

# 2021年威海经济技术开发区 政府预算

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

表1	2021年经技区一般公共预算收入草案表
表2	2021年经技区一般公共预算支出草案表
表3	2021年经技区区本级一般公共预算收入草案表
表4	2021年经技区区本级一般公共预算支出草案表
表5	2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)
表6	2021年经技区一般公共预算支出草案表(按经济分类)
表7	2021年市级对经技区一般性转移支付及税收返还草案表
表8	2021年市级对经技区专项转移支付草案表(分项目)

## 第二部分 政府性基金预算

表9	2021年经技区政府性基金预算收入草案表
表10	2021年经技区政府性基金预算支出草案表
表11	2021年经技区区本级政府性基金预算收入草案表
表12	2021年经技区区本级政府性基金预算支出草案表
表13	2021年市级对经技区基金专项转移支付草案表
表14	2021年经技区对下政府性基金转移支付分地区预算表

## 第三部分 国有资本经营预算

表15	2021年经技区国有资本经营预算收入草案表
表16	2021年经技区国有资本经营预算支出草案表
表17	2021年经技区区本级国有资本经营预算收入草案表
表18	2021年经技区区本级国有资本经营预算支出草案表

表19	2021年经技区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表
-----	---------------------------------

#### 第四部分 社会保险基金预算

表20	2021年经技区社会保险基金预算收入草案表
表21	2021年经技区社会保险基金预算支出草案表
表22	2021年末经技区社会保险基金预算结余预算表
表23	2021年经技区区本级社会保险基金预算收入草案表
表24	2021年经技区区本级社会保险基金预算支出草案表
表25	2021年末经技区区本级社会保险基金预算结余预算表

#### 第五部分 地方政府债务情况

表26	2020年经技区地方政府债务限额余额情况表
表27	2020年经技区地方政府一般债务限额余额情况表
表28	2020年经技区地方政府专项债务限额余额情况表
表29	2020年经技区地方政府债券发行情况表
表30	2020年经技区地方政府债券还本付息情况表
表31	2021年经技区政府债务收支计划表
表32	2021年经技区区本级政府债务收支计划表

#### 第六部分 绩效目标

表33	2021年预算项目支出绩效目标表
-----	------------------

#### 第七部分 相关情况说明

说明1	2020年财政转移支付安排说明
说明2	举借政府债务说明
说明3	2020年三公经费情况及增减变化说明

表1

## 2021年经技区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增幅%
<b>一、税收收入</b>	257879	281037	9.0
国内增值税	65749	71666	9.0
改征增值税	31589	34500	9.2
营业税	602		
企业所得税	40557	44300	9.2
个人所得税	6255	6818	9.0
资源税	189	206	9.0
城市维护建设税	13351	14560	9.1
房产税	9791	10672	9.0
印花税	3087	3365	9.0
城镇土地使用税	16409	17886	9.0
土地增值税	31813	35200	10.7
车船税	3693	4025	9.0
环境保护税	763	832	9.0
耕地占用税	4942	5300	7.2
契税	29089	31707	9.0
<b>二、非税收入</b>	18096	17016	-6.0
专项收入	10778	11748	9.0
行政事业性收费收入	639	1018	59.3
罚没收入	659	800	21.4
国有资本经营收入	136	150	10.3
国有资源(资产)有偿使用收入	5884	3300	-43.9
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
<b>收入合计</b>	<b>275975</b>	<b>298053</b>	<b>8.0</b>
<b>转移性收入</b>	131152	63154	
地方政府一般债券转贷收入	8794		
返还性收入	6616	6616	
一般性转移支付收入	35040	28428	
专项转移支付收入	10811	3410	
调入资金	58000	17000	
动用预算稳定调节基金		5000	
上年结转及结余收入	11891	2700	
<b>收入总计</b>	<b>407127</b>	<b>361207</b>	

表2

2021年经技区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增幅%
一、一般公共服务支出	34614	37444	13.0
二、国防支出	49	30	-38.8
三、公共安全支出	13178	8549	-35.1
四、教育支出	45333	40402	-10.9
五、科学技术支出	9551	7846	7.8
六、文化旅游体育与传媒支出	1168	1008	-13.7
七、社会保障和就业支出	15955	18634	16.8
八、卫生健康支出	17972	15319	-14.8
九、节能环保支出	2972	610	6.9
十、城乡社区支出	8748	7394	-15.5
十一、农林水支出	15724	10517	-33.1
十二、交通运输支出	398	1310	229.1
十三、资源勘探信息等支出	5001	3770	-24.6
十四、商业服务业等支出	5602	3570	-36.3
十五、金融支出	76	13	-82.9
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	355	182	-48.7
十八、住房保障支出	10505	13594	29.4
十九、粮油物资储备支出	5531		
二十、灾害防治及应急管理支出	2268	2398	5.7
二十一、预备费		2000	
二十二、债务付息支出	10914	10200	-6.5
二十三、其他支出	1179	825	-30.0
<b>支出合计</b>	<b>207093</b>	<b>185615</b>	<b>-10.4</b>
<b>转移性支出</b>	<b>200034</b>	<b>175592</b>	
原体制上解支出	3895	3895	
专项上解支出	182340	171697	
地方政府一般债务还本支出	8099		
安排预算稳定调节基金	3000		
结转下年支出	2700		
<b>支出总计</b>	<b>407127</b>	<b>361207</b>	

表3

## 2021年经技区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增幅%
<b>一、税收收入</b>	257879	281037	9.0
国内增值税	65749	71666	9.0
改征增值税	31589	34500	9.2
营业税	602		
企业所得税	40557	44300	9.2
个人所得税	6255	6818	9.0
资源税	189	206	9.0
城市维护建设税	13351	14560	9.1
房产税	9791	10672	9.0
印花稅	3087	3365	9.0
城镇土地使用税	16409	17886	9.0
土地增值税	31813	35200	10.7
车船税	3693	4025	9.0
环境保护税	763	832	9.0
耕地占用税	4942	5300	7.2
契税	29089	31707	9.0
<b>二、非税收入</b>	18096	17016	-6.0
专项收入	10778	11748	9.0
行政事业性收费收入	639	1018	59.3
罚没收入	659	800	21.4
国有资本经营收入	136	150	10.3
国有资源(资产)有偿使用收入	5884	3300	-43.9
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
<b>收入合计</b>	<b>275975</b>	<b>298053</b>	<b>8.0</b>
<b>转移性收入</b>	131152	63154	
地方政府一般债券转贷收入	8794		
返还性收入	6616	6616	
一般性转移支付收入	35040	28428	
专项转移支付收入	10811	3410	
调入资金	58000	17000	
动用预算稳定调节基金		5000	
上年结转及结余收入	11891	2700	
<b>收入总计</b>	<b>407127</b>	<b>361207</b>	

表4

## 2021年经技区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增幅%
一、一般公共服务支出	34614	37444	13.0
二、国防支出	49	30	-38.8
三、公共安全支出	13178	8549	-35.1
四、教育支出	45333	40402	-10.9
五、科学技术支出	9551	7846	7.8
六、文化旅游体育与传媒支出	1168	1008	-13.7
七、社会保障和就业支出	15955	18634	16.8
八、卫生健康支出	17972	15319	-14.8
九、节能环保支出	2972	610	6.9
十、城乡社区支出	8748	7394	-15.5
十一、农林水支出	15724	10517	-33.1
十二、交通运输支出	398	1310	229.1
十三、资源勘探信息等支出	5001	3770	-24.6
十四、商业服务业等支出	5602	3570	-36.3
十五、金融支出	76	13	-82.9
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	355	182	-48.7
十八、住房保障支出	10505	13594	29.4
十九、粮油物资储备支出	5531		
二十、灾害防治及应急管理支出	2268	2398	5.7
二十一、预备费		2000	
二十二、债务付息支出	10914	10200	-6.5
二十三、其他支出	1179	825	-30.0
<b>支出合计</b>	<b>207093</b>	<b>185615</b>	<b>-10.4</b>
<b>转移性支出</b>	200034	175592	
原体制上解支出	3895	3895	
专项上解支出	182340	171697	
地方政府一般债务还本支出	8099		
安排预算稳定调节基金	3000		
结转下年支出	2700		
<b>支出总计</b>	<b>407127</b>	<b>361207</b>	

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
201	一、 一般公共服务支出	37444
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17309
2010301	行政运行	12903
2010302	一般行政管理事务	350
2010303	机关服务	1400
2010306	政务公开审批	1057
2010308	信访事务	258
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1341
20104	发展与改革事务	1313
2010401	行政运行	1195
2010499	其他发展与改革事务支出	118
20105	统计信息事务	18
2010507	专项普查活动	3
2010599	其他统计信息事务支出	15
20106	财政事务	1352
2010601	行政运行	1352
20107	税收事务	3200
2010701	行政运行	3200
20110	人力资源事务	444
2011001	行政运行	438
2011099	其他人力资源事务支出	6
20111	纪检监察事务	34
2011104	大案要案查处	10
2011199	其他纪检监察事务支出	24
20113	商贸事务	4990

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2011301	行政运行	958
2011308	招商引资	4032
20114	知识产权事务	20
2011499	其他知识产权事务支出	20
20129	群众团体事务	144
2012906	工会事务	20
2012999	其他群众团体事务支出	124
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	619
2013101	行政运行	619
20132	组织事务	5498
2013201	行政运行	724
2013299	其他组织事务支出	4774
20133	宣传事务	695
2013399	其他宣传事务支出	695
20134	统战事务	10
2013402	一般行政管理事务	9
2013405	华侨事务	1
20136	其他共产党事务支出	40
2013699	其他共产党事务支出	40
20138	市场监督管理事务	1758
2013801	行政运行	1603
2013804	市场主体管理	67
2013805	市场秩序执法	20
2013808	信息化建设	62
2013816	食品安全监管	6

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
<b>203</b>	<b>二、国防支出</b>	<b>30</b>
20306	国防动员	30
2030601	兵役征集	2
2030607	民兵	28
<b>204</b>	<b>三、公共安全支出</b>	<b>8549</b>
20402	公安	6165
2040201	行政运行	4994
2040220	执法办案	321
2040299	其他公安支出	850
20404	检察	770
2040401	行政运行	770
20405	法院	1390
2040501	行政运行	1313
2040505	案件执行	50
2040599	其他法院支出	27
20406	司法	224
2040604	基层司法业务	130
2040607	法律援助	44
2040699	其他司法支出	50
<b>205</b>	<b>四、教育支出</b>	<b>40402</b>
20501	教育管理事务	2034
2050101	行政运行	821
2050199	其他教育管理事务支出	1213
20502	普通教育	33856
2050201	学前教育	1702

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2050202	小学教育	10365
2050203	初中教育	19107
2050299	其他普通教育支出	2682
20503	职业教育	112
2050302	中等职业教育	112
20509	教育费附加安排的支出	4400
2050999	其他教育费附加安排的支出	4400
<b>206</b>	<b>五、科学技术支出</b>	<b>7846</b>
20601	科学技术管理事务	1408
2060101	行政运行	1348
2060199	其他科学技术管理事务支出	60
20604	技术与开发	2434
2060404	科技成果转化与扩散	1152
2060499	其他技术与开发支出	1282
20605	科技条件与服务	3056
2060599	其他科技条件与服务支出	3056
20607	科学技术普及	12
2060703	青少年科技活动	12
20609	科技重大项目	85
2060999	其他科技重大项目	85
20699	其他科学技术支出	851
2069999	其他科学技术支出	851
<b>207</b>	<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1008</b>
20701	文化和旅游	537
2070104	图书馆	70

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2070109	群众文化	256
2070199	其他文化和旅游支出	211
20703	体育	54
2070305	体育竞赛	35
2070399	其他体育支出	19
20706	新闻出版电影	407
2070607	电影	7
2070699	其他新闻出版电影支出	400
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10
<b>208</b>	<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>18634</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	1002
2080101	行政运行	274
2080116	引进人才费用	720
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8
20802	民政管理事务	5305
2080208	基层政权建设和社区治理	5234
2080299	其他民政管理事务支出	71
20805	行政事业单位养老支出	2753
2080501	行政单位离退休	476
2080502	事业单位离退休	1117
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1000
2080599	其他行政事业单位养老支出	160
20807	就业补助	1676
2080799	其他就业补助支出	1676

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
20808	抚恤	2253
2080801	死亡抚恤	496
2080802	伤残抚恤	229
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	220
2080805	义务兵优待	207
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	70
2080899	其他优抚支出	1031
20809	退役安置	657
2080901	退役士兵安置	274
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39
2080905	军队转业干部安置	325
2080999	其他退役安置支出	19
20810	社会福利	1197
2081001	儿童福利	19
2081002	老年福利	487
2081004	殡葬	58
2081006	养老服务	100
2081099	其他社会福利支出	533
20811	残疾人事业	545
2081104	残疾人康复	2
2081105	残疾人就业和扶贫	4
2081107	残疾人生活和护理补贴	285
2081199	其他残疾人事业支出	254
20819	最低生活保障	412
2081901	城市最低生活保障金支出	124

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2081902	农村最低生活保障金支出	288
20820	临时救助	85
2082001	临时救助支出	85
20821	特困人员救助供养	146
2082101	城市特困人员救助供养支出	7
2082102	农村特困人员救助供养支出	139
20825	其他生活救助	13
2082501	其他城市生活救助	2
2082502	其他农村生活救助	11
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2385
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2385
20828	退役军人管理事务	205
2082801	行政运行	8
2082804	拥军优属	105
2082899	其他退役军人事务管理支出	92
<b>210</b>	<b>八、卫生健康支出</b>	<b>15319</b>
21001	卫生健康管理事务	35
2100101	行政运行	16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19
21003	基层医疗卫生机构	2645
2100301	城市社区卫生机构	55
2100302	乡镇卫生院	2500
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90
21004	公共卫生	3954
2100401	疾病预防控制机构	25

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2100408	基本公共卫生服务	1461
2100409	重大公共卫生服务	207
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2013
2100499	其他公共卫生支出	248
21006	中医药	7
2100699	其他中医药支出	7
21007	计划生育事务	2175
2100717	计划生育服务	961
2100799	其他计划生育事务支出	1214
21011	行政事业单位医疗	3464
2101101	行政单位医疗	1229
2101102	事业单位医疗	1535
2101103	公务员医疗补助	300
2101199	其他行政事业单位医疗支出	400
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2876
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2500
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	376
21013	医疗救助	123
2101301	城乡医疗救助	68
2101302	疾病应急救助	5
2101399	其他医疗救助支出	50
21014	优抚对象医疗	38
2101401	优抚对象医疗补助	38
21099	其他卫生健康支出	2
2109999	其他卫生健康支出	2

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
<b>211</b>	<b>九、节能环保支出</b>	<b>610</b>
21103	污染防治	166
2110301	大气	95
2110302	水体	21
2110399	其他污染防治支出	50
21110	能源节约利用	7
2111001	能源节约利用	7
21199	其他节能环保支出	437
2119901	其他节能环保支出	437
<b>212</b>	<b>十、城乡社区支出</b>	<b>7394</b>
21201	城乡社区管理事务	3473
2120101	行政运行	3182
2120104	城管执法	287
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4
21203	城乡社区公共设施	2889
2120303	小城镇基础设施建设	164
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2725
21205	城乡社区环境卫生	993
2120501	城乡社区环境卫生	993
21299	其他城乡社区支出	39
2129901	其他城乡社区支出	39
<b>213</b>	<b>十一、农林水支出</b>	<b>10517</b>
21301	农业农村	5117
2130101	行政运行	3273
2130108	病虫害控制	4

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2130119	防灾救灾	46
2130135	农业资源保护修复与利用	14
2130142	农村道路建设	24
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1253
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14
2130199	其他农业农村支出	489
21302	林业和草原	1586
2130205	森林资源培育	67
2130209	森林生态效益补偿	103
2130234	林业草原防灾减灾	1416
21303	水利	870
2130305	水利工程建设	532
2130306	水利工程运行与维护	33
2130314	防汛	26
2130315	抗旱	4
2130319	江河湖库水系综合整治	67
2130399	其他水利支出	208
21305	扶贫	129
2130506	社会发展	9
2130599	其他扶贫支出	120
21307	农村综合改革	2485
2130701	对村级一事一议的补助	978
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898
2130799	其他农村综合改革支出	609
21308	普惠金融发展支出	235

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
2130803	农业保险保费补贴	53
2130804	创业担保贷款贴息	102
2130899	其他普惠金融发展支出	80
21399	其他农林水支出	95
2139999	其他农林水支出	95
<b>214</b>	<b>十二、交通运输支出</b>	<b>1310</b>
21406	车辆购置税支出	1310
2140699	车辆购置税其他支出	1310
<b>215</b>	<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3770</b>
21502	制造业	3179
2150205	医药制造业	562
2150299	其他制造业支出	2617
21507	国有资产监管	100
2150701	行政运行	100
21508	支持中小企业发展和管理支出	491
2150805	中小企业发展专项	83
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	408
<b>216</b>	<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>3570</b>
21602	商业流通事务	2318
2160299	其他商业流通事务支出	2318
21606	涉外发展服务支出	728
2160699	其他涉外发展服务支出	728
21699	其他商业服务业等支出	524
2169999	其他商业服务业等支出	524
<b>217</b>	<b>十五、金融支出</b>	<b>13</b>

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
21703	金融发展支出	13
2170399	其他金融发展支出	13
<b>220</b>	<b>十六、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>182</b>
22001	自然资源事务	182
2200109	自然资源调查与确权登记	150
2200199	其他自然资源事务支出	32
<b>221</b>	<b>十七、住房保障支出</b>	<b>13594</b>
22101	保障性安居工程支出	1619
2210106	公共租赁住房	4
2210108	老旧小区改造	169
2210199	其他保障性安居工程支出	1446
22102	住房改革支出	11975
2210201	住房公积金	5872
2210203	购房补贴	6103
<b>224</b>	<b>十八、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2398</b>
22401	应急管理事务	285
2240106	安全监管	155
2240108	应急救援	130
22402	消防事务	1924
2240201	行政运行	1204
2240204	消防应急救援	720
22403	森林消防事务	189
2240304	森林消防应急救援	189
<b>227</b>	<b>十九、预备费</b>	<b>2000</b>

表5

## 2021年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数
229	二十、其他支出	825
22999	其他支出	825
2299901	其他支出	825
232	二十一、债务付息支出	10200
23203	地方政府一般债务付息支出	10200
2320301	地方政府一般债券付息支出	10200
	支出合计	185615

表6

## 2021年经技区一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2021年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>39866</b>	<b>38459</b>	<b>1407</b>
工资奖金津补贴	27167	27167	0
社会保障缴费	6043	6043	
住房公积金	3856	3856	0
其他工资福利支出	2800	1393	1407
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>34491</b>	<b>6678</b>	<b>27813</b>
办公经费	6648	3027	3621
会议费	37	37	0
培训费	278	178	100
专用材料购置费	114	114	0
委托业务费	8633	1228	7405
公务接待费	102	102	0
因公出国(境)费用	83	83	0
公务用车运行维护费	293	293	0
维修(护)费	1056	524	532
其他商品和服务支出	17247	1092	16155
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>8344</b>	<b>583</b>	<b>7761</b>
房屋建筑物购建	0	0	0
基础设施建设	186	0	186
公务用车购置	128	0	128
土地征迁补偿和安置支出	0	0	0
设备购置	968	583	385
大型修缮	0	0	0
其他资本性支出	7062	0	7062
<b>四、机关资本性支出(二)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物购建	0		
基础设施建设	0		
公务用车购置	0		
设备购置	0		
大型修缮	0		
其他资本性支出	0		
<b>五、对事业单位经常性补助</b>	<b>46935</b>	<b>37954</b>	<b>8981</b>
工资福利支出	37676	37676	0
商品和服务支出	9259	278	8981
其他对事业单位补助	0	0	0

表6

## 2021年经技区一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2021年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
<b>六、对事业单位资本性补助</b>	<b>1788</b>	<b>0</b>	<b>1788</b>
资本性支出(一)	1788		1788
资本性支出(二)	0		
<b>七、对企业补助</b>	<b>20153</b>	<b>0</b>	<b>20153</b>
费用补贴	0		0
利息补贴	0		
其他对企业补助	20153		20153
<b>八、对企业资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对企业资本性支出(一)	0		
对企业资本性支出(二)	0		
<b>九、对个人和家庭的补助</b>	<b>16353</b>	<b>4079</b>	<b>12274</b>
社会福利和救助	10083	238	9845
助学金	241	0	241
个人农业生产补贴	0	0	0
离退休费	3204	3149	55
其他对个人和家庭补助	2825	692	2133
<b>十、对社会保障基金补助</b>	<b>5485</b>	<b>0</b>	<b>5485</b>
对社会保险基金补助	5485		5485
补充全国社会保障基金	0		
<b>十一、债务利息及费用支出</b>	<b>10200</b>	<b>0</b>	<b>10200</b>
国内债务付息	10200		10200
国外债务付息	0		
国内债务发行费用	0		
国外债务发行费用	0		
<b>十二、债务还本支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务还本	0		
国外债务还本	0		
<b>十三、转移性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
上下级政府间转移性支出	0		
援助其他地区支出	0		
债务转贷	0		
调出资金	0		
<b>十四、预备费及预留</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
预备费	2000		2000
预留	0		
<b>十五、其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
赠与	0		
国家赔偿费用支出	0		
对民间非营利组织和群众性自治组织补	0		

表6

## 2021年经技区一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2021年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
其他支出	0		
支出合计	185615	87753	97862

表7

## 2021年市级对经技区一般性转移支付及税收返还草案表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	35044
<b>一、返还性收入</b>	6616
消费税税收返还收入	127
增值税税收返还收入	1711
所得税基数返还收入	2565
营业税基数返还收入	329
增值税“五五分享”税收返还收入	1884
<b>二、一般性转移支付</b>	28428
固定数额补助收入	1274
教育共同财政事权转移支付收入	2813
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3497
卫生健康共同财政事权转移支付收入	2253
农林水共同财政转移支付收入	626
县级基本财力保障机制奖补资金收入	82
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	51
住房保障共同财政事权转移支付收入	169
其他一般转移支付收入	17663

表8

## 2021年市级对经技区专项转移支付草案表（分项目）

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	27
二、公共安全	41
三、科学技术	420
四、社会保障和就业	26
五、卫生健康	7
六、节能环保	560
七、农林水	247
八、商业服务业等	636
九、住房保障	1446
合 计	3410

表9

## 2021年经技区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增幅%
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			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入			
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	10951	3000	-72.6
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、专项债券对应项目专项收入	3082	8870	187.8
<b>收入合计</b>	<b>14033</b>	<b>11870</b>	<b>-15.4</b>
<b>转移性收入</b>	<b>413347</b>	<b>145724</b>	
地方政府专项债券转贷收入	176600		
抗疫特别国债转移支付收入	4800		
上级补助收入	222901	118223	
上年结转及结余收入	9046	27501	
<b>收入总计</b>	<b>427380</b>	<b>157594</b>	

表10

## 2021年经技区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增幅%
一、文化旅游体育传媒支出	63		
二、社会保障和就业支出	635	31	
三、城乡社区支出	172544	127927	-25.9
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
六、商业服务业等支出			
七、其他支出	177159		
八、债务付息支出	11501	29636	157.7
九、抗疫特别国债安排的支出	4800		
<b>支出合计</b>	<b>366702</b>	<b>157594</b>	<b>-57.0</b>
<b>转移性支出</b>	60678		
上解上级支出	177		
地方政府专项债务还本支出			
调出资金	33000		
累计结转结余	27501		
<b>支出总计</b>	<b>427380</b>	<b>157594</b>	

表11

## 2021年经技区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增幅%
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			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入			
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	10951	3000	-72.6
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、专项债券对应项目专项收入	3082	8870	187.8
<b>收入合计</b>	<b>14033</b>	<b>11870</b>	<b>-15.4</b>
<b>转移性收入</b>	<b>413347</b>	<b>145724</b>	
地方政府专项债券转贷收入	176600		
抗疫特别国债转移支付收入	4800		
上级补助收入	222901	118223	
上年结转及结余收入	9046	27501	
<b>收入总计</b>	<b>427380</b>	<b>157594</b>	

表12

## 2021年经技区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增幅%
一、文化旅游体育传媒支出	63		
二、社会保障和就业支出	635	31	
三、城乡社区支出	172544	127927	-25.9
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
六、商业服务业等支出			
七、其他支出	177159		
八、债务付息支出	11501	29636	157.7
九、抗疫特别国债安排的支出	4800		
<b>支出合计</b>	<b>366702</b>	<b>157594</b>	<b>-57.0</b>
<b>转移性支出</b>	60678		
上解上级支出	177		
地方政府专项债务还本支出			
调出资金	33000		
累计结转结余	27501		
<b>支出总计</b>	<b>427380</b>	<b>157594</b>	

表13

## 2021年市级对经技区基金专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、城乡社区事务	97457
二、其他支出	20766
合 计	118223

表14

## 2021年经技区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2021年预算数
合 计	

注：区本级对乡镇没有基金转移支付，因此，本表为空值。

表15

## 2021年经技区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增幅%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入			
上年结余收入			
调入资金			
收入总计			

注：区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收入。

表16

## 2021年经技区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增幅%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
结转下年支出			
调出资金			
支出总计			

注：区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收支。

表17

## 2021年经技区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增幅%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入			
上年结余收入			
调入资金			
收入总计			

注：区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收入。

表18

## 2021年经技区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增幅%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
结转下年支出			
调出资金			
支出总计			

注：区级国有企业未形成利润，没有安排国有资本经营收支。

表19

2021年经技区对下国有资本经营预算转移支付  
分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理支出	省属困难企业独生 子女父母养老补助	……
合 计				

注：区本级没有对下国有资本经营预算转移支付，因此，本表为空值。

表20

## 2021年经技区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	7328	6974	-4.8
三、居民基本养老保险基金收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计	7328	6974	-4.8
上年结余	1571	1002	
收入总计	8899	7976	

表21

## 2021年经技区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	7897	6772	-14.2
三、居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计	7897	6772	-14.2
当年收支结余	-569	202	
滚存结余	1002	1204	
支出总计	8899	7976	

表22

## 2021年末经技区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1204
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	1204
三、居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表23

2021年经技区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	7328	6974	-4.8
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
三、居民基本养老保险基金收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			
收入合计	7328	6974	-4.8
上年结余	1571	1002	
收入总计	8899	7976	

表24

## 2021年经技区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	7897	6772	-14.2
其中：基本养老金支出	7530	8063	7.1
其他支出			
转移支出			
三、居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			
支出合计	7897	6772	-14.2
当年收支结余	-569	202	
滚存结余	1002	1204	
支出总计	8899	7976	

表25

## 2021年末经技区本级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	1204
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	1204
三、居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表26

## 2020年经技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	2019年新增债务限额	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额
经 区	57.6	17.73	76.62	74.4

表27

## 2020年经技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
经 区	30.98	0.07	31.5	30.2

表28

## 2020年经技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
经 区	26.62	17.66	45.1	44.3

表29

## 2020年经技区地方政府债券发行情况表

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	再融资债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
经 区	18.54	0.88	0.07	0.81	17.66	17.66	

表30

## 2020年经技区地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	合计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
经 区	3.05	0.81	2.24

表31

## 2021年经技区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	74
二、当年政府债务收入	16
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	16
三、当年政府债务支出	16
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4. 债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	16
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末政府债务余额	
附：一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	2.86
其中：债券付息支出	2.86

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

说明：按照上级部门要求，在省市未下达我区2021年债务限额前，暂不安排新增债务收支，2021年预算在债券转贷收入和债务还本支出中编制了再融资债券收支，在实际执行过程中，区财政将根据省市下达我区地方政府债务限额和地方政府债券分配情况，及时向市人大常委会报告预算调整方案。

表32

## 2021年经技区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	74
二、当年政府债务收入	16
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	16
三、当年政府债务支出	16
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4. 债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	16
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末政府债务余额	
附：一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	2.86
其中：债券付息支出	2.86

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

预算在债券转贷收入和债务还本支出中编制了再融资债券收支，在实际执行过程中，区财政将根据

表33-1

2021年预算项目支出绩效目标表

预算单位:	威海经济技术开发区经济发展局		
项目名称*:	加快新旧动能转换扶持企业发展专项资金	项目编码*:	107001(2020)001
项目类别*:	当年项目	资金用途*:	业务类
开始日期*:	2021-01-01	结束日期*:	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*:	17000000	本年度预算申请金额*:	17000000
2021年绩效目标	扶持项目个数:新认定奖励扶持项目28个以上;经济效益指标:引导企业加快经济发展,企业营业收入增长率达到5%以上;影响力指标:在区级项目评审认定时,综合考虑企业每年度信用评定等级和“亩产效益”评价改革分类等信息,选择优质企业给予扶持认定;满意度指标:项目认定公平、公开、公正、透明,企业对政府满意度达到85%。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	企业膨胀数量	>=3家
		科技创新企业数量	>=10家
		市场开拓企业数量	>=15家
	质量指标	项目奖励资金发放率	=100%
	时效指标	资金发放及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	企业营业收入增长率	>=5%
	社会效益指标	企业劳动就业人数得到提高	>=2%
	生态效益指标	组织工业企业申报绿色工厂数量	=1家
	可持续影响指标	工业企业实现“小升规”数量	=5家
满意度指标	满意度指标	企业对政府满意度	>=85%

表33-2

2021年预算项目支出绩效目标表

预算单位:	威海经济技术开发区科技创新局		
项目名称*:	对企业补助--科技创新政策扶持	项目编码*:	143(2021)012
项目类别*:	经常性项目	资金用途*:	政策类(转移性支出)
开始日期*:	2021-01-01	结束日期*:	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*:	30000000	本年度预算申请金额*:	30000000
2021年绩效目标	<p>对符合资助标准的项目给予资助,提升职务权利人和个体权利人的科技创新能力;对符合奖励标准的项目给予认定,扶持企业加快专利技术成果转化应用助力企业快速发展,并同时提高辖区财税收入。全区孵化载体建设更上一个台阶,孵化链条更加完善,服务质量明显提升,逐步实现建设主体多元化、运行机制多样化的孵化载体发展模式,高效服务科技企业发展,以科技创新服务实体经济转型升级,不断为区域经济创新发展培育新动能。促成参赛项目落地,引进和培育一批科技含量高、创新能力强、成长性好、知识产权自主的科技创新企业,为我区产业转型升级增添新动能;推动中韩科技创新合作升级,进一步提高开放水平,扩大高质量招才引智、招商引资。天智创新技术研究院至2022年引入、孵化不少于7家科技型企业,至2024年引入、孵化不少于15家科技型企业;5年内集聚科研人员(本科及以上)超过120人,助推经区高层次人才汇聚,打造经区“科技招商”模式典范;获得2-3个省市级平台;申报/获得山东省泰山产业领军及其以上人才项目8项以上;申报发明专利100件以上,软件著作权40项以上(以国家知识产权局初审通过为准);至2024年,研究院孵化或引进的企业实现总产值达到3亿元以上。预计新申报90家高企,重新认定20家高企。预计新申报16家平台。预计70家企业申报企业研究开发财政补助资金区级配套。预计新申报2项科技奖。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	扶持高新技术产业-新申报、重新认定高企家数	≤110
		扶持创新平台建设-新申报平台家数	≤16
		扶持科技成果-预计新申报科技奖	≤3
		区级科技发展计划-预计新申报区级科技计划数	≤25
		企业研究开发财政补助资金区级配套-预计企业申报数	≥150
		科技企业孵化器扶持资金-申报省级科技企业孵化器、省级众创空间	≤2
		中韩创新大赛费用-促成科研合作及成果落地项目	≤20
		韩国科创城建设费用-吸引韩国企业或韩国项目	≤7
		哈工大项目落地-科研产业化项目扶持总额	<1000万
		哈工大合作经费-兑现符合协议条款所列事项	<100万
		交通学院合作经费-兑现符合协议条款所列事项	<50万
		天智运营经费-兑现资金	<400万
		天智研发经费-兑现资金	<2000万
		产学研合作扶持资金-兑现符合政策的项目	<100%
		技术转移扶持资金-兑现符合政策的项目	<100%
		大型仪器扶持资金-兑现符合政策的项目	<100%
		国际合作扶持资金-兑现符合政策的项目	<100%
		北大海洋研究院扶持经费	=1500万
		山大(威海)合作经费	<200万
		科技政策项目评审费	<100%
质量指标	资金发放准确率(%)	=100%	
时效指标	扶助资金发放及时性	=100%	
效益指标	经济效益指标	申报企业研究开发财政补助资金区级配套数量	=70
	社会效益指标	提高企业研发积极性	≥85%
	可持续影响指标	全区年专利申请、授权增长率	=10%
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度(%)	=100%

表33-3

## 2021年预算项目支出绩效目标表

预算单位：	威海经济技术开发区卫生分局		
项目名称*：	疫情防控经费及核酸检测工作经费	项目编码*：	109014(2021)030
项目类别*：	经常性项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*：	20000000	本年度预算申请金额*：	20000000
2021年绩效目标	根据省、市新冠肺炎疫情应对处置领导小组（指挥部）要求，对密切接触者、疫区来威人员实行集中隔离医学观察，做好疫情防控物资采购、设备采购、人员补助、核酸检测等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	疫情防控隔离点的累计数量	≥2家
		核酸检测应检尽检率	=100%
		隔离点每天开放房间数	=400
	质量指标	疫情防控隔离点使用合格率	=100%
	时效指标	疫情防控隔离点的租赁费拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	隔离点疫情防控应急物资完好率	=100%
	可持续影响指标	疫情防控工作可开展性	良好
满意度指标	满意度指标	有责投诉率	=0起

表33-4

## 2021年预算项目支出绩效目标表

预算单位:	威海经济技术开发区党群工作部		
项目名称*:	城市社区党组织服务群众专项经费	项目编码*:	105001(2021)006
项目类别*:	经常性项目	资金用途*:	业务类
开始日期*:	2021-01-01	结束日期*:	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	政府性基金
项目总金额*:	14700000	本年度预算申请金额*:	14700000
2021年绩效目标	完成对49个社区,每个社区30万元的补助,确保补助足额、及时发放,没有关于资金发放方面的投诉,通过对社区补助,督促开展社区文体活动,对困难党员群众慰问,整治小区环境,安装便民服务设施等,为辖区居民提供各类优质服务,使辖区群众受益得实惠,同时使社区综合服务能力得以提升,社区满意度达90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	补助社区数量	=49个
	质量指标	补贴标准足额率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
	成本指标	每个社区补助金额	=30万元
效益指标	社会效益指标	资金发放有责投诉率	=0
	可持续影响指标	社区综合服务能力	提升
满意度指标	满意度指标	社区满意度	>=90%

表33-5

2021年预算项目支出绩效目标表

预算单位:	威海经济技术开发区科技创新局		
项目名称*:	就业再就业和创业扶持政策补贴	项目编码*:	105002(2021)011
项目类别*:	经常性项目	资金用途*:	业务类
开始日期*:	2021-01-01	结束日期*:	2021-12-31
项目性质*	年初预算	预算来源*	一般公共预算
项目总金额*:	15000000	本年度预算申请金额*:	15000000
2021年绩效目标	<p>一、个体工商户一次性创业补贴。二、个体工商户一次性房租补贴。三、小微企业一次性房租补贴。提高群众的创业积极性，鼓励就业困难人员以自主创业的形式实现转移就业。四、小微企业招用高校毕业生社保补贴。通过该项目的实施，充分发挥小微企业就业主渠道作用，进一步鼓励小微企业吸纳高校毕业生就业，同时扶持了小微企业的发展。五、担保费补贴。通过该项目的实施，确保担保费补贴发放到位。六、“4050”灵活就业补贴。促进就业困难人员就业。七、用人单位招用新成长劳动力岗位补贴。鼓励企业招用新成长劳动力。八、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴，为从事家政服务行业的人员提供保障。九、就业见习补贴增强企业社会影响力，解决青年就业问题。十、流动人员人事档案数字化。预计至2020年底完成对我区流动人员人事档案的数字化整理。十一、职业技能培训补贴。为我区发现人才、挖掘人才和培养人才提供平台。十二、创业担保中央和县级贴息。通过该项目实施通过创业稳定就业。十三、一次性吸纳补贴。应对疫情稳定就业。十四、鼓励引进市外劳动力来威就业补贴。通过该项目实施实施稳定就业。十五、扶贫公益性岗位补贴。为就业困难人员提供就业岗位助力脱贫攻坚。十六、以工代训补贴。支持企业吸纳就业，通过以工代训扩岗位、扩就业。十七、小微企业创业补贴。通过创业带动就业。十八、万名大学生聚集计划生活津贴。引导高校毕业生向区内企业聚集，服务我区经济社会发展。十九、职业技能大赛通过举办职工职业技能大赛，为我区发现人才、挖掘人才和培养人才提供平台。二十初级资格证书管理费。加强职业技能培训，提升职业素质，提升就业创业能力。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	享受个体工商户一次性创业补贴人数	≥80人
		享受个体户一次性房租补贴人数	=20人
		享受小微企业一次性房租补贴人数	≥10人
		享受小微企业招用高校毕业生社保补贴人数	≥50人
		发放创业担保贷款金额	≥3000万
		享受4050灵活就业社保补贴人数	≥600人
		享受用人单位招用新成长劳动力岗位补贴人数	≥20人
		享受家政人员意外伤害保险补贴人数	≥20人
		享受就业见习补贴人数	≥90人
		享受流动人员人事档案数字化整理人数	≥40000人
		享受职业技能培训补贴人数	≥3000人
		享受创业担保贷款贴息人数	≥200人
		享受一次性吸纳补贴人数	≥200人
		享受职业介绍补贴人数	≥300人
		享受扶贫公益性岗位补贴人数	≥11人
		享受以工代训补贴人数	≥200人
		享受小微企业创业补贴人数	≥400人
		参加职业技能大赛人数	≥300人
		职业技能鉴定合格人数	≥3000人
质量指标	补贴发放标准符合率	=100%	
时效指标	补贴发放及时性	=100%	
效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	=100%
	可持续影响指标	有责投诉数、信访发生数	=0起
满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥85%

# 2019年经济技术开发区 预算执行

# 目 录

表34	2020年经技区一般公共预算收入执行情况表
表35	2020年经技区一般公共预算支出执行情况表
表36	2020年经技区本级一般公共预算支出执行情况表
表37	2020年经技区政府性基金预算收入执行情况表
表38	2020年经技区政府性基金预算支出执行情况表
表39	2020年经技区国有资本经营预算收入执行情况表
表40	2020年经技区国有资本经营预算支出执行情况表
表41	2020年经技区社会保险基金预算收入执行情况表
表42	2020年经技区社会保险基金预算支出执行情况表
表43	2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)
表44	2020年市级对经技区一般性转移支付及税收返还情况表
表45	2020年市级对经技区专项转移支付情况表（分项目）
表46	2020年经技区专项转移支付分地区情况表
表47	2020年市级对经技区基金专项转移支付情况表
表48	2020年经技区地方政府一般债务限额余额情况表
表49	2020年经技区地方政府一般债务限额余额情况表

表34

## 2020年经技区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 预算调整数	2020年执行数		
				金额	占预算调整 数%	增长%
一、税收收入	246785	259595	259595	257879	99.3	4.5
国内增值税	57141	60250	60250	65749	109.1	15.1
改征增值税	40069	42280	42280	31589	74.7	-21.2
营业税	437			602		37.8
企业所得税	32221	34420	34420	40557	117.8	25.9
个人所得税	5514	5926	5926	6255	105.6	13.4
资源税	121	130	130	189	145.4	56.2
城市维护建设税	14596	15390	15390	13351	86.8	-8.5
房产税	12520	13400	13400	9791	73.1	-21.8
印花税	3686	3890	3890	3087	79.4	-16.3
城镇土地使用税	19703	20806	20806	16409	78.9	-16.7
土地增值税	26344	27863	27863	31813	114.2	20.8
车船税	2732	2860	2860	3693	129.1	35.2
环境保护税	758	820	820	763		
耕地占用税	2867	3060	3060	4942	161.5	72.4
契税	28076	28500	28500	29089	102.1	3.6
二、非税收入	18036	18467	18467	18096	98.0	0.3
专项收入	12017	13003	13003	10778	82.9	-10.3
行政事业性收费收入	2090	2289	2289	639	27.9	-69.4
罚没收入	982	1040	1040	659	63.4	-32.9
国有资本经营收入	53	55	55	136	247.3	156.6
国有资源(资产)有偿使用收入	2818	2000	2000	5884	294.2	108.8
捐赠收入	76	80	80			
政府住房基金收入						
其他收入						
<b>本年收入合计</b>	<b>264821</b>	<b>278062</b>	<b>278062</b>	<b>275975</b>	<b>99.2</b>	<b>4.2</b>
转移性收入	132958	74014	90449	131152		
地方政府一般债券转贷收入	36160		8794	8794		
返还性收入	6616	6616	6616	6616		
一般性转移支付收入	27991	23247	30888	35040		
专项转移支付收入	13951	7256	7256	10811		
调入资金等	40255	25000	25000	58000		
上年结转及结余收入	7985	11895	11895	11891		
<b>收入总计</b>	<b>397779</b>	<b>352076</b>	<b>368511</b>	<b>407127</b>		

表35

## 2020年经技区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 预算调整数	2020年执行数		
				金额	占预算调整 数%	增长%
一、一般公共服务支出	28145	39116	39116	34614	88.5	23.0
二、国防支出	51	82	82	49	59.8	-3.9
三、公共安全支出	11670	10188	10188	13178	129.3	12.9
四、教育支出	41764	44266	45966	45333	98.6	8.5
五、科学技术支出	9216	6687	6687	9551	142.8	3.6
六、文化旅游体育与传媒支出	1807	1568	1568	1168	74.5	-35.4
七、社会保障和就业支出	14040	18977	19021	15955	83.9	13.6
八、卫生健康支出	13505	14177	14543	17972	123.6	33.1
九、节能环保支出	4739	576	576	2972	516.0	-37.3
十、城乡社区支出	22275	8178	8878	8748	98.5	-60.7
十一、农林水支出	16303	16745	16745	15724	93.9	-3.6
十二、交通运输支出	3391	1781	1781	398	22.3	-88.3
十三、资源勘探信息等支出	2238	3896	3896	5001	128.4	123.5
十四、商业服务业等支出	4126	5096	5096	5602	109.9	35.8
十五、金融支出	77	576	576	76	13.2	-1.3
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	2578	756	756	355	47.0	-86.2
十八、住房保障支出	8134	9452	9452	10505	111.1	29.1
十九、粮油物资储备支出			5531	5531	100.0	
二十、灾害防治及应急管理支出	2805	2951	2951	2268	76.9	-19.1
二十一、预备费		1500	1500			
二十二、债务付息支出	10678	11554	11554	10914	94.5	2.2
二十三、其他支出	806			1179		46.3
<b>本年支出合计</b>	<b>198348</b>	<b>198122</b>	<b>206463</b>	<b>207093</b>	<b>100.3</b>	<b>4.4</b>
转移性支出	199431	153954	162048	200034		
原体制上解支出	3895	3895	3895	3895		
专项上解支出	147485	150059	150059	182340		
增设预算周转金和预算稳定调节基金等				3000		
地方政府一般债务还本支出	36160		8094	8099		
结转下年支出	11891			2700		
<b>支出总计</b>	<b>397779</b>	<b>352076</b>	<b>368511</b>	<b>407127</b>		

表36

## 2020年经技区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 预算调整数	2020年执行数		
				金额	占预算调整 数%	增长%
一、一般公共服务支出	28145	39116	39116	34614	88.5	23.0
二、国防支出	51	82	82	49	59.8	-3.9
三、公共安全支出	11670	10188	10188	13178	129.3	12.9
四、教育支出	41764	44266	45966	45333	98.6	8.5
五、科学技术支出	9216	6687	6687	9551	142.8	3.6
六、文化旅游体育与传媒支出	1807	1568	1568	1168	74.5	-35.4
七、社会保障和就业支出	14040	18977	19021	15955	83.9	13.6
八、卫生健康支出	13505	14177	14543	17972	123.6	33.1
九、节能环保支出	4739	576	576	2972	516.0	-37.3
十、城乡社区支出	22275	8178	8878	8748	98.5	-60.7
十一、农林水支出	16303	16745	16745	15724	93.9	-3.6
十二、交通运输支出	3391	1781	1781	398	22.3	-88.3
十三、资源勘探信息等支出	2238	3896	3896	5001	128.4	123.5
十四、商业服务业等支出	4126	5096	5096	5602	109.9	35.8
十五、金融支出	77	576	576	76	13.2	-1.3
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	2578	756	756	355	47.0	-86.2
十八、住房保障支出	8134	9452	9452	10505	111.1	29.1
十九、粮油物资储备支出			5531	5531	100.0	
二十、灾害防治及应急管理支出	2805	2951	2951	2268	76.9	-19.1
二十一、预备费		1500	1500			
二十二、债务付息支出	10678	11554	11554	10914	94.5	2.2
二十三、其他支出	806			1179		46.3
<b>本年支出合计</b>	<b>198348</b>	<b>198122</b>	<b>206463</b>	<b>207093</b>	<b>100.3</b>	<b>4.4</b>
转移性支出	199431	153954	162048	200034		
原体制上解支出	3895	3895	3895	3895		
专项上解支出	147485	150059	150059	182340		
增设预算周转金和预算稳定调节基金等				3000		
地方政府一般债务还本支出	36160		8094	8099		
结转下年支出	11891			2700		
<b>支出总计</b>	<b>397779</b>	<b>352076</b>	<b>368511</b>	<b>407127</b>		

表37

## 2020年经技区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 预算调整数	2020年执行数		
				金额	占预算调整 数%	比上年 增长%
一、港口建设费收入						
二、散装水泥专项资金收入						
三、新型墙体材料专项基金收入						
四、城市公用事业附加收入						
五、国有土地收益基金收入						
六、农业土地开发资金收入						
七、国有土地使用权出让收入						
八、彩票公益金收入						
九、城市基础设施配套费收入	5588	2400	5700	10951	192.1	96.0
十、污水处理费收入						
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十二、专项债券对应项目专项收入				3082		
<b>本年收入合计</b>	<b>5588</b>	<b>2400</b>	<b>5700</b>	<b>14033</b>	<b>246.2</b>	<b>151.1</b>
转移性收入	187089	107762	379446	413347		
地方政府专项债券转贷收入	86680		176600	176600		
政府性基金补助收入	93659	98716	189000	222901		
抗疫特别国债转移支付收入			4800	4800		
上年结转及结余收入	6750	9046	9046	9046		
调入资金						
<b>收入总计</b>	<b>192677</b>	<b>110162</b>	<b>385146</b>	<b>427380</b>		

表38

## 2020年经技区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 预算调整 数	2020年执行数		
				金额	占预算调 整数%	比上年 增长%
一、文化旅游体育传媒支出	160			63		-60.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	159			63		-60.4
旅游发展基金支出	1					
二、社会保障和就业支出	367	29	29	635		73.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	317	29	29	635		100.3
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	50					
三、城乡社区支出	105908	100068	193652	172544	89.1	62.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	81009	97668	187952	159948	85.1	97.4
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5588	2400	5700	12596	221.0	125.4
土地储备专项债券收入安排的支出	19311					
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出						
四、交通运输支出						
五、资源勘探信息等支出						
六、商业服务业等支出						
旅游发展基金支出						
七、其他支出	41257	385	176985	177159	100.1	329.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40700		176600	176600	100.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	557	385	385	559	145.2	0.4
八、文化体育与传媒支出						
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
九、 债务付息支出	6982	9680	9680	11501	118.8	64.7
十、抗疫特别国债安排的支出			4800	4800		
基础设施建设			4800	4800		
<b>本年基金支出合计</b>	<b>154674</b>	<b>110162</b>	<b>385146</b>	<b>366702</b>	<b>95.2</b>	<b>137.1</b>
转移性支出	38003			60678		
上解上级支出	77			177		
地方政府专项债务还本支出	28880					
调出资金				33000		
累计结转结余	9046			27501		
<b>支出总计</b>	<b>192677</b>	<b>110162</b>	<b>385146</b>	<b>427380</b>		

表39

## 2020年经技区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、利润收入					
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、其他国有资本经营预算收入					
收入合计					
转移性收入			7		
转移支付收入			7		
上解收入					
收入总计			7		

表40

## 2020年经技区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出			7		
支出合计			7		
转移性支出					
结转下年支出					
调出资金					
支出总计			7		

表41

## 2020年经技区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	7751	8063	7328	90.9	-5.5
三、居民基本养老保险基金收入					
四、职工基本医疗保险基金收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
<b>收入合计</b>	<b>7751</b>	<b>8063</b>	<b>7328</b>	<b>90.9</b>	<b>-5.5</b>
上年结余	1226	1571	1571		
<b>收入总计</b>	<b>8977</b>	<b>9634</b>	<b>8899</b>		

表42

## 2020年经技区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	7406	8063	7897	97.9	6.6
三、居民基本养老保险基金支出					
四、职工基本医疗保险基金支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					
六、工伤保险基金支出					
七、失业保险基金支出					
八、生育保险基金支出					
<b>支出合计</b>	<b>7406</b>	<b>8063</b>	<b>7897</b>	<b>97.9</b>	<b>6.6</b>
当年收支结余	345	-957	-569		
滚存结余	1571	1571	1002		
<b>支出总计</b>	<b>8977</b>	<b>9634</b>	<b>8899</b>		

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
201	一般公共服务支出	34,614
20101	人大事务	1
2010102	一般行政管理事务	1
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,295
2010301	行政运行	14,131
2010303	机关服务	1,967
2010308	信访事务	196
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,001
20104	发展与改革事务	1,107
2010401	行政运行	1,054
2010404	战略规划与实施	5
2010499	其他发展与改革事务支出	48
20105	统计信息事务	443
2010501	行政运行	233
2010507	专项普查活动	201
2010508	统计抽样调查	2
2010599	其他统计信息事务支出	7
20106	财政事务	1,324
2010601	行政运行	1,324
20107	税收事务	4,258
2010701	行政运行	4,258
20108	审计事务	517
2010801	行政运行	277
2010804	审计业务	240

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
20110	人力资源事务	1,296
2011001	行政运行	935
2011008	引进人才费用	602
2011099	其他人力资源事务支出	-241
20111	纪检监察事务	553
2011101	行政运行	522
2011104	大案要案查处	15
2011199	其他纪检监察事务支出	16
20113	商贸事务	2,156
2011301	行政运行	1,006
2011308	招商引资	1,146
2011399	其他商贸事务支出	4
20114	知识产权事务	29
2011499	其他知识产权事务支出	29
20123	民族事务	1
2012399	其他民族事务支出	1
20126	档案事务	23
2012604	档案馆	23
20129	群众团体事务	35
2012901	行政运行	14
2012999	其他群众团体事务支出	21
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	401
2013101	行政运行	391
2013105	专项业务	10

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
20132	组织事务	1,460
2013201	行政运行	846
2013299	其他组织事务支出	614
20133	宣传事务	1,497
2013301	行政运行	687
2013399	其他宣传事务支出	810
20134	统战事务	11
2013402	一般行政管理事务	10
2013404	宗教事务	1
20136	其他共产党事务支出(款)	87
2013601	行政运行	47
2013699	其他共产党事务支出(项)	40
20138	市场监督管理事务	1,862
2013801	行政运行	1,567
2013804	市场主体管理	139
2013812	药品事务	2
2013815	质量安全监管	25
2013899	其他市场监督管理事务	129
20199	其他一般公共服务支出(款)	258
2019999	其他一般公共服务支出(项)	258
203	国防支出	49
20306	国防动员	49
2030601	兵役征集	10
2030606	预备役部队	15

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2030607	民兵	24
204	公共安全支出	13,178
20401	武装警察部队(款)	40
2040199	其他武装警察部队支出	40
20402	公安	8,089
2040201	行政运行	4,298
2040220	执法办案	3,208
2040221	特别业务	213
2040299	其他公安支出	370
20403	国家安全	50
2040301	行政运行	50
20404	检察	992
2040401	行政运行	843
2040499	其他检察支出	149
20405	法院	3,676
2040501	行政运行	1,399
2040505	案件执行	18
2040506	“两庭”建设	978
2040599	其他法院支出	1,281
20406	司法	130
2040604	基层司法业务	66
2040606	律师公证管理	6
2040607	法律援助	5
2040613	信息化建设	12

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2040699	其他司法支出	41
20408	强制隔离戒毒	12
2040899	其他强制隔离戒毒支出	12
20499	其他公共安全支出(款)	189
2049901	其他公共安全支出(项)	189
205	教育支出	45,333
20501	教育管理事务	1,328
2050101	行政运行	810
2050199	其他教育管理事务支出	518
20502	普通教育	40,168
2050201	学前教育	2,645
2050202	小学教育	15,759
2050203	初中教育	17,525
2050299	其他普通教育支出	4,239
20503	职业教育	146
2050302	中等职业教育	146
20509	教育费附加安排的支出	3,400
2050903	城市中小学校舍建设	3,400
20599	其他教育支出(款)	291
2059999	其他教育支出(项)	291
206	科学技术支出	9,551
20601	科学技术管理事务	422
2060101	行政运行	402
2060199	其他科学技术管理事务支出	20

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
20604	技术与开发	3,462
2060499	其他技术与开发支出	3,462
20605	科技条件与服务	1,291
2060599	其他科技条件与服务支出	1,291
20607	科学技术普及	10
2060799	其他科学技术普及支出	10
20609	科技重大项目	763
2060901	科技重大专项	763
20699	其他科学技术支出(款)	3,603
2069999	其他科学技术支出(项)	3,603
207	文化旅游体育与传媒支出	1,168
20701	文化和旅游	528
2070101	行政运行	100
2070104	图书馆	45
2070108	文化活动	31
2070109	群众文化	237
2070199	其他文化和旅游支出	115
20703	体育	104
2070305	体育竞赛	75
2070308	群众体育	29
20706	新闻出版电影	315
2070699	其他新闻出版电影支出	315
20708	广播电视	105
2070804	广播	105

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	116
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	116
208	社会保障和就业支出	15,955
20801	人力资源和社会保障管理事务	119
2080101	行政运行	19
2080108	信息化建设	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90
20802	民政管理事务	3,529
2080201	行政运行	22
2080208	基层政权建设和社区治理	3,348
2080299	其他民政管理事务支出	159
20805	行政事业单位养老支出	2,550
2080501	行政单位离退休	92
2080502	事业单位离退休	651
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,200
2080599	其他行政事业单位养老支出	298
20807	就业补助	394
2080709	职业技能鉴定补贴	24
2080711	就业见习补贴	54
2080799	其他就业补助支出	316
20808	抚恤	2,398
2080801	死亡抚恤	500
2080802	伤残抚恤	123

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	135
2080805	义务兵优待	248
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	155
2080899	其他优抚支出	1,237
20809	退役安置	1,010
2080901	退役士兵安置	489
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	423
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	46
2080999	其他退役安置支出	51
20810	社会福利	921
2081001	儿童福利	12
2081002	老年福利	331
2081004	殡葬	56
2081006	养老服务	39
2081099	其他社会福利支出	483
20811	残疾人事业	627
2081104	残疾人康复	87
2081105	残疾人就业和扶贫	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	352
2081199	其他残疾人事业支出	183
20819	最低生活保障	484
2081901	城市最低生活保障金支出	69
2081902	农村最低生活保障金支出	415

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
20820	临时救助	151
2082001	临时救助支出	151
20821	特困人员救助供养	184
2082101	城市特困人员救助供养支出	11
2082102	农村特困人员救助供养支出	173
20825	其他生活救助	185
2082501	其他城市生活救助	8
2082502	其他农村生活救助	177
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,734
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,534
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	200
20828	退役军人管理事务	621
2082801	行政运行	5
2082804	拥军优属	89
2082899	其他退役军人事务管理支出	527
20899	其他社会保障和就业支出(款)	48
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	48
210	卫生健康支出	17,972
21001	卫生健康管理事务	924
2100101	行政运行	916
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8
21003	基层医疗卫生机构	4,620
2100301	城市社区卫生机构	602
2100302	乡镇卫生院	3,846

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	172
21004	公共卫生	4,610
2100401	疾病预防控制机构	25
2100408	基本公共卫生服务	1,278
2100409	重大公共卫生服务	113
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,914
2100499	其他公共卫生支出	280
21007	计划生育事务	1,980
2100716	计划生育机构	84
2100717	计划生育服务	755
2100799	其他计划生育事务支出	1,141
21011	行政事业单位医疗	2,354
2101101	行政单位医疗	595
2101102	事业单位医疗	1,172
2101103	公务员医疗补助	228
2101199	其他行政事业单位医疗支出	359
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,926
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,590
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	336
21013	医疗救助	303
2101301	城乡医疗救助	273
2101399	其他医疗救助支出	30
21014	优抚对象医疗	103
2101401	优抚对象医疗补助	103

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
21099	其他卫生健康支出(款)	152
2109901	其他卫生健康支出(项)	152
211	节能环保支出	2,972
21101	环境保护管理事务	65
2110101	行政运行	24
2110199	其他环境保护管理事务支出	41
21102	环境监测与监察	4
2110299	其他环境监测与监察支出	4
21103	污染防治	2,248
2110301	大气	2,111
2110302	水体	24
2110304	固体废弃物与化学品	12
2110399	其他污染防治支出	101
21104	自然生态保护	16
2110402	农村环境保护	16
21110	能源节约利用(款)	10
2111001	能源节约利用(项)	10
21111	污染减排	5
2111103	减排专项支出	5
21199	其他节能环保支出(款)	624
2119901	其他节能环保支出(项)	624
212	城乡社区支出	8,748
21201	城乡社区管理事务	3,504
2120101	行政运行	3,313

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2120104	城管执法	88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103
21202	城乡社区规划与管理(款)	308
2120201	城乡社区规划与管理(项)	308
21203	城乡社区公共设施	2,177
2120303	小城镇基础设施建设	732
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,445
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,611
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,611
21299	其他城乡社区支出(款)	148
2129901	其他城乡社区支出(项)	148
213	农林水支出	15,724
21301	农业农村	7,866
2130101	行政运行	1,211
2130108	病虫害控制	100
2130109	农产品质量安全	20
2130110	执法监管	7
2130119	防灾救灾	11
2130122	农业生产发展	590
2130124	农村合作经济	10
2130125	农产品加工与促销	135
2130135	农业资源保护修复与利用	171
2130142	农村道路建设	4
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,885

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6
2130153	农田建设	60
2130199	其他农业农村支出	1,656
21302	林业和草原	1,657
2130201	行政运行	44
2130205	森林资源培育	227
2130207	森林资源管理	11
2130209	森林生态效益补偿	241
2130210	自然保护区等管理	20
2130234	林业草原防灾减灾	1,114
21303	水利	1,739
2130301	行政运行	38
2130304	水利行业业务管理	5
2130306	水利工程运行与维护	40
2130311	水资源节约管理与保护	36
2130314	防汛	5
2130319	江河湖库水系综合整治	186
2130334	水利建设征地及移民支出	5
2130335	农村人畜饮水	458
2130399	其他水利支出	966
21305	扶贫	694
2130504	农村基础设施建设	129
2130505	生产发展	206
2130506	社会发展	12

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	57
2130599	其他扶贫支出	290
21307	农村综合改革	3,549
2130701	对村级一事一议的补助	853
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,929
2130706	对村集体经济组织的补助	240
2130707	农村综合改革示范试点补助	19
2130799	其他农村综合改革支出	508
21308	普惠金融发展支出	204
2130803	农业保险保费补贴	152
2130804	创业担保贷款贴息	14
2130899	其他普惠金融发展支出	38
21399	其他农林水支出(款)	15
2139999	其他农林水支出(项)	15
214	交通运输支出	398
21401	公路水路运输	201
2140199	其他公路水路运输支出	201
21406	车辆购置税支出	197
2140699	车辆购置税其他支出	197
215	资源勘探工业信息等支出	5,001
21502	制造业	3,687
2150205	医药制造业	550
2150299	其他制造业支出	3,137
21507	国有资产监管	150

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2150701	行政运行	150
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,164
2150805	中小企业发展专项	918
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	246
216	商业服务业等支出	5,602
21602	商业流通事务	3,907
2160299	其他商业流通事务支出	3,907
21606	涉外发展服务支出	1,585
2160699	其他涉外发展服务支出	1,585
21699	其他商业服务业等支出(款)	110
2169999	其他商业服务业等支出(项)	110
217	金融支出	76
21701	金融部门行政支出	70
2170199	金融部门其他行政支出	70
21703	金融发展支出	6
2170399	其他金融发展支出	6
220	自然资源海洋气象等支出	355
22001	自然资源事务	355
2200101	行政运行	22
2200106	自然资源利用与保护	64
2200109	自然资源调查与确权登记	150
2200128	海洋战略规划与预警监测	63
2200199	其他自然资源事务支出	56
221	住房保障支出	10,505

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
22101	保障性安居工程支出	5,204
2210105	农村危房改造	99
2210107	保障性住房租金补贴	5
2210108	老旧小区改造	2,075
2210199	其他保障性安居工程支出	3,025
22102	住房改革支出	5,301
2210201	住房公积金	3,956
2210203	购房补贴	1,345
222	粮油物资储备支出	5,531
22205	重要商品储备	5,531
2220511	应急物资储备	5,531
224	灾害防治及应急管理支出	2,268
22401	应急管理事务	315
2240101	行政运行	161
2240106	安全监管	103
2240108	应急救援	44
2240199	其他应急管理支出	7
22402	消防事务	1,826
2240201	行政运行	371
2240204	消防应急救援	1,400
2240299	其他消防事务支出	55
22403	森林消防事务	93
2240304	森林消防应急救援	93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34

表43

## 2020年经技区一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	执行数
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	34
229	其他支出(类)	1,179
22999	其他支出(款)	1,179
2299901	其他支出(项)	1,179
232	债务付息支出	10,914
23203	地方政府一般债务付息支出	10,914
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,292
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	622
合 计		207,093

表44

## 2020年市级对经技区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
<b>总 额</b>	<b>41656</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>35040</b>
均衡性转移收入	699
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2114
固定数额补助收入	1274
教育共同财政事权转移支付收入	1705
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3408
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2177
农林水共同财政转移支付收入	1000
交通运输共同财政转移支付收入	400
住房保障共同财政事权转移支付收入	2084
其他各项一般性转移支付收入	20179
<b>二、返还性收入</b>	<b>6616</b>
消费税税收返还收入	127
增值税税收返还收入	1711
所得税基数返还收入	2565
营业税基数返还收入	329
增值税“五五分享”税收返还收入	1884

表45

## 2020年市级对经技区专项转移支付情况表（分项目）

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	51
二、国防支出	
三、公共安全支出	1843
四、教育支出	
五、科学技术支出	600
六、文化旅游体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	53
八、卫生健康支出	19
九、节能环保支出	2769
十、城乡社区支出	
十一、农林水支出	388
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探工业信息等支出	175
十四、商业服务业等支出	1369
十五、金融支出	4
十六、自然资源气象等支出	485
十七、住房保障支出	3025
十八、灾害防治及应急管理支出	30
合 计	10811

表46

## 2020年经技区专项转移支付分地区情况表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性支出		贫困地区转移支付支出	
所得税基数返还支出		其他一般性转移支付支出	
成品油税费改革税收返还支出		三、专项转移支付支出	
增值税税收返还支出		一般公共服务	
消费税税收返还支出		外交	
增值税“五五分享”税收返还支出		国防	
其他税收返还支出		公共安全	
二、一般性转移支付支出		教育	
体制补助支出		科学技术	
均衡性转移支付支出		文化体育与传媒	
县级基本财力保障机制奖补资金支出		社会保障和就业	
结算补助支出		医疗卫生与计划生育	
资源枯竭型城市转移支付补助支出		节能环保	
企业事业单位划转补助支出		城乡社区	
成品油税费改革转移支付补助支出		农林水	
基层公检法司转移支付支出		交通运输	
城乡义务教育转移支付支出		资源勘探信息等	
基本养老金转移支付支出		商业服务业等	
城乡居民医疗保险转移支付支出		金融	
农村综合改革转移支付支出		国土海洋气象等	
产粮(油)大县奖励资金支出		住房保障	
重点生态功能区转移支付支出		粮油物资储备	
固定数额补助支出		其他	
革命老区转移支付支出			
民族地区转移支付支出			
边疆地区转移支付支出			

注：区本级对乡镇没有税收返还和转移支付，因此，本表为空值。

表47

## 2020年市级对经技区基金专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒支出	63
二、城乡社区支出	210378
三、抗疫特别国债安排的支出	4800
四、彩票公益金安排的支出	323
五、债务付息支出	11500
六、其他支出	637
合 计	227701

表48

## 2020年经技区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

债务类型	2019年政府 债务余额	2020年新增 债券限额	2020年政府 债务限额	2020年政府 债务余额
专项	26.62	17.66	45.08	44.28

注：2020年政府债务余额为债务系统内数据。

表49

## 2020年经技区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

债务类型	2019年政府 债务余额	2020年新增 债券限额	2020年政府 债务限额	2020年政府 债务余额
一般	30.98	0.07	31.54	30.15

注：2020年政府债务余额为债务系统内数据。