

关于胶州市 2020 年市级财政 决算（草案）的报告

——2021 年 8 月 12 日在市十七届人大常委会第 33 次会议上
市政协副主席、市财政局局长 吴焕香

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，向市人大常委会报告我市 2020 年市级财政决算情况，请予审议。

一、一般公共预算收支情况

2020 年，全市财税部门在市委市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力克服新冠疫情带来的不利影响，紧紧围绕市委市政府年度工作任务，充分发挥财政职能作用，圆满完成了各项预算收支任务，全年预算执行情况良好。

（一）全市收入完成情况

2020 年，全市一般公共预算收入完成 103.16 亿元，扣除地铁留抵退税 0.25 亿元后，当年收入完成 102.91 亿元，增长 1.5%，完成预算的 100%，其中：税收收入完成 77.47 亿元，增长 1.7%。

当年全市一般公共预算收入加上中央税收返还和体制结算净收入-3.33 亿元，全市一般公共预算财力 99.83 亿元。

当年财力加上上级转移支付 18.92 亿元、地方政府一般债

券收入 1.2 亿元、上年预算稳定调节基金 5.88 亿元、上年结转资金 2.16 亿元和调入资金 5.05 亿元，减去结转下年支出 2.93 亿元、当年建立预算稳定调节基金 6.99 亿元和一般债券还本 0.02 亿元，2020 年全市一般公共预算可用资金 123.1 亿元。

（二）全市支出完成情况

2020 年，全市一般公共预算支出 123.1 亿元，当年收支平衡。

（三）市级一般公共预算执行情况

1. 市级收入和财力情况

2020 年，市级一般公共预算收入完成 25.96 亿元。其中：税收收入 2.75 亿元，专项收入 5.8 亿元，行政事业性收费收入 12.12 亿元，罚没收入 1.65 亿元，国有资源（资产）有偿使用收入 3.64 亿元。

当年收入加上集中镇街上解收入后，市级一般公共预算财力 69.2 亿元。

2. 市级支出情况

2020 年，市级一般公共预算支出 69.2 亿元，收支平衡。主要支出项目为：一般公共服务支出 8.35 亿元，公共安全支出 5.34 亿元，教育支出 24.94 亿元，文化旅游体育与传媒支出 1.26 亿元，社会保障和就业支出 8.51 亿元，卫生健康支出 7.14 亿元，节能环保支出 0.93 亿元，城乡社区支出 2.85 亿元，农林水支出 3.27 亿元，债务付息支出 1.56 亿元，交通运输、国土海洋气象等支出 5.05 亿元。

（四）市直部门决算情况

2020年，市级财政支出69.2亿元，其中：部门支出66.96亿元，市级财政直接支出2.24亿元。

1. 市级财政直接支出2.24亿元，主要项目是：

（1）外债、国债及政府债券还本付息1.51亿元；

（2）新疆、西藏等对口支援经费0.73亿元。

2. 年初部门预算安排形成的支出64.39亿元，2020年实际完成决算支出66.96亿元，增支2.57亿元，包括：

（1）增人增资（精神文明奖、考核奖等）增支1.38亿元；

（2）高层次人才引进增支0.3亿元；

（3）促进就业创业增支0.89亿元。

二、政府性基金预算执行情况

2020年，全市政府性基金收入完成135.28亿元，增长2.2%。其中：国有土地收益基金收入5.72亿元，农业土地开发资金收入0.5亿元，土地出让价款收入112.04亿元，城市基础设施配套费收入17.56亿元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费0.54亿元。

当年收入加上新增专项债券75亿元、上级转移支付资金5.8亿元、上年结转资金2.76亿元，全市政府性基金可用资金218.84亿元。市人代会召开后，根据青岛市新增体制结算项目，我市地方自行试点项目专项债券付息调入专户资金0.29亿元，全市政府性基金可用资金调整为219.13亿元。

2020年，全市政府性基金支出211.15亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出105.81亿元，国有土地收益

基金安排的支出 5.72 亿元，农业土地开发资金安排的支出 0.52 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 17.56 亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出 5 亿元，国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 51.2 亿元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 18.8 亿元，抗疫特别国债安排的支出 3.27 亿元，其他政府性基金支出 3.27 亿元。上解上级支出 0.17 亿元，调出资金 5.05 亿元，结转下年支出 2.76 亿元，收支平衡。

三、社会保险基金预算执行情况

2020 年，全市社会保险基金收入完成 11.03 亿元，当年收入加上上年结余 12.08 亿元后，共计 23.11 亿元，当年支出 10.53 亿元，年末滚存结余 12.58 亿元。

四、转移支付资金执行情况

2020 年市级转移支付支出 15.4 亿元，主要用于：交通运输支出 3.48 亿元，农林水支出 2.42 亿元，社会保障和就业支出 2.32 亿元，资源勘探工业信息等支出 1.64 亿元，科学技术支出 1.02 亿元，城乡社区支出 1 亿元。

五、政府债务资金执行情况

2020 年，全市政府债务限额为 209.25 亿元，其中：一般债务限额为 61.25 亿元、专项债务限额为 148 亿元。下达我市的地方政府债务新增限额为 76.2 亿元，其中：新增一般债务限额 1.2 亿元、新增专项债务限额 75 亿元。以上新增政府债务限额，已通过发行地方政府债券筹措到位。

2020 年末我市政府债务余额为 179.38 亿元，其中：一般

债务余额为 41.38 亿元、专项债务余额为 138 亿元。我市政府债务余额严格控制在限额之内，债务风险等级为绿色。2020 年政府债务还本 6.86 亿元，其中通过再融资债券偿还 6.7 亿元。（政府债务、债券明细详见附件 1、附件 2）

六、2020 年财政工作情况

（一）积极拢聚外部税源，加强全市税收收入征管

依托市级“双招双引”平台，进一步加大对总部经济项目引进力度，着重引进行业龙头企业，提升经济效益和税源潜力，2020 年协助里岔、胶莱等镇街积极拢聚外部税源 1.9 亿元。同时，加强对建筑企业、房地产开发企业的税源监控，做好重点行业企业的税收收入征管工作，联合税务部门梳理清算银盛泰、中海御湖等对税收拉动较大的房地产开发项目，入库土地增值税 1.9 亿元。

（二）落实减税降费政策，建立健全疫情防控机制

严格按照李克强总理视察山东关于减税降费工作的要求，严查违规涉企收费，严禁巧立名目乱收费。2020 年，全市实现减税降费 37.12 亿元，其中减免税收约 27.05 亿元，减免社保费约 10.07 亿元。为应对新冠疫情，市财政局第一时间成立疫情防控经费保障工作专班，2020 年，全年疫情防控资金投入共计 2.45 亿元，专项用于医院发热门诊规范化改造、防疫设备和物资购置及疫情防控人员临时性工作补贴等。

（三）树牢过紧日子思想，着力提升财政保障能力

积极贯彻落实中央、省和青岛市“六稳”“六保”决策部署和市委市政府工作要求，牢固树立过紧日子思想，在资金使用

上精打细算，保障重点支出。大力压减一般性支出，全年两次压减经费支出共计 1.32 亿元，专项用于疫情防控和民生支出等。着力兜牢兜实民生底线，把有限的资金优先用于民生改善等重点项目，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，以政府的“紧日子”换企业和百姓的“好日子”。2020 年，我市民生支出 89.86 亿元，民生占比达到 73%。

主任、各位副主任、各位委员，2020 年财政工作得到市人大常委会的大力支持，在此表示衷心感谢！2021 年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实本次会议决议，开拓创新，履职尽责，为我市经济社会发展提供坚实的财力保障，为同心同向建设更高水平开放型现代化上合新区，为青岛建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市贡献力量、展现担当！

目 录

一、2020 年决算情况

1-1. 2020 年胶州市一般公共预算收入决算表	(8)
1-2. 2020 年胶州市一般公共预算支出决算表	(10)
1-3. 2020 年市级一般公共预算收入决算表	(35)
1-4. 2020 年市级一般公共预算支出决算表	(37)
1-5. 2020 年市级一般公共预算基本支出决算表	(59)
1-6. 2020 年胶州市对镇（办）一般公共预算转移支付 表	(61)
2-1. 2020 年胶州市政府性基金预算收入决算表	(65)
2-2. 2020 年胶州市政府性基金预算支出决算表	(67)
2-3. 2020 年市级政府性基金预算收入决算表	(70)
2-4. 2020 年市级政府性基金基本支出决算表	(72)
2-5. 2020 年胶州市对镇（办）政府性基金转移支付表	(75)
3-1. 2020 年胶州市国有资本经营预算收入决算表	(76)
3-2. 2020 年胶州市国有资本经营预算支出决算表	(76)
4-1. 2020 年胶州市社会保险基金预算收入决算表	(77)
4-2. 2020 年胶州市社会保险基金预算支出决算表	(78)
5-1. 2020 年胶州市政府债务情况表	(79)
二、2020 年预算绩效管理情况	(80)
三、附件	(82)

表 1-1

2020 年胶州市一般公共预算收入决算表

单位:万元

项目	预算数	决算数
一般公共预算收入合计	1,029,100	1,031,557
一、税收收入	799,809	777,136
增值税	326,379	282,642
企业所得税	86,104	88,380
个人所得税	11,625	28,997
资源税	7	5
城市维护建设税	40,824	42,664
房产税	23,535	18,757
印花税	11,461	11,538
城镇土地使用税	92,258	41,615
土地增值税	92,211	160,059
车船税	8,162	11,866
耕地占用税	17,560	16,865
契税	88,701	73,154
烟叶税	37	34
环境保护税	656	580
其他税收收入	289	(20)

二、非税收入	229,291	254,421
专项收入	121,045	76,215
行政事业性收费收入	72,779	121,231
罚没收入	21,832	16,533
国有资本经营收入		
国有资源(资产)有偿使用收入	13,635	36,387
其他收入		4,055
上级补助收入	321,004	430,636
返还性收入		31,732
一般性转移支付收入		291,711
专项转移支付收入		107,193
地方政府债券转贷收入	67,000	79,000
上年结转结余资金	21,597	21,597
调入资金		50,530
调入预算稳定调节基金	58,805	58,805
转移性支出	332,506	
收入总计	1,165,000	1,672,125

表 1-2

2020 年胶州市一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	预算数	决算数
一般公共预算支出合计	1,165,000	1,231,048
一、一般公共服务	147,013	175,630
人大事务	2,426	2,197
行政运行	2,128	2,090
一般行政管理事务	115	21
人大会议	95	77
人大监督	30	
人大代表履职能力提升	35	
代表工作	23	9
政协事务	2,727	1,793
行政运行	2,544	1,667
一般行政管理事务	143	88
政协会议	40	38
政府办公厅(室)及相关机构事务	38,218	91,891
行政运行	22,371	62,155
一般行政管理事务	8,906	16,571
机关服务	6,141	11,188

信访事务	100	57
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700	1,920
发展与改革事务	2,702	5,281
行政运行	2,447	2,998
一般行政管理事务		383
战略规划与实施		144
社会事业发展规划	255	252
其他发展与改革事务支出		1,504
统计信息事务	1,310	1,888
行政运行	955	1,162
一般行政管理事务		15
专项统计业务	95	79
专项普查活动	198	556
统计抽样调查	57	51
其他统计信息事务支出	5	25
财政事务	3,163	3,476
行政运行	2,325	2,859
一般行政管理事务	162	88
财政国库业务		20
信息化建设	140	82
财政委托业务支出	500	397

其他财政事务支出	36	30
税收事务	1,500	1,787
行政运行		1,583
协税护税	1,300	
信息化建设	200	
其他税收事务支出		204
审计事务	2,104	2,349
行政运行	1,620	1,880
一般行政管理事务	84	79
审计业务	400	362
其他审计事务支出		28
海关事务		372
一般行政管理事务		372
人力资源事务	13,736	19,863
行政运行	3,495	4,427
一般行政管理事务	31	43
引进人才费用	10,110	15,186
其他人力资源事务支出	100	207
纪检监察事务	2,490	3,630
行政运行	2,490	3,544
一般行政管理事务		86
商贸事务	693	5,539

行政运行	493	958
一般行政管理事务	80	41
国际经济合作		4,450
招商引资		54
其他商贸事务支出	120	36
档案事务	621	533
行政运行	543	480
档案馆	48	28
其他档案事务支出	30	25
民主党派及工商联事务	284	403
行政运行	284	333
一般行政管理事务		70
群众团体事务	1,091	925
行政运行	808	785
一般行政管理事务	258	88
工会事务		30
其他群众团体事务支出	25	22
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,237	2,717
行政运行	2,180	2,153
一般行政管理事务		503
专项业务	57	48
其他党委办公厅（室）及相关机构事务		13

支出		
组织事务	3,463	3,330
行政运行	2,533	1,233
一般行政管理事务	150	136
其他组织事务支出	780	1,961
宣传事务	3,197	3,166
行政运行	649	790
一般行政管理事务	2,248	2,111
其他宣传事务支出	300	265
统战事务	736	802
行政运行	612	713
一般行政管理事务	124	89
其他共产党事务支出	3,488	3,859
行政运行	2,562	3,141
一般行政管理事务	926	718
网信事务	1,750	
信息安全事务	1,750	
市场监督管理事务	14,896	18,749
行政运行	8,741	10,392
一般行政管理事务	373	167
市场主体管理		4
信息化建设	18	8

质量基础	90	90
食品安全监管	270	480
其他市场监督管理事务	5,404	7,608
其他一般公共服务支出	44,181	1,080
其他一般公共服务支出	44,181	1,080
三、国防支出	510	493
国防动员	510	493
兵役征集	80	74
预备役部队	130	59
民兵	270	335
其他国防动员支出	30	25
四、公共安全支出	73,201	67,106
武装警察部队	31	31
武装警察部队	31	31
公安	53,706	46,750
行政运行	27,308	22,909
一般行政管理事务	6,780	2,828
信息化建设	3,600	3,899
执法办案	200	154
特勤业务	5,226	11,562
其他公安支出	10,592	5,398
检察	3,604	3,843

行政运行	3,132	3,352
一般行政管理事务	472	435
其他检察支出		56
法院	11,428	11,119
行政运行	5,619	6,782
一般行政管理事务	1,509	1,686
案件执行		5
“两庭”建设	1,007	
其他法院支出	3,293	2,646
司法	2,444	2,986
行政运行	1,899	2,432
一般行政管理事务	55	49
基层司法业务	10	8
普法宣传	40	31
律师公证管理	32	25
法律援助	100	62
社区矫正	65	59
法制建设	189	136
其他司法支出	54	184
其他公共安全支出	1,988	2,377
其他公共安全支出	1,988	2,377
五、教育支出	286,325	291,435

教育管理事务	27,145	2,559
行政运行	27,145	2,559
普通教育	216,585	233,855
学前教育	10,634	10,925
小学教育	101,453	109,565
初中教育	70,239	70,467
高中教育	34,199	36,505
高等教育		120
其他普通教育支出	60	6,273
职业教育	14,368	12,924
中等职业教育	12,368	12,901
高等职业教育	2,000	
其他职业教育支出		23
成人教育		322
其他成人教育支出		322
特殊教育	1,281	1,329
特殊学校教育	1,281	1,329
进修及培训	2,236	2,318
教师进修	833	825
干部教育	1,403	1,493
教育费附加安排的支出	17,761	37,318
农村中小学校舍建设	750	481

农村中小学教学设施		654
城市中小学校舍建设		5,780
中等职业学校教学设施	1,555	2,122
其他教育费附加安排的支出	15,456	28,281
其他教育支出	6,949	810
六、科学技术支出	22,183	20,485
科学技术管理事务	6,000	3,000
其他科学技术管理事务支出	6,000	3,000
技术与研究开发	6,215	382
科技成果转化与扩散	215	230
其他技术与研究开发支出	6,000	152
科学技术普及	313	364
机构运行	137	177
科普活动	176	157
其他科学技术普及支出		30
科技交流与合作	1,000	
其他科技交流与合作支出	1,000	
科技重大项目		940
重点研发计划		940
其他科学技术支出	8,655	15,799
科技奖励		10
其他科学技术支出	8,655	15,789

七、文化旅游体育与传媒支出	16,705	19,518
文化和旅游	10,059	7,915
行政运行	6,284	4,976
一般行政管理事务	77	874
图书馆	23	23
文化活动	170	201
群众文化	1,581	21
文化创作与保护	33	41
其他文化和旅游支出	1,891	1,779
文物	335	465
文物保护	15	169
博物馆	320	296
体育	500	
其他体育支出	500	
新闻出版电影	1,516	1,555
行政运行	550	669
出版发行	801	721
电影	165	165
广播电视	4,123	9,228
行政运行	2,315	2,656
一般行政管理事务	625	590
广播		4,705

电视	1,167	1,261
其他广播电视支出	16	16
其他文化旅游体育与传媒支出	172	355
宣传文化发展专项支出		37
其他文化旅游体育与传媒支出	172	318
八、社会保障和就业支出	129,381	136,709
人力资源和社会保障管理事务	442	2,617
一般行政管理事务	442	408
其他人力资源和社会保障管理事务支出		2,209
民政管理事务	2,621	4,244
行政运行	1,553	1,806
一般行政管理事务	8	24
行政区划和地名管理		40
其他民政管理事务支出	1,060	2,374
行政事业单位养老支出	16,290	16,200
机关事业单位职业年金缴费支出	90	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,200	16,200
就业补助	5,646	15,618
职业培训补贴	5	110
社会保险补贴		7,267

公益性岗位补贴	385	271
职业技能鉴定补贴	10	
其他就业补助支出	5,246	7,970
抚恤	12,303	10,670
死亡抚恤		265
伤残抚恤	5,766	6,084
在乡复员、退伍军人生活补助	1,886	317
优抚事业单位支出		91
义务兵优待	2,247	1,855
农村籍退役士兵老年生活补助		16
其他优抚支出	2,404	2,042
退役安置	33,120	34,207
退役士兵安置	4,201	3,157
军队移交政府的离退休人员安置	1,213	2,467
军队移交政府离退休干部管理机构	197	235
退役士兵管理教育	77	27
军队转业干部安置	2,400	3,206
其他退役安置支出	25,032	25,115
社会福利	5,143	4,163
儿童福利	72	46
老年福利	4,590	3,493
殡葬	481	624

残疾人事业	3,398	4,149
行政运行	549	620
一般行政管理事务	15	1
残疾人康复	474	419
残疾人就业和扶贫	209	214
残疾人生活和护理补贴	1,392	1,836
其他残疾人事业支出	759	1,059
红十字事业	132	158
行政运行	110	116
一般行政管理事务	22	31
其他红十字事业支出		11
最低生活保障	9,086	7,504
城市最低生活保障金支出	2,325	3,848
农村最低生活保障金支出	6,761	3,656
临时救助	124	416
临时救助支出	114	406
流浪乞讨人员救助支出	10	10
特困人员救助供养	4,004	2,189
城市特困人员救助供养支出	60	147
农村特困人员救助供养支出	3,944	2,042
其他生活救助		111
其他城市生活救助		90

其他农村生活救助		21
财政对基本养老保险基金的补助	32,900	32,478
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,125	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30,519	32,188
财政对其他基本养老保险基金的补助	256	290
财政对其他社会保险基金的补助	50	49
其他财政对社会保险基金的补助	50	49
退役军人管理事务	633	942
行政运行	461	632
一般行政管理事务	22	47
拥军优属	140	251
其他退役军人事务管理支出	10	12
财政代缴社会保险费支出	219	360
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	219	360
其他社会保障和就业支出	3,270	634
九、卫生健康支出	102,979	99,471
卫生健康管理事务	3,885	4,134
行政运行	1,701	2,115
一般行政管理事务	135	131

其他卫生健康管理事务支出	2,049	1,888
公立医院	8,027	9,964
综合医院	4,224	4,263
中医（民族）医院	39	632
传染病医院	852	865
精神病医院	1,129	1,245
妇幼保健医院	445	459
其他公立医院支出	1,338	2,500
基层医疗卫生机构	17,991	17,552
城市社区卫生机构	1,982	2,027
乡镇卫生院	14,451	13,620
其他基层医疗卫生机构支出	1,558	1,905
公共卫生	33,559	25,650
疾病预防控制机构	3,493	3,894
卫生监督机构	1,012	1,195
妇幼保健机构	54	74
应急救治机构	220	267
其他专业公共卫生机构	25	
基本公共卫生服务	6,727	7,075
重大公共卫生服务	894	1,164
突发公共卫生事件应急处理		8,067
其他公共卫生支出	21,134	3,914

中医药	30	30
中医（民族医）药专项	30	30
计划生育事务	5,759	6,018
计划生育服务	4,861	4,668
其他计划生育事务支出	898	1,350
财政对基本医疗保险基金的补助	23,927	31,054
财政对职工基本医疗保险基金的补助	950	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,977	31,054
医疗救助	4,410	2,860
城乡医疗救助	4,410	2,860
优抚对象医疗	720	608
优抚对象医疗补助	720	608
医疗保障管理事务	606	913
行政运行	566	826
一般行政管理事务	40	51
医疗保障政策管理		6
其他医疗保障管理事务支出		30
其他卫生健康支出	4,065	688
其他卫生健康支出	4,065	688
十、节能环保支出	24,738	30,166
环境保护管理事务	3,130	4,052

行政运行	2,060	2,260
一般行政管理事务	1,000	52
生态环境保护宣传	30	1,227
其他环境保护管理事务支出	40	513
环境监测与监察	138	395
其他环境监测与监察支出	138	395
污染防治	13,980	15,801
大气	30	3,016
水体	10,950	6,785
其他污染防治支出	3,000	6,000
自然生态保护	2,750	5,539
生态保护	2,750	3,603
农村环境保护		1,936
能源节约利用	10	34
污染减排	4,730	1,390
生态环境监测与信息		108
减排专项支出	1,730	1,260
其他污染减排支出	3,000	22
其他节能环保支出		2,955
十一、城乡社区支出	179,481	158,089
城乡社区管理事务	16,880	19,961
行政运行	14,187	16,658

一般行政管理事务	589	613
城管执法	449	641
工程建设管理		20
住宅建设与房地产市场监管	103	55
其他城乡社区管理事务支出	1,552	1,974
城乡社区规划与管理	760	10,044
城乡社区公共设施	117,040	73,266
小城镇基础设施建设	49,784	56,989
其他城乡社区公共设施支出	67,256	16,277
城乡社区环境卫生	21,196	4,564
其他城乡社区支出	23,605	50,254
十二、农林水支出	78,387	85,543
农业农村	17,095	22,135
行政运行	7,759	8,904
一般行政管理事务	390	107
科技转化与推广服务	255	459
病虫害控制	311	1,248
农产品质量安全	116	536
行业业务管理	40	81
防灾救灾		275
稳定农民收入补贴	500	224
农业结构调整补贴		79

农业生产发展	1,940	555
农村合作经济		330
农业资源保护修复与利用	60	82
农村道路建设		271
成品油价格改革对渔业的补贴	61	2,284
农田建设	3,000	960
其他农业农村支出	2,663	5,740
林业和草原	5,192	2,270
行政运行	370	
一般行政管理事务		348
森林资源培育	434	945
森林生态效益补偿		213
湿地保护	2,000	
执法与监督		8
林业草原防灾减灾		703
其他林业和草原支出	2,388	53
水利	7,358	15,388
行政运行	2,566	3,085
水利行业业务管理	730	571
水利工程建设	100	5,086
水利工程运行与维护	3,058	1,570
水土保持		335

水资源节约管理与保护	40	46
水文测报	54	236
防汛	60	104
抗旱		393
农村水利	500	1,272
江河湖库水系综合整治		272
大中型水库移民后期扶持专项支出		1,056
农村人畜饮水		526
其他水利支出	250	836
扶贫	10,070	10,442
一般行政管理事务	120	66
农村基础设施建设	350	
生产发展	1,200	
其他扶贫支出	8,400	10,376
农村综合改革	13,018	11,085
对村级一事一议的补助	366	475
对村民委员会和村党支部的补助	7,233	8,330
对村集体经济组织的补助	414	124
其他农村综合改革支出	5,005	2,156
普惠金融发展支出	3,138	4,877
农业保险保费补贴	3,138	2,290
补充创业担保贷款基金		1

其他普惠金融发展支出		2,586
目标价格补贴		787
其他目标价格补贴		787
其他农林水支出	22,516	18,559
其他农林水支出	22,516	18,559
十三、交通运输支出	26,179	52,525
公路水路运输	24,670	48,501
行政运行	6,894	8,080
一般行政管理事务	460	570
公路建设		2,655
公路养护	1,490	1,341
其他公路水路运输支出	15,826	35,855
铁路运输	160	143
其他铁路运输支出	160	143
民用航空运输	849	1,196
行政运行	849	1,049
一般行政管理事务		147
成品油价格改革对交通运输的补贴		1
对城市公交的补贴		1
车辆购置税支出	500	2,040
车辆购置税用于农村公路建设支出		500
车辆购置税其他支出	500	1,540

其他交通运输支出		644
其他交通运输支出		644
十四、资源勘探工业信息等支出	38,064	31,926
制造业	8,619	9,120
其他制造业支出	8,619	9,120
工业和信息产业监管		2
无线电监管		2
支持中小企业发展和管理支出	29,445	18,985
行政运行	2,393	2,661
一般行政管理事务	916	1,089
科技型中小企业技术创新基金	500	
中小企业发展专项	3,317	5,015
其他支持中小企业发展和管理支出	22,319	10,220
其他资源勘探工业信息等支出		3,819
技术改造支出		3,519
其他资源勘探工业信息等支出		300
十五、商业服务业等支出	14,448	15,240
商业流通事务	1,169	5,053
行政运行	1,050	1,206
一般行政管理事务	119	116
民贸民品贷款贴息		40
其他商业流通事务支出		3,691

涉外发展服务支出	3,179	8,240
行政运行	2,404	2,922
一般行政管理事务	120	154
其他涉外发展服务支出	655	5,164
其他商业服务业等支出	10,100	1,947
其他商业服务业等支出	10,100	1,947
十六、金融支出	70	50
其他金融支出	70	50
十七、援助其他地区支出	3,000	2,768
其他支出	3,000	2,768
十八、自然资源海洋气象等支出	7,304	11,658
自然资源事务	7,114	10,297
行政运行	5,697	7,087
一般行政管理事务	611	486
自然资源规划及管理		48
自然资源利用与保护	30	102
地质矿产资源与环境调查	20	18
地质勘查与矿产资源管理		51
其他自然资源事务支出	756	2,505
气象事务	190	216
行政运行	50	80
气象服务	50	65

气象装备保障维护	90	71
其他自然资源海洋气象等支出		1,145
十九、住房保障支出	1,264	8,604
保障性安居工程支出	1,178	8,604
棚户区改造		1,978
老旧小区改造	178	4,537
其他保障性安居工程支出	1,000	2,089
住房改革支出	86	
住房公积金	86	
二十、粮油物资储备支出	377	2,005
粮油事务		713
其他粮油事务支出		713
物资事务	377	589
行政运行	285	293
一般行政管理事务	92	92
其他物资事务支出		204
重要商品储备		703
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,571	5,979
应急管理事务	1,830	2,447
行政运行	1,634	1,880
一般行政管理事务		22
安全监管		60

应急管理	40	30
其他应急管理支出	156	455
消防事务	2,455	3,275
行政运行	2,205	2,173
消防应急救援	250	1,102
地震事务	286	257
行政运行	268	243
地震监测	18	14
二十二、预备费	7,000	
二十三、债务付息支出	1,820	15,563
地方政府一般债务付息支出	1,820	15,563
地方政府一般债券付息支出	1,820	14,127
地方政府向国际组织借款付息支出		1,436
二十四、债务发行费用支出		85
地方政府一般债务发行费用支出		85
体制上解支出		274,635
安排预算稳定调节基金		69,926
地方政府一般债券还本支出		67,200
结转结余资金		29,316
支出总计	1,165,000	1,672,125

表 1-3

2020 年市级一般公共预算收入决算表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
市级一般公共预算收入合计	243,880	243,880	259,711
一、税收收入	23,480	23,480	27,525
主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税）			3
房产税			43
印花税	320	320	555
城镇土地使用税	2,580	2,580	1,027
土地增值税			3,519
耕地占用税	10,580	10,580	9,148
契税			1,359
车船税	8,160	8,160	11,866

其他税收收入	1,840	1,840	5
二、非税收入	220,400	220,400	232,186
专项收入	92,000	92,000	58,035
行政事业性收费收入	95,600	95,600	121,232
罚没收入	20,800	20,800	16,533
国有资源(资产)有偿使用收入	12,000	12,000	36,386
体制结算净收入	(12,300)	(12,300)	(33,248)
镇办体制结算收入	406,192	406,192	438,514
调入预算稳定调节基金	37,500	37,500	15,000
地方政府一般债券收入		12,000	12,000
收入总计	675,272	687,272	691,977

表 1-4

2020 年市级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出合计	675,272	687,272	691,977
一般公共预算支出	113,298	113,298	83,531
人大事务	1,921	1,921	2,091
行政运行	1,712	1,712	1,984
一般行政管理事务	25	25	21
人大会议	95	95	77
人大监督	30	30	
人大代表履职能力提升	35	35	
代表工作	23	23	9
政协事务	1,435	1,435	1,686
行政运行	1,252	1,252	1,560
一般行政管理事务	143	143	88
政协会议	40	40	38
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,282	12,282	12,690
行政运行	4,656	4,656	5,688
一般行政管理事务	1,658	1,658	1,888
机关服务	5,868	5,868	5,057

信访事务	100	100	57
发展与改革事务	2,667	2,667	4,179
行政运行	2,424	2,424	2,998
一般行政管理事务			383
战略规划与实施			144
社会事业发展规划	243	243	252
其他发展与改革事务支出			402
统计信息事务	1,293	1,293	1,724
行政运行	953	953	1,162
专项统计业务	86	86	79
专项普查活动	198	198	406
统计抽样调查	51	51	51
其他统计信息事务支出	5	5	25
财政事务	3,013	3,013	3,476
行政运行	2,318	2,318	2,859
一般行政管理事务	133	133	88
财政国库业务			20
信息化建设	126	126	82
财政委托业务支出	400	400	397
其他财政事务支出	36	36	30
税收事务	1,200	1,200	1,583

行政运行	1,200	1,200	1,583
审计事务	2,054	2,054	2,319
行政运行	1,610	1,610	1,880
一般行政管理事务	84	84	79
审计业务	360	360	360
人力资源事务	12,701	12,701	16,832
行政运行	3,485	3,485	4,427
一般行政管理事务	21	21	43
引进人才费用	9,095	9,095	12,276
其他人力资源事务支出	100	100	85
纪检监察事务	2,475	2,475	3,630
行政运行	2,475	2,475	3,544
一般行政管理事务			86
商贸事务	561	561	999
行政运行	489	489	958
一般行政管理事务	72	72	41
档案事务	612	612	532
行政运行	542	542	480
档案馆	40	40	28
其他档案事务支出	30	30	25
民主党派及工商联事务	282	282	403

行政运行	282	282	333
一般行政管理事务			70
群众团体事务	868	868	886
行政运行	793	793	785
一般行政管理事务	52	52	49
工会事务			30
其他群众团体事务支出	23	23	22
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,057	2,057	2,524
行政运行	2,006	2,006	1,973
一般行政管理事务			503
专项业务	51	51	35
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			13
组织事务	1,795	1,795	2,609
行政运行	884	884	1,233
一般行政管理事务	135	135	135
其他组织事务支出	776	776	1,242
宣传事务	2,735	2,735	3,027
行政运行	647	647	790
一般行政管理事务	2,088	2,088	2,111
其他宣传事务支出			126

统战事务	721	721	802
行政运行	609	609	713
一般行政管理事务	112	112	89
其他共产党事务支出	3,426	3,426	3,860
行政运行	2,550	2,550	3,141
一般行政管理事务	876	876	718
网信事务	1,575	1,575	
信息安全事务	1,575	1,575	
市场监督管理事务	14,446	14,446	16,599
行政运行	8,707	8,707	10,392
一般行政管理事务	273	273	167
信息化建设	9	9	8
食品安全监管	260	260	480
其他市场监督管理事务	5,196	5,196	5,552
其他一般公共服务支出	43,180	43,180	1,080
其他一般公共服务支出	43,180	43,180	1,080
国防支出	486	486	492
国防动员	486	486	492
兵役征集	74	74	74
预备役部队	117	117	59
民兵	270	270	335

其他国防动员支出	25	25	25
公共安全支出	46,088	46,088	53,363
武装警察部队	31	31	31
武装警察部队	31	31	31
公安	29,582	29,582	35,300
行政运行	18,543	18,543	22,466
一般行政管理事务	888	888	951
信息化建设	3,500	3,500	3,869
执法办案			144
特勤业务	5,226	5,226	5,558
其他公安支出	1,425	1,425	2,313
检察	3,561	3,561	3,844
行政运行	3,106	3,106	3,352
一般行政管理事务	456	456	435
其他检察支出	10,007	10,007	56
法院	5,576	5,576	10,865
行政运行	1,249	1,249	6,782
一般行政管理事务	900	900	1,437
其他法院支出	2,282	2,282	2,646
司法	2,422	2,422	2,986
行政运行	1,893	1,893	2,432

一般行政管理事务	50	50	49
基层司法业务	9	9	8
普法宣传	36	36	31
律师公证管理	32	32	25
法律援助	100	100	62
社区矫正	61	61	59
法制建设	187	187	136
其他司法支出	54	54	184
其他公共安全支出	485	485	337
其他公共安全支出	485	485	337
教育支出	223,054	223,054	249,391
教育管理事务	27,121	27,121	2,559
行政运行	27,121	27,121	2,559
普通教育	162,974	162,974	209,958
学前教育	6,543	6,543	7,957
小学教育	75,634	75,634	99,800
初中教育	49,652	49,652	59,564
高中教育	31,085	31,085	36,369
其他普通教育支出	60	60	6,267
职业教育	11,782	11,782	12,240
中等职业教育	11,782	11,782	12,240

特殊教育	1,281	1,281	1,329
特殊学校教育	1,281	1,281	1,329
进修及培训	2,162	2,162	2,318
教师进修	826	826	825
干部教育	1,336	1,336	1,493
教育费附加安排的支出	15,079	15,079	20,300
农村中小学教学设施			508
中等职业学校教学设施	1,555	1,555	2,097
其他教育费附加安排的支出	13,525	13,525	17,695
其他教育支出	2,654	2,654	686
其他教育支出	2,654	2,654	686
科学技术支出	1,295	1,295	334
科学技术普及	295	295	334
机构运行	137	137	177
科普活动	158	158	157
科技交流与合作	1,000	1,000	
其他科技交流与合作支出	1,000	1,000	
文化旅游体育与传媒支出	11,266	11,266	12,590
文化和旅游	5,616	5,616	6,363
行政运行	3,737	3,737	4,636
一般行政管理事务	75	75	74

图书馆	23	23	23
文化活动	195	195	200
其他文化和旅游支出	1,587	1,587	1,430
文物	288	288	285
文物保护	15	15	15
博物馆	273	273	270
新闻出版电影	1,379	1,379	1,424
行政运行	548	548	669
出版发行	726	726	721
电影	105	105	34
广播电视	3,983	3,983	4,507
行政运行	2,298	2,298	2,656
一般行政管理事务	625	625	590
电视	1,060	1,060	1,261
其他文化旅游体育与传媒支出			10
其他文化旅游体育与传媒支出			10
社会保障和就业支出	82,863	82,863	85,117
人力资源和社会保障管理事务	401	401	2,617
一般行政管理事务	401	401	408
其他人力资源和社会保障管理事务支出			2,209
民政管理事务	2,611	2,611	2,894

行政运行	1,549	1,549	1,806
一般行政管理事务	7	7	2
行政区划和地名管理			40
其他民政管理事务支出	1,055	1,055	1,046
行政事业单位养老支出	16,200	16,200	16,200
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,200	16,200	16,200
就业补助	5,380	5,380	6,854
职业培训补贴			110
社会保险补贴			3,267
公益性岗位补贴	380	380	271
其他就业补助支出	5,000	5,000	3,207
抚恤	2,013	2,013	2,415
死亡抚恤			251
伤残抚恤	504	504	504
义务兵优待	600	600	600
其他优抚支出	909	909	1,060
退役安置	26,305	26,305	25,819
退役士兵安置	820	820	299
军队移交政府的离退休人员安置			76
军队移交政府离退休干部管理机构	140	140	167

退役士兵管理教育	69	69	20
军队转业干部安置	1,116	1,116	884
其他退役安置支出	24,159	24,159	24,373
社会福利	2,994	2,994	2,866
儿童福利	72	72	46
老年福利	2,453	2,453	2,195
殡葬	469	469	624
残疾人事业	3,228	3,228	3,466
行政运行	545	545	620
一般行政管理事务	5	5	1
残疾人康复	474	474	419
残疾人就业和扶贫	209	209	214
残疾人生活和护理补贴	1,272	1,272	1,440
其他残疾人事业支出	724	724	771
红十字事业	129	129	145
行政运行	109	109	116
一般行政管理事务	20	20	29
最低生活保障	3,748	3,748	2,039
城市最低生活保障金支出	367	367	366
农村最低生活保障金支出	3,381	3,381	1,673
临时救助	124	124	307

临时救助支出	114	114	297
流浪乞讨人员救助支出	10	10	10
特困人员救助供养	750	750	1,269
城市特困人员救助供养支出	60	60	88
农村特困人员救助供养支出	690	690	1,181
其他城市生活救助			90
其他农村生活救助			-90
财政对基本养老保险基金的补助	17,849	17,849	16,924
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,125	2,125	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,724	15,724	16,924
财政对其他社会保险基金的补助	50	50	49
其他财政对社会保险基金的补助	50	50	49
退役军人管理事务	611	611	938
行政运行	456	456	632
一般行政管理事务	20	20	47
拥军优属	127	127	251
其他退役军人事务管理支出	9	9	9
其他社会保障和就业支出	470	470	314
其他社会保障和就业支出	470	470	314

卫生健康支出	72,305	72,305	71,446
卫生健康管理事务	3,700	3,700	4,067
行政运行	1,697	1,697	2,115
一般行政管理事务	80	80	64
其他卫生健康管理事务支出	1,923	1,923	1,888
公立医院	7,678	7,678	8,554
综合医院	4,224	4,224	4,263
中医(民族)医院	38	38	632
传染病医院	852	852	865
精神病医院	1,129	1,129	1,245
妇幼保健医院	445	445	459
其他公立医院支出	990	990	1,090
基层医疗卫生机构	15,482	15,482	15,894
城市社区卫生机构	1,982	1,982	2,027
乡镇卫生院	12,851	12,851	12,897
其他基层医疗卫生机构支出	648	648	970
公共卫生	18,727	18,727	16,688
疾病预防控制机构	3,313	3,313	3,751
卫生监督机构	1,000	1,000	1,195
妇幼保健机构	54	54	74
应急救治机构	217	217	267

基本公共卫生服务	3,940	3,940	4,355
重大公共卫生服务	553	553	580
突发公共卫生事件应急处理			3,377
其他公共卫生支出	9,649	9,649	3,090
计划生育事务	3,884	3,884	4,003
计划生育服务	3,884	3,884	4,003
财政对基本医疗保险基金的补助	17,731	17,731	17,500
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,731	17,731	17,500
医疗救助	3,960	3,960	2,860
城乡医疗救助	3,960	3,960	2,860
优抚对象医疗	543	543	445
优抚对象医疗补助	543	543	445
医疗保障管理事务	600	600	893
行政运行	564	564	826
一般行政管理事务	36	36	36
其他医疗保障管理事务支出			30
其他卫生健康支出			543
其他卫生健康支出			543
节能环保支出	8,279	8,279	9,339
环境保护管理事务	2,679	2,679	2,800

行政运行	2,054	2,054	2,260
生态环境保护宣传	27	27	27
其他环境保护管理事务支出	598	598	513
环境监测与监察	130	130	395
其他环境监测与监察支出	130	130	395
污染防治	5,470	5,470	6,000
大气	25	25	371
水体	5,445	5,445	5,458
其他污染防治支出			171
能源节约利用			34
能源节约利用			34
其他节能环保支出			111
其他节能环保支出			111
城乡社区支出	27,837	36,837	28,542
城乡社区管理事务	15,080	15,080	17,837
行政运行	14,212	14,212	16,658
一般行政管理事务	325	325	325
城管执法	415	415	641
住宅建设与房地产市场监管	93	93	55
其他城乡社区管理事务支出	36	36	158
城乡社区规划与管理	622	622	396

城乡社区规划与管理	622	622	396
城乡社区公共设施	135	135	5,135
其他城乡社区公共设施支出	135	135	5,135
城乡社区环境卫生			447
城乡社区环境卫生			447
其他城乡社区支出	12,000	21,000	4,727
其他城乡社区支出	12,000	21,000	4,727
农林水支出	24,865	24,865	32,654
农业农村	8,593	8,593	12,498
行政运行	7,747	7,747	8,904
科技转化与推广服务	250	250	289
病虫害控制	288	288	-75
农产品质量安全	96	96	55
行业业务管理	30	30	81
防灾救灾			275
农业结构调整补贴			79
农业生产发展			280
农业资源保护修复与利用			18
其他农业农村支出	182	182	2,590
林业和草原	1,050	1,050	1,161
一般行政管理事务	370	370	348

森林资源培育	300	300	300
森林生态效益补偿			120
林业草原防灾减灾	380	380	364
其他林业和草原支出			30
水利	4,328	4,328	8,102
行政运行	2,558	2,558	3,085
水利行业业务管理	637	637	571
水利工程建设			433
水利工程运行与维护	984	984	1,232
水土保持			94
水资源节约管理与保护	40	40	40
水文测报	49	49	236
防汛	60	60	60
抗旱			393
农村水利			650
江河湖库水系综合整治			272
农村人畜饮水			496
其他水利支出			540
扶贫	9,148	9,148	7,638
一般行政管理事务	108	108	66
其他扶贫支出	9,040	9,040	7,572

农村综合改革	1,646	1,646	1,583
对村民委员会和村党支部的补助	1,646	1,646	1,583
其他农村综合改革支出			1
普惠金融发展支出	100	100	550
农业保险保费补贴	100	100	551
目标价格补贴			85
其他目标价格补贴			85
其他农林水支出			1,035
其他农林水支出			1,035
交通运输支出	9,831	12,831	15,726
公路水路运输	8,857	11,857	13,857
行政运行	6,952	6,952	8,080
一般行政管理事务	414	414	570
公路建设			655
公路养护	1,341	1,341	1,341
其他公路水路运输支出	150	3,150	3,210
铁路运输	144	144	143
其他铁路运输支出	144	144	143
民用航空运输	830	830	1,196
行政运行	830	830	1,049
一般行政管理事务			147

车辆购置税用于农村公路建设支出			500
车辆购置税其他支出			-500
其他交通运输支出			530
其他交通运输支出			530
资源勘探工业信息等支出	29,255	29,255	5,871
制造业			16
其他制造业支出			16
支持中小企业发展和管理支出	29,255	29,255	5,855
行政运行	2,385	2,385	2,661
一般行政管理事务	870	870	1,089
中小企业发展专项			47
其他支持中小企业发展和管理支出	26,000	26,000	2,058
商业服务业等支出	3,656	3,656	8,804
商业流通事务	1,158	1,158	3,412
行政运行	1,043	1,043	1,206
一般行政管理事务	115	115	116
其他商业流通事务支出			2,090
涉外发展服务支出	2,498	2,498	4,611
行政运行	2,387	2,387	2,922
一般行政管理事务	111	111	154
其他涉外发展服务支出			1,534

其他商业服务业等支出			782
其他商业服务业等支出			782
金融支出	70	70	50
其他金融支出	70	70	50
其他金融支出	70	70	50
援助其他地区支出			2,768
其他支出			2,768
自然资源海洋气象等支出	7,174	7,174	10,468
自然资源事务	7,003	7,003	10,250
行政运行	5,674	5,674	7,087
一般行政管理事务	611	611	486
自然资源规划及管理			48
自然资源利用与保护	30	30	102
地质矿产资源与环境调查	18	18	18
地质勘查与矿产资源管理			51
其他自然资源事务支出	670	670	2,458
气象事务	171	171	216
行政运行	70	70	80
气象服务	30	30	65
气象装备保障维护	71	71	71
其他自然资源海洋气象等支出			2

其他自然资源海洋气象等支出			2
其他保障性安居工程支出			-1
粮油物资储备支出	377	377	385
粮油事务			-204
其他粮油事务支出			-204
物资事务	377	377	589
行政运行	284	284	293
一般行政管理事务	92	92	92
其他物资事务支出			204
灾害防治及应急管理支出	4,454	4,454	5,458
应急管理事务	1,805	1,805	2,270
行政运行	1,629	1,629	1,880
一般行政管理事务			22
应急管理	30	30	30
其他应急管理支出	146	146	338
消防事务	2,365	2,365	2,930
行政运行	2,205	2,205	2,173
消防应急救援	160	160	758
地震事务	285	285	257
行政运行	267	267	243
地震监测	18	18	14

预备费	7,000	7,000	
预备费	7,000	7,000	
预备费	7,000	7,000	
债务付息支出	1,820	1,820	15,563
地方政府一般债务付息支出	1,820	1,820	15,563
地方政府一般债券付息支出	1,820	1,820	14,127
地方政府向国际组织借款付息支出			1,436
债务发行费用支出			85
地方政府一般债务发行费用支出			85

附注：市级转移支付支出 15.4 亿元，主要用于：社会保障和就业支出 2.32 亿元，科学技术支出 1.02 亿元，农林水支出 2.42 亿元，交通运输支出 3.48 亿元，城乡社区支出 1 亿元，资源勘探工业信息等支出 1.64 亿元等。

表 1-5

2020 年市级一般公共预算基本支出决算表（按政府预算支出经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数
市本级一般公共预算基本支出合计	357,965	406,566
机关工资福利支出	61,425	80,110
工资奖金津补贴	47,810	64,887
社会保障缴费	9,432	10,666
住房公积金	3,955	4,023
其他工资福利支出	227	534
机关商品和服务支出	10,291	9,663
办公经费	7,144	7,105
会议费	177	46
培训费	278	121
专用材料购置费	12	12
委托业务费	241	238
公务接待费	400	148
因公出国(境)费用	33	7
公务用车运行维护费	1,240	1,167
维修(护)费	343	343

其他商品和服务支出	423	476
机关资本性支出(一)	158	100
设备购置	158	100
机关资本性支出(二)	49	43
设备购置	49	43
对事业单位经常性补助	266,520	292,776
工资福利支出	250,411	273,448
商品和服务支出	16,109	19,308
其他对事业单位补助		20
对事业单位资本性补助	2,569	3,947
资本性支出(一)	2,515	3,897
资本性支出(二)	54	50
对个人和家庭的补助	16,884	19,788
社会福利和救助	1,099	4,113
离退休费	15,761	15,625
其他对个人和家庭补助	24	50
其他支出	69	139
其他支出	69	139

表 1-6

2020 年胶州市对镇（办）税收返还和一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项目	合计	阜安	中云	胶北	三里河	九龙	胶东	李哥庄	胶西	胶莱	里岔	铺集	洋河	开发区	大沽河
一、返还性和一般性转移支付补助	46,645	2,529	2,008	2,497		3,030	1,987	2,185	6,363	5,546	6,873	7,156	6,471		
体制结算补助	21,188								3,242	2,620	4,746	5,575	5,005		
其他一般性转移支付补助	25,457	2,529	2,008	2,497		3,030	1,987	2,185	3,121	2,926	2,127	1,581	1,466		
三、专项转移支付补助	64,405	804	937	7,568	1,579	11,759	2,973	11,647	2,298	2,995	2,375	2,001	4,078	9,396	3,995
（一）一般公共服务转移支付	11,274	589	616	1,014	591	3,876	743	551	692	637	635	552	464	196	118
其中：2020 年镇级精神文明奖	6,516	487	493	619	433	832	440	430	586	539	533	432	378	197	118
正向激励专项资金	1,346	102	123	88	157	144	99	121	106	98	102	121	86		
（二）教育转移支付	7,700													7,700	
其中：支出教育事业发展建设资金	7,700													7,700	
（三）文化旅游体育与传媒转移支	4,705					4,705									

付															
其中：文化事业发展资金	4,705					4,705									
（四）社会保障和就业	1,232	55	47	93	74	115	82	61	113	127	108	63	294		
其中：疫情防控补助资金	1,017	55	47	93	74	115	83	60	113	127	108	63	79		
矽肺病人伤残津贴、供养亲属 抚恤	215												215		
（五）卫生健康支出	1,274	100	100	100	100	100	174	100	100	100	100	100	100		
其中：疫情防控资金	1,274	100	100	100	100	100	174	100	100	100	100	100	100		
（六）节能环保支出	2,860			1,600			800	460							
其中：环保补助资金	2,860			1,600			800	460							
（七）城乡社区支出	9,300			300				9,000							
其中：城乡建设资金	9,000							9,000							
基础设施建设资金	300			300											
（八）农林水支出	11,324	60	129	1,274	171	478	283	1,297	1,261	1,512	1,351	1,185	2,323		

其中：社区服务中心建设资金	3,606		78	330	100		110	550	660	615	150	779	234		
农业生产发展资金	1,468			34		26		44	79	52	105	35	1,093		
美丽乡村建设资金	3,790			815		310	100	670	180	665	490	235	325		
(九) 资源勘探工业信息等支出	8,283			20	643	2,232						11		1,500	3,877
其中：中小企业发展专项资金	1,500													1,500	
先进制造业发展资金	6,109					2,232									3,877
(十) 商业服务业等支出	1,100			1,100											
其中：外经贸发展资金	600			600											
海关建设发展资金	500			500											
(十一) 住房保障支出	1,978		45	851		253	829								
其中：保障性安居工程资金	1,978		45	851		253	829								
(十二) 自然资源海洋气象等支出	3,075			1,166			12	78	132	619	131	90	847		
其中：土地整治资金	3,075			1,166			12	78	132	619	131	90	847		
(十三) 灾害防治及应急管理支出	300			50			50	100			50		50		

其中：消防资金	300			50			50	100			50		50		
---------	-----	--	--	----	--	--	----	-----	--	--	----	--	----	--	--

表 2-1

2020 年胶州市政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项目	年初预算	调整后金额	决算数
政府性基金预算收入合计	1,413,445	1,352,852	1,352,852
国有土地收益基金收入	72,982	57,650	57,200
农业土地开发资金收入	4,755	4,501	5,046
国有土地使用权出让收入	1,237,943	1,115,111	1,115,016
土地出让价款收入	1,254,591	1,119,849	1,120,369
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-16,648	-4,738	-5,353
城市基础设施配套费收入	97,765	175,590	175,590
上年结转资金	27,564	27,564	27,564
地方政府债务收入	490,000	750,000	750,000
专项债务收入	490,000	750,000	750,000

政府性基金转移收入	989	33,689	57,993
政府性基金补助收入	989	989	25,293
抗疫特别国债转移支付收入		32,700	32,700
调入资金			2,851
收入合计	1,931,998	2,164,105	2,191,260

表 2-2

2020 年胶州市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	年初预算	调整后金额	决算数
政府性基金预算支出合计	1,931,998	2,164,105	2,111,471
文化旅游体育与传媒支出	73	73	150
国家电影事业发展专项资金安排的支出	73	73	150
资助国产影片放映	73	73	
其他国家电影事业发展专项资金支出			150
社会保障和就业支出	817	817	1,943
大中型水库移民后期扶持基金支出	817	817	1,943
移民补助			1,094
基础设施建设和经济发展			849
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	817	817	
城乡社区支出	1,902,602	1,911,611	1,858,019
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,236,913	1,111,870	1,058,063
征地和拆迁补偿支出	525,904	518,408	487,169
城市建设支出	265,037	254,160	265,816
农村基础设施建设支出	216,537	95,300	95,245
补助被征地农民支出	11,669	7,042	7,042
廉租住房支出	88,796	62,511	62,901
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128,970	174,449	139,890

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	72,982	57,650	57,200
征地和拆迁补偿支出	72,982	57,650	57,200
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,942	4,501	5,166
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	97,765	175,590	175,590
城市公共设施	7,344	9,191	9,191
城市环境卫生	7,079	7,079	7,079
城市防洪	27	27	27
其他城市基础设施配套费安排的支出	83,315	159,293	159,293
棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000	50,000
征地和拆迁补偿支出		50,000	50,000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	490,000	512,000	512,000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	490,000	512,000	512,000
农林水支出	97	97	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	97	97	
三峡后续工作	97	97	
其他支出	1,946	189,946	189,799
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		188,000	188,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		188,000	188,000
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,946	1,946	1,799
用于社会福利的彩票公益金支出	1,099	1,099	694
用于体育事业的彩票公益金支出	780	780	1,008

用于教育事业的彩票公益金支出	2	2	24
用于残疾人事业的彩票公益金支出	65	65	73
债务付息支出	26,424	28,051	28,051
地方政府专项债务付息支出	26,424	28,051	28,051
国有土地使用权出让金债务付息支出			25,394
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			2,657
债务发行费用支出	39	810	810
地方政府专项债券发行费用支出	39	810	810
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			616
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			194
抗疫特别国债安排的支出		32,700	32,699
基础设施建设		32,700	32,699
公共卫生体系建设		13,900	13,900
重大疫情防控救治体系建设		3,500	3,500
交通基础设施建设		2,000	2,000
市政设施建设		8,000	8,000
其他基础设施建设		5,300	5,299
体制上解支出			1,720
调出资金			50,491
结转结余资金			27,578
支出总计	1,931,998	2,164,105	2,191,260

表 2-3

2020 年胶州市市级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项目	决算数
政府性基金预算收入合计	1,352,852
国有土地使用权出让收入	1,115,016
土地出让价款收入	1,120,369
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-5,353
国有土地收益基金收入	57,200
农业土地开发资金收入	5,046
城市基础设施配套费收入	175,590
上级补助收入	57,993
地方政府专项债券转贷收入	750,000

上年结转结余资金	27,564
调入资金	2,851
收入总计	2,191,260

表 2-4

2020 年胶州市市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	决算数
市级支出合计	1,715,702
文化旅游体育与传媒支出	150
国家电影事业发展专项资金安排的支出	150
其他国家电影事业发展专项资金支出	150
社会保障和就业支出	1,943
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,943
移民补助	1,094
基础设施建设和经济发展	849
城乡社区支出	1,462,250
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	983,640
征地和拆迁补偿支出	487,169
城市建设支出	261,615
农村基础设施建设支出	25,023
补助被征地农民支出	7,042
廉租住房支出	62,901
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	139,890
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	57,200

征地和拆迁补偿支出	57,200
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5,166
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	106,244
城市公共设施	9,191
城市环境卫生	7,079
城市防洪	27
其他城市基础设施配套费安排的支出	89,947
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	310,000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	310,000
其他支出	189,799
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	188,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	188,000
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,799
用于社会福利的彩票公益金支出	694
用于体育事业的彩票公益金支出	1,008
用于残疾人事业的彩票公益金支出	73
债务付息支出	28,051
地方政府专项债务付息支出	28,051
国有土地使用权出让金债务付息支出	25,394
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,657

债务发行费用支出	810
地方政府专项债券发行费用支出	810
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	616
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	194
抗疫特别国债安排的支出	32,699
基础设施建设	32,699
公共卫生体系建设	13,900
重大疫情防控救治体系建设	3,500
交通基础设施建设	2,000
市政设施建设	8,000
其他基础设施建设	5,299
补助镇办支出	395,769
体制上解支出	1,720
调出资金	50,491
结转结余资金	27,578
支出合计	2,191,260

表 2-5

2020 年胶州市对镇（办）政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项目	合计	阜安	中云	胶北	三里河	九龙	胶东	李哥庄	胶西	胶莱	里岔	铺集	洋河	开发区	大沽河
合计	395,769	201	1,418	2,629	40,657	54,001	24,318	39,035	1,579	3,807	3,776	1,950	1,402	220,996	
城乡社区转移支付	395,769	201	1,418	2,629	40,657	54,001	24,318	39,035	1,579	3,807	3,776	1,950	1,402	220,996	
其中：国有土地使用权出让收入 安排的支出	74,423	201	1,418	2,505	40,567	3,898		1,412	1,400	684	1,201	962	1,179	18,996	
城市基础设施配套工程项目 资金	271,346			124	90	103	24,318	37,623	179	3,123	2,575	988	223	202,000	
棚户区改造资金	50,000					50,000									

表 3-1

2020 年胶州市国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项目	决算数
国有资本经营预算收入合计	39
上级补助收入	39
收入总计	39

表 3-2

2020 年胶州市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项目	决算数
国有资本经营预算支出合计	39
调出资金	39
支出总计	39

表 4-1

2020 年胶州市社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

项目	决算数		
	合计	当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	231,113	110,296	120,817
城乡居民基本养老保险基金收入	165,409	49,326	116,083
社会保险费收入	14,785	14,785	
财政补贴收入	32,188	32,188	
利息收入	2,335	2,335	
转移收入	18	18	
机关事业单位基本养老保险基金收入	65,704	60,970	4,734
社会保险费收入	43,652	43,652	
财政补贴收入	16,200	16,200	
利息收入	97	97	
转移收入	996	996	
其他收入	25	25	

表 4-2

2020 年胶州市社会保险基金预算支出决算表

单位:万元

项目	决算数		
	合计	当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	231,113	105,343	125,770
城乡居民基本养老保险基金支出	165,409	43,287	122,122
社会保险待遇支出	43,286	43,286	
转移支出	1	1	
机关事业单位基本养老保险基金支出	65,704	62,056	3,648
社会保险待遇支出	62,023	62,023	
转移支出	33	33	

表 5-1

2020 年胶州市政府债务情况表

单位：亿元

项目	政府债务合计	一般债务	专项债务
一、2019 年末地方政府债务余额	103.27	40.27	63
二、2020 年末地方政府债务发行额	82.9	7.9	75
三、2020 年末地方政府债务还本额	6.79	6.79	0
四、2020 年末地方政府债务余额	179.38	41.38	138
其中：地方政府债券余额	176.68	38.68	138
其他地方政府债务余额	2.7	2.7	
五、本年地方政府债务余额限额	209.25	61.25	148

2020 年预算绩效管理工作开展情况

深入贯彻上级部门全面实施预算绩效管理的决策部署，建章立制，完善机制，逐步构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。

一、构建完善绩效管理制度体系。出台了《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》，制定下发了财政专项资金预算绩效目标编制管理、项目支出预算绩效运行监控管理等 5 个配套绩效管理制度，我市预算绩效管理制度逐步完善，为全面实施预算绩效管理奠定制度基础。

二、实施全过程预算绩效管理。以绩效目标管理为抓手，深入开展预算绩效管理工作。

（一）积极开展项目事前绩效评审工作。由市人大、审计、财政部门工作人员和专家共同组成评审组，对 2021 年市直部门预算的专项资金进行了绩效评审，共评审专项资金 40 项，送审资金 9.03 亿元，审定资金 6.53 亿元，审减资金 2.53 亿元，提高了部门项目预算的准确性，为促进和规范部门预算管理、提高财政资金使用效率提供有力支撑。

（二）逐步实现绩效目标管理全覆盖。2020 年将市直部门部门预算 350 个项目纳入绩效管理范围，加强绩效目标审核，实现绩效目标与预算申报、审核、批复、公开“四同步”。

（三）全面开展“双监控”。指导市级部门单位对 2020 年批复的预算绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，强化预算绩效责任约束，及时纠偏。

（四）加强绩效评价及结果应用工作。组织市级部门单位对 2019 年度批复绩效目标的部门预算项目开展绩效自评，按要求将结果报送市财政局并在政务网公开。对计划生育家庭特别扶助、企业公共服务体系建设等 21 个 2019 年部门预算项目及政府实项目重点绩效评价，对 3 个政府采购项目试点政府采购绩效评价，对统计局、残联 2 个部门试点开展了部门整体绩效评价，将评价结果反馈预算部门，提出整改建议并在政务网上进行公开。建立健全绩效评价结果与加强财政预算管理结合机制，将绩效评价结果作为科学安排预算的重要参考依据。

附件 1

2020 年政府债务明细表

单位：万元

序号	债务名称	债权类型	期末余额
1	2015 年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（三期）	置换债券	50500.00
2	2015 年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	置换债券	55950.00
3	2016 年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（一期）	置换债券	100000.00
4	2016 年青岛市政府一般债券（二期）	新增债券	10000.00
5	2016 年青岛市政府专项债券（六期）	新增债券	12000.00
6	2016 年青岛市政府专项债券（四期）	新增债券	20000.00
7	2016 年青岛市政府专项债券（五期）	新增债券	8000.00
8	2017 年青岛市政府专项债券（三期）	新增债券	50000.00
9	2017 年青岛市政府专项债券（四期）	新增债券	35000.00
10	2018 年青岛市（区市级）棚改专项债券（五期）-2018 年青岛市政府专项债券（八期）	新增债券	50000.00
11	2018 年青岛市政府一般债券（二期）	新增债券	40000.00
12	2018 年青岛市政府一般债券（三期）	置换债券	121300.00
13	2018 年青岛市政府专项债券（一期）	新增债券	50000.00
14	2019 年青岛市（区市级）产业园区建设专项债券-2019 年青岛市政府专项债券（十八期）	新增债券	125000.00
15	2019 年青岛市（区市级）供水设施专项债券（二期）-2019 年青岛市政府专项债券（二十一期）	新增债券	5000.00
16	2019 年青岛市（区市级）胶东临空经济示范区配套建设项目专项债券（一期）-2019 年青岛市政府专项债券（五期）	新增债券	60000.00
17	2019 年青岛市（区市级）棚改专项债券（五期）-2019 年青岛市政府专项债券（十期）	新增债券	50000.00
18	2019 年青岛市（区市级）棚改专项债券（一期）-2019 年青岛市政府专项债券（一期）	新增债券	50000.00
19	2019 年青岛市（区市级）停车场综合体建设专项债券-2019 年青岛市政府专项债券（二十期）	新增债券	15000.00
20	2019 年青岛市政府一般债券（二期）	新增债券	30000.00
21	2020 年青岛市（区市级）基础设施专项债券（九期）-2020 年青岛市政府专项债券（二十四期）	新增债券	30000.00
22	2020 年青岛市（区市级）基础设施专项债券（三期）-2020 年青岛市政府专项债券（七期）	新增债券	180000.00
23	2020 年青岛市（区市级）基础设施专项债券（十二期）-2020 年青岛市政府专项债券（二十七期）	新增债券	165000.00
24	2020 年青岛市（区市级）基础设施专项债券（十一期）-2020 年青岛市政府专项债券（二十六期）	新增债券	15000.00
25	2020 年青岛市（区市级）基础设施专项债券（四期）-2020 年青岛市政府专项债券（十一期）	新增债券	8000.00
26	2020 年青岛市（区市级）基础设施专项债券（五期）-2020 年青岛市政府专项债券（十二期）	新增债券	172000.00
27	2020 年青岛市（区市级）基础设施专项债券（一期）-2020 年青岛市政府专项债券（二期）	新增债券	130000.00
28	2020 年青岛市（区市级）棚户区改造专项债券（一期）-2020 年青岛市政府专项债券（二十三期）	新增债券	50000.00
29	2020 年青岛市政府一般债券（三期）	新增债券	12000.00
30	2020 年青岛市政府再融资一般债券（四期）	再融资债券	67000.00
31	节水灌溉世行贷款项目	外债转贷	53.25
32	青岛利群集团股份有限公司胶州物流中心二期	国债转贷	26.73
33	青岛市水资源及湿地保护利用项目	外债转贷	27018.49
	合计		1793848.47

附件 2

2020 年债券情况统计表

单位：万元

序号	债务单位名称	项目名称	类型	期限	额度	利率	备注
1	胶州市胶东国际机场和	青岛胶东临空经济示范	专项债券	10	130000	3.39%	
2	胶州市胶东国际机场和	青岛胶东临空经济示范	专项债券	10	180000	3.08%	
3	胶州市水利局	胶州市温州路（香港路-	专项债券	10	8000	3.44%	
4	胶州经济技术开发区	中国-上海合作组织地	专项债券	10	172000	2.93%	
5	胶州市交通运输局	青岛新机场应急保障连	一般债券	7	3000	3.27%	
6	李哥庄镇	李哥庄镇市政基础设施	一般债券	7	9000	3.27%	
7	九龙街道办事处	胶州市九龙街道办事处	棚改债券	10	50000	3.22%	
8	胶州经济技术开发区管	中国-上海合作组织地	专项债券	10	30000	3.37%	
9	胶州市水利局	胶州市给水管网建设项	专项债券	15	15000	3.82%	
10	青岛胶东临空经济示范	青岛临空经济区综合保	专项债券	20	50000	3.94%	
11	青岛胶东临空经济示范	青岛空港综合保税区服	专项债券	20	30000	3.94%	
12	青岛胶东临空经济示范	青岛空港综合保税区查	专项债券	20	3000	3.94%	
13	青岛胶东临空经济示范	青岛临空经济区北部商	专项债券	20	50000	3.94%	
14	青岛胶东临空经济示范	地铁八号线胶州北站地	专项债券	20	22000	3.94%	
15	青岛胶东临空经济示范	青岛临空能源中心项目	专项债券	20	10000	3.94%	
新增债券合计					762000		