

# 关于芝罘区 2020 年区级决算草案和 2021 年以来预算执行情况的报告

区财政局局长 滕 鹏

各位领导、各位代表：

下面，汇报一下 2020 年区级决算草案和 2021 年以来的预算执行情况，请予审议。

## 一、2020 年区级决算草案

### （一）一般公共预算决算情况

2020 年，区级一般公共预算收入 71 亿元，完成调整预算的 100.4%，增长 9%。其中，税收收入 57.58 亿元，增长 3.9%；非税收入 13.42 亿元，增长 26.9%。区级一般公共预算支出 42.74 亿元，完成调整预算的 100.7%，增长 14%。

按现行财政体制计算，区级一般公共预算收入 71 亿元，加上级税收返还和转移支付补助 14.22 亿元、债务转贷收入 5.12 亿元、上年结转收入 816 万元，收入共计 90.42 亿元。区级一般公共预算支出 42.74 亿元，加上解上级支出 42.46 亿元、债务还本支出 5.12 亿元，安排预算稳定调节基金 704 万元，支出共计 90.4 亿元。收支相抵，结转下年支出 213 万元。

### （二）政府性基金预算决算情况

2020 年，区级政府性基金预算收入 2.92 亿元，完成调整预

算的 121.6%；加上级补助收入 38.72 亿元、债务转贷收入 9 亿元、上年结转收入、调入资金 552 万元，收入共计 50.69 亿元。区级政府性基金预算支出 50.65 亿元，完成调整预算的 137.4%；加上解上级支出 90 万元，支出共计 50.66 亿元。收支相抵，结转下年支出 310 万元。

### （三）国有资本经营预算决算情况

2020 年，全区国有资本经营预算收入 562 万元，预算支出 562 万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。收支相抵，实现平衡。

### （四）社会保险基金预算决算情况

2020 年，区级社会保险基金预算收入 4.8 亿元，完成调整预算的 94.3%，增长 0.8%。区级社会保险基金预算支出 4.55 亿元，完成调整预算的 91.1%，下降 2%。收支相抵，年末滚存结余 1.99 亿元。

### （五）财政专户管理资金决算情况

2020 年，区级财政专户收入 1350 万元，区级财政专户支出 1350 万元。收支相抵，实现平衡。

### （六）地方政府债务情况

2020 年，区级政府债务限额 57.4 亿元。其中，一般债务限额 27.8 亿元，专项债务限额 29.6 亿元。区级政府债务余额 56.69 亿元。其中，一般债务余额 27.45 亿元，专项债务余额 29.24 亿元。

### （七）2020 年“三保”预算执行情况

根据山东省县级基本财力保障范围和标准测算，2020年全区“三保”可用财力 39.48 亿元，实际“三保”支出 27.9 亿元。其中，“保工资”支出 16.49 亿元，“保运转”支出 5304 万元，“保基本民生”支出 10.88 亿元，各“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准。

## 二、2021 年以来预算执行情况

### （一）一般公共预算收支情况

1-6 月份，全区一般公共预算收入完成 46.1 亿元，完成年初人代会目标的 60.2%，快于时间进度 10.2 个百分点，增长 21.3%。其中：税收收入完成 33.91 亿元，占一般公共预算收入的 73.5%。主体税种方面：增值税完成 12.13 亿元，增长 40.6%；企业所得税完成 5.54 亿元，增长 9.2%；个人所得税完成 1.47 亿元，下降 4.5%；土地增值税完成 4.07 亿元，增长 73.6%，主要受房地产项目土地增值税集中清算影响；城市维护建设税完成 2.36 亿元，增长 22.1%；房产税完成 1.27 亿元，增长 0.5%；城镇土地使用税完成 1 亿元，增长 9.9%；车船税完成 6428 万元，增长 28.6%；契税完成 4.6 亿元，下降 1%，主要受幸福新城项目暂停地块出让影响。

全区一般公共预算支出 20.3 亿元，完成年初预算的 51.1%，增长 17.8%，超过时间进度 1.1 个百分点。重点支出完成情况：一般公共服务支出 4.13 亿元，增长 50.6%；公共安全支出 9201 万元，增长 24.6%；教育支出 4.64 亿元，下降 4.7%；社会保障和

就业支出 4.43 亿元，增长 18.5%；卫生健康支出 2.23 亿元，增长 8.4%；城乡社区支出 1.47 亿元，增长 60.9%；农林水支出 5009 万元，增长 308.2%。

## （二）政府性基金预算收支情况

1-6 月，全区政府性基金预算收入 1.91 亿元，加上上级专项转移支付、债务转贷收入等 20.77 亿元，收入合计 22.68 亿元，完成年初预算的 48.2%，主要是由于国有土地出让受客观因素影响较大，收入进度不可控；全区政府性基金预算支出 21.33 亿元，完成年初预算的 53.1%。

主要收入项目执行情况。1-6 月份，全区政府性基金预算收入 1.91 亿元，加上上级专项转移支付、债务转贷收入等 20.77 亿元，收入合计 22.68 亿元。主要包括上级征地和拆迁补偿相关资金 10.47 亿元，新增专项债券资金 6.55 亿元，城市基础设施配套费收入 1.35 亿元。

主要支出项目执行情况。1-6 月份，全区政府性基金预算支出 21.33 亿元。其中：城乡社区支出 14.84 亿元，主要是安排幸福新城项目土地补偿等；债务付息支出 4986 万元；其他政府性基金支出 5.99 亿元，主要是新增专项债券用于潍烟高铁、园区基础设施建设项目等支出。

## （三）社会保险基金预算收支情况

1-6 月，区级社会保险基金预算收入 2.64 亿元，完成预算的 53.9%。区级社会保险基金预算支出 2.36 亿元，完成预算的 48.5%，

收支相抵，滚存结余 2.28 亿元，较上年增长 7.9%。

#### （四）预算执行主要特点

今年以来，我区一般公共预算执行主要呈现以下特点：

一是税收收入增长明显，主体税种及部分小税种增长较大。1-6 月份，税收收入完成 33.91 亿元，增长 23.1%。其中，增值税完成 12.13 亿元，增长 40.6%，主要受烟建集团发展壮大总部经济、竹林苑置业等房地产项目办证补缴税款带动；企业所得税完成 5.54 亿元，增长 9.2%；土地增值税完成 4.07 亿元，增长 73.6%，主要受房地产项目土地增值税集中清算影响。上述三个税种共增收 5.69 亿元，拉动全区税收收入增长 20.5 个百分点。

二是收入质量较好，税收占比排名全市第五、五区第一。受政策形势和经济大环境影响，税收收入较去年同期有较高增长，全区上下严格按照高质量发展要求，多措并举推动经济持续健康发展，依法合规做好收入组织工作。1-6 月份，全区税收收入占一般公共预算收入的比重达到 73.5%，高于全市平均水平 8.1 个百分点，排名全市第五、五区第一。

三是财政政策精准有效，“三保”保障持续发力。严格按照上级政策要求，坚决突出“保基本民生、保工资、保运转”的优先地位，大力压减非急需、非刚性支出，统筹财力守住“三保”底线，保障重点支出需求。库款拨付坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持保工资在“三保”支出中的优先顺序，确保不出现“三保”缺口。

### 三、确保完成 2021 年预算任务的措施

(一) 全面加强财源建设，筑牢财政增收根基。一是坚持多措并举，全力组织税收入库。积极协调税务部门进一步完善房地产企业欠税、清算名单，明确清欠时限，制定清欠措施，对清理欠税工作实行专项治理、挂牌督办、严肃处置。全力争取免抵调库指标资源，做大我区免抵调库额度；争取市级相关部门补缴市属企业欠税，尽快拨付全区棚户区改造地块土地出让金，以便房地产企业尽快补缴相关欠税；严格执行街道（园区）可用财力与收入组织充分挂钩政策，充分激发街道（园区）协税护税的积极性；强化各产业主管部门协同配合，严格履行综合治税工作职责，全面及时提供相关涉税信息，确保应收尽收。二是建设数字经济产业园区，实体化运作助推全区产业提升。在总结引税育企阶段性成果的基础上，科学整合企业资源，以万达 A5 写字楼为载体，打造贝易资芝罘数字经济产业园区；以 1861 园区为载体，打造 1861 互联网信息产业园区，以“一园两载体”的模式，对新兴产业纳税贡献度大且实体性入驻的企业集中实行园区化管理，实现新兴产业快速导入和经济贡献直接注入的“双赢”。三是打造全区经济运行分析调度中心，全面抓好综合治税。以财源建设为根本，建设全区经济运行分析调度中心，进一步提升我区财源建设水平和质量，全面壮大财税工作综合实力，助力数字经济产业园区健

康快速发展。充分发挥区财源建设领导小组办公室作用，配备精干力量，牵头做好统筹协调、培训调度、推进落实等重点工作。扎实落实综合治税工作方案，结合全区“网格化”进展，全面构建“任务到户、责任到人”的财源建设网格化治理体系。摸清各街道（园区）税收结构和产业特点，梳理各辖区骨干企业外地注册销售分公司、上市公司持股平台在外地设立、建筑企业在烟台市内分公司纳税等税源流失、企业欠税、房地产项目清算等情况，针对存在的问题逐一剖析、研究。

（二）全力保障重点支出，持续增强统筹保障能力。全面落实“六保”任务，深刻领会习近平总书记关于“六稳”“六保”的重要指示精神，将“六保”作为应对各种风险挑战的重要保证，坚决守住“保”的底线。一是严格财政支出管理。树牢过“紧日子”思想，压缩行政运行成本，确保“三公”经费只减不增。坚持“三保”支出的优先顺序，严格按轻重缓急分配资金。消化和清理预算单位各类存量资金，充分发挥财政资金对稳增长、惠民生的促进作用，提高财政资金使用效益。二是加大对上争取力度。围绕培强做优“六大产业”，深入研究新旧动能转换扶持政策，最大限度争取中央和省、市一般转移支付、专项补助等资金支持，全力保障医养健康、新材料等产业建设，促进民生、社会事业发展。三是保障重点工程项目推进。按照“政府引导、社会参与、市场化运作”的模式，支持幸福新城、海上世界、芝罘仙境等重大片区开发建设，

打造经济发展新引擎。多渠道筹措资金，支持棚改项目征迁改造，梯次加快改造步伐，改善居住环境。

（三）深化财政管理创新，不断提升科学理财能力。一是启动 2022 年全区预算编制工作。强化运用零基预算理念，改变“先有资金、后定项目”“基数+增长”的传统预算编制方式，预算安排和审核不再区分存量项目和新增项目，提高预算编制的科学性和准确性。二是深化预算绩效管理改革。进一步完善绩效目标与预算编制同步管理机制，通过开展新增重大政策项目的事前绩效评估、组织部门整体支出绩效评价试点等措施，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理框架。三是探索推进预算管理一体化系统建设。整合预算编制、预算执行、决算和报告、政府采购、资产管理等预算管理全流程，逐步实现预算管理流程“环环相扣”，提高预算管理规范化和标准化水平。四是从严强化政府债务管理。对政府债务实行限额管理和预算管理，加强债务风险监测，强化政府债务管控，筑牢安全底线。

附件：芝罘区 2020 年区级决算草案和 2021 年 1-6 月份预算执行情况附表

2021 年 7 月

附件

# 芝罘区 2020 年区级决算草案和 2021 年 1-6 月份预算执行情况附表

# 目 录

## 第一部分 2020 年芝罘区财政总决算表

1、2020 年区级一般公共预算收入执行情况表.....	14
2、2020 年区级一般公共预算支出执行情况表（功能科目） .....	15
3、2020 年区级一般公共预算支出执行情况表（经济科目） .....	16
4、2020 年本级一般公共预算基本支出表（经济科目） ...	18
5、2020 年区级政府性基金预算收入执行情况表.....	20
6、2020 年区级政府性基金预算支出执行情况表（功能科目） .....	21
7、2020 年区级政府性基金预算支出执行情况表（经济科目） .....	23
8、2020 年区级国有资本经营预算收入执行情况表.....	24
9、2020 年区级国有资本经营预算支出执行情况表.....	25

10、2020 年区级国有资本经营预算支出执行情况表（经济科目） .....	26
11、2020 年区级社会保险基金预算收入执行情况表.....	27
12、2020 年区级社会保险基金预算支出执行情况表.....	28
13、2020 年区级社会保险基金预算结余执行情况表.....	29
14、2020 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表.....	30
15、2020 年芝罘区地方政府债券转贷情况表.....	31
16、2020 年区级政府债务收支情况表.....	32
17、2020 年区级财政专户管理资金收支执行情况表.....	33
18、2019 年上级税收返还、一般性转移支付情况表.....	34
19、2020 年专项转移支付情况表.....	35
20、2020 年区级一般公共预算支出执行细化表.....	36
21、2019 年芝罘区政府一般债务限额余额情况表.....	48
22、2020 年芝罘区政府专项债务限额余额情况表.....	49
23、2020 年政府性基金专项转移支付情况表.....	50
24、2020 年芝罘区地方债务还本付息情况表.....	51

## 第二部分 芝罘区 2021 年 1-6 月份预算执行情况表

25、2021 年 1-6 月芝罘区一般公共预算收入.....	53
26、2021 年 1-6 月芝罘区一般公共预算支出.....	54
27、2021 年 1-6 月芝罘区政府性基金预算收支.....	55
28、2021 年 1-6 月份芝罘区社会保险基金预算收支执行情况表 .....	56
29、2021 年 1-6 月份芝罘区一般公共预算支出完成情况细化表 .....	57

# 第一部分 2020 年芝罘区财政总决算表

表 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		
<b>本年收入合计</b>	<b>681,183</b>	<b>706,813</b>	<b>709,953</b>	<b>100.4</b>	<b>*9.0</b>
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		
<b>收入总计</b>	<b>839,710</b>	<b>895,150</b>	<b>904,168</b>		

注：表中“\*”表示按可比口径计算。芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不分区级和区本级。

表 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			
<b>本年支出合计</b>	<b>374,862</b>	<b>424,439</b>	<b>427,442</b>	<b>100.7</b>	<b>14.0</b>
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		
安排预算稳定调节基金			704		
结转下年支出	816		213		
<b>支出总计</b>	<b>839,710</b>	<b>895,150</b>	<b>904,168</b>		

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不分区级和区本级。

表 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
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>71,406</b>	<b>62,932</b>	<b>8,474</b>
工资奖金津补贴	47,640	42,013	5,627
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	11,544	2,779
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>56,911</b>	<b>4,804</b>	<b>52,107</b>
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	35,745	1,856	33,889
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>5,505</b>	<b>51</b>	<b>5,454</b>
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
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>24,544</b>		<b>24,544</b>
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
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>140,149</b>	<b>118,056</b>	<b>22,093</b>

项 目	2020年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
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
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>761</b>	<b>480</b>	<b>281</b>
资本性支出（一）	523	480	43
资本性支出（二）	238		238
<b>七、对企业补助</b>	<b>21,804</b>		<b>21,804</b>
费用补贴	4,402		4,402
其他对企业补助	17,402		17,402
<b>八、对企业资本性支出</b>	<b>179</b>		<b>179</b>
对企业资本性支出（一）	179		179
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>59,522</b>	<b>40,473</b>	<b>19,049</b>
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	21,084	20,311	773
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>32,690</b>		<b>32,690</b>
对社会保险基金补助	32,690		32,690
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>9,979</b>		<b>9,979</b>
国内债务付息	9,979		9,979
<b>十二、其他支出</b>	<b>3,992</b>	<b>11</b>	<b>3,981</b>
其他支出	3,992	11	3,981
<b>本年支出合计</b>	<b>427,442</b>	<b>226,807</b>	<b>200,635</b>
<b>十三、转移性支出</b>	<b>425,293</b>		<b>425,293</b>
上下级政府间转移性支出	424,589		424,589
安排预算稳定调节基金	704		704
<b>十四、债务还本支出</b>	<b>51,220</b>		<b>51,220</b>
国内债务还本	51,220		51,220
<b>十五、结转下年支出</b>	<b>213</b>		<b>213</b>
<b>支出总计</b>	<b>904,168</b>	<b>226,807</b>	<b>677,361</b>

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不区分区级和区本级。

表 4

## 2020 年本级一般公共预算基本支出表 (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
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>71,406</b>	<b>62,932</b>	<b>8,474</b>
工资奖金津补贴	47,640	42,013	5,627
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	11,544	2,779
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>56,911</b>	<b>4,804</b>	<b>52,107</b>
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	35,745	1,856	33,889
<b>三、机关资本性支出（一）</b>	<b>5,505</b>	<b>51</b>	<b>5,454</b>
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
<b>四、机关资本性支出（二）</b>	<b>24,544</b>		<b>24,544</b>
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
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>140,149</b>	<b>118,056</b>	<b>22,093</b>

项 目	2020年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
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
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>761</b>	<b>480</b>	<b>281</b>
资本性支出（一）	523	480	43
资本性支出（二）	238		238
<b>七、对企业补助</b>	<b>21,804</b>		<b>21,804</b>
费用补贴	4,402		4,402
其他对企业补助	17,402		17,402
<b>八、对企业资本性支出</b>	<b>179</b>		<b>179</b>
对企业资本性支出（一）	179		179
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>59,522</b>	<b>40,473</b>	<b>19,049</b>
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	21,084	20,311	773
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>32,690</b>		<b>32,690</b>
对社会保险基金补助	32,690		32,690
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>9,979</b>		<b>9,979</b>
国内债务付息	9,979		9,979
<b>十二、其他支出</b>	<b>3,992</b>	<b>11</b>	<b>3,981</b>
其他支出	3,992	11	3,981
<b>本年支出合计</b>	<b>427,442</b>	<b>226,807</b>	<b>200,635</b>
<b>十三、转移性支出</b>	<b>425,293</b>		<b>425,293</b>
上下级政府间转移性支出	424,589		424,589
安排预算稳定调节基金	704		704
<b>十四、债务还本支出</b>	<b>51,220</b>		<b>51,220</b>
国内债务还本	51,220		51,220
<b>十五、结转下年支出</b>	<b>213</b>		<b>213</b>
<b>支出总计</b>	<b>904,168</b>	<b>226,807</b>	<b>677,361</b>

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不区分区级和区本级。

表 5

## 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		
<b>本年收入合计</b>	<b>25,143</b>	<b>24,000</b>	<b>29,178</b>	<b>121.6</b>	<b>16.0</b>
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		
<b>收入总计</b>	<b>265,851</b>	<b>368,834</b>	<b>506,928</b>		

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不区分区级和区本级。

表 6

## 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	
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	

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%
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	3,823	95.1	-0.6
土地储备专项债券付息支出	423	1,279	1,477	115.5	249.2
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	
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	
<b>本年支出合计</b>	<b>233,126</b>	<b>368,735</b>	<b>506,528</b>	<b>137.4</b>	<b>117.3</b>
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		
<b>支出总计</b>	<b>265,851</b>	<b>368,834</b>	<b>506,928</b>		

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不区分区级和区本级。

表 7

## 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
<b>一、机关商品和服务支出</b>	<b>27,742</b>
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
<b>二、机关资本性支出(一)</b>	<b>122,429</b>
土地征迁补偿和安置支出	121,684
其他资本性支出	745
<b>三、机关资本性支出(二)</b>	<b>124,917</b>
基础设施建设	48,645
其他资本性支出	76,272
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>5,670</b>
商品和服务支出	5,670
<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>15,118</b>
资本性支出(一)	4,420
资本性支出(二)	10,698
<b>六、对企业补助</b>	<b>180</b>
其他对企业补助	180
<b>七、对企业资本性支出</b>	<b>202,835</b>
对企业资本性支出(一)	3,990
对企业资本性支出(二)	198,845
<b>八、对个人和家庭的补助</b>	<b>61</b>
社会福利和救助	61
<b>九、债务利息及费用支出</b>	<b>7,576</b>
国内债务付息	7,576
<b>本年支出合计</b>	<b>506,528</b>
<b>十、转移性支出</b>	<b>90</b>
上下级政府间转移性支出	90
<b>十一、结转下年支出</b>	<b>310</b>
<b>支出总计</b>	<b>506,928</b>

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不区分区级和区本级。

表 8

## 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				
<b>本年收入合计</b>	<b>100</b>				
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				
<b>收入总计</b>	<b>114</b>	<b>392</b>	<b>562</b>		

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不区分区级和区本级。

表 9

## 2020 年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算 数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、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				
<b>全年支出合计</b>	<b>5</b>	<b>392</b>	<b>562</b>	<b>143.4</b>	<b>11,140.0</b>
二、转移性支出	109				
调出资金	109				
<b>支出总计</b>	<b>114</b>	<b>392</b>	<b>562</b>		

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不区分区级和区本级。

表 10

## 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
<b>本年支出合计</b>	<b>562</b>

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不区分区级和区本级。

表 11

## 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	42,549	93.2	-0.9
其中：保险费收入	18,302	17,844	16,269	91.2	-11.1
利息收入	42	40	52	130.0	23.8
财政补贴收入	24,202	27,650	25,616	92.6	5.8
其他收入	55	40	3	7.5	-94.5
转移收入	313	100	609	609.0	94.6
二、城乡居民基本养老保险基金收入	4,682	5,171	5,416	104.7	15.7
其中：保险费收入	2,273	2,305	2,989	129.7	31.5
利息收入	288	124	133	107.3	-53.8
财政补贴收入	2,029	2,662	2,206	82.9	8.7
转移收入	92	80	88	110.0	-4.3
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>47,596</b>	<b>50,845</b>	<b>47,965</b>	<b>94.3</b>	<b>0.8</b>

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不区分区级和区本级。

表 12

## 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	41,300	90.4	-2.7
其中：基本养老金支出	42,405	45,674	41,250	90.3	-2.7
转移支出	6		29		383.3
其他支出	35		21		-40.0
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3,972	4,232	4,175	98.7	5.1
其中：基本养老金支出	3,843	4,092	4,096	100.1	6.6
丧葬抚恤支出	47	60			-100.0
转移支出	82	80	79	98.8	-3.7
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>46,418</b>	<b>49,906</b>	<b>45,475</b>	<b>91.1</b>	<b>-2.0</b>

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，预决算均不区分区级和区本级。

表 13

## 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
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>1,179</b>	<b>2,490</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	468	1,249
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	711	1,241
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>17,445</b>	<b>19,935</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,362	2,611
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	16,083	17,324

表 14

## 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

表 15

## 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	

表 16

## 2020 年区级政府债务收支情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	476,961
其中：一般债务余额	274,521
专项债务余额	202,440
二、当年政府债务转贷收入	141176
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	90000
发行再融资一般债券转贷收入	51176
发行再融资专项债券转贷收入	
三、当年政府债务支出	141231
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	90000
3、当年政府债务还本支出	51231
其中：发行再融资一般债券还本支出	51176
发行再融资专项债券还本支出	
一般公共预算安排债务还本支出	55
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+当年政府债务收入-债务还本支出）	566,906

表 17

## 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			
二、其他收入				二、教育支出	1,872	1,350	-27.9
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,872</b>	<b>1,350</b>	<b>-27.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,872</b>	<b>1,350</b>	<b>-27.9</b>
三、上年结余收 入				八、年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>1,872</b>	<b>1,350</b>		<b>支出总计</b>	<b>1,872</b>	<b>1,350</b>	

表 18

## 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
<b>返还性收入小计</b>	<b>33,328</b>
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
<b>一般转移支付收入小计</b>	<b>75,377</b>
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
<b>合 计</b>	<b>108,705</b>

表 19

## 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

注：芝罘区无乡镇且将街道办事处一级作为预算单位进行统一管理，一般公共预算税收返还、一般性转移支付和专项转移支付无法分地区；政府性基金、国有资本经营预算无对乡镇转移支付。

表 20

## 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
行政运行	2,021
信息化建设	105
其他财政事务支出	160

科目名称	2020年执行数
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
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

科目名称	2020年执行数
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
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

科目名称	2020年执行数
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
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

科目名称	2020年执行数
职业教育	620
中等职业教育	429
技校教育	191
特殊教育	1,047
特殊学校教育	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
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

科目名称	2020年执行数
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
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

科目名称	2020年执行数
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
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

科目名称	2020年执行数
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
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

科目名称	2020年执行数
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
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

科目名称	2020年执行数
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
事业机构	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
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

科目名称	2020年执行数
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
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

科目名称	2020年执行数
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
<b>支出合计</b>	<b>427,442</b>

表 21

## 2020 年芝罘区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

表 22

## 2020 年芝罘区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

表 23

## 2020 年政府性基金专项转移支付情况表

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

表 24

## 2020 年芝罘区地方政府债务还本付息情况表

2020 年偿还本金（万元）			2020 年支付债券利息（按债券分类）						
			合计	2020 年支付债券利息（元）			2020 年上半年十年期支付利息（元）		
合计	一般债券还本	专项债券还本		合计	一般债券付息	专项债券付息	合计	一般债券付息	专项债券付息
51,220	51,220		175,547,564	164,486,150	94,939,690	69,546,460	11,061,414	4,848,914	6,212,500

第二部分 芝罘区 2021 年 1-6 月  
份  
预算执行情况表

表 25

## 2021 年 1-6 月芝罘区一般公共预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年1-6 月执行数	占预算%	上年同期 数	比上年同 期增长%
一、税收收入	650,000	339,137	52.2	277,380	*23.1
增值税	228,600	121,288	53.1	86,285	40.6
企业所得税	101,000	55,363	54.8	50,710	9.2
个人所得税	37,000	14,699	39.7	15,395	-4.5
资源税	2,700	1,530	56.7	1,304	17.3
城市维护建设税	42,500	23,610	55.6	19,338	22.1
房产税	38,000	12,691	33.4	12,628	0.5
印花税	13,000	6,344	48.8	7,281	-12.9
城镇土地使用税	25,000	10,011	40.0	9,106	9.9
土地增值税	70,000	40,712	58.2	23,458	73.6
车船税	11,000	6,428	58.4	4,997	28.6
契税	80,000	46,012	57.5	46,491	-1.0
环境保护税	900	406	45.1	355	14.4
其他税收收入	300	43	14.3	32	34.4
二、非税收入	116,800	122,179	104.6	104,717	16.7
专项收入	75,100	17,792	23.7	15,883	12.0
行政事业性收费收入	10,000	5,701	57.0	3,807	49.8
罚没收入	5,000	3,285	65.7	1,118	193.8
国有资源（资产）有偿使用收入	25,000	96,671	386.7	81,314	18.9
捐赠收入	200	-2,935	-1,467.5	58	-5,160.3
政府住房基金收入	1,500	1,498	99.9	1,417	5.7
其他收入		167		1,120	-85.1
<b>本年收入合计</b>	<b>766,800</b>	<b>461,316</b>	<b>60.2</b>	<b>382,097</b>	<b>*21.3</b>

注：表中“\*”表示按可比口径计算。

表 26

## 2021 年 1-6 月芝罘区一般公共预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年1-6 月执行数	占预算%	上年同期数	比上年同 期增长%
一、一般公共服务支出	72,548	41,267	56.9	27,395	50.6
二、国防支出	415	92	22.2	122	-24.6
三、公共安全支出	21,462	9,201	42.9	7,382	24.6
四、教育支出	103,547	46,363	44.8	48,652	-4.7
五、科学技术支出	2,141	442	20.6	386	14.5
六、文化旅游体育与传媒支出	1,996	520	26.1	780	-33.3
七、社会保障和就业支出	89,640	44,273	49.4	37,347	18.5
八、卫生健康支出	47,840	22,255	46.5	20,539	8.4
九、节能环保支出	1,361	1,670	122.7	358	366.5
十、城乡社区支出	25,384	14,697	57.9	9,134	60.9
十一、农林水支出	4,771	5,009	105.0	1,227	308.2
十二、交通运输支出	20	239	1,195.0		
十三、资源勘探信息等支出	509	910	178.8	65	1,300.0
十四、商业服务业等支出	1,213	1,425	117.5	230	519.6
十五、金融支出	56	819	1,462.5		
十六、援助其他地区支出	1,788	1,681	94.0	1,681	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,327	1,470	63.2	786	87.0
十八、住房保障支出	281	2,634	937.4	9,421	-72.0
十九、粮油物资储备支出	203	497	244.8	12	4,041.7
二十、灾害防治及应急管理支出	4,220	1,739	41.2	700	148.4
二十一、债务付息支出	9,332	5,365	57.5	5,738	-6.5
二十二、预备费	5,000				
<b>本年支出合计</b>	<b>396,054</b>	<b>202,568</b>	<b>51.1</b>	<b>171,955</b>	<b>17.8</b>

表 27

## 2021 年 1-6 月芝罘区政府性基金预算收支 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	占预算%	上年同期 数	比上年同期 增长%
一、国有土地使用权出让收入	6,000	5,202	86.7		
二、国有土地收益基金收入	100	210	210.0		
三、农业土地开发资金收入	50	104	208.0		
四、城市基础设施配套费收入	20,000	13,540	67.7	2,370	471.3
五、彩票公益金收入	562	59	10.5	153	-61.4
六、专项债券对应项目专项收入	4,482				
<b>本年收入合计</b>	<b>31,194</b>	<b>19,115</b>	<b>61.3</b>	<b>2,523</b>	<b>657.6</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	5	37	740.0		
二、社会保障和就业支出	140			12	-100.0
三、城乡社区支出	390,589	148,401	38.0	138,787	6.9
四、交通运输支出				70	-100.0
五、其他支出	562	59,854	10,650.2	41,755	43.3
六、债务付息支出	10,263	4,986	48.6	3,333	49.6
<b>本年支出合计</b>	<b>401,559</b>	<b>213,278</b>	<b>53.1</b>	<b>183,957</b>	<b>15.9</b>

表 28

## 2021 年 1-6 月份芝罘区社会保险基金预算收支 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 1-6月份 执行数	占预算%	上年同期 数	比上年同 期增长%
<b>本年收入合计</b>	<b>49,039</b>	<b>26,429</b>	<b>53.9</b>	<b>25,242</b>	<b>4.7</b>
机关事业单位基本养老保险基金收入	42,494	21,893	51.5	21,144	3.5
其中：保险费收入	16,948	8,804	51.9	8,184	7.6
财政补贴收入	25,000	12,600	50.4	12,676	-0.6
利息收入	45	17	37.8	19	-10.5
城乡居民基本养老保险基金收入	6,545	4,536	69.3	4,098	10.7
其中：保险费收入	2,983	2,965	99.4	2,782	6.6
财政补贴收入	2,974	1,358	45.7	1,230	10.4
利息收入	453	158	34.9	28	464.3
<b>本年支出合计</b>	<b>48,632</b>	<b>23,564</b>	<b>48.5</b>	<b>21,565</b>	<b>9.3</b>
机关事业单位基本养老保险基金支出	43,982	21,307	48.4	19,600	8.7
其中：基本养老金支出	43,947	21,256	48.4	19,568	8.6
城乡居民基本养老保险基金支出	4,650	2,257	48.5	1,965	14.9
其中：基本养老金支出	4,500	2,176	48.4	1,934	12.5
<b>本年收支结余合计</b>	<b>407</b>	<b>2,865</b>	<b>703.9</b>	<b>3,677</b>	<b>-22.1</b>
机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-1,488	586	-39.4	1,544	-62.0
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,895	2,279	120.3	2,133	6.8
<b>年末滚存结余合计</b>	<b>20,015</b>	<b>22,800</b>	<b>113.9</b>	<b>21,122</b>	<b>7.9</b>
机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	969	3,197	329.9	2,906	10.0
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	19,046	19,603	102.9	18,216	7.6

表 29

## 2021 年 1-6 月份芝罘区一般公共预算支出 完成情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
<b>一般公共预算支出合计</b>	202,568
<b>一般公共服务支出</b>	41,267
<b>人大事务</b>	326
行政运行	213
人大会议	49
人大代表履职能力提升	62
代表工作	2
<b>政协事务</b>	284
行政运行	181
政协会议	60
委员视察	10
其他政协事务支出	33
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	13,578
行政运行	12,057
一般行政管理事务	181
机关服务	1,060
信访事务	135
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	145
<b>发展与改革事务</b>	11,389
行政运行	366
其他发展与改革事务支出	11,023
<b>统计信息事务</b>	217
行政运行	158
专项普查活动	55
统计抽样调查	4
<b>财政事务</b>	1,103
行政运行	856
信息化建设	34
其他财政事务支出	213
<b>税收事务</b>	5,851
行政运行	4,451
其他税收事务支出	1,400
<b>审计事务</b>	131

科目名称	金额
行政运行	131
<b>纪检监察事务</b>	887
行政运行	748
一般行政管理事务	79
其他纪检监察事务支出	60
<b>商贸事务</b>	1,604
行政运行	828
招商引资	771
其他商贸事务支出	5
<b>知识产权事务</b>	13
其他知识产权事务支出	13
<b>档案事务</b>	62
行政运行	57
档案馆	5
<b>民主党派及工商联事务</b>	8
行政运行	7
参政议政	1
<b>群众团体事务</b>	144
行政运行	36
一般行政管理事务	53
其他群众团体事务支出	55
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	496
行政运行	225
专项业务	213
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	58
<b>组织事务</b>	859
行政运行	111
一般行政管理事务	10
公务员事务	3
其他组织事务支出	735
<b>宣传事务</b>	398
行政运行	96
事业运行	85
其他宣传事务支出	217
<b>统战事务</b>	87
行政运行	81
华侨事务	3
其他统战事务支出	3
<b>其他共产党事务支出</b>	840
行政运行	525
一般行政管理事务	1
事业运行	93

科目名称	金额
其他共产党事务支出	221
<b>网信事务</b>	68
行政运行	2
机关服务	66
<b>市场监督管理事务</b>	2,729
行政运行	2,515
市场主体管理	20
食品安全监管	194
<b>其他一般公共服务支出</b>	193
其他一般公共服务支出	193
<b>国防支出</b>	92
<b>国防动员</b>	92
民兵	62
其他国防动员支出	30
<b>公共安全支出</b>	9,201
<b>武装警察部队</b>	10
武装警察部队	10
<b>公安</b>	4,077
执法办案	229
其他公安支出	3,848
<b>检察</b>	1,177
行政运行	964
检察监督	115
其他检察支出	98
<b>法院</b>	3,488
行政运行	2,033
案件审判	131
其他法院支出	1,324
<b>司法</b>	449
行政运行	400
基层司法业务	20
公共法律服务	16
其他司法支出	13
<b>教育支出</b>	46,363
<b>教育管理事务</b>	130
行政运行	130
<b>普通教育</b>	43,330
学前教育	1,771
小学教育	20,864
初中教育	19,726
高中教育	302
高等教育	2

科目名称	金额
其他普通教育支出	665
<b>职业教育</b>	562
技校教育	562
<b>特殊教育</b>	288
特殊学校教育	288
<b>进修及培训</b>	443
教师进修	131
干部教育	312
<b>教育费附加安排的支出</b>	573
城市中小学校舍建设	262
城市中小学教学设施	71
其他教育费附加安排的支出	240
<b>其他教育支出</b>	1,037
其他教育支出	1,037
<b>科学技术支出</b>	442
<b>科学技术管理事务</b>	103
行政运行	103
<b>科学技术普及</b>	89
机构运行	70
科普活动	19
<b>其他科学技术支出</b>	250
其他科学技术支出	250
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	520
<b>文化和旅游</b>	359
行政运行	74
图书馆	56
群众文化	70
文化和旅游市场管理	65
其他文化和旅游支出	94
<b>体育</b>	88
行政运行	47
体育场馆	40
其他体育支出	1
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	73
其他文化旅游体育与传媒支出	73
<b>社会保障和就业支出</b>	44,273
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,475
行政运行	326
就业管理事务	231
社会保险经办机构	444
其他人力资源和社会保障管理事务支出	474
<b>民政管理事务</b>	467

科目名称	金额
行政运行	205
社会组织管理	134
基层政权建设和社区治理	53
其他民政管理事务支出	75
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>20,135</b>
行政单位离退休	1,486
事业单位离退休	32
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,500
机关事业单位职业年金缴费支出	517
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,600
<b>就业补助</b>	<b>433</b>
就业创业服务补贴	4
社会保险补贴	6
其他就业补助支出	423
<b>抚恤</b>	<b>5,268</b>
死亡抚恤	2,939
伤残抚恤	2,147
义务兵优待	9
农村籍退役士兵老年生活补助	137
其他优抚支出	36
<b>退役安置</b>	<b>4,478</b>
退役士兵安置	982
军队移交政府的离退休人员安置	3,284
军队移交政府离退休干部管理机构	178
退役士兵管理教育	4
其他退役安置支出	30
<b>社会福利</b>	<b>1,769</b>
儿童福利	649
老年福利	717
殡葬	340
养老服务	63
<b>残疾人事业</b>	<b>752</b>
行政运行	67
残疾人康复	425
残疾人就业和扶贫	82
其他残疾人事业支出	178
<b>最低生活保障</b>	<b>1,606</b>
城市最低生活保障金支出	1,606
<b>临时救助</b>	<b>44</b>
临时救助支出	44
<b>其他生活救助</b>	<b>494</b>
其他城市生活救助	494

科目名称	金额
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	1,358
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,358
<b>退役军人管理事务</b>	187
行政运行	154
拥军优属	17
其他退役军人事务管理支出	16
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	4
财政代缴其他社会保险费支出	4
<b>其他社会保障和就业支出</b>	5,803
其他社会保障和就业支出	5,803
<b>卫生健康支出</b>	22,255
<b>卫生健康管理事务</b>	372
行政运行	232
其他卫生健康管理事务支出	140
<b>公立医院</b>	307
其他专科医院	276
其他公立医院支出	31
<b>基层医疗卫生机构</b>	2,123
城市社区卫生机构	1,811
其他基层医疗卫生机构支出	312
<b>公共卫生</b>	6,059
疾病预防控制机构	540
卫生监督机构	179
基本公共卫生服务	3,430
重大公共卫生服务	133
突发公共卫生事件应急处理	1,527
其他公共卫生支出	250
<b>计划生育事务</b>	4,122
计划生育服务	4,114
其他计划生育事务支出	8
<b>行政事业单位医疗</b>	5,931
行政单位医疗	1,389
事业单位医疗	1,942
公务员医疗补助	2,600
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	2,928
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,928
<b>医疗救助</b>	307
城乡医疗救助	307
<b>优抚对象医疗</b>	3
优抚对象医疗补助	3
<b>医疗保障管理事务</b>	56
行政运行	48

科目名称	金额
一般行政管理事务	8
<b>其他卫生健康支出</b>	47
其他卫生健康支出	47
<b>节能环保支出</b>	1,670
<b>环境保护管理事务</b>	210
行政运行	210
<b>环境监测与监察</b>	50
其他环境监测与监察支出	50
<b>污染防治</b>	1,410
大气	1,410
<b>城乡社区支出</b>	14,697
<b>城乡社区管理事务</b>	2,036
行政运行	694
一般行政管理事务	53
城管执法	1,261
其他城乡社区管理事务支出	28
<b>城乡社区公共设施</b>	4
其他城乡社区公共设施支出	4
<b>城乡社区环境卫生</b>	5,326
城乡社区环境卫生	5,326
<b>建设市场管理与监督</b>	4
建设市场管理与监督	4
<b>其他城乡社区支出</b>	7,327
其他城乡社区支出	7,327
<b>农林水支出</b>	5,009
<b>农业农村</b>	1,247
行政运行	572
事业运行	17
病虫害控制	68
执法监管	202
农业生产发展	17
成品油价格改革对渔业的补贴	300
其他农业农村支出	71
<b>林业和草原</b>	408
森林资源培育	46
林业草原防灾减灾	362
<b>水利</b>	3,310
水利工程建设	70
水利工程运行与维护	20
水资源节约管理与保护	4
大中型水库移民后期扶持专项支出	13
其他水利支出	3,203

科目名称	金额
<b>普惠金融发展支出</b>	44
农业保险保费补贴	5
创业担保贷款贴息	31
其他普惠金融发展支出	8
<b>交通运输支出</b>	239
<b>公路水路运输</b>	239
其他公路水路运输支出	239
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	910
<b>制造业</b>	707
其他制造业支出	707
<b>工业和信息产业监管</b>	203
机关服务	9
专用通信	194
<b>商业服务业等支出</b>	1,425
<b>商业流通事务</b>	891
其他商业流通事务支出	891
<b>涉外发展服务支出</b>	534
其他涉外发展服务支出	534
<b>金融支出</b>	819
<b>金融发展支出</b>	71
其他金融发展支出	71
<b>其他金融支出</b>	748
其他金融支出	748
<b>援助其他地区支出</b>	1,681
<b>其他支出</b>	1,681
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	1,470
<b>自然资源事务</b>	1,470
行政运行	398
自然资源规划及管理	155
海域与海岛管理	361
事业运行	427
其他自然资源事务支出	129
<b>住房保障支出</b>	2,634
<b>保障性安居工程支出</b>	2,553
老旧小区改造	2,533
其他保障性安居工程支出	20
<b>城乡社区住宅</b>	81
住房公积金管理	81
<b>粮油物资储备支出</b>	497
<b>粮油物资事务</b>	21
其他粮油物资事务支出	21
<b>重要商品储备</b>	476

科目名称	金额
化肥储备	476
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,739</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>925</b>
行政运行	252
安全监管	539
应急管理	2
其他应急管理支出	132
<b>消防事务</b>	<b>278</b>
行政运行	198
消防应急救援	30
其他消防事务支出	50
<b>森林消防事务</b>	<b>536</b>
森林消防应急救援	536
<b>债务付息支出</b>	<b>5,365</b>
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>5,365</b>
地方政府一般债券付息支出	5,365