

目 录

第一部分 一般公共预算

表 1: 2020 年烟台市莱山区一般公共预算收入决算表	(5)
表 2: 2020 年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表	(6)
表 3: 2020 年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能科目)	(7)
表 4: 2020 年烟台市莱山区一般公共预算基本支出决算表(经济分类)	(18)
表 5: 2020 年莱山区区级一般公共预算收入决算表	(20)
表 6: 2020 年莱山区区级一般公共预算支出决算表	(21)
表 7: 2020 年莱山区区级一般公共预算支出决算表(功能科目)	(22)
表 8: 2020 年莱山区区级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)	(34)
表 9: 2020 年烟台市莱山区一般公共预算税收返还及一般性转移支付决算表	(35)
表 10: 2020 年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付决算表	(36)
表 11: 2020 年烟台市莱山区一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表	(37)
表 12: 2020 年烟台市莱山区一般公共预算对下专项转移支付决算表	(38)

第二部分 政府性基金预算

表 13: 2020 年烟台市莱山区政府性基金预算收入决算表	(40)
表 14: 2020 年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表	(41)
表 15: 2020 年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表(功能科目)	(42)
表 16: 2020 年莱山区区级政府性基金预算收入决算表	(44)
表 17: 2020 年莱山区区级政府性基金预算支出决算表	(45)
表 18: 2020 年莱山区区级政府性基金预算支出决算表(功能分类)	(46)
表 19: 2020 年烟台市莱山区政府性基金预算专项转移支付决算表	(48)
表 20: 2020 年烟台市莱山区政府性基金预算对下专项转移支付决算表	(49)

第三部分 国有资本经营预算

表 21: 2020 年烟台市莱山区国有资本经营预算收入决算表	(51)
表 22: 2020 年烟台市莱山区国有资本经营预算支出决算表	(52)
表 23: 2020 年莱山区区级国有资本经营预算收入决算表	(53)
表 24: 2020 年莱山区区级国有资本经营预算支出决算表	(54)
表 25: 2020 年烟台市莱山区国有资本经营预算转移性支付决算表	(55)
表 26: 2020 年烟台市莱山区国有资本经营预算对下转移性支付决算表	(55)

第四部分 社会保险基金预算

表 27: 2020 年烟台市莱山区社会保险基金预算收入决算表	(57)
表 28: 2020 年烟台市莱山区社会保险基金预算支出决算表	(59)
表 29: 2020 年烟台市莱山区社会保险基金预算结余决算表	(61)
表 30: 2020 年莱山区区级社会保险基金预算收入决算表	(62)
表 31: 2020 年莱山区区级社会保险基金预算支出决算表	(64)
表 32: 2020 年莱山区区级社会保险基金预算结余决算表	(66)

第五部分 地方政府债务情况

表 33: 2020 年烟台市莱山区地方政府债务限额余额 (债务发行) 及还本付息 情况表	(68)
表 34: 2020 年烟台市莱山区地方政府债务限额余额表	(69)
表 35: 2020 年烟台市莱山区地方政府一般债务限额余额表	(69)
表 36: 2020 年烟台市莱山区地方政府专项债务限额余额表	(69)
表 37: 2020 年烟台市莱山区地方政府债券发行表	(70)
表 38: 2020 年烟台市莱山区地方政府债券还本付息表	(70)
表 39: 2020 年烟台市莱山区地方政府新增一般债券使用情况表	(71)
表 40: 2020 年烟台市莱山区地方政府新增专项债券使用情况表	(71)
表 41: 2020 年烟台市莱山区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表 ...	(71)

第六部分 其他相关情况

表 42: 2020 年烟台市莱山区财政专户管理资金收支决算表	(73)
---------------------------------------	------

第七部分 其他补充材料

附件 1: 关于烟台市莱山区 2020 年转移支付收入预算情况的说明	(75)
附件 2: 关于烟台市莱山区 2020 年返还性收入的说明	(77)
附件 3: 关于烟台市莱山区 2020 年对下转移性支付的说明	(78)
附件 4: 2020 年烟台市莱山区区级“三公”经费决算	(79)
附件 5: 烟台市莱山区 2020 年度政府债务有关情况说明	(80)
附件 6: 烟台市莱山区 2020 年预算绩效管理工作情况说明	(81)
附件 7: 关于烟台市莱山区 2020 年区级决算草案和 2021 年以来预算执行情况的报告的名词解释	(85)

第一部分 一般公共预算

表 1:

2020 年烟台市莱山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%	增长%
一、税收收入	282,463	324,000	299,511	303,009	101.2	7.3
增值税	107,995	123,000	103,800	106,488	102.6	-1.4
营业税						
企业所得税	28,466	33,000	30,850	31,037	100.6	9.0
个人所得税	9,372	11,000	7,900	7,967	100.8	-15.0
资源税	506	600	500	498	99.6	-1.6
城市维护建设税	15,565	18,000	15,100	15,343	101.6	-1.4
房产税	9,967	11,500	8,900	8,961	100.7	-10.1
印花税	3,188	3,700	3,000	3,998	133.3	25.4
城镇土地使用税	13,588	16,000	10,400	10,438	100.4	-23.2
土地增值税	51,755	60,000	51,100	51,265	100.3	-0.9
车船税	1,900	2,000	5,640	5,642	100.0	196.9
耕地占用税			1,250			
契税	40,833	45,000	60,900	61,201	100.5	49.9
环境保护税	152	200	162	162	100.0	6.6
其他税收收入	-824		9	9	100.0	
二、非税收入	63,626	39,000	70,489	74,066	105.1	16.4
专项收入	14,639	17,000	14,200	14,871	104.7	1.6
行政事业性收费收入	3,090	3,600	2,400	2,799	116.6	-9.4
罚没收入	2,161	2,500	2,150	2,417	112.4	11.8
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	42,954	14,900	50,389	52,628	104.4	22.5
捐赠收入						
政府住房基金收入	678	1,000	1,200	1,201	100.1	77.1
其他收入	104		150	150	100.0	44.2
本年收入合计	346,089	363,000	370,000	377,075	101.9	9.0
三、转移性收入	171,544	164,310		195,333		13.9
返还性收入	22,489	22,489		22,489		
一般性转移支付收入	27,040	25,000		40,442		49.6
专项转移支付收入	22,496	10,000		11,381		-49.4
调入资金	10,061			14,200		41.1
债务转贷收入	52,160	76,092		76,092		45.9
动用预算稳定调节基金	16,900	14,300		14,300		-15.4
上年结转收入	20,398	16,429		16,429		-19.5
收入总计	517,633	527,310		572,408		10.6

表 2:

2020 年烟台市莱山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%	增长%
一、一般公共服务支出	51,317	38,300	39,182	41,946	107.1	-18.3
二、国防支出	50		10	56	560.0	12.0
三、公共安全支出	14,005	9,540	10,185	10,865	106.7	-22.4
四、教育支出	40,718	32,436	42,162	40,866	96.9	0.4
五、科学技术支出	30,912	23,741	22,453	20,788	92.6	-32.8
六、文化旅游体育与传媒支出	4,211	3,869	3,815	3,914	102.6	-7.1
七、社会保障和就业支出	30,263	32,350	33,801	34,726	102.7	14.7
八、卫生健康支出	17,872	18,929	20,833	21,582	103.6	20.8
九、节能环保支出	7,963	4,485	3,956	3,752	94.8	-52.9
十、城乡社区支出	59,995	50,462	100,594	97,259	96.7	62.1
十一、农林水支出	24,042	20,440	24,042	24,104	100.3	0.3
十二、交通运输支出	822	200	826	826	100.0	0.5
十三、资源勘探信息等支出	13,229	9,102	6,939	8,119	117.0	-38.6
十四、商业服务业等支出	1,317	1,160	1,270	989	77.9	-24.9
十五、金融支出	166	228	258	257	99.6	54.8
十六、援助其他地区支出	1,336	1,337	1,337	1,337	100.0	0.1
十七、自然资源海洋气象等支出	1,582	1,306	1,658	1,881	113.4	18.9
十八、住房保障支出			14,241	14,241	100.0	
十九、粮油物资储备支出	187	306	222	365	164.4	95.2
二十、灾害防治及应急管理支出	2,994	1,704	1,784	1,884	105.6	
二十一、债务付息支出	19,900	20,500	20,500	20,529	100.1	3.2
二十二、预备费		7,000				
二十三、其他支出	200	32,605	1,893			-100.0
本年支出合计	323,081	310,000	351,961	350,286	99.5	8.4
二十四、转移性支出	194,552	217,310		222,122		14.2
上解支出	111,663	130,000		120,195		7.6
债券还本支出	52,160	76,092		76,092		45.9
安排预算稳定调节基金	14,300			21,900		53.1
结转下年支出	16,429	11,218		3,935		-76.0
支出总计	517,633	527,310		572,408		10.6

表 3

2020 年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能科目)

单位: 万元

科目名称	2020 年决算数
一般公共预算支出	350,286
一般公共服务支出	41,946
人大事务	806
行政运行	687
人大会议	43
人大监督	23
代表工作	53
政协事务	673
行政运行	591
政协会议	26
委员视察	25
参政议政	25
其他政协事务支出	6
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,129
行政运行	8,674
一般行政管理事务	652
政务公开审批	159
信访事务	558
事业运行	38
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	48
发展与改革事务	561
行政运行	144
一般行政管理事务	90
战略规划与实施	20
事业运行	262
其他发展与改革事务支出	45
统计信息事务	644
行政运行	210
专项统计业务	11
专项普查活动	178
统计抽样调查	26
事业运行	219
财政事务	1,297
行政运行	325
一般行政管理事务	25
信息化建设	40
事业运行	827
其他财政事务支出	80
税收事务	2,213

科目名称	2020 年决算数
行政运行	2,213
审计事务	336
行政运行	169
事业运行	167
人力资源事务	2,816
行政运行	7
引进人才费用	2,809
纪检监察事务	1,290
行政运行	1,172
一般行政管理事务	118
商贸事务	1,870
行政运行	201
招商引资	1,209
事业运行	420
其他商贸事务支出	40
知识产权事务	52
其他知识产权事务支出	52
民族事务	1
其他民族事务支出	1
档案事务	124
档案馆	65
其他档案事务支出	59
民主党派及工商联事务	121
行政运行	117
一般行政管理事务	4
群众团体事务	403
行政运行	347
一般行政管理事务	48
其他群众团体事务支出	8
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,485
行政运行	1,515
一般行政管理事务	708
事业运行	250
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12
组织事务	785
行政运行	504
一般行政管理事务	113
事业运行	168
宣传事务	1,148
行政运行	240
一般行政管理事务	789
事业运行	119
统战事务	149

科目名称	2020 年决算数
行政运行	121
一般行政管理事务	23
宗教事务	4
华侨事务	1
其他共产党事务支出(款)	942
行政运行	368
一般行政管理事务	333
事业运行	164
其他共产党事务支出(项)	77
网信事务	489
行政运行	12
一般行政管理事务	393
事业运行	72
其他网信事务支出	12
市场监督管理事务	2,176
行政运行	1,646
一般行政管理事务	16
市场主体管理	46
市场秩序执法	23
质量基础	29
药品事务	5
医疗器械事务	1
化妆品事务	1
食品安全监管	152
事业运行	257
其他一般公共服务支出(款)	10,436
其他一般公共服务支出(项)	10,436
国防支出	56
国防动员	56
兵役征集	10
民兵	46
公共安全支出	10,865
武装警察部队(款)	68
武装警察部队(项)	68
公安	5,756
行政运行	13
一般行政管理事务	3,940
其他公安支出	1,803
检察	1,666
行政运行	1,105
一般行政管理事务	561
法院	2,424
行政运行	1,735

科目名称	2020 年决算数
一般行政管理事务	303
事业运行	124
其他法院支出	262
司法	707
行政运行	444
一般行政管理事务	43
基层司法业务	1
律师公证管理	165
法制建设	14
事业运行	40
其他公共安全支出(款)	244
其他公共安全支出(项)	244
教育支出	40,866
教育管理事务	1,230
行政运行	205
其他教育管理事务支出	1,025
普通教育	34,285
学前教育	1,716
小学教育	12,210
初中教育	15,573
高中教育	283
高等教育	1
其他普通教育支出	4,502
进修及培训	1,170
干部教育	1,170
教育费附加安排的支出	3,868
其他教育费附加安排的支出	3,868
其他教育支出(款)	313
其他教育支出(项)	313
科学技术支出	20,788
科学技术管理事务	546
行政运行	160
一般行政管理事务	7
其他科学技术管理事务支出	379
基础研究	5
自然科学基金	5
技术与开发	11,622
其他技术与开发支出	11,622
科技重大项目	3,614
科技重大专项	14
重点研发计划	3,600
其他科学技术支出(款)	5,001
其他科学技术支出(项)	5,001

科目名称	2020 年决算数
文化旅游体育与传媒支出	3,914
文化和旅游	3,180
行政运行	818
一般行政管理事务	9
图书馆	105
群众文化	322
旅游宣传	12
其他文化和旅游支出	1,914
体育	41
群众体育	41
广播电视	482
广播	24
电视	443
其他广播电视支出	15
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	211
宣传文化发展专项支出	51
文化产业发展专项支出	40
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	120
社会保障和就业支出	34,726
人力资源和社会保障管理事务	10,371
劳动保障监察	66
就业管理事务	102
社会保险经办机构	449
公共就业服务和职业技能鉴定机构	364
劳动人事争议调解仲裁	22
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,368
民政管理事务	274
行政运行	168
一般行政管理事务	1
社会组织管理	9
行政区划和地名管理	2
其他民政管理事务支出	94
行政事业单位养老支出	7,160
行政单位离退休	268
事业单位离退休	598
离退休人员管理机构	81
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,612
机关事业单位职业年金缴费支出	233
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	573
其他行政事业单位养老支出	1,795
就业补助	167
其他就业补助支出	167
抚恤	3,078

科目名称	2020 年决算数
死亡抚恤	344
伤残抚恤	942
在乡复员、退伍军人生活补助	377
义务兵优待	729
农村籍退役士兵老年生活补助	381
其他优抚支出	305
退役安置	1,474
退役士兵安置	352
军队移交政府的离退休人员安置	134
军队移交政府离退干部管理机构	355
其他退役安置支出	633
社会福利	1,217
儿童福利	29
老年福利	201
社会福利事业单位	321
养老服务	631
其他社会福利支出	35
残疾人事业	824
行政运行	111
残疾人康复	135
残疾人就业和扶贫	6
残疾人生活和护理补贴	363
其他残疾人事业支出	209
红十字事业	138
行政运行	123
其他红十字事业支出	15
最低生活保障	815
城市最低生活保障金支出	336
农村最低生活保障金支出	479
临时救助	21
临时救助支出	21
特困人员救助供养	367
城市特困人员救助供养支出	8
农村特困人员救助供养支出	359
其他生活救助	55
其他城市生活救助	7
其他农村生活救助	48
财政对基本养老保险基金的补助	7,697
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,697
退役军人管理事务	427
行政运行	97
一般行政管理事务	153
拥军优属	88

科目名称	2020 年决算数
事业运行	89
其他社会保障和就业支出(款)	641
其他社会保障和就业支出(项)	641
卫生健康支出	21,582
卫生健康管理事务	930
行政运行	761
一般行政管理事务	169
基层医疗卫生机构	2,198
城市社区卫生机构	1,100
乡镇卫生院	787
其他基层医疗卫生机构支出	311
公共卫生	4,030
疾病预防控制机构	232
卫生监督机构	303
妇幼保健机构	160
基本公共卫生服务	1,590
重大公共卫生服务	196
突发公共卫生事件应急处理	1,529
其他公共卫生支出	20
中医药	9
中医(民族医)药专项	9
计划生育事务	2,816
计划生育机构	220
计划生育服务	2,568
其他计划生育事务支出	28
行政事业单位医疗	3,675
行政单位医疗	629
事业单位医疗	1,147
公务员医疗补助	375
其他行政事业单位医疗支出	1,524
财政对基本医疗保险基金的补助	5,410
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,410
医疗救助	200
城乡医疗救助	200
优抚对象医疗	260
优抚对象医疗补助	260
医疗保障管理事务	233
行政运行	72
一般行政管理事务	4
医疗保障政策管理	2
事业运行	142
其他医疗保障管理事务支出	13
老龄卫生健康事务(款)	682

科目名称	2020 年决算数
老龄卫生健康事务(项)	682
其他卫生健康支出(款)	1,139
其他卫生健康支出(项)	1,139
节能环保支出	3,752
环境保护管理事务	607
行政运行	347
其他环境保护管理事务支出	260
污染防治	2,149
大气	1,612
水体	467
其他污染防治支出	70
自然生态保护	484
农村环境保护	484
能源节约利用(款)	57
能源节约利用(项)	57
能源管理事务	50
能源行业管理	50
其他节能环保支出(款)	405
其他节能环保支出(项)	405
城乡社区支出	97,259
城乡社区管理事务	6,293
行政运行	827
一般行政管理事务	1,609
城管执法	2,477
工程建设管理	946
其他城乡社区管理事务支出	434
城乡社区规划与管理(款)	78
城乡社区规划与管理(项)	78
城乡社区公共设施	77,925
小城镇基础设施建设	365
其他城乡社区公共设施支出	77,560
城乡社区环境卫生(款)	3,175
城乡社区环境卫生(项)	3,175
其他城乡社区支出(款)	9,788
其他城乡社区支出(项)	9,788
农林水支出	24,104
农业农村	9,942
行政运行	1,216
一般行政管理事务	40
事业运行	1,494
科技转化与推广服务	30
病虫害控制	265
农产品质量安全	52

科目名称	2020 年决算数
行业业务管理	269
农业生产发展	114
农村社会事业	3,497
农业资源保护修复与利用	110
农村道路建设	2,312
成品油价格改革对渔业的补贴	414
其他农业农村支出	129
林业和草原	2,440
行政运行	209
事业机构	867
森林资源培育	55
森林资源管理	620
森林生态效益补偿	91
自然保护区等管理	9
林业草原防灾减灾	589
水利	3,837
行政运行	256
机关服务	90
水利行业业务管理	143
水利工程建设	1,024
水利工程运行与维护	1,075
水利前期工作	244
水土保持	8
水资源节约管理与保护	842
水质监测	10
防汛	85
抗旱	30
江河湖库水系综合整治	8
大中型水库移民后期扶持专项支出	18
其他水利支出	4
扶贫	441
农村基础设施建设	86
其他扶贫支出	355
农村综合改革	5,884
对村级一事一议的补助	270
对村民委员会和村党支部的补助	3,116
对村集体经济组织的补助	1,070
其他农村综合改革支出	1,428
普惠金融发展支出	287
农业保险保费补贴	53
其他普惠金融发展支出	234
其他农林水支出(款)	1,273
其他农林水支出(项)	1,273

科目名称	2020 年决算数
交通运输支出	826
公路水路运输	301
公路养护	190
其他公路水路运输支出	111
车辆购置税支出	525
车辆购置税用于农村公路建设支出	348
车辆购置税其他支出	177
资源勘探工业信息等支出	8,119
制造业	1,109
其他制造业支出	1,109
工业和信息产业监管	442
工业和信息产业支持	442
支持中小企业发展和管理支出	6,566
行政运行	208
一般行政管理事务	4
中小企业发展专项	4,933
其他支持中小企业发展和管理支出	1,421
其他资源勘探工业信息等支出(款)	2
其他资源勘探工业信息等支出(项)	2
商业服务业等支出	989
商业流通事务	179
其他商业流通事务支出	179
涉外发展服务支出	483
其他涉外发展服务支出	483
其他商业服务业等支出(款)	327
其他商业服务业等支出(项)	327
金融支出	257
金融部门行政支出	128
行政运行	54
事业运行	74
金融发展支出	129
其他金融发展支出	129
援助其他地区支出	1,337
其他支出	1,337
自然资源海洋气象等支出	1,881
自然资源事务	1,866
行政运行	567
一般行政管理事务	179
自然资源利用与保护	20
地质勘查与矿产资源管理	185
事业运行	915
气象事务	10
其他气象事务支出	10

科目名称	2020 年决算数
其他自然资源海洋气象等支出(款)	5
其他自然资源海洋气象等支出(项)	5
住房保障支出	14,241
保障性安居工程支出	14,241
棚户区改造	7,382
老旧小区改造	6,859
粮油物资储备支出	365
粮油事务	235
粮食信息统计	2
粮食专项业务活动	4
粮食财务挂账利息补贴	1
粮食风险基金	79
事业运行	149
重要商品储备	130
应急物资储备	130
灾害防治及应急管理支出	1,884
应急管理事务	843
行政运行	529
灾害风险防治	42
安全监管	148
应急管理	124
消防事务	787
消防应急救援	787
森林消防事务	109
森林消防应急救援	6
其他森林消防事务支出	103
自然灾害防治	134
森林草原防灾减灾	134
其他灾害防治及应急管理支出	11
债务付息支出	20,529
地方政府一般债务付息支出	20,529
地方政府一般债券付息支出	20,529

表 4:

2020 年烟台市莱山区一般公共预算 基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目名称	一般公共预算基本支出		
	小计	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
一般公共预算支出	350,286	313,906	36,380
机关工资福利支出	34,412	34,199	213
工资奖金津补贴	19,795	19,601	194
社会保障缴费	3,449	3,449	
住房公积金	893	893	
其他工资福利支出	10,275	10,256	19
机关商品和服务支出	59,486	47,826	11,660
办公经费	21,932	11,662	10,270
会议费	1,031	990	41
培训费	150	111	39
专用材料购置费	2,548	2,407	141
委托业务费	5,945	5,825	120
公务接待费	41	41	
因公出国(境)费用	3	3	
公务用车运行维护费	331	331	
维修(护)费	3,472	3,472	
其他商品和服务支出	24,033	22,984	1,049
机关资本性支出(一)	86,860	75,584	11,276
房屋建筑物购建	103	103	
基础设施建设	34,933	23,843	11,090
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出	10,156	10,156	
设备购置	1,029	843	186
大型修缮	286	286	
其他资本性支出	40,353	40,353	
机关资本性支出(二)	1,176	1,176	
房屋建筑物购建			
基础设施建设	512	512	
公务用车购置			
设备购置	32	32	
大型修缮	378	378	
其他资本性支出	254	254	
对事业单位经常性补助	66,571	64,946	1,625
工资福利支出	53,291	53,031	260
商品和服务支出	8,136	6,771	1,365

科目名称	一般公共预算基本支出		
	小计	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
其他对事业单位补助	5,144	5,144	
对事业单位资本性补助	3,715	2,375	1,340
资本性支出(一)	3,713	2,373	1,340
资本性支出(二)	2	2	
对企业补助	44,364	36,018	8,346
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助	44,364	36,018	8,346
对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
对个人和家庭的补助	19,493	17,665	1,828
社会福利和救助	9,297	8,739	558
助学金	1,412	301	1,111
个人农业生产补贴	11	11	
离退休费	619	619	
其他对个人和家庭补助	8,154	7,995	159
对社会保障基金补助	13,680	13,588	92
对社会保险基金补助	13,680	13,588	92
补充全国社会保障基金			
债务利息及费用支出	20,529	20,529	
国内债务付息	20,529	20,529	
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出			
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性			
自治组织补贴			
其他支出			

表 5:

2020 年莱山区区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%	增长%
一、税收收入	60,844	68,310	78,846	78,831	100	29.6
增值税	6,801	7,800	6,400	6,428	100.4	-5.5
营业税						
企业所得税	1,631	2,000	1,420	1,425	100.4	-12.6
个人所得税	4,899	6,000	1,650	1,660	100.6	-66.1
资源税	3	10	10	1	10	-66.7
城市维护建设税	1,695	2,000	1,500	1,491	99.4	-12
房产税	1,881	2,100	2,182	2,182	100	16
印花税	372	400	800	800	100	115.1
城镇土地使用税	232	300	430	433	100.7	86.6
土地增值税	445	500	1,500	1,448	96.5	225.4
车船税	1,900	2,000	1,591	1,591	100	-16.3
契税	40,833	45,000	61,201	61,201	100	49.9
环境保护税	139	200	162	162	100	16.5
其他收入	13			9		-30.8
二、非税收入	51,419	24,690	59,154	61,814	104.5	20.2
专项收入	2,432	2,690	2,865	2,619	91.4	7.7
行政事业性收费收入	3,090	3,600	2,400	2,799	116.6	-9.4
罚没收入	2,161	2,500	2,150	2,417	112.4	11.8
国有资源(资产)有偿使用收入	42,954	14,900	50,389	52,628	104.4	22.5
捐赠收入						
政府住房基金收入	678	1,000	1,200	1,201	100.1	77.1
其他收入	104		150	150	100	44.2
本年收入合计	112,263	93,000	138,000	140,645	101.9	25.3
三、转移性收入	366,370	387,310		384,763		5
返还性收入	22,489	22,489		22,489		
一般性转移支付收入	27,040	25,000		40,442		49.6
专项转移支付收入	22,496	10,000		11,381		-49.4
上解收入	194,826	223,000		189,430		-2.8
调入资金	10,061			14,200		41.1
债务转贷收入	52,160	76,092		76,092		45.9
动用预算稳定调节基金	16,900	14,300		14,300		-15.4
上年结转收入	20,398	16,429		16,429		-19.5
收入总计	478,633	480,310		525,408		9.8

表 6:

2020 年莱山区区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%	增长%
一、一般公共服务支出	40,903	25,761	29,300	29,099	99.3	-28.9
二、国防支出	50		10	56	560	12
三、公共安全支出	13,364	7,766	9,300	9,296	100	-30.4
四、教育支出	40,377	32,104	40,820	40,793	99.9	1
五、科学技术支出	28,544	21,741	18,800	18,788	99.9	-34.2
六、文化旅游体育与传媒支出	3,512	3,069	3,400	3,338	98.2	-5
七、社会保障和就业支出	28,375	30,339	32,400	32,381	99.9	14.1
八、卫生健康支出	17,018	18,451	19,600	19,587	99.9	15.1
九、节能环保支出	6,945	1,265	3,537	3,536	100	-49.1
十、城乡社区支出	45,192	33,158	85,332	83,701	98.1	85.2
十一、农林水支出	18,144	13,910	17,590	17,598	100	-3
十二、交通运输支出	822	200	826	826	100	0.5
十三、资源勘探信息等支出	13,229	9,102	3,450	3,246	94.1	-75.5
十四、商业服务业等支出	1,317	1,160	980	989	100.9	-24.9
十五、金融支出	166	228	258	257	99.6	54.8
十六、援助其他地区支出	1,336	1,337	1,337	1,337	100	0.1
十七、自然资源海洋气象等支出	1,582	1,306	1,658	1,881	113.4	18.9
十八、住房保障支出			14,241	14,241	100	
十九、粮油物资储备支出	187	306	222	365	164.4	95.2
二十、灾害防治及应急管理支出	2,918	1,704	1,400	1,442	103	-50.6
二十一、债务付息支出	19,900	20,500	20,500	20,529	100.1	3.2
二十二、预备费		7,000				
二十三、其他支出	200	32,593				
本年支出合计	284,081	263,000	304,961	303,286	99.5	6.8
二十四、转移性支出	194,552	217,310		222,122		14.2
上解支出	111,663	130,000		120,195		7.6
债务还本支出	52,160	76,092		76,092		45.9
安排预算稳定调节基金	14,300			21,900		53.1
结转下年支出	16,429	11,218		3,935		-76
支出总计	478,633	480,310		525,408		9.8

表 7:

2020 年莱山区区级一般公共预算支出决算表(功能科目)

单位: 万元

科目名称	2020 年决算数
一般公共预算支出合计	303,286
一般公共预算支出	29,099
人大事务	806
行政运行	687
人大会议	43
人大监督	23
代表工作	53
政协事务	673
行政运行	591
政协会议	26
委员视察	25
参政议政	25
其他政协事务支出	6
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,780
行政运行	480
一般行政管理事务	652
政务公开审批	159
信访事务	451
事业运行	38
发展与改革事务	561
行政运行	144
一般行政管理事务	90
战略规划与实施	20
事业运行	262
其他发展与改革事务支出	45
统计信息事务	411
行政运行	97
专项统计业务	11
专项普查活动	109
统计抽样调查	26
事业运行	168
财政事务	1,001
行政运行	102
一般行政管理事务	25

科目名称	2020 年决算数
信息化建设	40
事业运行	754
其他财政事务支出	80
税收事务	2,213
行政运行	2,213
审计事务	336
行政运行	169
事业运行	167
人力资源事务	2,809
引进人才费用	2,809
纪检监察事务	1,290
行政运行	1,172
一般行政管理事务	118
商贸事务	1,850
行政运行	201
招商引资	1,189
事业运行	420
其他商贸事务支出	40
知识产权事务	52
其他知识产权事务支出	52
民族事务	1
其他民族事务支出	1
档案事务	124
档案馆	65
其他档案事务支出	59
民主党派及工商联事务	121
行政运行	117
一般行政管理事务	4
群众团体事务	403
行政运行	347
一般行政管理事务	48
其他群众团体事务支出	8
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,281
行政运行	311
一般行政管理事务	708
事业运行	250
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	12

科目名称	2020 年决算数
组织事务	785
行政运行	504
一般行政管理事务	113
事业运行	168
宣传事务	1,117
行政运行	209
一般行政管理事务	789
事业运行	119
统战事务	149
行政运行	121
一般行政管理事务	23
宗教事务	4
华侨事务	1
其他共产党事务支出	865
行政运行	368
一般行政管理事务	333
事业运行	164
网信事务	489
行政运行	12
一般行政管理事务	393
事业运行	72
其他网信事务支出	12
市场监督管理事务	2,176
行政运行	1,646
一般行政管理事务	16
市场主体管理	46
市场秩序执法	23
质量基础	29
药品事务	5
医疗器械事务	1
化妆品事务	1
食品安全监管	152
事业运行	257
其他一般公共服务支出	7,806
其他一般公共服务支出	7,806
国防支出	56
国防动员	56

科目名称	2020 年决算数
兵役征集	10
民兵	46
公共安全支出	9,296
武装警察部队	68
武装警察部队	68
公安	4,288
行政运行	13
一般行政管理事务	3,752
其他公安支出	523
检察	1,666
行政运行	1,105
一般行政管理事务	561
法院	2,424
行政运行	1,735
一般行政管理事务	303
事业运行	124
其他法院支出	262
司法	693
行政运行	444
一般行政管理事务	43
基层司法业务	1
律师公证管理	165
事业运行	40
其他公共安全支出	157
其他公共安全支出	157
教育支出	40,793
教育管理事务	1,230
行政运行	205
其他教育管理事务支出	1,025
普通教育	34,215
学前教育	1,716
小学教育	12,198
初中教育	15,515
高中教育	283
高等教育	1
其他普通教育支出	4,502
进修及培训	1,170

科目名称	2020 年决算数
干部教育	1,170
教育费附加安排的支出	3,868
其他教育费附加安排的支出	3,868
其他教育支出	310
其他教育支出	310
科学技术支出	18,788
科学技术管理事务	546
行政运行	160
一般行政管理事务	7
其他科学技术管理事务支出	379
基础研究	5
自然科学基金	5
技术与开发	9,622
其他技术与开发支出	9,622
科技重大项目	3,614
科技重大专项	14
重点研发计划	3,600
其他科学技术支出	5,001
其他科学技术支出	5,001
文化旅游体育与传媒支出	3,338
文化和旅游	2,694
行政运行	422
一般行政管理事务	9
图书馆	105
群众文化	300
旅游宣传	12
其他文化和旅游支出	1,846
体育	41
群众体育	41
广播电视	443
电视	443
其他文化旅游体育与传媒支出	160
文化产业发展专项支出	40
其他文化旅游体育与传媒支出	120
社会保障和就业支出	32,381
人力资源和社会保障管理事务	10,371
劳动保障监察	66

科目名称	2020 年决算数
就业管理事务	102
社会保险经办机构	449
公共就业服务和职业技能鉴定机构	364
劳动人事争议调解仲裁	22
其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,368
民政管理事务	274
行政运行	168
一般行政管理事务	1
社会组织管理	9
行政区划和地名管理	2
其他民政管理事务支出	94
行政事业单位养老支出	6,946
行政单位离退休	137
事业单位离退休	597
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,612
机关事业单位职业年金缴费支出	233
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	573
其他行政事业单位养老支出	1,794
就业补助	167
其他就业补助支出	167
抚恤	1,636
死亡抚恤	205
伤残抚恤	128
义务兵优待	721
农村籍退役士兵老年生活补助	381
其他优抚支出	201
退役安置	1,064
退役士兵安置	352
军队移交政府的离退休人员安置	81
其他退役安置支出	631
社会福利	986
儿童福利	28
老年福利	188
社会福利事业单位	125
养老服务	631
其他社会福利支出	14
残疾人事业	824

科目名称	2020 年决算数
行政运行	111
残疾人康复	135
残疾人就业和扶贫	6
残疾人生活和护理补贴	363
其他残疾人事业支出	209
红十字事业	138
行政运行	123
其他红十字事业支出	15
最低生活保障	815
城市最低生活保障金支出	336
农村最低生活保障金支出	479
临时救助	21
临时救助支出	21
特困人员救助供养	367
城市特困人员救助供养支出	8
农村特困人员救助供养支出	359
其他生活救助	7
其他城市生活救助	7
财政对基本养老保险基金的补助	7,697
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,697
退役军人管理事务	427
行政运行	97
一般行政管理事务	153
拥军优属	88
事业运行	89
其他社会保障和就业支出	641
其他社会保障和就业支出	641
卫生健康支出	19,587
卫生健康管理事务	359
行政运行	190
一般行政管理事务	169
基层医疗卫生机构	2,198
城市社区卫生机构	1,100
乡镇卫生院	787
其他基层医疗卫生机构支出	311
公共卫生	3,821
疾病预防控制机构	232

科目名称	2020 年决算数
卫生监督机构	303
妇幼保健机构	160
基本公共卫生服务	1,590
重大公共卫生服务	164
突发公共卫生事件应急处理	1,352
其他公共卫生支出	20
中医药	9
中医(民族医)药专项	9
计划生育事务	2,565
计划生育机构	53
计划生育服务	2,508
其他计划生育事务支出	4
行政事业单位医疗	3,661
行政单位医疗	615
事业单位医疗	1,147
公务员医疗补助	375
其他行政事业单位医疗支出	1,524
财政对基本医疗保险基金的补助	5,410
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,410
医疗救助	200
城乡医疗救助	200
优抚对象医疗	260
优抚对象医疗补助	260
医疗保障管理事务	233
行政运行	72
一般行政管理事务	4
医疗保障政策管理	2
事业运行	142
其他医疗保障管理事务支出	13
老龄卫生健康事务	682
老龄卫生健康事务	682
其他卫生健康支出	189
其他卫生健康支出	189
节能环保支出	3,536
环境保护管理事务	607
行政运行	347
其他环境保护管理事务支出	260

科目名称	2020 年决算数
污染防治	2,145
大气	1,608
水体	467
其他污染防治支出	70
自然生态保护	272
农村环境保护	272
能源节约利用	57
能源节约利用	57
能源管理事务	50
能源行业管理	50
其他节能环保支出	405
其他节能环保支出	405
城乡社区支出	83,701
城乡社区管理事务	6,246
行政运行	782
一般行政管理事务	1,607
城管执法	2,477
工程建设管理	946
其他城乡社区管理事务支出	434
城乡社区公共设施	76,640
其他城乡社区公共设施支出	76,640
城乡社区环境卫生	352
城乡社区环境卫生	352
其他城乡社区支出	463
其他城乡社区支出	463
农林水支出	17,598
农业农村	7,548
行政运行	556
一般行政管理事务	40
事业运行	1,050
科技转化与推广服务	30
病虫害控制	265
农产品质量安全	52
行业业务管理	269
农业生产发展	114
农村社会事业	3,275
农业资源保护修复与利用	110

科目名称	2020 年决算数
农村道路建设	1,244
成品油价格改革对渔业的补贴	414
其他农业农村支出	129
林业和草原	1,264
事业机构	424
森林资源培育	40
森林资源管理	500
森林生态效益补偿	91
自然保护区等管理	9
林业草原防灾减灾	200
水利	3,437
水利行业业务管理	143
水利工程建设	1,024
水利工程运行与维护	1,075
水利前期工作	244
水土保持	8
水资源节约管理与保护	842
水质监测	10
防汛	35
抗旱	30
江河湖库水系综合整治	8
大中型水库移民后期扶持专项支出	18
扶贫	271
其他扶贫支出	271
农村综合改革	3,518
对村级一事一议的补助	270
对村民委员会和村党支部的补助	1,863
其他农村综合改革支出	1,385
普惠金融发展支出	287
农业保险保费补贴	53
其他普惠金融发展支出	234
其他农林水支出	1,273
其他农林水支出	1,273
交通运输支出	826
公路水路运输	301
公路养护	190
其他公路水路运输支出	111

科目名称	2020 年决算数
车辆购置税支出	525
车辆购置税用于农村公路建设支出	348
车辆购置税其他支出	177
资源勘探工业信息等支出	3,246
制造业	1,109
其他制造业支出	1,109
工业和信息产业监管	442
工业和信息产业支持	442
支持中小企业发展和管理支出	1,693
行政运行	208
一般行政管理事务	4
中小企业发展专项	60
其他支持中小企业发展和管理支出	1,421
其他资源勘探工业信息等支出	2
其他资源勘探工业信息等支出	2
商业服务业等支出	989
商业流通事务	179
其他商业流通事务支出	179
涉外发展服务支出	483
其他涉外发展服务支出	483
其他商业服务业等支出	327
其他商业服务业等支出	327
金融支出	257
金融部门行政支出	128
行政运行	54
事业运行	74
金融发展支出	129
其他金融发展支出	129
援助其他地区支出	1,337
其他支出	1,337
自然资源海洋气象等支出	1,881
自然资源事务	1,866
行政运行	567
一般行政管理事务	179
自然资源利用与保护	20
地质勘查与矿产资源管理	185
事业运行	915

科目名称	2020 年决算数
气象事务	10
其他气象事务支出	10
其他自然资源海洋气象等支出	5
其他自然资源海洋气象等支出	5
住房保障支出	14,241
保障性安居工程支出	14,241
棚户区改造	7,382
老旧小区改造	6,859
粮油物资储备支出	365
粮油事务	235
粮食信息统计	2
粮食专项业务活动	4
粮食财务挂账利息补贴	1
粮食风险基金	79
事业运行	149
重要商品储备	130
灾害防治及应急管理支出	1,442
应急管理事务	644
行政运行	500
灾害风险防治	42
安全监管	80
应急管理	22
消防事务	787
消防应急救援	787
其他灾害防治及应急管理支出	11
债务付息支出	20,529
地方政府一般债务付息支出	20,529
地方政府一般债券付息支出	20,529

表 8:

2020 年莱山区区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	16,681
工资奖金津补贴	14,727
社会保障缴费	909
住房公积金	971
其他工资福利支出	74
二、机关商品和服务支出	1,441
办公经费	854
会议费	2
培训费	23
专用材料购置费	27
委托业务费	27
公务接待费	41
因公出国(境)费用	3
公务用车运行维护费	331
维修(护)费	84
其他商品和服务支出	49
三、机关资本性支出(一)	
机关资本性支出(一)	
四、对事业单位经常性补助	50,408
工资福利支出	46,549
商品和服务支出	3,859
其他对事业单位补助	
五、对个人和家庭的补助	2,317
社会福利和救助	1,194
助学金	160
个人农业生产补贴	1
离退休费	792
其他对个人和家庭补助	170
区本级基本支出合计	70,847

表 9:

2020 年烟台市莱山区一般公共预算税收返还及一般性转移支付决算表

单位: 万元

项 目	2020 年决算数
返还性收入	22,489
所得税基数返还收入	2,302
增值税税收返还收入	3,673
消费税税收返还收入	2
增值税“五五分享”税收返还收入	15,853
其他返还性收入	659
一般性转移支付收入	40,442
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,661
结算补助收入	12,597
企业事业单位划转补助收入	-1,275
固定数额补助收入	425
贫困地区转移支付收入	38
公共安全共同财政事权转移支付收入	984
教育共同财政事权转移支付收入	1,213
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	119
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,416
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,892
节能环保共同财政事权转移支付收入	57
农林水共同财政事权转移支付收入	866
交通运输共同财政事权转移支付收入	525
住房保障共同财政事权转移支付收入	6,879
其他一般性转移支付收入	6,045

表 10:

2020 年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	2020 年决算数
专项转移支付收入	11,381
一般公共服务	291
国防	10
公共安全	106
教育	182
科学技术	1,787
文化旅游体育与传媒	47
社会保障和就业	688
卫生健康	139
节能环保	2,655
农林水	820
交通运输	40
资源勘探信息等	2,623
商业服务业等	1,339
金融	296
自然资源海洋气象等	205
灾害防治及应急管理	153

表 11:

2020 年烟台市莱山区一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

办事处 项目	经济开发 区管委	初家街 道办	莱山街 道办	滨海路 街道办	黄海路 街道办	院格庄 街道办	解甲庄 街道办
返还性收入	0	0	0	0	0	0	0
所得税基数返还收入							
增值税税收返还收入							
消费税税收返还收入							
增值税“五五分享”税收返还收入							
其他返还性收入							
一般性转移支付收入	0	0	0	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入							
结算补助收入							
企业事业单位划转补助收入							
城乡义务教育转移支付收入							
固定数额补助收入							
贫困地区转移支付收入							
公共安全共同财政事权转移支付收入							
教育共同财政事权转移支付收入							
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入							
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入							
卫生健康共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入							
交通运输共同财政事权转移支付收入							
其他一般性转移支付收入							
合计	0	0	0	0	0	0	0

备注：烟台市莱山区无对下一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付、国有资本经营预算转移支付数据。

表 12:

2020 年烟台市莱山区一般公共预算对下专项转移支付决算表

单位：万元

办事处 项目	经济开发区 管委	初家街 道办	莱山街 道办	滨海路街 道办	黄海路街 道办	院格庄街 道办	解甲庄街 道办
专项转移支付收入	0	0	0	0	0	0	0
一、一般公共服务							
二、国防							
三、公共安全							
四、教育							
五、科学技术							
六、文化旅游体育与 传媒							
七、社会保障和就业							
八、卫生健康							
其中：卫生健康 资金							
九、节能环保							
十、城乡社区							
十一、农林水							
十二、资源勘探信息 等							
十三、商业服务业等							
十四、金融							
十五、自然资源海洋 气象等							
十六、粮油物资储备							

备注：烟台市莱山区无对下一一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付、国有资本经营预算转移支付数据

第二部分 政府性基金预算

表 13:

2020 年烟台市莱山区政府性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%	增长%
一、港口建设费收入						
二、新型墙体材料专项基金收入						
三、城市公用事业附加收入						
四、国有土地收益基金收入		596				
五、农业土地开发资金收入		365				
六、国有土地使用权出让收入	7,826	10,000	32,350	31,829	98.4	306.7
七、彩票公益金收入	310	200	200	196	98.0	-36.8
八、城市基础设施配套费收入	14,768	15,000	15,934	15,456	97.0	4.7
九、污水处理费收入						
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十一、其他政府性基金收入						
本年收入合计	22,904	26,161	48,484	47,481	97.9	107.3
十二、转移性收入	219,809	81,364		533,865		142.9
政府性基金转移收入	90,391	8,000		416,264		360.5
债务转贷收入	98,000			43,900		-55.2
调入资金				337		
上年结转收入	31,418	73,364		73,364		133.5
收入总计	242,713	107,525		581,346		139.5

表 14:

2020 年烟台市莱山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%	增长%
一、文化体育与传媒支出	103		160	120	75	16.5
国家电影事业发展专项资金收入 安排的支出	44			99		125
旅游发展基金支出	59			21		-64.4
二、社会保障和就业支出	2		6	5	83.3	150
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	2			5		150
三、城乡社区支出	150,688	13,803	484,585	487,452	100.6	223.5
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	55,710	10,165	482,950	485,779	100.6	772
国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费支出	10,978	3,638	1,635	1,673	102.3	-84.8
污水处理费收入安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出	84,000					
四、农林水支出						
国家重大水利工程建设基金安排的支出						
五、交通运输支出						
其中: 民航发展基金支出						
港口建设费安排的支出						
六、债务付息支出	3,630	6,800	6,997	6,997	100	92.8
七、其他各项政府性基金支出	828	200	44,655	44,716	100.1	5300.5
其中: 彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金收入安排的支出	828	200	755	816		-1.4
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出			43,900	43,900		
八、抗疫特别国债安排的支出			13,289	13,289	100	
本年支出合计	155,251	20,803	549,692	552,579	100.5	255.9
九、转移性支出	87,462	86,722		28,767		-67.1
上解支出	98			44		-55.1
专项债务还本支出	4,000	1,150		1,150		
调出资金	10,000			14,200		42
结转下年支出	73,364	85,572		13,373		-81.8
支出总计	242,713	107,525		581,346		139.5

表 15:

2020 年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表(功能科目)

单位: 万元

科目名称	2020 年决算数
政府性基金预算支出	552, 579
文化旅游体育与传媒支出	120
国家电影事业发展专项资金安排的支出	99
其他国家电影事业发展专项资金支出	99
旅游发展基金支出	21
地方旅游开发项目补助	21
社会保障和就业支出	5
大中型水库移民后期扶持基金支出	5
移民补助	3
基础设施建设和经济发展	2
城乡社区支出	487, 452
国有土地使用权出让收入安排的支出	485, 779
征地和拆迁补偿支出	480, 101
城市建设支出	1, 019
补助被征地农民支出	4, 030
土地出让业务支出	567
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62
城市基础设施配套费安排的支出	1, 673
城市公共设施	1, 673
其他支出	44, 716
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43, 900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43, 900
彩票公益金安排的支出	816
用于社会福利的彩票公益金支出	441
用于体育事业的彩票公益金支出	189
用于教育事业的彩票公益金支出	32
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20
用于文化事业的彩票公益金支出	25
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108
债务付息支出	6, 997
地方政府专项债务付息支出	6, 997
国有土地使用权出让金债务付息支出	3, 525
土地储备专项债券付息支出	396
棚户区改造专项债券付息支出	2, 783

科目名称	2020 年决算数
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	293
抗疫特别国债安排的支出	13,289
基础设施建设	13,289
公共卫生体系建设	4,262
重大疫情防控救治体系建设	77
生态环境治理	8,950

表 16:

2020 年莱山区区级政府性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%	增长%
一、港口建设费收入						
二、新型墙体材料专项基金收入						
三、城市公用事业附加收入						
四、国有土地收益基金收入		596				
五、农业土地开发资金收入		365				
六、国有土地使用权出让收入	7,826	10,000	32,350	31,829	98.4	306.7
七、彩票公益金收入	310	200	200	196	98	-36.8
八、城市基础设施配套费收入	14,768	15,000	15,934	15,456	97	4.7
九、污水处理费收入						
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十一、其他政府性基金收入						
本年收入合计	22,904	26,161	48,484	47,481	97.9	107.3
十二、转移性收入	219,809	81,364		533,865		142.9
政府性基金转移收入	90,391	8,000		416,264		360.5
债务转贷收入	98,000			43,900		-55.2
调入资金				337		
上年结转收入	31,418	73,364		73,364		133.5
收入总计	242,713	107,525		581,346		139.5

表 17:

2020 年莱山区区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、文化体育与传媒支出	103		160	120	75	16.5
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	44			99		125
旅游发展基金支出	59			21		-64.4
二、社会保障和就业支出	2		6	5	83.3	150
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	2			5		150
三、城乡社区支出	150,688	13,803	484,585	487,452	100.6	223.5
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	55,710	10,165	482,950	485,779	100.6	772
国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费支出	10,978	3,638	1,635	1,673	102.3	-84.8
污水处理费收入安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出	84,000					
四、农林水支出						
国家重大水利工程建设基金安排的支出						
五、交通运输支出						
其中: 民航发展基金支出						
港口建设费安排的支出						
六、债务付息支出	3,630	6,800	6,997	6,997	100	92.8
七、其他各项政府性基金支出	828	200	44,655	44,716	100.1	5300.5
其中: 彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金收入安排的支出	828	200	755	816	108.1	-1.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			43,900	43,900	100	
八、抗疫特别国债安排的支出			13,289	13,289	100	
本年支出合计	155,251	20,803	549,692	552,579	100.5	255.9
九、转移性支出	87,462	86,722		28,767		-67.1
上解支出	98			44		-55.1
专项债务还本支出	4,000	1,150		1,150		-71.3
调出资金	10,000			14,200		42
结转下年支出	73,364	85,572		13,373		-81.8
支出总计	242,713	107,525		581,346		139.5

表 18:

2020 年莱山区区级政府性基金预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	552,579
文化旅游体育与传媒支出	120
国家电影事业发展专项资金安排的支出	99
其他国家电影事业发展专项资金支出	99
旅游发展基金支出	21
地方旅游开发项目补助	21
社会保障和就业支出	5
大中型水库移民后期扶持基金支出	5
移民补助	3
基础设施建设和经济发展	2
城乡社区支出	487,452
国有土地使用权出让收入安排的支出	485,779
征地和拆迁补偿支出	480,101
城市建设支出	1,019
补助被征地农民支出	4,030
土地出让业务支出	567
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62
城市基础设施配套费安排的支出	1,673
城市公共设施	1,673
其他支出	44,716
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,900
彩票公益金安排的支出	816
用于社会福利的彩票公益金支出	441
用于体育事业的彩票公益金支出	189
用于教育事业的彩票公益金支出	32
用于残疾人事业的彩票公益金支出	20
用于文化事业的彩票公益金支出	25
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	108
债务付息支出	6,997
地方政府专项债务付息支出	6,997
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,525
土地储备专项债券付息支出	396
棚户区改造专项债券付息支出	2,783
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	293
抗疫特别国债安排的支出	13,289
基础设施建设	13,289
公共卫生体系建设	4,262

科目名称	决算数
重大疫情防控救治体系建设	77
生态环境治理	8,950

表 19:

2020 年烟台市莱山区政府性基金预算专项转移支付决算表

单位：万元

项目	金额
政府性基金预算上级补助收入	416,264
一、专项转移支付收入	402,975
1、文化体育与传媒支出	15
其中：国家电影事业发展专项	3
旅游发展基金	12
2、社会保障和就业支出	5
其中：大中型水库移民后期扶持资金	5
3、国有土地使用权出让收入安排的支出	402,496
其中：基本建设投资	402,496
4、彩票公益金收入安排的支出	459
其中：体彩、福彩公益金支出	459
二、抗疫特别国债转移支付收入	13,289
其中：抗疫特别国债转移支付收入	13,289

表 20:

2020 年烟台市莱山区政府性基金预算对下专项转移支付决算表

单位：万元

项目	经济开发 区管委	初家街 道办	莱山街 道办	滨海路街 道办	黄海路街 道办	院格庄街 道办	解甲庄街 道办
专项转移支付收入	0	0	0	0	0	0	0
一、文化体育与传媒支出							
其中：国家电影事业发展专项							
二、社会保障和就业支出							
其中：大中型水库移民后期扶持资金							
三、国有土地使用权出让收入安排的支出							
其中：基本建设投资							
四、彩票公益金收入安排的支出							
其中：体彩、福彩公益金支出							

备注：烟台市莱山区无对下一一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付、国有资本经营预算转移支付数据。

第三部分 国有资本经营预算

表 21:

2020 年烟台市莱山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	58					
其中：石油石化企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	58					
二、股利、股息收入						
其中： 国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入	3					
五、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	61					
六、转移性收入						
国有资本经营预算转移支付收入				50		
上年结余收入						
收入总计	61			50		-18

表 22:

2020 年烟台市莱山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				50		
其中：“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业改革成本支出						
国有企业退休人员社会化管理 补助支出				50		
其他解决历史遗留问题及 改革成本支出						
二、国有企业资本金注入						
其中：国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
全年支出合计				50		
五、转移性支出	61					
调出资金	61					
年终结余						
支出总计	61			50		-18

表 23:

2020 年莱山区区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	58					
其中: 石油石化企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	58					
二、股利、股息收入						
其中: 国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入	3					
五、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	61					
六、转移性收入						
国有资本经营预算转移支付收入				50		
上年结余收入						
收入总计	61			50		-18

表 24:

2020 年莱山区区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				50		
其中：“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业改革成本支出						
国有企业退休人员社会化管理 补助支出				50		
其他解决历史遗留问题及 改革成本支出						
二、国有企业资本金注入						
其中：国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
全年支出合计				50		
五、转移性支出	61					
调出资金	61					
年终结余						
支出总计	61			50		-18

表 25:

2020 年烟台市莱山区国有资本经营预算转移性支付决算表

单位:万元

项 目	2020 年决算数
一、社会保障和就业支出	0
二、国有资本经营预算支出	50
合计	50

表 26:

2020 烟台市莱山区国有资本经营预算对下转移性支付决算表

单位:万元

项目	经济开发区 管委	初家街 道办	莱山街 道办	滨海路街 道办	黄海路街 道办	院格庄街 道办	解甲庄街 道办
一、社会保障和就业 支出							
二、国有资本经营预 算支出							
合计	0	0	0	0	0	0	0

备注: 烟台市莱山区无对下一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付、国有资本经营预算转移支付数据。

第四部分 社会保险基金预算

表 27:

2020 年烟台市莱山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%	增长%
社会保险基金收入合计	29,253	25,086	25,086	25,512	101.7	-12.8
其中: 保险费收入	18,879	15,132	15,132	14,901	98.5	-21.1
利息收入	2,642	1,922	1,922	1,894	98.5	-28.3
财政补贴收入	7,534	7,978	7,978	8,157	102.2	8.3
委托投资收益				41		
其他收入				1		
转移收入	198	54	54	518	959.3	161.6
上级补助收入						
一、企业职工基本养老保险基金收入						
其中: 保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
委托投资收益						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	7,832	7,128	7,128	7,920	111.1	1.1
其中: 保险费收入	7,099	6,525	6,525	6,854	105	-3.5
利息收入	38	30	30	28	93.3	-26.3
财政补贴收入	551	573	573	573	100	4
其他收入				1		
转移收入	144			464		222.2
三、居民基本养老保险基金收入	21,421	17,958	17,958	17,592	98	-17.9
其中: 个人缴费收入	9,509	6,807	6,807	7,127	104.7	-25
集体补助收入	2,271	1,800	1,800	920	51.1	-59.5
利息收入	2,604	1,892	1,892	1,866	98.6	-28.3
财政补贴收入	6,983	7,405	7,405	7,584	102.4	8.6
委托投资收益				41		

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%
其他收入						
转移收入	54	54	54	54	100	
四、职工基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
六、工伤保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
上级补助收入						
七、失业保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
八、生育保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						

表 28:

2020 年烟台市莱山区社会保险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%	增长%
社会保险基金支出合计	21157	23030	23030	22043	95.7	4.2
其中: 社会保险待遇支出	21001	22932	22932	21710	94.7	3.4
其他支出	1			14		1300
转移支出	155	98	98	319	325.5	105.8
上解上级支出						
一、企业职工基本养老保险基金支出						
其中: 基本养老金支出						
丧葬抚恤补助支出						
其他支出						
转移支出						
上解上级支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	8728	9778	9778	8932	91.3	2.3
其中: 基本养老金支出	8715	9778	9778	8918	91.2	2.3
其他支出				8		
转移支出	13			6		-53.8
三、居民基本养老保险基金支出	12429	13252	13252	13111	98.9	5.5
其中: 基础养老金支出	5692	5905	5905	6217	105.3	9.2
个人账户养老金支出	6496	7149	7149	6477	90.6	-0.3
丧葬抚恤补助支出	98	100	100	98	98	0
其他支出	1			6		500
转移支出	142	98	98	313	319.4	120.4
四、职工基本医疗保险基金支出						
其中: 基本医疗保险待遇						
——住院支出						
基本医疗保险待遇						
——门诊支出						
其他支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						

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%
其中：基本医疗保险待遇						
——住院支出						
基本医疗保险待遇——门诊支出						
大病保险支出						
其他支出						
六、工伤保险基金支出						
其中：工伤医疗待遇支出						
工伤非医疗待遇支出 (伤残津贴等)						
劳动能力鉴定支出						
工伤预防费用支出						
其他支出						
上解上级支出						
七、失业保险基金支出						
其中：失业保险金支出						
基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)						
丧葬抚恤补助支出						
职业培训补贴支出						
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
其他费用支出						
其他支出						
转移支出						
上解上级支出						
八、生育保险基金支出						
其中：生育保险待遇						
——生育医疗费用支出						
生育保险待遇						
——生育津贴支出						

表 29:

2020 年烟台市莱山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 决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	8096	3469
(一)企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
(二)机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-896	-1012
(三)居民基本养老保险基金本年收支结余	8992	4481
(四)职工基本医疗保险基金本年收支结余		
(五)居民基本医疗保险基金本年收支结余		
(六)工伤保险基金本年收支结余		
(七)失业保险基金本年收支结余		
(八)生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	107636	111105
(一)企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
(二)机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2951	1939
(三)居民基本养老保险基金年末滚存结余	104685	109166
(四)职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
(五)居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
(六)工伤保险基金年末滚存结余		
(七)失业保险基金年末滚存结余		
(八)生育保险基金年末滚存结余		

表 30:

2020 年莱山区区级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%	增长%
社会保险基金收入合计	29253	25086	25086	25512	101.7	-12.8
其中: 保险费收入	18879	15132	15132	14901	98.5	-21.1
利息收入	2642	1922	1922	1894	98.5	-28.3
财政补贴收入	7534	7978	7978	8157	102.2	8.3
委托投资收益				41		
其他收入				1		
转移收入	198	54	54	518	959.3	161.6
上级补助收入						
下级上解收入						
一、企业职工基本养老保险基金收入						
其中: 保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
委托投资收益						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	7832	7128	7128	7920	111.1	1.1
其中: 保险费收入	7099	6525	6525	6854	105	-3.5
利息收入	38	30	30	28	93.3	-26.3
财政补贴收入	551	573	573	573	100	4
其他收入				1		
转移收入	144			464		222.2
三、居民基本养老保险基金收入	21421	17958	17958	17592	98	-17.9
其中: 个人缴费收入	9509	6807	6807	7127	104.7	-25
集体补助收入	2271	1800	1800	920	51.1	-59.5
利息收入	2604	1892	1892	1866	98.6	-28.3
财政补贴收入	6983	7405	7405	7584	102.4	8.6
委托投资收益				41		

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%
其他收入						
转移收入	54	54	54	54	100	
四、职工基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
转移收入						
下级上解收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
六、工伤保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
财政补贴收入						
其他收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
七、失业保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
其他收入						
转移收入						
上级补助收入						
下级上解收入						
八、生育保险基金收入						
其中：保险费收入						
利息收入						
其他收入						

表 31:

2020 年莱山区区级社会保险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%	增长%
社会保险基金支出合计	21157	23030	23030	22043	95.7	4.2
其中: 社会保险待遇支出	20903	22832	22832	21612	94.7	3.4
转移支出	14			12		-14.3
其他支出	142	98	98	321	327.6	126.1
上解上级支出						
补助下级支出	98	100	100	98	98	0
一、企业职工基本养老保险基金支出						
其中: 基本养老金支出						
丧葬抚恤补助支出						
其他支出						
转移支出						
上解上级支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	8728	9778	9778	8932	91.3	2.3
其中: 基本养老金支出	8715	9778	9778	8918	91.2	2.3
其他支出				8		
转移支出	13			6		-53.8
三、居民基本养老保险基金支出	12429	13252	13252	13111	98.9	5.5
其中: 基础养老金支出	5692	5905	5905	6217	105.3	9.2
个人账户养老金支出	6496	7149	7149	6477	90.6	-0.3
丧葬抚恤补助支出	98	100	100	98	98	0
转移支出	1			6		500
其他支出	142	98	98	313	319.4	120.4
四、职工基本医疗保险基金支出						
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出						
基本医疗保险待遇——门诊支出						
其他支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						

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%
其中：基本医疗保险待遇——住院支出						
基本医疗保险待遇——门诊支出						
大病保险支出						
其他支出						
六、工伤保险基金支出						
其中：工伤医疗待遇支出						
工伤非医疗待遇支出(伤残津贴等)						
劳动能力鉴定支出						
工伤预防费用支出						
其他支出						
上解上级支出						
七、失业保险基金支出						
其中：失业保险金支出						
基本医疗保险费支出						
(含医疗补助金支出)						
丧葬抚恤补助支出						
职业培训补贴支出						
稳定岗位补贴支出						
技能提升补贴支出						
其他费用支出						
其他支出						
转移支出						
补助下级支出						
上解上级支出						
八、生育保险基金支出						
其中：生育保险待遇						
——生育医疗费用支出						
生育保险待遇——生育津贴支出						
补助下级支出						

表 32:

2020 年莱山区区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 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	8096	3469
(一)企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
(二)机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-896	-1012
(三)居民基本养老保险基金本年收支结余	8992	4481
(四)职工基本医疗保险基金本年收支结余		
(五)居民基本医疗保险基金本年收支结余		
(六)工伤保险基金本年收支结余		
(七)失业保险基金本年收支结余		
(八)生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	107636	111105
(一)企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
(二)机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2951	1939
(三)居民基本养老保险基金年末滚存结余	104685	109166
(四)职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
(五)居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
(六)工伤保险基金年末滚存结余		
(七)失业保险基金年末滚存结余		
(八)生育保险基金年末滚存结余		

第五部分 地方政府债务情况

表 33:

2020 年烟台市莱山区地方政府债务限额余额(债务发行) 及还本付息情况表

单位:万元

项 目	2020 年
一、2019 年末地方政府债务余额	773,567
其中：一般债务	582,267
专项债务	191,300
二、2019 年地方政府债务限额	823,300
其中：一般债务	612,000
专项债务	211,300
三、2020 年地方政府债券发行决算数	119,992
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	76,092
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	76,092
新增专项债券发行额	43,900
置换专项债券发行额	
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	
四、2020 年外债举借额	
五、2020 年地方政府债务还本支出决算数	77,242
一般债务还本支出	76,092
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	1,150
六、2020 年地方政府债务付息支出决算数	27,526
一般债务付息支出	20,529
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	6,997
七、2020 年末地方政府债务余额决算数	816,317
其中：一般债务	582,267
专项债务	234,050
八、2020 年地方政府债务限额	847,200
其中：一般债务	592,000
专项债务	255,200

表 34:

2020 年烟台市莱山区地方政府债务限额余额表

单位:万元

项目	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
一般债务	582,267	-20,000	592,000	582,267
专项债务	191,300	43,900	255,200	234,050
合 计	773,567	23,900	847,200	816,317

表 35:

2020 年烟台市莱山区地方政府一般债务限额余额表

单位:万元

项目	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
一般债务	582,267	-20,000	592,000	582,267
合 计	582,267	-20,000	592,000	582,267

表 36:

2020 年烟台市莱山区地方政府专项债务限额余额表

单位:万元

项目	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
专项债务	191,300	43,900	255,200	234,050
合 计	191,300	43,900	255,200	234,050

表 37:

2020 年烟台市莱山区地方政府债券发行表

单位:万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	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)
莱山区	119,992	76,092		76,092	43,900	43,900	

表 38:

2020 年烟台市莱山区地方政府债券还本付息表

单位:亿元

区划	2020 年莱山区地方政府债务还本付息											
	按政府债务分类 合计			按还本付息分类 合计			一般债务 还本付息			专项债务 还本付息		
	合计	一般 债务 本息	专项 债务 本息	总计	还本 合计	付息 合计	小计	一般 债务 还本	一般 债务 付息	小计	专项 债务 还本	专项 债务 付息
莱山区	10.48	9.66	0.81	10.48	7.72	2.75	9.66	7.61	2.05	0.81	0.12	0.70

表 39:

2020 年烟台市莱山区地方政府新增一般债券使用情况表

单位:万元

项目名称	项目安排金额
合计	0

表 40:

2020 年烟台市莱山区地方政府新增专项债券使用情况表

单位:万元

项目名称	项目安排金额
合计	43,900
1、莱山经济开发区配套基础建设工程	10,100
2、莱山区城乡供水一体化工程	11,500
3、莱山区老旧小区整治改造工程	18,800
4、莱山区总部经济基地园区配套基础设施工程	3,500

表 41:

2020 年烟台市莱山区地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表

单位:万元

地 区	2020 年债务限额			2020 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
莱山区	314400.00	59200.00	255200.00	816317.00	582267.00	234050.00

第六部分 其他相关情况

表 42:

2020 年烟台市莱山区财政专户管理资金收支决算表

单位:万元

收入科目	2019 年 决算数	2020 年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2019 年 决算数	2020 年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性 收费收入(教育 收费)	19720	10215	-48.2	一、公共安全支 出			
二、其他收入				二、教育支出	19364	10822	-44.1
				三、文化体育与 传媒支出			
				四、社会保障和 就业支出			
				五、医疗卫生与 计划生育支出			
				六、农林水支出			
				七、其他各项支 出			
本年收入合计	19720	10215	-48.2	本年支出合计	19364	10822	-44.1
上年结余收入	5756	6112	6.2	年终结余	6112	5505	-9.9
收入总计	25476	16327	-35.9	支出总计	25476	16327	-35.9

第七部分 其他补充材料

附件1

关于烟台市莱山区2020年转移支付收入 预算情况的说明

2020年莱山区公共财政预算转移支付收入5.18亿，政府性基金转移支付收入41.6亿元，具体情况如下：

一、2020年公共财政预算一般性转移支付收入决算为40442万元，包括：1、县级基本财力保障机制奖补资金收入6661万元；2、结算补助收入12597万元；3、企业事业单位划转补助收入-1275万元；4、固定数额补助收入425万元；5、贫困地区转移支付收入38万元；6、公共安全共同财政事权转移支付收入984万元；7、教育共同财政事权转移支付收入1213万元；8、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入119万元；9、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入3416万元；10、卫生健康共同财政事权转移支付收入1892万元；11、节能环保共同财政事权转移支付收入57万元；12、农林水共同财政事权转移支付收入866万元；13、交通运输共同财政事权转移支付收入525万元；14、15、住房保障共同财政事权转移支付收入6879万元；其他一般性转移支付收入6045万元。

二、2020年公共财政预算专项转移支付决算数为11381万元，其中：

（一）一般公共服务支出收入291万元，主要为发展与改革及商贸事务支出。

（二）国防支出收入10万元，主要为征兵工作经费。

（三）公共安全支出收入106万元，主要为法院、公安公共安全保障资金。

(四) 教育支出收入182万元，主要为校舍建设等市级奖补资金。

(五) 科学技术支出收入1787万元，主要为创新驱动发展专项资金、省级新旧动能转换等方面支出。

(六) 文化体育和传媒支出收入47万元，主要为宣传文化旅游发展资金和文化产业发展等支出。

(七) 社会保障和就业安排688万元，主要为人才引进培养资金。

(八) 医疗卫生和计划生育收入139万元，主要为重大公共卫生服务项目补助资金。

(九) 节能环保收入2655万元，主要用于污染防治资金、工业企业结构调整等方面支出。

(十) 农林水收入820万元，主要为林业改革发展资金、乡村振兴重大专项资金等支出。

(十一) 交通运输收入40万元，主要为柴油货车淘汰奖补资金支出。

(十二) 资源勘探信息收入2623万元，主要用于工业提质增效、工业转型升级及安全生产、制造业强市战略奖补资金等资金。

(十三) 商业服务业收入1339万元，主要为泰山产业领军人才、中央外经贸发展资金等。

(十四) 金融收入296万元，主要为资本市场补助资金。

(十五) 自然资源海洋气象等205元，主要为省级矿山地质环境恢复治理资金。

(十六) 灾害防治及应急管理153万元，主要为安全生产应急管理专项资金。

三、2020年莱山区政府性基金上级补助收入416264万元，其中：

(一) 文化体育和传媒支出15万元，主要为国家电影事业发展专项资金及宣传文化旅游发展资金。

(二) 社会保障和就业支出5万元，主要为水库移民后期扶助资金；

(三) 城乡社区支出402496万元，主要为旧改项目宗地返还、土地储备支出等；

(四) 其他支出459万元，主要为彩票公益金安排的支出。

(五) 抗疫特别国债13289万元。

附件2

关于烟台市莱山区2020年 返还性收入的说明

2020年莱山区一般公共预算返还性收入22489万元，具体为：所得税基数返还收入2302万元、增值税税收返还收入3673万元、消费税税收返还收入2万元、增值税“五五分享”税收返还收入15853万元、其他税收返还收入659万元。

附件3

关于烟台市莱山区2020年 对下转移性支付的说明

因我区无纯乡镇，所以对下一一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付及国有资本经营预算转移支付2020年决算数均为0。

附件4

2020年烟台市莱山区区级“三公”经费决算

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及现行相关规定，以及中央、省、市关于推进政府决算信息公开的要求和区政府工作安排，经汇总，2020年烟台市莱山区区级部门使用当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的“三公”经费支出决算为375万元。其中，因公出国(境)费3万元，公务用车购置及运行维护费331万元(其中，公务用车购置费99万元，公务用车运行维护费232万元)，公务接待费41万元。

2020年区级“三公”经费支出决算比年初预算数减少206万元，主要是区级部门严格执行过紧日子的要求，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国(境)费比年初预算数减少27万元，主要是因疫情影响，区直部门因公出国(境)活动减少；公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少10万元，主要是各部门规范和加强公务用车管理，严格控制公务用车购置及运行维护费的支出，公务用车方面的支出减少；公务接待费比年初预算数减少169万元，主要是各部门严控公务接待范围和开支标准，压减了相关支出。

——注释与说明:

1. 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。据统计，2020年区本级因公出国(境)团组1个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。据统计,2020年区本级使用一般公共预算财政拨款购置其他用车共计1辆,开支运行维护费的公务用车保有量为180辆。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。据统计,2020年区本级公务接待全部为国内公务接待,国内接待费共计41万元,批次与累计人次分别为458批次,4409人次,其中外事接待费共计0.23万元,批次与累计人次分别为1批次、13人次。

附件5

烟台市莱山区 2020 年度政府债务 有关情况说明

一、2020 年地方政府债务限额情况

2020 年，市级核定莱山区新增债务限额 4.39 亿元，全部为新增专项债务限额，收回往年结余限额 2 亿元。2020 年莱山区政府债务总限额 84.7 亿元，其中，一般债务限额 59.2 亿元，专项债务限额 25.5 亿元。

二、2020 年地方政府新增债券及再融资债券分配及使用情况

2020 年，市级财政分配我区政府债券资金 12 亿元，其中：新增债券 4.39 亿元，全部为专项债券；再融资债券 7.61 亿元。新增债券主要用于道路基础设施及城市管理提升等公益性项目支出；再融资债券主要用于偿还到期政府债券。经区人大常委会批准，上述地方政府债券已经全额纳入预算管理。

附件6

烟台市莱山区 2020 年预算绩效管理工作情况说明

预算绩效管理考核指标属于今年新增考核项目。截止目前，省级、市级财政均未明确出台该项指标考核实施细则，没有考核成绩。现将预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

一、预算绩效管理工作的开展情况

（一）建立完善预算绩效工作管理机构。2019 年以前，我区没有专门的预算绩效管理科，随着财政改革的深入推进，预算绩效管理工作越来越引起各级高度重视。2019 年，我们积极向区委区政府申请设立预算绩效管理科，区委区政府高度重视，《烟台市莱山区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》（烟莱办发[2019]70 号）批准设立预算绩效管理科，与会计监督科合署办公，进而为加强预算绩效管理工作提供机构保障。

（二）强化预算绩效管理规章制度建设。为全面做好我区预算绩效管理工作，按照中央、省和市的统一部署，结合我区实际，以加强项目资金管理为目标，2017 年出台《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《莱山区区级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》等 4 个文件基础上，2018 年出台《莱山区区级财政支出绩效评价管理暂行办法》《莱山区区级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》等 8 个文件，2019 年出台《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，2020 年出台《烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》《烟台市莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》，这一

系列文件为预算绩效管理工作的顺利开展做好了制度铺垫。

（三）着力加强预算绩效管理。督促各个部门在现有的预算绩效工作基础上进行梳理完善。2020年10月，区财政部门组织各个部门对预算绩效评价部分内容进行认真梳理，督促各个部门将2019年项目绩效自评、自评报告和2020年项目绩效目标情况补充完整，并要求各个部门在区政府网站公开2019年部门决算和2020年部门预算时公开绩效评价情况，自觉接受社会监督。

（四）加大第三方机构评价力度。为扎实推进预算绩效管理，提高绩效评价公信力，2017年以来，涵盖教育、文化、社会保障、医疗卫生等主要民生领域和基础设施建设、产业发展等重点经济建设领域，累计选取74个社会关注、群众关心的民生领域专项项目，涉及资金3.6亿元，委托第三方机构开展绩效评价，进一步提高评价质量。

二、存在的主要问题

（一）预算绩效管理起步较晚，开展较慢。

预算绩效管理是近几年推广的一项财政改革性试点工作，我区的预算绩效管理工作起步较晚，部分预算绩效管理工作开展缓慢，尤其是在2019年以前，全市预算绩效评价工作也没有系统性开展，我们的预算绩效管理工作多是参照上级的经验做法，缺少创新性，体现在：一是未组织预算部门在编制年度预算时将预算绩效目标编入年度预算，绩效评价信息库建设滞后；二是未及时要求预算部门开展绩效自评；三是对预算部门的绩效自评监督也不到位，未及时对部门预算自评工作进行指导、监督和检查，未对提交的绩效自评报告进行抽查和复核。

（二）预算部门财务人员基础薄弱，对绩效评价管理工作开展十

分不利。

预算绩效管理的牵头部门虽然是财政，但责任主体却是各个部门。预算绩效管理是一项系统性的改革试点工作，这就要求各部门一是要对当年新增政策或项目进行事前绩效评估，围绕立项必要性、绩效目标合理性、投入经济性、实施方案可行性、筹资合规性等方面出具事前绩效评估报告；二是要对当年常规性项目产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面设置绩效目标；三是要对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对监控发现的问题及时整改纠正；四是预算执行结束后，对照设定总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行绩效自评。

存在的困难一是我区实行会计集中核算制度，部分部门财务力量薄弱，甚至没有专门的会计人员，导致部分部门对绩效评价工作的重视程度和业务能力不够；二是部分部门设置绩效目标时比较随意，为了达到绩效目标，项目绩效目标值设置的偏低；三是部门对绩效评价结果的重视程度有待加强，这对绩效评价管理工作开展十分不利。

三、今后的工作打算

（一）督促预算部门完善预算绩效管理信息。全面强化预算绩效管理，编报2021年部门预算时，一是要求预算部门按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，认真对2021年的所有业务类项目编制绩效目标，并以此作为申请预算和纳入项目库的前置条件。未按规定编制绩效目标或者绩效目标编制不合格的，不得进入后续的预算编审流程。二是积极开展区级政策和区级项目预算事前绩效评估工作，对区级新出台通过预算安排资金的重大政策和项目做好事前评估工作，出具事

情绩效评估报告，否则，不予纳入项目库。三是督促预算部门开展绩效自评工作，在预算年度结束后，及时对上年度项目进行绩效自评，并上报自评报告和自评表。四是对预算单位设立的绩效目标情况进行审核、对项目自评报告和自评表进行重点抽查、抽取部分项目实施重点绩效目标监控管理以及选取部分项目聘请第三方会计事务所进行绩效评价等工作。

（二）强化预算绩效管理工作宣传培训。充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，争取政府主要领导的重视和各部门的支持与配合，为预算绩效管理创造良好的舆论环境。同时，加大财政绩效管理基础理论和实务操作统一培训的力度，对预算部门和中介机构等开展多层次辅导和培训。

附件7

关于烟台市莱山区 2020 年区级决算草案和 2021 年以来预算执行情况的报告的名词解释

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. **政府债务率**：是年末政府债务余额占政府综合财力的比率。其中，政府综合财力为一般公共预算收入、政府性基金预算收入与上级补助收入之和，减去上解上级支出后的数额。

7. **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 and 公共卫生等基础设施建设的特殊国债。

8. **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。