

市 十 六 届 人 大
四 次 会 议 文 件（六）

关于青岛前湾保税港区 2019 年 预算执行情况和 2020 年预算草案的说明

——2020 年 5 月 16 日在青岛市第十六届
人民代表大会第四次会议上

各位代表：

现将青岛前湾保税港区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请会议审议，并请列席人员提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，青岛前湾保税港区以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导，认真落实中央、省、市的各项决策部署，抢抓发展机遇期，坚持稳中求进总基调，创新发展理念，以提质增效为中心，加快推进区域转型升级实现新突破，合力构建区域经济更加健康和谐发展环境，经济社会保持平稳健康发展态势。

（一）一般公共预算执行情况

2019 年，青岛前湾保税港区一般公共预算收入完成 13.25 亿元，同比增长 3.11%。其中：税收收入完成 12.59

亿元，增长 4%；非税收入完成 0.66 亿元。税收收入占一般公共预算收入的比例为 95.02%。

当年收入加上税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，青岛前湾保税港区一般公共预算财力为 8.89 亿元。当年财力加上上级专项转移支付 0.33 亿元、上年结转资金 0.07 亿元后，2019 年青岛前湾保税港区一般公共预算可用资金为 9.29 亿元。

2019 年，青岛前湾保税港区一般公共预算支出为 7.38 亿元；结转下年支出 0.13 亿元；补充预算稳定调节基金 1.78 亿元，收支平衡。

1. 一般公共预算收入执行情况

(1) 税收收入 12.59 亿元，增长 4%。其中：增值税 5.69 亿元，企业所得税 3.91 亿元，个人所得税 0.31 亿元，城市维护建设税 0.58 亿元，印花税 0.83 亿元，房产税 0.48 亿元，城镇土地使用税 0.62 亿元，土地增值税 0.08 亿元，契税 0.08 亿元，其他税收收入 0.01 亿元。

(2) 非税收入 0.66 亿元。其中：专项收入 0.6 亿元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 亿元，罚没收入 0.01 亿元，其他非税收入 0.01 亿元。

2. 一般公共预算支出执行情况

2019 年，青岛前湾保税港区一般公共预算支出为 7.38

亿元，其中：一般公共服务支出 2.24 亿元；商业服务业等支出 2.09 亿元；城乡社区事务支出 1.44 亿元；科学技术支出 0.96 亿元；住房保障支出 0.2 亿元；社会保障和就业支出 0.15 亿元；灾害防治及应急管理支出 0.1 亿元；资源勘探信息等支出 0.06 亿元；援助其他地区支出 0.05 亿元；公共安全支出 0.03 亿元；文化旅游体育与传媒支出 0.02 亿元；卫生健康支出 0.02 亿元；其他各项支出 0.02 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年，青岛前湾保税港区政府性基金预算收入完成 0.23 亿元，主要为国有土地使用权出让金收入。加上上年结转资金 0.05 亿元和调入资金 0.1 亿元，青岛前湾保税港区政府性基金可用资金为 0.38 亿元。

2019 年，青岛前湾保税港区政府性基金预算支出为 0.34 亿元，主要为国有土地使用权出让收入安排的资金 0.05 亿元；债务付息支出 0.29 亿元；调入一般公共预算 0.02 亿元，结转下年支出 0.02 亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年，青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入 0 亿元，无国有资本经营预算支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019年，青岛前湾保税港区社会保险基金收入0.14亿元，当年收入加上上年滚存结余0.58亿元，可供使用的资金共计0.72亿元。当年支出0.04亿元，年末滚存结余0.68亿元。

以上“四本预算”收支执行的具体情况，详见《青岛前湾保税港区2019年预算执行情况和2020年预算草案》。

（五）政府专项债务举借情况

2019年，青岛前湾保税港区专项债务6.85亿元，2019年支付该笔专项债务利息0.19亿元。

（六）财政主要工作情况

1. 充分运用“加减乘除”四法支持经济加快发展

一是政府收入做“减法”，全面落实减税降费政策。2019年以来，中央相继出台了小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、深化增值税改革、降低社会保险费率、清理规范行政事业性收费和政府性基金等减税降费政策，我区认真落实国家政策，按照市里统一决策部署，以“顶格优惠”努力让市场主体充分享受到减税降费政策的红利。比如，对增值税小规模纳税人全部按照50%的幅度顶格减征“六税两费”（资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花稅、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加）。2019年，全区减税1.9亿元，减税降费政策为

区内企业特别是小微企业的发展带来了“及时雨”。

二是用政策叠加的“加法”，加强重点产业扶持。帮助企业积极争取资金和政策扶持，组织开展对20家新增纳统服务业企业、3家首次营业收入达限企业、1家首次入选“山东省100强”服务企业的奖励兑现工作，共争取奖励资金430万元，其中市级资金330万元。协助区内5家高新技术企业申请市级扶持资金150万元；协助11家企业申请2018年研发投入奖励177.7万元。

三是用政府搭台的“乘法”，增强企业信心。探索创新社会化招商模式，建立“国有公司+区内企业+专业化咨询中介机构”相结合的招商平台，政府支持、社会参与的专业化招商架构。整合国有公司现有优势资源和专业人员力量，加快推动平台招商。在加强物流产业发展规划及扶持政策研究的基础上，完成全区物流供应链平台体系搭建，推动国际中转集拼多功能仓库建设，截至目前已开展业务246单。

2. 聚焦动能转换，产业质量实现有效革新

全面深化新旧动能转换重大工程战略部署，紧密围绕区域实际，持续更新发展理念、改善发展方式，积极提升旧动能质效，充分释放新动能潜力，切实推动产业质量实现有效革新。一方面加快提质增效，做优做强传统核心产业，另一

方面助力转型升级，培育壮大新兴特色产业。聚焦贸易主体培育，稳定国际贸易产业核心地位，重点扶持青岛港、松下电子、北泰坤阳石油等外贸企业发展，持续优化贸易链布局，扩大重点外贸大企业进出口规模，截至目前，我区实际开展国际贸易企业近1000家。成功推动菜鸟国际跨境电商业务落户保税物流园区。推动青岛自贸激光科技项目成功入选“山东省新旧动能转换重大项目库”优选项目，目前已完成申报专利4项，提出申请专利13项；推动九维华盾科技研究院完成科技型中小企业申报并成功入库。

3. 创新机制，提升财政管理水平

坚定信心、把握主动，积极应对国际经济形势变化和國家减税降费政策实施对财政收入带来的影响，采取有力措施强化税收征管、加强分析调度、拓展财源空间，确保财政收入稳定增长，收入结构不断优化，收入质量持续提高，税收收入占比95.02%。

按照上级要求，深入推进流程再造，加快国库集中支付电子化改革，会同中国人民银行黄岛区支行和国库集中支付代理银行，历经六个多月，制定改革方案、设置业务流程、安装软件硬件、出台制度办法、三方联调测试、组织预算单位培训，最终实现财政直接支付、实拨资金等业务测试通过。通过国库集中支付电子化，用一套标准化电子凭证实现

所有核心业务系统无障碍贯通，建立起动态校验、电子验章、自动对账、全程跟踪的新型业务管理模式，既提高了资金支付效率，又确保了资金安全，财政服务能力和水平有效提升。

2019年正式上线运用青岛市政府采购一体化交易管理平台，进一步简化优化采购流程、提高公开招标数额标准和网上超市采购限额标准，推行预采购、联合采购、延续性服务采购等便利性政策，取消现场报名、纸质审批和纸质备案等跑腿环节，全面提升采购效率。

青岛前湾保税港区财政工作面临一些困难和问题，主要是：财政资金使用绩效有待进一步提高，受土地等后备资源的限制，生产型企业难以落户核心区，存量企业扩大生产经营规模存在较大压力，财政收支矛盾突出。

二、2020年财政预算草案

（一）指导思想

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是山东自贸试验区青岛片区建设的开局之年，也是青岛前湾保税港区加快高质量发展的关键之年。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察山东视察青岛重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，坚

持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以改革开放为动力，以制度创新为核心，以建设国际一流的自由贸易试验区为目标，全力保持财源经济建设良好发展势头，继续助力全市经济社会持续健康发展。

（二）一般公共预算安排草案

根据全区主要经济指标预期，综合青岛前湾保税港区经济发展状况，2020年青岛前湾保税港区一般公共预算收入预计13.39亿元，同比增长1%；扣除各项体制结算上解支出后，当年收入加上税收返还和体制结算收入、上级提前告知的专款转移支付、上年结余资金、调入的预算稳定调节基金后，2020年青岛前湾保税港区一般公共预算可安排资金预计7.57亿元。另外，利用收回以前年度存量资金安排支出1亿元。

2020年一般公共预算支出安排如下：

1. 一般公共服务支出4.22亿元。主要用于青岛前湾保税港区、青岛西海岸综合保税区服务中心、各功能（拓展）区的正常运转行支出及其他相关事务支出。

2. 城乡社区事务支出1.4亿元。主要用于青岛前湾保税港区、青岛西海岸综合保税区服务中心、各功能（拓展）区发展建设相关支出。

3. 商业服务业支出0.44亿元。主要用于支持高新技术

企业、现代服务业及中小企业发展创新、汽车口岸、稳增长、调结构、外贸扶持等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出 0.41 亿元。主要用于区内财政对社会保险的补贴、社会保险经办机构、劳动保障监察、助残等支出。

5. 住房保障支出 0.21 亿元。主要用于区内住房公积金、房租房贴、住房保障等方面的支出。

6. 资源勘探工业信息支出 0.18 亿元。主要用于扶持区内制造业和中小企业发展等方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出 0.18 亿元。主要用于区内安全监管、消防等方面的支出。

8. 科技支出 0.15 亿元。主要用于扶持区内科技型企业发展相关方面的支出。

9. 援助支出 0.11 亿元。主要用于根据上级安排援助新疆、西藏、陇南、安顺等地区的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出 0.08 亿元。主要用于扶持区内文化产业发展方面的支出。

11. 预备费安排 0.1 亿元。主要用于难以预见的支出和各项公共突发事件应对。

12. 其他各项支出 0.09 亿元。主要为公共安全支出 0.03 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.02 亿元，教育

支出 0.02 亿元，卫生健康支出 0.01 亿元，节能环保 0.01 亿元。

（三）政府性基金预算安排草案

2020 年，青岛前湾保税港区政府性基金预算收入预计 0.82 亿元，加上上年结转资金 0.02 亿元政府性基金预算可供安排资金预计 0.84 亿元。支出相应安排 0.84 亿元，其中：国有土地使用权出让收益安排的支出 0.52 亿元；国有土地收益基金安排的支出 0.03 亿元；债务付息支出 0.29 亿元。

（四）国有资本经营预算安排草案

2020 年，青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入预计 0 亿元，无国有资本经营预算支出。

（五）社会保险基金预算安排草案

2020 年，青岛前湾保税港区社会保险基金收入预计 0.14 亿元，当年收入加上上年滚存结余 0.68 亿元，可供使用的资金共计 0.82 亿元，当年支出 0.05 亿元，年末滚存结余 0.77 亿元。

（六）政府债务情况

青岛前湾保税港区除已置换 6.85 亿元地方政府债券外，2020 年不新增债务。

在本次大会审议批准预算草案前，截至 2020 年 4 月 30

日，青岛前湾保税港区一般公共预算已安排支出 2.16 亿元，主要是上年度结转的支出、必须支付的年度部门基本支出、部分项目支出等。青岛前湾保税港区政府性基金支出 0.38 亿元，主要是上年度结转的支出、本年度需支付的债务付息支出等。

三、不忘初心，深化改革，努力做好 2020 年财政管理工作

（一）优化营商环境，提高财政收入水平

扎实推进《中国（山东）自由贸易试验区总体方案》落实落地，加快流程再造、首创探索，提升完善软硬件水平，形成国际化、市场化、法治化营商环境。

优化企业服务模式，提升软环境建设水平。深入贯彻市委、市政府关于政府购买法律服务督促惠企政策落实的实施意见，向第三方购买法律服务，为企业提供政策解读、效果评价和权益保障等专业化法律咨询，完善“法律助企”机制。支持企业走出去参加各种行业展会、博览会及专业论坛，为企业发展搭建交流平台。结合企业实际需求和关注热点，组织召开企业政策培训会，宣讲国家政策动态和区域功能突破。

对标国内一流自由贸试验区，提升硬环境建设水平。2020 年安排固定资产投资 1.22 亿元，完善区域硬件配套，

开发建设青岛片区保税港区地标式建筑，建设自贸试验区标志标识系统，搭建区域形象展示平台。加快实施《青岛前湾保税港区“环境整治提升”攻坚行动方案（2019—2022年）》，2020年新增投入2703万元，持续加强区域环境综合整治，实现园区精细化管理。结合园区现有土地基本开发完毕，存量空间不足、土地集约节约利用水平不高的现状，出台“亩均论英雄”改革实施意见，建立“亩均效益”动态综合评价机制，基于评价结果安排财政资金。落实全市垃圾分类工作部署，安排垃圾分类处理专项资金，高标准做好垃圾分类工作。

（二）强化政策引导，提高经济发展质量

一是依靠政策引导，着力夯实财源基础。借鉴先进区域经验做法，及时更新企业扶持相关政策，帮助企业争取国家、省、市奖励资金，最大限度发挥扶持政策引导作用。二是聚焦财政引领，着眼培植经济新动能。做好财政政策设计、统筹，切实发挥积极财政政策对高质量发展的引领作用，立足“一带一路”、海洋强国、中日韩区域经济合作、新旧动能转换、上合示范区建设等战略机遇，深化“保税+产业”贸易模式，发展对外贸易新业态新模式，通过特色产业项目积累，倒逼融资租赁、保税油品混兑调和、船燃加注、仓单质押融资、医疗器械注册人制度等试点创新落地，

培育新的产业增长点。三是坚持依法征管，着重挖掘增收潜力。严格按照“依法征收，强化监管，依法减免，强化服务”原则，依法依规组织财税收入，防止财税收入虚增空转，提高财政收入质量。瞄准征管重点。努力挖掘税收潜力，加大对政府投资项目、房地产和建筑业、金融业、批发和零售业等重点行业执收力度，在认真落实结构性减税政策的同时，积极采取措施堵塞收入流失的漏洞努力做到应收尽收。

（三）优化支出结构，提高资金配置效率

一是从“实”编制支出预算。按照 15 个攻势确定的主攻方向，对现有财政支出政策和项目进行重新梳理，打造全新的政策库和项目库，将预算编到实处。强化财政支出政策管理，全面梳理现行财政支出政策，建立政策库，作为预算安排的依据，将部门项目资金全部装进“制度的笼子”。利用财政 2.0 系统上线契机，推行财政评审与部门自评的双评审制度，充分发挥主管部门作为预算实施主体的主动性，加强立项评审论证，建立项目库。二是从“紧”压缩一般性支出规模。政府带头过紧日子，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出，除重点和刚性支出外，其他一般性支出一律按不低于 10% 的比例压减。三是从“优”调整支出结构。坚持有保有压，进一步调整优化支出结构，优先保证基本民

生、重大改革、重要政策和重点项目资金需求。

（四）强化监管措施，提高风险防控能力

一是强化监控，防范债务化解与处置风险。加强制度建设，完善我区政府性债务管理办法，构建政府性债务借、用、管、还全过程监管机制，强化制度约束，加强源头管控。二是强化监督，防范部门预算执行偏差风险。加强动态监控系统建设，充分利用信息化技术手段，通过国库授权资金动态监控、直接支付审核等方式，对预算资金运行过程实施监管，以及时发现和查处擅自调整资金用途、未按规定渠道拨付等违规行为，帮助预算单位规范预算管理，防范预算执行偏差。三是强化绩效，防范资金使用低效风险。加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程。完善预算绩效目标管理制度，将绩效目标作为预算安排的前置条件，完善“专项资金+分领域专项资金+具体项目”三级绩效目标体系。加强绩效目标标准化建设，建立健全分行业、分领域、分层次的目标标准体系。加强预算绩效评价管理，全面施行预算部门绩效自评和财政部门同步绩效评价，切实提高财政资金使用效益和政策实施效果。选取部分部门，探索开展部门整体绩效评价试点和专项资金绩效监控试点。

各位代表，我们将在市委、市政府的坚强领导下，主动

接受市人大及其常委会的监督，认真听取意见和建议，开拓奋进、创新发展，努力为全市经济社会各项事业发展做出新的更大贡献！

表 1-1

2019 年青岛前湾保税港区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一般公共预算收入合计	136200	132542
税收收入	130248	125958
增值税	50166	56888
企业所得税	44717	39085
个人所得税	4200	3088
资源税	0	0
城市维护建设税	6600	5793
房产税	5600	4817
印花稅	9405	8268
城镇土地使用税	7600	6187
土地增值税	755	814
车船税	300	134
耕地占用税	0	0
契税	855	840
环境保护税	50	44
非税收入	5952	6584
专项收入	5732	6022
行政事业性收费收入	0	8
罚没收入	70	108
国有资本经营收入	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	150	444
其他收入	0	2
返还性收入	5550	5550
一般性转移支付收入	-167	-167
专款补助收入	1471	3251
调入资金	0	155
上年结转结余收入	678	678
预算稳定调节基金	13500	17045
收入总计	157232	159054

表 1-2

2019 年青岛前湾保税港区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一般公共预算支出合计	74465	73839
一般公共服务支出	24976	22404
政府办公厅（室）及相关机构事务	16169	13787
行政运行	1802	1640
一般行政管理事务	6	1
机关服务	2714	3529
政务公开审批	46	56
事业运行	11066	8408
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	535	153
发展与改革事务	181	150
行政运行	17	13
其他发展与改革事务支出	164	137
统计信息事务	28	17
专项普查活动	8	3
事业运行	20	14
财政事务	2135	930
行政运行	55	51
信息化建设	90	47
其他财政事务支出	1990	832
审计事务	37	19
行政运行	7	8
一般行政管理事务	8	4
审计业务	22	7
人力资源事务	383	713
行政运行	18	17
引进人才费用	168	439
事业运行	38	19
其他人力资源事务支出	158	238
纪检监察事务	124	91
行政运行	7	7
其他纪检监察事务支出	117	84

项 目	预算数	执行数
商贸事务	4984	5353
行政运行	0	2
招商引资	0	290
事业运行	1204	1356
其他商贸事务支出	3780	3705
民主党派及工商联事务	8	3
事业运行	8	3
群众团体事务	37	22
事业运行	17	6
其他群众团体事务支出	21	16
党委办公厅（室）及相关机构事务	20	13
专项业务	20	13
组织事务	25	7
公务员事务	5	5
其他组织事务支出	20	2
宣传事务	645	732
其他宣传事务支出	645	732
市场监督管理事务	163	551
行政运行	17	11
一般行政管理事务	12	0
市场监督管理专项	61	398
信息化建设	17	88
标准化管理	13	13
其他市场监督管理事务	44	41
其他一般公共服务支出	37	16
其他一般公共服务支出	37	16
公共安全支出	289	284
公安	261	261
其他公安支出	261	261
司法	28	23
法制建设	28	23
教育支出	140	79
进修及培训	140	79
培训支出	140	79
科学技术支出	300	9617
应用研究	0	49

项 目	预算数	执行数
其他应用研究支出	0	49
技术与开发	300	9568
应用技术与开发	300	729
产业技术与开发	0	8839
文化旅游体育与传媒支出	260	236
文化和旅游	39	37
其他文化和旅游支出	39	37
其他文化体育与传媒支出	221	199
文化产业发展专项支出	221	199
社会保障和就业支出	996	1463
人力资源和社会保障管理事务	73	61
劳动保障监察	33	50
劳动人事争议调解仲裁	20	4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	7
行政事业单位离退休	717	1334
机关事业单位基本养老保险缴费支出	324	865
机关事业单位职业年金缴费支出	393	469
就业补助	138	12
其他就业补助支出	138	12
残疾人事业	39	26
残疾人就业和扶贫	39	26
其他社会保障和就业支出	30	30
其他社会保障和就业支出	30	30
卫生健康支出	88	231
财政对基本医疗保险基金的补助	0	144
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	144
医疗救助	88	87
其他医疗救助支出	88	87
城乡社区支出	16934	14387
城乡社区管理事务	411	244
行政运行	48	29
城管执法	183	92
工程建设管理	91	67
其他城乡社区管理事务支出	89	56
城乡社区公共设施	1020	1019
其他城乡社区公共设施支出	1020	1019

项 目	预算数	执行数
城乡社区环境卫生	4742	4239
城乡社区环境卫生	4742	4239
其他城乡社区支出	10760	8885
其他城乡社区支出	10760	8885
农林水支出	11	14
农业	0	9
其他农业支出	0	9
水利	11	5
其他水利支出	11	5
资源勘探信息等支出	585	601
制造业	80	50
其他制造业支出	80	50
国有资产监管	45	28
其他国有资产监管支出	45	28
支持中小企业发展和管理支出	460	510
中小企业发展专项	460	350
其他支持中小企业发展和管理支出	0	160
其他资源勘探信息等支出	0	13
其他资源勘探信息等支出	0	13
商业服务业等支出	25334	20908
商业流通事务	0	45
其他商业流通事务支出	0	45
涉外发展服务支出	1649	3876
其他涉外发展服务支出	1649	3876
其他商业服务业等支出	23685	16987
其他商业服务业等支出	23685	16987
援助其他地区支出	615	520
其他支出	615	520
自然资源海洋气象等支出	174	127
自然资源事务	174	127
行政运行	11	11
土地资源调查	20	55
土地资源利用与保护	49	0
其他自然资源事务支出	93	61
住房保障支出	1948	1972
住房改革支出	1948	1972

项 目	预算数	执行数
住房公积金	1191	1099
购房补贴	757	873
灾害防治及应急管理支出	1014	996
应急管理事务	134	65
行政运行	18	7
安全监管	45	14
安全生产基础	60	44
应急管理	10	0
消防事务	881	931
机关服务	881	931
预备费	800	0
预备费	800	0
预备费	800	0
专项上解支出	10000	57761
体制上解	72767	8327
安排预算稳定调节基金	0	17834
结转支出	0	1293
支出总计	157232	159054

表 1-3

2020 年青岛前湾保税港区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	当年预算
一般公共预算收入合计	133868
税收收入	127458
增值税	53263
企业所得税	44000
个人所得税	3200
资源税	0
城市维护建设税	5800
房产税	4850
印花税	8300
城镇土地使用税	6200
土地增值税	820
车船税	130
耕地占用税	0
契税	850
环境保护税	45
非税收入	6410
专项收入	6100
行政事业性收费收入	0
罚没收入	60
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	250
其他收入	0
返还性收入	5550
一般性转移支付收入	-167
专款补助收入	3835
上年结转结余收入	1293
预算稳定调节基金	14334
收入总计	158713

表 1-4

2020 年青岛前湾保税港区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
一般公共预算支出合计	75666	70538	3835	1293
一、一般公共服务	42239	42191		48
政府办公厅（室）及相关机构事务	15277	15277		
行政运行	1849	1849		
一般行政管理事务	10	10		
机关服务	1484	1484		
政务公开审批	559	559		
信访事务	43	43		
事业运行	8591	8591		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2741	2741		
发展与改革事务	157	157		
行政运行	15	15		
其他发展与改革事务支出	142	142		
统计信息事务	31	31		
专项普查活动	5	5		
事业运行	26	26		
财政事务	7359	7359		
行政运行	29	29		
信息化建设	50	50		
其他财政事务支出	7280	7280		
审计事务	30	30		
审计业务	30	30		
人力资源事务	341	298		43
行政运行	20	20		
引进人才费用	193	193		
事业运行	13	13		
其他人力资源事务支出	115	72		43
纪检监察事务	215	215		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
行政运行	7	7		
其他纪检监察事务支出	208	208		
商贸事务	16214	16214		
行政运行	98	98		
对外贸易管理	26	26		
招商引资	680	680		
事业运行	2594	2594		
其他商贸事务支出	12816	12816		
群众团体事务	71	71		
其他群众团体事务支出	71	71		
组织事务	154	149		5
其他组织事务支出	154	149		5
宣传事务	1629	1629		
其他宣传事务支出	1629	1629		
其他共产党事务支出	16	16		
其他共产党事务支出	16	16		
市场监督管理事务	698	698		
行政运行	14	14		
市场主体管理	597	597		
市场秩序执法	87	87		
其他一般公共服务支出	47	47		
其他一般公共服务支出	47	47		
二、公共安全支出	271	271		
公安	271	271		
其他公安支出	271	271		
三、教育支出	141	141		
进修及培训	141	141		
培训支出	141	141		
四、科学技术支出	1525	780	745	
技术与研究开发	783	780	3	
科技成果转化与扩散	783	780	3	
其他科学技术支出	742	0	742	
其他科学技术支出	742	0	742	
五、文化旅游体育与传媒支出	843	840		3

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
文化和旅游	3	0		3
其他文化和旅游支出	3	0		3
其他文化旅游体育与传媒支出	840	840		
文化产业发展专项支出	840	840		
六、社会保障和就业支出	4079	4040		39
人力资源和社会保障管理事务	70	70		
劳动保障监察	58	58		
劳动人事争议调解仲裁	12	12		
行政事业单位养老支出	1258	1258		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	840	840		
机关事业单位职业年金缴费支出	418	418		
就业补助	2698	1866	793	39
就业创业服务补贴	710	710		
就业见习补贴	5	0	5	
求职创业补贴	2	0	2	
其他就业补助支出	1981	1156	786	39
残疾人事业	23	23		
残疾人就业和扶贫	23	23		
财政对其他社会保险基金的补助	30	30		
其他财政对社会保险基金的补助	30	30		
七、卫生健康支出	96	96		
医疗救助	96	96		
其他医疗救助支出	96	96		
八、节能环保支出	108	100		8
环境监测与监察	100	100		
其他环境监测与监察支出	100	100		
能源节约利用	8	0		8
能源节约利用	8	0		8
九、城乡社区支出	14025	14025		
城乡社区管理事务	450	450		
行政运行	27	27		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
城管执法	287	287		
工程建设管理	136	136		
城乡社区规划与管理	222	222		
城乡社区公共设施	2385	2385		
其他城乡社区公共设施支出	2385	2385		
城乡社区环境卫生	3213	3213		
其他城乡社区支出	7755	7755		
十、农林水支出	21	21		
扶贫	21	21		
其他扶贫支出	21	21		
十一、资源勘探工业信息等支出	1757	679	1068	10
制造业	1020	0	1020	
其他制造业支出	1020	0	1020	
国有资产监管	54	54		
其他国有资产监管支出	54	54		
支持中小企业发展和管理支出	683	625	48	10
中小企业发展专项	683	625	48	10
十二、商业服务业等支出	4377	1963	1229	1185
涉外发展服务支出	1714	0	1229	485
其他涉外发展服务支出	1714	0	1229	485
其他商业服务业等支出	2663	1963		700
其他商业服务业等支出	2663	1963		700
十三、援助其他地区支出	1110	1110		
其他支出	1110	1110		
十四、自然资源海洋气象等支出	175	175		
自然资源事务	175	175		
行政运行	9	9		
自然资源调查与确权登记	146	146		
其他自然资源事务支出	20	20		
十五、住房保障支出	2073	2073		
住房改革支出	2073	2073		
住房公积金	1097	1097		
购房补贴	976	976		
十六、灾害防治及应急管理支出	1826	1826		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
应急管理事务	596	596		
行政运行	18	18		
安全监管	300	300		
安全生产基础	95	95		
应急救援	160	160		
应急管理	23	23		
消防事务	1230	1230		
消防应急救援	1230	1230		
十七、预备费	1000	1000		
专项上解支出	10850			
体制上解	72197			
安排预算稳定调节基金	0			
结转支出	0			
支出总计	158713			

表 1-5

2019 年青岛前湾保税港区一般公共预算收入执行情况表（本级）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一般公共预算收入合计	136200	132542
税收收入	130248	125958
增值税	50166	56888
企业所得税	44717	39085
个人所得税	4200	3088
资源税	0	0
城市维护建设税	6600	5793
房产税	5600	4817
印花稅	9405	8268
城镇土地使用税	7600	6187
土地增值税	755	814
车船税	300	134
耕地占用税	0	0
契税	855	840
环境保护税	50	44
非税收入	5952	6584
专项收入	5732	6022
行政事业性收费收入	0	8
罚没收入	70	108
国有资本经营收入	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	150	444
其他收入	0	2
返还性收入	5550	5550
一般性转移支付收入	-167	-167
专款补助收入	1471	3251
调入资金	0	155
上年结转结余收入	678	678
预算稳定调节基金	13500	17045
收入总计	157232	159054

表 1-6

2019 年青岛前湾保税港区一般公共预算支出执行情况表（本级）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一般公共预算支出合计	74465	73839
一般公共服务支出	24976	22404
政府办公厅（室）及相关机构事务	16169	13787
行政运行	1802	1640
一般行政管理事务	6	1
机关服务	2714	3529
政务公开审批	46	56
事业运行	11066	8408
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	535	153
发展与改革事务	181	150
行政运行	17	13
其他发展与改革事务支出	164	137
统计信息事务	28	17
专项普查活动	8	3
事业运行	20	14
财政事务	2135	930
行政运行	55	51
信息化建设	90	47
其他财政事务支出	1990	832
审计事务	37	19
行政运行	7	8
一般行政管理事务	8	4
审计业务	22	7
人力资源事务	383	713
行政运行	18	17
引进人才费用	168	439
事业运行	38	19
其他人力资源事务支出	158	238
纪检监察事务	124	91
行政运行	7	7
其他纪检监察事务支出	117	84

项 目	预算数	执行数
商贸事务	4984	5353
行政运行	0	2
招商引资	0	290
事业运行	1204	1356
其他商贸事务支出	3780	3705
民主党派及工商联事务	8	3
事业运行	8	3
群众团体事务	37	22
事业运行	17	6
其他群众团体事务支出	21	16
党委办公厅（室）及相关机构事务	20	13
专项业务	20	13
组织事务	25	7
公务员事务	5	5
其他组织事务支出	20	2
宣传事务	645	732
其他宣传事务支出	645	732
市场监督管理事务	163	551
行政运行	17	11
一般行政管理事务	12	0
市场监督管理专项	61	398
信息化建设	17	88
标准化管理	13	13
其他市场监督管理事务	44	41
其他一般公共服务支出	37	16
其他一般公共服务支出	37	16
公共安全支出	289	284
公安	261	261
其他公安支出	261	261
司法	28	23
法制建设	28	23
教育支出	140	79
进修及培训	140	79
培训支出	140	79
科学技术支出	300	9617
应用研究	0	49

项 目	预算数	执行数
其他应用研究支出	0	49
技术与开发	300	9568
应用技术与开发	300	729
产业技术与开发	0	8839
文化旅游体育与传媒支出	260	236
文化和旅游	39	37
其他文化和旅游支出	39	37
其他文化体育与传媒支出	221	199
文化产业发展专项支出	221	199
社会保障和就业支出	996	1463
人力资源和社会保障管理事务	73	61
劳动保障监察	33	50
劳动人事争议调解仲裁	20	4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	7
行政事业单位离退休	717	1334
机关事业单位基本养老保险缴费支出	324	865
机关事业单位职业年金缴费支出	393	469
就业补助	138	12
其他就业补助支出	138	12
残疾人事业	39	26
残疾人就业和扶贫	39	26
其他社会保障和就业支出	30	30
其他社会保障和就业支出	30	30
卫生健康支出	88	231
财政对基本医疗保险基金的补助	0	144
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	144
医疗救助	88	87
其他医疗救助支出	88	87
城乡社区支出	16934	14387
城乡社区管理事务	411	244
行政运行	48	29
城管执法	183	92
工程建设管理	91	67
其他城乡社区管理事务支出	89	56
城乡社区公共设施	1020	1019
其他城乡社区公共设施支出	1020	1019

项 目	预算数	执行数
城乡社区环境卫生	4742	4239
城乡社区环境卫生	4742	4239
其他城乡社区支出	10760	8885
其他城乡社区支出	10760	8885
农林水支出	11	14
农业	0	9
其他农业支出	0	9
水利	11	5
其他水利支出	11	5
资源勘探信息等支出	585	601
制造业	80	50
其他制造业支出	80	50
国有资产监管	45	28
其他国有资产监管支出	45	28
支持中小企业发展和管理支出	460	510
中小企业发展专项	460	350
其他支持中小企业发展和管理支出	0	160
其他资源勘探信息等支出	0	13
其他资源勘探信息等支出	0	13
商业服务业等支出	25334	20908
商业流通事务	0	45
其他商业流通事务支出	0	45
涉外发展服务支出	1649	3876
其他涉外发展服务支出	1649	3876
其他商业服务业等支出	23685	16987
其他商业服务业等支出	23685	16987
援助其他地区支出	615	520
其他支出	615	520
自然资源海洋气象等支出	174	127
自然资源事务	174	127
行政运行	11	11
土地资源调查	20	55
土地资源利用与保护	49	0
其他自然资源事务支出	93	61
住房保障支出	1948	1972
住房改革支出	1948	1972

项 目	预算数	执行数
住房公积金	1191	1099
购房补贴	757	873
灾害防治及应急管理支出	1014	996
应急管理事务	134	65
行政运行	18	7
安全监管	45	14
安全生产基础	60	44
应急管理	10	0
消防事务	881	931
机关服务	881	931
预备费	800	0
预备费	800	0
预备费	800	0
专项上解支出	10000	57761
体制上解	72767	8327
安排预算稳定调节基金	0	17834
结转支出	0	1293
支出总计	157232	159054

表 1-7

2019 年青岛前湾保税港区税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、税收返还	0
二、转移支付补助	0
一般公共服务转移支付	0
公共安全转移支付	0
教育转移支付	0

注：青岛前湾保税港区无下级乡镇，此表为空表

表 1-8

2020 年青岛前湾保税港区一般公共预算收入草案表（本级）

单位：万元

项 目	当年预算
一般公共预算收入合计	133868
税收收入	127458
增值税	53263
企业所得税	44000
个人所得税	3200
资源税	0
城市维护建设税	5800
房产税	4850
印花稅	8300
城镇土地使用税	6200
土地增值税	820
车船税	130
耕地占用税	0
契税	850
环境保护税	45
非税收入	6410
专项收入	6100
行政事业性收费收入	0
罚没收入	60
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	250
其他收入	0
返还性收入	5550
一般性转移支付收入	-167
专款补助收入	3835
上年结转结余收入	1293
预算稳定调节基金	14334
收入总计	158713

表 1-9

2020 年青岛前湾保税港区一般公共预算支出草案表（本级）

单位：万元

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
一般公共预算支出合计	75666	70538	3835	1293
一、一般公共服务	42239	42191		48
政府办公厅（室）及相关机构事务	15277	15277		
行政运行	1849	1849		
一般行政管理事务	10	10		
机关服务	1484	1484		
政务公开审批	559	559		
信访事务	43	43		
事业运行	8591	8591		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2741	2741		
发展与改革事务	157	157		
行政运行	15	15		
其他发展与改革事务支出	142	142		
统计信息事务	31	31		
专项普查活动	5	5		
事业运行	26	26		
财政事务	7359	7359		
行政运行	29	29		
信息化建设	50	50		
其他财政事务支出	7280	7280		
审计事务	30	30		
审计业务	30	30		
人力资源事务	341	298		43
行政运行	20	20		
引进人才费用	193	193		
事业运行	13	13		
其他人力资源事务支出	115	72		43
纪检监察事务	215	215		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
行政运行	7	7		
其他纪检监察事务支出	208	208		
商贸事务	16214	16214		
行政运行	98	98		
对外贸易管理	26	26		
招商引资	680	680		
事业运行	2594	2594		
其他商贸事务支出	12816	12816		
群众团体事务	71	71		
其他群众团体事务支出	71	71		
组织事务	154	149		5
其他组织事务支出	154	149		5
宣传事务	1629	1629		
其他宣传事务支出	1629	1629		
其他共产党事务支出	16	16		
其他共产党事务支出	16	16		
市场监督管理事务	698	698		
行政运行	14	14		
市场主体管理	597	597		
市场秩序执法	87	87		
其他一般公共服务支出	47	47		
其他一般公共服务支出	47	47		
二、公共安全支出	271	271		
公安	271	271		
其他公安支出	271	271		
三、教育支出	141	141		
进修及培训	141	141		
培训支出	141	141		
四、科学技术支出	1525	780	745	
技术与研究开发	783	780	3	
科技成果转化与扩散	783	780	3	
其他科学技术支出	742	0	742	
其他科学技术支出	742	0	742	
五、文化旅游体育与传媒支出	843	840		3

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
文化和旅游	3	0		3
其他文化和旅游支出	3	0		3
其他文化旅游体育与传媒支出	840	840		
文化产业发展专项支出	840	840		
六、社会保障和就业支出	4079	4040		39
人力资源和社会保障管理事务	70	70		
劳动保障监察	58	58		
劳动人事争议调解仲裁	12	12		
行政事业单位养老支出	1258	1258		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	840	840		
机关事业单位职业年金缴费支出	418	418		
就业补助	2698	1866	793	39
就业创业服务补贴	710	710		
就业见习补贴	5	0	5	
求职创业补贴	2	0	2	
其他就业补助支出	1981	1156	786	39
残疾人事业	23	23		
残疾人就业和扶贫	23	23		
财政对其他社会保险基金的补助	30	30		
其他财政对社会保险基金的补助	30	30		
七、卫生健康支出	96	96		
医疗救助	96	96		
其他医疗救助支出	96	96		
八、节能环保支出	108	100		8
环境监测与监察	100	100		
其他环境监测与监察支出	100	100		
能源节约利用	8	0		8
能源节约利用	8	0		8
九、城乡社区支出	14025	14025		
城乡社区管理事务	450	450		
行政运行	27	27		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
城管执法	287	287		
工程建设管理	136	136		
城乡社区规划与管理	222	222		
城乡社区公共设施	2385	2385		
其他城乡社区公共设施支出	2385	2385		
城乡社区环境卫生	3213	3213		
其他城乡社区支出	7755	7755		
十、农林水支出	21	21		
扶贫	21	21		
其他扶贫支出	21	21		
十一、资源勘探工业信息等支出	1757	679	1068	10
制造业	1020	0	1020	
其他制造业支出	1020	0	1020	
国有资产监管	54	54		
其他国有资产监管支出	54	54		
支持中小企业发展和管理支出	683	625	48	10
中小企业发展专项	683	625	48	10
十二、商业服务业等支出	4377	1963	1229	1185
涉外发展服务支出	1714	0	1229	485
其他涉外发展服务支出	1714	0	1229	485
其他商业服务业等支出	2663	1963		700
其他商业服务业等支出	2663	1963		700
十三、援助其他地区支出	1110	1110		
其他支出	1110	1110		
十四、自然资源海洋气象等支出	175	175		
自然资源事务	175	175		
行政运行	9	9		
自然资源调查与确权登记	146	146		
其他自然资源事务支出	20	20		
十五、住房保障支出	2073	2073		
住房改革支出	2073	2073		
住房公积金	1097	1097		
购房补贴	976	976		
十六、灾害防治及应急管理支出	1826	1826		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
应急管理事务	596	596		
行政运行	18	18		
安全监管	300	300		
安全生产基础	95	95		
应急救援	160	160		
应急管理	23	23		
消防事务	1230	1230		
消防应急救援	1230	1230		
十七、预备费	1000	1000		
专项上解支出	10850			
体制上解	72197			
安排预算稳定调节基金	0			
结转支出	0			
支出总计	158713			

表 1-10

2020 年青岛前湾保税港区一般公共预算安排的基本支出草案表
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算安排的基本支出合计	16678
机关工资福利支出	2071
工资奖金补贴	1586
社会保障缴费	316
住房公积金	169
对个人和家庭的补助	1197
社会福利和救助	123
离退休费	236
其他对个人和家庭的补助支出	838
机关商品和服务支出	408
办公经费	312
会议费	2
培训费	10
委托业务费	6
因公出国（境）费用	52
维修（护）费	2
其他商品和服务支出	24
机关资本性支出	26
设备购置	26
对事业单位经常性补助	12854
工资福利支出	11302
商品和福利支出	1552
对事业单位资本性补助	122
资本性支出（一）	122

表 1-11

2020 年青岛前湾保税港区一般公共预算安排的基本支出草案表
(按部门预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算安排的基本支出合计	16678
工资福利支出	13374
基本工资	4134
津贴补贴	1671
奖金	3973
伙食补助	77
绩效工资	226
机关事业单位基本养老保险缴费	839
职业年金缴费	418
职工基本医疗保险缴费	669
其他社会保障缴费	189
住房公积金	1097
其他工资福利支出	81
对个人和家庭的补助	1197
退休费	236
生活补助	1
奖励金	122
其他对个人和家庭的补助支出	838
商品和服务支出	1959
办公经费	125
印刷费	31
手续费	1
水费	11
电费	189
邮电费	26
取暖费	57
物业管理费	197
差旅费	212
因公出国（境）费用	86
维修（护）费	41

项 目	支出合计
租赁费	309
会议费	12
培训费	15
公务接待费	6
劳务费	230
委托业务费	15
工会经费	120
公务车运行维护费	31
其他交通费	123
其他商品和服务支出	122
资本性支出	148
办公设备购置	51
公务用车购置	97

表 1-12

2020 年青岛前湾保税港区税收返还和转移支付草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、税收返还	0
二、转移支付补助	0
一般公共服务转移支付	0
公共安全转移支付	0
教育转移支付	0

注：青岛前湾保税港区无下级乡镇，该表为空表

表 2-1

2019 年青岛前湾保税港区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
政府性基金预算收入合计	15880	2319
港口建设费收入	0	0
新型墙体材料专项基金收入	0	0
城市公用事业附加收入	0	0
国有土地收益基金收入	794	116
农业土地开发资金收入	17	3
国有土地使用权出让金收入	15069	2200
城市基础设施配套费收入	0	0
福利彩票公益金收入	0	0
体育彩票公益金收入	0	0
上级补助收入	0	0
调入资金	0	984
上年结转结余收入	482	482
收入总计	16362	3785

表 2-2

2019 年青岛前湾保税港区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
政府性基金预算支出合计	16362	3398
文化体育与传媒支出	0	0
社会保障和就业支出	0	0
城乡社区支出	12593	2414
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	10520	480
征地和拆迁补偿	2073	0
土地开发支出	0	480
国有土地收益基金支出	794	0
征地和拆迁补偿	794	0
农业土地开发资金支出	53	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	53	0
债务付息支出	2922	2918
地方政府专项债务付息支出	2922	2918
国有土地使用权出让金债务付息支出	2922	2918
调出资金	0	155
结转支出	0	232
支出合计	16362	3785

表 2-3

2020 年青岛前湾保税港区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	年度预算
政府性基金预算收入合计	8200
港口建设费收入	0
新型墙体材料专项基金收入	0
城市公用事业附加收入	0
国有土地收益基金收入	300
农业土地开发资金收入	5
国有土地使用权出让金收入	7895
城市基础设施配套费收入	0
福利彩票公益金收入	0
体育彩票公益金收入	0
上级补助收入	0
调入资金	0
上年结转结余收入	232
收入总计	8432

表 2-4

2020 年青島前灣保稅港區政府性基金預算支出草案表

單位：萬元

項 目	當年預算
政府性基金預算支出合計	8432
城鄉社區支出	5512
國有土地使用權出讓金支出	5207
征地和拆遷補償	4375
城市建設支出	832
土地出讓業務支出	0
國有土地收益基金支出	300
征地和拆遷補償	300
農業土地開發資金支出	5
農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出	5
債務付息支出	2920
地方政府專項債務付息支出	2920
其他政府性基金債務付息支出	2920
上解支出	0
調出資金	0
淨結餘	0
支出合計	8432

表 2-5

2019 年青岛前湾保税港区政府性基金预算收入执行情况表（本级）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
政府性基金预算收入合计	15880	2319
港口建设费收入	0	0
新型墙体材料专项基金收入	0	0
城市公用事业附加收入	0	0
国有土地收益基金收入	794	116
农业土地开发资金收入	17	3
国有土地使用权出让金收入	15069	2200
城市基础设施配套费收入	0	0
福利彩票公益金收入	0	0
体育彩票公益金收入	0	0
上级补助收入	0	0
调入资金	0	984
上年结转结余收入	482	482
收入总计	16362	3785

表 2-6

2019 年青岛前湾保税港区政府性基金预算支出执行情况表（本级）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
政府性基金预算支出合计	16362	3398
文化体育与传媒支出	0	0
社会保障和就业支出	0	0
城乡社区支出	12593	2414
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	10520	480
征地和拆迁补偿	2073	0
土地开发支出	0	480
国有土地收益基金支出	794	0
征地和拆迁补偿	794	0
农业土地开发资金支出	53	0
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	53	0
债务付息支出	2922	2918
地方政府专项债务付息支出	2922	2918
国有土地使用权出让金债务付息支出	2922	2918
调出资金	0	155
结转支出	0	232
支出合计	16362	3785

表 2-7

2019 年青岛前湾保税港区政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
文化体育与传媒转移支付	0
社会保障和就业转移支付	0
城乡社区事务转移支付	0
其他转移支付	0

注：青岛前湾保税港区无下级乡镇，此表为空表

表 2-8

2020 年青島前灣保稅港區政府性基金預算收入草案表（本級）

單位：萬元

項 目	年度預算
政府性基金預算收入合計	8200
港口建設費收入	0
新型牆體材料專項基金收入	0
城市公用事業附加收入	0
國有土地收益基金收入	300
農業土地開發資金收入	5
國有土地使用權出讓金收入	7895
城市基礎設施配套費收入	0
福利彩票公益金收入	0
體育彩票公益金收入	0
上級補助收入	0
調入資金	0
上年結轉結餘收入	232
收入總計	8432

表 2-9

2020 年青岛前湾保税港区政府性基金预算支出草案表（本级）

单位：万元

项 目	当年预算
政府性基金预算支出合计	8432
城乡社区支出	5512
国有土地使用权出让金支出	5207
征地和拆迁补偿	4375
城市建设支出	832
土地出让业务支出	0
国有土地收益基金支出	300
征地和拆迁补偿	300
农业土地开发资金支出	5
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5
债务付息支出	2920
地方政府专项债务付息支出	2920
其他政府性基金债务付息支出	2920
上解支出	0
调出资金	0
净结余	0
支出合计	8432

表 2-10

2020 年青岛前湾保税港区政府性基金预算安排的基本支出草案表
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
政府性基金预算安排的基本支出合计	0
机关工资福利支出	0
工资奖金补贴	0
社会保障缴费	0
对个人和家庭的补助	0
社会福利和救助	0
离退休费	0
其他对个人和家庭的补助支出	0
机关商品和服务支出	0
办公经费	0
会议费	0
培训费	0
委托业务费	0
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	0
其他商品和服务支出	0
机关资本性支出	0
设备购置	0
对事业单位经常性补助	0
工资福利支出	0
商品和福利支出	0
对事业单位资本性补助	0

表 2-11

2020 年青岛前湾保税港区政府性基金预算安排的基本支出草案表
(按部门预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
政府性基金预算安排的基本支出合计	0
工资福利支出	0
基本工资	0
津贴补贴	0
奖金	0
伙食补助	0
绩效工资	0
机关事业单位基本养老保险缴费	0
职业年金缴费	0
职工基本医疗保险缴费	0
其他社会保障缴费	0
住房公积金	0
其他工资福利支出	0
对个人和家庭的补助	0
退休费	0
生活补助	0
奖励金	0
其他对个人和家庭的补助支出	0
商品和服务支出	0
办公经费	0
印刷费	0
手续费	0
水费	0
电费	0
邮电费	0
取暖费	0
物业管理费	0
差旅费	0
因公出国（境）费用	0

项 目	支出合计
维修（护）费	0
租赁费	0
会议费	0
培训费	0
公务接待费	0
劳务费	0
委托业务费	0
工会经费	0
公务车运行维护费	0
其他交通费	0
其他商品和服务支出	0
资本性支出	0
办公设备购置	0

表 2-12

2020 年青岛前湾保税港区政府型基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
社会保障和就业转移支付	0
城乡社区转移支付	0
其他转移支付	0
教育支出	0

注：青岛前湾保税港区无下级乡镇，该表为空表

表 3-1

2019 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收 入		
项 目	预算数	执行数
国有资本经营预算收入合计	0	0
国有资本经营预算企业利润收入	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0
转移支付收入	0	0
上年结转资金	0	0
收入总计	0	0

注：该表为空表

表 3-2

2019 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

支 出		
项 目	预算数	执行数
国有资本经营预算支出合计	0	0
国有资本经营预算支出	0	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
国有企业资本金注入	0	0
其他国有资本经营预算支出	0	0
结转下年资金	0	0
调出资金	0	0
支出总计	0	0

注：该表为空表

表 3-3

2020 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收 入	
项 目	当年预算
国有资本经营预算收入合计	0
国有资本经营预算企业利润收入	0
其他国有资本经营预算收入	0
转移支付收入	0
上年结转资金	0
收入总计	0

注：该表为空表

表 3-4

2020 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支 出	
项 目	当年预算
国有资本经营预算支出合计	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
其他国有资本经营预算支出	0
结转下年资金	0
调出资金	0
支出总计	0

注：该表为空表

表 3-5

2019 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入执行情况表（本级）

单位：万元

收 入		
项 目	预算数	执行数
国有资本经营预算收入合计	0	0
国有资本经营预算企业利润收入	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0
转移支付收入	0	0
上年结转资金	0	0
收入总计	0	0

注：该表为空表

表 3-6

2019 年青島前灣保稅港區國有資本經營預算收入執行情況表（本級）

單位：萬元

支 出		
項 目	預算數	執行數
國有資本經營預算支出合計	0	0
國有資本經營預算支出	0	0
解決歷史遺留問題及改革成本支出	0	0
國有企業資本金注入	0	0
其他國有資本經營預算支出	0	0
結轉下年資金	0	0
調出資金	0	0
支出總計	0	0

注：該表為空表

表 3-7

2020 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入草案表（本级）

单位：万元

收 入	
项 目	当年预算
国有资本经营预算收入合计	0
国有资本经营预算企业利润收入	0
其他国有资本经营预算收入	0
转移支付收入	0
上年结转资金	0
收入总计	0

注：该表为空表

表 3-8

2020 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算支出草案表（本级）

单位：万元

支 出	
项 目	当年预算
国有资本经营预算支出合计	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
其他国有资本经营预算支出	0
结转下年资金	0
调出资金	0
支出总计	0

注：此表为空表

表 4-1

2019 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	7224	1393	5831
企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
机关事业单位养老保险基金收入	7224	1393	5831
保险费收入	1393	1393	0
财政补贴收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
合 计	7224	1393	5831

表 4-2

2019 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	7224	405	6819
企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0
机关事业单位养老保险基金支出	7224	405	6819
基本养老支出	405	405	0
其他支出	0	0	0
合 计	7224	405	6819

表 4-3

2020 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年预算	上年结转
社会保险基金预算收入合计	8199	1380	6819
企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
机关事业单位养老保险基金收入	8199	1380	6819
保险费收入	1380	1380	0
财政补贴收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
合 计	8199	1380	6819

表 4-4

2020 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年预算	结转下年
社会保险基金预算支出合计	8199	506	7693
企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0
机关事业单位养老保险基金支出	8199	506	7693
基本养老支出	506	506	0
其他支出	0	0	0
合 计	8199	506	7693

表 4-5

2019 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算收入情况表（本级）

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	7224	1393	5831
企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
机关事业单位养老保险基金收入	7224	1393	5831
保险费收入	1393	1393	0
财政补贴收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
合 计	7224	1393	5831

表 4-6

2019 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算支出情况表（本级）

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	7224	405	6819
企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0
机关事业单位养老保险基金支出	7224	405	6819
基本养老支出	405	405	0
其他支出	0	0	0
合 计	7224	405	6819

表 4-7

2020 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算收入草案表（本级）

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年预算	上年结转
社会保险基金预算收入合计	8199	1380	6819
企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
机关事业单位养老保险基金收入	8199	1380	6819
保险费收入	1380	1380	0
财政补贴收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
合 计	8199	1380	6819

表 4-8

2020 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算支出草案表（本级）

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年预算	结转下年
社会保险基金预算支出合计	8199	506	7693
企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0
机关事业单位养老保险基金支出	8199	506	7693
基本养老支出	506	506	0
其他支出	0	0	0
合 计	8199	506	7693

表 5-1

2019 年青岛前湾保税港区政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
限额合计	0
其中：一般债务	0
专项债务	0
余额合计	0
其中：一般债务	0
专项债务	0

注：涉及青岛出口加工区划转的所有债务，由于未划分完毕，目前仍统计在高新区债务系统内

表 6-1

2020 年青島前灣保稅港區重大支出草案表

單位：萬元

序 號	項 目	總 投 資	2020 年 預 算 安 排	備 注
1	月灣路明渠景觀提升工程	2969	1039	
2	自貿城片區規劃一路、規劃六路（規劃三路以北段）建設工程	2860	867	
3	青島前灣保稅港區自貿城片區規劃四路南段、規劃七路東段道路綠化工程	1809	724	
4	進出綜合保稅區卡口及設施	1549	542	
5	智能交通工程	1407	492	
合 計		10594	3664	