

# 烟台市 2020 年决算草案和 2021 年以来预算执行情况

烟台市财政局

2021 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 烟台市 2020 年决算草案

### 一、一般公共预算

1、2020 年烟台市一般公共预算收入决算表.....	3
2、2020 年烟台市一般公共预算支出决算表.....	4
3、2020 年烟台市一般公共预算收支决算表（分区市）.....	5
4、2020 年市级一般公共预算收入决算表.....	6
5、2020 年市级一般公共预算支出决算表.....	7
6、2020 年市级一般公共预算支出经济分类决算表.....	8
6-1、2020 年市级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）.....	8
7、2020 年市级财力安排对区市税收返还及转移支付决算表.....	9
8、2020 年市级财力安排对区市税收返还项目决算表.....	10
9、2020 年市级财力安排的一般性转移支付项目决算表.....	11
10、2020 年市级财力安排的专项转移支付项目决算表.....	12
11、2020 年市级一般公共预算支出决算明细表.....	13

### 二、政府性基金预算

12、2020年烟台市政府性基金预算收入决算表.....	28
13、2020年烟台市政府性基金预算支出决算表.....	29
14、2020年全市政府性基金收支决算表（分区市）.....	31
15、2020年市级政府性基金预算收入决算表.....	32
16、2020年市级政府性基金预算支出决算表.....	33
17、2020年市级政府性基金预算对下转移支付决算表.....	35
18、2020年市级政府性基金预算支出决算表（按经济分类）....	36

### 三、国有资本经营预算

19、2020年烟台市国有资本经营预算收入决算表.....	38
20、2020年烟台市国有资本经营预算支出决算表.....	39
21、2020年全市国有资本经营预算收支决算表（分区市）.....	40
22、2020年市级国有资本经营预算收入决算表.....	41
23、2020年市级国有资本经营预算支出决算表.....	42
24、2020年市级国有资本经营预算支出决算表（按经济分类）.	43
25、2020年市级国有资本经营预算对下转移支付决算表.....	44

### 四、社会保险基金预算

26、2020年烟台市社会保险基金预算收入决算表.....	46
27、2020年烟台市社会保险基金预算支出决算表.....	48
28、2020年烟台市社会保险基金预算结余决算表.....	50

29、2020 年全市社会保险基金收支决算表（分区市） .....	51
30、2020 年市级社会保险基金预算收入决算表 .....	52
31、2020 年市级社会保险基金预算支出决算表 .....	54
32、2020 年市级社会保险基金预算结余决算表 .....	56

## 五、政府债务

33、2020 年烟台市地方政府债务限额余额及还本付息决算表 .....	58
34、2020 年烟台市地方政府债务限额余额决算表 .....	59
35、2020 年烟台市地方政府一般债务限额余额决算表 .....	60
36、2020 年烟台市地方政府专项债务限额余额决算表 .....	61
37、2020 年烟台市地方政府债券发行决算表 .....	62
38、2020 年全市及市级地方政府新增一般债券使用情况表 .....	63
39、2020 年全市及市级地方政府新增专项债券使用情况表 .....	64
40、2020 年烟台市地方政府债务限额及余额决算明细表 .....	66

## 六、财政专户

41、2020 年烟台市财政专户管理资金收支决算表 .....	68
42、2020 年市级财政专户管理资金收支决算表 .....	69

# 第二部分 烟台市 2021 年以来预算执行情况

## 一、一般公共预算

1、2021年1-6月份烟台市一般公共预算收入执行情况表.....	72
2、2021年1-6月份烟台市一般公共预算支出执行情况表.....	73
3、2021年1-6月份全市一般公共预算收支情况表（分区市）...	74
4、2021年1-6月份市级一般公共预算收入执行情况表.....	75
5、2021年1-6月份市级一般公共预算支出执行情况表.....	76
6、2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表.....	77

## 二、政府性基金预算

7、2021年1-6月份烟台市政府性基金预算收入执行情况表.....	107
8、2021年1-6月份烟台市政府性基金预算支出执行情况表.....	108
9、2021年1-6月份全市政府性基金收支情况表（分区市）.....	109
10、2021年1-6月份市级政府性基金预算收入执行情况表.....	110
11、2021年1-6月份市级政府性基金预算支出执行情况表.....	111

## 三、国有资本经营预算

12、2021年1-6月份烟台市国有资本经营预算收入执行情况表.....	114
13、2021年1-6月份烟台市国有资本经营预算支出执行情况表....	115
14、2021年1-6月份全市国有资本经营预算收支情况表(分区市).	116
15、2021年1-6月份市级国有资本经营预算收入执行情况表.....	117
16、2021年1-6月份市级国有资本经营预算支出执行情况表.....	118

#### 四、社会保险基金预算

17、2021年1-6月份烟台市社会保险基金预算收入执行情况表...	120
18、2021年1-6月份烟台市社会保险基金预算支出执行情况表....	122
19、2021年1-6月份烟台市社会保险基金预算结余情况表.....	124
20、2021年1-6月份全市社会保险基金预算收支情况表(分区市).	125
21、2021年1-6月份市级社会保险基金预算收入执行情况表.....	126
22、2021年1-6月份市级社会保险基金预算支出执行情况表.....	128
23、2021年1-6月份市级社会保险基金预算结余情况表.....	130

#### 五、财政专户

24、2020年1-6月份市级财政专户管理资金收支情况表.....	132
-----------------------------------	-----

### 第三部分 烟台开发区2020年决算和2021年以来 预算执行情况

1、2020年开发区一般公共预算收入决算表.....	134
2、2020年开发区一般公共预算支出决算表.....	135
3、2020年开发区一般公共预算基本支出决算表(经济分类).....	136
4、2020年开发区税收返还及一般转移支付项目决算表.....	137
5、2020年开发区专项转移支付项目决算表.....	138
6、2020年开发区一般公共预算支出决算明细表(功能分类).....	139
7、2020年开发区政府性基金预算收入决算表.....	151

8、2020 年开发区政府性基金预算支出决算表.....	152
9、2020 年开发区政府性基金预算转移支付项目决算表.....	154
10、2020 年开发区国有资本经营预算收支决算表.....	155
11、2020 年开发区社会保险基金预算收入决算表.....	156
12、2020 年开发区社会保险基金预算支出决算表.....	157
13、2020 年开发区社会保险基金预算结余决算表.....	158
14、2020 年开发区地方政府债务限额余额情况表.....	159
15、2020 年开发区地方政府一般债务限额余额情况表.....	159
16、2020 年开发区地方政府专项债务限额余额情况表.....	159
17、2020 年开发区地方政府债券发行情况表.....	160
18、2020 年开发区地方政府债券还本付息情况表.....	160
19、2020 年开发区地方政府专项债券分用途表.....	160
20、2020 年开发区地方政府债务收支决算表.....	161
21、2020 年开发区财政专户管理资金收支决算表.....	162
22、2021 年 1-6 月份开发区一般公共预算收入执行情况表.....	163
23、2021 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况表.....	164
24、2021 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出细化表.....	165
25、2021 年 1-6 月份开发区政府性基金预算收入执行情况表.....	173
26、2021 年 1-6 月份开发区政府性基金预算支出执行情况表.....	174
27、2021 年 1-6 月份开发区国有资本经营预算收入执行情况表....	175
28、2021 年 1-6 月份开发区国有资本经营预算支出执行情况表....	175
29、2021 年 1-6 月份开发区社会保险基金预算收入执行情况表....	176
30、2021 年 1-6 月份开发区社会保险基金预算支出执行情况表....	177



31、2021年1-6月份开发区社会保险基金预算结余执行情况表....	178
32、2021年1-6月份开发区财政专户管理资金收支执行情况表....	179

#### **第四部分 烟台高新区 2020 年决算和 2021 年以来 预算执行情况**

1、2020年高新区一般公共预算收入决算表.....	181
2、2020年高新区一般公共预算支出决算表.....	182
3、2020年高新区一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	183
4、2020年高新区一般性转移支付及税收返还项目表.....	184
5、2020年高新区专项转移支付项目表.....	185
6、2020年高新区一般公共预算支出决算细化表.....	186
7、2020年高新区政府性基金预算收入决算表.....	194
8、2020年高新区政府性基金预算支出决算表.....	195
9、2020年高新区社会保险基金预算收入决算表.....	197
10、2020年高新区社会保险基金预算支出决算表.....	198
11、2020年高新区社会保险基金预算结余决算表.....	199
12、2020年高新区地方政府债务情况表.....	200
13、2020年高新区地方政府债券情况表.....	200
14、2021年1-6月份高新区一般公共预算收入执行情况表.....	201
15、2021年1-6月份高新区一般公共预算支出执行情况表.....	202
16、2021年1-6月高新区一般公共预算支出细化表.....	203
17、2021年1-6月份高新区政府性基金预算收入执行情况表.....	210
18、2021年1-6月份高新区政府性基金预算支出执行情况表.....	211

19、2021年1-6月份高新区社会保险基金预算收入执行情况表.....	212
20、2021年1-6月份高新区社会保险基金预算支出执行情况表....	213
21、2021年1-6月份高新区社会保险基金预算结余情况表.....	214

## 第五部分 烟台长岛综合试验区 2020 年决算和 2021 年以来 预算执行情况

1、2020 年长岛综合试验区一般公共预算收入决算表.....	216
2、2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算表.....	217
3、2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算表(经济分类)...	218
4、2020 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付决算表.....	220
5、2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表.....	221
6、2020 年长岛综合试验区政府性基金预算收入决算表.....	230
7、2020 年长岛综合试验区政府性基金预算支出决算表.....	231
8、2020 年长岛综合试验区政府性基金预算支出决算表(经济分类) .....	233
9、2020 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入决算表.....	234
10、2020 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出决算表.....	235
11、2020 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余决算表.....	236
12、2020 年长岛综合试验区地方政府债务限额余额情况表.....	237
13、2020 年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额情况表...	237
14、2020 年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额情况表...	237
15、2020 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支决算表.....	238
16、2020 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入决算表.....	239

17、2020 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出决算表.....	240
18、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表.....	241
19、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表.....	242
20、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表(经济分类).....	243
21、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表.....	245
22、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表.....	252
23、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表.....	253
24、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表(经济分类).....	255
25、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情况表.....	257
26、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情况表.....	258
27、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区社会保险基金预算结余情况表.....	259
28、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区财政专户管理资金收支执行情况表.....	260
29、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区国有资本经营预算收入执行情况	

况表.....	261
30、2021 年 1-6 月份长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情况表.....	262

# 第一部分

## 烟台市 2020 年决算草案

# 一、一般公共预算

表1:

## 2020年烟台市一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入	4255448	4360906	4140636	4215493	101.8	-0.9
增值税	1572309	1643640	1492261	1530263	102.5	-2.7
企业所得税	656909	672384	570885	556622	97.5	-15.3
个人所得税	131529	136620	187536	191045	101.9	45.2
资源税	87593	91824	109441	109497	100.1	25.0
城市维护建设税	234370	247298	236508	233700	98.8	-0.3
房产税	157431	164896	163934	166857	101.8	6.0
印花稅	59174	64650	65224	67763	103.9	14.5
城镇土地使用税	360847	368002	367067	360967	98.3	0.0
土地增值税	488410	475705	398188	428754	107.7	-12.2
车船税	94490	70889	76266	77914	102.2	-17.5
耕地占用税	48207	57050	54439	55123	101.3	14.3
契税	351390	354814	406998	425187	104.5	21.0
环境保护税	10798	11120	10317	9729	94.3	-9.9
其他税收收入	1991	2014	1572	2072	131.8	4.1
二、非税收入	1698755	1498489	1946269	1885203	96.9	11.0
专项收入	228901	251332	230828	243912	105.7	6.6
行政事业性收费收入	179633	127362	133460	138077	103.5	-23.1
罚没收入	135328	101980	107385	139566	130.0	3.1
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	1109267	976228	1429002	1305179	91.3	17.7
捐赠收入	8802	6606	7748	9436	121.8	7.2
政府住房基金收入	36684	33942	37570	44314	118.0	20.8
其他收入	140	1039	276	4719	1709.8	3270.7
<b>本年收入合计</b>	<b>5954203</b>	<b>5859395</b>	<b>6086905</b>	<b>6100696</b>	<b>100.2</b>	<b>2.5</b>
三、转移性收入	3700535	2941450	4290911	4519951		
返还性收入	425723	425723	425723	425723		
一般性转移支付收入	1180258	839249	1146406	1272754		
专项转移支付收入	259007	102374	102374	238647		
调入资金	826190	907997	853344	816859		
债务转贷收入	558000	137761	1178700	1178700		
动用预算稳定调节基金	194423	242591	298609	301513		
上年结转收入	256934	285755	285755	285755		
<b>收入总计</b>	<b>9654738</b>	<b>8800845</b>	<b>10377816</b>	<b>10620647</b>		

表2:

## 2020年烟台市一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	779845	766907	797856	802069	100.5	2.8
二、国防支出	10447	9944	10193	7918	77.7	-24.2
三、公共安全支出	477632	443645	477283	478524	100.3	0.2
四、教育支出	1286102	1255062	1326972	1349414	101.7	4.9
五、科学技术支出	298561	338104	282603	298886	105.8	0.1
六、文化旅游体育与传媒支出	97312	93299	90449	98977	109.4	1.7
七、社会保障和就业支出	1230181	1282253	1436254	1464645	102.0	19.1
八、卫生健康支出	616551	661812	715840	728299	101.7	18.1
九、节能环保支出	196422	153110	197211	200645	101.7	2.1
十、城乡社区支出	996491	814748	1091920	1107093	101.4	11.1
十一、农林水支出	703371	558555	605398	694914	114.8	-1.2
十二、交通运输支出	227186	185388	223852	242279	108.2	6.6
十三、资源勘探信息等支出	187361	171159	230044	251294	109.2	34.1
十四、商业服务业等支出	35597	35593	46019	48826	106.1	37.2
十五、金融支出	114848	66964	80824	80208	99.2	-30.2
十六、援助其他地区支出	18228	22682	24044	21401	89.0	17.4
十七、自然资源海洋气象等支出	83546	104193	144471	138338	95.8	65.6
十八、住房保障支出	79418	45810	114271	124463	108.9	56.7
十九、粮油物资储备支出	19605	17020	17822	19635	110.2	0.2
二十、灾害防治及应急管理支出	55722	64619	66004	64951	98.4	16.6
二十一、债务付息支出	218954	200821	224932	225264	100.1	2.9
二十二、预备费		108600	71000			
二十三、其他支出	12066	285663	135422	5787	4.3	-52.0
<b>本年支出合计</b>	<b>7745446</b>	<b>7685951</b>	<b>8410684</b>	<b>8453830</b>	<b>100.5</b>	<b>9.1</b>
二十四、转移性支出	1909292	1114894	1967132	2166817		
上解支出	795283	849459	849459	800130		
债务还本支出	559285	138461	1051056	1165501		
安排预算稳定调节基金	196969		14732	108102		
补充预算周转金	72000					
结转下年支出	285755	126974	51885	93084		
<b>支出总计</b>	<b>9654738</b>	<b>8800845</b>	<b>10377816</b>	<b>10620647</b>		



表3:

## 2020年全市一般公共预算收支决算表（分区市）

单位：万元

地区	收 入	增长%	支 出	增长%
<b>合计</b>	<b>6100696</b>	<b>2.5</b>	<b>8453830</b>	<b>9.1</b>
<b>市级小计</b>	<b>1451906</b>	<b>-1.4</b>	<b>3003529</b>	<b>12.0</b>
市本级	245286	2*	1770153	16.6
高新区	127181	14.8	121424	-8.9
开发区	1065079	5.3	962210	4.6
长岛综试区	14360	0.0	149742	37.2
<b>县市区小计</b>	<b>4648790</b>	<b>3.7</b>	<b>5450301</b>	<b>7.6</b>
芝罘区	709953	9.0	427442	14.0
福山区	288263	1.7	309606	3.5
龙口市	1021105	3.1	1080097	7.3
莱阳市	241886	8.8	505723	13.4
蓬莱市	340238	3.1	436830	5.3
招远市	547500	3.1	601687	0.2
莱州市	412017	3.0	522735	13.4
栖霞市	141009	0.2	394637	11.4
海阳市	301712	7.0	446546	5.6
牟平区	268032	5.1	374712	3.9
莱山区	377075	9.0	350286	8.4

备注：“\*”表示按可比口径增长。除全市、市本级剔除减税降费等减收因素按可比口径计算增幅，县市区均按直比计算增幅。

表4:

## 2020年市级一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入	51910	51529	51529	50904	98.8	-1.9
增值税	49824	49577	49577	49113	99.1	-1.4
企业所得税	1001	935	935	876	93.7	-12.5
个人所得税	78	94	94	10	10.6	-87.2
资源税				1		
城市维护建设税	219	204	204	279	136.8	27.4
房产税	227	202	202	176	87.1	-22.5
印花税	54	50	50	64	128.0	18.5
城镇土地使用税	489	463	463	286	61.8	-41.5
土地增值税				39		
车船税	10					-100.0
契税	8	4	4	60	1500.0	650.0
环境保护税						
二、非税收入	244991	98471	198471	194382	97.9	2.9*
专项收入	4524			3878		-14.3
行政事业性收费收入	58409	29668	29668	36647	123.5	-37.3
罚没收入	26421	29606	29606	60276	203.6	128.1
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	139626	27275	127275	73898	58.1	-47.1
捐赠收入	68	176	176	501	284.7	636.8
政府住房基金收入	15920	11720	11720	15833	135.1	-0.5
其他收入	23	26	26	3349		
<b>本年收入合计</b>	<b>296901</b>	<b>150000</b>	<b>250000</b>	<b>245286</b>	<b>98.1</b>	<b>2*</b>
三、转移性收入	2123611	2059401	2367741	2296179		
返还性收入	135720	135720	135720	135720		
一般性转移支付收入	252461	177410	177410	182076		
专项转移支付收入	66071	45025	45025	70731		
上解收入	823688	932719	932719	884039		
调入资金	530095	435000	435000	381721		
债务转贷收入	138500		256374	256374		
动用预算稳定调节基金	97744	210034	262000	262025		
上年结转收入	79332	123493	123493	123493		
<b>收入总计</b>	<b>2420512</b>	<b>2209401</b>	<b>2617741</b>	<b>2541465</b>		

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5:

## 2020年市级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	167987	167693	167693	170081	101.4	1.2
二、国防支出	6488	5763	5763	4590	79.6	-29.3
三、公共安全支出	183000	167638	197638	203240	102.8	11.1
四、教育支出	233499	196261	246261	258858	105.1	10.9
五、科学技术支出	13076	84704	10704	11222	104.8	-14.2
六、文化旅游体育与传媒支出	36445	33061	33061	37677	114.0	3.4
七、社会保障和就业支出	146339	171577	171577	187134	109.1	27.9
八、卫生健康支出	145728	146209	168709	175531	104.0	20.5
九、节能环保支出	43395	51045	51045	47337	92.7	9.1
十、城乡社区支出	97285	73224	273224	272786	99.8	180.4
十一、农林水支出	85146	77865	77865	80397	103.3	-5.6
十二、交通运输支出	113505	99778	99778	112794	113.0	-0.6
十三、资源勘探信息等支出	13669	44604	44604	18110	40.6	32.5
十四、商业服务业等支出	2376	4830	4830	2149	44.5	-9.6
十五、金融支出	110060	64100	64100	60014	93.6	-45.5
十六、援助其他地区支出	3200	3055	3055	3254	106.5	1.7
十七、自然资源海洋气象等支出	15407	17950	17950	18616	103.7	20.8
十八、住房保障支出	14366	12253	12253	16780	136.9	16.8
十九、粮油物资储备支出	5677	6396	6396	7082	110.7	24.7
二十、灾害防治及应急管理支出	20192	25035	25035	26042	104.0	29.0
二十一、债务付息支出	52381	55570	55570	54239	97.6	3.5
二十二、预备费		30000	30000			
二十三、其他支出	9376	167730	100696	2220	2.2	-76.3
<b>本年支出合计</b>	<b>1518597</b>	<b>1706341</b>	<b>1867807</b>	<b>1770153</b>	<b>94.8</b>	<b>16.6</b>
二十四、转移性支出	901915	503060	749934	771312		
一般性转移支付	200362	295422	295422	267877		
专项转移支付	106083	94361	94361	98027		
上解支出	92864	112577	112577	47721		
债务还本支出	139088	700	247574	247489		
补充预算周转金	72000					
安排预算稳定调节基金	168025			48485		
结转下年支出	123493			61713		
<b>支出总计</b>	<b>2420512</b>	<b>2209401</b>	<b>2617741</b>	<b>2541465</b>		

表6:

## 2020年市级一般公共预算支出经济分类决算表

单位: 万元

项 目	2020年决算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>251357</b>
工资奖金津补贴	141458
社会保障缴费	30455
住房公积金	18152
其他工资福利支出	61292
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>166162</b>
办公经费	47720
会议费	1373
培训费	1827
专用材料购置费	13677
委托业务费	45645
公务接待费	459
因公出国(境)费用	83
公务用车运行维护费	2230
维修(护)费	3736
其他商品和服务支出	49412
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>226773</b>
房屋建筑物购建	13833
基础设施建设	118764
公务用车购置	91
土地征迁补偿和安置支出	500
设备购置	14358
大型修缮	1758
其他资本性支出	77469
<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>1721</b>
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
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>486990</b>
工资福利支出	327105
商品和服务支出	147991
其他对事业单位补助	11894
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>103624</b>
资本性支出(一)	78223
资本性支出(二)	25401
<b>对企业补助</b>	<b>102349</b>
费用补贴	20144
利息补贴	835
其他对企业补助	81370
<b>对企业资本性支出</b>	<b>85605</b>
对企业资本性支出(一)	61773
对企业资本性支出(二)	23832
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>121735</b>
社会福利和救助	25874
助学金	6266
个人农业生产补贴	44
离退休费	62257
其他对个人和家庭补助	27294
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>158393</b>
对社会保险基金补助	158393
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>54296</b>
国内债务付息	53858
国外债务付息	438
<b>其他支出</b>	<b>11148</b>
赠与	3255
其他支出	7893
<b>支出合计</b>	<b>1770153</b>

表6-1:

## 2020年市级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位：万元

项 目	2020年决算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>212,239</b>
工资奖金津补贴	136,025
社会保障缴费	<b>30,395</b>
住房公积金	18,148
其他工资福利支出	27,671
<b>机关商品和服务支出</b>	28,040
办公经费	15,515
会议费	154
培训费	215
专用材料购置费	476
委托业务费	<b>2,565</b>
公务接待费	135
因公出国(境)费用	<b>21</b>
公务用车运行维护费	1,674
维修(护)费	533
其他商品和服务支出	<b>6,752</b>
<b>机关资本性支出(一)</b>	20
设备购置	<b>20</b>
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>320,408</b>
工资福利支出	303,560
商品和服务支出	16,848
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38,156</b>
社会福利和救助	4,169
助学金	548
离退休费	27,404
其他对个人和家庭补助	6,035

表7:

## 2020年市级财力安排对区市税收返还及转移支付决算表

单位: 万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
芝罘区	60006	33328	12777	13901
福山区	26657	11371	7660	7626
龙口市	111885	54497	48338	9050
莱阳市	36233	13282	20045	2906
蓬莱市	43627	25922	14100	3605
招远市	43246	25805	13050	4391
莱州市	49564	25145	20485	3934
栖霞市	67062	15260	49677	2125
海阳市	43725	18489	22163	3073
牟平区	53727	31005	17950	4772
长岛综试区	32798	4255	28148	395
开发区	39072	2921	9066	27085
莱山区	31849	22489	3737	5623
高新区	16456	6234	681	9541
<b>合 计</b>	<b>655907</b>	<b>290003</b>	<b>267877</b>	<b>98027</b>

注:本表市级财力是指市级一般公共预算总收入剔除上年结转项目、有固定用途的中央、省级转移支付补助等资金后可统筹安排的财力。

表8:

## 2020年市级财力安排对县市区税收返还项目决算表

单位: 万元

地区	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	33328	5077		12547	11801	3903
福山区	11371	2866	387	8344	-948	722
龙口市	54497	10266	723	18187	23489	1832
莱阳市	13282	3098	594	8910	-392	1072
蓬莱市	25922	7222	470	11172	4930	2128
招远市	25805	8444	842	12084	3510	925
莱州市	25145	8365	827	17915	-3517	1555
栖霞市	15260	1193	591	7430	5413	633
海阳市	18489	1426	400	6597	9561	505
牟平区	31005	5724	700	8549	15128	904
长岛综试区	4255	716	183	1178	2019	159
开发区	2921	8309	157	22925	-29868	1398
莱山区	22489	2302		3675	15853	659
高新区	6234			564	5670	
<b>合 计</b>	<b>290003</b>	<b>65008</b>	<b>5874</b>	<b>140077</b>	<b>62649</b>	<b>16395</b>

表9

## 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	12777	1	2430				5440	536	53	2		30		4285
福山区	7660	2	300	97			23	210	10			10		7008
龙口市	48338	17	300	428	312		46	698	7	214	53	35	37000	9228
莱阳市	20045	510		1277	400	486	2144	121	18	11605		55		3429
蓬莱市	14100	6	300	319	300		90	502	57	4423	23	67		8013
招远市	13050	10		637	230		-14	402	2	5		85		11693
莱州市	20485	18		638	330		39	966		92		70		18332
栖霞市	49677	22403		1047	148	544	2955	2218		6584		26	6000	7752
海阳市	22163	758		674	239	567	1439	1061	2	12428				4995
牟平区	17950	1106	300	607			882	720	18	7947		22		6348
长岛综试区	28148	7761		10	76	42	76	107		4148	52			15876
开发区	9066	3	6300	53	229		19	101	49	81		4		2227
莱山区	3737	1	80	28			124	178	57	131		20		3118
高新区	681	1		10			1	29	17					623
<b>合 计</b>	<b>267877</b>	<b>32597</b>	<b>10010</b>	<b>5825</b>	<b>2264</b>	<b>1639</b>	<b>13264</b>	<b>7849</b>	<b>290</b>	<b>47660</b>	<b>128</b>	<b>424</b>	<b>43000</b>	<b>102927</b>

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10

## 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	13901	385	186	1397	85	5055	73	4133		30		1522	928	54		53
福山区	7626	252	40	467	49	36	117	631	78	498		3328	1723	30	240	137
龙口市	9050	437	60	1021		99	253	913	94		62	3719	1427	633	290	42
莱阳市	2906	140	165	518	41	104	423	203	67	89	24	840	41		200	51
蓬莱市	3605	132	90	507	51	14	104	548	31	816	26	587	482	6	200	11
招远市	4391	291	75	531	36	32	196	509	8	117	44	946	1072	399	100	35
莱州市	3934	171	100	689	40	132	238	670	14	206	15	831	316	159	310	43
栖霞市	2125	183	178	235	31	27	219	93	19	43	14	163	643	6	200	71
海阳市	3073	93	150	613	28	23	420	215	31	102	32	399	625		200	142
牟平区	4772	163	142	758	59	52	146	427	2	1102		1146	135		460	180
长岛综试区	395	5	157	120	49	1	1	1	2	40	12					7
开发区	27085	676	50	13581	20	634	2	2506	8	192		6375	1363	1596	20	62
莱山区	5623	222	183	1587	41	130	46	405		265		1804	471	296	20	153
高新区	9541	63	10	3071	15	335	19	70		40		5633	117	162		6
合 计	98027	3213	1586	25095	545	6674	2257	11324	354	3540	229	27293	9343	3341	2240	993

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
一般公共服务支出	170081
人大事务	4313
行政运行	2901
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	3106
行政运行	2295
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	45877
行政运行	6080
一般行政管理事务	23932
机关服务	4912
政务公开审批	9055
事业运行	1678
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	6192
行政运行	3473
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	1095
统计信息事务	2392
行政运行	834
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	6088
行政运行	1734
一般行政管理事务	861
信息化建设	180
事业运行	2620
其他财政事务支出	693

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
税收事务	6661
行政运行	6607
其他税收事务支出	54
审计事务	1992
行政运行	1869
事业运行	123
海关事务	4000
其他海关事务支出	4000
人力资源事务	2093
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	1068
纪检监察事务	27262
行政运行	5844
一般行政管理事务	2667
事业运行	231
其他纪检监察事务支出	18520
商贸事务	11820
行政运行	2708
一般行政管理事务	2
国际经济合作	39
国内贸易管理	14
招商引资	1274
事业运行	3084
其他商贸事务支出	4699
知识产权事务	1016
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	2273
档案馆	2273
民主党派及工商联事务	1377
行政运行	1213
一般行政管理事务	102
其他民主党派及工商联事务支出	62

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
群众团体事务	2127
行政运行	1497
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	3714
行政运行	2679
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	7914
行政运行	1723
一般行政管理事务	1723
事业运行	204
其他组织事务支出	4264
宣传事务	1590
行政运行	1014
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	1471
行政运行	1170
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(款)	7542
行政运行	5150
一般行政管理事务	1220
事业运行	709
其他共产党事务支出(项)	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	17976
行政运行	8828
一般行政管理事务	1662
市场主体管理	10
市场秩序执法	541
药品事务	163

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
医疗器械事务	8
化妆品事务	22
质量安全监管	220
食品安全监管	1627
事业运行	4255
其他市场监督管理事务	640
其他一般公共服务支出(款)	125
其他一般公共服务支出(项)	125
国防支出	4590
国防动员	4590
兵役征集	15
人民防空	2898
交通战备	7
预备役部队	855
民兵	435
边海防	380
公共安全支出	203240
武装警察部队(款)	232
武装警察部队(项)	232
公安	155158
行政运行	107554
一般行政管理事务	34663
信息化建设	3237
事业运行	7919
其他公安支出	1785
检察	5387
行政运行	4436
一般行政管理事务	879
事业运行	72
法院	10348
行政运行	7309
一般行政管理事务	1687
案件审判	1352
司法	4377
行政运行	1983
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	1285
事业运行	116

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
其他司法支出	9
监狱	18688
行政运行	16269
一般行政管理事务	12
犯人生活	1345
犯人改造	305
事业运行	304
其他监狱支出	453
强制隔离戒毒	3882
行政运行	3159
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(款)	5168
其他公共安全支出(项)	5168
教育支出	258858
教育管理事务	1124
行政运行	1124
普通教育	77289
学前教育	4114
小学教育	117
初中教育	962
高中教育	58277
高等教育	13819
职业教育	151511
中等职业教育	64470
技校教育	16122
高等职业教育	69415
其他职业教育支出	1504
特殊教育	3442
特殊学校教育	3442
进修及培训	4369
干部教育	4369
教育费附加安排的支出	14535
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	13679
其他教育支出(款)	6588

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
其他教育支出(项)	6588
科学技术支出	11222
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	2570
其他技术与开发支出	2570
科技条件与服务	6365
机构运行	2945
其他科技条件与服务支出	3420
社会科学	329
社会科学研究机构	276
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(款)	157
其他科学技术支出(项)	157
文化旅游体育与传媒支出	37677
文化和旅游	14694
行政运行	2230
图书馆	2068
艺术表演场所	1480
艺术表演团体	3143
文化活动	629
群众文化	1153
文化创作与保护	988
文化和旅游市场管理	1100
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	4292
文物保护	1180
博物馆	3112
体育	8532
行政运行	629
一般行政管理事务	3

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
运动项目管理	5599
体育馆	1599
群众体育	80
其他体育支出	622
广播电视	4226
广播	14
电视	4212
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	5933
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(项)	5607
社会保障和就业支出	187134
人力资源和社会保障管理事务	13772
行政运行	1569
一般行政管理事务	1381
机关服务	449
劳动保障监察	655
就业管理事务	3113
社会保险经办机构	1985
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	3929
民政管理事务	1739
行政运行	990
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	517
行政事业单位养老支出	91413
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	23242
机关事业单位职业年金缴费支出	3424
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	61204
其他行政事业单位养老支出	2931
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	9479
死亡抚恤	2966
在乡复员、退伍军人生活补助	1
优抚事业单位支出	6382
其他优抚支出	130



表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
退役安置	58307
退役士兵安置	3650
军队移交政府的离退休人员安置	34081
军队移交政府离退休干部管理机构	2732
退役士兵管理教育	669
军队转业干部安置	15579
其他退役安置支出	1596
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	2139
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	21
其他残疾人事业支出	612
红十字事业	287
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	1272
临时救助支出	1272
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	204
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	3678
行政运行	564
一般行政管理事务	71
拥军优属	1034
部队供应	582
事业运行	418
其他退役军人事务管理支出	1009
其他社会保障和就业支出(款)	3380
其他社会保障和就业支出(项)	3380
卫生健康支出	175531
卫生健康管理事务	2658
行政运行	2032
一般行政管理事务	364

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
其他卫生健康管理事务支出	262
公立医院	13747
综合医院	5368
中医(民族)医院	100
传染病医院	850
精神病医院	1100
其他专科医院	507
福利医院	5822
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	31385
疾病预防控制机构	5440
卫生监督机构	1341
应急救治机构	562
采供血机构	5562
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	16554
其他公共卫生支出	1234
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	17095
行政单位医疗	6541
事业单位医疗	4215
其他行政事业单位医疗支出	6339
财政对基本医疗保险基金的补助	96775
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	96775
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	2181
行政运行	414
一般行政管理事务	300
信息化建设	128
医疗保障经办事务	293
事业运行	1046
老龄卫生健康事务(款)	15
老龄卫生健康事务(项)	15
其他卫生健康支出(款)	11242
其他卫生健康支出(项)	11242
节能环保支出	47337
环境保护管理事务	3627
行政运行	1909
环境保护法规、规划及标准	300

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
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	31930
大气	2710
水体	28572
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(款)	6447
能源节约利用(项)	6447
污染减排	1699
生态环境监测与信息	1526
生态环境执法监察	123
其他污染减排支出	50
能源管理事务	1001
事业运行	996
其他能源管理事务支出	5
其他节能环保支出(款)	1582
其他节能环保支出(项)	1582
城乡社区支出	272786
城乡社区管理事务	24115
行政运行	2721
一般行政管理事务	1463
城管执法	1522
工程建设管理	4509
市政公用行业市场监管	4107
其他城乡社区管理事务支出	9793
城乡社区规划与管理(款)	1624
城乡社区规划与管理(项)	1624
城乡社区公共设施	218579
其他城乡社区公共设施支出	218579
城乡社区环境卫生(款)	25735
城乡社区环境卫生(项)	25735
建设市场管理与监督(款)	21
建设市场管理与监督(项)	21
其他城乡社区支出(款)	2712
其他城乡社区支出(项)	2712
农林水支出	80397
农业农村	27788
行政运行	5061
一般行政管理事务	184
事业运行	13591
科技转化与推广服务	45
病虫害控制	1450

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
农产品质量安全	30
执法监管	287
统计监测与信息服务	4
行业业务管理	23
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	1754
其他农业农村支出	4652
林业和草原	13610
行政运行	4454
事业机构	5509
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	1900
动植物保护	7
林业草原防灾减灾	1405
水利	30357
行政运行	1509
水利行业业务管理	106
水利工程建设	10311
水利工程运行与维护	1966
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	15215
扶贫	1519
其他扶贫支出	1519
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	3216
农业保险保费补贴	110
创业担保贷款贴息	101
其他普惠金融发展支出	3005
其他农林水支出(款)	3335
其他农林水支出(项)	3335
交通运输支出	112794
公路水路运输	56132
行政运行	4764
一般行政管理事务	2656
公路建设	11640
公路养护	24332
公路运输管理	3238
海事管理	220
水路运输管理支出	80

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
其他公路水路运输支出	9202
铁路运输	4239
铁路还贷专项	2239
其他铁路运输支出	2000
民用航空运输	1773
机场建设	1773
成品油价格改革对交通运输的补贴	15923
对城市公交的补贴	2013
对农村道路客运的补贴	12149
对出租车的补贴	1761
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(款)	34500
公共交通运营补助	34500
资源勘探工业信息等支出	18110
制造业	1801
行政运行	599
其他制造业支出	1202
工业和信息产业监管	13705
行政运行	2479
无线电监管	617
工业和信息产业支持	10204
其他工业和信息产业监管支出	405
国有资产监管	1430
行政运行	1417
其他国有资产监管支出	13
支持中小企业发展和管理支出	1174
中小企业发展专项	1174
商业服务业等支出	2149
商业流通事务	1931
行政运行	1124
一般行政管理事务	4
事业运行	367
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(款)	45
其他商业服务业等支出(项)	45
金融支出	60014
金融发展支出	9017
其他金融发展支出	9017
其他金融支出(款)	50997
其他金融支出(项)	50114
重点企业贷款贴息	883

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
援助其他地区支出	3254
其他支出	3254
自然资源海洋气象等支出	18616
自然资源事务	17500
行政运行	5047
自然资源规划及管理	3448
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	1029
海域与海岛管理	2800
基础测绘与地理信息监管	210
事业运行	3301
其他自然资源事务支出	1460
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(款)	224
其他自然资源海洋气象等支出(项)	224
住房保障支出	16780
保障性安居工程支出	6138
农村危房改造	2
公共租赁住房	600
保障性住房租金补贴	3550
老旧小区改造	199
其他保障性安居工程支出	1787
城乡社区住宅	10642
住房公积金管理	228
其他城乡社区住宅支出	10414
粮油物资储备支出	7082
粮油事务	596
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	126
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	4707
肉类储备	20
化肥储备	950
应急物资储备	3500
其他重要商品储备支出	237
灾害防治及应急管理支出	26042
应急管理事务	8237
行政运行	2243

表11:

## 2020年市级一般公共预算支出决算明细表

单位: 万元

科目名称	2020年决算数
安全监管	1572
应急救援	263
应急管理	4000
事业运行	159
消防事务	16142
行政运行	280
消防应急救援	15862
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	1332
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1332
其他灾害防治及应急管理支出	35
其他支出(类)	2220
其他支出(款)	2220
其他支出(项)	2220
债务付息支出	54239
地方政府一般债务付息支出	54239
地方政府一般债券付息支出	53801
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
<b>合计</b>	<b>1770153</b>

## 二、政府性基金预算



表12:

## 2020年烟台市政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入	13398	15000	15000	4560	30.4	-66.0
二、国有土地收益基金收入	44091	8744	11728	10285	87.7	-76.7
三、农业土地开发资金收入	4102	1666	1639	701	42.8	-82.9
四、国有土地使用权出让收入	3077337	3375026	3472087	3351321	96.5	8.9
五、彩票公益金收入	20853	22002	21383	16562	77.5	-20.6
六、城市基础设施配套费收入	261879	187494	161073	210786	130.9	-19.5
七、污水处理费收入	26001	24528	19258	19054	98.9	-26.7
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6137	5563	5563	3665	65.9	-40.3
九、其他政府性基金收入		10	43284	13190	30.5	
<b>本年收入合计</b>	<b>3453798</b>	<b>3640033</b>	<b>3751015</b>	<b>3630124</b>	<b>96.8</b>	<b>5.1</b>
十、转移性收入	1543373	283742	2783754	2739695		
政府性基金转移收入	38069	70551	70551	24098		
抗疫特别国债转移支付收入			261412	261412		
调入资金				2394		
债务转贷收入	1337500		2238600	2238600		
上年结转收入	167804	213191	213191	213191		
<b>收入总计</b>	<b>4997171</b>	<b>3923775</b>	<b>6534769</b>	<b>6369819</b>		

表13:

## 2020年烟台市政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、文化体育与传媒支出	1677	2313	2222	550	24.8	-67.2
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	718	2141	2090	423	20.2	-41.1
旅游发展基金支出	959	172	132	127	96.2	-86.8
二、社会保障和就业支出	11704	10178	10197	11944	117.1	2.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	11693	9828	9804	11595	118.3	-0.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	11	350	393	349	88.8	3072.7
三、城乡社区支出	3663985	2610814	4001595	3405471	85.1	-7.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	2391158	2406290	3380149	2701394	79.9	13.0
国有土地收益基金支出	50048	8127	11306	4008	35.5	-92.0
农业土地开发资金安排的支出	2140	270	1871	1871	100.0	-12.6
城市基础设施配套费支出	209034	178070	160306	190323	118.7	-9.0
污水处理费收入安排的支出	23398	18057	12963	12881	99.4	-44.9
土地储备专项债券收入安排的支出	434207			2594		-99.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	554000		166000	223400	134.6	-59.7
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			269000	269000	100.0	
四、农林水支出	230	80	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	80	169	581	343.8	152.6
五、交通运输支出	23808	22550	20716	7986	38.5	-66.5
民航发展基金支出	14358	14000	14166	6236	44.0	-56.6

表13:

## 2020年烟台市政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
港口建设费安排的支出	9450	8550	6550	1750	26.7	-81.5
六、债务付息支出	99003	150201	156971	152311	97.0	53.8
七、其他各项政府性基金支出	114897	32792	1557321	1539125	98.8	1239.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6036	4841	5396	2867	53.1	-52.5
彩票公益金收入安排的支出	28061	26951	27525	25758	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	80800	1000	1524400	1510500	99.1	1769.4
八、抗疫特别国债安排的支出			261412	261412	100.0	
基础设施建设			251365	251365	100.0	
抗疫相关支出			10047	10047	100.0	
<b>本年支出合计</b>	<b>3915304</b>	<b>2828928</b>	<b>6010785</b>	<b>5379380</b>	<b>89.5</b>	<b>37.4</b>
八、转移性支出	1081867	1094847	523984	990439		
上解支出	1134	7618		2033		
专项债务还本支出	176040	2250	152187	242187		
调出资金	691502	869897	371797	492626		
结转下年支出	213191	215082		253593		
<b>支出总计</b>	<b>4997171</b>	<b>3923775</b>	<b>6534769</b>	<b>6369819</b>		

表14:

## 2020年全市政府性基金收支决算表（分区市）

单位：万元

地区	收 入	增长%	支 出	增长%
合计	3630124	5.1	5379380	37.4
<b>市级小计</b>	<b>2022835</b>	<b>27.9</b>	<b>1760428</b>	<b>27.0</b>
市本级	1322732	27.5	1005954	27.2
高新区	165738	63.8	140739	38.6
开发区	527749	22.6	553690	27.0
长岛综试区	6616	-45.9	60045	4.4
<b>县市区小计</b>	<b>1607289</b>	<b>-14.2</b>	<b>3618952</b>	<b>43.1</b>
芝罘区	29178	16.0	506528	117.3
福山区	314837	-9.0	351454	-0.4
龙口市	111973	-43.5	613996	132.4
莱阳市	95210	-9.6	202348	10.8
蓬莱市	368861	27.5	453878	25.0
招远市	55385	-24.2	120556	14.7
莱州市	112155	-34.9	149318	-34.2
栖霞市	40450	-50.5	127891	4.0
海阳市	143636	-33.7	211643	0.2
牟平区	288123	-15.7	328761	5.5
莱山区	47481	107.3	552579	255.9

表15:

## 2020年市级政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入	13398	15000	15000	4560	30.4	-66.0
二、国有土地收益基金收入	19715					-100.0
三、农业土地开发资金收入	924					-100.0
四、国有土地使用权出让收入	933215	1400000	1400000	1230183	87.9	31.8
五、彩票公益金收入	15991	17200	17200	12194	70.9	-23.7
六、城市基础设施配套费收入	41102	22000	22000	60479	274.9	47.1
七、污水处理费	7124	6000	6000	5962	99.4	-16.3
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6137	5381	5381	3665	68.1	-40.3
九、其他政府性基金收入				5689		
<b>本年基金收入合计</b>	<b>1037606</b>	<b>1465581</b>	<b>1465581</b>	<b>1322732</b>	<b>90.3</b>	<b>27.5</b>
十、转移性收入	594625	116523	874461	867050		
政府性基金转移收入	16839	17890	17890	7483		
抗疫特别国债转移支付收入			538	538		
上解收入	81384			2996		
债务转贷收入	410000		757400	757400		
上年结转收入	86402	98633	98633	98633		
<b>收入总计</b>	<b>1632231</b>	<b>1582104</b>	<b>2340042</b>	<b>2189782</b>		

表16:

## 2020年市级政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预 算%	增长%
一、文化体育与传媒支出	501	1760	1760		0.0	-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1760	1760		0.0	
旅游发展基金支出	501					-100.0
地方旅游开发项目补助	501					-100.0
二、社会保障和就业支出	80	80	80	252	315.0	215.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	80	80	80	252	315.0	215.0
移民补助	45			45		0.0
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	80			
三、城乡社区支出	679998	392000	561000	455955	81.3	-32.9
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	294175	370000	270000	149728	55.5	-49.1
征地和拆迁补偿支出	248541	366800	266800	146741	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	5634	3200	3200	2987	93.3	-47.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40000					-100.0
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	25726					-100.0
征地和拆迁补偿支出	25726					-100.0
3. 城市基础设施配套费安排的支出	45890	22000	22000	34633	157.4	-24.5
城市公共设施	43556	20700	20700	33553	162.1	-23.0
公有房屋	119	500	500	280	56.0	135.3
其他城市基础设施配套费安排的支出	2215	800	800	800	100.0	-63.9
4. 污水处理费收入安排的支出	5000					-100.0
污水处理设施建设和运营	5000					-100.0
5. 土地储备专项债券收入安排的支出	309207			2594		-99.2
征地和拆迁补偿支出	309207			2594		-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			269000	269000	100.0	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			269000	269000	100.0	
四、交通运输支出	21458	20000	20000	6926	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	7100	6000	6000	860	14.3	-87.9
航道建设和维护						

表16:

## 2020年市级政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预 算%	增长%
其他港口建设费安排的支出	7100	6000	6000	860	14.3	-87.9
3. 民航发展基金支出	14358	14000	14000	6066	43.3	-57.8
民航机场建设	8102	14000	14000	5971	42.7	-26.3
通用航空发展				95		
其他民航发展基金支出	6256					-100.0
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	23172	50000	50000	44872	89.7	93.6
地方政府专项债务付息支出	23172	50000	50000	44872	89.7	93.6
国有土地使用权出让金债务付息 支出	14982	30185	30185	21608	71.6	44.2
土地储备专项债券付息支出	8190	18000	18000	17746	98.6	116.7
其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出		1815	1815	5518	304.0	
七、商业服务业等支出						
旅游发展基金支出						
八、其他支出	65751	15523	503923	497411	98.7	656.5
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	6036	4841	4841	2867	59.2	-52.5
福利彩票销售机构的业务费支出	5870	160	4681	2682	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	4681		185		11.4
2. 彩票公益金收入安排的支出	9715	10682	10682	6144	57.5	-36.8
用于社会福利的彩票公益金支出	1980	3131	3131	1233	39.4	-37.7
用于体育事业的彩票公益金支出	5613	4301	4301	3446	80.1	-38.6
用于其他社会公益事业的彩票公益 金支出	2122	3250	3250	1465	45.1	-31.0
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	50000		488400	488400	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	50000		488400	488400	100.0	876.8
九、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	
<b>本年基金支出合计</b>	<b>790960</b>	<b>479363</b>	<b>1137301</b>	<b>1005954</b>	<b>88.5</b>	<b>27.2</b>
十、转移性支出	841271	1102741	1202741	1183828		
政府性基金转移支付	252354	591535	791535	778207		
调出资金	441816	400000	300000	205347		
债务还本支出	48200					
上解支出	268			757		
结转下年支出	98633	111206	111206	199517		
<b>支出总计</b>	<b>1632231</b>	<b>1582104</b>	<b>2340042</b>	<b>2189782</b>		

表17:

## 2020年市级政府性基金预算对下转移支付决算表

单位: 万元

地区	合计	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	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	368895	357453	8980		2462
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
长岛综试区	2571	1518		800	253
开发区	187				187
莱山区	402840	402496			344
高新区	93				93
<b>合 计</b>	<b>778207</b>	<b>761467</b>	<b>8980</b>	<b>1140</b>	<b>6620</b>



表18:

## 2020年市级政府性基金预算支出决算表（按经济分类）

单位:万元

项 目	2020年决算数
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）	306660
房屋建筑物购建	345
基础设施建设	74485
土地拆迁补偿和安置支出	1115
设备购置	380
其他资本性支出	230335
三、对事业单位经常性补助	5015
工资福利支出	1554
商品和服务支出	3376
其他对事业单位补助	85
四、对事业单位资本性补助	143047
资本性支出（一）	130680
资本性支出（二）	12367
五、对企业补助	595
其他对企业补助	595
六、对企业资本性支出	503060
对企业资本性支出（一）	214571
对企业资本性支出（二）	288489
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	1261
对社会保险基金补助	1261
九、债务利息及费用支出	44872
国内债务付息	44872
十、其他支出	205
其他支出	205
<b>本年支出合计</b>	<b>1005954</b>

### 三、国有资本经营预算

表19:

## 2020年烟台市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入	97503	57159	86557	89164	103.0	-8.6
石油石化企业利润收入	68	50	50			-100.0
化工企业利润收入	107					-100.0
运输企业利润收入	198	89	89			-100.0
电子企业利润收入						
机械企业利润收入	390	351	351	251	71.5	-35.6
投资服务企业利润收入	93825	55480	85351	85351	100.0	-9.0
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入	2640	913	516	302	58.5	-88.6
房地产企业利润收入				770		
农林牧渔企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入	43					-100.0
金融企业利润收入		50				
其他国有资本经营预算企业利润收入	232	226	200	2490	1245.0	973.3
二、股利、股息收入	647	500	500	150	30.0	-76.8
国有控股公司股利、股息收入	520	500	500			-100.0
国有参股公司股利、股息收入	127			150		18.1
金融企业股利、股息收入						
三、产权转让收入				437		
四、清算收入	18					-100.0
五、其他国有资本经营预算收入	5361	579	269	396	147.2	-92.6
<b>本年收入合计</b>	<b>103529</b>	<b>58238</b>	<b>87326</b>	<b>90147</b>	<b>103.2</b>	<b>-12.9</b>
六、转移性收入	20548	59943	59997	60442		
上级补助收入				856		
国有资本经营预算转移支付收入	59	359	412			
上年结余收入	20489	59584	59585	59586		
<b>收入总计</b>	<b>124077</b>	<b>118181</b>	<b>147323</b>	<b>150589</b>		

表20:

## 2020年烟台市国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算 数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	17201	25043	9107	12490	137.1	-27.4
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出	259	265	237	264	111.4	1.9
国有企业退休人员社会化管理补助 支出		6000	524	787		
国有企业改革成本支出	8891	11300	1411	4735	335.6	-46.7
离休干部医药费补助支出	6400	6513	6150	6150	100.0	-3.9
其他解决历史遗留问题及改革成本 支出	1651	965	785	554	70.6	-66.4
二、国有企业资本金注入	27231	45646	45539	45539	100.0	67.2
国有经济结构调整支出	10000	5539	5539	5539	100.0	-44.6
公益性设施投资支出	10511	40000	40000	40000	100.0	280.6
生态环境保护支出						
其他国有企业资本金注入	6720	107				-100.0
三、国有企业政策性补贴	5688	3009	3009	2509	83.4	-55.9
国有企业政策性补贴	5688	3009	3009	2509	83.4	-55.9
四、其他国有资本经营预算支出	455	1230	837	642	76.7	41.1
其他国有资本经营预算支出	455	1230	837	642	76.7	41.1
<b>全年支出合计</b>	<b>50575</b>	<b>74928</b>	<b>58492</b>	<b>61180</b>	<b>104.6</b>	<b>21.0</b>
五、转移性支出	73502	43253	88831	89409		
调出资金	13918	35483	44021	44111		
年终结余	59584	7770	44810	45298		
<b>支出总计</b>	<b>124077</b>	<b>118181</b>	<b>147323</b>	<b>150589</b>		

表21:

## 2020年全市国有资本经营预算收支决算表（分区市）

单位：万元

地区	收 入	支 出
合计	90147	61180
市本级	85911	56120
高新区		
开发区		14
长岛综试区		
县市区小计	4236	5046
芝罘区		562
福山区		10
龙口市	3837	3837
莱阳市		112
蓬莱市		2
招远市		45
莱州市		98
栖霞市	196	157
海阳市		14
牟平区	203	159
莱山区		50

表22:

## 2020年市级国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入	95271	56183	86054	85901	99.8	-9.8
石油石化企业利润收入	68	50	50			-100.0
化工企业利润收入	107					-100.0
运输企业利润收入	198	89	89			-100.0
电子企业利润收入						
机械企业利润收入	390	351	351	251	71.5	-35.6
投资服务企业利润收入	93825	55480	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	213	299	140.4	-53.3
教育文化广播企业						
科学研究企业利润收入	43					-100.0
二、股利、股息收入	520	500	500			-100.0
国有控股公司股利、股息收入	520	500	500			-100.0
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				10		
国有股权、股份转让收入				10		
四、清算收入	15					
五、其他国有资本经营预算收入	5361	69	69			
<b>本年收入合计</b>	<b>101167</b>	<b>56752</b>	<b>86623</b>	<b>85911</b>	<b>99.2</b>	<b>-15.1</b>
六、转移性收入	20480	59889	59889	59589		
国有资本经营预算转移支付收入	5	305	305	5		
上年结余收入	20475	59584	59584	59584		
<b>收入总计</b>	<b>121647</b>	<b>116641</b>	<b>146512</b>	<b>145500</b>		

表23:

## 2020年市级国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算 数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15746	24273	8545	7567	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	204	99.5	-0.5
国有企业退休人员社会化管理补助支出		6000	524	60		
国有企业改革成本支出	8891	11300	1411	898	63.6	-89.9
离休干部医药费补助支出	6400	6513	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	255	100.0	2.0
二、国有企业资本金注入	27231	45539	45539	45539	100.0	67.2
国有经济结构调整支出	10000	5539	5539	5539	100.0	-44.6
公益性设施投资支出	10511	40000	40000	40000	100.0	280.6
其他国有企业资本金注入	6720					-100.0
三、国有企业政策性补贴	5688	3009	3009	2509	83.4	-55.9
国有企业政策性补贴	5688	3009	3009	2509	83.4	-55.9
四、其他国有资本经营预算支出	398	1050	650	505	77.7	26.9
其他国有资本经营预算支出	398	1050	650	505	77.7	26.9
<b>全年支出合计</b>	<b>49063</b>	<b>73871</b>	<b>57743</b>	<b>56120</b>	<b>97.2</b>	<b>14.4</b>
五、转移性支出	72584	42770	88769	89380		
补助下级支出				464		
调出资金	13000	35000	43960	44000		
年终结余	59584	7770	44809	44916		
<b>支出总计</b>	<b>121647</b>	<b>116641</b>	<b>146512</b>	<b>145500</b>		

表24:

## 2020年市级国有资本经营预算支出决算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2020年决算数
一、机关商品和服务支出	505
二、对企业补助	2513
三、对企业资本性支出	45539
四、对个人和家庭的补助	7563
<b>本年支出合计</b>	<b>56120</b>



## 2020年市级国有资本经营预算对下转移支付决算表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员社会化管理支出
芝罘区	392	392
福山区	4	4
龙口市	5	5
莱阳市	5	5
蓬莱市	2	2
招远市	3	3
莱州市	5	5
栖霞市	3	3
海阳市	3	3
牟平区	8	8
长岛综试区		
开发区	7	7
莱山区	27	27
高新区	2	2
合 计	464	464

## 四、社会保险基金预算

表26:

## 2020年烟台市社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	2519490	2587292	2435308	2452433	100.7	-2.7
其中: 保险费收入	1696508	1639003	1483677	1519414	102.4	-10.4
利息收入	71686	67015	67015	66536	99.3	-7.2
财政补贴收入	731334	863448	866790	839772	96.9	14.8
委托投资收益				660	-	-
其他收入	3288	3060	3060	7116	232.5	116.4
转移收入	11172	4865	4865	11695	240.4	4.7
上级补助收入	5502	9901	9901	7240	73.1	31.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	694015	722475	757675	757523	100.0	9.2
其中: 保险费收入	359053	306301	338301	338173	100.0	-5.8
利息收入	1318	1227	1227	795	64.8	-39.7
财政补贴收入	327490	411305	414505	407606	98.3	24.5
其他收入	376	123	123	879	714.6	133.8
转移收入	5778	3519	3519	10070	286.2	74.3
二、居民基本养老保险基金收入	472263	486124	486266	485602	99.9	2.8
其中: 个人缴费收入	233107	205118	205118	223651	109.0	-4.1
集体补助收入	3830	3357	3357	2092	62.3	-45.4
利息收入	36350	45553	45553	43782	96.1	20.4
财政补贴收入	194434	231455	231597	214496	92.6	10.3
委托投资收益				660		
其他收入	48	27	27	32	118.5	-33.3

表26:

## 2020年烟台市社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
转移收入	4494	614	614	889	144.8	-
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	802207	845135	725135	737777	101.7	-8.0
其中: 保险费收入	778980	833022	713022	722424	101.3	-7.3
利息收入	20916	10000	10000	11167	111.7	-46.6
财政补贴收入					-	-
其他收入	1778	1750	1750	3783	216.2	112.8
转移收入	533	363	363	403	111.0	-24.4
四、居民基本医疗保险基金收入	393910	365495	365495	374024	102.3	-5.0
其中: 保险费收入	182879	143655	143655	154718	107.7	-15.4
利息收入	2383	1500	1500	1687	112.5	-29.2
财政补贴收入	208583	220340	220340	216127	98.1	3.6
其他收入	65			1492	-	2,195.4
五、工伤保险基金收入	76780	81064	36989	37041	100.1	-51.8
其中: 保险费收入	73268	78656	34581	33574	97.1	-54.2
利息收入	1692	1800	1800	1672	92.9	-1.2
财政补贴收入	827	348	348	1543	443.4	86.6
其他收入	251	260	260	252	96.9	0.4
上级补助收入	742					-100.0
六、失业保险基金收入	80315	86999	63748	60466	94.9	-24.7
其中: 保险费收入	65391	68894	45643	44782	98.1	-31.5
利息收入	9027	6935	6935	7433	107.2	-17.7
其他收入	770	900	900	678	75.3	-11.9
转移收入	367	369	369	333	90.2	-9.3
上级补助收入	4760	9901	9901	7240	73.1	52.1

表27:

## 2020年烟台市社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>2382884</b>	<b>2593200</b>	<b>2401307</b>	<b>2330283</b>	<b>97.0</b>	<b>-2.2</b>
其中: 社会保险待遇支出	2349434	2566873	2342719	2267549	96.8	-3.5
其他支出	21392	18358	50619	53494	105.7	150.1
转移支出	6515	2357	2357	4560	193.5	-30.0
上解上级支出	5543	5612	5612	4680	83.4	-15.6
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	694133	738263	774263	759730	98.1	9.5
其中: 基本养老金支出	692182	737286	773286	757186	97.9	9.4
其他支出	1509	702	702	1287	183.3	-14.7
转移支出	442	275	275	1257	-	-
二、居民基本养老保险基金支出	316487	363869	364033	336978	92.6	6.5
其中: 基础养老金支出	181656	217669	217833	202516	93.0	11.5
个人账户养老金支出	125786	141105	141105	128415	91.0	2.1
丧葬抚恤补助支出	3237	3308	3308	3089	93.4	-4.6
其他支出	1			7	-	600.0
转移支出	5807	1787	1787	2951	165.1	-49.2
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	854291	908727	658727	645611	98.0	-24.4
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出	392551	429101	379101	363360	95.8	-7.4
基本医疗保险待遇——门诊支出	383965	401475	201475	212342	105.4	-44.7
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	17101	19092	19092	15255	79.9	-10.8
生育保险待遇支出——生育津贴支出	43133	44409	44409	34972	78.7	-18.9
其他支出	17541	14650	14650	19682	134.3	12.2
四、居民基本医疗保险基金支出	372314	420237	365237	368119	100.8	-1.1

表27:

## 2020年烟台市社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
其中: 基本医疗保险待遇 ——住院支出	299370	324680	269680	302917	112.3	1.2
基本医疗保险待遇——门诊支出	33163	59103	59103	33290	56.3	0.4
大病保险支出	37717	35254	35254	29919	84.9	-20.7
其他支出	2064	1200	1200	1993	166.1	-
五、工伤保险基金支出	71982	81062	81062	72775	89.8	1.1
其中: 工伤医疗待遇支出	17225	21376	21376	15586	72.9	-9.5
工伤非医疗待遇支出 (伤残津贴等)	52368	56427	56427	54657	96.9	4.4
劳动能力鉴定支出	16	340	340	193	-	1106.3
工伤预防费用支出	83	730	730	48	-	-
其他支出	79			93	-	-
上解上级支出	2211	2189	2189	2198	100.4	-0.6
六、失业保险基金支出	73677	81042	157985	147070	93.1	99.6
其中: 失业保险金支出	36818	42232	50481	49185	97.4	33.6
基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	8377	8928	8928	8904	99.7	6.3
丧葬抚恤补助支出	14	151	151	319	211.3	2178.6
职业培训补贴支出	1170	1620	1620		0.0	-100.0
稳定岗位补贴支出	16745	16400	38833	37709	97.1	125.2
技能提升补贴支出	1155	517	517	1497	289.6	29.6
其他费用支出	5602	5670	19670	16190	82.3	189.0
其他支出	198	1806	34067	30432	89.3	15269.7
转移支出	266	295	295	352	119.3	32.3
上解上级支出	3332	3423	3423	2482	72.5	-25.5

表28:

## 2020年烟台市社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>136606</b>	<b>122150</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-118	-2207
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	155776	148624
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-52084	92166
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	21596	5905
（五）工伤保险基金本年收支结余	4798	-35734
（六）失业保险基金本年收支结余	6638	-86604
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>2756024</b>	<b>2878174</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	43606	41399
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1696677	1845301
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	520786	612952
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	172199	178104
（五）工伤保险基金年末滚存结余	90044	54310
（六）失业保险基金年末滚存结余	232712	146108

表29:

## 2020年全市社会保险基金收支决算表（分区市）

单位：万元

地区	收 入	增长%	支 出	增长%
<b>合计</b>	<b>2452433</b>	<b>-2.7</b>	<b>2330283</b>	<b>-2.2</b>
<b>市级小计</b>	<b>1414523</b>	<b>-7.9</b>	<b>1438423</b>	<b>-6.9</b>
市本级	1369305	-8.2	1400436	-7.2
高新区	4529	-46.1	2839	13.7
开发区	25310	16.7	22138	5.6
长岛综试区	15379	14.8	13010	8.9
<b>县市区小计</b>	<b>1037910</b>	<b>5.4</b>	<b>891860</b>	<b>6.5</b>
芝罘区	47970	0.8	45474	-2.0
福山区	54150	12.8	46923	14.2
龙口市	120765	10.4	100744	8.5
莱阳市	123567	1.5	107240	4.9
蓬莱市	82966	7.7	70987	9.3
招远市	111102	11.9	93707	4.6
莱州市	167051	2.3	142256	8.2
栖霞市	106111	12.1	90911	7.6
海阳市	109234	7.2	96413	9.5
牟平区	89482	-2.4	75163	-0.2
莱山区	25512	-12.8	22042	4.2



表30:

## 2020年市级社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1492245</b>	<b>1500199</b>	<b>1348180</b>	<b>1369305</b>	<b>101.6</b>	<b>-8.2</b>
其中: 保险费收入	1199949	1183940	1028669	1048844	102.0	-12.6
利息收入	34841	20997	20992	22404	106.7	-35.7
财政补贴收入	246009	279353	282606	279539	98.9	13.6
委托投资收益		2			-	-
其他收入	2906	2930	2930	6216	212.2	113.9
转移收入	3038	3076	3082	5062	164.2	66.6
上级补助收入	5502	9901	9901	7240	73.1	31.6
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>137303</b>	<b>119941</b>	<b>155141</b>	<b>158434</b>	<b>102.1</b>	<b>15.4</b>
其中: 保险费收入	98542	58878	90878	92511	101.8	-6.1
利息收入	585	700	700	383	54.7	-34.5
财政补贴收入	36000	58000	61200	61204	100.0	70.0
其他收入	42	20	20	11	55.0	-73.8
转移收入	2134	2343	2343	4325	184.6	102.7
<b>二、居民基本养老保险基金收入</b>	<b>1730</b>	<b>1565</b>	<b>1672</b>	<b>1563</b>	<b>93.5</b>	<b>-9.7</b>
其中: 个人缴费收入	880	834	881	834	94.7	-5.2
集体补助收入	9	1	9	1	11.1	-88.9
利息收入	238	62	57	62	108.8	-73.9
财政补贴收入	599	665	718	665	92.6	11.0
委托投资收益		2			-	-
其他收入					-	-
转移收入	4	1	7	1	14.3	-75.0
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>802207</b>	<b>845135</b>	<b>725135</b>	<b>737777</b>	<b>101.7</b>	<b>-8.0</b>

表30:

## 2020年市级社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
其中: 保险费收入	778980	833022	713022	722424	101.3	-7.3
利息收入	20916	10000	10000	11167	111.7	-46.6
财政补贴收入					-	-
其他收入	1778	1750	1750	3783	216.2	112.8
转移收入	533	363	363	403	111.0	-24.4
四、居民基本医疗保险基金收入	393910	365495	365495	374024	102.3	-5.0
其中: 保险费收入	182879	143655	143655	154718	107.7	-15.4
利息收入	2383	1500	1500	1687	112.5	-29.2
财政补贴收入	208583	220340	220340	216127	98.1	3.6
其他收入	65			1492		
五、工伤保险基金收入	76780	81064	36989	37041	100.1	-51.8
其中: 保险费收入	73268	78656	34581	33574	97.1	-54.2
利息收入	1692	1800	1800	1672	92.9	-1.2
财政补贴收入	827	348	348	1543	443.4	86.6
其他收入	251	260	260	252	96.9	0.4
上级补助收入	742					
六、失业保险基金收入	80315	86999	63748	60466	94.9	-24.7
其中: 保险费收入	65391	68894	45643	44782	98.1	-31.5
利息收入	9027	6935	6935	7433	107.2	-17.7
其他收入	770	900	900	678	75.3	-11.9
转移收入	367	369	369	333	90.2	-9.3
上级补助收入	4760	9901	9901	7240	73.1	52.1

表31:

## 2020年市级社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	1509859	1608525	1434213	1400436	97.6	-7.2
其中: 社会保险待遇支出	1483368	1584960	1377661	1342218	97.4	-9.5
转移支出	409	397	423	665	157.2	62.6
其他支出	20539	18256	50517	52873	104.7	157.4
上解上级支出	5543	4912	5612	4680	83.4	-15.6
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	136550	133996	169996	165677	97.5	21.3
其中: 基本养老金支出	135763	133286	169286	164699	97.3	21.3
其他支出	657	600	600	673		
转移支出	130	110	110	305	-	-
二、居民基本养老保险基金支出	1045	1184	1206	1184	98.2	13.3
其中: 基础养老金支出	571	639	688	639	92.9	11.9
个人账户养老金支出	451	527	488	527	108.0	16.9
丧葬抚恤补助支出	10	10	12	10	83.3	0.0
其他支出					-	-
转移支出	13	8	18	8	44.4	-38.5
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	854291	908727	658727	645611	98.0	-24.4
其中: 基本医疗保险待遇	392551	429101	379101	363360	95.8	-7.4
——住院支出						
基本医疗保险待遇	383965	401475	201475	212342	105.4	-44.7
——门诊支出						
生育保险待遇	17101	19092	19092	15255		
——生育医疗费用支出						
生育保险待遇	43133	44409	44409	34972		
——生育津贴支出						
其他支出	17541	14650	14650	19682	134.3	12.2
四、居民基本医疗保险基金支出	372314	420237	365237	368119	100.8	-1.1

表31:

## 2020年市级社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
其中: 基本医疗保险待遇 ——住院支出	299370	324680	269680	302917	112.3	1.2
基本医疗保险待遇 ——门诊支出	33163	59103	59103	33290	56.3	0.4
大病保险支出	37717	35254	35254	29919	84.9	-20.7
其他支出	2064	1200	1200	1993	-	-
五、工伤保险基金支出	71982	75704	81062	72775	89.8	1.1
其中: 工伤医疗待遇支出	17225	20134	21376	15586	72.9	-9.5
工伤非医疗待遇支出 (伤残津贴等)	52368	53011	56427	54657	96.9	4.4
劳动能力鉴定支出	16	340	340	193	-	1106.3
工伤预防费用支出	83	730	730	48	-	-
其他支出	79			93	-	-
上解上级支出	2211	1489	2189	2198	100.4	-0.6
六、失业保险基金支出	73677	68677	157985	147070	93.1	99.6
其中: 失业保险金支出	36818	35814	50481	49185	97.4	33.6
基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	8377	7592	8928	8904	99.7	6.3
丧葬抚恤补助支出	14	141	151	319	211.3	2178.6
职业培训补贴支出	1170	1329	1620		0.0	-100.0
稳定岗位补贴支出	16745	12900	38833	37709	97.1	125.2
技能提升补贴支出	1155	387	517	1497	-	-
其他费用支出	5602	5006	19670	16190	82.3	189.0
其他支出	198	1806	34067	30432	89.3	
转移支出	266	279	295	352	-	32.3
上解上级支出	3332	3423	3423	2482	-	-25.5

表32:

## 2020年市级社会保险基金预算结余决算表

单位: 万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-17614</b>	<b>-31131</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	753	-7243
(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	-52084	92166
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	21596	5905
(五) 工伤保险基金本年收支结余	4798	-35734
(六) 失业保险基金本年收支结余	6638	-86604
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1041447</b>	<b>1010316</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	19407	12164
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	6299	6678
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	520786	612952
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	172199	178104
(五) 工伤保险基金年末滚存结余	90044	54310
(六) 失业保险基金年末滚存结余	232712	146108

## 五、政府债务

表33:

## 2020年烟台市地方政府债务限额余额及 还本付息决算表

单位: 万元

项 目	全市	市级	县级
<b>一、2019年末地方政府债务余额</b>	<b>10253252</b>	<b>2548014</b>	<b>7705238</b>
一般债务	6365811	1523914	4841897
专项债务	3887441	1024100	2863341
<b>二、2019年地方政府债务限额</b>	<b>11106600</b>	<b>2778500</b>	<b>8328100</b>
一般债务	7008000	1688500	5319500
专项债务	4098600	1090000	3008600
<b>三、2020年地方政府债务举借额</b>	<b>3417300</b>	<b>1013774</b>	<b>2403526</b>
(一) 政府债券	3417300	1013774	2403526
新增一般债券发行额	14500	9500	5000
再融资一般债券发行额	1164200	246874	917326
新增专项债券发行额	2002900	757400	1245500
再融资专项债券发行额	235700		235700
(二) 外债举借额			
<b>四、2020年地方政府债务还本额</b>	<b>1407688</b>	<b>247489</b>	<b>1160199</b>
一般债务还本额	1165501	247489	918012
其中: 向外国政府及国际组织借款还本额	1139	615	524
专项债务还本额	242187		242187
<b>五、2020年地方政府债务付息</b>	<b>377577</b>	<b>99112</b>	<b>278465</b>
一般债务付息	225264	54239	171025
其中: 向外国政府及国际组织借款付息	551	438	113
专项债务付息	152313	44873	107440
<b>六、2020年末地方政府债务余额</b>	<b>12719062</b>	<b>3314226</b>	<b>9404836</b>
一般债务	6629208	1532726	5096482
专项债务	6089854	1781500	4308354
<b>七、2020年地方政府债务限额</b>	<b>13589200</b>	<b>3545400</b>	<b>10043800</b>
一般债务	7092400	1698000	5394400
专项债务	6496800	1847400	4649400

表34:

## 2020年烟台市地方政府债务限额余额决算表

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
<b>合 计</b>	<b>10253252</b>	<b>2017400</b>	<b>830000</b>	<b>13589200</b>	<b>12719062</b>
<b>市级小计</b>	<b>4557538</b>	<b>939800</b>	<b>0</b>	<b>5785500</b>	<b>5495387</b>
市本级	2548014	766900		3545400	3314226
高新区	146543	4000		179200	149930
开发区	1708301	122900		1855900	1830564
长岛综试区	154680	46000		205000	200667
<b>县市区小计</b>	<b>5695714</b>	<b>1077600</b>	<b>830000</b>	<b>7803700</b>	<b>7223675</b>
芝罘区	476961	90000		574000	566906
福山区	494455	47000	360000	911000	801377
龙口市	615245	465000		1089000	1079192
莱阳市	464841	82000		557900	546802
蓬莱市	580110	72600		653600	651386
招远市	413637	40100		461500	452274
莱州市	452034	41300		497200	491769
栖霞市	181325	65000		287400	245294
海阳市	526182	66000	470000	1102000	791337
牟平区	717357	64700		822900	781021
莱山区	773567	43900		847200	816317



表35:

## 2020年烟台市地方政府一般债务限额余额决算表

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	6365811	14500	459000	7092400	6629208
市级小计	2785838	9500		2971000	2794187
市本级	1523914	9500		1698000	1532726
高新区	131343			138000	131330
开发区	1081901			1083000	1081464
长岛综试区	48680			52000	48667
县区小计	3579973	5000	459000	4121400	3835021
芝罘区	274521			278000	274466
福山区	284955	2000	199000	491100	430927
龙口市	461245			466000	460692
莱阳市	280541			283000	280502
蓬莱市	256320			257100	256256
招远市	293437			298200	293074
莱州市	274434			278300	273969
栖霞市	61717			67000	61195
海阳市	433682	3000	260000	726500	545837
牟平区	376854			384200	375836
莱山区	582267			592000	582267

表36:

## 2020年烟台市地方政府专项债务限额余额决算表

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
<b>合计</b>	<b>3887441</b>	<b>2002900</b>	<b>371000</b>	<b>6496800</b>	<b>6089854</b>
<b>市级小计</b>	<b>1771700</b>	<b>930300</b>		<b>2814500</b>	<b>2701200</b>
市本级	1024100	757400		1847400	1781500
高新区	15200	4000		41200	18600
开发区	626400	122900		772900	749100
长岛综试区	106000	46000		153000	152000
<b>县市区小计</b>	<b>2115741</b>	<b>1072600</b>	<b>371000</b>	<b>3682300</b>	<b>3388654</b>
芝罘区	202440	90000		296000	292440
福山区	209500	45000	161000	419900	370450
龙口市	154000	465000		623000	618500
莱阳市	184300	82000		274900	266300
蓬莱市	323790	72600		396500	395130
招远市	120200	40100		163300	159200
莱州市	177600	41300		218900	217800
栖霞市	119608	65000		220400	184099
海阳市	92500	63000	210000	375500	245500
牟平区	340503	64700		438700	405185
莱山区	191300	43900		255200	234050

表37:

## 2020年烟台市地方政府债券发行决算表

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	3417300	1178700	14500	1164200	2238600	2002900	235700
市级小计	1380622	450022	9500	440522	930600	930300	300
市本级	1013774	256374	9500	246874	757400	757400	
高新区	14436	10436		10436	4000	4000	
开发区	300363	177163		177163	123200	122900	300
长岛综试区	52049	6049		6049	46000	46000	
县市区小计	2036678	728678	5000	723678	1308000	1072600	235400
芝罘区	141176	51176		51176	90000	90000	
福山区	356655	191155	2000	189155	165500	45000	120500
龙口市	505196	40196		40196	465000	465000	
莱阳市	114833	32833		32833	82000	82000	
蓬莱市	144138	64538		64538	79600	72600	7000
招远市	96257	56157		56157	40100	40100	
莱州市	67050	25750		25750	41300	41300	
栖霞市	80129	11629		11629	68500	65000	3500
海阳市	303448	149198	3000	146198	154250	63000	91250
牟平区	107804	29954		29954	77850	64700	13150
莱山区	119992	76092		76092	43900	43900	

表38:

## 2020年全市及市级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市 级
合 计	14500	9500
一、公路	600	
其他公路	600	
二、市政建设	1600	
产业园区基础设施	1600	
三、政权建设	400	
公共安全部门场所建设	400	
四、医疗卫生	9500	9500
公立医院	9500	9500
五、农林水利建设	200	
其他农林水利建设	200	
六、其他	2200	

表39:

## 2020年全市及市级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市 级
合 计	2002900	757400
一、铁路	271400	269000
铁路干线	269000	269000
其他铁路	2400	
二、机场	125100	125100
民用航空机场	125100	125100
三、市政建设	961900	150200
道路	10100	
公用事业	225811	69200
供水	136620	48920
供热	41000	10000
城镇污水处理	48191	10280
停车场建设	4700	
产城融合项目	63000	63000
产业园区基础设施	10000	
其他市政建设	648290	18000
四、保障性住房建设	229100	
棚户区改造	223400	
城镇老旧小区改造	5700	
五、生态建设和环境保护	20900	
污染防治	5000	

表39:

## 2020年全市及市级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市 级
农村污水治理	14400	
其他生态建设和环境保护	1500	
六、教育	9000	9000
职业教育	9000	9000
七、文化	45700	45700
文化旅游	45700	45700
八、医疗卫生	86200	5000
公立医院	71600	5000
公共卫生设施	9100	
其他医疗卫生	5500	
九、社会保障	10000	
其他社会保障	10000	
十、粮油物资储备	3100	
十一、农林水利建设	214900	153400
水利建设	200200	153400
新建水库	153400	153400
饮水工程	34500	
其他	12300	
其他农林水利建设	14700	
十二、能源基础设施	18000	
其他能源基础设施	18000	
十三、其他	7600	

表40:

## 2020年烟台市地方政府债务限额及余额决算明细表

单位: 万元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
<b>合 计</b>	<b>13589200</b>	<b>7092400</b>	<b>6496800</b>	<b>12719062</b>	<b>6629208</b>	<b>6089854</b>
<b>市级小计</b>	<b>5785500</b>	<b>2971000</b>	<b>2814500</b>	<b>5495387</b>	<b>2794187</b>	<b>2701200</b>
市本级	3545400	1698000	1847400	3314226	1532726	1781500
高新区	179200	138000	41200	149930	131330	18600
开发区	1855900	1083000	772900	1830564	1081464	749100
长岛综试区	205000	52000	153000	200667	48667	152000
<b>县市区小计</b>	<b>7803700</b>	<b>4121400</b>	<b>3682300</b>	<b>7223675</b>	<b>3835021</b>	<b>3388654</b>
芝罘区	574000	278000	296000	566906	274466	292440
福山区	911000	491100	419900	801377	430927	370450
龙口市	1089000	466000	623000	1079192	460692	618500
莱阳市	557900	283000	274900	546802	280502	266300
蓬莱市	653600	257100	396500	651386	256256	395130
招远市	461500	298200	163300	452274	293074	159200
莱州市	497200	278300	218900	491769	273969	217800
栖霞市	287400	67000	220400	245294	61195	184099
海阳市	1102000	726500	375500	791337	545837	245500
牟平区	822900	384200	438700	781021	375836	405185
莱山区	847200	592000	255200	816317	582267	234050

## 六、财政专户



表41:

## 2020年烟台市财政专户管理资金收支决算表

单位:万元

收入科目	2019年 决算数	2020年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2019年 决算数	2020年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性 收费收入(教育收 费)	77910	65109	-16	一、公共安全支 出	89	72	-19
二、其他收入	5987	7499	25	二、教育支出	75283	65813	-13
				三、文化体育与 传媒支出	1411		-100
				四、社会保障和 就业支出	500	239	-52
				五、医疗卫生与 计划生育支出	119	5	-96
				六、农林水支出			
				七、其他各项支 出	2439	5117	110
<b>本年收入合计</b>	<b>83897</b>	<b>72608</b>	<b>-14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79841</b>	<b>71246</b>	<b>-11</b>
				调出资金	1857		
上年结余收入	32084	33881		年终结余	34283	35243	
<b>收入总计</b>	<b>115981</b>	<b>106489</b>		<b>支出总计</b>	<b>115981</b>	<b>106489</b>	

表42:

## 2020年市级财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

收入科目	2019年 决算数	2020年 决算数	比上年增 长%	支出科目	2019年 决算数	2020年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业收 费收入（教育收 费）	33737	34371	2	一、公共安全支 出	16		-100
二、其他收入	4145	6380	54	二、教育支出	31688	34313	8
				三、文化体育与 传媒支出	310	149	-52
				四、社会保障和 就业支出	276	37	-87
				五、医疗卫生与 计划生育支出	26		-100
				六、农林水支出		170	
				七、其他各项支 出	1857	3927	112
<b>本年收入合计</b>	<b>37882</b>	<b>40751</b>	<b>8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34173</b>	<b>38596</b>	<b>13</b>
上年结余收入	22226	24078		调出资金	1857		-100
				年终结余	24078	26233	9
<b>收入总计</b>	<b>60108</b>	<b>64829</b>		<b>支出总计</b>	<b>60108</b>	<b>64829</b>	<b>8</b>

## 第二部分

### 烟台市 2021 年以来预算执行情况

## 一、一般公共预算

表1:

## 2021年1-6月份烟台市一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	4631531	2722103	58.8	2235027	21.8
增值税	1682909	934801	55.5	769287	21.5
企业所得税	662999	476116	71.8	336984	41.3
个人所得税	325704	170429	52.3	75179	126.7
资源税	115181	63341	55.0	46565	36.0
城市维护建设税	252019	127152	50.5	108733	16.9
房产税	188834	83989	44.5	78758	6.6
印花稅	76230	46528	61.0	32926	41.3
城镇土地使用税	392872	157058	40.0	189922	-17.3
土地增值税	364040	309134	84.9	255478	21.0
车船税	81370	36541	44.9	44037	-17.0
耕地占用税	70310	58058	82.6	42735	35.9
契稅	407364	252072	61.9	248916	1.3
环境保护税	10822	5218	48.2	4876	7.0
其他税收收入	877	1666	190.0	631	164.0
二、非税收入	1788967	1439378	80.5	1317047	9.3
专项收入	286483	102399	35.7	92623	10.6
行政事业性收费收入	149867	64293	42.9	64104	0.3
罚没收入	137997	79363	57.5	85783	-7.5
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	1164078	1128677	97.0	1040209	8.5
捐赠收入	7720	1976	25.6	5057	-60.9
政府住房基金收入	42453	44869	105.7	24569	82.6
其他收入	369	17801	4824.1	4702	278.6
<b>本年收入合计</b>	<b>6420498</b>	<b>4161481</b>	<b>64.8</b>	<b>3552074</b>	<b>17.2</b>

表2:

## 2021年1-6月份烟台市一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	791873	344333	43.5	359930	-4.3
二、国防支出	5439	1324	24.3	2538	-47.8
三、公共安全支出	451489	183404	40.6	220734	-16.9
四、教育支出	1295757	561333	43.3	601758	-6.7
五、科学技术支出	328260	126815	38.6	93179	36.1
六、文化体育与传媒支出	96107	34621	36.0	37355	-7.3
七、社会保障和就业支出	1528857	791957	51.8	728439	8.7
八、卫生健康支出	761940	383459	50.3	388235	-1.2
九、节能环保支出	125917	80630	64.0	71931	12.1
十、城乡社区支出	807557	576843	71.4	679712	-15.1
十一、农林水支出	571389	169532	29.7	197152	-14.0
十二、交通运输支出	161772	69831	43.2	79330	-12.0
十三、资源勘探信息等支出	267535	168117	62.8	110042	52.8
十四、商业服务业等支出	54150	14785	27.3	13134	12.6
十五、金融支出	63536	103034	162.2	41048	151.0
十六、援助其他地区支出	25903	16949	65.4	23068	-26.5
十七、自然资源海洋气象等支出	128275	32141	25.1	26930	19.4
十八、住房保障支出	83139	39856	47.9	36974	7.8
十九、粮油物资储备支出	11639	2108	18.1	1241	69.9
二十、灾害防治及应急管理支出	89400	32788	36.7	23659	38.6
二十一、债务付息支出	241466	134968	55.9	115338	17.0
二十二、预备费	112100				
二十三、其他各项支出	321734	3204	1.0	4302	-25.5
<b>本年支出合计</b>	<b>8325234</b>	<b>3872032</b>	<b>46.5</b>	<b>3856029</b>	<b>0.4</b>

表3:

## 2021年1-6月份全市一般公共预算收支情况表（分区市）

单位：万元

地区	收 入	增长%	支 出	增长%
合计	4161481	17.2	3872032	-0.4
<b>市级小计</b>	<b>994267</b>	<b>22.3</b>	<b>1192660</b>	<b>-8.9</b>
市本级	163077	31.4	649325	18.8
高新区	92869	36.3	67117	-45.1
开发区	728824	18.9	427045	-2.0
长岛综试区	9497	21.7	49173	-8.4
<b>县市区小计</b>	<b>3167214</b>	<b>15.6</b>	<b>2679372</b>	<b>-5.2</b>
芝罘区	461316	20.7	202568	-17.8
福山区	206454	28.7	126836	-1.3
龙口市	722561	19.6	630534	-1.3
莱阳市	171848	28.8	226545	-6.6
蓬莱市	274274	18.9	228948	-0.4
招远市	315128	-15.0	279839	5.7
莱州市	257190	21.7	240855	-5.7
栖霞市	78501	1.5	170118	1.0
海阳市	179764	22.6	226872	-13.6
牟平区	161375	1.1	161219	-11.0
莱山区	338803	28.8	185038	-27.6

表4:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	52151	23084	44.3	29493	-21.7
增值税	50000	22043	44.1	28669	-23.1
企业所得税	1001	611	61.0	380	60.8
个人所得税	10	2	20.0	3	-33.3
资源税	1		0.0		
城市维护建设税	274	115	42.0	134	-14.2
房产税	228	77	33.8	99	-22.2
印花税	66	90	136.4	32	181.3
城镇土地使用税	462	146	31.6	175	-16.6
车船税	48		0.0		
契税	61		0.0	1	-100.0
环境保护税					
其他税收收入					
二、非税收入	147849	139993	94.7	94623	47.9
专项收入	3800	690	18.2	131	426.7
行政事业性收费收入	42613	6377	15.0	2563	148.8
罚没收入	58445	28872	49.4	45965	-37.2
国有资源(资产)有偿使用收入	28342	87673	309.3	41251	112.5
捐赠收入	135	118	87.4	501	-76.4
政府住房基金收入	14250	13740	96.4	880	1461.4
其他收入	264	2523	955.7	3332	-24.3
<b>本年收入合计</b>	<b>200000</b>	<b>163077</b>	<b>81.5</b>	<b>124116</b>	<b>31.4</b>



表5:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	166636	47757	28.7	60393	-20.9
二、国防支出	2141	122	5.7	1477	-91.7
三、公共安全支出	175343	59252	33.8	94718	-37.4
四、教育支出	215740	84831	39.3	114251	-25.8
五、科学技术支出	36322	54403	149.8	5019	983.9
六、文化体育与传媒支出	35699	11633	32.6	14229	-18.2
七、社会保障和就业支出	208280	110372	53.0	108437	1.8
八、卫生健康支出	159412	76603	48.1	121275	-36.8
九、节能环保支出	33335	16343	49.0	13697	19.3
十、城乡社区支出	80065	30027	37.5	81169	-63.0
十一、农林水支出	80342	15704	19.5	32884	-52.2
十二、交通运输支出	79945	37540	47.0	54548	-31.2
十三、资源勘探信息等支出	92084	14233	15.5	3839	270.7
十四、商业服务业等支出	11367	5584	49.1	825	576.8
十五、金融支出	40639	30000	73.8	40000	-25.0
十六、援助其他地区支出	3339	2993	89.6	2954	1.3
十七、自然资源海洋气象等支出	24647	4580	18.6	6485	-29.4
十八、住房保障支出	16345	4646	28.4	8119	-42.8
十九、粮油物资储备支出	5613	1061	18.9	536	97.9
二十、灾害防治及应急管理支出	38890	13157	33.8	6501	102.4
二十、预备费	30000				
二十一、债务付息支出	57590	27854	48.4	26354	5.7
二十二、其他支出	220193	630	0.3	1582	-60.2
<b>本年支出合计</b>	<b>1813967</b>	<b>649325</b>	<b>35.8</b>	<b>799292</b>	<b>-18.8</b>

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
一般公共服务支出	47757
人大事务	966
行政运行	777
一般行政管理事务	51
机关服务	
人大会议	18
人大立法	3
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	9
人大信访工作	
事业运行	108
其他人大事务支出	
政协事务	674
行政运行	575
一般行政管理事务	11
机关服务	
政协会议	30
委员视察	
参政议政	
事业运行	58
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	8898
行政运行	1668
一般行政管理事务	1249
机关服务	2202
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	947
信访事务	
参事事务	
事业运行	1004
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1828
发展与改革事务	1623
行政运行	1004
一般行政管理事务	286
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
物价管理	18
事业运行	306
其他发展与改革事务支出	9
统计信息事务	474
行政运行	242
一般行政管理事务	
机关服务	59
信息事务	
专项统计业务	
统计管理	
专项普查活动	6
统计抽样调查	7
事业运行	160
其他统计信息事务支出	
财政事务	1711
行政运行	543
一般行政管理事务	229
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	864
其他财政事务支出	75
税收事务	1184
行政运行	910
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	274
审计事务	625
行政运行	571
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	54

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
其他审计事务支出	
海关事务	2126
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	2126
纪检监察事务	4937
行政运行	1747
一般行政管理事务	644
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	79
其他纪检监察事务支出	2467
商贸事务	10280
行政运行	897
一般行政管理事务	
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	1
招商引资	263
事业运行	853
其他商贸事务支出	8266
知识产权事务	157
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	139
其他知识产权事务支出	18
民族事务	1
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	1
港澳台事务	144
行政运行	131
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	13
其他港澳台事务支出	
档案事务	1270
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	1270
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	389
行政运行	374
一般行政管理事务	5
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	10
群众团体事务	954
行政运行	527
一般行政管理事务	76
机关服务	
工会事务	
事业运行	85
其他群众团体事务支出	266
党委办公厅(室)及相关机构事务	951

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
行政运行	627
一般行政管理事务	230
机关服务	
专项业务	
事业运行	94
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
组织事务	603
行政运行	371
一般行政管理事务	170
机关服务	
公务员事务	
事业运行	62
其他组织事务支出	
宣传事务	455
行政运行	281
一般行政管理事务	113
机关服务	
宣传管理	
事业运行	61
其他宣传事务支出	
统战事务	417
行政运行	358
一般行政管理事务	28
机关服务	
宗教事务	10
华侨事务	
事业运行	21
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	2180
行政运行	1599
一般行政管理事务	378
机关服务	
事业运行	147
其他共产党事务支出	56
网信事务	185
行政运行	144
一般行政管理事务	34
机关服务	
信息安全事务	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
事业运行	7
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	4612
行政运行	1969
一般行政管理事务	675
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	52
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	92
事业运行	1445
其他市场监督管理事务	379
其他一般公共服务支出	1941
国家赔偿费用支出	35
其他一般公共服务支出	1906
外交支出	
外交管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他外交管理事务支出	
驻外机构	
驻外使领馆(团、处)	
其他驻外机构支出	
对外援助	
援外优惠贷款贴息	
对外援助	
国际组织	
国际组织会费	
国际组织捐赠	
维和摊款	
国际组织股金及基金	
其他国际组织支出	
对外合作与交流	
在华国际会议	
国际交流活动	
对外合作活动	
其他对外合作与交流支出	
对外宣传	
对外宣传	
边界勘界联检	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
边界勘界	
边界联检	
边界界桩维护	
其他支出	
国际发展合作	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他国际发展合作支出	
其他外交支出	
其他外交支出	
国防支出	122
现役部队	
现役部队	
国防科研事业	
国防科研事业	
专项工程	
专项工程	
国防动员	122
兵役征集	
经济动员	
人民防空	122
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
其他国防支出	
公共安全支出	59252
武装警察部队	
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	46344
行政运行	35625
一般行政管理事务	7702
机关服务	
信息化建设	
执法办案	4
特别业务	
特勤业务	
移民事务	11
事业运行	2602
其他公安支出	400
国家安全	
行政运行	



表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	1828
行政运行	1628
一般行政管理事务	179
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	21
其他检察支出	
法院	3288
行政运行	2640
一般行政管理事务	102
机关服务	
案件审判	546
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	1154
行政运行	551
一般行政管理事务	27
机关服务	
基层司法业务	
普法宣传	
律师管理	74
公共法律服务	475
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	27
其他司法支出	
监狱	5468
行政运行	4808
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	298
犯人改造	67
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	199
其他监狱支出	96
强制隔离戒毒	1170
行政运行	971

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
一般行政管理事务	128
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	26
强制隔离戒毒人员教育	4
所政设施建设	25
信息化建设	
事业运行	6
其他强制隔离戒毒支出	10
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
教育支出	84831
教育管理事务	351
行政运行	351
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	17881
学前教育	725
小学教育	
初中教育	291
高中教育	16865
高等教育	
其他普通教育支出	
职业教育	52592
初等职业教育	
中等职业教育	29357
技校教育	3585
高等职业教育	19650
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	1027
特殊学校教育	1027
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	1262
教师进修	
干部教育	1262
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	5662
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	172
中等职业学校教学设施	244
其他教育费附加安排的支出	5246
其他教育支出	6056
其他教育支出	6056
科学技术支出	54403
科学技术管理事务	229
行政运行	229
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	3000
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	3000
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术研究与发展	48735
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	48735
科技条件与服务	1986
机构运行	1257
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	729
社会科学	105
社会科学研究机构	101
社会科学研究	4
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	253
机构运行	129
科普活动	7
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	111
其他科学技术普及支出	6
科技交流与合作	1
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	1
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	94
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	94
文化旅游体育与传媒支出	11633
文化和旅游	4519
行政运行	660
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	376
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	717
艺术表演团体	1233
文化活动	23
群众文化	398

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	229
文化和旅游市场管理	354
旅游宣传	97
文化和旅游管理事务	133
其他文化和旅游支出	299
文物	1509
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	437
博物馆	1072
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	2986
行政运行	178
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	2088
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	672
群众体育	20
体育交流与合作	
其他体育支出	28
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	1182
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
监测监管	
传输发射	18
广播电视事务	1164
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	1437
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	491
其他文化旅游体育与传媒支出	946
社会保障和就业支出	110372
人力资源和社会保障管理事务	4600

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
行政运行	419
一般行政管理事务	85
机关服务	135
综合业务管理	
劳动保障监察	679
就业管理事务	893
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	472
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	67
劳动人事争议调解仲裁	95
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	7
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	169
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1579
民政管理事务	498
行政运行	276
一般行政管理事务	23
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	199
补充全国社会保障基金	
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	66257
行政单位离退休	14
事业单位离退休	
离退休人员管理机构	146
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13737
机关事业单位职业年金缴费支出	2073
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	49400
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	887
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	72
就业创业服务补贴	12
职业培训补贴	
社会保险补贴	60
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	2727
死亡抚恤	687
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	1881
义务兵优待	
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	159
退役安置	33750
退役士兵安置	
军队移交政府的离退休人员安置	24934
军队移交政府离退休干部管理机构	270
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	5254
其他退役安置支出	3292
社会福利	195
儿童福利	142
老年福利	2
康复辅具	
殡葬	1
社会福利事业单位	50
养老服务	
其他社会福利支出	
残疾人事业	484
行政运行	156
一般行政管理事务	41
机关服务	
残疾人康复	145
残疾人就业和扶贫	83
残疾人体育	2
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	57
红十字事业	104
行政运行	98
一般行政管理事务	6
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	69
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	69
临时救助	352
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	352
特困人员救助供养	4
城市特困人员救助供养支出	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
农村特困人员救助供养支出	4
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	169
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	169
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	791
行政运行	155
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	246
部队供应	171
事业运行	183
其他退役军人事务管理支出	36
财政代缴社会保险费支出	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	300
其他社会保障和就业支出	300
卫生健康支出	76603
卫生健康管理事务	607
行政运行	530
一般行政管理事务	9
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	68
公立医院	10590
综合医院	4319
中医(民族)医院	100
传染病医院	850
职业病防治医院	
精神病医院	700
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	613
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	4008



表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
基层医疗卫生机构	
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	6176
疾病预防控制机构	1394
卫生监督机构	308
妇幼保健机构	
精神卫生机构	
应急救治机构	143
采供血机构	1826
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	
重大公共卫生服务	363
突发公共卫生事件应急处理	1992
其他公共卫生支出	150
中医药	54
中医(民族医)药专项	54
其他中医药支出	
计划生育事务	13
计划生育机构	
计划生育服务	13
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	10653
行政单位医疗	3946
事业单位医疗	2581
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	4126
财政对基本医疗保险基金的补助	45320
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	45320
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	1715
城乡医疗救助	1715
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	230
优抚对象医疗补助	230
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	688
行政运行	134
一般行政管理事务	189
机关服务	
信息化建设	1
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	14
事业运行	350
其他医疗保障管理事务支出	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
老龄卫生健康事务	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	557
其他卫生健康支出	557
节能环保支出	16343
环境保护管理事务	604
行政运行	515
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	89
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	6979
大气	25
水体	6807
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	147
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	8072
能源节约利用	8072
污染减排	432
生态环境监测与信息	390
生态环境执法监察	42
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
可再生能源	
循环经济	
循环经济	
能源管理事务	256
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	256
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
其他节能环保支出	
城乡社区支出	30027
城乡社区管理事务	8730
行政运行	1167
一般行政管理事务	55
机关服务	
城管执法	470
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	1012
市政公用行业市场监管	1298
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	4728
城乡社区规划与管理	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	10655
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	10655
城乡社区环境卫生	9262
城乡社区环境卫生	9262
建设市场管理与监督	
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	1380
其他城乡社区支出	1380
农林水支出	15704
农业农村	6468
行政运行	1699
一般行政管理事务	5
机关服务	
事业运行	3581
农垦运行	
科技转化与推广服务	1
病虫害控制	659
农产品质量安全	4
执法监管	87
统计监测与信息服务	4
行业业务管理	1
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	308
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	57
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	
其他农业农村支出	62
林业和草原	3598
行政运行	1582
一般行政管理事务	
机关服务	
事业机构	2013
森林资源培育	
技术推广与转化	2
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
自然保护区等管理	
动植物保护	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	1
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	4513
行政运行	325
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	573
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	189
水质监测	
水文测报	162
防汛	
抗旱	63
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	3201
扶贫	32
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	32
农村综合改革	149
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	149
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	944
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	944
交通运输支出	37540
公路水路运输	12727
行政运行	1392
一般行政管理事务	69
机关服务	
公路建设	
公路养护	10390
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	840
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	27
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
其他公路水路运输支出	9
铁路运输	4227
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	2227
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	2000
民用航空运输	3236
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	3236
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	17350
公共交通运营补助	17350
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	14233
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	349
行政运行	194
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	155
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	2814
行政运行	737
一般行政管理事务	2
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	84
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	1991
国有资产监管	370
行政运行	368
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	2
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	



表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	10700
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	10700
商业服务业等支出	5584
商业流通事务	424
行政运行	317
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	106
其他商业流通事务支出	1
涉外发展服务支出	160
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	160
其他商业服务业等支出	5000
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	5000
金融支出	30000
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	10000

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	10000
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	20000
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	20000
援助其他地区支出	2993
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	2993
自然资源海洋气象等支出	4580
自然资源事务	4186
行政运行	920
一般行政管理事务	
机关服务	
自然资源规划及管理	786
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	165
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	250
地质勘查与矿产资源管理	87
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金(周转金)支出	
海域与海岛管理	35
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	354
事业运行	1179

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
其他自然资源事务支出	410
气象事务	306
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	36
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	270
其他自然资源海洋气象等支出	88
其他自然资源海洋气象等支出	88
住房保障支出	4646
保障性安居工程支出	1541
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	1044
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	497
住房改革支出	
住房公积金	
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	3105
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	55
其他城乡社区住宅支出	3050
粮油物资储备支出	1061
粮油物资事务	149
行政运行	
一般行政管理事务	5
机关服务	
财务和审计支出	
信息统计	
专项业务活动	66
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	10

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	45
其他粮油物资事务支出	23
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮(油)库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	912
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	471
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	203
其他重要商品储备支出	238
灾害防治及应急管理支出	13157
应急管理事务	3942
行政运行	612
一般行政管理事务	
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	168
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	3104
事业运行	58
其他应急管理支出	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
消防事务	7691
行政运行	1711
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	5980
其他消防事务支出	
森林消防事务	181
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	181
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	12
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	2
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	10
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	1331
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1331
其他灾害防治及应急管理支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
其他支出	630
其他支出	630
其他支出	630
债务付息支出	27854
中央政府国内债务付息支出	

表6:

## 2021年1-6月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6月份执行数
中央政府国外债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	27854
地方政府一般债券付息支出	27647
地方政府向外国政府借款付息支出	184
地方政府向国际组织借款付息支出	23
地方政府其他一般债务付息支出	
债务发行费用支出	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	

## 二、政府性基金预算

表7:

## 2021年1-6月份烟台市政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、港口建设费收入		60		3854	-98.4
二、国有土地收益基金收入	16563	3852	23.3	2153	78.9
三、农业土地开发资金收入	2678	228	8.5	105	117.1
四、国有土地使用权出让收入	4465969	906014	20.3	744743	21.7
五、彩票公益金收入	16487	5525	33.5	4744	16.5
六、城市基础设施配套费收入	180957	60206	33.3	57129	5.4
七、污水处理费收入	31263	6731	21.5	4372	54.0
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4800	1205	25.1	1409	-14.5
九、其他政府性基金收入	36718	4488	12.2		
<b>本年收入合计</b>	<b>4755435</b>	<b>988309</b>	<b>20.8</b>	<b>818509</b>	<b>20.7</b>



表8:

## 2021年1-6月份烟台市政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、文化体育与传媒支出	238	62	26.1	238	-73.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	185	62	33.5	216	-71.3
旅游发展基金支出	53			22	
二、社会保障和就业支出	8452	1533	18.1	1391	10.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	8452	1533	18.1	1382	10.9
小型水库移民扶助基金安排的支出				9	
三、城乡社区支出	3440670	1269226	36.9	982181	29.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	3227783	1091928	33.8	917819	19.0
国有土地收益基金支出	9235			326	-100.0
农业土地开发资金支出	700				
城市基础设施配套费安排的支出	163492	64419	39.4	62242	3.5
污水处理费安排的支出	39460	9699	24.6	1794	440.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出		102500			
四、农林水支出	132				
国家重大水利工程建设基金安排的支出	132				
五、交通运输支出	13179			11519	-100.0
港口建设费安排的支出	7179				
民航发展基金支出	6000			11519	-100.0
六、债务付息支出	231822	81599	35.2	44975	81.4
七、其他政府性基金支出	21118	803238	3803.6	856985	-6.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		798961		852248	-99.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3396	1079		1199	
彩票公益金安排的支出	17722	3198		3538	
<b>本年支出合计</b>	<b>3715611</b>	<b>2155658</b>	<b>58.0</b>	<b>1897289</b>	<b>13.6</b>

表9:

**2021年1-6月份全市政府性基金收支情况表（分区市）**

单位：万元

地区	收 入	增长%	支 出	增长%
合计	988309	20.7	2155658	13.6
<b>市级小计</b>	<b>692675</b>	<b>69.4</b>	<b>811370</b>	<b>15.1</b>
市本级	585276	101.3	493034	19.0
高新区	47453	11.1	70986	46.3
开发区	59671	-20.4	224693	2.7
长岛综试区	275	-37.9	22657	-4.5
<b>县市区小计</b>	<b>295634</b>	<b>-27.8</b>	<b>1344288</b>	<b>12.8</b>
芝罘区	19115	657.6	213278	15.9
福山区	21507	-43.9	117111	71.3
龙口市	17578	-72.5	135007	-51.8
莱阳市	38483	44.3	82257	176.5
蓬莱市	76600	-32.2	244015	32.8
招远市	9420	-31.1	63760	50.1
莱州市	52759	151.8	101441	226.0
栖霞市	6980	-16.1	33025	3.9
海阳市	8791	-84.7	53017	-26.0
牟平区	24428	-47.4	71525	-4.2
莱山区	19973	7.7	229852	18.0

表10:

## 2021年1-6月份市级政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、港口建设费收入		60		3854	-98.4
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	1740000	553371	31.8	250138	121.2
五、彩票公益金收入	12100	4961	41.0	3984	24.5
六、城市基础设施配套费收入	53000	18148	34.2	29007	-37.4
七、污水处理费收入	6000	3551	59.2	2338	51.9
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入	4800	1205	25.1	1409	-14.5
九、其他政府性基金收入		3980			
<b>本年收入合计</b>	<b>1815900</b>	<b>585276</b>	<b>32.2</b>	<b>290730</b>	<b>101.3</b>

表11:

## 2021年1-6月份市级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预 算数	1-6月份 执行数	占预算%	上年同期 数	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	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					
二、社会保障和就业支出	200	9	4.5		
大中型水库移民后期扶持基金支出	200	9	4.5		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
三、城乡社区支出	579934	116986	20.2	44532	162.7
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	511400	99001	19.4	35777	176.7
征地和拆迁补偿支出	467140	96583	20.7	35777	170
土地开发支出					
城市建设支出	39000	929	2.4		
土地出让业务支出					
支付破产或改制企业职工安置费	5000	1481	29.6		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260	8	3.1		
2. 城市基础设施配套费安排的支出	54435	15888	29.2	8755	81.5
城市公共设施	53735	15888	29.6	8755	81.5
公有房屋	300				
其他城市基础设施配套费安排的支出	400				
3. 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					
4. 污水处理费收入安排的支出	14099	2097	14.9		
污水处理设施建设和运营	14099	2097	14.9		
5. 土地储备专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
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					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					

表11:

## 2021年1-6月份市级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预 算数	1-6月份 执行数	占预算%	上年同期 数	增长%
四、交通运输支出	12579			11445	-100
1. 港口建设费安排的支出	6579				
航道建设和维护					
其他港口建设费安排的支出	6579				
2. 民航发展基金支出	6000			11445	-100
民航机场建设	6000			11350	-100
其他民航发展基金支出					
五、债务付息支出	82008	24137	29.4	10372	132.7
地方政府专项债务付息支出	82008	24137	29.4	10372	132.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	31850	11620	36.5	5948	95.4
土地储备专项债券付息支出	16000	3516	22	3516	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28381	9001	31.7	908	891.3
其他政府性基金债务付息支出	5777				
六、其他支出	10790	351902	3261.4	347831	1.2
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	3396	1079	31.8	1199	-10
彩票市场调控资金支出	3396	168	4.9		
福利彩票销售机构的业务费支出		911		1199	-24
2. 彩票公益金收入安排的支出	7394	823	11.1	734	12.1
用于社会福利的彩票公益金支出	1977	203	10.3	201	1
用于体育事业的彩票公益金支出	3904	612	15.7	532	15
用于教育事业的彩票公益金支出	50				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	223	8	3.6		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1240			1	-100
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		350000		345898	1.2
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		350000		345898	1.2
<b>本年基金支出合计</b>	<b>685638</b>	<b>493034</b>	<b>71.9</b>	<b>414180</b>	<b>19.0</b>

### 三、国有资本经营预算

表12:

## 2021年1-6月份烟台市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、利润收入	20625	39159	189.9	34722	12.8
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					
投资服务企业利润收入	19047	38252	200.8	34722	10.2
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入	220	164	74.5		
房地产企业利润收入		260			
农林牧渔企业利润收入					
教育文化广播企业					
科学研究企业利润收入					
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	1358	483	35.6		
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		112			
四、清算收入		1			
五、其他国有资本经营预算收入	200				
<b>本年收入合计</b>	<b>20825</b>	<b>39272</b>	<b>188.6</b>	<b>34722</b>	<b>13.1</b>

表13:

## 2021年1-6月份烟台市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执 行数	占预算%	上年同期 数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8450	2984	35.3	3617	-17.5
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	205				
国有企业退休人员社会管理补助支出	857				
国有企业改革成本支出	1000			106	-100.0
离休干部医药费补助支出	5870	2944	50.2	3356	-12.3
其他解决历史遗留问题及改 革成本支出	518	40	7.7	155	-74.2
二、国有企业资本金注入	10619	5000	47.1	2000	150.0
国有经济结构调整支出	10000	5000	50.0	2000	150.0
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入	619				
三、国有企业政策性补贴	7010	2510	35.8	200	1155.0
国有企业政策性补贴	7010	2510	35.8	200	1155.0
四、其他国有资本经营预算支出	1443	2			
其他国有资本经营预算支出	1443	2			
<b>全年支出合计</b>	<b>27522</b>	<b>10496</b>	<b>38.1</b>	<b>5817</b>	<b>80.4</b>



表14:

## 2021年1-6月份全市国有资本经营预算收支情况表 (分区市)

地区	收 入	支 出
合计	39272	10496
市级小计	38400	10494
市本级	38400	10494
高新区		
开发区		
长岛综试区		
县市区小计	872	2
芝罘区		2
福山区		
龙口市	715	
莱阳市		
蓬莱市		
招远市		
莱州市		
栖霞市		
海阳市		
牟平区		
莱山区	157	

表15:

## 2021年1-6月份市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算 数	1-6月份执 行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、利润收入	19047	38360	201.4	34722	10.5
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	19047	38252	200.8	34722	10.2
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入		108			
教育文化广播企业					
科学研究企业利润收入					
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		40			
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>19047</b>	<b>38400</b>	<b>201.6</b>	<b>34722</b>	<b>10.6</b>

表16:

## 2021年1-6月份市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算 数	1-6月份执 行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7388	2984	40.4	3617	-17.5
国有企业办职教幼教补助支出	200				
国有企业退休人员社会管理补助支出					
国有企业改革成本支出	1000			106	-100.0
离休干部医药费补助支出	5870	2944	50.2	3356	-12.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	318	40	12.6	155	-74.2
二、国有企业资本金注入	10000	5000	50.0	2000	150.0
国有经济结构调整支出	10000			2000	-100.0
公益性设施投资支出					
三、国有企业政策性补贴	7010	2510	35.8	200	1155.0
国有企业政策性补贴	7010	2510	35.8	200	1155.0
四、其他国有资本经营预算支出	752				
其他国有资本经营预算支出	752				
<b>全年支出合计</b>	<b>25150</b>	<b>10494</b>	<b>41.7</b>	<b>5817</b>	<b>80.4</b>

## 四、社会保险基金预算

表17:

## 2021年1-6月份烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>2887699</b>	<b>1703380</b>	<b>59</b>	<b>1236406</b>	<b>37.8</b>
其中: 保险费收入	1779697	986407	55	754146	30.8
利息收入	121133	40791	34	39515	3.2
财政补贴收入	958879	457462	48	433377	5.6
委托投资收益	4681				
其他收入	4753	209348	4405	2495	8,290.7
转移收入	8654	9257	107	6303	46.9
上级补助收入	9902	116	1	570	-79.6
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>824623</b>	<b>421458</b>	<b>51</b>	<b>362340</b>	<b>16.3</b>
其中: 保险费收入	336939	175333	52	167622	4.6
利息收入	932	417	45	332	25.6
财政补贴收入	479479	237701	50	188694	26.0
其他收入	83	161	194	141	14.2
转移收入	7190	7846	109	5551	41.3
<b>二、居民基本养老保险基金收入</b>	<b>564804</b>	<b>415238</b>	<b>74</b>	<b>333304</b>	<b>24.6</b>
其中: 个人缴费收入	219330	268366	122	208644	28.6
集体补助收入	2508	1177	47	1031	14.2
利息收入	91552	32982	36	30037	9.8
财政补贴收入	245956	111540	45	93135	19.8
委托投资收益	4681				
其他收入	19	164	863	17	864.7
转移收入	758	1009	133	440	129.3
<b>三、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>935686</b>	<b>668537</b>	<b>71</b>	<b>344195</b>	<b>94.2</b>

表17:

## 2021年1-6月份烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
其中: 保险费收入	914236	458513	50	337149	36.0
利息收入	17500	3232	19	5560	-41.9
财政补贴收入					
其他收入	3600	206556	5738	1334	15,384.0
转移收入	350	236	67	152	55.3
四、居民基本医疗保险基金收入	393008	110760	28	154578	-28.3
其中: 保险费收入	160277	1466	1	1599	-8.3
利息收入	1800	1014	56	882	15.0
财政补贴收入	230931	106693	46	151548	-29.6
其他收入		1587		549	189.1
五、工伤保险基金收入	73537	45794	62	17632	159.7
其中: 保险费收入	69764	43198	62	16847	156.4
利息收入	1000	863	86	683	26.4
财政补贴收入	2513	1528	61		
其他收入	260	205	79	102	101.0
上级补助收入					
六、失业保险基金收入	96041	41593	43	24357	70.8
其中: 保险费收入	76643	38354	50	21254	80.5
利息收入	8349	2282	27	2021	12.9
其他收入	791	675	85	352	91.8
转移收入	356	166	47	160	3.8
上级补助收入	9902	116	1	570	-79.6

表18:

## 2021年1-6月份烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>2536812</b>	<b>1309654</b>	<b>51.6</b>	<b>1114220</b>	<b>17.5</b>
其中: 社会保险待遇支出	2497645	1213634	49	1104947	9.8
其他支出	30692	92575	302	5986	1446.5
转移支出	3977	3445	87	1929	78.6
上解上级支出	4498			1352	-100.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	823309	403216	49	358779	12.4
其中: 基本养老金支出	821410	399671	49	357679	11.7
其他支出	916	2558	279	535	378.1
转移支出	983	987	100	565	74.7
二、居民基本养老保险基金支出	385989	184033	48	157000	17.2
其中: 基础养老金支出	232895	111532	48	91799	21.5
个人账户养老金支出	147185	68348	46	62497	9.4
丧葬抚恤补助支出	3293	1799	55	1553	15.8
其他支出		4		6	-33.3
转移支出	2616	2350	90	1145	105.2
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	746309	420128	56	312035	34.6
其中: 基本医疗保险待遇支出	417395	176640	42	154421	14.4
——住院支出					
基本医疗保险待遇支出	251011	152505	61	125204	21.8
——门诊支出					
生育保险待遇支出	17362	7250	42	8628	-16.0
——生育医疗费用支出					
生育保险待遇支出	40541	13287	33	20037	-33.7
——生育津贴支出					
其他支出	20000	70447	352	3745	1781.1
四、居民基本医疗保险基金支出	392953	202354	52	200789	0.8

表18:

## 2021年1-6月份烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
其中：基本医疗保险住院支出	326147	151534	47	160239	-5.4
基本医疗保险门诊支出	36293	18235	50	14692	24.1
大病保险支出	30443	31512	104	25856	21.9
其他支出	70	1073	1,533	2	53550.0
五、工伤保险基金支出	84520	38147	45	26283	45.1
其中：工伤医疗待遇支出	22566	8802	39	6688	31.6
工伤非医疗待遇支出 (伤残津贴等)	59867	29238	49	19514	49.8
劳动能力鉴定支出	620	82	13		
工伤预防费用支出	344			4	-100.0
其他支出	90	25	28	77	-67.5
上解上级支出	1033				
六、失业保险基金支出	103732	61776	60	59334	4.1
其中：失业保险金支出	49152	32578	66	22490	44.9
基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	9310	5976	64	4026	48.4
丧葬抚恤补助支出	250	181	72	18	905.6
职业培训补贴支出					
稳定岗位补贴支出	19000	220	1	24578	-99.1
技能提升补贴支出	1716	1427	83	804	77.5
其他费用支出	10845	2818	26	4220	-33.2
其他支出	9616	18468	192	1627	1035.1
转移支出	378	108	29	219	-50.7
上解上级支出	3465			1352	-100.0



表19:

## 2021年1-6月份烟台市社会保险基金预算结余执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数
<b>一、全市社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>350887</b>	<b>393726</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1314	18242
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	178815	231205
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	189377	248409
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	55	-91593
(五) 工伤保险基金本年收支结余	-10983	7647
(六) 失业保险基金本年收支结余	-7691	-20183
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>3229061</b>	<b>3271900</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	42713	59641
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	2024116	2076506
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	802329	861361
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	178159	86511
(五) 工伤保险基金年末滚存结余	43327	61957
(六) 失业保险基金年末滚存结余	138417	125925

表20:

## 2021年1-6月份全市社会保险基金预算收支情况表 (分区市)

单位: 万元

地区	收 入	增长%	支 出	增长%
合计	1703380	37.8	1309654	17.5
<b>市级小计</b>	<b>997616</b>	<b>56.1</b>	<b>880045</b>	<b>21.4</b>
市本级	970155	58.1	813325	22.1
高新区	3955	20.8	1500	9.6
开发区	13536	1.8	11954	14.7
长岛综试区	9970	11.3	53266	13.9
<b>县市区小计</b>	<b>705764</b>	<b>19.4</b>	<b>429609</b>	<b>13.5</b>
芝罘区	26428	4.7	23565	9.3
福山区	32964	47.6	28711	40.0
龙口市	88564	21.6	37317	12.9
莱阳市	82104	21.8	11628	13.4
蓬莱市	58033	12.8	75997	11.9
招远市	74491	21.0	50272	15.1
莱州市	126583	26.1	57372	13.3
栖霞市	64401	6.6	45478	2.9
海阳市	66179	14.2	52329	16.6
牟平区	67169	18.7	39964	12.0
莱山区	18848	27.8	6976	11.4

表21:

## 2021年1-6月份市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金收入合计	1688569	970155	57.5	614607	57.8
其中: 保险费收入	1311666	591398	45.1	418260	41.4
利息收入	29145	7703	26.4	8705	-11.5
财政补贴收入	328238	158089	48.2	181843	-13.1
委托投资收益	17				
其他收入	4661	209036	4484.8	2300	8988.5
转移收入	4940	3814	77.2	2738	39.3
上级补助收入	9902	116	1.2	570	-79.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	188574	101910	54.0	78044	30.6
其中: 保险费收入	89904	48843	54.3	45443	7.5
利息收入	430	244	56.7	152	60.5
财政补贴收入	94000	49400	52.6	30000	64.7
其他收入	10	12	120.0	5	140.0
转移收入	4230	3411	80.6	2444	39.6
二、居民基本养老保险基金收入	1723	1561	90.6	1124	38.9
其中: 个人缴费收入	833	1018	122.2	795	28.1
集体补助收入	9	6	66.7		-
利息收入	66	67	101.5	33	103.0
财政补贴收入	794	468	58.9	295	58.6
委托投资收益	17				-
其他收入		1			-
转移收入	4	1	25.0	1	0.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	935686	668537	71.4	344195	94.2

表21:

## 2021年1-6月份市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
其中: 保险费收入	914236	458513	50.2	337149	36.0
利息收入	17500	3232	18.5	5560	-41.9
财政补贴收入					
其他收入	3600	206556	5737.7	1334	15384.0
转移收入	350	236	67.4	152	55.3
四、居民基本医疗保险基金收入	393008	110760	28.2	154578	-28.3
其中: 保险费收入	160277	1466	0.9	1599	-8.3
利息收入	1800	1014	56.4	882	15.0
财政补贴收入	230931	106693	46.2	151548	-29.6
其他收入		1587		549	189.1
五、工伤保险基金收入	73537	45794	62.3	15091	203.5
其中: 保险费收入	69764	43198	61.9	14770	192.5
利息收入	1000	863	86.3	223	287.0
财政补贴收入	2513	1528	60.8	0	
其他收入	260	205	78.8	98	109.2
上级补助收入					
六、失业保险基金收入	96041	41593	43.3	21575	92.8
其中: 保险费收入	76643	38354	50.0	18504	107.3
利息收入	8349	2282	27.3	1855	23.0
其他收入	791	675	85.3	314	115.0
转移收入	356	166	46.6	141	17.7
上级补助收入	9902	116	1.2	570	-79.6

表22:

## 2021年1-6月份市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算 数	1-6月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1517461</b>	<b>813325</b>	<b>53.6</b>	<b>666557</b>	<b>22.0</b>
其中: 社会保险待遇支出	1481854	721641	48.7	658877	9.5
转移支出	1091	398	36.5	351	13.4
其他支出	30018	91286	304.1	5822	1467.9
上解上级支出	4498			1352	-100.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	188574	90280	47.9	78156	15.5
其中: 基本养老金支出	187632	88722	47.3	77655	14.3
其他支出	242	1273	526.0	371	243.1
转移支出	700	285	40.7	130	119.2
二、居民基本养老保险基金支出	1373	640	46.6	561	14.1
其中: 基础养老金支出	765	350	45.8	290	20.7
个人账户养老金支出	584	279	47.8	258	8.1
丧葬抚恤补助支出	11	6	54.5	6	0.0
其他支出					-
转移支出	13	5	38.5	7	-28.6
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	746309	420128	56.3	312035	34.6
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出	417395	176640	42.3	154421	14.4
基本医疗保险待遇——门诊支出	251011	152505	60.8	125204	21.8
生育保险待遇——生育医疗费用支出	17362	7250	41.8	8628	-16.0
生育保险待遇——生育津贴支出	40541	13287	32.8	20037	-33.7
其他支出	20000	70447	352.2	3745	1781.1
四、居民基本医疗保险基金支出	392953	202354	51.5	200789	0.8
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出	326147	151534	46.5	160239	-5.4
基本医疗保险待遇——门诊支出	36293	18235	50.2	14692	24.1

表22:

## 2021年1-6月份市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
大病保险支出	30443	31512	103.5	25856	21.9
其他支出	70	1073	1532.9	2	
五、工伤保险基金支出	84520	38147	45.1	25059	52.2
其中: 工伤医疗待遇支出	22566	8802	39.0	6468	36.1
工伤非医疗待遇支出(伤残津贴等)	59867	29238	48.8	18510	58.0
劳动能力鉴定支出	620	82	13.2		
工伤预防费用支出	344		0.0	4	-100.0
其他支出	90	25	27.8	77	-67.5
上解上级支出	1033		0.0		
六、失业保险基金支出	103732	61776	59.6	49957	23.7
其中: 失业保险金支出	49152	32578	66.3	18623	74.9
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	9310	5976	64.2	3332	79.4
丧葬抚恤补助支出	250	181	72.4	18	905.6
职业培训补贴支出		0			
稳定岗位补贴支出	19000	220	1.2	20405	-98.9
技能提升补贴支出	1716	1427	83.2	685	108.3
其他费用支出	10845	2818	26.0	3546	-20.5
其他支出	9616	18468	192.1	1627	1035.1
转移支出	378	108	28.6	214	-49.5
补助下级支出		0		155	-100.0
上解上级支出	3465	0		1352	-100.0

表23:

## 2021年1-6月份市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>171108</b>	<b>156830</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		11630
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	350	921
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	189377	248409
(四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	55	-91593
(五) 工伤保险基金本年收支结余	-10983	7647
(六) 失业保险基金本年收支结余	-7691	-20183
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1181424</b>	<b>1167146</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	12164	23794
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	7028	7599
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	802329	861361
(四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	178159	86511
(五) 工伤保险基金年末滚存结余	43327	61957
(六) 失业保险基金年末滚存结余	138417	125925

## 五、财政专户



表24:

## 2021年1-6月份市级财政专户管理资金收支情况表

单位:万元

收入科目	2021年 预算数	1-6月份 执行数	占预算%	支出科目	2021年 预算数	1-6月份 执行数	占预算%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	38715	4281	11.1	一、公共安全支出			
二、其他收入	3673	2012	54.8	二、教育支出	42163	5355	12.7
				三、文化旅游体育与传媒支出	254		0.0
				四、社会保障和就业支出	301	88	29.2
				五、卫生健康支出	49	24	49.0
				六、城乡社区支出			
				七、农林水支出	1917		0.0
				八、住房保障支出	150	42	28.0
				九、其他各项支出	2073	665	32.1
<b>本年收入合计</b>	<b>42388</b>	<b>6293</b>	<b>14.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46907</b>	<b>6174</b>	<b>13.2</b>

## 第三部分

# 烟台开发区 2020 年决算草案和 2021 年 以来预算执行情况

表1:

## 2020年开发区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	868432	876000	853100	878575	103.0	1.2
增值税	373744	390000	341700	363025	106.2	-2.9
企业所得税	194454	204000	166500	166439	100.0	-14.4
个人所得税	34630	36000	61800	61618	99.7	77.9
资源税	2173	2200	1850	1853	100.2	-14.7
城市维护建设税	54979	56000	62700	63357	101.0	15.2
房产税	35071	36000	36100	36056	99.9	2.8
印花稅	19087	21000	20250	20423	100.9	7.0
城镇土地使用税	37651	35000	35900	35757	99.6	-5.0
土地增值税	33730	33000	37200	35316	94.9	4.7
车船税	40734	15800	27800	27836	100.1	-31.7
耕地占用税	4654	7000	9300	11111	119.5	138.7
契稅	36656	39000	51000	54409	106.7	48.4
环境保护税	935	1000	1000	989	98.9	5.8
其他税收收入	-66			386		
二、非税收入	181574	154000	216900	186504	86.0	2.7
专项收入	51488	65000	54800	59564	108.7	15.7
行政事业性收费收入	9910	5500	3700	3613	97.6	-63.5
罚没收入	5887	2400	4150	4109	99.0	-30.2
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	109330	76200	147350	112285	76.2	2.7
捐赠收入	178	100	1500	1511	100.7	748.9
政府住房基金收入	4781	4800	5400	5422	100.4	13.4
<b>本年收入合计</b>	<b>1050006</b>	<b>1030000</b>	<b>1070000</b>	<b>1065079</b>	<b>99.5</b>	<b>5.3 *</b>
三、转移性收入	192063	174714	362133	435634		
返还性收入	2921	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	31361	16700	26956	49758		
专项转移支付收入	49124	5000	5000	55698		
调入资金		137560	137560	135000		
债务转贷收入	79580		177163	177163		
动用预算稳定调节基金	20000			2561		
上年结余收入	9077	12533	12533	12533		
<b>收入总计</b>	<b>1242069</b>	<b>1204714</b>	<b>1432133</b>	<b>1500713</b>		

注: 表中“\*”表示按同口径计算。

表2:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	71861	83986	73986	74700	101.0	4.0
二、国防支出	179	288	288	187	64.9	4.5
三、公共安全支出	40748	42817	42817	38602	90.2	-5.3
四、教育支出	127817	134735	144235	134161	93.0	5.0
五、科学技术支出	138884	135300	150300	159657	106.2	15.0
六、文化旅游体育与传媒支出	4573	5365	5365	4375	81.5	-4.3
七、社会保障和就业支出	42906	57774	57774	52635	91.1	22.7
八、卫生健康支出	38539	42555	58311	59213	101.5	53.6
九、节能环保支出	26141	22917	22917	29704	129.6	13.6
十、城乡社区支出	131837	60082	85082	123262	144.9	-6.5
十一、农林水支出	72919	61570	41570	71522	172.1	-1.9
十二、交通运输支出	31289	5885	20885	22536	107.9	-28.0
十三、资源勘探工业信息等支出	86600	60292	60292	96521	160.1	11.5
十四、商业服务业等支出	14689	15000	15000	21016	140.1	43.1
十五、金融支出	2189	251	251	2478	987.3	13.2
十六、援助其他地区支出	4151	4930	4930	4151	84.2	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	3363	13435	13435	5771	43.0	71.6
十八、住房保障支出	37802	11452	11452	16335	142.6	-56.8
十九、粮油物资储备支出	237	296	296	556	187.8	134.6
二十、灾害防治及应急管理支出	5317	8330	8330	6013	72.2	13.1
二十一、预备费		10000	10000			
二十二、其他支出	306	300	300	268	89.3	-12.4
二十三、债务付息支出	37733	38000	38000	38547	101.4	2.2
<b>本年支出合计</b>	<b>920080</b>	<b>815560</b>	<b>865816</b>	<b>962210</b>	<b>111.1</b>	<b>4.6</b>
二十四、转移性支出	321989	389154	566317	538503		
上解支出	229736	376621	376621	348934		
债务还本支出	79720		177163	177193		
结转下年支出	12533	12533	12533	12376		
<b>支出总计</b>	<b>1242069</b>	<b>1204714</b>	<b>1432133</b>	<b>1500713</b>		

表3:

## 2020年开发区一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位:万元

项 目	2020年决算数
一、机关工资福利支出	110869
工资奖金津贴	62399
社会保障缴费	12616
住房公积金	3885
其他工资福利支出	31969
二、机关商品和服务支出	41490
办公经费	7930
会议费	26
培训费	41
专用材料购置费	312
委托业务费	17150
公务接待费	94
公务用车运行维护费	497
维修(护)费	5482
其他商品和服务支出	9958
三、机关资本性支出(一)	440
公务用车购置	21
设备购置	419
四、对事业单位经常性补助	123286
工资福利支出	111956
商品和服务支出	11330
五、对个人和家庭的补助	28237
社会福利和救助	3767
离退休费	20289
其他对个人和家庭补助	4181
<b>本年基本支出合计</b>	<b>304322</b>

表4:

## 2020年开发区税收返还及一般转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、返还性收入	2921
所得税基数返还收入	8309
成品油税费改革税收返还收入	157
增值税税收返还收入	16756
消费税税收返还收入	6169
增值税“五五分享”税收返还收入	-29868
其他返还性收入	1398
二、一般性转移支付收入	49758
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10309
结算补助收入	10195
固定数额补助收入	516
贫困地区转移支付收入	60
公共安全共同财政事权转移支付收入	676
教育共同财政事权转移支付收入	2060
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	102
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3349
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2108
节能环保共同财政事权转移支付收入	49
农林水共同财政事权转移支付收入	7182
交通运输共同财政事权转移支付收入	696
住房保障共同财政事权转移支付收入	3151
其他一般性转移支付收入	9305

表5:

## 2020年开发区专项转移支付项目决算表

单位: 万元

项 目	2020年决算数
合 计	55698
一般公共服务	926
国防	3
公共安全	145
教育	56
科学技术	14852
文化旅游体育与传媒	25
社会保障和就业	663
卫生健康	159
节能环保	3385
城乡社区	508
农林水	511
资源勘探信息等	19373
商业服务业等	3086
金融	1889
自然资源海洋气象等	2620
住房保障	7410
粮油物资储备	15
灾害防治及应急管理	72

表6:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
一般公共服务支出	74700
人大事务	34
行政运行	34
政府办公厅(室)及相关机构事务	22796
行政运行	15002
一般行政管理事务	285
机关服务	2788
政务公开审批	2331
信访事务	330
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2060
发展与改革事务	4552
行政运行	3374
其他发展与改革事务支出	1178
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	4549
行政运行	4256
事业运行	81
其他财政事务支出	212
税收事务	11819
行政运行	9220
代扣代收代征税款手续费	2443
其他税收事务支出	156
人力资源事务	10123
行政运行	3586
一般行政管理事务	80
引进人才费用	284
事业运行	1219
其他人力资源事务支出	4954
纪检监察事务	1409
行政运行	1269
一般行政管理事务	20
其他纪检监察事务支出	120
商贸事务	8334
行政运行	5249
一般行政管理事务	20



表6:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
招商引资	2200
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	2094
行政运行	1735
一般行政管理事务	246
其他组织事务支出	113
宣传事务	1579
行政运行	1154
事业运行	66
其他宣传事务支出	359
统战事务	130
其他统战事务支出	130
市场监督管理事务	5076
行政运行	4962
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(款)	1173
其他一般公共服务支出(项)	1173
国防支出	187
国防动员	187
兵役征集	30

表6:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
人民防空	157
公共安全支出	38602
公安	30139
行政运行	25704
一般行政管理事务	617
执法办案	60
其他公安支出	3758
国家安全	200
其他国家安全支出	200
检察	2475
行政运行	2506
其他检察支出	-31
法院	4053
行政运行	3556
一般行政管理事务	405
案件审判	78
其他法院支出	14
司法	1573
行政运行	1470
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(款)	162
其他公共安全支出(项)	162
教育支出	134161
教育管理事务	3341
行政运行	2145
其他教育管理事务支出	1196
普通教育	95877
学前教育	3804
小学教育	40465
初中教育	35525
高中教育	15450
其他普通教育支出	633
职业教育	7241

表6:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
中等职业教育	7241
特殊教育	97
特殊学校教育	97
进修及培训	665
干部教育	665
教育费附加安排的支出	26751
其他教育费附加安排的支出	26751
其他教育支出(款)	189
其他教育支出(项)	189
科学技术支出	159657
应用研究	470
高技术研究	470
技术与开发	138951
科技成果转化与扩散	4023
其他技术与开发支出	134928
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(款)	19560
其他科学技术支出(项)	19560
文化旅游体育与传媒支出	4375
文化和旅游	3026
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	2088
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(款)	300

表6:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
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(项)	124
社会保障和就业支出	52635
人力资源和社会保障管理事务	2749
行政运行	2010
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	32090
行政单位离退休	6641
事业单位离退休	12311
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9618
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	2700
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	3117
死亡抚恤	434
伤残抚恤	1483
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	2769
退役士兵安置	144
军队移交政府的离退休人员安置	142
退役士兵管理教育	5
军队转业干部安置	817

表6:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
其他退役安置支出	1661
社会福利	1717
儿童福利	28
老年福利	1015
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	2177
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	1536
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	2776
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2776
退役军人管理事务	251
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(款)	2628
其他社会保障和就业支出(项)	2628
卫生健康支出	59213
卫生健康管理事务	1273
行政运行	1248
其他卫生健康管理事务支出	25
公立医院	7542

表6:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
综合医院	7200
其他公立医院支出	342
基层医疗卫生机构	9036
城市社区卫生机构	247
乡镇卫生院	8787
其他基层医疗卫生机构支出	2
公共卫生	17534
疾病预防控制机构	1055
卫生监督机构	81
妇幼保健机构	1193
基本公共卫生服务	3141
重大公共卫生服务	515
突发公共卫生事件应急处理	11138
其他公共卫生支出	411
计划生育事务	4816
计划生育机构	2291
计划生育服务	2366
其他计划生育事务支出	159
行政事业单位医疗	13398
行政单位医疗	1626
事业单位医疗	2200
其他行政事业单位医疗支出	9572
财政对基本医疗保险基金的补助	4720
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4595
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(款)	-3
老龄卫生健康事务(项)	-3
其他卫生健康支出(款)	292
其他卫生健康支出(项)	292
节能环保支出	29704
环境保护管理事务	1479
行政运行	1431
一般行政管理事务	48
环境监测与监察	376

表6:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
其他环境监测与监察支出	376
污染防治	13272
大气	1339
水体	11763
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(款)	12035
能源节约利用(项)	12035
污染减排	-56
其他污染减排支出	-56
循环经济(款)	90
循环经济(项)	90
其他节能环保支出(款)	2506
其他节能环保支出(项)	2506
城乡社区支出	123262
城乡社区管理事务	5644
行政运行	328
城管执法	5317
其他城乡社区管理事务支出	-1
城乡社区规划与管理(款)	30379
城乡社区规划与管理(项)	30379
城乡社区公共设施	6666
其他城乡社区公共设施支出	6666
城乡社区环境卫生(款)	20911
城乡社区环境卫生(项)	20911
建设市场管理与监督(款)	9439
建设市场管理与监督(项)	9439
其他城乡社区支出(款)	50223
其他城乡社区支出(项)	50223
农林水支出	71522
农业农村	42217
行政运行	4907
事业运行	1667
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

表6:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
农村道路建设	10
成品油价格改革对渔业的补贴	11722
农田建设	1340
其他农业农村支出	21948
林业和草原	1559
事业机构	24
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	12010
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	1625
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	9061
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	5508
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	4972
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(款)	9539
化解其他公益性乡村债务支出	9468
其他农林水支出(项)	71
交通运输支出	22536



表6:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
公路水路运输	21717
行政运行	1346
公路养护	360
水路运输管理支出	-4
其他公路水路运输支出	20015
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	96521
制造业	2435
其他制造业支出	2435
建筑业	646
其他建筑业支出	646
工业和信息产业监管	10579
工业和信息产业支持	10579
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	73299
中小企业发展专项	28048
其他支持中小企业发展和管理支出	45251
其他资源勘探工业信息等支出(款)	9569
其他资源勘探工业信息等支出(项)	9569
商业服务业等支出	21016
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	11006
其他涉外发展服务支出	11006
其他商业服务业等支出(款)	10009
其他商业服务业等支出(项)	10009
金融支出	2478
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	1861

表6:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
其他金融发展支出	1861
援助其他地区支出	4151
其他支出	4151
自然资源海洋气象等支出	5771
自然资源事务	5711
行政运行	2088
自然资源利用与保护	2492
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	16335
保障性安居工程支出	16335
棚户区改造	1706
农村危房改造	124
保障性住房租金补贴	19
老旧小区改造	1441
其他保障性安居工程支出	13045
粮油物资储备支出	556
粮油事务	220
行政运行	15
一般行政管理事务	16
事业运行	189
重要商品储备	336
应急物资储备	336
灾害防治及应急管理支出	6013
应急管理事务	3006
行政运行	1802
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	1555
消防应急救援	1206
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

表6:

## 2020年开发区一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2020年决算数
其他灾害防治及应急管理支出	717
其他支出(类)	268
其他支出(款)	268
其他支出(项)	268
债务付息支出	38547
地方政府一般债务付息支出	38547
地方政府一般债券付息支出	38547
支出合计	962210

表7:

## 2020年开发区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年	2020年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	394846	528000	481000	489395	101.7	23.9
二、污水处理费收入	6037	7000	1360	1361	100.1	-77.5
三、彩票公益金收入	624	450	450	530	117.8	-15.1
四、城市基础设施配套费收入	28917	20000	28000	35174	125.6	21.6
五、其他收入			1290	1289	99.9	
<b>本年基金收入合计</b>	<b>430424</b>	<b>555450</b>	<b>512100</b>	<b>527749</b>	<b>103.1</b>	<b>22.6</b>
六、转移性收入	135346	654	162483	162629		
政府性基金转移收入	672	150	150	296		
抗疫特别国债转移支付收入			38629	38629		
债务转贷收入	134260		123200	123200		
上年结余收入	414	504	504	504		
<b>收入总计</b>	<b>565770</b>	<b>556104</b>	<b>674583</b>	<b>690378</b>		

表8:

## 2020年开发区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整 预算数	决算数	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		0.0
基础设施建设和经济发展				22		
三、城乡社区支出	415303	373000	403315	434210	107.7	4.6
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	289344	346000	323955	331875	102.4	14.7
征地和拆迁补偿支出	278384	334620	312275	321083	102.8	15.3
补助被征地农民支出	10710	11000	11000	10186	92.6	-4.9
土地出让业务支出	250	380	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	28917	20000	28000	35174	125.6	21.6
其他城市基础设施配套费安排的支出	28917	20000	28000	35174	125.6	21.6
5. 污水处理费收入安排的支出	6037	7000	1360	1361	100.1	-77.5
污水处理设施建设和运营	6037	7000	1360	1361	100.1	-77.5
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	79000		50000	65800	131.6	-16.7
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	79000		50000	65800	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		

表8:

## 2020年开发区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
六、其他支出	913	450	73350	57537	78.4	6202.0
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			72900	57100	78.3	
安    其他地方自行试点项目收益专项债券收入			72900	57100	78.3	
2. 彩票公益金收入安排的支出	913	450	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	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	19545	39500	23162	23162	100.0	18.5
1. 地方政府专项债务付息支出	19545	39500	23162	23162	100.0	18.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	17978	39500	16231	17770	109.5	-1.2
土地储备专项债券付息支出	735		734	734	100.0	-0.1
棚户区改造专项债券付息支出	832		4967	3693	74.4	343.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息			1230	965	78.5	
支						
八、抗疫特别国债安排的支出			38629	38629	100.0	
1. 基础设施建设			38629	38629	100.0	
重大疫情防控救治体系建设			154	154	100.0	
市政设施建设			38475	38475	100.0	
<b>本年支出合计</b>	<b>436054</b>	<b>412950</b>	<b>538456</b>	<b>553690</b>	<b>102.8</b>	<b>27.0</b>
九、转移性支出	129716	143154	136127	136688		
上解支出	73952	7150	123	123		
调出资金		135000	135000	135000		
债务还本支出	55260	500	500	500		
结转下年支出	504	504	504	1065		
<b>支出总计</b>	<b>565770</b>	<b>556104</b>	<b>674583</b>	<b>690378</b>		

表9:

## 2020年开发区政府性基金预算转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	38925
一、文化旅游体育与传媒支出	13
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5
旅游发展基金支出	8
二、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
三、农林水支出	11
国家重大水利工程建设基金安排的支出	11
四、交通运输支出	4
民航发展基金支出	4
五、其他支出	261
彩票公益金安排的支出	261
六、政府性基金转移支付	38629
抗疫特别国债转移支付支出	32675
抗疫特别国债转移支付支出	5800
抗疫特别国债安排的支出	154

表10:

## 2020年开发区国有资本经营预算收支决算表

单位: 万元

收入项目	2020年决算数		支出项目	2020年决算数	
	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					
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>14</b>	
五、转移性收入	14		二、转移性支出		
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					
<b>收入总计</b>	<b>14</b>		<b>支出总计</b>	<b>14</b>	



表11:

## 2020年开发区社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>21681</b>	<b>25553</b>	<b>25695</b>	<b>25309</b>	<b>98.5</b>	<b>16.7</b>
其中: 保险费收入	18027	17837	17837	19185	107.6	6.4
财政补贴收入	2791	7283	7425	5475	73.7	96.2
利息收入	564	273	273	226	82.8	-59.9
委托投资收益				6		
转移收入	285	160	160	414	258.8	45.3
其他收入	14			3		-78.6
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>15363</b>	<b>19305</b>	<b>19305</b>	<b>19212</b>	<b>99.5</b>	<b>25.1</b>
其中: 保险费收入	15014	14642	14642	16101	110.0	7.2
财政补贴收入		4500	4500	2700	60.0	
利息收入	109	63	63	40	63.5	-63.3
转移收入	226	100	100	368	368.0	62.8
其他收入	14			3		-78.6
<b>二、居民基本养老保险基金收入</b>	<b>6318</b>	<b>6248</b>	<b>6390</b>	<b>6097</b>	<b>95.4</b>	<b>-3.5</b>
其中: 保险费收入	3013	3195	3195	3084	96.5	2.4
财政补贴收入	2791	2783	2925	2775	94.9	-0.6
利息收入	455	210	210	186	88.6	-59.1
委托投资收益				6		
转移收入	59	60	60	46	76.7	-22.0

表12:

## 2020年开发区社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	20972	23421	23585	22138	93.9	5.6
其中: 社会保险待遇支出	20883	23340	23504	22030	93.7	5.5
转移支出	82	80	80	92	115.0	12.2
其他支出	7	1	1	16	1600.0	128.6
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	16900	19177	19177	17769	92.7	5.1
其中: 基本养老金支出	16883	19176	19176	17713	92.4	4.9
转移支出	10			41		310.0
其他支出	7	1	1	15	1500.0	114.3
二、居民基本养老保险基金支出	4072	4244	4408	4369	99.1	7.3
其中: 基础养老金支出	2362	2432	2596	2561	98.7	8.4
个人账户金支出	1604	1687	1687	1720	102.0	7.2
丧葬费支出	34	45	45	36	80.0	5.9
转移支出	72	80	80	51	63.8	-29.2
其他支出				1		

表13:

## 2020年开发区社会保险基金预算结余决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	709	2132	2110	3171	150.3	347.2
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1537	128	128	1443	1127.3	
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	2246	2004	1982	1728	87.2	-23.1
二、社会保险基金年末滚存结余合计	17421	19553	19531	20592	105.4	18.2
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2200	2328	2328	3643	156.5	65.6
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	15221	17225	17203	16949	98.5	11.4

表14:

## 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	1708300	122900	1855900	1830564

表15:

## 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	1081900		1083000	1081464

表16:

## 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	626400	122900	772900	749100

表17:

## 2020年开发区地方政府债券发行情况表

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
开发区	300363	177163		177163	123200	122900	300

表18:

## 2020年开发区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
开发区	177693	230	177463	61709

表19:

## 2020年开发区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地区	合计	交通	农林水利建设	保障性住房	教科文卫	其他
开发区	122900	21600	30000	65800	5500	

表20:

## 2020年开发区地方政府债务收支决算表

单位: 万元

项目	金额
一、2019年末地方政府债务余额	1708300
其中：一般债务	1081900
专项债务	626400
二、2019年地方政府债务限额	1763000
其中：一般债务	1083000
专项债务	680000
三、2020年地方政府债券发行决算数	300363
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	177163
其中：偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	177163
新增专项债券发行额	122900
置换专项债券发行额	300
其中：偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	300
四、2020年外债举借额	
五、2020年地方政府债务还本支出决算数	177693
一般债务还本支出	177193
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	
专项债务还本支出	500
六、2020年地方政府债务付息支出决算数	61709
一般债务付息支出	38547
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	
专项债务付息支出	23162
七、2020年末地方政府债务余额决算数	1830564
其中：一般债务	1081464
专项债务	749100
八、2020年地方政府债务限额	1855900
其中：一般债务	1083000
专项债务	772900

表21:

## 2020年开发区财政专户管理资金收支决算表

单位: 万元

项目	收入			项目	支出		
	2019年 决算数	2020年 决算数	增长%		2019年 决算数	2020年 决算数	增长%
一、行政事业收费收入 (教育收费)	1765	1749	-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	1476	1735	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、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1765</b>	<b>1749</b>	<b>-0.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1476</b>	<b>1735</b>	<b>17.5</b>
上年结余	1068	1357		年终结余	1357	1371	
<b>收入总计</b>	<b>2833</b>	<b>3106</b>		<b>支出总计</b>	<b>2833</b>	<b>3106</b>	

表22:

## 2021年1-6月份开发区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年 预算数	2021年1-6月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	995400	589646	59.2	436882	35.0
增值税	383000	233045	60.8	171711	35.7
企业所得税	228000	185252	81.3	105809	75.1
个人所得税	65600	31293	47.7	18336	70.7
资源税	2000	1041	52.1	901	15.5
城市维护建设税	64400	27297	42.4	27310	0.0
房产税	44500	19231	43.2	17242	11.5
印花税	25000	14639	58.6	8579	70.6
城镇土地使用税	40500	17615	43.5	18295	-3.7
土地增值税	47500	21832	46.0	18967	15.1
车船税	30000	7413	24.7	19768	-62.5
耕地占用税	9500	6772	71.3	6789	-0.3
契税	54500	23711	43.5	22659	4.6
环境保护税	900	505	56.1	516	-2.1
二、非税收入	154600	139178	90.0	175835	-20.8
专项收入	55400	21312	38.5	23567	-9.6
行政事业性收费收入	2600	4466	171.8	1941	130.1
罚没收入	2000	5024	251.2	2589	94.1
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	89350	99223	111.0	140801	-29.5
捐赠收入	250	3500	1400.0	1510	131.8
政府住房基金收入	5000	5491		5427	
其他收入		162			
<b>本年收入合计</b>	<b>1150000</b>	<b>728824</b>	<b>63.4</b>	<b>612717</b>	<b>18.9</b>



表23:

## 2021年1-6月份开发区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年 预算数	2021年1-6月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	67811	33597	49.5	47305	-29.0
二、国防支出	130	46		14	
三、公共安全支出	40150	22782	56.7	22453	1.5
四、教育支出	138663	65569	47.3	61602	6.4
五、科学技术支出	163588	13647	8.3	46953	-70.9
六、文化旅游体育与传媒支出	5673	2039	35.9	2223	-8.3
七、社会保障和就业支出	71326	25587	35.9	25409	0.7
八、卫生健康支出	60770	32601	53.6	27007	20.7
九、节能环保支出	19980	18253	91.4	20177	-9.5
十、城乡社区支出	124058	61276	49.4	53899	13.7
十一、农林水支出	62780	23443	37.3	16649	40.8
十二、交通运输支出	3120	572	18.3	1274	-55.1
十三、资源勘探工业信息等支出	88335	72563	82.1	37859	91.7
十四、商业服务业等支出	22160	373	1.7	7205	-94.8
十五、金融支出	6000	1135	18.9	85	1235.3
十六、援助其他地区支出	5524	3770	68.2	4051	-6.9
十七、自然资源海洋气象等支出	5960	1977	33.2	1444	36.9
十八、住房保障支出	6192	6137	99.1	2830	116.9
十九、粮油物资储备支出	200	171	85.5	126	35.7
二十、灾害防治及应急管理支出	6280	2744	43.7	2497	9.9
二十一、债务付息支出	47000	38763	82.5	37351	3.8
二十二、其他支出	300			181	
二十三、预备费	11000				
<b>本年支出合计</b>	<b>957000</b>	<b>427045</b>	<b>44.6</b>	<b>418594</b>	<b>2.0</b>

表24:

## 2021年1-6月份开发区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2021年1-6月份执行数
一般公共服务支出	33597
人大事务	12
行政运行	12
政府办公厅(室)及相关机构事务	13623
行政运行	10976
一般行政管理事务	376
机关服务	740
政务公开审批	1304
信访事务	168
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	59
发展与改革事务	1758
行政运行	1723
一般行政管理事务	20
其他发展与改革事务支出	15
统计信息事务	329
专项普查活动	293
事业运行	36
财政事务	1945
行政运行	1894
事业运行	38
其他财政事务支出	13
税收事务	5616
行政运行	4577
税收业务	1000
其他税收事务支出	39
纪检监察事务	828
行政运行	761
一般行政管理事务	31
其他纪检监察事务支出	36
商贸事务	3605
行政运行	2512
一般行政管理事务	5
招商引资	939
其他商贸事务支出	149
知识产权事务	180
一般行政管理事务	24
其他知识产权事务支出	156
群众团体事务	43
行政运行	43
党委办公厅(室)及相关机构事务	105
行政运行	105

表24:

## 2021年1-6月份开发区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2021年1-6月份执行数
组织事务	1575
行政运行	1428
一般行政管理事务	65
其他组织事务支出	82
宣传事务	146
其他宣传事务支出	146
其他共产党事务支出	19
其他共产党事务支出	19
市场监督管理事务	2459
行政运行	2455
食品安全监管	4
其他一般公共服务支出	1354
其他一般公共服务支出	1354
国防支出	46
国防动员	46
人民防空	46
公共安全支出	22782
武装警察部队	1560
武装警察部队	1560
公安	17610
行政运行	10634
一般行政管理事务	259
其他公安支出	6717
国家安全	230
其他国家安全支出	230
检察	1155
行政运行	1155
法院	2066
行政运行	1663
一般行政管理事务	354
案件审判	18
其他法院支出	31
司法	105
基层司法业务	13
公共法律服务	75
其他司法支出	17
其他公共安全支出	56
其他公共安全支出	56
教育支出	65569
教育管理事务	1092
行政运行	1077

表24:

## 2021年1-6月份开发区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2021年1-6月份执行数
其他教育管理事务支出	15
普通教育	40229
学前教育	2975
小学教育	17601
初中教育	14066
高中教育	4885
其他普通教育支出	702
职业教育	3217
中等职业教育	3217
特殊教育	58
特殊教育教育	58
进修及培训	181
干部教育	181
教育费附加安排的支出	20692
其他教育费附加安排的支出	20692
其他教育支出	100
其他教育支出	100
科学技术支出	13647
技术与开发	13647
科技成果转化与扩散	1896
其他技术与开发支出	11751
文化旅游体育与传媒支出	2039
文化和旅游	1565
行政运行	2
图书馆	500
群众文化	213
其他文化和旅游支出	850
文物	26
文物保护	26
体育	63
行政运行	59
群众体育	4
新闻出版电影	83
出版发行	83
广播电视	300
广播电视事务	300
其他文化旅游体育与传媒支出	2
其他文化旅游体育与传媒支出	2
社会保障和就业支出	25587
人力资源和社会保障管理事务	4813
行政运行	2938

表24:

## 2021年1-6月份开发区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2021年1-6月份执行数
综合业务管理	242
劳动人事争议调解仲裁	3
引进人才费用	466
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1164
民政管理事务	81
基层政权建设和社区治理	73
其他民政管理事务支出	8
行政事业单位养老支出	12092
行政单位离退休	3173
事业单位离退休	3775
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4767
机关事业单位职业年金缴费支出	294
对机关事业单位职业年金的补助	3
其他行政事业单位养老支出	80
就业补助	817
就业创业服务补贴	105
社会保险补贴	352
其他就业补助支出	360
抚恤	1570
死亡抚恤	306
伤残抚恤	779
在乡复员、退伍军人生活补助	207
优抚事业单位支出	11
农村籍退役士兵老年生活补助	76
其他优抚支出	191
退役安置	1523
退役士兵安置	76
军队移交政府的离退休人员安置	55
军队转业干部安置	428
其他退役安置支出	964
社会福利	831
儿童福利	32
老年福利	518
殡葬	5
社会福利事业单位	271
其他社会福利支出	5
残疾人事业	416
残疾人康复	83
残疾人就业和扶贫	27
残疾人生活和护理补贴	306
最低生活保障	509
城市最低生活保障金支出	316
农村最低生活保障金支出	193

表24:

## 2021年1-6月份开发区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2021年1-6月份执行数
临时救助	113
临时救助支出	113
特困人员救助供养	315
城市特困人员救助供养支出	30
农村特困人员救助供养支出	285
其他生活救助	15
其他城市生活救助	2
其他农村生活救助	13
财政对基本养老保险基金的补助	1474
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1474
退役军人管理事务	47
拥军优属	47
财政代缴社会保险费支出	11
财政代缴其他社会保险费支出	11
其他社会保障和就业支出	960
其他社会保障和就业支出	960
卫生健康支出	32601
卫生健康管理事务	668
行政运行	657
其他卫生健康管理事务支出	11
公立医院	2083
综合医院	1800
其他公立医院支出	283
基层医疗卫生机构	15464
城市社区卫生机构	30
乡镇卫生院	1687
其他基层医疗卫生机构支出	13747
公共卫生	6434
疾病预防控制机构	471
卫生监督机构	9
妇幼保健机构	304
基本公共卫生服务	1119
重大公共卫生服务	20
突发公共卫生事件应急处理	4491
其他公共卫生支出	20
计划生育事务	1601
计划生育机构	324
计划生育服务	1185
其他计划生育事务支出	92
行政事业单位医疗	3055
行政单位医疗	937
事业单位医疗	1034
其他行政事业单位医疗支出	1084

表24:

## 2021年1-6月份开发区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2021年1-6月份执行数
财政对基本医疗保险基金的补助	2964
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2964
医疗救助	155
城乡医疗救助	155
优抚对象医疗	179
优抚对象医疗补助	179
其他卫生健康支出	-2
其他卫生健康支出	-2
节能环保支出	18253
环境保护管理事务	15693
行政运行	644
其他环境保护管理事务支出	15049
环境监测与监察	48
其他环境监测与监察支出	48
污染防治	2512
大气	234
水体	2278
城乡社区支出	61276
城乡社区管理事务	3808
行政运行	244
城管执法	3564
城乡社区规划与管理	199
城乡社区规划与管理	199
城乡社区公共设施	15735
其他城乡社区公共设施支出	15735
城乡社区环境卫生	6047
城乡社区环境卫生	6047
建设市场管理与监督	5060
建设市场管理与监督	5060
其他城乡社区支出	30427
其他城乡社区支出	30427
农林水支出	23443
农业农村	1814
行政运行	1394
一般行政管理事务	11
事业运行	108
病虫害控制	125
农村社会事业	5
农村道路建设	28
成品油价格改革对渔业的补贴	40
其他农业农村支出	103
林业和草原	1031
事业机构	26

表24:

## 2021年1-6月份开发区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2021年1-6月份执行数
森林生态效益补偿	86
林业草原防灾减灾	773
其他林业和草原支出	146
水利	11971
行政运行	15
水利行业业务管理	10
水文测报	40
防汛	75
其他水利支出	11831
扶贫	25
社会发展	2
其他扶贫支出	23
农村综合改革	1706
对村民委员会和村党支部的补助	1706
其他农林水支出	6896
化解其他公益性乡村债务支出	6888
其他农林水支出	8
交通运输支出	572
公路水路运输	9
行政运行	4
一般行政管理事务	5
成品油价格改革对交通运输的补贴	18
对出租车的补贴	18
车辆购置税支出	545
车辆购置税其他支出	545
资源勘探工业信息等支出	72563
制造业	1435
其他制造业支出	1435
建筑业	91
其他建筑业支出	91
工业和信息产业监管	2233
产业发展	2233
支持中小企业发展和管理支出	68804
其他支持中小企业发展和管理支出	68804
商业服务业等支出	373
商业流通事务	3
其他商业流通事务支出	3
涉外发展服务支出	370
其他涉外发展服务支出	370
金融支出	1135
金融部门行政支出	14
行政运行	14
金融发展支出	1121



表24:

## 2021年1-6月份开发区一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	2021年1-6月份执行数
其他金融发展支出	1121
援助其他地区支出	3770
其他支出	3770
自然资源海洋气象等支出	1977
自然资源事务	1947
行政运行	1799
自然资源利用与保护	12
海洋战略规划与预警监测	112
其他自然资源事务支出	24
气象事务	30
气象服务	30
住房保障支出	6137
保障性安居工程支出	6137
棚户区改造	5058
保障性住房租金补贴	5
老旧小区改造	1074
粮油物资储备支出	171
粮油物资事务	171
一般行政管理事务	31
事业运行	125
其他粮油物资事务支出	15
灾害防治及应急管理支出	2744
应急管理事务	1479
行政运行	857
安全监管	519
应急管理	20
事业运行	83
消防事务	1133
消防应急救援	1133
森林消防事务	24
森林消防应急救援	24
自然灾害防治	11
森林草原防灾减灾	11
其他灾害防治及应急管理支出	97
其他灾害防治及应急管理支出	97
债务付息支出	38763
地方政府一般债务付息支出	38763
地方政府一般债券付息支出	38763
<b>支出合计</b>	<b>427045</b>

表25:

## 2021年1-6月份开发区政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年 预算数	2021年1-6月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、国有土地使用权出让收入	830000	63639	7.7	66975	-5.0
二、污水处理费收入	12000				
三、彩票公益金收入	360			88	
四、城市基础设施配套费收入	25000	-4469		7908	
五、其他收入	1930	501	26.0		
<b>本年收入合计</b>	<b>869290</b>	<b>59671</b>	<b>6.9</b>	<b>74971</b>	<b>-20.4</b>

表26:

## 2021年1-6月份开发区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年 预算数	2021年1-6月 份执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出				98	
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出				98	
其他国家电影事业发展专项资金支出				98	
二、社会保障和就业支出				11	
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出				11	
移民补助				1	
基础设施建设和经济发展				10	
三、城乡社区支出	656484	197660	30.1	132320	49.4
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	619484	131628	21.2	123429	6.6
征地和拆迁补偿支出	608484	105444	17.3	120808	-12.7
土地开发支出		29038			
补助被征地农民支出	11000	-2854	-25.9	2585	-210.4
土地出让业务支出				36	
2. 城市基础设施配套费安排的支出	25000			8891	
其他城市基础设施配套费安排的支出	25000			8891	
3. 污水处理费收入安排的支出	12000	4032	33.6		
污水处理设施建设和运营	12000	4032	33.6		
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出		62000			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		62000			
六、交通运输支出				4	
1. 民航发展基金支出				4	
通用航空发展				4	
七、其他支出	360	12534	3481.7	72983	-82.8
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12500		72900	-82.9
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12500		72900	-82.9
2. 彩票公益金收入安排的支出	360	34	9.4	83	-59.0
用于社会福利的彩票公益金支出		7		47	-85.1
用于体育事业的彩票公益金支出	360			12	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		27		24	12.5
八、债务付息支出	27446	14499	52.8	13264	9.3
1. 地方政府专项债务付息支出	27446	14499	52.8	13264	9.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	19586	10673	54.5	9129	16.9
土地储备专项债券付息支出	338				
棚户区改造专项债券付息支出	5592	2861	51.2	4135	-30.8
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1930	965	50.0		
<b>本年基金支出合计</b>	<b>684290</b>	<b>224693</b>	<b>32.8</b>	<b>218680</b>	<b>2.7</b>

表27:

## 2021年1-6月份开发区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2021年预算数	2021年1-6月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、利润收入					
二、股利、股息收入					
三、清算收入					
四、其他国有资本经营预算收入					
<b>本年收入合计</b>					

表28:

## 2021年1-6月份开发区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2021年预算数	2021年1-6月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、国有资本经营预算支出	5				
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	5				
国有企业退休人员社会化管理 补助支出	5				
<b>本年支出合计</b>	5				

表29:

## 2021年1-6月份开发区社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年1-6月份 执行数	占预算	上年同期数	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	26947	13536	50.2	13300	1.8
其中: 保险费收入	19635	11709	59.6	10258	14.1
财政补贴收入	6744	1474	21.9	2800	-47.4
利息收入	65	37	56.9	48	-22.9
委托投资收益	42		0.0		
转移收入	458	316	69.0	192	64.6
其他收入	3		0.0	2	-100.0
上级补助收入					
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	20188	7960	39.4	8909	-10.7
其中: 保险费收入	16245	7641	47.0	7234	5.6
财政补贴收入	3500		0.0	1500	-100.0
利息收入	40	16	40.0	14	14.3
转移收入	400	303	75.8	159	90.6
其他收入	3			2	
二、居民基本养老保险基金收入	6759	5576	82.5	4391	27.0
其中: 保险费收入	3390	4068	120.0	3024	34.5
财政补贴收入	3244	1474	45.4	1300	13.4
利息收入	25	21	84.0	34	-38.2
委托投资收益	42		0.0		
转移收入	58	13	22.4	33	-60.6

表30:

## 2021年1-6月份开发区社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年1-6月份执行数	占预算	上年同期数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	25535	11954	46.8	10422	14.7
其中: 社会保险待遇支出	25359	11887	46.9	10384	14.5
转移支出	176	66	37.5	37	78.4
其他支出		1		1	0.0
上解上级支出					
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	20734	9618	46.4	8349	15.2
其中: 基本养老金支出	20654	9599	46.5	8333	15.2
转移支出	80	18	22.5	16	12.5
其他支出		1			
二、居民基本养老保险基金支出	4801	2336	48.7	2073	12.7
其中: 基础养老金支出	2861	1371	47.9	1195	14.7
个人账户金支出	1794	895	49.9	838	6.8
丧葬费支出	50	22	44.0	18	22.2
转移支出	96	48	50.0	21	128.6
其他支出				1	-100.0

表31:

## 2021年1-6月份开发区社会保险基金预算结余执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年1-6月份 执行数	占预算	上年同期 数	比上年 增长%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	1412	1582	112.0	2878	-45.0
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-546	-1658		560	
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	1958	3240	165.5	2318	39.8
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	22004	22174	100.8	20299	9.2
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3097	1985	64.1	2760	-28.1
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	18907	20189	106.8	17539	15.1

表32:

## 2021年1-6月份开发区财政专户管理资金收支执行情况表

单位: 万元

项目	收入			项目	支出		
	2021年 预算数	2021年1-6 月份执行数	占预算%		2021年 预算数	2021年1-6 月份执行数	占预算%
一、行政事业收费收入 (教育收费)	1452	379	26.1	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	1735	273	15.7
				三、文化体育与传媒支出			
				四、社会保障和就业支出			
				五、医疗卫生与计划生育支出			
				六、城乡社区支出			
				七、农林水支出			
				八、住房保障支出			
本年收入合计	1452	379	26.1	本年收入合计	1735	273	15.7



## 第四部分

# 烟台高新区 2020 年决算草案和 2021 年 以来预算执行情况

表1:

## 2020年高新区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	同口径增长%
一、税收收入	101912	101604	101604	120390	118.5	18.1
增值税	39930	36538	36538	33171	90.8	-16.9
资源税	94	99	99	94	94.9	
营业税						
企业所得税	16105	16910	16910	23829	140.9	48.0
个人所得税	3191	3350	3350	3715	110.9	16.4
城市维护建设税	5815	6106	6106	5066	83	-12.9
城镇土地使用税	7580	7959	7959	5219	65.6	-31.1
房产税	3573	3752	3752	4064	108.3	13.7
印花税	1320	1386	1386	1227	88.5	-7.0
契税	8920	9366	9366	14415	153.9	61.6
土地增值税	14398	15118	15118	26593	175.9	84.7
车船税	806	846	846	2983	352.6	270.1
耕地占用税	166	174	174			-100.0
其他税收	14			14		
二、非税收入	8915	9171	9171	6791	74	-23.8
专项收入	5172	5430	5430	4526	83.4	-12.5
行政事业性收费收入	1007	1053	1053	465	44.2	-53.8
罚没收入	254	264	264	116	43.9	-54.3
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	615	464	464	527	113.6	-14.3
政府住房基金收入	1867	1960	1960	1157	59	-38.0
其他收入						
<b>本年收入合计</b>	<b>110827</b>	<b>110775</b>	<b>110775</b>	<b>127181</b>	<b>114.8</b>	<b>14.8</b>
三、转移性收入	73915	40570	48184	79577	165.2	7.7
返还性收入	6234	6234	6234	6234	100	
一般性转移支付收入	-1707	-4300	-3555	-3588	100.9	110.2
专项转移支付收入	34621	5000	11882	18439	155.2	-46.7
动用预算稳定调节基金	23668	18000	18000	17947	99.7	-24.2
债务转贷收入	9300	10449	10436	10436	100	12.2
调入资金				24921		
上年结转及结余收入	1799	5187	5187	5187	100	188.3
<b>收入总计</b>	<b>184742</b>	<b>151345</b>	<b>166959</b>	<b>206758</b>	<b>123.8</b>	<b>11.9</b>

表2:

## 2020年高新区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	21884	23607	23607	23867	101.1	9.1
二、国防支出	28	482	482	28	5.8	0
三、公共安全支出	18665	13146	13146	12379	94.2	-33.7
四、教育支出	15121	12022	12022	11853	98.6	-21.6
五、科学技术支出	22983	14150	14150	15085	106.6	-34.4
六、文化旅游体育与传媒支出	371	299	299	353	118.1	-4.9
七、社会保障和就业支出	4402	4935	5567	5597	100.5	27.1
八、卫生健康支出	2667	3291	3406	4605	135.2	72.7
九、节能环保支出	332	106	106	987	931.1	197.3
十、城乡社区支出	3593	3411	4055	2428	59.9	-32.4
十一、农林水支出	5115	3186	3270	4768	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	22528	16465	18732	26349	140.7	17
十四、商业服务业等支出	5785	6500	6500	3757	57.8	-35.1
十五、金融支出	20			192		
十六、援助其他地区支出	174	250	250	196	78.4	12.6
十七、自然资源海洋气象等支出	1858	1162	1100	560	50.9	-69.9
十八、住房保障支出	56	30	30	42	140	-25
十九、灾害防治及应急管理支出	3148	3041	3041	3291	108.2	
二十、预备费		2000	2000			
二十一、债务付息支出	4571	4641	4641	4796	103.3	4.9
二十二、其他支出				217		
<b>本年支出合计</b>	<b>133301</b>	<b>112724</b>	<b>116452</b>	<b>121424</b>	<b>104.3</b>	<b>-8.9</b>
二十三、转移性支出	51441	38683	50507	85334	169	65.9
上解支出	26127	27234	40058	42521	106.1	62.7
债务还本支出	9300	10449	10449	10449		12.4
安排预算稳定调节基金	10827			32240		197.8
结转下年支出	5187	1000		124		-97.6
<b>支出总计</b>	<b>184742</b>	<b>162856</b>	<b>177408</b>	<b>206758</b>	<b>116.5</b>	<b>11.9</b>

表3:

## 2020年高新区一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>14239</b>
工资奖金津补贴	11080
社会保障缴费	1036
住房公积金	699
其他工资福利支出	1424
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>4543</b>
办公经费	4104
会议费	
培训费	
专用材料购置费	3
委托业务费	305
公务接待费	2
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	26
维修(护)费	23
其他商品和服务支出	80
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>3</b>
设备购置	3
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>14880</b>
工资福利支出	12741
商品和服务支出	2103
其他对事业单位补助	36
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>282</b>
资本性支出(一)	282
<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>616</b>
社会福利和救助	131
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	434
其他对个人和家庭补助	51
<b>基本支出合计</b>	<b>34563</b>

表4:

## 2020年高新区一般性转移支付及税收返还项目表

单位: 万元

项 目	2020年决算数
合 计	4527
一、一般性转移支付	-3588
县级基本财力保障机制奖补资金收入	116
结算补助收入	-7184
企事业单位划转补助收入	-280
固定数额补助收入	6
贫困地区转移支付收入	12
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	28
教育共同财政事权转移支付收入	239
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	18
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	546
卫生健康共同财政事权转移支付收入	394
农林水共同财政事权转移支付收入	69
交通运输共同财政事权转移支付收入	54
其他一般性转移支付收入	2377
二、返还性收入	6234
增值税税收返还收入	564
增值税“五五分享”税收返还收入	5670

表5:

## 2020年高新区专项转移支付项目表

单位: 万元

项 目	2020年决算数
一、一般公共服务支出	176
二、公共安全支出	
三、教育支出	10
其中: 支持学前教育发展专项资金	
四、科学技术支出	3371
其中: 科技基地建设资金	
重点研发计划项目资金	
人才建设资金	
五、文化体育与传媒支出	15
其中: 文化产业发展专项资金	
六、社会保障和就业支出	1727
其中: 促进创业就业资金	
七、医疗卫生与计划生育支出	40
其中: 重大公共卫生专项资金	
八、节能环保支出	179
其中: 环境污染防治资金	
节能和新能源发展资金	
九、城乡社区支出	
十、农林水支出	351
十一、交通运输支出	
十二、资源勘探信息等支出	12113
其中: 工业转型升级资金	
十三、商业服务业等支出	223
其中: 旅游业发展资金	
外经贸发展专项资金	
十四、国土海洋气象等支出	66
十五、灾害防治应急管理支出	6
十六、金融支出	162
<b>合 计</b>	<b>18439</b>

表6:

## 2020年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
<b>一般公共预算支出</b>	121424
<b>一般公共服务支出</b>	23867
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	10085
行政运行	4890
一般行政管理事务	1533
政务公开审批	169
信访事务	309
事业运行	3184
<b>发展与改革事务</b>	1553
行政运行	1270
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
<b>统计信息事务</b>	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
<b>财政事务</b>	1354
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
<b>税收事务</b>	2718
行政运行	2496
代扣代收代征税款手续费	148
其他税收事务支出	74
<b>审计事务</b>	117
审计业务	117
<b>人力资源事务</b>	1342
一般行政管理事务	47
引进人才费用	1275
其他人力资源事务支出	20
<b>纪检监察事务</b>	1099
行政运行	604
一般行政管理事务	263
事业运行	232
<b>商贸事务</b>	3394
一般行政管理事务	11
招商引资	747
事业运行	2248
其他商贸事务支出	388
<b>知识产权事务</b>	230
国家知识产权战略	101
其他知识产权事务支出	129

表6:

## 2020年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
<b>档案事务</b>	30
一般行政管理事务	6
档案馆	24
<b>群众团体事务</b>	9
机关服务	9
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	977
行政运行	627
一般行政管理事务	152
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
<b>宣传事务</b>	306
其他宣传事务支出	306
<b>统战事务</b>	6
其他统战事务支出	6
<b>市场监督管理事务</b>	198
质量基础	42
食品安全监管	27
其他市场监督管理事务	129
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	348
其他一般公共服务支出(项)	348
<b>国防支出</b>	28
<b>国防动员</b>	28
人民防空	28
<b>公共安全支出</b>	12379
<b>武装警察部队(款)</b>	20
武装警察部队(项)	20
<b>公安</b>	8367
行政运行	2766
一般行政管理事务	5507
信息化建设	30
其他公安支出	64
<b>检察</b>	1242
行政运行	838
一般行政管理事务	399
“两房”建设	5
<b>法院</b>	1876
行政运行	928
一般行政管理事务	799
案件审判	79
“两庭”建设	70
<b>司法</b>	813
行政运行	477
一般行政管理事务	19
基层司法业务	20
普法宣传	4



表6:

## 2020年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
社区矫正	1
法制建设	48
事业运行	244
<b>其他公共安全支出(款)</b>	61
其他公共安全支出(项)	61
<b>教育支出</b>	11853
<b>普通教育</b>	10114
学前教育	592
小学教育	4588
初中教育	4772
高中教育	1
其他普通教育支出	161
<b>进修及培训</b>	17
教师进修	14
干部教育	3
<b>教育费附加安排的支出</b>	1722
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
<b>科学技术支出</b>	15085
<b>科学技术管理事务</b>	1
一般行政管理事务	1
<b>技术与开发</b>	8223
机构运行	2434
其他技术与开发支出	5789
<b>科技条件与服务</b>	5441
技术创新服务体系	5441
<b>科技重大项目</b>	120
重点研发计划	120
<b>其他科学技术支出(款)</b>	1300
其他科学技术支出(项)	1300
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	353
<b>文化和旅游</b>	25
图书馆	3
群众文化	9
其他文化和旅游支出	13
<b>体育</b>	14
群众体育	14
<b>广播电视</b>	200
电视	200
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	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(项)	13
<b>社会保障和就业支出</b>	5597
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	342

表6:

## 2020年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
劳动保障监察	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	335
<b>民政管理事务</b>	1526
行政运行	1217
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
<b>就业补助</b>	12
其他就业补助支出	12
<b>抚恤</b>	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
农村籍退役士兵老年生活补助	66
其他优抚支出	57
<b>退役安置</b>	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
<b>社会福利</b>	16
老年福利	3
殡葬	2
养老服务	11
<b>残疾人事业</b>	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
<b>最低生活保障</b>	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
<b>临时救助</b>	38
临时救助支出	38
<b>特困人员救助供养</b>	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
<b>其他生活救助</b>	5
其他城市生活救助	3
其他农村生活救助	2
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	1089
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1089
<b>退役军人管理事务</b>	106
拥军优属	46
其他退役军人事务管理支出	60
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	2

表6:

## 2020年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	1380
其他社会保障和就业支出(项)	1380
<b>卫生健康支出</b>	4605
<b>卫生健康管理事务</b>	38
一般行政管理事务	13
其他卫生健康管理事务支出	25
<b>基层医疗卫生机构</b>	514
城市社区卫生机构	184
其他基层医疗卫生机构支出	330
<b>公共卫生</b>	2213
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	1384
其他公共卫生支出	13
<b>计划生育事务</b>	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
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	927
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	927
<b>医疗救助</b>	67
城乡医疗救助	52
其他医疗救助支出	15
<b>优抚对象医疗</b>	10
优抚对象医疗补助	10
<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	228
老龄卫生健康事务(项)	228
<b>节能环保支出</b>	987
<b>环境保护管理事务</b>	78
行政运行	36
一般行政管理事务	39
生态环境保护宣传	3
<b>污染防治</b>	777
大气	557
水体	187
其他污染防治支出	33
<b>自然生态保护</b>	16
农村环境保护	16
<b>能源节约利用(款)</b>	17
能源节约利用(项)	17
<b>污染减排</b>	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

表6:

## 2020年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
<b>其他节能环保支出(款)</b>	70
其他节能环保支出(项)	70
<b>城乡社区支出</b>	2428
<b>城乡社区管理事务</b>	2176
行政运行	1565
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	12
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	107
城乡社区规划与管理(项)	107
<b>城乡社区公共设施</b>	10
其他城乡社区公共设施支出	10
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	78
城乡社区环境卫生(项)	78
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	15
建设市场管理与监督(项)	15
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	42
其他城乡社区支出(项)	42
<b>农林水支出</b>	4768
<b>农业农村</b>	2023
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	7
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	1431
对高校毕业生到基层任职补助	3
其他农业农村支出	123
<b>林业和草原</b>	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
<b>水利</b>	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
<b>扶贫</b>	356

表6:

## 2020年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
其他扶贫支出	356
<b>农村综合改革</b>	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
<b>普惠金融发展支出</b>	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
<b>交通运输支出</b>	74
<b>车辆购置税支出</b>	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
<b>其他交通运输支出(款)</b>	20
其他交通运输支出(项)	20
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	26349
<b>制造业</b>	3220
其他制造业支出	3220
<b>工业和信息产业监管</b>	11517
工业和信息产业支持	11517
<b>国有资产监管</b>	36
一般行政管理事务	36
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	8441
中小企业发展专项	8441
<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	3135
其他资源勘探工业信息等支出(项)	3135
<b>商业服务业等支出</b>	3757
<b>商业流通事务</b>	743
其他商业流通事务支出	743
<b>涉外发展服务支出</b>	25
其他涉外发展服务支出	25
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	2989
其他商业服务业等支出(项)	2989
<b>金融支出</b>	192
<b>金融部门行政支出</b>	30
行政运行	30
<b>金融发展支出</b>	162
其他金融发展支出	162
<b>援助其他地区支出</b>	196
<b>其他支出</b>	196
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	560
<b>自然资源事务</b>	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

表6:

## 2020年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
<b>气象事务</b>	5
其他气象事务支出	5
<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>	106
其他自然资源海洋气象等支出(项)	106
<b>住房保障支出</b>	42
<b>保障性安居工程支出</b>	42
农村危房改造	12
公共租赁住房	30
<b>粮油物资储备支出</b>	44
<b>重要商品储备</b>	44
应急物资储备	44
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	3291
<b>应急管理事务</b>	1392
行政运行	373
一般行政管理事务	231
安全监管	217
应急救援	422
应急管理	30
事业运行	119
<b>消防事务</b>	1835
一般行政管理事务	6
消防应急救援	1828
其他消防事务支出	1
<b>森林消防事务</b>	58
森林消防应急救援	58
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	6
<b>其他支出(类)</b>	173
<b>其他支出(款)</b>	173
其他支出(项)	173
<b>债务付息支出</b>	4796
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	4796
地方政府一般债券付息支出	4796

表7:

## 2020年高新区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、新型墙体材料专项基金收入						
二、城市公用事业附加收入						
三、国有土地收益基金收入	4624	7298	7298	6176	84.6	33.6
四、农业土地开发资金收入	669	1051	1051	309	29.4	-53.8
五、污水处理费	73	70	70		0.0	-100.0
六、国有土地使用权出让收入	86708	137606	137606	146863	106.7	69.4
七、彩票公益金收入	53	50	50	42	84.0	-20.8
八、城市基础设施配套费收入	9037	9000	9000	12348	137.2	36.6
九、其他政府性基金收入						
<b>本年基金收入合计</b>	<b>101164</b>	<b>155075</b>	<b>155075</b>	<b>165738</b>	<b>106.9</b>	<b>63.8</b>
十、转移性收入	14389	11976	22341	22472	100.6	56.2
上级补助收入	3108		6365	6496	102.1	109.0
上年结余收入	11281	11976	11976	11976	100.0	6.2
债务转贷收入			4000	4000	100.0	
<b>收入总计</b>	<b>115553</b>	<b>167051</b>	<b>177416</b>	<b>188210</b>	<b>106.1</b>	<b>62.9</b>

表8:

## 2020年高新区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、社会保障和就业支出	16			7		-56.3
1.大中型水库移民后期扶持基金支出	16			7		-56.3
移民补助	16			7		-56.3
二、城乡社区支出	100793	163433	162842	129663	79.6	28.6
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	87116	136473	135882	110349	81.2	26.7
征地和拆迁补偿支出	40411	70000	73409	78238	106.6	93.6
土地开发支出	46612	66473	62473	26771	42.9	-42.6
城市建设支出				3653		
补助被征地农民支出				967		
土地出让业务支出	93			106		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				614		
2.国有土地收益基金安排的支出	4648	7298	7298		0	-100.0
征地和拆迁补偿支出	3278	7298	7298		0	-100.0
土地开发支出	1370					
3.城市基础设施配套费安排的支出	9029	19662	19662	19341	98.4	114.2
城市公共设施	8115	19662	14662	17606	120.1	117.0
城市环境卫生	914		5000	297	5.9	
其他城市基础设施配套费安排的支出				1411		
三、其他支出	177	100	4079	4141	101.5	



表8:

## 2020年高新区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
1. 彩票公益金收入安排的支出	177	100	79	141	178.5	
用于社会福利的彩票公益金支出	97	85	79	52	65.8	-46.4
用于体育事业的彩票公益金支出	35	15		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			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
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			4000	4000	100	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				4000		
四、债务付息支出	591	534	534	563	105.4	
五、抗疫特别国债安排的支出			6365	6365	100	
<b>本年基金支出合计</b>	<b>101577</b>	<b>164067</b>	<b>173820</b>	<b>140739</b>	<b>81</b>	<b>38.6</b>
五、转移性支出	13976	3084	3596	47471	1320.1	
上解上级支出			2996	3000	100.1	
调出资金				17371		
债务还本支出	2000	600	600	600	100	
结转下年支出	11976	2484		26500		121.3
<b>支出总计</b>	<b>115553</b>	<b>167151</b>	<b>177416</b>	<b>188210</b>	<b>106.1</b>	<b>62.9</b>

表9:

## 2020年高新区社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年			
		预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	8406	4330	4525	104.5	-46.2
其中: 保险费收入	3041	3090	3173	102.7	4.3
集体补助	2		2		0
利息收入	406	157	167	106.4	-58.9
财政补贴收入	993	1026	1078	105.1	8.6
其他收入	48	1		0.0	-100
转移收入	3916	56	105	187.5	-97.3
一、城乡居民养老保险基金收入	6444	2540	2647	104.2	-58.9
其中: 保险费收入	1307	1352	1411	104.4	8
集体补助	2		2		0
利息收入	266	135	146	108.1	-45.1
财政补贴收入	993	1026	1078	105.1	8.6
其他收入	1	1		0.0	-100
转移收入	3875	26	10	38.5	-99.7
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	1962	1790	1878	104.9	-4.3
其中: 保险费收入	1734	1738	1762	101.4	1.6
利息收入	140	22	21	95.5	-85
其他收入	47				-100
转移收入	41	30	95	316.7	131.7

表10:

## 2020年高新区社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年			
		预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	2497	2735	2840	103.8	13.7
其中: 社会保险待遇支出	2497	2695	2728	101.2	9.3
转移支出			112		
一、城乡居民养老保险基金支出	1406	1507	1650	109.5	17.4
其中: 基本养老金支出	862	894	960	107.4	11.4
丧葬抚恤补助支出	11	10	13	130.0	18.2
个人账户养老金支出	486	563	577	102.5	18.7
转移支出	47	40	100	250.0	112.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	1091	1228	1190	96.9	9.1
其中: 基本养老金支出	1078	1228	1178	95.9	9.3
转移支出			12		
其他支出	13				-100

表11:

## 2020年高新区社会保险基金预算结余决算表

单位: 万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>5909</b>	<b>1685</b>
(一) 城乡居民养老保险基金本年收支结余	5038	997
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	871	688
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>13914</b>	<b>15600</b>
(一) 城乡居民养老保险基金年末滚存结余	9282	10279
(二) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4632	5321

表12:

### 2020年高新区地方政府债务情况表

单位：万元

2020年政府债务限额	其中：2020年新增债券限额	2020年政府债务余额
179,200	4,000	149,930

表13:

### 2020年高新区地方政府债券情况表

单位：万元

合计	一般债券			专项债券		
	小计	新增一般债券	置换一般债券	小计	新增专项债券	置换专项债券
14,436	10,436		10,436	4,000	4,000	

表14:

## 2021年1-6月份高新区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	同口径增长%
一、税收收入	132866	83651	63.0	66128	26.5
增值税	40000	23653	59.1	16587	42.6
企业所得税	24000	17406	72.5	19448	-10.5
个人所得税	4000	2932	73.3	1976	48.4
资源税	94	34	36.2	52	-34.6
城市维护建设税	5600	3450	61.6	2500	38.0
房产税	4000	2746	68.7	1964	39.8
印花税	1340	1293	96.5	638	102.7
城镇土地使用税	5200	3050	58.7	2446	24.7
土地增值税	26000	14421	55.5	12916	11.7
车船税	3000	1906	63.5	1483	28.5
耕地占用税		2546			
契税	19600	10207	52.1	6103	67.2
环保税	32	7	21.9		
其他税收收入	-18				
二、非税收入	7134	9218	129.2	2028	354.5
专项收入	4394	2552	58.1	2004	27.3
行政事业性收费收入	1000	27	2.7		
罚没收入	140	7	5.0		
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	500	5156	1031.2	24	21383.3
政府住房基金收入	1100	1476	134.2		
其他收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>140000</b>	<b>92869</b>	<b>66.3</b>	<b>68156</b>	<b>36.3</b>

表15:

## 2021年1-6月份高新区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	25088	10318	41.1	13048	-20.9
二、国防支出	156	90	57.7	12	
三、公共安全支出	12817	3231	25.2	9255	-65.1
四、教育支出	15998	5553	34.7	5646	-1.6
五、科学技术支出	19150	28237	147.5	5333	429.5
六、文化旅游体育与传媒支出	322	131	40.7	137	-4.4
七、社会保障和就业支出	6374	1760	27.6	1883	-6.5
八、卫生健康支出	6479	2644	40.8	1515	74.5
九、节能环保支出	1428	238	16.7	266	-10.5
十、城乡社区支出	6073	1579	26.0	1642	-3.8
十一、农林水支出	6168	1100	17.8	1241	-11.4
十二、交通运输支出	20	26		44	
十三、资源勘探信息等支出	28380	6297	22.2	1390	353.0
十四、商业服务业等支出	4000		0.0	9	-100.0
十五、金融支出	67	1			
十六、援助其他地区支出	220	196	89.1	196	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	584	114	19.5	234	-51.3
十八、债务付息支出	4589	4284	93.4	2906	47.4
十九、住房保障支出	179	16	8.9	12	33.3
二十、灾害防治及应急管理支出	1362	1302	95.6	1502	-13.3
二十一、预备费	2000		0.0		
二十二、其他支出					
二十三、粮油物资储备支出	10		0.0		
<b>本年支出合计</b>	<b>141454</b>	<b>67117</b>	<b>47.4</b>	<b>46271</b>	<b>45.1</b>

表16:

## 2021年1-6月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>67117</b>
<b>一般公共服务支出</b>	<b>10318</b>
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>4961</b>
行政运行	3430
一般行政管理事务	319
政务公开审批	87
信访事务	41
事业运行	1079
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5
<b>发展与改革事务</b>	<b>714</b>
行政运行	566
一般行政管理事务	6
战略规划与实施	37
事业运行	35
其他发展与改革事务支出	70
<b>统计信息事务</b>	<b>57</b>
专项统计业务	3
专项普查活动	54
<b>财政事务</b>	<b>542</b>
行政运行	515
一般行政管理事务	18
预算改革业务	7
事业运行	2
<b>税收事务</b>	<b>991</b>
行政运行	991
<b>纪检监察事务</b>	<b>376</b>
行政运行	322
一般行政管理事务	54
<b>商贸事务</b>	<b>1364</b>
行政运行	940
招商引资	237
事业运行	167
其他商贸事务支出	20
<b>知识产权事务</b>	<b>93</b>
其他知识产权事务支出	93
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>937</b>
行政运行	672
事业运行	130



表16:

## 2021年1-6月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	135
<b>宣传事务</b>	167
其他宣传事务支出	167
<b>其他一般公共服务支出</b>	116
其他一般公共服务支出	116
<b>国防支出</b>	90
<b>国防动员</b>	90
兵役征集	60
其他国防动员支出	30
<b>公共安全支出</b>	3231
<b>公安</b>	1674
行政运行	1221
一般行政管理事务	100
信息化建设	353
<b>检察</b>	563
行政运行	563
<b>法院</b>	982
行政运行	751
一般行政管理事务	46
案件审判	14
“两庭”建设	171
<b>司法</b>	1
基层司法业务	1
<b>其他公共安全支出</b>	11
其他公共安全支出	11
<b>教育支出</b>	5553
<b>教育管理事务</b>	135
行政运行	135
<b>普通教育</b>	4943
学前教育	609
小学教育	2383
初中教育	1940
其他普通教育支出	11
<b>进修及培训</b>	3
教师进修	3
<b>教育费附加安排的支出</b>	472
其他教育费附加安排的支出	472
<b>科学技术支出</b>	28237

表16:

## 2021年1-6月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
<b>科学技术管理事务</b>	246
行政运行	246
<b>技术研究与开发</b>	1063
机构运行	1063
<b>科技条件与服务</b>	26800
技术创新服务体系	1300
其他科技条件与服务支出	25500
<b>其他科学技术支出</b>	128
科技奖励	20
其他科学技术支出	108
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	131
<b>文化和旅游</b>	9
其他文化和旅游支出	9
<b>广播电视</b>	100
广播电视事务	100
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	22
宣传文化发展专项支出	3
其他文化旅游体育与传媒支出	19
<b>社会保障和就业支出</b>	1760
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	181
劳动保障监察	5
社会保险经办机构	7
引进人才费用	157
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12
<b>民政管理事务</b>	77
一般行政管理事务	5
基层政权建设和社区治理	26
其他民政管理事务支出	46
<b>就业补助</b>	47
就业创业服务补贴	8
其他就业补助支出	39
<b>抚恤</b>	129
死亡抚恤	6
伤残抚恤	54
在乡复员、退伍军人生活补助	35
农村籍退役士兵老年生活补助	33
其他优抚支出	1
<b>退役安置</b>	11

表16:

## 2021年1-6月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
退役士兵安置	10
其他退役安置支出	1
<b>残疾人事业</b>	48
残疾人生活和护理补贴	19
其他残疾人事业支出	29
<b>最低生活保障</b>	54
城市最低生活保障金支出	34
农村最低生活保障金支出	20
<b>特困人员救助供养</b>	41
农村特困人员救助供养支出	41
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	1096
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1096
<b>退役军人管理事务</b>	75
拥军优属	22
其他退役军人事务管理支出	53
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	1
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1
<b>卫生健康支出</b>	2644
<b>卫生健康管理事务</b>	339
行政运行	339
<b>基层医疗卫生机构</b>	138
城市社区卫生机构	63
其他基层医疗卫生机构支出	75
<b>公共卫生</b>	1223
疾病预防控制机构	383
基本公共卫生服务	653
重大公共卫生服务	183
其他公共卫生支出	4
<b>计划生育事务</b>	271
计划生育机构	8
计划生育服务	178
其他计划生育事务支出	85
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	600
财政对职工基本医疗保险基金的补助	500
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	100
<b>医疗救助</b>	27
城乡医疗救助	27
<b>优抚对象医疗</b>	42

表16:

## 2021年1-6月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
优抚对象医疗补助	42
<b>医疗保障管理事务</b>	3
事业运行	3
<b>老龄卫生健康事务</b>	1
老龄卫生健康事务	1
<b>节能环保支出</b>	238
<b>环境保护管理事务</b>	148
行政运行	118
一般行政管理事务	30
<b>污染防治</b>	11
水体	11
<b>自然生态保护</b>	55
农村环境保护	55
<b>污染减排</b>	24
生态环境监测与信息	24
<b>城乡社区支出</b>	1579
<b>城乡社区管理事务</b>	1108
行政运行	963
一般行政管理事务	5
城管执法	29
工程建设管理	72
住宅建设与房地产市场监管	1
其他城乡社区管理事务支出	38
<b>城乡社区规划与管理</b>	43
城乡社区规划与管理	43
<b>城乡社区环境卫生</b>	427
城乡社区环境卫生	427
<b>建设市场管理与监督</b>	1
建设市场管理与监督	1
<b>农林水支出</b>	1100
<b>农业农村</b>	228
病虫害控制	24
成品油价格改革对渔业的补贴	200
农田建设	1
其他农业农村支出	3
<b>林业和草原</b>	4
林业草原防灾减灾	4
<b>水利</b>	613

表16:

## 2021年1-6月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
水利工程运行与维护	1
水资源节约管理与保护	611
防汛	1
<b>扶贫</b>	7
其他扶贫支出	7
<b>农村综合改革</b>	248
对村民委员会和村党支部的补助	248
<b>交通运输支出</b>	26
<b>公路水路运输</b>	26
其他公路水路运输支出	26
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	6297
<b>制造业</b>	354
其他制造业支出	354
<b>工业和信息产业监管</b>	5943
产业发展	5943
<b>金融支出</b>	1
<b>金融部门监管支出</b>	1
金融部门其他监管支出	1
<b>援助其他地区支出</b>	196
其他支出	196
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	114
<b>自然资源事务</b>	113
自然资源利用与保护	29
自然资源调查与确权登记	84
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	1
其他自然资源海洋气象等支出	1
<b>住房保障支出</b>	16
<b>城乡社区住宅</b>	16
住房公积金管理	16
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1302
<b>应急管理事务</b>	501
行政运行	339
安全监管	109
应急救援	2
应急管理	18
事业运行	33
<b>消防事务</b>	610
行政运行	590

表16:

## 2021年1-6月高新区一般公共预算支出细化表

单位：万元

科目名称	执行数
一般行政管理事务	1
其他消防事务支出	19
<b>森林消防事务</b>	<b>191</b>
行政运行	98
森林消防应急救援	93
<b>债务付息支出</b>	<b>4284</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>4284</b>
地方政府一般债券付息支出	4284

表17:

## 2021年1-6月份高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入	15301	3642	23.8	2153	69.2
四、农业土地开发资金收入	2204	124	5.6	105	18.1
五、国有土地使用权出让收入	288515	42622	14.8	40447	5.4
六、彩票公益金收入		8		17	-52.9
七、城市基础设施配套费收入	10000	992	9.9		
八、污水处理费收入		65			
<b>本年收入合计</b>	<b>316020</b>	<b>47453</b>	<b>15</b>	<b>42722</b>	<b>11.1</b>

表18:

## 2021年1-6月份高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、社会保障和就业支出		7		3	133.3
移民补助		7		3	133.3
二、城乡社区支出	319955	70360	22.0	48212	45.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	296695	64577	21.8	39978	61.5
国有土地收益基金支出	9235				
城市基础设施配套费安排的支出	14025	5783	41.2	8234	-29.8
三、其他支出	100	43	43.0	63	-31.7
彩票公益金收入安排的支出	100	43	43.0	63	-31.7
四、其他政府性基金支出	638	576	90.3	228	152.6
债务付息支出	638	576	90.3	228	152.6
<b>本年支出合计</b>	<b>320693</b>	<b>70986</b>	<b>22.1</b>	<b>48506</b>	<b>46.3</b>



表19:

## 2021年1-6月份高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>7126</b>	<b>3955</b>	55.5	<b>3275</b>	20.8
其中: 保险费收入	5410	2664	49.2	2286	16.5
集体补助收入	2			2	-100.0
利息收入	196	20	10.2	152	-86.8
财政补贴收入	1354	1107	81.8	731	51.4
转移收入	138	164	118.8	103	59.2
其他收入				1	-100.0
委托投资收益	26				
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	4214	1202	28.5	1003	19.8
其中: 保险费收入	3909	1042	26.7	891	16.9
利息收入	180	6	3.3	18	-66.7
转移收入	125	154	123.2	94	63.8
二、居民基本养老保险基金收入	2912	2753	94.5	2272	21.2
其中: 个人缴费收入				1395	-100.0
保险费收入	1501	1622	108.1		
集体补助收入	2			2	-100.0
利息收入	16	14	87.5	134	-89.6
财政补贴收入	1354	1107	81.8	731	51.4
转移收入	13	10	76.9	9	11.1
其他收入				1	-100.0
委托投资收益	26				

表20:

## 2021年1-6月份高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>3193</b>	<b>1501</b>	47.0	<b>1370</b>	9.6
其中: 社会保险待遇支出	3088	1443	46.7	1370	5.3
转移支出	105	58	55.2		
<b>一、机关事业单位基本养老保险</b>	<b>1280</b>	<b>641</b>	50.1	563	13.9
其中: 基本养老金支出	1275	636	49.9	552	15.2
转移支出					
其他支出					
转移支出	5	5	100.0	11	-54.5
<b>二、居民基本养老保险基金支出</b>	<b>1913</b>	<b>860</b>	45.0	807	6.6
其中: 基础养老金支出	1200	510	42.5	450	13.3
个人账户养老金支出	597	291	48.7	284	2.5
丧葬抚恤补助支出	16	6	37.5	6	0.0
转移支出	100	53	53.0	67	-20.9

表21:

## 2021年1-6月份高新区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	1-6月份执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>3933</b>	<b>2454</b>
(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2934	561
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	999	1893
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>19676</b>	<b>18060</b>
(一) 机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	8326	5883
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	11350	12177

## 第五部分

# 烟台长岛综试区 2020 年决算草案和 2021 年以来预算执行情况

表1:

## 2020年长岛综合试验区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入	11813	11813	11813	11311	95.8	-4.2
增值税	6625	6625	6625	6675	100.8	0.8
营业税						
企业所得税	1129	1129	1129	606	53.7	-46.3
个人所得税	438	438	438	1212	276.7	176.7
资源税	52	52	52	47	90.4	-9.6
城市维护建设税	518	518	518	598	115.4	15.4
房产税	278	278	278	242	87.1	-12.9
印花税	166	166	166	161	97.0	-3
城镇土地使用税	692	692	692	468	67.6	-32.4
土地增值税	846	846	846	448	53.0	-47
车船税	214	214	214	234	109.3	9.3
环境保护税				2		
契税	855	855	855	618	72.3	-27.7
二、非税收入	2547	2547	2547	3049	119.7	19.7
专项收入	1050	1050	1050	647	61.6	-38.4
行政事业性收费收入	1207	1207	1207	645	53.4	-46.6
罚没收入	207	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	23	1141	4960.9	4860.9
捐赠收入						
政府住房基金收入	60	60	60	285	475.0	375
其他收入						
<b>本年收入合计</b>	<b>14360</b>	<b>14360</b>	<b>14360</b>	<b>14360</b>	<b>100.0</b>	
三、转移性收入	125274	130035	148230	150266	101.4	19.9
返还性收入	4255	4255	4255	4255	100.0	
一般性转移支付收入	96641	89405	94625	104973	110.9	8.6
专项转移支付收入	11340	11340	11340	3028	26.7	-73.3
调入资金	2234		6926	6926	100.0	210
调入预算稳定调节基金	2219					-100
债务转贷收入	6100		6049	6049	100.0	-0.8
上年结转及结余收入	2485	25035	25035	25035	100.0	907.4
<b>收入总计</b>	<b>139634</b>	<b>144395</b>	<b>162590</b>	<b>164626</b>	<b>101.3</b>	<b>17.9</b>

表2:

## 2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	14325	14480	14480	16052	110.9	12.1
二、国防支出	145	185	185	56	30.3	-61.4
三、公共安全支出	6220	7215	7215	6284	87.1	1
四、教育支出	11647	12750	14141	13029	92.1	11.9
五、科学技术支出	530	699	699	220	31.5	-58.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2816	3854	3854	2991	77.6	6.2
七、社会保障和就业支出	10686	12700	15825	13101	82.8	22.6
八、卫生健康支出	4385	6377	7326	6337	86.5	44.5
九、节能环保支出	22639	26212	31242	25080	80.3	10.8
十、城乡社区支出	2712	7051	7051	5638	80	107.9
十一、农林水支出	21128	22131	22131	30083	135.9	42.4
十二、交通运输支出	6458	9445	9597	6688	69.7	3.6
十三、资源勘探信息等支出	376	465	465	212	45.6	-43.6
十四、商业服务业等支出	52	52	52	48	92.3	-7.7
十五、金融支出	12	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	13251	14750	17605	119.4	682.1
十八、住房保障支出	62	62	62	2154	3474.2	3374.2
十九、粮油物资储备支出	133	219	219	341	155.7	156.4
二十、灾害防治及应急管理支出	592	592	592	948	160.1	60.1
二十一、债务付息支出	1626	1636	1636	1674	102.3	3
二十二、其他支出	311	1114	1114	931	83.6	199.4
二十三、预备费		1500	1500			
<b>本年支出合计</b>	<b>109106</b>	<b>142002</b>	<b>154148</b>	<b>149742</b>	<b>97.1</b>	<b>37.2</b>
二十四、转移性支出	30528	2393	8442	14884	176.3	-51.2
上解支出	-607	-607	-607	2540	-418.5	-518.5
债务还本支出	6100		6049	6049	100	-0.8
结转下年支出	25035	3000	3000	6295	209.8	-74.9
<b>支出总计</b>	<b>139634</b>	<b>144395</b>	<b>162590</b>	<b>164626</b>	<b>101.3</b>	<b>17.9</b>

表3

## 2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算表(经济分类)

单位：万元

项 目	2020年决算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	15277	15039	238
工资奖金津补贴	12302	12119	183
社会保障缴费	1778	1777	1
住房公积金	852	852	
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			
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	41	60727
房屋建筑物购建	1712		1712
基础设施建设	17786		17786
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出	16557		16557
设备购置	3710	3	3707
大型修缮	10375		10375
其他资本性支出	10628	38	10590
四、机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	24720	18641	6079
工资福利支出	18678	18298	380

表3

## 2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算表(经济分类)

单位：万元

项 目	2020年决算数		
	金额	基本支出	项目支出
商品和服务支出	5823	343	5480
其他对事业单位补助	219		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)			
七、对企业补助	5982	32	5950
费用补贴	3398	26	3372
利息补贴	23		23
其他对企业补助	2561	6	2555
八、对企业资本性支出	1856		1856
对企业资本性支出(一)	1856		1856
对企业资本性支出(二)			
九、对个人和家庭的补助	13291	3675	9616
社会福利和救助	3163	480	2683
助学金	38		38
个人农业生产补贴	1129		1129
离退休费	3057	2920	137
其他对个人和家庭补助	5904	275	5629
十、对社会保障基金补助	7169		7169
对社会保障基金补助	7169		7169
补充全国社会保障基金			
十一、债务利息及费用支出	1674		1674
国内债务付息	1674		1674
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
十二、其他支出	7288	105	7183
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1464		1464
其他支出	5824	105	5719
本年支出合计	<b>149742</b>	<b>39174</b>	<b>110568</b>



表4

## 2020年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
<b>一、税收返还小计</b>	<b>4255</b>
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	
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	2019
6. 其他返还性收入	159
<b>二、一般性转移支付小计</b>	<b>104973</b>
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年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
一般公共预算支出合计	149742
一般公共预算支出	16052
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	5597
行政运行	4026
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	1023
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
财政事务	2247
行政运行	487
一般行政管理事务	1021
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

表5

## 2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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
党委办公厅(室)及相关机构事务	1737
行政运行	1320
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	1100
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
民兵	10
其他国防动员支出	16
公共安全支出	6284

表5

## 2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
武装警察部队	23
武装警察部队	23
公安	3777
行政运行	2399
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	1079
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	13029
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	8769
学前教育	1128
小学教育	2145
初中教育	3217
高中教育	1520
其他普通教育支出	759
职业教育	1058
中等职业教育	1058
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	1624
其他教育支出	1624
科学技术支出	220
技术与研究与开发	220
其他技术与研究与开发支出	220

表5

## 2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
文化旅游体育与传媒支出	2991
文化和旅游	1062
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	1197
文物保护	206
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	13101
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	5805
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5805
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
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	1406
退役士兵安置	334

表5

## 2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
军队移交政府的离退休人员安置	828
军队移交政府离退干部管理机构	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
财政对基本养老保险基金的补助	1357
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1357
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	6337
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	1666
综合医院	378
其他公立医院支出	1288
基层医疗卫生机构	1188
乡镇卫生院	1075
其他基层医疗卫生机构支出	113
公共卫生	1980
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

表5

## 2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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
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	25080
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	22549
生态保护	22549
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	2005
其他节能环保支出	2005
城乡社区支出	5638
城乡社区管理事务	2336
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
城乡社区规划与管理	5
城乡社区公共设施	1728
小城镇基础设施建设	1559
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	30083

表5

## 2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
农业农村	25613
行政运行	626
事业运行	1421
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	1017
农业生产发展	2979
农村合作经济	580
农村社会事业	1334
农业资源保护修复与利用	329
农村道路建设	2719
成品油价格改革对渔业的补贴	14521
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	2120
行政运行	61
事业机构	580
森林资源培育	722
森林资源管理	37
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	1226
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	1046
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	6688
公路水路运输	4346
行政运行	30
公路建设	1200



表5

## 2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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	2964
成品油价格改革对交通运输的补贴	1022
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	17605
自然资源事务	17558
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	15256
事业运行	1361
其他自然资源事务支出	650
气象事务	47
气象事业机构	47
住房保障支出	2154
保障性安居工程支出	2136
农村危房改造	1
老旧小区改造	2135
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

表5

## 2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	金 额
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	1674
地方政府一般债务付息支出	1674
地方政府一般债券付息支出	1674

表6:

## 2020年长岛综合试验区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入						
二、国有土地收益基金收入	74					-100
三、农业土地开发资金收入	9					-100
四、污水处理费收入	165	170	170	33	19.4	-80
五、国有土地使用权出让收入	6369	3397	3397	3678	108.3	-42.3
六、彩票公益金收入	12			14		16.7
七、城市基础设施配套费收入	5599	3039	3039	2891	95.1	-48.4
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
九、其他政府性基金收入		10	10			
<b>本年基金收入合计</b>	<b>12228</b>	<b>6616</b>	<b>6616</b>	<b>6616</b>	<b>100</b>	<b>-45.9</b>
十、转移性收入	49175	4200	55261	54676	98.9	11.2
上级补助收入	3760	3600	8661	7675	88.6	104.1
调入资金				401		
上年结余收入	415	600	600	600	100	44.6
债务转贷收入	45000		46000	46000	100	2.2
<b>收入总计</b>	<b>61403</b>	<b>10816</b>	<b>61877</b>	<b>61292</b>	<b>99.1</b>	<b>-0.2</b>

表7:

## 2020年长岛综合试验区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	105	10	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	8	6	75	200
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	8	8	6	75	200
2. 旅游发展基金支出	103	2	2	2	100	-98.1
地方旅游开发项目补助	103	2	2	2	100	-98.1
二、社会保障和就业支出	5	5	5	8	160	60
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	5	8	160	60
移民补助	5	5	5	5	100	0
基础设施建设和经济发展				3		
三、城乡社区支出	54,644	5414	5414	3,697	68.3	-93.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	48,763	2375	2375	773	32.5	-98.4
征地和拆迁补偿支出	763	425	425	770	181.2	0.9
城市建设支出	48,000	1,950	1,950	3	0.2	-100
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					-100
征地和拆迁补偿支出	74					-100
3. 城市基础设施配套费安排的支出	5,599	3039	3039	2,891	95.1	-48.4
城市公共设施	1,889	945	945	647	68.5	-65.7
城市环境卫生	1,286	643	643	16	2.5	-98.8
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,424	1451	1451	2,228	153.5	-8.1
4. 农业土地开发资金支出	43					-100
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

表7:

## 2020年长岛综合试验区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
四、交通运输支出		550	550	550	100	
1. 港口建设费安排的支出		550	550	550	100	
航道建设和维护						
其他港口建设费安排的支出		550	550	550	100	
五、债务付息支出	2327		4022	4377	108.8	88.1
六、其他支出	443	4392	51431	51405	99.9	11503.8
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出						
福利彩票销售机构的业务费支出						
2. 彩票公益金收入安排的支出	443	370	370	344	93	-22.3
用于社会福利的彩票公益金支出	147	120	120	53	44.2	-63.9
用于体育事业的彩票公益金支出	140	120	120	4	3.3	-97.1
用于教育事业的彩票公益金支出	27	20	20	7	35	-74.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15	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	3		0	-100
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	111	92	92	270	293.5	143.2
3. 其他政府性基金支出		4022	51061	51061	100	
<b>本年基金支出合计</b>	<b>57524</b>	<b>10371</b>	<b>61432</b>	<b>60045</b>	<b>97.7</b>	<b>4.4</b>
八、转移性支出	3879	445	445	1247	280.2	-67.9
上解上级支出	45	45	45	46	102.2	2.2
调出资金	2234					-100
债务还本支出	1000					-100
结转下年支出	600	400	400	1201	300.3	100.2
<b>支出总计</b>	<b>61403</b>	<b>10816</b>	<b>61877</b>	<b>61292</b>	<b>99.1</b>	<b>-0.2</b>

表8

## 2020年长岛综合试验区政府性基金预算支出决算表(经济分类)

单位:万元

项 目	2020年决算数
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
<b>本年支出合计</b>	<b>60045</b>
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
<b>支出总计</b>	<b>61292</b>

表9:

## 2020年长岛综合试验区社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算数	2020年			
		预算数	决算数	占预算%	增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	13397	14433	15379	106.6	14.8
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
委托投资收益			8		
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	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
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	4378	4623	5220	112.9	19.2
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
委托投资收益			8		
财政补贴收入	1231	1369	1364	99.6	10.8

表10:

## 2020年长岛综合试验区社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年 决算	2020年			
		预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	11943	12928	13009	100.6	8.9
其中: 社会保险待遇支出	11865	12901	12932	100.2	9.0
转移支出	51	27	73	270.4	43.1
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	9899	100.9	8.7
其中: 基本养老金支出	9053	9795	9860	100.7	8.9
其他支出	27		4		-85.2
转移支出	26	15	35	233.3	34.6
二、城乡居民基本养老保险基金支出	2837	3118	3110	99.7	9.6
其中: 基础养老金支出	1148	1285	1281	99.7	11.6
个人账户养老金支出	1644	1802	1772	98.3	7.8
丧葬抚恤补助支出	20	19	19	100.0	-5.0
转移支出	25	12	38	316.7	52.0



表11:

## 2020年长岛综合试验区社会保险基金预算结余决算表

单位: 万元

项 目	2019年决算数	2020年			
		预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	1454	1505	2368	157.3	62.9
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-87		258		-396.6
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1541	1505	2110	140.2	36.9
二、社会保险基金年末滚存结余合计	21050	22670	23420	103.3	11.3
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	325	414	585	141.3	80.0
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	20725	22256	22835	102.6	10.2

表12

## 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13

## 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14

## 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15:

## 2020年长岛综合试验区财政专户管理资金收支决算表

单位: 万元

收入科目	2019年决算	2020年决算	增长%	支出科目	2019年决算	2020年决算	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、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>194</b>	<b>201</b>	<b>3.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>194</b>	<b>201</b>	<b>3.6</b>
上年结余				调出资金			
				年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>194</b>	<b>201</b>	<b>3.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>194</b>	<b>201</b>	<b>3.6</b>

表16:

## 2020年长岛综合试验区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
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	
农林牧渔企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
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	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
<b>本年收入合计</b>	
六、转移性收入	3
上级补助收入	3
上年结转收入	
<b>收入总计</b>	<b>3</b>

表17:

## 2020年长岛综合试验区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、资本性支出	
国有企业资本金注入	
二、费用性支出	
(一) 国有企业办职教幼教补助支出	
(二) 国有企业改革成本支出	
(三) 离休干部医药费补助支出	
(四) 解决历史遗留问题支出	
(五) 监管费用支出	
(六) 重点项目支出	
<b>全年支出合计</b>	
三、转移性支出	3
调出资金	
补助下级支出	
年终结余	3
<b>支出总计</b>	<b>3</b>

表18:

## 2021年1-6月份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	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	11311	7191	63.6	4894	46.9
增值税	6691	4213	63	3128	34.7
营业税					
企业所得税	608	537	88.3	339	58.4
个人所得税	1210	1056	87.3	343	207.9
资源税	45	18	40	21	-14.3
城市维护建设税	590	453	76.8	214	111.7
房产税	240	116	48.3	135	-14.1
印花稅	168	72	42.9	68	5.9
城镇土地使用税	470	242	51.5	264	-8.3
土地增值税	440	153	34.8	141	8.5
车船税	231	149	64.5	93	60.2
耕地占用税					
契税	616	182	29.5	147	23.8
环境保护税	2		0	1	-100
其他税收收入					
二、非税收入	3049	2306	75.6	2912	-20.8
专项收入	649	339	52.2	240	41.3
行政事业性收费收入	640	1009	157.7	338	198.5
罚没收入	321	88	27.4	1135	-92.2
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1149	869	75.6	914	-4.9
捐赠收入		1			
政府住房基金收入	290			285	-100
其他收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>14360</b>	<b>9497</b>	<b>66.1</b>	<b>7806</b>	<b>21.7</b>

表19:

## 2021年1-6月份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	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	15686	4380	27.9	4158	5.3
二、国防支出	256	3	1.2	12	-75
三、公共安全支出	5984	2387	39.9	2383	0.2
四、教育支出	11623	4304	37	4275	0.7
五、科学技术支出	320	70	21.9	170	-58.8
六、文化旅游体育与传媒支出	2494	810	32.5	1137	-28.8
七、社会保障和就业支出	9930	6300	63.4	5703	10.5
八、卫生健康支出	5533	6190	111.9	2088	196.5
九、节能环保支出	20192	11328	56.1	13216	-14.3
十、城乡社区支出	4872	1015	20.8	1328	-23.6
十一、农林水支出	25662	2442	9.5	6762	-63.9
十二、交通运输支出	2562	4264	166.4	1432	197.8
十三、资源勘探信息等支出	200	548	274	91	502.2
十四、商业服务业等支出	45	18	40	25	-28
十五、金融支出	265	5	1.9	250	-98
十六、援助其他地区支出				117	-100
十七、自然资源海洋气象等支出	6359	3827	60.2	1125	240.2
十八、住房保障支出	2719	74	2.7	11	572.7
十九、粮油物资储备支出	340	98	28.8	123	-20.3
二十、灾害防治及应急管理支出	908	212	23.3	204	3.9
二十一、预备费	1500		0		
二十二、债务付息支出	1642	781	47.6	752	3.9
二十三、其他支出	131	117	89.3	14	735.7
<b>本年支出合计</b>	<b>119223</b>	<b>49173</b>	<b>41.2</b>	<b>45376</b>	<b>8.4</b>

表20

## 2021年1-6月份长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表 (经济分类)

单位：万元

项目	2021年1-6月份执行数		
	金额	基本支出	项目支出
<b>机关工资福利支出</b>	5085	5004	81
工资奖金津补贴	3548	3548	
社会保障缴费	1003	979	24
住房公积金	469	469	
其他工资福利支出	65	8	57
<b>机关商品和服务支出</b>	4786	577	4209
办公经费	1005	109	896
会议费	2	2	
培训费	15	4	11
专用材料购置费	189	2	187
委托业务费	3301	402	2899
公务接待费	9	9	
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	21	20	1
维修(护)费	39	5	34
其他商品和服务支出	205	24	181
<b>机关资本性支出(一)</b>	13232		13232
房屋建筑物购建			
基础设施建设	10915		10915
公务用车购置	17		17
土地征迁补偿和安置支出	368		368
设备购置	649		649
大型修缮	1148		1148
其他资本性支出	135		135
<b>机关资本性支出(二)</b>			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
<b>对事业单位经常性补助</b>	10591	8255	2336
工资福利支出	8278	8142	136



表20

## 2021年1-6月份长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表 (经济分类)

单位：万元

项目	2021年1-6月份执行数		
	金额	基本支出	项目支出
商品和服务支出	2313	113	2200
其他对事业单位补助			
<b>对事业单位资本性补助</b>	4462	2	4460
资本性支出(一)	4462	2	4460
资本性支出(二)			
<b>对企业补助</b>	3104	2	3102
费用补贴	2552		2552
利息补贴	12		12
其他对企业补助	540	2	538
<b>对企业资本性支出</b>			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
<b>对个人和家庭的补助</b>	2713	1116	1597
社会福利和救助	1117	131	986
助学金	16		16
个人农业生产补贴	4		4
离退休费	1332	972	360
其他对个人和家庭补助	244	13	231
<b>对社会保障基金补助</b>	4158		4158
对社会保障基金补助	4158		4158
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
<b>债务利息及费用支出</b>	781		781
国内债务付息	781		781
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
<b>其他支出</b>	261		261
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39		39
其他支出	222		222

表21:

## 2021年1-6月份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

项 目	1-6月份执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	49173
<b>一般公共服务支出</b>	4380
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	419
行政运行	10
一般行政管理事务	210
机关服务	19
事业运行	20
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	160
<b>发展与改革事务</b>	460
行政运行	448
其他发展与改革事务支出	12
<b>统计信息事务</b>	7
统计抽样调查	7
<b>财政事务</b>	356
行政运行	286
一般行政管理事务	23
信息化建设	3
财政委托业务支出	9
事业运行	35
<b>税收事务</b>	386
行政运行	386
<b>审计事务</b>	118
行政运行	107
一般行政管理事务	7
审计业务	4
<b>纪检监察事务</b>	171
行政运行	171
<b>档案事务</b>	49
档案馆	49
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	939
行政运行	506
一般行政管理事务	13
专项业务	211
事业运行	154
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	55
<b>组织事务</b>	321
行政运行	197
一般行政管理事务	116
公务员事务	3
其他组织事务支出	5
<b>宣传事务</b>	184
行政运行	184
<b>网信事务</b>	278

表21:

## 2021年1-6月份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

项 目	1-6月份执行数
事业运行	77
其他网信事务支出	201
<b>市场监督管理事务</b>	692
行政运行	227
一般行政管理事务	68
食品安全监管	11
事业运行	354
其他市场监督管理事务	32
<b>国防支出</b>	3
<b>国防动员</b>	3
民兵	2
其他国防动员支出	1
<b>公共安全支出</b>	2387
<b>武装警察部队</b>	16
武装警察部队	16
<b>公安</b>	1443
行政运行	1038
一般行政管理事务	54
其他公安支出	351
<b>检察</b>	161
行政运行	154
其他检察支出	7
<b>法院</b>	338
行政运行	293
案件审判	37
其他法院支出	8
<b>司法</b>	419
行政运行	278
一般行政管理事务	20
普法宣传	2
律师管理	5
事业运行	56
其他司法支出	58
<b>其他公共安全支出</b>	10
国家司法救助支出	10
<b>教育支出</b>	4304
<b>教育管理事务</b>	359
行政运行	199
一般行政管理事务	160
<b>普通教育</b>	3273
学前教育	251
小学教育	352
初中教育	2001

表21:

## 2021年1-6月份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

项 目	1-6月份执行数
高中教育	669
<b>职业教育</b>	452
中等职业教育	452
<b>进修及培训</b>	162
干部教育	162
<b>其他教育支出</b>	58
其他教育支出	58
<b>科学技术支出</b>	70
其他科学技术支出	70
其他科学技术支出	70
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	810
<b>文化和旅游</b>	399
行政运行	10
群众文化	153
旅游宣传	226
其他文化和旅游支出	10
<b>文物</b>	25
博物馆	25
<b>广播电视</b>	303
广播电视事务	303
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	83
文化产业发展专项支出	50
其他文化旅游体育与传媒支出	33
<b>社会保障和就业支出</b>	6300
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	552
行政运行	221
一般行政管理事务	3
社会保险经办机构	231
公共就业服务和职业技能鉴定机构	93
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4
<b>民政管理事务</b>	3
行政运行	3
<b>行政事业单位养老支出</b>	3074
行政单位离退休	91
事业单位离退休	22
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2961
<b>就业补助</b>	35
社会保险补贴	25
公益性岗位补贴	1
其他就业补助支出	9
<b>抚恤</b>	326
死亡抚恤	56
伤残抚恤	96

表21:

## 2021年1-6月份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

项 目	1-6月份执行数
在乡复员、退伍军人生活补助	35
农村籍退役士兵老年生活补助	26
其他优抚支出	113
<b>退役安置</b>	<b>633</b>
退役士兵安置	163
军队移交政府的离退休人员安置	446
军队移交政府离退休干部管理机构	13
军队转业干部安置	10
其他退役安置支出	1
<b>社会福利</b>	<b>178</b>
老年福利	6
殡葬	172
<b>残疾人事业</b>	<b>85</b>
残疾人就业和扶贫	12
残疾人生活和护理补贴	71
其他残疾人事业支出	2
<b>最低生活保障</b>	<b>115</b>
城市最低生活保障金支出	24
农村最低生活保障金支出	91
<b>临时救助</b>	<b>20</b>
临时救助支出	20
<b>特困人员救助供养</b>	<b>23</b>
城市特困人员救助供养支出	2
农村特困人员救助供养支出	21
<b>其他生活救助</b>	<b>2</b>
其他农村生活救助	2
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1194</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1194
<b>退役军人管理事务</b>	<b>18</b>
拥军优属	18
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>2</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>40</b>
其他社会保障和就业支出	40
<b>卫生健康支出</b>	<b>6190</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>66</b>
行政运行	66
<b>公立医院</b>	<b>3759</b>
综合医院	3357
其他公立医院支出	402
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>681</b>
乡镇卫生院	661
其他基层医疗卫生机构支出	20

表21:

## 2021年1-6月份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

项 目	1-6月份执行数
<b>公共卫生</b>	866
疾病预防控制机构	310
卫生监督机构	94
基本公共卫生服务	158
重大公共卫生服务	4
突发公共卫生事件应急处理	300
<b>计划生育事务</b>	43
计划生育服务	43
<b>行政事业单位医疗</b>	133
事业单位医疗	133
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	1
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1
<b>医疗救助</b>	21
城乡医疗救助	21
<b>优抚对象医疗</b>	20
优抚对象医疗补助	20
<b>其他卫生健康支出</b>	600
其他卫生健康支出	600
<b>节能环保支出</b>	11328
<b>环境保护管理事务</b>	118
其他环境保护管理事务支出	118
<b>污染防治</b>	246
大气	202
其他污染防治支出	44
<b>自然生态保护</b>	6427
生态保护	6427
<b>能源节约利用</b>	60
能源节约利用	60
<b>其他节能环保支出</b>	4477
其他节能环保支出	4477
<b>城乡社区支出</b>	1015
<b>城乡社区管理事务</b>	930
行政运行	307
城管执法	348
其他城乡社区管理事务支出	275
<b>城乡社区公共设施</b>	68
其他城乡社区公共设施支出	68
<b>城乡社区环境卫生</b>	15
城乡社区环境卫生	15
<b>其他城乡社区支出</b>	2
其他城乡社区支出	2
<b>农林水支出</b>	2442
<b>农业农村</b>	1427

表21:

## 2021年1-6月份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

项 目	1-6月份执行数
行政运行	295
事业运行	263
科技转化与推广服务	3
病虫害控制	5
执法监管	55
行业业务管理	15
防灾救灾	19
农村社会事业	545
农村道路建设	225
其他农业农村支出	2
<b>林业和草原</b>	<b>493</b>
行政运行	27
事业机构	282
森林资源培育	63
森林资源管理	9
森林生态效益补偿	18
信息管理	13
林业草原防灾减灾	62
国家公园	17
其他林业和草原支出	2
<b>水利</b>	<b>140</b>
农村人畜饮水	126
其他水利支出	14
<b>农村综合改革</b>	<b>381</b>
对村民委员会和村党支部的补助	381
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1</b>
创业担保贷款贴息	1
<b>交通运输支出</b>	<b>4264</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>25</b>
其他公路水路运输支出	25
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>54</b>
对出租车的补贴	54
<b>车辆购置税支出</b>	<b>3270</b>
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3270
<b>其他交通运输支出</b>	<b>915</b>
其他交通运输支出	915
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>548</b>
<b>制造业</b>	<b>1</b>
其他制造业支出	1
<b>国有资产监管</b>	<b>547</b>
其他国有资产监管支出	547
<b>商业服务业等支出</b>	<b>18</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>18</b>

表21:

## 2021年1-6月份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

项 目	1-6月份执行数
其他商业流通事务支出	18
<b>金融支出</b>	5
<b>金融部门行政支出</b>	5
行政运行	5
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	3827
<b>自然资源事务</b>	3815
行政运行	4
自然资源规划及管理	9
海域与海岛管理	3124
事业运行	662
其他自然资源事务支出	16
<b>气象事务</b>	12
气象事业机构	12
<b>住房保障支出</b>	74
<b>保障性安居工程支出</b>	66
保障性住房租金补贴	3
老旧小区改造	63
<b>城乡社区住宅</b>	8
住房公积金管理	8
<b>粮油物资储备支出</b>	98
<b>粮油物资事务</b>	98
行政运行	70
其他粮油物资事务支出	28
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	212
<b>应急管理事务</b>	169
行政运行	51
灾害风险防治	6
安全监管	29
应急救援	74
事业运行	9
<b>消防事务</b>	43
行政运行	28
其他消防事务支出	15
<b>其他支出</b>	117
<b>其他支出</b>	117
其他支出	117
<b>债务付息支出</b>	781
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	781
地方政府一般债券付息支出	781



表22:

## 2021年1-6月份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	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、港口建设费收入					
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	354	2	0.6	8	-75
五、城市基础设施配套费收入	134	253	188.8	412	-38.6
六、污水处理费收入	33	9	27.3	18	-50
七、彩票公益金收入	14	4	28.6	5	-20
八、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	4021	7	0.2		
九、政府性基金专项债务对应项目专项收其他入	1591				
<b>本年收入合计</b>	<b>6147</b>	<b>275</b>	<b>4.5</b>	<b>443</b>	<b>-37.9</b>

表23:

## 2021年1-6月份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	2021年预算 数	1-6月份执行 数	占预算%	上年同期 数	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	5	7	140	6	16.7
1. 旅游发展基金支出	5				
地方旅游开发项目补助	5				
2. 国家电影事业发展专项资金安排的支出		7		6	16.7
其他国家电影事业发展专项资金支出		7		6	16.7
二、社会保障和就业支出	8	2	25	1	100
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	8	2	25	1	100
移民补助	5	2	40	1	100
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安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
三、城乡社区支出	922	563	61.1	2745	-79.5
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	755	360	47.7	678	-46.9
征地和拆迁补偿支出	755	310	41.1	669	-53.7
城市建设支出		50		9	455.6
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	134	203	151.5	2067	-90.2
城市公共设施	134	50	37.3	273	-81.7
城市环境卫生				8	-100
公用房屋					
其他城市基础设施配套费安排的支出		153		1786	-91.4

# 2021年1-6月份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	2021年预算 数	1-6月份执行 数	占预算%	上年同期 数	增长%
4. 城市基础设施配套费对应专项债务收入 安排的支出 其他城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出					
5. 农业土地开发资金支出					
6. 污水处理费收入安排的支出	33				
污水处理设施建设和运营	33				
四、其他支出	301	20340	6757.5	20008	1.7
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出					
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. 彩票公益金收入安排的支出	301	29	9.6	8	
用于社会福利的彩票公益金支出	4	7	175		
用于体育事业的彩票公益金支出	3				
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4				
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					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	290	22	7.6	8	
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出		20311		20000	1.6
五、交通运输支出	600				
港口建设费安排的支出					
其他港口建设费安排的支出	600				
六、债务付息支出	5566	1745	31.4	972	79.5
<b>本年基金支出合计</b>	<b>7402</b>	<b>22657</b>	<b>306.1</b>	<b>23732</b>	<b>-4.5</b>

表24

## 2021年1-6月份长岛综合试验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	2021年1-6月份执行数
<b>机关工资福利支出</b>	
工资奖金津补贴	
社会保障缴费	
住房公积金	
其他工资福利支出	
<b>机关商品和服务支出</b>	77
办公经费	
会议费	
培训费	
专用材料购置费	1
委托业务费	55
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	20
其他商品和服务支出	
<b>机关资本性支出（一）</b>	20739
房屋建筑物购建	
基础设施建设	16917
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	309
设备购置	12
大型修缮	3500
其他资本性支出	
<b>机关资本性支出（二）</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>对事业单位经常性补助</b>	30

表24

## 2021年1-6月份长岛综合试验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	2021年1-6月份执行数
工资福利支出	
商品和服务支出	30
其他对事业单位补助	
<b>对事业单位资本性补助</b>	1
资本性支出(一)	1
资本性支出(二)	
<b>对企业补助</b>	55
费用补贴	55
利息补贴	
其他对企业补助	
<b>对企业资本性支出</b>	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
<b>对个人和家庭的补助</b>	11
社会福利和救助	8
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	2
<b>对社会保障基金补助</b>	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
<b>债务利息及费用支出</b>	1745
国内债务付息	1745
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
<b>其他支出</b>	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	

表25:

## 2021年1-6月份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	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金收入合计	16445	9970	60.6	8962	11.2
其中：保险费收入	7626	5661	74.2	5229	8.3
利息收入	805	112	13.9	51	119.6
财政补贴收入	7902	4155	52.6	3613	15.0
其他收入		4		4	0.0
转移收入	55	38	69.1	65	-41.5
委托投资收益	57				
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	10796	5169	47.9	4697	10.0
其中：保险费收入	4360	2160	49.5	2153	0.3
利息收入	2	6	300.0	1	500.0
财政补助收入	6384	2961	46.4	2478	19.5
其他收入		4		4	0.0
转移收入	50	38	76.0	61	-37.7
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5649	4801	85.0	4265	12.6
其中：个人缴费收入	3160	3385	107.1	2971	13.9
集体补助收入	106	116	109.4	105	10.5
利息收入	803	106	13.2	50	112.0
转移收入	5			4	-100.0
委托投资收益	57				
财政补贴收入	1518	1194	78.7	1135	5.2

表26:

## 2021年1-6月份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	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金支出合计	14101	6976	49.5	6124	13.9
其中: 社会保险待遇支出	14068	6918	49.2	6086	13.7
转移支出	33	55	166.7	35	57.1
其他支出		3		3	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	10796	5295	49.0	4657	13.7
其中: 基本养老金支出	10776	5251	48.7	4639	13.2
其他支出		3		3	
转移支出	20	41	205.0	15	173.3
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3305	1681	50.9	1467	14.6
其中: 基础养老金支出	1434	707	49.3	581	21.7
个人账户养老金支出	1839	953	51.8	856	11.3
丧葬抚恤补助支出	19	7	36.8	10	-30.0
转移支出	13	14	107.7	20	-30.0

表27:

## 2021年1-6月份长岛综合试验区社会保险基金预算结余 情况表

单位：万元

项 目	2021年预 算数	1-6月份执 行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	2344	2994	127.7	2838	5.5
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		-126		40	-415.0
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2344	3120	133.1	2798	11.5
二、社会保险基本养老保险基金年末滚存结余合计	25755	26414	102.6	23889	10.6
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	584	459	78.6	366	25.4
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	25171	25955	103.1	23523	10.3



表28：

## 2021年1-6月份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

项目	2021年预算	2021年1-6月份收入执行数	项目	2021年预算	2021年1-6月份支出执行数
一、行政事业收费收入（教育收费）	154	40	一、公共安全支出		
二、其他收入			二、教育支出	154	
			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		
			七、农林水支出		
			八、住房保障支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>154</b>	<b>40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>154</b>	<b>0</b>

表29:

## 2021年1-6月份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	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	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					
农林牧渔企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
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					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
<b>本年收入合计</b>					
六、转移性收入	5				
上级补助收入	2				
上年结转收入	3				
<b>收入总计</b>	<b>5</b>				

表30:

## 2021年1-6月份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	2021年预算数	1-6月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、资本性支出					
国有企业资本金注入					
二、费用性支出					
(一) 国有企业办职教幼教补助支出					
(二) 国有企业改革成本支出					
(三) 离休干部医药费补助支出					
(四) 解决历史遗留问题支出	5				
(五) 监管费用支出					
(六) 重点项目支出					
<b>全年支出合计</b>	<b>5</b>				
三、转移性支出					
调出资金					
补助下级支出					
年终结余					
<b>支出总计</b>	<b>5</b>				