

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2020年长岛综合试验区一般公共预算收入决算草案表
表2	2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算草案表
表3	2020年长岛综合试验区一般公共预算收支执行数与决算数对比表
表4	2020年上级对长岛综合试验区一般性转移支付及税收返还决算草案表
表5	2020年区级一般公共预算收入决算草案表
表6	2020年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）
表7	2020年区级一般公共预算支出决算草案表(按经济分类)
表8	2020年区级一般公共预算收支执行数与决算数对比表
表9	2020年对下税收返还决算草案表
表10	2020年对下一般公共预算一般性转移支付分项目分地区决算草案表
表11	2020年对下一般公共预算专项转移支付分项目分地区决算草案表
表12	2020年区级基本建设项目资金决算草案表
表13	2020年区级一般公共预算支出决算明细草案表
表14	2020年各乡镇一般公共预算收支决算草案表
表15	2021年1-6月份长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表
表16	2021年1-6月份长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表
表17	2021年1-6月份区级一般公共预算收入执行情况表
表18	2021年1-6月份区级一般公共预算支出执行情况表
表19	2021年1-6月份各乡镇一般公共预算收支执行情况表

第二部分 政府性基金预算

表20	2020年长岛综合试验区政府性基金预算收入决算草案表
表21	2020年长岛综合试验区政府性基金预算支出决算草案表
表22	2020年区级政府性基金预算收入决算草案表
表23	2020年区级政府性基金预算支出决算草案表（按功能分类）
表24	2020年区级政府性基金预算支出决算草案表（按经济分类）
表25	2020年对下政府性基金预算转移支付分项目分地区决算草案表
表26	2020年各乡镇政府性基金预算收支决算草案表
表27	2021年1-6月份长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表
表28	2021年1-6月份长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表
表29	2021年1-6月份区级政府性基金预算收入执行情况表
表30	2021年1-6月份区级政府性基金预算支出执行情况表
表31	2021年1-6月份各乡镇政府性基金预算收支执行情况表

第三部分 国有资本经营预算

表32	2020年长岛综合试验区国有资本经营预算收入决算草案表
表33	2020年长岛综合试验区国有资本经营预算支出决算草案表
表34	2020年区级国有资本经营预算收入决算草案表
表35	2020年区级国有资本经营预算支出决算草案表（按功能分类）
表36	2020年区级国有资本经营预算支出（按经济分类）
表37	2020年区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算草案表
表38	2020年各乡镇国有资本经营预算收支决算草案表
表39	2021年1-6月份长岛综合试验区国有资本经营预算收入执行情况表
表40	2021年1-6月份长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情况表
表41	2021年1-6月份区级国有资本经营预算收入执行情况表
表42	2021年1-6月份区级国有资本经营预算支出执行情况表
表43	2021年1-6月份各乡镇国有资本经营预算收支执行情况表

第四部分 社会保险基金预算

表44	2020年长岛综合试验区社会保险基金预算收入决算草案表
表45	2020年长岛综合试验区社会保险基金预算支出决算草案表
表46	2020年末长岛综合试验区社会保险基金预算结余决算草案表
表47	2020年区级社会保险基金预算收入决算草案表
表48	2020年区级社会保险基金预算支出决算草案表
表49	2020年末区级社会保险基金预算结余决算草案表
表50	2020年各乡镇社会保险基金预算收支决算草案表
表51	2021年1-6月份长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情况表
表52	2021年1-6月份长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情况表
表53	2021年1-6月份区级社会保险基金预算收入执行情况表
表54	2021年1-6月份区级社会保险基金预算支出执行情况表
表55	2021年1-6月份各乡镇社保基金预算收支执行情况表

第五部分 地方政府债务情况

表56	2020年长岛综合试验区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
表57	2020年长岛综合试验区政府债务限额余额决算草案表
表58	2020年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额决算草案表
表59	2020年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额决算草案表
表60	2020年长岛综合试验区地方政府债券发行决算草案表
表61	2020年全区及区级地方政府新增一般债券使用情况表
表62	2020年全区及区级地方政府新增专项债券使用情况表
表63	长岛综合试验区地方政府债务限额及余额决算明细草案表

第六部分 财政专户管理资金

表64	2020年区级财政专户管理资金收支情况表
-----	----------------------

第七部分 其他相关情况

表65	2020年末区级政府投资基金情况表
附件1	2020年重大政策和重点项目绩效执行结果
附件2	2020年财政转移支付安排说明
附件3	关于2020年全区及区本级地方政府债务决算情况的说明
附件4	2020年长岛海洋生态文明综合试验区区级“三公”经费决算
附件5	2020年预算绩效工作开展情况

表1

2020年长岛综合试验区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	11813	11813	11311	95.8	-4.2
国内增值税	1794	1794	2824	157.4	57.4
改征增值税	4831	4831	3851	79.7	-20.3
企业所得税	1129	1129	606	53.7	-46.3
个人所得税	438	438	1212	276.7	176.7
资源税	52	52	47	90.4	-9.6
城市维护建设税	518	518	598	115.4	15.4
房产税	278	278	242	87.1	-12.9
印花税	166	166	161	97.0	-3.0
城镇土地使用税	692	692	468	67.6	-32.4
土地增值税	846	846	448	53.0	-47.0
车船税	214	214	234	109.3	9.3
契 税	855	855	618	72.3	-27.7
环境保护税			2		
其他税收					
二、非税收入	2547	2547	3049	119.7	19.7
专项收入	1050	1050	647	61.6	-38.4
行政事业性收费收入	1207	1207	645	53.4	-46.6
国有资源(资产)有偿使用收入	23	23	1141	4960.9	4860.9
罚没收入	207	207	331	159.9	59.9
政府住房基金收入	60	60	285	475.0	375.0
其他收入					
本年收入合计	14360	14360	14360	100.0	
转移性收入	125274	130035	150266	115.6	19.9
地方政府新增一般债券收入					
政府债务外贷收入					
返还性收入	4255	4255	4255	100.0	
一般性转移支付收入	96641	89405	104973	117.4	8.6
专项转移支付收入	11340	11340	3028	26.7	-73.3
调入资金等	2234		6926		210.0
动用预算稳定调节基金	2219				-100.0
上年结转收入	2485	25035	25035	100.0	907.4
债务转贷收入	6100		6049		-0.8
收入总计	139634	144395	164626	114.0	17.9
另外:再融资一般债券收入					

表2

2020年长岛综合试验区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	14325	14480	16052	110.9	12.1
二、国防支出	145	185	56	30.3	-61.4
三、公共安全支出	6220	7215	6284	87.1	1.0
四、教育支出	11647	12750	13029	102.2	11.9
五、科学技术支出	530	699	220	31.5	-58.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2816	3854	2991	77.6	6.2
七、社会保障和就业支出	10686	12700	13101	103.2	22.6
八、卫生健康支出	4385	6377	6337	99.4	44.5
九、节能环保支出	22639	26212	25080	95.7	10.8
十、城乡社区支出	2712	7051	5638	80.0	107.9
十一、农林水支出	21128	22131	30083	135.9	42.4
十二、交通运输支出	6458	9445	6688	70.8	3.6
十三、资源勘探信息等支出	376	465	212	45.6	-43.6
十四、商业服务业等支出	52	52	48	92.3	-7.7
十五、金融支出	12	12	270	2250.0	2150.0
十六、自然资源海洋气象等支出	2251	13251	17605	132.9	682.1
十七、住房保障支出	62	62	2154	3474.2	3374.2
十八、粮油物资储备支出	133	219	341	155.7	156.4
十九、灾害防治及应急管理支出	592	592	948	160.1	60.1
二十、债务付息支出	1626	1636	1674	102.3	3.0
二十一、预备费		1500			
二十二、其他各项支出	311	1114	931	83.6	199.4
本年支出合计	109106	142002	149742	105.5	37.2
转移性支出	30528	2393	14884	622.0	-51.2
体制上解支出	-607	-607	2540	-418.5	-518.5
专项上解支出					
地方政府一般债务还本支出	6100		6049		-0.8
补充预算周转金和安排预算 稳定调节基金等					
结转下年支出	25035	3000	6295	209.8	-74.9
支出总计	139634	144395	164626	114.0	17.9
另外：再融资一般债券还本支出					

表3

2020年长岛综合试验区一般公共预算收支执行数与决算数对比表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2020年 执行数	2020年 决算数	增减		2020年 执行数	2020年 决算数	增减
一、税收收入	11311	11311	0	一、一般公共服务支出	16052	16052	0
国内增值税	2824	2824	0	二、国防支出	56	56	0
改征增值税	3851	3851	0	三、公共安全支出	6284	6284	0
企业所得税	606	606	0	四、教育支出	13029	13029	0
个人所得税	1212	1212	0	五、科学技术支出	220	220	0
资源税	47	47	0	六、文化旅游体育与传媒支出	2991	2991	0
城市维护建设税	598	598	0	七、社会保障和就业支出	13101	13101	0
房产税	242	242	0	八、卫生健康支出	6337	6337	0
印花稅	161	161	0	九、节能环保支出	25080	25080	0
城镇土地使用税	468	468	0	十、城乡社区支出	5638	5638	0
土地增值税	448	448	0	十一、农林水支出	30083	30083	0
车船税	234	234	0	十二、交通运输支出	6688	6688	0
契稅	618	618	0	十三、资源勘探信息支出	212	212	0
环境保护税	2	2	0	十四、商业服务业支出	48	48	0
其他稅收			0	十五、金融支出	270	270	0
二、非稅收入	3049	3049	0	十六、自然资源海洋气象支出	17605	17605	0
专项收入	647	647	0	十七、住房保障支出	2154	2154	0
行政事业性收费收入	645	645	0	十八、粮油物资储备支出	341	341	0
国有资源(资产)有偿使用收入	1141	1141	0	十九、灾害防治及应急管理支出	948	948	0
罚没收入	331	331	0	二十、债务付息支出	1674	1674	0
政府住房基金收入	285	285	0	二十一、预备费			0
其他收入			0	二十二、其他各项支出	931	931	0
本年收入合计	14360	14360	0	本年支出合计	149742	149742	0
转移性收入	150266	150266	0	转移性支出	14884	14884	0
地方政府新增一般债券收入			0	体制上解支出	2540	2540	0
政府债务外贷收入			0	专项上解支出			0
返还性收入	4255	4255	0	地方政府一般债务还本支出	6049	6049	0
一般性转移支付收入	104973	104973	0	补充预算周转金和安排预算稳定调节基金等			0
专项转移支付收入	3028	3028	0	结转下年支出	6295	6295	0
调入资金(含动用预算稳定调节基金)	6926	6926	0				
上年结转收入	25035	25035	0				0
债务转贷收入	6049	6049	0				
收入总计	164626	164626	0	支出总计	164626	164626	0
另外：再融资一般债券收入			0	另外：再融资一般债券还本支出			0

表4

2020年上级对长岛综合试验区一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	金 额	其中：长岛综合试验区
一、返还性收入	4255	4255
增值税税收返还收入	1178	1178
消费税税收返还收入		
所得税基数返还收入	716	716
成品油税费改革税收返还收入	183	183
增值税“五五分享”税收返还收入	2019	2019
其他返还性收入	159	159
二、一般性转移支付收入	104973	104973
均衡性转移支付收入	1394	1394
结算补助收入	21452	21452
固定数额补助	4245	4245
公共安全共同财政事权转移支付收入	866	866
教育共同财政事权转移支付收入	566	566
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	247	247
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2650	2650
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	955	955
农林水共同财政事权转移支付收入	7192	7192
交通运输共同财政事权转移支付收入	143	143

表4

2020年上级对长岛综合试验区一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	金 额	其中：长岛综合试验区
住房保障共同财政事权转移支付收入	2135	2135
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	6796	6796
其他一般性转移支付	56332	56332
三、专项转移支付收入	3028	3028
一般公共服务	20	20
国防	2	2
公共安全	91	91
教育	158	158
科学技术	190	190
文化旅游体育与传媒	50	50
社会保障和就业	4	4
卫生健康	620	620
节能环保	669	669
农林水	368	368
交通运输	22	22
资源勘探信息等	12	12
商业服务业等	1	1
自然资源海洋气象等	780	780
其他各项专项转移支付	41	41
合 计	112256	112256

表5

2020年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
				金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	8712	7353	7353	6188	84.2	-29.0
增值税	4136	2825	2825	2947	104.3	-28.7
企业所得税	905	1039	1039	524	50.4	-42.1
个人所得税	252	238	238	255	107.1	1.2
资源税	52	52	52	47	90.4	-9.6
城市维护建设税	382	263	263	346	131.6	-9.4
房产税	257	248	248	217	87.5	-15.6
印花税	143	141	141	138	97.9	-3.5
城镇土地使用税	670	687	687	466	67.8	-30.4
土地增值税	846	846	846	448	53.0	-47.0
车船税	214	159	159	180	113.2	-15.9
耕地占用税						
契税	855	855	855	618	72.3	-27.7
环境保护税				2		
其他税收收入						
二、非税收入	2348	2297	2297	2811	122.4	19.7
专项收入	851	800	800	409	51.1	-51.9
行政事业性收费收入	1207	1207	1207	645	53.4	-46.6
国有资源(资产)有偿使用收入	23	23	23	1141	4960.9	4860.9
罚没收入	207	207	207	331	159.9	59.9
政府住房基金收入	60	60	60	285	475.0	375.0
其他收入						
本年收入合计	11060	9650	9650	8999	93.3	-18.6

表5

2020年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
				金额	占预算%	比上年增长%
转移性收入	119174	130035	148230	148296	100.0	24.4
地方政府新增一般债券收入						
政府债务外贷收入						
返还性收入	4255	4255	4255	4255	100.0	
一般性转移支付收入	96641	89405	94625	103003	108.9	6.6
专项转移支付收入	11340	11340	11340	3028	26.7	-73.3
市县上解收入						
调入资金等	2234		6926	6926	100.0	210.0
调入预算稳定调节基金	2219					-100.0
上年结转收入	2485	25035	25035	25035	100.0	907.4
债务转贷收入			6049	6049	100.0	
收入总计	130234	139685	157880	157295	99.6	20.8
另外：再融资一般债券收入						

表6

2020年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	9825	11073	10457	12029	115.0	22.4
二、国防支出	145	185	185	56	30.3	-61.4
三、公共安全支出	6206	7198	7197	6266	87.1	1.0
四、教育支出	11647	12750	14141	13029	92.1	11.9
五、科学技术支出	530	699	699	220	31.5	-58.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2773	3842	3841	2978	77.5	7.4
七、社会保障和就业支出	10636	12676	15747	13023	82.7	22.4
八、卫生健康支出	4274	6337	7244	6255	86.3	46.4
九、节能环保支出	22299	26212	31207	25045	80.3	12.3
十、城乡社区支出	2406	7046	5497	4084	74.3	69.7
十一、农林水支出	18933	21334	20768	28720	138.3	51.7
十二、交通运输支出	6346	9376	9521	6612	69.4	4.2
十三、资源勘探信息等支出	376	465	465	212	45.6	-43.6
十四、商业服务业等支出	52	52	52	48	92.3	-7.7
十五、金融支出	12	12	12	270	2250.0	2150.0
十六、自然资源海洋气象等支出	2251	13251	14750	17605	119.4	682.1
十七、住房保障支出	62	62	62	2154	3474.2	3374.2
十八、粮油物资储备支出	133	219	219	341	155.7	156.4
十九、灾害防治及应急管理支出	517	592	503	859	170.8	66.2
二十、债务付息支出	1626	1636	1636	1674	102.3	3.0
二十一、预备费		1500	1500			
二十二、其他各项支出	131	920	1114	931	83.6	610.7
本年支出合计	101180	137437	146817	142411	97.0	40.8
转移性支出	30528	2393	8442	14884	176.3	-51.2
（一）补助支出						
地方政府新增一般债券 转贷支出						
政府债务外贷转贷支出						
地方政府一般债务还本支出	6100		6049	6049	100.0	-0.8
返还性支出						
一般性转移支付支出						
专项转移支付支出						
（二）其他方面支出						
上解上级支出	-607	-607	-607	2540	-418.5	-518.5
安排预算稳定调节基金等						
结转下年支出	25035	3000	3000	6295	209.8	-74.9
支出总计	131708	139830	155259	157295	101.3	19.4
另外：再融资一般债券转贷支出						
再融资一般债券还本支出						

表7

2020年区级一般公共预算支出决算草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2020年决算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	12601	12363	238
工资奖金津补贴	10323	10140	183
社会保障缴费	1434	1433	1
住房公积金	519	519	
其他工资福利支出	325	271	54
二、机关商品和服务支出	6392	625	5767
办公经费	775		775
会议费	45	16	29
培训费	33	6	27
专用材料购置费	969		969
委托业务费	2787	505	2282
公务接待费	36	23	13
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	67	49	18
维修(护)费	230		230
其他商品和服务支出	1450	26	1424
三、机关资本性支出(一)	58755	5	58750
房屋建筑物购建	1712		1712
基础设施建设	16063		16063
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出	16557		16557
设备购置	3453		3453
大型修缮	10375		10375
其他资本性支出	10595	5	10590
四、机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
五、对事业单位经常性补助	24128	18049	6079
工资福利支出	18167	17787	380
商品和服务支出	5742	262	5480
其他对事业单位补助	219		219
六、对事业单位资本性补助	3712	10	3702
资本性支出(一)	3712	10	3702

表7

2020年区级一般公共预算支出决算草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2020年决算数		
	金额	基本支出	项目支出
资本性支出(二)			
七、对企业补助	5413		5413
费用补贴	2829		2829
利息补贴	23		23
其他对企业补助	2561		2561
八、对企业资本性支出	1856		1856
对企业资本性支出(一)	1856		1856
对企业资本性支出(二)			
九、对个人和家庭的补助	12871	3364	9507
社会福利和救助	2832	255	2577
助学金	38		38
个人农业生产补贴	1129		1129
离退休费	2973	2836	137
其他对个人和家庭补助	5899	273	5626
十、对社会保障基金补助	7169		7169
对社会保险基金补助	7169		7169
十一、债务利息及费用支出	1674		1674
国内债务付息	1674		1674
国外债务付息			
国内债务发行费用			
十二、其他支出	6425		6425
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	601		601
其他支出	5824		5824
本年支出合计	140996	34416	106580

表8

2020年区级一般公共预算收支执行数与决算数对比表

单位: 万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2020年 执行数	2020年 决算数	增减		2020年 执行数	2020年 决算数	增减
一、税收收入	6188	6188	0	一、一般公共服务支出	12029	12029	0
增值税	2947	2947	0	二、国防支出	56	56	0
企业所得税	524	524	0	三、公共安全支出	6266	6266	0
个人所得税	255	255	0	四、教育支出	13029	13029	0
资源税	47	47	0	五、科学技术支出	220	220	0
城市维护建设税	346	346	0	六、文化旅游体育与传媒支出	2978	2978	0
房产税	217	217	0	七、社会保障和就业支出	13023	13023	0
印花税	138	138	0	八、卫生健康支出	6255	6255	0
城镇土地使用税	466	466	0	九、节能环保支出	25045	25045	0
土地增值税	448	448	0	十、城乡社区支出	4084	4084	0
车船税	180	180	0	十一、农林水支出	28720	28720	0
耕地占用税			0	十二、交通运输支出	6612	6612	0
契税	618	618	0	十三、资源勘探信息等支出	212	212	0
环境保护税	2	2	0	十四、商业服务业等支出	48	48	0
其他税收收入			0	十五、金融支出	270	270	0
二、非税收入	2811	2811	0	十六、自然资源海洋气象等支出	17605	17605	0
专项收入	409	409	0	十七、住房保障支出	2154	2154	0
行政事业性收费收入	645	645	0	十八、粮油物资储备支出	341	341	0
国有资源(资产)有偿 使用收入	1141	1141	0	十九、灾害防治及应急管理 支出	859	859	0
罚没收入	331	331	0	二十、债务付息支出	1674	1674	0
政府住房基金收入	285	285	0	二十一、预备费	0	0	0
其他收入			0	二十二、其他各项支出	931	931	0
本年收入合计	8999	8999	0	本年支出合计	142411	142411	0
转移性收入	148296	148296	0	转移性支出	14884	14884	0
地方政府新增一般 债券收入			0	(一) 补助支出			0
政府债务外贷收入			0	地方政府新增一 般债券转贷支出			0
返还性收入	4255	4255	0	政府债务外贷转 贷支出			0
一般性转移支付收入	103003	103003	0	地方政府一般债 务还本支出	6049	6049	0
专项转移支付收入	3028	3028	0	返还性支出			0
上解收入			0	一般性转移支付支出			0
调入资金等	6926	6926	0	专项转移支付支出			0
上年结转收入	25035	25035	0	(二) 其他方面支出			0
债务转贷收入	6049	6049	0	上解上级支出	2540	2540	0
			0	安排预算稳定调 节基金等			0
			0	结转下年支出	6295	6295	0
收入总计	157295	157295	0	支出总计	157295	157295	0
另外:再融资一般债券 收入				另外:再融资一般债券转贷 支出			
				再融资一般债券还本 支出			

表12

2020年区级基本建设项目资金决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
合 计	105736
一、一般公共服务支出	269
增加注册资本项目	100
区工委管委支付红网邮件系统、政府视频会议系统、政务内网部门接入区建设及白机电话工程、涉密视频会议系统升级改造支出	54
党群工作部党性教育基地筹备相关工作、大组工网安装、升级等资金	42
电子政务外网公共服务优化升级及互联网出口整合项目	73
二、公共安全支出	1544
政法转移支付资金	549
公检法司政法转移支付	485
交警智能交通系统建设项目供货及安装采购等	282
扫黑除恶专项斗争	228
三、教育支出	2947
教育保障经费	1556
改善办学条件	1391
四、科学技术支出	220
科技发展计划项目	100
玄武岩纤维材料用于人工鱼礁礁体制作试验与推广示范项目	120
五、文化旅游体育与传媒支出	756
北庄遗址展示与利用工程、博物馆免费开放	489
举办长岛海岛主题音乐节和网络摄影大赛	200
融媒体中心建设硬件设备购置	67
六、社会保障和就业支出	8252
困难群众救助补助及残疾人两项补贴	397
优抚对象补助	481
城乡居民基本养老保险基础养老金支出	1558
机关养老保险	5816
七、卫生健康支出	1232
提升医疗卫生水平	520
疫情防控	408

表12

2020年区级基本建设项目资金决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
计划生育补助	304
八、节能环保支出	11729
生态修复项目	5355
林业生态修复与绿化工程	1500
长岛生态环境综合提升项目	505
海绵城市雨水集蓄建设工程	120
海绵城市人行道（含慢道）改造工程	364
综合管网（雨污分流）改造工程	505
生态环境整治	1635
城乡道路大修改造工程	748
市场化保洁费用	499
2020年道路大修、综合管网、人行道改造及蓄水池建设（二标段）施工费	499
九、城乡社区支出	5124
展示中心建设工程	1000
教育训练基地建设	329
西海岸吹填工程	300
住房和城镇化建设专项项目	263
道路污染清除车采购项目	233
特色城镇项目	200
农村饮水安全巩固提升工程	102
长岛国家公园论证项目	236
十、农林水支出	10135
农村四好公路建设项目	2719
农村引水二期工程（长岛有居民岛海水淡化工程）	1484
庙岛跨海引水工程	1700
乡村振兴服务队	500
砣矶镇护岸道路工程项目	400
深水抗风浪养殖网箱建设项目	410
向符合条件的渔船发放国内渔业生产成本补贴	1559
2020年渔民减船转产补助	1363
十一、交通运输支出	4834
交通巡逻艇项目	2641

表12

2020年区级基本建设项目资金决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
旅游公路建设	1200
国边防公路、部队进出口道路、口岸公路项目建设	309
陆岛交通码头延建工程	684
十二、自然资源海洋气象等支出	10975
岸滩整治修复工程	8060
长岛污水处理厂及12处地理式污水处理站省级改造工程	1300
海水淡化及综合利用项目	682
乡镇生活垃圾处置设备采购	933
十三、住房保障支出	1390
老旧小区改造项目	1390
十四、灾害防治及应急管理支出	329
救灾物资储备项目	102
安全生产专项资金	86
抢险救援消防车及随车器材采购项目	141
十三、其他支出	46000
长岛试验区配套设施建设项目	43400
长岛试验区老旧小区改造项目	1100
长岛生态建设项目	1500

表13

2020年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	2020年决算数
一般公共服务支出	16,052
人大事务	197
行政运行	174
人大会议	17
代表工作	4
其他人大事务支出	2
政协事务	138
行政运行	119
政协会议	9
其他政协事务支出	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,597
行政运行	4,026
一般行政管理事务	47
机关服务	24
专项服务	1
信访事务	19
事业运行	457
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,023
发展与改革事务	721
行政运行	697
一般行政管理事务	6
物价管理	1
事业运行	13
其他发展与改革事务支出	4
统计信息事务	362
行政运行	10
专项普查活动	4
统计抽样调查	65
事业运行	256
其他统计信息事务支出	27
财政事务	2,247
行政运行	487
一般行政管理事务	1,021
信息化建设	37
财政委托业务支出	39
事业运行	649
其他财政事务支出	14
税收事务	774
行政运行	741
其他税收事务支出	33
审计事务	263
行政运行	157
审计业务	20
事业运行	79
其他审计事务支出	7
人力资源事务	38

表13

2020年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	2020年决算数
一般行政管理事务	12
其他人力资源事务支出	26
纪检监察事务	488
行政运行	475
其他纪检监察事务支出	13
商贸事务	10
招商引资	10
档案事务	261
行政运行	40
一般行政管理事务	4
档案馆	116
其他档案事务支出	101
群众团体事务	14
行政运行	3
其他群众团体事务支出	11
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,737
行政运行	1,320
一般行政管理事务	16
专项业务	70
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	331
组织事务	767
行政运行	576
一般行政管理事务	3
公务员事务	16
事业运行	26
其他组织事务支出	146
宣传事务	520
行政运行	441
事业运行	73
其他宣传事务支出	6
网信事务	708
信息安全事务	415
事业运行	175
其他网信事务支出	118
市场监督管理事务	1,100
行政运行	673
一般行政管理事务	151
食品安全监管	55
事业运行	150
其他市场监督管理事务	71
其他一般公共服务支出(款)	110
其他一般公共服务支出(项)	110
国防支出	56
国防动员	56
兵役征集	2
预备役部队	28

表13

2020年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	2020年决算数
民兵	10
其他国防动员支出	16
公共安全支出	6,284
武装警察部队(款)	23
武装警察部队(项)	23
公安	3,777
行政运行	2,399
一般行政管理事务	394
其他公安支出	984
检察	504
行政运行	426
其他检察支出	78
法院	1,079
行政运行	671
一般行政管理事务	81
其他法院支出	327
司法	884
行政运行	506
一般行政管理事务	26
普法宣传	10
事业运行	100
其他司法支出	242
其他公共安全支出(款)	17
其他公共安全支出(项)	17
教育支出	13,029
教育管理事务	780
行政运行	237
一般行政管理事务	27
其他教育管理事务支出	516
普通教育	8,769
学前教育	1,128
小学教育	2,145
初中教育	3,217
高中教育	1,520
其他普通教育支出	759
职业教育	1,058
中等职业教育	1,058
特殊教育	2
其他特殊教育支出	2
进修及培训	356
教师进修	18
干部教育	338
教育费附加安排的支出	440
农村中小学校舍建设	224
中等职业学校教学设施	96
其他教育费附加安排的支出	120

表13

2020年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	2020年决算数
其他教育支出(款)	1,624
其他教育支出(项)	1,624
科学技术支出	220
技术与开发	220
其他技术与开发支出	220
文化旅游体育与传媒支出	2,991
文化和旅游	1,062
行政运行	33
图书馆	20
群众文化	304
文化创作与保护	66
旅游宣传	485
文化和旅游管理事务	2
其他文化和旅游支出	152
文物	1,197
文物保护单位	206
博物馆	991
新闻出版电影	10
电影	10
广播电视	578
电视	578
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	144
宣传文化发展专项支出	1
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)	103
社会保障和就业支出	13,101
人力资源和社会保障管理事务	921
行政运行	30
社会保险经办机构	711
公共就业服务和职业技能鉴定机构	166
其他人力资源和社会保障管理事务支出	14
民政管理事务	342
行政运行	75
一般行政管理事务	242
社会组织管理	1
其他民政管理事务支出	24
行政事业单位养老支出	5,805
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,805
企业改革补助	600
其他企业改革发展补助	600
就业补助	145
就业创业服务补贴	1
社会保险补贴	29
其他就业补助支出	115
抚恤	778
死亡抚恤	83

表13

2020年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	2020年决算数
伤残抚恤	260
在乡复员、退伍军人生活补助	109
义务兵优待	66
农村籍退役士兵老年生活补助	54
其他优抚支出	206
退役安置	1,406
退役士兵安置	334
军队移交政府的离退休人员安置	828
军队移交政府离退休干部管理机构	42
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	55
其他退役安置支出	146
社会福利	514
老年福利	143
殡葬	358
养老服务	13
残疾人事业	158
行政运行	4
残疾人康复	12
残疾人就业和扶贫	21
残疾人生活和护理补贴	102
其他残疾人事业支出	19
最低生活保障	187
城市最低生活保障金支出	41
农村最低生活保障金支出	146
临时救助	105
临时救助支出	105
特困人员救助供养	47
城市特困人员救助供养支出	11
农村特困人员救助供养支出	36
其他生活救助	3
其他农村生活救助	3
财政对基本养老保险基金的补助	1,357
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,357
退役军人管理事务	25
拥军优属	20
其他退役军人事务管理支出	5
其他社会保障和就业支出(款)	708
其他社会保障和就业支出(项)	708
卫生健康支出	6,337
卫生健康管理事务	341
行政运行	237
一般行政管理事务	17
其他卫生健康管理事务支出	87
公立医院	1,666
综合医院	378

表13

2020年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	2020年决算数
其他公立医院支出	1,288
基层医疗卫生机构	1,188
乡镇卫生院	1,075
其他基层医疗卫生机构支出	113
公共卫生	1,980
疾病预防控制中心	702
卫生监督机构	206
基本公共卫生服务	399
重大公共卫生服务	212
突发公共卫生事件应急处理	337
其他公共卫生支出	124
计划生育事务	336
计划生育服务	336
行政事业单位医疗	193
事业单位医疗	193
财政对基本医疗保险基金的补助	7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	7
医疗救助	94
城乡医疗救助	94
优抚对象医疗	11
优抚对象医疗补助	11
医疗保障管理事务	1
行政运行	1
其他卫生健康支出(款)	520
其他卫生健康支出(项)	520
节能环保支出	25,080
环境保护管理事务	181
行政运行	113
其他环境保护管理事务支出	68
污染防治	32
大气	32
自然生态保护	22,549
生态保护	22,549
能源节约利用(款)	190
能源节约利用(项)	190
污染减排	123
其他污染减排支出	123
其他节能环保支出(款)	2,005
其他节能环保支出(项)	2,005
城乡社区支出	5,638
城乡社区管理事务	2,336

表13

2020年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	2020年决算数
行政运行	410
城管执法	873
工程建设管理	47
市政公用行业市场监管	316
住宅建设与房地产市场监管	35
其他城乡社区管理事务支出	655
城乡社区规划与管理(款)	5
城乡社区规划与管理(项)	5
城乡社区公共设施	1,728
小城镇基础设施建设	1,559
其他城乡社区公共设施支出	169
城乡社区环境卫生(款)	692
城乡社区环境卫生(项)	692
其他城乡社区支出(款)	877
其他城乡社区支出(项)	877
农林水支出	30,083
农业农村	25,613
行政运行	626
事业运行	1,421
科技转化与推广服务	28
病虫害控制	3
执法监管	19
统计监测与信息服务	18
行业业务管理	2
农业结构调整补贴	1,017
农业生产发展	2,979
农村合作经济	580
农村社会事业	1,334
农业资源保护修复与利用	329
农村道路建设	2,719
成品油价格改革对渔业的补贴	14,521
对高校毕业生到基层任职补助	4
其他农业农村支出	13
林业和草原	2,120
行政运行	61
事业机构	580
森林资源培育	722
森林资源管理	37
森林生态效益补偿	79
自然保护区等管理	391
动植物保护	4

表13

2020年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	2020年决算数
信息管理	13
林业草原防灾减灾	193
其他林业和草原支出	40
水利	1,226
水利工程建设	664
水利工程运行与维护	5
大中型水库移民后期扶持专项支出	19
农村人畜饮水	477
其他水利支出	61
扶贫	22
农村基础设施建设	20
扶贫事业机构	2
农村综合改革	1,046
对村民委员会和村党支部的补助	791
对村集体经济组织的补助	255
普惠金融发展支出	56
农业保险保费补贴	16
创业担保贷款贴息	30
其他普惠金融发展支出	10
交通运输支出	6,688
公路水路运输	4,346
行政运行	30
公路建设	1,200
公路养护	112
航道维护	25
海事管理	15
其他公路水路运输支出	2,964
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,022
对城市公交的补贴	65
对农村道路客运的补贴	957
车辆购置税支出	400
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	309
车辆购置税用于农村公路建设支出	64
车辆购置税其他支出	27
其他交通运输支出(款)	920
公共交通运营补助	252
其他交通运输支出(项)	668
资源勘探工业信息等支出	212
制造业	1
其他制造业支出	1
国有资产监管	211

表13

2020年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	2020年决算数
其他国有资产监管支出	211
商业服务业等支出	48
商业流通事务	48
行政运行	2
其他商业流通事务支出	46
金融支出	270
其他金融支出(款)	270
其他金融支出(项)	270
自然资源海洋气象等支出	17,605
自然资源事务	17,558
行政运行	9
自然资源规划及管理	89
自然资源利用与保护	5
自然资源调查与确权登记	188
海域与海岛管理	15,256
事业运行	1,361
其他自然资源事务支出	650
气象事务	47
气象事业机构	47
住房保障支出	2,154
保障性安居工程支出	2,136
农村危房改造	1
老旧小区改造	2,135
城乡社区住宅	18
公有住房建设和维修改造支出	5
住房公积金管理	13
粮油物资储备支出	341
粮油事务	305
行政运行	2
事业运行	164
其他粮油事务支出	139
重要商品储备	36
应急物资储备	36
灾害防治及应急管理支出	948
应急管理事务	651
灾害风险防治	6
安全监管	347
应急救援	46
事业运行	2
其他应急管理支出	250
消防事务	251

表13

2020年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位:万元

项 目	2020年决算数
行政运行	148
其他消防事务支出	103
自然灾害救灾及恢复重建支出	39
自然灾害灾后重建补助	39
其他灾害防治及应急管理支出	7
其他支出(类)	931
其他支出(款)	931
其他支出(项)	931
债务付息支出	1,674
地方政府一般债务付息支出	1,674
地方政府一般债券付息支出	1,674

表14

2020年各乡镇一般公共预算收支决算草案表

单位：万元

地区	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
南隍城乡人民政府	328	-6.6	328	-6.6
大钦岛乡人民政府	754	-24.1	754	-24.1
砣矶镇 人民政府	1006	-1.4	1006	-100.0
黑山乡 人民政府	2796	78.9	2796	78.9
南长山 街道办事处	1415	12.6	1415	12.6
北隍城乡 人民政府	726	19.2	726	19.2
小钦岛乡 人民政府	658	11.1	658	11.1
北长山乡 人民政府	1063	-35.1	1063	-35.1
合 计	8,746	9.0	8,746	9.0

表15

2021年1-6月份长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、税收收入	11311	7191	63.6	4894	46.9
增值税	6691	4213	63.0	3128	34.7
企业所得税	608	537	88.3	339	58.4
个人所得税	1210	1056	87.3	343	207.9
资源税	45	18	40.0	21	-14.3
城市维护建设税	590	453	76.8	214	111.7
房产税	240	116	48.3	135	-14.1
印花稅	168	72	42.9	68	5.9
城镇土地使用税	470	242	51.5	264	-8.3
土地增值税	440	153	34.8	141	8.5
车船税	231	149	64.5	93	60.2
契稅	616	182	29.5	147	23.8
环境保护税	2			1	-100.0
其他稅收					
二、非稅收入	3049	2306	75.6	2912	-20.8
专项收入	649	339	52.2	240	41.3
行政事业性收费收入	640	1009	157.7	338	198.5
罚没收入	321	88	27.4	1135	-92.2
国有资源(资产)有偿使用收入	1149	869	75.6	914	-4.9
捐赠收入		1			
政府住房基金收入	290			285	-100.0
其他收入					
本年收入合计	14360	9497	66.1	7806	21.7

表16

2021年1-6月份长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、一般公共服务支出	15686	4380	27.9	4158	5.3
二、国防支出	256	3	1.2	12	-75.0
三、公共安全支出	5984	2387	39.9	2383	0.2
四、教育支出	11623	4304	37.0	4275	0.7
五、科学技术支出	320	70	21.9	170	-58.8
六、文化旅游体育与传媒支出	2494	810	32.5	1137	-28.8
七、社会保障和就业支出	9930	6300	63.4	5703	10.5
八、卫生健康支出	5533	6190	111.9	2088	196.5
九、节能环保支出	20192	11328	56.1	13216	-14.3
十、城乡社区支出	4872	1015	20.8	1328	-23.6
十一、农林水支出	25662	2442	9.5	6762	-63.9
十二、交通运输支出	2562	4264	166.4	1432	197.8
十三、资源勘探信息等支出	200	548	274.0	91	502.2
十四、商业服务业等支出	45	18	40.0	25	-28.0
十五、金融支出	265	5	1.9	250	-98.0
十六、援助其他地区支出				117	-100.0
十七、自然资源海洋气象等支出	6359	3827	60.2	1125	240.2
十八、住房保障支出	2719	74		11	572.7
十九、粮油物资储备支出	340	98	28.8	123	-20.3
二十、灾害防治及应急管理支出	908	212		204	3.9

表16

2021年1-6月份长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
二十一、预备费	1500				
二十二、债务付息支出	1642	781		752	3.9
二十三、其他支出	131	117		14	735.7
本年支出合计	119223	49173	41.2	45376	8.4

表17

2021年1-6月份区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、税收收入	6188	2541	41.1	3205	-20.7
增值税	2963	929	31.4	1816	-48.8
企业所得税	526	461	87.6	282	63.5
个人所得税	253	144		147	-2.0
资源税	45	18	40.0	21	-14.3
城市维护建设税	338	168	49.7	144	16.7
房产税	215	100	46.5	123	-18.7
印花税	145	53	36.6	57	-7.0
城镇土地所用税	468	242	51.7	263	-8.0
土地增值税	440	153	34.8	141	8.5
车船税	177	91	51.4	63	44.4
契税	616	182	29.5	147	23.8
环境保护税	2			1	-100.0
其他税收					
二、非税收入	2811	2104	74.8	2819	-25.4
专项收入	411	137	33.3	147	-6.8
行政事业性收费收入	640	1009	157.7	338	198.5
罚没收入	321	88	27.4	1135	-92.2
国有资源(资产)有偿使用收入	1149	869	75.6	914	-4.9
捐赠收入		1			
政府住房基金收入	290			285	
其他收入					
本年收入合计	8999	4645	51.6	6024	-22.9

表18

2021年1-6月份区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、一般公共服务支出	11663	2108	18.1	1833	15.0
二、国防支出	256	3	1.2	12	-75.0
三、公共安全支出	5966	2387	40.0	2383	0.2
四、教育支出	11623	4304	37.0	4275	0.7
五、科学技术支出	320	70	21.9	170	-58.8
六、文化旅游体育与传媒支出	2481	803	32.4	1130	-28.9
七、社会保障和就业支出	9852	6275	63.7	5675	10.6
八、卫生健康支出	5451	6105	112.0	2031	200.6
九、节能环保支出	20157	11288	56.0	13210	-14.5
十、城乡社区支出	3318	863	26.0	1135	-24.0
十一、农林水支出	24299	53	0.2	5903	-99.1
十二、交通运输支出	2486	4264	171.5	1343	217.5
十三、资源勘探信息等支出	200	548	274.0	91	502.2
十四、商业服务业等支出	45	18	40.0	25	-28.0
十五、金融支出	265	5	1.9	250	-98.0
十六、援助其他地区支出	0	0		117	-100.0
十七、自然资源海洋气象等支出	6359	3827	60.2	1125	240.2
十八、住房保障支出	2719	73	2.7	11	563.6
十九、粮油物资储备支出	340	98	28.8	123	-20.3
二十、灾害防治及应急管理支出	819	186	22.7	183	1.6
二十一、预备费	1500			0	
二十二、债务付息支出	1642	781	47.6	752	3.9
二十三、其他支出	131	117	89.3	14	735.7
本年支出合计	111892	44176	39.5	41791	5.7

表19

2021年1-6月份各乡镇一般公共预算收支 执行情况表

单位：万元

地区	一般公共预算收入			一般公共预算支出		
	金额	占预算%	比上年增长%	金额	占预算%	比上年增长%
南隍城乡人民政府	212	64.6	341.7	205	62.5	58.9
大钦岛乡人民政府	311	41.2	103.1	493	65.4	19.4
砣矶镇 人民政府	455	45.2	89.7	711	70.7	157.6
黑山乡 人民政府	2349	84.0	422.0	1818	65.0	120.4
南长山 街道办事处	634	44.8	336.3	519	36.7	-10.7
北隍城乡 人民政府	228	31.4	53.2	330	45.5	38.1
小钦岛乡 人民政府	86	13.1	-76.6	169	25.7	-62.0
北长山乡 人民政府	577	54.3	191.4	752	70.7	11.1
合 计	4852	55.5	177.1	4997	57.1	-100

表20

2020年长岛综合试验区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入					
二、国家电影事业发展专项资金收入					
三、国有土地收益基金收入	74				-100.0
四、农业土地开发资金收入	9				-100.0
五、污水处理费收入	165	170	33		
六、国有土地使用权出让收入	6369	3397	3678	108.3	-42.3
七、彩票公益金收入	12		14		16.7
八、城市基础设施配套费收入	5599	3039	2891	95.1	-48.4
九、车辆通行费					
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					
十二、其他各项政府性基金收入					
本年收入合计	12228	6606	6616	100.2	-45.9
转移性收入	49175	4200	54676	1301.8	11.2
债务转贷收入	45000		46000		2.2
上级补助收入	3760	3600	7675	213.2	104.1
调入资金			401		
上年结转收入	415	600	600	100.0	44.6
收入总计	61403	10806	61292	567.2	-0.2
另外：再融资专项债券收入					

表21

2020年长岛综合试验区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	105	10	8	80.0	-92.4
国家电影事业发展专项资金收入 安排的支出	2	8	6	75.0	200.0
旅游发展基金支出	103	2	2	100.0	-98.1
二、社会保障和就业支出	5	5	8	160.0	60.0
其中：大中型水库移民后期扶持 基金支出	5	5	8	160.0	60.0
三、城乡社区支出	54644	5414	3697	68.3	-93.2
其中：国有土地使用权出让收入 安排的支出	48763	2375	773	32.5	-98.4
国有土地收益基金支出	74				-100.0
农村土地开发资金					
城市基础设施配套费支出	5599	3039	2891	95.1	-48.4
农业土地开发资金支出	43				
污水处理费收入安排的支出	165		33		
四、农林水支出					
其中：国家重大水利工程建设 基金安排的支出					
五、交通运输支出		550	550	100.0	
其中：车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出		550	550	100.0	
六、债务付息支出	2327		4377		
地方政府专项债务付息支出	2327				
其中：国有土地使用权出让金债务 付息支出	2248		3943		
土地储备专项债券付息支出	79		79		
棚户区改造专项债券付息支出					
其他地方自行试点项目收益专 项债券付息支出			355		
其他各项专项债务付息支出					
七、其他各项政府性基金支出	443	4392	51405	1170.4	11503.8
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	443	370	344	93.0	-22.3
其他政府性基金支出		4022	51061		
本年支出合计	57524	10371	60045	579.0	4.4
转移性支出	3879	445	1247	280.2	-67.9
上解上级支出	45	45	46	102.2	2.2
地方政府专项债务还本支出	1000				-100.0
调出资金	2234				-100.0
结转下年支出	600	400	1201	300.3	100.2
支出总计	61403	10816	61292	566.7	-0.2
另外：再融资专项债券还本支出					

表22

2020年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年预 算数	2020年调整 预算数	2020年决算数		
				金额	占调整预 算%	比上年 增长%
一、国家电影事业发展专项资金收入						
二、国有土地收益基金收入	74					-100.0
三、农业土地开发资金收入	9					-100.0
四、污水处理费收入	165	170	170	33	-19.4	-80.0
五、国有土地使用权出让收入	6369	3397	3397	3678	-108.3	-42.3
六、车辆通行费						
七、彩票公益金收入	12			14		16.7
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
九、城市基础设施配套费收入	5599	3039	3039	2891	-95.1	-48.4
十、其他政府性基金收入		10	10			
本年收入合计	12228	6616	6616	6616	-100.0	-45.9
转移性收入	49175	4200	55261	54676	-98.9	11.2
地方政府新增专项债券收入						
上级补助收入	3760	3600	8661	7675	-88.6	104.1
调入资金				401		
上年结转收入	415	600	600	600	-100.0	44.6
债务转贷收入	45000		46000	46000	-100.0	2.2
收入总计	61403	10816	61877	61292	-99.1	-0.2

表23

2020年区级政府性基金预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	105	10	10	8	80.0	-92.4
国家电影事业发展专项资金收入安 排的支出	2	8	8	6	75.0	200.0
其他国家电影事业发展专项资金 支出	2	8	8	6	75.0	200.0
旅游发展基金支出	103	2	2	2	100.0	-98.1
地方旅游开发项目补助	103	2	2	2	100.0	-98.1
二、社会保障和就业支出	5	5	5	8	160.0	60.0
其中：大中型水库移民后期扶持 基金支出	5	5	5	8	160.0	60.0
移民补助	5	5	5	5	100.0	0.0
三、城乡社区支出	54644	5414	5414	3697	68.3	-93.2
其中：国有土地使用权出让收入 安排的支出	48763	2375	2375	773	32.5	-98.4
征地和拆迁补偿支出	763	425	425	770	181.2	0.9
城市建设支出	48000	1950	1950	3	0.2	-100.0
国有土地收益基金安排的支出	74					-100.0
征地和拆迁补偿支出	74					-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	5599	3039	3039	2891	95.1	-48.4
城市公共设施	1889	945	945	647	68.5	-65.7
城市环境卫生	1286	643	643	16	2.5	-98.8
其他城市基础设施配套费 安排的支出	2424	1451	1451	2228	153.5	-8.1
农业土地开发资金支出	43					-100.0
污水处理费收入安排的支出	165			33		-80.0
污水处理设施建设和运营	165			33		-80.0
四、交通运输支出		550	550	550	100.0	
1. 港口建设费安排的支出		550	550	550	100.0	
航道建设和维护						
其他港口建设费安排的支出		550	550	550	100.0	
五、债务付息支出	2327		4022	4377	108.8	88.1

表23

2020年区级政府性基金预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年 增长%
地方政府专项债务付息支出				4377		
国有土地使用权出让金债务付息支 出	2248			3943		75.4
土地储备专项债券付息支出	79			79		0.0
其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出				355		
六、债务发行费用支出						
地方政府专项债务发行费用支出						
国有土地使用权出让金债务发行 费用支出						
其他地方自行试点项目收益专项 债券发行费用支出						
其他政府性基金债务发行费用支出						
七、其他各项政府性基金支出	443	4392	51431	51405	99.9	11503.8
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出						
彩票发行销售机构业务费安排 的支出						
福利彩票销售机构的业务费支出						
体育彩票销售机构的业务费支出						
彩票发行销售风险基金支出						
彩票市场调控资金支出						
彩票公益金安排的支出	443	370	370	344	93.0	-22.3
用于社会福利的彩票公益金支出	147	120	120	53	44.2	-63.9
用于体育事业的彩票公益金支出	140	120	120	4	3.3	-97.1
用于教育事业的彩票公益金支出	27	20	20	7	35.0	-74.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15	15	15	10	66.7	-33.3
用于文化事业的彩票公益金支出						
用于城乡医疗救助的彩票公益金支 出	3	3	3		0.0	-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公 益金支出	111	92	92	270	293.5	143.2
其他政府性基金支出		4022	51061	51061	100.0	
本年支出合计	57524	10371	61432	60045	97.7	4.4

表23

2020年区级政府性基金预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年决算数		
				金额	占调整预算%	比上年 增长%
转移性支出	3879	445	445	1247	280.2	-67.9
上解上级支出	45	45	45	46	102.2	2.2
地方政府新增专项债券转贷支出						
地方政府专项债务还本支出	1000					-100.0
调出资金	2234					-100.0
结转下年支出	600	400	400	1201	300.3	100.2
支出总计	61403	10816	61877	61292	99.1	-0.2
另外：再融资专项债券转贷支出						
再融资专项债券还本支出						

表24

2020年区级政府性基金预算支出决算草案表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、机关商品和服务支出	304
办公经费	3
专用材料购置费	21
委托业务费	166
维修（护）费	100
其他商品和服务支出	14
二、机关资本性支出（一）	53892
房屋建筑物购建	329
基础设施建设	49545
土地征迁补偿和安置支出	773
设备购置	805
大型修缮	1472
其他资本性支出	968
三、对事业单位经常性补助	526
商品和服务支出	526
四、对事业单位资本性补助	797
资本性支出（一）	797
五、对企业补助	112
费用补贴	112
其他对企业补助	
六、对个人和家庭的补助	37
社会福利和救助	31
助学金	
其他对个人和家庭补助	6
七、债务利息及费用支出	4377
国内债务付息	4377
本年支出合计	60045
八、转移性支出	46
上下级政府间转移性支出	46
九、年终结转结余	1201
支出总计	61292

表26

2020年各乡镇政府性基金预算收支决算草案表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
庙岛开发管理处	0		0	
南隍城乡人民政府	0		0	
大钦岛乡人民政府	0		0	
砣矶镇 人民政府	0		0	
黑山乡 人民政府	0		0	
南长山 街道办事处	0		0	
北隍城乡 人民政府	0		0	
小钦岛乡 人民政府	0		0	
小黑山 开发管理处	0		0	
北长山乡 人民政府	0		0	
合 计				

表27

2021年1-6月份长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、港口建设费收入					
二、国家电影事业发展专项资金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	354	2	0.6	8	-75.0
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	134	253	188.8	412	-38.6
八、污水处理费收入	33	9		18	-50.0
九、彩票公益金收入	14	4		5	-20.0
十、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专	4021	7			
十一、车辆通行费					
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
十三、政府性基金专项债务对应项目专项收其他 入	1591				
十四、其他各项政府性基金收入					
本年收入合计	6147	275	4.5	443	-37.9

表28

2021年1-6月份长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	5	7	140	6	16.7
1. 旅游发展基金支出	5				
地方旅游开发项目补助	5				
2. 国家电影事业发展专项资金安排的支出		7		6	16.7
其他国家电影事业发展专项资金支出		7		6	16.7
二、社会保障和就业支出	8	2	25	1	100
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	8	2	25	1	100
移民补助	5	2	40	1	100
基础设施建设和经济发展	3				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
2. 小型水库移民扶助基金安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
三、城乡社区支出	922	563	61.1	2745	-79.5
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	755	360	47.7	678	-46.9
征地和拆迁补偿支出	755	310	41.1	669	-53.7
城市建设支出		50		9	455.6
补助被征地农民支出					

表28

2021年1-6月份长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
2. 国有土地收益基金收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出					
3. 城市基础设施配套费安排的支出	134	203	151.5	2067	-90.2
城市公共设施	134	50	37.3	273	-81.7
城市环境卫生				8	-100
公用房屋					
其他城市基础设施配套费安排的支出		153		1786	-91.4
4. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
5. 农业土地开发资金支出					
6. 污水处理费收入安排的支出	33				
污水处理设施建设和运营	33				
四、其他支出	301	20340	6757.5	20008	1.7
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出					
2. 彩票公益金收入安排的支出	301	29	9.6	8	
用于社会福利的彩票公益金支出	4	7	175		
用于体育事业的彩票公益金支出	3				
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4				
用于文化事业的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	290	22	7.6	8	
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20311		20000	1.6
五、交通运输支出	600				
港口建设费安排的支出					
其他港口建设费安排的支出	600				
六、债务付息支出	5566	1745	31.4	972	79.5
本年支出合计	7402	22657	306.1	23732	-4.5

2021年1-6月份区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、港口建设费收入					
二、国家电影事业发展专项资金收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	354	2	0.6	8	-75.0
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	134	253	188.8	412	-38.6
八、污水处理费收入	33	9		18	-50.0
九、彩票公益金收入	14	4		5	-20.0
十、国有土地使用权出让金 专项债务对应项目专项收入	4021	7			
十一、车辆通行费					
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
十三、政府性基金专项债务对应项目 专项收其他入	1591				
十四、其他各项政府性基金收入					
本年收入合计	6147	275	4.5	443	-37.9

表30

2021年1-6月份区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度 预算	1-6月累计			
		金额	占预算 %	上年同期	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	5	7	140	6	16.7
1. 旅游发展基金支出	5				
地方旅游开发项目补助	5				
2. 国家电影事业发展专项资金安排的支出		7		6	16.7
其他国家电影事业发展专项资金支出		7		6	16.7
二、社会保障和就业支出	8	2	25	1	100
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	8	2	25	1	100
移民补助	5	2	40	1	100
基础设施建设和经济发展	3				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
2. 小型水库移民扶助基金安排的支出					
基础设施建设和经济发展					
三、城乡社区支出	922	563	61.1	2745	-79.5
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	755	360	47.7	678	-46.9
征地和拆迁补偿支出	755	310	41.1	669	-53.7
城市建设支出		50		9	455.6
2. 国有土地收益基金收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					

表30

2021年1-6月份区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度 预算	1-6月累计			
		金额	占预算 %	上年同期	比上年 增长%
3. 城市基础设施配套费安排的支出	134	203	151.5	2067	-90.2
城市公共设施	134	50	37.3	273	-81.7
城市环境卫生				8	-100
其他城市基础设施配套费安排的支出		153		1786	-91.4
4. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
5. 农业土地开发资金支出					
6. 污水处理费收入安排的支出	33				
污水处理设施建设和运营	33				
四、其他支出	301	20340	6757.5	20008	1.7
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出					
福利彩票销售机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出					
2. 彩票公益金收入安排的支出	301	29	9.6	8	
用于社会福利的彩票公益金支出	4	7	175		
用于体育事业的彩票公益金支出	3				
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	290	22	7.6	8	
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20311		20000	1.6
五、交通运输支出	600				
其他港口建设费安排的支出	600				
六、债务付息支出	5566	1745	31.4	972	79.5
本年支出合计	7402	22657	306.1	23732	-4.5

表31

2021年1-6月份各乡镇政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入			政府性基金预算支出		
	金额	占预算%	比上年增长%	金额	占预算%	比上年增长%
庙岛开发管理处	0			0		
南隍城乡人民政府	0			0		
大钦岛乡人民政府	0			0		
砣矶镇人民政府	0			0		
黑山乡人民政府	0			0		
南长山街道办事处	0			0		
北隍城乡人民政府	0			0		
小钦岛乡人民政府	0			0		
小黑山开发管理处	0			0		
北长山乡人民政府	0			0		
合 计	0			0		

表32

2020年长岛综合试验区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
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（国资预算）					
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					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计					
转移性收入					
上级补助收入			3		
上年结转收入					
收入总计			3		

表33

2020年长岛综合试验区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
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					
国有企业退休人员社会化管理 补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
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					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
其他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					
其他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					
转移性支出					
调出资金					
结转下年支出			3		
支出总计			3		

表34

2020年区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预 算数	2020年决算数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入						
石油石化企业利润收入						
煤炭企业利润收入						
有色冶金采掘企业利润收入						
钢铁企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
医药企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
地质勘查企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入（国资预算）						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
本年收入合计						
转移性收入						
上级补助收入				3		
市县上解收入						
上年结转收入						
收入总计				3		

表35

2020年区级国有资本经营预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预算 数	2020年决算数		
				金额	占预算 %	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
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						
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						
国有经济结构调整支出						
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						
省属国有资产监管支出						
本年支出合计						
转移性支出						
国有资本经营预算转移支付支出						
上解上级支出						
调出资金						
结转下年支出				3		
支出总计				3		

表36

2020年区级国有资本经营预算支出（按经济分类）

单位:万元

项 目	2020年决算数
一、对企业补助	0
费用补贴	0
二、对企业资本性支出	0
对企业资本性支出（一）	0
本年支出合计	0

表37

2020年区对下国有资本经营预算转移支付分项目 分地区决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	省属国有企业职教 幼教退休教师待遇 补助资金	国有企业退休人 员社会化管理支 出	国企改革 专项工作 经费	省属困难企业 独生子女父母 养老补助
庙岛开发管理 处	0	0	0	0	0
南隍城乡人民 政府	0	0	0	0	0
大钦岛乡人民 政府	0	0	0	0	0
砣矶镇 人民政府	0	0	0	0	0
黑山乡 人民政府	0	0	0	0	0
南长山 街道办事处	0	0	0	0	0
北隍城乡 人民政府	0	0	0	0	0
小钦岛乡 人民政府	0	0	0	0	0
小黑山 开发管理处	0	0	0	0	0
北长山乡 人民政府	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0

表38

2020年各乡镇国有资本经营预算收支决算草案表

单位：万元

地 区	国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
庙岛开发管理处	0		0	
南隍城乡人民政府	0		0	
大钦岛乡人民政府	0		0	
砣矶镇 人民政府	0		0	
黑山乡 人民政府	0		0	
南长山 街道办事处	0		0	
北隍城乡 人民政府	0		0	
小钦岛乡 人民政府	0		0	
小黑山 开发管理处	0		0	
北长山乡 人民政府	0		0	
合 计	0		0	

表39

2021年1-6月份长岛综合试验区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
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					
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					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计					

表40

2021年1-6月份长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
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					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
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					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
其他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					
资本性支出					
其他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					

表41

2021年1-6月份区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
医药企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
本年收入合计					

表42

2021年1-6月份区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
其中：“三供一业”移交补助支出					
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					
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					
国有经济结构调整支出					
支持科技进步支出					
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					
省属国有资产监管支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计					

2021年1-6月份各乡镇国有资本经营预算 收支执行情况表

单位：万元

地区	国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出		
	金额	占预算%	比上年增长%	金额	占预算%	比上年增长%
庙岛开发管理处	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
南隍城乡人民政府	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
大钦岛乡人民政府	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
砣矶镇 人民政府	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
黑山乡 人民政府	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
南长山 街道办事处	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
北隍城乡 人民政府	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
小钦岛乡 人民政府	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
小黑山 开发管理处	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
北长山乡 人民政府	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
合 计	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

2020年长岛综合试验区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	13397	14433	15379	106.6	14.8
其中：保险费收入	7284	6842	7614	111.3	4.5
利息收入	230	497	504	101.4	119.1
财政补助收入	5841	7069	7169	101.4	22.7
其他收入	9	3	11	366.7	22.2
转移收入	33	22	73	331.8	121.2
委托投资收益			8		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	9019	9810	10159	103.6	12.6
其中：保险费收入	4370	4088	4274	104.5	-2.2
利息收入	4	4	3	75.0	-25.0
财政补助收入	4610	5700	5805	101.8	25.9
其他收入	9	3	11	366.7	22.2
转移收入	26	15	66	440.0	153.8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	4378	4623	5220	112.9	19.2
其中：个人缴费收入	2805	2652	3235	122.0	15.3
集体补助收入	109	102	105	102.9	-3.7
利息收入	226	493	501	101.6	121.7
转移收入	7	7	7	100.0	0.0
委托投资收益			8		
财政补贴收入	1231	1369	1364	99.6	10.8

表45

2020年长岛综合试验区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	11943	12928	13009	100.6	8.9
其中：社会保险待遇支出	11865	12901	12932	100.2	9.0
转移支出	51	27	73	270.4	43.1
其他支出	27		4		-85.2
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	9106	9810	9899	100.9	8.7
其中：基本养老金支出	9053	9795	9860	100.7	8.9
其他支出	27		4		-85.2
转移支出	26	15	35	233.3	34.6
二、城乡居民基本养老保险基金支出	2837	3118	3110	99.7	9.6
其中：基础养老金支出	1148	1285	1281	99.7	11.6
个人账户养老金支出	1644	1802	1772	98.3	7.8
丧葬抚恤补助支出	20	19	19	100.0	-5.0
转移支出	25	12	38	316.7	52.0

表46

2020年末长岛综合试验区社会保险基金预算结余 决算草案表

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	1454	2368
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-87	258
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1541	2110
二、社会保险基金年末滚存结余合计	21050	23420
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	325	585
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	20725	22835

表47

2020年区级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年决算数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	13397	14433	14433	15379	106.6	14.8
其中：保险费收入	7284	6842	6842	7614	111.3	4.5
利息收入	230	497	497	504	101.4	119.1
财政补助收入	5841	7069	7069	7169	101.4	22.7
其他收入	9	3	3	11	366.7	22.2
转移收入	33	22	22	73	331.8	121.2
委托投资收益				8		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	9019	9810	9810	10159	103.6	12.6
其中：保险费收入	4370	4088	4088	4274	104.5	-2.2
利息收入	4	4	4	3	75.0	-25.0
财政补助收入	4610	5700	5700	5805	101.8	25.9
其他收入	9	3	3	11	366.7	22.2
转移收入	26	15	15	66	440.0	153.8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	4378	4623	4623	5220	112.9	19.2
其中：个人缴费收入	2805	2652	2652	3235	122.0	15.3
集体补助收入	109	102	102	105	102.9	-3.7
利息收入	226	493	493	501	101.6	121.7
转移收入	7	7	7	7	100.0	0.0
委托投资收益				8		
财政补贴收入	1231	1369	1369	1364	99.6	10.8

表48

2020年区级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年决算数		
				金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	11943	12928	12928	13009	100.6	8.9
其中：社会保险待遇支出	11865	12901	12901	12932	100.2	9.0
转移支出	51	27	27	73	270.4	43.1
其他支出	27			4		-85.2
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	9106	9810	9810	9899	100.9	8.7
其中：基本养老金支出	9053	9795	9795	9860	100.7	8.9
其他支出	27			4		-85.2
转移支出	26	15	15	35	233.3	34.6
二、城乡居民基本养老保险基金支出	2837	3118	3118	3110	99.7	9.6
其中：基础养老金支出	1148	1285	1285	1281	99.7	11.6
个人账户养老金支出	1644	1802	1802	1772	98.3	7.8
丧葬抚恤补助支出	20	19	19	19	100.0	-5.0
转移支出	25	12	12	38	316.7	52.0

2020年末区级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
合 计	1454	2368
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-87	258
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1541	2110
二、社会保险基金年末滚存结余合计	21050	23420
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	325	585
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	20725	22835

表50

2020年各乡镇社会保险基金预算收支决算草案表

单位：万元

地区	社保基金预算收入		社保基金预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
庙岛开发管理处	0		0	
南隍城乡人民政府	0		0	
大钦岛乡人民政府	0		0	
砣矶镇人民政府	0		0	
黑山乡人民政府	0		0	
南长山街道办事处	0		0	
北隍城乡人民政府	0		0	
小钦岛乡人民政府	0		0	
小黑山开发管理处	0		0	
北长山乡人民政府	0		0	
合 计	0		0	

表51

2021年1-6月份长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
社会保险基金收入合计	16445	9970	60.6	8962	11.2
其中：保险费收入	7626	5661	74.2	5229	8.3
利息收入	805	112	13.9	51	119.6
财政补贴收入	7902	4155	52.6	3613	15.0
其他收入		4		4	0.0
转移收入	55	38	69.1	65	-41.5
委托投资收益	57		0.0		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	10796	5169	47.9	4697	10.0
其中：保险费收入	4360	2160	49.5	2153	0.3
利息收入	2	6	300.0	1	500.0
财政补助收入	6384	2961	46.4	2478	19.5
其他收入		4		4	0.0
转移收入	50	38	76.0	61	-37.7
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5649	4801	85.0	4265	12.6
其中：个人缴费收入	3160	3385	107.1	2971	13.9
集体补助收入	106	116	109.4	105	10.5
利息收入	803	106	13.2	50	112.0
转移收入	5		0.0	4	-100.0
委托投资收益	57		0.0		
财政补贴收入	1518	1194	78.7	1135	5.2

表52

2021年1-6月份长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
社会保险基金支出合计	14101	6976	49.5	6124	12.2
其中：社会保险待遇支出	14068	6918	49.2	6086	12.0
转移支出	33	55	166.7	35	36.4
其他支出		3		3	0.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	10796	5295	49.0	4657	12.0
其中：基本养老金支出	10776	5251	48.7	4639	11.7
其他支出		3		3	0.0
转移支出	20	41	205.0	15	63.4
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3305	1681	50.9	1467	12.7
其中：基础养老金支出	1434	707	49.3	581	17.8
个人账户养老金支出	1839	953	51.8	856	10.2
丧葬抚恤补助支出	19	7	36.8	10	-42.9
转移支出	13	14	107.7	20	-42.9

表53

2021年1-6月份区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
社会保险基金收入合计	16445	9970	60.6	8962	11.2
其中：保险费收入	7626	5661	74.2	5229	8.3
利息收入	805	112	13.9	51	119.6
财政补贴收入	7902	4155	52.6	3613	15.0
其他收入		4		4	0.0
转移收入	55	38	69.1	65	-41.5
委托投资收益	57		0.0		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	10796	5169	47.9	4697	10.0
其中：保险费收入	4360	2160	49.5	2153	0.3
利息收入	2	6	300.0	1	500.0
财政补助收入	6384	2961	46.4	2478	19.5
其他收入		4		4	0.0
转移收入	50	38	76.0	61	-37.7
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5649	4801	85.0	4265	12.6
其中：个人缴费收入	3160	3385	107.1	2971	13.9
集体补助收入	106	116	109.4	105	10.5
利息收入	803	106	13.2	50	112.0
转移收入	5		0.0	4	-100.0
委托投资收益	57		0.0		
财政补贴收入	1518	1194	78.7	1135	5.2

表54

2021年1-6月份区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	1-6月累计			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
社会保险基金支出合计	14101	6976	49.5	6124	13.9
其中：社会保险待遇支出	14068	6918	49.2	6086	13.7
转移支出	33	55	166.7	35	57.1
其他支出		3		3	0.0
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	10796	5295	49.0	4657	13.7
其中：基本养老金支出	10776	5251	48.7	4639	13.2
其他支出		3		3	0.0
转移支出	20	41	205.0	15	173.3
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3305	1681	50.9	1467	14.6
其中：基础养老金支出	1434	707	49.3	581	21.7
个人账户养老金支出	1839	953	51.8	856	11.3
丧葬抚恤补助支出	19	7	36.8	10	-30.0
转移支出	13	14	107.7	20	-30.0

2021年1-6月份各乡镇社保基金预算收支执行情况表

单位：万元

地区	社保基金预算收入			社保基金预算支出		
	金额	占预算%	比上年增长%	金额	占预算%	比上年增长%
庙岛开发管理处	0			0		
南隍城乡人民政府	0			0		
大钦岛乡人民政府	0			0		
砣矶镇人民政府	0			0		
黑山乡人民政府	0			0		
南长山街道办事处	0			0		
北隍城乡人民政府	0			0		
小钦岛乡人民政府	0			0		
小黑山开发管理处	0			0		
北长山乡人民政府	0			0		
合 计	0			0		

表56

2020年长岛综合试验区地方政府债务限额余额及还本付息 决算草案表

单位：亿元

项 目	全区	区级	乡镇
一、2019年末地方政府债务余额	15.5	15.5	0.0
其中：一般债务	4.9	4.9	0.0
专项债务	10.6	10.6	0.0
二、2019年地方政府债务限额	15.9	15.9	0.0
其中：一般债务	5.2	5.2	0.0
专项债务	10.7	10.7	0.0
三、2020年地方政府债务举借额	5.2	5.2	0.0
（一）政府债券	5.2	5.2	0.0
新增一般债券发行额			0.0
再融资一般债券发行额	0.6	0.6	0.0
新增专项债券发行额	4.6	4.6	0.0
再融资专项债券发行额			0.0
（二）外债举借额			0.0
四、2020年地方政府债务还本额	0.6	0.6	0.0
其中：一般债务还本额	0.6	0.6	0.0
其中：向外国政府及国际组织借款还本额			0.0
专项债务还本额			0.0
五、2020年地方政府债务付息	0.6	0.6	0.0
一般债务付息	0.2	0.2	0.0
其中：向外国政府及国际组织借款付息			0.0
专项债务付息	0.4	0.4	0.0
六、2020年末地方政府债务余额	20.1	20.1	0.0
其中：一般债务	4.9	4.9	0.0
专项债务	15.2	15.2	0.0
七、2020年地方政府债务限额	20.5	20.5	0.0
其中：一般债务	5.2	5.2	0.0
专项债务	15.3	15.3	0.0

2020年长岛综合试验政府债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2019年政府债务 余 额	2020年新增债务 限 额	2020年政府债务 限 额	2020年政府债务 余 额
合 计	15.5	4.6	20.5	20.1
区 级	15.5	4.6	20.5	20.1
各 乡 镇 小 计	0.0	0.0	0.0	0.0
庙岛开发管理处	0.0	0.0	0.0	0.0
南隍城乡人民政府	0.0	0.0	0.0	0.0
大钦岛乡人民政府	0.0	0.0	0.0	0.0
砣矶镇 人民政府	0.0	0.0	0.0	0.0
黑山乡 人民政府	0.0	0.0	0.0	0.0
南长山 街道办事处	0.0	0.0	0.0	0.0
北隍城乡 人民政府	0.0	0.0	0.0	0.0
小钦岛乡 人民政府	0.0	0.0	0.0	0.0
小黑山 开发管理处	0.0	0.0	0.0	0.0
北长山乡 人民政府	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额决算草案表

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
合 计	4.9	0	5.2	4.9
区 级	4.9	0	5.2	4.9
各乡镇小计	0	0	0	0
庙岛开发管理处	0	0	0	0
南隍城乡人民政府	0	0	0	0
大钦岛乡人民政府	0	0	0	0
砣矶镇 人民政府	0	0	0	0
黑山乡 人民政府	0	0	0	0
南长山 街道办事处	0	0	0	0
北隍城乡 人民政府	0	0	0	0
小钦岛乡 人民政府	0	0	0	0
小黑山 开发管理处	0	0	0	0
北长山乡 人民政府	0	0	0	0

表59

2020年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额决算草案表

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
合 计	10.6	4.6	15.3	15.2
区 级	10.6	4.6	15.3	15.2
各 乡 镇 小 计	0	0	0	0
庙岛开发管理处	0	0	0	0
南隍城乡人民政府	0	0	0	0
大钦岛乡人民政府	0	0	0	0
砣矶镇 人民政府	0	0	0	0
黑山乡 人民政府	0	0	0	0
南长山 街道办事处	0	0	0	0
北隍城乡 人民政府	0	0	0	0
小钦岛乡 人民政府	0	0	0	0
小黑山 开发管理处	0	0	0	0
北长山乡 人民政府	0	0	0	0

表60

2020年长岛综合试验区地方政府债券发行决算草案表

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
合 计	5.20	0.60	0	0.60	4.60	4.60	0
区 级	5.20	0.60	0	0.60	4.60	4.60	0
各乡镇小计	0	0	0	0	0	0	0
庙岛开发管 理处	0	0	0	0	0	0	0
南隍城乡人 民政府	0	0	0	0	0	0	0
大钦岛乡人 民政府	0	0	0	0	0	0	0
砣矶镇 人民政府	0	0	0	0	0	0	0
黑山乡 人民政府	0	0	0	0	0	0	0
南长山 街道办事处	0	0	0	0	0	0	0
北隍城乡 人民政府	0	0	0	0	0	0	0
小钦岛乡 人民政府	0	0	0	0	0	0	0
小黑山 开发管理处	0	0	0	0	0	0	0
北长山乡 人民政府	0	0	0	0	0	0	0

表61

2020年全区及区级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项目	全区	区级
合计	0.00	0.00

表62

2020年全区及区级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 区	区 级
合 计	4.60	4.60
一、自然生态保护	4.49	4.49
其中:其他自然生态保护	4.49	4.49
二、保障性住房	0.11	0.11
其中:其他保障性住房	0.11	0.11

表63

2020年长岛综合试验区地方政府债务限额及余额决算 明细草案表

单位：亿元

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
长岛综试区	20.50	5.20	15.30	20.07	4.87	15.20
区本级	20.50	5.20	15.30	20.07	4.87	15.20
乡镇小计	0	0	0	0	0	0
庙岛开发管理处	0	0	0	0	0	0
南隍城乡人民政府	0	0	0	0	0	0
大钦岛乡人民政府	0	0	0	0	0	0
砣矶镇人民政府	0	0	0	0	0	0
黑山乡人民政府	0	0	0	0	0	0
南长山街道办事处	0	0	0	0	0	0
北隍城乡人民政府	0	0	0	0	0	0
小钦岛乡人民政府	0	0	0	0	0	0
小黑山开发管理处	0	0	0	0	0	0
北长山乡人民政府	0	0	0	0	0	0

表64

2020年区级财政专户管理资金收支情况表

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)	194	201	3.6	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、教育支出	194	201	3.6
				三、其他各项支出			
本年收入合计	194	201	3.60	本年支出合计	194	201	3.60
上年结转收入				调出资金			
				结转下年支出			
收入总计	194	201	3.60	支出总计	194	201	3.60

2020年末区级政府投资基金情况表

单位：万元

序号	基金名称	截至2020年底区级政府 累计到位资金规模	当年区级出资部分收 益
	合计	0	0
1	资本市场发展引导基金	0	0
2	PPP发展基金	0	0
3	科技成果转化引导基金	0	0
4	重点产业知识产权运营引导基金	0	0
5	滨海旅游发展引导基金	0	0
6	旅游发展引导基金	0	0
7	城镇化投资引导基金	0	0
8	现代种业发展引导基金	0	0
9	工业转型升级引导基金	0	0
10	节能投资引导基金	0	0
11	现代商务发展引导基金	0	0
12	服务业创新发展引导基金	0	0
13	信息产业发展引导基金	0	0
14	新兴产业创业投资引导基金	0	0
15	农产品流通产业发展引导基金	0	0
16	融资性担保机构股权投资基金	0	0
17	直投资基金	0	0
18	文化发展投资基金	0	0
19	黄河三角洲产业投资基金	0	0
20	蓝色经济区产业投资基金	0	0
21	铁路发展基金	0	0
22	“一圈一带”产业投资基金	0	0
23	天使投资引导基金	0	0
24	山东省科技风险投资资金	0	0
25	山东省新旧动能转换基金	0	0

附 1

2020 年重大政策和重点项目绩效执行结果

内容已另行公开

附 2

关于 2020 年长岛综合试验区一般公共预算转移支付 收入决算情况的说明

2020 年长岛区转移支付决算数 108001 万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2020 年一般性转移支付决算数为 104973 万元，其中：

（一）边境地区转移支付收入 6660 万元，主要用于我区经济社会发展等方面。

（二）义务教育等转移支付收入 566 万元，主要用于解决城镇普通中小学大班额问题，公用经费补助等。

（三）重点生态功能区转移支付收入 15214 万元，主要用于加强生态环境保护，提高基本公共服务保障能力。

（四）自然资源海洋气象等转移支付收入 6796 万元，主要用于长岛海洋生态保护建设，促进海洋经济发展。

（五）农林水转移支付收入 7192 万元，主要用于渔业发展，森林生态保护等。

（六）社会保障和就业转移支付收入 2650 万元，主要用于救助困难群众，优抚安置等。

（七）其他一般性转移支付收入 65895 万元，主要用于促进长岛经济社会高质量发展等。

附 2

二、专项转移支付

2020 年专项转移支付决算为 3028 万元，其中：

（一）一般公共服务方面 20 万元，主要用于妇女儿童事业发展等。

（二）教育方面 158 万元，主要用于教学条件改善等。

（三）科学技术方面 190 万元，主要用于创新驱动发展等。

（四）文化旅游体育与传媒方面 50 万元，主要用于文化事业发展等。

（五）社会保障和就业方面 4 万元，主要用于社会福利等。

（六）卫生健康方面 620 万元，主要用于提高公共卫生服务水平、疫情防控等。

（七）节能环保方面 669 万元，主要用于污染防治等。

（八）农林水方面 368 万元，主要用于林业发展等。

（九）其他方面安排 949 万元，主要用于推进全区经济社会发展等。

附 2

关于 2020 年长岛县政府性基金转移支付收入决算情况的说明

2020 年长岛县政府性基金转移支付收入决算数 7674 万元。具体情况如下：

- 一、文化旅游体育与传媒 2 万元。主要用于旅游发展等。
- 二、社会保障和就业 8 万元。主要用于大中型水库移民后期扶持等。
- 三、城乡社区 1518 万元。主要用于债券付息支出等。
- 四、交通运输 800 万元。主要用于港航建设养护等。
- 五、其他支出 5151 万元。主要用于抗疫特别国债支出等。

附 2

关于 2020 年长岛县向下转移支付情况说明

2020 年长岛综合试验区不存在向下转移支付,所以决算数为 0。

附 3

关于 2020 年全区及区本级地方政府债务 决算情况的说明

一、2020 年长岛综合试验区地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定长岛综合试验区 2020 年地方政府债务限额 20.5 亿元。其中，新增债务限额 4.6 亿元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度 0 亿元）。新增限额中，区本级新增 4.6 亿元。

二、2020 年长岛综合试验区地方政府债务举借情况

2020 年全区共发行政府债券 5.2 亿元，其中：新增债券 4.6 亿元，置换债券（含再融资债券）0.6 亿元（其中，偿还存量债务的置换债券 0 亿元，再融资债券 0.6 亿元）。分级次看，区本级使用 5.2 亿元（新增债券 4.6 亿元，置换债券 0.6 亿元）。截至 2020 年底，全区政府债务余额 20.06 亿元，其中区本级政府债务余额 20.06 亿元，严格控制在限额之内。

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

三、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我县财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券

附 3

使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府及市委、市政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2020 年，全区新增债券共安排用于 3 个公益性资本项目，其中用于基础设施建设 4.45 亿元，用于环境保护 0.15 亿元等。

四、区本级地方政府债券使用情况

2020 年，经市政府同意并报市人大常委会批准，区本级留用新增债券 4.6 亿元，置换债券 0.6 亿元。区本级留用新增债券共安排 3 个公益性资本项目，其中用于基础设施建设 4.45 亿元，用于环境保护 0.15 亿元等。区本级留用的置换债券，全部按规定置换到期的政府债务本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

五、区地方政府债券使用情况

2020 年，经市政府同意并报市人大常委会批准，安排区新增债券额度 4.6 亿元，置换债券额度 0.6 亿元。新增债券共安排 3 个公益性资本项目，其中用于基础设施建设 4.45 亿元，用于环境保护 0.15 亿元等。区使用的置换债券，全部按规定置换到期的政府债务本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

附件 4

2020 年长岛海洋生态文明综合试验区 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，经汇总，2020 年长岛海洋生态文明综合试验区区级部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用一般公共预算财政拨款资金安排的“三公”经费决算数为 164.59 万元，比年初预算数（333 万）减少 168.41 万元，主要是区级部门严格落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及客观因素导致部门公务活动减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比年初预算数减少 7 万元，主要是受疫情影响，区直有关部门因公出国（境）方面的公务活动取消；公务用车购置及运行维护费 109.24 万元（其中，公务用车购置费 16.45 万元，公务用车运行维护费 92.79 万元），比年初预算数减少 25.76 万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，公务用车方面的开支下降；公务接待费 55.35 万元，比年初预算数减少 135.65 万元，主要是各部门从严从紧控制公务接待范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

-----注释与说明：

附件 4

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 年区级因公出国（境）组团与累计人次均为 0。

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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。据统计，2020 年区级使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆，开支运行维护费的公务用车保有量为 104 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）支出。据统计，2020 年区级公务接待批次与累计人次分别为 830 批次、6572 人次。全部为国内接待，无外事接待费，外事接待批次和人次均为 0；无国（境）外公务接待，国（境）外公务接待批次和人次均为 0。

附 5

关于 2020 年长岛综试区预算绩效管理工作的情况总结

为积极推进预算绩效管理工作，充分发挥财政资金使用效益，2020 年长岛综合试验区认真落实上级政策要求，积极开展各项工作，具体请汇报如下：

一、预算绩效工作主要开展情况

(一) 加强组织领导，健全制度建设，为绩效工作开展提供组织制度保障。实施《长岛县财政局预算绩效管理内部工作规程》，明确预算绩效管理职能，成立由局长、分管局长、各业务科室负责人组成的绩效管理领导小组，由预算部门承担管理职责；安排了绩效管理专项经费安排，为绩效工作的开展提供经费支持；政府出台《长岛县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，完善制度体系，健全工作机制，优化管理流程。根据上级要求，结合我区实际，印发了《长岛综合试验区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》、《长岛综合试验区财政金融局关于开展 2020 年度财政支出预算绩效运行跟踪监控工作的通知》等文件，为绩效管理工作提供制度保障。

附 5

（二）积极组织培训，按时上报资料。2020年12月举行了全区预算绩效管理工作会议，请各部门、单位全面总结绩效管理工作开展情况、经验做法、存在的困难问题，以及进一步做好预算绩效管理工作的打算、意见和建议。建立预算绩效管理信息系统，加强信息化建设。

（三）实现全覆盖的绩效目标管理，开展部门整体支出绩效管理。全区28个部门开展绩效管理工作，实现8.8亿资金管理规模；对于单位填报的绩效资料，进行评审，将审核意见及时反馈给相关部门；选取了区大数据信息资源管理中心为试点开展整体支出绩效评价。

（四）跟踪监控绩效运行。建立绩效运行监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，今年尤其加强对直达资金和政府债券绩效监控，督促部门推进项目实施，加快资金支出进度。

（五）积极开展多方绩效评价机制。选择社会各界关注、与经济社会密切相关的民生支出项目开展重点评价，项目单位开展自评，预算部门开展绩效评价，聘请第三方对海绵城市（雨污分流）建设、长岛城乡道路大修改造工程等10个使用2020年政府债券的项目进行评价，不断完善预算绩效管理评价体系。

附 5

(六)信息公开，评价结果与预算编制相结合。评价结果积极向政府和人大汇报，并在政府网站进行项目绩效公开。开展财政内部科室预算管理绩效评价以及财政政策等综合绩效评价。

二、存在的问题

绩效管理基础较为薄弱，缺乏复合型人才。主要是从事预算绩效管理的专业人员缺乏。预算绩效管理是一个专业性、系统性较强的工作，不仅要收集大量基础数据，还要做大量细致、深入的调查研究及测算、分析工作，涉及经济、测量等各个领域的专业知识，需要大量能开展各方面工作的复合型人才。

三、下步工作打算

加强事前绩效评估，向绩效“要财力”。重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，促进预算编制更科学、更准确，实现绩效工作从源头管理。建立长效机制，对已经完成的项目，区财政金融局将继续高度关注，确保绩效目标如期实现，不断扩大评价范围，着力开展重点评价，不断提高评价质量。逐步扩大预算绩效管理范围，在 2020 年预算绩效管理的基础上，逐步扩大评价项目的范围，重点选取关乎民生、社会关注度高、影响大、具有明显经济和社会效益的项目，开展重点评价工作，不断提高评价质量。