

关于烟台开发区 2021 年决算草案和 2022 年以来预算执行情况的说明

——2022 年 8 月 25 日在市十八届人大常委会第四次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将烟台开发区 2021 年决算草案和 2022 年以来预算执行情况向本次会议做出说明，请予审议。

一、2021 年决算草案

2021 年，面对错综复杂的国内外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，开发区在市委市政府坚强领导和市人大监督指导下，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，加快推进高质量发展，不折不扣落实提质增效的积极财政政策要求，圆满完成了全年预算任务。

（一）一般公共预算决算情况

2021 年，开发区一般公共预算总收入 157.4 亿元，其中，一般公共预算收入 120 亿元，完成调整预算的 100%，增长 12.7%，税收收入 102.7 亿元，税收占比 85.6%，高于全市 11.2 个百分点；上级税收返还和转移支付补助 7.5 亿元，省转贷地方政府债券 18.7 亿元，调入资金和上年结转收入 11.2 亿元。开发区一般公共预算总支出 156 亿元，其中，一般公共预算支出 97.7 亿元，完成调整预算的 106.5%，增长 1.5%；上解上级支出及地方政府债券还本支出 58.3 亿元。收支相抵，结转下年支出 1.4 亿元。

（二）政府性基金预算决算情况

2021年，开发区政府性基金预算总收入72亿元，其中，政府性基金预算收入35.9亿元，完成调整预算的100.1%；上级补助和上年结转收入0.2亿元，省转贷地方政府债券35.9亿元。开发区政府性基金预算总支出71.3亿元，其中，政府性基金预算支出50.5亿元，完成调整预算的107.7%；上解上级支出及地方政府债券还本支出10.8亿元；调出资金10亿元。收支相抵，结转下年支出0.7亿元。

（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。2021年，开发区国有资本经营预算转移支付收入34万元，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34万元，专项用于此方面支出。

（四）社会保险基金预算决算情况

因实施社会保险征收体制改革，2021年11月起，开发区社会保险基金仅核算居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险两个险种。

2021年，社会保险基金预算收入2.5亿元，完成预算的94.4%，增长0.5%。社会保险基金预算支出2.4亿元，完成预算的95%，增长9.6%。收支相抵，当年收支结余0.1亿元，滚存结余2.2亿元。

（五）地方政府债务情况

截至2021年末，开发区政府债务余额207.5亿元，政府债务规模严格控制在债务限额210.6亿元以内。2021年市级分配开发区地方政府债券54.6亿元，其中，新增专项债券25.1亿元，主

要用于棚户区改造、教育及其他社会事业项目；再融资债券 29.5 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。2021 年预备费安排 1.1 亿元，主要用于安全生产和自然灾害普查、城乡环卫一体化、农民工应急周转金、烈士抚恤和省级新区组建发展等支出。

2. 清理盘活财政存量资金情况。年内共清理盘活资金 1.7 亿元，增强财政统筹能力。一是收回区直部门资金 1.2 亿元，以前年度结转结余清零。二是压减当年非刚性非急需支出 0.5 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。2021 年，开发区预算绩效管理工作稳步推进。一是坚持制度先行，出台绩效目标、项目自评、运行监控、重点评价和整体绩效等 5 项规范性制度；二是夯实管理基础，审核指导 407 个项目绩效目标，组织开展 218 个项目绩效自评；三是重点评价提质扩围。首次开展重点项目财政事前评估、成本绩效管理试点和镇街财政运行综合评价，整体绩效管理部门扩面至 12 家；四是突出评价结果运用，年内压减财政支出约 6000 万元。

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，2021 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 165.1%，综合

债务率 189.7%。

5. 直达资金管理情况。根据上级关于直达资金管理分配的部署要求，开发区高度重视、坚决落实，按照直达资金“一竿子插到底”的管理模式，已构建起从指标分配和下达，到资金拨付和监控等多环节全流程的常态化跟踪管理机制。2021 年共接收中央直达资金 32881.25 万元，当年全部列支，充分发挥了直达资金在稳经济、保民生、促发展等领域的积极引导作用。

二、2022 年以来预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1-7 月，开发区一般公共预算收入 86.8 亿元，完成预算的 67.8%，下降 4.5%。其中，税收收入 62.4 亿元，完成预算的 55.2%，下降 14.3%。实现税收占比 71.9%，高于全市 11.4 个百分点。

1-7 月，开发区一般公共预算支出 64.8 亿元，完成预算的 59.5%，增长 21.2%。主要支出完成情况是：一般公共服务支出 4.5 亿元，下降 1.9%；教育支出 6 亿元，下降 28.2%；科学技术支出 8.6 亿元，增长 337.4%；社会保障和就业支出 3.5 亿元，下降 5.2%；卫生健康支出 5.7 亿元，增长 43.6%；城乡社区支出 13.7 亿元，增长 90.4%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-7 月，开发区政府性基金预算收入 14.1 亿元，完成预算的 19.3%。政府性基金预算支出 36.2 亿元，完成预算的 83.6%，其中新增专项债券支出 22.4 亿元、专项债券付息支出 3 亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

2022 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。1-7月，开发区社会保险基金预算收入2.2亿元，完成预算的69.9%。社会保险基金预算支出1.5亿元，完成预算的56.6%，滚存结余2.8亿元。

（四）预算执行主要特点

一是量质并重抓收入拓财源，夯实高质量发展财力保障。锚定全年收入目标不放松，强化收入组织调度，实体化运作财源办，出台财源建设三年行动方案，建立招商引资项目税收评估机制，1-7月一般公共预算收入完成预算的67.8%，超时间进度9.5个百分点。抢抓国家基建投资政策窗口期，对上争取并发行到位专项债券22.42亿元。深化与政策性金融机构合作，与国开行签订500亿元战略合作协议，获批79亿元国开行贷款，其中63亿元的全省首个提质升级暨产城融合项目，刷新全市园区建设项目单笔授信额度新高。充分发挥PPP模式优势，接续启动总投资85亿元的烟台大学科教园区等4个PPP项目建设，助力八角湾新城快速起势。

二是多措并举优支出保重点，护航企业发展与民生福祉。坚持“放水养鱼”，打好稳企惠企政策落实“组合拳”，全国首创全额贴息“备货贷”“订单贷”“库存贷”，累计拨付扶企资金9亿元。高效用好上级退税直达资金，25亿元留抵税额足额按期退还，累计减税降费达30亿元。发挥财政资金杠杆撬动作用，在全省新区中率先设立30亿元的园区投资基金，创新组建8000万元的全市首支知识产权基金，强力赋能新区发展。坚持“为民用财”，精准发力疫情防控、医疗卫生、乡村振兴、教育、环保等重点民生领域，1-7月民生支出41.2亿元、增长33.9%。动态

优化支出结构，及时调增重点项目预算安排，累计拨付基本建设资金 25 亿元，守牢兜实民生“幸福线”。

三是锐意改革激活力求实效，财政管理更加科学化规范化。预算管理一体化改革加快推进，一般性支出和非急需非刚性支出应压尽压，持续推进专项资金跨部门统筹机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。以“县级国资国企改革发展示范点”建设为引领，系统谋划新一轮国资国企改革。统筹盘活闲置资产注入两大国企，增强国企市场化投融资运作能力。深化国有资产市场化运营，交易平台完成 12 场竞价拍卖、成交总额 6098 万元，平均溢价率达 200%，实现国有资产保值增值。筑牢政府债务安全底线，化解隐性债务 1.3 亿元，政府债务风险整体可控。

从 1-7 月预算执行情况看，开发区经济持续稳定发展，但受国际国内复杂严峻形势影响，财政收支形势依然严峻，财政运行仍将处于“难平衡、紧平衡”状态。一方面受国际原油价格大幅上涨、政策性减税仍将持续和土地出让进展缓慢等诸多因素影响，预计完成全年一般公共预算收入目标压力较大。另一方面疫情防控、社区治理、安全生产、城市维护管理等支出更趋刚性，财政收支压力凸显，稳健运行风险进一步加大。

三、确保完成 2022 年预算任务的措施

今年是党的二十大召开之年，是全省新旧动能转换“五年取得突破”决战之年，也是烟台重振重塑攻坚之年，开发区将深入贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”决策部署，紧紧围绕市委“1+233”工作体系和“12335”中心城区建设思路，抢抓开发区建设机遇，准确理解和深刻把握“稳字当头、稳中求进”

总基调，坚持“以政领财、以财辅政”，全力完成全年预算任务目标，为全市大局贡献更大力量。

（一）强组织、深挖潜、广开源，做活“收”的文章。强化部门联动，依托综合治税平台分析涉税经济数据，创新土地增值税、契税等监管机制，依法依规开展总部、上市、平台经济和建筑施工企业等税收筹划管控，做到应收尽收；合理安排汇算清缴进度，积极争取调库指标，继续加大国有资产、资源盘活力度，确保完成预算收入。用好企业服务热线和服务专员制度，全力帮扶企业恢复产能稳增长，夯实现有骨干财源；用好用活招商引资项目税收评估机制，提高招商引资“含金量”，加快培育新兴财源。密切关注国家宏观调控靠前发力窗口期的政策动向、投资导向，聚焦战略产业、民生事业、基础设施等，千方百计争抢更多专项债额度、储备更多 PPP 项目、申报更多专项资金，拓宽高质量发展财力支撑。

（二）聚焦“更精准、可持续”，突出“支”的重点。坚持“民生优先”导向，着眼于城乡统筹、协调发展，以“新区疾控体系改革”“全国文明典范城市创建”等为契机，持续加大教育、医疗、环卫、交通、供水等领域民生支出，不断提升群众满意度。落实落细各级惠企纾困稳经济的政策措施，留抵退税应退尽退，扶企投入早拨快拨，全力支持高质量双招双引、科技创新和产业集群培育。聚焦 5 大主导产业、16 条特色产业链以及空天海装备智造城等 20 大新一代制造业特色产业园，打好财政与区域、产业及要素供给政策的“组合拳”，加快打造 4.0 版现代产业园区。统筹财政资金、金融信贷、合作开发，推动八角湾新城、国际葡

萄酒城、黄石湾海洋经济区等重大战略、重点项目快推进、快见效。

（三）坚持统筹发展和安全，把好“管”的关键。深入推进预算管理一体化改革，持续强化预算绩效管理，完善绩效考核、成本绩效评价结果和预算资金安排挂钩机制，不断提升财政管理效能。树牢“过紧日子”思想，坚决压减不必要的低效开支，把宝贵的财政资金用好、用在刀刃上。加强财政资源整合盘活，规范国有资产使用、管理与处置，推进公物仓建设，提高资产循环使用效率；不断拓展资产交易平台业务面，打造覆盖烟台全域的综合资产交易平台。强化风险意识、底线思维，坚决遏制新增隐性债务、稳妥化解存量隐性债务，确保政府债务率处于黄色等级。

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，坚定信心、加压奋进，事争一流、唯旗是夺，奋力推动各项工作全方位“走在前、开新局”，为全市发展大局作出新的更大贡献。

主要名词解释

1. **一般公共预算**：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是指对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. **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。

4. **社会保险基金预算**：是指根据国家社会保险和预算管理条例法律法规建立、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。

5. **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。

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。

烟台开发区 2021 年决算情况表

目 录

第一部分 一般公共预算

1. 2021 年开发区一般公共预算收入决算表
2. 2021 年开发区一般公共预算支出决算表
3. 2021 年开发区一般公共预算基本支出决算表（经济分类）
4. 2021 年开发区税收返还及一般转移支付项目决算表
5. 2021 年开发区专项转移支付项目决算表
 2021 年开发区转移支付执行情况说明
6. 2021 年开发区一般公共预算支出决算明细表
7. 2021 年区本级一般公共预算收入决算表
8. 2021 年区本级一般公共预算支出决算表
9. 2021 年区本级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）
10. 2021 年区本级一般公共预算支出决算明细表
11. 2021 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
12. 2021 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

13. 2021 年开发区政府性基金预算收入决算表
14. 2021 年开发区政府性基金预算支出决算表

- 15. 2021 年开发区政府性基金预算转移支付项目决算表
- 16. 2021 年区本级政府性基金预算收入决算表
- 17. 2021 年区本级政府性基金预算支出决算表
- 18. 2021 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

- 19. 2021 年开发区国有资本经营预算收入决算表
- 20. 2021 年开发区国有资本经营预算支出决算表
- 21. 2021 年区本级国有资本经营预算收入决算表
- 22. 2021 年区本级国有资本经营预算支出决算表
- 23. 2021 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

- 24. 2021 年开发区社会保险基金预算收入决算表
- 25. 2021 年开发区社会保险基金预算支出决算表
- 26. 2021 年开发区社会保险基金预算结余决算表
- 27. 2021 年区本级社会保险基金预算收入决算表
- 28. 2021 年区本级社会保险基金预算支出决算表
- 29. 2021 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

- 30. 2021 年开发区地方政府债务限额余额及还本付息决算表
- 31. 2021 年开发区新增政府债务限额分配表
- 32. 2021 年开发区地方政府债务限额及余额决算明细表
- 33. 2021 年开发区地方政府债券分配情况表
- 34. 2021 年开发区地方政府债券分批次发行情况表
- 35. 2021 年末开发区地方政府债券年限情况表
- 36. 2021 年开发区地方政府新增一般债券使用情况表
- 37. 2021 年开发区地方政府新增专项债券使用情况表
- 38. 2021 年开发区新增政府债券分项目安排情况表
- 39. 2021 年开发区发行新增专项债券项目情况表
- 40. 2021 年开发区重大建设项目情况表
- 2021 年开发区地方政府债务有关情况说明

第六部分 其他

- 41. 2021 年开发区财政专户管理资金收支决算表
- 42. 2021 年区本级财政专户管理资金收支决算表
- 2021 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:

2021 年开发区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	878575	995400	1008000	1026765	101.9	16.9
增值税	363025	383000	375300	380110	101.3	4.7
企业所得税	166439	228000	303250	304335	100.4	82.9
个人所得税	61618	65600	56100	59460	106.0	-3.5
资源税	1853	2000	2050	2050	100.0	10.6
城市维护建设税	63357	64400	51300	51336	100.1	-19.0
房产税	36056	44500	39700	39991	100.7	10.9
印花税	20423	25000	30600	31144	101.8	52.5
城镇土地使用税	35757	40500	35700	35784	100.2	0.1
土地增值税	35316	47500	34400	34620	100.6	-2.0
车船税	27836	30000	17900	19876	111.0	-28.6
耕地占用税	11111	9500	11900	12467	104.8	12.2
契税	54409	54500	48900	53496	109.4	-1.7
环境保护税	989	900	900	883	98.1	-10.7
其他税收收入	386			1213		214.2
二、非税收入	186504	154600	192000	173302	90.3	-7.1
专项收入	59564	55400	48800	47100	96.5	-20.9
行政事业性收费收入	3613	2600	7000	6919	98.8	91.5
罚没收入	4109	2000	12500	12276	98.2	198.8
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	112285	89350	114650	97777	85.3	-12.9
捐赠收入	1511	250	3550	3576	100.7	136.7
政府住房基金收入	5422	5000	5500	5491	99.8	1.3
其他收入				163		
本年收入合计	1065079	1150000	1200000	1200067	100.0	12.7
三、转移性收入	435634	221327	323407	374140		
返还性收入	2921	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	49758	16030	16030	34662		
专项转移支付收入	55698	5000	5000	37101		
调入资金	135000	185000	100000	100000		
债务转贷收入	177163		187080	187080		
动用预算稳定调节基金	2561					
上年结余收入	12533	12376	12376	12376		
收入总计	1500713	1371327	1523407	1574207		

表 2:

2021 年开发区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2020 年	2021 年				
	决算数	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	74700	67811	68050	76227	112.0	2.0
二、国防支出	187	130	130	111	85.4	-40.6
三、公共安全支出	38602	40150	45150	43095	95.4	11.6
四、教育支出	134161	138663	140663	147370	104.8	9.8
五、科学技术支出	159657	163588	118588	114154	96.3	-28.5
六、文化旅游体育与传媒支出	4375	5673	5673	4274	75.3	-2.3
七、社会保障和就业支出	52635	71326	56326	67580	120.0	28.4
八、卫生健康支出	59213	60770	65770	69238	105.3	16.9
九、节能环保支出	29704	19980	19980	21999	110.1	-25.9
十、城乡社区支出	123262	124058	142058	141151	99.4	14.5
十一、农林水支出	71522	62780	44180	71818	162.6	0.4
十二、交通运输支出	22536	3120	3120	2005	64.3	-91.1
十三、资源勘探工业信息等支出	96521	88335	106572	121398	113.9	25.8
十四、商业服务业等支出	21016	22160	18160	6235	34.3	-70.3
十五、金融支出	2478	6000	10000	9832	98.3	296.8
十六、援助其他地区支出	4151	5524	4124	4120	99.9	-0.7
十七、自然资源海洋气象等支出	5771	5960	5960	3910	65.6	-32.2
十八、住房保障支出	16335	6192	6192	22736	367.2	39.2
十九、粮油物资储备支出	556	200	200	172	86.0	-69.1
二十、灾害防治及应急管理支出	6013	6280	6280	10180	162.1	69.3
二十一、预备费		11000	11000			
二十二、其他支出	268	300	300	275	91.7	2.6
二十三、债务付息支出	38547	47000	38763	38763	100.0	0.6
本年支出合计	962210	957000	917239	976643	106.5	1.5
二十四、转移性支出	538503	414327	606168	597564		
上解支出	348934	403951	403951	391106		
债务还本支出	177193		191841	191841		
安排预算稳定调节基金				67		
结转下年支出	12376	10376	10376	14550		
支出总计	1500713	1371327	1523407	1574207		

表 3:

2021 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	2021 年决算数
机关工资福利支出	97385
工资奖金津补贴	58250
社会保障缴费	9626
住房公积金	5006
其他工资福利支出	24503
机关商品和服务支出	52072
办公经费	11188
会议费	23
培训费	54
专用材料购置费	267
委托业务费	30511
公务接待费	119
公务用车运行维护费	506
维修(护)费	4038
其他商品和服务支出	5366
机关资本性支出(一)	615
设备购置	615
对事业单位经常性补助	108929
工资福利支出	94249
商品和服务支出	14680
对个人和家庭的补助	25918
社会福利和救助	4234
离退休费	21247
其他对个人和家庭补助	437
本年基本支出合计	284919

表 4:

2021 年开发区税收返还及一般转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2021 年决算数
返还性收入	2921
所得税基数返还收入	8309
成品油税费改革税收返还收入	157
增值税税收返还收入	16756
消费税税收返还收入	6169
增值税“五五分享”税收返还收入	-29868
其他返还性收入	1398
一般性转移支付收入	34662
县级基本财力保障机制奖补资金收入	201
结算补助收入	3461
固定数额补助收入	516
贫困地区转移支付收入	64
公共安全共同财政事权转移支付收入	857
教育共同财政事权转移支付收入	2604
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	104
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3748
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2051
农林水共同财政事权转移支付收入	2106
交通运输共同财政事权转移支付收入	314
住房保障共同财政事权转移支付收入	7379
其他一般性转移支付收入	11257

表 5:

2021 年开发区专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2021 年决算数
合 计	37101
一般公共服务	1385
国防	3
公共安全	50
科学技术	961
文化旅游体育与传媒	11
社会保障和就业	142
卫生健康	74
节能环保	2268
城乡社区	736
农林水	622
交通运输	345
资源勘探工业信息等	10212
商业服务业等	11987
金融	188
自然资源海洋气象等	751
住房保障	7166
灾害防治及应急管理	200

2021 年开发区转移支付执行情况说明

2021 年开发区转移支付情况如下：

一、一般性转移支付

2021 年剔除固定结算项目，一般性转移支付收入 30685 万元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 201 万元，主要用于乡村振兴切块资金-村级组织运转经费等。

（二）贫困地区转移支付 64 万元，主要用于乡村振兴等。

（三）公共安全共同财政事权转移支付 857 万元，主要用于道路安全执法办案经费补助、2021 年政法转移支付资金等。

（五）教育共同财政事权转移支付 2604 万元，主要用于城乡义务教育经费保障、学生资助补助、免费教科书、地方公共文化体系建设等。

（六）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 104 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设、乡村振兴等。

（七）社会保障和就业共同财政事权转移支付 3748 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 2051 万元，主要用于基本公共卫生服务、卫生健康补助、计划生育服务等。

（十）农林水共同财政事权转移支付 2106 万元，主要用于渔业发展补助、农业保险保费补贴、乡村振兴等。

（十一）交通运输共同财政事权转移支付 314 万元，主要用于车辆购置税-农村公路、国三及以下排放标准营运柴油货车淘

汰奖补资金等。

（十二）住房保障共同财政事权转移支付 7379 万元，主要用于城镇保障性安居工程、住房和城镇化建设（用于城镇老旧小区改造）等。

（十三）其他一般性转移支付 11257 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

2021 年专项转移支付收入 37101 万元，其中：

（一）一般公共服务 1385 万元，主要用于商务发展、知识产权保护和展等。

（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 50 万元，主要用于公安业务、法院业务经费补助等。

（五）科学技术 961 万元，主要用于军转民科研费、国防领域国家科技重大事项、省级新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目等。

（六）文化旅游体育与传媒 11 万元，主要用于 2021 年省级旅游发展资金方面的支出。

（七）社会保障和就业 142 万元，主要用于 2021 年低保和特困人员免费电量款、养老服务等。

（八）卫生健康 74 万元，主要用于 2021 年重大传染病防控补助等。

（九）节能环保 2268 万元，主要用于中央大气污染防治、北方地区冬季清洁取暖、生态文明建设财政奖补、返还 2020 年

主要污染物排放调节资金等。

（十）城乡社区 736 万元，主要用于保供热企业补助支出等。

（十一）农林水 622 万元，主要用于乡村振兴、林业改革发展等。

（十二）交通运输 345 万元，主要用于预拨省级国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补等。

（十三）资源勘探信息等 10212 万元，主要用于制造业高质量发展、工业转型发展、军民融合发展等。

（十四）商业服务业等 11987 万元，主要用于支持外经贸发展、商贸发展和市场开拓等。

（十五）金融 188 万元，主要用于金融创新发展引导等。

（十六）自然资源海洋气象等 2751 万元，主要用于 2020 年度新增建设用地上地有偿使用费分成等。

（十七）住房保障 7166 万元，主要用于保障性安居工程等。

（十八）灾害防治及应急管理 200 万元，主要用于万华化学集团股份有限公司、烟台化工产业园等支出。

表 6:

2021 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	2021 年决算数
一般公共服务支出	76227
人大事务	19
行政运行	19
政府办公厅(室)及相关机构事务	30252
行政运行	22063
一般行政管理事务	1079
机关服务	2041
政务公开审批	2780
信访事务	924
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1365
发展与改革事务	4168
行政运行	3476
一般行政管理事务	48
其他发展与改革事务支出	644
统计信息事务	443
专项普查活动	352
事业运行	71
其他统计信息事务支出	20
财政事务	3908
行政运行	3717
一般行政管理事务	18
事业运行	70
其他财政事务支出	103
税收事务	11129
行政运行	7302
税收业务	3538
其他税收事务支出	289
纪检监察事务	1681
行政运行	1535
一般行政管理事务	70
其他纪检监察事务支出	76
商贸事务	10718

表 6:

2021 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	2021 年决算数
行政运行	5446
一般行政管理事务	74
招商引资	3349
其他商贸事务支出	1849
知识产权事务	601
一般行政管理事务	80
其他知识产权事务支出	521
群众团体事务	79
行政运行	73
其他群众团体事务支出	6
党委办公厅(室)及相关机构事务	150
行政运行	150
组织事务	3334
行政运行	2750
一般行政管理事务	438
其他组织事务支出	146
宣传事务	915
行政运行	27
一般行政管理事务	308
其他宣传事务支出	580
统战事务	30
其他统战事务支出	30
其他共产党事务支出(款)	140
其他共产党事务支出(项)	140
市场监督管理事务	5440
行政运行	5041
一般行政管理事务	40
药品事务	1
医疗器械事务	1
化妆品事务	1
质量安全监管	105
食品安全监管	21

表 6:

2021 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	2021 年决算数
其他市场监督管理事务	230
其他一般公共服务支出(款)	3220
其他一般公共服务支出(项)	3220
国防支出	111
国防动员	111
兵役征集	3
人民防空	108
公共安全支出	43095
武装警察部队(款)	66
武装警察部队(项)	40
其他武装警察部队支出	26
公安	35520
行政运行	25344
一般行政管理事务	1104
执法办案	28
其他公安支出	9044
国家安全	460
其他国家安全支出	460
检察	2331
行政运行	2320
其他检察支出	11
法院	4216
行政运行	3184
一般行政管理事务	875
案件审判	51
“两庭”建设	20
其他法院支出	86
司法	302
基层司法业务	42
普法宣传	3
公共法律服务	171
社区矫正	10

表 6:

2021 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	2021 年决算数
其他司法支出	76
其他公共安全支出(款)	200
其他公共安全支出(项)	200
教育支出	147370
教育管理事务	2608
行政运行	2500
其他教育管理事务支出	108
普通教育	115518
学前教育	7055
小学教育	35427
初中教育	28638
高中教育	10064
高等教育	1
其他普通教育支出	34333
职业教育	6528
中等职业教育	6528
特殊教育	288
特殊教育教育	288
进修及培训	408
干部教育	408
教育费附加安排的支出	21824
其他教育费附加安排的支出	21824
其他教育支出(款)	196
其他教育支出(项)	196
科学技术支出	114154
应用研究	400
高技术研究	400
技术与开发	111193
科技成果转化与扩散	34181
其他技术与开发支出	77012
科技重大项目	201
科技重大专项	201

表 6:

2021 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	2021 年决算数
其他科学技术支出(款)	2360
其他科学技术支出(项)	2360
文化旅游体育与传媒支出	4274
文化和旅游	3192
行政运行	18
一般行政管理事务	110
群众文化	292
其他文化和旅游支出	2772
文物	26
文物保护	26
体育	128
行政运行	111
群众体育	17
新闻出版电影	83
出版发行	83
广播电视	532
广播电视事务	400
其他广播电视支出	132
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	313
宣传文化发展专项支出	148
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	165
社会保障和就业支出	67580
人力资源和社会保障管理事务	11686
行政运行	6270
一般行政管理事务	11
综合业务管理	348
就业管理事务	144
社会保险经办机构	40
劳动人事争议调解仲裁	20
引进人才费用	3004
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1849
民政管理事务	721

表 6:

2021 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	2021 年决算数
行政运行	80
行政区划和地名管理	125
基层政权建设和社区治理	505
其他民政管理事务支出	11
行政事业单位养老支出	32808
行政单位离退休	9039
事业单位离退休	11143
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9441
机关事业单位职业年金缴费支出	778
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1550
对机关事业单位职业年金的补助	688
其他行政事业单位养老支出	169
就业补助	3139
就业创业服务补贴	108
社会保险补贴	1964
公益性岗位补贴	18
就业见习补贴	104
其他就业补助支出	945
抚恤	3982
死亡抚恤	839
伤残抚恤	1590
在乡复员、退伍军人生活补助	442
优抚事业单位支出	14
义务兵优待	461
农村籍退役士兵老年生活补助	157
其他优抚支出	479
退役安置	2894
退役士兵安置	164
军队移交政府的离退休人员安置	110
退役士兵管理教育	7
军队转业干部安置	839
其他退役安置支出	1774

表 6:

2021 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	2021 年决算数
社会福利	2507
儿童福利	71
老年福利	1068
殡葬	82
社会福利事业单位	653
养老服务	185
其他社会福利支出	448
残疾人事业	1711
残疾人康复	110
残疾人就业和扶贫	74
残疾人体育	1
残疾人生活和护理补贴	637
其他残疾人事业支出	889
最低生活保障	989
城市最低生活保障金支出	609
农村最低生活保障金支出	380
临时救助	118
临时救助支出	113
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	478
城市特困人员救助供养支出	32
农村特困人员救助供养支出	446
其他生活救助	214
其他城市生活救助	90
其他农村生活救助	124
财政对基本养老保险基金的补助	3089
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3089
退役军人管理事务	554
拥军优属	537
其他退役军人事务管理支出	17
财政代缴社会保险费支出	17
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6

表 6:

2021 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	2021 年决算数
财政代缴其他社会保险费支出	11
其他社会保障和就业支出(款)	2673
其他社会保障和就业支出(项)	2673
卫生健康支出	69238
卫生健康管理事务	1298
行政运行	1216
一般行政管理事务	8
其他卫生健康管理事务支出	74
公立医院	6066
综合医院	5782
其他公立医院支出	284
基层医疗卫生机构	22161
城市社区卫生机构	852
乡镇卫生院	7445
其他基层医疗卫生机构支出	13864
公共卫生	22969
疾病预防控制机构	1054
卫生监督机构	48
妇幼保健机构	1017
基本公共卫生服务	3324
重大公共卫生服务	95
突发公共卫生事件应急处理	17006
其他公共卫生支出	425
计划生育事务	3328
计划生育机构	604
计划生育服务	2542
其他计划生育事务支出	182
行政事业单位医疗	5731
行政单位医疗	1747
事业单位医疗	2086
其他行政事业单位医疗支出	1898
财政对基本医疗保险基金的补助	6575

表 6:

2021 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	2021 年决算数
财政对职工基本医疗保险基金的补助	807
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5634
财政对其他基本医疗保险基金的补助	134
医疗救助	390
城乡医疗救助	390
优抚对象医疗	375
优抚对象医疗补助	375
医疗保障管理事务	4
医疗保障经办事务	4
老龄卫生健康事务(款)	48
老龄卫生健康事务(项)	48
其他卫生健康支出(款)	293
其他卫生健康支出(项)	293
节能环保支出	21999
环境保护管理事务	16662
行政运行	1369
一般行政管理事务	8
其他环境保护管理事务支出	15285
环境监测与监察	401
其他环境监测与监察支出	401
污染防治	4936
大气	2255
水体	2678
其他污染防治支出	3
城乡社区支出	141151
城乡社区管理事务	8132
行政运行	328
城管执法	7804
城乡社区规划与管理(款)	3353
城乡社区规划与管理(项)	3353
城乡社区公共设施	90755
其他城乡社区公共设施支出	90755

表 6:

2021 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	2021 年决算数
城乡社区环境卫生(款)	21265
城乡社区环境卫生(项)	21265
建设市场管理与监督(款)	10074
建设市场管理与监督(项)	10074
其他城乡社区支出(款)	7572
其他城乡社区支出(项)	7572
农林水支出	71818
农业农村	30506
行政运行	3005
一般行政管理事务	16
事业运行	849
病虫害控制	258
防灾救灾	110
农业生产发展	3
农村社会事业	169
农村道路建设	431
成品油价格改革对渔业的补贴	1092
农田建设	686
其他农业农村支出	23887
林业和草原	2261
事业机构	51
森林生态效益补偿	10
林业草原防灾减灾	2073
其他林业和草原支出	127
水利	18040
行政运行	99
水利行业业务管理	20
水资源节约管理与保护	1625
水质监测	8
水文测报	50
防汛	373
抗旱	10

表 6:

2021 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	2021 年决算数
农村水利	655
江河湖库水系综合整治	173
水利安全监督	56
信息管理	57
其他水利支出	14914
扶贫	190
社会发展	2
其他扶贫支出	188
农村综合改革	6014
对村级公益事业建设的补助	960
对村民委员会和村党支部的补助	4987
其他农村综合改革支出	67
普惠金融发展支出	518
农业保险保费补贴	412
创业担保贷款贴息	95
其他普惠金融发展支出	11
其他农林水支出(款)	14289
化解其他公益性乡村债务支出	13897
其他农林水支出(项)	392
交通运输支出	2005
公路水路运输	1377
行政运行	609
一般行政管理事务	70
公路养护	150
其他公路水路运输支出	548
铁路运输	3
其他铁路运输支出	3
成品油价格改革对交通运输的补贴	18
对出租车的补贴	18
车辆购置税支出	607
车辆购置税用于农村公路建设支出	90
车辆购置税其他支出	517

表 6:

2021 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	2021 年决算数
资源勘探工业信息等支出	121398
制造业	6283
其他制造业支出	6283
建筑业	158
其他建筑业支出	158
工业和信息产业监管	3758
产业发展	3758
支持中小企业发展和管理支出	109174
中小企业发展专项	919
其他支持中小企业发展和管理支出	108255
其他资源勘探工业信息等支出(款)	2025
其他资源勘探工业信息等支出(项)	2025
商业服务业等支出	6235
商业流通事务	162
其他商业流通事务支出	162
涉外发展服务支出	5214
其他涉外发展服务支出	5214
其他商业服务业等支出(款)	859
其他商业服务业等支出(项)	859
金融支出	9832
金融部门行政支出	841
行政运行	276
金融部门其他行政支出	565
金融发展支出	8510
其他金融发展支出	8510
其他金融支出(款)	481
其他金融支出(项)	481
援助其他地区支出	4120
其他支出	4120
自然资源海洋气象等支出	3910
自然资源事务	3850
行政运行	2950

表 6:

2021 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	2021 年决算数
自然资源利用与保护	140
地质勘查与矿产资源管理	275
海洋战略规划与预警监测	355
基础测绘与地理信息监管	28
其他自然资源事务支出	102
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	22736
保障性安居工程支出	22736
棚户区改造	9391
农村危房改造	98
保障性住房租金补贴	16
老旧小区改造	5143
其他保障性安居工程支出	8088
粮油物资储备支出	172
粮油物资事务	172
一般行政管理事务	32
事业运行	125
其他粮油物资事务支出	15
灾害防治及应急管理支出	10180
应急管理事务	6132
行政运行	1795
灾害风险防治	423
安全监管	3505
应急救援	6
应急管理	53
事业运行	169
其他应急管理支出	181
消防事务	2954
消防应急救援	2954
森林消防事务	571
森林消防应急救援	571

表 6:

2021 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	2021 年决算数
自然灾害防治	281
森林草原防灾减灾	281
其他灾害防治及应急管理支出(款)	242
其他灾害防治及应急管理支出(项)	242
其他支出(类)	275
其他支出(款)	275
其他支出(项)	275
债务付息支出	38763
地方政府一般债务付息支出	38763
地方政府一般债券付息支出	38763
支出合计	976643

表 7:

2021 年区本级一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2020 年	2021 年				
	决算数	预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	878575	995400	1008000	1026765	101.9	16.9
增值税	363025	383000	375300	380110	101.3	4.7
企业所得税	166439	228000	303250	304335	100.4	82.9
个人所得税	61618	65600	56100	59460	106.0	-3.5
资源税	1853	2000	2050	2050	100.0	10.6
城市维护建设税	63357	64400	51300	51336	100.1	-19.0
房产税	36056	44500	39700	39991	100.7	10.9
印花税	20423	25000	30600	31144	101.8	52.5
城镇土地使用税	35757	40500	35700	35784	100.2	0.1
土地增值税	35316	47500	34400	34620	100.6	-2.0
车船税	27836	30000	17900	19876	111.0	-28.6
耕地占用税	11111	9500	11900	12467	104.8	12.2
契税	54409	54500	48900	53496	109.4	-1.7
环境保护税	989	900	900	883	98.1	-10.7
其他税收收入	386			1213		214.2
二、非税收入	186504	154600	192000	173302	90.3	-7.1
专项收入	59564	55400	48800	47100	96.5	-20.9
行政事业性收费收入	3613	2600	7000	6919	98.8	91.5
罚没收入	4109	2000	12500	12276	98.2	198.8
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	112285	89350	114650	97777	85.3	-12.9
捐赠收入	1511	250	3550	3576	100.7	136.7
政府住房基金收入	5422	5000	5500	5491	99.8	1.3
其他收入				163		
本年收入合计	1065079	1150000	1200000	1200067	100.0	12.7
三、转移性收入	435634	221327	323407	374140		
返还性收入	2921	2921	2921	2921		
一般性转移支付收入	49758	16030	16030	34662		
专项转移支付收入	55698	5000	5000	37101		
调入资金	135000	185000	100000	100000		
债务转贷收入	177163		187080	187080		
动用预算稳定调节基金	2561					
上年结余收入	12533	12376	12376	12376		
收入总计	1500713	1371327	1523407	1574207		

表 8

2021 年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年				
	决算数	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	74700	67811	68050	76227	112.0	2.0
二、国防支出	187	130	130	111	85.4	-40.6
三、公共安全支出	38602	40150	45150	43095	95.4	11.6
四、教育支出	134161	138663	140663	147370	104.8	9.8
五、科学技术支出	159657	163588	118588	114154	96.3	-28.5
六、文化旅游体育与传媒支出	4375	5673	5673	4274	75.3	-2.3
七、社会保障和就业支出	52635	71326	56326	67580	120.0	28.4
八、卫生健康支出	59213	60770	65770	69238	105.3	16.9
九、节能环保支出	29704	19980	19980	21999	110.1	-25.9
十、城乡社区支出	123262	124058	142058	141151	99.4	14.5
十一、农林水支出	71522	62780	44180	71818	162.6	0.4
十二、交通运输支出	22536	3120	3120	2005	64.3	-91.1
十三、资源勘探工业信息等支出	96521	88335	106572	121398	113.9	25.8
十四、商业服务业等支出	21016	22160	18160	6235	34.3	-70.3
十五、金融支出	2478	6000	10000	9832	98.3	296.8
十六、援助其他地区支出	4151	5524	4124	4120	99.9	-0.7
十七、自然资源海洋气象等支出	5771	5960	5960	3910	65.6	-32.2
十八、住房保障支出	16335	6192	6192	22736	367.2	39.2
十九、粮油物资储备支出	556	200	200	172	86.0	-69.1
二十、灾害防治及应急管理支出	6013	6280	6280	10180	162.1	69.3
二十一、预备费		11000	11000			
二十二、其他支出	268	300	300	275	91.7	2.6
二十三、债务付息支出	38547	47000	38763	38763	100.0	0.6
本年支出合计	962210	957000	917239	976643	106.5	1.5
二十四、转移性支出	538503	414327	606168	597564		
上解支出	348934	403951	403951	391106		
债务还本支出	177193		191841	191841		
安排预算稳定调节基金				67		
结转下年支出	12376	10376	10376	14550		
支出总计	1500713	1371327	1523407	1574207		

表 9:

2021 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	2021 年决算数
机关工资福利支出	97385
工资奖金津补贴	58250
社会保障缴费	9626
住房公积金	5006
其他工资福利支出	24503
机关商品和服务支出	52072
办公经费	11188
会议费	23
培训费	54
专用材料购置费	267
委托业务费	30511
公务接待费	119
公务用车运行维护费	506
维修(护)费	4038
其他商品和服务支出	5366
机关资本性支出(一)	615
设备购置	615
对事业单位经常性补助	108929
工资福利支出	94249
商品和服务支出	14680
对个人和家庭的补助	25918
社会福利和救助	4234
离退休费	21247
其他对个人和家庭补助	437
本年基本支出合计	284919

表 10:

2021 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	2021 年决算数
一般公共服务支出	76227
人大事务	19
行政运行	19
政府办公厅(室)及相关机构事务	30252
行政运行	22063
一般行政管理事务	1079
机关服务	2041
政务公开审批	2780
信访事务	924
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1365
发展与改革事务	4168
行政运行	3476
一般行政管理事务	48
其他发展与改革事务支出	644
统计信息事务	443
专项普查活动	352
事业运行	71
其他统计信息事务支出	20
财政事务	3908
行政运行	3717
一般行政管理事务	18
事业运行	70
其他财政事务支出	103
税收事务	11129
行政运行	7302
税收业务	3538
其他税收事务支出	289
纪检监察事务	1681
行政运行	1535
一般行政管理事务	70
其他纪检监察事务支出	76
商贸事务	10718

表 10:

2021 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	2021 年决算数
行政运行	5446
一般行政管理事务	74
招商引资	3349
其他商贸事务支出	1849
知识产权事务	601
一般行政管理事务	80
其他知识产权事务支出	521
群众团体事务	79
行政运行	73
其他群众团体事务支出	6
党委办公厅(室)及相关机构事务	150
行政运行	150
组织事务	3334
行政运行	2750
一般行政管理事务	438
其他组织事务支出	146
宣传事务	915
行政运行	27
一般行政管理事务	308
其他宣传事务支出	580
统战事务	30
其他统战事务支出	30
其他共产党事务支出(款)	140
其他共产党事务支出(项)	140
市场监督管理事务	5440
行政运行	5041
一般行政管理事务	40
药品事务	1
医疗器械事务	1
化妆品事务	1
质量安全监管	105
食品安全监管	21

表 10:

2021 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	2021 年决算数
其他市场监督管理事务	230
其他一般公共服务支出(款)	3220
其他一般公共服务支出(项)	3220
国防支出	111
国防动员	111
兵役征集	3
人民防空	108
公共安全支出	43095
武装警察部队(款)	66
武装警察部队(项)	40
其他武装警察部队支出	26
公安	35520
行政运行	25344
一般行政管理事务	1104
执法办案	28
其他公安支出	9044
国家安全	460
其他国家安全支出	460
检察	2331
行政运行	2320
其他检察支出	11
法院	4216
行政运行	3184
一般行政管理事务	875
案件审判	51
“两庭”建设	20
其他法院支出	86
司法	302
基层司法业务	42
普法宣传	3
公共法律服务	171
社区矫正	10

表 10:

2021 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	2021 年决算数
其他司法支出	76
其他公共安全支出(款)	200
其他公共安全支出(项)	200
教育支出	147370
教育管理事务	2608
行政运行	2500
其他教育管理事务支出	108
普通教育	115518
学前教育	7055
小学教育	35427
初中教育	28638
高中教育	10064
高等教育	1
其他普通教育支出	34333
职业教育	6528
中等职业教育	6528
特殊教育	288
特殊教育教育	288
进修及培训	408
干部教育	408
教育费附加安排的支出	21824
其他教育费附加安排的支出	21824
其他教育支出(款)	196
其他教育支出(项)	196
科学技术支出	114154
应用研究	400
高技术研究	400
技术与开发	111193
科技成果转化与扩散	34181
其他技术与开发支出	77012
科技重大项目	201
科技重大专项	201

表 10:

2021 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	2021 年决算数
其他科学技术支出(款)	2360
其他科学技术支出(项)	2360
文化旅游体育与传媒支出	4274
文化和旅游	3192
行政运行	18
一般行政管理事务	110
群众文化	292
其他文化和旅游支出	2772
文物	26
文物保护	26
体育	128
行政运行	111
群众体育	17
新闻出版电影	83
出版发行	83
广播电视	532
广播电视事务	400
其他广播电视支出	132
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	313
宣传文化发展专项支出	148
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	165
社会保障和就业支出	67580
人力资源和社会保障管理事务	11686
行政运行	6270
一般行政管理事务	11
综合业务管理	348
就业管理事务	144
社会保险经办机构	40
劳动人事争议调解仲裁	20
引进人才费用	3004
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1849
民政管理事务	721

表 10:

2021 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	2021 年决算数
行政运行	80
行政区划和地名管理	125
基层政权建设和社区治理	505
其他民政管理事务支出	11
行政事业单位养老支出	32808
行政单位离退休	9039
事业单位离退休	11143
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9441
机关事业单位职业年金缴费支出	778
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1550
对机关事业单位职业年金的补助	688
其他行政事业单位养老支出	169
就业补助	3139
就业创业服务补贴	108
社会保险补贴	1964
公益性岗位补贴	18
就业见习补贴	104
其他就业补助支出	945
抚恤	3982
死亡抚恤	839
伤残抚恤	1590
在乡复员、退伍军人生活补助	442
优抚事业单位支出	14
义务兵优待	461
农村籍退役士兵老年生活补助	157
其他优抚支出	479
退役安置	2894
退役士兵安置	164
军队移交政府的离退休人员安置	110
退役士兵管理教育	7
军队转业干部安置	839
其他退役安置支出	1774

表 10:

2021 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	2021 年决算数
社会福利	2507
儿童福利	71
老年福利	1068
殡葬	82
社会福利事业单位	653
养老服务	185
其他社会福利支出	448
残疾人事业	1711
残疾人康复	110
残疾人就业和扶贫	74
残疾人体育	1
残疾人生活和护理补贴	637
其他残疾人事业支出	889
最低生活保障	989
城市最低生活保障金支出	609
农村最低生活保障金支出	380
临时救助	118
临时救助支出	113
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	478
城市特困人员救助供养支出	32
农村特困人员救助供养支出	446
其他生活救助	214
其他城市生活救助	90
其他农村生活救助	124
财政对基本养老保险基金的补助	3089
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3089
退役军人管理事务	554
拥军优属	537
其他退役军人事务管理支出	17
财政代缴社会保险费支出	17
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6

表 10:

2021 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	2021 年决算数
财政代缴其他社会保险费支出	11
其他社会保障和就业支出(款)	2673
其他社会保障和就业支出(项)	2673
卫生健康支出	69238
卫生健康管理事务	1298
行政运行	1216
一般行政管理事务	8
其他卫生健康管理事务支出	74
公立医院	6066
综合医院	5782
其他公立医院支出	284
基层医疗卫生机构	22161
城市社区卫生机构	852
乡镇卫生院	7445
其他基层医疗卫生机构支出	13864
公共卫生	22969
疾病预防控制机构	1054
卫生监督机构	48
妇幼保健机构	1017
基本公共卫生服务	3324
重大公共卫生服务	95
突发公共卫生事件应急处理	17006
其他公共卫生支出	425
计划生育事务	3328
计划生育机构	604
计划生育服务	2542
其他计划生育事务支出	182
行政事业单位医疗	5731
行政单位医疗	1747
事业单位医疗	2086
其他行政事业单位医疗支出	1898
财政对基本医疗保险基金的补助	6575

表 10:

2021 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	2021 年决算数
财政对职工基本医疗保险基金的补助	807
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5634
财政对其他基本医疗保险基金的补助	134
医疗救助	390
城乡医疗救助	390
优抚对象医疗	375
优抚对象医疗补助	375
医疗保障管理事务	4
医疗保障经办事务	4
老龄卫生健康事务(款)	48
老龄卫生健康事务(项)	48
其他卫生健康支出(款)	293
其他卫生健康支出(项)	293
节能环保支出	21999
环境保护管理事务	16662
行政运行	1369
一般行政管理事务	8
其他环境保护管理事务支出	15285
环境监测与监察	401
其他环境监测与监察支出	401
污染防治	4936
大气	2255
水体	2678
其他污染防治支出	3
城乡社区支出	141151
城乡社区管理事务	8132
行政运行	328
城管执法	7804
城乡社区规划与管理(款)	3353
城乡社区规划与管理(项)	3353
城乡社区公共设施	90755
其他城乡社区公共设施支出	90755

表 10:

2021 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	2021 年决算数
城乡社区环境卫生(款)	21265
城乡社区环境卫生(项)	21265
建设市场管理与监督(款)	10074
建设市场管理与监督(项)	10074
其他城乡社区支出(款)	7572
其他城乡社区支出(项)	7572
农林水支出	71818
农业农村	30506
行政运行	3005
一般行政管理事务	16
事业运行	849
病虫害控制	258
防灾救灾	110
农业生产发展	3
农村社会事业	169
农村道路建设	431
成品油价格改革对渔业的补贴	1092
农田建设	686
其他农业农村支出	23887
林业和草原	2261
事业机构	51
森林生态效益补偿	10
林业草原防灾减灾	2073
其他林业和草原支出	127
水利	18040
行政运行	99
水利行业业务管理	20
水资源节约管理与保护	1625
水质监测	8
水文测报	50
防汛	373
抗旱	10

表 10:

2021 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	2021 年决算数
农村水利	655
江河湖库水系综合整治	173
水利安全监督	56
信息管理	57
其他水利支出	14914
扶贫	190
社会发展	2
其他扶贫支出	188
农村综合改革	6014
对村级公益事业建设的补助	960
对村民委员会和村党支部的补助	4987
其他农村综合改革支出	67
普惠金融发展支出	518
农业保险保费补贴	412
创业担保贷款贴息	95
其他普惠金融发展支出	11
其他农林水支出(款)	14289
化解其他公益性乡村债务支出	13897
其他农林水支出(项)	392
交通运输支出	2005
公路水路运输	1377
行政运行	609
一般行政管理事务	70
公路养护	150
其他公路水路运输支出	548
铁路运输	3
其他铁路运输支出	3
成品油价格改革对交通运输的补贴	18
对出租车的补贴	18
车辆购置税支出	607
车辆购置税用于农村公路建设支出	90
车辆购置税其他支出	517

表 10:

2021 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	2021 年决算数
资源勘探工业信息等支出	121398
制造业	6283
其他制造业支出	6283
建筑业	158
其他建筑业支出	158
工业和信息产业监管	3758
产业发展	3758
支持中小企业发展和管理支出	109174
中小企业发展专项	919
其他支持中小企业发展和管理支出	108255
其他资源勘探工业信息等支出(款)	2025
其他资源勘探工业信息等支出(项)	2025
商业服务业等支出	6235
商业流通事务	162
其他商业流通事务支出	162
涉外发展服务支出	5214
其他涉外发展服务支出	5214
其他商业服务业等支出(款)	859
其他商业服务业等支出(项)	859
金融支出	9832
金融部门行政支出	841
行政运行	276
金融部门其他行政支出	565
金融发展支出	8510
其他金融发展支出	8510
其他金融支出(款)	481
其他金融支出(项)	481
援助其他地区支出	4120
其他支出	4120
自然资源海洋气象等支出	3910
自然资源事务	3850
行政运行	2950

表 10:

2021 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	2021 年决算数
自然资源利用与保护	140
地质勘查与矿产资源管理	275
海洋战略规划与预警监测	355
基础测绘与地理信息监管	28
其他自然资源事务支出	102
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	22736
保障性安居工程支出	22736
棚户区改造	9391
农村危房改造	98
保障性住房租金补贴	16
老旧小区改造	5143
其他保障性安居工程支出	8088
粮油物资储备支出	172
粮油物资事务	172
一般行政管理事务	32
事业运行	125
其他粮油物资事务支出	15
灾害防治及应急管理支出	10180
应急管理事务	6132
行政运行	1795
灾害风险防治	423
安全监管	3505
应急救援	6
应急管理	53
事业运行	169
其他应急管理支出	181
消防事务	2954
消防应急救援	2954
森林消防事务	571
森林消防应急救援	571

表 10:

2021 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	2021 年决算数
自然灾害防治	281
森林草原防灾减灾	281
其他灾害防治及应急管理支出(款)	242
其他灾害防治及应急管理支出(项)	242
其他支出(类)	275
其他支出(款)	275
其他支出(项)	275
债务付息支出	38763
地方政府一般债务付息支出	38763
地方政府一般债券付息支出	38763
支出合计	976643

表 11:

2021 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
一、返还性支出		
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		
二、一般性转移支付支出		
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 12:

2021 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
合 计		
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 13:

2021 年开发区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 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	489395	830000	329000	328001	99.7	-33.0
二、污水处理费收入	1361	12000	12000	10864	90.5	698.2
三、彩票公益金收入	530	360	360	550	152.8	3.8
四、城市基础设施配套费收入	35174	25000	15000	16850	112.3	-52.1
五、其他收入	1289	1930	1930	2295	118.9	78.0
本年基金收入合计	527749	869290	358290	358560	100.1	-32.1
六、转移性收入	162629	1065	319755	361302		
政府性基金转移收入	296			1547		
抗疫特别国债转移支付收入	38629					
债务转贷收入	123200		318690	358690		
上年结余收入	504	1065	1065	1065		
收入总计	690378	870355	678045	719862		

表 14:

2021 年开发区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 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	110			-8		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	102					
其他国家电影事业发展专项资金支出	102					
2. 旅游发展基金支出	8			-8		
地方旅游开发项目补助	8			-8		
二、社会保障和就业支出	27			127		370.4
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	27			127		370.4
移民补助	5			3		-40.0
基础设施建设和经济发展	22			124		463.6
三、城乡社区支出	434210	656484	316908	346648	109.4	-20.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	331875	619484	204908	198934	97.1	-40.1
征地和拆迁补偿支出	321083	608484	192908	141945	73.6	-55.8
土地开发支出				29894		
农村基础设施建设支出				20372		
补助被征地农民支出	10186	11000	12000	6424	53.5	-36.9
土地出让业务支出	606			299		-50.7
2. 城市基础设施配套费安排的支出	35174	25000	15000	16850	112.3	-52.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	35174	25000	15000	16850	112.3	-52.1
3. 污水处理费收入安排的支出	1361	12000	12000	10864	90.5	698.2
污水处理设施建设和运营	1361	12000	12000	10864	90.5	698.2
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	65800		85000	120000	141.2	82.4
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	65800		85000	120000	141.2	82.4
四、农林水支出	11			11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11			11		
三峡工程后续工作	11			11		
五、交通运输支出	4					
1. 民航发展基金支出	4					
通用航空发展	4					

表 14:

2021 年开发区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 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	57537	360	125860	131641	104.6	128.8
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57100		125500	130500	104.0	128.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57100		125500	130500	104.0	128.5
2. 彩票公益金收入安排的支出	437	360	360	1141	316.9	161.1
用于社会福利的彩票公益金支出	187			109		-41.7
用于体育事业的彩票公益金支出	176	360	360	984	273.3	459.1
用于教育事业的彩票公益金支出	30					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	24			27		12.5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				2		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20			19		-5.0
七、债务付息支出	23162	27446	26022	26266	100.9	13.4
1. 地方政府专项债务付息支出	23162	27446	26022	26266	100.9	13.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	17770	19586	17765	17765	100.0	0.0
土地储备专项债券付息支出	734	338	735	735	100.0	0.1
棚户区改造专项债券付息支出	3693	5592	5592	5592	100.0	51.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	965	1930	1930	2174	112.6	125.3
八、抗疫特别国债安排的支出	38629					
1. 基础设施建设	38629					
重大疫情防控救治体系建设	154					
市政设施建设	38475					
本年基金支出合计	553690	684290	468790	504685	107.7	-8.9
九、转移性支出	136688	186065	209255	215177		
上解支出	123			263		
调出资金	135000	185000	100000	100000		
债务还本支出	500		108190	108190		
结转下年支出	1065	1065	1065	6724		
支出总计	690378	870355	678045	719862		

表 15:

2021 年开发区政府性基金预算转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	决算数
合 计	1547
文化旅游体育与传媒	93
社会保障和就业	129
城乡社区	1168
农林水	11
其他收入	146

表 16:

2021 年区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 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	489395	830000	329000	328001	99.7	-33.0
二、污水处理费收入	1361	12000	12000	10864	90.5	698.2
三、彩票公益金收入	530	360	360	550	152.8	3.8
四、城市基础设施配套费收入	35174	25000	15000	16850	112.3	-52.1
五、其他收入	1289	1930	1930	2295	118.9	78.0
本年基金收入合计	527749	869290	358290	358560	100.1	-32.1
六、转移性收入	162629	1065	319755	361302		
政府性基金转移收入	296			1547		
抗疫特别国债转移支付收入	38629					
债务转贷收入	123200		318690	358690		
上年结余收入	504	1065	1065	1065		
收入总计	690378	870355	678045	719862		

表 17:

2021 年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 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	110			-8		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	102					
其他国家电影事业发展专项资金支出	102					
2. 旅游发展基金支出	8			-8		
地方旅游开发项目补助	8			-8		
二、社会保障和就业支出	27			127		370.4
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	27			127		370.4
移民补助	5			3		-40.0
基础设施建设和经济发展	22			124		463.6
三、城乡社区支出	434210	656484	316908	346648	109.4	-20.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	331875	619484	204908	198934	97.1	-40.1
征地和拆迁补偿支出	321083	608484	192908	141945	73.6	-55.8
土地开发支出				29894		
农村基础设施建设支出				20372		
补助被征地农民支出	10186	11000	12000	6424	53.5	-36.9
土地出让业务支出	606			299		-50.7
2. 城市基础设施配套费安排的支出	35174	25000	15000	16850	112.3	-52.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	35174	25000	15000	16850	112.3	-52.1
3. 污水处理费收入安排的支出	1361	12000	12000	10864	90.5	698.2
污水处理设施建设和运营	1361	12000	12000	10864	90.5	698.2
4. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	65800		85000	120000	141.2	82.4
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	65800		85000	120000	141.2	82.4
四、农林水支出	11			11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11			11		
三峡工程后续工作	11			11		
五、交通运输支出	4					
1. 民航发展基金支出	4					
通用航空发展	4					

表 17:

2021 年区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 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	57537	360	125860	131641	104.6	128.8
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57100		125500	130500	104.0	128.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57100		125500	130500	104.0	128.5
2. 彩票公益金收入安排的支出	437	360	360	1141	316.9	161.1
用于社会福利的彩票公益金支出	187			109		-41.7
用于体育事业的彩票公益金支出	176	360	360	984	273.3	459.1
用于教育事业的彩票公益金支出	30					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	24			27		12.5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				2		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20			19		-5.0
七、债务付息支出	23162	27446	26022	26266	100.9	13.4
1. 地方政府专项债务付息支出	23162	27446	26022	26266	100.9	13.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	17770	19586	17765	17765	100.0	0.0
土地储备专项债券付息支出	734	338	735	735	100.0	0.1
棚户区改造专项债券付息支出	3693	5592	5592	5592	100.0	51.4
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	965	1930	1930	2174	112.6	125.3
八、抗疫特别国债安排的支出	38629					
1. 基础设施建设	38629					
重大疫情防控救治体系建设	154					
市政设施建设	38475					
本年基金支出合计	553690	684290	468790	504685	107.7	-8.9
九、转移性支出	136688	186065	209255	215177		
上解支出	123			263		
调出资金	135000	185000	100000	100000		
债务还本支出	500		108190	108190		
结转下年支出	1065	1065	1065	6724		
支出总计	690378	870355	678045	719862		

表 18:

2021 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 19:

2021 年开发区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 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						
本年收入合计						
转移性收入	14			34		142.9%
国有资本经营预算转移支付 收入	14			34		142.9%
上年结转收入						
收入总计	14			34		

表 20:

2021 年开发区区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 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		34	34		142.9%
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						
本年支出合计	14		34	34		142.9%
转移性支出						
国有资本经营预算调出资金						
结转下年支出						
支出总计	14		34	34		

表 21:

2021 年区本级国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2020 年 决算数	2021 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						
本年收入合计						
转移性收入	14			34		142.9%
国有资本经营预算转移支付 收入	14			34		142.9%
上年结转收入						
收入总计	14			34		

表 22:

2021 年区本级国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2020 年 决算数	2021 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		34	34		142.9%
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						
本年支出合计	14		34	34		142.9%
转移性支出						
国有资本经营预算调出资金						
结转下年支出						
支出总计	14		34	34		

表 23:

**2021 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 24:

2021 年开发区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	25309	26947	25444	94.4	0.5
其中：保险费收入	19185	19635	20151	102.6	5.0
财政补贴收入	5475	6744	4639	68.8	-15.3
利息收入	226	65	114	175.4	-49.6
委托投资收益	6	42	69	164.3	1050.0
转移收入	414	458	469	102.4	13.3
其他收入	3	3	2	66.7	-33.3
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	19212	20188	17357	86.0	-9.7
其中：保险费收入	16101	16245	15345	94.5	-4.7
财政补贴收入	2700	3500	1550	44.3	-42.6
利息收入	40	40	35	87.5	-12.5
转移收入	368	400	425	106.3	15.5
其他收入	3	3	2	66.7	-33.3
二、居民基本养老保险基金收入	6097	6759	8087	119.6	32.6
其中：保险费收入	3084	3390	4806	141.8	55.8
财政补贴收入	2775	3244	3089	95.2	11.3
利息收入	186	25	79	316.0	-57.5
委托投资收益	6	42	69	164.3	1050.0
转移收入	46	58	44	75.9	-4.3

表 25:

2021 年开发区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	22138	25535	24254	95.0	9.6
其中：社会保险待遇支出	22030	25359	24144	95.2	9.6
转移支出	92	176	107	60.8	16.3
其他支出	16		3		-81.3
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	17769	20734	19521	94.1	9.9
其中：基本养老金支出	17713	20654	19491	94.4	10.0
转移支出	41	80	28	35.0	-31.7
其他支出	15		2		-86.7
二、居民基本养老保险基金支出	4369	4801	4733	98.6	8.3
其中：基础养老金支出	2561	2861	2799	97.8	9.3
个人账户金支出	1720	1794	1818	101.3	5.7
丧葬费支出	36	50	36	72.0	0.0
转移支出	51	96	79	82.3	54.9
其他支出	1		1		

表 26:

2021 年开发区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3171	1190
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1443	-2164
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	1728	3354
二、社会保险基金年末滚存结余合计	20592	21782
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3643	1479
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	16949	20303

表 27:

2021 年区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	25309	26947	25444	94.4	0.5
其中：保险费收入	19185	19635	20151	102.6	5.0
财政补贴收入	5475	6744	4639	68.8	-15.3
利息收入	226	65	114	175.4	-49.6
委托投资收益	6	42	69	164.3	1050.0
转移收入	414	458	469	102.4	13.3
其他收入	3	3	2	66.7	-33.3
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	19212	20188	17357	86.0	-9.7
其中：保险费收入	16101	16245	15345	94.5	-4.7
财政补贴收入	2700	3500	1550	44.3	-42.6
利息收入	40	40	35	87.5	-12.5
转移收入	368	400	425	106.3	15.5
其他收入	3	3	2	66.7	-33.3
二、居民基本养老保险基金收入	6097	6759	8087	119.6	32.6
其中：保险费收入	3084	3390	4806	141.8	55.8
财政补贴收入	2775	3244	3089	95.2	11.3
利息收入	186	25	79	316.0	-57.5
委托投资收益	6	42	69	164.3	1050.0
转移收入	46	58	44	75.9	-4.3

表 28:

2021 年区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年			
	决算数	预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	22138	25535	24254	95.0	9.6
其中：社会保险待遇支出	22030	25359	24144	95.2	9.6
转移支出	92	176	107	60.8	16.3
其他支出	16		3		-81.3
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	17769	20734	19521	94.1	9.9
其中：基本养老金支出	17713	20654	19491	94.4	10.0
转移支出	41	80	28	35.0	-31.7
其他支出	15		2		-86.7
二、居民基本养老保险基金支出	4369	4801	4733	98.6	8.3
其中：基础养老金支出	2561	2861	2799	97.8	9.3
个人账户金支出	1720	1794	1818	101.3	5.7
丧葬费支出	36	50	36	72.0	0.0
转移支出	51	96	79	82.3	54.9
其他支出	1		1		

表 29:

2021 年区本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3171	1190
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1443	-2164
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	1728	3354
二、社会保险基金年末滚存结余合计	20592	21782
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3643	1479
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	16949	20303

第五部分

政府债务

表 30:

2021 年开发区地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：亿元

项 目	开发区
一、2020 年末地方政府债务余额	183.06
其中：一般债务	108.15
专项债务	74.91
二、2021 年地方政府债务举借额	54.58
（一）政府债券	54.58
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	18.71
新增专项债券发行额	25.05
再融资专项债券发行额	10.82
（二）外债举借额	
三、2021 年地方政府债务还本额	30.00
其中：一般债务还本额	19.18
专项债务还本额	10.82
四、2021 年地方政府债务付息	6.50
其中：一般债务付息	3.88
专项债务付息	2.63
五、2021 年末地方政府债务余额	207.53
其中：一般债务	107.57
专项债务	99.96
附：2021 年地方政府债务限额	210.64
其中：一般债务	108.30
专项债务	102.34

表 31:

2021 年开发区新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2021 年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数
开发区			250500						250500

表 32:

2021 年开发区地方政府债务限额及余额决算明细表

单位：亿元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
开发区	210.64	108.30	102.34	207.53	107.57	99.96

表 33:

2021 年开发区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
开发区	54.58	18.71		18.71	35.87	25.05	10.82

表 34:

2021 年开发区地方政府债券分批次发行情况表

单位: 亿元

发行日期	债券种类	期限 (年)	利率 (%)	发行量 (亿元)
合计				54.58
新增债券小计				25.05
2021-12-28	新增专项债券	20 年	3.41	0.50
2021-12-28	新增专项债券	7 年	3.05	3.50
2021-11-30	新增专项债券	7 年	3.13	2.30
2021-10-26	新增专项债券	30 年	3.68	1.00
2021-10-18	新增专项债券	30 年	3.65	0.50
2021-10-18	新增专项债券	20 年	3.61	1.70
2021-10-18	新增专项债券	30 年	3.65	1.00
2021-08-24	新增专项债券	30 年	3.56	3.00
2021-08-24	新增专项债券	30 年	3.56	0.50
2021-08-24	新增专项债券	20 年	3.47	3.60
2021-06-22	新增专项债券	7 年	3.37	2.00
2021-04-27	新增专项债券	7 年	3.39	1.70
2021-04-27	新增专项债券	7 年	3.39	1.40
2021-04-27	新增专项债券	7 年	3.39	1.10
2021-04-27	新增专项债券	30 年	3.91	1.25
再融资债券小计				29.53
2021-03-02	再融资一般债券	10 年	3.52	6.42
2021-04-14	再融资一般债券	7 年	3.43	0.22
2021-07-22	再融资一般债券	7 年	3.18	6.74
2021-08-24	再融资一般债券	5 年	2.86	4.086
2021-09-23	再融资一般债券	7 年	3.07	1.242
2021-03-02	再融资专项债券	7 年	3.49	6.52
2021-05-25	再融资专项债券	7 年	3.3	0.6
2021-08-24	再融资专项债券	7 年	3.06	3.699

表 35:

2021 年末开发区地方政府债券年限情况表

单位: 亿元

地 区	项 目	类 型	2021 年 末余额	债务期限						
				3 年期	5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	20 年期	30 年期
开发区	一般 债券	合计	107.25		11.29	39.48	40.62	6.29	0.03	9.53
		新增债券	0.05			0.03	0.02			
		置换债券	67.24		7.21	31.25	28.78			
		再融资债券	39.96		4.09	8.20	11.82	6.29	0.03	9.53
	专项 债券	合计	99.96		24.78	44.05	15.89		7.99	7.25
		新增债券	50.89		18.62	11.50	5.56		7.96	7.25
		再融资债券	10.85			10.82			0.03	

表 36:

2021 年开发区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	开发区
合 计	0.00
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

注：烟台开发区 2021 年无地方政府新增一般债券。

表 37:

2021 年开发区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	开 发 区
合 计	25.05
一、交通基础设施	2.25
(一) 铁路	2.25
(二) 收费公路	
(三) 机场 (不含通用机场)	
(四) 水运	
(五) 城市轨道交通	
(六) 城市停车场	
二、能源	
城乡电网 (农村电网改造升级和城市配电网)	
三、农林水利	
(一) 农业	
(二) 水利	
(三) 林业	
四、生态环保	
城镇污水垃圾处理	
五、社会事业	5.80
(一) 卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫	
(二) 教育 (学前教育和职业教育)	5.80
(三) 养老	
(四) 文化旅游	
(五) 其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	5.00
(一) 市政基础设施	
1. 供水	
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	
(二) 产业园区基础设施	5.00
八、保障性安居工程	12.00
(一) 城镇老旧小区改造	
(二) 保障性租赁住房	
(三) 棚户区改造	12.00
九、支持中小银行发展	

表 38:

2021 年开发区新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
开发区小计	25.05		25.05	25.05
C-5 小区 B 区建设项目	1.40		1.40	1.40
C-5 小区 C 区建设项目	1.10		1.10	1.10
A-45 小区 (S2) 建设项目	7.20		7.20	7.20
B-15 小区二期建设项目	2.30		2.30	2.30
新建潍坊至烟台铁路 (开发区段)	2.25		2.25	2.25
烟台八角湾海洋种业企业聚集区及海岸带整治项目	3.50		3.50	3.50
烟台开发区职业中等专业学校新校区建设项目	5.30		5.30	5.30
烟台八角湾中央创新区国际科创中心 3#、4#、7#、8# 厂房	1.50		1.50	1.50
烟台卫生健康职业学院	0.50		0.50	0.50

表 39:

2021 年开发区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行 额度	已支付 利息
合 计					250500	1293.275
A-45 小区 (S2) 建设项目	2021 年山东省政府棚改专项债券 (三期)-2021 年山东省政府专项债券 (十一期)	2021-04-27	7 年	3.39	17,000.00	288.15
C-5 小区 B 区建设项目	2021 年山东省政府棚改专项债券 (三期)-2021 年山东省政府专项债券 (十一期)	2021-04-27	7 年	3.39	14,000.00	237.30
C-5 小区 C 区建设项目	2021 年山东省政府棚改专项债券 (三期)-2021 年山东省政府专项债券 (十一期)	2021-04-27	7 年	3.39	11,000.00	186.45
新建潍坊至烟台铁路 (开发 区段)	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券 (八期)-2021 年山东省政府专项债券 (九期)	2021-04-27	30 年	3.91	12,500.00	244.375
A-45 小区 (S2) 建设项目	2021 年山东省政府棚改专项债券 (五期)-2021 年山东省政府专项债券 (二十四期)	2021-06-22	7 年	3.37	20,000.00	337.00

表 39:

2021 年开发区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
烟台八角湾海洋种业企业聚集区及海岸带整治项目	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2021 年山东省政府专项债券（三十二期）	2021-08-24	30 年	3.56	30,000.00	
烟台八角湾中央创新区国际科创中心 3#、4#、7#、8# 厂房	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2021 年山东省政府专项债券（三十二期）	2021-08-24	30 年	3.56	5,000.00	
烟台开发区职业中等专业学校新校区建设项目	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2021 年山东省政府专项债券（三十一期）	2021-08-24	20 年	3.47	36,000.00	
烟台八角湾海洋种业企业聚集区及海岸带整治项目	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2021 年山东省政府专项债券（四十六期）	2021-10-18	30 年	3.65	5,000.00	
烟台开发区职业中等专业学校新校区建设项目	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2021 年山东省政府专项债券（四十五期）	2021-10-18	20 年	3.61	17,000.00	
烟台八角湾中央创新区国际科创中心 3#、4#、7#、8# 厂房	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2021 年山东省政府专项债券（四十六期）	2021-10-18	30 年	3.65	10,000.00	

表 39:

2021 年开发区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
新建潍坊至烟台铁路（开发区段）	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2021 年山东省政府专项债券（五十一期）	2021-10-26	30 年	3.68	10,000.00	
B-15 小区二期建设项目	2021 年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021 年山东省政府专项债券（五十七期）	2021-11-30	7 年	3.13	23,000.00	
烟台卫生健康职业学院	2021 年山东省政府省级新区建设专项债券（二期）—2021 年山东省政府专项债券（六十一期）	2021-12-28	20 年	3.41	5,000.00	
A-45 小区（S2）建设项目	2021 年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2021 年山东省政府专项债券（六十三期）	2021-12-28	7 年	3.05	35,000.00	

表 40:

2021 年开发区重大建设项目情况表

单位: 亿元

项 目	项目总投资	新增专项 债券	实际支出 金额	资金是否 已拨付	是否纳入 绩效管理
开发区小计	93.34	25.05	25.05	是	是
C-5 小区 B 区建设项目	15.52	1.40	1.40	是	是
C-5 小区 C 区建设项目	13.22	1.10	1.10	是	是
A-45 小区 (S2) 建设项目	19.17	7.20	7.20	是	是
B-15 小区二期建设项目	5.70	2.30	2.30	是	是
新建潍坊至烟台铁路 (开发区段)	14.00	2.25	2.25	是	是
烟台八角湾海洋种业企业聚集区及海岸带整治项目	4.39	3.50	3.50	是	是
烟台开发区职业中等专业学校新校区建设项目	7.00	5.30	5.30	是	是
烟台八角湾中央创新区国际科创中心 3#、4#、7#、8# 厂房	4.00	1.50	1.50	是	是
烟台卫生健康职业学院	10.35	0.50	0.50	是	是

2021 年开发区地方政府债务有关情况说明

一、2021 年地方政府债务限额情况

烟台市政府核定我区地方政府债务新增限额 25.05 亿元。2021 年全区政府债务限额 210.64 亿元，其中：一般债务限额 108.3 亿元，专项债务限额 102.34 亿元。

二、2021 年地方政府债务举借情况

2021 年烟台开发区共发行政府债券 54.57 亿元，其中：新增债券 25.05 亿元，再融资债券 29.52 亿元。截至 2021 年底，开发区政府债务余额 207.53 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，2021 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。2021 年，开发区新增债券主要用于棚户区改造、教育及其他社会事业项目，包括潍烟高铁项目（开发段）、C-5 小区 C 区建设项目、A-45 小区(S2) 建设项目、C-5 小区 B 区建设项目、B-15 小

区二期项目、烟台开发区职业中等专业学校新校区建设项目等。
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。

第六部分

其他

表 41:

2021 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		
	2020 年 决算数	2021 年 决算数	增长%		2020 年 决算数	2021 年 决算数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	1749	1430	-18.2	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1735	1089	-37.2
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1749	1430	-18.2	本年支出合计	1735	1089	-37.2
上年结余	1357	1371		年终结余	1371	1712	
收入总计	3106	2801		支出总计	3106	2801	

表 42:

2021 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		
	2020 年 决算数	2021 年 决算数	增长%		2020 年 决算数	2021 年 决算数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	1749	1430	-18.2	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1735	1089	-37.2
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、卫生健康支出			
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、其他各项支出			
本年收入合计	1749	1430	-18.2	本年支出合计	1735	1089	-37.2
上年结余	1357	1371		年终结余	1371	1712	
收入总计	3106	2801		支出总计	3106	2801	

2021 年开发区预算绩效工作开展情况说明

2021 年, 开发区以构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为目标, 健全管理制度, 优化管理链条, 突破重点工作, 稳步推进预算绩效管理, 持续优化财政资源配置, 提高财政资金使用效益。

一是坚持制度先行, 年内出台绩效目标、项目自评、运行监控、重点评价、整体绩效等 5 项规范性管理制度。组织开展全区预算部门单位预算绩效管理业务培训, 举办部门整体绩效管理专题培训, 有效提升部门单位业务整体水平。

二是夯实基础工作。实行“部门评估+财政重点评估”的事前绩效评估模式, 将评估结果作为项目安排预算的必备条件。加强绩效目标审核, 对 407 个项目绩效目标开展审核指导, 以审核代培训, 提升绩效目标质量。实行“部门单位日常监控+财政重点监控”, 组织项目单位开展绩效运行监控, 财政部门对重点项目开展跟踪监控, 促进绩效目标实现。组织 218 个项目绩效自评, 财政部门开展自评抽查复核。紧贴开发区“大部制”特点, 聚焦经济发展、科技创新、改革开放等主责主业, 边试点、边总结、边推广, 按照“招商服务部门——经济发展部门——综合管理部门”的次序稳步推开, 编制整体绩效目标坚持“梳理部门职责—整合职责体系—确定职责目标—设置绩效指标”思路, 2021 年整体绩效管理相关部门增加到 12 个。

三是财政重点评价扩围提质。首次开展重点项目财政事前评估, 首次开展成本绩效管理试点, 首次开展街道财政运行综合评

价，先后召开重点评价启动碰头会、评价实施方案评审会、评价报告论证会、第三方评价质量综合考评会等，环环相扣地把握重点评价方向，最大限度提升评价报告质量。突出评价结果运用，压减财政支出 6 千万元。

四是参加财政部“新时期预算绩效评价创新与发展”主题征文，获优秀奖。

下一步，将按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系总目标，推动预算绩效管理从“有”向“优”转变，积极探索创新，促进提质增效，强化全链条预算绩效管理，实实在在提高财政资金使用绩效。