

# 关于烟台开发区 2020 年决算草案和 2021 年以来预算执行情况的说明

——2021 年 8 月 26 日在市十七届人大常委会第三十九次会议上

(讨论稿)

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将烟台开发区 2020 年决算草案和 2021 年以来预算执行情况向本次会议做出说明，请予审议。

## 一、2020 年决算草案

2020 年，面对严峻复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，开发区在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督下，沉着应对风险挑战，积极统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，圆满完成了全年预算任务。

### (一) 一般公共预算决算情况

2020 年，开发区一般公共预算总收入 150 亿元，其中，一般公共预算收入 106.5 亿元，完成调整预算的 99.5%，可比增长 5.3%，税收收入 87.9 亿元，税收占比 82.5%，高于全市 13.4 个百分点；上级税收返还和转移支付补助 10.8 亿元，省转贷地方政府债券 17.7 亿元，调入资金和上年结转收入 15 亿元。开发区一般公共预算总支出 148.8 亿元，其中，一般公共预算支出 96.2 亿元，完成调整预算的 111.1%，增长 4.6%；上解上级支出及地方政府债券还本支出 52.6 亿元。收支相抵，结转下年支出 1.2 亿元。

### (二) 政府性基金预算决算情况

2020年，开发区政府性基金预算总收入69亿元，其中，政府性基金预算收入52.8亿元，完成调整预算的103.1%，增长22.6%；上级补助和上年结转收入0.1亿元，省转贷地方政府债券12.3亿元，抗疫特别国债3.8亿元。开发区政府性基金预算总支出68.9亿元，其中，政府性基金预算支出55.4亿元，完成调整预算的102.8%，增长27%；上解上级支出及地方政府债券还本支出623万元；调出资金13.5亿元。收支相抵，结转下年支出0.1亿元。

### （三）国有资本经营预算决算情况

开发区国有资本经营预算主要核算上级转移支付收支。2020年，开发区国有资本经营预算转移支付收入14万元，为市级拨付的市属国有企业退休人员社会化管理补助资金。开发区国有资本经营预算支出14万元，专项用于此方面支出。

### （四）社会保险基金预算决算情况

按照国务院和省政府社会保险征收体制改革要求，自2020年11月1日起，社保费征缴业务全部移交税务部门，开发区工伤保险基金、失业保险基金市级统收统支。因此，2020年社保基金决算开发区仅编制机关事业单位基本养老保险基金和居民基本养老保险基金决算。2020年，开发区社会保险基金预算收入2.5亿元，增长16.7%，完成调整预算的98.5%。社会保险基金预算支出2.2亿元，增长5.6%，完成调整预算的93.9%。收支相抵，当年收支结余0.3亿元，年末滚存结余2.1亿元。

### （五）地方政府债务情况

2020年，开发区政府债务限额185.6亿元，其中，一般债务

限额 108.3 亿元，专项债务限额 77.3 亿元。政府债务余额 183.1 亿元，其中，一般债务余额 108.2 亿元，专项债务余额 74.9 亿元。2020 年市级分配开发区地方政府债券 30 亿元，其中，新增债券 12.3 亿元，主要用于棚户区改造及卫生、水利、产业园区建设项目；再融资债券 17.7 亿元，用于偿还到期地方政府债券。按照预算法和财政部有关规定，下达的地方政府债券额度已全额纳入预算管理。

#### （六）其他需要说明的情况

**1. 预备费支出情况。**2020 年预备费安排 1 亿元，主要用于疫情防控、医疗卫生水平提升、应急指挥中心建设、森林消防组建及自贸区发展等支出。

**2. 清理盘活财政存量资金情况。**年内共清理盘活资金 2.8 亿元，增强财政统筹能力。一是收回区直部门资金 1.1 亿元，以前年度结转结余实现清零；部门上缴实有资金账户结转结余 0.1 亿元；二是建立跨部门统筹机制，整合智慧教育平台、安全生产托管等项目，节约财政资金 560 万元；三是压减当年一般性支出 1.5 亿元，统筹用于民生保障、疫情防控和重点项目支出。

**3. 预算绩效评价工作开展情况。**2020 年开发区持续推进预算绩效全过程管理，出台《全面推进预算绩效管理的实施意见》配套系列管理制度，构建起“1+N”预算绩效管理闭环制度体系。加强业务指导，聘请专业机构对 42 个重点项目绩效目标进行审核，提升部门绩效目标编报质量。组织全部预算单位开展绩效自评，委托第三方开展自评抽查。实行绩效管理重点计划制度，对 218 个项目、37 亿元实行重点管理，对 14 个项目、3.7 亿元开展

重点评价，对1个部门开展整体绩效评价，强化评价结果运用，推动预算绩效管理细化深入发展。

**4. 政府债务管理情况。**按照“适度举债、讲求效益、加强管理、规避风险”的总体要求，2020年开发区严格落实债务预算管理和限额管理，储备一批有收益的公益性项目，用足用好专项债券，加大政府债务公开力度；多渠道筹集资金，妥善化解存量隐性债务，有效防范政府债务风险。当年政府债务率133.81%，降低1.41个百分点；综合债务率159.57%，降低2.56个百分点。

## 二、2021年以来预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

1-6月，开发区一般公共预算收入72.9亿元，完成预算的63.4%，增长18.9%。其中，税收收入59亿元，完成预算的59.2%，增长35%。实现税收占比80.9%，高于全市15.5个百分点。

1-6月，开发区一般公共预算支出42.7亿元，完成预算的44.6%，增长2%。主要支出完成情况是：一般公共服务支出3.4亿元，下降29%，主要是大力压减机关事业单位行政运转成本支出；教育支出6.6亿元，增长6.4%；社会保障和就业支出2.6亿元，增长0.7%；卫生健康支出3.3亿元，增长20.7%；城乡社区支出6.1亿元，增长13.7%。

### （二）政府性基金预算执行情况

1-6月，开发区政府性基金预算收入6亿元，完成预算的6.9%。政府性基金预算支出22.5亿元，完成预算的32.8%。

### （三）社会保险基金预算执行情况

2021年开发区社会保险基金预算仅编制机关事业单位基本

养老保险基金和居民基本养老保险基金预算。1-6月，开发区社会保险基金预算收入1.4亿元，完成预算的50.2%。社会保险基金预算支出1.2亿元，完成预算的46.8%，滚存结余2.2亿元。

#### （四）预算执行主要特点

一是促增收筹融资，加快现代化滨海新区建设。上半年，开发区从严执行全市“蓝黄红”调度机制，“线下”部门联动，科学预判税收趋势，做好骨干税源企业调研扶持，聚焦区内产业体系，培育具有开发区特征的财源体系；“线上”整合11个部门15项数据，打造综合治税新平台，服务税收征管，加大“跑冒滴漏”整治力度，确保应收尽收。统筹用好债券、PPP、信贷等方式，为开发建设引入资金活水，争取新增专项债21.1亿元，额度全市第一；总投资41.2亿元的烟大科教园等3个PPP项目落地实施，总投资45亿元的八角湾中央创新区开发与基础设施建设2个项目正加快办理财政部PPP项目库入库手续；总投资20亿元的B-16安置小区进入国开行市场化融资评审程序。

二是优支出保重点，财政资源更好用在刀刃上。树牢“过紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，统筹资金强化“六稳”“六保”，突出积极财政政策导向。从严落实财政资金直达机制，2.6亿元上级直达及配套资金全部分配到位，

“精准滴灌”惠企利民领域。统筹安排资金4亿元，兜牢兜实安全生产、生态环保、环境整治等底线工作。基建投入26亿元，重点保障教育、安置小区等民生工程和重大项目配套。聚焦科技创新、产业引育，拨付扶企资金4.8亿元，惠及325户企业，助力动能转换。整合涉农资金1.27亿元，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

三是推改革促规范，统筹财政发展与安全。坚持用改革的办法提升工作效能，现代预算改革连续五年全市考评“优秀”，今年再获奖励 300 万元，累计 1400 万元。预算管理一体化改革顺利推进，福莱山公园物业管理项目成功列入市级成本预算绩效管理试点。区级开发、市级共用的国有资产交易运营平台上线试运行，国有资产市场化管理运营能力显著提升。政府采购电子化改革加速，完成全市首个政府采购“不见面”开标项目，采购营商环境全市最优。发挥财政资金杠杆作用，建立国家、省、市、区四级融资分险体系，政府性融资担保杠杆放大至 2 倍，较上年同期增长近 1 倍，“增信支持+风险补偿+政府贴息+考核激励”的扶企政策组合拳更加有力。筑牢政府债务安全底线，化解隐性债务 2.3 亿元，政府债务风险整体可控。

从上半年预算执行情况看，开发区经济持续稳定恢复，发展基础更加巩固，但与此同时，下半年财政收支形势依旧严峻，财政运行仍将处于“难平衡、紧平衡”状态。一方面受大宗材料价格上涨、汽车芯片供应紧张及土地出让进展缓慢等因素影响，预计一般公共预算收入增幅将逐步回落，土地出让收入完成全年目标较为困难。另一方面安全生产、疫情防控、生态环保等支出更趋刚性，财政收支压力凸显，稳健运行风险进一步加大。

### 三、确保完成 2021 年预算任务的措施

站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，开发区将聚焦市委“1+233”工作体系和中心城区“12335”建设思路，切实担负起在全市发展大局中“打头阵、当先锋、上层次”重任，全力以赴抓收入、促发展、惠民生、防风险，确保圆满完成年度预

算任务，为烟台市开创全域高质量发展新局面做出更大贡献。

（一）准确把握新发展阶段，抓好收入组织保障。跟踪市级即将出台的加强财源建设相关办法，结合开发区实际放大政策叠加效应，支持企业分支机构在我区转设为法人机构，助力企业发展，厚植涵养税源。强化财税协同联动，通过综合治税平台加强涉税数据分析比对，挖潜堵漏，优化征管；合理安排汇算清缴、留抵退税进度，积极争取调库指标，确保完成预算收入。牢固树立“紧日子”思想，坚决压减非急需、非刚性和一般性支出，实施存量资金和资产月度监控、季度清理机制，强化存量资金统筹使用。深入推进预算管理一体化改革，持续强化预算绩效管理，严格防范政府债务风险，不断提升财政管理效能。

（二）积极融入新发展格局，持续优化支出结构。以工委管委决策部署为导向，科学安排资金，全力保障空港、海港、八角湾新城及自贸区发展等重大战略快速推进。深入践行“我为群众办实事”实践活动，围绕城乡供水一体化、安置小区建设、农村人居环境整治等方面，持续加大财政资金投入。强化资金资源统筹，深化与国开行、大型央企合作，探索形成多开发主体、多渠道的大开发格局，在城市更新及重点片区开发建设上取得实效，助力城市能级提升。

（三）全面贯彻新发展理念，赋能产业转型升级。认真落实“积极的财政政策要更加积极有为”要求，不断优化财政扶持政策，支持人才创新创业、企业发展壮大。聚焦科技创新，充分发挥项目基金、人才基金、项目科创作用，加快推动科创平台“六大体系”建设。创新财政资金投入方式，发挥财政资金“四两拨

千斤”放大效应，灵活运用政府引导基金、股权投资、融资担保、贴息补偿等方式，引导更多社会资本向区内 5 大主导产业、10 条产业链上的企业集聚，促进产业延链补链强链。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，开发区将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，继续保持昂扬斗志，砥砺严实作风，进一步增强贡献全市的责任感、争先进位的使命感，奋力开创全域高质量发展新局面！

# 主要名词解释

1. **一般公共预算收入**：即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新预算法，统一改称“一般公共预算收入”。

2. **预算稳定调节基金**：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

3. **政府性基金收入**：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

4. **国有资本经营预算**：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

5. **社会保险基金预算**：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等八个险种。

6. **抗疫特别国债**：是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行，用于支持疫情防控和公共卫生等基础设施建设的特殊国债。

7. **特殊转移支付**：是中央财政通过新增财政赤字、抗疫特别国债安排的特殊转移支付项目，作为一次性财力安排，主要用于

保居民就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息，以及弥补地方减收增支和县级“三保”缺口等。

# 烟台经济技术开发区 2020 年决算情况表

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

1. 2020 年开发区一般公共预算收入决算表
2. 2020 年开发区一般公共预算支出决算表
3. 2020 年开发区一般公共预算基本支出决算表（经济分类）
4. 2020 年开发区税收返还及转移支付项目决算表  
2020 年开发区转移支付执行情况说明
5. 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表
6. 2020 年区本级一般公共预算收入决算表
7. 2020 年区本级一般公共预算支出决算表
8. 2020 年区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）
9. 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表
10. 2020 年开发区一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付分地区、分项目决算表
11. 2020 年开发区一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

## 第二部分 政府性基金预算

12. 2020 年开发区政府性基金预算收入决算表
13. 2020 年开发区政府性基金预算支出决算表

- 14. 2020 年开发区政府性基金预算转移性收支情况表
- 15. 2020 年区本级政府性基金预算收入决算表
- 16. 2020 年区本级政府性基金预算支出决算表
- 17. 2020 年开发区政府性基金预算对下转移支付分项目、分地区决算表

### **第三部分 国有资本经营预算**

- 18. 2020 年开发区国有资本经营预算收入决算表
- 19. 2020 年开发区国有资本经营预算支出决算表
- 20. 2020 年区本级国有资本经营预算收入决算表
- 21. 2020 年区本级国有资本经营预算支出决算表
- 22. 2020 年开发区国有资本经营预算对下转移支付分项目、分地区决算表

### **第四部分 社会保险基金预算**

- 23. 2020 年开发区社会保险基金预算收入决算表
- 24. 2020 年开发区社会保险基金预算支出决算表
- 25. 2020 年开发区社会保险基金预算结余决算表
- 26. 2020 年区本级社会保险基金预算收入决算表
- 27. 2020 年区本级社会保险基金预算支出决算表
- 28. 2020 年区本级社会保险基金预算结余决算表

## 第五部分 政府债务

- 29. 2020 年开发区及区本级地方政府债务收支决算表
- 30. 2020 年开发区地方政府债务限额余额情况表
- 31. 2020 年开发区地方政府一般债务限额余额情况表
- 32. 2020 年开发区地方政府专项债务限额余额情况表
- 33. 2020 年开发区地方政府债券发行表
- 34. 2020 年开发区地方政府一般债务及还本付息情况表
- 35. 2020 年开发区地方政府专项债务及还本付息情况表
- 36. 2020 年开发区地方政府债券使用安排情况表
- 37. 2020 年开发区地方政府专项债券分用途表
- 2020 年开发区地方政府债务有关情况说明

## 第六部分 其他

- 38. 2020 年开发区财政专户管理资金收支决算表
- 39. 2020 年区本级财政专户管理资金收支决算表
- 2020 年开发区预算绩效工作开展情况说明

# 第一部分

## 一般公共预算

表 1

## 2020 年开发区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	868432	876000	853100	878575	103.0	1.2
增值税	373744	390000	341700	363025	106.2	-2.9
其中：国内增值税	283283	295600	247300	276515	111.81	-2.4
改征增值税	90461	94400	94400	86510	91.64	-4.4
企业所得税	194454	204000	166500	166439	100.0	-14.4
个人所得税	34630	36000	61800	61618	99.7	77.9
资源税	2173	2200	1850	1853	100.2	-14.7
城市维护建设税	54979	56000	62700	63357	101.0	15.2
房产税	35071	36000	36100	36056	99.9	2.8
印花稅	19087	21000	20250	20423	100.9	7.0
城镇土地使用税	37651	35000	35900	35757	99.6	-5.0
土地增值税	33730	33000	37200	35316	94.9	4.7
车船税	40734	15800	27800	27836	100.1	-31.7
耕地占用税	4654	7000	9300	11111	119.5	138.7
契稅	36656	39000	51000	54409	106.7	48.4
环境保护税	935	1000	1000	989	98.9	5.8
其他税收收入	-66			386		
二、非税收入	181574	154000	216900	186504	86.0	2.7
专项收入	51488	65000	54800	59564	108.7	15.7
行政事业性收费收入	9910	5500	3700	3613	97.6	-63.5
罚没收入	5887	2400	4150	4109	99.0	-30.2
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	109330	76200	147350	112285	76.2	2.7
捐赠收入	178	100	1500	1511	100.7	748.9
政府住房基金收入	4781	4800	5400	5422	100.4	13.4
<b>本年收入合计</b>	<b>1050006</b>	<b>1030000</b>	<b>1070000</b>	<b>1065079</b>	<b>99.5</b>	<b>5.3 *</b>
三、转移性收入	192063	174714	362133	435634		
返还性收入	2921	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	31361	16700	26956	49758		
专项转移支付收入	49124	5000	5000	55698		
调入资金		137560	137560	135000		
债务转贷收入	79580		177163	177163		
动用预算稳定调节基金	20000			2561		
上年结余收入	9077	12533	12533	12533		
<b>收入总计</b>	<b>1242069</b>	<b>1204714</b>	<b>1432133</b>	<b>1500713</b>		

注：表中“\*”表示按同口径计算。

表 2

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算表

单位：万元

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

表 3

## 2020 年开发区一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位：万元

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

表 4

## 2020 年开发区税收返还及转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2020 年决算数
<b>一、税收返还小计</b>	<b>2921</b>
所得税基数返还收入	8309
成品油税费改革税收返还收入	157
增值税税收返还收入	16756
消费税税收返还收入	6169
增值税“五五分享”税收返还收入	-29868
其他返还性收入	1398
<b>二、一般性转移支付小计</b>	<b>49758</b>
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10309
结算补助收入	10195
固定数额补助收入	516
贫困地区转移支付收入	60
公共安全共同财政事权转移支付收入	676
教育共同财政事权转移支付收入	2060
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	102
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3349
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2108
节能环保共同财政事权转移支付收入	49
农林水共同财政事权转移支付收入	7182
交通运输共同财政事权转移支付收入	696
住房保障共同财政事权转移支付收入	3151
其他一般性转移支付收入	9305
<b>三、专项转移支付小计</b>	<b>55698</b>
一般公共服务	926
国防	3
公共安全	145
教育	56
科学技术	14852
文化旅游体育与传媒	25
社会保障和就业	663
卫生健康	159
节能环保	3385
城乡社区	508
农林水	511
资源勘探信息等	19373
商业服务业等	3086
金融	1889
自然资源海洋气象等	2620
住房保障	7410
粮油物资储备	15
灾害防治及应急管理	72

## 2020年开发区转移支付执行情况说明

2020年开发区转移支付情况如下：

### 一、一般性转移支付

2020年剔除固定结算项目，一般性转移支付收入39047万元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金10309万元，主要用于2020年特殊转移支付资金。

（二）贫困地区转移支付60万元，主要用于乡村振兴。

（三）公共安全共同财政事权转移支付676万元，主要用于道路安全执法办案经费补助、政法纪检监察公共安全保障等。

（五）教育共同财政事权转移支付2060万元，主要用于城乡义务教育经费保障、学生奖助、免费教科书、职业教育质量提升等。

（六）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付102万元，主要用于地方公共文化服务体系建设、宣传文化旅游发展、乡村振兴等。

（七）社会保障和就业共同财政事权转移支付3349万元，主要用于优抚对象抚恤和生活补助、困难群众基本生活救助等。

（九）医疗卫生共同财政事权转移支付2108万元，主要用于基本公共卫生服务、计划生育服务等。

（十）节能环保共同财政事权转移支付49万元，主要用于新能源汽车充电基础设施建设。

（十一）农林水共同财政事权转移支付7182万元，主要用于渔业发展与船舶报废拆解更新、乡村振兴等。

(十二) 交通运输共同财政事权转移支付 696 万元，主要用于乡村振兴、国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金。

(十三) 住房保障共同财政事权转移支付 3151 万元，主要用于城镇保障性安居工程。

(十四) 其他一般性转移支付 9305 万元，主要用于渔业成品油价格改革补贴、乡村振兴、重点水利工程建设、教育发展等。

## 二、专项转移支付

2020 年专项转移支付收入 55698 万元，其中：

(一) 一般公共服务 926 万元，主要用于招商引资、商务发展、知识产权发展等方面支出。

(二) 国防 3 万元，主要用于征兵工作经费补助支出。

(三) 公共安全 145 万元，主要用于公安业务、法院业务补助经费方面的支出。

(四) 教育 56 万元，主要用于校舍建设、教育发展等方面支出。

(五) 科学技术 14852 万元，主要用于创新驱动发展、国防军工科技、创新平台及人才专项资金等方面的支出。

(六) 文化旅游体育与传媒 25 万元，主要用于旅游厕所改扩建以及国家全域旅游示范区创建、文化产业发展方面的支出。

(七) 社会保障和就业 663 万元，主要用于双百计划人才资助、养老服务等方面支出。

(八) 卫生健康 159 万元，主要用于疫情防控、卫生健康等方面支出。

(九) 节能环保 3385 万元，主要用于污染防治、能源节约、工业企业结构调整专项奖补等方面支出。

(十) 城乡社区 508 万元，主要用于开发区净水厂工程项目

等方面支出。

（十一）农林水 511 万元，主要用于乡村振兴、林业改革发展等方面支出。

（十二）资源勘探信息等 19373 万元，主要用于制造业基本建设、电子信息产业技术改造工程、医疗物资扩产等方面支出。

（十三）商业服务业等 3086 万元，主要用于支持外经贸发展、商贸发展和市场开拓等方面支出。

（十四）金融 1889 万元，主要用于新设立保险机构总部奖补、资本市场补助、基金产业补助等方面支出。

（十五）自然资源海洋气象等 2620 万元，主要用于新增建设用地土地有偿使用费分成清算、矿山地质环境恢复治理等方面支出。

（十六）住房保障 7410 万元，主要用于基本建设、保障性安居工程等方面支出。

（十七）粮油物资储备 15 万元，主要用于商品粮大省奖励方面的支出。

（十八）灾害防治及应急管理 72 万元，主要用于安全生产应急管理、安责险保费等方面支出。

## 附表

## 2020年开发区一般公共预算转移性收支情况表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
<b>上级补助收入</b>	108377	<b>补助下级支出</b>	
<b>返还性收入</b>	2921	<b>返还性支出</b>	
所得税基数返还收入	8309	所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还收入	157	成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还收入	16756	增值税税收返还支出	
消费税税收返还收入	6169	消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还收入	-29868	增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性收入	1398	其他返还性支出	
<b>一般性转移支付收入</b>	49758	<b>一般性转移支付支出</b>	
体制补助收入		体制补助支出	
均衡性转移支付收入		均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10309	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	10195	结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出	
成品油税费改革转移支付补助收入		成品油税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付收入		基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付收入		城乡义务教育转移支付支出	
基本养老金转移支付收入		基本养老金转移支付支出	
城乡居民基本医疗保险转移支付收入		城乡居民基本医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入		农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付收入		重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助收入	516	固定数额补助支出	
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付收入		民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付收入		边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付收入	60	贫困地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出	
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付收入	676	公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付收入	2060	教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	102	文化旅游体育与传媒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收入	3349	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2108	卫生健康共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付收入	49	节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付收入	7182	农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付收入	696	交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付收入		金融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收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付收入	3151	住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出	
其他一般性转移支付收入	9305	其他一般性转移支付支出	

## 附表

## 2020年开发区一般公共预算转移性收支情况表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
<b>专项转移支付收入</b>	<b>55698</b>	<b>专项转移支付支出</b>	
一般公共服务	926	一般公共服务	
外交		外交	
国防	3	国防	
公共安全	145	公共安全	
教育	56	教育	
科学技术	14852	科学技术	
文化旅游体育与传媒	25	文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	663	社会保障和就业	
卫生健康	159	卫生健康	
节能环保	3385	节能环保	
城乡社区	508	城乡社区	
农林水	511	农林水	
交通运输		交通运输	
资源勘探信息等	19373	资源勘探信息等	
商业服务业等	3086	商业服务业等	
金融	1889	金融	
自然资源海洋气象等	2620	自然资源海洋气象等	
住房保障	7410	住房保障	
粮油物资储备	15	粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	72	灾害防治及应急管理	
其他收入		其他支出	
<b>下级上解收入</b>		<b>上解上级支出</b>	348934
体制上解收入		体制上解支出	292690
专项上解收入		专项上解支出	56244

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
一般公共服务支出	74700
人大事务	34
行政运行	34
政府办公厅(室)及相关机构事务	22796
行政运行	15002
一般行政管理事务	285
机关服务	2788
政务公开审批	2331
信访事务	330
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2060
发展与改革事务	4552
行政运行	3374
其他发展与改革事务支出	1178
统计信息事务	185
专项普查活动	154
事业运行	26
其他统计信息事务支出	5
财政事务	4549
行政运行	4256
事业运行	81
其他财政事务支出	212
税收事务	11819
行政运行	9220
代扣代收代征税款手续费	2443
其他税收事务支出	156
人力资源事务	10123
行政运行	3586
一般行政管理事务	80
引进人才费用	284
事业运行	1219
其他人力资源事务支出	4954

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
纪检监察事务	1409
行政运行	1269
一般行政管理事务	20
其他纪检监察事务支出	120
商贸事务	8334
行政运行	5249
一般行政管理事务	20
招商引资	2200
其他商贸事务支出	865
知识产权事务	509
其他知识产权事务支出	509
民族事务	3
其他民族事务支出	3
档案事务	-29
档案馆	-29
群众团体事务	293
行政运行	237
事业运行	50
其他群众团体事务支出	6
党委办公厅(室)及相关机构事务	71
行政运行	65
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6
组织事务	2094
行政运行	1735
一般行政管理事务	246
其他组织事务支出	113
宣传事务	1579
行政运行	1154
事业运行	66
其他宣传事务支出	359
统战事务	130

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
其他统战事务支出	130
市场监督管理事务	5076
行政运行	4962
药品事务	6
医疗器械事务	2
化妆品事务	1
质量安全监管	54
食品安全监管	26
其他市场监督管理事务	25
其他一般公共服务支出(款)	1173
其他一般公共服务支出(项)	1173
国防支出	187
国防动员	187
兵役征集	30
人民防空	157
公共安全支出	38602
公安	30139
行政运行	25704
一般行政管理事务	617
执法办案	60
其他公安支出	3758
国家安全	200
其他国家安全支出	200
检察	2475
行政运行	2506
其他检察支出	-31
法院	4053
行政运行	3556
一般行政管理事务	405
案件审判	78
其他法院支出	14

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
司法	1573
行政运行	1470
基层司法业务	37
普法宣传	3
律师公证管理	171
法律援助	30
社区矫正	10
其他司法支出	-148
其他公共安全支出(款)	162
其他公共安全支出(项)	162
教育支出	134161
教育管理事务	3341
行政运行	2145
其他教育管理事务支出	1196
普通教育	95877
学前教育	3804
小学教育	40465
初中教育	35525
高中教育	15450
其他普通教育支出	633
职业教育	7241
中等职业教育	7241
特殊教育	97
特殊教育教育	97
进修及培训	665
干部教育	665
教育费附加安排的支出	26751
其他教育费附加安排的支出	26751
其他教育支出(款)	189
其他教育支出(项)	189
科学技术支出	159657

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
应用研究	470
高技术研究	470
技术研究与发展	138951
科技成果转化与扩散	4023
其他技术研究与开发支出	134928
科技条件与服务	100
其他科技条件与服务支出	100
科技重大项目	576
科技重大专项	201
重点研发计划	375
其他科学技术支出(款)	19560
其他科学技术支出(项)	19560
文化旅游体育与传媒支出	4375
文化和旅游	3026
行政运行	208
图书馆	209
文化活动	91
群众文化	430
其他文化和旅游支出	2088
体育	88
行政运行	85
群众体育	3
新闻出版电影	453
出版发行	453
广播电视	508
电视	391
其他广播电视支出	117
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	300
宣传文化发展专项支出	156
文化产业发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	124

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
社会保障和就业支出	52635
人力资源和社会保障管理事务	2749
行政运行	2010
就业管理事务	119
社会保险业务管理事务	40
社会保险经办机构	-3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	583
民政管理事务	352
一般行政管理事务	-3
基层政权建设和社区治理	291
其他民政管理事务支出	64
行政事业单位养老支出	32090
行政单位离退休	6641
事业单位离退休	12311
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9618
机关事业单位职业年金缴费支出	820
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2700
就业补助	607
就业创业服务补贴	72
社会保险补贴	211
公益性岗位补贴	4
就业见习补贴	28
其他就业补助支出	292
抚恤	3117
死亡抚恤	434
伤残抚恤	1483
在乡复员、退伍军人生活补助	421
义务兵优待	411
农村籍退役士兵老年生活补助	139
其他优抚支出	229
退役安置	2769

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
退役士兵安置	144
军队移交政府的离退人员安置	142
退役士兵管理教育	5
军队转业干部安置	817
其他退役安置支出	1661
社会福利	1717
儿童福利	28
老年福利	1015
殡葬	78
社会福利事业单位	523
养老服务	15
其他社会福利支出	58
残疾人事业	2177
残疾人康复	116
残疾人就业和扶贫	78
残疾人生活和护理补贴	447
其他残疾人事业支出	1536
最低生活保障	835
城市最低生活保障金支出	545
农村最低生活保障金支出	290
临时救助	148
临时救助支出	143
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	282
农村特困人员救助供养支出	282
其他生活救助	117
其他城市生活救助	95
其他农村生活救助	22
财政对基本养老保险基金的补助	2776
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2776
退役军人管理事务	251

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
拥军优属	227
其他退役军人事务管理支出	24
财政代缴社会保险费支出	20
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20
其他社会保障和就业支出(款)	2628
其他社会保障和就业支出(项)	2628
卫生健康支出	59213
卫生健康管理事务	1273
行政运行	1248
其他卫生健康管理事务支出	25
公立医院	7542
综合医院	7200
其他公立医院支出	342
基层医疗卫生机构	9036
城市社区卫生机构	247
乡镇卫生院	8787
其他基层医疗卫生机构支出	2
公共卫生	17534
疾病预防控制机构	1055
卫生监督机构	81
妇幼保健机构	1193
基本公共卫生服务	3141
重大公共卫生服务	515
突发公共卫生事件应急处理	11138
其他公共卫生支出	411
计划生育事务	4816
计划生育机构	2291
计划生育服务	2366
其他计划生育事务支出	159
行政事业单位医疗	13398
行政单位医疗	1626

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
事业单位医疗	2200
其他行政事业单位医疗支出	9572
财政对基本医疗保险基金的补助	4720
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4595
财政对其他基本医疗保险基金的补助	125
医疗救助	322
城乡医疗救助	322
优抚对象医疗	283
优抚对象医疗补助	283
老龄卫生健康事务(款)	-3
老龄卫生健康事务(项)	-3
其他卫生健康支出(款)	292
其他卫生健康支出(项)	292
节能环保支出	29704
环境保护管理事务	1479
行政运行	1431
一般行政管理事务	48
环境监测与监察	376
其他环境监测与监察支出	376
污染防治	13272
大气	1339
水体	11763
其他污染防治支出	170
自然生态保护	2
农村环境保护	2
能源节约利用(款)	12035
能源节约利用(项)	12035
污染减排	-56
其他污染减排支出	-56
循环经济(款)	90
循环经济(项)	90

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
其他节能环保支出(款)	2506
其他节能环保支出(项)	2506
城乡社区支出	123262
城乡社区管理事务	5644
行政运行	328
城管执法	5317
其他城乡社区管理事务支出	-1
城乡社区规划与管理(款)	30379
城乡社区规划与管理(项)	30379
城乡社区公共设施	6666
其他城乡社区公共设施支出	6666
城乡社区环境卫生(款)	20911
城乡社区环境卫生(项)	20911
建设市场管理与监督(款)	9439
建设市场管理与监督(项)	9439
其他城乡社区支出(款)	50223
其他城乡社区支出(项)	50223
农林水支出	71522
农业农村	42217
行政运行	4907
事业运行	1667
病虫害控制	149
农产品质量安全	2
农业生产发展	8
农村社会事业	464
农村道路建设	10
成品油价格改革对渔业的补贴	11722
农田建设	1340
其他农业农村支出	21948
林业和草原	1559
事业机构	24

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
森林生态效益补偿	547
林业草原防灾减灾	942
其他林业和草原支出	46
水利	12010
水利行业业务管理	21
水利工程建设	51
水资源节约管理与保护	1625
水质监测	123
水文测报	30
防汛	250
农村水利	11
江河湖库水系综合整治	801
大中型水库移民后期扶持专项支出	18
信息管理	19
其他水利支出	9061
扶贫	234
行政运行	8
农村基础设施建设	186
社会发展	1
其他扶贫支出	39
农村综合改革	5508
对村级一事一议的补助	228
对村民委员会和村党支部的补助	4972
其他农村综合改革支出	308
普惠金融发展支出	455
农业保险保费补贴	359
创业担保贷款贴息	83
其他普惠金融发展支出	13
其他农林水支出(款)	9539
化解其他公益性乡村债务支出	9468
其他农林水支出(项)	71

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
交通运输支出	22536
公路水路运输	21717
行政运行	1346
公路养护	360
水路运输管理支出	-4
其他公路水路运输支出	20015
成品油价格改革对交通运输的补贴	18
对农村道路客运的补贴	1
对出租车的补贴	17
车辆购置税支出	801
车辆购置税用于农村公路建设支出	283
车辆购置税其他支出	518
资源勘探工业信息等支出	96521
制造业	2435
其他制造业支出	2435
建筑业	646
其他建筑业支出	646
工业和信息产业监管	10579
工业和信息产业支持	10579
国有资产监管	-7
行政运行	-7
支持中小企业发展和管理支出	73299
中小企业发展专项	28048
其他支持中小企业发展和管理支出	45251
其他资源勘探工业信息等支出(款)	9569
其他资源勘探工业信息等支出(项)	9569
商业服务业等支出	21016
商业流通事务	1
其他商业流通事务支出	1
涉外发展服务支出	11006
其他涉外发展服务支出	11006

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
其他商业服务业等支出(款)	10009
其他商业服务业等支出(项)	10009
金融支出	2478
金融部门行政支出	617
行政运行	37
一般行政管理事务	100
金融部门其他行政支出	480
金融发展支出	1861
其他金融发展支出	1861
援助其他地区支出	4151
其他支出	4151
自然资源海洋气象等支出	5771
自然资源事务	5711
行政运行	2088
自然资源利用与保护	2492
地质勘查与矿产资源管理	284
海洋战略规划与预警监测	195
事业运行	-5
其他自然资源事务支出	657
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	16335
保障性安居工程支出	16335
棚户区改造	1706
农村危房改造	124
保障性住房租金补贴	19
老旧小区改造	1441
其他保障性安居工程支出	13045
粮油物资储备支出	556
粮油事务	220
行政运行	15

表 5

## 2020 年开发区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
一般行政管理事务	16
事业运行	189
重要商品储备	336
应急物资储备	336
灾害防治及应急管理支出	6013
应急管理事务	3006
行政运行	1802
灾害风险防治	20
安全监管	956
应急管理	69
其他应急管理支出	159
消防事务	1555
消防应急救援	1206
其他消防事务支出	349
森林消防事务	735
森林消防应急救援	735
其他灾害防治及应急管理支出	717
其他支出(类)	268
其他支出(款)	268
其他支出(项)	268
债务付息支出	38547
地方政府一般债务付息支出	38547
地方政府一般债券付息支出	38547
<b>支出合计</b>	<b>962210</b>

表 6

## 2020 年区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	868432	876000	853100	878575	103.0	1.2
增值税	373744	390000	341700	363025	106.2	-2.9
其中：国内增值税	283283	295600	247300	276515	111.81	-2.4
改征增值税	90461	94400	94400	86510	91.64	-4.4
企业所得税	194454	204000	166500	166439	100.0	-14.4
个人所得税	34630	36000	61800	61618	99.7	77.9
资源税	2173	2200	1850	1853	100.2	-14.7
城市维护建设税	54979	56000	62700	63357	101.0	15.2
房产税	35071	36000	36100	36056	99.9	2.8
印花稅	19087	21000	20250	20423	100.9	7.0
城镇土地使用税	37651	35000	35900	35757	99.6	-5.0
土地增值税	33730	33000	37200	35316	94.9	4.7
车船税	40734	15800	27800	27836	100.1	-31.7
耕地占用税	4654	7000	9300	11111	119.5	138.7
契稅	36656	39000	51000	54409	106.7	48.4
环境保护税	935	1000	1000	989	98.9	5.8
其他税收收入	-66			386		
二、非税收入	181574	154000	216900	186504	86.0	2.7
专项收入	51488	65000	54800	59564	108.7	15.7
行政事业性收费收入	9910	5500	3700	3613	97.6	-63.5
罚没收入	5887	2400	4150	4109	99.0	-30.2
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	109330	76200	147350	112285	76.2	2.7
捐赠收入	178	100	1500	1511	100.7	748.9
政府住房基金收入	4781	4800	5400	5422	100.4	13.4
<b>本年收入合计</b>	<b>1050006</b>	<b>1030000</b>	<b>1070000</b>	<b>1065079</b>	<b>99.5</b>	<b>5.3 *</b>
三、转移性收入	192063	174714	362133	435634		
返还性收入	2921	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	31361	16700	26956	49758		
专项转移支付收入	49124	5000	5000	55698		
调入资金		137560	137560	135000		
债务转贷收入	79580		177163	177163		
动用预算稳定调节基金	20000			2561		
上年结余收入	9077	12533	12533	12533		
<b>收入总计</b>	<b>1242069</b>	<b>1204714</b>	<b>1432133</b>	<b>1500713</b>		

注：表中“\*”表示按同口径计算。

表 7

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

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

表 8

## 2020 年区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位：万元

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

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
一般公共服务支出	74700
人大事务	34
行政运行	34
政府办公厅(室)及相关机构事务	22796
行政运行	15002
一般行政管理事务	285
机关服务	2788
政务公开审批	2331
信访事务	330
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2060
发展与改革事务	4552
行政运行	3374
其他发展与改革事务支出	1178
统计信息事务	185
专项普查活动	154
事业运行	26
其他统计信息事务支出	5
财政事务	4549
行政运行	4256
事业运行	81
其他财政事务支出	212
税收事务	11819
行政运行	9220
代扣代收代征税款手续费	2443
其他税收事务支出	156
人力资源事务	10123
行政运行	3586
一般行政管理事务	80
引进人才费用	284
事业运行	1219
其他人力资源事务支出	4954

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
纪检监察事务	1409
行政运行	1269
一般行政管理事务	20
其他纪检监察事务支出	120
商贸事务	8334
行政运行	5249
一般行政管理事务	20
招商引资	2200
其他商贸事务支出	865
知识产权事务	509
其他知识产权事务支出	509
民族事务	3
其他民族事务支出	3
档案事务	-29
档案馆	-29
群众团体事务	293
行政运行	237
事业运行	50
其他群众团体事务支出	6
党委办公厅(室)及相关机构事务	71
行政运行	65
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6
组织事务	2094
行政运行	1735
一般行政管理事务	246
其他组织事务支出	113
宣传事务	1579
行政运行	1154
事业运行	66
其他宣传事务支出	359
统战事务	130

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
其他统战事务支出	130
市场监督管理事务	5076
行政运行	4962
药品事务	6
医疗器械事务	2
化妆品事务	1
质量安全监管	54
食品安全监管	26
其他市场监督管理事务	25
其他一般公共服务支出(款)	1173
其他一般公共服务支出(项)	1173
国防支出	187
国防动员	187
兵役征集	30
人民防空	157
公共安全支出	38602
公安	30139
行政运行	25704
一般行政管理事务	617
执法办案	60
其他公安支出	3758
国家安全	200
其他国家安全支出	200
检察	2475
行政运行	2506
其他检察支出	-31
法院	4053
行政运行	3556
一般行政管理事务	405
案件审判	78
其他法院支出	14

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
司法	1573
行政运行	1470
基层司法业务	37
普法宣传	3
律师公证管理	171
法律援助	30
社区矫正	10
其他司法支出	-148
其他公共安全支出(款)	162
其他公共安全支出(项)	162
教育支出	134161
教育管理事务	3341
行政运行	2145
其他教育管理事务支出	1196
普通教育	95877
学前教育	3804
小学教育	40465
初中教育	35525
高中教育	15450
其他普通教育支出	633
职业教育	7241
中等职业教育	7241
特殊教育	97
特殊教育教育	97
进修及培训	665
干部教育	665
教育费附加安排的支出	26751
其他教育费附加安排的支出	26751
其他教育支出(款)	189
其他教育支出(项)	189
科学技术支出	159657

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
应用研究	470
高技术研究	470
技术研究与开发	138951
科技成果转化与扩散	4023
其他技术与研究与开发支出	134928
科技条件与服务	100
其他科技条件与服务支出	100
科技重大项目	576
科技重大专项	201
重点研发计划	375
其他科学技术支出(款)	19560
其他科学技术支出(项)	19560
文化旅游体育与传媒支出	4375
文化和旅游	3026
行政运行	208
图书馆	209
文化活动	91
群众文化	430
其他文化和旅游支出	2088
体育	88
行政运行	85
群众体育	3
新闻出版电影	453
出版发行	453
广播电视	508
电视	391
其他广播电视支出	117
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	300
宣传文化发展专项支出	156
文化产业发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	124

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
社会保障和就业支出	52635
人力资源和社会保障管理事务	2749
行政运行	2010
就业管理事务	119
社会保险业务管理事务	40
社会保险经办机构	-3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	583
民政管理事务	352
一般行政管理事务	-3
基层政权建设和社区治理	291
其他民政管理事务支出	64
行政事业单位养老支出	32090
行政单位离退休	6641
事业单位离退休	12311
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9618
机关事业单位职业年金缴费支出	820
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2700
就业补助	607
就业创业服务补贴	72
社会保险补贴	211
公益性岗位补贴	4
就业见习补贴	28
其他就业补助支出	292
抚恤	3117
死亡抚恤	434
伤残抚恤	1483
在乡复员、退伍军人生活补助	421
义务兵优待	411
农村籍退役士兵老年生活补助	139
其他优抚支出	229
退役安置	2769

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
退役士兵安置	144
军队移交政府的离退人员安置	142
退役士兵管理教育	5
军队转业干部安置	817
其他退役安置支出	1661
社会福利	1717
儿童福利	28
老年福利	1015
殡葬	78
社会福利事业单位	523
养老服务	15
其他社会福利支出	58
残疾人事业	2177
残疾人康复	116
残疾人就业和扶贫	78
残疾人生活和护理补贴	447
其他残疾人事业支出	1536
最低生活保障	835
城市最低生活保障金支出	545
农村最低生活保障金支出	290
临时救助	148
临时救助支出	143
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	282
农村特困人员救助供养支出	282
其他生活救助	117
其他城市生活救助	95
其他农村生活救助	22
财政对基本养老保险基金的补助	2776
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2776
退役军人管理事务	251

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
拥军优属	227
其他退役军人事务管理支出	24
财政代缴社会保险费支出	20
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20
其他社会保障和就业支出(款)	2628
其他社会保障和就业支出(项)	2628
卫生健康支出	59213
卫生健康管理事务	1273
行政运行	1248
其他卫生健康管理事务支出	25
公立医院	7542
综合医院	7200
其他公立医院支出	342
基层医疗卫生机构	9036
城市社区卫生机构	247
乡镇卫生院	8787
其他基层医疗卫生机构支出	2
公共卫生	17534
疾病预防控制机构	1055
卫生监督机构	81
妇幼保健机构	1193
基本公共卫生服务	3141
重大公共卫生服务	515
突发公共卫生事件应急处理	11138
其他公共卫生支出	411
计划生育事务	4816
计划生育机构	2291
计划生育服务	2366
其他计划生育事务支出	159
行政事业单位医疗	13398
行政单位医疗	1626

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
事业单位医疗	2200
其他行政事业单位医疗支出	9572
财政对基本医疗保险基金的补助	4720
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4595
财政对其他基本医疗保险基金的补助	125
医疗救助	322
城乡医疗救助	322
优抚对象医疗	283
优抚对象医疗补助	283
老龄卫生健康事务(款)	-3
老龄卫生健康事务(项)	-3
其他卫生健康支出(款)	292
其他卫生健康支出(项)	292
节能环保支出	29704
环境保护管理事务	1479
行政运行	1431
一般行政管理事务	48
环境监测与监察	376
其他环境监测与监察支出	376
污染防治	13272
大气	1339
水体	11763
其他污染防治支出	170
自然生态保护	2
农村环境保护	2
能源节约利用(款)	12035
能源节约利用(项)	12035
污染减排	-56
其他污染减排支出	-56
循环经济(款)	90
循环经济(项)	90

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
其他节能环保支出(款)	2506
其他节能环保支出(项)	2506
城乡社区支出	123262
城乡社区管理事务	5644
行政运行	328
城管执法	5317
其他城乡社区管理事务支出	-1
城乡社区规划与管理(款)	30379
城乡社区规划与管理(项)	30379
城乡社区公共设施	6666
其他城乡社区公共设施支出	6666
城乡社区环境卫生(款)	20911
城乡社区环境卫生(项)	20911
建设市场管理与监督(款)	9439
建设市场管理与监督(项)	9439
其他城乡社区支出(款)	50223
其他城乡社区支出(项)	50223
农林水支出	71522
农业农村	42217
行政运行	4907
事业运行	1667
病虫害控制	149
农产品质量安全	2
农业生产发展	8
农村社会事业	464
农村道路建设	10
成品油价格改革对渔业的补贴	11722
农田建设	1340
其他农业农村支出	21948
林业和草原	1559
事业机构	24

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
森林生态效益补偿	547
林业草原防灾减灾	942
其他林业和草原支出	46
水利	12010
水利行业业务管理	21
水利工程建设	51
水资源节约管理与保护	1625
水质监测	123
水文测报	30
防汛	250
农村水利	11
江河湖库水系综合整治	801
大中型水库移民后期扶持专项支出	18
信息管理	19
其他水利支出	9061
扶贫	234
行政运行	8
农村基础设施建设	186
社会发展	1
其他扶贫支出	39
农村综合改革	5508
对村级一事一议的补助	228
对村民委员会和村党支部的补助	4972
其他农村综合改革支出	308
普惠金融发展支出	455
农业保险保费补贴	359
创业担保贷款贴息	83
其他普惠金融发展支出	13
其他农林水支出(款)	9539
化解其他公益性乡村债务支出	9468
其他农林水支出(项)	71

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
交通运输支出	22536
公路水路运输	21717
行政运行	1346
公路养护	360
水路运输管理支出	-4
其他公路水路运输支出	20015
成品油价格改革对交通运输的补贴	18
对农村道路客运的补贴	1
对出租车的补贴	17
车辆购置税支出	801
车辆购置税用于农村公路建设支出	283
车辆购置税其他支出	518
资源勘探工业信息等支出	96521
制造业	2435
其他制造业支出	2435
建筑业	646
其他建筑业支出	646
工业和信息产业监管	10579
工业和信息产业支持	10579
国有资产监管	-7
行政运行	-7
支持中小企业发展和管理支出	73299
中小企业发展专项	28048
其他支持中小企业发展和管理支出	45251
其他资源勘探工业信息等支出(款)	9569
其他资源勘探工业信息等支出(项)	9569
商业服务业等支出	21016
商业流通事务	1
其他商业流通事务支出	1
涉外发展服务支出	11006
其他涉外发展服务支出	11006

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
其他商业服务业等支出(款)	10009
其他商业服务业等支出(项)	10009
金融支出	2478
金融部门行政支出	617
行政运行	37
一般行政管理事务	100
金融部门其他行政支出	480
金融发展支出	1861
其他金融发展支出	1861
援助其他地区支出	4151
其他支出	4151
自然资源海洋气象等支出	5771
自然资源事务	5711
行政运行	2088
自然资源利用与保护	2492
地质勘查与矿产资源管理	284
海洋战略规划与预警监测	195
事业运行	-5
其他自然资源事务支出	657
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	16335
保障性安居工程支出	16335
棚户区改造	1706
农村危房改造	124
保障性住房租金补贴	19
老旧小区改造	1441
其他保障性安居工程支出	13045
粮油物资储备支出	556
粮油事务	220
行政运行	15

表 9

## 2020 年区本级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	2020 年决算数
一般行政管理事务	16
事业运行	189
重要商品储备	336
应急物资储备	336
灾害防治及应急管理支出	6013
应急管理事务	3006
行政运行	1802
灾害风险防治	20
安全监管	956
应急管理	69
其他应急管理支出	159
消防事务	1555
消防应急救援	1206
其他消防事务支出	349
森林消防事务	735
森林消防应急救援	735
其他灾害防治及应急管理支出	717
其他支出(类)	268
其他支出(款)	268
其他支出(项)	268
债务付息支出	38547
地方政府一般债务付息支出	38547
地方政府一般债券付息支出	38547
<b>支出合计</b>	<b>962210</b>

表 10

## 2020 年开发区一般公共预算对下税收返还及 一般性转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	无地区
<b>一、返还性支出</b>		
所得税基数返还支出		
成品油税费改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
增值税“五五分享”税收返还支出		
其他返还性支出		
<b>二、一般性转移支付支出</b>		
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
企业事业单位划转补助支出		
成品油税费改革转移支付补助支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民基本医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		
外交共同财政事权转移支付支出		
国防共同财政事权转移支付支出		
公共安全共同财政事权转移支付支出		
教育共同财政事权转移支付支出		
科学技术共同财政事权转移支付支出		
文化旅游体育与传媒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		
卫生健康共同财政事权转移支付支出		
节能环保共同财政事权转移支付支出		
城乡社区共同财政事权转移支付支出		
农林水共同财政事权转移支付支出		
交通运输共同财政事权转移支付支出		
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出		
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		
金融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		
住房保障共同财政事权转移支付支出		
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		
其他共同财政事权转移支付支出		
其他一般性转移支付支出		
合计		

注：烟台开发区无一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付数据。

表 11

## 2020 年开发区一般公共预算安排的 专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	无地区
<b>合 计</b>		
一、一般公共服务		
二、外交		
三、国防		
四、公共安全		
五、教育		
六、科学技术		
七、文化旅游体育与传媒		
八、社会保障和就业		
九、卫生健康		
十、节能环保		
十一、城乡社区		
十二、农林水		
十三、交通运输		
十四、资源勘探信息等		
十五、商业服务业等		
十六、金融		
十七、自然资源海洋气象等		
十八、住房保障		
十九、粮油物资储备		
二十、其他支出		

注：烟台开发区无一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目数据。

## 第二部分

# 政府性基金预算

表 12

## 2020 年开发区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

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

表 13

## 2020 年开发区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年				
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	277			110		-60.3
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	159			102		-35.8
其他国家电影事业发展专项资金支出	159			102		-35.8
2. 旅游发展基金支出	118			8		-93.2
地方旅游开发项目补助	118			8		-93.2
二、社会保障和就业支出	5			27		440.0
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	5			27		440.0
移民补助	5			5		0.0
基础设施建设和经济发展				22		
三、城乡社区支出	415303	373000	403315	434210	107.7	4.6
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	289344	346000	323955	331875	102.4	14.7
征地和拆迁补偿支出	278384	334620	312275	321083	102.8	15.3
补助被征地农民支出	10710	11000	11000	10186	92.6	-4.9
土地出让业务支出	250	380	680	606	89.1	142.4
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	10560					
征地和拆迁补偿支出	10560					
3. 农业土地开发资金支出	1445					
4. 城市基础设施配套费安排的支出	28917	20000	28000	35174	125.6	21.6
其他城市基础设施配套费安排的支出	28917	20000	28000	35174	125.6	21.6
5. 污水处理费收入安排的支出	6037	7000	1360	1361	100.1	-77.5
污水处理设施建设和运营	6037	7000	1360	1361	100.1	-77.5
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	79000		50000	65800	131.6	-16.7
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	79000		50000	65800	131.6	-16.7
四、农林水支出	11			11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11			11		
三峡工程后续工作	11			11		
五、交通运输支出				4		
1. 民航发展基金支出				4		
通用航空发展				4		

表 13

## 2020 年开发区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年				
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
六、其他支出	913	450	73350	57537	78.4	6202.0
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			72900	57100	78.3	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			72900	57100	78.3	
2. 彩票公益金收入安排的支出	913	450	450	437	97.1	-52.1
用于社会福利的彩票公益金支出	104			187		79.8
用于体育事业的彩票公益金支出	607	450	450	176	39.1	-71.0
用于教育事业的彩票公益金支出	11			30		172.7
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10			24		140.0
用于文化事业的彩票公益金支出	40					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129			20		-84.5
七、债务付息支出	19545	39500	23162	23162	100.0	18.5
1. 地方政府专项债务付息支出	19545	39500	23162	23162	100.0	18.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	17978	39500	16231	17770	109.5	-1.2
土地储备专项债券付息支出	735		734	734	100.0	-0.1
棚户区改造专项债券付息支出	832		4967	3693	74.4	343.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			1230	965	78.5	
八、抗疫特别国债安排的支出			38629	38629	100.0	
1. 基础设施建设			38629	38629	100.0	
重大疫情防控救治体系建设			154	154	100.0	
市政设施建设			38475	38475	100.0	
<b>本年支出合计</b>	<b>436054</b>	<b>412950</b>	<b>538456</b>	<b>553690</b>	<b>102.8</b>	<b>27.0</b>
九、转移性支出	129716	143154	136127	136688		
上解支出	73952	7150	123	123		
调出资金		135000	135000	135000		
债务还本支出	55260	500	500	500		
结转下年支出	504	504	504	1065		
<b>支出总计</b>	<b>565770</b>	<b>556104</b>	<b>674583</b>	<b>690378</b>		

表 14

## 2020 年开发区政府性基金预算转移性收支情况表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金预算上级补助收入	38925	政府性基金预算补助下级支出	
文化旅游体育与传媒支出	13	文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	7	社会保障和就业支出	
节能环保支出		节能环保支出	
城乡社区支出		城乡社区支出	
农林水支出	11	农林水支出	
交通运输支出	4	交通运输支出	
资源勘探信息等支出		资源勘探信息等支出	
抗疫特别国债安排的支出	38629	抗疫特别国债安排的支出	
其他支出	261	其他支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	123

表 15

## 2020 年区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

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

表 16

## 2020 年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年				
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	277			110		-60.3
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	159			102		-35.8
其他国家电影事业发展专项资金支出	159			102		-35.8
2. 旅游发展基金支出	118			8		-93.2
地方旅游开发项目补助	118			8		-93.2
二、社会保障和就业支出	5			27		440.0
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	5			27		440.0
移民补助	5			5		0.0
基础设施建设和经济发展				22		
三、城乡社区支出	415303	373000	403315	434210	107.7	4.6
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	289344	346000	323955	331875	102.4	14.7
征地和拆迁补偿支出	278384	334620	312275	321083	102.8	15.3
补助被征地农民支出	10710	11000	11000	10186	92.6	-4.9
土地出让业务支出	250	380	680	606	89.1	142.4
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	10560					
征地和拆迁补偿支出	10560					
3. 农业土地开发资金支出	1445					
4. 城市基础设施配套费安排的支出	28917	20000	28000	35174	125.6	21.6
其他城市基础设施配套费安排的支出	28917	20000	28000	35174	125.6	21.6
5. 污水处理费收入安排的支出	6037	7000	1360	1361	100.1	-77.5
污水处理设施建设和运营	6037	7000	1360	1361	100.1	-77.5
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	79000		50000	65800	131.6	-16.7
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	79000		50000	65800	131.6	-16.7
四、农林水支出	11			11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11			11		
三峡工程后续工作	11			11		
五、交通运输支出				4		
1. 民航发展基金支出				4		
通用航空发展				4		

表 16

## 2020 年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年				
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
六、其他支出	913	450	73350	57537	78.4	6202.0
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			72900	57100	78.3	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			72900	57100	78.3	
2. 彩票公益金收入安排的支出	913	450	450	437	97.1	-52.1
用于社会福利的彩票公益金支出	104			187		79.8
用于体育事业的彩票公益金支出	607	450	450	176	39.1	-71.0
用于教育事业的彩票公益金支出	11			30		172.7
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10			24		140.0
用于文化事业的彩票公益金支出	40					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129			20		-84.5
七、债务付息支出	19545	39500	23162	23162	100.0	18.5
1. 地方政府专项债务付息支出	19545	39500	23162	23162	100.0	18.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	17978	39500	16231	17770	109.5	-1.2
土地储备专项债券付息支出	735		734	734	100.0	-0.1
棚户区改造专项债券付息支出	832		4967	3693	74.4	343.9
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			1230	965	78.5	
八、抗疫特别国债安排的支出			38629	38629	100.0	
1. 基础设施建设			38629	38629	100.0	
重大疫情防控救治体系建设			154	154	100.0	
市政设施建设			38475	38475	100.0	
<b>本年支出合计</b>	<b>436054</b>	<b>412950</b>	<b>538456</b>	<b>553690</b>	<b>102.8</b>	<b>27.0</b>
九、转移性支出	129716	143154	136127	136688		
上解支出	73952	7150	123	123		
调出资金		135000	135000	135000		
债务还本支出	55260	500	500	500		
结转下年支出	504	504	504	1065		
<b>支出总计</b>	<b>565770</b>	<b>556104</b>	<b>674583</b>	<b>690378</b>		

表 17

## 2020 年开发区政府性基金预算对下转移支付 分项目、分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	无地区
合 计		
一、国家电影事业发展专项资金		
二、旅游发展基金		
三、大中型水库移民后期扶持基金		
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
五、国家重大水利工程建设基金		
六、港口建设费安排的支出		
七、民航发展基金		
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出		
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		

注：烟台开发区无政府性基金对下转移支付分项目、分地区数据。

# 第三部分

## 国有资本经营预算

表 18

## 2020 年开发区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入						
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						
<b>本年收入合计</b>						
转移性收入				14		
国有资本经营预算转移支付收入				14		
上年结转收入						
<b>收入总计</b>				<b>14</b>		

表 19

## 2020 年开发区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			14	14		
二、国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
四、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						
<b>本年支出合计</b>			14	14		
转移性支出						
国有资本经营预算调出资金						
结转下年支出						
<b>支出总计</b>			14	14		

表 20

## 2020 年区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入						
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						
<b>本年收入合计</b>						
转移性收入				14		
国有资本经营预算转移支付收入				14		
上年结转收入						
<b>收入总计</b>				<b>14</b>		

表 21

## 2020 年区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			14	14		
二、国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
四、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						
<b>本年支出合计</b>			14	14		
转移性支出						
国有资本经营预算调出资金						
结转下年支出						
<b>支出总计</b>			14	14		

表 22

## 2020 年开发区国有资本经营预算对下 转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员社会 化管理补助支出
无		
合 计		

注：烟台开发区无国有资本经营预算对下转移支付分项目、分地区数据

# 第四部分

## 社会保险基金预算

表 23

## 2020 年开发区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

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

表 24

## 2020 年开发区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

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

表 25

## 2020 年开发区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

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

表 26

## 2020 年区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

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

表 27

## 2020 年区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

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

表 28

## 2020 年区本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

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

# 第五部分

## 政府债务

表 29

## 2020 年开发区及区本级地方政府债务收支决算表

单位：亿元

项 目	开发区	区本级
<b>一、2019 年末地方政府债务余额</b>	<b>170.83</b>	<b>170.83</b>
其中：一般债务	108.19	108.19
专项债务	62.64	62.64
<b>二、2019 年地方政府债务限额</b>	<b>176.30</b>	<b>176.30</b>
其中：一般债务	108.30	108.30
专项债务	68	68
<b>三、2020 年地方政府债券发行决算数</b>	<b>30.04</b>	<b>30.04</b>
新增一般债券发行额		
置换一般债券发行额	17.72	17.72
其中： 偿还存量债务一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	17.72	17.72
新增专项债券发行额	12.29	12.29
置换专项债券发行额	0.03	0.03
其中： 偿还存量债务专项债券发行额		
再融资专项债券发行额	0.03	0.03
<b>四、2020 年外债举借额</b>		
<b>五、2020 年地方政府债务还本支出决算数</b>	<b>17.77</b>	<b>17.77</b>
一般债务还本支出	17.72	17.72
其中： 向外国政府及国际组织借款还本支出		
专项债务还本支出	0.05	0.05
<b>六、2020 年地方政府债务付息支出决算数</b>	<b>6.17</b>	<b>6.17</b>
一般债务付息支出	3.85	3.85
其中： 向外国政府及国际组织借款付息支出		
专项债务付息支出	2.32	2.32
<b>七、2020 年末地方政府债务余额决算数</b>	<b>183.06</b>	<b>183.06</b>
其中：一般债务	108.15	108.15
专项债务	74.91	74.91
<b>八、2020 年地方政府债务限额</b>	<b>185.59</b>	<b>185.59</b>
其中：一般债务	108.30	108.30
专项债务	77.29	77.29

表 30

### 2020 年开发区地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2019 年政府债务 余 额	2020 年新增债务 限 额	2020 年政府债务 限 额	2020 年政府债务 余 额
开发区	170.83	12.29	185.59	183.06

表 31

### 2020 年开发区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2019 年政府一般 债务余额	2020 年新增一般 债务限额	2020 年政府一般 债务限额	2020 年政府一般 债务余额
开发区	108.19	108.3	108.3	108.15

表 32

### 2020 年开发区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2019 年政府专项 债务余额	2020 年新增专项 债务限额	2020 年政府专项 债务限额	2020 年政府专项 债务余额
开发区	62.64	12.29	77.29	74.91

表 33

### 2020 年开发区地方政府债券发行表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融 资债券)	小计	新增债券	置换债券(含 再融资债券)
开发区	30.04	17.72		17.72	12.32	12.29	0.03

表 34

### 2020 年开发区地方政府一般债务及还本付息情况表

单位：亿元

地区	小计	一般债务还本额	一般债务付息额
开发区	21.57	17.72	3.85

表 35

### 2020 年开发区地方政府专项债务及还本付息情况表

单位：亿元

地区	小计	专项债务还本额	专项债务付息额
开发区	2.37	0.05	2.32

表 36

### 2020 年开发区地方政府债券使用安排情况表

单位：亿元

项目名称	项目安排金额
棚户区改造	6.58
其他自求平衡	5.71
再融资	17.75
合计	30.04

表 37

### 2020 年开发区地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
开发区	74.91			16.67	1.9			56.34

# 2020 年开发区地方政府债务有关情况说明

## 一、2020 年地方政府债务限额情况

经国务院批准，上级部门核定烟台开发区 2020 年地方政府债务限额 185.59 亿元。其中，新增债务限额 12.29 亿元。

## 二、2020 年地方政府债务举借情况

2020 年烟台开发区共发行政府债券 30.04 亿元，其中：新增债券 12.29 亿元，再融资债券 17.75 亿元。截至 2020 年底，开发区政府债务余额 183.06 亿元，严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）等规定，2020 年政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

## 三、地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，开发区财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在**新增债券使用方面**，严格按照财政部要求和省市确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2020 年，开发区新增债券共安排用于 6 个公益性资本项目，其中：棚户区改造 3 个、产业园区 1 个、水利 1 个、医疗卫生 1 个。在**再融资债券资金使用方面**，开发区积极用好债券资金，偿还到期债券，有力维护了政府信用，而且优化了债务期限结构，有效缓释了财政金融风险。

附表 1-1

## 2019 年-2020 年烟台开发区发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目总投资	债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限	其中： 债券资金安排	其中： 债券资金安排		

附表 1-2

## 2019年-2020年烟台开发区发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率(%)	债券期限		其中： 债券资金安排	其中： 债券资金安排				
2019年山东省政府棚改专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（五期）	1905038	棚改专项债券	2.50	2019-02-25	3.16	5年	其他保障性住房	27.35	21.62	18.35	2.50	0.82	
2019年山东省政府棚改专项债券（四期）-2019年山东省政府专项债券（十七期）	157710	棚改专项债券	2.20	2019-05-16	3.4	5年	其他保障性住房	23.28	18.62	14.43	2.20	0.54	
2019年山东省政府棚改专项债券（五期）-2019年山东省政府专项债券（十九期）	157779	棚改专项债券	3.20	2019-06-26	3.31	5年	其他保障性住房	34.30	27.42	19.08	3.20	0.68	

附表 1-2

## 2019 年-2020 年烟台开发区发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限		其中： 债券资金安排	其中： 债券资金安排				
2020 山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项 2 期-2020 年山东省政府专项债 2 期	160657	其他自平衡专项债券	3.00	2020-01-17	3.34	10 年	供水	4.70	3.00	4.70	3.00	0.15	
2020 年山东省政府交通能源基础设施建设专项债 1 期-2020 年山东省政府专项债券 6 期	160661	其他自平衡专项债券	1.58	2020-01-17	3.34	10 年	其他保障性住房	47.90	37.85	24.18	1.58	0.45	
2020 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项 3 期-2020 年山东省政府专项 21 期	2005399	其他自平衡专项债券	2.16	2020-05-19	3.55	20 年	其他资产	41.93	22.16	2.16	2.16	0.12	

附表 1-2

## 2019 年-2020 年烟台开发区发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限		其中： 债券资金安排	其中： 债券资金安排				
2020 山东省政府农林水利及社会事业发展专项债 1 期-2020 年山东省政府专项债券 23 期	2005401	其他自平衡专项债券	0.55	2020-05-19	2.93	10 年	乡镇卫生院	1.69	1.14	1.09	0.55	0.02	
2020 年山东省政府棚改专项债券（一期）—2020 年山东省政府专项债券（三十八期）	2005772	其他自平衡专项债券	4.40	2020-08-07	3.25	7 年	其他保障性住房	47.90	37.85	24.18	4.40	0.45	
2020 年山东省政府棚改专项债券（三期）—2020 年山东省政府专项债券（五十三期）	160900	其他自平衡专项债券	0.60	2020-09-07	3.42	7 年	其他保障性住房	47.90	37.85	24.18	0.60	0.45	

附表 2-1

## 2019 年-2020 年烟台开发区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2019 年--2020 年末新增一般债券资金收入		2019 年--2020 年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		0.00		0.00
1				

附表 2-2

## 2019 年-2020 年烟台开发区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2019 年--2020 年末新增专项债券资金收入		2019 年--2020 年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		20.19		20.19
1	2019 年山东省政府棚改专项债券（五期）-2019 年山东省政府专项债券（十九期）	3.20	212 城乡社区支出	14.48
2	2020 年山东省政府棚改专项债券（一期）—2020 年山东省政府专项债券（三十八期）	4.40	229 其他支出	5.71
3	2020 年山东省政府交通能源基础设施建设专项债 1 期-2020 年山东省政府专项债券 6 期	1.58		
4	2020 年山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项 2 期-2020 年山东省政府专项债 2 期	3.00		
5	2019 年山东省政府棚改专项债券（二期）-2019 年山东省政府专项债券（五期）	2.50		
6	2019 年山东省政府棚改专项债券（四期）-2019 年山东省政府专项债券（十七期）	2.20		
7	2020 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项 3 期-2020 年山东省政府专项 21 期	2.16		
8	2020 年山东省政府棚改专项债券（三期）—2020 年山东省政府专项债券（五十三期）	0.60		
9	2020 年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债 1 期-2020 年山东省政府专项债券 23 期	0.55		

附表 3-1

## 烟台开发区 2020 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额决算数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
烟台开发区	185.59	108.30	77.29	183.06	108.15	74.91

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

附表 3-2

## 2020 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
新建 10 万 m <sup>3</sup> /d 净水厂(洪钧顶)工程	P18370603-0039	供水	烟台水务集团有限公司	烟台经济技术开发区自来水有限公司	专项债券	3.00	2020 年 1 月
C-5 小区 B 区建设项目	P16370603-0008	保障性住房	烟台业达城市发展集团有限公司	烟台业达实业有限公司	专项债券	0.54	2020 年 1 月
C-5 小区 C 区建设项目	P17370603-0047	保障性住房	烟台业达城市发展集团有限公司	烟台业达实业有限公司	专项债券	0.54	2020 年 1 月
A-45 小区(S2)建设项目	P16370603-0007	保障性住房	烟台业达城市发展集团有限公司	烟台业达实业有限公司	专项债券	0.50	2020 年 1 月
国际招商产业园(烟台开发区)高端化工新材料产业集聚区基础配套项目	P20370603-0028	产业园区	烟台业达城市发展集团有限公司	烟台业达城市发展集团有限公司	专项债券	2.16	2020 年 5 月

附表 3-2

## 2020 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)
烟台经济技术开发区大季家医院新建项目门诊病房综合楼	P18370603-0044	乡镇卫生院	烟台市卫生健康委员会开发区管理办公室	烟台经济技术开发区大季家医院	专项债券	0.55	2020年5月
C-5 小区 B 区建设项目	P16370603-0008	保障性住房	烟台业达城市发展集团有限公司	烟台业达实业有限公司	专项债券	1.44	2020年8月
C-5 小区 C 区建设项目	P17370603-0047	保障性住房	烟台业达城市发展集团有限公司	烟台业达实业有限公司	专项债券	1.36	2020年8月
A-45 小区 (S2) 建设项目	P16370603-0007	保障性住房	烟台业达城市发展集团有限公司	烟台业达实业有限公司	专项债券	1.60	2020年8月
C-5 小区 B 区建设项目	P16370603-0008	保障性住房	烟台业达城市发展集团有限公司	烟台业达实业有限公司	专项债券	0.20	2020年9月

附表 3-2

## 2020 年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
C-5 小区 C 区建设项目	P17370603-0047	保障性住房	烟台业达城市发展集团有限公司	烟台业达实业有限公司	专项债券	0.20	2020 年 9 月
A-45 小区（S2）建设项目	P16370603-0007	保障性住房	烟台业达城市发展集团有限公司	烟台业达实业有限公司	专项债券	0.20	2020 年 9 月

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

附表 3-3

## 2020 年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	170.83
其中：一般债务	108.19
专项债务	62.64
二、2019 年地方政府债务限额	176.30
其中：一般债务	108.30
专项债务	68.00
三、2020 年地方政府债务发行决算数	30.04
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	17.72
新增专项债券发行额	12.29
再融资专项债券发行额	0.03
置换一般债券发行额	
置换专项债券发行额	
国际金融组织和外国政府贷款	
四、2020 年地方政府债务还本决算数	17.77
一般债务还本支出	17.72
专项债务还本支出	0.05
五、2020 年地方政府债务付息决算数	6.17
一般债务付息支出	3.85
专项债务付息支出	2.32
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	183.06
其中：一般债务	108.15
专项债务	74.91
七、2020 年地方政府债务限额	185.59
其中：一般债务	108.30
专项债务	77.29
注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。	

# 第六部分

## 其他

表 38

## 2020 年开发区财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	2019 年 决算数	2020 年 决算数	增长%		2019 年 决算数	2020 年 决算数	增长%
一、行政事业收费收入 (教育收费)	1765	1749	-0.9	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1476	1735	17.5
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1765</b>	<b>1749</b>	<b>-0.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1476</b>	<b>1735</b>	<b>17.5</b>
上年结余	1068	1357		年终结余	1357	1371	
<b>收入总计</b>	<b>2833</b>	<b>3106</b>		<b>支出总计</b>	<b>2833</b>	<b>3106</b>	

表 39

## 2020 年区本级财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

项目	收入			项目	支出		
	2019 年 决算数	2020 年 决算数	增长%		2019 年 决算数	2020 年 决算数	增长%
一、行政事业收费收入 (教育收费)	1765	1749	-0.9	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1476	1735	17.5
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1765</b>	<b>1749</b>	<b>-0.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1476</b>	<b>1735</b>	<b>17.5</b>
上年结余	1068	1357		年终结余	1357	1371	
<b>收入总计</b>	<b>2833</b>	<b>3106</b>		<b>支出总计</b>	<b>2833</b>	<b>3106</b>	

# 2020年开发区预算绩效工作开展情况说明

2020年开发区突出预算绩效全环节管理，深入推进预算绩效管理。年内开发区被省财政厅确定为预算绩效管理示范县，并获2020年度省级预算绩效管理示范县评价“优秀”等次。

**一、完善制度体系。**制定出台《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《烟台开发区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》等相关制度办法，制定《省级示范县预算绩效管理工作推进方案》，成立财政部门预算绩效管理工作领导小组，统筹推进全区预算绩效管理工作。

**二、提高绩效目标管理质量。**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，组织预算单位编制项目绩效目标。聘请第三方对42个项目绩效目标进行重点审核，针对性提出意见建议，以检查代培训，通过指导和修改完善，提升部门单位绩效目标编报质量。

**三、加强绩效运行监控。**预算部门单位落实绩效监控主体责任，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。财政部门组织预算单位报送财政支出绩效跟踪监控情况表，强化事中绩效监控，掌握绩效目标完成情况、项目实施进程和资金支出进度。结合事中监控情况，纠正项目实施过程中效益与绩效目标的偏差，提高预算执行力，促进项目绩效目标完成。

**四、实施项目绩效自评。**预算执行结束后，各部门单位对照设定的绩效目标，组织部门本级和所属单位对政策、项目绩效开展绩效自评，检验、评判各项绩效指标的完成情况，评价结果报

财政部门。

**五、开展重点绩效评价。**2020年财政部门委托5家第三方机构对15个项目开展重点绩效评价（对1个部门开展整体支出绩效评价，对14个项目开展重点评价），其中，评价结果为“优”的项目6个，评价结果为“良”的项目8个，评价结果为“中”的项目1个，同时做好评价结果运用。

下步，把握预算绩效管理工作各项要求，进一步做实预算绩效管理工作，扎实开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用等工作。