	34,621	11,882	18,439	155.2%	-46.7%
四、债务转贷收入	9,300	10,436	10,436	100.0%	12.2%
五、动用预算稳定调节基金	23,668	18,000	17,948	99.7%	-24.2%
六、调入资金			24,921		
六、上年结转收入	1,799	5,187	5,187	100.0%	188.3%
收入总计	184,742	166,959	206,758	123.8%	11.9%

表 2

2020 年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	21,884	23,607	23,867	101.1%	9.1%
二、国防支出	28	482	28	5.8%	
三、公共安全支出	18,665	13,146	12,379	94.2%	-33.7%
四、教育支出	15,121	12,022	11,853	98.6%	-21.6%
五、科学技术支出	22,983	14,150	15,085	106.6%	-34.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	371	299	353	118.1%	-4.9%
七、社会保障和就业支出	4,402	5,567	5,597	100.5%	27.1%
八、卫生健康支出	2,667	3,406	4,605	135.2%	72.7%
九、节能环保支出	332	106	987	931.1%	197.3%
十、城乡社区支出	3,593	4,055	2,428	59.9%	-32.4%
十一、农林水支出	5,115	3,270	4,768	145.8%	-6.8%
十二、交通运输支出		48	74		
十三、资源勘探信息等支出	22,528	18,732	26,349	140.7%	17.0%
十四、商业服务业等支出	5,785	6,500	3,757	57.8%	-35.1%
十五、金融支出	20		192		
十六、援助其他地区支出	174	250	196	78.4%	12.6%
十七、自然资源海洋气象等支出	1,858	1,100	560	50.9%	-69.9%
十八、住房保障支出	56	30	42	140.0%	-25.0%
十九、粮油物资储备支出			44		
二十、灾害防治及应急管理支出	3,148	3,041	3,291	108.2%	
二十一、预备费		2,000			
二十二、债务付息支出	4,571	4,641	4,796	103.3%	4.9%
二十三、其他支出			173		
本年支出合计	133,301	116,452	121,424	104.3%	-8.9%
二十三、转移性支出	26,127	40,058	42,521	106.1%	62.7%
上解支出	26,127	40,058	42,521	106.1%	62.7%
二十四、债务还本支出	9,300	10,449	10,449	100.0%	12.4%
二十五、安排预算稳定调节基金	10,827		32,240		197.8%
二十六、结转下年支出	5,187		124		-97.6%
支出总计	184,742	166,959	206,758	123.8%	11.9%

表 3

2020 年高新区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2020年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	14,281	14,244	37
工资奖金津补贴	11,085	11,085	0
社会保障缴费	1,036	1,036	0
住房公积金	699	699	0
其他工资福利支出	1,461	1,424	37
二、机关商品和服务支出	20,487	4,543	15,944
办公经费	7,976	4,104	3,872
会议费	1	0	1
培训费	30	0	30
专用材料购置费	467	3	464
委托业务费	7,351	305	7,046
公务接待费	5	2	3
因公出国(境)费用	0	0	0
公务用车运行维护费	87	26	61
维修(护)费	161	23	138
其他商品和服务支出	4,409	80	4,329
三、机关资本性支出(一)	2,492	3	2,489
房屋建筑物购建	2	0	2
基础设施建设	446	0	446
公务用车购置	0	0	0
设备购置	653	3	650
大型修缮	120	0	120
其他资本性支出	1,271	0	1,271
四、对事业单位经常性补助	24,653	14,880	9,773
工资福利支出	14,406	12,741	1,665
商品和服务支出	9,482	2,103	7,379
其他对事业单位补助	765	36	729
五、对事业单位资本性补助	5,188	282	4,906
资本性支出(一)	5,188	282	4,906
资本性支出(二)	0	0	0
六、对企业补助	38,148	0	38,148
费用补贴	12,774	0	12,774
其他对企业补助	25,374	0	25,374
七、对企业资本性支出	4,000	0	4,000
对企业资本性支出(一)	4,000	0	4,000
八、对个人和家庭的补助	4,267	616	3,651
社会福利和救助	1,883	131	1,752
助学金	187		187
离退休费	435	434	1
其他对个人和家庭补助	1,762	51	1,711
九、对社会保障基金补助	1,754		1,754
对社会保险基金补助	1,754		1,754
十、债务利息及费用支出	4,796		4,796
国内债务付息	4,796		4,796
十一、其他支出	1,358	0	1,358
其他支出	1,358		1,358
本年支出合计	121,424	34,568	86,856
十二、转移性支出	74,761		74,761
上下级政府间转移性支出	42,521		42,521
安排预算稳定调节基金	32,240		32,240
十三、债务还本支出	10,449		10,449
国内债务还本	10,449		10,449
十四、结转下年支出	124		124
支出总计	206,758	34,568	172,190

表 4

2020 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
一般公共预算支出合计	121,424
一般公共预算服务支出	23,867
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,085
行政运行	4,890
一般行政管理事务	1,533
政务公开审批	169
信访事务	309
事业运行	3,184
发展与改革事务	1,553
行政运行	1,270
一般行政管理事务	71
战略规划与实施	47
其他发展与改革事务支出	165
统计信息事务	101
专项统计业务	24
专项普查活动	76
其他统计信息事务支出	1
财政事务	1,354
行政运行	552
一般行政管理事务	221
预算改革业务	72
财政国库业务	17
财政委托业务支出	140
事业运行	352
税收事务	2,718
行政运行	2,496
代扣代收代征税款手续费	148
其他税收事务支出	74
审计事务	117
审计业务	117
人力资源事务	1,342

表 4

2020 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
一般行政管理事务	47
引进人才费用	1,275
其他人力资源事务支出	20
纪检监察事务	1,099
行政运行	604
一般行政管理事务	263
事业运行	232
商贸事务	3,394
一般行政管理事务	11
招商引资	747
事业运行	2,248
其他商贸事务支出	388
知识产权事务	230
国家知识产权战略	101
其他知识产权事务支出	129
档案事务	30
一般行政管理事务	6
档案馆	24
群众团体事务	9
机关服务	9
党委办公厅(室)及相关机构事务	976
行政运行	627
一般行政管理事务	151
专项业务	22
事业运行	45
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	131
宣传事务	306
其他宣传事务支出	306
统战事务	6
其他统战事务支出	6
对外联络事务	1

表 4

2020 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
事业运行	1
市场监督管理事务	198
质量基础	42
食品安全监管	27
其他市场监督管理事务	129
其他一般公共服务支出	348
其他一般公共服务支出	348
国防支出	28
国防动员	28
人民防空	28
公共安全支出	12,379
武装警察部队	20
武装警察部队	20
公安	8,367
行政运行	2,766
一般行政管理事务	5,507
信息化建设	30
其他公安支出	64
检察	1,242
行政运行	838
一般行政管理事务	399
“两房”建设	5
法院	1,876
行政运行	928
一般行政管理事务	799
案件审判	79
“两庭”建设	70
司法	813
行政运行	477
一般行政管理事务	19
基层司法业务	20

表 4

2020 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
普法宣传	4
社区矫正	1
法制建设	48
事业运行	244
其他公共安全支出	61
其他公共安全支出	61
教育支出	11,853
普通教育	10,114
学前教育	592
小学教育	4,588
初中教育	4,772
高中教育	1
其他普通教育支出	161
进修及培训	17
教师进修	14
干部教育	3
教育费附加安排的支出	1,722
城市中小学校舍建设	182
城市中小学教学设施	731
其他教育费附加安排的支出	809
科学技术支出	15,085
科学技术管理事务	1
一般行政管理事务	1
技术与开发	8,223
机构运行	2,434
其他技术与开发支出	5,789
科技条件与服务	5,441
技术创新服务体系	5,441
科技重大项目	120
重点研发计划	120
其他科学技术支出	1,300

表 4

2020 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
其他科学技术支出	1,300
文化旅游体育与传媒支出	353
文化和旅游	25
图书馆	3
群众文化	9
其他文化和旅游支出	13
体育	14
群众体育	14
广播电视	200
电视	200
其他文化旅游体育与传媒支出	114
宣传文化发展专项支出	86
文化产业发展专项支出	15
其他文化旅游体育与传媒支出	13
社会保障和就业支出	5,597
人力资源和社会保障管理事务	343
劳动保障监察	7
社会保险经办机构	1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	335
民政管理事务	1,525
行政运行	1,216
一般行政管理事务	185
基层政权建设和社区治理	4
其他民政管理事务支出	120
就业补助	12
其他就业补助支出	12
抚恤	776
死亡抚恤	11
伤残抚恤	116
在乡复员、退伍军人生活补助	67
义务兵优待	459

表 4

2020 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
农村籍退役士兵老年生活补助	66
其他优抚支出	57
退役安置	91
退役士兵安置	24
退役士兵管理教育	15
军队转业干部安置	1
其他退役安置支出	51
社会福利	16
老年福利	3
殡葬	2
养老服务	11
残疾人事业	71
一般行政管理事务	1
残疾人生活和护理补贴	7
其他残疾人事业支出	63
最低生活保障	96
城市最低生活保障金支出	37
农村最低生活保障金支出	59
临时救助	38
临时救助支出	38
特困人员救助供养	47
城市特困人员救助供养支出	1
农村特困人员救助供养支出	46
其他生活救助	5
其他城市生活救助	3
其他农村生活救助	2
财政对基本养老保险基金的补助	1,089
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,089
退役军人管理事务	106
拥军优属	46
其他退役军人事务管理支出	60

表 4

2020 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
财政代缴社会保险费支出	2
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2
其他社会保障和就业支出	1,380
其他社会保障和就业支出	1,380
卫生健康支出	4,605
卫生健康管理事务	38
一般行政管理事务	13
其他卫生健康管理事务支出	25
基层医疗卫生机构	514
城市社区卫生机构	184
其他基层医疗卫生机构支出	330
公共卫生	2,213
疾病预防控制机构	173
基本公共卫生服务	611
重大公共卫生服务	32
突发公共卫生事件应急处理	1,384
其他公共卫生支出	13
计划生育事务	608
计划生育机构	13
计划生育服务	211
其他计划生育事务支出	384
财政对基本医疗保险基金的补助	942
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	942
医疗救助	52
城乡医疗救助	52
优抚对象医疗	10
优抚对象医疗补助	10
老龄卫生健康事务	228
老龄卫生健康事务	228
节能环保支出	987
环境保护管理事务	78

表 4

2020 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
行政运行	36
一般行政管理事务	39
生态环境保护宣传	3
污染防治	777
大气	557
水体	187
其他污染防治支出	33
自然生态保护	16
农村环境保护	16
能源节约利用	17
能源节约利用	17
污染减排	29
生态环境监测与信息	19
生态环境执法监察	6
其他污染减排支出	4
其他节能环保支出	70
其他节能环保支出	70
城乡社区支出	2,428
城乡社区管理事务	2,176
行政运行	1,564
一般行政管理事务	422
城管执法	54
工程建设管理	61
住宅建设与房地产市场监管	62
其他城乡社区管理事务支出	13
城乡社区规划与管理	107
城乡社区规划与管理	107
城乡社区公共设施	10
其他城乡社区公共设施支出	10
城乡社区环境卫生	78
城乡社区环境卫生	78

表 4

2020 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
建设市场管理与监督	15
建设市场管理与监督	15
其他城乡社区支出	42
其他城乡社区支出	42
农林水支出	4,768
农业农村	2,023
事业运行	3
病虫害控制	6
农产品质量安全	9
农业生产发展	8
农村社会事业	251
农村道路建设	190
成品油价格改革对渔业的补贴	1,431
对高校毕业生到基层任职补助	3
其他农业农村支出	122
林业和草原	642
一般行政管理事务	21
森林资源管理	30
森林生态效益补偿	19
防沙治沙	9
林业草原防灾减灾	319
其他林业和草原支出	244
水利	799
水利工程运行与维护	51
水利前期工作	6
水资源节约管理与保护	694
防汛	24
农村水利	20
其他水利支出	4
扶贫	356
其他扶贫支出	356

表 4

2020 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
农村综合改革	939
对村民委员会和村党支部的补助	652
对村集体经济组织的补助	287
普惠金融发展支出	9
支持农村金融机构	1
农业保险保费补贴	7
创业担保贷款贴息	1
交通运输支出	74
车辆购置税支出	54
车辆购置税用于农村公路建设支出	44
车辆购置税其他支出	10
其他交通运输支出	20
其他交通运输支出	20
资源勘探工业信息等支出	26,349
制造业	3,220
其他制造业支出	3,220
工业和信息产业监管	11,517
工业和信息产业支持	11,517
国有资产监管	36
一般行政管理事务	36
支持中小企业发展和管理支出	8,441
中小企业发展专项	8,441
其他资源勘探工业信息等支出	3,135
其他资源勘探工业信息等支出	3,135
商业服务业等支出	3,757
商业流通事务	743
其他商业流通事务支出	743
涉外发展服务支出	25
其他涉外发展服务支出	25
其他商业服务业等支出	2,989
其他商业服务业等支出	2,989

表 4

2020 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
金融支出	192
金融部门行政支出	30
行政运行	30
金融部门监管支出	1
金融部门其他监管支出	1
金融发展支出	161
其他金融发展支出	161
援助其他地区支出	196
其他支出	196
自然资源海洋气象等支出	560
自然资源事务	449
一般行政管理事务	46
自然资源利用与保护	93
自然资源调查与确权登记	82
海洋战略规划与预警监测	167
其他自然资源事务支出	61
气象事务	5
其他气象事务支出	5
其他自然资源海洋气象等支出	106
其他自然资源海洋气象等支出	106
住房保障支出	42
保障性安居工程支出	42
农村危房改造	12
公共租赁住房	30
粮油物资储备支出	44
重要商品储备	44
灾害防治及应急管理支出	3,291
应急管理事务	1,392
行政运行	373
一般行政管理事务	231
安全监管	217

表 4

2020 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020年执行数
应急救援	422
应急管理	30
事业运行	119
消防事务	1,835
一般行政管理事务	6
消防应急救援	1,828
其他消防事务支出	1
森林消防事务	58
森林消防应急救援	58
其他灾害防治及应急管理支出	6
其他支出	173
其他支出	173
其他支出	173
债务付息支出	4,796
地方政府一般债务付息支出	4,796
地方政府一般债券付息支出	4,796

表 5

2021 年高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	120,390	132,866	10.4%
增值税	33,171	40,000	20.6%
企业所得税	23,829	24,000	0.7%
个人所得税	3,715	4,000	7.7%
资源税	94	94	
城市维护建设税	5,066	5,600	10.5%
房产税	4,064	4,000	-1.6%
印花税	1,227	1,340	9.2%
城镇土地使用税	5,219	5,200	-0.4%
车船税	2,983	3,000	0.6%
土地增值税	26,593	26,000	-2.2%
契税	14,415	19,600	36.0%
环保税	32	32	
其他税收收入	-18		
二、非税收入	6,791	7,134	5.1%
专项收入	4,526	4,394	-2.9%
行政事业性收费收入	465	1,000	115.1%
罚没收入	116	140	20.7%
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	527	500	-5.1%
政府住房基金收入	1,157	1,100	-4.9%
本年收入合计	127,181	140,000	10%
三、转移性收入	21,085	17,600	-16.5%
返还性收入	6,234	6,234	
一般性转移支付收入	-3,588	-3,634	1.3%
专项转移支付收入	18,439	15,000	-18.7%
四、债务转贷收入	10,436		
五、动用预算稳定调节基金	17,948	32,240	79.6%
六、调入资金	24,921		
七、上年结转收入	5,187	124	-97.6%
收入总计	206,758	189,964	-8.1%

表 6

2021 年高新区一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	23,867	25,088	5.1%
二、国防支出	28	156	457.1%
三、公共安全支出	12,379	12,817	3.5%
四、教育支出	11,853	15,998	35.0%
五、科学技术支出	15,085	19,150	26.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	353	322	-8.8%
七、社会保障和就业支出	5,597	6,374	13.9%
八、卫生健康支出	4,605	6,479	40.7%
九、节能环保支出	987	1,428	44.7%
十、城乡社区支出	2,428	6,073	150.1%
十一、农林水支出	4,768	6,168	29.4%
十二、交通运输支出	74	20	
十三、资源勘探信息等支出	26,349	28,380	7.7%
十四、商业服务业等支出	3,757	4,000	6.5%
十五、金融支出	192	67	
十六、援助其他地区支出	196	220	12.2%
十七、自然资源海洋气象等支出	560	584	4.3%
十八、住房保障支出	42	179	326.2%
十九、粮油物资储备支出	44	10	
二十、灾害防治及应急管理支出	3,291	1,362	-58.6%
二十一、预备费		2,000	
二十二、债务付息支出	4,796	4,589	-4.3%
二十三、其他支出	173		
本年支出合计	121,424	141,464	16.5%
二十一、转移性支出	42,521	48,500	14.1%
上解支出	42,521	48,500	14.1%
二十二、安排预算稳定调节基金	32,240		
二十三、债务还本支出	10,449		
二十四、结转下年支出	124		
支出总计	206,758	189,964	-8.1%

表 7

2021 年高新区一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年预算		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	17,210	14,244	2,966
工资奖金津补贴	13,302	11,085	2,217
社会保障缴费	1,243	1,036	207
住房公积金	839	699	140
其他工资福利支出	1,826	1,424	402
二、机关商品和服务支出	20,834	4,543	16,291
办公经费	7,178	4,104	3,074
会议费	20	0	20
培训费	50	0	50
专用材料购置费	467	3	464
委托业务费	8,086	305	7,781
公务接待费	153	2	151
因公出国(境)费用	170	0	170
公务用车运行维护费	49	26	23
维修(护)费	161	23	138
其他商品和服务支出	4,500	80	4,420
三、机关资本性支出(一)	2,892	3	2,889
房屋建筑物购建	2	0	2
基础设施建设	646	0	646
公务用车购置	0	0	0
设备购置	853	3	850
大型修缮	120	0	120
其他资本性支出	1,271	0	1,271
四、对事业单位经常性补助	35,058	15,880	19,178
工资福利支出	18,287	13,741	4,546
商品和服务支出	16,378	2,103	14,275
其他对事业单位补助	393	36	357
五、对事业单位资本性补助	7,188	282	6,906
资本性支出(一)	7,188	282	6,906
资本性支出(二)	0	0	0
六、对企业补助	38,148	0	38,148
费用补贴	12,774	0	12,774
其他对企业补助	25,374	0	25,374
七、对企业资本性支出	4,000	0	4,000
对企业资本性支出(一)	4,000	0	4,000
八、对个人和家庭的补助	5,464	616	4,848
社会福利和救助	1,977	131	1,846
助学金	187		187
离退休费	450	434	16
其他对个人和家庭补助	2,850	51	2,799
九、对社会保障基金补助	4,859		4,859
对社会保险基金补助	4,859		4,859
十、债务利息及费用支出	4,589		4,589
国内债务付息	4,589		4,589
十一、其他支出	1,222	0	1,222
其他支出	1,222		1,222
本年支出合计	141,464	35,568	105,896
十二、转移性支出	48,500		48,500
上下级政府间转移性支出	48,500		48,500
安排预算稳定调节基金			0
十三、结转下年支出	0		0
支出总计	189,964	35,568	154,396

表 8

2021 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
一般公共服务支出	25,088
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,972
行政运行	4,599
一般行政管理事务	2,320
政务公开审批	100
信访事务	339
事业运行	2,568
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	46
发展与改革事务	1,377
行政运行	1,237
一般行政管理事务	128
物价管理	5
事业运行	2
其他发展与改革事务支出	5
统计信息事务	93
专项统计业务	29
专项普查活动	62
统计抽样调查	2
财政事务	1,954
行政运行	512
一般行政管理事务	169
预算改革业务	27
财政国库业务	69
财政监察	48
财政委托业务支出	759
事业运行	370
税收事务	2,509
行政运行	2,337
一般行政管理事务	172
审计事务	176
审计业务	176

表 8

2021 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
人力资源事务	1,342
引进人才费用	1,304
其他人力资源事务支出	38
纪检监察事务	861
行政运行	488
一般行政管理事务	111
事业运行	262
商贸事务	3,906
一般行政管理事务	5
国际经济合作	17
招商引资	1,237
事业运行	2,068
其他商贸事务支出	579
知识产权事务	507
国家知识产权战略	507
档案事务	32
档案馆	32
群众团体事务	15
一般行政管理事务	14
事业运行	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,611
行政运行	766
一般行政管理事务	241
事业运行	443
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	161
组织事务	8
一般行政管理事务	8
宣传事务	308
其他宣传事务支出	308
市场监督管理事务	73
市场监督管理专项	73

表 8

2021 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
其他一般公共服务支出	344
其他一般公共服务支出	344
国防支出	156
国防动员	156
人民防空	156
公共安全支出	12,817
武装警察部队	40
武装警察部队	40
公安	8,159
行政运行	1,237
一般行政管理事务	6,890
其他公安支出	12
检察	1,474
行政运行	782
一般行政管理事务	518
“两房”建设	174
法院	2,369
行政运行	834
一般行政管理事务	902
案件审判	106
“两庭”建设	527
司法	736
行政运行	230
一般行政管理事务	295
基层司法业务	19
普法宣传	14
法律援助	5
社区矫正	2
法制建设	25
事业运行	146
强制隔离戒毒	2

表 8

2021 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
强制隔离戒毒人员教育	1
事业运行	1
其他公共安全支出	37
其他公共安全支出	37
教育支出	15,998
普通教育	13,084
学前教育	350
小学教育	7,402
初中教育	5,117
高中教育	1
其他普通教育支出	214
职业教育	212
高等职业教育	212
进修及培训	84
教师进修	24
干部教育	60
教育费附加安排的支出	2,618
城市中小学校舍建设	2,052
城市中小学教学设施	189
其他教育费附加安排的支出	377
科学技术支出	19,150
科学技术管理事务	2
一般行政管理事务	2
基础研究	185
自然科学基金	185
技术与开发	9,524
机构运行	1,981
应用技术与开发	3,394
产业技术与开发	2,217
其他技术与开发支出	1,932
科技条件与服务	6,962

表 8

2021 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
技术创新服务体系	6,962
科技重大项目	1,894
科技重大专项	179
重点研发计划	1,715
其他科学技术支出	583
其他科学技术支出	583
文化旅游体育与传媒支出	322
文化和旅游	36
图书馆	9
群众文化	17
其他文化和旅游支出	10
文物	2
文物保护	2
体育	14
群众体育	14
广播电视	182
电视	182
其他文化体育与传媒支出	88
宣传文化发展专项支出	67
其他文化体育与传媒支出	21
社会保障和就业支出	6,374
人力资源和社会保障管理事务	495
一般行政管理事务	5
劳动保障监察	6
社会保险经办机构	8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	476
民政管理事务	1,888
行政运行	1,430
一般行政管理事务	134
基层政权和社区建设	208
其他民政管理事务支出	116

表 8

2021 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
就业补助	314
职业培训补贴	202
其他就业补助支出	112
抚恤	302
死亡抚恤	5
伤残抚恤	194
在乡复员、退伍军人生活补助	76
农村籍退役士兵老年生活补助	22
其他优抚支出	5
退役安置	194
退役士兵安置	98
退役士兵管理教育	3
军队转业干部安置	21
其他退役安置支出	72
社会福利	412
老年福利	366
殡葬	1
其他社会福利支出	45
残疾人事业	230
一般行政管理事务	1
残疾人康复	1
其他残疾人事业支出	228
最低生活保障	143
城市最低生活保障金支出	141
农村最低生活保障金支出	2
临时救助	8
临时救助支出	8
特困人员救助供养	61
农村特困人员救助供养支出	61
其他生活救助	4
其他城市生活救助	4

表 8

2021 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
财政对基本养老保险基金的补助	2,263
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,263
退役军人管理事务	60
拥军优属	35
其他退役军人事务管理支出	25
卫生健康支出	6,479
卫生健康管理事务	61
行政运行	39
一般行政管理事务	2
其他卫生健康管理事务支出	20
基层医疗卫生机构	736
城市社区卫生机构	102
其他基层医疗卫生机构支出	634
公共卫生	2,061
疾病预防控制机构	313
卫生监督机构	8
基本公共卫生服务	1,484
重大公共卫生专项	128
其他公共卫生支出	126
中医药	1
中医(民族医)药专项	1
计划生育事务	1,325
计划生育机构	33
计划生育服务	350
其他计划生育事务支出	942
财政对基本医疗保险基金的补助	2,152
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,152
医疗救助	55
城乡医疗救助	55
优抚对象医疗	39
优抚对象医疗补助	39

表 8

2021 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
医疗保障管理事务	41
信息化建设	41
老龄卫生健康事务	8
老龄卫生健康事务	8
节能环保支出	1,428
环境保护管理事务	40
一般行政管理事务	40
污染防治	1,118
大气	13
水体	148
其他污染防治支出	957
能源节约利用	202
能源节能利用	202
污染减排	68
生态环境监测与信息	54
生态环境执法监察	14
城乡社区支出	6,073
城乡社区管理事务	3,568
行政运行	2,345
一般行政管理事务	751
城管执法	5
其他城乡社区管理事务支出	467
城乡社区规划与管理	427
城乡社区规划与管理	427
城乡社区公共设施	636
其他城乡社区公共设施支出	636
城乡社区环境卫生	752
城乡社区环境卫生	752
建设市场管理与监督	462
建设市场管理与监督	462
其他城乡社区支出	228

表 8

2021 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
其他城乡社区支出	228
农林水支出	6,168
农业	3,072
病虫害控制	33
农产品质量安全	4
农业行业业务管理	37
农村公益事业	151
农村道路建设	321
成品油价格改革对渔业的补贴	1,400
对高校毕业生到基层任职补助	2
其他农业支出	1,124
林业和草原	763
森林培育	27
森林生态效益补偿	12
防灾减灾	399
其他林业和草原支出	325
水利	728
水利工程建设	139
水利工程运行与维护	2
水利执法监督	2
水资源节约管理与保护	507
防汛	4
抗旱	14
农田水利	60
扶贫	416
一般行政管理事务	362
其他扶贫支出	54
农村综合改革	1,189
对村民委员会和村党支部的补助	720
对村集体经济组织的补助	453
其他农村综合改革支出	16

表 8

2021 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
交通运输支出	20
其他公路水路运输支出	20
资源勘探信息等支出	28,380
制造业	2,348
其他制造业支出	2,348
工业和信息产业监管	11,462
工业和信息产业支持	11,462
支持中小企业发展和管理支出	14,570
中小企业发展专项	14,570
商业服务业等支出	4,000
商业流通事务	83
其他商业流通事务支出	83
涉外发展服务支出	94
其他涉外发展服务支出	94
其他商业服务业等支出	3,823
其他商业服务业等支出	3,823
金融支出	67
金融部门行政支出	67
援助其他地区支出	220
其他支出	220
自然资源海洋气象等支出	584
自然资源事务	504
一般行政管理事务	5
土地资源调查	42
国土整治	457
海洋管理事务	78
海洋执法监察	35
其他海洋管理事务支出	43
气象事务	2
其他气象事务支出	2
住房保障支出	179

表 8

2021 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021年预算数
城乡社区住宅	179
其他城乡社区住宅支出	179
粮油物资储备支出	10
其他物资事务支出	10
灾害防治及应急管理支出	1,362
应急管理事务	382
行政运行	113
一般行政管理事务	127
安全监管	79
应急管理	2
事业运行	61
消防事务	950
消防应急救援	949
其他消防事务支出	1
森林消防事务	30
一般行政管理事务	2
森林消防应急救援	28
预备费	2,000
债务付息支出	4,589
地方政府一般债务付息支出	4,589
地方政府一般债券付息支出	4,589
本年支出合计	141,464

表 9

2020 年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	4,624	7,298	6,176	84.6%	33.6%
二、农业土地开发资金收入	669	1,051	309	29.4%	-53.8%
三、国有土地使用权出让收入	86,708	137,606	146,864	106.7%	69.4%
四、彩票公益金收入	53	50	41	82.0%	-22.6%
五、城市基础设施配套费收入	9,037	9,000	12,348	137.2%	36.6%
六、污水处理费收入	73	70			
本年收入合计	101,164	155,075	165,738	106.9%	63.8%
七、转移性收入	3,108	6,365	6,496	102.1%	109.0%
政府性基金转移支付补助收入	3,108	6,365	6,496	102.1%	109.0%
八、债务转贷收入		4,000	4,000	100.0%	
九、上年结转收入	11,281	11,976	11,976	100.0%	6.2%
收入总计	115,553	177,416	188,210	108.5%	62.9%

表 10

2020 年高新区政府性基金预算支出执行情况表（功能科目）

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	16		7		-56.3%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	16		7		-56.3%
二、城乡社区支出	100,793	162,842	129,663	79.6%	28.6%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	87,116	135,882	110,349	81.2%	26.7%
国有土地收益基金安排的支出	4,648	7,298			
城市基础设施配套费安排的支出	9,029	19,662	19,314	98.2%	113.9%
三、债务付息支出	591	534	563	105.4%	-4.7%
地方政府专项债务付息支出	591	534	563	105.4%	-4.7%
四、其他各项政府性基金支出	177	4,079	4,141	101.5%	2239.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000	4,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000	4,000		
彩票公益金收入安排的支出	177	79	141	178.5%	-20.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	97	79	52	65.8%	-46.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	35		42		20.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	10		10		
用于文化事业的彩票公益金支出	30				
用于残疾人事业的彩票公益金支出			2		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			1		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5		34		580.0%
五、抗疫特别国债安排的支出		6,365	6,365	100.0%	
本年支出合计	101,577	173,820	140,739	81.0%	38.6%
五、调出资金			17,371		
六、上解支出		2,996	3,000	100.1%	
七、债务还本支出	2,000	600	600	100.0%	-70.0%
八、结转下年支出	11,976		26,500		121.3%
支出总计	115,553	177,416	188,210	106.1%	62.9%

表 11

2020 年高新区政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2020年执行数
一、机关商品和服务支出	20,815
办公经费	150
委托业务费	14,931
其他商品和服务支出	5,734
二、机关资本性支出（一）	92,205
房屋建筑物购建	7,186
基础设施建设	16,515
土地征迁补偿和安置支出	53,323
设备购置	136
其他资本性支出	15,045
三、对事业单位经常性补助	2,790
商品和服务支出	2,786
其他对事业单位补助	4
四、对企业补助	6,365
资本性支出（一）	6,365
五、对企业资本性支出	17,000
对企业资本性支出（一）	17,000
六、对个人和家庭的补助	1,001
社会福利和救助	0
其他对个人和家庭补助	1,001
七、债务利息及费用支出	563
国内债务付息	563
八、其他支出	0
其他支出	0
本年支出合计	140,739
九、债务还本支出	600
国内债务还本	600
十、结转下年支出	26,500
十一、调出资金	17,371
十二、上解支出	3,000
支出总计	188,210

表 12

2021 年高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	6,176	15,301	147.7%
二、农业土地开发资金收入	309	2,204	613.3%
三、国有土地使用权出让收入	146,864	288,515	96.5%
四、彩票公益金收入	41		
五、城市基础设施配套费收入	12,348	10,000	-19.0%
六、污水处理费收入			
本年收入合计	165,738	316,020	90.7%
七、转移性收入	6,496		
政府性基金转移收入	6,496		
八、债务转贷收入	4,000		
九、上年结转收入	11,976	26,500	121.3%
收入总计	188,210	342,520	82.0%

表 13

2021 年高新区政府性基金预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	7		
大中型水库移民后期扶持基金支出	7		
二、城乡社区支出	129,663	319,955	146.8%
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	110,349	296,695	168.9%
征地和拆迁补偿支出	78,238	212,546	171.7%
土地开发支出	26,771	84,149	214.3%
城市建设支出	3,653		
补助被征地农民支出	967		
土地出让业务支出	106		
其他国有使用权出让收入安排的支出	614		
2. 国有土地收益基金收入安排的支出		9,235	
征地和拆迁补偿支出		9,235	
3. 城市基础设施配套费安排的支出	19,314	14,025	-27.4%
城市公共设施	19,314	8,063	-58.3%
城市环境卫生		5,962	
三、债务付息支出	563	638	13.3%
地方政府专项债务付息支出	563	638	13.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	563	638	
四、其他支出	4,141	100	-97.6%
1. 彩票公益金收入安排的支出	141	100	-29.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	52	85	63.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	42	15	-64.3%
用于教育事业的彩票公益金支出	10		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34		
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000		
五、抗疫特别国债安排的支出	6,365		
1. 重大区域规划基础设施建设	6,365		
基础设施建设	6,365		
本年支出合计	140,739	320,693	127.9%
六、债务还本支出	600	3,000	400.0%
七、结转下年支出	26,500		
八、调出资金	17,371	18,827	
九、上解支出	3,000		
支出总计	188,210	342,520	82.0%

表 14

2021 年高新区政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年预算数
一、机关商品和服务支出	29,300
办公经费	201
委托业务费	21,399
其他商品和服务支出	7,700
二、机关资本性支出（一）	267,192
房屋建筑物购建	15,371
基础设施建设	28,987
土地征迁补偿和安置支出	190,359
设备购置	292
其他资本性支出	32,183
三、对事业单位经常性补助	3,737
商品和服务支出	3,726
其他对事业单位补助	12
四、对事业单位资本性补助	61
资本性支出（一）	61
五、对企业资本性支出	19,546
对企业资本性支出（一）	19,546
六、对个人和家庭的补助	92
社会福利和救助	45
其他对个人和家庭补助	47
七、债务利息及费用支出	638
国内债务付息	638
八、其他支出	127
其他支出	127
本年支出合计	320,693
九、债务还本支出	3,000
国内债务还本	3,000
十、结转下年支出	
十一、调出资金	18,827
支出总计	342,520

表 15

2020 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	8,406	4,330	4,525	104.5	-46.2%
其中：保险费收入	3,042	3,090	3,173	102.7	4.3%
利息收入	406	157	167	106.4	-58.9%
财政补贴收入	993	1,026	1,078	105.1	8.6%
委托投资收益					
其他收入	48	1	0		
转移收入	3,917	56	105	187.5	-97.3%
集体补助收入		0	2		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,962	1,790	1,878	104.9	-4.3%
其中：保险费收入	1,733	1,738	1,762	101.4	1.7%
利息收入	140	22	21	95.5	-85.0%
财政补贴收入					
其他收入	47	0			
转移收入	42	30	95	316.7	126.2%
二、居民基本养老保险基金收入	6,444	2,540	2,647	104.2	-58.9%
其中：保险费收入	1,309	1,352	1,411	104.4	7.8%
利息收入	266	135	146	108.1	-45.1%
财政补贴收入	993	1,026	1,078	105.1	8.6%
其他收入	1	1			
转移收入	3,875	26	10	38.5	-99.7%
集体补助收入			2		

表 16

2020 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2,497	2,735	2,840	103.8	13.7%
其中：社会保险待遇支出	2,437	2,695	2,728	101.2	11.9%
其他支出	13	0	0		
转移支出	47	40	112	280.0	138.3%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,091	1,228	1,190	96.9	9.1%
其中：基本养老金支出	1,078	1,228	1,178	95.9	9.3%
其他支出	13				
转移支出			12		
二、居民基本养老保险基金支出	1,406	1,507	1,650	109.5	17.4%
其中：基础养老金支出	862	894	960	107.4	11.4%
个人账户养老金支出	486	563	577	102.5	18.7%
丧葬抚恤补助支出	11	10	13	130.0	18.2%
其他支出					
转移支出	47	40	100	250.0	112.8%

表 17

2020 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5,909	1,685
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	871	688
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	5,038	997
二、社会保险基金年末滚存结余合计	13,914	15,599
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4,632	5,320
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	9,282	10,279

表 18

2021 年高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	4,525	7,126	57.5%
其中：保险费收入	3,173	5,410	70.5%
利息收入	167	196	17.4%
财政补贴收入	1,078	1,354	25.6%
委托投资收益			
其他收入	0	0	
转移收入	105	138	31.4%
集体补助收入		2	
委托投资收益		26	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,878	4,214	124.4%
其中：保险费收入	1,762	3,909	121.9%
利息收入	21	180	757.1%
财政补贴收入			
其他收入		0	
转移收入	95	125	31.6%
二、居民基本养老保险基金收入	2,647	2,912	10.0%
其中：保险费收入	1,411	1,501	6.4%
利息收入	146	16	-89.0%
财政补贴收入	1,078	1,354	25.6%
其他收入		0	
转移收入	10	13	30.0%
集体补助收入	2	2	0.0%
委托投资收益		26	

表 19

2021 年高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2,840	3,193	12.4%
其中：社会保险待遇支出	2,728	3,088	13.2%
其他支出	0	0	
转移支出	112	105	-6.3%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,190	1,280	7.6%
其中：基本养老金支出	1,178	1,275	8.2%
其他支出		0	
转移支出	12	5	-58.3%
二、居民基本养老保险基金支出	1,650	1,913	15.9%
其中：基础养老金支出	960	1,200	25.0%
个人账户养老金支出	577	597	3.5%
丧葬抚恤补助支出	13	16	23.1%
其他支出			
转移支出	100	100	0.0%

表 20

2021 年高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	15,599	19,676
一、机关事业单位基本养老保险基金	5,320	8,326
二、居民基本养老保险基金	10,279	11,350

表 21

2020 年高新区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府债务 余 额	2020年新增债务 限 额	2020年政府债务 限 额	2020年政府债务 余 额
高新区	148,543	0	179,200	149,930

表 22

2020 年高新区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
高新区	131,343	0	138,000	131,330

表 23

2020 年高新区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
高新区	17,200	0	41,200	18,600

表 24

2021 年高新区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初省级政府债务余额	149,930
二、当年政府债务收入	18,458
1. 发行再融资债券收入	18,458
三、当年政府债务支出	11,049
1. 省级债务还本支出	18,458
其中：使用再融资债券还本支出	18,458
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	3,000
四、年末省级政府债务余额	146,930
附：省级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	5,227
其中：债券付息支出	5,227

第四部分

烟台长岛综合试验区 2020 年预算执行 情况和 2021 年预算草案

表 1

2020 年长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	11813	11813	11311	95.8	-4.2
增值税	6625	6625	6675	100.8	0.8
企业所得税	1129	1129	606	53.7	-46.3
个人所得税	438	438	1212	276.7	176.7
资源税	52	52	47	90.4	-9.6
城市维护建设税	518	518	598	115.4	15.4
房产税	278	278	242	87.1	-12.9
印花稅	166	166	161	97	-3
城镇土地使用税	692	692	468	67.6	-32.4
土地增值税	846	846	448	53	-47
车船税	214	214	234	109.3	9.3
耕地占用税					
契稅	855	855	618	72.3	-27.7
环境保护税			2		
二、非税收入	2547	2547	3049	119.7	19.7
专项收入	1050	1050	647	61.6	-38.4
行政事业性收费收入	1207	1207	645	53.4	-46.6
罚没收入	207	207	331	159.9	59.9
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	23	23	1141	4960.9	4860.9
捐赠收入					
政府住房基金收入	60	60	285	475	375
其他收入					
本年收入合计	14360	14360	14360	100	0
三、转移性收入	125274	148230	150266	101.4	19.9
返还性收入	4255	4255	4255	100	0
一般性转移支付收入	96641	94625	104973	110.9	8.6
专项转移支付收入	11340	11340	3028	26.7	-73.3
调入资金	2234	6926	6926	100	210
调入预算稳定调节基金	2219				
债务转贷收入	6100	6049	6049	100	-0.8
上年结余收入	2485	25035	25035	100	907.4
收入总计	139634	162590	164626	101.3	17.9

表 2

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	14325	14480	16052	110.9	12.1
二、国防支出	145	185	56	30.3	-61.4
三、公共安全支出	6220	7215	6284	87.1	1
四、教育支出	11647	14141	13029	92.1	11.9
五、科学技术支出	530	699	220	31.5	-58.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2816	3854	2991	77.6	6.2
七、社会保障和就业支出	10686	15825	13101	82.8	22.6
八、卫生健康支出	4385	7326	6337	86.5	44.5
九、节能环保支出	22639	31242	25080	80.3	10.8
十、城乡社区支出	2712	7051	5638	80	107.9
十一、农林水支出	21128	22131	30083	135.9	42.4
十二、交通运输支出	6458	9597	6688	69.7	3.6
十三、资源勘探信息等支出	376	465	212	45.6	-43.6
十四、商业服务业等支出	52	52	48	92.3	-7.7
十五、金融支出	12	12	270	2250	2150
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	2251	14750	17605	119.4	682.1
十八、住房保障支出	62	62	2154	3474.2	3374.2
十九、粮油物资储备支出	133	219	341	155.7	156.4
二十、灾害防治及应急管理支出	592	592	948	160.1	60.1
二十一、债务付息支出	1626	1636	1674	102.3	3
二十二、其他支出	311	1114	931	83.6	199.4
二十三、预备费		1500	0	0	
本年支出合计	109106	154148	149742	97.1	37.2
二十四、转移性支出	30528	8442	14884	176.3	-51.2
上解支出	-607	-607	2540	-418.5	-518.5
安排预算稳定调节基金					
债务还本支出	6100	6049	6049	100	-0.8
结转下年支出	25035	3000	6295	209.8	-74.9
支出总计	139634	162590	164626	101.3	17.9

表 3

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

项 目	2020年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	15277	15035	242
工资奖金津补贴	12302	12115	187
社会保障缴费	1778	1777	1
住房公积金	852	852	0
其他工资福利支出	345	291	54
二、机关商品和服务支出	8005	1631	6374
办公经费	1771	540	1231
会议费	45	16	29
培训费	33	6	27
专用材料购置费	983	10	973
委托业务费	3250	877	2373
公务接待费	45	32	13
因公出国(境)费用	0	0	0
公务用车运行维护费	87	69	18
维修(护)费	300	14	286
其他商品和服务支出	1491	67	1424
三、机关资本性支出(一)	60768	39	60729
房屋建筑物购建	1712	0	1712
基础设施建设	17786	0	17786
公务用车购置	0	0	0
土地拆迁补偿和安置支出	16557	0	16557
设备购置	3710	3	3707
大型修缮	10375	0	10375
其他资本性支出	10628	36	10592
四、机关资本性支出(二)	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0	0
基础设施建设	0	0	0
公务用车购置	0	0	0
设备购置	0	0	0
大型修缮	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0
五、对事业单位经常性补助	24720	18606	6114
工资福利支出	18678	18264	414
商品和服务支出	5823	342	5481
其他对事业单位补助	219	0	219
六、对事业单位资本性补助	3712	10	3702
资本性支出(一)	3712	10	3702
资本性支出(二)	0	0	0
七、对企业补助	5982	32	5950
费用补贴	3398	26	3372
利息补贴	23	0	23
其他对企业补助	2561	6	2555
八、对企业资本性支出	1856	0	1856
对企业资本性支出(一)	1856	0	1856
对企业资本性支出(二)	0	0	0
九、对个人和家庭的补助	13291	3666	9625
社会福利和救助	3163	475	2688
助学金	38	0	38
个人农业生产补贴	1129	0	1129
离退休费	3057	2917	140
其他对个人和家庭补助	5904	274	5630
十、对社会保障基金补助	7169	0	7169
对社会保障基金补助	7169	0	7169
补充全国社会保障基金	0	0	0
十一、债务利息及费用支出	1674	0	1674
国内债务付息	1674	0	1674
国外债务付息	0	0	0
国内债务发行费用	0	0	0
国外债务发行费用	0	0	0
十二、其他支出	7288	104	7184
赠与	0	0	0
国家赔偿费用支出	0	0	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1464	0	1464
其他支出	5824	104	5720
本年支出合计	149742	39123	110619
十三、转移性支出	8589	2540	6049
上下级政府间转移性支出	8589	2540	6049
十四、结转结余支出	6295	0	6295
支出总计	164626	41663	122963

表 4

2020 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数
一、税收返还小计	4255
1. 所得税基数返还收入	716
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	183
3. 增值税税收返还收入	1178
4. 消费税税收返还收入	0
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	2019
6. 其他返还性收入	159
二、一般性转移支付小计	104973
1. 均衡性转移支付收入	1394
2. 结算补助收入	21452
3. 固定数额补助	4245
4. 公共安全共同财政事权转移支付收入	866
5. 教育共同财政事权转移支付收入	566
6. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	247
7. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2650
8. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	955
9. 农林水共同财政事权转移支付收入	7192
10. 交通运输共同财政事权转移支付收入	143
11. 住房保障共同财政事权转移支付收入	2135
12. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	6796
13. 其他一般性转移支付	56332

表 5

2020 年长岛综合试验区专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数
专项转移支付小计	3028
1. 一般公共服务	20
2. 国防	2
3. 公共安全	91
4. 教育	158
5. 科学技术	190
6. 文化旅游体育与传媒	50
7. 社会保障和就业	4
8. 卫生健康	620
9. 节能环保	669
10. 农林水	368
11. 交通运输	22
12. 资源勘探信息等	12
13. 商业服务业等	1
14. 自然资源海洋气象等	780
15. 其他支出	42

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
一般公共预算支出合计	149,742
一般公共预算支出	16,052
人大事务	197
行政运行	174
人大会议	17
代表工作	4
其他人大事务支出	2
政协事务	138
行政运行	119
政协会议	9
其他政协事务支出	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,597
行政运行	4,026
一般行政管理事务	47
机关服务	24
专项服务	1
信访事务	19
事业运行	457
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,023
发展与改革事务	721
行政运行	697
一般行政管理事务	6
物价管理	1
事业运行	13
其他发展与改革事务支出	4
统计信息事务	362
行政运行	10
专项普查活动	4
统计抽样调查	65
事业运行	256
其他统计信息事务支出	27

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
财政事务	2,247
行政运行	487
一般行政管理事务	1,021
信息化建设	37
财政委托业务支出	39
事业运行	649
其他财政事务支出	14
税收事务	774
行政运行	741
其他税收事务支出	33
审计事务	263
行政运行	157
审计业务	20
事业运行	79
其他审计事务支出	7
人力资源事务	38
一般行政管理事务	12
其他人力资源事务支出	26
纪检监察事务	488
行政运行	475
其他纪检监察事务支出	13
商贸事务	10
招商引资	10
档案事务	261
行政运行	40
一般行政管理事务	4
档案馆	116
其他档案事务支出	101
群众团体事务	14
行政运行	3
其他群众团体事务支出	11

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,737
行政运行	1,320
一般行政管理事务	16
专项业务	70
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	331
组织事务	767
行政运行	576
一般行政管理事务	3
公务员事务	16
事业运行	26
其他组织事务支出	146
宣传事务	520
行政运行	441
事业运行	73
其他宣传事务支出	6
网信事务	708
信息安全事务	415
事业运行	175
其他网信事务支出	118
市场监督管理事务	1,100
行政运行	673
一般行政管理事务	151
食品安全监管	55
事业运行	150
其他市场监督管理事务	71
其他一般公共服务支出	110
其他一般公共服务支出	110
国防支出	56
国防动员	56
兵役征集	2
预备役部队	28

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
民兵	10
其他国防动员支出	16
公共安全支出	6,284
武装警察部队	23
武装警察部队	23
公安	3,777
行政运行	2,399
一般行政管理事务	394
其他公安支出	984
检察	504
行政运行	426
其他检察支出	78
法院	1,079
行政运行	671
一般行政管理事务	81
其他法院支出	327
司法	884
行政运行	506
一般行政管理事务	26
普法宣传	10
事业运行	100
其他司法支出	242
其他公共安全支出	17
其他公共安全支出	17
教育支出	13,029
教育管理事务	780
行政运行	237
一般行政管理事务	27
其他教育管理事务支出	516
普通教育	8,769
学前教育	1,128

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
小学教育	2,145
初中教育	3,217
高中教育	1,520
其他普通教育支出	759
职业教育	1,058
中等职业教育	1,058
特殊教育	2
其他特殊教育支出	2
进修及培训	356
教师进修	18
干部教育	338
教育费附加安排的支出	440
农村中小学校舍建设	224
中等职业学校教学设施	96
其他教育费附加安排的支出	120
其他教育支出	1,624
其他教育支出	1,624
科学技术支出	220
技术研究与开发	220
其他技术与研究与开发支出	220
文化旅游体育与传媒支出	2,991
文化和旅游	1,062
行政运行	33
图书馆	20
群众文化	304
文化创作与保护	66
旅游宣传	485
文化和旅游管理事务	2
其他文化和旅游支出	152
文物	1,197
文物保护单位	206

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
博物馆	991
新闻出版电影	10
电影	10
广播电视	578
电视	578
其他文化旅游体育与传媒支出	144
宣传文化发展专项支出	1
文化产业发展专项支出	40
其他文化旅游体育与传媒支出	103
社会保障和就业支出	13,101
人力资源和社会保障管理事务	921
行政运行	30
社会保险经办机构	711
公共就业服务和职业技能鉴定机构	166
其他人力资源和社会保障管理事务支出	14
民政管理事务	342
行政运行	75
一般行政管理事务	242
社会组织管理	1
其他民政管理事务支出	24
行政事业单位养老支出	5,805
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,805
企业改革补助	600
其他企业改革发展补助	600
就业补助	145
就业创业服务补贴	1
社会保险补贴	29
其他就业补助支出	115
抚恤	778
死亡抚恤	83
伤残抚恤	260

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
在乡复员、退伍军人生活补助	109
义务兵优待	66
农村籍退役士兵老年生活补助	54
其他优抚支出	206
退役安置	1,406
退役士兵安置	334
军队移交政府的离退休人员安置	828
军队移交政府离退休干部管理机构	42
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	55
其他退役安置支出	146
社会福利	514
老年福利	143
殡葬	358
养老服务	13
残疾人事业	158
行政运行	4
残疾人康复	12
残疾人就业和扶贫	21
残疾人生活和护理补贴	102
其他残疾人事业支出	19
最低生活保障	187
城市最低生活保障金支出	41
农村最低生活保障金支出	146
临时救助	105
临时救助支出	105
特困人员救助供养	47
城市特困人员救助供养支出	11
农村特困人员救助供养支出	36
其他生活救助	3
其他农村生活救助	3

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
财政对基本养老保险基金的补助	1,357
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,357
退役军人管理事务	25
拥军优属	20
其他退役军人事务管理支出	5
其他社会保障和就业支出	708
其他社会保障和就业支出	708
卫生健康支出	6,337
卫生健康管理事务	341
行政运行	237
一般行政管理事务	17
其他卫生健康管理事务支出	87
公立医院	1,666
综合医院	378
其他公立医院支出	1,288
基层医疗卫生机构	1,188
乡镇卫生院	1,075
其他基层医疗卫生机构支出	113
公共卫生	1,980
疾病预防控制机构	702
卫生监督机构	206
基本公共卫生服务	399
重大公共卫生服务	212
突发公共卫生事件应急处理	337
其他公共卫生支出	124
计划生育事务	336
计划生育服务	336
行政事业单位医疗	193
事业单位医疗	193
财政对基本医疗保险基金的补助	7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	7

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
医疗救助	94
城乡医疗救助	94
优抚对象医疗	11
优抚对象医疗补助	11
医疗保障管理事务	1
行政运行	1
其他卫生健康支出	520
其他卫生健康支出	520
节能环保支出	25,080
环境保护管理事务	181
行政运行	113
其他环境保护管理事务支出	68
污染防治	32
大气	32
自然生态保护	22,549
生态保护	22,549
能源节约利用	190
能源节约利用	190
污染减排	123
其他污染减排支出	123
其他节能环保支出	2,005
其他节能环保支出	2,005
城乡社区支出	5,638
城乡社区管理事务	2,336
行政运行	410
城管执法	873
工程建设管理	47
市政公用行业市场监管	316
住宅建设与房地产市场监管	35
其他城乡社区管理事务支出	655
城乡社区规划与管理	5

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
城乡社区规划与管理	5
城乡社区公共设施	1,728
小城镇基础设施建设	1,559
其他城乡社区公共设施支出	169
城乡社区环境卫生	692
城乡社区环境卫生	692
其他城乡社区支出	877
其他城乡社区支出	877
农林水支出	30,083
农业农村	25,613
行政运行	626
事业运行	1,421
科技转化与推广服务	28
病虫害控制	3
执法监管	19
统计监测与信息服务	18
行业业务管理	2
农业结构调整补贴	1,017
农业生产发展	2,979
农村合作经济	580
农村社会事业	1,334
农业资源保护修复与利用	329
农村道路建设	2,719
成品油价格改革对渔业的补贴	14,521
对高校毕业生到基层任职补助	4
其他农业农村支出	13
林业和草原	2,120
行政运行	61
事业机构	580
森林资源培育	722
森林资源管理	37

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
森林生态效益补偿	79
自然保护区等管理	391
动植物保护	4
信息管理	13
林业草原防灾减灾	193
其他林业和草原支出	40
水利	1,226
水利工程建设	664
水利工程运行与维护	5
大中型水库移民后期扶持专项支出	19
农村人畜饮水	477
其他水利支出	61
扶贫	22
农村基础设施建设	20
扶贫事业机构	2
农村综合改革	1,046
对村民委员会和村党支部的补助	791
对村集体经济组织的补助	255
普惠金融发展支出	56
农业保险保费补贴	16
创业担保贷款贴息	30
其他普惠金融发展支出	10
交通运输支出	6,688
公路水路运输	4,346
行政运行	30
公路建设	1,200
公路养护	112
航道维护	25
海事管理	15
其他公路水路运输支出	2,964
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,022

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
对城市公交的补贴	65
对农村道路客运的补贴	957
车辆购置税支出	400
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	309
车辆购置税用于农村公路建设支出	64
车辆购置税其他支出	27
其他交通运输支出	920
公共交通运营补助	252
其他交通运输支出	668
资源勘探工业信息等支出	212
制造业	1
其他制造业支出	1
国有资产监管	211
其他国有资产监管支出	211
商业服务业等支出	48
商业流通事务	48
行政运行	2
其他商业流通事务支出	46
金融支出	270
其他金融支出	270
其他金融支出	270
自然资源海洋气象等支出	17,605
自然资源事务	17,558
行政运行	9
自然资源规划及管理	89
自然资源利用与保护	5
自然资源调查与确权登记	188
海域与海岛管理	15,256
事业运行	1,361
其他自然资源事务支出	650
气象事务	47

表 6

2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
气象事业机构	47
住房保障支出	2,154
保障性安居工程支出	2,136
农村危房改造	1
老旧小区改造	2,135
城乡社区住宅	18
公有住房建设和维修改造支出	5
住房公积金管理	13
粮油物资储备支出	341
粮油事务	305
行政运行	2
事业运行	164
其他粮油事务支出	139
重要商品储备	36
应急物资储备	36
灾害防治及应急管理支出	948
应急管理事务	651
灾害风险防治	6
安全监管	347
应急救援	46
事业运行	2
其他应急管理支出	250
消防事务	251
行政运行	148
其他消防事务支出	103
自然灾害救灾及恢复重建支出	39
自然灾害灾后重建补助	39
其他灾害防治及应急管理支出	7
其他支出	931
其他支出	931
其他支出	931
债务付息支出	1,674
地方政府一般债务付息支出	1,674
地方政府一般债券付息支出	1,674

表 7

2021 年长岛综合试验区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	11311	11311	0
增值税	6675	6691	0.2
企业所得税	606	608	0.3
个人所得税	1212	1210	-0.2
资源税	47	45	-4.3
城市维护建设税	598	590	-1.3
房产税	242	240	-0.8
印花税	161	168	4.3
城镇土地使用税	468	470	0.4
土地增值税	448	440	-1.8
车船税	234	231	-1.3
耕地占用税			
契税	618	616	-0.3
环境保护税	2	2	0
二、非税收入	3049	3049	0
专项收入	647	649	0.3
行政事业性收费收入	645	640	-0.8
罚没收入	331	321	-3
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1141	1149	0.7
捐赠收入			
政府住房基金收入	285	290	1.8
本年收入合计	14360	14360	0
三、转移性收入	150266	113403	-24.5
返还性收入	4255	4255	0
一般性转移支付收入	104973	99753	-5
专项转移支付收入	3028	3100	2.4
调入资金	6926		
调入预算稳定调节基金			
债务转贷收入	6049		
上年结余收入	25035	6295	-74.9
收入总计	164626	127763	-22.4

表 8

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	16052	15686	-2.3
二、国防支出	56	256	357.1
三、公共安全支出	6284	5984	-4.8
四、教育支出	13029	11623	-10.8
五、科学技术支出	220	320	45.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2991	2494	-16.6
七、社会保障和就业支出	13101	9930	-24.2
八、卫生健康支出	6337	5533	-12.7
九、节能环保支出	25080	20192	-19.5
十、城乡社区支出	5638	4872	-13.6
十一、农林水支出	30083	25662	-14.7
十二、交通运输支出	6688	2562	-61.7
十三、资源勘探工业信息等支出	212	200	-5.7
十四、商业服务业等支出	48	45	-6.3
十五、金融支出	270	265	-1.9
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	17605	6359	-63.9
十八、住房保障支出	2154	2719	26.2
十九、粮油物资储备支出	341	340	-0.3
二十、灾害防治及应急管理支出	948	908	-4.2
二十一、债务付息支出	1674	1642	-1.9
二十二、其他支出	931	131	-85.9
二十三、预备费	0	1500	
本年支出合计	149742	119223	-20.4
二十四、转移性支出	14884	8540	-42.6
上解支出	2540	2540	0
调出资金			
债务还本支出	6049		
结转下年支出	6295	6000	-4.7
支出总计	164626	127763	-22.4

表 9

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	15666	15435	231
工资奖金津补贴	12415	12215	200
社会保障缴费	1778	1777	1
住房公积金	1052	1052	
其他工资福利支出	421	391	30
二、机关商品和服务支出	7985	1628	6357
办公经费	1770	540	1230
会议费	44	16	28
培训费	32	6	26
专用材料购置费	980	10	970
委托业务费	3248	876	2372
公务接待费	43	32	11
因公出国(境)费用	0	0	0
公务用车运行维护费	85	68	17
维修(护)费	296	14	282
其他商品和服务支出	1487	66	1421
三、机关资本性支出(一)	40032	39	39993
房屋建筑物购建	2500		2500
基础设施建设	11357		11357
土地征迁补偿和安置支出	13377		13377
公务用车购置	0		
设备购置	2203	3	2200
大型修缮	5059		5059
其他资本性支出	5536	36	5500
四、对事业单位经常性补助	24541	18639	5902
工资福利支出	18722	18299	423
商品和服务支出	5819	340	5479
其他对事业单位补助	0		
五、对事业单位资本性补助	3010	10	3000
资本性支出(一)	3010	10	3000
六、对企业补助	3869	40	3829
费用补贴	1829	30	1799
利息补贴	30		30
其他对企业补助	2010	10	2000
七、对企业资本性支出	256	0	256
对企业资本性支出(一)	256		256
八、对个人和家庭的补助	11898	3800	8098
社会福利和救助	3250	450	2800
助学金	40		40
个人农业生产补贴	8		8
离退休费	3200	3050	150
其他对个人和家庭补助	5400	300	5100
九、对社会保障基金补助	7902	0	7902
对社会保险基金补助	7902		7902
十、债务利息及费用支出	1642	0	1642
国内债务付息	1642		1642
十一、预备费及预留	1500	1500	
预备费	1500	1500	
预留			
十二、其他支出	922	0	922
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	791		791
其他支出	131		131
本年支出合计	119223	41091	78132
十三、转移性支出	2540	2540	0
上下级政府间转移性支出	2540	2540	
十四、结转结余支出	6000		6000
支出总计	127763	43631	84132

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
一般公共预算支出合计	119,223
一般公共预算支出	15,686
人大事务	23
行政运行	0
人大会议	17
代表工作	4
其他人大事务支出	2
政协事务	14
行政运行	0
政协会议	9
其他政协事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,715
行政运行	4,220
一般行政管理事务	47
机关服务	24
专项服务	1
信访事务	19
事业运行	457
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	947
发展与改革事务	650
行政运行	620
一般行政管理事务	6
物价管理	7
事业运行	13
其他发展与改革事务支出	4
统计信息事务	384
行政运行	15
专项普查活动	4
统计抽样调查	70
事业运行	262
其他统计信息事务支出	33

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
财政事务	2,084
行政运行	485
一般行政管理事务	666
信息化建设	35
财政委托业务支出	39
事业运行	846
其他财政事务支出	13
税收事务	851
行政运行	771
其他税收事务支出	80
审计事务	260
行政运行	156
审计业务	19
事业运行	79
其他审计事务支出	6
人力资源事务	38
一般行政管理事务	12
其他人力资源事务支出	26
纪检监察事务	450
行政运行	430
其他纪检监察事务支出	20
商贸事务	10
招商引资	10
档案事务	261
行政运行	40
一般行政管理事务	4
档案馆	116
其他档案事务支出	101
群众团体事务	14
行政运行	3
其他群众团体事务支出	11

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,856
行政运行	1,421
一般行政管理事务	16
专项业务	60
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	359
组织事务	778
行政运行	576
一般行政管理事务	8
公务员事务	18
事业运行	28
其他组织事务支出	148
宣传事务	520
行政运行	441
事业运行	73
其他宣传事务支出	6
网信事务	698
信息安全事务	410
事业运行	160
其他网信事务支出	128
市场监督管理事务	996
行政运行	650
一般行政管理事务	130
食品安全监管	55
事业运行	110
其他市场监督管理事务	51
其他一般公共服务支出	84
其他一般公共服务支出	84
国防支出	256
国防动员	256
兵役征集	2
人民防空	200

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
预备役部队	28
民兵	10
其他国防动员支出	16
公共安全支出	5,984
武装警察部队	23
武装警察部队	23
公安	3,777
行政运行	2,499
一般行政管理事务	294
其他公安支出	984
检察	404
行政运行	326
其他检察支出	78
法院	759
行政运行	551
一般行政管理事务	81
其他法院支出	127
司法	1,004
行政运行	556
一般行政管理事务	26
普法宣传	10
事业运行	100
其他司法支出	312
其他公共安全支出	17
其他公共安全支出	17
教育支出	11,623
教育管理事务	783
行政运行	227
一般行政管理事务	15
其他教育管理事务支出	541
普通教育	8,123

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
学前教育	1,043
小学教育	2,005
初中教育	2,935
高中教育	1,320
其他普通教育支出	820
职业教育	862
中等职业教育	862
特殊教育	2
其他特殊教育支出	2
进修及培训	320
教师进修	20
干部教育	300
教育费附加安排的支出	333
农村中小学校舍建设	193
中等职业学校教学设施	60
其他教育费附加安排的支出	80
其他教育支出	1,200
其他教育支出	1,200
科学技术支出	320
技术与开发	320
其他技术与开发支出	320
文化旅游体育与传媒支出	2,494
文化和旅游	1,076
行政运行	33
图书馆	20
群众文化	203
文化创作与保护	66
旅游宣传	600
文化和旅游管理事务	3
其他文化和旅游支出	151
文物	856

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
文物保护	206
博物馆	650
新闻出版电影	10
电影	10
广播电视	408
电视	408
其他文化旅游体育与传媒支出	144
宣传文化发展专项支出	1
文化产业发展专项支出	40
其他文化旅游体育与传媒支出	103
社会保障和就业支出	9,930
人力资源和社会保障管理事务	303
行政运行	30
社会保险经办机构	183
公共就业服务和职业技能鉴定机构	90
民政管理事务	115
行政运行	64
一般行政管理事务	40
社会组织管理	1
其他民政管理事务支出	10
行政事业单位养老支出	6,384
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,384
就业补助	110
就业创业服务补贴	1
社会保险补贴	29
其他就业补助支出	80
抚恤	586
死亡抚恤	81
伤残抚恤	260
在乡复员、退伍军人生活补助	105
义务兵优待	66

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
农村籍退役士兵老年生活补助	54
其他优抚支出	20
退役安置	427
退役士兵安置	134
军队移交政府的离退休人员安置	200
军队移交政府离退休干部管理机构	42
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	30
其他退役安置支出	20
社会福利	71
老年福利	20
殡葬	40
养老服务	11
残疾人事业	96
行政运行	4
残疾人康复	12
残疾人就业和扶贫	21
残疾人生活和护理补贴	40
其他残疾人事业支出	19
最低生活保障	187
城市最低生活保障金支出	41
农村最低生活保障金支出	146
临时救助	30
临时救助支出	30
特困人员救助供养	75
城市特困人员救助供养支出	10
农村特困人员救助供养支出	65
其他生活救助	3
其他农村生活救助	3
财政对基本养老保险基金的补助	1,518
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,518

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
退役军人管理事务	25
拥军优属	20
其他退役军人事务管理支出	5
卫生健康支出	5,533
卫生健康管理事务	322
行政运行	228
一般行政管理事务	17
其他卫生健康管理事务支出	77
公立医院	1,223
综合医院	200
其他公立医院支出	1,023
基层医疗卫生机构	1,088
乡镇卫生院	998
其他基层医疗卫生机构支出	90
公共卫生	1,880
疾病预防控制机构	638
卫生监督机构	206
基本公共卫生服务	380
重大公共卫生服务	212
突发公共卫生事件应急处理	320
其他公共卫生支出	124
计划生育事务	321
计划生育服务	321
行政事业单位医疗	181
事业单位医疗	181
财政对基本医疗保险基金的补助	7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	7
医疗救助	94
城乡医疗救助	94
优抚对象医疗	11
优抚对象医疗补助	11

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
医疗保障管理事务	1
行政运行	1
其他卫生健康支出	405
其他卫生健康支出	405
节能环保支出	20,192
环境保护管理事务	141
行政运行	98
其他环境保护管理事务支出	43
污染防治	22
大气	22
自然生态保护	17,920
生态保护	17,920
能源节约利用	190
能源节约利用	190
污染减排	119
其他污染减排支出	119
其他节能环保支出	1,800
其他节能环保支出	1,800
城乡社区支出	4,872
城乡社区管理事务	1,830
行政运行	510
城管执法	520
工程建设管理	47
市政公用行业市场监管	300
住宅建设与房地产市场监管	33
其他城乡社区管理事务支出	420
城乡社区规划与管理	5
城乡社区规划与管理	5
城乡社区公共设施	1,520
小城镇基础设施建设	1,400
其他城乡社区公共设施支出	120

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
城乡社区环境卫生	672
城乡社区环境卫生	672
其他城乡社区支出	845
其他城乡社区支出	845
农林水支出	25,662
农业农村	21,914
行政运行	661
事业运行	1,521
科技转化与推广服务	28
病虫害控制	3
执法监管	20
统计监测与信息服务	18
行业业务管理	2
农业结构调整补贴	1,015
农业生产发展	2,000
农村合作经济	580
农村社会事业	1,001
农业资源保护修复与利用	329
农村道路建设	2,719
成品油价格改革对渔业的补贴	12,000
对高校毕业生到基层任职补助	4
其他农业农村支出	13
林业和草原	1,754
行政运行	61
事业机构	580
森林资源培育	497
森林资源管理	37
森林生态效益补偿	79
自然保护区等管理	341
动植物保护	4
信息管理	13

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
林业草原防灾减灾	93
其他林业和草原支出	49
水利	996
水利工程建设	525
水利工程运行与维护	5
大中型水库移民后期扶持专项支出	19
农村人畜饮水	386
其他水利支出	61
扶贫	13
农村基础设施建设	10
扶贫事业机构	3
农村综合改革	929
对村民委员会和村党支部的补助	791
对村集体经济组织的补助	138
普惠金融发展支出	56
农业保险保费补贴	16
创业担保贷款贴息	30
其他普惠金融发展支出	10
交通运输支出	2,562
公路水路运输	1,054
行政运行	30
公路建设	331
公路养护	112
航道维护	20
海事管理	15
其他公路水路运输支出	546
成品油价格改革对交通运输的补贴	520
对城市公交的补贴	20
对农村道路客运的补贴	500
车辆购置税支出	301
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	250

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
车辆购置税用于农村公路建设支出	31
车辆购置税其他支出	20
其他交通运输支出	687
公共交通运营补助	175
其他交通运输支出	512
资源勘探工业信息等支出	200
制造业	1
其他制造业支出	1
国有资产监管	199
其他国有资产监管支出	199
商业服务业等支出	45
商业流通事务	45
行政运行	3
其他商业流通事务支出	42
金融支出	265
其他金融支出	265
其他金融支出	265
自然资源海洋气象等支出	6,359
自然资源事务	6,339
行政运行	9
自然资源规划及管理	89
自然资源利用与保护	5
自然资源调查与确权登记	188
海域与海岛管理	4,316
事业运行	1,361
其他自然资源事务支出	371
气象事务	20
气象事业机构	20
住房保障支出	2,719
保障性安居工程支出	2,639
农村危房改造	1

表 10

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
老旧小区改造	2,638
城乡社区住宅	80
公有住房建设和维修改造支出	10
住房公积金管理	70
粮油物资储备支出	340
粮油事务	305
行政运行	2
事业运行	164
其他粮油事务支出	139
重要商品储备	35
应急物资储备	35
灾害防治及应急管理支出	908
应急管理事务	324
灾害风险防治	6
安全监管	120
应急救援	46
事业运行	2
其他应急管理支出	150
消防事务	548
行政运行	160
其他消防事务支出	388
自然灾害救灾及恢复重建支出	36
自然灾害灾后重建补助	32
其他灾害防治及应急管理支出	4
其他支出	131
其他支出	131
其他支出	131
债务付息支出	1,642
地方政府一般债务付息支出	1,642
地方政府一般债务付息支出	1,642
预备费	1,500

表 11

2021 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付情况预算草案

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、税收返还小计	4255
1. 所得税基数返还收入	716
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	183
3. 增值税税收返还收入	1178
4. 消费税税收返还收入	0
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	2019
6. 其他返还性收入	159
二、一般性转移支付小计	99753
1. 均衡性转移支付收入	1394
2. 结算补助收入	21452
3. 固定数额补助	4245
4. 公共安全共同财政事权转移支付收入	866
5. 教育共同财政事权转移支付收入	566
6. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	247
7. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2650
8. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	955
9. 农林水共同财政事权转移支付收入	7192
10. 交通运输共同财政事权转移支付收入	143
11. 住房保障共同财政事权转移支付收入	2135
12. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	6796
13. 其他一般性转移支付	51112

表 12

2021 年长岛综合试验区专项转移支付情况预算草案

单位：万元

项 目	2021年预算数
专项转移支付小计	3100
1. 一般公共服务	20
2. 国防	2
3. 公共安全	91
4. 教育	158
5. 科学技术	190
6. 文化旅游体育与传媒	50
7. 社会保障和就业	4
8. 卫生健康	620
9. 节能环保	669
10. 农林水	440
11. 交通运输	22
12. 资源勘探信息等	12
13. 商业服务业等	1
14. 自然资源海洋气象等	780
15. 其他支出	42

表 13

2020 年长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	74				
二、农业土地开发资金收入	9				
三、污水处理费收入	165	170	33	19.4	-80
四、国有土地使用权出让收入	6369	3397	3678	108.3	-42.3
五、彩票公益金收入	12		14		16.7
六、城市基础设施配套费收入	5599	3039	2891	95.1	-48.4
七、其他政府性基金收入		10		0	
本年基金收入合计	12228	6616	6616	100	-45.9
八、转移性收入	49175	55261	54676	98.9	11.2
上级补助收入	3760	8661	7675	88.6	104.1
债务转贷收入	45000	46000	46000	100	2.2
调入资金			401		
上年结余收入	415	600	600	100	44.6
收入总计	61403	61877	61292	99.1	-0.2

表 14

2020 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	105	10	8	80	-92.4
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	8	6	75	200
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	8	6	75	200
2. 旅游发展基金支出	103	2	2	100	-98.1
地方旅游开发项目补助	103	2	2	100	-98.1
其他旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	5	5	8	160	60
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	8	160	60
移民补助	5	5	5	100	0
基础设施建设和经济发展			3		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
2. 小型水库移民扶助基金相关支出	0	0	0		
基础设施建设和经济发展					
三、城乡社区支出	54644	5414	3697	68.3	-93.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	48763	2375	773	32.5	-98.4
征地和拆迁补偿支出	763	425	770	181.2	0.9
城市建设支出	48000	1950	3	0.2	
补助被征地农民支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
2. 国有土地收益基金安排的支出	74	0	0		
征地和拆迁补偿支出	74				
3. 城市基础设施配套费安排的支出	5599	3039	2891	95.1	-48.4
城市公共设施	1889	945	647	68.5	-65.7
城市环境卫生	1286	643	16	2.5	-98.8
其他城市基础设施配套费安排的支出	2424	1451	2228	153.5	-8.1
4. 农业土地开发资金支出	43				
5. 污水处理费收入安排的支出	165		33		-80
污水处理设施建设和运营	165		33		-80
四、交通运输支出	0	550	550	100	
1. 车辆通行费安排的支出	0	0	0		
政府还贷公路养护					
2. 港口建设费安排的支出	0	550	550	100	
航道建设和维护					
其他港口建设费安排的支出		550	550	100	
五、债务付息支出	2327	4022	4377	108.8	88.1
六、其他支出	443	51431	51405	99.9	11503.8
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0		
福利彩票销售机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出					
2. 彩票公益金安排的支出	443	370	344	93	-22.3
用于社会福利的彩票公益金支出	147	120	53	44.2	-63.9
用于体育事业的彩票公益金支出	140	120	4	3.3	-97.1
用于教育事业的彩票公益金支出	27	20	7	35	-74.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15	15	10	66.7	-33.3
用于文化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	0		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	111	92	270	293.5	143.2
3. 其他政府性基金支出		51061	51061	100	
本年基金支出合计	57524	61432	60045	97.7	4.4
七、转移性支出	3879	445	1247	280.2	-67.9
上解上级支出	45	45	46	102.2	2.2
补助下级支出					
调出资金	2234				
债务还本支出	1000				
结转下年支出	600	400	1201	300.3	100.2
支出总计	61403	61877	61292	99.1	-0.2

表 15

2020 年长岛综合试验区政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	2020年 执行数
合计	7675
文化旅游体育与传媒等支出	2
社会保障和就业支出	8
城乡社区支出	1518
交通运输支出	800
其他支出	5347

表 16

2020 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2020年执行数
一、机关商品和服务支出	304
办公经费	3
专用材料购置费	21
委托业务费	166
维修(护)费	100
其他商品和服务支出	14
二、机关资本性支出(一)	53892
房屋建筑物购建	329
基础设施建设	49545
土地征迁补偿和安置支出	773
设备购置	805
大型修缮	1472
其他资本性支出	968
三、对事业单位经常性补助	526
商品和服务支出	526
四、对事业单位资本性补助	797
资本性支出(一)	797
五、对企业补助	112
费用补贴	112
其他对企业补助	
六、对个人和家庭的补助	37
社会福利和救助	31
助学金	
其他对个人和家庭补助	6
七、债务利息及费用支出	4377
国内债务付息	4377
本年支出合计	60045
八、转移性支出	46
上下级政府间转移性支出	46
九、年终结转结余	1201
支出总计	61292

表 17

2021 年长岛综合试验区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、污水处理费收入	33	33	0
四、国有土地使用权出让收入	3678	354	-90.4
五、彩票公益金收入	14	14	0
六、城市基础设施配套费收入	2891	134	-95.4
七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		4021	
八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		1591	
本年基金收入合计	6616	6147	-7.1
九、转移性收入	54676	2301	-95.8
上级补助收入	7675	1100	-85.7
债务转贷收入	46000		
调入资金	401		
上年结余收入	600	1201	100.2
收入总计	61292	8448	-86.2

表 18

2021 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	8	5	-37.5
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	0	
其他国家电影事业发展专项资金支出	6		
2. 旅游发展基金支出	2	5	150
地方旅游开发项目补助	2	5	150
其他旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	8	8	0
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	8	8	0
移民补助	5	5	0
基础设施建设和经济发展	3	3	0
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
2. 小型水库移民扶助基金相关支出	0	0	
基础设施建设和经济发展			
三、城乡社区支出	3697	922	-75.1
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	773	755	-2.3
征地和拆迁补偿支出	770	755	-1.9
城市建设支出	3		
补助被征地农民支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2. 国有土地收益基金安排的支出	0	0	
征地和拆迁补偿支出			
3. 城市基础设施配套费安排的支出	2891	134	-95.4
城市公共设施	647	134	-79.3
城市环境卫生	16	0	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	2228	0	0
4. 农业土地开发资金支出			
5. 污水处理费收入安排的支出	33	33	0
污水处理设施建设和运营	33	33	0
四、交通运输支出	550	600	9.1
1. 车辆通行费安排的支出	0		
政府还贷公路养护			
2. 港口建设费安排的支出	550	600	9.1
航道建设和维护			
其他港口建设费安排的支出	550	600	9.1
五、债务付息支出	4377	5566	27.2
六、其他支出	51405	301	-99.4
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
福利彩票销售机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出			
2. 彩票公益金安排的支出	344	301	-12.5
用于社会福利的彩票公益金支出	53	4	-92.5
用于体育事业的彩票公益金支出	4	3	-25
用于教育事业的彩票公益金支出	7		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	4	-60
用于文化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	0		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	270	290	7.4
3. 其他政府性基金支出	51061		
本年基金支出合计	60045	7402	-87.7
七、转移性支出	1247	1046	-16.1
上解上级支出	46	46	0
调出资金			
结转下年	1201	1000	-16.7
支出总计	61292	8448	-86.2

表 19

2021 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年预算数
一、机关商品和服务支出	234
办公经费	3
专用材料购置费	18
委托业务费	120
维修(护)费	80
其他商品和服务支出	13
二、机关资本性支出(一)	889
房屋建筑物购建	
基础设施建设	134
土地征迁补偿和安置支出	755
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
三、对事业单位经常性补助	400
商品和服务支出	400
四、对事业单位资本性补助	200
资本性支出(一)	200
五、对企业补助	31
费用补贴	31
其他对企业补助	
六、对个人和家庭的补助	82
社会福利和救助	82
助学金	
其他对个人和家庭补助	
七、债务利息及费用支出	5566
国内债务付息	5566
本年支出合计	7402
八、转移性支出	46
上下级政府间转移性支出	46
九、年终结转结余	1000
支出总计	8448

表 20

2021 年长岛综合试验区政府性基金转移支付预算草案表

单位：万元

项 目	2021年 预算数
合计	1100
文化旅游体育与传媒等支出	5
社会保障和就业支出	8
交通运输支出	800
其他支出	287

表 21

2020 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年决算	2020 年预算	2020 年执行		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、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					
本年收入合计	0	0	0		
六、转移性收入			3		
上级补助收入			3		
上年结转收入					
收入总计	0	0	3		

表 22

2020 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年决算	2020 年预算	2020 年执行		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
其中：国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
三、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
全年支出合计	0	0	0		
四、转移性支出			3		
调出资金					
补助下级支出					
年终结余			3		
支出总计	0	0	3		

表 23

2021 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行	2021 年预算	
		金额	增长%
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、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			
本年收入合计	0	0	
六、转移性收入	3	5	66.7
上级补助收入	3	2	-33.3
上年结转收入		3	
收入总计	3	5	66.7

表 24

2021 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行	2021 年预算	
		金额	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	5	
其中：国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		5	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
三、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
全年支出合计	0	5	
四、转移性支出	3	0	
调出资金			
补助下级支出			
年终结余	3	0	
支出总计	3	5	66.7

表 25

2020 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年执行		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	13397	14433	15371	106.5	14.7
其中：保险费收入	7284	6842	7614	111.3	4.5
利息收入	230	497	504	101.4	119.1
财政补助收入	5841	7069	7169	101.4	22.7
其他收入	9	3	11	366.7	22.2
转移收入	33	22	73	331.8	121.2
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	9019	9810	10159	103.6	12.6
其中：保险费收入	4370	4088	4274	104.5	-2.2
利息收入	4	4	3	75.0	-25.0
财政补助收入	4610	5700	5805	101.8	25.9
其他收入	9	3	11	366.7	22.2
转移收入	26	15	66	440.0	153.8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	4378	4623	5212	112.7	19.0
其中：个人缴费收入	2805	2652	3235	122.0	15.3
集体补助收入	109	102	105	102.9	-3.7
利息收入	226	493	501	101.6	121.7
转移收入	7	7	7	100.0	0.0
财政补贴收入	1231	1369	1364	99.6	10.8

注：该表反映是长岛综合试验区统筹的两项基金。

表 26

2020 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算	2020年 预算	2020年执行		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	11943	12928	13010	100.6	8.9
其中：社会保险待遇支出	11865	12901	12932	100	9.0
转移支出	51	27	74	274	45.1
其他支出	27		4		-85.2
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	9106	9810	9900	101	8.7
其中：基本养老金支出	9053	9795	9860	101	8.9
其他支出	27		4		-85.2
转移支出	26	15	36	240	38.5
二、城乡居民基本养老保险基金支出	2837	3118	3110	100	9.6
其中：基础养老金支出	1148	1285	1281	100	11.6
个人账户养老金支出	1644	1802	1772	98	7.8
丧葬抚恤补助支出	20	19	19	100	-5.0
转移支出	25	12	38	317	52.0

注：该表反映是长岛综合试验区统筹的两项基金。

表 27

2020 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算	2020年执行
一、社会保险基金本年收支结余合计	1454	2361
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-87	259
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1541	2102
二、社会保险基金年末滚存结余合计	21050	23411
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	325	584
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	20725	22827

注：该表反映是长岛综合试验区统筹的两项基金。

表 28

2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	15371	16445	7.0
其中：保险费收入	7614	7626	0.2
利息收入	504	805	59.7
财政补贴收入	7169	7902	10.2
其他收入	11		
转移收入	73	55	-24.7
委托投资收益		57	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	10159	10796	6.3
其中：保险费收入	4274	4360	2.0
利息收入	3	2	-33.3
财政补助收入	5805	6384	10.0
其他收入	11		
转移收入	66	50	-24.2
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5212	5649	8.4
其中：个人缴费收入	3235	3160	-2.3
集体补助收入	105	106	1.0
利息收入	501	803	60.3
转移收入	7	5	-28.6
财政补贴收入	1364	1518	11.3
委托投资收益		57	

表 29

2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	13010	14101	8.4
其中：社会保险待遇支出	12932	14068	8.8
转移支出	74	33	-55.4
其他支出	4		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	9900	10796	9.1
其中：基本养老金支出	9860	10776	9.3
其他支出	4		
转移支出	36	20	-44.4
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3110	3305	6.3
其中：基础养老金支出	1281	1434	11.9
个人账户养老金支出	1772	1839	3.8
丧葬抚恤补助支出	19	19	0.0
转移支出	38	13	-65.8

表 30

2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算
一、社会保险基金本年收支结余合计	2361	2344
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	259	0
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2102	2344
二、社会保险基金年末滚存结余合计	23411	25755
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	584	584
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	22827	25171

注：该表反映是长岛综合试验区统筹的两项基金。

表 31

2020 年长岛综合试验区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府债务 余 额	2020年新增债务 限 额	2020年政府债务 限 额	2020年政府债务 余 额
长岛综合试验区	154680	46000	205000	200667

表 32

2020 年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
长岛综合试验区	48680		52000	48667

表 33

2020 年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
长岛综合试验区	106000	46000	153000	152000

表 34

2021 年长岛综合试验区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区级政府债务余额	200667
二、当年政府债务收入	59316
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	59316
三、当年政府债务支出	59316
1. 新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	
3. 转贷政府债务支出	
4. 区级债务还本支出	59316
其中：使用再融资债券还本支出	59316
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区级政府债务余额	200667
附：区级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	7209
其中：债券付息支出	7209

表 35

2020 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业收 费收入（教育收费）	194	201	3.6	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	194	201	3.6
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与 传媒支出			
				六、社会保障和就业 支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	194	201	3.6	本年支出合计	194	201	3.6
上年结余				调出资金			
				年终结余			
收入总计	194	201	3.6	支出总计	194	201	3.6

表 36

2021 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

收入科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业收费收入(教育收费)	201	154	-23%	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	201	154	-23%
				三、文化旅游体育与传媒支出			
				四、社会保障和就业支出			
				五、卫生健康支出			
				六、城乡社区支出			
				八、住房保障支出			
本年收入合计	201	154	-23%	本年收入合计	201	154	-23%
上年结余				年终结余			
收入总计	201	154	-23%	支出总计	201	154	-23%