

2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案

烟 台 市 财 政 局
2022 年 2 月

目 录

第一部分 全市及市本级 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案

一、一般公共预算

1. 2021 年烟台市一般公共预算收入执行情况表·····	3
2. 2021 年烟台市一般公共预算支出执行情况表·····	4
3. 2021 年省对烟台市一般性转移支付及税收返还情况表·····	5
4. 2021 年省对烟台市专项转移支付情况表·····	6
5. 2021 年全市一般公共预算收支完成情况表（分区市）·····	7
6. 2021 年市级一般公共预算收入执行情况表·····	8
7. 2021 年市级一般公共预算支出执行情况表（功能科目）·····	9
8. 2021 年市级一般公共预算支出执行情况表（经济科目）·····	10
9. 2021 年区市税收返还执行情况表·····	11
10. 2021 年市级财力安排的一般性转移支付执行情况表·····	12
11. 2021 年市级财力安排的专项转移支付情况表·····	13
12. 2021 年市级一般公共预算支出执行细化表·····	14
13. 关于 2021 年烟台市市级一般公共预算转移支付情况的说明·····	34
14. 2022 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）·····	36
15. 2022 年烟台市一般公共预算支出草案表（代编）·····	37
16. 2022 年市级一般公共预算收入草案表·····	38

17. 2022 年市级一般公共预算支出草案表(功能科目)	39
18. 2022 年市级一般公共预算支出草案表(经济科目)	40
19. 2022 年区市税收返还预算草案表.....	41
20. 2022 年市级财力安排的一般性转移支付草案表.....	42
21. 2022 年市级财力安排的一般性转移支付项目表.....	43
22. 2022 年市级财力安排的专项转移支付草案表.....	44
23. 2022 年市级财力安排的专项转移支付项目表.....	45
24. 2022 年市级一般公共预算支出草案细化表.....	46
25. 关于 2022 年烟台市市级安排区市一般公共预算转移支付 情况的说明.....	64

二、政府性基金预算

26. 2021 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表.....	68
27. 2021 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表.....	69
28. 2021 年市级政府性基金预算收入执行情况表.....	70
29. 2021 年市级政府性基金预算支出执行情况表(功能科目) ..	71
30. 2021 年市级政府性基金预算支出执行情况表(经济科目) ..	72
31. 2021 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表.....	73
32. 2021 年区市政府性基金预算收支执行情况表.....	74
33. 关于 2021 年烟台市市级政府性基金预算转移支付情况的 说明.....	75
34. 2022 年烟台市政府性基金预算收入草案表(代编)	76
35. 2022 年烟台市政府性基金预算支出草案表(代编)	77
36. 2022 年市级政府性基金预算收入草案表.....	78

37. 2022 年市级政府性基金预算支出草案表(功能科目)	79
38. 2022 年市级政府性基金预算支出草案表(经济科目)	80
39. 2022 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表.....	81
40. 2022 年市级财力安排政府性基金转移支付项目表.....	82
41. 关于 2022 年烟台市市级安排区市政府性基金预算转移支付 情况的说明.....	83

三、国有资本经营预算

42. 2021 年烟台市国有资本经营预算收入执行情况表.....	86
43. 2021 年烟台市国有资本经营预算支出执行情况表.....	87
44. 2021 年市级国有资本经营预算收入执行情况表.....	88
45. 2021 年市级国有资本经营预算支出执行情况表.....	89
46. 2022 年烟台市国有资本经营预算收入草案表(代编)	90
47. 2022 年烟台市国有资本经营预算支出草案表(代编)	91
48. 2022 年市级国有资本经营预算收入草案表.....	92
49. 2022 年市级国有资本经营预算支出草案表(功能科目)	93
50. 2022 年市级国有资本经营预算支出草案表(经济科目)	94

四、社会保险基金预算

51. 2021 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表.....	96
52. 2021 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表.....	97
53. 2021 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表.....	98
54. 2021 年市级社会保险基金预算收入执行情况表.....	99
55. 2021 年市级社会保险基金预算支出执行情况表.....	100

56. 2021 年市级社会保险基金预算结余执行情况表·····	101
57. 2022 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编）·····	102
58. 2022 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编）·····	103
59. 2022 年烟台市社会保险基金预算结余草案表（代编）·····	104
60. 2022 年市级社会保险基金预算收入草案表·····	105
61. 2022 年市级社会保险基金预算支出草案表·····	106
62. 2022 年市级社会保险基金预算结余草案表·····	107

五、政府债务预算

63. 2021 年烟台市地方政府债券还本付息情况表·····	110
64. 2021 年烟台市地方政府债务限额余额情况表·····	111
65. 2021 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表·····	112
66. 2021 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表·····	113
67. 2021 年烟台市地方政府债券转贷情况表·····	114
68. 2022 年烟台市政府债务收支计划表·····	115
69. 2022 年市级政府债务收支计划表·····	116
70. 关于 2021 年烟台市地方政府债务有关情况的说明·····	117

六、财政专户预算

71. 2021 年烟台市财政专户管理资金收支执行情况表·····	120
72. 2021 年市级财政专户管理资金收支执行情况表·····	121
73. 2022 年烟台市财政专户管理资金收支草案表（代编）·····	122
74. 2022 年市级财政专户管理资金收支预算草案表·····	123

第二部分 烟台开发区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案

1. 2021 年开发区一般公共预算收入执行情况表·····	127
2. 2021 年开发区一般公共预算支出执行情况表(功能科目) ·	128
3. 2021 年开发区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)··	129
4. 2021 年开发区税收返还及转移支付执行情况表·····	130
5. 2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表·····	131
6. 2022 年开发区一般公共预算收入草案表·····	145
7. 2022 年开发区一般公共预算支出草案表(功能科目) ····	146
8. 2022 年开发区一般公共预算支出草案表(经济科目)·····	147
9. 2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表·····	148
10. 2022 年开发区税收返还及转移支付情况预算草案·····	160
11. 2021 年开发区政府性基金预算收入执行情况表·····	161
12. 2021 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(功能科目)	162
13. 2021 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(经济科目) ·····	163
14. 2022 年开发区政府性基金预算收入草案表·····	164
15. 2022 年开发区政府性基金预算支出草案表(功能科目)·····	165
16. 2022 年开发区政府性基金预算支出草案表(经济科目) ····	166
17. 2021 年开发区国有资本经营预算收支执行情况表·····	167
18. 2022 年开发区国有资本经营预算收支草案表·····	167
19. 2021 年开发区社会保险基金预算收入执行情况表·····	168
20. 2021 年开发区社会保险基金预算支出执行情况表·····	169

21. 2021 年开发区社会保险基金预算结余执行情况表·····	170
22. 2022 年开发区社会保险基金预算收入草案表·····	171
23. 2022 年开发区社会保险基金预算支出草案表·····	172
24. 2022 年开发区社会保险基金预算结余草案表·····	173
25. 2021 年开发区地方政府债务限额余额情况表·····	174
26. 2021 年开发区地方政府一般债务限额余额情况表·····	174
27. 2021 年开发区地方政府专项债务限额余额情况表·····	174
28. 2022 年开发区政府债务收支计划表·····	175
29. 2021 年开发区财政专户管理资金收支执行情况表·····	176
30. 2022 年开发区财政专户管理资金收支预算草案表·····	177

第三部分 烟台高新区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案

1. 2021 年高新区一般公共预算收入执行情况表·····	181
2. 2021 年高新区一般公共预算支出执行情况表·····	182
3. 2021 年高新区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)···	183
4. 2021 年高新区税收返还及转移支付执行情况表·····	184
5. 2021 年高新区一般公共预算支出执行细化表·····	185
6. 2022 年高新区一般公共预算收入草案表·····	196
7. 2022 年高新区一般公共预算支出草案表(功能科目)·····	197
8. 2022 年高新区一般公共预算支出草案表(经济科目)·····	198
9. 2022 年高新区税收返还及转移支付预算草案·····	199
10. 2022 年高新区一般公共预算支出草案细化表·····	200
11. 2021 年高新区政府性基金预算收入执行情况表·····	211

12. 2021 年高新区政府性基金预算支出执行情况表（功能科目）	212
13. 2021 年高新区政府性基金预算支出执行情况表（经济科目）	213
14. 2022 年高新区政府性基金预算收入草案表	214
15. 2022 年高新区政府性基金预算支出草案表（功能科目）	215
16. 2022 年高新区政府性基金预算支出草案表（经济科目）	216
17. 2021 年高新区国有资本经营预算收支执行情况表	217
18. 2022 年高新区国有资本经营预算收支草案表	218
19. 2021 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表	219
20. 2021 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表	220
21. 2021 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表	221
22. 2022 年高新区社会保险基金预算收入草案表	222
23. 2022 年高新区社会保险基金预算支出草案表	223
24. 2022 年高新区社会保险基金预算结余草案表	224
25. 2021 年高新区地方政府债务限额余额情况表	224
26. 2021 年高新区地方政府一般债务限额余额情况表	224
27. 2021 年高新区地方政府专项债务限额余额情况表	224
28. 2022 年高新区政府债务收支计划表	225

第四部分 烟台长岛综合试验区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案

1. 2021 年长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表	229
2. 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表	230

3. 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表 (经济科目)	231
4. 2021 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付执行情况 表.....	232
5. 2021 年长岛综合试验区专项转移支付执行情况表.....	233
6. 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表	234
7. 2022 年长岛综合试验区一般公共预算收入草案表.....	246
8. 2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表.....	247
9. 2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表 (经济科目)	248
10. 2022 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付情况预算 草案.....	249
11. 2022 年长岛综合试验区专项转移支付情况预算草案.....	250
12. 2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表.....	251
13. 2021 年长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表..	263
14. 2021 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表..	264
15. 2021 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表 (经济科目)	265
16. 2021 年长岛综合试验区政府性基金预算专项转移支付情况 表.....	266
17. 2022 年长岛综合试验区政府性基金预算收入草案表.....	267
18. 2022 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表.....	268
19. 2022 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表 (经济科目)	269

20. 2022 年长岛综合试验区政府性基金专项转移支付预算草案表	270
21. 2021 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入执行情况表	271
22. 2021 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情况表	272
23. 2021 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情况表 (经济科目)	273
24. 2022 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入草案表.....	274
25. 2022 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出草案表.....	275
26. 2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情况表	276
27. 2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情况表	277
28. 2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余执行情况表	278
29. 2022 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入草案表.....	279
30. 2022 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出草案表.....	280
31. 2022 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余草案表.....	281
32. 2021 年长岛综合试验区及区级地方政府债务限额余额及 还本付息情况表.....	282
33. 2021 年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额情况表	283
34. 2021 年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额情况表	283

35. 2022 年长岛综合试验区政府债务收支计划表..... 284

36. 2021 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支执行情况表
..... 285

37. 2022 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支预算草案表
..... 286

第一部分
全市及市本级 2021 年
预算执行情况和 2022 年预算草案

一、一般公共预算

表 1

2021 年烟台市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、税收收入	4,215,493	4,697,978	4,812,753	102.4	14.2
增值税	1,530,263	1,594,525	1,606,745	100.8	5.0
企业所得税	556,622	745,725	764,017	102.5	37.3
个人所得税	191,045	396,398	395,567	99.8	107.1
资源税	109,497	136,832	136,118	99.5	24.3
城市维护建设税	233,700	233,194	235,793	101.1	0.9
房产税	166,857	185,450	182,592	98.5	9.4
印花税	67,763	88,316	91,297	103.4	34.7
城镇土地使用税	360,967	286,676	312,788	109.1	-13.3
土地增值税	428,754	452,978	474,616	104.8	10.7
车船税	77,914	74,413	77,067	103.6	-1.1
耕地占用税	55,123	65,009	69,506	106.9	26.1
契税	425,187	428,582	455,634	106.3	7.2
环境保护税	9,729	8,875	8,792	99.1	-9.6
其他税收收入	2,072	1,005	2,221	221.0	7.2
二、非税收入	1,885,203	1,724,768	1,653,633	95.9	-12.3
专项收入	243,912	224,476	223,747	99.7	-8.3
行政事业性收费收入	138,077	142,841	160,305	112.2	16.1
罚没收入	139,566	169,088	159,927	94.6	14.6
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1,305,179	1,124,721	1,041,000	92.6	-20.2
捐赠收入	9,436	2,378	3,115	131.0	-67.0
政府住房基金收入	44,314	45,996	46,786	101.7	5.6
其他收入	4,719	15,268	18,753	122.8	297.4
本年收入合计	6,100,696	6,422,746	6,466,386	100.7	6.0
三、转移性收入	4,519,951	4,380,782	4,706,925		
返还性收入	425,723	425,723	425,723		
一般性转移支付收入	1,272,754	1,259,302	1,138,867		
专项转移支付收入	238,647	248,339	369,260		
调入资金	816,859	1,167,349	1,180,246		
债务转贷收入	1,178,700	1,126,840	1,439,600		
动用预算稳定调节基金	301,513	60,145	60,145		
上年结转收入	285,755	93,084	93,084		
收入总计	10,620,647	10,803,528	11,173,311		

表 2

2021 年烟台市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	802,069	811,503	788,961	97.2	-1.6
二、国防支出	7,918	5,412	5,605	103.6	-29.2
三、公共安全支出	478,524	463,443	446,008	96.2	-6.8
四、教育支出	1,349,414	1,331,729	1,368,012	102.7	1.4
五、科学技术支出	298,886	304,253	311,997	102.5	4.4
六、文化旅游体育与传媒支出	98,977	156,905	138,808	88.5	40.2
七、社会保障和就业支出	1,464,645	1,449,821	1,540,334	106.2	5.2
八、卫生健康支出	728,299	766,287	783,197	102.2	7.5
九、节能环保支出	200,645	145,349	149,628	102.9	-25.4
十、城乡社区支出	1,107,093	844,999	756,456	89.5	-31.7
十一、农林水支出	694,914	496,310	499,366	100.6	-28.1
十二、交通运输支出	242,279	166,399	148,917	89.5	-38.5
十三、资源勘探信息等支出	251,294	290,429	319,350	110.0	27.1
十四、商业服务业等支出	48,826	42,935	32,475	75.6	-33.5
十五、金融支出	80,208	159,142	160,754	101.0	100.4
十六、援助其他地区支出	21,401	24,602	21,224	86.3	-0.8
十七、自然资源海洋气象等支出	138,338	113,962	98,545	86.5	-28.8
十八、住房保障支出	124,463	88,324	118,484	134.1	-4.8
十九、粮油物资储备支出	19,635	17,725	14,377	81.1	-26.8
二十、灾害防治及应急管理支出	64,951	84,547	83,011	98.2	27.8
二十一、债务付息支出	225,264	239,677	236,747	98.8	5.1
二十二、预备费		76,550			
二十三、其他各项支出	5,787	143,278	7,056	4.9	21.9
本年支出合计	8,453,830	8,223,581	8,029,312	97.6	-5.0
二十四、转移性支出	2,166,817	2,579,947	3,143,999		
上解支出	800,130	868,684	885,783		
债务还本支出	1,165,501	1,146,729	1,463,274		
安排预算稳定调节基金	108,102	46,156	162,443		
补充预算周转金					
结转下年支出	93,084	518,378	632,499		
支出总计	10,620,647	10,803,528	11,173,311		

表 3

2021 年省对烟台市一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付	1, 138, 867
均衡性转移支付收入	37, 399
县级基本财力保障机制奖补资金收入	90, 024
结算补助收入	38, 028
企事业单位划转补助收入	13, 785
产粮（油）大县奖励资金收入	7, 836
重点生态功能区转移支付收入	18, 795
固定数额补助收入	53, 220
革命老区转移支付收入	2, 467
边疆地区转移支付收入	6, 660
贫困地区转移支付收入	6, 933
公共安全共同财政事权转移支付收入	28, 430
教育共同财政事权转移支付收入	50, 758
科学技术共同财政事权转移支付收入	110
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8, 356
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	261, 912
卫生健康共同财政事权转移支付收入	168, 024
节能环保共同财政事权转移支付收入	49, 932
农林水共同财政事权转移支付收入	92, 801
交通运输共同财政事权转移支付收入	27, 897
住房保障共同财政事权转移支付收入	41, 260
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	372
其他一般性转移支付收入	133, 868
二、返还性收入	425, 723
所得税基数返还收入	103, 679
成品油税费改革税收返还收入	13, 548
增值税税收返还收入	174, 671
消费税税收返还收入	12, 760
增值税“五五分享”税收返还收入	107, 712
其他税收返还收入	13, 353

表 4

2021 年省对烟台市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
1. 一般公共服务支出	2,557
2. 国防支出	655
3. 公共安全支出	1,438
4. 教育支出	4,219
5. 科学技术支出	3,231
6. 文化旅游体育与传媒支出	1,024
7. 社会保障和就业支出	5,321
8. 卫生健康支出	2,692
9. 节能环保支出	83,419
10. 城乡社区支出	6,710
11. 农林水支出	78,402
12. 交通运输支出	13,518
13. 资源勘探工业信息等支出	38,781
14. 商业服务业等支出	22,805
15. 金融支出	1,502
16. 自然资源海洋气象等支出	39,214
17. 住房保障支出	61,317
18. 粮油物资储备支出	700
19. 灾害防治及应急管理支出	1,755
合 计	369,260

表 5

2021 年全市一般公共预算收支完成情况表（分区市）

单位：万元

地 区	收 入	增长%	支 出	增长%
全市合计	6,466,386	6.00	8,029,312	-5.00
市级小计	1,613,115	11.10	2,859,251	-4.80
市 直	244,222	-0.40	1,641,886	-7.20
高新区	154,464	21.50	138,297	13.90
开发区	1,200,067	*12.50	976,643	1.50
长岛区	14,362	0.00	102,425	-31.60
区市小计	4,853,271	4.40	5,170,061	-5.10
芝罘区	754,375	6.50	414,938	-2.90
福山区	348,198	*11.4	288,775	*-12.1
牟平区	281,721	5.10	382,140	2.00
莱山区	422,343	12.00	331,839	-5.30
龙口市	1,120,055	9.70	1,094,808	1.40
莱阳市	246,757	2.00	475,711	-5.90
莱州市	415,136	0.80	490,365	-6.20
蓬莱区	357,262	5.00	411,654	-5.80
招远市	466,000	-14.90	521,439	-13.30
栖霞市	130,007	*11.5	315,085	*-17.1
海阳市	311,417	3.20	443,307	-0.70

备注：*表示按口径可比增长。

表 6

2021 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	50,904	52,151	48,152	92.3	-5.4
增值税	49,113	50,000	46,087	92.2	-6.2
企业所得税	876	1001	1,156	115.5	32.0
个人所得税	10	10	8	80.0	-20.0
资源税	1	1	1		
城市维护建设税	279	274	238	86.9	-14.7
房产税	176	228	160	70.2	-9.1
印花税	64	66	167	253.0	160.9
城镇土地使用税	286	462	336	72.7	17.5
土地增值税	39	48			
车船税		61			
契税	60		-1		-101.7
二、非税收入	194,382	147,849	196,070	132.6	0.1
专项收入	3,878	3,800	3,169		-18.3
行政事业性收费收入	36,647	42,613	38,209	89.7	4.3
罚没收入	60,276	58,445	29,463	50.4	-51.1
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	73,898	28,342	107,471	379.2	45.4
捐赠收入	501	135	233	172.6	-53.5
政府住房基金收入	15,833	14,250	14,152	99.3	-10.6
其他收入	3,349	264	3,373	1277.7	0.7
本年收入合计	245,286	200,000	244,222	122.1	-0.4
三、转移性收入	2,296,179	2,273,330	2,398,615		
返还性收入	135,720	135,720	135,720		
一般性转移支付收入	182,076	188,911	209,666		
专项转移支付收入	70,731	32,050	89,503		
上解收入	884,039	1,010,969	1,058,046		
调入资金	381,721	561,000	561,000		
债务转贷收入	256,374	282,967	282,967		
动用预算稳定调节基金	262,025				
上年结转收入	123,493	61,713	61,713		
收入总计	2,541,465	2,473,330	2,642,837		

表 7

2021 年市级一般公共预算支出执行情况表（功能科目）

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	170,081	166,636	149,189	89.5	-12.3
二、国防支出	4,590	2,141	2,362	110.3	-48.5
三、公共安全支出	203,240	195,343	185,753	95.1	-8.6
四、教育支出	258,858	249,740	260,795	104.4	0.7
五、科学技术支出	11,222	83,322	69,727	83.7	521.3
六、文化旅游体育与传媒支出	37,677	35,699	34,410	96.4	-8.7
七、社会保障和就业支出	187,134	208,280	205,320	98.6	9.7
八、卫生健康支出	175,531	175,912	182,011	103.5	3.7
九、节能环保支出	47,337	33,335	33,131	99.4	-30.0
十、城乡社区支出	272,786	102,065	98,308	96.3	-64.0
十一、农林水支出	80,397	61,342	55,785	90.9	-30.6
十二、交通运输支出	112,794	79,945	84,505	105.7	-25.1
十三、资源勘探信息等支出	18,110	115,084	96,214	83.6	431.3
十四、商业服务业等支出	2,149	11,367	11,898	104.7	453.7
十五、金融支出	60,014	40,639	42,103	103.6	-29.8
十六、援助其他地区支出	3,254	3,339	5,581	167.1	71.5
十七、自然资源海洋气象等支出	18,616	24,647	19,332	78.4	3.8
十八、住房保障支出	16,780	16,345	14,596	89.3	-13.0
十九、粮油物资储备支出	7,082	5,613	2,507	44.7	-64.6
二十、灾害防治及应急管理支出	26,042	38,890	32,961	84.8	26.6
二十一、债务付息支出	54,239	30,000	53,734	179.1	-0.9
二十二、预备费		57,590			
二十三、其他各项支出	2,220	99,693	1,664	1.7	-25.0
本年支出合计	1,770,153	1,836,967	1,641,886	89.4	-7.2
二十四、转移性支出	771,312	636,363	1,000,951		
一般性转移支付支出	267,877	203,839	189,681		
专项转移支付支出	98,027	11,579	25,116		
上解支出	47,721	99,553	89,823		
债务还本支出	247,489	283,677	282,967		
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金	48,485		61,556		
结转下年支出	61,713	37,715	351,808		
支出总计	2,541,465	2,473,330	2,642,837		

表 8

2021 年市级一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位：万元

项 目	2021 年执行数
一、机关工资福利支出	207,180
工资奖金津补贴	120,801
社会保障缴费	34,766
住房公积金	20,569
其他工资福利支出	31,044
二、机关商品和服务支出	166,282
办公经费	47,458
会议费	1,715
培训费	1,734
专用材料购置费	9,440
委托业务费	65,799
公务接待费	455
因公出国(境)费用	39
公务用车运行维护费	1,977
维修(护)费	3,923
其他商品和服务支出	33,742
三、机关资本性支出(一)	74,667
房屋建筑物购建	7,457
基础设施建设	6,925
公务用车购置	245
土地征迁补偿和安置支出	488
设备购置	29,319
大型修缮	4,557
其他资本性支出	25,675
四、机关资本性支出(二)	360
基础设施建设	360
五、对事业单位经常性补助	453,169
工资福利支出	277,893
商品和服务支出	171,992
其他对事业单位补助	3,285
六、对事业单位资本性补助	49,811
资本性支出(一)	46,856
资本性支出(二)	2,955
七、对企业补助	182,470
费用补贴	21,358
利息补贴	27
其他对企业补助	161,085
八、对企业资本性支出	47,255
对企业资本性支出(一)	19,236
对企业资本性支出(二)	28,019
九、对个人和家庭的补助	112,368
社会福利和救助	25,363
助学金	5,766
个人农业生产补贴	59
离退休费	55,122
其他对个人和家庭补助	26,058
十、对社会保障基金补助	199,461
对社会保障基金补助	199,461
十一、债务利息及费用支出	53,980
国内债务付息	53,377
国外债务付息	603
十二、其他支出	94,883
赠与	3,193
国家赔偿费用支出	64
其他支出	91,627
本年支出合计	1,641,886
十三、转移性支出	366,176
上下级政府间转移性支出	304,620
安排预算稳定调节基金	61,556
补充预算周转金	
十四、债务还本支出	282,967
债务还本支出	282,967
十五、结转下年支出	351,808
支出合计	2,642,837

表 9

2021 年区市税收返还执行情况表

单位：万元

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

2021 年市级财力安排的一般性转移支付执行情况表

单位：万元

县市区	合 计	县级基本财 力保障机制 奖补资金	结算补助	固定数额 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	农林水共同 财政事权转 移支付	其他一般性 转移支付
芝罘区	11,246			1			1	6,977	549		3,718
福山区	8,398	630			145			27	210	11	7,375
龙口市	18,592	396	7	11	210	340		44	698		16,886
莱阳市	16,175	1,465	300	8	924	420	702	771	121	34	11,430
蓬莱市	8,172	607			450	330		13	502		6,270
招远市	9,170	589			710	260		6	402	126	7,077
莱州市	13,235	800		16	651	350		29	966	74	10,349
栖霞市	55,632	35,758			1,017	170	791	2,400	2,272		13,224
海阳市	18,256	1,606	300		794	260	731	1,176	1,061	155	12,173
牟平区	11,833	1,092	300	2	744		178	569	720		8,228
长岛区	11,689	32	7,683		11	90	282	42	112		3,437
开发区	2,542	151	300		37	260		28	101		1,665
莱山区	3,976	92	300	2	33			311	178		3,060
高新区	765	25			9			5	29		697
合 计	189,681	43,243	9,190	40	5,735	2,480	2,685	12,398	7,921	400	105,589

表 11

2021 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	国防支出	公共安全	文化旅游 体育与 传媒	社会保障 和就业	卫生健康	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	850	816	30			-2,639		70	243	1,779	521			30
福山区	1,306	573				93		209	65	8	158		200	
龙口市	1,607	260				404		277	128		238		300	
莱阳市	1,038	28		20	70	201	42	148	229	1	99		200	
蓬莱市	1,825	165	70			312		727	135		156		260	
招远市	1,765	256				183		537	124	125	320		200	20
莱州市	1,010	153				241		290	190		136			
栖霞市	1,049	22				336		586	65		10			30
海阳市	1,721	37				594		310	86	18	66	300	240	70
牟平区	2,154	101			7	182		1,345	99		260			160
长岛区	460		40		10	4		80	4		2		300	20
开发区	8,902	822				65		36	93	280	7,606			
莱山区	1,025	223	30			23		227	34	123	345			20
高新区	404	152	30			35		80	5	2	100			
合 计	25,116	3,608	200	20	87	34	42	4,922	1,500	2,336	10,017	300	1,700	350

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
一般公共预算支出合计	1, 641, 886
一般公共服务支出	149, 189
人大事务	3, 815
行政运行	2, 535
一般行政管理事务	322
人大会议	280
人大立法	31
代表工作	286
事业运行	361
政协事务	2, 705
行政运行	1, 958
一般行政管理事务	166
政协会议	268
委员视察	125
事业运行	188
政府办公厅(室)及相关机构事务	40, 679
行政运行	5, 546
一般行政管理事务	6, 817
机关服务	5, 847
政务公开审批	6, 495
事业运行	2, 847
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13, 127
发展与改革事务	5, 070
行政运行	2, 850
一般行政管理事务	982
战略规划与实施	32
物价管理	82
事业运行	917
其他发展与改革事务支出	207
统计信息事务	1, 657
行政运行	733

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
一般行政管理事务	25
机关服务	138
专项普查活动	29
统计抽样调查	181
事业运行	501
其他统计信息事务支出	50
财政事务	5,685
行政运行	1,494
一般行政管理事务	1,125
信息化建设	270
事业运行	2,331
其他财政事务支出	465
税收事务	4,957
行政运行	4,683
其他税收事务支出	274
审计事务	1,731
行政运行	1,579
事业运行	152
海关事务	2,126
其他海关事务支出	2,126
纪检监察事务	13,816
行政运行	4,877
一般行政管理事务	2,394
事业运行	237
其他纪检监察事务支出	6,308
商贸事务	19,216
行政运行	2,486
对外贸易管理	52
国内贸易管理	13
招商引资	541
事业运行	2,672

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
其他商贸事务支出	13,452
知识产权事务	614
事业运行	428
其他知识产权事务支出	186
民族事务	4
其他民族事务支出	4
港澳台事务	481
行政运行	423
台湾事务	10
事业运行	48
档案事务	2,808
档案馆	2,808
民主党派及工商联事务	1,218
行政运行	1,094
一般行政管理事务	89
其他民主党派及工商联事务支出	35
群众团体事务	2,499
行政运行	1,518
一般行政管理事务	224
事业运行	155
其他群众团体事务支出	602
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,540
行政运行	2,404
一般行政管理事务	1,879
事业运行	257
组织事务	2,953
行政运行	1,365
一般行政管理事务	1,396
事业运行	192
宣传事务	1,962
行政运行	829

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
一般行政管理事务	797
事业运行	218
其他宣传事务支出	118
统战事务	1,385
行政运行	975
一般行政管理事务	239
宗教事务	33
华侨事务	1
事业运行	137
其他共产党事务支出	7,273
行政运行	4,352
一般行政管理事务	1,933
事业运行	558
其他共产党事务支出	430
网信事务	796
行政运行	363
一般行政管理事务	375
事业运行	58
市场监督管理事务	18,598
行政运行	5,940
一般行政管理事务	2,269
市场主体管理	241
市场秩序执法	251
质量安全监管	511
食品安全监管	970
事业运行	4,488
其他市场监督管理事务	3,928
其他一般公共服务支出	2,601
国家赔偿费用支出	35
其他一般公共服务支出	2,566
国防支出	2,362

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
国防动员	2,362
兵役征集	119
人民防空	1,276
交通战备	10
国防教育	25
预备役部队	25
民兵	539
边海防	249
其他国防动员支出	119
公共安全支出	185,753
武装警察部队	219
武装警察部队	219
公安	146,999
行政运行	95,239
一般行政管理事务	40,427
信息化建设	30
执法办案	10
特别业务	1
特勤业务	97
移民事务	100
事业运行	7,521
其他公安支出	3,574
国家安全	108
其他国家安全支出	108
检察	5,438
行政运行	4,074
一般行政管理事务	1,301
事业运行	63
法院	9,593
行政运行	6,422
一般行政管理事务	1,649

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
案件审判	1,522
司法	3,694
行政运行	1,636
一般行政管理事务	463
律师管理	230
公共法律服务	1,230
国家统一法律职业资格考试	38
事业运行	87
其他司法支出	10
监狱	16,266
行政运行	13,965
犯人生活	1,280
犯人改造	256
事业运行	501
其他监狱支出	264
强制隔离戒毒	3,408
行政运行	2,754
一般行政管理事务	309
强制隔离戒毒人员生活	65
强制隔离戒毒人员教育	17
所政设施建设	84
事业运行	20
其他强制隔离戒毒支出	159
其他公共安全支出	28
其他公共安全支出	28
教育支出	260,795
教育管理事务	1,103
行政运行	1,103
普通教育	69,550
学前教育	3,531
初中教育	709

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
高中教育	49,787
高等教育	13,000
其他普通教育支出	2,523
职业教育	145,466
中等职业教育	70,552
技校教育	8,800
高等职业教育	66,114
特殊教育	2,883
特殊教育教育	2,883
进修及培训	3,835
干部教育	3,835
教育费附加安排的支出	20,390
城市中小学校舍建设	444
城市中小学教学设施	2,273
中等职业学校教学设施	2,178
其他教育费附加安排的支出	15,495
其他教育支出	17,568
其他教育支出	17,568
科学技术支出	69,727
科学技术管理事务	696
行政运行	696
基础研究	9,800
实验室及相关设施	9,800
技术与研究开发	52,132
其他技术与研究开发支出	52,132
科技条件与服务	5,629
机构运行	2,953
其他科技条件与服务支出	2,676
社会科学	471
社会科学研究机构	338
社会科学研究	133

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
科学技术普及	887
机构运行	421
科普活动	65
科技馆站	388
其他科学技术普及支出	13
科技交流与合作	12
其他科技交流与合作支出	12
其他科学技术支出	100
其他科学技术支出	100
文化旅游体育与传媒支出	34,410
文化和旅游	14,231
行政运行	2,031
图书馆	1,865
艺术表演场所	1,416
艺术表演团体	2,906
文化活动	79
群众文化	1,068
文化创作与保护	815
文化和旅游市场管理	1,043
旅游宣传	834
文化和旅游管理事务	396
其他文化和旅游支出	1,778
文物	4,558
文物保护	1,042
博物馆	3,516
体育	6,125
行政运行	537
运动项目管理	3,476
体育竞赛	78
体育场馆	1,856
群众体育	76

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
其他体育支出	102
新闻出版电影	50
出版发行	50
广播电视	3,591
传输发射	78
广播电视事务	3,500
其他广播电视支出	13
其他文化旅游体育与传媒支出	5,855
宣传文化发展专项支出	135
文化产业发展专项支出	783
其他文化旅游体育与传媒支出	4,937
社会保障和就业支出	205,320
人力资源和社会保障管理事务	24,780
行政运行	1,290
一般行政管理事务	978
机关服务	619
劳动保障监察	1,025
就业管理事务	2,951
社会保险经办机构	8,618
公共就业服务和职业技能鉴定机构	192
劳动人事争议调解仲裁	339
政府特殊津贴	274
资助留学回国人员	46
事业运行	538
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,910
民政管理事务	1,645
行政运行	855
一般行政管理事务	115
社会组织管理	100
行政区划和地名管理	100
其他民政管理事务支出	475

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
行政事业单位养老支出	115,346
行政单位离退休	43
离退休人员管理机构	448
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,349
机关事业单位职业年金缴费支出	3,926
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	82,854
其他行政事业单位养老支出	2,726
就业补助	257
就业创业服务补贴	68
社会保险补贴	116
高技能人才培养补助	45
其他就业补助支出	28
抚恤	9,192
死亡抚恤	3,363
优抚事业单位支出	5,577
义务兵优待	8
其他优抚支出	244
退役安置	43,972
退役士兵安置	105
军队移交政府的离退休人员安置	26,561
军队移交政府离退休干部管理机构	1,191
军队转业干部安置	12,419
其他退役安置支出	3,696
社会福利	939
儿童福利	382
老年福利	458
殡葬	1
社会福利事业单位	97
养老服务	1
残疾人事业	2,039
行政运行	463

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
一般行政管理事务	110
残疾人康复	420
残疾人就业和扶贫	257
残疾人体育	20
残疾人生活和护理补贴	11
其他残疾人事业支出	758
红十字事业	297
行政运行	277
一般行政管理事务	20
最低生活保障	89
城市最低生活保障金支出	7
农村最低生活保障金支出	82
临时救助	904
流浪乞讨人员救助支出	904
特困人员救助供养	4
农村特困人员救助供养支出	4
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	724
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	724
财政对其他社会保险基金的补助	279
其他财政对社会保险基金的补助	279
退役军人管理事务	2,624
行政运行	539
拥军优属	930
部队供应	479
事业运行	470
其他退役军人事务管理支出	206
其他社会保障和就业支出	2,226
其他社会保障和就业支出	2,226
卫生健康支出	182,011

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
卫生健康管理事务	2,272
行政运行	1,693
一般行政管理事务	318
其他卫生健康管理事务支出	261
公立医院	14,402
综合医院	5,083
中医(民族)医院	100
传染病医院	996
精神病医院	1,287
其他专科医院	1,110
其他公立医院支出	5,826
公共卫生	22,607
疾病预防控制机构	4,504
卫生监督机构	968
应急救治机构	432
采供血机构	5,314
其他专业公共卫生机构	320
基本公共卫生服务	266
重大公共卫生服务	638
突发公共卫生事件应急处理	9,811
其他公共卫生支出	354
中医药	132
中医(民族医)药专项	132
计划生育事务	72
计划生育服务	72
行政事业单位医疗	19,552
行政单位医疗	7,190
事业单位医疗	4,692
其他行政事业单位医疗支出	7,670
财政对基本医疗保险基金的补助	115,580
财政对职工基本医疗保险基金的补助	8,499

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	107,081
医疗救助	3,531
城乡医疗救助	3,531
优抚对象医疗	231
优抚对象医疗补助	231
医疗保障管理事务	2,107
行政运行	403
一般行政管理事务	443
信息化建设	92
医疗保障经办事务	211
事业运行	958
老龄卫生健康事务	9
老龄卫生健康事务	9
其他卫生健康支出	1,516
其他卫生健康支出	1,516
节能环保支出	33,131
环境保护管理事务	3,129
行政运行	1,602
环境保护法规、规划及标准	90
生态环境保护行政许可	179
其他环境保护管理事务支出	1,258
环境监测与监察	135
其他环境监测与监察支出	135
污染防治	18,731
大气	710
水体	16,586
固体废弃物与化学品	30
其他污染防治支出	1,405
自然生态保护	775
生态保护	415
其他自然生态保护支出	360

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
能源节约利用	8,085
能源节约利用	8,085
污染减排	1,456
生态环境监测与信息	1,295
生态环境执法监察	146
其他污染减排支出	15
能源管理事务	820
能源管理	9
事业运行	806
其他能源管理事务支出	5
城乡社区支出	98,308
城乡社区管理事务	46,728
行政运行	3,141
一般行政管理事务	1,361
城管执法	1,330
工程建设管理	3,396
市政公用行业市场监管	5,829
其他城乡社区管理事务支出	31,671
城乡社区规划与管理	40
城乡社区规划与管理	40
城乡社区公共设施	17,762
其他城乡社区公共设施支出	17,762
城乡社区环境卫生	26,633
城乡社区环境卫生	26,633
建设市场管理与监督	12
建设市场管理与监督	12
其他城乡社区支出	7,133
其他城乡社区支出	7,133
农林水支出	55,785
农业农村	20,643
行政运行	4,500

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
一般行政管理事务	126
事业运行	11,170
科技转化与推广服务	14
病虫害控制	770
农产品质量安全	51
执法监管	364
统计监测与信息服务	5
行业业务管理	7
农业资源保护修复与利用	771
农村道路建设	50
成品油价格改革对渔业的补贴	648
其他农业农村支出	2,167
林业和草原	11,118
行政运行	4,406
事业机构	5,443
森林资源培育	500
技术推广与转化	22
森林生态效益补偿	225
自然保护区等管理	194
动植物保护	11
林业草原防灾减灾	317
水利	18,614
行政运行	1,231
水利行业业务管理	221
水利工程运行与维护	3,001
水资源节约管理与保护	552
水文测报	162
防汛	23
抗旱	63
江河湖库水系综合整治	12
水利建设征地及移民支出	9,530

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
南水北调工程管理	160
其他水利支出	3,659
扶贫	1,526
其他扶贫支出	1,526
农村综合改革	440
对村民委员会和村党支部的补助	440
普惠金融发展支出	104
农业保险保费补贴	80
创业担保贷款贴息	21
其他普惠金融发展支出	3
其他农林水支出	3,340
其他农林水支出	3,340
交通运输支出	84,505
公路水路运输	40,963
行政运行	4,110
一般行政管理事务	1,381
公路养护	24,603
公路运输管理	3,117
海事管理	340
水路运输管理支出	76
其他公路水路运输支出	7,336
铁路运输	5,181
铁路还贷专项	2,227
其他铁路运输支出	2,954
民用航空运输	3,236
机场建设	3,236
邮政业支出	80
行政运行	80
车辆购置税支出	545
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	505
车辆购置税用于农村公路建设支出	40

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
其他交通运输支出	34,500
公共交通运营补助	34,500
资源勘探工业信息等支出	96,214
制造业	2,149
行政运行	528
一般行政管理事务	1
其他制造业支出	1,620
工业和信息产业监管	67,024
行政运行	2,069
一般行政管理事务	6
无线电及信息通信监管	281
产业发展	31,126
事业运行	12
其他工业和信息产业监管支出	33,530
国有资产监管	1,346
行政运行	1,335
其他国有资产监管支出	11
支持中小企业发展和管理支出	495
中小企业发展专项	495
其他资源勘探工业信息等支出	25,200
其他资源勘探工业信息等支出	25,200
商业服务业等支出	11,898
商业流通事务	4,461
行政运行	1,077
事业运行	297
其他商业流通事务支出	3,087
涉外发展服务支出	816
其他涉外发展服务支出	816
其他商业服务业等支出	6,621
其他商业服务业等支出	6,621
金融支出	42,103

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
金融发展支出	10,431
其他金融发展支出	10,431
其他金融支出	31,672
其他金融支出	31,672
援助其他地区支出	5,581
其他支出	5,581
自然资源海洋气象等支出	19,332
自然资源事务	18,082
行政运行	3,103
自然资源规划及管理	6,572
自然资源利用与保护	349
自然资源行业业务管理	9
自然资源调查与确权登记	1,099
地质矿产资源与环境调查	250
地质勘查与矿产资源管理	603
海域与海岛管理	112
基础测绘与地理信息监管	603
事业运行	3,578
其他自然资源事务支出	1,804
气象事务	866
气象预报预测	276
其他气象事务支出	590
其他自然资源海洋气象等支出	384
其他自然资源海洋气象等支出	384
住房保障支出	14,596
保障性安居工程支出	5,940
公共租赁住房	1,085
保障性住房租金补贴	3,201
老旧小区改造	95
其他保障性安居工程支出	1,559
城乡社区住宅	8,656

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
住房公积金管理	256
其他城乡社区住宅支出	8,400
粮油物资储备支出	2,507
粮油物资事务	428
一般行政管理事务	5
专项业务活动	200
粮食财务挂账利息补贴	10
事业运行	149
其他粮油物资事务支出	64
能源储备	136
其他能源储备支出	136
重要商品储备	1,943
肉类储备	200
化肥储备	530
食盐储备	193
应急物资储备	758
其他重要商品储备支出	262
灾害防治及应急管理支出	32,961
应急管理事务	8,895
行政运行	2,029
灾害风险防治	188
安全监管	2,307
应急救援	805
应急管理	3,254
事业运行	312
消防事务	20,248
行政运行	2,610
消防应急救援	17,638
森林消防事务	2,205
森林消防应急救援	2,205
地震事务	184

表 12

2021 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
地震监测	36
防震减灾信息管理	19
地震事业机构	129
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,429
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,429
其他支出	1,664
其他支出	1,664
其他支出	1,664
债务付息支出	53,734
地方政府一般债务付息支出	53,734
地方政府一般债券付息支出	53,332
地方政府向外国政府借款付息支出	359
地方政府向国际组织借款付息支出	43

关于 2021 年烟台市市级一般公共预算 转移支付情况的说明

2021 年，烟台市市级共安排对各区市转移支付 21.5 亿元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2021 年市级对区市一般性转移支付执行数为 19 亿元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 43243 万元，主要用于县级基本公共服务均等化等。

（二）结算补助 9190 万元，主要用于特殊困难县补助。

（三）固定数额补助 40 万元，主要用于困难区市补助。

（四）贫困地区转移支付 5735 万元，主要用于专项扶贫。

（五）公共安全共同财政事权转移支付 2480 万元，主要用于道路安全执法办案经费补助。

（六）教育共同财政事权转移支付 2685 万元，主要用于奖助学金及生均公用经费补助。

（七）社会保障和就业共同财政事权转移支付 12398 万元，主要用于优抚安置、就业扶贫、城乡低保等。

（八）医疗卫生共同财政事权转移支付 7921 万元，主要用于基本药物、基本公共卫生服务等。

（九）农林水共同财政事权转移支付 400 万元，主要用于乡村振兴、扶贫、渔业发展等。

（十）其他共同财政事权转移支付 105589 万元，主要用于优抚安置、成品油价格补贴、公路建设养护等方面支出。

二、专项转移支付

2021 年市级对区市专项转移支付执行数为 2.5 亿元，其中：

（一）一般公共服务支出 3608 万元，主要用于商务发展政策。

（二）国防和公共安全支出 220 万元，主要用于国防动员和公共安全运行。

（三）文化旅游体育与传媒支出 87 万元，主要用于文化事业发展。

（四）社会保障和就业支出 34 万元，主要用于自主择业管理服务。

（五）卫生健康支出 42 万元，主要用于疫情防控、村级卫生室运行补助等。

（六）农林水支出 4922 万元，主要用于农业应急救灾、林业改革。

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

（八）资源勘探信息等支出 2336 万元，主要用于制造业强市战略奖补。

（九）商业服务业等支出 10017 万元，主要用于商务发展。

（十）金融支出 300 万元，主要用于支持乡村振兴试点。

（十一）自然资源海洋气象等支出 1700 万元，主要用于地质勘探与保护。

（十二）灾害及应急管理支出 350 万元，主要用于安全生产应急管理。

表 13

2022 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	4,812,753	5,139,094	6.8
增值税	1,606,745	1,710,823	6.5
企业所得税	764,017	808,992	5.9
个人所得税	395,567	415,085	4.9
资源税	136,118	139,829	2.7
城市维护建设税	235,793	266,877	13.2
房产税	182,592	195,824	7.2
印花税	91,297	99,857	9.4
城镇土地使用税	312,788	336,229	7.5
土地增值税	474,616	536,056	12.9
车船税	77,067	89,549	16.2
耕地占用税	69,506	47,353	-31.9
契税	455,634	482,925	6.0
环境保护税	8,792	9,651	9.8
其他税收	2,221	44	-98.0
二、非税收入	1,653,633	1,682,943	1.8
专项收入	223,747	258,139	15.4
行政事业性收费收入	160,305	188,675	17.7
罚没收入	159,927	177,286	10.9
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1,041,000	1,001,045	-3.8
捐赠收入	3,115	4,463	43.3
政府住房基金收入	46,786	46,019	-1.6
其他收入	18,753	7,316	-61.0
本年收入合计	6,466,386	6,822,037	5.5
三、转移性收入	4,706,925	4,272,118	
返还性收入	425,723	425,723	
一般性转移支付收入	1,138,867	829,216	
专项转移支付收入	369,260	258,482	
调入资金等	1,180,246	1,187,388	
债务转贷收入	1,439,600	797,000	
动用预算稳定调节基金	60,145	141,810	
上年结转收入	93,084	632,499	
收入总计	11,173,311	11,094,156	

表 14

2022 年烟台市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	788,961	914,303	15.9
二、国防支出	5,605	9,858	75.9
三、公共安全支出	446,008	452,347	1.4
四、教育支出	1,368,012	1,383,444	1.1
五、科学技术支出	311,997	327,636	5.0
六、文化旅游体育与传媒支出	138,808	145,342	4.7
七、社会保障和就业支出	1,540,334	1,788,160	16.1
八、卫生健康支出	783,197	853,947	9.0
九、节能环保支出	149,628	165,912	10.9
十、城乡社区支出	756,456	784,182	3.7
十一、农林水支出	499,366	581,602	16.5
十二、交通运输支出	148,917	117,661	-21.0
十三、资源勘探信息等支出	319,350	308,615	-3.4
十四、商业服务业等支出	32,475	21,245	-34.6
十五、金融支出	160,754	196,631	22.3
十六、援助其他地区支出	21,224	23,282	9.7
十七、自然资源海洋气象等支出	98,545	137,323	39.4
十八、住房保障支出	118,484	113,988	-3.8
十九、粮油物资储备支出	14,377	13,774	-4.2
二十、灾害防治及应急管理支出	83,011	95,364	14.9
二十一、债务付息支出	236,747	136,100	-42.5
二十二、预备费		240,002	
二十三、其他各项支出	7,056	531,936	7438.8
本年支出合计	8,029,312	9,342,655	16.0
二十四、转移性支出	3,143,999	1,751,501	
上解支出	885,783	934,501	
债务还本支出	1,463,274	817,000	
安排预算稳定调节基金	162,443		
补充预算周转金			
结转下年支出	632,499		
支出总计	11,173,311	11,094,156	

表 15

2022 年市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	48,152	48,000	-0.3
增值税	46,087	46,000	-0.2
企业所得税	1,156	1,100	-4.8
个人所得税	8	10	25.0
资源税	1	1	
城市维护建设税	238	229	-3.8
房产税	160	160	
印花税	167	170	1.8
城镇土地使用税	336	330	-1.8
土地增值税			
契税	-1		100.0
其他税收收入			
二、非税收入	196,070	152,000	-22.5
专项收入	3,169	3,950	24.6
行政事业性收费收入	38,209	42,755	11.9
罚没收入	29,463	58,659	99.1
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	107,471	31,432	-70.8
捐赠收入	233	120	-48.5
政府住房基金收入	14,152	14,740	4.2
其他收入	3,373	344	-89.8
本年收入合计	244,222	200,000	-18.1
三、转移性收入	2,398,615	2,586,012	
返还性收入	135,720	135,720	
一般性转移支付收入	209,666	20,733	
专项转移支付收入	89,503	10,652	
上解收入	1,058,046	1,114,413	
调入资金	561,000	638,408	
债务转贷收入	282,967	178,722	
动用预算稳定调节基金		135,556	
上年结转收入	61,713	351,808	
收入总计	2,642,837	2,786,012	

表 16

2022 年市级一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	149,189	232,172	55.6
二、国防支出	2,362	5,332	125.8
三、公共安全支出	185,753	173,270	-6.7
四、教育支出	260,795	222,966	-14.5
五、科学技术支出	69,727	111,941	60.5
六、文化旅游体育与传媒支出	34,410	36,305	5.5
七、社会保障和就业支出	205,344	255,791	24.6
八、卫生健康支出	182,011	175,408	-3.6
九、节能环保支出	33,131	31,385	-5.3
十、城乡社区支出	98,284	116,476	18.5
十一、农林水支出	55,785	108,170	93.9
十二、交通运输支出	84,505	54,624	-35.4
十三、资源勘探工业信息等支出	96,214	104,089	8.2
十四、商业服务业等支出	11,898	2,017	-83.0
十五、金融支出	42,103	73,263	74.0
十六、援助其他地区支出	5,581	3,307	-40.7
十七、自然资源海洋气象等支出	19,332	17,509	-9.4
十八、住房保障支出	14,596	10,956	-24.9
十九、粮油物资储备支出	2,507	1,930	-23.0
二十、灾害防治及应急管理支出	32,961	32,694	-0.8
二十一、预备费		45,000	
二十二、债务付息支出	53,734	56,459	5.1
二十三、其他各项支出	1,664	353,300	21132.0
本年支出合计	1,641,886	2,224,362	35.5
二十四、转移性支出	1,000,951	561,649	
一般性转移支付支出	189,681	166,125	
专项转移支付支出	25,116	120,103	
上解支出	89,823	76,700	
安排预算稳定调节基金	61,556		
补充预算周转金			
债务还本支出	282,967	198,722	
结转下年支出	351,808		
支出总计	2,642,837	2,786,012	

表 17

2022 年市级一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2022 年预算		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	172,127	162,679	9,448
工资奖金津补贴	124,239	120,118	4,120
社会保障缴费	29,733	29,691	42
住房公积金	12,840	12,840	
其他工资福利支出	5,315	30	5,286
二、机关商品和服务支出	211,098	35,807	175,291
办公经费	50,996	23,111	27,885
会议费	2,519	260	2,258
培训费	4,691	433	4,258
专用材料购置费	11,260	916	10,344
委托业务费	70,097	3,878	66,218
公务接待费	801	213	589
因公出国(境)费用	431	83	348
公务用车运行维护费	2,297	2,014	283
维修(护)费	8,313	1,215	7,098
其他商品和服务支出	59,693	3,684	56,009
三、机关资本性支出(一)	57,840	1	57,839
房屋建筑物购建	17,687		17,687
基础设施建设	18,832		18,832
设备购置	16,285	1	16,284
大型修缮	2,000		2,000
其他资本性支出	3,035		3,035
四、机关资本性支出(二)	1,574		1,574
房屋建筑物购建	750		750
公务用车购置	98		98
设备购置	526		526
大型修缮	200		200
五、对事业单位经常性补助	467,297	263,075	204,222
工资福利支出	269,224	250,746	18,478
商品和服务支出	198,073	12,329	185,744
六、对事业单位资本性补助	71,238		71,238
资本性支出(一)	70,355		70,355
资本性支出(二)	883		883
七、对企业补助	268,670	61	268,610
费用补贴	24,120	61	24,060
利息补贴	3,295		3,295
其他对企业补助	241,254		241,254
八、对企业资本性支出	30,000		30,000
政府投资基金股权投资	30,000		30,000
九、对个人和家庭的补助	90,779	39,783	50,996
社会福利和救助	28,045	5,783	22,262
助学金	5,200		5,200
离退休费	34,352	32,804	1,548
其他对个人和家庭补助	23,182	1,197	21,986
十、对社会保障基金补助	241,849		241,849
对社会保险基金补助	241,849		241,849
十一、债务利息及费用支出	56,774		56,774
国内债务付息	56,315		56,315
国外债务付息	459		459
十二、预备费及预留	45,000		45,000
预备费	45,000		45,000
十三、其他支出	510,116	271,411	238,705
国家赔偿费用支出	200		200
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100		100
其他支出	509,816	271,411	238,405
本年支出合计	2,224,362	772,817	1,451,546
十四、转移性支出	362,927		362,927
上下级政府间转移性支出	362,927		362,927
十五、债务还本支出	198,722		198,722
十六、结转下年支出			
支出合计	2,786,012	772,817	2,013,195

表 18

2022 年区市税收返还预算草案表

单位：万元

县市区	合计	所得税基数返 还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税和消费 税税收返还 收入	增值税“五五” 分成税收返还 收入	其他税收返还 收入
芝罘区	33,328	5,077		12,547	11,801	3,903
福山区	11,371	2,866	387	8,344	-948	722
龙口市	54,497	10,266	723	18,187	23,489	1,832
莱阳市	13,282	3,098	594	8,910	-392	1,072
蓬莱区	25,922	7,222	470	11,172	4,930	2,128
招远市	25,805	8,444	842	12,084	3,510	925
莱州市	25,145	8,365	827	17,915	-3,517	1,555
栖霞市	15,260	1,193	591	7,430	5,413	633
海阳市	18,489	1,426	400	6,597	9,561	505
牟平区	31,005	5,724	700	8,549	15,128	904
长岛区	4,255	716	183	1,178	2,019	159
开发区	2,921	8,309	157	22,925	-29,868	1,398
莱山区	22,489	2,302		3,675	15,853	659
高新区	6,234			564	5,670	
合 计	290,003	65,008	5,874	140,077	62,649	16,395

表 19

2022 年市级财力安排的一般性转移支付草案表

单位：万元

项 目	合 计	县级基本 财力保障 机制奖补 资金支出	结算补助 支出	边境地区 转移支付 支出	欠发达地 区转移支 付支出	教育共同 财政事权 转移支付 支出	社会保障 和就业共 同财政事 权转移支 付支出	自然资源海 洋气象等共 同财政事权 转移支付 支出	其他一般 性转移支 付支出
芝罘区	15,655						14,839		816
福山区	2,117		27		500		1,390		201
龙口市	6,995		55		300		3,004	2,972	664
莱阳市	30,003	22,654	95		800	486	3,883		2,085
蓬莱区	2,422		64		400		1,483		475
招远市	3,448		43		700		1,449	728	528
莱州市	3,882		70		700		2,414		698
栖霞市	46,423	30,682	64		800	1,934	8,081	3,300	1,561
海阳市	12,481	4,652	92		800	567	4,566		1,803
牟平区	7,762	2,012	60		800		3,908		981
长岛区	14,702		6,846	6,660	50	123	891		132
开发区	5,544		67		50		4,810		616
莱山区	4,192		25		50		3,578		539
高新区	2,426				50		2,350		26
市级预留	8,073		173			1,100		2,000	4,800
合 计	166,125	60,000	7,681	6,660	6,000	4,210	56,647	9,000	15,926

表 20

2022 年市级财力安排的一般性转移支付项目表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合 计	166,125
一、县级基本财力保障机制奖补资金	60,000
二、结算补助	7,681
三、边境地区转移支付支出	6,660
四、欠发达地区转移支付支出	6,000
五、教育共同财政事权转移支付	4,210
六、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	56,647
七、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	9,000
八、其他一般性转移支付	15,926
其中：惠民殡葬补助	3,253
高龄津贴	949
基层名医补助、老乡医补助、村卫生室建设和运行经费	2,773
预算管理绩效考核奖励	1,500
道路执法办案经费补助	2,500

表 21

2022 年市级财力安排的专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	合 计	一般公共 服务支出	科学技术 支出	农林水 支出	交通运输 支出	资源勘探 工业信息 等支出	商业服务 业等支出	金融支出
芝罘区	6,410	4,410		2,000				
福山区	8,335	3,835		4,500				
龙口市	9,310	1,610		7,700				
莱阳市	9,270	70		9,200				
蓬莱区	5,415	815		4,600				
招远市	10,280	980		9,300				
莱州市	10,295	995		9,300				
栖霞市	9,230	30		9,200				
海阳市	10,035	235		9,200				600
牟平区	8,045	845		7,200				
长岛区	1,950			1,950				
开发区	12,463	9,360		3,103				
莱山区	4,185	1,235		2,950				
高新区	8,980	30		1,950		7,000		
市级预留	5,900	2,500	300		1,500	800	800	
合 计	120,103	26,950	300	82,153	1,500	7,800	800	600

表 22

2022 年市级财力安排的专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	120,103
一、一般公共服务支出	26,950
二、科学技术支出	300
四、农林水支出	82,153
五、交通运输支出	1,500
其中：国三及以下营运柴油货车补贴	1,500
六、资源勘探工业信息等支出	7,800
七、商业服务业等支出	800
八、金融支出	600
其中：财政金融支持乡村振兴试点配套	600

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一般公共服务支出	232,172
人大事务	3,866
行政运行	1,949
一般行政管理事务	914
人大会议	396
人大立法	43
代表工作	310
事业运行	253
其他人大事务支出	2
政协事务	2,579
行政运行	1,687
一般行政管理事务	207
政协会议	363
委员视察	150
事业运行	172
政府办公厅（室）及相关机构事务	32,692
行政运行	6,172
一般行政管理事务	11,758
机关服务	6,659
政务公开审批	4,898
事业运行	3,036
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170
发展与改革事务	5,955
行政运行	2,291
一般行政管理事务	1,315
物价管理	58
事业运行	751
其他发展与改革事务支出	1,540
统计信息事务	1,503
行政运行	578
一般行政管理事务	50

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
专项普查活动	20
统计抽样调查	311
事业运行	544
财政事务	6,033
行政运行	1,129
一般行政管理事务	1,660
事业运行	1,952
其他财政事务支出	1,292
税收事务	4,376
行政运行	3,368
其他税收事务支出	1,008
审计事务	1,393
行政运行	1,236
事业运行	126
其他审计事务支出	30
海关事务	3,000
其他海关事务支出	3,000
纪检监察事务	17,622
行政运行	4,111
一般行政管理事务	2,402
巡视工作	890
事业运行	219
其他纪检监察事务支出	10,000
商贸事务	19,231
行政运行	1,968
国内贸易管理	14
招商引资	1,075
事业运行	1,971
其他商贸事务支出	14,203
知识产权事务	564
事业运行	354

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
其他知识产权事务支出	209
港澳台事务	353
行政运行	326
港澳事务	5
台湾事务	22
其他港澳台事务支出	0
档案事务	692
档案馆	692
民主党派及工商联事务	1,064
行政运行	950
一般行政管理事务	2
其他民主党派及工商联事务支出	112
群众团体事务	2,568
行政运行	938
一般行政管理事务	1,367
事业运行	182
其他群众团体事务支出	82
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,602
行政运行	1,999
一般行政管理事务	3,404
事业运行	199
组织事务	3,155
行政运行	1,074
一般行政管理事务	1,903
事业运行	123
其他组织事务支出	55
宣传事务	2,072
行政运行	656
一般行政管理事务	1,125
事业运行	291
统战事务	1,334

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
行政运行	754
一般行政管理事务	477
事业运行	104
其他共产党事务支出	3,831
行政运行	2,878
一般行政管理事务	688
事业运行	255
其他共产党事务支出	10
网信事务	772
行政运行	320
一般行政管理事务	387
事业运行	65
市场监督管理事务	55,363
行政运行	4,787
一般行政管理事务	1,078
市场秩序执法	455
质量安全监管	954
食品安全监管	1,043
事业运行	3,172
其他市场监督管理事务	43,875
其他一般公共服务支出	56,551
国家赔偿费用支出	200
其他一般公共服务支出	56,351
国防支出	5,332
国防动员	3,802
人民防空	3,363
交通战备	10
民兵	80
边海防	349
其他国防支出	1,530
其他国防支出	1,530

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
公共安全支出	173,270
武装警察部队	232
其他武装警察部队支出	232
公安	136,428
行政运行	87,030
一般行政管理事务	45,063
信息化建设	98
执法办案	14
特别业务	2
事业运行	3,707
其他公安支出	514
检察	5,424
行政运行	3,411
一般行政管理事务	1,951
事业运行	62
法院	9,521
行政运行	6,250
一般行政管理事务	1,939
案件审判	1,332
司法	3,955
行政运行	1,281
一般行政管理事务	679
律师公证管理	278
公共法律服务	1,718
监狱	13,257
行政运行	11,308
罪犯生活及医疗卫生	972
监狱业务及罪犯改造	221
狱政设施建设	248
事业运行	417
其他监狱支出	91

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
强制隔离戒毒	3,014
行政运行	2,346
一般行政管理事务	294
强制隔离戒毒人员生活	104
强制隔离戒毒人员教育	9
所政设施建设	99
事业运行	14
其他强制隔离戒毒支出	148
其他公共安全支出	1,439
其他公共安全支出	1,439
教育支出	222,966
教育管理事务	1,771
行政运行	718
一般行政管理事务	1,053
普通教育	65,505
学前教育	2,825
初中教育	1,213
高中教育	52,426
高等教育	6,000
其他普通教育支出	3,041
职业教育	123,687
中等职业教育	64,381
技校教育	2,288
高等职业教育	57,019
特殊教育	2,431
特殊学校教育	2,431
进修及培训	3,519
干部教育	3,519
教育费附加安排的支出	21,376
其他教育费附加安排的支出	21,376
其他教育支出	4,676

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
其他教育支出	4,676
科学技术支出	111,941
科学技术管理事务	804
行政运行	555
其他科学技术管理事务支出	249
基础研究	40,300
机构运行	40,000
自然科学基金	300
技术与开发	39,628
机构运行	19,255
其他技术与开发支出	20,373
科技条件与服务	6,004
机构运行	2,884
其他科技条件与服务支出	3,120
社会科学	394
社会科学研究机构	266
社会科学研究	128
科学技术普及	820
机构运行	327
科普活动	137
科技馆站	343
其他科学技术普及支出	13
科技交流与合作	336
其他科技交流与合作支出	336
科技重大项目	5,000
科技重大专项	3,000
重点研发计划	2,000
其他科学技术支出	18,655
科技奖励	680
其他科学技术支出	17,975
文化旅游体育与传媒支出	36,305

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
文化和旅游	14,264
行政运行	1,480
图书馆	1,671
艺术表演场所	2,900
艺术表演团体	3,172
文化活动	970
群众文化	1,060
文化创作与保护	404
文化和旅游市场管理	662
旅游宣传	1,232
文化和旅游管理事务	282
其他文化和旅游支出	432
文物	3,360
文物保护	480
博物馆	2,880
体育	6,336
行政运行	416
运动项目管理	3,826
体育竞赛	268
体育场馆	1,500
群众体育	179
其他体育支出	147
新闻出版电影	3,700
出版发行	3,500
版权管理	200
广播电视	3,530
广播电视事务	3,530
其他文化旅游体育与传媒支出	5,115
文化产业发展专项支出	800
其他文化旅游体育与传媒支出	4,315
社会保障和就业支出	255,791

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
人力资源和社会保障管理事务	46,294
行政运行	959
一般行政管理事务	2,192
劳动保障监察	937
就业管理事务	3,058
社会保险经办机构	2,039
公共就业服务和职业技能鉴定机构	8
劳动人事争议调解仲裁	373
事业运行	578
其他人力资源和社会保障管理事务支出	36,151
民政管理事务	1,231
行政运行	659
一般行政管理事务	110
社会组织管理	100
其他民政管理事务支出	362
行政事业单位养老支出	135,576
离退休人员管理机构	90
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,567
机关事业单位职业年金缴费支出	6,455
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	100,000
其他行政事业单位养老支出	1,465
就业补助	1,000
社会保险补贴	200
高技能人才培养补助	80
其他就业补助支出	720
抚恤	3,683
死亡抚恤	3,000
烈士纪念设施管理维护	510
其他优抚支出	173
退役安置	15,389
退役士兵安置	1,000

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
军队移交政府的离退休人员安置	500
军队移交政府离退休干部管理机构	266
军队转业干部安置	13,318
其他退役安置支出	305
社会福利	1,083
儿童福利	984
殡葬	2
社会福利事业单位	97
残疾人事业	1,597
行政运行	354
一般行政管理事务	107
残疾人康复	61
其他残疾人事业支出	1,075
红十字事业	390
行政运行	215
一般行政管理事务	175
最低生活保障	115
城市最低生活保障金支出	22
农村最低生活保障金支出	93
临时救助	1,644
流浪乞讨人员救助支出	1,644
财政对基本养老保险基金的补助	33,891
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33,100
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	791
财政对其他社会保险基金的补助	4,804
其他财政对社会保险基金的补助	4,804
退役军人管理事务	3,281
行政运行	442
拥军优属	1,100
军供保障	493
事业运行	763

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
其他退役军人事务管理支出	483
其他社会保障和就业支出	5,812
其他社会保障和就业支出	5,812
卫生健康支出	175,408
卫生健康管理事务	2,095
行政运行	1,317
一般行政管理事务	550
其他卫生健康管理事务支出	228
公立医院	13,444
综合医院	3,655
中医（民族）医院	100
传染病医院	1,300
精神病医院	1,600
其他专科医院	210
优抚医院	4,590
其他公立医院支出	1,989
公共卫生	32,007
疾病预防控制机构	4,431
卫生监督机构	763
急救救治机构	438
采供血机构	5,746
基本公共卫生服务	83
重大公共卫生服务	548
突发公共卫生事件应急处理	20,000
中医药	731
中医（民族医）药专项	731
计划生育事务	64
计划生育服务	64
行政事业单位医疗	16,683
行政单位医疗	6,086
事业单位医疗	4,918

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
公务员医疗补助	22
其他行政事业单位医疗支出	5,658
财政对基本医疗保险基金的补助	103,180
财政对职工基本医疗保险基金的补助	26
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	103,154
医疗救助	3,190
城乡医疗救助	3,190
优抚对象医疗	232
优抚对象医疗补助	232
医疗保障管理事务	2,120
行政运行	449
一般行政管理事务	466
信息化建设	40
医疗保障经办事务	450
事业运行	716
老龄卫生健康事务	60
老龄卫生健康事务	60
其他卫生健康支出	1,601
其他卫生健康支出	1,601
节能环保支出	31,385
环境保护管理事务	2,169
行政运行	1,381
其他环境保护管理事务支出	788
环境监测与监察	1,075
其他环境监测与监察支出	1,075
污染防治	25,726
大气	23
水体	23,704
其他污染防治支出	2,000
自然生态保护	360
其他自然生态保护支出	360

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
污染减排	1,349
生态环境监测与信息	1,193
生态环境执法监察	156
能源管理事务	705
能源管理	53
事业运行	647
其他能源管理事务支出	5
城乡社区支出	116,476
城乡社区管理事务	26,128
行政运行	1,804
一般行政管理事务	2,145
城管执法	1,111
工程建设管理	3,655
市政公用行业市场监管	5,513
其他城乡社区管理事务支出	11,901
城乡社区公共设施	48,214
其他城乡社区公共设施支出	48,214
城乡社区环境卫生	38,034
城乡社区环境卫生	38,034
建设市场管理与监督	21
建设市场管理与监督	21
其他城乡社区支出	4,078
其他城乡社区支出	4,078
农林水支出	108,170
农业农村	16,025
行政运行	2,894
一般行政管理事务	862
事业运行	8,510
科技转化与推广服务	1,013
病虫害控制	564
农产品质量安全	166

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
执法监管	508
统计监测与信息服务	12
行业业务管理	220
农村合作经济	55
农业资源保护修复与利用	73
农村道路建设	50
渔业发展	584
其他农业农村支出	513
林业和草原	9,988
行政运行	4,215
事业机构	5,223
森林资源培育	500
林业草原防灾减灾	50
水利	73,134
行政运行	748
水利行业业务管理	1,521
水利工程建设	20,000
水利工程运行与维护	1,818
水资源节约管理与保护	403
水文测报	178
防汛	70
其他水利支出	48,397
巩固脱贫衔接乡村振兴	7,383
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7,383
农村综合改革	204
对村民委员会和村党支部的补助	204
普惠金融发展支出	575
农业保险保费补贴	28
创业担保贷款贴息及奖补	547
其他农林水支出	861
其他农林水支出	861

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
交通运输支出	54,624
公路水路运输	40,224
行政运行	3,314
一般行政管理事务	1,416
公路养护	21,244
公路运输管理	2,382
海事管理	300
水路运输管理支出	157
其他公路水路运输支出	11,412
铁路运输	5,620
其他铁路运输支出	5,620
民用航空运输	3,500
机场建设	3,500
邮政业支出	1,280
行政运行	80
其他邮政业支出	1,200
车辆购置税支出	4,000
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,000
资源勘探工业信息等支出	104,089
制造业	2,300
行政运行	574
一般行政管理事务	1
其他制造业支出	1,725
工业和信息产业监管	99,382
行政运行	2,812
一般行政管理事务	17
无线电及信息通信监管	226
产业发展	45,000
事业运行	358
其他工业和信息产业监管支出	50,970
国有资产监管	887

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
行政运行	887
支持中小企业发展和管理支出	1,500
其他支持中小企业发展和管理支出	1,500
其他资源勘探工业信息等支出	20
其他资源勘探工业信息等支出	20
商业服务业等支出	2,017
商业流通事务	1,017
行政运行	748
事业运行	211
其他商业服务业等支出	58
其他商业服务业等支出	1,000
金融支出	73,263
金融发展支出	7,033
其他金融发展支出	7,033
其他金融支出	66,230
其他金融支出	66,230
援助其他地区支出	3,307
其他支出	3,307
自然资源海洋气象等支出	17,509
自然资源事务	16,167
行政运行	3,341
自然资源规划及管理	4,369
自然资源利用与保护	355
自然资源调查与确权登记	602
地质矿产资源与环境调查	1,180
地质勘查与矿产资源管理	225
基础测绘与地理信息监管	767
事业运行	3,376
其他自然资源事务支出	1,953
气象事务	761
其他气象事务支出	761

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
其他自然资源海洋气象等支出	581
其他自然资源海洋气象等支出	581
住房保障支出	10,956
保障性安居工程支出	4,446
公共租赁住房	800
保障性住房租金补贴	2,300
其他保障性安居工程支出	1,346
住房改革支出	162
住房公积金	162
城乡社区住宅	6,348
住房公积金管理	248
其他城乡社区住宅支出	6,100
粮油物资储备支出	1,930
粮油物资事务	177
一般行政管理事务	5
粮食专项业务活动	159
其他粮油物资事务支出	12
能源储备	142
其他能源储备支出	142
重要商品储备	1,611
肉类储备	200
化肥储备	189
食盐储备	242
应急物资储备	980
灾害防治及应急管理支出	32,694
应急管理事务	6,155
行政运行	1,628
灾害风险防治	100
安全监管	3,161
应急救援	361
事业运行	904

表 23

2022 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
其他应急管理支出	
消防救援事务	24,992
行政运行	5,949
消防应急救援	19,043
地震事务	277
行政运行	17
地震监测	90
防震减灾信息管理	19
其他地震事务支出	151
自然灾害防治	440
其他自然灾害防治支出	440
自然灾害救灾及恢复重建支出	630
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	630
其他灾害防治及应急管理支出	200
其他灾害防治及应急管理支出	200
预备费	45,000
其他支出	353,300
债务付息支出	56,459
地方政府一般债务付息支出	56,459
地方政府一般债券付息支出	56,000
地方政府向外国政府借款付息支出	459
合 计	2,224,362

关于 2022 年烟台市市级安排区市 一般公共预算转移支付情况的说明

2022 年，烟台市市级共安排对各区市转移支付预算 28.6 亿元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2022 年市级安排对区市一般性转移支付预算 16.6 亿元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 60000 万元，主要用于支持区域协调统筹发展。

（二）结算补助 7681 万元，主要用于特殊困难县补助。

（三）边境地区转移支付 6660 万元，主要用于边境地区转移支付市级配套。

（四）欠发达地区转移支付 6000 万元，主要用于支持区市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（五）教育共同事权转移支付 4210 万元，主要用于义务教育生均公用经费补助。

（六）社会保障和就业共同财政事权转移支付 56647 万元，主要用于优抚安置、人才引进培养、计划生育服务市级补助等。

（七）自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付 9000 万元，主要用于自然保护区内矿业权退出补助和支持生态补偿及水源地保护。

（八）其他一般性转移支付 15926 万元，主要用于高龄津贴、基层运行补助、公路建设养护等。

二、专项转移支付

2022 年市级安排对区市专项转移支付预算 12 亿元，其中：

（一）一般公共服务支出 26950 万元，主要用于商务发展。

（二）科学技术支出 300 万元，主要用于奖励省级企业技术中心。

（三）农林水支出 82153 万元，主要用于涉农整合和农机购置补贴。

（四）交通运输支出 1500 万元，主要用于国三及以下营运柴油货车补贴。

（五）资源勘探信息等支出 7800 万元，主要用于支持长城自主创新基地项目。

（六）商业服务业等支出 800 万元，主要用于引导商业服务业发展。

（七）金融支出 600 万元，主要用于支持乡村振兴试点。

二、政府性基金预算

表 24

2021 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入	4,560		58		-98.7
二、国有土地收益基金收入	10,285	80,884	22,857	28.3	122.2
三、农业土地开发资金收入	701	474	805	169.8	14.8
四、国有土地使用权出让收入	3,351,321	4,353,919	3,861,933	88.7	15.2
五、彩票公益金收入	16,562	16,413	15,825	96.4	-4.4
六、城市基础设施配套费收入	210,786	183,523	194,546	106.0	-7.7
七、污水处理费收入	19,054	30,963	30,985	100.1	62.6
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,665	4,800	2,584	53.8	-29.5
九、其他政府性基金收入	13,190	3,476			
十、专项债券对应项目专项收入		24,350	78,185	321.1	
本年收入合计	3,630,124	4,698,802	4,207,778	89.6	15.9
十一、转移性收入	2,739,695	3,092,475	3,563,427		
政府性基金转移收入	24,098	18,731	33,938		
抗疫特别国债转移支付收入	261,412				
调入资金	2,394		2,396		
债券转贷收入	2,238,600	2,850,603	3,273,500		
上年结转收入	213,191	223,141	253,593		
收入总计	6,369,819	7,791,277	7,771,205		

表 25

2021 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	550	163	70	42.9	-87.3
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	423	150	78	52.0	-81.6
旅游发展基金支出	127	13	-8	-61.5	-106.3
二、社会保障和就业支出	11,944	6,276	6,708	106.9	-43.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	11,595	6,276	6,708	106.9	-42.1
小型水库移民扶助基金安排的支出	349				
三、城乡社区支出	3,405,471	3,215,637	3,202,244	99.6	-6.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,701,394	2,850,994	2,685,691	94.2	-0.6
国有土地收益基金支出	4,008	5,300	12,946	244.3	223.0
农业土地开发资金安排的支出	1,871		736		-60.7
城市基础设施配套费支出	190,323	173,401	154,573	89.1	-18.8
污水处理费收入安排的支出	12,881	38,942	30,298	77.8	135.2
土地储备专项债券收入安排的支出	2,594				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	223,400	90,200	271,500	301.0	21.5
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	269,000	56,800	58,500	103.0	-78.3
四、农林水支出	581	95	14	14.7	-97.6
国家重大水利工程建设基金安排的支出	581	95	14	14.7	-97.6
五、交通运输支出	7,986	12,629	899	7.1	-88.7
港口建设费安排的支出	1,750	6,629	689	10.4	-60.6
民航发展基金支出	6,236	6,000	210	3.5	-96.6
六、债务付息支出	152,311	232,599	233,763	100.5	53.5
七、其他各项政府性基金支出	1,539,125	1,935,338	2,022,848	104.5	31.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,867	3,396	2,834	83.5	-1.2
彩票公益金收入安排的支出	25,758	17,542	19,347	110.3	-24.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,510,500	1,914,400	2,000,667	104.5	32.5
八、抗疫特别国债安排的支出	261,412				
基础设施建设	251,365				
抗疫相关支出	10,047				
本年支出合计	5,379,380	5,402,737	5,478,546	101.4	1.8
九、转移性支出	990,439	2,388,540	2,292,659		
上解支出	2,033	2,556	2,806		
专项债务还本支出	242,187	906,770	926,460		
调出资金	492,626	881,834	784,286		
结转下年支出	253,593	597,380	579,107		
支出总计	6,369,819	7,791,277	7,771,205		

表 26

2021 年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入	4,560		58		-98.7
二、国有土地收益基金收入					
三、农业土地开发资金收入					
四、国有土地使用权出让收入	1,230,183	1,740,000	1,437,237	82.6	16.8
五、彩票公益金收入	12,194	12,100	11,823	97.7	-3.0
六、城市基础设施配套费收入	60,479	53,000	33,470	63.2	-44.7
七、污水处理费收入	5,962	6,000	6,924	115.4	16.1
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,665	4,800	2,584	53.8	-29.5
九、专项债券对应项目专项收入	5,689		24,694		
本年收入合计	1,322,732	1,815,900	1,516,790	83.5	14.7
十、转移性收入	867,538	1,224,417	1,253,290		
政府性基金转移支付补助收入	7,483	2,106	2,310		
抗疫特别国债转移支付收入	538				
债务转贷收入	757,400	1,024,900	1,024,900		
调入资金	488		1,000		
区市上解收入	2,996		25,075		
上年结转收入	98,633	197,411	200,005		
收入总计	2,190,270	3,040,317	2,770,080		

表 27

2021 年市级政府性基金预算支出执行情况表（功能科目）

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年调 整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出		127			
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出		127			
其他国家电影事业发展专项资金支出		127			
2. 旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
二、社会保障和就业支出	252	200	309	154.5	22.6
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	252	200	309	154.5	22.6
移民补助	45		45		
基础设施建设和经济发展	207		264		27.5
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		200			
三、城乡社区支出	455,955	611,734	439,013	71.8	-3.7
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	149,728	511,400	361,532	70.7	141.5
征地和拆迁补偿支出	146,741	467,140	339,195	72.6	131.2
土地开发支出					
城市建设支出		39,000	7,474	19.2	
农村基础设施建设支出			11,598		
支付破产或改制企业职工安置费	2,987	5,000	3,187	63.7	6.7
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		260	78	30.0	
2. 国有土地收益基金安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
3. 农业土地开发资金安排的支出					
4. 城市基础设施配套费安排的支出	34,633	54,435	35,497	65.2	2.5
城市公共设施	33,553	53,735	34,754	64.7	3.6
公有房屋	280	300	285	95.0	1.8
其他城市基础设施配套费安排的支出	800	400	458	114.5	-42.8
5. 污水处理费收入安排的支出		14,099	10,184	72.2	
污水处理设施建设和运营		14,099	10,184	72.2	
6. 土地储备专项债券收入安排的支出	2,594				
征地和拆迁补偿支出	2,594				
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	269,000	31,800	31,800	100.0	-88.2
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	269,000	31,800	31,800	100.0	-88.2
四、交通运输支出	6,926	12,579	843	6.7	-87.8
1. 车辆通行费安排的支出					
政府还贷公路管理					
2. 港口建设费安排的支出	860	6,579	689	10.5	-19.9
航道建设和维护					
其他港口建设费安排的支出	860	6,579	689	10.5	-19.9
3. 民航发展基金支出	6,066	6,000	154	2.6	-97.5
民航机场建设	5,971	6,000			
通用航空发展	95		154		62.1
其他民航发展基金支出					
五、农林水支出					
1. 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出					
六、债务付息支出	44,872	82,008	68,726	83.8	53.2
1. 地方政府专项债务付息支出	44,872	76,231	68,726	90.2	53.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	21,608	31,850	26,432	83.0	22.3
土地储备专项债务付息支出	17,746	16,000	17,747	110.9	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,518	28,381	24,547	86.5	344.9
2. 其他政府性基金债务付息支出		5,777			
七、其他支出	497,411	834,490	825,064	98.9	65.9
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	488,400	823,700	814,500	98.9	66.8
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	488,400	823,700	814,500	98.9	66.8
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,867	3,396	2,834	83.5	-1.2
福利彩票销售机构的业务费支出	2,682	3,396	2,666	78.5	-0.6
福利彩票发行机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出	185		168		-9.2
3. 彩票公益金收入安排的支出	6,144	7,394	7,730	104.5	25.8
用于社会福利的彩票公益金支出	1,233	1,977	1,572	79.5	27.5
用于体育事业的彩票公益金支出	3,446	3,904	4,556	116.7	32.2
用于教育事业的彩票公益金支出		50	50	100.0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		223	52	23.3	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			127		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,465	1,240	1,373	110.7	-6.3
八、抗疫特别国债安排的支出	538				
1. 基础设施建设	538				
重大疫情防控救治体系建设	538				
本年基金支出合计	1,005,954	1,541,138	1,333,955	86.6	32.6
九、转移性支出	1,184,316	1,499,179	1,436,125		
政府性基金转移支付	778,207	705,029	533,063		
调出资金	205,347	398,860	405,004		
债务还本支出		219,400	219,400		
上解支出	757	800	850		
结转下年支出	200,005	175,090	277,808		
支出总计	2,190,270	3,040,317	2,770,080		

表 28

2021 年市级政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年执行数
一、机关商品和服务支出	1,978
办公经费	54
培训费	50
专用材料购置费	5
委托业务费	1,497
维修(护)费	56
其他商品和服务支出	316
二、机关资本性支出(一)	74,316
房屋建筑物购建	1,290
基础设施建设	69,112
土地征迁补偿和安置支出	1,200
设备购置	1,165
大型修缮	603
其他资本性支出	946
三、对事业单位经常性补助	13,806
工资福利支出	2,571
商品和服务支出	11,235
四、对事业单位资本性补助	317,492
资本性支出(一)	299,380
资本性支出(二)	18,112
五、对企业补助	28,224
利息补贴	1,070
其他对企业补助	27,154
六、对企业资本性支出	826,651
对企业资本性支出(一)	781,800
对企业资本性支出(二)	44,851
七、对个人和家庭的补助	1,512
社会福利和救助	800
助学金	389
离退休费	15
其他对个人和家庭补助	308
八、对社会保障基金补助	1,240
对社会保险基金补助	1,240
九、债务利息及费用支出	68,726
国内债务付息	68,726
十、其他支出	10
其他支出	10
本年支出合计	1,333,955
十一、转移性支出	1,158,317
上下级政府间转移性支出	533,913
债务还本支出	219,400
调出资金	405,004
十二、结转下年支出	277,808
支出总计	2,770,080

表 29

2021 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表

单位：万元

县市区	合计	文化旅游体育与 传媒支出	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	城市基础设施配 套费安排的支出	彩票公益金收入 安排的支出
芝罘区	242,622	37	233,164	8,814	607
福山区	6,701	1	6,540		160
龙口市	10,323	10	9,858		455
莱阳市	10,632	4	9,907		721
蓬莱市	3,699	4	3,235		460
招远市	5,023	7	4,782		234
莱州市	10,379	4	9,871		504
栖霞市	9,103	1	7,877		1,225
海阳市	10,364	3	9,701		660
牟平区	11,221	5	10,801		415
长岛区	3,279	7	3,162		110
开发区	1,305	23	1,168		114
莱山区	208,112	20	202,153	5,000	939
高新区	300		253		47
合 计	533,063	126	512,472	13,814	6,651

表 30

2021 年区市政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入				政府性基金预算支出			
	金额	位次	比上年增长%	位次	金额	位次	比上年增长%	位次
芝罘区	38,142	13	30.7	9	417,111	4	-17.7	11
福山区	329,313	3	4.6	12	393,215	5	11.9	5
龙口市	150,146	9	34.1	8	423,603	3	-31.0	12
莱阳市	164,863	8	73.2	3	185,362	11	-8.4	8
蓬莱市	418,727	1	13.5	11	612,095	1	34.9	2
招远市	74,647	11	34.8	7	112,599	13	-6.6	7
莱州市	165,017	7	47.1	6	189,469	10	26.9	3
栖霞市	75,896	10	87.6	1	119,786	12	-6.3	6
海阳市	260,644	6	81.5	2	265,359	9	25.4	4
牟平区	289,368	4	0.4	13	272,150	8	-17.2	10
长岛区	8,267	14	25.0	10	31,199	14	-48.0	14
开发区	358,560	2	-32.1	14	504,685	2	-8.9	9
莱山区	71,449	12	50.5	5	326,754	6	-40.9	13
高新区	285,949	5	72.5	4	279,204	7	98.4	1

关于 2021 年烟台市市级政府性基金预算 转移支付情况的说明

2021 年，烟台市市级共安排对各区市政府性基金转移支付 53.3 亿元。具体情况如下：

一、文化旅游体育与传媒支出 126 万元。主要用于支持各区市省级国家电影事业发展事业支出。

二、国有土地使用权出让收入安排的支出 512472 万元。主要用于芝罘区幸福新城、龙海家园安置和莱山区旧村改造项目征地和拆迁补偿支出。

三、城市基础设施配套费安排的支出 13814 万元。主要用于芝罘区龙湖天钜北侧配套路改造以及莱山区凤凰南路项目工程款。

四、彩票公益金收入安排的支出 6651 万元。主要用于支持区市养老、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业发展。

表 31

2022 年烟台市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、港口建设费收入	58		
二、国有土地收益基金收入	22,857	28,005	22.5
三、农业土地开发资金收入	805	822	2.1
四、国有土地使用权出让收入	3,861,933	4,924,463	27.5
五、彩票公益金收入	15,825	13,302	-15.9
六、城市基础设施配套费收入	194,546	132,884	-31.7
七、污水处理费收入	30,985	29,908	-3.5
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,584	3,600	39.3
九、其他政府性基金收入			
十、专项债券对应项目专项收入	78,185	84,165	7.6
本年收入合计	4,207,778	5,217,149	24.0
十一、转移性收入	3,563,427	1,201,107	
政府性基金转移收入	33,938	32,000	
调入资金	2,396		
债券转贷收入	3,273,500	590,000	
上年结转收入	253,593	579,107	
收入总计	7,771,205	6,418,256	

表 32

2022 年烟台市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	70	202	188.6
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	78	182	133.3
旅游发展基金支出	-8	20	-350.0
二、社会保障和就业支出	6,708	11,176	66.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	6,708	11,176	66.6
三、城乡社区支出	3,202,244	3,763,589	17.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,685,691	3,572,192	33.0
国有土地收益基金支出	12,946	27,685	113.8
农业土地开发资金安排的支出	736	613	-16.7
城市基础设施配套费支出	154,573	128,416	-16.9
污水处理费收入安排的支出	30,298	34,683	14.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	271,500		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	58,500		
四、农林水支出	14	130	828.6
国家重大水利工程建设基金安排的支出	14	130	828.6
五、交通运输支出	899	856	-4.8
民航发展基金支出	689	56	-91.9
港口建设费安排的支出	210	800	281.0
六、债务付息支出	233,763	334,105	42.9
七、其他各项政府性基金支出	2,022,848	124,107	-93.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,834	2,746	-3.1
彩票公益金安排的支出	19,347	20,374	5.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000,667	100,987	-95.0
本年支出合计	5,478,546	4,234,165	-22.5
八、转移性支出	2,292,659	2,184,091	
上解支出	2,806	2,400	
专项债务还本支出	926,460	733,394	
调出资金	784,286	1,105,141	
结转下年支出	579,107	343,156	
支出总计	7,771,205	6,418,256	

表 33

2022 年市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、港口建设费收入	58		
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入	1,437,237	1,708,200	18.9
五、彩票公益金收入	11,823	9,880	-16.4
六、城市基础设施配套费收入	33,470	67,540	101.8
七、污水处理费收入	6,924	6,590	-4.8
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入	2,584	3,600	39.3
九、专项债券对应项目专项收入	24,694	10,550	-57.3
本年收入合计	1,516,790	1,806,360	19.1
十、转移性收入	1,253,290	567,044	
政府性基金转移收入	2,310	1,436	
债务转贷收入	1,024,900	266,800	
调入资金	1,000		
区市上解收入	25,075	21,000	
上年结转收入	200,005	277,808	
收入总计	2,770,080	2,373,404	

表 34

2022 年市级政府性基金预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出			
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出			
其他国家电影事业发展专项资金支出			
2. 旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、社会保障和就业支出	309		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	309		
移民补助	45		
基础设施建设和经济发展	264		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	439,013	523,799	19.3
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	361,532	458,110	26.7
征地和拆迁补偿支出	339,195	311,861	-8.1
土地开发支出			
城市建设支出	7,474	143,792	
农村基础设施建设支出	11,598	400	
支付破产或改制企业职工安置费	3,187	1,987	-37.7
农业生产发展支出		20	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78	50	
2. 国有土地收益基金安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
3. 农业土地开发资金安排的支出			
4. 城市基础设施配套费安排的支出	35,497	59,189	66.7
城市公共设施	34,754	58,489	68.3
公有房屋	285	300	5.3
其他城市基础设施配套费安排的支出	458	400	-12.7
5. 污水处理费收入安排的支出	10,184	6,500	
污水处理设施建设和运营	10,184	6,500	
6. 土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
7. 棚户区改造专项债券收入安排的支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
8. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31,800		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31,800		
四、交通运输支出	843		
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	689		
航道建设和维护			
其他港口建设费安排的支出	689		
3. 民航发展基金支出	154		
民航机场建设			
通用航空发展	154		
其他民航发展基金支出			
五、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出			
六、债务付息支出	68,726	110,000	60.1
地方政府专项债务付息支出	68,726	110,000	60.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	26,432	37,000	40.0
土地储备专项债券付息支出	17,747	13,000	-26.7
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	24,547	60,000	144.4
其他政府性基金债务付息支出			
七、其他支出	825,064	7,206	-99.1
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	814,500		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	814,500		
其他政府性基金安排的支出			
2. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,834	2,427	-14.4
福利彩票销售机构的业务费支出	2,666	2,427	-9.0
福利彩票发行机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出	168		
3. 彩票公益金收入安排的支出	7,730	4,778	-38.2
用于社会福利的彩票公益金支出	1,572	466	-70.3
用于体育事业的彩票公益金支出	4,556	2,800	-38.5
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	52	40	-23.1
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	127	130	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,373	1,342	-2.3
本年基金支出合计	1,333,955	641,005	-51.9
八、转移性支出	1,436,125	1,732,399	
政府性基金转移支付	533,063	730,799	
调出资金	405,004	593,000	
债务还本支出	219,400	366,800	
上解支出	850	800	
结转下年支出	277,808	41,000	
支出总计	2,770,080	2,373,404	

表 35

2022 年市级政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2022 年预算数
一、机关商品和服务支出	2,987
办公经费	73
培训费	50
委托业务费	1,049
维修(护)费	40
其他商品和服务支出	1,774
二、机关资本性支出(一)	21,425
房屋建筑物购建	300
基础设施建设	400
设备购置	325
大型修缮	20,000
其他资本性支出	400
三、对事业单位经常性补助	9,282
工资福利支出	818
商品和服务支出	8,464
四、对事业单位资本性补助	473,095
资本性支出(一)	473,091
资本性支出(二)	4
五、对企业补助	3,050
其他对企业补助	3,050
六、对个人和家庭的补助	3,580
社会福利和救助	2,011
离退休费	14
其他对个人和家庭补助	1,555
七、债务利息及费用支出	110,000
国内债务付息	110,000
八、其他支出	17,585
其他支出	17,585
本年合计	641,005
九、转移性支出	731,599
上下级政府间转移性支出	731,599
十、调出资金	593,000
十一、债务还本支出	366,800
国内债务还本	366,800
十二、结转下年支出	41,000
支出总计	2,373,404

表 36

2022 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表

单位：万元

县市区	合计	城乡社区支出	其他政府性基金支出
芝罘区	415,873	415,000	873
福山区	5,220	5,136	84
龙口市	6,623	6,321	302
莱阳市	8,702	8,460	242
蓬莱市	4,253	3,936	317
招远市	5,777	5,510	267
莱州市	7,453	6,615	838
栖霞市	9,265	8,709	556
海阳市	8,825	8,370	455
牟平区	4,696	4,266	430
长岛区	3,179	3,168	11
开发区	1,189	1,093	96
莱山区	220,857	215,016	5,841
高新区	1,177	1,008	169
市级预留	27,710	27,710	
合 计	730,799	720,318	10,481

表 37

2022 年市级财力安排政府性基金转移支付项目表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、城乡社区支出	720,318
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	693,818
二、其他政府性基金支出	10,481
其中：养老产业补助	5,126
市级公墓建设	5,355
合 计	730,799

关于 2022 年烟台市市级安排区市政府性 基金预算转移支付情况的说明

2022 年，烟台市市级共安排对各区市政府性基金转移支付预算 73.1 亿元。具体情况如下：

一、城乡社区支出 720318 万元。主要用于旧村改造、城乡环卫一体化、海洋牧场示范项目、撂荒地改造、城乡供水一体化债券贴息等农业农村发展项目。

二、其他政府性基金支出 10481 万元。主要用于养老产业补助和市级公墓建设等社会公益发展。

三、国有资本经营预算

表 38

2021 年全市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	89,164	103,894	106,480	102.5	19.4
石油石化企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入	251				
投资服务企业利润收入	85,351	103,259	103,799	100.5	21.6
建筑施工企业利润收入	302	535	424	79.3	40.4
房地产企业利润收入	770		645		-16.2
农林牧渔企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,490	100	1,612	1612.0	-35.3
二、股利、股息收入	150		124		-17.3
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	150		124		-17.3
金融企业股利、股息收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入	437		152		-65.2
国有股权、股份转让收入			80		
国有独资企业产权转让收入			72		
四、清算收入			1		
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入			1		
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	396	1,785	1,774	99.4	348.0
本年收入合计	90,147	105,679	108,531	102.7	20.4
转移性收入	60,442	44,915	47,726		
国有资本经营预算转移支付收入	856		2,428		
上年结转收入	59,586	44,915	45,298		
收入总计	150,589	150,594	156,257		

表 39

2021 年全市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
国有资本经营预算支出	61,180	33,578	32,266	96.1	-47.3
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	12,490	8,011	7,482	93.4	-40.1
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	264	204	234	114.7	-11.4
国有企业退休人员社会管理补助支出	787	619	274	44.3	-65.2
国有企业改革成本支出	4,735	1,000	991	99.1	-79.1
离休干部医药费补助支出	6,150	5,870	5,465	93.1	-11.1
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	554	318	518	162.9	-6.5
（二）国有企业资本金注入	45,539	20,751	20,616	99.4	-54.7
国有经济结构调整支出	5,539	10,200	10,000	98.0	80.5
公益性设施投资支出	40,000	10,000	10,000	100.0	-75.0
其他国有企业资本金注入		551	616	111.8	
（三）国有企业政策性补贴	2,509	4,010	4,010	100.0	59.8
国有企业政策性补贴	2,509	4,010	4,010	100.0	59.8
（四）金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
（五）其他国有资本经营预算支出	642	806	158	19.6	-75.4
其他国有资本经营预算支出	642	806	158	19.6	-75.4
本年支出合计	61,180	33,578	32,266	96.1	-47.3
转移性支出	89,409	117,016	123,991		
上解上级支出					
转移支付支出					
调出资金	44,111	40,423	40,423		
结转下年支出	45,298	76,593	83,568		
支出总计	150,589	150,594	156,257		

表 40

2021 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	85,901	103,428	103,960	100.5	21.0
石油石化企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入	251				
投资服务企业利润收入	85,351	103,209	103,799	100.6	21.6
建筑施工企业利润收入	299	219	161	73.5	-46.2
房地产企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
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（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入	10		80		700.0
国有股权、股份转让收入	10		80		700.0
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		1,000	1,000	100.0	
本年收入合计	85,911	104,428	105,040	100.6	22.3
转移性收入	59,589		44,924		
国有资本经营预算转移支付收入	5		5		
上年结转收入	59,584	44,915	44,919		
收入总计	145,500	149,343	149,964		

表 41

2021 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
国有资本经营预算支出	56,120	32,150	31,147	96.9	-44.5
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	7,567	7,388	6,979	94.5	-7.8
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	204	200	205	102.5	0.5
国有企业退休人员社会管理补助支出	60				
国有企业改革成本支出	898	1,000	991	99.1	10.4
离休干部医药费补助支出	6,150	5,870	5,465	93.1	-11.1
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	255	318	318	100.0	24.7
（二）国有企业资本金注入	45,539	20,000	20,000	100.0	-56.1
国有经济结构调整支出	5,539	10,000	10,000	100.0	80.5
公益性设施投资支出	40,000	10,000	10,000	100.0	-75.0
其他国有企业资本金注入					
（三）国有企业政策性补贴	2,509	4,010	4,010	100.0	59.8
国有企业政策性补贴	2,509	4,010	4,010	100.0	59.8
（四）金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
（五）其他国有资本经营预算支出	505	752	158	21.0	-68.7
其他国有资本经营预算支出	505	752	158	21.0	-68.7
本年支出合计	56,120	32,150	31,147	96.9	-44.5
转移性支出	89,380	117,193	118,817		
上解上级支出					
转移支付支出	461	600	525		
调出资金	44,000	40,000	40,000		
结转下年支出	44,919	76,593	78,292		
支出总计	145,500	149,343	149,964		

表 42

2022 年全市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	106,480	95,116	-10.67
石油石化企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入	103,799	93,782	-9.65
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	424	302	-28.77
房地产企业利润收入	645		
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,612	1,032	-35.98
二、股利、股息收入	124		
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	124		
三、产权转让收入	152		
国有股权、股份转让收入	80		
国有独资企业产权转让收入	72		
四、清算收入	1		
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入	1		
其他国有资本经营预算企业清算收入			
四、其他国有资本经营预算收入	1,774	289	-83.71
本年收入合计	108,531	95,405	-12.09
转移性收入	47,726	85,667	
国有资本经营预算转移支付收入	2,428	2,099	
上年结转收入	45,298	83,568	
收入总计	156,257	181,072	

表 43

2022 年全市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
国有资本经营预算支出	32,266.0	122,306.0	279.06
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	7,482	27,699	270.21
国有企业办职教幼教补助支出	234	377	61.11
国有企业退休人员社会管理补助支出	274	1,702	521.17
国有企业改革成本支出	991	13,203	1232.29
离休干部医药费补助支出	5,465	5,311	-2.82
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	518	7,106	1271.81
（二）国有企业资本金注入	20,616	90,454	338.76
其中：国有经济结构调整支出	10,000	20,000	100.00
公益性设施投资支出	10,000	60,000	500.00
金融企业资本性支出		10,000	
其他国有企业资本金注入	616	454	-26.30
（三）国有企业政策性补贴	4,010	2,290	-42.89
国有企业政策性补贴	4,010	2,290	-42.89
（四）其他国有资本经营预算支出	158	1,863	1079.11
其他国有资本经营预算支出	158	1,863	1079.11
全年支出合计	32,266	122,306	279.06
转移性支出	123,991	58,766	-52.60
转移支付支出			
调出资金	40,423	53,152	
结转下年支出	83,568	5,614	
支出总计	156,257	181,072	

表 44

2022 年市级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	103,960	90,000	-13.43
石油石化企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入	103,799	90,000	-13.29
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	161		
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
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	80		
国有股权、股份转让收入	80		
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	1,000		
本年收入合计	105,040	90,000	-14.32
转移性收入	44,924	78,297	
国有资本经营预算转移支付收入	5	5	
上年结转收入	44,919	78,292	
收入总计	149,964	168,297	

表 45

2022 年市级国有资本经营预算支出草案表（功能科目）

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
国有资本经营预算支出	31,147	117,431	277.02
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	6,979	23,999	243.87
国有企业办职教幼教补助支出	205	205	0.00
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	991	13,203	1232.29
离休干部医药费补助支出	5,465	5,311	-2.82
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	318	5,280	1560.38
（二）国有企业资本金注入	20,000	90,000	350.00
其中：国有经济结构调整支出	10,000	20,000	100.00
公益性设施投资支出	10,000	60,000	500.00
金融企业资本性支出		10,000	
其他国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴	4,010	2,290	-42.89
国有企业政策性补贴	4,010	2,290	-42.89
（四）其他国有资本经营预算支出	158	1,142	622.78
其他国有资本经营预算支出	158	1,142	622.78
全年支出合计	31,147	117,431	277.02
转移性支出	118,817	50,866	
转移支付支出	525	494	
调出资金	40,000	50,000	
年终结余	78,292	372	
支出总计	149,964	168,297	

表 46

2022 年市级国有资本经营预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、机关商品和服务支出	300
委托业务费	300
二、对企业补助	19,933
费用补贴	290
其他对企业补助	19,643
三、对企业资本性支出	90,000
对企业资本性支出（一）	90,000
四、对个人和家庭的补助	7,198
其他对个人和家庭补助	7,198
本年支出合计	117,431
六、转移性支出	50,494
上下级政府间转移性支出	494
调出资金	50,000
七、结转下年支出	372
支出合计	168,297

四、社会保险基金预算

表 47

2021 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算	2021 年调整后 预算数	2021 年执行		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	2,452,433	3,130,414	3,197,742	102.2	30.4
其中：保险费收入	1,519,414	1,796,597	1,915,430	106.6	26.1
利息收入	66,536	121,133	100,207	82.7	50.6
财政补贴收入	839,772	974,694	934,394	95.9	11.3
委托投资收益	660	4,681	10,404	222.3	1,476.4
其他收入	7,116	214,753	220,783	102.8	3,002.6
转移收入	11,695	8,654	14,322	165.5	22.5
上级补助收入	7,240	9,902	2,202	22.2	-69.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	757,523	824,623	814,739	98.8	7.6
其中：保险费收入	338,173	336,939	349,047	103.6	3.2
利息收入	795	932	939	100.8	18.1
财政补贴收入	407,606	479,479	453,245	94.5	11.2
其他收入	879	83	409	492.8	-53.5
转移收入	10,070	7,190	11,099	154.4	10.2
二、居民基本养老保险基金收入	485,602	564,804	625,767	110.8	28.9
其中：个人缴费收入	223,651	219,330	307,507	140.2	37.5
集体补助收入	2,092	2,508	2,284	91.1	9.2
利息收入	43,782	91,552	64,823	70.8	48.1
财政补贴收入	214,496	245,956	238,120	96.8	11.0
委托投资收益	660	4,681	10,404	222.3	1,476.4
其他收入	32	19	243	1278.9	659.4
转移收入	889	758	2,386	314.8	168.4
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	737,777	1,162,486	1,193,011	102.6	61.7
其中：保险费收入	722,424	914,236	939,170	102.7	30.0
利息收入	11,167	17,500	19,638	112.2	75.9
财政补贴收入		16,800	16,869	100.4	
其他收入	3,783	213,600	216,860	101.5	5,632.5
转移收入	403	350	474	135.4	17.6
四、居民基本医疗保险基金收入	374,024	393,008	376,791	95.9	0.7
其中：保险费收入	154,718	160,277	148,698	92.8	-3.9
利息收入	1,687	1,800	1,765	98.1	4.6
财政补贴收入	216,127	230,931	224,632	97.3	3.9
其他收入	1,492		1,696		13.7
五、工伤保险基金收入	37,041	89,452	94,176	105.3	154.2
其中：保险费收入	33,574	86,664	88,973	102.7	165.0
利息收入	1,672	1,000	3,300	330.0	97.4
财政补贴收入	1,543	1,528	1,528	100.0	-1.0
其他收入	252	260	375	144.2	48.8
上级补助收入					
六、失业保险基金收入	60,466	96,041	93,258	97.1	54.2
其中：保险费收入	44,782	76,643	79,751	104.1	78.1
利息收入	7,433	8,349	9,742	116.7	31.1
其他收入	678	791	1,200	151.7	77.0
转移收入	333	356	363	102.0	9.0
上级补助收入	7,240	9,902	2,202	22.2	-69.6

表 48

2021 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算	2021 年调整 后预算数	2021 年执行		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	2,330,283	2,655,812	2,612,149	98.4	12.1
其中：社会保险待遇支出	2,267,549	2,521,645	2,487,795	98.7	9.7
其他支出	53,494	125,692	112,472	89.5	110.3
转移支出	4,560	3,977	7,404	186.2	62.4
上解上级支出	4,680	4,498	4,478	99.6	-4.3
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	759,730	823,309	812,021	98.6	6.9
其中：基本养老金支出	757,186	821,410	805,276	98.0	6.4
其他支出	1,287	916	4,887	533.5	279.7
转移支出	1,257	983	1,858	189.0	47.8
二、居民基本养老保险基金支出	336,978	385,989	380,385	98.5	12.9
其中：基础养老金支出	202,516	232,895	228,939	98.3	13.0
个人账户养老金支出	128,415	147,185	142,633	96.9	11.1
丧葬抚恤补助支出	3,089	3,293	3,441	104.5	11.4
其他支出	7		9		28.6
转移支出	2,951	2,616	5,363	205.0	81.7
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	645,611	826,309	825,401	99.9	27.8
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	363,360	417,395	398,814	95.5	9.8
基本医疗保险待遇——门诊支出	212,342	251,011	308,578	122.9	45.3
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	15,255	17,362	11,547	66.5	-24.3
生育保险待遇支出——生育津贴支出	34,972	40,541	23,967	59.1	-31.5
其他支出	19,682	100,000	82,495	82.5	319.1
四、居民基本医疗保险基金支出	368,119	392,953	376,341	95.8	2.2
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	302,917	326,147	311,617	95.5	2.9
基本医疗保险待遇——门诊支出	33,290	36,293	34,317	94.6	3.1
大病保险支出	29,919	30,443	28,643	94.1	-4.3
其他支出	1,993	70	1,764	2520.0	-11.5
五、工伤保险基金支出	72,775	84,520	78,463	92.8	7.8
其中：工伤保险待遇支出	70,243	82,433	77,107	93.5	9.8
劳动能力鉴定支出	193	620	211	34.0	9.3
工伤预防费用支出	48	344	90	26.2	87.5
其他支出	93	90	48	53.3	-48.4
上解上级支出	2,198	1,033	1,007	97.5	-54.2
六、失业保险基金支出	147,070	142,732	139,538	97.8	-5.1
其中：失业保险金支出	49,185	71,152	70,939	99.7	44.2
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	8,904	13,310	13,688	102.8	53.7
丧葬抚恤补助支出	319	250	390	156.0	22.3
职业培训补贴支出					
稳定岗位补贴支出	37,709	12,000	10,824	90.2	-71.3
技能提升补贴支出	1,497	1,716	2,116	123.3	41.3
其他费用支出	16,190	15,845	14,658	92.5	-9.5
其他支出	30,432	24,616	23,269	94.5	-23.5
转移支出	352	378	183	48.4	-48.0
上解上级支出	2,482	3,465	3,471	100.2	39.8

表 49

2021 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算	2021 年 执行
一、社会保险基金本年收支结余合计	122, 150	585, 593
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2, 207	2, 718
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	148, 624	245, 382
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	92, 166	367, 610
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	5, 905	450
（五）工伤保险基金本年收支结余	-35, 734	15, 713
（六）失业保险基金本年收支结余	-86, 604	-46, 280
二、社会保险基金年末滚存结余合计	2, 878, 174	3, 463, 767
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	41, 399	44, 117
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1, 845, 301	2, 090, 683
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	612, 952	980, 562
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	178, 104	178, 554
（五）工伤保险基金年末滚存结余	54, 310	70, 023
（六）失业保险基金年末滚存结余	146, 108	99, 828

表 50

2021 年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算	2021 年调整后 预算数	2021 年执行		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	1,369,305	1,931,284	1,945,284	100.7	42.1
其中：保险费收入	1,048,844	1,328,566	1,356,017	102.1	29.3
利息收入	22,404	29,145	34,929	119.8	55.9
财政补贴收入	279,539	344,053	326,631	94.9	16.8
委托投资收益		17	39	229.4	
其他收入	6,216	214,661	220,210	102.6	3442.6
转移收入	5,062	4,940	5,256	106.4	3.8
上级补助收入	7,240	9,902	2,202	22.2	-69.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	158,434	188,574	186,159	98.7	17.5
其中：保险费收入	92,511	89,904	98,396	109.4	6.4
利息收入	383	430	413	96.0	7.8
财政补贴收入	61,204	94,000	82,854	88.1	35.4
其他收入	11	10	78	780.0	609.1
转移收入	4,325	4,230	4,418	104.4	2.2
二、居民基本养老保险基金收入	1,563	1,723	1,889	109.6	20.9
其中：个人缴费收入	834	833	1,023	122.8	22.7
集体补助收入	1	9	6	66.7	500.0
利息收入	62	66	71	107.6	14.5
财政补贴收入	665	794	748	94.2	12.5
委托投资收益		17	39	229.4	
其他收入			1		
转移收入	1	4	1	25.0	0.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	737,777	1,162,486	1,193,011	102.6	61.7
其中：保险费收入	722,424	914,236	939,170	102.7	30.0
利息收入	11,167	17,500	19,638	112.2	75.9
财政补贴收入		16,800	16,869	100.4	
其他收入	3,783	213,600	216,860	101.5	5632.5
转移收入	403	350	474	135.4	17.6
四、居民基本医疗保险基金收入	374,024	393,008	376,791	95.9	0.7
其中：保险费收入	154,718	160,277	148,698	92.8	-3.9
利息收入	1,687	1,800	1,765	98.1	4.6
财政补贴收入	216,127	230,931	224,632	97.3	3.9
其他收入	1,492		1,696		13.7
五、工伤保险基金收入	37,041	89,452	94,176	105.3	154.2
其中：保险费收入	33,574	86,664	88,973	102.7	165.0
利息收入	1,672	1,000	3,300	330.0	97.4
财政补贴收入	1,543	1,528	1,528	100.0	-1.0
其他收入	252	260	375	144.2	48.8
上级补助收入					
六、失业保险基金收入	60,466	96,041	93,258	97.1	54.2
其中：保险费收入	44,782	76,643	79,751	104.1	78.1
利息收入	7,433	8,349	9,742	116.7	31.1
其他收入	678	791	1,200	151.7	77.0
转移收入	333	356	363	102.0	9.0
上级补助收入	7,240	9,902	2,202	22.2	-69.6

表 51

2021 年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算	2021 年调整后 预算数	2021 年执行		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	1,400,436	1,636,461	1,603,489	98.0	14.5
其中：社会保险待遇支出	1,342,218	1,505,854	1,487,348	98.8	10.8
转移支出	665	1,091	786	72.0	18.2
其他支出	52,873	125,018	110,877	88.7	109.7
上解上级支出	4,680	4,498	4,478	99.6	-4.3
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	165,677	188,574	182,428	96.7	10.1
其中：基本养老金支出	164,699	187,632	178,536	95.2	8.4
其他支出	673	242	3,301	1,364.0	390.5
转移支出	305	700	591	84.4	93.8
二、居民基本养老保险基金支出	1,184	1,373	1,318	96.0	11.3
其中：基础养老金支出	639	765	720	94.1	12.7
个人账户养老金支出	527	584	574	98.3	8.9
丧葬抚恤补助支出	10	11	12	109.1	20.0
其他支出					
转移支出	8	13	12	92.3	50.0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	645,611	826,309	825,401	99.9	27.8
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	363,360	417,395	398,814	95.5	9.8
基本医疗保险待遇——门诊支出	212,342	251,011	308,578	122.9	45.3
生育保险待遇——生育医疗费用支出	15,255	17,362	11,547	66.5	-24.3
生育保险待遇——生育津贴支出	34,972	40,541	23,967	59.1	-31.5
其他支出	19,682	100,000	82,495	82.5	319.1
四、居民基本医疗保险基金支出	368,119	392,953	376,341	95.8	2.2
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	302,917	326,147	311,617	95.5	2.9
基本医疗保险待遇——门诊支出	33,290	36,293	34,317	94.6	3.1
大病保险支出	29,919	30,443	28,643	94.1	-4.3
其他支出	1,993	70	1,764	2,520.0	-11.5
五、工伤保险基金支出	72,775	84,520	78,463	92.8	7.8
其中：工伤保险待遇支出	70,243	82,433	77,107	93.5	9.8
劳动能力鉴定支出	193	620	211	34.0	9.3
工伤预防费用支出	48	344	90	26.2	87.5
其他支出	93	90	48	53.3	-48.4
上解上级支出	2,198	1,033	1,007	97.5	-54.2
六、失业保险基金支出	147,070	142,732	139,538	97.8	-5.1
其中：失业保险金支出	49,185	71,152	70,939	99.7	44.2
基本医疗保险费支出（含医疗补助金支出）	8,904	13,310	13,688	102.8	53.7
丧葬抚恤补助支出	319	250	390	156.0	22.3
职业培训补贴支出					
稳定岗位补贴支出	37,709	12,000	10,824	90.2	-71.3
技能提升补贴支出	1,497	1,716	2,116	123.3	41.3
其他费用支出	16,190	15,845	14,658	92.5	-9.5
其他支出	30,432	24,616	23,269	94.5	-23.5
转移支出	352	378	183	48.4	-48.0
上解上级支出	2,482	3,465	3,471	100.2	39.8

表 52

2021 年市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年决算	2021 年执行
一、社会保险基金本年收支结余合计	-31,131	341,795
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-7,243	3,731
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	379	571
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	92,166	367,610
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	5,905	450
（五）工伤保险基金本年收支结余	-35,734	15,713
（六）失业保险基金本年收支结余	-86,604	-46,280
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,010,316	1,352,111
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	12,164	15,895
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	6,678	7,249
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	612,952	980,562
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	178,104	178,554
（五）工伤保险基金年末滚存结余	54,310	70,023
（六）失业保险基金年末滚存结余	146,108	99,828

表 53

2022 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021 年执行	2022 年预算	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	3,197,742	3,086,519	-3.5
其中：保险费收入	1,915,430	1,962,902	2.5
利息收入	100,207	85,961	-14.2
财政补贴收入	934,394	1,003,468	7.4
委托投资收益	10,404	10,698	2.8
其他收入	220,783	8,593	-96.1
转移收入	14,322	14,293	-0.2
上级补助收入	2,202	2,300	4.5
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	814,739	868,991	6.7
其中：保险费收入	349,047	353,376	1.2
利息收入	939	957	1.9
财政补贴收入	453,245	503,708	11.1
其他收入	409	168	-58.9
转移收入	11,099	10,782	-2.9
二、居民基本养老保险基金收入	625,767	598,020	-4.4
其中：个人缴费收入	307,507	271,845	-11.6
集体补助收入	2,284	2,106	-7.8
利息收入	64,823	53,743	-17.1
财政补贴收入	238,120	256,845	7.9
委托投资收益	10,404	10,698	2.8
其他收入	243	40	-83.5
转移收入	2,386	2,743	15.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,193,011	1,023,780	-14.2
其中：保险费收入	939,170	992,020	5.6
利息收入	19,638	21,070	7.3
财政补贴收入	16,869	5,290	-68.6
其他收入	216,860	5,000	-97.7
转移收入	474	400	-15.6
四、居民基本医疗保险基金收入	376,791	396,927	5.3
其中：保险费收入	148,698	159,557	7.3
利息收入	1,765	1,800	2.0
财政补贴收入	224,632	235,570	4.9
其他收入	1,696		
五、工伤保险基金收入	94,176	99,077	5.2
其中：保险费收入	88,973	94,309	6.0
利息收入	3,300	2,334	-29.3
财政补贴收入	1,528	2,055	34.5
其他收入	375	379	1.1
上级补助收入			
六、失业保险基金收入	93,258	99,724	6.9
其中：保险费收入	79,751	89,689	12.5
利息收入	9,742	6,057	-37.8
其他收入	1,200	1,310	9.2
转移收入	363	368	1.4
上级补助收入	2,202	2,300	4.5

表 54

2022 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021 年执行	2022 年预算	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	2,612,149	2,769,379	6.0
其中：社会保险待遇支出	2,487,795	2,718,720	9.3
其他支出	112,472	37,117	-67.0
转移支出	7,404	7,108	-4.0
上解上级支出	4,478	6,434	43.7
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	812,021	871,392	7.3
其中：基本养老金支出	805,276	866,560	7.6
其他支出	4,887	3,014	-38.3
转移支出	1,858	1,818	-2.2
二、居民基本养老保险基金支出	380,385	404,699	6.4
其中：基础养老金支出	228,939	244,873	7.0
个人账户养老金支出	142,633	151,319	6.1
丧葬抚恤补助支出	3,441	3,568	3.7
其他支出	9	1	-88.9
转移支出	5,363	4,938	-7.9
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	825,401	879,635	6.6
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	398,814	410,832	3.0
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	308,578	403,594	30.8
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	11,547	13,162	14.0
生育保险待遇支出——生育津贴支出	23,967	29,047	21.2
其他支出	82,495	23,000	-72.1
四、居民基本医疗保险基金支出	376,341	389,300	3.4
其中：基本医疗保险住院支出	311,617	316,846	1.7
基本医疗保险门诊支出	34,317	37,209	8.4
大病保险支出	28,643	32,745	14.3
其他支出	1,764	2,500	41.7
五、工伤保险基金支出	78,463	88,210	12.4
其中：工伤保险待遇支出	77,107	85,006	10.2
劳动能力鉴定支出	211	270	28.0
工伤预防费用支出	90	300	233.3
其他支出	48		
上解上级支出	1,007	2,634	161.6
六、失业保险基金支出	139,538	136,143	-2.4
其中：失业保险金支出	70,939	76,159	7.4
基本医疗保险费支出（含医疗补助金支出）	13,688	14,732	7.6
丧葬抚恤补助支出	390	380	-2.6
职业培训补贴支出			
稳定岗位补贴支出	10,824	29,350	171.2
技能提升补贴支出	2,116	2,768	30.8
其他费用支出	14,658		
其他支出	23,269	8,602	-63.0
转移支出	183	352	92.3
上解上级支出	3,471	3,800	9.5

表 55

2022 年烟台市社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021 年执行	2022 年预算
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	585,593	317,140
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,718	-2,401
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	245,382	193,321
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	367,610	144,145
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	450	7,627
（五）工伤保险基金本年收支结余	15,713	10,867
（六）失业保险基金本年收支结余	-46,280	-36,419
二、社会保险基金年末滚存结余合计	3,463,767	3,780,907
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	44,117	41,716
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	2,090,683	2,284,004
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	980,562	1,124,707
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	178,554	186,181
（五）工伤保险基金年末滚存结余	70,023	80,890
（六）失业保险基金年末滚存结余	99,828	63,409

表 56

2022 年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行	2022 年预算	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	1,945,284	1,810,996	-6.9
其中：保险费收入	1,356,017	1,436,687	5.9
利息收入	34,929	31,804	-8.9
财政补贴收入	326,631	327,582	0.3
委托投资收益	39	37	-5.1
其他收入	220,210	6,728	-96.9
转移收入	5,256	5,858	11.5
上级补助收入	2,202	2,300	4.5
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	186,159	189,561	1.8
其中：保险费收入	98,396	100,081	1.7
利息收入	413	460	11.4
财政补贴收入	82,854	83,893	1.3
其他收入	78	39	-50.0
转移收入	4,418	5,088	15.2
二、居民基本养老保险基金收入	1,889	1,927	2.0
其中：个人缴费收入	1,023	1,023	0.0
集体补助收入	6	8	33.3
利息收入	71	83	16.9
财政补贴收入	748	774	3.5
委托投资收益	39	37	-5.1
其他收入	1		
转移收入	1	2	100.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1,193,011	1,023,780	-14.2
其中：保险费收入	939,170	992,020	5.6
利息收入	19,638	21,070	7.3
财政补贴收入	16,869	5,290	-68.6
其他收入	216,860	5,000	-97.7
转移收入	474	400	-15.6
四、居民基本医疗保险基金收入	376,791	396,927	5.3
其中：保险费收入	148,698	159,557	7.3
利息收入	1,765	1,800	2.0
财政补贴收入	224,632	235,570	4.9
其他收入	1,696		
五、工伤保险基金收入	94,176	99,077	5.2
其中：保险费收入	88,973	94,309	6.0
利息收入	3,300	2,334	-29.3
财政补贴收入	1,528	2,055	34.5
其他收入	375	379	1.1
六、失业保险基金收入	93,258	99,724	6.9
其中：保险费收入	79,751	89,689	12.5
利息收入	9,742	6,057	-37.8
其他收入	1,200	1,310	9.2
转移收入	363	368	1.4
上级补助收入	2,202	2,300	4.5

表 57

2022 年市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行	2022 年预算	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	1,603,489	1,689,397	5.4
其中：社会保险待遇支出	1,487,348	1,645,467	10.6
转移支出	786	889	13.1
其他支出	110,877	36,607	-67.0
上解上级支出	4,478	6,434	43.7
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	182,428	194,750	6.8
其中：基本养老金支出	178,536	191,723	7.4
其他支出	3,301	2,505	-24.1
转移支出	591	522	-11.7
二、居民基本养老保险基金支出	1,318	1,359	3.1
其中：基础养老金支出	720	745	3.5
个人账户养老金支出	574	586	2.1
丧葬抚恤补助支出	12	13	8.3
转移支出	12	15	25.0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	825,401	879,635	6.6
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	398,814	410,832	3.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	308,578	403,594	30.8
生育保险待遇——生育医疗费用支出	11,547	13,162	14.0
生育保险待遇——生育津贴支出	23,967	29,047	21.2
其他支出	82,495	23,000	-72.1
四、居民基本医疗保险基金支出	376,341	389,300	3.4
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	311,617	316,846	1.7
基本医疗保险待遇——门诊支出	34,317	37,209	8.4
大病保险支出	28,643	32,745	14.3
其他支出	1,764	2,500	-
五、工伤保险基金支出	78,463	88,210	12.4
其中：工伤保险待遇支出	77,107	85,006	10.2
劳动能力鉴定支出	211	270	28.0
工伤预防费用支出	90	300	233.3
其他支出	48		
上解上级支出	1,007	2,634	161.6
六、失业保险基金支出	139,538	136,143	-2.4
其中：失业保险金支出	70,939	76,159	7.4
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	13,688	14,732	7.6
丧葬抚恤补助支出	390	380	-2.6
稳定岗位补贴支出	10,824	29,350	171.2
技能提升补贴支出	2,116	2,768	30.8
其他费用支出	14,658		
其他支出	23,269	8,602	-63.0
转移支出	183	352	92.3
上解上级支出	3,471	3,800	9.5

2022 年市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行	2022 年预算
一、社会保险基金本年收支结余合计	341,795	121,599
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3,731	-5,189
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	571	568
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	367,610	144,145
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	450	7,627
（五）工伤保险基金本年收支结余	15,713	10,867
（六）失业保险基金本年收支结余	-46,280	-36,419
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,352,111	1,473,710
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	15,895	10,706
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	7,249	7,817
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	980,562	1,124,707
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	178,554	186,181
（五）工伤保险基金年末滚存结余	70,023	80,890
（六）失业保险基金年末滚存结余	99,828	63,409

五、政府债务预算

表 59

2021 年烟台市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	
合 计	2,018,690	117,590	1,901,100	470,035
市本级	502,367	50,000	452,367	122,283
各区市小计	1,516,323	67,590	1,448,733	347,751
芝罘区	121,865	1,935	119,930	20,951
福山区	87,130	2,470	84,660	30,420
龙口市	118,201	11,041	107,160	40,811
莱阳市	77,900	1,570	76,330	19,552
蓬莱市	79,899	9,099	70,800	24,197
招远市	69,580	6,440	63,140	16,610
莱州市	112,883	1,043	111,840	18,246
栖霞市	40,076	20,786	19,290	9,053
海阳市	117,988	1,838	116,150	32,380
牟平区	140,179	919	139,260	28,628
长岛区	59,316	236	59,080	7,560
开发区	300,031	4,761	295,270	65,029
莱山区	169,817	2,007	167,810	29,057
高新区	21,458	3,445	18,013	5,259

表 60

2021 年烟台市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020 年政府债务 余 额	2021 年新增债务 限 额	2021 年政府债务 限 额	2021 年政府债务 余 额
合 计	12,719,062	2,442,000	16,031,200	15,407,538
市本级	3,314,226	855,500	4,400,900	4,119,062
各区市小计	9,404,836	1,586,500	11,630,300	11,288,476
芝罘区	566,906	172,500	746,500	737,459
福山区	801,377	69,500	980,500	968,380
龙口市	1,079,192	280,000	1,369,000	1,347,692
莱阳市	546,802	63,500	621,400	608,339
蓬莱市	651,386	221,600	875,200	863,855
招远市	452,274	54,400	515,900	499,658
莱州市	491,769	78,300	575,500	567,974
栖霞市	245,294	118,000	405,400	342,145
海阳市	791,337	74,000	1,176,000	1,132,159
牟平区	781,021	51,500	874,400	831,566
长岛区	200,667	20,000	225,000	220,417
开发区	1,830,564	250,500	2,106,400	2,075,337
莱山区	816,317	94,000	941,200	908,310
高新区	149,930	38,700	217,900	185,185

表 61

2021 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020 年政府一般 债务余额	2021 年新增一般 债务限额	2021 年政府一般 债务限额	2021 年政府一般 债务余额
合 计	6,629,208		7,092,400	6,805,644
市本级	1,532,726		1,698,000	1,532,062
各区市小计	5,096,482		5,394,400	5,273,582
芝罘区	274,466		278,000	272,609
福山区	430,927		491,100	483,430
龙口市	460,692		466,000	457,492
莱阳市	280,502		283,000	278,589
蓬莱市	256,256		257,100	255,825
招远市	293,074		298,200	290,558
莱州市	273,969		278,300	271,874
栖霞市	61,195		67,000	60,366
海阳市	545,837		726,500	692,659
牟平区	375,836		384,200	374,881
长岛区	48,667		52,000	48,417
开发区	1,081,464		1,083,000	1,075,737
莱山区	582,267		592,000	580,260
高新区	131,330		138,000	130,885

表 62

2021 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020 年政府专项 债务余额	2021 年新增专项 债务限额	2021 年政府专项 债务限额	2021 年政府专项 债务余额
合 计	6,089,854	2,442,000	8,938,800	8,601,894
市本级	1,781,500	855,500	2,702,900	2,587,000
各区市小计	4,308,354	1,586,500	6,235,900	6,014,894
芝罘区	292,440	172,500	468,500	464,850
福山区	370,450	69,500	489,400	484,950
龙口市	618,500	280,000	903,000	890,200
莱阳市	266,300	63,500	338,400	329,750
蓬莱市	395,130	221,600	618,100	608,030
招远市	159,200	54,400	217,700	209,100
莱州市	217,800	78,300	297,200	296,100
栖霞市	184,099	118,000	338,400	281,779
海阳市	245,500	74,000	449,500	439,500
牟平区	405,185	51,500	490,200	456,685
长岛区	152,000	20,000	173,000	172,000
开发区	749,100	250,500	1,023,400	999,600
莱山区	234,050	94,000	349,200	328,050
高新区	18,600	38,700	79,900	54,300

表 63

2021 年烟台市地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小计	新增专项 债券	再融资专项 债券
合 计	4,713,100	1,439,600		1,439,600	3,273,500	2,442,000	831,500
市本级	1,307,867	282,967		282,967	1,024,900	855,500	169,400
各区市小计	3,405,233	1,156,633		1,156,633	2,248,600	1,586,500	662,100
芝罘区	292,430	61,590		61,590	230,840	172,500	58,340
福山区	254,160	129,160		129,160	125,000	69,500	55,500
龙口市	387,160	107,160		107,160	280,000	280,000	
莱阳市	139,830	52,930		52,930	86,900	63,500	23,400
蓬莱市	292,400	51,110		51,110	241,290	221,600	19,690
招远市	117,540	63,140		63,140	54,400	54,400	
莱州市	190,140	37,540		37,540	152,600	78,300	74,300
栖霞市	137,290	8,790		8,790	128,500	118,000	10,500
海阳市	460,150	261,650		261,650	198,500	74,000	124,500
牟平区	190,760	51,380		51,380	139,380	51,500	87,880
长岛区	79,080	12,580		12,580	66,500	20,000	46,500
开发区	545,770	187,080		187,080	358,690	250,500	108,190
莱山区	261,810	114,510		114,510	147,300	94,000	53,300
高新区	56,713	18,013		18,013	38,700	38,700	

表 64

2022 年烟台市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	15,407,538
其中：一般债务余额	6,805,644
专项债务余额	8,601,894
二、当年政府债务转贷收入	1,387,000
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	
发行再融资一般债券转贷收入	797,000
发行再融资专项债券转贷收入	590,000
三、当年政府债务支出	1,531,056
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	1,531,056
其中：发行再融资一般债券还本支出	797,000
发行再融资专项债券还本支出	590,000
一般公共预算安排债务还本支出	662
政府性基金预算安排债务还本支出	143,394
四、年末全市政府债务余额（年初全市政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务支出）	15,263,482

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2022 年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在省批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报市人大常委会批准。

表 65

2022 年市级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市级政府债务余额	4,119,062
其中：一般债务余额	1,532,062
专项债务余额	2,587,000
二、当年市级政府债务转贷收入	445,522
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	
发行再融资一般债券转贷收入	178,722
发行再融资专项债券转贷收入	266,800
三、当年政府债务支出	565,522
1、新增一般债券列入市级一般公共预算项目支出	
2、新增专项债券列入市级政府性基金预算项目支出	
3、市级债务还本支出	565,522
其中：发行再融资一般债券还本支出	178,722
发行再融资专项债券还本支出	266,800
一般公共预算安排债务还本支出	20,000
政府性基金预算安排债务还本支出	100,000
四、年末市级政府债务余额（年初市级政府债务余额+当年市级政府债务收入-市级债务还本支出）	3,999,062

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2022 年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在省批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报市人大常委会批准。

关于 2021 年烟台市地方政府债务 有关情况的说明

一、2021 年地方政府债务限额情况

2021 年,经省政府同意,省财政厅核定分配烟台市新增债务限额 244.2 亿元,均为新增专项债务限额。2021 年我市政府债务总限额 1603.12 亿元,其中,一般债务限额 709.24 亿元,专项债务限额 893.88 亿元。

二、2021 年地方政府新增债券分配及使用情况

2021 年,经省政府批准,省财政厅累计分配我市地方政府新增债券资金 244.2 亿元,比上年(201.74 亿元)增加 42.46 亿元,增长 21.05%;其中,市本级留用 85.55 亿元,分配各区市 158.65 亿元。2021 年新增专项债券资金主要用于机场、棚户区改造、农林水利、医疗卫生、生态建设和环境保护、产业园区基础设施、城镇老旧小区改造以及城镇污水垃圾处理、供水、供热等重点公益性项目建设。

(一)市本级新增债券资金使用情况。市本级留用新增债券资金 85.55 亿元。具体用于以下项目:蓬莱国际机场二期 6.49 亿元,海上世界产业新城一期配套 2.28 亿元,烟台海上世界金融孵化产业园配套基础设施项目 0.07 亿元,老岚水库 34.3 亿元,所城里、朝阳街改造 1.75 亿元,奇山医院、中医医院改扩建 2.22 亿元,污水处理厂改造 1.16 亿元,自来水厂及管网改造 4.08 亿元,供热泵站及管网改造 0.5 亿元,潍烟莱荣高铁 29.6 亿元,工程职业技术学院教育类项目 3.1 亿元等。

(二)县市区新增债券资金使用情况。县市区新增债券资金 158.65 亿元,主要用于以下项目:棚户区改造 27.8 亿元,城镇老旧小区改造 4.48 亿元,潍烟莱荣高铁 36.7 亿元,裕龙岛炼化一体化项目 17 亿元,龙口市市民活动中心项目 1.5 亿元,蓬莱区画河文化旅游综合改造项目 5 亿元,芝罘区只楚园区基础设施建设项目 5.1 亿元,栖霞市松山工业园区基础设施配套 7.6 亿元,城乡供水一体化项目 4.58 亿元,卫生健康(含应急医

疗救治设施、公共卫生设施等) 6.59 亿元, 城镇污水垃圾处理 3.07 亿元, 供热项目 2.56 亿元, 城乡冷链等物流基础设施 0.14 亿元, 停车场项目 0.34 亿元, 产业园区基础设施项目 25.065 亿元, 供水项目 3.95 亿元, 职业教育、学前教育项目 7.175 亿元等。

三、2021 年地方政府再融资债券分配及使用情况

2021 年, 省政府分十一批发行政府再融资债券, 累计分配我市 227.11 亿元。分类型看, 再融资一般债券 143.96 亿元, 再融资专项债券 83.15 亿元; 分性质看, 用于偿还 2021 年到期政府债券本金部分 190.11 亿元, 用于建制县防范化解政府隐性债务风险部分 37 亿元。再融资债券资金的使用, 不仅有助于缓释地方政府隐性债务风险、减轻地方平台公司债务压力, 还有助于优化我市债务期限结构, 合理平抑偿债高峰期, 降低政府财务成本, 减少地方财政负担, 使地方政府可以腾出更多财力支持经济社会事业发展。

六、财政专户预算

表 66

2021 年烟台市财政专户管理资金收支执行情况表

收入科目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	增长%	支出科目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	65,109	64,561	-0.8	一、公共安全支出	72	52	-27.8
二、其他收入	7,499	5,926	-21	二、教育支出	65,813	61,024	-7.3
		0		三、文化旅游体育与传媒 支出		576	
		0		四、社会保障和就业支出	239	362	51.5
		0		五、卫生健康支出	5	48	860
		0		六、住房保障支出		150	
		0		七、其他各项支出	5,117	2,163	-57.7
本年收入合计	72,608	70,487	-2.9	本年支出合计	71,246	64,375	-9.6
		0		调出资金		0	
上年结余收入	33,881	35,243		年终结余	35,243	41,355	
		0				0	
收入总计	106,489	105,730		支出总计	106,489	105,730	

表 67

2021 年市级财政专户管理资金收支执行情况表

收入科目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	增长%	支出科目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	34,371	38,233	11.2	一、公共安全支出			
二、其他收入	6,380	5,194	-18.6	二、教育支出	34,313	34,988	2.0
				三、社会保障和就业支出		254	
				四、卫生健康支出	149	294	97.3
				五、城乡社区支出	37	48	29.7
				六、住房保障支出	170	150	-11.8
				七、其他各项支出	3,927	1,856	-52.7
本年收入合计	40,751	43,427	6.6	本年支出合计	38,596	37,590	-2.6
				调出资金			
上年结余收入	24,078	26,233		年终结余	26,233	32,070	
收入总计	64,829	69,660		支出总计	64,829	69,660	

表 68

2022 年烟台市财政专户管理资金收支草案表（代编）

单位：万元

收入科目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	增长%	支出科目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	64,561	61,656	-4.5	一、公共安全支出	52	101	94.2
二、其他收入	5,926	6,782	14.4	二、教育支出	61,024	60,255	-1.3
				三、文化旅游体育与传媒 支出	576	447	
				四、社会保障和就业支出	362	270	-25.4
				五、卫生健康支出	48	40	-16.7
				六、农林水支出		135	
				七、城乡社区支出		404	-81.3
				八、住房保障支出	150	1,800	
				九、其他各项支出	2,163	229	
本年收入合计	70,487	68,438	-2.9	本年支出合计	64,375	63,681	-1.1
				调出资金			
上年结余收入	35,243	41,355		年终结余	41,355	46,112	
收入总计	105,730	109,793		支出总计	105,730	109,793	

表 69

2022 年市级财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

收入科目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	增长%	支出科目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	38,233	36,000	-5.8	一、教育支出	34,988	33,450	-4.4
二、其他收入	5,194	5,500	5.9	二、文化旅游体育与传媒 支出	254	240	-5.5
				三、社会保障和就业支出	294	250	-15.0
				四、卫生健康支出	48	40	-16.7
				五、农林水支出	150	135	-10.0
				六、住房保障支出	1,856	1,800	-3.0
				七、其他各项支出			
本年收入合计	43,427	41,500	-4.4	本年支出合计	37,590	35,915	-4.5
				调出资金			
上年结余收入	26,233	32,070		年终结余	32,070	37,655	
收入总计	69,660	73,570		支出总计	69,660	73,570	

第二部分

烟台开发区 2021 年预算执行 情况和 2022 年预算草案

表 1

2021 年开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	878,575	1,008,000	1,026,765	101.9	16.9
增值税	363,025	375,300	381,323	101.6	5.0
企业所得税	166,439	303,250	304,336	100.4	82.9
个人所得税	61,618	56,100	59,460	106.0	-3.5
资源税	1,853	2,050	2,051	100.0	10.7
城市维护建设税	63,357	51,300	51,336	100.1	-19.0
房产税	36,056	39,700	39,991	100.7	10.9
印花税	20,423	30,600	31,144	101.8	52.5
城镇土地使用税	35,757	35,700	35,784	100.2	0.1
土地增值税	35,316	34,400	34,619	100.6	-2.0
车船税	27,836	17,900	19,876	111.0	-28.6
耕地占用税	11,111	11,900	12,466	104.8	12.2
契税	54,409	48,900	53,496	109.4	-1.7
环境保护税	989	900	883	98.1	-10.7
其他税收收入	386				
二、非税收入	186,504	192,000	173,302	90.3	-7.1
专项收入	59,564	48,800	47,100	96.5	-20.9
行政事业性收费收入	3,613	7,000	6,919	98.8	91.5
罚没收入	4,109	12,500	12,276	98.2	198.8
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	112,285	114,650	97,777	85.3	-12.9
捐赠收入	1,511	3,550	3,576	100.7	136.7
政府住房基金收入	5,422	5,500	5,491	99.8	1.3
其他收入			163		
本年收入合计	1,065,079	1,200,000	1,200,067	100.0	*12.5
三、转移性收入	435,634	323,407	374,140		
返还性收入	2,921	2,921	2,921		
一般性转移支付收入	49,758	16,030	34,662		
专项转移支付收入	55,698	5,000	37,101		
调入资金	135,000	100,000	100,000		
债务转贷收入	177,163	187,080	187,080		
动用预算稳定调节基金	2,561				
上年结余收入	12,533	12,376	12,376		
收入总计	1,500,713	1,523,407	1,574,207		

备注：*表示按照可比口径计算。

表 2

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况表(功能科目)

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	74,700	68,050	76,227	112.0	2.0
二、国防支出	187	130	111	85.4	-40.6
三、公共安全支出	38,602	45,150	43,095	95.4	11.6
四、教育支出	134,161	140,663	147,370	104.8	9.8
五、科学技术支出	159,657	118,588	114,154	96.3	-28.5
六、文化旅游体育与传媒支出	4,375	5,673	4,274	75.3	-2.3
七、社会保障和就业支出	52,635	56,326	67,580	120.0	28.4
八、卫生健康支出	59,213	65,770	69,238	105.3	16.9
九、节能环保支出	29,704	19,980	21,999	110.1	-25.9
十、城乡社区支出	123,262	142,058	141,151	99.4	14.5
十一、农林水支出	71,522	44,180	71,818	162.6	0.4
十二、交通运输支出	22,536	3,120	2,005	64.3	-91.1
十三、资源勘探工业信息等支出	96,521	106,572	121,398	113.9	25.8
十四、商业服务业等支出	21,016	18,160	6,235	34.3	-70.3
十五、金融支出	2,478	10,000	9,832	98.3	296.8
十六、援助其他地区支出	4,151	4,124	4,120	99.9	-0.7
十七、自然资源海洋气象等支出	5,771	5,960	3,910	65.6	-32.2
十八、住房保障支出	16,335	6,192	22,736	367.2	39.2
十九、粮油物资储备支出	556	200	172	86.0	-69.1
二十、灾害防治及应急管理支出	6,013	6,280	10,180	162.1	69.3
二十一、债务付息支出	38,547	38,763	38,763	100.0	0.6
二十二、其他支出	268	300	275	91.7	2.6
二十三、预备费		11,000			
本年支出合计	962,210	917,239	976,643	106.5	1.5
二十四、转移性支出	538,503	606,168	597,564		
上解支出	348,934	403,951	391,106		
债务还本支出	177,193	191,841	191,841		
结转下年支出	12,376	10,376	14,617		
支出总计	1,500,713	1,523,407	1,574,207		

表 3

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
机关工资福利支出	97,829	97,385	444
工资奖金津补贴	58,250	58,250	
社会保障缴费	10,049	9,626	423
住房公积金	5,006	5,006	
其他工资福利支出	24,524	24,503	21
机关商品和服务支出	122,286	52,072	70,214
办公经费	16,234	11,188	5,046
会议费	50	23	27
培训费	94	54	40
专用材料购置费	579	267	312
委托业务费	52,511	30,511	22,000
公务接待费	319	119	200
因公出国(境)费用	2		2
公务用车运行维护费	532	506	26
维修(护)费	18,309	4,038	14,271
其他商品和服务支出	33,656	5,366	28,290
机关资本性支出(一)	97,482	615	96,867
基础设施建设	92,485		92,485
公务用车购置	334		334
设备购置	3,618	615	3,003
大型修缮	21		21
其他资本性支出	1,024		1,024
对事业单位经常性补助	141,356	108,929	32,427
工资福利支出	95,852	94,249	1,603
商品和服务支出	45,504	14,680	30,824
对事业单位资本性补助	10,901		10,901
资本性支出(一)	10,901		10,901
对企业补助	279,448		279,448
费用补贴	2,111		2,111
其他对企业补助	277,337		277,337
对企业资本性支出	90,952		90,952
对企业资本性支出(一)	90,952		90,952
对个人和家庭的补助	53,921	25,918	28,003
社会福利和救助	14,336	4,234	10,102
助学金	450		450
个人农业生产补贴	26		26
离退休费	21,526	21,247	279
其他对个人和家庭补助	17,583	437	17,146
对社会保障基金补助	11,902		11,902
对社会保障基金补助	11,214		11,214
对机关事业单位职业年金的补助	688		688
债务利息及费用支出	38,763		38,763
国内债务付息	38,763		38,763
其他支出	31,803		31,803
其他支出	31,803		31,803
本年支出合计	976,643	284,919	691,724
转移性支出	582,947	582,947	
上下级政府间转移性支出	582,947	582,947	
结转结余支出	14,617		14,617
支出总计	1,574,207	867,808	706,399

表 4

2021 年开发区税收返还及转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2021 年执行数
一、税收返还小计	2,921
1. 所得税基数返还收入	8,309
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	157
3. 增值税税收返还收入	16,756
4. 消费税税收返还收入	6,169
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	-29,868
6. 其他返还性收入	1,398
二、一般性转移支付小计	34,662
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	201
2. 结算补助收入	3,461
3. 固定数额补助收入	516
4. 贫困地区转移支付收入	64
5. 公共安全共同财政事权转移支付收入	857
6. 教育共同财政事权转移支付收入	2,604
7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	104
8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,748
9. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,051
10. 农林水共同财政事权转移支付收入	2,106
11. 交通运输共同财政事权转移支付收入	314
12. 住房保障共同财政事权转移支付收入	7,379
13. 其他一般性转移支付收入	11,257
三、专项转移支付小计	37,101
1. 一般公共服务	1,385
2. 国防	3
3. 公共安全	50
4. 科学技术	961
5. 文化旅游体育与传媒	11
6. 社会保障和就业	142
7. 卫生健康	74
8. 节能环保	2,268
9. 城乡社区	736
10. 农林水	622
11. 交通运输	345
12. 资源勘探工业信息等	10,212
13. 商业服务业等	11,987
14. 金融	188
15. 自然资源海洋气象等	751
16. 住房保障	7,166
17. 灾害防治及应急管理	200

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
一般公共服务支出	76,227
人大事务	19
行政运行	19
政府办公厅(室)及相关机构事务	30,252
行政运行	22,063
一般行政管理事务	1,079
机关服务	2,041
政务公开审批	2,780
信访事务	924
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,365
发展与改革事务	4,168
行政运行	3,476
一般行政管理事务	48
其他发展与改革事务支出	644
统计信息事务	443
专项普查活动	352
事业运行	71
其他统计信息事务支出	20
财政事务	3,908
行政运行	3,717
一般行政管理事务	18
事业运行	70
其他财政事务支出	103
税收事务	11,129
行政运行	7,302
税收业务	3,538
其他税收事务支出	289
纪检监察事务	1,681
行政运行	1,535
一般行政管理事务	70
其他纪检监察事务支出	76

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
商贸事务	10,718
行政运行	5,446
一般行政管理事务	74
招商引资	3,349
其他商贸事务支出	1,849
知识产权事务	601
一般行政管理事务	80
其他知识产权事务支出	521
群众团体事务	79
行政运行	73
其他群众团体事务支出	6
党委办公厅(室)及相关机构事务	150
行政运行	150
组织事务	3,334
行政运行	2,750
一般行政管理事务	438
其他组织事务支出	146
宣传事务	915
行政运行	27
一般行政管理事务	308
其他宣传事务支出	580
统战事务	30
其他统战事务支出	30
其他共产党事务支出	140
其他共产党事务支出	140
市场监督管理事务	5,440
行政运行	5,041
一般行政管理事务	40
药品事务	1
医疗器械事务	1
化妆品事务	1

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
质量安全监管	105
食品安全监管	21
其他市场监督管理事务	230
其他一般公共服务支出	3,220
其他一般公共服务支出	3,220
国防支出	111
国防动员	111
兵役征集	3
人民防空	108
公共安全支出	43,095
武装警察部队	66
武装警察部队	40
其他武装警察部队支出	26
公安	35,520
行政运行	25,344
一般行政管理事务	1,104
执法办案	28
其他公安支出	9,044
国家安全	460
其他国家安全支出	460
检察	2,331
行政运行	2,320
其他检察支出	11
法院	4,216
行政运行	3,184
一般行政管理事务	875
案件审判	51
“两庭”建设	20
其他法院支出	86
司法	302
基层司法业务	42

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
普法宣传	3
公共法律服务	171
社区矫正	10
其他司法支出	76
其他公共安全支出	200
其他公共安全支出	200
教育支出	147,370
教育管理事务	2,608
行政运行	2,500
其他教育管理事务支出	108
普通教育	115,518
学前教育	7,055
小学教育	35,427
初中教育	28,638
高中教育	10,064
高等教育	1
其他普通教育支出	34,333
职业教育	6,528
中等职业教育	6,528
特殊教育	288
特殊学校教育	288
进修及培训	408
干部教育	408
教育费附加安排的支出	21,824
其他教育费附加安排的支出	21,824
其他教育支出	196
其他教育支出	196
科学技术支出	114,154
应用研究	400
高技术研究	400
技术与开发	111,193

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
科技成果转化与扩散	34,181
其他技术与研究与开发支出	77,012
科技重大项目	201
科技重大专项	201
其他科学技术支出	2,360
其他科学技术支出	2,360
文化旅游体育与传媒支出	4,274
文化和旅游	3,192
行政运行	18
一般行政管理事务	110
群众文化	292
其他文化和旅游支出	2,772
文物	26
文物保护	26
体育	128
行政运行	111
群众体育	17
新闻出版电影	83
出版发行	83
广播电视	532
广播电视事务	400
其他广播电视支出	132
其他文化旅游体育与传媒支出	313
宣传文化发展专项支出	148
其他文化旅游体育与传媒支出	165
社会保障和就业支出	67,580
人力资源和社会保障管理事务	11,686
行政运行	6,270
一般行政管理事务	11
综合业务管理	348
就业管理事务	144

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
社会保险经办机构	40
劳动人事争议调解仲裁	20
引进人才费用	3,004
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,849
民政管理事务	721
行政运行	80
行政区划和地名管理	125
基层政权建设和社区治理	505
其他民政管理事务支出	11
行政事业单位养老支出	32,808
行政单位离退休	9,039
事业单位离退休	11,143
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,441
机关事业单位职业年金缴费支出	778
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,550
对机关事业单位职业年金的补助	688
其他行政事业单位养老支出	169
就业补助	3,139
就业创业服务补贴	108
社会保险补贴	1,964
公益性岗位补贴	18
就业见习补贴	104
其他就业补助支出	945
抚恤	3,982
死亡抚恤	839
伤残抚恤	1,590
在乡复员、退伍军人生活补助	442
优抚事业单位支出	14
义务兵优待	461
农村籍退役士兵老年生活补助	157
其他优抚支出	479

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
退役安置	2,894
退役士兵安置	164
军队移交政府的离退休人员安置	110
退役士兵管理教育	7
军队转业干部安置	839
其他退役安置支出	1,774
社会福利	2,507
儿童福利	71
老年福利	1,068
殡葬	82
社会福利事业单位	653
养老服务	185
其他社会福利支出	448
残疾人事业	1,711
残疾人康复	110
残疾人就业和扶贫	74
残疾人体育	1
残疾人生活和护理补贴	637
其他残疾人事业支出	889
最低生活保障	989
城市最低生活保障金支出	609
农村最低生活保障金支出	380
临时救助	118
临时救助支出	113
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	478
城市特困人员救助供养支出	32
农村特困人员救助供养支出	446
其他生活救助	214
其他城市生活救助	90
其他农村生活救助	124

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
财政对基本养老保险基金的补助	3,089
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,089
退役军人管理事务	554
拥军优属	537
其他退役军人事务管理支出	17
财政代缴社会保险费支出	17
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6
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	2,673
其他社会保障和就业支出	2,673
卫生健康支出	69,238
卫生健康管理事务	1,298
行政运行	1,216
一般行政管理事务	8
其他卫生健康管理事务支出	74
公立医院	6,066
综合医院	5,782
其他公立医院支出	284
基层医疗卫生机构	22,161
城市社区卫生机构	852
乡镇卫生院	7,445
其他基层医疗卫生机构支出	13,864
公共卫生	22,969
疾病预防控制机构	1,054
卫生监督机构	48
妇幼保健机构	1,017
基本公共卫生服务	3,324
重大公共卫生服务	95
突发公共卫生事件应急处理	17,006
其他公共卫生支出	425
计划生育事务	3,328

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
计划生育机构	604
计划生育服务	2,542
其他计划生育事务支出	182
行政事业单位医疗	5,731
行政单位医疗	1,747
事业单位医疗	2,086
其他行政事业单位医疗支出	1,898
财政对基本医疗保险基金的补助	6,575
财政对职工基本医疗保险基金的补助	807
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,634
财政对其他基本医疗保险基金的补助	134
医疗救助	390
城乡医疗救助	390
优抚对象医疗	375
优抚对象医疗补助	375
医疗保障管理事务	4
医疗保障经办事务	4
老龄卫生健康事务	48
老龄卫生健康事务	48
其他卫生健康支出	293
其他卫生健康支出	293
节能环保支出	21,999
环境保护管理事务	16,662
行政运行	1,369
一般行政管理事务	8
其他环境保护管理事务支出	15,285
环境监测与监察	401
其他环境监测与监察支出	401
污染防治	4,936
大气	2,255
水体	2,678

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
其他污染防治支出	3
城乡社区支出	141,151
城乡社区管理事务	8,132
行政运行	328
城管执法	7,804
城乡社区规划与管理	3,353
城乡社区规划与管理	3,353
城乡社区公共设施	90,755
其他城乡社区公共设施支出	90,755
城乡社区环境卫生	21,265
城乡社区环境卫生	21,265
建设市场管理与监督	10,074
建设市场管理与监督	10,074
其他城乡社区支出	7,572
其他城乡社区支出	7,572
农林水支出	71,818
农业农村	30,506
行政运行	3,005
一般行政管理事务	16
事业运行	849
病虫害控制	258
防灾救灾	110
农业生产发展	3
农村社会事业	169
农村道路建设	431
成品油价格改革对渔业的补贴	1,092
农田建设	686
其他农业农村支出	23,887
林业和草原	2,261
事业机构	51
森林生态效益补偿	10

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
林业草原防灾减灾	2,073
其他林业和草原支出	127
水利	18,040
行政运行	99
水利行业业务管理	20
水资源节约管理与保护	1,625
水质监测	8
水文测报	50
防汛	373
抗旱	10
农村水利	655
江河湖库水系综合整治	173
水利安全监督	56
信息管理	57
其他水利支出	14,914
扶贫	190
社会发展	2
其他扶贫支出	188
农村综合改革	6,014
对村级公益事业建设的补助	960
对村民委员会和村党支部的补助	4,987
其他农村综合改革支出	67
普惠金融发展支出	518
农业保险保费补贴	412
创业担保贷款贴息	95
其他普惠金融发展支出	11
其他农林水支出	14,289
化解其他公益性乡村债务支出	13,897
其他农林水支出	392
交通运输支出	2,005
公路水路运输	1,377

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
行政运行	609
一般行政管理事务	70
公路养护	150
其他公路水路运输支出	548
铁路运输	3
其他铁路运输支出	3
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	607
车辆购置税用于农村公路建设支出	90
车辆购置税其他支出	517
资源勘探工业信息等支出	121,398
制造业	6,283
其他制造业支出	6,283
建筑业	158
其他建筑业支出	158
工业和信息产业监管	3,758
产业发展	3,758
支持中小企业发展和管理支出	109,174
中小企业发展专项	919
其他支持中小企业发展和管理支出	108,255
其他资源勘探工业信息等支出	2,025
其他资源勘探工业信息等支出	2,025
商业服务业等支出	6,235
商业流通事务	162
其他商业流通事务支出	162
涉外发展服务支出	5,214
其他涉外发展服务支出	5,214
其他商业服务业等支出	859
其他商业服务业等支出	859
金融支出	9,832

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
金融部门行政支出	841
行政运行	276
金融部门其他行政支出	565
金融发展支出	8,510
其他金融发展支出	8,510
其他金融支出	481
其他金融支出	481
援助其他地区支出	4,120
其他支出	4,120
自然资源海洋气象等支出	3,910
自然资源事务	3,850
行政运行	2,950
自然资源利用与保护	140
地质勘查与矿产资源管理	275
海洋战略规划与预警监测	355
基础测绘与地理信息监管	28
其他自然资源事务支出	102
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	22,736
保障性安居工程支出	22,736
棚户区改造	9,391
农村危房改造	98
保障性住房租金补贴	16
老旧小区改造	5,143
其他保障性安居工程支出	8,088
粮油物资储备支出	172
粮油物资事务	172
一般行政管理事务	32
事业运行	125
其他粮油物资事务支出	15

表 5

2021 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
灾害防治及应急管理支出	10,180
应急管理事务	6,132
行政运行	1,795
灾害风险防治	423
安全监管	3,505
应急救援	6
应急管理	53
事业运行	169
其他应急管理支出	181
消防事务	2,954
消防应急救援	2,954
森林消防事务	571
森林消防应急救援	571
自然灾害防治	281
森林草原防灾减灾	281
其他灾害防治及应急管理支出	242
其他灾害防治及应急管理支出	242
其他支出	275
其他支出	275
其他支出	275
债务付息支出	38,763
地方政府一般债务付息支出	38,763
地方政府一般债券付息支出	38,763
一般公共预算支出合计	976,643

表 6

2022 年开发区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	1,026,765	1,130,000	10.1
增值税	381,323	400,500	5.0
企业所得税	304,336	320,400	5.3
个人所得税	59,460	69,200	16.4
资源税	2,051	2,100	2.4
城市维护建设税	51,336	62,070	20.9
房产税	39,991	49,000	22.5
印花税	31,144	39,900	28.1
城镇土地使用税	35,784	45,000	25.8
土地增值税	34,619	42,000	21.3
车船税	19,876	26,000	30.8
耕地占用税	12,466	14,500	16.3
契税	53,496	58,311	9.0
环境保护税	883	1,019	15.4
二、非税收入	173,302	150,000	-13.4
专项收入	47,100	52,000	10.4
行政事业性收费收入	6,919	6,000	-13.3
罚没收入	12,276	5,000	-59.3
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	97,777	81,000	-17.2
捐赠收入	3,576	1,000	-72.0
政府住房基金收入	5,491	5,000	-8.9
其他收入	163		
本年收入合计	1,200,067	1,280,000	6.7
三、转移性收入	374,140	327,754	
返还性收入	2,921	2,921	
一般性转移支付收入	34,662	25,216	
专项转移支付收入	37,101	5,000	
调入资金	100,000	280,000	
债务转贷收入	187,080		
动用预算稳定调节基金			
上年结余收入	12,376	14,617	
收入总计	1,574,207	1,607,754	

表 7

2022 年开发区一般公共预算支出草案表（功能科目）

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	76,227	84,456	10.8
二、国防支出	111	115	3.6
三、公共安全支出	43,095	54,079	25.5
四、教育支出	147,370	155,089	5.2
五、科学技术支出	114,154	124,545	9.1
六、文化旅游体育与传媒支出	4,274	4,620	8.1
七、社会保障和就业支出	67,580	86,490	28.0
八、卫生健康支出	69,238	70,972	2.5
九、节能环保支出	21,999	22,650	3.0
十、城乡社区支出	141,151	135,243	-4.2
十一、农林水支出	71,818	77,772	8.3
十二、交通运输支出	2,005	2,120	5.7
十三、资源勘探工业信息等支出	121,398	144,025	18.6
十四、商业服务业等支出	6,235	6,250	0.2
十五、金融支出	9,832	9,835	0.0
十六、援助其他地区支出	4,120	4,283	4.0
十七、自然资源海洋气象等支出	3,910	4,912	25.6
十八、住房保障支出	22,736	5,280	-76.8
十九、粮油物资储备支出	172	175	1.7
二十、灾害防治及应急管理支出	10,180	17,914	76.0
二十一、债务付息支出	38,763	38,000	-2.0
二十二、其他支出	275	31,300	11281.8
二十三、预备费		10,000	
本年支出合计	976,643	1,090,125	11.6
二十四、转移性支出	597,564	517,629	
上解支出	391,106	488,012	
债务还本支出	191,841	15,125	
结转下年支出	14,617	14,492	
支出总计	1,574,207	1,607,754	

表 8

2022 年开发区一般公共预算支出草案表（经济科目）

单位：万元

项 目	2022 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	128,500	128,500	
工资奖金津补贴	80,750	80,750	
社会保障缴费	13,800	13,800	
住房公积金	10,000	10,000	
其他工资福利支出	23,950	23,950	
二、机关商品和服务支出	127,865	56,865	71,000
办公经费	17,000	12,000	5,000
会议费	50	50	
培训费	90	90	
专用材料购置费	500	500	
委托业务费	56,000	35,000	21,000
公务接待费	310	310	
因公出国（境）费用	100	100	
公务用车运行维护费	315	315	
维修（护）费	18,500	3,500	15,000
其他商品和服务支出	35,000	5,000	30,000
三、机关资本性支出（一）	104,500		104,500
基础设施建设	90,000		90,000
设备购置	4,500		4,500
其他资本性支出	10,000		10,000
四、对事业单位经常性补助	174,000	143,000	31,000
工资福利支出	121,500	121,500	
商品和服务支出	52,500	21,500	31,000
五、对事业单位资本性补助	14,357		14,357
资本性支出（一）	14,357		14,357
六、对企业补助	232,800		232,800
费用补贴	9,800		9,800
其他对企业补助	223,000		223,000
七、对企业资本性支出	120,000		120,000
对企业资本性支出（一）	120,000		120,000
八、对个人和家庭的补助	60,385	32,635	27,750
社会福利和救助	13,800	4,500	9,300
助学金	450		450
离退休费	27,600	27,600	
其他对个人和家庭补助	18,535	535	18,000
九、对社会保障基金补助	16,718		16,718
对社会保险基金补助	16,718		16,718
十、债务利息及费用支出	38,000		38,000
国内债务付息	38,000		38,000
十一、预备费及预留	41,000		41,000
预备费	10,000		10,000
预留	31,000		31,000
十二、其他支出	32,000		32,000
其他支出	32,000		32,000
本年支出合计	1,090,125	361,000	729,125
十三、转移性支出	503,137	488,012	15,125
上下级政府间转移性支出	488,012	488,012	
债务还本支出	15,125		15,125
十四、结转结余支出	14,492		14,492
支出总计	1,607,754	849,012	743,742

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
一般公共服务支出	84,456
人大事务	20
行政运行	20
政府办公厅(室)及相关机构事务	38,660
行政运行	28,770
一般行政管理事务	1,880
机关服务	2,960
政务公开审批	3,230
信访事务	350
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,470
发展与改革事务	4,485
行政运行	3,580
一般行政管理事务	250
其他发展与改革事务支出	655
统计信息事务	120
专项普查活动	120
财政事务	3,780
行政运行	3,390
事业运行	120
其他财政事务支出	270
税收事务	7,000
行政运行	7,000
纪检监察事务	1,690
行政运行	1,610
其他纪检监察事务支出	80
商贸事务	8,112
行政运行	5,115
招商引资	1,380
事业运行	417
其他商贸事务支出	1,200
知识产权事务	3,196

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
其他知识产权事务支出	3,196
群众团体事务	72
行政运行	72
组织事务	3,560
行政运行	2,745
一般行政管理事务	450
其他组织事务支出	365
宣传事务	1,280
行政运行	30
一般行政管理事务	320
其他宣传事务支出	930
统战事务	30
其他统战事务支出	30
市场监督管理事务	5,620
行政运行	5,080
一般行政管理事务	80
质量安全监管	100
其他市场监督管理事务	360
其他一般公共服务支出	6,831
其他一般公共服务支出	6,831
国防支出	115
国防动员	115
人民防空	115
公共安全支出	54,079
武装警察部队	84
武装警察部队	54
其他武装警察部队支出	30
公安	46,395
行政运行	27,531
一般行政管理事务	1,305
其他公安支出	17,559

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
国家安全	470
其他国家安全支出	470
检察	2,400
行政运行	2,400
法院	4,400
行政运行	3,330
一般行政管理事务	1,040
其他法院支出	30
司法	330
基层司法业务	70
普法宣传	5
公共法律服务	170
社区矫正	10
其他司法支出	75
教育支出	155,089
教育管理事务	2,883
行政运行	2,726
其他教育管理事务支出	157
普通教育	117,749
学前教育	4,341
小学教育	43,649
初中教育	34,681
高中教育	11,449
其他普通教育支出	23,629
职业教育	6,684
中等职业教育	6,684
特殊教育	531
特殊教育教育	531
进修及培训	570
干部教育	570
教育费附加安排的支出	23,370

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
其他教育费附加安排的支出	23,370
其他教育支出	3,302
其他教育支出	3,302
科学技术支出	124,545
技术研究与开发	62,830
科技成果转化与扩散	62,830
其他科学技术支出	61,715
其他科学技术支出	61,715
文化旅游体育与传媒支出	4,620
文化和旅游	3,440
行政运行	180
一般行政管理事务	50
群众文化	300
其他文化和旅游支出	2,910
文物	400
文物保护	400
体育	130
行政运行	110
群众体育	20
新闻出版电影	87
出版发行	87
广播电视	400
广播电视事务	400
其他文化旅游体育与传媒支出	163
宣传文化发展专项支出	160
其他文化旅游体育与传媒支出	3
社会保障和就业支出	86,490
人力资源和社会保障管理事务	15,930
行政运行	6,678
综合业务管理	630
就业管理事务	60

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
社会保险业务管理事务	70
信息化建设	50
劳动人事争议调解仲裁	30
引进人才费用	7,717
其他人力资源和社会保障管理事务支出	695
民政管理事务	250
行政运行	100
行政区划和地名管理	150
行政事业单位养老支出	45,649
行政单位离退休	11,628
事业单位离退休	14,497
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,710
机关事业单位职业年金缴费支出	2,123
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,500
对机关事业单位职业年金的补助	7
其他行政事业单位养老支出	184
就业补助	4,325
就业创业服务补贴	65
社会保险补贴	2,354
公益性岗位补贴	9
其他就业补助支出	1,897
抚恤	4,304
死亡抚恤	969
伤残抚恤	1,815
在乡复员、退伍军人生活补助	510
义务兵优待	470
农村籍退役士兵老年生活补助	190
其他优抚支出	350
退役安置	3,526
退役士兵安置	372
军队移交政府的离退休人员安置	149

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	884
其他退役安置支出	2,111
社会福利	2,614
儿童福利	116
老年福利	50
殡葬	96
社会福利事业单位	650
养老服务	1,386
其他社会福利支出	316
残疾人事业	2,178
残疾人康复	258
残疾人就业和扶贫	244
残疾人生活和护理补贴	740
其他残疾人事业支出	936
最低生活保障	1,105
城市最低生活保障金支出	682
农村最低生活保障金支出	423
临时救助	65
临时救助支出	60
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	585
城市特困人员救助供养支出	27
农村特困人员救助供养支出	558
其他生活救助	325
其他城市生活救助	153
其他农村生活救助	172
财政对基本养老保险基金的补助	4,378
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,006
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,372
退役军人管理事务	597

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
拥军优属	562
其他退役军人事务管理支出	35
财政代缴社会保险费支出	8
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8
其他社会保障和就业支出	651
其他社会保障和就业支出	651
卫生健康支出	70,972
卫生健康管理事务	2,685
行政运行	1,230
其他卫生健康管理事务支出	1,455
公立医院	12,717
综合医院	12,465
其他公立医院支出	252
基层医疗卫生机构	10,785
城市社区卫生机构	2,763
乡镇卫生院	7,633
其他基层医疗卫生机构支出	389
公共卫生	19,722
疾病预防控制机构	1,141
卫生监督机构	524
妇幼保健机构	1,416
基本公共卫生服务	3,564
重大公共卫生服务	21
突发公共卫生事件应急处理	12,624
其他公共卫生支出	432
计划生育事务	2,870
计划生育机构	226
计划生育服务	2,644
行政事业单位医疗	14,202
行政单位医疗	2,120
事业单位医疗	2,710

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
其他行政事业单位医疗支出	9,372
财政对基本医疗保险基金的补助	6,821
财政对职工基本医疗保险基金的补助	668
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,948
财政对其他基本医疗保险基金的补助	205
医疗救助	560
城乡医疗救助	560
优抚对象医疗	260
优抚对象医疗补助	260
老龄卫生健康事务	50
老龄卫生健康事务	50
其他卫生健康支出	300
其他卫生健康支出	300
节能环保支出	22,650
环境保护管理事务	9,971
行政运行	2,011
其他环境保护管理事务支出	7,960
环境监测与监察	465
其他环境监测与监察支出	465
污染防治	12,214
大气	2,424
水体	9,790
城乡社区支出	135,243
城乡社区管理事务	10,250
行政运行	330
城管执法	9,920
城乡社区规划与管理	3,410
城乡社区规划与管理	3,410
城乡社区公共设施	85,994
其他城乡社区公共设施支出	85,994
城乡社区环境卫生	22,960

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
城乡社区环境卫生	22,960
建设市场管理与监督	11,200
建设市场管理与监督	11,200
其他城乡社区支出	1,429
其他城乡社区支出	1,429
农林水支出	77,772
农业农村	49,137
行政运行	3,107
一般行政管理事务	60
病虫害控制	50
防灾救灾	210
农村社会事业	240
其他农业农村支出	45,470
林业和草原	2,270
林业草原防灾减灾	2,100
其他林业和草原支出	170
水利	12,695
水资源节约管理与保护	1,620
水文测报	50
防汛	400
其他水利支出	10,625
农村综合改革	5,960
对村级公益事业建设的补助	960
对村民委员会和村党支部的补助	5,000
普惠金融发展支出	710
农业保险保费补贴	400
创业担保贷款贴息	230
其他普惠金融发展支出	80
其他农林水支出	7,000
化解其他公益性乡村债务支出	7,000
交通运输支出	2,120

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
公路水路运输	1,510
行政运行	700
一般行政管理事务	70
公路养护	140
其他公路水路运输支出	600
车辆购置税支出	610
车辆购置税用于农村公路建设支出	90
车辆购置税其他支出	520
资源勘探工业信息等支出	144,025
工业和信息产业监管	7,100
产业发展	7,100
支持中小企业发展和管理支出	110,417
其他支持中小企业发展和管理支出	110,417
其他资源勘探工业信息等支出	26,508
其他资源勘探工业信息等支出	26,508
商业服务业等支出	6,250
商业流通事务	170
其他商业流通事务支出	170
涉外发展服务支出	5,220
其他涉外发展服务支出	5,220
其他商业服务业等支出	860
其他商业服务业等支出	860
金融支出	9,835
金融部门行政支出	855
行政运行	285
金融部门其他行政支出	570
金融发展支出	8,500
其他金融发展支出	8,500
其他金融支出	480
其他金融支出	480
援助其他地区支出	4,283

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
其他支出	4,283
自然资源海洋气象等支出	4,912
自然资源事务	4,852
行政运行	3,020
自然资源利用与保护	140
地质勘查与矿产资源管理	280
海洋战略规划与预警监测	360
基础测绘与地理信息监管	30
其他自然资源事务支出	1,022
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	5,280
保障性安居工程支出	5,280
保障性住房租金补贴	80
老旧小区改造	1,200
其他保障性安居工程支出	4,000
粮油物资储备支出	175
粮油物资事务	175
一般行政管理事务	30
事业运行	130
其他粮油物资事务支出	15
灾害防治及应急管理支出	17,914
应急管理事务	10,105
行政运行	2,040
灾害风险防治	300
安全监管	2,770
应急管理	65
其他应急管理支出	4,930
消防事务	6,579
消防应急救援	6,579
森林消防事务	680

表 9

2022 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
森林消防应急救援	680
自然灾害防治	300
森林草原防灾减灾	300
其他灾害防治及应急管理支出	250
其他灾害防治及应急管理支出	250
预备费	10,000
其他支出	31,300
其他支出	31,300
年初预留	31,000
其他支出	300
债务付息支出	38,000
地方政府一般债务付息支出	38,000
地方政府一般债券付息支出	38,000
支出合计	1,090,125

表 10

2022 年开发区税收返还及转移支付情况预算草案

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、税收返还小计	2,921
1. 所得税基数返还收入	8,309
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	157
3. 增值税税收返还收入	16,756
4. 消费税税收返还收入	6,169
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	-29,868
6. 其他返还性收入	1,398
二、一般性转移支付小计	25,216
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	50
2. 结算补助收入	3,059
3. 固定数额补助	516
4. 贫困地区转移支付收入	64
5. 公共安全共同财政事权转移支付收入	900
6. 教育共同财政事权转移支付收入	3,000
7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	100
8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,000
9. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	2,000
10. 农林水共同财政事权转移支付收入	2,537
11. 交通运输共同财政事权转移支付收入	380
12. 其他一般性转移支付	8,610
三、专项转移支付小计	5,000
1. 科学技术	4,500
2. 社会保障和就业	150
3. 卫生健康	350

表 11

2021 年开发区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金 额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	489,395	329,000	328,001	99.7	-33.0
二、污水处理费收入	1,361	12,000	10,865	90.5	698.3
三、彩票公益金收入	530	360	549	152.5	3.6
四、城市基础设施配套费收入	35,174	15,000	16,850	112.3	-52.1
五、其他收入	1,289	1,930	2,295	118.9	78.0
本年收入合计	527,749	358,290	358,560	100.1	-32.1
六、转移性收入	162,629	319,755	361,302		
政府性基金转移收入	296		1,547		
抗疫特别国债转移支付收入	38,629				
债务转贷收入	123,200	318,690	358,690		
上年结余收入	504	1,065	1,065		
收入总计	690,378	678,045	719,862		

表 12

2021 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(功能科目)

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	110		-8		-107.3
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	102				
其他国家电影事业发展专项资金支出	102				
2. 旅游发展基金支出	8		-8		
地方旅游开发项目补助	8		-8		
二、社会保障和就业支出	27		127		370.4
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	27		127		370.4
移民补助	5		3		-40
基础设施建设和经济发展	22		124		463.6
三、城乡社区支出	434,210	316,908	346,649	109.4	-20.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	331,875	204,908	198,934	97.1	-40.1
征地和拆迁补偿支出	321,083	192,908	141,945	73.6	-55.8
土地开发支出			29,894		
农村基础设施建设支出			20,372		
补助被征地农民支出	10,186	12,000	6,424	53.5	-36.9
土地出让业务支出	606		299		-50.7
2. 城市基础设施配套费安排的支出	35,174	15,000	16,850	112.3	-52.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	35,174	15,000	16,850	112.3	-52.1
3. 污水处理费收入安排的支出	1,361	12,000	10,865	90.5	698.3
污水处理设施建设和运营	1,361	12,000	10,865	90.5	698.3
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	65,800	85,000	120,000	141.2	82.4
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	65,800	85,000	120,000	141.2	82.4
四、农林水支出	11		11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		11		
三峡工程后续工作	11		11		
五、交通运输支出	4				
1. 民航发展基金支出	4				
通用航空发展	4				
六、其他支出	57,537	125,860	131,640	104.6	128.8
1. 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	57,100	125,500	130,500	104.0	128.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,100	125,500	130,500	104.0	128.5
2. 彩票公益金收入安排的支出	437	360	1,140	316.7	160.9
用于社会福利的彩票公益金支出	187		109		-41.7
用于体育事业的彩票公益金支出	176	360	983	273.1	458.5
用于教育事业的彩票公益金支出	30				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	24		27		12.5
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			2		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20		19		-5.0
七、债务付息支出	23,162	26,022	26,266	100.9	13.4
1. 地方政府专项债务付息支出	23,162	26,022	26,266	100.9	13.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	17,770	17,765	17,765	100.0	0.0
土地储备专项债券付息支出	734	735	735	100.0	0.1
棚户区改造专项债券付息支出	3,693	5,592	5,592	100.0	51.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	965	1,930	2,174	112.6	
八、抗疫特别国债安排的支出	38,629				
1. 基础设施建设	38,629				
重大疫情防控救治体系建设	154				
市政设施建设	38,475				
本年支出合计	553,690	468,790	504,685	107.7	-8.9
九、转移性支出	136,688	209,255	215,177		
上解支出	123		263		
调出资金	135,000	100,000	100,000		
债务还本支出	500	108,190	108,190		
结转下年支出	1,065	1,065	6,724		
支出总计	690,378	678,045	719,862		

表 13

2021 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年执行数
一、机关商品和服务支出	1,708
办公经费	75
委托业务费	1,418
其他商品和服务支出	215
二、机关资本性支出（一）	433,293
基础设施建设	426,869
土地征迁补偿和安置支出	6,424
三、对事业单位经常性补助	138
商品和服务支出	138
四、对事业单位资本性补助	32,000
资本性支出（一）	32,000
五、对企业补助	11,231
费用补贴	10,965
利息补贴	169
其他对企业补助	97
六、对个人和家庭的补助	49
社会福利和救助	25
助学金	21
其他对个人和家庭补助	3
七、债务利息及费用支出	26,266
国内债务付息	26,266
本年支出合计	504,685
八、转移性支出	208,453
上下级政府间转移性支出	108,453
调出资金	100,000
九、年终结转结余	6,724
支出总计	719,862

表 14

2022 年开发区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金 额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	328,001	690,000	110.4
二、污水处理费收入	10,865	6,000	-44.8
三、彩票公益金收入	549	540	-1.6
四、城市基础设施配套费收入	16,850	25,000	48.4
五、其他收入	2,295	8,300	261.7
本年收入合计	358,560	729,840	103.5
六、转移性收入	361,302	6,724	
政府性基金转移收入	1,547		
债务转贷收入	358,690		
上年结余收入	1,065	6,724	
收入总计	719,862	736,564	

表 15

2022 年开发区政府性基金预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	-8		
1. 旅游发展基金支出	-8		
地方旅游开发项目补助	-8		
二、社会保障和就业支出	127		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	127		
移民补助	3		
基础设施建设和经济发展	124		
三、城乡社区支出	346,649	397,640	14.7
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	198,934	366,640	84.3
征地和拆迁补偿支出	141,945	295,240	108.0
土地开发支出	29,894	30,000	0.4
农村基础设施建设支出	20,372	26,000	27.6
补助被征地农民支出	6,424	15,000	133.5
土地出让业务支出	299	400	33.8
2. 城市基础设施配套费安排的支出	16,850	25,000	48.4
其他城市基础设施配套费安排的支出	16,850	25,000	48.4
3. 污水处理费收入安排的支出	10,865	6,000	-44.8
污水处理设施建设和运营	10,865	6,000	-44.8
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	120,000		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	120,000		
四、农林水支出	11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		
三峡工程后续工作	11		
五、其他支出	131,640	540	-99.6
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130,500		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130,500		
2. 彩票公益金收入安排的支出	1,140	540	-52.6
用于社会福利的彩票公益金支出	109		
用于体育事业的彩票公益金支出	983	540	-45.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	27		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19		
六、债务付息支出	26,266	35,000	33.3
1. 地方政府专项债务付息支出	26,266	35,000	33.3
国有土地使用权出让金债务付息支出	17,765	18,391	3.5
土地储备专项债券付息支出	735	7,913	976.6
棚户区改造专项债券付息支出	5,592	396	-92.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,174	8,300	281.8
本年基金支出合计	504,685	433,180	-14.2
七、转移性支出	215,177	303,384	
上解支出	263	300	
调出资金	100,000	280,000	
债务还本支出	108,190	16,360	
结转下年支出	6,724	6,724	
支出总计	719,862	736,564	

表 16

2022 年开发区政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2022 年预算
一、机关商品和服务支出	2,400
办公经费	400
委托业务费	2,000
二、机关资本性支出（一）	389,780
基础设施建设	374,780
土地征迁补偿和安置支出	15,000
三、对企业补助	6,000
费用补贴	6,000
四、债务利息及费用支出	35,000
国内债务付息	35,000
本年支出合计	433,180
五、转移性支出	296,660
上解支出	300
调出资金	280,000
债务还本支出	16,360
六、年终结转结余	6,724
支出总计	736,564

表 17

2021 年开发区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2021 年执行数		支出项目	2021 年执行数	
	金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、利润收入			一、国有资本经营预算支出	34	
二、股利、股息收入			1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	34	
三、清算收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	34	
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	0		本年支出合计	34	142.9
五、转移性收入	34		二、转移性支出	0	
国有资本经营预算转移支付收入	34		结转下年支出		
上年结余收入					
收入总计	34		收入总计	34	

表 18

2022 年开发区国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

收入项目	2022 年预算数		支出项目	2022 年预算数	
	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	30	
二、股利、股息收入			1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	30	
三、清算收入			国有企业退休人员社会化管理补助支出	30	
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	0		本年支出合计	30	-11.8
五、转移性收入	30		二、转移性支出		
国有资本经营预算转移支付收入	30		结转下年支出		
上年结余收入					
收入总计	30		收入总计	30	

表 19

2021 年开发区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	25,309	26,947	23,872	88.6	-5.7
其中：保险费收入	19,185	19,635	19,543	99.5	1.9
财政补贴收入	5,475	6,744	3,741	55.5	-31.7
利息收入	226	65	105	161.5	-53.5
委托投资收益	6	42	93	221.4	1,450.0
转移收入	414	458	390	85.2	-5.8
其他收入	3	3			
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,212	20,188	16,229	80.4	-15.5
其中：保险费收入	16,101	16,245	15,219	93.7	-5.5
财政补贴收入	2,700	3,500	600	17.1	-77.8
利息收入	40	40	40	100.0	
转移收入	368	400	370	92.5	0.5
其他收入	3	3			
二、居民基本养老保险基金收入	6,097	6,759	7,643	113.1	25.4
其中：保险费收入	3,084	3,390	4,324	127.6	40.2
财政补贴收入	2,775	3,244	3,141	96.8	13.2
利息收入	186	25	65	260.0	-65.1
委托投资收益	6	42	93	221.4	1,450.0
转移收入	46	58	20	34.5	-56.5

表 20

2021 年开发区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	22,138	25,535	24,627	96.4	11.2
其中：社会保险待遇支出	22,030	25,359	24,512	96.7	11.3
转移支出	92	176	113	64.2	22.8
其他支出	16		2		-87.5
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	17,769	20,734	19,837	95.7	11.6
其中：基本养老金支出	17,713	20,654	19,801	95.9	11.8
转移支出	41	80	34	42.5	-17.1
其他支出	15		2		-86.7
二、居民基本养老保险基金支出	4,369	4,801	4,790	99.8	9.6
其中：基础养老金支出	2,561	2,861	2,824	98.7	10.3
个人账户金支出	1,720	1,794	1,852	103.2	7.7
丧葬费支出	36	50	35	70.0	-2.8
转移支出	51	96	79	82.3	54.9
其他支出	1				

表 21

2021 年开发区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,171	-755
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,443	-3,608
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1,728	2,853
二、社会保险基金年末滚存结余合计	20,592	19,837
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,643	35
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	16,949	19,802

表 22

2022 年开发区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	23,872	30,775	28.9
其中：保险费收入	19,543	19,977	2.2
财政补贴收入	3,741	8,864	136.9
利息收入	105	1,398	1231.4
委托投资收益	93	146	57.0
转移收入	390	390	0.0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	16,229	21,526	32.6
其中：保险费收入	15,219	15,654	2.9
财政补贴收入	600	5,500	816.7
利息收入	40	2	-95.0
转移收入	370	370	0.0
二、居民基本养老保险基金收入	7,643	9,249	21.0
其中：保险费收入	4,324	4,323	0.0
财政补贴收入	3,141	3,364	7.1
利息收入	65	1,396	2047.7
委托投资收益	93	146	57.0
转移收入	20	20	0.0

表 23

2022 年开发区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	24,627	26,494	7.6
其中：社会保险待遇支出	24,512	26,348	7.5
转移支出	113	144	27.4
其他支出	2	2	0.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	19,837	21,327	7.5
其中：基本养老金支出	19,801	21,281	7.5
转移支出	34	44	29.4
其他支出	2	2	0.0
二、居民基本养老保险基金支出	4,790	5,167	7.9
其中：基础养老金支出	2,824	2,987	5.8
个人账户金支出	1,852	2,040	10.2
丧葬费支出	35	40	14.3
转移支出	79	100	26.6

表 24

2022 年开发区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-755	4,281
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3,608	199
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2,853	4,082
二、社会保险基金年末滚存结余合计	19,837	24,118
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	35	234
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	19,802	23,884

表 25

2021 年开发区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020 年政府债务 余 额	2021 年新增债务 限 额	2021 年政府债务 限 额	2021 年政府债务 余 额
开发区	1,830,564	250,500	2,106,400	2,075,337

表 26

2021 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	2020 年政府一般 债务余额	2021 年新增一般 债务限额	2021 年政府一般 债务限额	2021 年政府一般 债务余额
开发区	1,081,464		1,083,000	1,075,737

表 27

2021 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	2020 年政府专项 债务余额	2021 年新增专项 债务限额	2021 年政府专项 债务限额	2021 年政府专项 债务余额
开发区	749,100	250,500	1,023,400	999,600

表 28

2022 年开发区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区级政府债务余额	2,075,337
二、当年政府债务收入	191,567
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	191,567
三、当年政府债务支出	191,567
1. 新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	
3. 转贷政府债务支出	
4. 区级债务还本支出	191,567
其中：使用再融资债券还本支出	191,567
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区级政府债务余额	2,075,337
附：区级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	73,460
其中：债券付息支出	72,996

表 29

2021 年开发区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业收费收入 (教育收费)	1,749	1,430	-18.2	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1,735	1,089	-37.2
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1,749	1,430	-18.2	本年支出合计	1,735	1,089	-37.2
上年结余	1,357	1,371		年终结余	1,371	1,712	
收入总计	3,106	2,801		支出总计	3,106	2,801	

表 30

2022 年开发区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

收入科目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业收费收入 (教育收费)	1,430	1,579	10.4	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1,089	1,551	42.4
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒 支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1,430	1,579	10.4	本年支出合计	1,089	1,551	42.4
上年结余	1,371	1,712		年终结余	1,712	1,740	
收入总计	2,801	3,291		支出总计	2,801	3,291	

第三部分

烟台高新区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案

表 1

2021 年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	120,390	132,866	145,213	109.3%	20.6%
增值税	33,171	40,000	40,938	102.3%	23.4%
企业所得税	23,829	24,000	21,670	90.3%	-9.1%
个人所得税	3,715	4,000	5,655	141.4%	52.2%
资源税	94	94	61	64.9%	-35.1%
城市维护建设税	5,066	5,600	6,177	110.3%	21.9%
房产税	4,064	4,000	4,789	119.7%	17.8%
印花税	1,227	1,340	2,171	162.0%	76.9%
城镇土地使用税	5,219	5,200	6,335	121.8%	21.4%
土地增值税	26,593	26,000	23,610	90.8%	-11.2%
车船税	2,983	3,000	3,619	120.6%	21.3%
契税	14,415	19,600	27,607	140.9%	91.5%
耕地占用税			2,559		
环保税	32	32	22	68.8%	-31.3%
其他税收	-18				-100.0%
二、非税收入	6,791	7,134	9,251	129.7%	36.2%
专项收入	4,526	4,394	5,265	119.8%	16.3%
行政事业性收费收入	465	1,000	1,049	104.9%	125.6%
罚没收入	116	140	513	366.4%	342.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	527	500	845	169.0%	60.3%
政府住房基金收入	1,157	1,100	1,579	143.5%	36.5%
本年收入合计	127,181	140,000	154,464	110.3%	21.5%
三、转移性收入	21,085	3,662	4,546	124.1%	
返还性收入	6,234	6,234	6,234	100.0%	
一般性转移支付收入	-3,588	-4,871	-4,448	91.3%	
专项转移支付收入	18,439	2,299	2,760	120.1%	
四、债务转贷收入	10,436	18,013	18,013	100.0%	
五、 动用预算稳定调节基金	17,948	32,240	32,240	100.0%	
六、 调入资金	24,921	21,013	21,013	100.0%	
七、上年结转收入	5,187	124	123	99.2%	
收入总计	206,758	215,052	230,399	107.1%	

表 2

2021 年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	23,867	25,088	25,460	101.5%	6.7%
二、国防支出	28	156	102	65.4%	264.3%
三、公共安全支出	12,379	7,518	7,518	100.0%	-39.3%
四、教育支出	11,853	15,998	15,672	98.0%	32.2%
五、科学技术支出	15,085	50,804	50,147	98.7%	232.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	353	322	283	87.9%	-19.8%
七、社会保障和就业支出	5,597	6,374	5,285	82.9%	-5.6%
八、卫生健康支出	4,605	8,732	8,570	98.1%	86.1%
九、节能环保支出	987	1,428	981	68.7%	-0.6%
十、城乡社区支出	2,428	6,073	3,440	56.6%	41.7%
十一、农林水支出	4,768	3,232	3,561	110.2%	-25.3%
十二、交通运输支出	74	20	151	755.0%	104.1%
十三、资源勘探信息等支出	26,349	3,637	5,153	141.7%	-80.4%
十四、商业服务业等支出	3,757	1,488	1,588	106.7%	-57.7%
十五、金融支出	192	67	171	255.2%	-10.9%
十六、援助其他地区支出	196	220	196	89.1%	
十七、自然资源海洋气象等支出	560	584	423	72.4%	-24.5%
十八、住房保障支出	42	179	593	331.3%	1311.9%
十九、粮油物资储备支出	44	10	8	80.0%	-81.8%
二十、灾害防治及应急管理支出	3,291	1,362	4,374	321.1%	32.9%
二十一、预备费		2,000			
二十二、债务付息支出	4,796	4,589	4,621	100.7%	-3.6%
二十三、其他支出	173				-100.0%
本年支出合计	121,424	139,881	138,297	98.9%	13.9%
二十四、转移性支出	85,334	75,171	92,102	122.5%	
上解支出	42,521	56,713	52,618	92.8%	
债务还本支出	10,449	18,458	18,458	100.0%	
安排预算稳定调节基金	32,240		19,965		
结转下年支出	124		1,061		
支出总计	206,758	215,052	230,399	107.1%	

表 3

2021 年高新区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	25,015	24,679	336
工资奖金津补贴	18,463	18,463	0
社会保障缴费	1,891	1,798	93
住房公积金	791	791	0
其他工资福利支出	3,870	3,627	243
二、机关商品和服务支出	23,749	6,658	17,091
办公经费	10,284	5,021	5,263
会议费	6	0	6
培训费	57	9	48
专用材料购置费	374	31	343
委托业务费	8,998	449	8,549
公务接待费	83	2	81
因公出国(境)费用	0	0	0
公务用车运行维护费	29	28	1
维修(护)费	133	54	79
其他商品和服务支出	3,785	1,064	2,721
三、机关资本性支出(一)	2,193	37	2,156
房屋建筑物购建	4	0	4
基础设施建设	1	0	1
公务用车购置	0	0	0
土地征迁补偿和安置支出	0	0	0
设备购置	1,125	37	1,088
大型修缮	268	0	268
其他资本性支出	795	0	795
四、对事业单位经常性补助	20,121	15,402	4,719
工资福利支出	11,915	11,907	8
商品和服务支出	8,206	3,495	4,711
其他对事业单位补助	0	0	0
五、对事业单位资本性补助	1,337	83	1,254
资本性支出(一)	1,337	83	1,254
资本性支出(二)	0	0	0
六、对企业补助	28,741	0	28,741
费用补贴	1,766	0	1,766
利息补贴	79	0	79
其他对企业补助	26,896	0	26,896
七、对企业资本性支出	25,500	0	25,500
对企业资本性支出(一)	25,500	0	25,500
八、对个人和家庭的补助	3,988	507	3,481
社会福利和救助	2,518	85	2,433
助学金	57	0	57
个人农业生产补贴	1	0	1
离退休费	391	385	6
其他对个人和家庭补助	1,021	37	984
九、对社会保障基金补助	2,732	0	2,732
对社会保险基金补助	2,732	0	2,732
十、债务利息及费用支出	4,621	0	4,621
国内债务付息	4,621	0	4,621
十一、其他支出	300	0	300
其他支出	300	0	300
本年支出合计	138,297	47,366	90,931
十二、转移性支出	72,583	0	72,583
上下级政府间转移性支出	52,618	0	52,618
安排预算稳定调节基金	19,965	0	19,965
十三、债务还本支出	18,458	0	18,458
国内债务还本	18,458	0	18,458
十四、结转下年支出	1,061	0	1,061
支出总计	230,399	47,366	183,033

表 4

2021 年高新区税收返还及转移支付执行情况表

单位:万元

项 目	2021 年执行数
一、税收返还小计	6,234
1. 增值税税收返还收入	564
2. 增值税“五五分享”税收返还收入	5,670
二、一般性转移支付小计	-4,448
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	25
2. 结算补助收入	-7,281
3. 企业事业单位划转补助收入	-280
4. 固定数额补助	6
5. 贫困地区转移支付收入	16
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	12
7. 教育共同财政事权转移支付收入	327
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	26
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	783
10. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	473
11. 节能环保共同财政事权转移支付收入	0
12. 农林水共同财政事权转移支付收入	232
13. 交通运输共同财政事权转移支付收入	90
14. 其他一般性转移支付	1,123
三、专项转移支付小计	2,760
1. 一般公共服务	304
2. 国防	30
3. 公共安全	20
4. 社会保障和就业	94
5. 卫生健康	19
6. 节能环保	124
7. 城乡社区	140
8. 交通运输	18
9. 农林水	275
10. 资源勘探信息等	962
11. 商业服务业等	660
12. 自然资源海洋气象等	69
13. 金融	45

表 5

2021 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
一般公共预算支出合计	138,297
一般公共服务支出	25,460
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,561
行政运行	8,176
一般行政管理事务	848
政务公开审批	259
信访事务	164
事业运行	2,074
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40
发展与改革事务	2,092
行政运行	1,860
一般行政管理事务	9
战略规划与实施	46
物价管理	7
事业运行	35
其他发展与改革事务支出	135
统计信息事务	106
专项统计业务	31
专项普查活动	75
财政事务	1,252
行政运行	1,064
一般行政管理事务	84
预算改革业务	87
财政国库业务	4
财政监察	1
事业运行	12
税收事务	2,966
行政运行	2,966
审计事务	60
审计业务	60
纪检监察事务	1,190

表 5

2021 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
行政运行	938
一般行政管理事务	252
商贸事务	3,188
行政运行	2,004
一般行政管理事务	10
招商引资	538
事业运行	508
其他商贸事务支出	128
知识产权事务	401
其他知识产权事务支出	401
档案事务	31
档案馆	31
群众团体事务	1
其他群众团体事务支出	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,882
行政运行	1,516
事业运行	130
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	236
宣传事务	349
其他宣传事务支出	349
市场监督管理事务	76
其他市场监督管理事务	76
其他一般公共服务支出	305
其他一般公共服务支出	305
国防支出	102
国防动员	102
兵役征集	60
人民防空	12
其他国防动员支出	30
公共安全支出	7,518
武装警察部队	40

表 5

2021 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
武装警察部队	40
公安	3,999
行政运行	2,867
一般行政管理事务	433
信息化建设	679
其他公安支出	20
检察	1,232
行政运行	1,212
“两房”建设	18
其他检察支出	2
法院	2,152
行政运行	1,817
一般行政管理事务	62
案件审判	29
“两庭”建设	244
司法	74
基层司法业务	25
法制建设	49
其他公共安全支出	21
其他公共安全支出	21
教育支出	15,672
教育管理事务	401
行政运行	400
其他教育管理事务支出	1
普通教育	13,137
学前教育	2,810
小学教育	5,456
初中教育	4,685
其他普通教育支出	186
进修及培训	29
教师进修	29

表 5

2021 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
教育费附加安排的支出	2,105
城市中小学校舍建设	160
城市中小学教学设施	255
其他教育费附加安排的支出	1,690
科学技术支出	50,147
科学技术管理事务	586
行政运行	573
一般行政管理事务	3
其他科学技术管理事务支出	10
应用研究	16,268
其他应用研究支出	16,268
技术与开发	2,395
机构运行	2,395
科技条件与服务	28,565
技术创新服务体系	3,065
其他科技条件与服务支出	25,500
其他科学技术支出	2,333
科技奖励	2,225
其他科学技术支出	108
文化旅游体育与传媒支出	283
文化和旅游	14
群众文化	5
其他文化和旅游支出	9
体育	15
群众体育	15
广播电视	202
广播电视事务	202
其他文化旅游体育与传媒支出	52
宣传文化发展专项支出	23
其他文化旅游体育与传媒支出	29
社会保障和就业支出	5,285

表 5

2021 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
人力资源和社会保障管理事务	1,636
劳动保障监察	7
社会保险经办机构	28
引进人才费用	1,344
其他人力资源和社会保障管理事务支出	257
民政管理事务	359
一般行政管理事务	108
基层政权建设和社区治理	160
其他民政管理事务支出	91
行政事业单位养老支出	93
对机关事业单位职业年金的补助	93
就业补助	389
就业创业服务补贴	79
促进创业补贴	198
其他就业补助支出	112
抚恤	845
死亡抚恤	21
伤残抚恤	137
在乡复员、退伍军人生活补助	85
义务兵优待	537
农村籍退役士兵老年生活补助	62
其他优抚支出	3
退役安置	68
退役士兵安置	47
退役士兵管理教育	2
其他退役安置支出	19
社会福利	135
老年福利	4
殡葬	79
养老服务	43
其他社会福利支出	9

表 5

2021 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
残疾人事业	122
一般行政管理事务	2
残疾人就业和扶贫	9
残疾人生活和护理补贴	59
其他残疾人事业支出	52
最低生活保障	91
城市最低生活保障金支出	52
农村最低生活保障金支出	39
临时救助	3
临时救助支出	3
特困人员救助供养	87
农村特困人员救助供养支出	87
其他生活救助	1
其他城市生活救助	1
财政对基本养老保险基金的补助	1,368
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,368
退役军人管理事务	87
拥军优属	30
其他退役军人事务管理支出	57
财政代缴社会保险费支出	1
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1
卫生健康支出	8,570
卫生健康管理事务	645
行政运行	633
一般行政管理事务	10
其他卫生健康管理事务支出	2
公立医院	620
综合医院	620
基层医疗卫生机构	472
城市社区卫生机构	222
其他基层医疗卫生机构支出	250

表 5

2021 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
公共卫生	4,480
疾病预防控制机构	573
急救救治机构	76
基本公共卫生服务	904
重大公共卫生服务	2,922
其他公共卫生支出	5
计划生育事务	622
计划生育机构	25
计划生育服务	232
其他计划生育事务支出	365
财政对基本医疗保险基金的补助	1,364
财政对职工基本医疗保险基金的补助	160
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,186
财政对其他基本医疗保险基金的补助	18
医疗救助	54
城乡医疗救助	54
优抚对象医疗	56
优抚对象医疗补助	56
医疗保障管理事务	12
事业运行	8
其他医疗保障管理事务支出	4
老龄卫生健康事务	245
老龄卫生健康事务	245
节能环保支出	981
环境保护管理事务	424
行政运行	358
一般行政管理事务	66
污染防治	367
大气	19
水体	348
自然生态保护	125

表 5

2021 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
农村环境保护	125
污染减排	65
生态环境监测与信息	60
生态环境执法监察	5
城乡社区支出	3,440
城乡社区管理事务	2,690
行政运行	2,130
一般行政管理事务	17
城管执法	177
工程建设管理	188
住宅建设与房地产市场监管	19
其他城乡社区管理事务支出	159
城乡社区规划与管理	50
城乡社区规划与管理	50
城乡社区环境卫生	542
城乡社区环境卫生	542
建设市场管理与监督	6
建设市场管理与监督	6
其他城乡社区支出	152
其他城乡社区支出	152
农林水支出	3,561
农业农村	705
一般行政管理事务	22
科技转化与推广服务	1
病虫害控制	43
农产品质量安全	3
农业生产发展	18
农村社会事业	100
成品油价格改革对渔业的补贴	475
农田建设	1
其他农业农村支出	42

表 5

2021 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
林业和草原	289
森林资源管理	38
森林生态效益补偿	25
防沙治沙	10
林业草原防灾减灾	216
水利	1,152
水利工程运行与维护	34
水资源节约管理与保护	1,011
防汛	66
其他水利支出	41
扶贫	359
其他扶贫支出	359
农村综合改革	1,053
对村民委员会和村党支部的补助	678
对村集体经济组织的补助	375
普惠金融发展支出	3
农业保险保费补贴	3
交通运输支出	151
公路水路运输	73
公路养护	30
其他公路水路运输支出	43
车辆购置税支出	78
车辆购置税用于农村公路建设支出	78
资源勘探工业信息等支出	5,153
制造业	705
其他制造业支出	705
工业和信息产业监管	4,448
产业发展	4,448
商业服务业等支出	1,588
商业流通事务	5
其他商业流通事务支出	5

表 5

2021 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
涉外发展服务支出	404
其他涉外发展服务支出	404
其他商业服务业等支出	1,179
其他商业服务业等支出	1,179
金融支出	171
金融部门行政支出	30
行政运行	30
金融部门监管支出	14
金融部门其他监管支出	14
其他金融支出	127
其他金融支出	127
援助其他地区支出	196
其他支出	196
自然资源海洋气象等支出	423
自然资源事务	318
自然资源利用与保护	125
自然资源调查与确权登记	140
其他自然资源事务支出	53
气象事务	5
气象服务	5
其他自然资源海洋气象等支出	100
其他自然资源海洋气象等支出	100
住房保障支出	593
保障性安居工程支出	528
农村危房改造	7
公共租赁住房	520
其他保障性安居工程支出	1
城乡社区住宅	65
住房公积金管理	42
其他城乡社区住宅支出	23
粮油物资储备支出	8

表 5

2021 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
重要商品储备	8
应急物资储备	8
灾害防治及应急管理支出	4,374
应急管理事务	1,859
行政运行	882
安全监管	599
应急救援	6
应急管理	39
事业运行	33
其他应急管理支出	300
消防事务	1,514
行政运行	1,443
一般行政管理事务	1
其他消防事务支出	70
森林消防事务	1,001
行政运行	196
森林消防应急救援	805
债务付息支出	4,621
地方政府一般债务付息支出	4,621
地方政府一般债券付息支出	4,621

表 6

2022 年高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	145,213	161,760	11.4%
增值税	40,938	44,000	7.5%
企业所得税	21,670	24,000	10.8%
个人所得税	5,655	6,000	6.1%
资源税	61	50	-18.0%
城市维护建设税	6,177	5,800	-6.1%
房产税	4,789	4,800	0.2%
印花税	2,171	2,000	-7.9%
城镇土地使用税	6,335	6,300	-0.6%
土地增值税	23,610	30,000	27.1%
车船税	3,619	3,800	5.0%
契税	27,607	35,000	26.8%
耕地占用税	2,559		-100.0%
环保税	22	10	-54.5%
其他税收			
二、非税收入	9,251	8,240	-10.9%
专项收入	5,265	4,860	-7.7%
行政事业性收费收入	1,049	1,730	64.9%
罚没收入	513	90	-82.5%
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	845	240	-71.6%
政府住房基金收入	1,579	1,320	-16.4%
本年收入合计	154,464	170,000	10.1%
三、转移性收入	75,935	78,239	
返还性收入	6,234	6,234	
一般性转移支付收入	-4,448	-4,500	
专项转移支付收入	2,760	1,944	
债务转贷收入	18,013		
动用预算稳定调节基金	32,240	16,000	
调入资金	21,013	57,500	
上年结转收入	123	1,061	
收入总计	230,399	248,239	

表 7

2022 年高新区一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	25,460	22,144	-13.0%
二、国防支出	102	5,023	4824.5%
三、公共安全支出	7,518	7,621	1.4%
四、教育支出	15,672	19,269	23.0%
五、科学技术支出	50,147	39,674	-20.9%
六、文化旅游体育与传媒支出	283	390	37.8%
七、社会保障和就业支出	5,285	10,136	91.8%
八、卫生健康支出	8,570	16,552	93.1%
九、节能环保支出	981	1,789	82.4%
十、城乡社区支出	3,440	4,443	29.2%
十一、农林水支出	3,561	4,323	21.4%
十二、交通运输支出	151	45	-70.2%
十三、资源勘探信息等支出	5,153	11,375	120.7%
十四、商业服务业等支出	1,588	1,837	15.7%
十五、金融支出	171	58	-66.1%
十六、援助其他地区支出	196	230	17.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	423	1,026	142.6%
十八、住房保障支出	593	397	-33.1%
十九、粮油物资储备支出	8		-100.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	4,374	5,231	19.6%
二十一、预备费		5,400	
二十二、债务付息支出	4,621	4,571	-1.1%
二十三、其他支出		16,000	
本年支出合计	138,297	177,534	28.4%
二十四、转移性支出	92,102	70,705	
上解支出	52,618	70,000	
安排预算稳定调节基金	19,965		
债务还本支出	18,458	705	
结转下年支出	1,061		
支出总计	230,399	248,239	

表 8

2022 年高新区一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2022 年预算		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	16,604	14,604	2,000
工资奖金津补贴	11,435	11,435	0
社会保障缴费	3,939	1,939	2,000
住房公积金	1,180	1,180	0
其他工资福利支出	50	50	0
二、机关商品和服务支出	28,137	4,543	23,594
办公经费	9,701	4,104	5,597
会议费	3	0	3
培训费	193	0	193
专用材料购置费	151	3	148
委托业务费	13,829	305	13,524
公务接待费	120	2	118
因公出国(境)费用	69	0	69
公务用车运行维护费	42	26	16
维修(护)费	248	23	225
其他商品和服务支出	3,781	80	3,701
三、机关资本性支出(一)	12,829	3	12,826
房屋建筑物购建	0	0	0
基础设施建设	4,842	0	4,842
公务用车购置	0	0	0
设备购置	7,966	3	7,963
大型修缮	21	0	21
其他资本性支出	0	0	0
四、机关资本性支出(二)	5	0	5
设备购置	5	5	5
五、对事业单位经常性补助	18,612	12,725	5,887
工资福利支出	10,622	10,622	0
商品和服务支出	7,954	2,103	5,851
其他对事业单位补助	36	0	36
六、对事业单位资本性补助	2,611	282	2,329
资本性支出(一)	2,611	282	2,329
资本性支出(二)	0	0	0
七、对企业补助	50,478	0	50,478
费用补贴	11,100	0	11,100
其他对企业补助	39,378	0	39,378
八、对企业资本性支出	0	0	0
对企业资本性支出(一)	0	0	0
九、对个人和家庭的补助	8,565	630	7,935
社会福利和救助	5,721	145	5,576
助学金	1,582	0	1,582
个人农业生产补贴	17	0	17
离退休费	760	434	326
其他对个人和家庭补助	485	51	434
十、对社会保障基金补助	4,847	0	4,847
对社会保险基金补助	4,847	0	4,847
十一、债务利息及费用支出	4,571	0	4,571
国内债务付息	4,571	0	4,571
十二、其他支出	30,275	0	30,275
其他支出	30,275	0	30,275
本年支出合计	177,534	32,787	144,747
十三、转移性支出	70,705	0	70,705
上下级政府间转移性支出	70,000	0	70,000
安排预算稳定调节基金	0	0	0
债务还本支出	705	0	705
十四、结转下年支出	0	0	0
支出总计	248,239	32,787	215,452

表 9

2022 年高新区税收返还及转移支付预算草案

单位:万元

项 目	2022 年预算数
一、税收返还小计	6,234
1. 增值税税收返还收入	564
2. 增值税“五五分享”税收返还收入	5,670
二、一般性转移支付小计	-4,500
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	25
2. 结算补助收入	-7,300
3. 企业事业单位划转补助收入	-280
4. 固定数额补助	6
5. 扶贫转移支付收入	12
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	30
7. 教育共同财政事权转移支付收入	350
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	30
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	627
10. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	400
11. 农林水共同财政事权转移支付收入	100
12. 其他一般性转移支付	1,500
三、专项转移支付小计	1,944
1. 一般公共服务	304
2. 国防	30
3. 公共安全	20
4. 社会保障和就业	94
5. 卫生健康	19
6. 节能环保	100
7. 城乡社区	100
8. 交通运输	18
9. 农林水	170
10. 资源勘探信息等	515
11. 商业服务业等	460
12. 自然资源海洋气象等	69
13. 金融	45

表 10

2022 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
一般公共服务支出	22,144
政府办公厅（室）及相关机构事务	9,869
行政运行	5,686
一般行政管理事务	1,879
政务公开审批	427
信访事务	395
事业运行	1,482
发展与改革事务	1,630
行政运行	1,021
一般行政管理事务	425
物价管理	9
其他发展与改革事务支出	176
统计信息事务	193
专项统计业务	148
专项普查活动	40
其他统计信息事务支出	5
财政事务	1,136
行政运行	758
一般行政管理事务	120
预算改革业务	200
财政国库业务	2
财政监察	4
信息化建设	52
税收事务	1,998
税收业务	1,998
审计事务	80
审计业务	80
纪检监察事务	903
行政运行	687

表 10

2022 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一般行政管理事务	216
商贸事务	3,609
行政运行	1,811
一般行政管理事务	427
招商引资	970
事业运行	351
其他商贸事务支出	51
知识产权事务	238
其他知识产权事务支出	238
群众团体事务	1
其他群众团体事务	1
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,488
行政运行	1,243
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	244
宣传事务	454
其他宣传事务支出	454
市场监督管理事务	374
行政运行	170
市场秩序执法	14
质量安全监管	30
食品安全监管	40
事业运行	
其他市场监督管理事务	119
其他一般公共服务支出	172
其他一般公共服务支出	172
国防支出	5,023
国防动员	5,023
人民防空	4,993
其他国防支出	30

表 10

2022 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
公共安全支出	7,621
武装警察部队	40
其他武装警察部队支出	40
公安	4,290
一般行政管理事务	4,290
检察	1,122
行政运行	680
一般行政管理事务	382
“两房”建设	35
检察监督	25
法院	2,118
行政运行	993
一般行政管理事务	821
案件审判	82
“两庭”建设	222
司法	52
法治建设	52
教育支出	19,269
教育管理事务	639
行政运行	327
其他教育管理事务支出	311
普通教育	16,741
学前教育	3,745
小学教育	6,217
初中教育	6,775
高等教育	0
其他普通教育支出	4
进修及培训	60
教师进修	60

表 10

2022 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
教育费附加安排的支出	1,829
城市中小学校舍建设	312
城市中小学教学设施	114
其他教育费附加安排的支出	1,403
科学技术支出	39,674
科学技术管理事务	405
行政运行	385
一般行政管理事务	
其他科学技术管理事务支出	20
基础研究	17
自然科学基金	17
应用研究	700
其他应用研究支出	700
技术与开发	2,136
机构运行	2,136
科技条件与服务	30,511
机构运行	20
技术创新服务体系	30,491
其他科学技术支出	5,905
科技奖励	4,905
其他科学技术支出	1,000
文化旅游体育与传媒支出	390
文化和旅游	20
图书馆	10
群众文化	10
体育	30
群众体育	30
广播电视	290
其他广播电视支出	290

表 10

2022 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
其他文化旅游体育与传媒支出	51
宣传文化发展专项支出	51
社会保障和就业支出	10,136
人力资源和社会保障管理事务	4,538
一般行政管理事务	16
综合业务管理	127
劳动保障监察	27
引进人才费用	4,367
民政管理事务	396
基层政权建设和社区治理	396
就业补助	745
促进创业补贴	745
抚恤	820
死亡抚恤	18
伤残抚恤	126
在乡复员、退伍军人生活补助	26
义务兵优待	650
退役安置	83
退役士兵安置	71
退役士兵管理教育	12
社会福利	350
儿童福利	7
老年福利	10
殡葬	61
养老服务	273
残疾人事业	190
一般行政管理事务	3
残疾人康复	34
残疾人就业	20

表 10

2022 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
残疾人生活和护理补贴	133
最低生活保障	139
城市最低生活保障金支出	23
农村最低生活保障金支出	117
临时救助	6
临时救助支出	6
特困人员救助供养	95
城市特困人员救助供养支出	23
农村特困人员救助供养支出	73
其他生活救助	1
财政对基本养老保险基金的补助	2,677
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	256
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,405
财政对其他基本养老保险基金的补助	16
退役军人管理事务	94
拥军优属	46
其他退役军人事务管理支出	48
财政代缴社会保险费支出	1
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1
卫生健康支出	16,552
卫生健康管理事务	568
行政运行	511
一般行政管理事务	57
公立医院	8,608
综合医院	8,608
基层医疗卫生机构	250
城市社区卫生机构	134
乡镇卫生院	115
公共卫生	4,182

表 10

2022 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
疾病预防控制机构	541
基本公共卫生服务	727
重大公共卫生服务	2,813
突发公共卫生事件应急处理	99
其他公共卫生支出	3
计划生育事务	864
计划生育服务	864
财政对基本医疗保险基金的补助	1,529
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,344
财政对其他基本医疗保险基金的补助	185
医疗救助	68
城乡医疗救助	68
优抚对象医疗	96
优抚对象医疗补助	96
医疗保障管理事务	3
一般行政管理事务	3
老龄卫生健康事务	383
老龄卫生健康事务	383
节能环保支出	1,789
环境保护管理事务	394
行政运行	310
一般行政管理事务	85
污染防治	578
大气	204
水体	260
其他污染防治支出	114
自然生态保护	722
农村环境保护	722
污染减排	80

表 10

2022 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
生态环境监测与信息	80
其他节能环保支出	14
其他节能环保支出	14
城乡社区支出	4,443
城乡社区管理事务	2,397
行政运行	1,792
城管执法	153
工程建设管理	18
住宅建设与房地产市场监管	83
其他城乡社区管理事务支出	350
城乡社区规划与管理	1,359
城乡社区规划与管理	1,359
建设市场管理与监督	502
建设市场管理与监督	502
国有土地使用权出让收入安排的支出	25
城市建设支出	25
其他城乡社区支出	160
其他城乡社区支出	160
农林水支出	4,324
农业农村	217
一般行政管理事务	58
病虫害控制	56
农产品质量安全	5
农村社会事业	30
农村道路建设	15
其他农业农村支出	53
林业和草原	1,106
森林资源管理	60
森林生态效益补偿	

表 10

2022 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
防沙治沙	10
林业草原防灾减灾	1,035
水利	1,931
一般行政管理事务	699
水利工程运行与维护	83
水资源节约管理与保护	1,114
防汛	34
其他水利支出	1
巩固脱贫衔接乡村振兴	327
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	327
农村综合改革	636
对村民委员会和村党支部的补助	636
普惠金融发展支出	7
农业保险保费补贴	7
其他农林水支出	100
其他农林水支出	100
交通运输支出	45
公路水路运输	45
一般行政管理事务	5
公路养护	27
其他公路水路运输支出	13
资源勘探工业信息等支出	11,375
制造业	960
其他制造业支出	960
工业和信息产业监管	10,023
一般行政管理事务	8
产业发展	10,015
国有资产监管	12
其他国有资产监管支出	12

表 10

2022 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
支持中小企业发展和管理支出	379
中小企业发展专项	100
其他支持中小企业发展和管理支出	279
商业服务业等支出	1,837
商业流通事务	5
其他商业流通事务	5
涉外发展服务支出	1,677
其他涉外发展服务支出	1,677
其他商业服务业等支出	155
其他商业服务业等支出	155
金融支出	58
其他金融支出	58
其他金融支出	58
援助其他地区支出	230
其他支出	230
自然资源海洋气象等支出	1,026
自然资源事务	490
自然资源规划及管理	26
自然资源利用与保护	224
自然资源调查与确权登记	240
其他自然资源海洋气象等支出	536
其他自然资源海洋气象等支出	536
住房保障支出	397
保障性安居工程支出	67
农村危房改造	16
公共租赁住房	49
保障性住房租金补贴	2
其他保障性安居工程支出	
城乡社区住宅	330

表 10

2022 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
住房公积金管理	147
其他城乡社区住宅支出	184
灾害防治及应急管理支出	5,231
应急管理事务	1,671
行政运行	892
灾害风险防治	23
安全监管	484
应急管理	271
消防救援事务	3,494
消防应急救援	
其他消防救援事务支出	3,494
其他灾害防治及应急管理支出	67
其他灾害防治及应急管理支出	67
预备费	5,400
其他支出	16,000
年初预留	16,000
年初预留	16,000
转移性支出	70,000
上解支出	70,000
体制上解支出	70,000
债务还本支出	705
地方政府一般债务还本支出	705
地方政府一般债券还本支出	705
债务付息支出	4,571
地方政府一般债务付息支出	4,571
地方政府一般债券付息支出	4,571
本年支出合计	248,239

表 11

2021 年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	6,176	15,301	14,947	97.7%	142.0%
二、农业土地开发资金收入	309	500	521	104.2%	68.6%
三、国有土地使用权出让收入	146,864	257,000	258,766	100.7%	76.2%
四、彩票公益金收入	41		37		-9.8%
五、城市基础设施配套费收入	12,348	10,000	11,459	114.6%	-7.2%
六、污水处理费收入			65		
七、其他各项政府性基金收入			154		
本年收入合计	165,738	282,801	285,949	101.1%	72.5%
八、转移性收入	22,472	65,200	65,596	100.6%	
政府性基金转移支付补助收入	6,496		363		
债务转贷收入	4,000	38,700	38,700	100.0%	
上年结转收入	11,976	26,500	26,533	100.1%	
收入总计	188,210	348,001	351,545	101.0%	86.8%

表 12

2021 年高新区政府性基金预算支出执行情况表（功能科目）

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出	7		14		100.0%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	7		14		100.0%
二、城乡社区支出	129,663	266,532	239,738	89.9%	84.9%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	110,349	251,232	223,549	89.0%	102.6%
国有土地收益基金安排的支出		5,300	5,347	100.9%	
农业土地开发资金安排的支出			609		
城市基础设施配套费安排的支出	19,314	10,000	10,233	102.3%	-47.0%
三、债务付息支出	563	638	638	100.0%	13.3%
地方政府专项债务付息支出	563	638	638	100.0%	13.3%
四、其他各项政府性基金支出	4,141	38,800	38,814	100.0%	837.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000	38,700	38,700	100.0%	867.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000		38,700		867.5%
彩票公益金收入安排的支出	141	100	114	114.0%	-19.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	52	100	88	88.0%	69.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	42		21		-50.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	10				-100.0%
用于文化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	2		4		100.0%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1				-100.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34		1		-97.1%
五、抗疫特别国债安排的支出	6,365				-100.0%
本年支出合计	140,739	305,970	279,204	91.3%	98.4%
六、转移性支出	47,471	42,031	72,341	172.1%	
调出资金	17,371	19,000	19,000	100.0%	
上解支出	3,000	31	31	100.0%	
债务还本支出	600	3,000	3,000	100.0%	
结转下年支出	26,500	20,000	50,310	251.6%	
支出总计	188,210	348,001	351,545	101.0%	

表 13

2021 年高新区政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年执行数
一、机关商品和服务支出	16,815
办公经费	150
委托业务费	10,931
其他商品和服务支出	5,734
二、机关资本性支出（一）	195,781
房屋建筑物购建	7,186
基础设施建设	16,515
土地征迁补偿和安置支出	156,936
设备购置	136
其他资本性支出	15,008
三、对事业单位经常性补助	2,790
商品和服务支出	2,786
其他对事业单位补助	4
四、对企业补助	6,365
资本性支出（一）	6,365
五、对企业资本性支出	17,000
对企业资本性支出（一）	17,000
六、对个人和家庭的补助	1,001
社会福利和救助	0
其他对个人和家庭补助	1,001
七、债务利息及费用支出	638
国内债务付息	638
八、其他支出	38,814
其他支出	38,814
本年支出合计	279,204
九、转移性支出	72,341
国内债务还本	3,000
结转下年支出	50,310
调出资金	19,000
上解支出	31
支出总计	351,545

表 14

2022 年高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	14,947	15,110	1.1%
二、农业土地开发资金收入	521	613	17.7%
三、国有土地使用权出让收入	258,766	286,477	10.7%
四、彩票公益金收入	37	35	-5.4%
五、城市基础设施配套费收入	11,459	8,000	-30.2%
六、污水处理费收入	65	65	
七、其他各项政府性基金收入	154	1,487	865.6%
本年收入合计	285,949	311,787	9.0%
八、转移性收入	65,596	50,355	
政府性基金转移收入	363	45	
债务转贷收入	38,700		
上年结转收入	26,533	50,310	
收入总计	351,545	362,142	

表 15

2022 年高新区政府性基金预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	14	14	
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	14	14	
二、城乡社区支出	239,738	302,377	26.1%
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	223,549	274,086	22.6%
征地和拆迁补偿支出	156,936	138,484	-11.8%
土地开发支出	32,040	33,421	4.3%
城市建设支出	15,014	78,143	420.5%
农村基础设施建设支出	16,494	23,203	40.7%
补助被征地农民支出	181	201	11.0%
土地出让业务支出	117	134	14.5%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,767	500	-81.9%
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	5,347	15,110	182.6%
征地和拆迁补偿支出	905	8,508	840.1%
土地开发支出	4,179	6,245	49.4%
其他国有土地收益基金支出	263	357	35.7%
3. 农业土地开发资金安排的支出	609	613	0.7%
4. 城市基础设施配套费安排的支出	10,233	12,438	21.5%
城市公共设施	7,947	8,849	11.4%
城市环境卫生	2,286	3,589	57.0%
5. 污水处理费安排的支出		130	
三、债务付息支出	638	1,911	199.5%
1. 地方政府专项债务付息支出	638	1,911	199.5%
国有土地使用权出让金债务付息支出	515	424	-17.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	123	1,487	
四、其他支出	38,814	100	-99.7%
1. 彩票公益金收入安排的支出	114	100	-12.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	88	65	-26.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	21	30	42.9%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	5	25.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1		-100.0%
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,700		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,700		-100.0%
五、抗疫特别国债安排的支出			
1. 重大区域规划基础设施建设			
基础设施建设			
本年支出合计	279,204	304,402	9.0%
六、债务还本支出	3,000	240	
七、结转下年支出	50,310		
八、调出资金	19,000	57,500	
九、上解支出	31		
支出总计	351,545	362,142	

表 16

2022 年高新区政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2022年预算数
一、机关商品和服务支出	18,058
办公经费	213
委托业务费	12,683
其他商品和服务支出	5,162
二、机关资本性支出（一）	255,258
房屋建筑物购建	36,293
基础设施建设	46,076
土地征迁补偿和安置支出	138,484
设备购置	292
其他资本性支出	34,113
三、对事业单位经常性补助	6,973
商品和服务支出	6,960
其他对事业单位补助	13
四、对事业单位资本性补助	65
资本性支出（一）	65
五、对企业资本性支出	20,719
对企业资本性支出（一）	20,719
六、对个人和家庭的补助	1,318
社会福利和救助	60
其他对个人和家庭补助	1,258
七、债务利息及费用支出	1,911
国内债务付息	1,911
八、其他支出	100
其他支出	100
本年支出合计	304,402
九、转移性支出	57,740
国内债务还本	240
结转下年支出	
调出资金	57,500
支出总计	362,142

表 17

2021 年高新区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2021年执行数		支出项目	2021年执行数	
	金额	比上年增长%		金额	增长%
一、利润收入			一、国有资本经营预算支出		
二、股息收入			1、解决历史遗留问题及改革成本支出		
三、清算收入			2、国有企业退休人员社会化管理补助支出	1	
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计			本年支出合计	1	
五、转移性收入	19		二、转移性支出	18	
国有资本经营预算转移支付收入	14		结转下年支出	18	
上年结余收入	5				
收入总计	19		支出总计	19	

表 18

2022 年高新区国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

收入项目	2022年预算数		支出项目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%		金额	增长%
一、利润收入			一、国有资本经营预算支出		
二、股息收入			1、解决历史遗留问题及改革成本支出		
三、清算收入			2、国有企业退休人员社会化管理补助支出	8	700%
四、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计			本年支出合计	8	700%
五、转移性收入	26		二、转移性支出	18	
国有资本经营预算转移支付收入	8		结转下年支出	18	
上年结余收入	18				
收入总计	26		支出总计	26	

表 19

2021 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	4,525	7,126	6,499	91.2%	43.6%
其中：保险费收入	3,173	5,410	4,705	87.0%	48.3%
利息收入	167	196	212	108.2%	26.9%
财政补贴收入	1,078	1,354	1,368	101.0%	26.9%
委托投资收益	0	26			
其他收入	0	0	1		
转移收入	105	138	211	152.9%	101.0%
集体补助收入	2	2	2	100.0%	0.0%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,878	4,214	2,495	59.2%	32.9%
其中：保险费收入	1,762	3,909	2,110	54.0%	19.8%
利息收入	21	180	183	101.7%	771.4%
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入	95	125	202	161.6%	112.6%
二、居民基本养老保险基金收入	2,647	2,912	4,004	137.5%	51.3%
其中：保险费收入	1,411	1,501	2,595	172.9%	83.9%
利息收入	146	16	29	181.3%	-80.1%
财政补贴收入	1,078	1,354	1,368	101.0%	26.9%
其他收入	0	0	1		
转移收入	10	13	9	69.2%	-10.0%
集体补助收入	2	2	2	100.0%	0.0%
委托投资收益	0	26			

表 20

2021 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年调整 预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2,840	3,193	3,394	106.3%	19.5%
其中：社会保险待遇支出	2,728	3,088	3,314	107.3%	21.5%
其他支出					
转移支出	112	105	80	76.2%	-28.6%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,190	1,280	1,292	100.9%	8.6%
其中：基本养老金支出	1,178	1,275	1,279	100.3%	8.6%
其他支出					
转移支出	12	5	13	260.0%	8.3%
二、居民基本养老保险基金支出	1,650	1,913	2,102	109.9%	27.4%
其中：基础养老金支出	960	1,200	1,041	86.8%	8.4%
个人账户养老金支出	577	597	981	164.3%	70.0%
丧葬抚恤补助支出	13	16	13	81.3%	0.0%
其他支出					
转移支出	100	100	67	67.0%	-33.0%

表 21

2021 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1,685	3,105
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	688	1,203
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	997	1,902
二、社会保险基金年末滚存结余合计	15,599	18,708
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5,320	6,523
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	10,279	12,185

表 22

2022 年高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	6,499	6,740	3.7%
其中：保险费收入	4,705	4,299	-8.6%
利息收入	212	873	311.8%
财政补贴收入	1,368	1,276	-6.7%
委托投资收益			
其他收入	1	1	0.0%
转移收入	211	212	0.5%
集体补助收入	2	2	
委托投资收益		26	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	2,495	2,787	11.7%
其中：保险费收入	2,110	2,398	13.6%
利息收入	183	189	3.3%
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入	202	200	-1.0%
二、居民基本养老保险基金收入	4,004	3,953	-1.3%
其中：保险费收入	2,595	1,901	-26.7%
利息收入	29	684	2258.6%
财政补贴收入	1,368	1,276	-6.7%
其他收入	1	1	0.0%
转移收入	9	12	33.3%
集体补助收入	2	2	0.0%
委托投资收益	0	77	

表 23

2022 年高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年预算数	
		金 额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	3,394	3,166	-6.7%
其中：社会保险待遇支出	3,314	3,083	-7.0%
其他支出			
转移支出	80	83	3.8%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,292	1,363	5.5%
其中：基本养老金支出	1,279	1,350	5.6%
其他支出			
转移支出	13	13	0.0%
二、居民基本养老保险基金支出	2,102	1,803	-14.2%
其中：基础养老金支出	1,041	1,089	4.6%
个人账户养老金支出	981	628	-36.0%
丧葬抚恤补助支出	13	16	23.1%
其他支出			
转移支出	67	70	4.5%

表 24

2022 年高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	18,708	22,282
一、机关事业单位基本养老保险基金	6,523	7,947
二、居民基本养老保险基金	12,185	14,335

表 25

2021 年高新区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务 余 额	2021年新增债务 限 额	2021年政府债务 限 额	2021年政府债务 余 额
高新区	149,930	38,700	217,900	185,185

表 26

2021 年高新区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府一般 债务余额	2021年新增一般 债务限额	2021年政府一般 债务限额	2021年政府一般 债务余额
高新区	131,330	0	138,000	130,885

表 27

2021 年高新区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府专项 债务余额	2021年新增专项 债务限额	2021年政府专项 债务限额	2021年政府专项 债务余额
高新区	18,600	38,700	79,900	54,300

表 28

2022 年高新区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	185,185
二、当年政府债务收入	10,000
发行再融资债券收入	10,000
三、当年政府债务支出	10,945
债务还本支出	10,945
其中：使用再融资债券还本支出	10,000
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	945
四、年末政府债务余额	184,240
附：一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	6,482
其中：债券付息支出	6,482

第四部分

烟台长岛综合试验区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案

表 1

2021 年长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	11,311	11,311	11,070	97.9	-2.1
增值税	6,675	6,691	5,865	87.7	-12.1
企业所得税	606	608	784	128.9	29.4
个人所得税	1,212	1,210	1,262	104.3	4.1
资源税	47	45	42	93.3	-10.6
城市维护建设税	598	590	736	124.7	23.1
房产税	242	240	356	148.3	47.1
印花税	161	168	135	80.4	-16.1
城镇土地使用税	468	470	664	141.3	41.9
土地增值税	448	440	563	128	25.7
车船税	234	231	330	142.9	41
耕地占用税					
契税	618	616	332	53.9	-46.3
环境保护税	2	2	1	50	-50
二、非税收入	3,049	3,049	3,292	108	8
专项收入	647	649	602	92.8	-7
行政事业性收费收入	645	640	1,284	200.6	99.1
罚没收入	331	321	344	107.2	3.9
国有资源（资产）有偿使用收入	1,141	1,149	1,061	92.3	-7
捐赠收入			1		
政府住房基金收入	285	290			-100
其他收入					
本年收入合计	14,360	14,360	14,362	100	0
三、转移性收入	150,266	135,356	127,388		
返还性收入	4,255	4,255	4,255		
一般性转移支付收入	104,973	99,753	81,480		
专项转移支付收入	3,028	3,100	7,852		
调入资金	6,926	9,373	14,926		
调入预算稳定调节基金					
债务转贷收入	6,049	12,580	12,580		
上年结余收入	25,035	6,295	6,295		
收入总计	164,626	149,716	141,750		

表 2

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算金额	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	16,052	15,450	13,890	89.9	-13.5
二、国防支出	56	256	58	22.7	3.6
三、公共安全支出	6,284	5,984	5,038	84.2	-19.8
四、教育支出	13,029	14,336	10,638	74.2	-18.4
五、科学技术支出	220	320	155	48.4	-29.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2,991	3,891	1,580	40.6	-47.2
七、社会保障和就业支出	13,101	9,930	12,825	129.2	-2.1
八、卫生健康支出	6,337	5,533	6,094	110.1	-3.8
九、节能环保支出	25,080	20,192	22,932	113.6	-8.6
十、城乡社区支出	5,638	4,872	4,120	84.6	-26.9
十一、农林水支出	30,083	25,662	9,224	35.9	-69.3
十二、交通运输支出	6,688	3,193	5,057	158.4	-24.4
十三、资源勘探信息等支出	212	818	1,695	207.2	699.5
十四、商业服务业等支出	48	45	43	95.6	-10.4
十五、金融支出	270	265	27	10.2	-90.0
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	17,605	6,359	5,377	84.6	-69.5
十八、住房保障支出	2,154	2,719	615	22.6	-71.4
十九、粮油物资储备支出	341	340	358	105.3	5.0
二十、灾害防治及应急管理支出	948	908	930	102.4	-1.9
二十一、债务付息支出	1,674	1,652	1,652	101.3	-1.3
二十二、其他支出	931	131	117	89.3	-87.4
二十三、预备费		1,500			
本年支出合计	149,742	124,356	102,425	82.4	-31.6
二十四、转移性支出	14,884	25,360	39,325		
上解支出	2,540	2,540	-5,716		
安排预算稳定调节基金		4,004	12,099		
债务还本支出	6,049	12,816	12,816		
结转下年支出	6,295	6,000	20,126		
支出总计	164,626	149,716	141,750		

表 3

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	14,610	14,035	575
工资奖金津补贴	11,365	11,228	137
社会保障缴费	1,841	1,792	49
住房公积金	901	901	
其他工资福利支出	503	114	389
二、机关商品和服务支出	7,156	2,097	5,059
办公经费	2,438	1,015	1,423
会议费	15	13	2
培训费	64	11	53
专用材料购置费	410	46	364
委托业务费	3,043	816	2,227
公务接待费	65	37	28
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	88	63	25
维修(护)费	234	26	208
其他商品和服务支出	799	70	729
三、机关资本性支出(一)	16,029	17	16,012
房屋建筑物购建	176		176
基础设施建设	6,166	2	6,164
公务用车购置	19		19
土地征迁补偿和安置支出	1,231		1,231
设备购置	1,215	15	1,200
大型修缮	4,038		4,038
其他资本性支出	3,184		3,184
四、机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
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	27,514	17,144	10,370
工资福利支出	17,180	16,797	383
商品和服务支出	10,334	347	9,987
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	9,787	6	9,781
资本性支出(一)	9,787	6	9,781
资本性支出(二)			
七、对企业补助	8,289	2	8,287
费用补贴	7,354		7,354
利息补贴	12		12
其他对企业补助	923	2	921
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
九、对个人和家庭的补助	7,052	2,512	4,540
社会福利和救助	3,364	372	2,992
助学金	29		29
个人农业生产补贴	24		24
离退休费	3,184	2,100	1,084
其他对个人和家庭补助	451	40	411
十、对社会保障基金补助	7,751		7,751
对社会保险基金补助	7,751		7,751
十一、债务利息及费用支出	1,652		1,652
国内债务付息	1,652		1,652
国外债务付息			
国内债务发行费用			
十二、其他支出	2,585		2,585
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,724		1,724
其他支出	861		861
本年支出合计	102,425	35,813	66,612

表 4

2021 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数
一、税收返还小计	4,255
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	1,178
4. 消费税税收返还收入	
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	2,019
6. 其他返还性收入	159
二、一般性转移支付小计	81,480
1. 均衡性转移支付收入	2,000
2. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	75
3. 结算补助收入	23,083
4. 企业事业单位划转补助收入	8
5. 重点生态功能区转移支付收入	16,935
6. 固定数额补助收入	4,245
7. 边境地区转移支付收入	6,660
8. 贫困地区转移支付收入	11
9. 公共安全共同财政事权转移支付收入	771
10. 教育共同财政事权转移支付收入	1,145
11. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	716
12. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,006
13. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,011
14. 节能环保共同财政事权转移支付收入	560
15. 农林水共同财政事权转移支付收入	6,914
16. 交通运输共同财政事权转移支付收入	3,278
17. 住房保障共同财政事权转移支付收入	594
18. 其他一般性转移支付	10,468

表 5

2021 年长岛综合试验区专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	金 额
合计	7,852
1. 一般公共服务	6
2. 国防支出	40
3. 公共安全	30
4. 文化旅游体育与传媒支出	12
5. 社会保障和就业	6
6. 卫生健康支出	17
7. 节能环保	2,179
其中：冬季清洁取暖	366
8. 污染防治	966
9. 生态保护	837
10. 城乡社区支出	423
其中：排水设施建设	423
11. 农林水支出	4,732
其中：乡村振兴	4,548
12. 交通运输	15
13. 资源勘探信息等	70
14. 商业服务业等	2
15. 自然资源海洋气象等支出	300
其中：矿山地质环境综合治理	300
16. 灾害防治及应急管理支出	20

表 6

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021年执行数
一般公共预算支出合计	102,425
一般公共服务支出	13,890
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,232
行政运行	3,619
一般行政管理事务	500
机关服务	109
信访事务	83
事业运行	587
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	334
发展与改革事务	704
行政运行	644
社会事业发展规划	15
其他发展与改革事务支出	45
统计信息事务	289
统计抽样调查	29
事业运行	260
财政事务	1,145
行政运行	566
一般行政管理事务	86
信息化建设	7
财政委托业务支出	9
事业运行	475
其他财政事务支出	2
税收事务	788
行政运行	741
其他税收事务支出	47
审计事务	248
行政运行	192
一般行政管理事务	15
审计业务	5
事业运行	36

表 6

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021年执行数
纪检监察事务	356
行政运行	346
一般行政管理事务	10
商贸事务	12
招商引资	12
档案事务	72
档案馆	72
群众团体事务	10
行政运行	2
其他群众团体事务支出	8
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,140
行政运行	1,404
一般行政管理事务	27
专项业务	109
事业运行	337
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	263
组织事务	695
行政运行	373
一般行政管理事务	294
公务员事务	6
其他组织事务支出	22
宣传事务	333
行政运行	332
其他宣传事务支出	1
网信事务	301
事业运行	166
其他网信事务支出	135
市场监督管理事务	1,534
行政运行	674
一般行政管理事务	122
食品安全监管	20

表 6

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021年执行数
事业运行	494
其他市场监督管理事务	224
其他一般公共服务支出	31
其他一般公共服务支出	31
国防支出	58
国防动员	58
预备役部队	2
民兵	8
其他国防动员支出	48
公共安全支出	5,038
武装警察部队	23
武装警察部队	23
公安	2,887
行政运行	2,054
一般行政管理事务	187
其他公安支出	646
检察	381
行政运行	341
其他检察支出	40
法院	791
行政运行	614
案件审判	41
其他法院支出	136
司法	946
行政运行	540
一般行政管理事务	27
普法宣传	10
律师管理	7
事业运行	107
其他司法支出	255
其他公共安全支出	10

表 6

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021年执行数
国家司法救助支出	10
教育支出	10,638
教育管理事务	836
行政运行	317
一般行政管理事务	509
其他教育管理事务支出	10
普通教育	7,709
学前教育	878
小学教育	2,058
初中教育	2,911
高中教育	1,355
其他普通教育支出	507
职业教育	899
中等职业教育	899
进修及培训	333
干部教育	325
其他进修及培训	8
教育费附加安排的支出	312
农村中小学校舍建设	218
中等职业学校教学设施	94
其他教育支出	549
其他教育支出	549
科学技术支出	155
技术研究与开发	80
其他技术研究与开发支出	80
科学技术普及	5
科普活动	5
其他科学技术支出	70
其他科学技术支出	70
文化旅游体育与传媒支出	1,580
文化和旅游	620

表 6

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021年执行数
行政运行	36
一般行政管理事务	18
图书馆	8
群众文化	321
文化创作与保护	25
旅游宣传	179
其他文化和旅游支出	33
文物	99
文物保护	33
博物馆	66
广播电视	720
传输发射	16
广播电视事务	704
其他文化旅游体育与传媒支出	141
文化产业发展专项支出	50
其他文化旅游体育与传媒支出	91
社会保障和就业支出	12,825
人力资源和社会保障管理事务	1,289
行政运行	451
一般行政管理事务	23
劳动保障监察	1
社会保险经办机构	588
公共就业服务和职业技能鉴定机构	206
其他人力资源和社会保障管理事务支出	20
民政管理事务	11
行政运行	7
一般行政管理事务	1
社会组织管理	3
行政事业单位养老支出	6,438
行政单位离退休	159
事业单位离退休	64

表 6

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021年执行数
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,951
对机关事业单位职业年金的补助	264
就业补助	135
社会保险补贴	86
公益性岗位补贴	2
就业见习补贴	3
促进创业补贴	12
其他就业补助支出	32
抚恤	697
死亡抚恤	131
伤残抚恤	222
在乡复员、退伍军人生活补助	91
义务兵优待	81
农村籍退役士兵老年生活补助	59
其他优抚支出	113
退役安置	1,329
退役士兵安置	350
军队移交政府的离退休人员安置	893
军队移交政府离退休干部管理机构	33
军队转业干部安置	31
其他退役安置支出	22
社会福利	485
老年福利	115
殡葬	358
养老服务	12
残疾人事业	104
残疾人就业和扶贫	24
残疾人体育	1
残疾人生活和护理补贴	69
其他残疾人事业支出	10
最低生活保障	241

表 6

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021年执行数
城市最低生活保障金支出	55
农村最低生活保障金支出	186
临时救助	28
临时救助支出	28
特困人员救助供养	48
城市特困人员救助供养支出	5
农村特困人员救助供养支出	43
其他生活救助	5
其他农村生活救助	5
财政对基本养老保险基金的补助	1,536
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,536
退役军人管理事务	43
拥军优属	43
财政代缴社会保险费支出	2
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2
其他社会保障和就业支出	434
其他社会保障和就业支出	434
卫生健康支出	6,094
卫生健康管理事务	845
行政运行	270
一般行政管理事务	13
其他卫生健康管理事务支出	562
公立医院	1,048
综合医院	60
其他公立医院支出	988
基层医疗卫生机构	1,093
乡镇卫生院	967
其他基层医疗卫生机构支出	126
公共卫生	1,861
疾病预防控制机构	625
卫生监督机构	194

表 6

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021年执行数
基本公共卫生服务	313
重大公共卫生服务	22
突发公共卫生事件应急处理	643
其他公共卫生支出	64
计划生育事务	342
计划生育服务	342
行政事业单位医疗	182
事业单位医疗	182
医疗救助	89
城乡医疗救助	89
优抚对象医疗	21
优抚对象医疗补助	21
医疗保障管理事务	12
一般行政管理事务	8
其他医疗保障管理事务支出	4
其他卫生健康支出	601
其他卫生健康支出	601
节能环保支出	22,932
环境保护管理事务	293
行政运行	54
其他环境保护管理事务支出	239
污染防治	255
大气	211
其他污染防治支出	44
自然生态保护	18,148
生态保护	18,098
农村环境保护	50
能源节约利用	619
能源节约利用	619
污染减排	11
其他污染减排支出	11

表 6

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021年执行数
其他节能环保支出	3,606
其他节能环保支出	3,606
城乡社区支出	4,120
城乡社区管理事务	3,771
行政运行	378
城管执法	716
其他城乡社区管理事务支出	2,677
城乡社区规划与管理	12
城乡社区规划与管理	12
城乡社区公共设施	99
其他城乡社区公共设施支出	99
城乡社区环境卫生	220
城乡社区环境卫生	220
其他城乡社区支出	18
其他城乡社区支出	18
农林水支出	9,224
农业农村	5,337
行政运行	600
事业运行	784
科技转化与推广服务	99
病虫害控制	5
执法监管	81
行业业务管理	41
防灾减灾	330
稳定农民收入补贴	1
农业生产发展	644
农村合作经济	50
农村社会事业	1,651
农业资源保护修复与利用	80
农村道路建设	284
成品油价格改革对渔业的补贴	677

表 6

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021年执行数
其他农业农村支出	10
林业和草原	1,403
行政运行	50
事业机构	618
森林资源培育	103
森林资源管理	11
森林生态效益补偿	18
自然保护区等管理	29
信息管理	14
林业草原防灾减灾	380
国家公园	137
其他林业和草原支出	43
水利	394
水资源节约管理与保护	1
信息管理	7
农村人畜饮水	338
其他水利支出	48
扶贫	23
其他扶贫支出	23
农村综合改革	2,037
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	1,246
普惠金融发展支出	30
农业保险保费补贴	29
创业担保贷款贴息	1
交通运输支出	5,057
公路水路运输	69
其他公路水路运输支出	69
成品油价格改革对交通运输的补贴	54
对出租车的补贴	54
车辆购置税支出	3,270

表 6

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021年执行数
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,270
其他交通运输支出	1,664
公共交通运营补助	83
其他交通运输支出	1,581
资源勘探工业信息等支出	1,695
制造业	81
其他制造业支出	81
国有资产监管	1,614
其他国有资产监管支出	1,614
商业服务业等支出	43
商业流通事务	43
其他商业流通事务支出	43
金融支出	27
金融部门行政支出	27
行政运行	27
自然资源海洋气象等支出	5,377
自然资源事务	5,310
行政运行	4
自然资源规划及管理	50
自然资源利用与保护	82
自然资源行业业务管理	42
自然资源调查与确权登记	37
海域与海岛管理	3,361
基础测绘与地理信息监管	34
事业运行	1,286
其他自然资源事务支出	414
气象事务	67
气象事业机构	47
气象装备保障维护	20
住房保障支出	615
保障性安居工程支出	600

表 6

2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2021年执行数
保障性住房租金补贴	4
老旧小区改造	596
城乡社区住宅	15
公有住房建设和维修改造支出	3
住房公积金管理	12
粮油物资储备支出	358
粮油物资事务	358
行政运行	140
其他粮油物资事务支出	218
灾害防治及应急管理支出	930
应急管理事务	384
行政运行	79
灾害风险防治	6
安全监管	196
安全生产基础	8
事业运行	90
其他应急管理支出	5
消防事务	346
行政运行	225
消防应急救援	81
其他消防事务支出	40
森林消防事务	200
森林消防应急救援	200
其他支出	117
其他支出	117
其他支出	117
债务付息支出	1,652
地方政府一般债务付息支出	1,652
地方政府一般债券付息支出	1,652

表 7

2022 年长岛综合试验区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、税收收入	11,070	10,150	-8.3
增值税	5,865	5,495	-6.3
企业所得税	784	722	-7.9
个人所得税	1,262	1,132	-10.3
资源税	42	42	
城市维护建设税	736	653	-11.3
房产税	356	317	-11.0
印花税	135	128	-5.2
城镇土地使用税	664	584	-12.0
土地增值税	563	479	-14.9
车船税	330	301	-8.8
耕地占用税			
契税	332	296	-10.8
环境保护税	1	1	
其他税收收入			
二、非税收入	3,292	4,350	32.1
专项收入	602	852	41.5
行政事业性收费收入	1,284	1,784	38.9
罚没收入	344	460	33.7
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	1,061	1,253	18.1
捐赠收入	1	1	
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	14,362	14,500	1.0
转移性收入	127,388	150,812	
地方政府一般债务转贷收入	12,580		
返还性收入	4,255	4,255	
一般性转移支付收入	81,480	106,480	
专项转移支付收入	7,852	7,852	
调入资金	14,926		
动用预算稳定调节基金		12,099	
上年结转及结余收入	6,295	20,126	
收入总计	141,750	165,312	

表 8

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	13,890	14,352	3.3
二、外交支出			
三、国防支出	58	73	25.9
四、公共安全支出	5,038	5,421	7.6
五、教育支出	10,638	11,254	5.8
六、科学技术支出	155	189	21.9
七、文化旅游体育与传媒支出	1,580	1,754	11.0
八、社会保障和就业支出	12,825	14,213	10.8
九、卫生健康支出	6,094	6,587	8.1
十、节能环保支出	22,932	26,309	14.7
十一、城乡社区支出	4,120	4,625	12.3
十二、农林水支出	9,224	14,492	57.1
十三、交通运输支出	5,057	5,317	5.1
十四、资源勘探工业信息等支出	1,695	2,186	29.0
十五、商业服务业等支出	43	47	9.3
十六、金融支出	27	31	14.8
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	5,377	30,377	464.9
十九、住房保障支出	615	632	2.8
二十、粮油物资储备支出	358	361	0.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	930	948	1.9
二十二、预备费		1,500	
二十三、债务付息支出	1,652	1,638	-0.8
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	117	117	
支出合计	102,425	142,423	39.1
转移性支出	39,325	22,889	
地方政府一般债务还本支出	12,816		
上解上级支出及援助其他地区支出	-5,716	885	
安排预算稳定调节基金	12,099		
补充预算周转金			
结转下年支出	20,126	22,004	
支出总计	141,750	165,312	

表 9

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2022年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	17,523	16,938	585
工资奖金津补贴	13,449	13,312	137
社会保障缴费	2,325	2,276	49
住房公积金	1,151	1,151	
其他工资福利支出	598	199	399
二、机关商品和服务支出	7,338	2,176	5,162
办公经费	2,459	1,036	1,423
会议费	15	13	2
培训费	64	11	53
专用材料购置费	410	46	364
委托业务费	3,079	842	2,237
公务接待费	65	37	28
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	88	63	25
维修(护)费	234	26	208
其他商品和服务支出	924	102	822
三、机关资本性支出(一)	33,959	15	33,944
房屋建筑物购建	176		176
基础设施建设	23,439		23,439
公务用车购置	19		19
土地征迁补偿和安置支出	1,430		1,430
设备购置	1,415	15	1,400
大型修缮	4,161		4,161
其他资本性支出	3,319		3,319
四、机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
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	37,289	26,919	10,370
工资福利支出	26,905	26,522	383
商品和服务支出	10,384	397	9,987
其他对事业单位补助			
六、对事业单位资本性补助	12,301	14	12,287
资本性支出(一)	12,301	14	12,287
资本性支出(二)			
七、对企业补助	8,386	2	8,384
费用补贴	7,406		7,406
利息补贴	12		12
其他对企业补助	968	2	966
八、对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
九、对个人和家庭的补助	11,367	6,810	4,557
社会福利和救助	3,385	383	3,002
助学金	29		29
个人农业生产补贴	24		24
离退休费	7,427	6,343	1,084
其他对个人和家庭补助	502	84	418
十、对社会保障基金补助	9,608		9,608
对社会保险基金补助	9,608		9,608
十一、债务利息及费用支出	1,638		1,638
国内债务付息	1,638		1,638
国外债务付息			
国内债务发行费用			
十二、其他支出	3,014		3,014
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,153		2,153
其他支出	861		861
本年支出合计	142,423	52,874	89,549

表 10

2022 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付情况预算草案

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、税收返还小计	4,255
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	1,178
4. 消费税税收返还收入	
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	2,019
6. 其他返还性收入	159
二、一般性转移支付小计	106,480
1. 均衡性转移支付收入	2,000
2. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	75
3. 结算补助收入	23,083
4. 企业事业单位划转补助收入	8
5. 重点生态功能区转移支付收入	17,935
6. 固定数额补助收入	4,245
7. 边境地区转移支付收入	6,660
8. 贫困地区转移支付收入	11
9. 公共安全共同财政事权转移支付收入	771
10. 教育共同财政事权转移支付收入	1,145
11. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	716
12. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,006
其中：优抚安置资金	1,037
居民基本养老保险补助资金	1,122
13. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,011
14. 节能环保共同财政事权转移支付收入	560
15. 农林水共同财政事权转移支付收入	6,914
其中：渔业发展资金	6,490
16. 交通运输共同财政事权转移支付收入	2,278
17. 住房保障共同财政事权转移支付收入	594
18. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	25,000
其中：生态保护修复资金	25,000
19. 其他一般性转移支付	10,468

表 11

2022 年长岛综合试验区专项转移支付情况预算草案

单位：万元

项目	金 额
合计	7,852
1. 一般公共服务	6
2. 国防支出	40
3. 公共安全	30
4. 文化旅游体育与传媒支出	12
5. 社会保障和就业	6
6. 卫生健康支出	17
7. 节能环保	2,179
其中：污染防治	966
8. 生态保护	837
9. 城乡社区支出	423
其中：排水设施建设	423
10. 农林水支出	4,732
其中：乡村振兴	4,548
11. 交通运输	15
12. 资源勘探信息等	70
13. 商业服务业等	2
14. 自然资源海洋气象等支出	300
15. 灾害防治及应急管理支出	20

表 12

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2022年预算数
一般公共预算支出合计	142,423
一般公共服务支出	14,352
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,501
行政运行	3,708
一般行政管理事务	500
机关服务	109
信访事务	83
事业运行	587
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	515
发展与改革事务	718
行政运行	658
社会事业发展规划	15
其他发展与改革事务支出	45
统计信息事务	289
统计抽样调查	29
事业运行	260
财政事务	1,198
行政运行	619
一般行政管理事务	86
信息化建设	7
财政委托业务支出	9
事业运行	475
其他财政事务支出	2
税收事务	788
行政运行	741
其他税收事务支出	47
审计事务	257
行政运行	201
一般行政管理事务	15
审计业务	5
事业运行	36

表 12

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2022年预算数
纪检监察事务	367
行政运行	357
一般行政管理事务	10
商贸事务	12
招商引资	12
档案事务	72
档案馆	72
群众团体事务	11
行政运行	2
其他群众团体事务支出	9
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,162
行政运行	1,426
一般行政管理事务	27
专项业务	109
事业运行	337
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	263
组织事务	725
行政运行	403
一般行政管理事务	294
公务员事务	6
其他组织事务支出	22
宣传事务	342
行政运行	341
其他宣传事务支出	1
网信事务	324
事业运行	189
其他网信事务支出	135
市场监督管理事务	1,555
行政运行	695
一般行政管理事务	122
食品安全监管	20

表 12

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2022年预算数
事业运行	494
其他市场监督管理事务	224
其他一般公共服务支出	31
其他一般公共服务支出	31
国防支出	73
国防动员	73
预备役部队	2
民兵	8
其他国防动员支出	63
公共安全支出	5,421
武装警察部队	23
武装警察部队	23
公安	3,539
行政运行	2,354
一般行政管理事务	187
其他公安支出	998
检察	0
行政运行	0
其他检察支出	0
法院	0
行政运行	0
案件审判	0
其他法院支出	0
司法	1,046
行政运行	540
一般行政管理事务	27
普法宣传	10
律师管理	7
事业运行	107
其他司法支出	355
其他公共安全支出	813

表 12

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2022年预算数
国家司法救助支出	10
其他公共安全支出	803
教育支出	11,254
教育管理事务	1,094
行政运行	575
一般行政管理事务	509
其他教育管理事务支出	10
普通教育	8,067
学前教育	878
小学教育	2,058
初中教育	2,911
高中教育	1,707
其他普通教育支出	513
职业教育	899
中等职业教育	899
进修及培训	333
干部教育	325
其他进修及培训	8
教育费附加安排的支出	312
农村中小学校舍建设	218
中等职业学校教学设施	94
其他教育支出	549
其他教育支出	549
科学技术支出	189
技术与开发	80
其他技术与开发支出	80
科学技术普及	5
科普活动	5
其他科学技术支出	104
其他科学技术支出	104
文化旅游体育与传媒支出	1,754

表 12

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2022年预算数
文化和旅游	654
行政运行	57
一般行政管理事务	18
图书馆	8
群众文化	321
文化创意与保护	25
旅游宣传	192
其他文化和旅游支出	33
文物	104
文物保护	38
博物馆	66
广播电视	832
传输发射	16
广播电视事务	816
其他文化旅游体育与传媒支出	164
文化产业发展专项支出	50
其他文化旅游体育与传媒支出	114
社会保障和就业支出	14,213
人力资源和社会保障管理事务	1,548
行政运行	599
一般行政管理事务	23
劳动保障监察	1
社会保险经办机构	592
公共就业服务和职业技能鉴定机构	251
其他人力资源和社会保障管理事务支出	82
民政管理事务	16
行政运行	12
一般行政管理事务	1
社会组织管理	3
行政事业单位养老支出	7,219
行政单位离退休	159

表 12

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2022年预算数
事业单位离退休	64
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,583
对机关事业单位职业年金的补助	413
就业补助	157
社会保险补贴	93
公益性岗位补贴	2
就业见习补贴	3
促进创业补贴	16
其他就业补助支出	43
抚恤	706
死亡抚恤	131
伤残抚恤	222
在乡复员、退伍军人生活补助	92
义务兵优待	86
农村籍退役士兵老年生活补助	62
其他优抚支出	113
退役安置	1,418
退役士兵安置	350
军队移交政府的离退休人员安置	982
军队移交政府离退休干部管理机构	33
军队转业干部安置	31
其他退役安置支出	22
社会福利	485
老年福利	115
殡葬	358
养老服务	12
残疾人事业	104
残疾人就业和扶贫	24
残疾人体育	1
残疾人生活和护理补贴	69
其他残疾人事业支出	10

表 12

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2022年预算数
最低生活保障	276
城市最低生活保障金支出	62
农村最低生活保障金支出	214
临时救助	28
临时救助支出	28
特困人员救助供养	48
城市特困人员救助供养支出	5
农村特困人员救助供养支出	43
其他生活救助	5
其他农村生活救助	5
财政对基本养老保险基金的补助	1,724
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,724
退役军人管理事务	43
拥军优属	43
财政代缴社会保险费支出	2
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2
其他社会保障和就业支出	434
其他社会保障和就业支出	434
卫生健康支出	6,587
卫生健康管理事务	893
行政运行	298
一般行政管理事务	13
其他卫生健康管理事务支出	582
公立医院	1,131
综合医院	60
其他公立医院支出	1,071
基层医疗卫生机构	1,203
乡镇卫生院	1,052
其他基层医疗卫生机构支出	151
公共卫生	2,057
疾病预防控制机构	652

表 12

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2022年预算数
卫生监督机构	253
基本公共卫生服务	313
重大公共卫生服务	32
突发公共卫生事件应急处理	737
其他公共卫生支出	70
计划生育事务	342
计划生育服务	342
行政事业单位医疗	182
事业单位医疗	182
医疗救助	89
城乡医疗救助	89
优抚对象医疗	21
优抚对象医疗补助	21
医疗保障管理事务	12
一般行政管理事务	8
其他医疗保障管理事务支出	4
其他卫生健康支出	658
其他卫生健康支出	658
节能环保支出	26,309
环境保护管理事务	293
行政运行	54
其他环境保护管理事务支出	239
污染防治	255
大气	211
其他污染防治支出	44
自然生态保护	21,525
生态保护	21,475
农村环境保护	50
能源节约利用	619
能源节约利用	619
污染减排	11

表 12

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2022年预算数
其他污染减排支出	11
其他节能环保支出	3,606
其他节能环保支出	3,606
城乡社区支出	4,625
城乡社区管理事务	3,976
行政运行	403
城管执法	716
其他城乡社区管理事务支出	2,857
城乡社区规划与管理	12
城乡社区规划与管理	12
城乡社区公共设施	137
其他城乡社区公共设施支出	137
城乡社区环境卫生	387
城乡社区环境卫生	387
其他城乡社区支出	112
其他城乡社区支出	112
农林水支出	14,492
农业农村	10,476
行政运行	745
事业运行	889
科技转化与推广服务	99
病虫害控制	5
执法监管	81
行业业务管理	41
防灾减灾	330
稳定农民收入补贴	1
农业生产发展	2,215
农村合作经济	50
农村社会事业	2,055
农业资源保护修复与利用	80
农村道路建设	493

表 12

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2022年预算数
成品油价格改革对渔业的补贴	3,382
其他农业农村支出	10
林业和草原	1,532
行政运行	50
事业单位	692
森林资源培育	103
森林资源管理	11
森林生态效益补偿	18
自然保护区等管理	29
信息管理	14
林业草原防灾减灾	435
国家公园	137
其他林业和草原支出	43
水利	394
水资源节约管理与保护	1
信息管理	7
农村人畜饮水	338
其他水利支出	48
扶贫	23
其他扶贫支出	23
农村综合改革	2,037
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	1,246
普惠金融发展支出	30
农业保险保费补贴	29
创业担保贷款贴息	1
交通运输支出	5,317
公路水路运输	69
其他公路水路运输支出	69
成品油价格改革对交通运输的补贴	54
对出租车的补贴	54

表 12

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2022年预算数
车辆购置税支出	3,270
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,270
其他交通运输支出	1,924
公共交通运营补助	83
其他交通运输支出	1,841
资源勘探工业信息等支出	2,186
制造业	117
其他制造业支出	117
国有资产监管	2,069
其他国有资产监管支出	2,069
商业服务业等支出	47
商业流通事务	47
其他商业流通事务支出	47
金融支出	31
金融部门行政支出	31
行政运行	31
自然资源海洋气象等支出	30,377
自然资源事务	30,310
行政运行	4
自然资源规划及管理	50
自然资源利用与保护	25,082
自然资源行业业务管理	42
自然资源调查与确权登记	37
海域与海岛管理	3,361
基础测绘与地理信息监管	34
事业运行	1,286
其他自然资源事务支出	414
气象事务	67
气象事业机构	47
气象装备保障维护	20
住房保障支出	632

表 12

2022 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2022年预算数
保障性安居工程支出	617
保障性住房租金补贴	4
老旧小区改造	613
城乡社区住宅	15
公有住房建设和维修改造支出	3
住房公积金管理	12
粮油物资储备支出	361
粮油物资事务	361
行政运行	143
其他粮油物资事务支出	218
灾害防治及应急管理支出	948
应急管理事务	402
行政运行	93
灾害风险防治	6
安全监管	201
安全生产基础	8
事业运行	90
其他应急管理支出	5
消防救援事务	346
行政运行	225
消防应急救援	81
其他消防事务支出	40
森林消防事务	200
森林消防应急救援	200
预备费	1,500
其他支出	117
其他支出	117
其他支出	117
债务付息支出	1,638
地方政府一般债务付息支出	1,638
地方政府一般债券付息支出	1,638

表 13

2021 年长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、污水处理费收入	33	18	18	100.0	-45.5
四、国有土地使用权出让收入	3,678	2	1	50.0	-100.0
五、彩票公益金收入	14	9	9	100.0	-35.7
六、城市基础设施配套费收入	2,891	1,159	2,277	196.5	-21.2
七、其他政府性基金收入		5,962	5,962	100.0	
本年基金收入合计	6,616	7,150	8,267	115.6	25.0
八、转移性收入	54,676	70,464	71,268		
上级补助收入	7,675	2,762	3,565		
债务转贷收入	46,000	66,500	66,500		
调入资金	401	1	2		
上年结余收入	600	1,201	1,201		
收入总计	61,292	77,614	79,535		

表 14

2021 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	8	8	8	100.0	
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	8	8	100.0	33.3
其他国家电影事业发展专项资金支出	6	8	8	100.0	33.3
2. 旅游发展基金支出	2				-100
地方旅游开发项目补助	2				-100
其他旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	8	213	4	1.9	-50
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	8	213	4	1.9	-50
移民补助	5		4		-20
基础设施建设和经济发展	3	213		0.0	-100
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
2. 小型水库移民扶助基金相关支出					
基础设施建设和经济发展					
三、城乡社区支出	3,697	4,009	5,126	127.9	38.7
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	773	2,832	2,831	100.0	266.2
征地和拆迁补偿支出	770	2,228	2,228	100.0	189.4
城市建设支出	3	201	50	24.9	1566.7
农村基础设施建设支出			201		
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		403	352	87.3	
2. 国有土地收益基金安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
3. 城市基础设施配套费安排的支出	2,891	1,159	2,277	196.5	-21.2
城市公共设施	647	381	381	100.0	-41.1
城市环境卫生	16				-100
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,228	778	1,896	243.7	-14.9
4. 农业土地开发资金支出					
5. 污水处理费收入安排的支出	33	18	18	100.0	-45.5
污水处理设施建设和运营	33	18	18	100.0	-45.5
四、交通运输支出	550	50			-100
1. 车辆通行费安排的支出					
政府还贷公路养护					
2. 港口建设费安排的支出	550	50			-100
航道建设和维护					
其他港口建设费安排的支出	550	50			-100
五、债务付息支出	4,377	5,909	5,908	100.0	35
六、其他支出	46,344	20,089	20,153	100.3	-56.5
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. 彩票公益金安排的支出	344	89	153	171.9	-55.5
用于社会福利的彩票公益金支出	53	34	30	88.2	-43.4
用于体育事业的彩票公益金支出	4	6	6	100.0	50
用于教育事业的彩票公益金支出	7				-100
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	25	25	100.0	150
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	270	24	92	383.3	-65.9
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46,000	20,000	20,000	100.0	-56.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46,000	20,000	20,000	100.0	-56.5
4. 其他政府性基金支出					
七、抗疫特别国债安排的支出	5,061				-100
1. 基础设施建设	5,061				-100
公共卫生体系建设	1,500				-100
重大疫情防控救治体系建设	77				-100
生态环境治理	800				-100
市政设施建设	2,684				-100
本年基金支出合计	60,045	30,278	31,199	103.0	-48
七、转移性支出	1,247	47,336	48,336		
上解上级支出	46	53	55		
补助下级支出					
调出资金		1			
债务还本支出		46,500	46,500		
结转下年支出	1,201	782	1,781		
支出总计	61,292	77,614	79,535		

表 15

2021 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021年执行数
一、机关商品和服务支出	835
办公经费	150
专用材料购置费	5
委托业务费	627
维修(护)费	22
其他商品和服务支出	31
二、机关资本性支出(一)	17,418
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	12,039
土地征迁补偿和安置支出	1,170
设备购置	532
大型修缮	3,500
其他资本性支出	177
三、对事业单位经常性补助	264
商品和服务支出	264
四、对事业单位资本性补助	5,876
资本性支出(一)	5,876
五、对企业补助	851
费用补贴	784
其他对企业补助	67
六、对个人和家庭的补助	47
社会福利和救助	45
助学金	0
其他对个人和家庭补助	2
七、债务利息及费用支出	5,908
国内债务付息	5,908
本年支出合计	31,199
八、上解上级支出	55
九、年终结转结余	1,781
十、债务还本支出	46,500
支出总计	79,535

表 16

2021 年长岛综合试验区政府性基金预算专项转移支付情况表

单位：万元

科目名称	金 额
合计	3,565
社会保障和就业支出	213
其中：大中型水库移民后期扶持基础设施建设	188
文化旅游体育与传媒等支出	8
其他支出	182
城乡社区支出	3,162
其中：债券贴息资金	2,228
城乡环卫一体化资金	201

表 17

2022 年长岛综合试验区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	1	3,728	372700.0
三、农业土地开发资金收入		49	
四、彩票公益金收入	9	9	
五、城市基础设施配套费收入	2,277	1,984	-12.9
五、污水处理费收入	18	18	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、国有土地收益基金收入		325	
八、其他政府性基金收入			
九、专项债券对应项目专项收入	5,962	5,993	0.5
本年收入合计	8,267	12,106	46.4
转移性收入	71,268	5,206	
地方政府专项债务转贷收入	66,500		
上级补助收入	3,565	3,425	
上年结转及结余收入	1,201	1,781	
调入资金	2		
收入总计	79,535	17,312	

表 18

2022 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	8	9	12.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	9	12.5
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	4	213	5225.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	4	213	5225.0
三、城乡社区支出	5,126	9,085	77.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,831	6,758	138.7
国有土地收益基金收入安排的支出		325	
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	2,277	1,984	-12.9
污水处理费安排的支出	18	18	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、其他支出	20,153	1,031	-94.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000		-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	153	231	51.0
其他政府性基金支出		800	
六、债务付息支出	5908	5,940	0.5
本年基金支出合计	31,199	16,278	-47.8
转移性支出	48,336	1,034	
地方政府专项债务还本支出	46,500		
政府性基金上解支出	55	53	
调出资金			
年终结转结余	1,781	981	
支出总计	79,535	17,312	

表 19

2022 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2022年预算数
一、机关商品和服务支出	825
办公经费	150
专用材料购置费	5
委托业务费	617
维修(护)费	22
其他商品和服务支出	31
二、机关资本性支出(一)	8,351
基础设施建设	1,984
土地征迁补偿和安置支出	6,190
其他资本性支出	177
三、对事业单位经常性补助	264
商品和服务支出	264
四、对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
五、对企业补助	851
费用补贴	784
其他对企业补助	67
六、对个人和家庭的补助	47
社会福利和救助	45
其他对个人和家庭补助	2
七、债务利息及费用支出	5,940
国内债务付息	5,940
本年支出合计	16,278
八、上解上级支出	53
九、年终结转结余	981
十、债务还本支出	
支出总计	17,312

表 20

2022 年长岛综合试验区政府性基金专项转移支付预算草案表

单位：万元

科目名称	金 额
合计	3,425
社会保障和就业支出	213
文化旅游体育与传媒等支出	8
其他支出	182
城乡社区支出	3,022

表 21

2021 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
教育文化广播企业					
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					
金融企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计					
六、转移性收入	3	5	10		
上级补助收入	3	2	7		
上年结转收入		3	3		
收入总计	3	5	10		

表 22

2021 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		5	10	200.0	
其中：国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		5	10	200.0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
三、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
全年支出合计		5	10	200.0	
四、转移性支出	3				
调出资金					
补助下级支出					
年终结余	3				
支出总计	3	5	10		

表 23

2021 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年执行数
一、对个人和家庭的补助	10
社会福利和救助	
其他对个人和家庭补助	10
本年支出合计	10
二、上解上级支出	
三、年终结转结余	
四、债务还本支出	
支出总计	10

表 24

2022 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计			
转移性收入	10	7	
上级补助收入	7	7	
上年结转收入	3		
收入总计	10	7	

表 25

2022 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	10	7	-30
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	10	7	-30
转移性支出			
调出资金			
年终结转结余			
支出总计	10	7	

表 26

2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	15,379	16,445	16,725	101.7	8.8
其中：保险费收入	7,614	7,626	7,935	104.1	4.2
利息收入	504	805	828	102.9	64.3
财政补助收入	7,169	7,902	7,763	98.2	8.3
其他收入	11		25		127.3
转移收入	73	55	47	85.5	-35.6
委托投资收益	8	57	127	222.8	1487.5
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	10,519	10,796	10,658	98.7	1.3
其中：保险费收入	4,274	4,360	4,352	99.8	1.8
利息收入	3	2	8	400.0	166.7
财政补助收入	5,805	6,384	6,227	97.5	7.3
其他收入	11		25		127.3
转移收入	66	50	45	90.0	-31.8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5,220	5,949	6,068	102.0	16.2
其中：个人缴费收入	3,235	3,160	3,468	109.7	7.2
集体补助收入	105	106	115	108.5	9.5
利息收入	501	803	820	102.1	63.7
转移收入	7	5	2	40.0	-71.4
财政补贴收入	1,364	1,518	1,536	101.2	12.6
委托投资收益	8	57	127	222.8	1487.5

表 27

2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	13,009	14,101	14,124	100.2	8.6
其中：社会保险待遇支出	12,932	14,068	14,002	99.5	8.3
转移支出	73	33	118	357.6	61.6
其他支出	4		4		0.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	9,899	10,796	10,658	98.7	7.7
其中：基本养老金支出	9,860	10,776	10,599	98.4	7.5
其他支出	4		4		
转移支出	35	20	55	275.0	57.1
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3,110	3,305	3,466	104.9	11.4
其中：基础养老金支出	1,281	1,434	1,456	101.5	13.7
个人账户养老金支出	1,772	1,839	1,930	104.9	8.9
丧葬抚恤补助支出	19	19	17	89.5	-10.5
转移支出	38	13	63	484.6	65.8

表 28

2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,368	2,602
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	258	
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,110	2,602
二、社会保险基金年末滚存结余合计	23,420	26,022
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	585	585
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	22,835	25,437

表 29

2022 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	16,725	17,259	3.2
其中：保险费收入	7,935	7,820	-1.4
利息收入	828	814	-1.7
财政补贴收入	7,763	8,449	8.8
其他收入	25		-100.0
转移收入	47	42	-10.6
委托投资收益	127	134	5.5
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	10,658	11,384	6.8
其中：保险费收入	4,352	4,481	3.0
利息收入	8	4	-50.0
财政补助收入	6,227	6,859	10.1
其他收入	25		-100.0
转移收入	45	40	-11.1
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6,068	5,875	-3.2
其中：个人缴费收入	3,468	3,244	-6.5
集体补助收入	115	95	-17.4
利息收入	820	810	-1.2
转移收入	2	2	
财政补贴收入	1,536	1,590	3.5
委托投资收益	127	134	5.5

表 30

2022 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	14,124	15,110	7.0
其中：社会保险待遇支出	14,002	15,015	7.2
转移支出	118	95	-19.5
其他支出	4		-100.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	10,658	11,383	6.8
其中：基本养老金支出	10,599	11,343	7.0
其他支出	4		-100.0
转移支出	55	40	-27.3
二、城乡居民基本养老保险 基金支出	3,466	3,727	7.5
其中：基础养老金支出	1,456	1,513	3.9
个人账户养老金支出	1,930	2,141	10.9
丧葬抚恤补助支出	17	18	5.9
转移支出	63	55	-12.7

表 31

2022 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,602	2,147
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,602	2,147
二、社会保险基金年末滚存结余合计	26,022	28,169
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	585	585
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	25,437	27,584

表 32

2021 年长岛综合试验区及区级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	长岛综合试验区
一、2020年末地方政府债务余额	200,667
一般债务	48,667
专项债务	152,000
二、2021年地方政府债务举借额	79,080
（一）政府债券	79,080
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	12,580
新增专项债券发行额	20,000
再融资专项债券发行额	46,500
（二）外债举借额	
三、2021年地方政府还本额	59,330
一般债务还本额	12,816
国债转贷还本额	14
专项债务还本额	46,500
四、2021年地方政府债务付息	7,559.8586
一般债务付息额	1,651.5086
专项债务付息额	5,908.35
五、2021年末地方政府债务余额	220,417
一般债务	48,417
专项债务	172,000
六、2021年地方政府债务限额	225,000
一般债务	52,000
专项债务	173,000

表 33

2021 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	2020年政府一般 债务余额	2021年新增一般 债务限额	2021年政府一般 债务限额	2021年政府一般 债务余额
长岛综合试验区	48,667		52,000	48,417

表 34

2021 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	2020年政府专项 债务余额	2021年新增专项 债务限额	2021年政府专项 债务限额	2021年政府专项 债务余额
长岛综合试验区	152,000	20,000	173,000	172,000

表 35

2022 年长岛综合试验区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区级政府债务余额	220,417
二、当年政府债务收入	6,545
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	6,545
三、当年政府债务支出	6,545
1、新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2、新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	
3、转贷政府债务支出	
4、区级债务还本支出	6,545
其中：使用再融资债券还本支出	6,545
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区级政府债务余额	220,417
附：区级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	7,631
其中：债券付息支出	7,578

表 36

2021 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业收费收入 (教育收费)	201	81	-60	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	201	81	-60
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒 支出			
				六、社会保障和就业支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	201	81	-60	本年支出合计	201	81	-60
上年结余				调出资金			
				年终结余			
收入总计	201	81		支出总计	201	81	

