

# 关于长岛综合试验区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案

# 目 录

- 1、2020年长岛综合试验区一般公共预算收入执行情况表
- 2、2020年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表
- 3、2020年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)
- 4、2020年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况表(经济科目)
- 5、2020年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付执行情况表
- 6、2020年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付执行情况表(分乡镇、街道)
- 7、2020年长岛综合试验区专项转移支付执行情况表
- 8、2020年长岛综合试验区专项转移支付执行情况表(分乡镇、街道)
- 9、2020年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表
- 10、2020年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表
- 11、2021年长岛综合试验区一般公共预算收入草案表
- 12、2021年长岛综合试验区本级一般公共预算收入草案表
- 13、2021年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表
- 14、2021年长岛综合试验区本级一般公共预算支出草案表

- 15、 2021年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表（经济科目）
- 16、 2021年长岛综合试验区区级一般公共预算基本支出草案表（经济科目）
- 17、 2021年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表
- 18、 2021年长岛综合试验区级一般公共预算支出草案细化表
- 19、 2021年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付情况预算草案
- 20、 2021年长岛综合试验区专项转移支付情况预算草案
- 21、 2021年长岛综合试验区税收返还、一般转移支付情况、专项转移支付情况预算草案（分乡镇、街道）
- 22、 2020年长岛综合试验区政府性基金预算收入执行情况表
- 23、 2020年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表
- 24、 2020年长岛综合试验区政府性基金转移支付情况表
- 25、 2020年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表（经济分类）
- 26、 2021年长岛综合试验区政府性基金预算收入草案表
- 27、 2021年长岛综合试验区本级政府性基金预算收入草案表
- 28、 2021年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表
- 29、 2021年长岛综合试验区本级政府性基金预算支出草案表
- 30、 2021年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表（按经济分类）

- 31、 2021年长岛综合试验区政府性基金转移支付预算草案表
- 32、 2021年长岛综合试验区政府性基金转移支付预算草案表(分乡镇、街道)
- 33、 2021年长岛综合试验区政府性转移项目表
- 34、 2020年长岛综合试验区国有资本经营预算支出执行情况表
- 35、 2021年长岛综合试验区国有资本经营预算收入草案表
- 36、 2021年长岛综合试验区本级国有资本经营预算收入草案表
- 37、 2021年长岛综合试验区国有资本经营预算支出草案表
- 38、 2021年长岛综合试验区本级国有资本经营预算支出草案表
- 39、 2020年长岛综合试验区社会保险基金预算收入执行情况表
- 40、 2020年长岛综合试验区社会保险基金预算支出执行情况表
- 41、 2020年长岛综合试验区社会保险基金预算结余执行情况表
- 42、 2021年长岛综合试验区社会保险基金预算收入草案表
- 43、 2021年长岛综合试验区本级社会保险基金预算收入草案表
- 44、 2021年长岛综合试验区社会保险基金预算支出草案表
- 45、 2021年长岛综合试验区本级社会保险基金预算支出草案表
- 46、 2021年长岛综合试验区社会保险基金预算结余草案表
- 47、 2021年末长岛综合试验区区级社会保险基金预算结余预算表(代编)
- 48、 2020年长岛综合试验区地方政府债务限额余额情况表
- 49、 2020年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额情况表
- 50、 2020年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额情况表

- 51、 2020年长岛综合试验区地方政府债务发行情况表
- 52、 2020年长岛综合试验区地方债务还本付息情况表
- 53、 2020年长岛综合试验区地方政府债券使用安排情况表
- 54、 2021年长岛综合试验区政府债务收支计划表
- 55、 2020年长岛综合试验区财政专户管理资金收支执行情况表
- 56、 2021年长岛综合试验区财政专户管理资金收支预算草案表
- 57、 2021年预算支出绩效目标表
- 附件1、 长岛综合试验区关于2020年预算绩效工作开展情况的说明
- 附件2、 长岛综合试验区政府债务有关情况的说明
- 附件 3、 2021 年长岛综合试验区转移支付情况说明

表 1

## 2020 年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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	11813	11813	11311	95.8	-4.2
增值税	6625	6625	6675	100.8	0.8
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
印花稅	166	166	161	97	-3
城镇土地使用税	692	692	468	67.6	-32.4
土地增值税	846	846	448	53	-47
车船税	214	214	234	109.3	9.3
耕地占用税					
契稅	855	855	618	72.3	-27.7
环境保护税			2		
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
罚没收入	207	207	331	159.9	59.9
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	23	23	1141	4960.9	4860.9
捐赠收入					
政府住房基金收入	60	60	285	475	375
其他收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>14360</b>	<b>14360</b>	<b>14360</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
三、转移性收入	125274	148230	150266	101.4	19.9
返还性收入	4255	4255	4255	100	0
一般性转移支付收入	96641	94625	104973	110.9	8.6
专项转移支付收入	11340	11340	3028	26.7	-73.3
调入资金	2234	6926	6926	100	210
调入预算稳定调节基金	2219				
债务转贷收入	6100	6049	6049	100	-0.8
上年结余收入	2485	25035	25035	100	907.4
<b>收入总计</b>	<b>139634</b>	<b>162590</b>	<b>164626</b>	<b>101.3</b>	<b>17.9</b>

表 2

## 2020 年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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			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
四、教育支出	11647	14141	13029	92.1	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	15825	13101	82.8	22.6
八、卫生健康支出	4385	7326	6337	86.5	44.5
九、节能环保支出	22639	31242	25080	80.3	10.8
十、城乡社区支出	2712	7051	5638	80	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	9597	6688	69.7	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	2150
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	2251	14750	17605	119.4	682.1
十八、住房保障支出	62	62	2154	3474.2	3374.2
十九、粮油物资储备支出	133	219	341	155.7	156.4
二十、灾害防治及应急管理支出	592	592	948	160.1	60.1
二十一、债务付息支出	1626	1636	1674	102.3	3
二十二、其他支出	311	1114	931	83.6	199.4
二十三、预备费		1500	0	0	
<b>本年支出合计</b>	<b>109106</b>	<b>154148</b>	<b>149742</b>	<b>97.1</b>	<b>37.2</b>
二十四、转移性支出	30528	8442	14884	176.3	-51.2
上解支出	-607	-607	2540	-418.5	-518.5
安排预算稳定调节基金					
债务还本支出	6100	6049	6049	100	-0.8
结转下年支出	25035	3000	6295	209.8	-74.9
<b>支出总计</b>	<b>139634</b>	<b>162590</b>	<b>164626</b>	<b>101.3</b>	<b>17.9</b>

表 3

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

项 目	2020年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	15277	15035	242
工资奖金津补贴	12302	12115	187
社会保障缴费	1778	1777	1
住房公积金	852	852	0
其他工资福利支出	345	291	54
二、机关商品和服务支出	8005	1631	6374
办公经费	1771	540	1231
会议费	45	16	29
培训费	33	6	27
专用材料购置费	983	10	973
委托业务费	3250	877	2373
公务接待费	45	32	13
因公出国(境)费用	0	0	0
公务用车运行维护费	87	69	18
维修(护)费	300	14	286
其他商品和服务支出	1491	67	1424
三、机关资本性支出(一)	60768	39	60729
房屋建筑物购建	1712	0	1712
基础设施建设	17786	0	17786
公务用车购置	0	0	0
土地征迁补偿和安置支出	16557	0	16557
设备购置	3710	3	3707
大型修缮	10375	0	10375
其他资本性支出	10628	36	10592
四、机关资本性支出(二)	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0	0
基础设施建设	0	0	0
公务用车购置	0	0	0
设备购置	0	0	0
大型修缮	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0
五、对事业单位经常性补助	24720	18606	6114
工资福利支出	18678	18264	414
商品和服务支出	5823	342	5481
其他对事业单位补助	219	0	219
六、对事业单位资本性补助	3712	10	3702
资本性支出(一)	3712	10	3702
资本性支出(二)	0	0	0
七、对企业补助	5982	32	5950
费用补贴	3398	26	3372
利息补贴	23	0	23
其他对企业补助	2561	6	2555
八、对企业资本性支出	1856	0	1856
对企业资本性支出(一)	1856	0	1856
对企业资本性支出(二)	0	0	0
九、对个人和家庭的补助	13291	3666	9625
社会福利和救助	3163	475	2688
助学金	38	0	38
个人农业生产补贴	1129	0	1129
离退休费	3057	2917	140
其他对个人和家庭补助	5904	274	5630
十、对社会保障基金补助	7169	0	7169
对社会保障基金补助	7169	0	7169
补充全国社会保障基金	0	0	0
十一、债务利息及费用支出	1674	0	1674
国内债务付息	1674	0	1674
国外债务付息	0	0	0
国内债务发行费用	0	0	0
国外债务发行费用	0	0	0
十二、其他支出	7288	104	7184
赠与	0	0	0
国家赔偿费用支出	0	0	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1464	0	1464
其他支出	5824	104	5720
本年支出合计	149742	39123	110619
十三、转移性支出	8589	2540	6049
上下级政府间转移性支出	8589	2540	6049
十四、结转结余支出	6295	0	6295
支出总计	164626	41663	122963

表 4

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况表 (经济科目)

单位：万元

科目名称	2020 年执行数
<b>一般公共预算支出</b>	34,860
<b>机关工资福利支出</b>	12,696
工资奖金津补贴	10,335
社会保障缴费	1,520
住房公积金	570
其他工资福利支出	271
<b>机关商品和服务支出</b>	816
办公经费	140
会议费	16
培训费	6
委托业务费	501
公务接待费	23
公务用车运行维护费	69
维修(护)费	14
其他商品和服务支出	47
<b>机关资本性支出(一)</b>	41
设备购置	3
其他资本性支出	38
<b>对事业单位经常性补助</b>	17,848
工资福利支出	17,587
商品和服务支出	261
<b>对事业单位资本性补助</b>	10
资本性支出(一)	10
<b>对企业补助</b>	32
费用补贴	26
其他对企业补助	6
<b>对个人和家庭的补助</b>	3,312
社会福利和救助	217
离退休费	2,820
其他对个人和家庭补助	275
<b>其他支出</b>	105
其他支出	105

表 5

## 2020 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数
<b>一、税收返还小计</b>	<b>4255</b>
1. 所得税基数返还收入	716
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	183
3. 增值税税收返还收入	1178
4. 消费税税收返还收入	0
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	2019
6. 其他返还性收入	159
<b>二、一般性转移支付小计</b>	<b>104973</b>
1. 均衡性转移支付收入	1394
2. 结算补助收入	21452
3. 固定数额补助	4245
4. 公共安全共同财政事权转移支付收入	866
5. 教育共同财政事权转移支付收入	566
6. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	247
7. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2650
8. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	955
9. 农林水共同财政事权转移支付收入	7192
10. 交通运输共同财政事权转移支付收入	143
11. 住房保障共同财政事权转移支付收入	2135
12. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	6796
13. 其他一般性转移支付	56332

表 6:

:

**2020 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付执行情况表(分乡镇、街道)**

单位: 万元

县市区	合计	税收返还	一般性转移支付
庙岛乡人民政府	0	0	0
南隍城乡人民政府	0	0	0
大钦岛乡人民政府	0	0	0
砣矶镇人民政府	0	0	0
黑山乡人民政府	0	0	0
南长山街道办事处	0	0	0
北隍城乡人民政府	0	0	0
小钦岛乡人民政府	0	0	0
小黑山开发管理处	0	0	0
北长山乡人民政府	0	0	0

备注: 长岛综合试验区不涉及本表内容。

表 7

## 2020 年长岛综合试验区专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数
专项转移支付小计	3028
1. 一般公共服务	20
2. 国防	2
3. 公共安全	91
4. 教育	158
5. 科学技术	190
6. 文化旅游体育与传媒	50
7. 社会保障和就业	4
8. 卫生健康	620
9. 节能环保	669
10. 农林水	368
11. 交通运输	22
12. 资源勘探信息等	12
13. 商业服务业等	1
14. 自然资源海洋气象等	780
15. 其他支出	42

表 8

## 2020 年长岛综合试验区专项转移支付执行情况表（分乡镇、街道）

单位：万元

县市区	合计	专项转移支付
庙岛乡人民政府	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

备注：长岛综合试验区不涉及本表内容。

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
一般公共预算支出合计	149,742
一般公共预算支出	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

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
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
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

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
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	110
其他一般公共服务支出	110
国防支出	56
国防动员	56
兵役征集	2
预备役部队	28

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
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	23
武装警察部队	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	17
其他公共安全支出	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

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
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
其他教育支出	1,624
其他教育支出	1,624
科学技术支出	220
技术研究与开发	220
其他技术与研究开发支出	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	206

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
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	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	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
伤残抚恤	260

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
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

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
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	708
其他社会保障和就业支出	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
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
疾病预防控制机构	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

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
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	520
其他卫生健康支出	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	190
能源节约利用	190
污染减排	123
其他污染减排支出	123
其他节能环保支出	2,005
其他节能环保支出	2,005
城乡社区支出	5,638
城乡社区管理事务	2,336
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	5

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
城乡社区规划与管理	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	692
城乡社区环境卫生	692
其他城乡社区支出	877
其他城乡社区支出	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

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
森林生态效益补偿	79
自然保护区等管理	391
动植物保护	4
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

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
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	920
公共交通运营补助	252
其他交通运输支出	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
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	270
其他金融支出	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

表 9

## 2020 年长岛综合试验区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

科目名称	金 额
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
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	46
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	931
其他支出	931
其他支出	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 10

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
<b>一般公共预算支出</b>	142,411
<b>一般公共服务支出</b>	12,029
<b>人大事务</b>	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
<b>政协事务</b>	138
行政运行	119
政协会议	9
其他政协事务支出	10
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	2,280
行政运行	1,159
一般行政管理事务	47
信访事务	16
事业运行	57
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,001
<b>发展与改革事务</b>	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
<b>统计信息事务</b>	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
<b>财政事务</b>	1,895
行政运行	361
一般行政管理事务	1,021
信息化建设	37

表 10

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
财政委托业务支出	39
事业运行	423
其他财政事务支出	14
<b>税收事务</b>	774
行政运行	741
其他税收事务支出	33
<b>审计事务</b>	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
<b>人力资源事务</b>	38
一般行政管理事务	12
其他人力资源事务支出	26
<b>纪检监察事务</b>	487
行政运行	474
其他纪检监察事务支出	13
<b>商贸事务</b>	10
招商引资	10
<b>档案事务</b>	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
<b>群众团体事务</b>	11
其他群众团体事务支出	11
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,386
行政运行	978
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	322
<b>组织事务</b>	767
行政运行	576
一般行政管理事务	3

表 10

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
公务员事务	16
事业运行	26
其他组织事务支出	146
行政运行	441
事业运行	73
其他宣传事务支出	6
<b>网信事务</b>	708
信息安全事务	415
事业运行	175
其他网信事务支出	118
<b>市场监督管理事务</b>	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
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	110
其他一般公共服务支出(项)	110
<b>国防支出</b>	56
<b>国防动员</b>	56
兵役征集	2
预备役部队	28
民兵	10
其他国防动员支出	16
<b>公共安全支出</b>	6,266
<b>武装警察部队(款)</b>	23
武装警察部队(项)	23
<b>公安</b>	3,777
行政运行	2,399
一般行政管理事务	394
其他公安支出	984
<b>检察</b>	504
行政运行	426
其他检察支出	78
<b>法院</b>	1,079

表 10

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
行政运行	671
一般行政管理事务	81
其他法院支出	327
<b>司法</b>	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
<b>教育支出</b>	13,029
<b>教育管理事务</b>	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
<b>普通教育</b>	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
<b>职业教育</b>	1,058
中等职业教育	1,058
<b>特殊教育</b>	2
其他特殊教育支出	2
<b>进修及培训</b>	356
教师进修	18
干部教育	338
<b>教育费附加安排的支出</b>	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
<b>其他教育支出(款)</b>	1,624
其他教育支出(项)	1,624
<b>科学技术支出</b>	220
<b>技术与开发</b>	220

表 10

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
其他技术与研究与开发支出	220
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2,978
<b>文化和旅游</b>	1,049
行政运行	20
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
<b>文物</b>	1,197
文物保护	206
博物馆	991
<b>新闻出版电影</b>	10
电影	10
<b>广播电视</b>	578
电视	578
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	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
<b>社会保障和就业支出</b>	13,023
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	891
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
<b>民政管理事务</b>	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
<b>行政事业单位养老支出</b>	5,805
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,805
<b>企业改革补助</b>	600
其他企业改革发展补助	600

表 10

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
<b>就业补助</b>	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
<b>抚恤</b>	730
死亡抚恤	35
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
<b>退役安置</b>	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
<b>社会福利</b>	514
老年福利	143
殡葬	358
养老服务	13
<b>残疾人事业</b>	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
<b>最低生活保障</b>	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
<b>临时救助</b>	105
临时救助支出	105
<b>特困人员救助供养</b>	47
城市特困人员救助供养支出	11

表 10

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
农村特困人员救助供养支出	36
<b>其他生活救助</b>	3
其他农村生活救助	3
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	1,357
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,357
<b>退役军人管理事务</b>	25
拥军优属	20
其他退役军人事务管理支出	5
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	708
其他社会保障和就业支出(项)	708
<b>卫生健康支出</b>	6,255
<b>卫生健康管理事务</b>	300
行政运行	196
一般行政管理事务	17
其他卫生健康管理事务支出	87
<b>公立医院</b>	1,666
综合医院	378
其他公立医院支出	1,288
<b>基层医疗卫生机构</b>	1,181
乡镇卫生院	1,068
其他基层医疗卫生机构支出	113
<b>公共卫生</b>	1,975
疾病预防控制机构	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	332
其他公共卫生支出	124
<b>计划生育事务</b>	307
计划生育服务	307
<b>行政事业单位医疗</b>	193
事业单位医疗	193
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	7
<b>医疗救助</b>	94

表 10

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
城乡医疗救助	94
<b>优抚对象医疗</b>	11
优抚对象医疗补助	11
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	520
其他卫生健康支出(项)	520
<b>节能环保支出</b>	25,045
<b>环境保护管理事务</b>	181
行政运行	113
其他环境保护管理事务支出	68
<b>污染防治</b>	32
大气	32
<b>自然生态保护</b>	22,514
生态保护	22,514
<b>能源节约利用(款)</b>	190
能源节约利用(项)	190
<b>污染减排</b>	123
其他污染减排支出	123
<b>其他节能环保支出(款)</b>	2,005
其他节能环保支出(项)	2,005
<b>城乡社区支出</b>	4,084
<b>城乡社区管理事务</b>	2,336
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
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	5
城乡社区规划与管理(项)	5
<b>城乡社区公共设施</b>	266
小城镇基础设施建设	98
其他城乡社区公共设施支出	167
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	601
城乡社区环境卫生(项)	601
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	877

表 10

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
其他城乡社区支出(项)	877
<b>农林水支出</b>	28,720
<b>农业农村</b>	25,262
行政运行	607
事业运行	1,089
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
<b>林业和草原</b>	2,036
行政运行	48
事业机构	580
森林资源培育	719
森林资源管理	18
森林生态效益补偿	79
自然保护区等管理	391
动植物保护	4
信息管理	13
林业草原防灾减灾	182
<b>水利</b>	1,165
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
<b>扶贫</b>	22

表 10

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
农村基础设施建设	20
扶贫事业机构	2
<b>农村综合改革</b>	179
对村民委员会和村党支部的补助	179
<b>普惠金融发展支出</b>	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
<b>交通运输支出</b>	6,612
<b>公路水路运输</b>	4,270
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	2,888
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	1,022
对城市公交的补贴	65
对农村道路客运的补贴	957
<b>车辆购置税支出</b>	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
<b>其他交通运输支出(款)</b>	920
公共交通运营补助	252
其他交通运输支出(项)	668
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	212
<b>制造业</b>	1
其他制造业支出	1
<b>国有资产监管</b>	211
其他国有资产监管支出	211
<b>商业服务业等支出</b>	48
<b>商业流通事务</b>	48
行政运行	2
其他商业流通事务支出	46

表 10

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
<b>金融支出</b>	270
<b>其他金融支出(款)</b>	270
其他金融支出(项)	270
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	17,605
<b>自然资源事务</b>	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
<b>气象事务</b>	47
气象事业机构	47
<b>住房保障支出</b>	2,154
<b>保障性安居工程支出</b>	2,136
农村危房改造	1
老旧小区改造	2,135
<b>城乡社区住宅</b>	18
公有住房建设和维修改造支出	5
住房公积金管理	13
<b>粮油物资储备支出</b>	341
<b>粮油事务</b>	305
行政运行	2
事业运行	164
其他粮油事务支出	139
<b>重要商品储备</b>	36
应急物资储备	36
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	859
<b>应急管理事务</b>	562
灾害风险防治	6
安全监管	258
应急救援	46
事业运行	2
其他应急管理支出	250

表 10

## 2020 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	金额
<b>消防事务</b>	251
行政运行	148
其他消防事务支出	103
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	39
自然灾害灾后重建补助	39
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	7
<b>其他支出(类)</b>	931
<b>其他支出(款)</b>	931
其他支出(项)	931
<b>债务付息支出</b>	1,674
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	1,674
地方政府一般债券付息支出	1,674

表 11

## 2021 年长岛综合试验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	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	11311	11311	0
增值税	6675	6691	0.2
企业所得税	606	608	0.3
个人所得税	1212	1210	-0.2
资源税	47	45	-4.3
城市维护建设税	598	590	-1.3
房产税	242	240	-0.8
印花税	161	168	4.3
城镇土地使用税	468	470	0.4
土地增值税	448	440	-1.8
车船税	234	231	-1.3
耕地占用税			
契税	618	616	-0.3
环境保护税	2	2	0
二、非税收入	3049	3049	0
专项收入	647	649	0.3
行政事业性收费收入	645	640	-0.8
罚没收入	331	321	-3
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1141	1149	0.7
捐赠收入			
政府住房基金收入	285	290	1.8
<b>本年收入合计</b>	<b>14360</b>	<b>14360</b>	<b>0</b>
三、转移性收入	150266	113403	-24.5
返还性收入	4255	4255	0
一般性转移支付收入	104973	99753	-5
专项转移支付收入	3028	3100	2.4
调入资金	6926		
调入预算稳定调节基金			
债务转贷收入	6049		
上年结余收入	25035	6295	-74.9
<b>收入总计</b>	<b>164626</b>	<b>127763</b>	<b>-22.4</b>

表 12

## 2021 年长岛综合试验区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年预算数	
	执行数	金额	比上年增长%
一、税收收入	6188	5039	-18.57
增值税	2947	2328	-21
企业所得税	524	406	-22.52
个人所得税	255	190	-25.49
资源税	47	45	-4.26
城市维护建设税	346	188	-45.66
房产税	217	202	-6.91
印花税	138	131	-5.07
城镇土地使用税	466	460	-1.29
土地增值税	448	389	-13.17
车船税	180	107	-40.56
耕地占用税		0	
契税	618	591	-4.37
环境保护税	2	2	
二、非税收入	2811	2765	-1.64
专项收入	409	365	-10.76
行政事业性收费收入	645	640	-0.78
罚没收入	331	321	-3.02
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	1141	1149	0.7
捐赠收入			
政府住房基金收入	285	290	1.75
<b>本年收入合计</b>	<b>8999</b>	<b>7804</b>	<b>-13.28</b>
三、转移性收入	150266	113403	-24.53
返还性收入	4255	4255	
一般性转移支付收入	104973	99753	-4.97
专项转移支付收入	3028	3100	2.38
调入资金	6926		-100
调入预算稳定调节基金			
债务转贷收入	6049		-100
上年结余收入	25035	6295	-74.86
<b>收入总计</b>	<b>159265</b>	<b>121207</b>	<b>-23.9</b>

表 13

## 2021 年长岛综合试验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	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	16052	15686	-2.3
二、国防支出	56	256	357.1
三、公共安全支出	6284	5984	-4.8
四、教育支出	13029	11623	-10.8
五、科学技术支出	220	320	45.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2991	2494	-16.6
七、社会保障和就业支出	13101	9930	-24.2
八、卫生健康支出	6337	5533	-12.7
九、节能环保支出	25080	20192	-19.5
十、城乡社区支出	5638	4872	-13.6
十一、农林水支出	30083	25662	-14.7
十二、交通运输支出	6688	2562	-61.7
十三、资源勘探工业信息等支出	212	200	-5.7
十四、商业服务业等支出	48	45	-6.3
十五、金融支出	270	265	-1.9
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	17605	6359	-63.9
十八、住房保障支出	2154	2719	26.2
十九、粮油物资储备支出	341	340	-0.3
二十、灾害防治及应急管理支出	948	908	-4.2
二十一、债务付息支出	1674	1642	-1.9
二十二、其他支出	931	131	-85.9
二十三、预备费	0	1500	
<b>本年支出合计</b>	<b>149742</b>	<b>119223</b>	<b>-20.4</b>
二十四、转移性支出	14884	8540	-42.6
上解支出	2540	2540	0
调出资金			
债务还本支出	6049		
结转下年支出	6295	6000	-4.7
<b>支出总计</b>	<b>164626</b>	<b>127763</b>	<b>-22.4</b>

表 14

## 2021 年长岛综合试验区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年	2021 年预算数	
	执行数	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	12029	10601	-11.9
二、国防支出	56	256	357.1
三、公共安全支出	6266	5984	-4.5
四、教育支出	13029	11623	-10.8
五、科学技术支出	220	320	45.5
六、文化旅游体育与传媒支出	2978	2480	-16.7
七、社会保障和就业支出	13023	9904	-23.9
八、卫生健康支出	6255	5353	-14.4
九、节能环保支出	25045	19658	-21.5
十、城乡社区支出	4084	4665	14.2
十一、农林水支出	28720	21898	-23.8
十二、交通运输支出	6612	2436	-63.2
十三、资源勘探工业信息等支出	212	200	-5.7
十四、商业服务业等支出	48	45	-6.3
十五、金融支出	270	265	-1.9
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	17605	6191	-64.8
十八、住房保障支出	2154	2719	26.2
十九、粮油物资储备支出	341	340	-0.3
二十、灾害防治及应急管理支出	859	753	-12.3
二十一、债务付息支出	1674	1642	-1.9
二十二、其他支出	931	131	-85.9
二十三、预备费	0	1500	
<b>本年支出合计</b>	<b>142411</b>	<b>108964</b>	<b>-23.5</b>
二十四、转移性支出	14884	8540	-42.6
上解支出	2540	2540	0.0
调出资金			
债务还本支出	6049		-100.0
结转下年支出	6295	6000	-4.7
<b>支出总计</b>	<b>157295</b>	<b>117504</b>	<b>-25.3</b>

表 15

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2021年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	15666	15435	231
工资奖金津补贴	12415	12215	200
社会保障缴费	1778	1777	1
住房公积金	1052	1052	
其他工资福利支出	421	391	30
二、机关商品和服务支出	7985	1628	6357
办公经费	1770	540	1230
会议费	44	16	28
培训费	32	6	26
专用材料购置费	980	10	970
委托业务费	3248	876	2372
公务接待费	43	32	11
因公出国(境)费用	0	0	0
公务用车运行维护费	85	68	17
维修(护)费	296	14	282
其他商品和服务支出	1487	66	1421
三、机关资本性支出(一)	40032	39	39993
房屋建筑物购建	2500		2500
基础设施建设	11357		11357
土地征迁补偿和安置支出	13377		13377
公务用车购置	0		
设备购置	2203	3	2200
大型修缮	5059		5059
其他资本性支出	5536	36	5500
四、对事业单位经常性补助	24541	18639	5902
工资福利支出	18722	18299	423
商品和服务支出	5819	340	5479
其他对事业单位补助	0		
五、对事业单位资本性补助	3010	10	3000
资本性支出(一)	3010	10	3000
六、对企业补助	3869	40	3829
费用补贴	1829	30	1799
利息补贴	30		30
其他对企业补助	2010	10	2000
七、对企业资本性支出	256	0	256
对企业资本性支出(一)	256		256
八、对个人和家庭的补助	11898	3800	8098
社会福利和救助	3250	450	2800
助学金	40		40
个人农业生产补贴	8		8
离退休费	3200	3050	150
其他对个人和家庭补助	5400	300	5100
九、对社会保障基金补助	7902	0	7902
对社会保险基金补助	7902		7902
十、债务利息及费用支出	1642	0	1642
国内债务付息	1642		1642
十一、预备费及预留	1500	1500	
预备费	1500	1500	
预留			
十二、其他支出	922	0	922
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	791		791
其他支出	131		131
<b>本年支出合计</b>	<b>119223</b>	<b>41091</b>	<b>78132</b>
十三、转移性支出	2540	2540	0
上下级政府间转移性支出	2540	2540	
十四、结转结余支出	6000		6000
<b>支出总计</b>	<b>127763</b>	<b>43631</b>	<b>84132</b>

表 16

## 2021 年长岛综合试验区区级一般公共预算基本支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	金 额
<b>机关工资福利支出</b>	<b>13566</b>
工资奖金津补贴	10756
社会保障缴费	1577
住房公积金	852
其他工资福利支出	381
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>1428</b>
办公经费	390
会议费	16
培训费	6
专用材料购置费	10
委托业务费	826
公务接待费	32
公务用车运行维护费	68
维修(护)费	14
其他商品和服务支出	66
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>39</b>
设备购置	3
其他资本性支出	36
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>18259</b>
工资福利支出	17999
商品和服务支出	260
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>10</b>
资本性支出(一)	10
<b>对企业补助</b>	<b>40</b>
费用补贴	30
其他对企业补助	10
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3500</b>
社会福利和救助	250
离退休费	2950
其他对个人和家庭补助	300
<b>预备费及预留</b>	<b>1500</b>
预备费	1500
<b>本年支出合计</b>	<b>38342</b>

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>119,223</b>
一般公共服务支出	15,686
人大事务	23
行政运行	0
人大会议	17
代表工作	4
其他人大事务支出	2
政协事务	14
行政运行	0
政协会议	9
其他政协事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,715
行政运行	4,220
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	947
发展与改革事务	650
行政运行	620
一般行政管理事务	6
物价管理	7
事业运行	13
其他发展与改革事务支出	4
统计信息事务	384
行政运行	15
专项普查活动	4
统计抽样调查	70
事业运行	262
其他统计信息事务支出	33

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
财政事务	2,084
行政运行	485
一般行政管理事务	666
信息化建设	35
财政委托业务支出	39
事业运行	846
其他财政事务支出	13
税收事务	851
行政运行	771
其他税收事务支出	80
审计事务	260
行政运行	156
审计业务	19
事业运行	79
其他审计事务支出	6
人力资源事务	38
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	450
行政运行	430
其他纪检监察事务支出	20
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

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,856
行政运行	1,421
一般行政管理事务	16
专项业务	60
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	359
组织事务	778
行政运行	576
一般行政管理事务	8
公务员事务	18
事业运行	28
其他组织事务支出	148
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	698
信息安全事务	410
事业运行	160
其他网信事务支出	128
市场监督管理事务	996
行政运行	650
一般行政管理事务	130
食品安全监管	55
事业运行	110
其他市场监督管理事务	51
其他一般公共服务支出	84
其他一般公共服务支出	84
国防支出	256
国防动员	256
兵役征集	2
人民防空	200

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
预备役部队	28
民兵	10
其他国防动员支出	16
公共安全支出	5,984
武装警察部队	23
武装警察部队	23
公安	3,777
行政运行	2,499
一般行政管理事务	294
其他公安支出	984
检察	404
行政运行	326
其他检察支出	78
法院	759
行政运行	551
一般行政管理事务	81
其他法院支出	127
司法	1,004
行政运行	556
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	312
其他公共安全支出	17
其他公共安全支出	17
教育支出	11,623
教育管理事务	783
行政运行	227
一般行政管理事务	15
其他教育管理事务支出	541
普通教育	8,123

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
学前教育	1,043
小学教育	2,005
初中教育	2,935
高中教育	1,320
其他普通教育支出	820
职业教育	862
中等职业教育	862
特殊教育	2
其他特殊教育支出	2
进修及培训	320
教师进修	20
干部教育	300
教育费附加安排的支出	333
农村中小学校舍建设	193
中等职业学校教学设施	60
其他教育费附加安排的支出	80
其他教育支出	1,200
其他教育支出	1,200
科学技术支出	320
技术与开发	320
其他技术与开发支出	320
文化旅游体育与传媒支出	2,494
文化和旅游	1,076
行政运行	33
图书馆	20
群众文化	203
文化创作与保护	66
旅游宣传	600
文化和旅游管理事务	3
其他文化和旅游支出	151
文物	856

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
文物保护	206
博物馆	650
新闻出版电影	10
电影	10
广播电视	408
电视	408
其他文化旅游体育与传媒支出	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	103
社会保障和就业支出	9,930
人力资源和社会保障管理事务	303
行政运行	30
社会保险经办机构	183
公共就业服务和职业技能鉴定机构	90
民政管理事务	115
行政运行	64
一般行政管理事务	40
社会组织管理	1
其他民政管理事务支出	10
行政事业单位养老支出	6,384
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,384
就业补助	110
就业创业服务补贴	1
社会保险补贴	29
其他就业补助支出	80
抚恤	586
死亡抚恤	81
伤残抚恤	260
在乡复员、退伍军人生活补助	105
义务兵优待	66

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
农村籍退役士兵老年生活补助	54
其他优抚支出	20
退役安置	427
退役士兵安置	134
军队移交政府的离退休人员安置	200
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	30
其他退役安置支出	20
社会福利	71
老年福利	20
殡葬	40
养老服务	11
残疾人事业	96
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	40
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	30
临时救助支出	30
特困人员救助供养	75
城市特困人员救助供养支出	10
农村特困人员救助供养支出	65
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	1,518
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,518

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
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
卫生健康支出	5,533
卫生健康管理事务	322
行政运行	228
一般行政管理事务	17
其他卫生健康管理事务支出	77
公立医院	1,223
综合医院	200
其他公立医院支出	1,023
基层医疗卫生机构	1,088
乡镇卫生院	998
其他基层医疗卫生机构支出	90
公共卫生	1,880
疾病预防控制机构	638
卫生监督机构	206
基本公共卫生服务	380
重大公共卫生服务	212
突发公共卫生事件应急处理	320
其他公共卫生支出	124
计划生育事务	321
计划生育服务	321
行政事业单位医疗	181
事业单位医疗	181
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

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
医疗保障管理事务	1
行政运行	1
其他卫生健康支出	405
其他卫生健康支出	405
节能环保支出	20,192
环境保护管理事务	141
行政运行	98
其他环境保护管理事务支出	43
污染防治	22
大气	22
自然生态保护	17,920
生态保护	17,920
能源节约利用	190
能源节约利用	190
污染减排	119
其他污染减排支出	119
其他节能环保支出	1,800
其他节能环保支出	1,800
城乡社区支出	4,872
城乡社区管理事务	1,830
行政运行	510
城管执法	520
工程建设管理	47
市政公用行业市场监管	300
住宅建设与房地产市场监管	33
其他城乡社区管理事务支出	420
城乡社区规划与管理	5
城乡社区规划与管理	5
城乡社区公共设施	1,520
小城镇基础设施建设	1,400
其他城乡社区公共设施支出	120

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
城乡社区环境卫生	672
城乡社区环境卫生	672
其他城乡社区支出	845
其他城乡社区支出	845
农林水支出	25,662
农业农村	21,914
行政运行	661
事业运行	1,521
科技转化与推广服务	28
病虫害控制	3
执法监管	20
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	1,015
农业生产发展	2,000
农村合作经济	580
农村社会事业	1,001
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	12,000
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	1,754
行政运行	61
事业机构	580
森林资源培育	497
森林资源管理	37
森林生态效益补偿	79
自然保护区等管理	341
动植物保护	4
信息管理	13

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
林业草原防灾减灾	93
其他林业和草原支出	49
水利	996
水利工程建设	525
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	386
其他水利支出	61
扶贫	13
农村基础设施建设	10
扶贫事业机构	3
农村综合改革	929
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	138
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	2562
公路水路运输	1054
行政运行	30
公路建设	331
公路养护	112
航道维护	20
海事管理	15
其他公路水路运输支出	546
成品油价格改革对交通运输的补贴	520
对城市公交的补贴	20
对农村道路客运的补贴	500
车辆购置税支出	301
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	250

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
车辆购置税用于农村公路建设支出	31
车辆购置税其他支出	20
其他交通运输支出	687
公共交通运营补助	175
其他交通运输支出	512
资源勘探工业信息等支出	200
制造业	1
其他制造业支出	1
国有资产监管	199
其他国有资产监管支出	199
商业服务业等支出	45
商业流通事务	45
行政运行	3
其他商业流通事务支出	42
金融支出	265
其他金融支出	265
其他金融支出	265
自然资源海洋气象等支出	6,359
自然资源事务	6,339
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	4,316
事业运行	1,361
其他自然资源事务支出	371
气象事务	20
气象事业机构	20
住房保障支出	2,719
保障性安居工程支出	2,639
农村危房改造	1

表 17

## 2021 年长岛综合试验区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
老旧小区改造	2,638
城乡社区住宅	80
公有住房建设和维修改造支出	10
住房公积金管理	70
粮油物资储备支出	340
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	35
应急物资储备	35
灾害防治及应急管理支出	908
应急管理事务	324
灾害风险防治	6
安全监管	120
应急救援	46
事业运行	2
其他应急管理支出	150
消防事务	548
行政运行	160
其他消防事务支出	388
自然灾害救灾及恢复重建支出	36
自然灾害灾后重建补助	32
其他灾害防治及应急管理支出	4
其他支出	131
其他支出	131
其他支出	131
债务付息支出	1,642
地方政府一般债务付息支出	1,642
地方政府一般债务付息支出	1,642
预备费	1,500

表 18

## 2021 年长岛综合试验区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>108,964</b>
一般公共服务支出	10,601
人大事务	23
行政运行	0
人大会议	17
代表工作	4
其他人大事务支出	2
政协事务	14
行政运行	0
政协会议	9
其他政协事务支出	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,408
行政运行	593
一般行政管理事务	47
机关服务	2
专项服务	1
信访事务	0
事业运行	0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	764
发展与改革事务	650
行政运行	620
一般行政管理事务	6
物价管理	7
事业运行	13
其他发展与改革事务支出	4
统计信息事务	384
行政运行	15
专项普查活动	4
统计抽样调查	70
事业运行	262
其他统计信息事务支出	33

表 18

## 2021 年长岛综合试验区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
财政事务	1706
行政运行	255
一般行政管理事务	666
信息化建设	35
财政委托业务支出	39
事业运行	698
其他财政事务支出	13
税收事务	851
行政运行	771
其他税收事务支出	80
审计事务	260
行政运行	156
审计业务	19
事业运行	79
其他审计事务支出	6
人力资源事务	38
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	450
行政运行	430
其他纪检监察事务支出	20
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	12
行政运行	1
其他群众团体事务支出	11

表 18

## 2021 年长岛综合试验区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
党委办公厅(室)及相关机构事务	1465
行政运行	1048
一般行政管理事务	16
专项业务	55
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	347
组织事务	771
行政运行	576
一般行政管理事务	8
公务员事务	18
事业运行	28
其他组织事务支出	141
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	698
信息安全事务	410
事业运行	160
其他网信事务支出	128
市场监督管理事务	996
行政运行	650
一般行政管理事务	130
食品安全监管	55
事业运行	110
其他市场监督管理事务	51
其他一般公共服务支出	84
其他一般公共服务支出	84
国防支出	256
国防动员	256
兵役征集	2
人民防空	200

表 18

## 2021 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
预备役部队	28
民兵	10
其他国防动员支出	16
公共安全支出	5,984
武装警察部队	23
武装警察部队	23
公安	3,777
行政运行	2,499
一般行政管理事务	294
其他公安支出	984
检察	404
行政运行	326
其他检察支出	78
法院	759
行政运行	551
一般行政管理事务	81
其他法院支出	127
司法	1,004
行政运行	556
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	312
其他公共安全支出	17
其他公共安全支出	17
教育支出	11,623
教育管理事务	783
行政运行	227
一般行政管理事务	15
其他教育管理事务支出	541
普通教育	8,123

表 18

## 2021 年长岛综合试验区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
学前教育	1,043
小学教育	2,005
初中教育	2,935
高中教育	1,320
其他普通教育支出	820
职业教育	862
中等职业教育	862
特殊教育	2
其他特殊教育支出	2
进修及培训	320
教师进修	20
干部教育	300
教育费附加安排的支出	333
农村中小学校舍建设	193
中等职业学校教学设施	60
其他教育费附加安排的支出	80
其他教育支出	1,200
其他教育支出	1,200
科学技术支出	320
技术与研究开发	320
其他技术与研究开发支出	320
文化旅游体育与传媒支出	2,480
文化和旅游	1,062
行政运行	19
图书馆	20
群众文化	203
文化创作与保护	66
旅游宣传	600
文化和旅游管理事务	3
其他文化和旅游支出	151
文物	856

表 18

## 2021 年长岛综合试验区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
文物保护	206
博物馆	650
新闻出版电影	10
电影	10
广播电视	408
电视	408
其他文化旅游体育与传媒支出	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	103
社会保障和就业支出	9904
人力资源和社会保障管理事务	287
行政运行	14
社会保险经办机构	183
公共就业服务和职业技能鉴定机构	90
民政管理事务	115
行政运行	64
一般行政管理事务	40
社会组织管理	1
其他民政管理事务支出	10
行政事业单位养老支出	6383
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6383
就业补助	110
就业创业服务补贴	1
社会保险补贴	29
其他就业补助支出	80
抚恤	578
死亡抚恤	73
伤残抚恤	260
在乡复员、退伍军人生活补助	105
义务兵优待	66

表 18

## 2021 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
农村籍退役士兵老年生活补助	54
其他优抚支出	20
退役安置	427
退役士兵安置	134
军队移交政府的离退休人员安置	200
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	30
其他退役安置支出	20
社会福利	71
老年福利	20
殡葬	40
养老服务	11
残疾人事业	96
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	40
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	30
临时救助支出	30
特困人员救助供养	75
城市特困人员救助供养支出	10
农村特困人员救助供养支出	65
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	1,518
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,518

表 18

## 2021 年长岛综合试验区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
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
卫生健康支出	5353
卫生健康管理事务	188
行政运行	94
一般行政管理事务	17
其他卫生健康管理事务支出	77
公立医院	1223
综合医院	200
其他公立医院支出	1023
基层医疗卫生机构	1088
乡镇卫生院	998
其他基层医疗卫生机构支出	90
公共卫生	1857
疾病预防控制机构	638
卫生监督机构	206
基本公共卫生服务	380
重大公共卫生服务	212
突发公共卫生事件应急处理	304
其他公共卫生支出	117
计划生育事务	299
计划生育服务	299
行政事业单位医疗	181
事业单位医疗	181
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

表 18

## 2021 年长岛综合试验区区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
医疗保障管理事务	1
行政运行	1
其他卫生健康支出	404
其他卫生健康支出	404
节能环保支出	19124
环境保护管理事务	33
行政运行	-10
其他环境保护管理事务支出	43
污染防治	22
大气	22
自然生态保护	17016
生态保护	17016
能源节约利用	190
能源节约利用	190
污染减排	119
其他污染减排支出	119
其他节能环保支出	1744
其他节能环保支出	1744
城乡社区支出	4458
城乡社区管理事务	1823
行政运行	510
城管执法	520
工程建设管理	47
市政公用行业市场监管	300
住宅建设与房地产市场监管	33
其他城乡社区管理事务支出	413
城乡社区规划与管理	5
城乡社区规划与管理	5
城乡社区公共设施	1513
小城镇基础设施建设	1400
其他城乡社区公共设施支出	113

表 18

## 2021 年长岛综合试验区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
城乡社区环境卫生	472
城乡社区环境卫生	472
其他城乡社区支出	845
其他城乡社区支出	845
农林水支出	21898
农业农村	20403
行政运行	628
事业运行	1285
科技转化与推广服务	9
病虫害控制	3
执法监管	20
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	819
农业生产发展	0
农村合作经济	580
农村社会事业	-222
农业资源保护修复与利用	329
农村道路建设	2719
成品油价格改革对渔业的补贴	12000
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	1630
行政运行	48
事业机构	580
森林资源培育	457
森林资源管理	35
森林生态效益补偿	79
自然保护区等管理	312
动植物保护	4
信息管理	13

表 18

## 2021 年长岛综合试验区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
林业草原防灾减灾	93
其他林业和草原支出	9
水利	885
水利工程建设	525
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	309
其他水利支出	27
扶贫	13
农村基础设施建设	10
扶贫事业机构	3
农村综合改革	0
对村民委员会和村党支部的补助	19
对村集体经济组织的补助	0
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	2436
公路水路运输	1054
行政运行	30
公路建设	331
公路养护	112
航道维护	20
海事管理	15
其他公路水路运输支出	546
成品油价格改革对交通运输的补贴	520
对城市公交的补贴	20
对农村道路客运的补贴	500
车辆购置税支出	301
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	250

表 18

## 2021 年长岛综合试验区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
车辆购置税用于农村公路建设支出	31
车辆购置税其他支出	20
其他交通运输支出	561.2
公共交通运营补助	175
其他交通运输支出	386.2
资源勘探工业信息等支出	200
制造业	1
其他制造业支出	1
国有资产监管	199
其他国有资产监管支出	199
商业服务业等支出	45
商业流通事务	45
行政运行	3
其他商业流通事务支出	42
金融支出	265
其他金融支出	265
其他金融支出	265
自然资源海洋气象等支出	6,191
自然资源事务	6,171
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	4,148
事业运行	1,361
其他自然资源事务支出	371
气象事务	20
气象事业机构	20
住房保障支出	2,719
保障性安居工程支出	2,639
农村危房改造	1

表 18

## 2021 年长岛综合试验区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

科目名称	金额
老旧小区改造	2638
城乡社区住宅	80
公有住房建设和维修改造支出	10
住房公积金管理	70
粮油物资储备支出	340
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	35
应急物资储备	35
灾害防治及应急管理支出	753
应急管理事务	169
灾害风险防治	6
安全监管	0
应急救援	46
事业运行	2
其他应急管理支出	115
消防事务	548
行政运行	160
其他消防事务支出	388
自然灾害救灾及恢复重建支出	36
自然灾害灾后重建补助	32
其他灾害防治及应急管理支出	4
其他支出	131
其他支出	131
其他支出	131
债务付息支出	1642
地方政府一般债务付息支出	1642
地方政府一般债务付息支出	1642
预备费	1500

表 19

## 2021 年长岛综合试验区税收返还及一般转移支付情况预算草案

单位：万元

项 目	2021年预算数
<b>一、税收返还小计</b>	<b>4255</b>
1. 所得税基数返还收入	716
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	183
3. 增值税税收返还收入	1178
4. 消费税税收返还收入	0
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	2019
6. 其他返还性收入	159
<b>二、一般性转移支付小计</b>	<b>99753</b>
1. 均衡性转移支付收入	1394
2. 结算补助收入	21452
3. 固定数额补助	4245
4. 公共安全共同财政事权转移支付收入	866
5. 教育共同财政事权转移支付收入	566
6. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	247
7. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2650
8. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入	955
9. 农林水共同财政事权转移支付收入	7192
10. 交通运输共同财政事权转移支付收入	143
11. 住房保障共同财政事权转移支付收入	2135
12. 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	6796
13. 其他一般性转移支付	51112

表 20

## 2021 年长岛综合试验区专项转移支付情况预算草案

单位：万元

项 目	2021年预算数
专项转移支付小计	3100
1. 一般公共服务	20
2. 国防	2
3. 公共安全	91
4. 教育	158
5. 科学技术	190
6. 文化旅游体育与传媒	50
7. 社会保障和就业	4
8. 卫生健康	620
9. 节能环保	669
10. 农林水	440
11. 交通运输	22
12. 资源勘探信息等	12
13. 商业服务业等	1
14. 自然资源海洋气象等	780
15. 其他支出	42

表 21

## 2021 年长岛综合试验区税收返还、一般转移支付情况、专项转移支付情况预算草案（分乡镇、街道）

单位：万元

县市区	合计	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
庙钦岛乡人民政府	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

备注：长岛综合试验区不涉及本表内容。

表 22

## 2020 年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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	74				
二、农业土地开发资金收入	9				
三、污水处理费收入	165	170	33	19.4	-80
四、国有土地使用权出让收入	6369	3397	3678	108.3	-42.3
五、彩票公益金收入	12		14		16.7
六、城市基础设施配套费收入	5599	3039	2891	95.1	-48.4
七、其他政府性基金收入		10		0	
<b>本年基金收入合计</b>	<b>12228</b>	<b>6616</b>	<b>6616</b>	<b>100</b>	<b>-45.9</b>
八、转移性收入	49175	55261	54676	98.9	11.2
上级补助收入	3760	8661	7675	88.6	104.1
债务转贷收入	45000	46000	46000	100	2.2
调入资金			401		
上年结余收入	415	600	600	100	44.6
<b>收入总计</b>	<b>61403</b>	<b>61877</b>	<b>61292</b>	<b>99.1</b>	<b>-0.2</b>

表 23

## 2020 年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	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
			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	-92.4
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	8	6	75	200
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	8	6	75	200
2. 旅游发展基金支出	103	2	2	100	-98.1
地方旅游开发项目补助	103	2	2	100	-98.1
其他旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	5	5	8	160	60
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	8	160	60
移民补助	5	5	5	100	0
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相关支出	0	0	0		
基础设施建设和经济发展					
三、城乡社区支出	54644	5414	3697	68.3	-93.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	48763	2375	773	32.5	-98.4
征地和拆迁补偿支出	763	425	770	181.2	0.9
城市建设支出	48000	1950	3	0.2	
补助被征地农民支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
2. 国有土地收益基金安排的支出	74	0	0		
征地和拆迁补偿支出	74				
3. 城市基础设施配套费安排的支出	5599	3039	2891	95.1	-48.4
城市公共设施	1889	945	647	68.5	-65.7
城市环境卫生	1286	643	16	2.5	-98.8
其他城市基础设施配套费安排的支出	2424	1451	2228	153.5	-8.1
4. 农业土地开发资金支出	43				
5. 污水处理费收入安排的支出	165		33		-80
污水处理设施建设和运营	165		33		-80
四、交通运输支出	0	550	550	100	
1. 车辆通行费安排的支出	0	0	0		
政府还贷公路养护					
2. 港口建设费安排的支出	0	550	550	100	
航道建设和维护					
其他港口建设费安排的支出		550	550	100	
五、债务付息支出	2327	4022	4377	108.8	88.1
六、其他支出	443	51431	51405	99.9	11503.8
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0		
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. 彩票公益金安排的支出	443	370	344	93	-22.3
用于社会福利的彩票公益金支出	147	120	53	44.2	-63.9
用于体育事业的彩票公益金支出	140	120	4	3.3	-97.1
用于教育事业的彩票公益金支出	27	20	7	35	-74.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	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	0		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	111	92	270	293.5	143.2
3. 其他政府性基金支出		51061	51061	100	
<b>本年基金支出合计</b>	<b>57524</b>	<b>61432</b>	<b>60045</b>	<b>97.7</b>	<b>4.4</b>
七、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
补助下级支出					
调出资金	2234				
债务还本支出	1000				
结转下年支出	600	400	1201	300.3	100.2
<b>支出总计</b>	<b>61403</b>	<b>61877</b>	<b>61292</b>	<b>99.1</b>	<b>-0.2</b>

表 24

**2020 年长岛综合试验区政府性基金转移支付情况表**

单位：万元

项 目	2020年 执行数
合计	7675
文化旅游体育与传媒等支出	2
社会保障和就业支出	8
城乡社区支出	1518
交通运输支出	800
其他支出	5347

表 25

## 2020 年长岛综合试验区政府性基金预算支出执行情况表(经济分类)

单位:万元

项 目	2020年执行数
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
<b>本年支出合计</b>	<b>60045</b>
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
<b>支出总计</b>	<b>61292</b>

表 26

## 2021 年长岛综合试验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	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、污水处理费收入	33	33	0
四、国有土地使用权出让收入	3678	354	-90.4
五、彩票公益金收入	14	14	0
六、城市基础设施配套费收入	2891	134	-95.4
七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		4021	
八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		1591	
<b>本年基金收入合计</b>	<b>6616</b>	<b>6147</b>	<b>-7.1</b>
九、转移性收入	54676	2301	-95.8
上级补助收入	7675	1100	-85.7
债务转贷收入	46000		
调入资金	401		
上年结余收入	600	1201	100.2
<b>收入总计</b>	<b>61292</b>	<b>8448</b>	<b>-86.2</b>

表 27

## 2021 年长岛综合试验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	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、污水处理费收入	33	33	0
四、国有土地使用权出让收入	3678	354	-90.4
五、彩票公益金收入	14	14	0
六、城市基础设施配套费收入	2891	134	-95.4
七、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		4021	
八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入		1591	
<b>本年基金收入合计</b>	<b>6616</b>	<b>6147</b>	<b>-7.1</b>
九、转移性收入	54676	2301	-95.8
上级补助收入	7675	1100	-85.7
债务转贷收入	46000		
调入资金	401		
上年结余收入	600	1201	100.2
<b>收入总计</b>	<b>61292</b>	<b>8448</b>	<b>-86.2</b>

表 28

## 2021 年长岛综合试验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	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	8	5	-37.5
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	0	
其他国家电影事业发展专项资金支出	6		
2. 旅游发展基金支出	2	5	150
地方旅游开发项目补助	2	5	150
其他旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	8	8	0
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	8	8	0
移民补助	5	5	0
基础设施建设和经济发展	3	3	0
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相关支出	0	0	
基础设施建设和经济发展			
三、城乡社区支出	3697	922	-75.1
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	773	755	-2.3
征地和拆迁补偿支出	770	755	-1.9
城市建设支出	3		
补助被征地农民支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2. 国有土地收益基金安排的支出	0	0	
征地和拆迁补偿支出			
3. 城市基础设施配套费安排的支出	2891	134	-95.4
城市公共设施	647	134	-79.3
城市环境卫生	16	0	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	2228	0	0
4. 农业土地开发资金支出			
5. 污水处理费收入安排的支出	33	33	0
污水处理设施建设和运营	33	33	0
四、交通运输支出	550	600	9.1
1. 车辆通行费安排的支出	0		
政府还贷公路养护			
2. 港口建设费安排的支出	550	600	9.1
航道建设和维护			
其他港口建设费安排的支出	550	600	9.1
五、债务付息支出	4377	5566	27.2
六、其他支出	51405	301	-99.4
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
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. 彩票公益金安排的支出	344	301	-12.5
用于社会福利的彩票公益金支出	53	4	-92.5
用于体育事业的彩票公益金支出	4	3	-25
用于教育事业的彩票公益金支出	7		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	4	-60
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	0		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	270	290	7.4
3. 其他政府性基金支出	51061		
<b>本年基金支出合计</b>	<b>60045</b>	<b>7402</b>	<b>-87.7</b>
七、转移性支出	1247	1046	-16.1
上解上级支出	46	46	0
调出资金			
结转下年	1201	1000	-16.7
<b>支出总计</b>	<b>61292</b>	<b>8448</b>	<b>-86.2</b>

表 29

## 2021 年长岛综合试验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	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	8	5	-37.5
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	0	
其他国家电影事业发展专项资金支出	6		
2. 旅游发展基金支出	2	5	150
地方旅游开发项目补助	2	5	150
其他旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	8	8	0
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	8	8	0
移民补助	5	5	0
基础设施建设和经济发展	3	3	0
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相关支出	0	0	
基础设施建设和经济发展			
三、城乡社区支出	3697	922	-75.1
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	773	755	-2.3
征地和拆迁补偿支出	770	755	-1.9
城市建设支出	3		
补助被征地农民支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
2. 国有土地收益基金安排的支出	0	0	
征地和拆迁补偿支出			
3. 城市基础设施配套费安排的支出	2891	134	-95.4
城市公共设施	647	134	-79.3
城市环境卫生	16	0	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	2228	0	0
4. 农业土地开发资金支出			
5. 污水处理费收入安排的支出	33	33	0
污水处理设施建设和运营	33	33	0
四、交通运输支出	550	600	9.1
1. 车辆通行费安排的支出	0		
政府还贷公路养护			
2. 港口建设费安排的支出	550	600	9.1
航道建设和维护			
其他港口建设费安排的支出	550	600	9.1
五、债务付息支出	4377	5566	27.2
六、其他支出	51405	301	-99.4
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
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. 彩票公益金安排的支出	344	301	-12.5
用于社会福利的彩票公益金支出	53	4	-92.5
用于体育事业的彩票公益金支出	4	3	-25
用于教育事业的彩票公益金支出	7		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10	4	-60
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	0		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	270	290	7.4
3. 其他政府性基金支出	51061		
<b>本年基金支出合计</b>	<b>60045</b>	<b>7402</b>	<b>-87.7</b>
七、转移性支出	1247	1046	-16.1
上解上级支出	46	46	0
调出资金			
结转下年	1201	1000	-16.7
<b>支出总计</b>	<b>61292</b>	<b>8448</b>	<b>-86.2</b>

表 30

## 2021 年长岛综合试验区政府性基金预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2021年预算数
一、机关商品和服务支出	234
办公经费	3
专用材料购置费	18
委托业务费	120
维修(护)费	80
其他商品和服务支出	13
二、机关资本性支出(一)	889
房屋建筑物购建	
基础设施建设	134
土地征迁补偿和安置支出	755
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
三、对事业单位经常性补助	400
商品和服务支出	400
四、对事业单位资本性补助	200
资本性支出(一)	200
五、对企业补助	31
费用补贴	31
其他对企业补助	
六、对个人和家庭的补助	82
社会福利和救助	82
助学金	
其他对个人和家庭补助	
七、债务利息及费用支出	5566
国内债务付息	5566
<b>本年支出合计</b>	<b>7402</b>
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	1000
<b>支出总计</b>	<b>8448</b>

表 31

**2021 年长岛综合试验区政府性基金转移支付预算草案表**

单位：万元

项 目	2021年 预算数
<b>合计</b>	1100
文化旅游体育与传媒等支出	5
社会保障和就业支出	8
交通运输支出	800
其他支出	287

表 32

## 2021 年长岛综合试验区政府性基金转移支付预算草案表 (分乡镇、街道)

单位：万元

各乡镇	2021 年预算金额			
	合计	文化旅游体育 与传媒等支出	社会保障和就 业支出	其他支出
北长山乡	0	0	0	0
黑山乡	0	0	0	0
砣矶镇	0	0	0	0
大钦岛乡	0	0	0	0
北隍城乡	0	0	0	0
小钦岛乡	0	0	0	0
南隍城乡	0	0	0	0
南长山街道	0	0	0	0
小黑山	0	0	0	0
庙岛	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

备注：长岛综合试验区不涉及本表内容

**2021 年长岛综合试验区政府性转移项目表**

单位：万元

项目	2021 年预算数
一、交通运输支出	800
其中：港航建设养护	800
二、其他支出等	300
其中：“儿童之家”建设补助	4
省级公益性公墓建设	30

表 34

## 2020 年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	2019 年决算	2020 年预算	2020 年执行		
			金额	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0		
其中：国有企业办职教幼教补助支出					
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	0	0	0		
其中：国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
三、其他国有资本经营预算支出	0	0	0		
其他国有资本经营预算支出	0	0	0		
<b>全年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
四、转移性支出	0	0	3		
调出资金					
补助下级支出					
年终结余			3		
<b>支出总计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		

表 35

## 2021 年长岛综合试验区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行	2021 年预算	
		金额	增长%
一、利润收入	0	0	
石油石化企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
二、股利、股息收入	0	0	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
三、产权转让收入	0	0	
四、清算收入	0	0	
五、其他国有资本经营预算收入	0	0	
<b>本年收入合计</b>	0	0	
六、转移性收入	3	5	66.7
上级补助收入	3	2	-33.3
上年结转收入		3	
<b>收入总计</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>66.7</b>

表 36

## 2021 年长岛综合试验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	2021 年预算	
		金额	增长%
一、利润收入	0	0	
石油石化企业利润收入			
化工企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
二、股利、股息收入	0	0	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入			
三、产权转让收入	0	0	
四、清算收入	0	0	
五、其他国有资本经营预算收入	0	0	
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
六、转移性收入	3	5	66.7
上级补助收入	3	2	-33.3
上年结转收入		3	
<b>收入总计</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>66.7</b>

表 37

## 2021 年长岛综合试验区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行	2021 年预算	
		金额	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	5	
其中：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		5	
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	0	0	
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
三、其他国有资本经营预算支出	0	0	
其他国有资本经营预算支出	0	0	
<b>全年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
四、转移性支出	3	0	
调出资金			
补助下级支出			
年终结余	3	0	
<b>支出总计</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>66.7</b>

表 38

## 2021 年长岛综合试验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	2021 年预算	
		金额	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0	5	
其中：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		5	
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	0	0	
其中：国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
三、其他国有资本经营预算支出	0	0	
其他国有资本经营预算支出	0	0	
<b>全年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
四、转移性支出	3	0	
调出资金			
补助下级支出			
年终结余	3	0	
<b>支出总计</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>66.7</b>

表 39

## 2020 年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	2019年 决算	2020年 预算	2020年执行		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	13397	14433	15371	106.5	14.7
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
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	5212	112.7	19.0
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
财政补贴收入	1231	1369	1364	99.6	10.8

注：该表反映是长岛综合试验区统筹的两项基金。

表 40

## 2020 年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	2019年 决算	2020年 预算	2020年执行		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	11943	12928	13010	100.6	8.9
其中：社会保险待遇支出	11865	12901	12932	100	9.0
转移支出	51	27	74	274	45.1
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	9900	101	8.7
其中：基本养老金支出	9053	9795	9860	101	8.9
其他支出	27		4		-85.2
转移支出	26	15	36	240	38.5
二、城乡居民基本养老保险基金支出	2837	3118	3110	100	9.6
其中：基础养老金支出	1148	1285	1281	100	11.6
个人账户养老金支出	1644	1802	1772	98	7.8
丧葬抚恤补助支出	20	19	19	100	-5.0
转移支出	25	12	38	317	52.0

注：该表反映是长岛综合试验区统筹的两项基金。

表 41

## 2020 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算	2020年执行
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>1454</b>	<b>2361</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-87	259
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1541	2102
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>21050</b>	<b>23411</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	325	584
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	20725	22827

注：该表反映是长岛综合试验区统筹的两项基金。

表 42

## 2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算	
		金额	增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>15371</b>	<b>16445</b>	<b>7.0</b>
其中：保险费收入	7614	7626	0.2
利息收入	504	805	59.7
财政补贴收入	7169	7902	10.2
其他收入	11		
转移收入	73	55	-24.7
委托投资收益		57	
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>10159</b>	<b>10796</b>	<b>6.3</b>
其中：保险费收入	4274	4360	2.0
利息收入	3	2	-33.3
财政补助收入	5805	6384	10.0
其他收入	11		
转移收入	66	50	-24.2
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>5212</b>	<b>5649</b>	<b>8.4</b>
其中：个人缴费收入	3235	3160	-2.3
集体补助收入	105	106	1.0
利息收入	501	803	60.3
转移收入	7	5	-28.6
财政补贴收入	1364	1518	11.3
委托投资收益		57	

表 43

## 2021 年长岛综合试验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	2021年预算	
		金额	增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>15371</b>	<b>16445</b>	<b>7.0</b>
其中：保险费收入	7614	7626	0.2
利息收入	504	805	59.7
财政补贴收入	7169	7902	10.2
其他收入	11		
转移收入	73	55	-24.7
委托投资收益		57	
<b>一、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>10159</b>	<b>10796</b>	<b>6.3</b>
其中：保险费收入	4274	4360	2.0
利息收入	3	2	-33.3
财政补助收入	5805	6384	10.0
其他收入	11		
转移收入	66	50	-24.2
<b>二、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>5212</b>	<b>5649</b>	<b>8.4</b>
其中：个人缴费收入	3235	3160	-2.3
集体补助收入	105	106	1.0
利息收入	501	803	60.3
转移收入	7	5	-28.6
财政补贴收入	1364	1518	11.3
委托投资收益		57	

表 44

## 2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	13010	14101	8.4
其中：社会保险待遇支出	12932	14068	8.8
转移支出	74	33	-55.4
其他支出	4		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	9900	10796	9.1
其中：基本养老金支出	9860	10776	9.3
其他支出	4		
转移支出	36	20	-44.4
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3110	3305	6.3
其中：基础养老金支出	1281	1434	11.9
个人账户养老金支出	1772	1839	3.8
丧葬抚恤补助支出	19	19	0.0
转移支出	38	13	-65.8

表 45

## 2021 年长岛综合试验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	2021年预算	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	13010	14101	8.4
其中：社会保险待遇支出	12932	14068	8.8
转移支出	74	33	-55.4
其他支出	4		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	9900	10796	9.1
其中：基本养老金支出	9860	10776	9.3
其他支出	4		
转移支出	36	20	-44.4
二、城乡居民基本养老保险基金支出	3110	3305	6.3
其中：基础养老金支出	1281	1434	11.9
个人账户养老金支出	1772	1839	3.8
丧葬抚恤补助支出	19	19	0.0
转移支出	38	13	-65.8

表 46

## 2021 年长岛综合试验区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>2361</b>	<b>2344</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	259	0
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2102	2344
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>23411</b>	<b>25755</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	584	584
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	22827	25171

注：该表反映是长岛综合试验区统筹的两项基金。

表 47

## 2021 年末长岛综合试验区区级社会保险基金预算结余 预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行	2021年预算
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>2361</b>	<b>2344</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	259	0
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2102	2344
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>23411</b>	<b>25755</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	584	584
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	22827	25171

注：该表反映是长岛综合试验区统筹的两项基金。

表 48

## 2020 年长岛综合试验区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

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
长岛综合试验区	154680	46000	205000	200667

表 49

## 2020 年长岛综合试验区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

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
长岛综合试验区	48680		52000	48667

表 50

## 2020 年长岛综合试验区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

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
长岛综合试验区	106000	46000	153000	152000

表 51

## 2020 年长岛综合试验区地方政府债务发行情况表

单位：万元

地 区	合计	新增一般债券 发行金额	再融资一般债券 发行金额	新增专项债券 发行金额	再融资专项债券 发行金额
长岛综合试验区	52049	0	6049	46000	0

表 52

## 2020 年长岛综合试验区地方债务还本付息情况表

地区	2020 年应还本金 (万元)			2020 年应付债券利息 (按债券分类)						2020 年应付债券利息 (按债券性质)							
				合计			2020 年以前年度债券应付利息 (元)			2020 年上半年十年期应付利息 (元)			一般债券			其他自行试点债券付息	国土等其他专项债券付息
	合计	一般债券还本	专项债券还本				小计	一般债券付息	专项债券付息	小计	一般债券付息	专项债券付息	合计	小计	2020 年以前年度	2020 年上半年十年期	2020 年上半年十年期
长岛综合试验区	6049	6049		6051880.5	56574251	16356751	40217500	3937630	387629.5	3550000	60511880.5	1674435	16356751	387629.5	3550000	40217500	40217500

表 53

**2020 年长岛综合试验区地方政府债券使用安排情况表**

单位：万元

项目名称	项目安排金额
试验区配套设施建设（二期）项目	44900
生态建设（二期）项目	1500
长岛综合试验区 2020 年老旧小区改造 项目	1100
合计	46000

表 54

## 2021 年长岛综合试验区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区级政府债务余额	200667
二、当年政府债务收入	59316
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	59316
三、当年政府债务支出	59316
1. 新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	
3. 转贷政府债务支出	
4. 区级债务还本支出	59316
其中：使用再融资债券还本支出	59316
一般公共预算和政府性基金预算安排 债务还本支出	
四、年末区级政府债务余额	200667
附：区级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	7209
其中：债券付息支出	7209

表 55

## 2020 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	194	201	3.6	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	194	201	3.6
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他各项支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>194</b>	<b>201</b>	<b>3.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>194</b>	<b>201</b>	<b>3.6</b>
上年结余				调出资金			
				年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>194</b>	<b>201</b>	<b>3.6</b>	<b>支出总计</b>	<b>194</b>	<b>201</b>	<b>3.6</b>

表 56

## 2021 年长岛综合试验区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

收入科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	201	154	-23%	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	201	154	-23%
				三、文化旅游体育与传媒支出			
				四、社会保障和就业支出			
				五、卫生健康支出			
				六、城乡社区支出			
				八、住房保障支出			
本年收入合计	201	154	-23%	本年收入合计	201	154	-23%
上年结余				年终结余			
收入总计	201	154	-23%	支出总计	201	154	-23%

表 57

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	海岛垃圾生态化处置工程			
预算部门	交通和住房建设管理局			
资金情况	财政拨款年度额:		3800万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	对乡镇10处垃圾场进行整治。为北五岛配套小型垃圾转运设施、压缩箱、转运车辆。		对乡镇10处垃圾场进行整治。完善北五岛小型压缩转运站，并配套相应的压缩箱及转运车辆。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2020年)	产出指标	数量指标	整治乡镇垃圾场	整治10处乡镇垃圾场
		质量指标	垃圾场得到整治	有效改善
		时效指标	按计划工期完工	2021年底
	效益指标	生态效益	生态环境	得到改善
		经济效益		
		社会效益		
		可持续影响指标	农村环境	得到提升
	满意度指标	大于等于90%	服务对象满意度	大于等于90%

表 57

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	长岛海洋生态文明综合试验区海洋生态保护修复项目			
预算部门	长岛海洋生态文明综合试验区自然资源局			
资金情况	财政拨款年度额：（万元）		12778.00万元	
总体目标	长期目标		年度目标（2021年）	
	海堤生态化改造总长度约 6360m，其中大黑山岛 4240m，大钦岛 750m，砣矶岛 760m，北隍城岛 610m		海堤生态化改造总长度约 6360m，其中大黑山岛 4240m，大钦岛 750m，砣矶岛 760m，北隍城岛 610m.	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	海堤生态化改造	海堤生态化改造总长度约 6360m，其中大黑山岛 4240m，大钦岛 750m，砣矶岛 760m，北隍城岛 610m.
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	时效质量考核	按时全部完工
	效益指标	生态效益	改善沿海生态环境	实现长岛沿海生态环境质量整体提升改善
		经济效益	间接经济效益	带动滨海休闲旅游业发展，提升土地价值
		社会效益	居民生活	增加居民亲水岸线长度6360m
		可持续影响指标	是否有利于可持续发展	100%
	满意度指标	主管部门满意度、当地公众满意度		≥90%

附件 1

# 长岛综合试验区关于2020年预算绩效工作开展情况的说明

为积极推进预算绩效管理工作，充分发挥财政资金使用效率，2020年长岛认真落实上级政策精神，积极开展工作，预算绩效管理工作开展顺利。

## 一、预算绩效工作开展情况

科学设置绩效目标，完善绩效目标管理。对2020年重点项目、为民服务实项目、部门业务项目实现绩效目标管理，科学设置绩效目标，年初随预算一并提报。

同时跟踪监控绩效运行。加强对绩效执行情况的监控，按季度调度项目实施情况，及时了解项目进度，对监控发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现；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。

## 二、下一步工作

建立长效机制，扩大绩效评价范围。对已经完成的项目，将继续高度关注，积极探索建立长效管理机制，完善后续管理政策，加强经常性监督，充分发挥其社会效益，对正在实施的项目，要持之以恒，一抓到底，务求实效，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，努力提高评价质量。

附件2

# 长岛综合试验区政府债务有关情况的说明

## 一、2020 年政府债务有关情况

1. 2020 年地方政府债务限额情况。2020 年全区政府债务限额 15.9 亿元，其中，一般债务限额 5.2 亿元，专项债务限额 10.7 亿元。

2. 2020 年地方政府新增债券分配及使用情况。经市政府批准，市财政局分配我区地方政府新增专项债券资金 4.6 亿元，比上年增加 0.1 亿元。2020 年新增专项债券资金全部用于我区试验区配套设施建设（二期）、生态建设（二期）、长岛综合试验区 2020 年老旧小区改造项目。

3. 2020 年地方政府再融资债券分配及使用情况。市政府累计分配我区再融资债券 0.6 亿元，全部为一般债券，按规定全部用于偿还 2020 年到期的政府债券资金本金，有效缓解我区债务还本压力。

## 二、2021 年政府债务还本付息情况

1. 2021 年地方政府债券还本情况。全区地方政府债券到期还本金额 59316 万元，其中，一般债券还本 12816 万元，专项债券还本 46500 万元。该部分债券还本拟通过发行 2021 年再融资债券资金偿还 59316 万元。

2. 2021 年地方政府债券付息情况。全区地方政府债券应付利息 7209.06 万元，其中，一般债券利息 1642.71 万元，专项债券利息 5566.35 万元，全部纳入 2021 年财政预算通过地方财力安排偿还。

附件 3

# 2021 年长岛综合试验区转移支付情况说明

## 一、一般公共预算情况

### （一）返还性收入

2021 年返还性收入预算 4255 万元，具体为增值税和消费税税收返还收入、所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还收入、增值税“五五分享”税收返还收入、其他税收返还收入等返还性收入。

### （二）一般性转移支付

2021 年剔除固定结算项目，一般性转移支付收入预算 99753 万元，其中：

1. 教育共同财政事权转移支付 566 万元，主要用于支持学前教育发展，奖助学金及生均公用经费，义务教育校舍安全保障长效机制。

2. 社会保障和就业共同财政事权转移支付 2650 万元，主要用于保障居民基本养老保险发放，困难群众救助、优抚安置等支出。

3. 公共安全共同财政事权转移支付 866 万元，主要用于省级公共安全保障资金（扫黑除恶和安保等经费）和政法转移支付等支出。

4. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 247 万元，主要用于县级融媒体中心建设等地方公共文化体系建设支出。

5. 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 955 万元，用于医疗保障和救助、优抚安置等方面支出。

6. 农林水共同财政事权转移支付收入 7192 万元，主要用于

渔业发展与船舶报废拆解更新，改善农村人居环境。

7. 交通运输共同财政事权转移支付收入 143 万元，用于城市公交车成品油价格补助等支出。

8. 其他一般性转移支付 51112 万元。主要用于中央渔业成品油价格改革财政补贴、乡村振兴等方面的支出。

### （三）专项转移支付

2020 年专项转移支付收入预算 3100 万元，其中：

1. 科学技术支出 190 万元，用于创新驱动发展等方面支出。

2. 教育支出 158 万元，主要用于校舍建设、教育科研督导支教等方面支出。

3. 卫生健康支出 620 万元，用于村卫生室运行，卫生健康等方面工作。

4. 自然资源海洋气象等 780 万元，用于省级海洋生态保护和

发展等方面支出。

### 二、政府性基金情况

2021 年政府性基金转移支付 1100 万元，其中：

1. 交通运输支出 800 万元，用于港航建设养护等方面支出。

2. 彩票公益金安排的支出 287 万元，用于“儿童之家”建设补助，省级公益性公墓建设等方面支出。