

- 附件： 1、2020 年区级一般公共预算收入执行情况表
- 2、2020 年区级一般公共预算支出执行情况表
（功能科目）
- 3、2020 年区级一般公共预算支出执行情况表
（经济科目）
- 4、2020 年上级税收返还、一般性转移支付情况表
- 5、2020 年专项转移支付情况表
- 6、2020 年区级一般公共预算支出执行细化表
- 7、2021 年区级一般公共预算收入草案表
- 8、2021 年区级一般公共预算支出草案表（功能科目）
- 9、2021 年区级一般公共预算支出草案表（经济科目）
- 10、2021 年上级税收返还、一般性转移支付草案表
- 11、2021 年专项转移支付草案表
- 12、2021 年区级一般公共预算支出草案细化表
- 13、2020 年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 14、2020 年区级政府性基金预算支出执行情况表
（功能科目）
- 15、2020 年区级政府性基金预算支出执行情况表
（经济科目）
- 16、2020 年政府性基金转移支付情况表
- 17、2021 年区级政府性基金预算收入草案表
- 18、2021 年区级政府性基金预算支出草案表

- (功能科目)
- 19、2021年区级政府性基金预算支出草案表
(经济科目)
- 20、2021年政府性基金转移支付草案表
- 21、2020年区级国有资本经营预算收入执行情况表
- 22、2020年区级国有资本经营预算支出执行情况表
(功能科目)
- 23、2020年区级国有资本经营预算支出执行情况表
(经济科目)
- 24、2020年国有资本经营预算转移支付情况表
- 25、2021年区级国有资本经营预算收入草案表
- 26、2021年区级国有资本经营预算支出草案表
(功能科目)
- 27、2021年区级国有资本经营预算支出草案表
(经济科目)
- 28、2021年国有资本经营预算转移支付草案表
- 29、2020年区级社会保险基金预算收入执行情况表
- 30、2020年区级社会保险基金预算支出执行情况表
- 31、2020年区级社会保险基金预算结余执行情况表
- 32、2021年区级社会保险基金预算收入草案表
- 33、2021年区级社会保险基金预算支出草案表
- 34、2021年区级社会保险基金预算结余草案表

- 35、2020 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表
- 36、2020 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表
- 37、2020 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表
- 38、2020 年芝罘区地方政府债券转贷情况表
- 39、2021 年芝罘区政府债务收支计划表
- 40、2020 年区级财政专户管理资金收支执行情况表
- 41、2021 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

附件 1

2020 年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 调整预算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	555,406	557,000	575,757	103.4	*3.9
增值税	204,856	184,000	197,560	107.4	-3.6
企业所得税	107,522	101,600	83,365	82.1	-22.5
个人所得税	31,765	31,600	33,060	104.6	4.1
资源税	2,513	2,600	2,578	99.2	2.6
城市维护建设税	42,486	42,300	39,289	92.9	-7.5
房产税	32,283	32,200	35,387	109.9	9.6
印花稅	8,948	11,000	12,160	110.5	35.9
城镇土地使用税	23,278	23,200	20,917	90.2	-10.1
土地增值税	43,878	43,700	64,664	148.0	47.4
车船税	10,750	10,700	10,529	98.4	-2.1
契稅	44,189	73,000	75,473	103.4	70.8
环境保护税	959	1,000	518	51.8	-46.0
其他稅收	1,979	100	257	257.0	-87.0
二、非稅收入	125,777	149,813	134,196	89.6	*26.9
专项收入	39,954	35,000	38,364	109.6	-4.0
行政事业性收费收入	10,562	8,200	8,548	104.2	-19.1
罚没收入	5,039	2,500	2,782	111.3	-44.8
国有资源(资产)有偿使用收入	62,779	102,536	81,803	79.8	30.3
捐赠收入	6,880	160	162	101.3	-97.6
政府住房基金收入	563	1,417	1,417	100.0	151.7
其他收入			1,120		
本年收入合计	681,183	706,813	709,953	100.4	*9.0
三、转移性收入	158,527	188,337	194,215		
返还性收入	33,328	33,328	33,328		
一般性转移支付收入	50,663	76,824	75,377		
专项转移支付收入	22,609	26,193	33,518		
调入资金	24,839				
债务转贷收入	24,380	51,176	51,176		
动用预算稳定调节基金	1,883				
上年结转收入	825	816	816		
收入总计	839,710	895,150	904,168		

注：表中“*”表示按可比口径计算。

附件 2

2020 年区级一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 调整预算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	62,663	61,224	66,391	108.4	5.9
二、国防支出	483	326	335	102.8	-30.6
三、公共安全支出	21,253	22,980	23,417	101.9	10.2
四、教育支出	96,218	102,498	115,004	112.2	19.5
五、科学技术支出	6,369	6,836	7,287	106.6	14.4
六、文化旅游体育与传媒支出	2,590	2,235	2,334	104.4	-9.9
七、社会保障和就业支出	70,818	93,634	80,007	85.4	13.0
八、卫生健康支出	38,873	39,152	42,214	107.8	8.6
九、节能环保支出	1,021	6,409	6,493	101.3	535.9
十、城乡社区支出	33,119	25,346	25,089	99.0	-24.2
十一、农林水支出	10,698	5,598	5,749	102.7	-46.3
十二、交通运输支出	784	2,065	2,065	100.0	163.4
十三、资源勘探工业信息等支出	12,870	12,275	13,963	113.8	8.5
十四、商业服务业等支出	-81	1,554	1,636	105.3	2,119.8
十五、金融支出	117	55	64	116.4	-45.3
十六、援助其他地区支出	1,522	1,681	1,681	100.0	10.4
十七、自然资源海洋气象等支出	2,474	1,976	1,986	100.5	-19.7
十八、住房保障支出	195	23,877	16,904	70.8	8,568.7
十九、粮油物资储备支出	926	2,642	2,803	106.1	202.7
二十、灾害防治及应急管理支出	2,290	2,053	2,041	99.4	-10.9
二十一、债务付息支出	9,640	9,979	9,979	100.0	3.5
二十二、其他各项支出	20	44			
本年支出合计	374,862	424,439	427,442	100.7	14.0
二十三、转移性支出	464,848	470,711	476,726		
上解支出	439,652	419,491	424,589		
债务还本支出	24,380	51,220	51,220		
结转下年支出	816		917		
支出总计	839,710	895,150	904,168		

附件 3

2020 年区级一般公共预算支出执行情况表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2020 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	71,406	62,932	8,474
工资奖金津补贴	47,640	44,513	3,127
社会保障缴费	6,176	6,137	39
住房公积金	3,267	3,238	29
其他工资福利支出	14,323	9,044	5,279
二、机关商品和服务支出	56,663	4,804	51,859
办公经费	10,711	1,504	9,207
会议费	155	4	151
培训费	64	3	61
专用材料购置费	1,149	9	1,140
委托业务费	7,289	1,278	6,011
公务接待费	13	6	7
因公出国(境)费用	1		1
公务用车运行维护费	175	116	59
维修(护)费	1,609	28	1,581
其他商品和服务支出	35,497	1,856	33,641
三、机关资本性支出(一)	5,505	51	5,454
房屋建筑物购建	200		200
设备购置	327	26	301
大型修缮	112		112
其他资本性支出	4,866	25	4,841
四、机关资本性支出(二)	24,544		24,544
房屋建筑物购建	2,943		2,943
设备购置	300		300
其他资本性支出	21,301		21,301

项 目	2020 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
五、对事业单位经常性补助	140,149	118,056	22,093
工资福利支出	125,349	110,095	15,254
商品和服务支出	14,092	7,342	6,750
其他对事业单位补助	708	619	89
六、对事业单位资本性补助	761	480	281
资本性支出（一）	523	480	43
资本性支出（二）	238		238
七、对企业补助	21,804		21,804
费用补贴	4,402		4,402
其他对企业补助	17,402		17,402
八、对企业资本性支出	179		179
对企业资本性支出（一）	179		179
九、对个人和家庭的补助	59,973	25,473	34,500
社会福利和救助	19,683	4,405	15,278
助学金	675	1	674
个人农业生产补贴	23		23
离退休费	18,057	15,756	2,301
其他对个人和家庭补助	21,535	5,311	16,224
十、对社会保障基金补助	32,239	15,000	17,239
对社会保险基金补助	32,239	15,000	17,239
十一、债务利息及费用支出	10,227		10,227
国内债务付息	10,227		10,227
十二、其他支出	3,992	11	3,981
其他支出	3,992	11	3,981
本年支出合计	427,442	226,807	200,635
十三、转移性支出	424,589		424,589
上下级政府间转移性支出	424,589		424,589
十四、债务还本支出	51,220		51,220
国内债务还本	51,220		51,220
十五、结转下年支出	917		917
支出总计	904,168	226,807	677,361

附件 4

2020 年上级税收返还、一般性转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
返还性收入小计	33,328
一、所得税基数返还收入	5,077
二、增值税税收返还收入	11,259
三、消费税税收返还收入	1,288
四、增值税“五五分享”税收返还收入	11,801
五、其他税收返还收入	3,903
一般转移支付收入小计	75,377
六、县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,897
七、结算补助收入	11,797
八、企业事业单位划转补助收入	-2,054
九、固定数额补助收入	252
十、公共安全共同财政事权转移支付收入	2,620
十一、教育共同财政事权转移支付收入	3,935
十二、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	264
十三、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17,477
十四、卫生健康共同财政事权转移支付收入	4,217
十五、节能环保共同财政事权转移支付收入	53
十六、农林水共同财政事权转移支付收入	753
十七、交通运输共同财政事权转移支付收入	1,465
十八、住房保障共同财政事权转移支付收入	12,313
十九、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	870
二十、其他一般性转移支付收入	7,518
合 计	108,705

附件 5

2020 年专项转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	503
二、国防	4
三、公共安全	136
四、教育	186
五、科学技术	4,917
六、文化旅游体育与传媒	87
七、社会保障和就业	5,182
八、卫生健康	403
九、节能环保	5,556
十、农林水	234
十一、交通运输	580
十二、资源勘探工业信息等	13,817
十三、商业服务业等	1,636
十四、金融	64
十五、粮油物资储备	160
十六、灾害防治及应急管理	53
合 计	33,518

附件 6

2020 年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2020 年执行数
一般公共服务支出	66,391
人大事务	1,020
行政运行	902
人大会议	67
代表工作	19
其他人大事务支出	32
政协事务	1,011
行政运行	887
政协会议	65
委员视察	28
其他政协事务支出	31
政府办公厅(室)及相关机构事务	28,014
行政运行	25,466
机关服务	1,586
信访事务	499
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	463
发展与改革事务	4,045
行政运行	797
战略规划与实施	14
其他发展与改革事务支出	3,234
统计信息事务	719
行政运行	490
专项普查活动	213
统计抽样调查	8
其他统计信息事务支出	8
财政事务	2,286

科目名称	2020 年执行数
行政运行	2,021
信息化建设	105
其他财政事务支出	160
税收事务	9,318
行政运行	9,264
其他税收事务支出	54
审计事务	478
行政运行	478
人力资源事务	134
其他人力资源事务支出	134
纪检监察事务	2,001
行政运行	1,892
其他纪检监察事务支出	109
商贸事务	3,101
行政运行	2,187
一般行政管理事务	2
招商引资	893
其他商贸事务支出	19
知识产权事务	60
其他知识产权事务支出	60
民族事务	2
其他民族事务支出	2
档案事务	223
行政运行	216
档案馆	7
民主党派及工商联事务	214
行政运行	208
参政议政	6
群众团体事务	624
行政运行	524
一般行政管理事务	14
其他群众团体事务支出	86

科目名称	2020 年执行数
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,050
行政运行	972
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	78
组织事务	1,970
行政运行	426
一般行政管理事务	120
公务员事务	3
其他组织事务支出	1,421
宣传事务	1,525
行政运行	403
事业运行	143
其他宣传事务支出	979
统战事务	326
行政运行	310
宗教事务	2
华侨事务	6
其他统战事务支出	8
其他共产党事务支出	2,353
行政运行	1,290
一般行政管理事务	1
事业运行	111
其他共产党事务支出	951
市场监督管理事务	5,757
行政运行	5,639
市场主体管理	40
药品事务	2
医疗器械事务	1
化妆品事务	1
食品安全监管	4
其他市场监督管理事务	70
其他一般公共服务支出	160
其他一般公共服务支出	160

科目名称	2020 年执行数
国防支出	335
国防动员	335
兵役征集	19
民兵	316
公共安全支出	23,417
武装警察部队	19
武装警察部队	19
公安	10,792
行政运行	105
一般行政管理事务	20
执法办案	1,375
其他公安支出	9,292
检察	2,968
行政运行	2,485
检察监督	344
其他检察支出	139
法院	8,032
行政运行	4,834
一般行政管理事务	196
案件审判	798
其他法院支出	2,204
司法	1,591
行政运行	1,285
基层司法业务	214
法律援助	32
其他司法支出	60
其他公共安全支出	15
其他公共安全支出	15
教育支出	115,004
教育管理事务	474
行政运行	474
普通教育	104,837

科目名称	2020 年执行数
学前教育	2,653
小学教育	49,777
初中教育	46,718
高中教育	3,805
高等教育	1
其他普通教育支出	1,883
职业教育	620
中等职业教育	429
技校教育	191
特殊教育	1,047
特殊教育	1,047
进修及培训	1,501
教师进修	647
干部教育	854
教育费附加安排的支出	1,922
城市中小学校舍建设	1,369
其他教育费附加安排的支出	553
其他教育支出	4,603
其他教育支出	4,603
科学技术支出	7,287
科学技术管理事务	386
行政运行	386
应用研究	3,100
高技术研究	3,100
技术与开发	2,700
其他技术与开发支出	2,700
科学技术普及	409
机构运行	290
科普活动	99
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	692
其他科学技术支出	692

科目名称	2020 年执行数
文化旅游体育与传媒支出	2,334
文化和旅游	1,501
行政运行	299
图书馆	178
群众文化	225
文化创作与保护	6
文化和旅游市场管理	275
旅游宣传	8
其他文化和旅游支出	510
体育	323
行政运行	169
体育场馆	151
其他体育支出	3
其他文化旅游体育与传媒支出	510
宣传文化发展专项支出	100
文化产业发展专项支出	85
其他文化旅游体育与传媒支出	325
社会保障和就业支出	80,007
人力资源和社会保障管理事务	3,662
行政运行	1,189
就业管理事务	763
社会保险经办机构	1,170
其他人力资源和社会保障管理事务支出	540
民政管理事务	6,820
行政运行	721
一般行政管理事务	5,000
社会组织管理	242
基层政权建设和社区治理	654
其他民政管理事务支出	203
行政事业单位养老支出	40,302
行政单位离退休	4,400
事业单位离退休	41

科目名称	2020 年执行数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,649
机关事业单位职业年金缴费支出	835
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,377
就业补助	348
其他就业补助支出	348
抚恤	5,253
死亡抚恤	83
伤残抚恤	3,661
优抚事业单位支出	40
义务兵优待	1,332
农村籍退役士兵老年生活补助	120
其他优抚支出	17
退役安置	9,058
退役士兵安置	2,810
军队移交政府的离退休人员安置	5,682
军队移交政府离退休干部管理机构	565
其他退役安置支出	1
社会福利	3,603
儿童福利	1,505
老年福利	1,508
殡葬	259
养老服务	103
其他社会福利支出	228
残疾人事业	1,983
行政运行	193
残疾人康复	971
残疾人就业和扶贫	364
其他残疾人事业支出	455
红十字事业	1
行政运行	1
最低生活保障	3,109
城市最低生活保障金支出	3,109

科目名称	2020 年执行数
临时救助	85
临时救助支出	85
其他生活救助	602
其他城市生活救助	602
财政对基本养老保险基金的补助	2,099
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,099
退役军人管理事务	379
行政运行	370
其他退役军人事务管理支出	9
其他社会保障和就业支出	2,703
其他社会保障和就业支出	2,703
卫生健康支出	42,214
卫生健康管理事务	1,226
行政运行	909
其他卫生健康管理事务支出	317
公立医院	560
其他专科医院	560
基层医疗卫生机构	4,135
城市社区卫生机构	4,135
公共卫生	13,393
疾病预防控制机构	1,898
卫生监督机构	539
基本公共卫生服务	4,291
重大公共卫生服务	363
突发公共卫生事件应急处理	6,136
其他公共卫生支出	166
计划生育事务	3,460
计划生育服务	3,421
其他计划生育事务支出	39
行政事业单位医疗	13,434
行政单位医疗	2,449
事业单位医疗	2,985
公务员医疗补助	8,000

科目名称	2020 年执行数
财政对基本医疗保险基金的补助	5,214
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,214
医疗救助	496
城乡医疗救助	496
优抚对象医疗	4
优抚对象医疗补助	4
医疗保障管理事务	181
行政运行	90
一般行政管理事务	87
其他医疗保障管理事务支出	4
老龄卫生健康事务	1
老龄卫生健康事务	1
其他卫生健康支出	110
其他卫生健康支出	110
节能环保支出	6,493
环境保护管理事务	648
行政运行	645
其他环境保护管理事务支出	3
污染防治	784
大气	197
水体	279
其他污染防治支出	308
自然生态保护	4,160
生态保护	160
其他自然生态保护支出	4,000
能源节约利用	53
能源节约利用	53
其他节能环保支出	848
其他节能环保支出	848
城乡社区支出	25,089
城乡社区管理事务	5,812
行政运行	2,456
城管执法	2,867

科目名称	2020 年执行数
工程建设标准规范编制与监管	481
其他城乡社区管理事务支出	8
城乡社区环境卫生	9,528
城乡社区环境卫生	9,528
其他城乡社区支出	9,749
其他城乡社区支出	9,749
农林水支出	5,749
农业农村	4,066
行政运行	1,514
事业运行	664
病虫害控制	33
农产品质量安全	29
执法监管	422
农业生产发展	142
农村合作经济	40
农业资源保护修复与利用	4
成品油价格改革对渔业的补贴	730
其他农业农村支出	488
林业和草原	1,113
行政运行	368
机关服务	4
事业单位	135
森林资源培育	86
森林生态效益补偿	72
贷款贴息	150
林业草原防灾减灾	289
其他林业和草原支出	9
水利	154
水利工程运行与维护	16
江河湖库水系综合整治	21
大中型水库移民后期扶持专项支出	92
其他水利支出	25
农村综合改革	401

科目名称	2020 年执行数
对村民委员会和村党支部的补助	401
普惠金融发展支出	15
农业保险保费补贴	6
创业担保贷款贴息	9
交通运输支出	2,065
公路水路运输	600
公路养护	20
其他公路水路运输支出	580
车辆购置税支出	1,465
车辆购置税用于农村公路建设支出	202
车辆购置税其他支出	1,263
资源勘探工业信息等支出	13,963
制造业	12,295
其他制造业支出	12,295
工业和信息产业监管	1,668
行政运行	144
工业和信息产业支持	1,522
其他工业和信息产业监管支出	2
商业服务业等支出	1,636
商业流通事务	341
其他商业流通事务支出	341
涉外发展服务支出	905
其他涉外发展服务支出	905
其他商业服务业等支出	390
其他商业服务业等支出	390
金融支出	64
金融发展支出	54
其他金融发展支出	54
其他金融支出	10
其他金融支出	10
援助其他地区支出	1,681
其他支出	1,681
自然资源海洋气象等支出	1,986

科目名称	2020年执行数
自然资源事务	1,976
行政运行	1,119
事业运行	857
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	16,904
保障性安居工程支出	16,617
棚户区改造	4,304
老旧小区改造	12,283
其他保障性安居工程支出	30
城乡社区住宅	287
住房公积金管理	287
粮油物资储备支出	2,803
粮油事务	30
其他粮油事务支出	30
重要商品储备	2,773
化肥储备	1,030
应急物资储备	1,743
灾害防治及应急管理支出	2,041
应急管理事务	1,225
行政运行	819
安全监管	406
消防事务	634
行政运行	495
消防应急救援	79
其他消防事务支出	60
自然灾害防治	132
其他自然灾害防治支出	132
其他灾害防治及应急管理支出	50
债务付息支出	9,979
地方政府一般债务付息支出	9,979
地方政府一般债券付息支出	9,979
支出合计	427,442

附件 7

2021 年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	575,757	650,000	12.9
增值税	197,560	228,600	15.7
企业所得税	83,365	101,000	21.2
个人所得税	33,060	37,000	11.9
资源税	2,578	2,700	4.7
城市维护建设税	39,289	42,500	8.2
房产税	35,387	38,000	7.4
印花稅	12,160	13,000	6.9
城镇土地使用税	20,917	25,000	19.5
土地增值税	64,664	70,000	8.3
车船税	10,529	11,000	4.5
契稅	75,473	80,000	6.0
环境保护税	518	900	73.7
其他稅收	257	300	16.7
二、非稅收入	134,196	116,800	-13.0
专项收入	38,364	75,100	95.8
行政事业性收费收入	8,548	10,000	17.0
罚没收入	2,782	5,000	79.7
国有资源(资产)有偿使用收入	81,803	25,000	-69.4
捐赠收入	162	200	23.5
政府住房基金收入	1,417	1,500	5.9
其他收入	1,120		
本年收入合计	709,953	766,800	8.0
三、转移性收入	194,215	169,568	
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	75,377	51,388	
专项转移支付收入	33,518	5,600	
调入资金		14,900	
债务转贷收入	51,176	63,435	
上年结转收入	816	917	
收入总计	904,168	936,368	

附件 8

2021 年区级一般公共预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	66,391	72,548	9.3
二、国防支出	335	415	23.9
三、公共安全支出	23,417	21,462	-8.3
四、教育支出	115,004	103,547	-10.0
五、科学技术支出	7,287	2,141	-70.6
六、文化旅游体育与传媒支出	2,334	1,996	-14.5
七、社会保障和就业支出	80,007	89,640	12.0
八、卫生健康支出	42,214	47,840	13.3
九、节能环保支出	6,493	1,361	-79.0
十、城乡社区支出	25,089	25,384	1.2
十一、农林水支出	5,749	4,771	-17.0
十二、交通运输支出	2,065	20	-99.0
十三、资源勘探工业信息等支出	13,963	509	-96.4
十四、商业服务业等支出	1,636	1,213	-25.9
十五、金融支出	64	56	-12.5
十六、援助其他地区支出	1,681	1,788	6.4
十七、自然资源海洋气象等支出	1,986	2,327	17.2
十八、住房保障支出	16,904	281	-98.3
十九、粮油物资储备支出	2,803	203	-92.8
二十、灾害防治及应急管理支出	2,041	4,220	106.8
二十一、预备费		5,000	
二十二、债务付息支出	9,979	9,332	-6.5
本年支出合计	427,442	396,054	-7.3
二十三、转移性支出	476,726	540,314	
上解支出	424,589	476,879	
债务还本支出	51,220	63,435	
结转下年支出	917		
支出总计	904,168	936,368	

附件 9

2021 年区级一般公共预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	127,408	33,042	94,366
工资奖金津补贴	82,779	20,226	62,553
社会保障缴费	32,048	3,449	28,599
住房公积金	2,021	2,021	
其他工资福利支出	10,560	7,346	3,214
二、机关商品和服务支出	74,890	3,161	71,729
办公经费	15,106	2,287	12,819
会议费	210	28	182
培训费	194	56	138
专用材料购置费	7,887	2	7,885
委托业务费	4,348	126	4,222
公务接待费	83	83	
因公出国(境)费用	13	12	1
公务用车运行维护费	422	422	
维修(护)费	6,984	103	6,881
其他商品和服务支出	39,643	42	39,601
三、机关资本性支出(一)	845	60	785
基础设施建设	8	8	
公务用车购置	22		22
设备购置	789	46	743
大型修缮	20		20
其他资本性支出	6	6	
四、机关资本性支出(二)	1,290		1,290
房屋建筑物购建	1,290		1,290

项 目	2021 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
五、对事业单位经常性补助	97,494	89,281	8,213
工资福利支出	82,741	82,577	164
商品和服务支出	14,753	6,704	8,049
六、对事业单位资本性补助	486	428	58
资本性支出（一）	486	428	58
七、对企业补助	12,703		12,703
其他对企业补助	12,703		12,703
八、对个人和家庭的补助	45,286	7,227	38,059
社会福利和救助	14,445	3,995	10,450
助学金	1,554		1,554
离退休费	22,912	2,726	20,186
其他对个人和家庭补助	6,375	506	5,869
九、对社会保障基金补助	19,356		19,356
对社会保险基金补助	19,356		19,356
十、债务利息及费用支出	9,332		9,332
国内债务付息	9,332		9,332
十一、预备费及预留	5,000		5,000
预备费	5,000		5,000
十二、其他支出	1,964		1,964
其他支出	1,964		1,964
本年支出合计	396,054	133,199	262,855
十三、转移性支出	476,879		476,879
上下级政府间转移性支出	476,879		476,879
十四、债务还本支出	63,435		63,435
国内债务还本	63,435		63,435
支出总计	936,368	133,199	803,169

附件 10

2021 年上级税收返还、一般性转移支付草案表

单位:万元

项 目	2021 年预算数
返还性收入小计	33,328
一、所得税基数返还收入	5,077
二、增值税税收返还收入	11,259
三、消费税税收返还收入	1,288
四、增值税“五五分享”税收返还收入	11,801
五、其他税收返还收入	3,903
一般转移支付收入小计	51,388
六、县级基本财力保障机制奖补资金收入	96
七、结算补助收入	9,253
八、企业事业单位划转补助收入	-2,054
九、固定数额补助收入	252
十、公共安全共同财政事权转移支付收入	2,599
十一、教育共同财政事权转移支付收入	3,935
十二、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	164
十三、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20,660
十四、卫生健康共同财政事权转移支付收入	4,217
十五、节能环保共同财政事权转移支付收入	53
十六、农林水共同财政事权转移支付收入	753
十七、交通运输共同财政事权转移支付收入	202
十八、住房保障共同财政事权转移支付收入	2,970
十九、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	870
二十、其他一般性转移支付收入	7,418
合 计	84,716

附件 11

2021 年专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、一般公共服务	412
二、国防	4
三、公共安全	136
四、教育	186
五、科学技术	1,405
六、文化旅游体育与传媒	85
七、社会保障和就业	564
八、卫生健康	233
九、节能环保	701
十、农林水	246
十一、资源勘探工业信息等	146
十二、商业服务业等	1,213
十三、金融	56
十四、粮油物资储备	160
十五、灾害防治及应急管理	53
合 计	5,600

附件 12

2021 年区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2021 年预算数
一般公共服务支出	72,548
人大事务	1,213
行政运行	803
人大会议	70
人大代表履职能力提升	159
代表工作	31
其他人大事务支出	150
政协事务	927
行政运行	756
政协会议	70
委员视察	31
其他政协事务支出	70
政府办公厅（室）及相关机构事务	27,138
行政运行	24,133
一般行政管理事务	437
机关服务	2,325
信访事务	17
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226
发展与改革事务	11,023
行政运行	885
其他发展与改革事务支出	10,138
统计信息事务	538
行政运行	460
专项普查活动	70

项 目	2021 年预算数
其他统计信息事务支出	8
财政事务	2,995
行政运行	1,856
信息化建设	177
其他财政事务支出	962
税收事务	9,693
行政运行	8,133
其他税收事务支出	1,560
审计事务	424
行政运行	424
纪检监察事务	1,924
行政运行	1,809
一般行政管理事务	86
巡视工作	4
其他纪检监察事务支出	25
商贸事务	2,238
行政运行	1,934
招商引资	290
其他商贸事务支出	14
知识产权事务	60
其他知识产权事务支出	60
民族事务	2
其他民族事务支出	2
档案事务	201
行政运行	199
档案馆	2
民主党派及工商联事务	193
行政运行	190
参政议政	3
群众团体事务	557

项 目	2021 年预算数
行政运行	272
一般行政管理事务	116
其他群众团体事务支出	169
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,009
行政运行	809
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	200
组织事务	1,855
行政运行	402
一般行政管理事务	50
公务员事务	10
其他组织事务支出	1,393
宣传事务	1,647
行政运行	331
事业运行	176
其他宣传事务支出	1,140
统战事务	289
行政运行	273
华侨事务	6
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	2,728
行政运行	1,142
一般行政管理事务	9
事业运行	223
其他共产党事务支出	1,354
网信事务	104
机关服务	104
市场监督管理事务	5,716
行政运行	5,221
一般行政管理事务	2
市场主体管理	20

项 目	2021 年预算数
药品事务	2
医疗器械事务	1
食品安全监管	400
其他市场监督管理事务	70
其他一般公共服务支出	74
国家赔偿费用支出	31
其他一般公共服务支出	43
国防支出	415
国防动员	415
兵役征集	73
民兵	342
公共安全支出	21,462
武装警察部队	19
武装警察部队	19
公安	8,928
行政运行	89
一般行政管理事务	30
执法办案	1,300
其他公安支出	7,509
检察	2,705
行政运行	2,129
检察监督	230
其他检察支出	346
法院	8,350
行政运行	4,181
一般行政管理事务	106
案件审判	800
其他法院支出	3,263
司法	1,460
行政运行	1,185

项 目	2021 年预算数
基层司法业务	160
公共法律服务	50
其他司法支出	65
教育支出	103,547
教育管理事务	421
行政运行	421
普通教育	93,824
学前教育	3,188
小学教育	44,251
初中教育	41,008
高中教育	1,902
其他普通教育支出	3,475
职业教育	347
中等职业教育	347
特殊教育	964
特殊教育教育	964
进修及培训	1,405
教师进修	560
干部教育	845
教育费附加安排的支出	2,712
其他教育费附加安排的支出	2,712
其他教育支出	3,874
其他教育支出	3,874
科学技术支出	2,141
科学技术管理事务	359
行政运行	359
技术与开发	1,265
其他技术与开发支出	1,265

项 目	2021 年预算数
科学技术普及	284
机构运行	258
科普活动	6
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	233
其他科学技术支出	233
文化旅游体育与传媒支出	1,996
文化和旅游	1,422
行政运行	279
图书馆	162
群众文化	210
文化创作与保护	6
文化和旅游市场管理	258
旅游宣传	5
其他文化和旅游支出	502
体育	329
行政运行	157
体育场馆	169
其他体育支出	3
其他文化和旅游支出	245
文化产业发展专项支出	85
其他文化和旅游支出	160
社会保障和就业支出	89,640
人力资源和社会保障管理事务	4,666
行政运行	1,084
就业管理事务	743
社会保险经办机构	1,125
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,714

项 目	2021 年预算数
民政管理事务	1,831
行政运行	677
社会组织管理	262
基层政权建设和社区治理	659
其他民政管理事务支出	233
行政事业单位养老支出	42,426
行政单位离退休	4,086
事业单位离退休	33
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,701
机关事业单位职业年金缴费支出	1,606
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,000
就业补助	500
其他就业补助支出	500
抚恤	8,113
死亡抚恤	2,779
伤残抚恤	3,788
义务兵优待	1,400
农村籍退役士兵老年生活补助	141
其他优抚支出	5
退役安置	6,837
退役士兵安置	240
军队移交政府的离退休人员安置	6,050
军队移交政府离退休干部管理机构	537
退役士兵管理教育	10
社会福利	4,008
儿童福利	1,684
老年福利	1,739
殡葬	322

项 目	2021 年预算数
养老服务	263
残疾人事业	2,147
行政运行	178
残疾人康复	1,060
残疾人就业和扶贫	376
其他残疾人事业支出	533
最低生活保障	3,500
城市最低生活保障金支出	3,500
临时救助	100
临时救助支出	100
其他生活救助	935
其他城市生活救助	935
财政对基本养老保险基金的补助	2,886
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,886
退役军人管理事务	426
行政运行	361
拥军优属	30
其他退役军人事务管理支出	35
财政代缴社会保险费支出	320
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120
财政代缴其他社会保险费支出	200
其他社会保障和就业支出	10,945
其他社会保障和就业支出	10,945
卫生健康支出	47,840
卫生健康管理事务	1,116
行政运行	837
其他卫生健康管理事务支出	279
公立医院	871

项 目	2021 年预算数
综合医院	400
其他专科医院	471
基层医疗卫生机构	4,656
城市社区卫生机构	4,596
其他基层医疗卫生机构支出	60
公共卫生	15,442
疾病预防控制机构	1,731
卫生监督机构	563
基本公共卫生服务	5,500
重大公共卫生服务	393
突发公共卫生事件应急处理	7,000
其他公共卫生支出	255
计划生育事务	4,920
计划生育服务	4,920
行政事业单位医疗	14,666
行政单位医疗	3,088
事业单位医疗	3,078
公务员医疗补助	8,500
财政对基本医疗保险基金的补助	5,400
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,400
医疗救助	500
城乡医疗救助	500
优抚对象医疗	24
优抚对象医疗补助	24
医疗保障管理事务	135
行政运行	130
其他医疗保障管理事务支出	5
其他卫生健康支出	110

项 目	2021 年预算数
其他卫生健康支出	110
节能环保支出	1,361
环境保护管理事务	587
行政运行	587
环境监测与监察	73
其他环境监测与监察支出	73
污染防治	408
水体	100
其他污染防治支出	308
自然生态保护	160
生态保护	160
其他节能环保支出	133
其他节能环保支出	133
城乡社区支出	25,384
城乡社区管理事务	4,960
行政运行	1,810
一般行政管理事务	201
城管执法	2,912
其他城乡社区管理事务支出	37
城乡社区环境卫生	11,517
城乡社区环境卫生	11,517
建设市场管理与监督	4
建设市场管理与监督	4
其他城乡社区支出	8,903
其他城乡社区支出	8,903
农林水支出	4,771
农业	2,366
行政运行	1,575

项 目	2021 年预算数
事业运行	343
病虫害控制	155
执法监管	269
农业生产发展	24
林业和草原	696
行政运行	80
机关服务	4
事业机构	4
森林资源培育	35
森林资源管理	300
森林生态效益补偿	1
林业草原防灾减灾	272
水利	1,629
其他水利支出	1,629
其他农林水支出	80
其他农林水支出	80
交通运输支出	20
公路水路运输	20
公路养护	20
资源勘探工业信息等支出	509
制造业	146
其他制造业支出	146
工业和信息产业监管	363
行政运行	32
机关服务	9
专用通信	320
其他工业和信息产业监管支出	2
商业服务业等支出	1,213

项 目	2021 年预算数
涉外发展服务支出	1,213
其他涉外发展服务支出	1,213
金融支出	56
金融发展支出	56
其他金额发展支出	56
援助其他地区支出	1,788
其他支出	1,788
自然资源海洋气象等支出	2,327
自然资源事务	2,317
行政运行	1,260
自然资源规划及管理	248
事业运行	809
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	281
城乡社区住宅	281
住房公积金管理	281
粮油物资储备支出	203
粮油事务	43
其他粮油事务支出	43
重要商品储备	160
化肥储备	160
灾害防治及应急管理支出	4,220
应急管理事务	1,950
行政运行	779
安全监管	1,039
其他应急管理支出	132
消防事务	979

项 目	2021 年预算数
行政运行	619
消防应急救援	260
其他消防事务支出	100
森林消防事务	1,268
森林消防应急救援	1,268
其他灾害防治及应急管理支出	23
其他灾害防治及应急管理支出	23
预备费	5,000
债务付息支出	9,332
地方政府一般债务付息支出	9,332
地方政府一般债券付息支出	9,332
支出合计	396,054

附件 13

2020 年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 调整预算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入	114	430	109	25.3	-4.4
二、农业土地开发资金收入	58	250	54	21.6	-6.9
三、国有土地使用权出让收入	2,645	3,137	5,730	182.7	116.6
四、彩票公益金收入	454	371	423	114.0	-6.8
五、城市基础设施配套费收入	21,872	19,812	20,673	104.3	-5.5
六、其他政府性基金专项债券对应项目专项收入			2,189		
本年收入合计	25,143	24,000	29,178	121.6	16.0
七、转移性收入	240,708	344,834	477,750		
政府性基金转移支付收入	147,833	254,334	387,198		
债务转贷收入	92,360	90,000	90,000		
调入资金			52		
上年结转收入	515	500	500		
收入总计	265,851	368,834	506,928		

附件 14

2020 年区级政府性基金预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 调整预算数	2020 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	240	8	5	62.5	-97.9
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	226	2	2	100.0	-99.1
其他国家电影事业发展专项资金支出	226	2	2	100.0	-99.1
2.旅游发展基金支出	14	6	3	50.0	-78.6
地方旅游开发项目补助	14	6	3	50.0	-78.6
二、社会保障和就业支出	169	63	148	234.9	-12.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	169	63	148	234.9	-12.4
移民补助	134	57	134	235.1	
基础设施建设和经济发展	35	6	14	233.3	-60.0
三、城乡社区支出	226,359	251,720	387,856	154.1	71.3
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	141,295	231,908	357,765	154.3	153.2
征地和拆迁补偿支出	141,295	227,802	353,648	155.2	150.3
土地开发支出		39	39	100.0	
土地出让业务支出		45	56	124.4	
棚户区改造支出		3,522	3,522	100.0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		500	500	100.0	
2.城市基础设施配套费安排的支出	64	19,812	30,091	151.9	46,917.2
城市公共设施		6,250	9,513	152.2	
城市环境卫生	64	5,100	7,773	152.4	12,045.3
其他城市基础设施配套费安排的支出		8,462	12,805	151.3	

项 目	2019 年 决算数	2020 年 调整预算数	2020 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
3.土地储备专项债券收入安排的支出	35,000				
其他土地储备专项债券收入安排的支出	35,000				
4.棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000				
征地和拆迁补偿支出	22,102				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	27,898				
四、交通运输支出		70	70	100.0	
民航发展基金支出		70	70	100.0	
通用航空发展		70	70	100.0	
五、其他支出	2,087	91,602	93,177	101.7	4,364.6
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		90,000	90,000	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		90,000	90,000	100.0	
2.彩票公益金安排的支出	2,087	1,602	3,177	198.3	52.2
用于社会福利的彩票公益金支出	992	426	1,074	252.1	8.3
用于体育事业的彩票公益金支出	569	270	510	188.9	-10.4
用于教育事业的彩票公益金支出	27	7	7	100.0	-74.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	165	93	93	100.0	-43.6
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	48	6	6	100.0	-87.5
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	286	800	1,487	185.9	419.9
六、债务付息支出	4,271	7,576	7,576	100.0	77.4
地方政府专项债务付息支出	4,271	7,576	7,576	100.0	77.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,848	4,021	4,021	100.0	4.5
土地储备专项债券付息支出	423	1,279	1,279	100.0	202.4
棚户区改造专项债券付息支出		1,655	1,655	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		621	621	100.0	
七、抗疫特别国债安排的支出		17,696	17,696	100.0	
1.基础设施建设		15,031	15,031	100.0	

项 目	2019 年 决算数	2020 年 调整预算数	2020 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
公共卫生体系建设		3,600	3,600	100.0	
重大疫情防控救治体系建设		231	231	100.0	
城镇老旧小区改造		11,200	11,200	100.0	
2.抗疫相关支出		2,665	2,665	100.0	
其他抗疫相关支出		2,665	2,665	100.0	
本年支出合计	233,126	368,735	506,528	137.4	117.3
八、转移性支出	32,725	99	400		
上解支出	75	99	90		
调出资金	24,730				
债务还本支出	7,420				
结转下年支出	500		310		
支出总计	265,851	368,834	506,928		

附件 15

2020 年区级政府性基金预算支出执行情况表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2020 年执行数
一、机关商品和服务支出	27,742
办公经费	5,675
专用材料购置费	515
委托业务费	50
维修(护)费	5,262
其他商品和服务支出	16,240
二、机关资本性支出(一)	122,429
土地征迁补偿和安置支出	121,684
其他资本性支出	745
三、机关资本性支出(二)	124,917
基础设施建设	48,645
其他资本性支出	76,272
四、对事业单位经常性补助	5,670
商品和服务支出	5,670
五、对事业单位资本性补助	15,118
资本性支出(一)	4,420
资本性支出(二)	10,698
六、对企业补助	180
其他对企业补助	180
七、对企业资本性支出	202,835
对企业资本性支出(一)	3,990
对企业资本性支出(二)	198,845
八、对个人和家庭的补助	61
社会福利和救助	61
九、债务利息及费用支出	7,576
国内债务付息	7,576
本年支出合计	506,528
十、转移性支出	90
上下级政府间转移性支出	90
十一、结转下年支出	310
支出总计	506,928

附件 16

2020 年政府性基金转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒	5
二、社会保障和就业	148
三、城乡社区	366,433
四、交通运输	70
五、彩票公益金	2,846
六、抗疫特别国债	17,696
合 计	387,198

附件 17

2021 年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	109	100	-8.3
二、农业土地开发资金收入	54	50	-7.4
三、国有土地使用权出让收入	5,730	6,000	4.7
四、彩票公益金收入	423	562	32.9
五、城市基础设施配套费收入	20,673	20,000	-3.3
六、其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	2,189	4,482	104.8
本年收入合计	29,178	31,194	6.9
七、转移性收入	477,750	438,885	
政府性基金转移支付收入	387,198	380,145	
债务转贷收入	90,000	58,430	
调入资金	52		
上年结转收入	500	310	
收入总计	506,928	470,079	

附件 18

2021 年区级政府性基金预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	5	5	
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	2	
2.旅游发展基金支出	3	3	
地方旅游开发项目补助	3	3	
二、社会保障和就业支出	148	140	-5.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	148	140	-5.4
移民补助	134	125	-6.7
基础设施建设和经济发展	14	15	7.1
三、城乡社区支出	387,856	390,589	0.7
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	357,765	380,129	6.3
征地和拆迁补偿支出	353,648	361,401	2.2
土地开发支出	39		
土地出让业务支出	56		
棚户区改造支出	3,522		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500	18,728	3,645.6
2.城市基础设施配套费安排的支出	30,091	10,460	-65.2
城市公共设施	9,513		
城市环境卫生	7,773	3,308	-57.4
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,805	7,152	-44.1
四、交通运输支出	70		
民航发展基金支出	70		
通用航空发展	70		

项 目	2020 年 执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
五、其他支出	93,177	562	-99.4
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,000		
2.彩票公益金安排的支出	3,177	562	-82.3
用于社会福利的彩票公益金支出	1,074		
用于体育事业的彩票公益金支出	510	542	6.3
用于教育事业的彩票公益金支出	7	20	185.7
用于残疾人事业的彩票公益金支出	93		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,487		
六、债务付息支出	7,576	10,263	35.5
地方政府专项债务付息支出	7,576	10,263	35.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,021	4,021	
土地储备专项债券付息支出	1,279	1,279	
棚户区改造专项债券付息支出	1,655	1,655	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	621	3,308	432.7
七、抗疫特别国债安排的支出	17,696		
1.基础设施建设	15,031		
公共卫生体系建设	3,600		
重大疫情防控救治体系建设	231		
城镇老旧小区改造	11,200		
2.抗疫相关支出	2,665		
其他抗疫相关支出	2,665		
本年支出合计	506,528	401,559	-20.7
八、转移性支出	400	68,520	
上解支出	90	90	
调出资金		10,000	
债务还本支出		58,430	
结转下年支出	310		
支出总计	506,928	470,079	

附件 19

2021 年区级政府性基金预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年预算数
一、机关商品和服务支出	25,625
专用材料购置费	1,090
委托业务费	663
维修(护)费	2,020
其他商品和服务支出	21,852
二、机关资本性支出(一)	361,601
土地征迁补偿和安置支出	361,401
设备购置	200
三、对事业单位经常性补助	3,870
商品和服务支出	3,870
四、对事业单位资本性补助	75
资本性支出(一)	75
五、对个人和家庭的补助	125
其他对个人和家庭补助	125
六、债务利息及费用支出	10,263
国内债务付息	10,263
本年支出合计	401,559
七、转移性支出	10,090
上下级政府间转移性支出	90
调出资金	10,000
八、债务还本支出	58,430
国内债务还本	58,430
支出总计	470,079

附件 20

2021 年政府性基金转移支付草案表

单位:万元

项 目	2021 年预算数
一、文化旅游体育与传媒	5
二、社会保障和就业	140
三、城乡社区	380,000
合 计	380,145

附件 21

2020 年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 调整预算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	100				
其他国有资本经营预算企业利润收入	100				
本年收入合计	100				
二、转移性收入	14	392	562		
国有资本经营预算转移支付收入		392	562		
上年结余收入	14				
收入总计	114	392	562		

附件 22

2020 年区级国有资本经营预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 调整预算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有资本经营预算支出	5	392	562	143.4	11,140.0
1.解决历史遗留问题及改革成本支出	1	392	562	143.4	56,100.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出		392	562	143.4	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1				
2.其他国有资本经营预算支出	4				
其他国有资本经营预算支出	4				
全年支出合计	5	392	562	143.4	11,140.0
二、转移性支出	109				
调出资金	109				
支出总计	114	392	562		

附件 23

2020 年区级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	2020 年执行数
机关商品和服务支出	562
其他商品和服务支出	562
本年支出合计	562

附件 24

2020 年国有资本经营预算转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
国有资本经营预算转移支付收入	562
国有资本经营预算转移支付收入	562
合 计	562

附件 25

2021 年区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入			
本年收入合计			
二、转移性收入	562	500	
国有资本经营预算转移支付收入	562	500	
收入总计	562	500	

附件 26

2021 年区级国有资本经营预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	562	500	-11.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	562	500	-11.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	562	500	-11.0
全年支出合计	562	500	-11.0
二、转移性支出			
支出总计	562	500	

附件 27

2021 年区级国有资本经营预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年预算数
机关商品和服务支出	500
其他商品和服务支出	500
本年支出合计	500

附件 28

2021 年国有资本经营预算转移支付草案表

单位:万元

项 目	2021 年预算数
国有资本经营预算转移支付收入	500
国有资本经营预算转移支付收入	500
合 计	500

附件 29

2020 年区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 调整预算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	42,914	45,674	42,129	92.2	-1.8
其中：保险费收入	18,302	17,844	16,300	91.3	-10.9
利息收入	42	40	44	110.0	4.8
财政补贴收入	24,202	27,650	25,334	91.6	4.7
其他收入	55	40	1	2.5	-98.2
转移收入	313	100	450	450.0	43.8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	4,682	5,171	5,375	103.9	14.8
其中：保险费收入	2,273	2,305	2,899	125.8	27.5
利息收入	288	124	137	110.5	-52.4
财政补贴收入	2,029	2,662	2,249	84.5	10.8
转移收入	92	80	90	112.5	-2.2
社会保险基金收入合计	47,596	50,845	47,504	93.4	-0.2

附件 30

2020 年区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 调整预算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	42,446	45,674	41,034	89.8	-3.3
其中：基本养老金支出	42,405	45,674	40,984	89.7	-3.4
转移支出	6		30		400.0
其他支出	35		20		-42.9
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3,972	4,232	4,307	101.8	8.4
其中：基本养老金支出	3,843	4,092	4,161	101.7	8.3
丧葬抚恤支出	47	60	56	93.3	19.1
转移支出	82	80	90	112.5	9.8
社会保险基金支出合计	46,418	49,906	45,341	90.9	-2.3

附件 31

2020 年区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年决算数	2020 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1,179	2,163
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	468	1,095
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	711	1,068
二、社会保险基金年末滚存结余合计	17,445	19,608
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,362	2,457
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	16,083	17,151

附件 32

2021 年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	42,129	42,494	0.9
其中：保险费收入	16,300	16,948	4.0
利息收入	44	45	2.3
财政补贴收入	25,334	25,000	-1.3
其他收入	1	1	
转移收入	450	500	11.1
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5,375	6,545	21.8
其中：保险费收入	2,899	2,983	2.9
利息收入	137	453	230.7
财政补贴收入	2,249	2,974	32.2
委托投资收益		45	
转移收入	90	90	
社会保险基金收入合计	47,504	49,039	3.2

附件 33

2021 年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	41,034	43,982	7.2
其中：基本养老金支出	40,984	43,947	7.2
转移支出	30	35	16.7
其他支出	20		
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,307	4,650	8.0
其中：基本养老金支出	4,161	4,500	8.1
丧葬抚恤支出	56	60	7.1
转移支出	90	90	
社会保险基金支出合计	45,341	48,632	7.3

附件 34

2021 年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,163	407
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,095	-1,488
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,068	1,895
二、社会保险基金年末滚存结余合计	19,608	20,015
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,457	969
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	17,151	19,046

附件 35

2020 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

2019 年政府债务 余 额	2020 年新增债务 限 额	2020 年政府债务 限 额	2020 年政府债务 余 额
476,961	90,000	574,000	566,906

附件 36

2020 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

2019 年政府一般 债务余额	2020 年新增一般 债务限额	2020 年政府一般 债务限额	2020 年政府一般 债务余额
274,521		278,000	274,466

附件 37

2020 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

2019 年政府专项 债务余额	2020 年新增专项 债务限额	2020 年政府专项 债务限额	2020 年政府专项 债务余额
202,440	90,000	296,000	292,440

附件 38

2020 年芝罘区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

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
141,176	51,176		51,176	90,000	90,000	

附件 39

2021 年芝罘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	566,906
其中：一般债务余额	274,466
专项债务余额	292,440
二、当年政府债务转贷收入	121,865
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	63,435
发行再融资专项债券转贷收入	58,430
三、当年政府债务支出	121,877
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	121,877
其中：发行再融资一般债券还本支出	63,435
发行再融资专项债券还本支出	58,430
一般公共预算安排债务还本支出	12
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末政府债务余额（年初政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务支出）	566,894

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2020 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，将在省市批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报区人大常委会批准。

附件 40

2020 年区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2019 年 决算数	2020 年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2019 年 决算数	2020 年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1,872	1,350	-27.9	一、公共安全支出	1,872	1,350	-27.9
二、其他收入				二、教育支出			
	三、社会保障和就业支出						
	四、卫生健康支出						
	五、城乡社区支出						
	六、住房保障支出						
	七、其他各项支出						
本年收入合计	1,872	1,350	-27.9	本年支出合计	1,872	1,350	-27.9
三、上年结余收入				八、年终结余			
收入总计	1,872	1,350		支出总计	1,872	1,350	

附件 41

2021 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

收入科目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	增长%	支出科目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1,350	100	-92.6	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	1,350	100	-92.6
				三、社会保障和就业 支出			
				四、卫生健康支出			
				五、城乡社区支出			
				六、住房保障支出			
				七、其他各项支出			
本年收入合计	1,350	100	-92.6	本年支出合计	1,350	100	-92.6
三、上年结余收入				八、年终结余			
收入总计	1,350	100		支出总计	1,350	100	