

市 十 六 届 人 大
四 次 会 议 文 件 （ 五 ）

关于青岛市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

关于青岛市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

——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

青岛市财政局局长 李红兵

各位代表：

受市政府委托，现将青岛市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，提请市十六届人大四次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实中央、省、市各项决策部署，认真执行市十六届人大三次会议批准的预算及提出的审议意见，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，学深圳、赶深圳，全面发起 15 个攻势，全市经济社会保持持续健康发展，全市财政预算执行保持了较好态势。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全市一般公共预算执行情况

2019年，全市一般公共预算收入完成1241.74亿元，增长0.8%，其中：税收收入完成901.74亿元，下降0.5%；非税收入完成340亿元，增长4.28%。

当年收入加上中央税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，全市一般公共预算财力为1294.39亿元。当年财力加上上级专项转移支付121.47亿元、新增一般债券收入80亿元、上年结转资金34.26亿元、调入资金254.11亿元后，2019年全市一般公共预算可用资金为1784.23亿元。

2019年，全市一般公共预算支出为1575.97亿元，增长0.99%；结转下年支出49.68亿元；补充预算稳定调节基金158.58亿元。

全市当年补充的预算稳定调节基金，加上未动用的以前年度预算稳定调节基金后，到2019年末，全市预算稳定调节基金总规模为168.18亿元，将按照建立跨年度预算平衡机制的要求，结合2020年预算统筹安排。

需要特别说明的是，2019年中央实施更大规模减税降费政策，尤其是增值税降率等政策让制造业企业受益最大，我市作为制造业大市，减税降费效应也更加明显。2019年全市新增减税降费280亿元，剔除减税降费等因素后，全市地方一般公共预算收入可比增长13.7%。我市在减税降费总量约占全省五分之一的的基础上，财政收入增幅高于全省平均水平0.2个百分点，收入占全省比重持续提升，青岛对全

省财政经济的贡献度进一步提高。

2. 市级一般公共预算执行情况

(1) 市级一般公共预算收入和财力情况

2019年，市级一般公共预算收入完成52.72亿元。具体是：

——税收收入完成8.6亿元。其中：中央分配的跨省市总分机构企业所得税6.64亿元，水资源税1.96亿元。

——非税收入完成44.11亿元。其中：专项收入5.34亿元，行政事业性收费收入6.08亿元，罚没收入2.22亿元，国有资源（资产）有偿使用收入11.75亿元，政府住房基金收入17.69亿元，其他非税收入1.03亿元。

当年收入加上中央税收返还和体制结算收入，扣除上解支出和补助区市支出后，市级一般公共预算财力为413.47亿元，占全市一般公共预算财力的31.94%。

(2) 市级一般公共预算支出情况

当年财力加上上级专项转移支付121.47亿元、新增一般债券收入市级留用部分39.4亿元、上年结转资金15.41亿元、调入资金121.69亿元后，2019年市级一般公共预算可用资金为711.44亿元。

市级一般公共预算支出为639.43亿元，其中，市级直接支出493.02亿元，补助区市支出146.41亿元；结转下年支出13.03亿元；补充预算稳定调节基金58.98亿元。

(3) 市级预算稳定调节基金情况

以前年度预算稳定调节基金已全部调入 2019 年预算统筹安排使用，当年补充的预算稳定调节基金 58.98 亿元，已按照建立跨年度预算平衡机制的要求，结合 2020 年预算统筹安排。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 全市政府性基金预算执行情况

2019 年，全市政府性基金收入完成 1205.14 亿元，当年收入加上上级专项转移支付 5.66 亿元、新增专项债券收入 231 亿元、上年结转资金 149.64 亿元、调入资金 1.95 亿元后，全市政府性基金预算可用资金为 1593.38 亿元。

2019 年，全市政府性基金支出为 1311.33 亿元，结转下年支出 157.26 亿元，调入一般公共预算 124.79 亿元，收支平衡。

2. 市级政府性基金预算执行情况

2019 年，市级政府性基金收入完成 256.29 亿元，当年收入加上上级专项转移支付 5.66 亿元、新增专项债券收入市级留用部分 40 亿元、上年结转资金 66.96 亿元、区市上解的交通建设基金和地铁建设基金 13.39 亿元后，市级政府性基金预算可用资金为 382.3 亿元。

2019 年，市级政府性基金支出为 268.52 亿元，其中，市级直接支出 244.29 亿元，补助区市支出 24.24 亿元；结

转下年支出 72.46 亿元；调入一般公共预算 41.32 亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 全市国有资本经营预算执行情况

2019 年，全市国有资本经营预算收入完成 8.22 亿元，当年收入加上上级专项转移支付 0.01 亿元、上年结转资金 0.11 亿元后，全市国有资本经营预算可用资金为 8.33 亿元。

2019 年，全市国有资本经营预算支出为 5.99 亿元，结转下年支出 0.02 亿元，调入一般公共预算 2.33 亿元，收支平衡。

2. 市级国有资本经营预算执行情况

2019 年，市级国有资本经营预算收入完成 7.55 亿元，当年收入加上上级专项转移支付 0.01 亿元、上年结转资金 0.11 亿元后，市级国有资本经营预算可用资金为 7.67 亿元。

2019 年，市级国有资本经营预算支出为 5.55 亿元，调入一般公共预算 2.12 亿元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2019 年，全市社会保险基金收入完成 767.62 亿元，当年收入加上上年滚存结余 551.66 亿元后，可供使用的资金为 1319.29 亿元。当年支出 717.42 亿元，年末滚存结余

601.87 亿元。

2019 年，纳入市级统筹的社会保险基金收入完成 715.95 亿元，当年收入加上上年滚存结余 479.4 亿元后，可供使用的资金为 1195.34 亿元。当年支出 681.3 亿元，年末滚存结余 514.04 亿元。

以上“四本预算”收支执行的具体情况，详见《青岛市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案》。另外，目前我市与上级财政体制结算尚未结束，有些数字会有所变化，待结算工作结束后，将向市人大常委会作专题汇报。

（五）市级支持经济社会事业发展专项资金汇总执行情况

汇总以上一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，2019 年预算安排的专项资金项目共计支出 358.11 亿元，其中：一般公共预算 331.69 亿元，政府性基金预算 20.87 亿元，国有资本经营预算 5.55 亿元。

1. 支持农业农村发展资金支出 34.48 亿元

（1）农业综合开发及村级公益事业“一事一议”补助资金 5.21 亿元，其中：农业综合开发项目补助资金 3.84 亿元，村级公益事业“一事一议”奖补资金 1.37 亿元。

（2）农业生态补偿资金 1.9 亿元。

（3）水利资金 10.94 亿元，其中，黄水东调承接工程资金 7.5 亿元。

(4) 农业生产发展资金 12.2 亿元，其中，扶贫资金 2.4 亿元，美丽乡村建设奖补资金 2.39 亿元，新型农村社区服务中心建设奖补资金 2 亿元。

(5) 农机购置补贴及技术推广资金 0.33 亿元。

(6) 林业资金 1.51 亿元。

(7) 畜牧业发展资金 0.72 亿元。

(8) 海洋与渔业发展资金 1.67 亿元。

2. 支持经济发展资金支出 79.74 亿元

(1) 科技资金 13.25 亿元。

(2) 国家海洋实验室共建资金 3 亿元。

(3) 人才资金 3.91 亿元。

(4) 民航业发展资金 9.94 亿元。

(5) 财源建设及金融业发展资金 7.18 亿元。

(6) 会展业发展资金 0.77 亿元。

(7) 先进制造业发展资金 7.31 亿元。

(8) 中小企业发展资金 1.19 亿元。

(9) 旅游产业发展资金 0.45 亿元。

(10) 外经贸发展资金 2.16 亿元。

(11) 促消费发展资金 0.45 亿元。

(12) 促进对外开放资金 0.5 亿元。

(13) 国有企业改革资金 11.61 亿元。

(14) 政府引导基金出资等支持和引导高质量发展资金

17 亿元。

(15) 质量与标准化发展、口岸通关补助等其他支持经济发展资金 1.02 亿元。

3. 支持社会事业发展资金支出 95.65 亿元

(1) 教育发展资金 24.72 亿元，其中：改善办学条件资金 9.3 亿元，支持教育事业发展资金 14.96 亿元，其他教育资金 0.46 亿元。

(2) 宣传文化发展资金 4.42 亿元，其中：文化体制改革资金 1.57 亿元，文化事业发展资金 1.28 亿元，宣传事务资金 1.23 亿元，文化产业发展资金 0.34 亿元。

(3) 体育发展资金 3.19 亿元，其中：体育事业发展资金 2.94 亿元，帆船事业发展资金 0.25 亿元。

(4) 医疗卫生发展资金 4.82 亿元，其中：公立医院补助资金 2.21 亿元，公共卫生服务补助资金 2.32 亿元，食品药品安全资金 0.29 亿元。

(5) 社会保障资金 47.81 亿元，其中：社会保险基金补助及代发项目补贴资金 29.41 亿元，困难企业军转干部补助资金 0.68 亿元，残疾人事业补助资金 0.64 亿元，社会福利及救助资金 4.44 亿元，优抚安置补助资金 1.68 亿元，民政管理事务资金 0.38 亿元，就业创业资金 2.2 亿元，保障性安居工程资金 8.32 亿元，困难劳模救助、送温暖职工帮扶、就业困难人员走访慰问等其他社会保障救助资金 0.06 亿元。

(6) 平安青岛建设资金 1.92 亿元。

(7) 对口援助资金 7.43 亿元。

(8) 政务大数据云计算服务、公共资源交易信息平台建设、共性应用软件升级维护、金财工程平台建设等其他社会事业资金 1.34 亿元。

4. 支持城乡环境提升资金支出 34.33 亿元

(1) 新能源汽车推广应用补贴资金 0.97 亿元。

(2) 城市维护资金 4.25 亿元。

(3) 节能资金 3.91 亿元。

(4) 环保资金 1.72 亿元。

(5) 城乡建设资金 12.32 亿元。

(6) 污水处理资金 9.57 亿元。

(7) 垃圾处理资金 1.59 亿元。

5. 支持城市建设运行资金支出 113.91 亿元

(1) 交通建设维护资金 21.15 亿元。

(2) 市基本建设投资项目建设资金 38.84 亿元。

(3) 城市公共事业运营补贴资金 6.92 亿元，其中：胶州湾隧道通行费降价补贴 4.8 亿元，公交乘务员配备资金 0.12 亿元，供热补贴 2 亿元。

(4) 新机场建设资金 21 亿元。

(5) 地铁建设资金 9 亿元。

(6) 潍莱高铁征迁资金 7 亿元。

(7) 新机场概算外征迁项目资金 7 亿元。

(8) 规划展览馆回购资金 3 亿元。

另外，2019 年中央、省财政下达我市具有专项用途的转移支付资金 127.15 亿元（一般公共预算 121.47 亿元，政府性基金预算 5.66 亿元，国有资本经营预算 0.01 亿元），已按规定安排用于相关支出。

（六）市对区市转移支付情况

2019 年，市级财政对区市的转移支付共计 170.65 亿元。

1. 一般公共预算转移支付情况

2019 年，市对区市的转移支付共计 146.41 亿元，主要项目是：农林水补助 31.86 亿元，社会保障和就业补助 16.03 亿元，城乡社区补助 21.72 亿元，教育补助 11.01 亿元，节能环保补助 11.28 亿元，卫生健康补助 5.67 亿元，资源勘探信息等补助 11.67 亿元，科学技术补助 8.7 亿元，住房保障补助 6.41 亿元，商业服务业等补助 4.08 亿元，交通运输补助 8.43 亿元，文化旅游体育与传媒补助 1.64 亿元，公共安全补助 1.07 亿元，一般公共服务补助 1.96 亿元，自然资源海洋气象等补助 2.13 亿元，粮油物资储备补助 0.85 亿元，灾害防治及应急管理补助 0.87 亿元，其他补助 1.03 亿元。

2. 政府性基金预算转移支付情况

2019年，市对区市的转移支付共计24.24亿元，主要项目是：城乡社区补助19.1亿元，社会保障和就业补助1.35亿元，文化体育与传媒补助0.11亿元，农林水补助0.05亿元，其他补助3.62亿元。

（七）政府债务举借情况

2019年，财政部下达我市地方政府债务新增限额311亿元，其中，新增一般债务限额80亿元，新增专项债务限额231亿元。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。

另外，我市发行再融资债券34.5亿元，用于偿还到期的地方政府债券本金，其中，偿还市级债券21.95亿元，偿还区市债券12.55亿元。

2019年末，全市政府债务余额共计1581.66亿元，严格控制在财政部下达我市的政府债务限额之内。按债务级次划分，市级债务748.33亿元，占全市的47.3%；区市级债务833.33亿元，占全市的52.7%。按债务属性划分，一般债务784.78亿元，占全部债务的49.6%；专项债务796.88亿元，占全部债务的50.4%。

（八）保税港区和青岛高新区预算执行情况

1. 保税港区预算执行情况

2019年，保税港区一般公共预算收入完成13.25亿元，一般公共预算支出完成7.38亿元。

2019年，保税港区政府性基金预算收入完成0.23亿元，政府性基金预算支出完成0.34亿元。

2. 青岛高新区预算执行情况

2019年，青岛高新区一般公共预算收入完成36.72亿元，一般公共预算支出完成27.91亿元。

2019年，青岛高新区政府性基金预算收入完成105.96亿元，政府性基金预算支出完成73.54亿元。

2019年，青岛高新区国有资本经营预算收入完成0.09亿元，国有资本经营预算支出完成0.05亿元。

两区财政收支预算执行的具体情况，详见两区《2019年预算执行情况和2020年预算草案的说明》。

（九）落实市人大预算审查决议情况

2019年，全市各级认真贯彻落实市十六届人大三次会议决议以及市人大常委会有关预算决算的各项审议意见，依法加强收支管理，深入推进财税改革，加力提效落实积极的财政政策，着力支持稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，为经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力保障。

1. 不折不扣落实减税降费，着力激发市场主体活力和发展后劲

创新“三顶一叠加”减税降费机制。“顶格协调”凝聚最大合力，在全国率先推动成立市级层面减税降费工作领导

小组，市委市政府主要领导全过程推动落实。“顶层设计”加大政策供给，制定实施 16 条支持落实减税降费政策措施，夯实制度基础。“顶格优惠+叠加享受”释放最大红利，按照国家允许上浮的最高标准减免相关税费，同时允许企业叠加享受各类减免税费政策。全年新增减税降费 280 亿元，为有史以来力度最大，惠及全市 100 多万户市场主体和 288 万市民，小微企业减税受惠面达到 100%。我市在全国减税降费专项考核和纳税人满意度调查综合排名中，均位列全国 36 个省市第二。

通过实施更大规模减税降费有效稳定了市场预期，实现了对投资、研发、消费、就业的强力拉动。全市固定资产投资增长 21.6%，高技术产业投资增长 102.3%；重点税源企业研发费用增长 24%；社会消费品零售总额增长 8.1%；新增市场主体 31.83 万户，增长 10.77%，其中企业 12.12 万户，增长 18.08%；新增城镇就业 75.1 万人，政策性扶持创业 4 万人。

2. 多渠道开源节流，为财政收支平稳运行夯实基础

针对更大规模减税降费后财政形势的新变化，多渠道开源节流，确保财政收支平衡。争取债券弥补一块，2019 年争取新增债券额度 311 亿元，增长 40%，居全国同类城市前列。其中，一般债务限额 80 亿元，在计划单列市中排第一位。积极争取再融资债券额度 34.5 亿元，平滑财政当期

还债压力。预算统筹集中一块，将年初预算未动用的市级预算稳定调节基金 25.4 亿元和专户资金 7.5 亿元，调入一般公共预算用于弥补财力缺口。压减支出节省一块，对一般性支出和“三公”经费一律“从严从紧、能减尽减、能压尽压”。2019 年全市“三公”经费支出较上年下降 26.54%，我市经验被国办《专报信息》头条刊发。盘活资产利用一块，将财政部门持有的企业产权 235 亿元、市直部门持有的经营性资产 52.8 亿元及行政事业单位房产等 2.64 亿元，依法依规划转至市属国有企业，增强融资发展能力；通过资产出租处置、基金退出等，实现市级财政直接增收 2.66 亿元。税收筹划拢聚一块，加强招商项目税收筹划，组织对全市 139 个重点招商项目进行了税源筹划评估，已落地项目 75 个，其中 26 个重点项目当年新增地方税收 10.3 亿元。

3. 加力提效实施积极的财政政策，为经济高质量发展蓄势赋能

牢固树立市场思维、平台思维，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，综合运用预算资金、债券发行、PPP、基金等政策工具集成的办法，做大资金池。打造创投风投平台。牵头成功举办 2019 全球（青岛）创投风投大会，发布的“青岛创投风投十条”，是目前国内创投风投行业体系最全、力度最大的扶持政策。通过创投风投基金招引投资项目 58 个。截至 2019 年底，我市在中基协登记私募基金管

理人 271 家、产品 553 只、管理规模 821 亿元，分别增长 14.8%、33.6%、28.3%。政府债券提速扩容拉动有效投资增长。发行一般债券支持学校、医院等没有收益的公益性项目，发行专项债券支持棚改、土储等有一定收益的公益性项目，增强政府债券与项目需求的匹配度。创新专项债品种，成功发行供热设施、产业园区基础设施建设等自设品种专项债券。加快债券发行使用，建立债券发行使用全市统筹推进工作机制和激励约束制度，分别于 8 月底和 9 月底完成全年新增债券发行和使用任务，均比财政部规定期限提前 1 个月，得到财政部通报表扬。运用 PPP 模式激发社会资本活力。全市各级纳入全国 PPP 综合信息平台项目 80 个，投资额 2344 亿元，7 个项目被评为全国示范项目，3 个项目被评为全国 PPP 改革成果案例，新建示范项目数量及奖补资金额均居副省级城市首位。政府引导基金促进项目落地。安排财政资金通过参股母子基金等形式实现资本集聚，累计设立参股基金及管理公司 70 余家，总规模 796 亿元，其中市级引导基金认缴 83 亿元。助推高端产业集群领先发展，对 400 多个优质项目累计直接投资逾 80 亿元，带动股权投资逾 140 亿元。发挥引导基金平台化招商作用，将 40 余个高端优质项目引入青岛。推动光大理财公司落户我市，青岛成为全国第四个拥有银行理财公司的城市。精准滴灌滋养实体经济。主动实施科技产业培育和企业技术改造两个“倍增计

划”，助力 1600 多家高潜力科技型企业驶入成长“快车道”，对 163 家企业技术改造实施奖补，全市工业技改投资增长 64.1%。安排人才资金增长 77%，支持全市集聚 25 万人才，为企业增添新活力。将小微企业贷款风险补偿比例提高一倍，将小微企业转贷引导基金资金使用费率降低 50%，帮助小微企业融资 200 多亿元。支持搭建外贸综合服务平台，加大出口信用保险、会展、跨境电商扶持力度，助推 2000 多家中小外贸企业开拓国际市场。

4. 保障和改善民生，群众获得感幸福感稳步提升

坚持保障普惠性、基础性、兜底性民生建设决不打折，全年民生支出 1121.5 亿元^①，占总支出比重达 71%。10 件 27 项市办实事顺利完成。促进稳定和扩大就业。将企业稳就业社保补贴由“三险”扩大到“五险”；对不裁员或少裁员的企业，返还上年度缴纳失业保险的 50%；面向小微企业就业的高校毕业生发放最长 36 个月的就业补贴；对创业补贴、稳岗返还、技术技能提升补贴等 10 项政策降低了申领门槛，扩大了政策享受范围。持续加大教育投入。重点向平度、莱西等经济薄弱地区倾斜，支持新建改扩建幼儿园 60 所，新建改扩建中小学 46 所，新建 100 所标准化食堂，全面实施小学课后免费托管服务。稳步提高社保水平。将居

^① 2019 年全市财政收入 1241.74 亿元，加上上级税收返还、体制结算收入、专项转移支付、新增一般债券收入等资金后，全年财政支出 1575.97 亿元，其中民生支出 1121.5 亿元。

民医疗保险财政补助标准提高 40 元，并相应提高大病医疗保险、门诊统筹等医保待遇；建立居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，连续 15 年提高退休人员养老金水平，全市近 110 万人受益。加大住房保障力度。支持启动棚户区改造 2.9 万套（户），实施住房保障 6832 套（户），实施农村危房改造 489 户，实施农村清洁取暖改造 5.58 万户，为困难群众发放冬季取暖补助。巩固脱贫攻坚成效。实施产业扶贫项目 71 个，帮扶带动贫困户 1.8 万人，补助中高职贫困学生 740 人，实现贫困人口扶贫特惠保险全覆盖，改造提升 9000 多户贫困户居家环境。完善城市基础设施。支持轨道交通、新机场高速连接线、海绵城市、地下管廊、停车场、生活垃圾、污水处理等重大公共服务设施“补短板”。推动胶州湾大桥降费，一类客车单次通行费用下降 40% 左右。

5. 着力强化财政管理监督，财政资金运行的效益性、安全性显著提高

我市财政管理工作连续第二年获得国务院真抓实干成效明显督查激励表彰，是计划单列市中唯一获奖城市。绩效管理取得新突破。制定出台《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》，并配套建立涵盖预算评审、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等重点环节的“1+6”预算绩效管理制度体系。制定《市级新增重大支出政策

和大量支出事项预算绩效评估办法》，从范围、内容、程序、决策等方面对新增重大支出政策和大额支出事项予以规范、硬化约束。首次对所有市级专项资金开展绩效运行监控。绩效评价由项目、政策评价延伸至部门整体评价，首次对4个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。强化绩效评估结果运用，在2020年预算编制中推行政策梳理、绩效评估、资金整合“三同步”。加强财政法规执行和政策落实监督。开展严肃财经纪律专项治理、财政专项资金整治、转移支付下达情况监督检查、公共基础设施和政府储备物资会计核算情况核查等工作，切实发挥财政监督的纠错防错作用。开展地方预决算公开情况专项检查，切实推动各级各部门预决算公开信息真实、内容完整、形式规范、公开及时。在财政部发布的地方预决算公开度排行中，我市位列全国36个省市第五、计划单列市第一。全面启用市级会计核算管理平台，升级改造政府投资项目资金支付管理系统，提升动态监控管理水平。加强政府性债务监管。制定《青岛市政府性债务管理暂行办法》，构建全口径政府性债务“举借、使用、管理、偿还、预警”全过程监管机制。制定《关于加强政府隐性债务管理的实施意见》，着力遏制增量、消化存量、规范融资、动态监控，稳妥有序化解债务风险。制定《青岛市政府债务风险防控应急预案》，我市政府债务风险严格控制在预警线以下，牢牢守住不发生系统性区域性债务风险底线。在省化

解重大风险攻坚战专项考核中获得一评价。

各位代表！过去的一年，我市财政运行情况总体良好，但在新的发展形势和任务要求下，我们也清醒地看到财政工作面临的一些矛盾和困难，主要表现在：财政收入增速进一步放缓，重点保障领域支出呈刚性增长，收支平衡的难度越来越大；税收收入占财政收入的比重相对较低，区市财政发展不平衡不充分的问题依然存在，个别区市财力可能与支出需求的矛盾比较突出，财政高质量发展的任务艰巨；部分领域财政支出项目固化僵化和资金分配“碎片化”的现象仍然存在，财政对预算、资金、资产、资源的统筹能力和水平还需进一步提升；从审计和财政监督的情况看，部分区市和部门、单位在预算管理、财务管理、资产管理、会计核算等方面存在弱项和短板，管理水平有待进一步提高。对此，我们将坚持问题导向、底线思维，积极应对、主动作为，下大力气做好增收、节支、提效工作。

二、今年以来新冠肺炎疫情防控工作

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，财政部门深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话、重要指示精神，坚持一手抓防疫、一手促发展，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供坚实的财政支撑和保障。

（一）全面保障疫情防控需要

切实加大疫情防控经费保障力度。截至4月底，全市财

政统筹疫情防控资金 7.45 亿元，专项用于患者救治、防疫设备物资购置及疫情防控人员临时性工作补贴等。安排 5.6 亿元对市属 17 家公立医院医护人员“五险”缴费给予补助。提前拨付各区市调度款 53 亿元，增强区市财政支付能力，为疫情防控、重点项目建设和企业发展提供资金保障。

建立两个“绿色通道”。一是资金支付绿色通道，放宽业务受理时限要求，坚持“特事特办”“急事急办”“全力保障”“分秒必争”，实现疫情防控资金第一时间拨付。二是政府采购绿色通道，紧急出台政府采购便利化措施，明确相关部门可自行组织采购疫情防控相关的货物、工程和服务，放宽采购预算、采购方式、采购程序。利用青岛市政府采购“网上商城”平台，紧急开设疫情防控物资采购专区。

（二）全力支持经济社会发展

加快政府债券发行力度。抢抓时间窗口期，加快政府债券发行应对疫情冲击。截至 5 月中旬，已发行政府专项债券 122 亿元，提前 4 个月完成政府专项债券发行任务。新增政府专项债券项目单位已支出 108 亿元，支出进度达 88.5%，充分发挥债券资金稳投资、补短板、强弱项的积极作用。

激励引导复工达产。及时出台“支持中小企业发展 18 条”“促进企业正常生产 21 条”等一揽子政策措施，加大减税降费、稳岗就业、金融扶持、稳定外贸等领域政策供给力度。在省内率先出台城镇土地使用税、房产税分类普惠困难

减免税政策。认真落实疫情防控重点保障企业专项再贷款政策，已有 14 家名单内企业获得 2.29 亿元优惠贷款，预计可获得中央财政贴息 300 万元。实施援企稳岗政策，已累计为 5.27 万户企业发放稳岗返还资金 2.77 亿元，稳定就业岗位 137.98 万个。

三、2020 年市级财政预算草案

今年财政工作的开局极不寻常，突如其来的新冠肺炎疫情给经济社会发展带来前所未有的冲击，我市财政收入走势和全国大部分同类城市基本一致，下降趋势明显。截至 4 月底，全市地方一般公共预算收入完成 403.71 亿元，下降 7.5%。全市地方一般公共预算支出 491.39 亿元，下降 21.3%。

随着疫情向好的态势进一步巩固，全市生产生活秩序正在加快恢复，复工复产正在逐步接近或达到正常水平。去年以来固定资产投资高速增长和全面打响 15 个攻势的积极效应正在逐步显现，疫情催生并推动了许多新产业新业态快速发展，国家战略的叠加优势，都为财政收入恢复稳定奠定了较好的基础。财政将坚持用创新的思维、改革的办法，综合施策、精准发力，统筹安排好收支预算，全力兜住底线、守好基本盘，以更大的政策力度护航“六稳”“六保”，为奋力实现全年经济社会各项发展目标做好资金保障。

（一）指导思想

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，深入落实习近平总书记对山东、对青岛工作的重要指示要求，牢牢把握“走在前列、全面开创”目标要求，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以开放促进创新、倒逼改革，坚持推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，按照支出需求与财力可能相适应、总量控制与优化结构相结合、统筹资源与发挥效益相促进、预算安排与绩效管理相衔接的原则，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益，为奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利，加快建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市提供有力保障。

（二）预算安排原则

——在资金投向上，聚焦 15 个攻势主攻方向，对专项资金进行优化整合，向 15 个攻势分类集中，统筹推进疫情防控和经济社会事业发展，全力做好“六保”保障工作。

——在资金安排上，区别刚性程度和轻重缓急，实行一次性兑现和分期兑现相结合，拉长保障年度，平滑支出压力，以时间换空间。

——在资金配置上，运用好政府和市场两个资源，发挥财政资金杠杆作用，统筹债券资金和土地资源，努力拓宽保

障渠道，最大限度增加财政供给。

（三）一般公共预算安排草案

综合考虑我市当前的经济形势和我市经济社会发展预期，以及大规模减税降费政策翘尾影响等因素，2020年全市一般公共预算收入按照正增长（1%）安排，收入预期目标为1254.1亿元；当年收入加上中央税收返还和体制结算收入，扣除上解等支出后，2020年全市一般公共预算财力预计1311.06亿元。当年财力加上上级提前下达的转移支付收入51.82亿元、上年结转资金49.68亿元、调入的预算稳定调节基金142.42亿元、国有资本经营预算收入2.17亿元和预计的新增一般债券收入74亿元后，2020年全市一般公共预算可供安排的资金预计1631.16亿元，支出相应安排1631.16亿元，增长3.5%。

2020年，市级一般公共预算收入预期目标为33.44亿元，当年收入加上中央税收返还和体制结算收入，扣除上解支出和补助区市支出后，2020年市级一般公共预算财力预计426.24亿元。当年财力加上预计的新增一般债券市级留用部分74亿元，调入预算稳定调节基金58.98亿元、国有资本经营收益1.98亿元后，2020年市级一般公共预算可供安排的资金共计561.2亿元，支出相应安排561.2亿元。其中：行政事业单位人员经费、公用经费等机构运转支出安排188亿元，偿还政府一般债务支出安排20.8亿元，预备费

安排 5 亿元，支持经济社会事业发展的专项资金安排 347.4 亿元。2020 年市级当年预算安排的支出 561.2 亿元，加上上级提前下达的转移支付 51.82 亿元、上年结转资金 13.03 亿元后，市级一般公共预算总支出预计 626.05 亿元。

2019 年末，市级预算稳定调节基金规模为 58.98 亿元，已全部调入 2020 年预算统筹安排使用。

（四）政府性基金预算安排草案

2020 年，全市政府性基金预算收入预计 1060.84 亿元，当年收入加上上级提前下达的转移支付收入 6.06 亿元、上年结转资金 157.26 亿元、调入资金 0.13 亿元和新增专项债券收入 232 亿元，扣除到期专项债券还本 1.47 亿元后，全市政府性基金预算可供安排的资金预计 1454.82 亿元，支出相应安排 1454.82 亿元。

2020 年，市级政府性基金收入预计 154.75 亿元，当年收入加上上级提前下达的转移支付收入 6.06 亿元、上年结转资金 72.46 亿元和新增专项债券收入市级留用部分 15 亿元，扣除到期专项债券还本 1.47 亿元后，市级政府性基金预算可供安排的资金预计 246.8 亿元，支出相应安排 246.8 亿元。

（五）国有资本经营预算安排草案

2020 年，全市国有资本经营预算收入预计 7.24 亿元，当年收入加上上年结转资金 0.02 亿元，扣除调入一般公共

预算的 2.17 亿元后，全市国有资本经营预算可供安排的资金预计 5.09 亿元，支出相应安排 5.09 亿元。

2020 年，市级国有资本经营预算收入预计 6.59 亿元，扣除调入一般公共预算的 1.98 亿元后，市级国有资本经营预算可供安排的资金预计 4.62 亿元，支出相应安排 4.62 亿元（其中，安排 2 亿元用于国有资本股权制基金出资）。

（六）社会保险基金预算安排草案

2020 年，全市社会保险基金收入预计 405.33 亿元^②，加上上年滚存结余 390.41 亿元后，可供安排的资金预计 795.74 亿元。当年支出预计 397.92 亿元，年末滚存结余预计 397.82 亿元。

2020 年，纳入市级统筹的社会保险基金收入预计 364.44 亿元，加上上年滚存结余 302.58 亿元后，可供安排的资金共计 667.02 亿元。当年支出预计 358.39 亿元，年末滚存结余预计 308.64 亿元。

（七）政府债务情况

1. 新增一般债务情况

2019 年底，财政部将 2020 年部分新增一般债务限额提前下达地方，下达给我市 56 亿元，该部分债务限额分配使用方案已提交市十六届人大常委会第二十次会议审查批准。

^② 2020 年起企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，这项保险的收入 326 亿元、支出 353 亿元、上年结余 211.46 亿元不再纳入我市社会保险基金预算。

为提前做好债券融资准备工作，努力为早发行、早使用、早见效创造条件，2020年我市新增一般债务限额暂按74亿元（含提前下达的56亿元）作了预计，并编入2020年一般公共预算，拟安排用于以下市级公益性项目：一是黄水东调承接工程和水利“补短板”等项目10.6亿元；二是基本建设投资计划项目26亿元（其中，机场周边道路建设项目19.5亿元、中波发射台迁建项目2亿元）；三是交通建设项目17.05亿元；四是康复大学建设项目6.4亿元；五是人才住房建设项目3.6亿元；六是潍莱高铁建设项目3.25亿元；七是其他公益性项目7.1亿元，包括教育基础设施建设项目3亿元、海绵城市和综合管廊试点项目2亿元、规划展览馆回购项目1亿元、消防装备购置项目0.4亿元、其他城乡基础设施建设项目0.7亿元。

2. 新增专项债务情况

2019年底和2020年初，财政部分三批提前下达我市2020年新增专项债务限额232亿元，并编入2020年政府性基金预算。提前下达我市新增专项债务限额中，市级留用15亿元，转贷区市217亿元。市级留用部分安排用于地铁2号线一期工程西延段项目2亿元、地铁4号线工程（沙子口站—大河东站）项目8亿元、康复大学建设项目5亿元。

2020年我市新增一般债务和专项债务收支，目前分别是按照预计数和提前下达数编制的，待财政部将当年“两

项”新增债务限额下达地方后，我们将根据变化情况编制预算调整方案，向市人大常委会作专题报告。

(八) 市级支持经济社会事业发展专项资金汇总安排情况

汇总以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，2020年市级当年预算安排的专项资金共计399.07亿元，其中：一般公共预算安排347.4亿元，政府性基金预算安排47.06亿元，国有资本经营预算安排4.61亿元。

1. 支持农业农村发展资金安排31.59亿元

(1) 村级公益事业补助资金0.8亿元。

(2) 农业生态补偿资金1.97亿元。

(3) 水利资金13.88亿元，其中，黄水东调承接工程资金6.32亿元。

(4) 农业生产发展资金11.96亿元，其中，扶贫资金2.7亿元。

(5) 林业资金1.68亿元。

(6) 海洋与渔业发展资金1.3亿元。

2. 支持经济发展资金安排102.66亿元

(1) 科技资金13.38亿元。

(2) 国家海洋实验室共建资金6.17亿元。

(3) 人才资金2.03亿元。

(4) 民航业发展资金10亿元。

- (5) 财源建设及金融业发展资金 4.25 亿元。
- (6) 会展业发展资金 0.95 亿元。
- (7) 先进制造业发展资金 9.86 亿元。
- (8) 中小企业发展资金 2.52 亿元。
- (9) 外经贸发展资金 1.09 亿元。
- (10) 促消费发展资金 0.67 亿元。
- (11) 促进对外开放资金 1.29 亿元。
- (12) 国有企业改革资金 5.43 亿元。
- (13) 支持和引导高质量发展资金 25.8 亿元。
- (14) 食品药品安全、安全生产、质量与标准化发展、口岸通关补助等其他支持经济发展资金 1.22 亿元。
- (15) 应对疫情支持复工复产资金 18 亿元。

3. 支持社会事业发展资金安排 104.08 亿元

(1) 教育发展资金 21.94 亿元，其中：改善办学条件资金 6.68 亿元，支持教育事业发展资金 14.3 亿元，其他教育资金 0.96 亿元。

(2) 宣传文化发展资金 4.64 亿元，其中：文化体制改革资金 1.22 亿元，文化事业发展资金 1.06 亿元，宣传事务资金 1.34 亿元，文化旅游产业发展资金 1.01 亿元。

(3) 体育发展资金 2.81 亿元，其中：体育事业发展资金 2.72 亿元，帆船事业发展资金 0.09 亿元。

(4) 医疗卫生发展资金 7.69 亿元，其中：新冠肺炎疫

情防控物资购置资金 2 亿元，公立医院补助资金 1.99 亿元，公共卫生服务补助资金 3.69 亿元。

(5) 社会保障资金 55.73 亿元，其中：社会保险基金补助及代发项目补贴资金 29.15 亿元，残疾人事业补助资金 0.29 亿元，社会福利及救助资金 3.38 亿元，优抚安置补助资金 11.76 亿元，民政管理事务资金 0.58 亿元，就业创业资金 5.53 亿元，保障性安居工程资金 4.96 亿元，其他社会保障救助资金 0.08 亿元。

(6) 平安青岛建设资金 3.54 亿元。

(7) 对口援助资金 6.94 亿元。

(8) 政务大数据云计算服务、共性应用软件升级维护等其他社会事业资金 0.78 亿元。

4. 支持城乡环境提升资金安排 33.88 亿元

(1) 新能源汽车推广应用补贴资金 0.58 亿元。

(2) 城市维护资金 2.1 亿元。

(3) 节能资金 3.7 亿元。

(4) 环保资金 1.1 亿元。

(5) 城乡建设资金 16.47 亿元。

(6) 污水处理资金 8.38 亿元。

(7) 垃圾处理资金 1.55 亿元。

5. 支持城市建设运行资金安排 126.86 亿元

(1) 交通建设维护资金 37.59 亿元。

(2) 市基本建设投资项目建设资金 33 亿元。

(3) 城市公共事业运营补贴资金 15.99 亿元，其中：胶州湾隧道通行费降价补贴 4.5 亿元，胶州湾大桥通行费降价补贴 1.8 亿元，供热补贴 1.67 亿元，自来水运营补贴 4.5 亿元，海水淡化运营补贴 1.9 亿元，公交运营补贴 1.5 亿元，公交乘务员配备资金 0.12 亿元。

(4) 康复大学建设资金 11.4 亿元。

(5) 人才住房建设资金 3.6 亿元。

(6) 潍莱高铁征迁资金 3.25 亿元。

(7) 新机场概算外征迁项目资金 5 亿元。

(8) 地铁建设资金 10 亿元。

(9) 规划展览馆回购资金 1.69 亿元。

(10) 天然气储气基地租赁费用及以前年度工程项目尾款 3.35 亿元。

(11) 海绵城市和综合管廊建设项目 2 亿元。

需要报告的是，2020 年市级专项资金绝大部分已细化到具体项目和资金使用单位，个别项目需要视项目计划落实情况才能确定，因此，有些项目内容和金额将来可能会有所变化。

截至 2019 年 12 月底，中央、省财政提前下达我市 2020 年转移支付资金 57.87 亿元，已按规定安排相关支出。

(九) 保税港区和青岛高新区预算安排草案

1. 保税港区预算安排草案

2020年，保税港区一般公共预算收入预计13.39亿元，一般公共预算支出安排7.57亿元。

2020年，保税港区政府性基金收入预计0.82亿元，政府性基金支出安排0.84亿元。

2. 青岛高新区预算安排草案

2020年，青岛高新区一般公共预算收入预计38.93亿元，一般公共预算支出安排53.12亿元。

2020年，青岛高新区政府性基金收入预计81.86亿元，政府性基金支出安排115.04亿元。

2020年，青岛高新区国有资本经营预算收入预计0.15亿元，国有资本经营预算支出安排0.12亿元。

两区2020年收支预算安排的具体情况，详见两区《2019年预算执行情况及2020年预算草案的说明》。

在本次大会审议批准市级预算草案之前，截至2020年4月底，市级一般公共预算已安排市级直接支出131.69亿元，主要是上年度结转的支出、必须支付的本年度市级部门基本支出和部分项目支出等。

四、深化改革，依法理财，努力做好2020年财政工作

2020年，财政工作将突出“一条主线、四个转变”。一条主线：观大势、勇担当、转作风、促发展。四个转变：从需求保障型向绩效引领型转变，构建“大引擎”格局；从收

支管理向全要素统筹转变，创新“大统筹”机制；从本级财政向全域财政转变，形成“大财政”框架；从业务部门向招商部门转变，发挥“大平台”效应。

（一）积极财政政策大力提质增效，让发展动能更加充沛

巩固和拓展减税降费成效。落实落细中央、省减税降费政策，对疫情防控重点保障物资生产企业、受疫情影响较大的行业企业给予税费减免，对防疫补助收入免征个人所得税，加大个体工商户和小微企业、扩大汽车消费、鼓励社会捐赠的税收优惠力度，帮助各类企业特别是中小微企业渡过难关。

产业扶持分类施策。完善市场化竞争机制，根据企业类型精准匹配、梯度培育，确保政策精准滴灌。对头部型企业，重点支持应用场景、市场拓展等；对腰部型企业，重点支持企业技术改造、研发创新等；对初创型企业，主要采取政府天使基金、种子基金的方式化解融资难等问题。

促进产业升级。加大结构调整，把资金投向供需双方共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域。从支持城市群发展、打造产业链集群和培育企业梯队等层级，策动财政新攻略，全力以赴支持世界工业互联网之都建设。支持人才住房建设，建立人才住房可持续发展机制。出台支持新能源汽车、机器人、工业互联网、生物医

药、超高清视频等新兴产业扶持政策。引导资金投向先进制造业领域，支持实施新一轮“青岛金花”培育行动、新一轮技术改造提升行动，推进传统制造业优化升级，支持制造业创新中心、工业设计中心建设，开发推广一批国内外具有影响力的首台套技术装备和关键核心零部件。

激发消费潜力。合理增加公共消费支出，支持开展“2020青岛百日万店消费季”，发展线上线下融合消费新模式。在餐饮住宿、零售、文化娱乐、体育健身、旅游休闲等5个行业开展有奖发票活动，着力促进消费回补和潜力释放。

全面实施预算绩效管理。将绩效作为预算的生命线，树立“花钱必问效、无效必问责”理念，着力解决资金使用低效、无效、闲置沉淀等问题。将绩效管理实施对象从项目为主，向政策、部门整体支出拓展。强化财政承受能力评估，对必须出台的重大政策和项目，开展事前绩效评估。做细做实绩效目标，将绩效目标和预算同步批复下达。强化预算执行，组织开展绩效运行监控，原则上2020年市级专项资金执行进度不低于序时进度，对预算执行进度明显不达标的将收回用于其他亟需资金支持领域。扩大绩效评价范围，加强评价结果应用，完善专项转移支付定期评估和退出机制。

强化支出预算约束。严控“三公”经费预算，对公用经费综合定额和公务用车运行维护费等一般性支出一律压减

10%，对部门工作经费中非刚性、非重点支出按照10%比例进行压减。树立财政紧平衡的理念，将“六保”支出摆在财政保障的优先位置，不必要的项目支出坚决取消，新增项目支出从严控制，预算执行中除“六保”支出外，原则上不追加预算，也不出台增加当年支出的其他政策。

（二）重构式整合财政政策资金，让15个攻势协同推进

围绕15个攻势打造升级版的“零基预算”。破除以往预算安排“基数+增长”的固化僵化模式，坚持“钱随事走”目标导向和市场化、专业化政策取向，通过政策重构整合确定部门资金规模、通过项目与攻势匹配确定攻势资金规模、通过攻势目标任务协同集聚项目的“三部曲”，以资金整合倒逼工作整合，以工作整合提高资金使用效率，打造升级版的“零基预算”。将答辩式竞争贯穿其中，实现“四个推向市场”（把政策推向市场、把项目推向市场、把资金推向市场、把部门推向市场），将答辩过程变成目标再明确、任务再落实、资金再匹配的过程，发挥财政资金的导向作用，增强15个攻势的系统性、整体性、协同性。

围绕15个攻势布局政府引导基金。科学把握政府引导基金的主投领域，优化参股基金产业布局，以基金带动产业结构升级，为15个攻势量身定制一批高水平、高质量的引导基金，重点布局一批支持新一代信息技术、医养健康、高端装备、新能源、新材料等产业方向的基金，形成项目跟着

基金走、基金围着项目转的良性循环。

围绕 15 个攻势推进资金管理方式变革。围绕乡村振兴攻势，推行涉农资金整合，最大限度做大乡村振兴“资金池”，将涉农资金多头下达、多头管理的方式，转变为“资金池+任务清单”的模式，充分调动两级积极性。围绕科技引领城市建设攻势，对科技扶持政策进行集成式整合，对下达区市的科技专项资金由原来按项目补助模式，探索根据任务推进、目标完成、考评结果，转变为综合奖补的方式。试点财政资金股权投资改革，构建财政资金激励引导产业转型发展的长效机制。

（三）综合运用财政政策工具，让投资引擎更加强劲

深化运用政府和社会资本（PPP）模式。放宽市场准入，强化风险共担，加强规范管理，大力推动重大基础设施项目建设。释放财政承受能力空间，围绕基础设施规划建立项目库，探索高效利用金融资本新途径，主推使用者付费和特许经营类项目，吸引和鼓励民营资本和外资参与 PPP 项目建设，运用好政府和市场两个资源。

用好用活政府专项债券。抢抓国家加快加大专项债券发行的重大机遇，积极争取更多的新增政府债务限额，放大政府专项债券杠杆效应，拉动有效投资增长。抓住专项债券作为项目资本金政策扩围的机遇，腾出财政资本金，支持更多的项目建设。整合资源形成“项目包”，集合发行基础设施

建设、产业园区、城市综合发展等项目债券，保障重点项目落地。合理设计专项债发行期限，提高长长期债券占比，平滑偿债压力。

发挥政府引导基金撬动作用。以科创母基金和产业母基金“双轮驱动”，科创母基金重点投向初创期科技型、创新型企业，产业母基金重点投向高成长性企业及产业项目，构建对企业从初创到成长、成熟甚至独角兽不同阶段的创投基金扶持体系。统筹国有资本收益设立国有资本股权制基金，重点支持国有企业改革。完善政府引导基金政策，提高基金市场化运作和专业化管理水平，提高基金使用效率，引导撬动更多的社会资本支持全市重点项目建设。

完善政策性融资手段。鼓励发展应收账款质押和存货抵押等动产融资，运用“采购贷”“科技贷”等新型融资服务方式，为企业提供融资便利。支持符合条件的民营企业通过债券市场融资，引导符合条件的金融机构为债券发行提供风险缓释服务。完善贷款风险补偿机制，降低申请门槛，实行风险补偿前置；推进我市政府性融资担保体系建设，积极争取国家融资担保基金和省对我市的支持，进一步缓解企业融资难、融资贵等问题。

（四）放大平台效应，让聚财资源充分涌流

打造全球创投风投平台。举办 2020 青岛·全球创投风投网络大会，构建涵盖国内外投资机构、企业、媒体多位一

体的高规格交互平台，整合全球战略资源，发掘科创产业机遇，实现政企高效对接，推动疫情恢复期的资本加速与经济复兴。充分发挥财政作为政府引导基金出资人职责作用，支持市创投中心转制为创投公司，从引导基金向投资基金推进，对全市政府引导基金统一进行专业化管理并开展投资运作，吸引和集聚金融资本、社会资本支持全市创新创业、产业升级，打造青岛的“深创投”。

发挥超大规模市场平台优势。发挥基础设施3万亿投资规划的规模优势，以市场换投资、换项目，探索用市场化的机制和市场资本有效减轻财政投资压力的新路径。针对项目个性化需求，匹配专项债+社会化融资、土地资源+社会化融资、特许经营+社会资本等差异化融资模式。抢抓产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G、工业互联网等新型基础设施建设进度。

发挥国家战略平台叠加优势。围绕上合示范区、山东自贸区青岛片区、军民融合示范区“三区战略”，定出山头、定时爆破。积极支持上合示范区申建综合保税区，推动前湾保税港区整合优化为综合保税区，并与西海岸、胶州湾、即墨三个综合保税区形成区港联动，共同构筑我市全方位对外开放格局。争取上合组织开发银行落户我市，为我市上合示范区建设提供金融支持。积极争取国家军民融合基金落地，重点投向国防信息化、高端制造、新材料等领域。

构建新型财政金融平台。整合政府各类资金、资产、资源，打造新型财政金融平台，坚持市场化运作，放大财政资本融资融智功能。拓宽财政融资渠道，更好的承接市委市政府赋予财政部门的重大战略任务。发挥财政引领作用，发起设立财金智库，搭建专业化、常态化、机制化财政金融协作平台，围绕投资大、融资难的重大项目，借力银行等金融机构，研究提出筹资方案建议，凝聚放大财政金融政策、资金、资源、智慧合力。

（五）着力保障和改善民生，让市民获得感节节攀升

持续加大民生投入。越是在财政收支矛盾突出的情况下，越要做好民生兜底保障工作。围绕就业、教育、医疗、养老、社保、住房等群众关心的突出问题，强弱项、提质量，激发社会认同感。把稳就业作为重中之重，完善就业创业扶持政策，支持开展离校未就业毕业生、就业困难人员、农民工等重点群体就业服务专项行动，支持实施失业保险援企稳岗和社会保险费减免政策。进一步优化教育支出结构，支持发展公平而有质量的教育，提高普惠性民办幼儿园生均公用经费补助标准等。健全基本养老服务体系，稳步提高养老保障水平。提高城乡低保、特困补助标准，探索相对贫困救助机制，健全农村留守儿童、老人关爱保障体系，提升困难群众生活质量。完善住房市场体系和住房保障体系，大力发展租赁住房。健全公共文化服务财政保障机制，推动文化

繁荣兴盛。支持城市品质改善提升，真正把财政支出转化为群众的实惠。

提升公共卫生治理能力和水平。支持优化医疗卫生资源配置，深化医疗、医保、医药“三医”联动。支持新建公共卫生临床中心，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。充分运用大数据、人工智能、云计算等数字技术提升监测预警能力，更好发挥技术支撑作用。支持开展按疾病诊断相关组的国家试点，推动医保基金监管国家试点工作顺利实施。强化公共卫生应急物资保障。

深入贯彻乡村振兴战略。支持打赢精准脱贫攻坚战，推进普惠政策与特惠政策相结合，精准聚焦特殊贫困群体，为其提供多元化救助服务。加大资金投入力度，大力支持现代农业发展，推动农村一二三产业深度融合发展。按一定比例统筹土地出让收益，用于乡村振兴攻势，重点支持小型污水处理厂站、垃圾处理厂站集中建设以及田园综合体建设等。深入推进农业供给侧结构性改革，支持高标准农田建设，支持粮食收储制度改革。支持开展农村人居环境整治行动，推动美丽乡村建设提档升级。

着力支持重大公共服务设施补短板。统筹资金保障，集中支持推动胶东机场转场使用，支持潍莱铁路建成通车，支持开工建设第二条海底隧道，支持开通地铁8号线（北段）和1号线，推进地铁4号线和6号线建设，支持老旧小区改

造，支持加快康复大学、中国科学院大学、山东大学青岛校区二期等建设。

兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”（简称“三保”）支出底线。从转移支付支持、单项政策扶持等方面，加大对困难区市的扶持力度，逐步均衡人均财力水平，增强保障能力。督促各区市进一步优化支出结构，集中财力保障“三保”支出需要，做到应保尽保。建立健全县级“三保”预算编审机制，完善县级“三保”支出风险评估、监测预警长效机制。

（六）全力推进财政改革攻坚，让财政活力竞相迸发

推进财政事权与支出责任划分改革。根据中央“1+15”改革方案体系，有序推进我市医疗、教育、科技等具体领域改革，科学合理划分市与区市财政事权和支出责任，落实基本公共服务提供责任，提高基本公共服务供给效率，建立科学规范的市区两级政府间关系。

推进功能区财政体制改革。完善细化改革方案，按照“保存量、分增量、去债务”和“财随事走、权责一致”的原则，在财政体制上给予功能区优惠政策。维护功能区既得利益，确保不因体制调整减少收入；提高功能区收入增量共享比例，以政策设计激活功能区内生动力；剥离功能区存量债务，助其轻装上阵。

盘活政府存量资产。推进到期的政府引导基金有序退

出，盘活长期闲置、低效运转及超标配置的土地、房产等国有资产。落实企业职工基本养老保险基金全省统收统支政策，划转部分国有资本充实社保基金。构建国有资产管理新机制，探索资产证券化路径。

探索土地资源全生命周期管理。实施土地储备项目预算管理改革，对土地储备项目筛选、计划制定、债券申报和管理、项目实施、土地供应和清算“五个环节”进行全过程闭环管理。强化预算执行约束，加快清理批而未供土地，提高供而未用土地使用效益，实现业务流与资金流相协调；以开展地铁沿线土地储备为突破口，探索土地大储备和跨区域统筹，实现项目融资与收益相平衡，增强土地资源对基础设施建设的支撑能力。

深入开展流程再造。以建立部门预算管理“一对一”服务机制为突破口，打通服务的流程堵点、制度障碍，按照“办事快、环节少、服务好、少说不”的原则，全面深入开展财政工作流程再造，打造“4+11+N”的流程再造体系，形成预算编制、预算执行、政府采购、会计核算、绩效监督等各环节“环环相扣、顺向支撑、逆向反馈、上下贯通”的全链条管理闭环。

（七）积极防范和化解财政风险，让财政发展行稳致远

打好防范和化解财政金融风险攻坚战。健全地方政府隐性债务常态化监测机制，实现对所有隐性债务全覆盖。强化

债务分级管理责任，坚持谁举借、谁使用、谁负责，加大对区市债务工作监督力度。利用信息化手段，逐步实现债券项目信息全流程、一体化公开。完善制度建设，堵塞监管漏洞，构建限额管理、风险预警、应急处置、追责问责的管理体系。利用好债务限额空间，适当发行再融资专项债券，逐步化解隐性债务，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

强化财政管理监督。狠抓制度建设和执行，扎笼子、堵漏洞、强监管，不断提升财政监督管理效能。以信息化建设提升监管能力，积极构建以财政预算管理系统一体化为基础、大数据应用为手段、云平台为支撑的现代财政信息化体系，实现财政资金的全生命周期管理，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。加强预算执行管理和监督，进一步严肃财经纪律，严格规范资金支出，充分发挥财政监督在完善预算管理中的作用，着力推动预决算公开规范化、常态化、制度化。

各位代表！2020年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大及其常委会的监督，认真听取市政协的意见和建议，以更开阔的视野、更开放的思维、更创新的方法谋划、推进财政改革，扎实做好收支管理，坚定信心、埋头苦干，奋发进取、攻坚克难，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳投资、稳预期工作，全面落实保居民就业、

保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转任务，在加快建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市，以更高水平对外开放引领高质量发展的新征程中体现财政担当、贡献财政力量！

主要名词解释

1. **一般公共预算收入**：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集的以税收为主体的财政收入。我们通常说的某地某年某月财政收入完成多少、增长多少，指的就是一般公共预算收入。该项收入由两部分构成：一是税收收入；二是非税收入。

2. **政府性基金收入**：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

3. **国有资本经营预算**：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

4. **社会保险基金预算**：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险等险种。

5. **预算稳定调节基金**：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的

收支缺口，根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

6. 政府和社会资本合作（PPP）：是指政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价，保证社会资本获得合理收益。

7. 政府债务：是指由各级政府承担直接偿还责任的债务。2015年1月1日新《预算法》实施后，地方政府举借债务主要通过发行地方政府债券方式筹措。

8. 政府债务限额：由财政部统一核定并报全国人大批准，是地方政府债务的“天花板”。上一年度政府债务限额加上当年的新增政府债务限额，即为当年的政府债务限额。

9. 一般债务：是指为政府没有收益的公益性项目举借，主要以一般公共预算偿还的债务。一般债务是政府债务的两大类之一，按规定纳入一般公共预算管理。

10. 专项债务：是指为政府有一定收益的公益性项目举借，以对应的政府性基金或专项收入偿还的债务。专项债务是政府债务的两大类之一，按规定纳入政府性基金预算管理。

11. 再融资债券：是指为偿还到期政府债券本金发行的地方政府债券。

12. **民生支出**：是指一般公共预算安排的“教育”“社会保障和就业”“卫生健康”“节能环保”“城乡社区”“农林水”等 13 个财政科目支出。2019 年全市财政收入 1241.74 亿元，加上上级税收返还、体制结算收入、专项转移支付、新增一般债券收入等资金后，全年财政支出 1575.97 亿元，其中民生支出 1121.5 亿元。

青島市 2019 年預算執行情況和 2020 年預算草案

青島市財政局
二〇二〇年五月

目 录

一、一般公共预算收支情况

(一) 2019 年执行

2019 年一般公共预算收支执行情况说明 (54)

1—1. 2019 年青岛市一般公共预算收入执行情况表
..... (56)

1—2. 2019 年青岛市一般公共预算支出执行情况表
..... (58)

1—3. 2019 年市级一般公共预算收入执行情况表 (89)

1—4. 2019 年市级一般公共预算支出执行情况表 (90)

1—5. 2019 年市级对区（市）税收返还和转移支付情况表
..... (124)

(二) 2020 年预算

1—6. 2020 年青岛市一般公共预算收入表 (130)

1—7. 2020 年青岛市一般公共预算支出表 (132)

1—8. 2020 年市级一般公共预算收入草案表 (162)

1—9. 2020 年市级一般公共预算支出草案表 (163)

1—10. 2020 年市级一般公共预算安排的基本支出草案表
(按政府预算支出经济分类) (185)

1—11. 2020 年市级一般公共预算安排的基本支出草案表
(按部门预算支出经济分类) (187)

1—12. 2020年市级对区（市）税收返还和提前下达的转移支付情况表	(190)
-------------------------------------------	-------

二、政府性基金预算收支情况

（一）2019年执行

2019年政府性基金预算收支执行情况说明	(194)
----------------------------	-------

2—1. 2019年青岛市政府性基金预算收入执行情况表	(197)
-----------------------------------	-------

2—2. 2019年青岛市政府性基金预算支出执行情况表	(198)
-----------------------------------	-------

2—3. 2019年市级政府性基金预算收入执行情况表	(202)
----------------------------------	-------

2—4. 2019年市级政府性基金预算支出执行情况表	(203)
----------------------------------	-------

2—5. 2019年政府性基金预算转移支付情况表	(207)
--------------------------------	-------

（二）2020年预算

2020年政府性基金预算收支草案说明	(208)
--------------------------	-------

2—6. 2020年青岛市政府性基金预算收入表	(210)
-------------------------------	-------

2—7. 2020年青岛市政府性基金预算支出表	(211)
-------------------------------	-------

2—8. 2020年市级政府性基金预算收入草案表	(215)
--------------------------------	-------

2—9. 2020年市级政府性基金预算支出草案表	(216)
--------------------------------	-------

2—10. 2020年市级政府性基金预算安排的基本支出草案表 （按政府预算支出经济分类）	(220)
-------------------------------------------------------	-------

2—11. 2020 年市级政府性基金预算安排的基本支出草案表 (按部门预算支出经济分类)	(221)
2—12. 2020 年提前下达的政府性基金预算转移支付情况表	(223)

三、国有资本经营预算收支情况

(一) 2019 年执行

2019 年国有资本经营预算收支执行情况说明	(224)
3—1. 2019 年青岛市国有资本经营预算收入执行情况表	(227)
3—2. 2019 年青岛市国有资本经营预算支出执行情况表	(228)
3—3. 2019 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	(229)
3—4. 2019 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	(230)

(二) 2020 年预算

2020 年国有资本经营预算收支草案说明	(231)
3—5. 2020 年青岛市国有资本经营预算收入表	(233)
3—6. 2020 年青岛市国有资本经营预算支出表	(234)
3—7. 2020 年市级国有资本经营预算收入草案表 ...	(235)
3—8. 2020 年市级国有资本经营预算支出草案表 ...	(236)

四、社会保险基金预算收支情况

(一) 2019 年执行

2019 年社会保险基金预算收支执行情况说明 (237)

4—1. 2019 年青岛市社会保险基金预算收入执行情况表
..... (240)

4—2. 2019 年青岛市社会保险基金预算支出执行情况表
..... (242)

4—3. 2019 年市级社会保险基金预算收入执行情况表
..... (244)

4—4. 2019 年市级社会保险基金预算支出执行情况表
..... (246)

(二) 2020 年预算

2020 年社会保险基金预算收支草案说明 (248)

4—5. 2020 年青岛市社会保险基金预算收入表 (251)

4—6. 2020 年青岛市社会保险基金预算支出表 (253)

4—7. 2020 年市级社会保险基金预算收入草案表 ... (255)

4—8. 2020 年市级社会保险基金预算支出草案表 ... (257)

五、地方政府债务情况

2019 年地方政府债务情况说明 (259)

5—1. 2019 年青岛市地方政府债务限额余额情况表
..... (260)

5—2. 2019年青岛市地方政府一般债务限额余额情况表	(261)
5—3. 2019年青岛市地方政府专项债务限额余额情况表	(262)
5—4. 2019年青岛市地方政府债券发行情况表	(263)
5—5. 2019年青岛市地方政府债务还本付息情况表	(264)
六、2020年市级专项资金预算安排情况表	(265)
七、市财力投资计划情况	
7—1. 2019年市财力投资计划执行情况表	(323)
7—2. 2020年市财力投资计划安排情况表	(326)
八、2020年乡村振兴资金预算情况表	(330)

2019 年一般公共预算 收支执行情况说明

一、全市情况

2019 年，全市一般公共预算收入完成 1241.74 亿元，增长 0.8%，其中：税收收入完成 901.74 亿元，下降 0.5%；非税收入完成 340 亿元，增长 4.28%。

当年收入加上中央税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，全市一般公共预算财力为 1294.39 亿元。

当年财力加上上级专项转移支付 121.47 亿元、新增一般债券收入 80 亿元、上年结转资金 34.26 亿元、调入资金 254.11 亿元后，2019 年全市一般公共预算可用资金为 1784.23 亿元。

2019 年，全市一般公共预算支出为 1575.97 亿元，增长 0.99%；结转下年支出 49.68 亿元；补充预算稳定调节基金 158.58 亿元。

二、市级情况

2019 年，市级一般公共预算收入完成 52.72 亿元。当年收入加上中央税收返还和体制结算收入，扣除上解支出和补助区市支出后，市级一般公共预算财力为 413.47 亿元。

当年财力加上上级专项转移支付 121.47 亿元、新增一

般债券收入市级留用部分 39.4 亿元、上年结转资金 15.41 亿元、调入资金 121.69 亿元后，2019 年市级一般公共预算可用资金为 711.44 亿元。

市级一般公共预算支出为 639.43 亿元，其中，市级直接支出 493.02 亿元，补助区市支出 146.41 亿元；结转下年支出 13.03 亿元；补充预算稳定调节基金 58.98 亿元。

与人大批准的预算数相比，2019 年市级一般公共预算部分支出科目发生了增减变化，变化较大的科目主要是：一般公共服务支出执行 43.25 亿元，是预算数的 67.7%；教育支出执行 53.02 亿元，是预算数的 112.8%；科学技术支出执行 36.91 亿元，是预算数的 207.4%；卫生健康支出执行 29.03 亿元，是预算数的 107.8%；节能环保支出执行 18.86 亿元，是预算数的 147%；农林水支出执行 50.24 亿元，是预算数的 134.1%；资源勘探信息等支出执行 47.34 亿元，是预算数的 119%；住房保障支出执行 19.77 亿元，是预算数的 129.1%。以上科目增减变化的主要原因是：预算执行过程中中央、省增加对我市的转移支付补助，部分当年不能支出的项目调整用于急需的其他支出，各部门按规定压减一般性支出等。

表 1-1

2019 年青岛市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入合计
一般公共预算收入合计	12417359
税收收入	9017413
增值税	3612488
企业所得税	1485275
个人所得税	350756
资源税	23861
城市维护建设税	571598
房产税	374960
印花稅	143785
城镇土地使用税	414633
土地增值税	956273
车船税	105374
耕地占用税	67299
契税	900284
烟叶税	523
环境保护税	9781
其他税收收入	523
非税收入	3399946
专项收入	835425
行政事业性收费收入	603138
罚没收入	178049
国有资本经营收入	157096
国有资源（资产）有偿使用收入	1355931

2019年青岛市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入合计
政府住房基金收入	177542
其他收入	92765
中央、省补助收入	2483189
其中：税收返还收入	1024876
体制结算收入	243604
转移支付收入	1214709
地方政府债券收入	1145000
其中：再融资债券	345000
新增债券	800000
上年结转资金	342605
预算稳定调节基金	1216675
其中：调入当年一般公共预算	1120677
调入资金	1420375
收入总计	19025203

表 1-2

2019 年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算支出合计	15759729
一般公共服务支出	1845286
人大事务	25454
行政运行	23498
一般行政管理事务	60
人大会议	491
人大监督	77
人大代表履职能力提升	179
代表工作	418
事业运行	359
其他人大事务支出	372
政协事务	19702
行政运行	16685
一般行政管理事务	169
政协会议	595
委员视察	104
参政议政	235
事业运行	487
其他政协事务支出	1427
政府办公厅（室）及相关机构事务	715434
行政运行	488570
一般行政管理事务	52630
机关服务	80928
专项服务	147
专项业务活动	7973
政务公开审批	6842
信访事务	8113

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
事业运行	37056
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33175
发展与改革事务	58492
行政运行	24599
一般行政管理事务	9119
战略规划与实施	189
日常经济运行调节	1963
社会事业发展规划	160
经济体制改革研究	37
物价管理	83
事业运行	2236
其他发展与改革事务支出	20106
统计信息事务	17456
行政运行	12455
一般行政管理事务	515
信息事务	38
专项统计业务	706
统计管理	195
专项普查活动	1831
统计抽样调查	944
事业运行	542
其他统计信息事务支出	230
财政事务	71978
行政运行	37362
一般行政管理事务	3356
财政国库业务	1061
信息化建设	3578
财政委托业务支出	2915
事业运行	9449

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
其他财政事务支出	14257
税收事务	96746
行政运行	84007
一般行政管理事务	1200
代扣代收代征税款手续费	8500
税务宣传	472
其他税收事务支出	2567
审计事务	22624
行政运行	17575
一般行政管理事务	2039
审计业务	1294
信息化建设	13
事业运行	677
其他审计事务支出	1026
海关事务	790
一般行政管理事务	780
缉私办案	10
人力资源事务	79024
行政运行	9891
一般行政管理事务	690
引进人才费用	18779
事业运行	6768
其他人力资源事务支出	42896
纪检监察事务	38744
行政运行	29961
一般行政管理事务	5138
派驻派出机构	13
其他纪检监察事务支出	3632
商贸事务	68602

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
行政运行	19937
一般行政管理事务	2410
对外贸易管理	1160
国际经济合作	1585
国内贸易管理	282
招商引资	16422
事业运行	9338
其他商贸事务支出	17468
知识产权事务	880
行政运行	657
事业运行	223
民族事务	714
行政运行	693
机关服务	20
其他民族事务支出	1
港澳台事务	1935
行政运行	1590
台湾事务	248
其他港澳台事务支出	97
档案事务	9928
行政运行	5743
一般行政管理事务	223
档案馆	3844
其他档案事务支出	118
民主党派及工商联事务	8620
行政运行	7465
一般行政管理事务	205
机关服务	7
参政议政	692

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
事业运行	3
其他民主党派及工商联事务支出	248
群众团体事务	22240
行政运行	12709
一般行政管理事务	3086
工会事务	626
事业运行	2467
其他群众团体事务支出	3352
党委办公厅（室）及相关机构事务	50005
行政运行	39989
一般行政管理事务	1252
机关服务	477
专项业务	2283
事业运行	1460
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4544
组织事务	71910
行政运行	18150
一般行政管理事务	11823
公务员事务	41
事业运行	10
其他组织事务支出	41886
宣传事务	55772
行政运行	17989
一般行政管理事务	7650
事业运行	362
其他宣传事务支出	29771
统战事务	9725
行政运行	8155
一般行政管理事务	1108

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
宗教事务	41
华侨事务	75
事业运行	3
其他统战事务支出	343
其他共产党事务支出	62129
行政运行	17796
一般行政管理事务	7053
事业运行	4647
其他共产党事务支出	32633
网信事务	1458
行政运行	453
其他网信事务支出	1005
市场监督管理事务	136869
行政运行	78248
一般行政管理事务	2601
机关服务	409
市场监督管理专项	7108
市场监管执法	1437
消费者权益保护	20
信息化建设	399
市场监督管理技术支持	10
标准化管理	1968
药品事务	1013
医疗器械事务	24
化妆品事务	13
事业运行	16979
其他市场监督管理事务	26640
其他一般公共服务支出	198055
其他一般公共服务支出	198055

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
国防支出	13353
国防动员	11470
兵役征集	667
民兵	1294
边海防	645
其他国防动员支出	42
其他国防支出	1883
其他国防支出	1883
公共安全支出	945167
武装警察部队	10698
武装警察部队	1144
其他武装警察部队支出	9554
公安	604554
行政运行	430497
一般行政管理事务	16828
信息化建设	6254
执法办案	11842
特别业务	2918
事业运行	7609
其他公安支出	128606
国家安全	17617
行政运行	15260
其他国家安全支出	2357
检察	51944
行政运行	44980
一般行政管理事务	2606
机关服务	314
“两房”建设	645
检察监督	489

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
事业运行	835
其他检察支出	2075
法院	107721
行政运行	70985
一般行政管理事务	13901
机关服务	2739
案件审判	7330
案件执行	2467
“两庭”建设	1006
事业运行	1487
其他法院支出	7806
司法	36772
行政运行	23529
一般行政管理事务	3686
基层司法业务	620
普法宣传	213
律师公证管理	234
法律援助	1323
仲裁	2050
社区矫正	113
法制建设	2043
事业运行	242
其他司法支出	2719
监狱	51584
行政运行	45862
犯人生活	2626
犯人改造	622
狱政设施建设	2134
其他监狱支出	340

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
强制隔离戒毒	7657
行政运行	6032
一般行政管理事务	66
强制隔离戒毒人员生活	302
强制隔离戒毒人员教育	30
所政设施建设	1197
其他强制隔离戒毒支出	30
国家保密	4441
其他国家保密支出	4441
缉私警察	65
一般行政管理事务	65
其他公共安全支出	52114
其他公共安全支出	52114
教育支出	2750716
教育管理事务	43876
行政运行	25074
一般行政管理事务	9140
其他教育管理事务支出	9662
普通教育	2036882
学前教育	167687
小学教育	803480
初中教育	591809
高中教育	274242
高等教育	77365
其他普通教育支出	122299
职业教育	245017
中专教育	10333
技校教育	25054
职业高中教育	160819

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
高等职业教育	26955
其他职业教育支出	21856
成人教育	959
其他成人教育支出	959
广播电视教育	3488
广播电视学校	3488
特殊教育	17253
特殊学校教育	17253
进修及培训	27278
教师进修	2980
干部教育	23512
培训支出	752
退役士兵能力提升	34
教育费附加安排的支出	353936
农村中小学校舍建设	8388
农村中小学教学设施	1789
城市中小学校舍建设	74213
城市中小学教学设施	21967
中等职业学校教学设施	67853
其他教育费附加安排的支出	179726
其他教育支出	22027
其他教育支出	22027
科学技术支出	668363
科学技术管理事务	58355
行政运行	7172
一般行政管理事务	2555
其他科学技术管理事务支出	48628
基础研究	505
机构运行	500

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
自然科学基金	5
应用研究	12245
社会公益研究	26
高技术研究	150
其他应用研究支出	12069
技术与开发	243834
机构运行	48
应用技术与开发	226342
产业技术与开发	8839
其他技术与开发支出	8605
科技条件与服务	160162
机构运行	2582
技术创新服务体系	12758
科技条件专项	2077
其他科技条件与服务支出	142745
社会科学	1690
社会科学研究机构	918
社会科学研究	521
其他社会科学支出	251
科学技术普及	5884
机构运行	3085
科普活动	468
科技馆站	817
其他科学技术普及支出	1514
科技交流与合作	6
其他科技交流与合作支出	6
科技重大项目	8266
科技重大专项	255
重点研发计划	8011

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
其他科学技术支出	177416
科技奖励	5
其他科学技术支出	177411
文化旅游体育与传媒支出	314960
文化和旅游	200710
行政运行	30241
一般行政管理事务	1526
图书馆	5604
文化展示及纪念机构	613
艺术表演场所	3399
艺术表演团体	9549
文化活动	1680
群众文化	6448
文化和旅游交流与合作	36
文化创作与保护	1558
文化和旅游市场管理	1400
旅游宣传	3977
旅游行业业务管理	1245
其他文化和旅游支出	133434
文物	10703
行政运行	304
文物保护	4925
博物馆	5069
其他文物支出	405
体育	42978
行政运行	4019
运动项目管理	7437
体育竞赛	274
体育训练	2346

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
体育场馆	8376
群众体育	5483
其他体育支出	15043
新闻出版电影	8731
行政运行	1356
新闻通讯	645
出版发行	871
版权管理	60
电影	5433
其他新闻出版电影支出	366
广播电视	27293
行政运行	2930
一般行政管理事务	677
机关服务	4
广播	6
电视	7318
其他广播电视支出	16358
其他文化体育与传媒支出	24545
宣传文化发展专项支出	2829
文化产业发展专项支出	3228
其他文化体育与传媒支出	18488
社会保障和就业支出	1946650
人力资源和社会保障管理事务	78904
行政运行	30544
一般行政管理事务	1798
综合业务管理	228
劳动保障监察	897
就业管理事务	9157
社会保险业务管理事务	2825

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
信息化建设	110
社会保险经办机构	19112
劳动关系和维权	196
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1388
劳动人事争议调解仲裁	886
其他人力资源和社会保障管理事务支出	11763
民政管理事务	51810
行政运行	21328
一般行政管理事务	414
机关服务	70
民间组织管理	458
行政区划和地名管理	296
基层政权和社区建设	23919
其他民政管理事务支出	5325
行政事业单位离退休	790422
归口管理的行政单位离退休	492
事业单位离退休	54512
离退休人员管理机构	206
未归口管理的行政单位离退休	14
机关事业单位基本养老保险缴费支出	279785
机关事业单位职业年金缴费支出	84687
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	316490
其他行政事业单位离退休支出	54236
企业改革补助	49
其他企业改革发展补助	49
就业补助	45197
就业创业服务补贴	3306
职业培训补贴	1066
社会保险补贴	6260

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
公益性岗位补贴	1804
职业技能鉴定补贴	41
就业见习补贴	319
高技能人才培养补助	1103
求职创业补贴	1512
其他就业补助支出	29786
抚恤	84179
死亡抚恤	6204
伤残抚恤	38937
在乡复员、退伍军人生活补助	6769
优抚事业单位支出	1889
义务兵优待	13222
农村籍退役士兵老年生活补助	25
其他优抚支出	17133
退役安置	296406
退役士兵安置	52701
军队移交政府的离退休人员安置	106080
军队移交政府离退休干部管理机构	7448
退役士兵管理教育	245
军队转业干部安置	64938
其他退役安置支出	64994
社会福利	99993
儿童福利	1906
老年福利	41382
殡葬	40632
社会福利事业单位	6298
其他社会福利支出	9775
残疾人事业	74820
行政运行	4547

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
一般行政管理事务	292
残疾人康复	29181
残疾人就业和扶贫	12216
残疾人体育	2854
残疾人生活和护理补贴	11870
其他残疾人事业支出	13860
红十字事业	2308
行政运行	1935
一般行政管理事务	95
机关服务	154
其他红十字事业支出	124
最低生活保障	68091
城市最低生活保障金支出	27423
农村最低生活保障金支出	40668
临时救助	9020
临时救助支出	7533
流浪乞讨人员救助支出	1487
特困人员救助供养	7863
城市特困人员救助供养支出	394
农村特困人员救助供养支出	7469
其他生活救助	3747
其他城市生活救助	2861
其他农村生活救助	886
财政对基本养老保险基金的补助	264490
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	52433
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	201893
财政对其他基本养老保险基金的补助	10164
财政对其他社会保险基金的补助	12222
其他财政对社会保险基金的补助	12222

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
退役军人管理事务	24089
行政运行	5147
一般行政管理事务	869
机关服务	11
拥军优属	4664
部队供应	5
事业运行	381
其他退役军人事务管理支出	13012
其他社会保障和就业支出	33040
其他社会保障和就业支出	33040
卫生健康支出	920427
卫生健康管理事务	31106
行政运行	27612
一般行政管理事务	907
机关服务	109
其他卫生健康管理事务支出	2478
公立医院	121996
综合医院	58451
中医（民族）医院	6094
传染病医院	6502
精神病医院	1446
儿童医院	2079
其他专科医院	816
行业医院	1296
其他公立医院支出	45312
基层医疗卫生机构	136446
城市社区卫生机构	24681
乡镇卫生院	87127
其他基层医疗卫生机构支出	24638

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
公共卫生	184349
疾病预防控制机构	35918
卫生监督机构	11598
妇幼保健机构	10346
精神卫生机构	110
应急救治机构	5816
采供血机构	12557
其他专业公共卫生机构	1974
基本公共卫生服务	54763
重大公共卫生专项	12323
突发公共卫生事件应急处理	49
其他公共卫生支出	38895
中医药	667
中医（民族医）药专项	317
其他中医药支出	350
计划生育事务	82574
计划生育机构	5313
计划生育服务	34142
其他计划生育事务支出	43119
行政事业单位医疗	3706
行政单位医疗	1729
事业单位医疗	478
公务员医疗补助	80
其他行政事业单位医疗支出	1419
财政对基本医疗保险基金的补助	292118
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	281198
财政对其他基本医疗保险基金的补助	10920
医疗救助	22692
城乡医疗救助	21996

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
疾病应急救助	286
其他医疗救助支出	410
优抚对象医疗	2530
优抚对象医疗补助	2502
其他优抚对象医疗支出	28
医疗保障管理事务	3644
行政运行	2234
一般行政管理事务	176
机关服务	23
信息化建设	74
医疗保障政策管理	629
医疗保障经办事务	2
其他医疗保障管理事务支出	506
老龄卫生健康事务	10190
老龄卫生健康事务	10190
其他卫生健康支出	28409
其他卫生健康支出	28409
节能环保支出	255949
环境保护管理事务	25794
行政运行	20620
一般行政管理事务	162
生态环境保护宣传	118
其他环境保护管理事务支出	4894
环境监测与监察	3896
其他环境监测与监察支出	3896
污染防治	50750
大气	26167
水体	14764
固体废弃物与化学品	588

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
其他污染防治支出	9231
自然生态保护	31278
生态保护	582
农村环境保护	30214
自然保护区	482
能源节约利用	21480
能源节能利用	21480
污染减排	10262
生态环境监测与信息	813
生态环境执法监察	5612
减排专项支出	1392
其他污染减排支出	2445
可再生能源	598
可再生能源	598
其他节能环保支出	111891
其他节能环保支出	111891
城乡社区支出	2796877
城乡社区管理事务	258025
行政运行	90965
一般行政管理事务	16180
机关服务	104
城管执法	41351
工程建设标准规范编制与监管	425
工程建设管理	4718
市政公用行业市场监管	2071
住宅建设与房地产市场监管	2832
其他城乡社区管理事务支出	99379
城乡社区规划与管理	55649
城乡社区规划与管理	55649

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
城乡社区公共设施	1167957
小城镇基础设施建设	184731
其他城乡社区公共设施支出	983226
城乡社区环境卫生	225935
城乡社区环境卫生	225935
建设市场管理与监督	4317
建设市场管理与监督	4317
其他城乡社区支出	1084994
其他城乡社区支出	1084994
农林水支出	808140
农业	276005
行政运行	51312
一般行政管理事务	6066
机关服务	139
事业运行	27859
科技转化与推广服务	11102
病虫害控制	10945
农产品质量安全	4516
执法监管	1017
统计监测与信息服务	368
农业行业业务管理	620
防灾救灾	419
稳定农民收入补贴	619
农业结构调整补贴	111
农业生产支持补贴	15834
农业组织化与产业化经营	1792
农产品加工与促销	268
农村公益事业	28497
农业资源保护修复与利用	5638

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
农村道路建设	3027
成品油价格改革对渔业的补贴	44028
对高校毕业生到基层任职补助	1000
其他农业支出	60828
林业和草原	62088
行政运行	9681
一般行政管理事务	568
事业单位	3377
森林培育	7891
技术推广与转化	151
森林资源管理	1953
森林生态效益补偿	3
自然保护区等管理	441
动植物保护	108
湿地保护	2858
执法与监督	210
林区公共支出	446
防灾减灾	24921
行业业务管理	50
其他林业和草原支出	9430
水利	228915
行政运行	16232
一般行政管理事务	495
水利行业业务管理	4019
水利工程建设	134345
水利工程运行与维护	10946
长江黄河等流域管理	85
水利前期工作	974
水利执法监督	31

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
水土保持	1881
水资源节约管理与保护	2185
水质监测	521
水文测报	716
防汛	5475
抗旱	2026
农田水利	5045
江河湖库水系综合整治	6888
大中型水库移民后期扶持专项支出	933
信息管理	39
水利建设移民支出	519
农村人畜饮水	3846
其他水利支出	31714
扶贫	59593
行政运行	441
一般行政管理事务	82
农村基础设施建设	130
扶贫贷款奖补和贴息	25
其他扶贫支出	58915
农业综合开发	40460
土地治理	37343
产业化发展	3033
其他农业综合开发支出	84
农村综合改革	95358
对村级一事一议的补助	10773
对村民委员会和村党支部的补助	38910
对村集体经济组织的补助	11122
农村综合改革示范试点补助	204
其他农村综合改革支出	34349

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
普惠金融发展支出	21644
支持农村金融机构	4300
农业保险保费补贴	15409
创业担保贷款贴息	24
其他普惠金融发展支出	1911
其他农林水支出	24077
其他农林水支出	24077
交通运输支出	767548
公路水路运输	335641
行政运行	36516
一般行政管理事务	6225
公路建设	19665
公路养护	16274
公路和运输安全	943
公路运输管理	4143
港口设施	6682
海事管理	98
水路运输管理支出	30
口岸建设	1608
其他公路水路运输支出	243457
铁路运输	70548
一般行政管理事务	160
铁路路网建设	70000
铁路安全	388
民用航空运输	282928
行政运行	908
一般行政管理事务	19
机场建设	280748
其他民用航空运输支出	1253

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
成品油价格改革对交通运输的补贴	23046
对城市公交的补贴	13720
对农村道路客运的补贴	1973
对出租车的补贴	7353
邮政业支出	81
一般行政管理事务	7
其他邮政业支出	74
车辆购置税支出	8957
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1416
车辆购置税用于农村公路建设支出	7541
其他交通运输支出	46347
公共交通运营补助	3385
其他交通运输支出	42962
资源勘探信息等支出	746315
资源勘探开发	11266
行政运行	3197
一般行政管理事务	283
其他资源勘探业支出	7786
制造业	80656
其他制造业支出	80656
工业和信息产业监管	66344
行政运行	11145
一般行政管理事务	22
专用通信	4131
无线电监管	2365
工业和信息产业支持	36943
其他工业和信息产业监管支出	11738
国有资产监管	25061
行政运行	4126

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
一般行政管理事务	9
其他国有资产监管支出	20926
支持中小企业发展和管理支出	113460
行政运行	37580
一般行政管理事务	995
中小企业发展专项	25771
其他支持中小企业发展和管理支出	49114
其他资源勘探信息等支出	449528
技术改造支出	3128
其他资源勘探信息等支出	446400
商业服务业等支出	94703
商业流通事务	21526
行政运行	4485
一般行政管理事务	363
食品流通安全补贴	4
市场监测及信息管理	206
事业运行	3339
其他商业流通事务支出	13129
涉外发展服务支出	44092
行政运行	3049
一般行政管理事务	664
其他涉外发展服务支出	40379
其他商业服务业等支出	29085
服务业基础设施建设	68
其他商业服务业等支出	29017
金融支出	60820
金融部门行政支出	4515
行政运行	1862
一般行政管理事务	270

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
事业运行	374
金融部门其他行政支出	2009
金融发展支出	17388
利息费用补贴支出	50
其他金融发展支出	17338
其他金融支出	38917
其他金融支出	38917
援助其他地区支出	94121
其他支出	94121
自然资源海洋气象等支出	125416
自然资源事务	78525
行政运行	34272
一般行政管理事务	1570
机关服务	133
自然资源规划及管理	1334
土地资源调查	2798
土地资源利用与保护	8994
自然资源行业业务管理	787
自然资源调查	50
国土整治	1439
地质矿产资源与环境调查	89
地质矿产资源利用与保护	837
事业运行	18142
其他自然资源事务支出	8080
海洋管理事务	42307
行政运行	5279
一般行政管理事务	4195
海域使用管理	514
海洋环境保护与监测	1013

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
海洋调查评价	190
海洋执法监察	2634
海洋防灾减灾	9578
海岛和海域保护	15251
事业运行	139
其他海洋管理事务支出	3514
测绘事务	863
基础测绘	194
事业运行	138
其他测绘事务支出	531
气象事务	3632
行政运行	139
一般行政管理事务	244
气象事业机构	328
气象服务	1088
气象基础设施建设与维修	196
其他气象事务支出	1637
其他自然资源海洋气象等支出	89
其他自然资源海洋气象等支出	89
住房保障支出	236584
保障性安居工程支出	117352
廉租住房	7
棚户区改造	81870
农村危房改造	1903
公共租赁住房	13012
保障性住房租金补贴	8745
其他保障性安居工程支出	11815
住房改革支出	104341
住房公积金	103468

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
购房补贴	873
城乡社区住宅	14891
住房公积金管理	7599
其他城乡社区住宅支出	7292
粮油物资储备支出	7631
粮油事务	6368
行政运行	1306
粮食财务挂账利息补贴	2
粮食财务挂账消化款	69
事业运行	1156
其他粮油事务支出	3835
物资事务	1164
行政运行	671
一般行政管理事务	92
事业运行	246
其他物资事务支出	155
粮油储备	99
储备粮油差价补贴	25
储备粮（油）库建设	5
其他粮油储备支出	69
灾害防治及应急管理支出	70474
应急管理事务	29729
行政运行	10940
一般行政管理事务	295
安全监管	15962
安全生产基础	164
应急救援	104
应急管理	34
事业运行	563

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
其他应急管理支出	1667
消防事务	34842
行政运行	94
一般行政管理事务	166
机关服务	931
消防应急救援	27295
其他消防事务支出	6356
森林消防事务	1373
森林消防应急救援	559
其他森林消防事务支出	814
地震事务	2870
行政运行	1182
地震监测	129
地震预测预报	103
地震灾害预防	158
地震应急救援	199
地震事业机构	643
其他地震事务支出	456
自然灾害防治	704
地质灾害防治	690
森林草原防灾减灾	14
自然灾害救灾及恢复重建支出	444
中央自然灾害生活补助	409
地方自然灾害生活补助	35
其他灾害防治及应急管理支出	512
其他支出	40916
其他支出	40916
其他支出	40916
债务付息支出	248111

2019年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
地方政府一般债务付息支出	248111
地方政府一般债券付息支出	246383
地方政府向外国政府借款付息支出	7
地方政府向国际组织借款付息支出	1682
地方政府其他一般债务付息支出	39
债务发行费用支出	1202
地方政府一般债务发行费用支出	1202
上解中央、省支出	733339
地方政府债券还本支出	346038
其中：再融资债券	345000
预算稳定调节基金	1681750
结转下年资金	496764
调出资金	7583
支出总计	19025203

表 1-3

2019 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
一般公共预算收入合计	432000	432000	527175
税收收入	84000	84000	86034
企业所得税	69000	69000	66415
资源税	15000	15000	19594
其他税收收入			25
非税收入	348000	348000	441141
专项收入	90000	90000	53386
行政事业性收费收入	40000	40000	60831
罚没收入	42000	42000	22165
国有资本经营收入	25000	25000	1728
国有资源（资产）有偿使用收入	89000	89000	117513
政府住房基金收入	62000	62000	176899
其他收入			8619
中央、省补助收入	1797806	1797806	2483189
其中：税收返还收入	1024876	1024876	1024876
体制结算收入	222454	222454	243604
转移支付收入	550476	550476	1214709
区市上解收入	4571982	4318040	4688379
地方政府债券收入	570000	800000	1145000
其中：再融资债券			345000
新增债券	570000	800000	800000
上年结转资金	153730	154091	154091
预算稳定调节基金	683454	696735	696734
其中：调入当年一般公共预算	443000	696735	696734
调入资金	20946	21153	520175
收入总计	8229918	8219825	10214743

表 1-4

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
一般公共预算支出合计	5898206	6012567	6394281	4930158	1464123
一般公共服务支出	636988	638988	432523	412902	19621
人大事务	6083	6083	6892	6892	
行政运行	6083	6083	6892	6892	
政协事务	5280	5280	6048	6048	
行政运行	4057	4057	4742	4742	
事业运行	362	362	446	446	
其他政协事务支出	861	861	860	860	
政府办公厅（室）及相关机构事务	65182	65182	77615	77615	
行政运行	32682	32682	44557	44557	
一般行政管理事务	4036	4036	3595	3595	
机关服务	13601	13601	13874	13874	
专项业务活动	5916	5916	5889	5889	
信访事务			82	82	
事业运行	4846	4846	5196	5196	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4102	4102	4422	4422	
发展与改革事务	8224	8224	9880	9880	
行政运行	5120	5120	6233	6233	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
一般行政管理事务	782	782	901	901	
战略规划与实施			97	97	
物价管理	16	16	16	16	
事业运行	1899	1899	1834	1834	
其他发展与改革事务支出	407	407	799	799	
统计信息事务	3748	3748	4203	4153	50
行政运行	3197	3197	3551	3551	
专项普查活动	200	200	200	150	50
统计抽样调查	352	352	352	352	
其他统计信息事务支出			100	100	
财政事务	22554	22554	19356	19334	22
行政运行	8391	8391	9044	9044	
一般行政管理事务	3566	3566	2159	2137	22
财政国库业务	240	240	307	307	
信息化建设	2511	2511	2486	2486	
事业运行	315	315	306	306	
其他财政事务支出	7530	7530	5054	5054	
税收事务	89999	89999	92707	92707	
行政运行	89310	89310	83735	83735	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
代扣代收代征税款手续费	133	133	8500	8500	
税务宣传	472	472	472	472	
信息化建设	84	84			
审计事务	6632	6632	7783	7783	
行政运行	4238	4238	5529	5529	
一般行政管理事务	1904	1904	1896	1896	
事业运行	490	490	358	358	
海关事务	1622	1622			
缉私办案	1622	1622			
人力资源事务	47028	47028	50207	45644	4563
行政运行	9537	9537	2871	2871	
一般行政管理事务	153	153	185	185	
事业运行	5181	5181	5672	5672	
其他人力资源事务支出	32157	32157	41479	36916	4563
纪检监察事务	11999	11999	14002	14002	
行政运行	7587	7587	9287	9287	
一般行政管理事务	4412	4412	3476	3476	
其他纪检监察事务支出			1239	1239	
商贸事务	6576	6576	8213	8213	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
行政运行	4418	4418	5036	5036	
招商引资	512	512	1407	1407	
事业运行	1646	1646	1770	1770	
知识产权事务	753	753	880	880	
行政运行	562	562	657	657	
事业运行	190	190	223	223	
民族事务	1119	1119	626	626	
行政运行	1119	1119	626	626	
港澳台事务	1516	1516	1790	1790	
行政运行	1378	1378	1590	1590	
台湾事务	109	109	129	129	
其他港澳台事务支出	29	29	71	71	
档案事务	2494	4494	4839	2839	2000
行政运行	2223	2223	2482	2482	
档案馆	271	2271	2357	357	2000
民主党派及工商联事务	4014	4014	4643	4643	
行政运行	3444	3444	3884	3884	
参政议政	503	503	692	692	
其他民主党派及工商联事务支出	67	67	67	67	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
群众团体事务	4215	4215	5474	5145	329
行政运行	1884	1884	2116	2116	
一般行政管理事务	968	968	1233	904	329
事业运行	1357	1357	1341	1341	
其他群众团体事务支出	6	6	784	784	
党委办公厅（室）及相关机构事务	13853	13853	14853	14853	
行政运行	12390	12390	13063	13063	
一般行政管理事务	266	266	263	263	
事业运行	1197	1197	1260	1260	
其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出			267	267	
组织事务	18503	18503	18654	11276	7378
行政运行	3191	3191	4192	4192	
一般行政管理事务	4679	4679	2289	2159	130
其他组织事务支出	10633	10633	12173	4925	7248
宣传事务	15958	15958	18348	17348	1000
行政运行	9889	9889	9663	9663	
事业运行	179	179	179	179	
其他宣传事务支出	5890	5890	8506	7506	1000
统战事务	2207	2207	3433	3433	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
行政运行	1538	1538	2748	2748	
一般行政管理事务	644	644	656	656	
华侨事务	26	26	29	29	
其他共产党事务支出	7542	7542	9384	9384	
行政运行	4598	4598	5729	5729	
一般行政管理事务	1712	1712	2310	2310	
事业运行	1232	1232	1345	1345	
网信事务			39	39	
其他网信事务支出			39	39	
市场监督管理事务	34606	34606	35168	32999	2169
行政运行	12004	12004	12298	12298	
市场监督管理专项	2885	2885	3059	2860	199
市场监管执法	12	12	12	12	
标准化	1970	1970	1970		1970
药品事务	369	369	456	456	
医疗器械事务	29	29	24	24	
化妆品事务	13	13	13	13	
事业运行	14123	14123	13686	13686	
其他市场监督管理事务	3201	3201	3650	3650	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
其他一般公共服务支出	255280	255280	17486	15376	2110
其他一般公共服务支出	255280	255280	17486	15376	2110
国防支出	8862	8862	10389	8853	1536
国防动员	7068	7068	8595	7059	1536
人民防空	7028	7028	7625	6665	960
预备役部队	40	40	608	32	576
边海防			362	362	
其他国防支出	1794	1794	1794	1794	
其他国防支出	1794	1794	1794	1794	
公共安全支出	439877	439877	517387	506655	10732
武装警察部队	4716	4716	5522	5522	
武装警察部队	1085	1085	1091	1091	
其他武装警察部队支出	3631	3631	4431	4431	
公安	319714	319714	364991	362574	2417
行政运行	294727	294727	316454	316454	
执法办案			480	480	
特别业务	7100	7100	2581	2581	
其他公安支出	17887	17887	45476	43059	2417
国家安全	14046	14046	17617	17617	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
行政运行	14046	14046	15260	15260	
其他国家安全支出			2357	2357	
检察	12575	12575	13433	13433	
行政运行	10248	10248	11340	11340	
一般行政管理事务	1651	1651	1258	1258	
事业运行	676	676	835	835	
法院	15310	15310	26317	24017	2300
行政运行	4589	4589	13883	13883	
一般行政管理事务	9462	9462	9207	6907	2300
事业运行	1259	1259	1439	1439	
其他法院支出			1788	1788	
司法	5819	5819	6728	6728	
行政运行	2428	2428	3409	3409	
一般行政管理事务	726	726	639	639	
法律援助	598	598	630	630	
仲裁	2067	2067	2050	2050	
监狱	43633	43633	51584	51584	
行政运行	39612	39612	45862	45862	
犯人生活	2976	2976	2626	2626	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
犯人改造	704	704	622	622	
狱政设施建设			2134	2134	
其他监狱支出	341	341	340	340	
强制隔离戒毒	9391	9391	7657	7657	
行政运行	5308	5308	6032	6032	
一般行政管理事务	66	66	66	66	
强制隔离戒毒人员生活	365	365	302	302	
强制隔离戒毒人员教育	36	36	30	30	
所政设施建设	3585	3585	1197	1197	
其他强制隔离戒毒支出	31	31	30	30	
国家保密			4441	4441	
其他国家保密支出			4441	4441	
其他公共安全支出	14673	14673	19097	13082	6015
其他公共安全支出	14673	14673	19097	13082	6015
教育支出	470184	470184	530236	420132	110104
教育管理事务	8680	8680	9691	9691	
行政运行	3342	3342	3763	3763	
其他教育管理事务支出	5337	5337	5928	5928	
普通教育	221816	221816	250985	165895	85090

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
学前教育	8668	8668	8868	868	8000
小学教育	1602	1602	1596	378	1218
初中教育	5827	5827	7087	7014	73
高中教育	76897	76897	90758	89862	896
高等教育	86463	86463	88257	63687	24570
其他普通教育支出	42359	42359	54419	4086	50333
职业教育	119260	119260	148195	140228	7967
中专教育	8704	8704	10241	10236	5
技校教育	15159	15159	21080	20047	1033
职业高中教育	71115	71115	87185	80260	6925
高等职业教育	22174	22174	26905	26905	
其他职业教育支出	2108	2108	2784	2780	4
成人教育	322	322	322		322
其他成人教育支出	322	322	322		322
广播电视教育	3144	3144	2409	2409	
广播电视学校	3144	3144	2409	2409	
特殊教育	5688	5688	6463	6463	
特殊学校教育	5688	5688	6463	6463	
进修及培训	10634	10634	11282	11282	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
干部教育	10634	10634	11282	11282	
教育费附加安排的支出	93296	93296	93025	76688	16337
城市中小学校舍建设	17883	17883	17726	17075	651
城市中小学教学设施	4494	4494	4495	4495	
中等职业学校教学设施	15997	15997	15996	15472	524
其他教育费附加安排的支出	54922	54922	54808	39646	15162
其他教育支出	7345	7345	7864	7476	388
其他教育支出	7345	7345	7864	7476	388
科学技术支出	137962	177962	369110	282090	87020
科学技术管理事务	35743	35743	36383	36383	
行政运行	1712	1712	2192	2192	
其他科学技术管理事务支出	34030	34030	34191	34191	
基础研究			5	5	
自然科学基金			5	5	
应用研究	25	40025	176	176	
社会公益研究	25	25	26	26	
高技术研究		40000	150	150	
技术与开发	93363	93363	161220	93698	67522
应用技术与开发	93343	93343	161202	93680	67522

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
其他技术与开发支出	20	20	18	18	
科技条件与服务	1633	1633	143707	141849	1858
机构运行	500	500	577	577	
科技条件专项	1133	1133	1905	1347	558
其他科技条件与服务支出			141225	139925	1300
社会科学	1589	1589	1690	1690	
社会科学研究机构	867	867	918	918	
社会科学研究	442	442	521	521	
其他社会科学支出	280	280	251	251	
科学技术普及	2909	2909	2853	2570	283
机构运行	1923	1923	995	995	
科技馆站	796	796	748	748	
其他科学技术普及支出	190	190	1110	827	283
科技重大项目			12664	1107	11557
科技重大专项			1016	255	761
重点研发计划			11648	852	10796
其他科学技术支出	2700	2700	10412	4612	5800
其他科学技术支出	2700	2700	10412	4612	5800
文化旅游体育与传媒支出	205988	205988	215518	199114	16404

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
文化和旅游	145678	145678	150346	144510	5836
行政运行	9088	9088	8352	8352	
一般行政管理事务	137	137	137	137	
图书馆	3130	3130	3381	3381	
文化展示及纪念机构	470	470	480	480	
艺术表演场所	2795	2795	2795	2795	
艺术表演团体	8348	8348	8186	8186	
文化活动	192	192	188	188	
群众文化	1297	1297	1489	1489	
文化创作与保护	1279	1279	1288	1133	155
文化和旅游市场管理	20	20			
旅游宣传	1734	1734	1580	1580	
旅游行业业务管理	443	443	379	379	
其他文化和旅游支出	116744	116744	122091	116410	5681
文物	8085	8085	8378	7544	834
行政运行	458	458	263	263	
文物保护	3382	3382	3711	3137	574
博物馆	4245	4245	4186	3926	260
其他文物支出			218	218	

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
体育	24003	24003	33084	26584	6500
行政运行	1478	1478	1637	1637	
运动项目管理	6129	6129	6606	6606	
体育竞赛	293	293	274	274	
体育训练	1626	1626	1777	1777	
体育场馆	1777	1777	8333	1833	6500
群众体育	1216	1216	1251	1251	
其他体育支出	11484	11484	13206	13206	
新闻出版电影	1300	1300	1019	1019	
电影	1300	1300	1019	1019	
广播电视	7794	7794	7809	7712	97
其他广播电视支出	7794	7794	7809	7712	97
其他文化体育与传媒支出	19128	19128	14882	11745	3137
宣传文化发展专项支出			600		600
其他文化体育与传媒支出	19128	19128	14282	11745	2537
社会保障和就业支出	776916	796916	816447	656109	160338
人力资源和社会保障管理事务	17994	17994	19698	19698	
行政运行	4398	4398	4594	4594	
社会保险经办机构	10951	10951	12410	12410	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
公共就业服务和职业技能鉴定 机构	873	873	839	839	
劳动人事争议调解仲裁			26	26	
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1772	1772	1829	1829	
民政管理事务	4703	4703	4573	4488	85
行政运行	3936	3936	3798	3798	
民间组织管理	100	100	92	92	
行政区划和地名管理	150	150	145	145	
基层政权和社区建设	20	20	19	19	
其他民政管理事务支出	497	497	519	434	85
行政事业单位离退休	371040	371040	361491	361491	
归口管理的行政单位离退休	88	88	100	100	
事业单位离退休	49610	49610	48694	48694	
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	107220	107220	98617	98617	
机关事业单位职业年金缴费支出	13024	13024	12982	12982	
对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	201098	201098	201098	201098	
就业补助	10223	10223	11966	4457	7509
就业创业服务补贴	1935	1935	1404	1404	
职业培训补贴	50	50	50	50	
高技能人才培养补助	1277	1277	845	845	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
其他就业补助支出	6961	6961	9667	2158	7509
抚恤	29914	29914	35008	1743	33265
死亡抚恤	369	369	94		94
伤残抚恤	23929	23929	28666		28666
优抚事业单位支出	1429	1429	1705	1705	
其他优抚支出	4187	4187	4543	38	4505
退役安置	171395	171395	179408	150710	28698
退役士兵安置	5830	5830	3515	3505	10
军队移交政府的离退休人员安置	92496	92496	104795	87466	17329
军队移交政府离退休干部管理 机构	9091	9091	7495	6755	740
退役士兵管理教育	290	290	117	117	
军队转业干部安置	62867	62867	62211	52697	9514
其他退役安置支出	820	820	1275	170	1105
社会福利	26577	26577	25146	18817	6329
儿童福利	1869	1869	1752	1752	
老年福利	6877	6877	8866	2697	6169
殡葬	2158	2158	2160	2160	
社会福利事业单位	4735	4735	5507	5507	
其他社会福利支出	10937	10937	6861	6701	160

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
残疾人事业	7363	27363	29488	27782	1706
行政运行	996	996	1154	1154	
残疾人康复	2502	22502	22470	22470	
残疾人就业和扶贫	549	549	460	460	
残疾人体育	976	976	2772	2772	
其他残疾人事业支出	2340	2340	2632	926	1706
红十字事业	716	716	750	750	
行政运行	535	535	596	596	
机关服务	181	181	154	154	
最低生活保障	13979	13979	17664		17664
城市最低生活保障金支出	13979	13979	17664		17664
临时救助	1185	1185	1966	1304	662
临时救助支出			662		662
流浪乞讨人员救助支出	1185	1185	1304	1304	
财政对基本养老保险基金的补助	108250	108250	109250	45603	63647
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	42156	42156	42156	42156	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66094	66094	67094	3447	63647
退役军人管理事务	8471	8471	12505	12182	323
行政运行			14	14	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
拥军优属	1300	1300	1444	1444	
部队供应	5	5	5	5	
事业运行			89	89	
其他退役军人事务管理支出	7166	7166	10953	10630	323
其他社会保障和就业支出	5106	5106	7534	7084	450
其他社会保障和就业支出	5106	5106	7534	7084	450
卫生健康支出	263146	269146	290261	233594	56667
卫生健康管理事务	3869	3869	4593	4593	
行政运行	3478	3478	4241	4241	
其他卫生健康管理事务支出	390	390	352	352	
公立医院	53394	59394	61007	57098	3909
综合医院	19787	19787	19782	19388	394
中医（民族）医院	4580	4580	4466	4466	
传染病医院	5180	5180	5180	5180	
精神病医院	747	747	747	747	
儿童医院	2113	2113	2079	2079	
其他专科医院	381	381	381	381	
行业医院	461	461	461	461	
其他公立医院支出	20146	26146	27911	24396	3515

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
基层医疗卫生机构	4806	4806	5773	35	5738
其他基层医疗卫生机构支出	4806	4806	5773	35	5738
公共卫生	56961	56961	61108	29693	31415
疾病预防控制机构	5701	5701	6485	6485	
卫生监督机构	1993	1993	2259	2259	
妇幼保健机构	1047	1047	1091	1091	
应急救治机构	1999	1999	2195	2195	
采供血机构	11669	11669	12557	12557	
其他专业公共卫生机构	193	193	210	210	
基本公共卫生服务	22604	22604	25920	901	25019
重大公共卫生专项	7346	7346	7374	1010	6364
突发公共卫生事件应急处理	20	20	20	20	
其他公共卫生支出	4390	4390	2997	2965	32
中医药	330	330	460	22	438
中医（民族医）药专项	330	330	460	22	438
计划生育事务	8009	8009	10618	901	9717
其他计划生育事务支出	8009	8009	10618	901	9717
财政对基本医疗保险基金的补助	118566	118566	129251	129251	
财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	113566	113566	124251	124251	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
财政对其他基本医疗保险基金的补助	5000	5000	5000	5000	
医疗救助	4235	4235	4235	235	4000
城乡医疗救助	4000	4000	4000		4000
疾病应急救助	235	235	235	235	
优抚对象医疗	1150	1150	1290		1290
优抚对象医疗补助	1150	1150	1290		1290
医疗保障管理事务			358	198	160
行政运行			81	81	
信息化建设			39	39	
医疗保障政策管理			192	32	160
其他医疗保障管理事务支出			46	46	
其他卫生健康支出	11825	11825	11568	11568	
其他卫生健康支出	11825	11825	11568	11568	
节能环保支出	127909	128270	188626	75785	112841
环境保护管理事务	8265	8265	9487	9487	
行政运行	8045	8045	9297	9297	
一般行政管理事务	79	79	79	79	
生态环境保护宣传	85	85	85	85	
生态环境保护行政许可	10	10			

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
其他环境保护管理事务支出	47	47	26	26	
环境监测与监察	2162	2162	2088	2088	
其他环境监测与监察支出	2162	2162	2088	2088	
污染防治	13976	14337	30654	10329	20325
大气	10953	10953	16416	6066	10350
水体	402	402	6588	1811	4777
固体废弃物与化学品	479	479	588	588	
其他污染防治支出	2142	2503	7062	1864	5198
自然生态保护	976	976	9959	566	9393
生态保护	526	526	525	525	
农村环境保护	150	150	8762		8762
自然保护区	300	300	672	41	631
能源节约利用	4000	4000	16323	4035	12288
能源节能利用	4000	4000	16323	4035	12288
污染减排	5640	5640	6442	6346	96
生态环境监测与信息	661	661	830	734	96
生态环境执法监察	4979	4979	5612	5612	
其他节能环保支出	92890	92890	113674	42934	70740
其他节能环保支出	92890	92890	113674	42934	70740

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
城乡社区支出	860046	866046	716562	499341	217221
城乡社区管理事务	25818	25818	24093	24093	
行政运行	8381	8381	6869	6869	
一般行政管理事务	410	410	325	325	
机关服务	56	56	104	104	
城管执法	2331	2331	3083	3083	
工程建设标准规范编制与监管	376	376	425	425	
工程建设管理	1545	1545	1256	1256	
市政公用行业市场监管	794	794	615	615	
其他城乡社区管理事务支出	11925	11925	11416	11416	
城乡社区规划与管理	652	652	4399	4399	
城乡社区规划与管理	652	652	4399	4399	
城乡社区公共设施	624356	624356	564503	405669	158834
其他城乡社区公共设施支出	624356	624356	564503	405669	158834
城乡社区环境卫生	28003	28003	27744	22501	5243
城乡社区环境卫生	28003	28003	27744	22501	5243
建设市场管理与监督	2466	2466	2540	2540	
建设市场管理与监督	2466	2466	2540	2540	
其他城乡社区支出	184751	184751	93283	40139	53144

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
其他城乡社区支出	184751	184751	93283	40139	53144
农林水支出	374620	374620	502406	183825	318581
农业	110353	110353	156349	61832	94517
行政运行	6087	6087	6796	6796	
一般行政管理事务	397	397	292	292	
机关服务	10	10	10	10	
事业运行	11505	11505	12771	12771	
科技转化与推广服务	7403	7403	7719	2279	5440
病虫害控制	6293	6293	7486	1901	5585
农产品质量安全	4450	4450	4378	2192	2186
执法监管	270	270	242	242	
统计监测与信息服务	350	350	348	348	
农业生产支持补贴	23112	23112	22873	9057	13816
农业资源保护修复与利用	2290	2290	2310	78	2232
成品油价格改革对渔业的补贴	18242	18242	59454	22132	37322
对高校毕业生到基层任职补助	339	339	339		339
其他农业支出	29605	29605	31331	3734	27597
林业和草原	18168	18168	19854	7623	12231
行政运行	1130	1130	1824	1824	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
事业机构	1010	1010	1141	1141	
森林培育	7894	7894	7894	200	7694
技术推广与转化	52	52	51	51	
森林资源管理	81	81	73	26	47
自然保护区等管理	6	6	6	6	
动植物保护	89	89	85	85	
湿地保护	858	858	840	840	
执法与监督	13	13	13	13	
防灾减灾	4424	4424	4339	1405	2934
其他林业和草原支出	2610	2610	3587	2032	1555
水利	120242	120242	147850	112188	35662
行政运行	2371	2371	2774	2774	
一般行政管理事务	130	130	122	122	
水利行业业务管理	1823	1823	2066	2066	
水利工程建设	90500	90500	115216	101416	13800
水利工程运行与维护	6932	6932	6917	2197	4720
长江黄河等流域管理	126	126	85	85	
水利前期工作	2000	2000	966	966	
水利执法监督	64	64	11	11	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
水土保持	2049	2049	2047	97	1950
水资源节约管理与保护	2012	2012	2296	500	1796
水质监测	325	325	292	292	
水文测报	346	346	346	346	
防汛	2700	2700	1677	1137	540
农田水利	3000	3000	3000		3000
江河湖库水系综合整治	2411	2411	2411		2411
大中型水库移民后期扶持专项 支出			3610		3610
信息管理	40	40	39	39	
农村人畜饮水	3000	3000	3000		3000
其他水利支出	413	413	975	140	835
扶贫	20000	20000	25906		25906
其他扶贫支出	20000	20000	25906		25906
农业综合开发	36662	36662	55662		55662
土地治理	34662	34662	53662		53662
产业化发展	2000	2000	2000		2000
农村综合改革	37683	37683	54054		54054
对村级一事一议的补助	13751	13751	17700		17700
其他农村综合改革支出	23932	23932	36354		36354

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
普惠金融发展支出	12514	12514	23672	2182	21490
支持农村金融机构	1110	1110	810	500	310
农业保险保费补贴	9604	9604	18681	191	18490
创业担保贷款贴息	800	800			
其他普惠金融发展支出	1000	1000	4181	1491	2690
其他农林水支出	18998	18998	19059		19059
其他农林水支出	18998	18998	19059		19059
交通运输支出	595975	635975	661549	577200	84349
公路水路运输	214027	254027	264709	199478	65231
行政运行	3029	3029	3407	3407	
公路运输管理	215	215	374	374	
港口设施			6682	6682	
海事管理	65	65	98	98	
口岸建设			1608	1608	
其他公路水路运输支出	210718	250718	252540	187309	65231
铁路运输	70364	70364	70388	70388	
铁路路网建设	70000	70000	70000	70000	
铁路安全	364	364	388	388	
民用航空运输	280290	280290	280265	280265	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
机场建设	280290	280290	280265	280265	
成品油价格改革对交通运输的补贴	21076	21076	22942	13623	9319
对城市公交的补贴	11658	11658	13583	8156	5427
对农村道路客运的补贴	2049	2049	2005	808	1197
对出租车的补贴	7369	7369	7353	4659	2694
邮政业支出	66	66	81	81	
一般行政管理事务			7	7	
其他邮政业支出	66	66	74	74	
车辆购置税支出	8831	8831	11179	1380	9799
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	600	600	2948	649	2299
车辆购置税用于农村公路建设 支出	8231	8231	8231	731	7500
其他交通运输支出	1320	1320	11985	11985	
公共交通运营补助	1320	1320	1185	1185	
其他交通运输支出			10800	10800	
资源勘探信息等支出	397858	397858	473443	356781	116662
资源勘探开发	200	200	190	190	
行政运行	200	200	190	190	
制造业	72631	72631	82217	29691	52526
其他制造业支出	72631	72631	82217	29691	52526

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
工业和信息产业监管	48751	48751	50181	50181	
行政运行	4756	4756	5289	5289	
专用通信	4384	4384	4131	4131	
无线电监管	190	190	2351	2351	
工业和信息产业支持	38122	38122	36943	36943	
其他工业和信息产业监管支出	1300	1300	1467	1467	
国有资产监管	24289	24289	24384	24384	
行政运行	3819	3819	3945	3945	
其他国有资产监管支出	20470	20470	20439	20439	
支持中小企业发展和管理支出	10389	10389	55677	36710	18967
行政运行			34473	34473	
中小企业发展专项	4525	4525	15231	720	14511
其他支持中小企业发展和管理 支出	5864	5864	5973	1517	4456
其他资源勘探信息等支出	241597	241597	260794	215625	45169
技术改造支出			6691		6691
其他资源勘探信息等支出	241597	241597	254103	215625	38478
商业服务业等支出	43510	43510	66566	25789	40777
商业流通事务	6070	6070	15541	3272	12269
行政运行	1421	1421	1553	1553	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
民贸民品贷款贴息			2530		2530
事业运行	370	370	401	401	
其他商业流通事务支出	4280	4280	11057	1318	9739
涉外发展服务支出	31570	31570	35190	13982	21208
其他涉外发展服务支出	31570	31570	35190	13982	21208
其他商业服务业等支出	5870	5870	15835	8535	7300
其他商业服务业等支出	5870	5870	15835	8535	7300
金融支出	9287	9287	42955	40604	2351
金融部门行政支出	916	916	1173	1173	
行政运行	697	697	901	901	
事业运行	219	219	272	272	
金融部门监管支出	380	380			
金融行业电子化建设	380	380			
金融发展支出	5319	5319	5377	5356	21
其他金融发展支出	5319	5319	5377	5356	21
其他金融支出	2671	2671	36405	34075	2330
其他金融支出	2671	2671	36405	34075	2330
援助其他地区支出	65723	65723	80690	74302	6388
节能环保	7090	7090	6388		6388

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
其他支出	58633	58633	74302	74302	
自然资源海洋气象等支出	39179	39179	49089	27833	21256
自然资源事务	15080	15080	18449	15988	2461
行政运行	3926	3926	4523	4523	
国土整治			1400		1400
地质矿产资源利用与保护			1061		1061
事业运行	10885	10885	11204	11204	
其他自然资源事务支出	269	269	261	261	
海洋管理事务	20980	20980	27524	8728	18796
海域使用管理	592	592	509	509	
海洋环境保护与监测	3716	3716	931	931	
海洋调查评价	338	338	160	160	
海洋执法监察	1558	1558	1534	1394	140
海洋防灾减灾	9106	9106	8390	3196	5194
海岛和海域保护	1982	1982	13493	909	12584
其他海洋管理事务支出	3688	3688	2507	1629	878
测绘事务	602	602	584	584	
事业运行	142	142	138	138	
其他测绘事务支出	460	460	446	446	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
气象事务	2517	2517	2533	2533	
气象服务	1059	1059	1058	1058	
其他气象事务支出	1458	1458	1475	1475	
住房保障支出	153141	153141	197663	133577	64086
保障性安居工程支出	72759	72759	127324	63238	64086
棚户区改造	48449	48449	88356	48449	39907
农村危房改造	391	391	972		972
公共租赁住房	13012	13012	13012	13012	
保障性住房租金补贴	8598	8598	8574		8574
其他保障性安居工程支出	2309	2309	16410	1777	14633
住房改革支出	70726	70726	61139	61139	
住房公积金	58726	58726	61139	61139	
购房补贴	12000	12000			
城乡社区住宅	9656	9656	9200	9200	
住房公积金管理	8291	8291	7599	7599	
其他城乡社区住宅支出	1365	1365	1601	1601	
粮油物资储备支出	4779	4779	11952	3464	8488
粮油事务	3801	3801	11348	2860	8488
行政运行	444	444	636	636	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
事业运行	512	512	336	336	
其他粮油事务支出	2844	2844	10376	1888	8488
物资事务	979	979	604	604	
行政运行	971	971	358	358	
事业运行	7	7	246	246	
灾害防治及应急管理支出	39697	39697	35382	26682	8700
应急管理事务	12521	12521	12301	5101	7200
行政运行	2671	2671	3246	3246	
安全监管	9595	9595	8683	1483	7200
应急救援	255	255	103	103	
其他应急管理支出			269	269	
消防事务	25131	25131	19351	19351	
消防应急救援	24695	24695	18916	18916	
其他消防事务支出	436	436	435	435	
地震事务	1545	1545	1783	1783	
行政运行	586	586	505	505	
地震监测	80	80	73	73	
地震预测预报	100	100	100	100	
地震应急救援	205	205	178	178	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
地震事业机构	574	574	643	643	
其他地震事务支出			284	284	
自然灾害救灾及恢复重建支出	500	500	500		500
中央自然灾害生活补助	500	500	500		500
其他灾害防治及应急管理支出			1447	447	1000
预备费	50000	50000			
其他支出	114	114	9701	9701	
其他支出	114	114	9701	9701	
其他支出	114	114	9701	9701	
债务还本支出	3760	3760			
地方政府一般债务还本支出	3760	3760			
地方政府向外国政府借款还本支出	1460	1460			
地方政府其他一般债务还本支出	2300	2300			
债务付息支出	190946	190946	174808	174808	
地方政府一般债务付息支出	190946	190946	174808	174808	
地方政府一般债券付息支出	190821	190821	174766	174766	
地方政府向外国政府借款付息支出	10	10	7	7	
地方政府其他一般债务付息支出	115	115	35	35	
债务发行费用支出	1741	1741	1017	1017	

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
地方政府一般债务发行费用支出	1741	1741	1017	1017	
上解中央、省支出	698175	698175	733339		
补助区市支出	1103083	1103083	1615018		
其中：税收返还支出	448933	448933	448933		
体制结算支出	654150	654150	1166085		
地方政府债券还本支出			220448		
其中：再融资债券			219500		
转贷区市地方政府债券支出	290000	406000	531500		
其中：再融资债券			125500		
新增债券	290000	406000	406000		
结转下年资金			130336		
预算稳定调节基金	240454		589821		
支出总计	8229918	8219825	10214743		

表 1-5

2019 年市级对区（市）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
合 计	3079142	366303	487173	315166	230253	180951	128594	156922	296475	462181	378650	8634	67840
一、返还性和一般性转移支付 补助	2129668	297492	387037	252103	184571	126461	78030	94503	109861	288138	294597	5411	11463
（一）返还性补助	448933	31732	24785	12388	106783	60541	42780	43630	24759	44277	51012	5550	696
（二）体制结算补助	1166085	202078	235495	176367	66723	49209	25762	39296	55191	150929	164635	-167	567
（三）其它一般性转移支付补 助	514650	63682	126757	63348	11065	16711	9488	11577	29911	92932	78950	28	10200
二、专项转移支付补助	949474	68811	100137	63062	45681	54489	50564	62419	186613	174043	84053	3223	56377
（一）一般公共服务转移支付	15375	570	567	289	1507	1006	2534	3172	1322	3383	676	49	302
其中：质量与标准化发展资金	1970	135	88	32	247	62	87	817	251	125	91	13	20
宣传事务资金	1000	135	135	115	80	80	80	80	135	80	80		
人才资金	9378	154	181	31	1140	783	2333	2237	845	1015	360	35	266
（二）国防转移支付	1501	78	40	41	41	46	46	62	41	1046	60		

2019年市级对区（市）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
(三) 公共安全转移支付	2330	189	508	447	164	166	154	169	150	194	189		
(四) 教育转移支付	57062	9532	4179	1976	751	1313	1011	4575	2079	25374	3127		3146
其中：支持教育事业发展资金	37724	1959	2146	1442	624	1032	792	4450	1176	22275	1687		141
改善办学条件资金	16337	7573	2033	534	127	281	219	125	902	3099	1440		5
基本建设资金	3000												3000
(五) 科学技术转移支付	86020	6632	4385	2616	3663	5342	2928	15486	10975	20679	5948	429	6938
其中：科技资金	80127	6564	4286	2566	3434	5120	2602	14270	10349	19581	5679	429	5248
人才资金	5800	50	90	50	220	210	320	1210	620	1080	260		1690
(六) 文化旅游体育与传媒转移支付	14314	991	1215	1094	290	1208	117	826	557	1009	1945	3	5060
其中：宣传事务资金	1200	114	102	44	14	4		452	118	219	102	3	29
文化事业发展资金	3922	761	869	876	143	147	30	30	255	592	219		1
旅游产业发展资金	1792	116	244	174	134	157	87	344	184	198	124		30

2019年市级对区（市）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
基本建设资金	7400					900					1500		5000
(七) 社会保障和就业转移支付	83397	9673	13758	7506	9082	9660	3575	2419	4369	11704	10677	39	935
其中：社会福利及救助资金	26364	2658	4878	2491	1537	3578	1330	921	1169	3603	3686		511
优抚安置补助资金	43358	5692	7645	4364	6013	4889	1563	806	1245	5265	5575		302
军队转业干部补助资金	7802	1179	1065	560	222	303	123	114	866	2137	1234		
就业创业资金	5789	136	162	84	1302	882	550	570	1081	692	174	39	118
(八) 卫生健康转移支付	10902	1373	1822	1082	487	926	458	445	698	1873	1566		173
其中：公共卫生服务补助资金	3443	413	582	331	114	265	201	145	317	607	449		20
社会福利及救助资金	5290	697	959	478	282	615	175	192	188	784	809		111
公立医院补助资金	2169	263	281	273	91	46	82	108	193	482	308		42
(九) 节能环保转移支付	96300	4357	7715	7006	9128	8008	27345	2757	4157	18848	3217	8	3754
其中：环保资金	75115	4324	6213	6974	2815	1951	20925	2706	4110	18139	3199	8	3752

2019年市级对区（市）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
乡村振兴重大专项资金	1812		1345							467			
节能资金	18484				6243	5853	6388						
(十) 城乡社区转移支付	169188	4222	2452	2659	361	4715	1972	523	134050	1479	2255		14500
其中：基本建设资金	157234	3000	234	1500		3000			134000		1000		14500
城乡建设资金	10153	1222	2218	1159	10	711	1526	523	50	1479	1255		
城市维护资金	1800				351	1004	446						
(十一) 农林水转移支付	148709	14161	41748	28203			3000	10059	3966	26560	20999		12
其中：农业生产发展资金	43127	4628	17540	9994				154	22	4046	6744		
海洋与渔业发展资金	37322	3262	45	27				9481	3117	17249	4140		
乡村振兴重大专项资金	9880	1938	3653	2819				17	344	661	449		
水利资金	3006	551	861	903						247	444		
普惠金融发展专项资金	3000						3000						

2019年市级对区（市）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
农业综合开发及“一事一议”奖补资金	48631	3093	18703	13890				327	407	3639	8573		
畜牧业发展资金	3579	681	891	565				11	71	703	645		12
(十二) 交通运输转移支付	34896	3744	8404	6439				2841	2106	4837	6524		
其中：交通建设维护资金	29469	2919	8176	6277				1390	2008	3151	5548		
城市公共事业运营补贴资金	5427	824	229	162				1452	99	1686	976		
(十三) 资源勘探信息等转移支付	116652	7294	7726	1812	15031	12001	4008	13168	10500	32287	5039	469	7316
其中：中小企业发展资金	18967	3417	323	191	1179	1427	2646	1635	2022	3906	542	419	1261
先进制造业发展资金	66513	3877	7403	1621	8962	3445	444	3185	3445	23601	4425	50	6054
财源建设资金	31172				4890	7129	919	8349	5034	4779	72		
(十四) 商业服务业等转移支付	36342	2653	792	1062	3334	3218	1083	4880	3504	8815	3664	2228	1109
其中：外经贸发展资金	20980	1665	108	552	2719	1455	301	2834	2376	5181	1382	1951	456
服务业发展资金	13022	378	563	489	475	1513	482	1901	867	3282	2222	197	653

2019年市级对区（市）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
促消费发展资金	1320	80	60	20	110	250	300	110	40	290	60		
(十五) 金融转移支付	2351				389	572	93	474	197	436			190
其中：中小企业发展资金	2330				389	572	93	453	197	436			190
(十六) 自然资源海洋气象等转移支付	17178	800						162	2400	1416	12400		
其中：海洋与渔业发展资金	17178	800						162	2400	1416	12400		
(十七) 住房保障转移支付	39770	1692	165	105	1253	5509	1840		4743	6626	5294		12543
其中：保障性安居工程资金	39770	1692	165	105	1253	5509	1840		4743	6626	5294		12543
(十八) 粮油物资储备转移支付	8488	650	4000	450						3388			
其中：优质粮食工程资金	1600	650		450						500			
乡村振兴重大专项资金	4000		4000										
(十九) 灾害防治及应急管理转移支付	8700	200	660	275	200	800	400	400	800	4091	474		400
其中：安全生产资金	7200	200	400	200	200	800	400	400	800	3000	400		400

表 1-6

2020 年青岛市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算
一般公共预算收入合计	12541000
税收收入	9617725
增值税	3776876
企业所得税	1532616
个人所得税	380343
资源税	20666
城市维护建设税	606481
房产税	406465
印花稅	154269
城镇土地使用税	446613
土地增值税	1074960
车船税	112203
耕地占用税	70475
契税	1024217
烟叶税	552
环境保护税	10234
其他税收收入	755
非税收入	2923275
专项收入	861167
行政事业性收费收入	498220
罚没收入	201935
国有资本经营收入	132718
国有资源（资产）有偿使用收入	1105376
政府住房基金收入	81306

2020 年青岛市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算
其他收入	42553
中央、省补助收入	1784089
其中：税收返还收入	1024876
体制结算收入	241018
提前下达的转移支付收入	518195
上年结转资金	496764
预算稳定调节基金	1681750
其中：调入当年一般公共预算	1424244
调入资金	21741
地方政府债券收入	1451163
其中：再融资债券	711163
新增债券	740000
收入总计	17976507

表 1-7

2020 年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
一般公共预算支出合计	16311579
一般公共服务	2203593
人大事务	25559
行政运行	22950
一般行政管理事务	401
机关服务	10
人大会议	605
人大监督	60
人大代表履职能力提升	184
代表工作	493
事业运行	570
其他人大事务支出	286
政协事务	21148
行政运行	16014
一般行政管理事务	403
机关服务	1620
政协会议	613
委员视察	30
参政议政	290
事业运行	918
其他政协事务支出	1260
政府办公厅（室）及相关机构事务	728983
行政运行	501497
一般行政管理事务	53104
机关服务	73107
专项服务	17
专项业务活动	8154

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
政务公开审批	12688
信访事务	7586
事业运行	45510
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27320
发展与改革事务	65827
行政运行	22393
一般行政管理事务	10725
战略规划与实施	483
日常经济运行调节	4415
社会事业发展规划	330
经济体制改革研究	34
物价管理	146
应对气候变化管理事务	200
事业运行	2266
其他发展与改革事务支出	24835
统计信息事务	23807
行政运行	15334
一般行政管理事务	111
机关服务	3
信息事务	79
专项统计业务	1282
统计管理	106
专项普查活动	5026
统计抽样调查	737
事业运行	559
其他统计信息事务支出	570
财政事务	62363
行政运行	29879
一般行政管理事务	3927

2020 年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
财政国库业务	1509
信息化建设	1993
财政委托业务支出	3920
事业运行	7282
其他财政事务支出	13853
税收事务	93748
行政运行	77612
一般行政管理事务	2000
代扣代收代征税款手续费	10000
协税护税	2300
信息化建设	200
其他税收事务支出	1636
审计事务	21759
行政运行	15497
一般行政管理事务	2049
审计业务	2846
信息化建设	20
事业运行	451
其他审计事务支出	896
海关事务	1622
缉私办案	1622
人力资源事务	66356
行政运行	5544
一般行政管理事务	84
引进人才费用	24099
事业运行	3742
其他人力资源事务支出	32887
纪检监察事务	40330
行政运行	30291

2020 年青州市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
一般行政管理事务	7717
大案要案查处	80
事业运行	3
其他纪检监察事务支出	2239
商贸事务	80240
行政运行	22735
一般行政管理事务	2491
对外贸易管理	5540
国际经济合作	22
国内贸易管理	543
招商引资	12414
事业运行	8753
其他商贸事务支出	27742
知识产权事务	195
事业运行	195
港澳台事务	1968
行政运行	1577
台湾事务	328
其他港澳台事务支出	63
档案事务	7071
行政运行	4926
一般行政管理事务	217
档案馆	1763
其他档案事务支出	165
民主党派及工商联事务	8626
行政运行	7699
一般行政管理事务	83
机关服务	24
参政议政	662

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
其他民主党派及工商联事务支出	158
群众团体事务	20884
行政运行	10191
一般行政管理事务	3410
工会事务	332
事业运行	3621
其他群众团体事务支出	3330
党委办公厅（室）及相关机构事务	67294
行政运行	53959
一般行政管理事务	598
机关服务	697
专项业务	4447
事业运行	1207
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6386
组织事务	65614
行政运行	18374
一般行政管理事务	8868
公务员事务	165
事业运行	112
其他组织事务支出	38095
宣传事务	55538
行政运行	10535
一般行政管理事务	9952
宣传管理	1099
事业运行	517
其他宣传事务支出	33435
统战事务	10813
行政运行	8181
一般行政管理事务	1811

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
宗教事务	293
华侨事务	20
事业运行	15
其他统战事务支出	493
其他共产党事务支出	59678
行政运行	12685
一般行政管理事务	5501
机关服务	2084
事业运行	3651
其他共产党事务支出	35757
网信事务	4153
行政运行	527
信息安全事务	1750
其他网信事务支出	1876
市场监督管理事务	130357
行政运行	76692
一般行政管理事务	2663
机关服务	942
市场主体管理	2269
市场秩序执法	1797
信息化建设	685
质量基础	1765
药品事务	54
质量安全监管	1088
食品安全监管	2472
事业运行	20206
其他市场监督管理事务	19724
其他一般公共服务支出	539660
其他一般公共服务支出	539660

2020 年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
国防支出	10055
国防动员	8250
兵役征集	1204
人民防空	5381
预备役部队	528
民兵	864
其他国防动员支出	273
其他国防支出	1805
公共安全支出	867578
武装警察部队	2537
武装警察部队	53
其他武装警察部队支出	2484
公安	580209
行政运行	444032
一般行政管理事务	30151
信息化建设	4703
执法办案	11909
特别业务	460
特勤业务	5693
移民事务	795
事业运行	4286
其他公安支出	78180
国家安全	14483
行政运行	14483
检察	43392
行政运行	36748
一般行政管理事务	3609
机关服务	104
“两房”建设	732

2020 年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
检察监督	460
事业运行	954
其他检察支出	785
法院	100841
行政运行	64382
一般行政管理事务	15121
机关服务	1524
案件审判	7795
案件执行	3015
“两庭”建设	2019
事业运行	1311
其他法院支出	5674
司法	33114
行政运行	21221
一般行政管理事务	3971
机关服务	10
基层司法业务	1318
普法宣传	357
律师公证管理	52
法律援助	1248
国家统一法律职业资格考试	75
仲裁	1563
社区矫正	216
法制建设	2076
事业运行	506
其他司法支出	501
监狱	44495
行政运行	40605
犯人生活	2716

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
犯人改造	642
其他监狱支出	532
强制隔离戒毒	7445
行政运行	5398
一般行政管理事务	102
强制隔离戒毒人员生活	303
强制隔离戒毒人员教育	30
所政设施建设	1572
其他强制隔离戒毒支出	40
其他公共安全支出	41062
其他公共安全支出	41062
教育支出	2695089
教育管理事务	76719
行政运行	44544
一般行政管理事务	23550
机关服务	88
其他教育管理事务支出	8537
普通教育	2060324
学前教育	198592
小学教育	741466
初中教育	578785
高中教育	274053
高等教育	154786
其他普通教育支出	112642
职业教育	223395
中等职业教育	158771
技校教育	22097
高等职业教育	23975
其他职业教育支出	18552

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
成人教育	933
其他成人教育支出	933
广播电视教育	3138
广播电视学校	3138
特殊教育	18346
特殊学校教育	18346
进修及培训	27973
教师进修	5210
干部教育	22272
培训支出	491
教育费附加安排的支出	238702
农村中小学校舍建设	7726
农村中小学教学设施	3698
城市中小学校舍建设	45338
城市中小学教学设施	22442
中等职业学校教学设施	28432
其他教育费附加安排的支出	131066
其他教育支出	45559
科学技术支出	406830
科学技术管理事务	25333
行政运行	6313
一般行政管理事务	2611
其他科学技术管理事务支出	16409
基础研究	64444
机构运行	1861
自然科学基金	38
重点实验室及相关设施	62155
专项技术基础	390
应用研究	10034

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
社会公益研究	24
其他应用研究支出	10010
技术与研究开发	106914
机构运行	2277
科技成果转化与扩散	26146
其他技术与研究开发支出	78491
科技条件与服务	20041
机构运行	892
技术创新服务体系	12758
科技条件专项	3
其他科技条件与服务支出	6388
社会科学	5332
社会科学研究机构	1313
其他社会科学支出	4019
科学技术普及	7172
机构运行	4767
科普活动	702
科技馆站	628
其他科学技术普及支出	1075
科技交流与合作	9210
国际交流与合作	165
其他科技交流与合作支出	9045
科技重大项目	6489
科技重大专项	543
重点研发计划	5443
其他科技重大项目	503
其他科学技术支出	151861
科技奖励	2148
核应急	1302

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
其他科学技术支出	148411
文化旅游体育与传媒支出	304463
文化和旅游	186772
行政运行	28818
一般行政管理事务	2367
图书馆	4573
文化展示及纪念机构	646
艺术表演场所	3368
艺术表演团体	7788
文化活动	3754
群众文化	4761
文化和旅游交流与合作	50
文化创作与保护	1865
文化和旅游市场管理	855
旅游宣传	3558
文化和旅游管理事务	1650
其他文化和旅游支出	122719
文物	12558
行政运行	150
一般行政管理事务	36
文物保护	6650
博物馆	5312
历史名城与古迹	400
其他文物支出	10
体育	29216
行政运行	2824
运动项目管理	9411
体育竞赛	44
体育训练	789

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
体育场馆	2133
群众体育	1544
其他体育支出	12471
新闻出版电影	2262
行政运行	550
新闻通讯	30
出版发行	833
版权管理	50
电影	788
其他新闻出版电影支出	11
广播电视	46453
行政运行	3863
一般行政管理事务	625
广播	67
电视	5902
其他广播电视支出	35996
其他文化旅游体育与传媒支出	27202
宣传文化发展专项支出	3711
文化产业发展专项支出	5842
其他文化旅游体育与传媒支出	17649
社会保障和就业支出	2332933
人力资源和社会保障管理事务	129858
行政运行	83727
一般行政管理事务	799
综合业务管理	6516
劳动保障监察	1231
就业管理事务	11259
社会保险业务管理事务	3764
信息化建设	716

2020 年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
社会保险经办机构	4032
劳动关系和维权	350
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1429
劳动人事争议调解仲裁	918
其他人力资源和社会保障管理事务支出	15117
民政管理事务	58190
行政运行	18543
一般行政管理事务	640
社会组织管理	4997
行政区划和地名管理	232
基层政权建设和社区治理	29402
其他民政管理事务支出	4376
行政事业单位养老支出	839023
行政单位离退休	1040
事业单位离退休	54394
离退休人员管理机构	532
机关事业单位基本养老保险缴费支出	245744
机关事业单位职业年金缴费支出	140383
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	323918
其他行政事业单位养老支出	73012
企业改革补助	6000
其他企业改革发展补助	6000
就业补助	230293
就业创业服务补贴	5249
职业培训补贴	2545
社会保险补贴	28377
公益性岗位补贴	10560
职业技能鉴定补贴	163
就业见习补贴	1691

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
高技能人才培养补助	378
求职创业补贴	12531
其他就业补助支出	168799
抚恤	94008
死亡抚恤	6036
伤残抚恤	43030
在乡复员、退伍军人生活补助	3749
优抚事业单位支出	2779
义务兵优待	14676
农村籍退役士兵老年生活补助	419
其他优抚支出	23319
退役安置	336735
退役士兵安置	72287
军队移交政府的离退休人员安置	112047
军队移交政府离退休干部管理机构	8390
退役士兵管理教育	236
军队转业干部安置	40524
其他退役安置支出	103251
社会福利	116596
儿童福利	2417
老年福利	45241
殡葬	45961
社会福利事业单位	6449
养老服务	11004
其他社会福利支出	5524
残疾人事业	59224
行政运行	4072
一般行政管理事务	319
残疾人康复	9774

2020 年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
残疾人就业和扶贫	11226
残疾人体育	808
残疾人生活和护理补贴	17360
其他残疾人事业支出	15665
红十字事业	2115
行政运行	1751
一般行政管理事务	75
机关服务	163
其他红十字事业支出	126
最低生活保障	66347
城市最低生活保障金支出	27822
农村最低生活保障金支出	38525
临时救助	10160
临时救助支出	8945
流浪乞讨人员救助支出	1215
特困人员救助供养	12062
城市特困人员救助供养支出	593
农村特困人员救助供养支出	11469
其他生活救助	6970
其他城市生活救助	2815
其他农村生活救助	4155
财政对基本养老保险基金的补助	310783
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	46855
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	262246
财政对其他基本养老保险基金的补助	1682
财政对其他社会保险基金的补助	5450
财政对生育保险基金的补助	5200
其他财政对社会保险基金的补助	250
退役军人管理事务	17039

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
行政运行	10275
一般行政管理事务	205
拥军优属	4607
部队供应	5
事业运行	878
其他退役军人事务管理支出	1069
财政代缴社会保险费支出	396
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	396
其他社会保障和就业支出	31684
卫生健康支出	874708
卫生健康管理事务	33014
行政运行	23293
一般行政管理事务	1037
机关服务	24
其他卫生健康管理事务支出	8660
公立医院	98641
综合医院	66149
中医（民族）医院	4769
传染病医院	4747
精神病医院	2005
妇幼保健医院	445
儿童医院	2465
其他专科医院	1148
行业医院	1188
其他公立医院支出	15725
基层医疗卫生机构	137668
城市社区卫生机构	24895
乡镇卫生院	62666
其他基层医疗卫生机构支出	50107

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
公共卫生	259446
疾病预防控制机构	34975
卫生监督机构	11540
妇幼保健机构	10360
精神卫生机构	220
应急救治机构	5747
采供血机构	13529
其他专业公共卫生机构	2400
基本公共卫生服务	57318
重大公共卫生服务	19728
突发公共卫生事件应急处理	33687
其他公共卫生支出	69942
中医药	905
中医（民族医）药专项	700
其他中医药支出	205
计划生育事务	70248
计划生育机构	3588
计划生育服务	37960
其他计划生育事务支出	28700
行政事业单位医疗	10887
行政单位医疗	4487
事业单位医疗	4595
公务员医疗补助	218
其他行政事业单位医疗支出	1587
财政对基本医疗保险基金的补助	200668
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1220
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	189889
财政对其他基本医疗保险基金的补助	9559
医疗救助	24148

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
城乡医疗救助	23257
疾病应急救助	212
其他医疗救助支出	679
优抚对象医疗	3146
优抚对象医疗补助	3146
医疗保障管理事务	10780
行政运行	5424
一般行政管理事务	648
信息化建设	285
医疗保障政策管理	327
医疗保障经办事务	807
事业运行	3099
其他医疗保障管理事务支出	190
老龄卫生健康服务	4934
老龄卫生健康服务	4934
其他卫生健康支出	20223
其他卫生健康支出	20223
节能环保支出	206252
环境保护管理事务	23760
行政运行	19386
一般行政管理事务	1222
生态环境保护宣传	440
环境保护法规、规划及标准	118
生态环境保护行政许可	234
其他环境保护管理事务支出	2360
环境监测与监察	4071
建设项目环评审查与监督	530
其他环境监测与监察支出	3541
污染防治	46692

2020 年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
大气	14275
水体	19981
噪声	48
固体废弃物与化学品	120
其他污染防治支出	12268
自然生态保护	9681
生态保护	2750
农村环境保护	5782
其他自然生态保护支出	1149
退耕还林还草	190
退耕现金	60
退耕还林粮食折现补贴	30
其他退耕还林还草支出	100
能源节约利用	25924
污染减排	10283
生态环境监测与信息	5336
生态环境执法监察	60
减排专项支出	1771
其他污染减排支出	3116
能源管理事务	733
其他能源管理事务支出	733
其他节能环保支出	84918
城乡社区支出	2338949
城乡社区管理事务	249119
行政运行	86317
一般行政管理事务	36207
城管执法	40101
工程建设标准规范编制与监管	12
工程建设管理	3455

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
市政公用行业市场监管	1876
住宅建设与房地产市场监管	109
其他城乡社区管理事务支出	81042
城乡社区规划与管理	55982
城乡社区公共设施	808425
小城镇基础设施建设	180876
其他城乡社区公共设施支出	627549
城乡社区环境卫生	263178
建设市场管理与监督	2379
其他城乡社区支出	959866
农林水支出	968298
农业农村	375063
行政运行	53124
一般行政管理事务	5212
机关服务	614
事业运行	29231
科技转化与推广服务	3705
病虫害控制	7183
农产品质量安全	4101
执法监管	2386
统计监测与信息服务	881
行业业务管理	428
防灾救灾	1999
稳定农民收入补贴	600
农业生产发展	32405
农村合作经济	88
农产品加工与促销	238
农村社会事业	22568
农业资源保护修复与利用	2256

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
农村道路建设	3676
成品油价格改革对渔业的补贴	58109
对高校毕业生到基层任职补助	794
农田建设	40061
其他农业农村支出	105404
林业和草原	52643
行政运行	6016
一般行政管理事务	73
事业机构	2783
森林资源培育	11101
技术推广与转化	10
森林资源管理	658
森林生态效益补偿	612
自然保护区等管理	302
动植物保护	224
湿地保护	2035
执法与监督	201
林区公共支出	767
林业草原防灾减灾	18255
国家公园	25
行业业务管理	60
其他林业和草原支出	9521
水利	230775
行政运行	11597
一般行政管理事务	3790
水利行业业务管理	4528
水利工程建设	134539
水利工程运行与维护	13317
水利前期工作	800

2020 年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
水利执法监督	46
水土保持	1689
水资源节约管理与保护	3478
水质监测	15
水文测报	304
防汛	7006
抗旱	368
农村水利	3444
江河湖库水系综合整治	50
大中型水库移民后期扶持专项支出	8337
水利安全监督	50
信息管理	7
水利建设征地及移民支出	530
农村人畜饮水	1919
其他水利支出	34961
扶贫	77975
行政运行	3
一般行政管理事务	224
农村基础设施建设	370
生产发展	4260
社会发展	824
其他扶贫支出	72294
农村综合改革	101531
对村级一事一议的补助	21760
对村民委员会和村党支部的补助	38553
对村集体经济组织的补助	6583
农村综合改革示范试点补助	30
其他农村综合改革支出	34605
普惠金融发展支出	24273

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
支持农村金融机构	2780
农业保险保费补贴	19942
创业担保贷款贴息	958
其他普惠金融发展支出	593
其他农林水支出	106038
其他农林水支出	106038
交通运输支出	478259
公路水路运输	406523
行政运行	36666
一般行政管理事务	14349
公路建设	7744
公路养护	4340
公路和运输安全	132
公路运输管理	3287
港口设施	4100
海事管理	300
水路运输管理支出	32
其他公路水路运输支出	335573
铁路运输	33049
铁路路网建设	32500
行业监管	344
其他铁路运输支出	205
民用航空运输	1029
行政运行	849
机场建设	180
成品油价格改革对交通运输的补贴	9877
对城市公交的补贴	20
对农村道路客运的补贴	2049
对出租车的补贴	7369

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
成品油价格改革补贴其他支出	439
邮政业支出	77
行业监管	66
其他邮政业支出	11
车辆购置税支出	17222
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6984
车辆购置税用于农村公路建设支出	690
车辆购置税其他支出	9548
其他交通运输支出	10482
其他交通运输支出	10482
资源勘探工业信息等支出	1141308
资源勘探开发	54
行政运行	41
一般行政管理事务	13
制造业	144553
工艺品及其他制造业	5860
其他制造业支出	138693
工业和信息产业监管	18175
行政运行	12446
专用通信	1618
无线电监管	230
工业和信息产业支持	2445
其他工业和信息产业监管支出	1436
国有资产监管	13369
行政运行	3146
一般行政管理事务	48
其他国有资产监管支出	10175
支持中小企业发展和管理支出	292056
行政运行	3124

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
一般行政管理事务	916
科技型中小企业技术创新基金	10700
中小企业发展专项	48784
其他支持中小企业发展和管理支出	228532
其他资源勘探工业信息等支出	673101
其他资源勘探工业信息等支出	673101
商业服务业等支出	146315
商业流通事务	21064
行政运行	3203
一般行政管理事务	119
食品流通安全补贴	160
市场监测及信息管理	70
事业运行	4365
其他商业流通事务支出	13147
涉外发展服务支出	46976
行政运行	2432
一般行政管理事务	120
其他涉外发展服务支出	44424
其他商业服务业等支出	78275
服务业基础设施建设	45
其他商业服务业等支出	78230
金融支出	70958
金融部门行政支出	5671
行政运行	2287
一般行政管理事务	2677
事业运行	707
金融发展支出	64404
利息费用补贴支出	795
其他金融发展支出	63609

2020 年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
其他金融支出	883
援助其他地区支出	83437
农业	160
其他支出	83277
自然资源海洋气象等支出	138573
自然资源事务	116523
行政运行	37585
一般行政管理事务	11732
自然资源规划及管理	4222
自然资源利用与保护	11080
自然资源行业业务管理	1130
自然资源调查与确权登记	10275
地质矿产资源与环境调查	1129
地质勘查与矿产资源管理	502
海域与海岛管理	3053
海洋战略规划与预警监测	5562
基础测绘与地理信息监管	88
事业运行	18071
其他自然资源事务支出	12094
气象事务	3965
行政运行	202
一般行政管理事务	232
气象事业机构	565
气象服务	595
气象装备保障维护	90
气象资金审计稽查	30
其他气象事务支出	2251
其他自然资源海洋气象等支出	18085
住房保障支出	289120

2020 年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
保障性安居工程支出	88867
廉租住房	20
棚户区改造	31375
农村危房改造	1442
公共租赁住房	11091
保障性住房租金补贴	10193
老旧小区改造	15686
其他保障性安居工程支出	19060
住房改革支出	190999
住房公积金	172221
提租补贴	802
购房补贴	17976
城乡社区住宅	9254
住房公积金管理	8801
其他城乡社区住宅支出	453
粮油物资储备支出	13231
粮油事务	10741
行政运行	3
粮食信息统计	12
事业运行	745
其他粮油事务支出	9981
物资事务	1097
行政运行	309
一般行政管理事务	92
事业运行	612
其他物资事务支出	84
能源储备	809
其他能源储备支出	809
粮油储备	584

2020年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
储备粮油补贴	163
储备粮油差价补贴	315
其他粮油储备支出	106
灾害防治及应急管理支出	112121
应急管理事务	45710
行政运行	14425
一般行政管理事务	342
灾害风险防治	200
安全监管	27219
安全生产基础	105
应急救援	237
应急管理	1521
其他应急管理支出	1661
消防事务	49981
行政运行	6695
消防应急救援	36886
其他消防事务支出	6400
森林消防事务	12534
森林消防应急救援	150
其他森林消防事务支出	12384
地震事务	1182
行政运行	377
地震监测	39
地震预测预报	90
地震应急救援	51
地震事业机构	559
其他地震事务支出	66
自然灾害防治	192
地质灾害防治	20

2020 年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
其他自然灾害防治支出	172
自然灾害救灾及恢复重建支出	166
中央自然灾害生活补助	91
地方自然灾害生活补助	75
其他灾害防治及应急管理支出	2356
预备费	207116
债务付息支出	284445
地方政府一般债务付息支出	284445
地方政府一般债券付息支出	284356
地方政府向外国政府借款付息支出	70
地方政府其他一般债务付息支出	19
债务发行费用支出	1488
地方政府一般债务发行费用支出	1488
其他支出	136460
其他支出	136460
上解中央、省支出	696059
地方政府债券还本支出	711363
其中：再融资债券	711163
预算稳定调节基金	257506
支出总计	17976507

表 1-8

2020 年市级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	334390
税收收入	78000
企业所得税	62000
资源税	16000
非税收入	256390
专项收入	50000
行政事业性收费收入	35000
罚没收入	37000
国有资源（资产）有偿使用收入	53632
政府住房基金收入	80758
中央、省补助收入	1784089
其中：税收返还收入	1024876
体制结算收入	241018
提前下达的转移支付收入	518195
区市上解收入	4458034
上年结转资金	130336
预算稳定调节基金	589821
其中：调入当年一般公共预算	589821
调入资金	19770
地方政府债券收入	1451163
其中：再融资债券	711163
新增债券	740000
收入总计	8767603

表 1-9

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
一般公共预算支出合计	6260531	4872000	518195	130336	740000
一般公共服务支出	725783	724180	489	1114	
人大事务	6610	6576		34	
行政运行	6610	6576		34	
政协事务	5921	5889		32	
行政运行	4223	4191		32	
事业运行	918	918			
其他政协事务支出	780	780			
政府办公厅（室）及相关机构事务	78509	78294		215	
行政运行	36350	36350			
一般行政管理事务	1843	1843			
机关服务	10176	10176			
专项业务活动	5741	5741			
事业运行	13375	13375			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11024	10809		215	
发展与改革事务	9186	9170	16		
行政运行	5505	5505			
一般行政管理事务	1687	1687			
物价管理	16		16		
事业运行	1909	1909			
其他发展与改革事务支出	70	70			
统计信息事务	5450	5450			
行政运行	2159	2159			
专项普查活动	2936	2936			
统计抽样调查	355	355			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
财政事务	12913	12682		232	
行政运行	8202	8202			
一般行政管理事务	2086	2086			
财政国库业务	670	670			
信息化建设	1128	1128			
事业运行	469	469			
其他财政事务支出	359	127		232	
税收事务	88330	88330			
行政运行	77205	77205			
税务宣传	10000	10000			
其他税收事务支出	1125	1125			
审计事务	7146	7146			
行政运行	4981	4981			
一般行政管理事务	1714	1714			
事业运行	451	451			
海关事务	1622	1622			
缉私办案	1622	1622			
人力资源事务	25155	24985	170		
事业运行	2706	2706			
其他人力资源事务支出	22449	22279	170		
纪检监察事务	13900	13900			
行政运行	9158	9158			
一般行政管理事务	4742	4742			
商贸事务	6846	6846			
行政运行	6072	6072			
招商引资	525	525			
事业运行	222	222			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
其他商贸事务支出	27	27			
知识产权事务	195	195			
事业运行	195	195			
港澳台侨事务	1961	1961			
行政运行	1577	1577			
台湾事务	328	328			
其他港澳台侨事务支出	56	56			
档案事务	2464	2464			
行政运行	2256	2256			
档案馆	208	208			
民主党派及工商联事务	4437	4370	67		
行政运行	3708	3708			
参政议政	662	662			
其他民主党派及工商联事务支出	67		67		
群众团体事务	6270	6270			
行政运行	1710	1710			
一般行政管理事务	1020	1020			
事业运行	3444	3444			
其他群众团体事务支出	95	95			
党委办公厅（室）及相关机构事务	27589	27589			
行政运行	26457	26457			
事业运行	1132	1132			
组织事务	16885	16858		28	
行政运行	3612	3585		28	
一般行政管理事务	2945	2945			
其他组织事务支出	10328	10328			
宣传事务	14390	14055		335	

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
行政运行	4006	4006			
事业运行	188	188			
其他宣传事务支出	10195	9860		335	
统战事务	4043	4043			
行政运行	3249	3249			
一般行政管理事务	794	794			
其他共产党事务支出	9490	9490			
行政运行	6269	6269			
一般行政管理事务	1129	1129			
事业运行	2085	2085			
其他共产党事务支出	8	8			
市场监督管理事务	33950	33475	236	239	
行政运行	12640	12640			
市场主体管理	43			43	
质量基础	1960	1960			
事业运行	14128	14128			
其他市场监督管理事务	5179	4747	236	196	
其他一般公共服务支出	342520	342520			
其他一般公共服务支出	342520	342520			
国防支出	6877	6797		80	
国防动员	5113	5033		80	
人民防空	5113	5033		80	
其他国防支出	1764	1764			
其他国防支出	1764	1764			
公共安全支出	462482	462458		24	
武装警察部队	1558	1558			
其他武装警察部队支出	1558	1558			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
公安	344308	344308			
行政运行	327446	327446			
执法办案	31	31			
特别业务	304	304			
移民事务	795	795			
事业运行	232	232			
其他公安支出	15500	15500			
国家安全	14483	14483			
行政运行	14483	14483			
检察	11779	11779			
行政运行	9170	9170			
一般行政管理事务	1655	1655			
事业运行	954	954			
法院	25249	25249			
行政运行	14135	14135			
一般行政管理事务	8853	8853			
事业运行	1311	1311			
其他法院支出	950	950			
司法	7524	7524			
行政运行	4390	4390			
一般行政管理事务	903	903			
法律援助	267	267			
国家统一法律职业资格考试	75	75			
仲裁	1563	1563			
事业运行	326	326			
监狱	44495	44471		24	
行政运行	40605	40581		24	

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
犯人生活	2716	2716			
犯人改造	642	642			
其他监狱支出	532	532			
强制隔离戒毒	7433	7433			
行政运行	5398	5398			
一般行政管理事务	102	102			
强制隔离戒毒人员生活	303	303			
强制隔离戒毒人员教育	30	30			
所政设施建设	1572	1572			
其他强制隔离戒毒支出	28	28			
其他公共安全支出	5653	5653			
其他公共安全支出	5653	5653			
教育支出	532655	374148	62269	2238	94000
教育管理事务	9345	9345			
行政运行	3253	3253			
其他教育管理事务支出	6092	6092			
普通教育	294045	158969	59342	34	75700
学前教育	7615	5815	1800		
小学教育	779	779			
初中教育	9454	9454			
高中教育	82749	72132	10617		
高等教育	143927	68227			75700
其他普通教育支出	49521	2562	46925	34	
职业教育	117466	112349	2927	2190	
中等职业教育	78682	78682			
技校教育	15024	15024			
高等职业教育	21495	16389	2927	2180	

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
其他职业教育支出	2265	2254		11	
广播电视教育	3138	3138			
广播电视学校	3138	3138			
特殊教育	7122	7122			
特殊学校教育	7122	7122			
进修及培训	12713	12713			
教师进修	1963	1963			
干部教育	10750	10750			
教育费附加安排的支出	66774	48474			18300
城市中小学校舍建设	25187	10293			14894
中等职业学校教学设施	8692	7877			815
其他教育费附加安排的支出	32896	30304			2592
其他教育支出	22050	22036		14	
其他教育支出	22050	22036		14	
科学技术支出	210713	206064	1546	3103	
科学技术管理事务	4635	4635			
行政运行	1969	1969			
其他科学技术管理事务支出	2667	2667			
基础研究	62583	62545		38	
自然科学基金	38			38	
重点实验室及相关设施	62155	62155			
专项基础科研	390	390			
应用研究	24			24	
社会公益研究	24			24	
技术与研究开发	42072	41696		376	
机构运行	2277	2277			
科技成果转化与扩散	9998	9998			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
其他技术与开发支出	29796	29421		376	
科技条件与服务	2281	2278		3	
机构运行	778	778			
科技条件专项	3			3	
其他科技条件与服务支出	1500	1500			
社会科学	5332	5332			
社会科学研究机构	1313	1313			
其他社会科学支出	4019	4019			
科学技术普及	2726	2482	244		
机构运行	929	929			
科普活动	164	164			
科技馆站	628	594	34		
其他科学技术普及支出	1004	794	210		
科技交流与合作	600	600			
国际交流与合作	165	165			
其他科技交流与合作支出	435	435			
科技重大项目	703	503		200	
重点研发计划	200			200	
其他科技重大项目	503	503			
其他科学技术支出	89758	85994	1302	2462	
科技奖励	2065	2065			
核应急	1302		1302		
其他科学技术支出	86391	83929		2462	
文化旅游体育与传媒支出	210741	181302	7444	1995	20000
文化和旅游	142544	141978	412	155	
行政运行	6272	6272			
一般行政管理事务	137	137			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
图书馆	3129	3129			
文化展示及纪念机构	476	476			
艺术表演场所	2795	2795			
艺术表演团体	6780	6780			
文化活动	1505	1505			
群众文化	1224	1224			
文化和旅游交流与合作	50	50			
文化创作与保护	1658	1490	168		
文化和旅游市场管理	10	10			
旅游宣传	2228	2228			
文化和旅游管理事务	1580	1580			
其他文化和旅游支出	114700	114302	244	155	
文物	8816	4555	4126	135	
行政运行	119	119			
一般行政管理事务	36	36			
文物保护	4079	720	3224	135	
博物馆	4183	3281	902		
历史名城与古迹	400	400			
体育	23325	23325			
行政运行	1537	1537			
运动项目管理	8114	8114			
体育竞赛	44	44			
体育场馆	2132	2132			
群众体育	1065	1065			
其他体育支出	10434	10434			
新闻出版电影	542	542			
出版发行	32	32			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
电影	510	510			
广播电视	26128	3103	2906	119	20000
广播	67	67			
其他广播电视支出	26061	3036	2906	119	20000
其他文化旅游体育与传媒支出	9386	7800		1586	
其他文化旅游体育与传媒支出	9386	7800		1586	
社会保障和就业支出	855592	654658	199722	1212	
人力资源和社会管理事务	17130	17130			
行政运行	4342	4342			
综合业务管理	5477	5477			
就业管理事务	3197	3197			
社会保险业务管理事务	261	261			
信息化建设	657	657			
社会保险经办机构	1285	1285			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	837	837			
其他人力资源和社会管理事务支出	1074	1074			
民政管理事务	3528	3528			
行政运行	2844	2844			
社会组织管理	66	66			
行政区划和地名管理	79	79			
其他民政管理事务支出	539	539			
行政事业单位养老支出	372868	372868			
行政单位离退休	87	87			
事业单位离退休	49332	49332			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89619	89619			
机关事业单位职业年金缴费支出	50149	50149			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	183681	183681			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
就业补助	50514	49468	996	50	
就业创业服务补贴	1644	1644			
职业培训补贴	1578	1578			
社会保险补贴	11505	11505			
公益性岗位补贴	1841	1841			
就业见习补贴	191	191			
求职创业补贴	38	38			
其他就业补助支出	33717	32671	996	50	
抚恤	37461	8390	29033	39	
伤残抚恤	29033		29033		
优抚事业单位支出	1756	1718		39	
其他优抚支出	6672	6672			
退役安置	224740	114184	109695	861	
退役士兵安置	40793	40793			
军队移交政府的离退休人员安置	109275	4543	104732		
军队移交政府离退休干部管理机构	8112	8112			
军队转业干部安置	33340	27516	4963	861	
其他退役安置支出	33220	33220			
社会福利	17234	17234			
儿童福利	1774	1774			
老年福利	2290	2290			
殡葬	2099	2099			
社会福利事业单位	5568	5568			
养老服务	4122	4122			
其他社会福利支出	1382	1382			
残疾人事业	5396	5396			
行政运行	1135	1135			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
一般行政管理事务	56	56			
残疾人康复	2356	2356			
残疾人就业和扶贫	563	563			
残疾人体育	757	757			
其他残疾人事业支出	530	530			
红十字事业	749	749			
行政运行	586	586			
机关服务	163	163			
最低生活保障	13776	4978	8798		
城市最低生活保障金支出	13776	4978	8798		
临时救助	845	845			
流浪乞讨人员救助支出	845	845			
财政对基本养老保险基金的补助	102137	50937	51200		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	87893	36693	51200		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14244	14244			
退役军人管理事务	4307	4307			
行政运行	1811	1811			
拥军优属	1170	1170			
部队供应	5	5			
事业运行	810	810			
其他退役军人事务管理支出	512	512			
其他社会保障和就业支出	4905	4643		262	
其他社会保障和就业支出	4905	4643		262	
卫生健康支出	212997	172280	36682	4035	
卫生健康管理事务	4672	4672			
行政运行	3948	3948			
其他卫生健康管理事务支出	724	724			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
公立医院	36905	33827	3078		
综合医院	20776	20776			
中医（民族）医院	4710	4710			
传染病医院	3160	3160			
精神病医院	876	876			
儿童医院	2465	2465			
其他专科医院	707	707			
行业医院	470	470			
其他公立医院支出	3741	663	3078		
基层医疗卫生机构	9137	5474	3663		
其他基层医疗卫生机构支出	9137	5474	3663		
公共卫生	93826	67826	21965	4035	
疾病预防控制机构	5812	5812			
卫生监督机构	2224	2224			
妇幼保健机构	1245	1245			
应急救治机构	2006	2006			
采供血机构	13529	13529			
其他专业公共卫生机构	760	760			
基本公共卫生服务	28146	10839	17307		
重大公共卫生服务	8693		4658	4035	
突发公共卫生事件应急处理	20018	20018			
其他公共卫生支出	11394	11394			
中医药	421	421			
中医（民族医）药专项	421	421			
计划生育事务	8083	319	7764		
计划生育机构	252	252			
其他计划生育事务支出	7831	67	7764		

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
财政对基本医疗保险基金的补助	42305	42305			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	42305	42305			
医疗救助	4212	4000	212		
城乡医疗救助	4000	4000			
疾病应急救助	212		212		
医疗保障管理事务	4388	4388			
行政运行	813	813			
信息化建设	175	175			
医疗保障政策管理	147	147			
事业运行	3099	3099			
其他保障管理事务支出	154	154			
老龄卫生健康事务	295	295			
老龄卫生健康事务	295	295			
其他卫生健康支出	8753	8753			
其他卫生健康支出	8753	8753			
节能环保支出	113622	60291	35413	17918	
环境保护管理事务	10516	10516			
行政运行	8625	8625			
生态环境保护宣传	398	398			
环境保护法规、规划及标准	118	118			
生态环境保护行政许可	189	189			
其他环境保护管理事务支出	1186	1186			
环境监测与监察	3176	3176			
建设项目环评审查与监督	480	480			
其他环境监测与监察支出	2696	2696			
污染防治	12482	4564		7918	
大气	5267	1022		4245	

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
水体	5181	2687		2494	
固体废弃物与化学品	120	120			
其他污染防治支出	1914	735		1179	
能源节约利用	19158	375	18783		
能源节约利用	19158	375	18783		
污染减排	4699	4699			
生态环境监测与信息	4639	4639			
生态环境执法监察	60	60			
其他节能环保支出	63591	36961	16630	10000	
其他节能环保支出	63591	36961	16630	10000	
城乡社区支出	852327	496618		42708	313000
城乡社区管理事务	26610	26610			
行政运行	7156	7156			
一般行政管理事务	456	456			
城管执法	4537	4537			
工程建设标准规范编制与监管	12	12			
其他城乡社区管理事务支出	14449	14449			
城乡社区规划与管理	1367	1367			
城乡社区规划与管理	1367	1367			
城乡社区公共设施	565009	291009			274000
其他城乡社区公共设施支出	565009	291009			274000
城乡社区环境卫生	21263	21263			
城乡社区环境卫生	21263	21263			
建设市场管理与监督	302	302			
建设市场管理与监督	302	302			
其他城乡社区支出	237776	156068		42708	39000
其他城乡社区支出	237776	156068		42708	39000

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
农林水支出	442609	205947	130150	512	106000
农业农村	199205	100355	98339	511	
行政运行	5657	5657			
事业运行	14028	14028			
科技转化与推广服务	1783	1783			
病虫害控制	8538	8533		5	
农产品质量安全	1171	1171			
执法监管	1695	1695			
统计监测与信息服务	879	879			
防灾救灾	1256	1256			
农业生产发展	8193	7687		506	
农产品加工与促销	2605	2605			
农村社会事业	28447	28447			
农业资源保护修复与利用	19792	19792			
成品油价格改革对渔业的补贴	38409		38409		
农田建设	38761	5761	33000		
其他农业支出	27992	1062	26930		
林业和草原	21451	20367	1084		
行政运行	2198	2198			
事业机构	1159	1159			
森林资源培育	2060	2060			
动植物保护	50	50			
林业草原防灾减灾	3887	3887			
国家公园	25	25			
其他林业和草原支出	12073	10989	1084		
水利	154588	39441	9147		106000
行政运行	2999	2999			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
一般行政管理事务	117	117			
水利行业业务管理	1497	1497			
水利工程建设	131308	25955			105353
水利工程运行与维护	5529	5529			
水利前期工作	800	800			
水利执法监督	46	46			
水土保持	980	333			647
水资源节约管理与保护	729	729			
水文测报	46	46			
防汛	734	734			
抗旱	14	14			
农村水利	100	100			
大中型水库移民后期扶持专项支出	7000		7000		
信息管理	7	7			
其他水利支出	2683	536	2147		
扶贫	27000	27000			
其他扶贫支出	27000	27000			
农村综合改革	18729	8020	10709		
农村公益事业建设奖补资金	6220	6220			
对村集体经济组织的补助	1800	1800			
其他农村综合改革支出	10709		10709		
普惠金融发展支出	21636	10764	10871	1	
支持农村金融机构	2700		2700		
农业保险保费补贴	17686	9514	8171	1	
创业担保贷款贴息	350	350			
其他普惠金融发展支出	900	900			
交通运输支出	373925	141709	24418	4798	203000

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
公路水路运输	308405	133107		4798	170500
行政运行	3088	3088			
一般行政管理事务	7035	7035			
港口设施	4100			4100	
海事管理	300	300			
其他公路水路运输支出	293882	122684		698	170500
铁路运输	32844	344			32500
铁路路网建设	32500				32500
行业监管	344	344			
民用航空运输	180	180			
机场建设	180	180			
成品油价格改革对交通运输的补贴	9418		9418		
对农村道路客运的补贴	2049		2049		
对出租车的补贴	7369		7369		
邮政业支出	77	77			
行业监管	66	66			
其他邮政业支出	11	11			
车辆购置税支出	15000		15000		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	15000		15000		
其他交通运输支出	8000	8000			
其他交通运输支出	8000	8000			
资源勘探工业信息等支出	644269	600606	11946	31717	
制造业	101473	101473			
其他制造业支出	101473	101473			
工业和信息产业监管	10090	10090			
行政运行	4577	4577			
专用通信	1618	1618			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
无线电监管	230	230			
工业和信息产业支持	2363	2363			
其他工业和信息产业监管支出	1302	1302			
国有资产监管	12442	12442			
行政运行	3146	3146			
一般行政管理事务	48	48			
其他国有资产监管支出	9248	9248			
支持中小企业发展和管理支出	21609	18458	1946	1205	
行政运行	731	731			
中小企业发展专项	20079	16928	1946	1205	
其他支持中小企业发展和管理支出	799	799			
其他资源勘探信息等支出	498654	458142	10000	30512	
其他资源勘探信息等支出	498654	458142	10000	30512	
商业服务业等支出	65411	47678	8116	9616	
商业流通事务	5883	5883			
行政运行	1453	1453			
市场监测及信息管理	5	5			
事业运行	207	207			
其他商业流通事务支出	4218	4218			
涉外发展服务支出	34923	23731	8116	3076	
其他涉外发展服务支出	34923	23731	8116	3076	
其他商业服务业等支出	24604	18064		6540	
其他商业服务业等支出	24604	18064		6540	
金融支出	13903	13903			
金融部门行政支出	1140	1140			
行政运行	879	879			
事业运行	261	261			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
金融发展支出	12764	12764			
其他金融发展支出	12764	12764			
援助其他地区支出	69427	69427			
其他支出	69427	69427			
自然资源海洋气象等支出	28491	28491			
自然资源事务	25601	25601			
行政运行	7008	7008			
一般行政管理事务	185	185			
自然资源利用与保护	150	150			
地质矿产资源与环境调查	200	200			
海域与海岛管理	723	723			
海洋战略规划与预警监测	5521	5521			
事业运行	10607	10607			
其他自然资源事务支出	1208	1208			
气象事务	2890	2890			
气象事业机构	94	94			
气象服务	545	545			
其他气象事务支出	2251	2251			
住房保障支出	137023	136902		121	
保障性安居工程支出	49792	49671		121	
棚户区改造	11316	11316			
农村危房改造	569	448		121	
公共租赁住房	11091	11091			
保障性住房租金补贴	4772	4772			
老旧小区改造	10494	10494			
其他保障性安居工程支出	11550	11550			
住房改革支出	78826	78826			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
住房公积金	61826	61826			
购房补贴	17000	17000			
城乡社区住宅	8406	8406			
住房公积金管理	8406	8406			
粮油物资储备支出	3479	2879		600	
粮油事务	2058	1458		600	
事业运行	58	58			
其他粮油事务支出	2000	1400		600	
物资事务	612	612			
事业运行	612	612			
能源储备	809	809			
其他能源储备支出	809	809			
灾害防治及应急管理支出	39344	26798		8546	4000
应急管理事务	13514	5114		8400	
行政运行	3915	3915			
安全监管	8608	208		8400	
应急管理事务	991	991			
消防事务	23825	19825			4000
消防应急救援	23468	19468			4000
其他消防事务支出	357	357			
地震事务	649	649			
地震预测预报	90	90			
地震事业机构	559	559			
其他灾害防治及应急管理支出	1356	1210		146	
预备费	50000	50000			
预备费	50000	50000			
债务付息支出	207618	207618			

2020 年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
地方政府一般债务付息支出	207618	207618			
地方政府一般债券付息支出	207533	207533			
地方政府向外国政府借款付息支出	70	70			
地方政府其他一般债务付息支出	15	15			
债务发行费用支出	1244	1244			
地方政府一般债务发行费用支出	1244	1244			
上解中央、省支出	696059				
补助区市支出	1099850				
其中：税收返还支出	448933				
体制结算支出	650917				
转贷区市地方政府债券支出	386816				
其中：再融资债券	386816				
地方政府债券还本支出	324347				
其中：再融资债券	324347				
支出总计	8767603				

表 1-10

2020 年市级一般公共预算安排的基本支出草案表 (按政府预算支出经济分类)

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	1880000
机关工资福利支出	666050
工资奖金津补贴	487757
社会保障缴费	103684
住房公积金	36912
其他工资福利支出	37696
机关商品和服务支出	537221
办公经费	123682
会议费	2112
培训费	3507
专用材料购置费	11543
委托业务费	37175
公务接待费	2180
因公出国（境）费用	1616
公务用车运行维护费	9352
维修（护）费	10567
其他商品和服务支出	335486
机关资本性支出（一）	32105
公务用车购置	761
设备购置	25342
大型修缮	5855
其他资本性支出	147
对事业单位经常性补助	512751
工资福利支出	385903
商品和服务支出	126848

2020 年市级一般公共预算安排的基本支出草案表 (按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
对事业单位资本性补助	10335
资本性支出（一）	10335
对个人和家庭的补助	121538
社会福利和救助	12478
离退休费	98754
其他对个人和家庭补助	10306

表 1-11

2020 年市级一般公共预算安排的基本支出草案表 (按部门预算支出经济分类)

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	1880000
工资福利支出	1052310
基本工资	295659
津贴补贴	287739
奖金	26927
绩效工资	105182
机关事业单位基本养老保险缴费	89536
职业年金缴费	44152
职工基本医疗保险缴费	79996
其他社会保障缴费	11152
住房公积金	61932
其他工资福利支出	50036
商品和服务支出	663712
办公费	70788
印刷费	2468
咨询费	368
手续费	2340
水费	804
电费	5424
邮电费	2973
取暖费	7176
物业管理费	18582
差旅费	6260
因公出国（境）费用	2039
维修（护）费	21973

2020 年市级一般公共预算安排的基本支出草案表 (按部门预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
租赁费	13737
会议费	2461
培训费	4493
公务接待费	2741
专用材料费	7626
被装购置费	4665
专用燃料费	325
劳务费	17953
委托业务费	32042
工会经费	6712
福利费	934
公务用车运行维护费	10748
其他交通费用	23383
税金及附加费用	211
其他商品和服务支出	394485
对个人和家庭的补助	121538
离休费	7028
退休费	91726
生活补助	1165
医疗费补助	11312
其他对个人和家庭的补助	10306
资本性支出	42440
房屋建筑物购建	310
办公设备购置	7459
专用设备购置	21564
基础设施建设	200

2020 年市级一般公共预算安排的基本支出草案表

(按部门预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
大型修缮	6824
信息网络及软件购置更新	4563
物资储备	140
公务用车购置	1080
其他交通工具购置	0
文物和陈列品购置	202
无形资产购置	1
其他资本性支出	97

表 1-12

2020 年市级对区（市）税收返还和提前下达的转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
合 计	2050468	151872	379754	254811	177907	186421	106576	150696	132964	260479	223725	8476	16787
一、返还性和一般性转移支付 补助	1615184	123111	358689	235030	145135	124090	73254	90195	95281	184532	178392	5383	2093
（一）返还性补助	448933	31732	24785	12388	106783	60541	42780	43630	24759	44277	51012	5550	696
（二）体制结算补助	650917	33143	197199	134255	24936	46996	23213	37324	47708	52460	53283	-167	567
（三）其它一般性转移支付补 助	515334	58236	136705	88387	13416	16553	7261	9241	22814	87795	74097		830
二、专项转移支付补助	435284	28761	21065	19781	32773	62331	33322	60501	37683	75947	45333	3093	14694
（一）一般公共服务转移支付	6630	103	117	129	234	350	2407	1297	288	1512	114		80
其中：质量与标准化发展资金	1800	90	54	85	149	91	36	730	218	208	62		80
宣传事务资金	1000									1000			
人才资金	2465						2000	465					
促消费发展资金	1120				70	250	370	100	60	250	20		

2020年市级对区（市）税收返还和提前下达的转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
(二) 公共安全转移支付	2300	260	308	246	444	82	147	198	238	173	204		
(三) 科学技术转移支付	86097	8869	2206	1473	5680	6033	4106	15944	11692	14642	8067	3	7382
其中：科技资金	86097	8869	2206	1473	5680	6033	4106	15944	11692	14642	8067	3	7382
(四) 文化旅游体育与传媒转移支付	4271	313	1169	573	76	1060		331	144	340	266		
其中：文化产业资金	4271	313	1169	573	76	1060		331	144	340	266		
(五) 社会保障和就业转移支付	112533	4445	4962	3005	12856	26802	12621	7010	13995	19735	5266	793	1043
其中：优抚安置补助资金	43120	3647	3836	2485	6191	12599	2844	1156	1523	4632	4160		47
社会福利及救助资金	9100	537	919	350	713	1854	817	372	706	2010	737		85
就业创业资金	60313	261	208	170	5952	12349	8960	5482	11766	13093	369	793	911
(六) 卫生健康转移支付	10829	1063	1786	1090	543	881	725	576	926	1741	1374		126
其中：公立医院补助资金	1647	86	161	119	153	125	103	157	225	286	189		43
公共卫生服务补助资金	9182	977	1625	970	390	756	622	419	701	1455	1185		83

2020年市级对区（市）税收返还和提前下达的转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
(七) 节能环保转移支付	24878				8137	6685	7930	545	335	1167			80
其中：节能资金	22208				8107	6373	7728						
环保资金	2670				30	312	202	545	335	1167			80
(八) 城乡社区转移支付	424				424								
(九) 农林水转移支付	25681	817	2877	2969	130	150	143	4017	279	11177	3123		
其中：乡村振兴资金	11089	726	2875	2969				118	134	1677	2590		
林业资金	1084	30	2					546	123	150	233		
海洋与渔业发展资金	13058	61						3339	20	9339	300		
(十) 资源勘探工业信息等转移支付	128191	11936	7569	10169	1990	19945	4658	21865	8991	20830	13855	1068	5315
其中：中小企业发展资金	15968	3317	897	1142	713	339	667	1711	2304	1519	2473	48	839
先进制造业发展资金	112223	8619	6672	9027	1277	19606	3991	20155	6687	19310	11382	1020	4476
(十一) 商业服务业等转移支付	10800	955	72	129	1914	283	67	1062	545	3543	664	1229	337

2020年市级对区（市）税收返还和提前下达的转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
其中：外经贸发展资金	8200	655	72	129	1914	283	67	1062	545	1543	634	1199	97
会展业发展资金	2540	300								2000			240
(十二) 金融转移支付	10249				344	60	518	7657	250	1088			332
其中：金融业发展资金	10249				344	60	518	7657	250	1088			332
(十三) 自然资源海洋气象等 转移支付	12400										12400		
其中：海洋与渔业发展资金	12400										12400		

2019 年政府性基金预算 收支执行情况说明

政府性基金预算，是指按照法律、行政法规规定向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。目前，我市政府性基金收入项目共 10 项，分别是：港口建设费、国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让金、城市基础设施配套费、福利彩票公益金、体育彩票公益金、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用、车辆通行费和污水处理费。

一、全市情况

2019 年，全市政府性基金收入完成 1205.14 亿元，比上年增长 36.1%。从收入项目看，港口建设费收入完成 3.47 亿元，国有土地收益基金收入完成 49.13 亿元，农业土地开发资金收入完成 2.01 亿元，国有土地使用权出让金收入完成 1057.7 亿元，城市基础设施配套费收入完成 70.36 亿元，福利彩票公益金收入完成 2.41 亿元，体育彩票公益金收入完成 2.36 亿元，彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入完成 0.79 亿元，车辆通行费收入完成 12.43 亿元，污水处理费收入完成 4.17 亿元；分级次情况看，市级完成 256.29 亿元，区市级完成 948.85 亿元。

当年收入加上上级专项转移支付 5.66 亿元、新增专项债券收入 231 亿元、上年结转资金 149.64 亿元、调入资金 1.95 亿元后，全市政府性基金预算可用资金为 1593.38 亿元。

2019 年，全市政府性基金支出为 1311.33 亿元，结转下年支出 157.26 亿元，调入一般公共预算 124.79 亿元，收支平衡。

二、市级情况

2019 年，市级政府性基金收入完成 256.29 亿元，比上年增长 16.5%。当年收入加上上级专项转移支付 5.66 亿元、新增专项债券收入市级留用部分 40 亿元、上年结转资金 66.96 亿元、区市上解的交通建设基金和地铁建设基金 13.39 亿元后，市级政府性基金预算可用资金为 382.3 亿元。

2019 年，市级政府性基金支出为 268.52 亿元，其中，市级直接支出 244.29 亿元，比上年增长 19.3%；补助区市支出 24.24 亿元；结转下年支出 72.46 亿元；调入一般公共预算 41.32 亿元，收支平衡。

与上年执行数相比，2019 年市级政府性基金预算部分收支科目发生了增减变化，现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

国有土地使用权出让金收入及国有土地收益基金收入。

2019年市级国有土地使用权出让金收入完成211.48亿元，比上年增长21.9%；2019年市级国有土地收益基金收入完成8.7亿元，比上年增长21.2%。主要是按照《关于印发〈青岛市批而未供和闲置土地处置专项行动方案（2019—2020年）〉的通知》要求，开展批而未供土地清零行动，加快盘活批而未供土地，从而唤醒沉淀资金。

车辆通行费收入。2019年市级车辆通行费收入完成12.43亿元，比上年下降20%，一是因济青高速北线通车后，济南至青岛区间的车辆特别是货车不再绕行青新高速；二是沈海高速平度、莱西段大修期间半幅封闭施工，上述原因导致车流量下降，从而车辆通行费收入减少。

城乡社区支出。2019年市级城乡社区支出完成224.18亿元，比上年增长15.5%，主要是由于国有土地使用权出让金等收入增加，相应安排征地和拆迁补偿等支出。

表 2-1

2019 年青岛市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入合计
政府性基金预算收入合计	12051372
港口建设费收入	34684
国有土地收益基金收入	491284
农业土地开发资金收入	20055
国有土地使用权出让金收入	10576979
城市基础设施配套费收入	703637
福利彩票公益金收入	24144
体育彩票公益金收入	23567
车辆通行费收入	124320
污水处理费收入	41719
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	7861
其他政府性基金收入	3045
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	77
中央、省转移支付补助收入	56621
地方政府债券收入	2310000
其中：新增债券	2310000
上年结转资金	1496357
调入资金	19464
收入总计	15933814

表 2-2

2019 年青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
政府性基金预算支出合计	13113338
文化旅游体育与传媒支出	1313
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1313
资助国产影片放映	27
其他国家电影事业发展专项资金支出	1286
社会保障和就业支出	12308
大中型水库移民后期扶持基金支出	12190
移民补助	7120
基础设施建设和经济发展	5070
小型水库移民扶助基金安排的支出	118
基础设施建设和经济发展	118
城乡社区支出	12162699
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	9951566
征地和拆迁补偿支出	5009297
土地开发支出	1591953
城市建设支出	1319796
农村基础设施建设支出	251357
补助被征地农民支出	242773
土地出让业务支出	10434
廉租住房支出	81000
支付破产或改制企业职工安置费	39456
棚户区改造支出	831938

2019年青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
公共租赁住房支出	6338
保障性住房租金补贴	37
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	567187
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	375165
征地和拆迁补偿支出	178294
土地开发支出	195880
其他国有土地收益基金支出	991
农业土地开发资金安排的支出	19751
城市基础设施配套费安排的支出	555490
城市公共设施	342358
城市环境卫生	116287
城市防洪	2876
其他城市基础设施配套费安排的支出	93969
污水处理费安排的支出	35297
污水处理设施建设和运营	30354
代征手续费	837
其他污水处理费安排的支出	4106
土地储备专项债券收入安排的支出	415000
征地和拆迁补偿支出	400000
其他土地储备专项债券收入安排的支出	15000
棚户区改造专项债券收入安排的支出	630000
征地和拆迁补偿支出	222484
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	407516

2019年青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	180430
城市公共设施	179417
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1013
交通运输支出	110505
车辆通行费安排的支出	68301
其他车辆通行费安排的支出	68301
港口建设费安排的支出	9016
其他港口建设费安排的支出	9016
民航发展基金支出	33188
民航机场建设	33188
其他支出	617227
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	560661
其他政府性基金安排的支出	140000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	420000
其他政府性基金债务收入安排的支出	661
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6861
福利彩票销售机构的业务费支出	6463
彩票市场调控资金支出	398
彩票公益金安排的支出	49705
用于社会福利的彩票公益金支出	23200
用于体育事业的彩票公益金支出	25737
用于教育事业的彩票公益金支出	101
用于残疾人事业的彩票公益金支出	647

2019年青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
债务付息支出	207497
地方政府专项债务付息支出	207497
国有土地使用权出让金债务付息支出	141758
城市基础设施配套费债务付息支出	9760
车辆通行费债务付息支出	8504
土地储备专项债券付息支出	17346
棚户区改造专项债券付息支出	30098
其他政府性基金债务付息支出	31
债务发行费用支出	1789
地方政府专项债务发行费用支出	1789
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	525
城市基础设施配套费债务发行费用支出	91
土地储备专项债券发行费用支出	458
棚户区改造专项债券发行费用支出	638
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	77
调出资金	1247908
结转下年资金	1572568
支出总计	15933814

表 2-3

2019 年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
政府性基金预算收入合计	1212630	1964207	2562900
港口建设费收入	28083	28083	34684
国有土地收益基金收入	45630	80000	87197
农业土地开发资金收入	1971	1971	1898
国有土地使用权出让金收入	905152	1518029	2114798
城市基础设施配套费收入	135000	135000	125573
福利彩票公益金收入	25000	24283	24144
体育彩票公益金收入	21631	21631	23567
车辆通行费收入	24005	130000	124320
污水处理费收入	17500	17500	18858
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	8658	7710	7861
其他政府性基金收入			
区市上解收入			133850
中央、省转移支付补助收入	33545	33545	56621
地方政府债券收入	850000	2310000	2310000
其中：新增债券	850000	2310000	2310000
上年结转资金	669607	669607	669607
调入资金	31	31	31
收入总计	2765813	4977390	5733009

表 2-4

2019 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	年末执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
政府性基金预算支出合计	1915813	3067390	2685239	2442859	242380
文化旅游体育与传媒支出	487	487	1166	18	1148
国家电影事业发展专项资金安排的支出	487	487	1166	18	1148
其他国家电影事业发展专项资金支出	487	487	1166	18	1148
社会保障和就业支出			13497		13497
大中型水库移民后期扶持基金支出			13497		13497
移民补助			7529		7529
基础设施建设和经济发展			5968		5968
城乡社区支出	1679534	2726781	2432837	2241829	191008
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	1452155	2065032	1833901	1691754	142147
征地和拆迁补偿支出	1349285	1962162	1623099	1532942	90157
土地出让业务支出	5058	5058	4600	4600	
支付破产或改制企业职工安置费	79119	79119	37508	4212	33296
棚户区改造支出			150000	150000	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18694	18694	18694		18694
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	49991	84361	55160	55160	
征地和拆迁补偿支出	49991	84361	55160	55160	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1971	1971	1700		1700

2019 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	年末执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	156101	156101	125715	78554	47161
城市公共设施	155233	155233	125715	78554	47161
其他城市基础设施配套费安排 的支出		868			
污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出	19316	19316	16361	16361	
污水处理设施建设和运营	17032	17032	15356	15356	
代征手续费	468	468	468	468	
其他污水处理费安排的支出		1816	537	537	
土地储备专项债券收入安排的支出		400000	400000	400000	
征地和拆迁补偿支出		400000	400000	400000	
农林水支出			493		493
国家重大水利工程建设基金及对 应专项债务收入安排的支出			493		493
三峡工程后续工作			493		493
交通运输支出	110038	216033	110505	110505	
车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出	46126	152121	68301	68301	
其他车辆通行费安排的支出	46126	152121	68301	68301	
港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	30725	30725	9016	9016	
其他港口建设费安排的支出	30725	30725	9016	9016	
民航发展基金支出	33188	33188	33188	33188	
民航机场建设	33188	33188	33188	33188	

2019 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	年末执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
其他支出	65808	64143	62274	26039	36235
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12487	11539	6861	6861	
福利彩票销售机构的业务费支出	12086	11138	6463	6463	
彩票市场调控资金支出	401	401	398	398	
彩票公益金安排的支出	53320	52603	55413	19178	36235
用于社会福利的彩票公益金支出	27068	26351	26943	5522	21421
用于体育事业的彩票公益金支出	26127	26127	27618	13525	14093
用于教育事业的彩票公益金支出	125	125	125		125
用于残疾人事业的彩票公益金支出			727	131	596
债务付息支出	59942	59942	63571	63571	
地方政府专项债务付息支出	59942	59942	63571	63571	
国有土地使用权出让金债务付息支出	34060	34060	36265	36265	
城市基础设施配套费债务付息支出			1425	1425	
车辆通行费债务付息支出	8504	8504	8504	8504	
土地储备专项债券付息支出	17347	17347	17346	17346	
其他政府性基金债务付息支出	31	31	31	31	
债务发行费用支出	4	4	897	897	
地方政府专项债务发行费用支出	4	4	897	897	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	2	68	68	

2019 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	年末执行数		
			合计	本级支出	补助区市 支出
城市基础设施配套费债务发行 费用支出			91	91	
车辆通行费债务发行费用支出	1	1			
土地储备专项债券发行费用支出	1	1	441	441	
棚户区改造专项债券发行费用支出			297	297	
其他政府性基金债务发行费用支出		0			
转贷区市地方政府债券支出	850000	1910000	1910000		
其中：新增债券	850000	1910000	1910000		
调出资金			413190		
结转下年资金			724580		
支出总计	2765813	4977390	5733009		

表 2-5

2019 年政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
合 计	242380	11173	19927	28080	2717	57042	48158	2068	19987	17583	33096		2550
(一) 文化旅游体育与传媒转移支付	1148	96	36	13	99	162	144	55	144	357	41		
其中：国家电影事业发展专项资金	1148	96	36	13	99	162	144	55	144	357	41		
(二) 社会保障和就业转移支付	13497	1740	2529	4255				79	1398	2322	1174		
其中：大中型水库移民后期扶持基金	7529	970	1456	2520				79	760	1329	415		
乡村振兴重大专项资金	5968	770	1073	1735					638	993	759		
(三) 城乡社区转移支付	191008	5976	14029	21743	169	52463	45742	156	12263	8815	27626		2026
其中：国有土地使用权出让收入 安排的支出	143847	5976	14029	21743		51213		156	12263	8815	27626		2026
城市基础设施配套工程项 目资金	47161				169	1250	45742						
(四) 农林水转移支付	493	97	90	102					3	98	102		
(五) 其他转移支付	36235	3264	3243	1966	2449	4417	2272	1778	6179	5991	4153		523
其中：体育事业发展资金	14093	1284	378	347	593	1285	819	578	4855	2628	1275		50
社会福利及救助资金	21421	1893	2753	1539	1824	3051	1425	1180	1286	3234	2764		473

2020 年政府性基金预算 收支草案说明

政府性基金预算，是指按照法律、行政法规规定向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。目前，我市政府性基金收入项目共 10 项，分别是：港口建设费、国有土地收益基金、农业土地开发资金、国有土地使用权出让金、城市基础设施配套费、福利彩票公益金、体育彩票公益金、彩票发行机构和彩票销售机构业务费用、车辆通行费和污水处理费。

一、全市情况

2020 年，全市政府性基金收入预计 1060.84 亿元，比上年下降 12%。从收入项目看，港口建设费收入预计 0.33 亿元，国有土地收益基金收入预计 46.43 亿元，农业土地开发资金收入预计 2.54 亿元，国有土地使用权出让金收入预计 925.68 亿元，城市基础设施配套费收入预计 64.69 亿元，彩票公益金收入预计 4.12 亿元，彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入预计 0.7 亿元，车辆通行费收入预计 12.13 亿元，污水处理费收入预计 3.72 亿元，专项债券对应项目专项收入 0.45 亿元，其他政府性基金收入 0.04 亿元；分级次情况看，市级收入预计 154.75 亿元，区市级收

入预计 906.09 亿元。

当年收入加上上级提前下达的转移支付收入 6.06 亿元、新增专项债券收入 232 亿元、上年结转资金 157.26 亿元、调入资金 0.13 亿元，扣除到期专项债券还本 1.47 亿元后，全市政府性基金预算可供安排的资金预计 1454.82 亿元，支出相应安排 1454.82 亿元。

二、市级情况

2020 年，市级政府性基金收入预计 154.75 亿元，比上年下降 39.62%。其中：港口建设费收入预计 0.33 亿元，国有土地收益基金收入预计 5.97 亿元，农业土地开发资金收入预计 0.19 亿元，国有土地使用权出让金收入完成 116.15 亿元，城市基础设施配套费收入预计 13.2 亿元，福利彩票公益金收入预计 2.18 亿元，体育彩票公益金收入预计 1.94 亿元，彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入预计 0.7 亿元，车辆通行费收入预计 12.13 亿元，污水处理费收入预计 1.8 亿元，专项债券对应项目专项收入预计 0.17 亿元。

当年收入加上上级提前下达的转移支付收入 6.06 亿元、新增专项债券收入市级留用部分 15 亿元、上年结转资金 72.46 亿元，扣除到期专项债券还本 1.47 亿元后，市级政府性基金预算可供安排的资金预计 246.8 亿元，支出相应安排 246.8 亿元，收支平衡。

表 2-6

2020 年青岛市政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算
政府性基金预算收入合计	10608425
港口建设费收入	3280
国有土地收益基金收入	464342
农业土地开发资金收入	25409
国有土地使用权出让收入	9256849
福利彩票公益金收入	21800
体育彩票公益金收入	19352
城市基础设施配套费收入	646909
车辆通行费	121300
污水处理费收入	37245
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	7017
其他政府性基金收入	430
专项债券对应项目专项收入	4492
中央、省转移支付补助收入	60551
上年结转资金	1572568
调入资金	1286
地方政府债券收入	2499410
其中：再融资债券	179410
新增债券	2320000
收入总计	14742240

表 2-7

2020 年青岛市政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
政府性基金预算支出合计	14548165
文化旅游体育与传媒支出	1483
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1483
资助国产影片放映	73
其他国家电影事业发展专项资金支出	1410
社会保障和就业支出	16240
大中型水库移民后期扶持基金支出	16240
移民补助	8128
基础设施建设和经济发展	4116
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3996
城乡社区支出	13242381
国有土地使用权出让收入安排的支出	10553153
征地和拆迁补偿支出	5152586
土地开发支出	1538075
城市建设支出	1428448
农村基础设施建设支出	284079
补助被征地农民支出	319424
土地出让业务支出	11793
廉租住房支出	171596
支付破产或改制企业职工安置费	45727
棚户区改造支出	317139
公共租赁住房支出	50
保障性住房租金补贴	418

2020年青岛市政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1283818
国有土地收益基金安排的支出	497789
征地和拆迁补偿支出	361813
土地开发支出	50000
其他国有土地收益基金支出	85976
农业土地开发资金安排的支出	25411
城市基础设施配套费安排的支出	755563
城市公共设施	446743
城市环境卫生	142041
城市防洪	510
其他城市基础设施配套费安排的支出	166269
污水处理费收入安排的支出	40465
污水处理设施建设和运营	32226
代征手续费	450
其他污水处理费安排的支出	7789
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1370000
城市建设支出	225000
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	1145000
农林水支出	982
国家重大水利工程建设基金安排的支出	982
三峡后续工作	291
其他重大水利工程建设基金支出	691
交通运输支出	188372
车辆通行费安排的支出	123795
其他车辆通行费安排的支出	123795

2020 年青岛市政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
港口建设费安排的支出	13685
其他港口建设费安排的支出	13685
民航发展基金支出	50892
民航机场建设	35886
航线和机场补贴	437
通用航空发展	6569
其他民航发展基金支出	8000
其他支出	862340
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	785430
其他政府性基金安排的支出	430
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	665000
其他政府性基金债务收入安排的支出	120000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12093
福利彩票发行机构的业务费支出	11843
彩票市场调控资金支出	250
彩票公益金安排的支出	64817
用于社会福利的彩票公益金支出	34831
用于体育事业的彩票公益金支出	29717
用于教育事业的彩票公益金支出	22
用于残疾人事业的彩票公益金支出	247
债务付息支出	235933
国有土地使用权出让金债务付息支出	190447
城市基础设施配套费债务付息支出	1425
车辆通行费债务付息支出	8504
土地储备专项债券付息支出	30186

2020 年青岛市政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4085
其他政府性基金债务付息支出	1286
债务发行费用支出	434
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	24
车辆通行费债务发行费用支出	1
土地储备专项债券发行费用支出	2
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	407
地方政府债券还本支出	194075
其中：再融资债券	179410
支出总计	14742240

表 2-8

2020 年市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	当年预算
政府性基金预算收入合计	1547542
港口建设费收入	3280
国有土地收益基金收入	59693
农业土地开发资金收入	1887
国有土地使用权出让金收入	1161518
城市基础设施配套费收入	132000
福利彩票公益金收入	21800
体育彩票公益金收入	19352
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	7017
车辆通行费收入	121300
污水处理费收入	18000
专项债券对应项目专项收入	1695
中央、省转移支付补助收入	60551
上年结转资金	724580
调入资金	31
地方政府债券收入	2499410
其中：再融资债券	179410
新增债券	2320000
收入总计	4832114

表 2-9

2020 年市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
合 计	2468039	1537908	60551	719580	150000
文化旅游体育与传媒支出	1317			1317	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1317			1317	
其他国家电影事业发展专项资金支出	1317			1317	
社会保障和就业支出	8820		8820		
大中型水库移民后期扶持基金支出	8820		8820		
移民补助	7529		7529		
基础设施建设和经济发展	1291		1291		
城乡社区支出	2082309	1297757		684552	100000
国有土地使用权出让收入安排的支出	1844352	1087602		656750	100000
征地和拆迁补偿支出	1795861	1081171		614690	100000
土地出让业务支出	6885	6431		454	
支付破产或改制企业职工安置费	41605			41605	
国有土地收益基金安排的支出	71420	59693		11727	
征地和拆迁补偿支出	71420	59693		11727	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1887	1887			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1887	1887			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	143617	130575		13042	
城市公共设施	143526	130575		12951	

2020 年市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
其他城市基础设施配套费安排的支出	91			91	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21034	18000		3034	
污水处理设施建设和运营	19226	17550		1676	
代征手续费	450	450			
其他污水处理费安排的支出	1358			1358	
农林水支出	492		492		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	492		492		
三峡后续工作	492		492		
交通运输支出	188373	116076	50892	21405	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	123796	112796		11000	
其他车辆通行费安排的支出	123796	112796		11000	
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	13685	3280		10405	
其他港口建设费安排的支出	13685	3280		10405	
民航发展基金支出	50892		50892		
民航机场建设	35886		35886		
航线和机场补贴	437		437		
通用航空发展	6569		6569		
其他民航发展基金支出	8000		8000		
其他支出	108617	48169	347	10101	50000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50000				50000

2020 年市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50000				50000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12093	7017	247	4829	
福利彩票销售机构的业务费支出	11844	7017		4827	
彩票市场调控资金支出	250		247	3	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	46524	41152	100	5272	
用于社会福利的彩票公益金支出	22796	21800		996	
用于体育事业的彩票公益金支出	23569	19352	100	4117	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	159			159	
债务付息支出	78106	75901		2205	
地方政府专项债务付息支出	78106	75901		2205	
国有土地使用权出让金债务付息支出	36265	34060		2205	
城市基础设施配套费债务付息支出	1425	1425			
车辆通行费债务付息支出	8504	8504			
土地储备专项债券付息支出	30186	30186			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1695	1695			
其他政府性基金债务付息支出	31	31			
债务发行费用支出	6	6			
地方政府专项债务发行费用支出	6	6			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3	3			
城市基础设施配套费债务发行费用支出	0	0			

2020 年市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	新增债券
车辆通行费债务发行费用支出	1	1			
土地储备专项债券发行费用支出	2	2			
其他政府性基金债务发行费用支出	0	0			
转贷区市地方政府债券支出	2349410				
其中：再融资债券	179410				
新增债券	2170000				
地方政府债券还本支出	14665				
支出总计	4832114				

表 2-10

2020 年市级政府性基金预算安排的基本支出草案表 (按政府预算支出经济分类)

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	2206
商品和服务支出	2161
工资福利支出	1624
商品和服务支出	537
资本性支出（一）	4
资本性支出（一）	4
离退休费	41
离退休费	41

表 2-11

2020 年市级政府性基金预算安排的基本支出草案表 (按部门预算支出经济分类)

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	2206
工资福利支出	1624
基本工资	378
津贴补贴	214
绩效工资	543
机关事业单位基本养老保险缴费	164
职业年金缴费	82
职工基本医疗保险缴费	90
其他社会保障缴费	27
住房公积金	128
商品和服务支出	537
办公费	11
手续费	0
水费	0
电费	13
邮电费	2
取暖费	7
物业管理费	11
差旅费	9
租赁费	14
培训费	3
公务接待费	3

2020 年市级政府性基金预算安排的基本支出草案表

（按部门预算支出经济分类）

单位：万元

项 目	支出合计
劳务费	27
工会经费	5
福利费	46
公务用车运行维护费	4
其他交通费用	16
其他商品和服务支出	368
对个人和家庭的补助	41
退休费	41
资本性支出	4
办公设备购置	4

表 2-12

2020 年提前下达的政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
合 计	14195	989	1451	760	1087	2794	1309	617	1045	2710	1359		74
(一) 其他转移支付	14195	989	1451	760	1087	2794	1309	617	1045	2710	1359		74
其中：社会福利及救济 资金	14095	889	1451	760	1087	2794	1309	617	1045	2710	1359		74

2019 年国有资本经营预算 收支执行情况说明

国有资本经营预算，是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营收入是企业上交的国有资本收益，主要包括：利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他收入。国有资本经营支出主要包括：费用性支出、资本性支出和其他国有资本经营预算支出。

一、全市情况

2019 年，全市国有资本经营预算收入完成 82165 万元，比上年下降 15.5%。从收入项目看，利润收入完成 76203 万元，其他国有资本经营预算收入完成 5962 万元；分级次情况看，市级完成 75548 万元，区市级完成 6617 万元。

当年收入加上上级专项转移支付 131 万元、上年结转资金 1052 万元后，全市国有资本经营预算可用资金为 83348 万元。2019 年，全市国有资本经营预算支出为 59910 万元，结转下年支出 184 万元，调入一般公共预算 23254 万元，收支平衡。

二、市级情况

按照《青岛市市级国有资本经营预算管理暂行办法》规

定，市级国有资本经营预算实施范围为市直属企业。2019年，市级国有资本经营预算收入完成75548万元，比上年下降16.9%。其中：

——利润收入完成75548万元。其中：青岛港集团上缴利润18920万元，海信集团上缴利润4125万元，国信集团上缴利润11252万元，青啤集团上缴利润6591万元，城投集团上缴利润12134万元，机场集团上缴利润4785万元，海湾集团上缴利润6725万元，红星集团上缴利润1144万元，城发集团上缴利润260万元，华通集团上缴利润929万元，地铁集团上缴利润1157万元，市政集团上缴利润446万元，双星集团上缴利润1187万元，饮料集团上缴利润75万元，西发集团上缴利润3624万元，世园集团上缴利润13万元，国投集团上缴利润827万元，房投公司上缴利润1223万元，水投公司上缴利润77万元，海洋科学与技术实验室上缴利润3万元，高创资本上缴利润50万元，东方视屏公司上缴利润0.4万元。

当年收入加上上级专项转移支付131万元、上年结转资金1052万元后，市级国有资本经营预算可用资金为76731万元。2019年，市级国有资本经营预算支出为55541万元，结转下年支出37万元，按当年收入的28%调入一般公共预算21153万元，收支平衡。市级国有资本经营预算支出55541万元的具体构成是：

——注入资本金 35410 万元。其中：城投集团 7300 万元，国信集团 6800 万元，海湾集团 4100 万元，青啤集团 4000 万元，西发集团 3200 万元，机场集团 2900 万元，海信集团 2500 万元，房投公司 880 万元，双星集团 720 万元，地铁集团 700 万元，红星集团 700 万元，华通集团 560 万元，国投集团 500 万元，市政集团 270 万元，城发集团 160 万元，旅游集团 120 万元。

——其他支出 20000 万元。为充分发挥国有资本经营预算资金作用，助推国有企业改革攻势，安排 20000 万元设立“国有资本股权制投资基金”。

——国有企业办职教幼教补助支出 131 万元。上级转移支付资金，专项用于国有企业办职教幼教退休教师补助。

表 3-1

2019 年青岛市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入合计
国有资本经营预算收入合计	82165
利润收入	76203
其他国有资本经营预算收入	5962
中央、省转移支付补助收入	131
上年结转资金	1052
收入总计	83348

表 3-2

2019 年青岛市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
国有资本经营预算支出合计	59910
解决历史遗留问题及改革成本支出	856
国有企业办职教幼教补助支出	131
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	725
国有企业资本金注入	37848
其他国有企业资本金注入	37848
其他国有资本经营预算支出	21206
其他国有资本经营预算支出	21206
结转下年资金	184
调出资金	23254
支出总计	83348

表 3-3

2019 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
国有资本经营预算收入合计	74809	75548	75548
利润收入	74809	75548	75548
中央、省转移支付补助收入			131
上年结转资金	1052	1052	1052
收入总计	75861	76600	76731

表 3-4

2019 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
国有资本经营预算支出合计	54915	55447	55541
国有资本经营预算支出	54915	55447	55541
解决历史遗留问题及改革成本支出			131
国有企业办职教幼教补助支出			131
国有企业资本金注入	54915	35410	35410
其他国有企业资本金注入	54915	35410	35410
其他国有资本经营预算支出		20037	20000
其他国有资本经营预算支出		20037	20000
结转下年资金			37
调出资金	20946	21153	21153
支出总计	75861	76600	76731

2020 年国有资本经营预算 收支草案说明

国有资本经营预算，是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营收入是企业上交的国有资本收益，主要包括：利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他收入。国有资本经营支出主要包括：费用性支出、资本性支出和其他国有资本经营预算支出。

一、全市情况

2020 年，全市国有资本经营预算收入预计 72393 万元，比上年下降 11.9%。从收入项目看，利润收入预计 69053 万元，产权转让收入预计 905 万元，其他国有资本经营预算收入预计 2435 万元；分级次情况看，市级收入预计 65900 万元，区市级收入预计 6493 万元。

当年收入加上上年结转资金 184 万元，扣除调入一般公共预算 21721 万元后，全市国有资本经营预算可供安排的资金预计 50856 万元。2020 年，全市国有资本经营预算支出相应安排 50856 万元，收支平衡。

二、市级情况

按照《青岛市市级国有资本经营预算管理暂行办法》规

定，市级国有资本经营预算实施范围为市直属企业。2020年，市级国有资本经营预算收入预计65900万元，比上年下降12.8%，均为企业利润收入。当年收入加上上年结转资金37万元，扣除按当年收入的30%调入一般公共预算19770万元后，市级国有资本经营预算可供安排的资金预计46167万元。2020年，市级国有资本经营预算支出安排46167万元，收支平衡。市级国有资本经营预算支出安排的46167万元的具体构成是：

——注入资本金25435万元。统筹国有资本经营预算，落实市委市政府决策部署，围绕国企改革攻势，重点支持青岛航空收购、平台资源整合、重大基础设施建设、信息化数字化改造等重点项目。

——其他支出20732万元。其中，根据国企改革攻势方案的要求，2020年安排20000万元充实“国有资本股权制投资基金”。

表 3-5

2020 年青岛市国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算
国有资本经营预算收入合计	72393
其他国有资本经营预算利润收入	69053
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	905
其他国有资本经营预算收入	2435
上年结转资金	184
收入总计	72577

表 3-6

2020 年青岛市国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
国有资本经营预算支出合计	50856
国有资本经营预算支出	50856
解决历史遗留问题及改革成本支出	738
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	738
国有企业资本金注入	25435
其他国有企业资本金注入	25435
其他国有资本经营预算支出	24683
其他国有资本经营预算支出	24683
调出资金	21721
支出总计	72577

表 3-7

2020 年市级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	当年预算
国有资本经营预算收入合计	65900
利润收入	65900
上年结转资金	37
收入总计	65937

表 3-8

2020 年市级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	当年预算
国有资本经营预算支出合计	46167
国有资本经营预算支出	46167
国有企业资本金注入	25435
其他国有企业资本金注入	25435
其他国有资本经营预算支出	20732
其他国有资本经营预算支出	20732
调出资金	19770
支出总计	65937

2019 年社会保险基金预算 收支执行情况说明

我市社会保险基金预算执行情况的编报范围为：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金。这 8 项社会保险基金预算执行情况按险种分别编制，全面反映社会保险基金的收入、支出和结余情况。目前我市社会保险险种，除城乡居民基本养老保险外，均已实现全市统筹。其中，机关事业单位养老保险支出责任实行分级承担，其他险种实行全市统收统支。

一、总体情况

2019 年，全市社会保险基金收入为 767.62 亿元，当年收入加上上年滚存结余 551.66 亿元后，可供使用的资金共计 1319.29 亿元。当年支出 717.42 亿元，年末滚存结余 601.87 亿元。

2019 年，纳入市级统筹的社会保险基金收入为 715.95 亿元，当年收入加上上年滚存结余 479.4 亿元后，可供使用的资金共计 1195.34 亿元。当年支出 681.3 亿元，年末滚存结余 514.04 亿元。

二、分险种情况

(一) 企业职工基本养老保险基金

当年收入 344.82 亿元（含财政补贴收入 4.6 亿元），上年滚存结余 200.36 亿元；当年支出 333.73 亿元，年末滚存结余 211.46 亿元。

(二) 机关事业单位养老保险基金

当年收入 84.25 亿元（含财政补贴收入 27.53 亿元），上年滚存结余 15.65 亿元；当年支出 86.63 亿元，年末滚存结余 13.28 亿元。

(三) 城乡居民基本养老保险基金

当年收入 53.25 亿元（含财政补贴收入 26.33 亿元），上年滚存结余 72.65 亿元；当年支出 37.54 亿元，年末滚存结余 88.36 亿元。其中，市级当年收入 1.58 亿元，上年滚存结余 0.38 亿元；当年支出 1.42 亿元，年末滚存结余 0.54 亿元。

(四) 城镇职工基本医疗保险基金

当年收入 189.98 亿元，上年滚存结余 196.39 亿元；当年支出 160.25 亿元，年末滚存结余 226.13 亿元。

(五) 城乡居民基本医疗保险基金

当年收入 53.62 亿元（含财政补贴收入 33.81 亿元），上年滚存结余 17.26 亿元；当年支出 49.33 亿元，年末滚存结余 21.55 亿元。

(六) 工伤保险基金

当年收入 5.98 亿元，上年滚存结余 19.56 亿元；当年支出 7.15 亿元，年末滚存结余 18.39 亿元。

(七) 失业保险基金

当年收入 13.89 亿元，上年滚存结余 25.03 亿元；当年支出 24.61 亿元，年末滚存结余 14.31 亿元。

(八) 生育保险基金

当年收入 21.83 亿元，上年滚存结余 4.76 亿元；当年支出 18.2 亿元，年末滚存结余 8.39 亿元。

表 4-1

2019 年青岛市社会保险基金预算收入执行情况表

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	13192882	7676244	5516638
企业职工基本养老保险基金收入	5451813	3448176	2003637
保险费收入		3196296	
利息收入		39707	
财政补贴收入		46048	
委托投资收益		34646	
其他收入		7685	
转移收入		123794	
机关事业单位养老保险基金收入	999065	842523	156542
保险费收入		554471	
利息收入		2730	
财政补贴收入		275319	
其他收入		288	
转移收入		9715	
城乡居民基本养老保险基金收入	1259003	532543	726460
缴费收入		253266	
集体补助收入		669	
利息收入		12294	
财政补贴收入		263333	
转移收入		2981	
城镇职工基本医疗保险基金收入	3863743	1899848	1963895
保险费收入		1824532	
利息收入		72113	
其他收入		3203	

2019年青岛市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年收入	上年结转
城乡居民基本医疗保险基金收入	708772	536208	172564
缴费收入		196120	
财政补贴收入		338094	
利息收入		1955	
其他收入		39	
工伤保险基金收入	255373	59751	195622
保险费收入		45503	
利息收入		14022	
其他收入		226	
失业保险基金收入	389204	138892	250312
保险费收入		118271	
利息收入		19961	
其他收入		180	
转移收入		266	
上级补助收入		214	
生育保险基金收入	265909	218303	47606
保险费收入		217019	
利息收入		930	
其他收入		354	
合 计	13192882	7676244	5516638

备注：根据国家关于从失业金历年结余中提取20%资金建立技能提升行动资金的部署，将失业保险基金上年结转数核减6.4亿元。

表 4-2

2019 年青岛市社会保险基金预算支出执行情况表

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	13192882	7174213	6018669
企业职工基本养老保险基金支出	5451813	3337251	2114562
基本养老金支出		3153409	
丧葬抚恤补助支出		58843	
其他支出		2	
转移支出		74697	
上解上级支出		50300	
机关事业单位养老保险基金支出	999065	866255	132810
基本养老金支出		866023	
转移支出		232	
城乡居民基本养老保险基金支出	1259003	375369	883634
基本养老金支出		226878	
个人账户养老金支出		135820	
丧葬抚恤补助支出		3395	
其他支出		9197	
转移支出		79	
城镇职工基本医疗保险基金支出	3863743	1602461	2261282
统筹基金支出		939621	
个人账户基金支出		537505	
其他支出		125335	
城乡居民基本医疗保险基金支出	708772	493257	215515
待遇支出		460461	
大病医疗保险支出		32796	
工伤保险基金支出	255373	71523	183850

2019年青岛市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年预算	结转下年
待遇支出		69441	
劳动能力鉴定支出		199	
工伤预防费用支出		178	
上解上级支出		1705	
失业保险基金支出	389204	246100	143104
失业保险金支出		64216	
医疗保险费支出		13013	
丧葬抚恤补助支出		148	
职业培训和职业介绍补贴支出		247	
稳定岗位补贴支出		9594	
技能提升补贴支出		9598	
其他费用支出		147128	
其他支出		1005	
转移支出		1151	
生育保险基金支出	265909	181997	83912
生育医疗费用支出		33740	
生育津贴支出		148257	
合 计	13192882	7174213	6018669

表 4-3

2019 年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	11699555	11666276	11953423	7159459	4793964
企业职工基本养老保险基金收入	5209416	5261047	5451813	3448176	2003637
保险费收入				3196296	
利息收入				39707	
财政补贴收入				46048	
委托投资收益				34646	
其他收入				7685	
转移收入				123794	
机关事业单位养老保险基金收入	1008395	996593	999065	842523	156542
保险费收入				554471	
利息收入				2730	
财政补贴收入				275319	
其他收入				288	
转移收入				9715	
城乡居民基本养老保险基金收入	13487	13487	19544	15758	3786
保险费收入				5926	
利息收入				115	
财政补贴收入				7919	
转移收入				1798	
城镇职工基本医疗保险基金收入	3788221	3788095	3863743	1899848	1963895
保险费收入				1824532	
利息收入				72113	
其他收入				3203	
城乡居民基本医疗保险基金收入	723003	723004	708772	536208	172564

2019 年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	当年收入	上年结转
保险费收入				196120	
财政补贴收入				338094	
利息收入				1955	
其他收入				39	
工伤保险基金收入	260052	251052	255373	59751	195622
保险费收入				45503	
利息收入				14022	
其他收入				226	
失业保险基金收入	443265	379282	389204	138892	250312
保险费收入				118271	
利息收入				19961	
其他收入				180	
转移收入				266	
上级补助收入				214	
生育保险基金收入	253716	253716	265909	218303	47606
保险费收入				217019	
利息收入				930	
其他收入				354	
合 计	11699555	11666276	11953423	7159459	4793964

表 4-4

2019 年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	11699555	11666276	11953423	6813038	5140385
企业职工基本养老保险基金支出	5209416	5261047	5451813	3337251	2114562
基本养老金支出				3153409	
丧葬抚恤补助支出				58843	
其他支出				2	
转移支出				74697	
上解上级支出				50300	
机关事业单位养老保险基金支出	1008395	996593	999065	866255	132810
基本养老金支出				866023	
转移支出				232	
城乡居民基本养老保险基金支出	13487	13487	19544	14194	5350
基本养老金支出				3153	
个人账户养老金支出				10953	
丧葬抚恤补助支出				85	
转移支出				3	
城镇职工基本医疗保险基金支出	3788221	3788095	3863743	1602461	2261282
统筹基金支出				939621	
个人账户基金支出				537505	
其他支出				125335	
城乡居民基本医疗保险基金支出	723003	723004	708772	493257	215515
待遇支出				460461	
大病医疗保险支出				32796	
工伤保险基金支出	260052	251052	255373	71523	183850
待遇支出				69441	

2019 年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	执行数		
			合计	当年支出	结转下年
劳动能力鉴定支出				199	
工伤预防费用支出				178	
上解上级支出				1705	
失业保险基金支出	443265	379282	389204	246100	143104
失业保险金支出				64216	
医疗保险费支出				13013	
丧葬抚恤补助支出				148	
职业培训和职业介绍补贴支出				247	
稳定岗位补贴支出				9594	
技能提升补贴支出				9598	
其他费用支出				147128	
其他支出				1005	
转移支出				1151	
生育保险基金支出	253716	253716	265909	181997	83912
生育医疗费用支出				33740	
生育津贴支出				148257	
合 计	11699555	11666276	11953423	6813038	5140385

2020 年社会保险基金预算 收支草案说明

我市 2020 年社会保险基金预算的编报范围包括：机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金。这 6 项社会保险基金预算按险种分别编制，全面反映社会保险基金的收入、支出和结余情况。目前我市社会保险各险种，除城乡居民养老保险外，均已实现了全市统筹，机关事业单位养老保险支出责任仍由各级承担，此外其他险种均为全市统收统支。

根据《山东省人民政府关于实行企业职工基本养老保险基金省级统收统支的意见》（鲁政字〔2020〕220 号）精神，历年编报的企业职工养老保险基金，由省级统一编制。根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省全面推进生育保险和职工医疗保险合并实施方案的通知》（鲁政办发〔2020〕27 号）精神，历年编报的生育保险基金，已并入职工医疗保险基金。

一、总体情况

2020 年，全市社会保险基金收入预计 405.33 亿元，加上上年滚存结余 390.41 亿元后，可供安排的资金共计

795.74 亿元。当年支出预计 397.92 亿元，年末滚存结余预计 397.82 亿元。

2020 年，纳入市级统筹的社会保险基金收入预计 364.44 亿元，加上上年滚存结余 302.58 亿元后，可供安排的资金共计 667.02 亿元。当年支出预计 358.39 亿元，年末滚存结余预计 308.64 亿元。

二、分险种情况

（一）机关事业单位养老保险基金

当年收入预计 89.97 亿元（含财政补贴收入 37.53 亿元），上年滚存结余 13.28 亿元；当年支出预计 94.45 亿元，年末滚存结余 8.8 亿元。

（二）城乡居民基本养老保险基金

当年收入预计 41.57 亿元（含财政补贴收入 28.13 亿元），上年滚存结余 88.36 亿元；当年支出预计 40.52 亿元，年末滚存结余 89.41 亿元。其中，市级当年收入预计 0.68 亿元（含财政补贴收入 0.56 亿元），上年滚存结余 0.54 亿元；当年支出预计 0.98 亿元，年末滚存结余 0.23 亿元。

（三）城镇职工基本医疗保险基金

当年收入预计 201.77 亿元，上年滚存结余 234.52 亿元；当年支出预计 185.73 亿元，年末滚存结余 250.56 亿元。

（四）城乡居民基本医疗保险基金

当年收入预计 56.68 亿元（含财政补贴收入 34.82 亿元），上年滚存结余 21.55 亿元；当年支出预计 54.78 亿元，年末滚存结余 23.45 亿元。

（五）工伤保险基金

当年收入预计 2.7 亿元，上年滚存结余 18.39 亿元；当年支出预计 7.67 亿元，年末滚存结余 13.42 亿元。

（六）失业保险基金

当年收入预计 12.65 亿元，上年滚存结余 14.31 亿元；当年支出预计 14.77 亿元，年末滚存结余 12.19 亿元。

表 4-5

2020 年青州市社会保险基金预算收入表

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	7957448	4053341	3904107
机关事业单位养老保险基金收入	1032492	899682	132810
保险费收入		519366	
财政补贴收入		375320	
利息收入		1315	
其他收入		111	
转移收入		3570	
城乡居民基本养老保险基金收入	1299314	415680	883634
缴费收入		120709	
财政补贴收入		281329	
利息收入		12332	
集体补助收入		1159	
转移收入		151	
城镇职工基本医疗保险基金收入	4362894	2017700	2345194
保险费收入		1968400	
利息收入		45600	
其他收入		3700	
城乡居民基本医疗保险基金收入	782299	566784	215515
缴费收入		216833	
财政补贴收入		348151	
利息收入		1800	
工伤保险基金收入	210850	27000	183850
保险费收入		24500	

2020 年青岛市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年预算	上年结转
利息收入		2300	
其他收入		200	
失业保险基金收入	269599	126495	143104
保险费收入		123500	
利息收入		2300	
其他收入		165	
转移收入		300	
上级补助收入		230	
合 计	7957448	4053341	3904107

- 备注：1. 根据《山东省人民政府关于实行企业职工基本养老保险基金省级统收统支的意见》（鲁政字〔2019〕220号），2020年企业职工养老保险基金实行省级统收统支，2020年企业职工养老保险基金预算草案由省级统一编报。
2. 根据《青岛市人民政府办公厅关于印发〈青岛市全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案〉的通知》（青政办发〔2019〕18号），2020年起我市生育保险和职工医疗保险合并实施，两项基金预算合并编报，因此2020年预算草案中生育保险基金结余8.4亿元并入职工基本医疗保险基金中。

表 4-6

2020 年青州市社会保险基金预算支出表

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	7957448	3979226	3978222
机关事业单位养老保险基金支出	1032492	944529	87963
基本养老金支出		944384	
转移支出		145	
城乡居民基本养老保险基金支出	1299314	405167	894147
基本养老金支出		252625	
个人账户养老金支出		138788	
丧葬抚恤补助支出		3738	
其他支出		9944	
转移支出		72	
城镇职工基本医疗保险基金支出	4362894	1857301	2505593
统筹基金支出		1182501	
个人账户基金支出		542400	
其他支出		132400	
城乡居民基本医疗保险基金支出	782299	547799	234500
待遇支出		504690	
大病医疗保险支出		43109	
工伤保险基金支出	210850	76699	134151
待遇支出		74071	
劳动能力鉴定支出		198	
工伤预防费用支出		1200	
上解上级支出		1230	
失业保险基金支出	269599	147731	121868
失业保险金支出		71200	

2020 年青岛市社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年预算	结转下年
医疗保险费支出		17000	
丧葬抚恤补助支出		230	
职业培训和职业介绍补贴支出		300	
稳定岗位补贴支出		20000	
技能提升补贴支出		5000	
其他费用支出		32001	
转移支出		2000	
合 计	7957448	3979226	3978222

表 4-7

2020 年市级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	6670241	3644418	3025823
机关事业单位养老保险基金收入	1032492	899682	132810
保险费收入		519366	
财政补贴收入		375320	
利息收入		1315	
其他收入		111	
转移收入		3570	
城乡居民基本养老保险基金收入	12107	6757	5350
缴费收入		1069	
财政补贴收入		5578	
利息收入		100	
集体补助收入		5	
转移收入		5	
城镇职工基本医疗保险基金收入	4362894	2017700	2345194
保险费收入		1968400	
利息收入		45600	
其他收入		3700	
城乡居民基本医疗保险基金收入	782299	566784	215515
缴费收入		216833	
财政补贴收入		348151	
利息收入		1800	
工伤保险基金收入	210850	27000	183850
保险费收入		24500	
利息收入		2300	

2020 年市级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
其他收入		200	
失业保险基金收入	269599	126495	143104
保险费收入		123500	
利息收入		2300	
其他收入		165	
转移收入		300	
上级补助收入		230	
合 计	6670241	3644418	3025823

表 4-8

2020 年市级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	6670241	3583884	3086357
机关事业单位养老保险基金支出	1032492	944529	87963
基本养老金支出		944384	
转移支出		145	
城乡居民基本养老保险基金支出	12107	9825	2282
基本养老金支出		3469	
个人账户养老金支出		6261	
丧葬抚恤补助支出		90	
转移支出		5	
城镇职工基本医疗保险基金支出	4362894	1857301	2505593
统筹基金支出		1182501	
个人账户基金支出		542400	
其他支出		132400	
城乡居民基本医疗保险基金支出	782299	547799	234500
待遇支出		504690	
大病医疗保险支出		43109	
工伤保险基金支出	210850	76699	134151
待遇支出		74071	
劳动能力鉴定支出		198	
工伤预防费用支出		1200	
上解上级支出		1230	
失业保险基金支出	269599	147731	121868
失业保险金支出		71200	
医疗保险费支出		17000	

2020 年市级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
丧葬抚恤补助支出		230	
职业培训和职业介绍补贴支出		300	
稳定岗位补贴支出		20000	
技能提升补贴支出		5000	
其他费用支出		32001	
转移支出		2000	
合 计	6670241	3583884	3086357

2019 年地方政府债务情况说明

一、2019 年青岛市地方政府债务限额情况

经国务院批准，财政部下达青岛市 2019 年地方政府债务限额 1888.6 亿元。其中，新增债务限额 311 亿元。新增债务限额中，市本级 79.4 亿元，区市级 231.6 亿元。

2019 年 4 月 23 日，财政部印发《关于按规定收回政府债务部分限额的通知》（财预〔2019〕83 号），统一收回债权人不同意置换的存量政府债务对应的限额 0.35 亿元，这样，我市 2019 年政府债务限额为 1888.25 亿元。

二、2019 年青岛市地方政府债务举借情况

2019 年全市共发行政府债券 345.5 亿元，其中：新增债券 311 亿元，再融资债券 34.5 亿元。分级次看，新增债券市本级使用 79.4 亿元，区市级使用 231.6 亿元；再融资债券市本级使用 21.95 亿元，区市级使用 12.55 亿元。截至 2019 年底，全市政府债务余额 1581.66 亿元，其中市本级政府债务余额 748.33 亿元，区市政府债务余额 833.33 亿元，均严格控制在限额之内。

表 5-1

2019 年青州市地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

区市	2018 年政府 债务余额	2019 年新增 债务限额	2019 年政府 债务限额	2019 年政府 债务余额
合计	1272.14	311.00	1888.25	1581.66
市本级	669.28	79.40	897.45	748.33
区市小计	602.85	231.60	990.80	833.33
胶州市	69.63	33.50	133.05	103.27
平度市	63.67	8.00	96.02	71.62
莱西市	20.53	3.50	31.63	23.41
市南区	15.86	5.00	29.24	20.81
市北区	34.30	7.00	45.58	41.30
李沧区	57.95	4.60	65.38	62.55
崂山区	25.47	4.40	30.39	29.86
城阳区	67.67	31.60	116.87	99.23
西海岸新区	91.25	87.00	211.14	177.83
即墨区	47.11	29.00	86.64	76.05
高新区	109.40	18.00	144.86	127.40

表 5-2

2019 年青岛市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

区市	2018 年政府 一般债务余额	2019 年新增 一般债务限额	2019 年政府 一般债务限额	2019 年政府 一般债务余额
合计	706.09	80.00	987.65	784.78
市本级	492.00	39.40	651.59	531.05
区市小计	214.10	40.60	336.06	253.73
胶州市	37.13	3.00	60.05	40.27
平度市	50.56	1.00	71.75	51.51
莱西市	12.53	2.00	22.09	13.91
市南区	15.86	5.00	29.24	20.81
市北区	13.70	7.00	21.83	20.70
李沧区	13.80	4.60	18.93	18.40
崂山区	4.47	2.00	6.99	6.46
城阳区	7.54	3.00	18.70	10.49
西海岸新区	31.58	10.00	54.13	41.27
即墨区	9.82	3.00	14.78	12.80
高新区	17.12		17.57	17.12

表 5-3

2019 年青岛市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

区市	2018 年政府 专项债务余额	2019 年新增 专项债务限额	2019 年政府 专项债务限额	2019 年政府 专项债务余额
合计	566.04	231.00	900.60	796.88
市本级	177.29	40.00	245.86	217.28
区市小计	388.76	191.00	654.74	579.60
胶州市	32.50	30.50	73.00	63.00
平度市	13.11	7.00	24.27	20.11
莱西市	8.00	1.50	9.54	9.50
市南区				
市北区	20.61		23.75	20.61
李沧区	44.15		46.45	44.15
崂山区	21.00	2.40	23.40	23.40
城阳区	60.14	28.60	98.17	88.74
西海岸新区	59.67	77.00	157.01	136.56
即墨区	37.30	26.00	71.86	63.25
高新区	92.28	18.00	127.29	110.28

表 5-4

2019 年青州市地方政府债券发行情况表

单位：亿元

区 市	合 计	一般债券额度			新增专项 债券额度
		小 计	新增债券	再融资债券	
合计	345.50	114.50	80.00	34.50	231.00
市本级	101.35	61.35	39.40	21.95	40.00
区市小计	244.15	53.15	40.60	12.55	191.00
胶州市	33.50	3.00	3.00		30.50
平度市	12.10	5.10	1.00	4.10	7.00
莱西市	3.65	2.15	2.00	0.15	1.50
市南区	5.00	5.00	5.00		
市北区	9.00	9.00	7.00	2.00	
李沧区	6.25	6.25	4.60	1.65	
崂山区	6.30	3.90	2.00	1.90	2.40
城阳区	31.60	3.00	3.00		28.60
西海岸新区	89.75	12.75	10.00	2.75	77.00
即墨区	29.00	3.00	3.00		26.00
高新区	18.00				18.00

表 5-5

2019 年青州市地方政府债务还本付息情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市本级
一、2019 年地方政府债务还本额	35.96	22.36
一般债务还本额	35.78	22.36
其中：地方政府一般债券还本额	34.60	22.04
专项债务还本额	0.18	
二、2019 年地方政府债务付息	45.65	23.85
一般债务付息	24.89	17.49
其中：地方政府一般债券付息	24.79	17.48
专项债务付息	20.76	6.36
其中：地方政府专项债券付息	20.72	6.36

表 6

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	合计	3990673	3474000	740000	470543	150000	46130	
一、支持农业农村发展类		315915	315915	106000				
(一) 农业综合开发及“一事一议”奖补资金	小计	8020	8020					中共中央组织部、财政部、农业农村部《关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村集体经济的通知》(中组发〔2018〕18号), 财政部《农村综合改革转移支付管理办法》(财农〔2019〕17号), 市委办公厅、市政府办公厅《青岛市乡村振兴攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅发〔2019〕79号)等
	村级公益事业奖补	6220	6220					
	扶持村集体经济试点资金	1800	1800					
(二) 农业生态补偿资金	小计	19720	19720					国务院办公厅《关于健全生态保护补偿机制的意见》(国办发〔2016〕31号), 市委、市政府《关于加快推进生态文明建设的实施方案》(青发〔2017〕7号), 市委办公厅、市政府办公厅《青岛市乡村振兴攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅发〔2019〕79号)等

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	农业生态补偿资金	19720	19720					
(三) 水利资金	小计	138821	138821	106000				《中华人民共和国水法》，中共中央、国务院《关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号），省政府引黄济青改扩建、胶东调水工程验收推进工作专题会议纪要〔2019〕59号，省水利厅《农村饮水安全两年攻坚行动方案》（鲁水农字〔2018〕29号），市委、市政府《关于加快水利改革发展的意见》（青发〔2011〕1号），市委办公厅、市政府办公厅《青岛市城市品质改善提升攻坚战方案（2019—2020年）》（青厅字〔2019〕78号）、《青岛市乡村振兴攻势作战方案（2019—2022年）》（青厅发〔2019〕79号），《关于批复青岛市黄水东调承接工程初步设计报告及概算的函》（青发改农经审〔2019〕27号）等
	重大水利工程建设资金	63153	63153	63153				
	其他水利建设改革资金	21183	21183					
	水利补短板工程资金	35000	35000	35000				
	水资源节约与保护资金	950	950	647				
	水利现代化管理资金	800	800					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	水利工程运行与维护资金	4514	4514					
	以前年度水利项目资金合同尾款	1243	1243					
	水利防灾减灾资金	5478	5478	2200				
	农村水利设施建设资金	6500	6500	5000				
(四) 农业生产发展资金	小计	119559	119559					中共中央、国务院《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》(中发〔2017〕1号)、《关于实施乡村振兴战略的意见》(中发〔2018〕1号)、《农业保险条例》(国务院令 第 629 号)、省委、省政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》(鲁发〔2018〕37号)、省财政厅、农业厅《关于调整完善农业三项补贴政策的实施意见》(鲁财农〔2015〕26号)、市委、市政府《青岛市美丽乡村标准化建设行动计划(2016—2020年)》(青办发〔2016〕50号)、市委办公厅、市政府办公厅《青岛市乡村振兴攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅发〔2019〕79号)、市财政局、市国土资源房产管理局《青岛市新增建设用地有偿使用费资金分配使用管理办法》(青财综〔2018〕3号)等
	财政扶贫资金	27000	27000					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券	小计		
	新增建设用地有偿使用费返还区资金	27387	27387					
	农业事业发展资金	6802	6802					
	全程机械化示范区建设资金	280	280					
	农田建设补助	5761	5761					
	农民技能提升补助资金	640	640					
	小麦一喷三防补助	1500	1500					
	保护性耕作补助	400	400					
	政策性农业保险保费补贴	9514	9514					
	农机购置补贴	2000	2000					
	基层动物防疫安全协管员补助	585	585					
	畜禽良种保种资金	355	355					
	生猪养殖屠宰企业流动资金贷款贴息资金	2800	2800					
	屠宰环节无害化处理补助	1793	1793					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	病死畜禽无害化处理补助	2243	2243					
	无疫区动物检疫监测监督资金	220	220					
	美丽乡村建设奖补	19160	19160					
	农村社区服务中心建设奖补	9227	9227					
	农担公司担保费补助和业务奖补	500	500					
	国土基础测绘资金	1172	1172					
	草地贪夜蛾疫情监测防控资金	220	220					
(五) 林业资金	小计	16830	16830					《中华人民共和国森林法》，国务院《关于加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发〔2014〕26号)，全国绿化委员会《关于进一步加强古树名木保护管理的意见》(全绿字〔2016〕1号)，省政府《关于森林防火能力建设提质增效转型升级实施方案的批复》(鲁政字〔2016〕148号)，省政府《关于开展“绿满齐鲁·美丽山东”国土绿化行动的实施意见》(鲁政发〔2017〕36号)，省林业厅《关于进一步加强候鸟等野生动物保护执法和疫源疫病监测防控工作的紧急通知》(鲁林保字〔2017〕324号)，市委办公厅、市政府办公厅《青岛市城市品质改善提升攻势作战方案(2019—2020年)》(青厅字〔2019〕78号)等

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	林业有害生物防治资金	2467	2467					
	森林防火资金	1420	1420					
	园林业绿化资金	12943	12943					
(六) 海洋与渔业发展资金	小计	12965	12965					《海洋观测预报管理条例》(国务院令 第 615 号)、国务院十部委《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》(农渔发〔2019〕1 号)、国家海洋局《海洋特别保护区管理办法》(国海发〔2010〕21 号)、省政府办公厅《转发省海洋与渔业厅〈关于加强海洋观测预报预警能力建设工作的意见〉的通知》(鲁政办发〔2010〕62 号)、市委办公厅、市政府办公厅《青岛市新旧动能转换“海洋攻势”作战方案》(青厅字〔2019〕70 号)、市政府《关于加快远洋渔业发展的意见》(青政字〔2012〕88 号)、《关于加快建设蓝色粮仓的实施意见》(青政字〔2014〕22 号)等
	海洋经济发展资金	448	448					
	海域使用与海岛保护资金	1484	1484					
	渔业产业发展资金	3086	3086					
	海域防灾减灾资金	5383	5383					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券	小计		
	海洋与渔业行政执法资金	1470		1470				
	区市海洋与渔业发展补助	1094		1094				
二、支持经济发展类		1026607		980477			46130	
(一) 科技资金	小计	133798		133798				中共中央、国务院《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发〔2015〕8号），中共中央办公厅、国务院办公厅《深化科技体制改革实施方案》（中办发〔2015〕46号），国务院《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》（国发〔2015〕71号）、《关于强化实施创新驱动发展战略 进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》（国发〔2017〕37号），市委办公厅、市政府办公厅《青岛市科技引领城市建设政势作战方案（2019—2022年）》（青厅字〔2019〕83号）、《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》（青办发〔2018〕47号），市政府《关于实施科技企业培育“百千万”工程的意见》（青政发〔2018〕24号）、《青岛市知识产权运营服务体系建设实施方案》（青政字〔2017〕70号），《青岛市科学技术奖励办法》（市政府令第193号）等
	知识产权补助	9998		9998				
	局区（市）会商专项经费	4500		4500				

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	科技创新人才与平台建设资金	24200	24200					
	科技服务业培育资金	1830	1830					
	科技惠民示范引导资金	3211	3211					
	重点研发专项经费	3780	3780					
	创新创业引导资金	86279	86279					
(二) 海洋国家实验室共建资金	小计	61655	61655					科技部《关于青岛海洋科学与技术国家实验室建设试点工作的复函》(国科函基〔2013〕212号), 市委办公厅、市政府办公厅《青岛市科技引领城市建设或势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕83号)等
	海洋国家实验室共建资金	61655	61655					
(三) 人才资金	小计	20256	20256					市委、市政府《关于实施人才支撑新旧动能转换五大工程的意见》(青发〔2018〕26号)、《关于大力实施创新驱动发展战略的意见》(青发〔2015〕8号)、《青岛市引进高层次人才来青创新创业发展的办法》(青发〔2008〕19号), 市委办公厅、市政府办公厅《市委办公厅、市政府办公厅《青岛市深入开展“双招双引”攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕73号)、《关于实施“青岛英才211计划”加快推进“百万人才集聚行动”的意见》(青办发〔2012〕19号)等

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	“蓝洽会”经费、国内外招聘等人才推介、招引经费	1083	1083					
	博士后、顶尖人才、专家等人才津贴补贴	15357	15357					
	引才平台补助及奖励资金	3727	3727					
	省级泰山产业领军人才工程项目资金	90	90					
(四) 民航业发展资金	小计	100000	100000					国务院办公厅《关于促进通用航空业发展的指导意见》(国办发〔2016〕38号), 市委办公厅、市政府办公厅《青岛市国际航空贸易金融创新中心建设攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕81号), 市政府《关于支持航空产业发展的实施意见》(青政发〔2016〕19号)等
	民航业发展资金	100000	100000					
(五) 财源建设资金	小计	29125	29125					市委、市政府《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》(青办发〔2018〕47号), 市委办公厅、市政府办公厅《青岛市深入开展“双招双引”攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕73号), 《青岛市税收征收协助条例》(2014年), 市财政局《青岛市财源建设扶持政策措施指南》(青财源〔2019〕1号)等

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	财源建设资金	29125	29125					
(六)金融业发展资金	小计	13406	13406					人民银行等十一部委《关于印发〈青岛市财富管理综合改革试验区总体方案〉的通知》(银发〔2014〕38号),市委办公厅、市政府办公厅《青岛市国际航运贸易金融创新中心建设攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕81号),市政府办公厅《关于进一步促进青岛市财富管理金融综合改革试验区发展政策措施的的通知》(青政办发〔2018〕18号),市政府《关于支持打造创投风投中心若干政策措施的通知》(青政发〔2019〕11号),中国人民银行青岛市中心支行、市人力资源社会保障局、市财政局《关于青岛市创业担保贷款及贴息有关问题的通知》(青银发〔2017〕185号)等
	新设和引进法人金融机构奖补	5062	5062					
	现有法人金融机构增资奖补	1119	1119					
	新设立和新引进的区域性管辖金融机构并在青岛市汇总纳税奖补	400	400					
	体现财富管理特色的或对财富管理试验区建设有重大意义的机构和项目资金奖补	9	9					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	金融创新奖金（项目资金创新奖）	290	290					
	金融创新奖金（研究创新奖）	170	170					
	省市两级金融人才评选奖励资金	520	520					
	中央驻青金融监管机构奖励资金	1500	1500					
	上市、股改、挂牌、发债企业奖励资金	2610	2610					
	创投风投奖励资金	526	526					
	中央驻青单位奖补	450	450					
	创业担保贷款补助	750	750					
(七) 会展业发展资金	小计	9514	9514					市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈青岛国际时尚城市建设政势作战方案（2019—2022年）〉的通知》（青厅字〔2019〕71号），市政府办公厅《关于支持会展业发展若干政策措施的意见》（青政办发〔2018〕22号）等

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券	小计		
	重点引进和培育会展项目资金	1725		1725				
	传统政府主导会展项目资金	5395		5395				
	新办政府主导会展项目资金	2244		2244				
	城市会展形象推广经费	150		150				
(八) 先进制造业发展资金	小计	98586		98586				市委办公厅、市政府办公厅《青岛市“高端制造业十人人工智能”攻势作战方案（2019—2022年）》（青厅字〔2019〕84号）、《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》（青办发〔2018〕47号）、《关于印发青岛市化工产业安全生产转型升级专项行动总体工作方案的通知》（青厅字〔2018〕27号），市政府《关于促进先进制造业加快发展若干政策的通知》（青政发〔2017〕4号）、《关于印发青岛市支持实体经济高质量发展若干政策的通知》（青政发〔2019〕2号）、《关于支持“蓝色药库”开发计划的实施意见》（青政字〔2019〕16号）、《关于推进和鼓励仿制药质量和疗效一致性评价若干政策措施的通知》（青政办发〔2018〕16号）等
	技术改造综合奖补	40275		40275				
	技术改造贴息资金	871		871				

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	设计创新资金	1125	1125					
	智能制造试点示范奖励资金	300	300					
	软件与信息产业资金	3900	3900					
	两化融合奖补	2454	2454					
	支持制造业与互联网融合发展应用试点示范资金	5365	5365					
	品牌奖励资金	2680	2680					
	规模以上工业企业奖励资金	3260	3260					
	“机器换人”奖补	1684	1684					
	仿制药一致性评价奖励资金	150	150					
	工业品牌宣传推广资金	2100	2100					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券	小计		
	首台(套)技术装备奖补	1935		1935				
	制造业单项冠军示范企业奖励资金	400		400				
	工联院山东分中心建设运营维护资金	3000		3000				
	化工产业转型升级资金	4560		4560				
	智能制造标杆企业奖励资金	600		600				
	蓝色药库开发计划资金	420		420				
	企业上云奖励资金	210		210				
	企业参与军民研制补贴	423		423				
	老城区企业搬迁改造资金	18180		18180				
	两化融合奖补(平台)资金	694		694				

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券	小计		
	重点创新平台建设资金	4000		4000				
(九) 中小企业发展资金	小计	25238		25238				国务院《关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2012〕14号), 财政部《关于对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策的通知》(财建〔2018〕547号), 工业和信息化部办公厅《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》(工信厅企业函〔2018〕381号), 市委办公厅、市政府办公厅《青岛市壮大民营经济攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕76号)、《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》(青办发〔2018〕47号)、市政府《印发关于贯彻鲁政发〔2016〕20号文件推动资本市场发展和重点产业转型升级若干政策措施的通知》(青政发〔2017〕3号), 市委、市政府《印发〈关于大力培育市场主体加快发展民营经济的意见〉的通知》(青发〔2017〕14号)等
	融资担保和挂牌补助	3597		3597				
	中小企业服务资金	960		960				
	创新转型资金	11848		11848				
	瞪羚和独角兽奖励资金	300		300				

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	隐形冠军奖励资金	223	223					
	服务业市场主体培育奖励资金	8090	8090					
	建筑业市场主体培育奖励资金	220	220					
(十) 外经贸发展资金	小计	10880	10880					国务院《关于促进外贸回稳向好的若干意见》(国发〔2016〕27号),市委办公厅、市政府办公厅《青岛市国际航运贸易金融创新中心建设攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕81号)、《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》的通知(青办发〔2018〕47号),市政府《境外青岛工商中心筹建工作方案》(青政办发〔2012〕184号)等
	出口信用险补助	9000	9000					
	中国进出口商品交易会(广交会)及中国进出口商品博览会(进博会)等展会经费	80	80					
	境外青岛工商中心运行资金	1800	1800					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
(十一) 促进消费发展资金	小计	6720	6720					国务院办公厅《关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》(国办发〔2011〕59号)、《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》(国办发〔2015〕95号)、《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》(国办发〔2016〕24号)、《青岛市商品流通市场建设与管理条例》、市政府办公厅《关于进一步加强和完善市级“菜篮子”商品政府储备管理的实施意见》(青政办发〔2016〕7号)、市政府《关于做好粮食购销市场化改革工作的通知》(青政发〔2002〕53号)等
	星级农贸市场创建资金	1120	1120					
	蔬菜储备补贴	1770	1770					
	肉类流通追溯服务体系运维资金	1790	1790					
	青岛城市购物节资金	100	100					
	内贸流通统计监测及电商数据采集分析系统资金	120	120					
	中小商贸流通公共服务平台运维资金	300	300					
	农村电子商务示范镇补助	120	120					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			其中:新增一般债券	其中:新增专项债券	小计	小计		
	粮库改造及设备购置资金	1033	1033					
	粮食检测资金	367	367					
(十二) 促进对外开放资金	小计	12851	12851					国务院《关于印发6个新设自由贸易试验区总体方案的通知》(国发〔2019〕16号),《中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》,市委办公厅、市政府办公厅《青岛市深入开展“双招双引”攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕73号)、《青岛市支持实体经济高质量发展的若干政策》(青政发〔2019〕2号)、《青岛市落实开放发展理念推进国际城市战略实施纲要》(青发〔2016〕9号),市政府《关于印发青岛市加快实施现代产业精准招商行动计划的通知》(青政字〔2017〕51号)等
	总部经济奖励资金	160	160					
	境外投资者来青投资奖励资金	2000	2000					
	社会化境内招商引荐人奖励资金	3000	3000					
	自贸试验区建设资金	350	350					
	中国—上海合作组织地方经贸示范区建设	200	200					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	招商引资经费	2500	2500					
	国际城市战略推进资金	500	500					
	城市会客厅政府购买服务资金	2000	2000					
	招商公司运营经费	2141	2141					
(十三) 国有企业经营业绩考核资金	小计	440	440					市政府《关于进一步加强国有(集体)企业经营业绩考核与收入分配管理工作的意见》(青政字[2012] 110号), 市深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组《青岛市市直企业负责人经营业绩考核与薪酬管理办法》(青国资委[2016] 47号) 等
	国有企业监管资金	440	440					
(十四) 国有企业改革资金	小计	53901	7771				46130	中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》(中发[2015] 22号), 市委办公厅、市政府办公厅《青岛市推进国有企业改革攻坚作战方案(2019—2022年)》(青厅字[2019] 80号), 市政府《关于部分市直企业调整重组的通知》(青政发[2011] 23号)、《青岛市市级国有资本经营预算管理办法》(青政办发[2018] 14号) 等

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	国有企业改革资金	7771	7771					
	市属企业国有资本金注入	25398					25398	
	充实国有资本股权投资基金	20000					20000	
	国资大数据在线监管系统建设资金	732					732	
(十五) 安全生产资金	小计	2409	2409					《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号)、《国家自然灾害救助条例》(国务院令577号)、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)、《青岛市突发事件应对条例》(2017年),中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)等
	应急管理资金	2201	2201					
	安全生产资金	208	208					
(十六) 食品药品安全资金	小计	2787	2787					《中华人民共和国食品安全法》,《中华人民共和国药品管理法》,国家药监局《关于印发药品质量抽查检验管理办法的通知》(国药监药管〔2019〕34号),市委办公厅、市政府办公厅《青州市城市品质改善提升攻势作战方案(2019-2020年)》(青厅字〔2019〕78号),市委、市政府《关于落实党政同责加强食品药品安全工作的意见》(青发〔2017〕5号)等

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	食品药品检测及监管执法经费	2787	2787					
(十七) 质量与标准化发展资金	小计	2800	2800					《中华人民共和国产品质量法》，中共中央国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》（中发〔2017〕24号），国家市场监督管理总局《产品质量监督检查管理办法》（总局令第133号），市委办公厅、市政府办公厅《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》的通知（青办发〔2018〕47号），市政府《青岛市长质量奖管理办法》（青政发〔2018〕34号）、《青岛支持实体经济高质量发展若干政策》（青政发〔2019〕2号），市政府办公厅《青岛市标准化资助奖励资金管理办法》（青政办发〔2017〕13号）等
	标准化资助奖励资金	1800	1800					
	质量发展资金	160	160					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			其中：新增一般债券	其中：新增专项债券	小计	小计		
	产品质量计量监督抽查经费	840	840					
(十八) 口岸通关补助资金	小计	4241	4241					国务院《优化营商环境促进跨境贸易便利化工作方案》(国发〔2018〕37号)、《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》(国发〔2015〕16号)、《落实“三五”推进大通关建设改革方案》(国发〔2014〕68号)、市委办公厅、市政府办公厅《青岛市国际航运贸易金融创新中心建设攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕81号)等
	口岸通关补助	4241	4241					
(十九) 支持和引导高质量发展资金	小计	258000	258000					市委办公厅、市政府办公厅《青岛市国际航运贸易金融创新中心建设攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕81号)、《青岛市“高端制造业+人工智能”攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕84号)、《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见的通知》(青办发〔2018〕47号)、市政府办公厅《青岛市新旧动能转换引导基金管理办法》(青政办发〔2018〕10号)、市交通运输局、市财政局《青岛市支持物流业发展暨班列综合奖补政策实施细则》(青交物流〔2019〕2号)等

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	新旧动能转换引导基金出资	250000	250000					
	国际班列综合奖补	8000	8000					
(二十) 应对疫情支持复工复产资金	小计	180000	180000					市政府《印发关于疫情防控形势下统筹推进当前经济社会发展工作实施方案的通知》(青政字〔2020〕6号)、《关于积极应对新冠肺炎疫情做好稳就业工作的实施意见》(青政发〔2020〕6号), 市政府办公厅《关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持中小企业经营稳定发展若干政策措施的通知》(青政办发〔2020〕5号)、《关于应对新冠肺炎疫情进一步促进企业恢复正常生产经营的实施意见》(青政办发〔2020〕7号)、《关于全面恢复农业生产加强农产品稳产保供促进农业转型升级的通知》(青政办字〔2020〕14号)等
	应对疫情支持复工复产等资金	180000	180000					
三、支持社会事业类		1040766	994259	34000	46507			

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
(一)改善办学条件资金	小计	66774	66774	18300				国务院《关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号),省教育厅《关于进一步加强教育科研工作的意见》(鲁教办字〔2008〕18号),《青岛市职业教育条例》(2015年),市委办公厅、市政府办公厅《青岛中长期教育改革和发展规划纲要(2011—2020年)》、《青岛市落实开放发展理念推进国际城市战略实施纲要》(青发〔2016〕9号),市政府办公厅《青岛市基础教育扩优提质攻坚方案(2019—2022年)》(青政办发〔2019〕14号)、《关于进一步推进现代学校制度建设的意见》(青政办发〔2014〕4号)等
	局属学校生均保障及定额补助	5711	5711					
	教育基建维修资金	25187	25187	14894				
	教育合作交流资金	980	980					
	教育改革创新资金	610	610					
	教育教学研究资金	903	903					
	促进学生全面发展“十个一”资金	3084	3084					
	职业教育发展资金	9487	9487					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	教育装备配备与信息化建设资金	19501	19501	3406				
	改善办学条件和教学质量提升资金	1313	1313					
(二)支持教育事业发展资金	小计	142979	142979	11700				国务院《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(国发〔2015〕67号)、《青岛市政府前教育条例》(2013年)、市委办公厅、市政府办公厅《关于全面深化新时代全市教师队伍建设的实施意见》(青发〔2019〕17号)、《青岛市新旧动能转换“海洋攻势”作战方案》(青厅字〔2019〕70号)、市政府《关于加快推进优质高等教育资源的意见》(青政发〔2016〕5号)、《关于建立健全普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》(青政办发〔2007〕47号)、市政府办公厅《青岛市基础教育扩优提质攻坚方案(2019—2022年)》(青政办发〔2019〕14号)等
	教育服务保障资金	46335	46335					
	社会主义学院房产购置资金	2683	2683					
	第十四届学运会经费	8600	8600					
	学前教育发展资金	4125	4125					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	高等教育发展资金	68183	68183	11700				
	地方课程和教辅材料补助	1197	1197					
	教育招生考试资金	1473	1473					
	教师队伍建设资金	6732	6732					
	困难学生资助	3650	3650					
(三) 干部教育资金	小计	4789	4789					中共中央《干部教育培训工作条例》(中发〔2015〕29号),中共中央党校关于印发《中央党校关于实施教学和智库建设创新工程的意见》的通知(中校发〔2015〕23号)等
	青岛干部网络学院建设维护资金	218	218					
	市委党校教学和智库建设创新工程资金	450	450					
	市委党校主体班次补助	1167	1167					
	干部教育资金	2954	2954					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
(四) 基层党建资金	小计	4860	4860					省委组织部、省财政厅《关于加强村级党组织运转经费保障工作的实施意见》（鲁组发〔2017〕3号），省委组织部、省财政厅《关于进一步加强城市基层党建经费保障和管理的通知》（鲁财行〔2017〕41号），市委办公厅、市政府办公厅《青岛市乡村振兴攻势作战方案（2019—2022年）》（青厅发〔2019〕79号），市委组织部等八部门《关于做好选聘高校毕业生到村任职管理工作的意见》（青组〔2009〕30号），市委组织部、市财政局《关于印发〈青岛市村党组织“第一书记”选派管理办法〉的通知》（青组总字〔2013〕64号）等
	基层党建资金	620	620					
	乡村振兴资金	4240	4240					
(五) 文化体制改革资金	小计	12243	12243					财政部《关于贯彻落实十七届六中全会精神做好财政支持文化改革发展工作的通知》（财教〔2012〕33号），市政府办公厅《青岛市深化文化体制改革实施方案》（青办发〔2016〕25号）、《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的实施方案》（青办发〔2016〕6号），市文化体制改革和文化产业发展工作领导小组文件《关于市属国有文艺院团等经营性文化事业单位转企改制的实施方案》（青文改字〔2012〕5号）、《关于进一步推动文艺院团改革发展两个工作方案的通知》（青文改字〔2016〕9号）等

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	扶持改制国有文艺演出企业发展资金	3605	3605					
	演艺集团提前离岗人员补助	838	838					
	文化体制改革和媒体融合发展资金	7800	7800					
(六) 文化事业发展资金	小计	10575	10575					国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》（国办发〔2005〕18号），文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发〔2011〕5号），市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈青岛国际时尚城市建设政势作战方案（2019—2022年）〉的通知》（青厅字〔2019〕71号）、《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》（青发〔2016〕19号），市政府办公厅《关于印发〈青岛市促进文化创意产业发展若干政策〉〈青岛市文艺精品项目扶持奖励管理办法〉〈青岛市文化人才培养和引进计划〉的通知》（青政办发〔2013〕15号）、《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（青办发〔2015〕36号）等
	大剧院运营补助	2795	2795					
	文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金	2000	2000					
	购书及古籍保护资金	800	800					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			其中：新增一般债券	其中：新增专项债券	小计	其中：新增专项债券		
	优秀剧目创作补助	2090	2090					
	扫黄打非举报奖励资金	10	10					
	文物及非物质文化遗产保护资金	48	48					
	文化事业发展补助	72	72					
	农村文化建设补助	250	250					
	公共文化场所免费开放补助	370	370					
	乐器购置经费	5	5					
	美术馆改造资金	200	200					
	人民会堂附属建筑修缮资金	168	168					
	文物及非物质文化遗产保护资金	880	880					
	全民阅读设施建设补助	887	887					
(七) 宣传事务资金	小计	13435	13435					国务院《关于进一步完善文化经济政策的若干规定》(国发〔1996〕37号), 市委办公厅、市政府办公厅《青岛国际时尚城市建设攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕71号)等

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	文化事业建设资金	2975	2975					
	返还区市文化事业建设资金	600	600					
	新闻宣传及对外宣传资金	3850	3850					
	精神文明建设资金	1750	1750					
	互联网信息管理及宣传经费	1350	1350					
	国际时尚城及文化宣传推广资金	2160	2160					
	博鳌健康论坛资金	750	750					
(八) 文化旅游产业发展资金	小计	10107	10107					国务院办公厅《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》(国办发〔2019〕41号)、文化和旅游部《关于开展引导城乡居民扩大文化消费试点工作的通知》(文产发〔2016〕6号)、市委办公厅、市政府办公厅《青岛国际时尚城市建设攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕71号)、市政府办公厅《关于促进影视产业发展若干意见》(青政办发〔2014〕21号)、市政府《关于在新旧动能转换中推动青岛文化创意产业跨越式发展的若干意见》(青政发〔2018〕27号)、《关于推进旅游业新旧动能转换促进高质量发展实施的实施意见》(青政发〔2018〕30号)等

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	影视产业补助	510	510					
	文化消费及文化创意产业补助	2500	2500					
	文化创意产业项目补助	800	800					
	文旅交流活动及节会品牌推广资金	599	599					
	文旅产业发展资金	2919	2919					
	文旅宣传促销及主题形象推广资金	2228	2228					
	文旅服务质量提升资金	250	250					
	文旅公共服务系统运维资金	301	301					
(九) 帆船运动发展资金	小计	929	929					市委办公厅、市政府办公厅《青岛国际时尚城市建设攻势作战方案（2019—2022年）》（青厅字〔2019〕71号）、《关于加快帆船运动发展的意见》（青厅字〔2009〕41号），市政府办公厅《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》（青政办发〔2017〕26号）等
	重大帆船赛事节庆活动资金	272	272					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	帆船运动普及资金	155	155					
	帆船赛事活动器材及场地保障资金	408	408					
	帆船赛事活动宣传资金	94	94					
(十) 体育事业发展资金	小计	27213	7861		19352			国务院《全民健身条例》(国务院令 第 560 号), 国务院办公厅《转发国家体育总局等部门关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见的通知》(国办发〔2010〕23 号)、《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》(国办发〔2019〕43 号)、《体育强国建设纲要》(国办发〔2019〕40 号), 市委办公厅、市政府办公厅《青岛国际时尚城市建设或作战方案(2019—2022 年)》(青厅字〔2019〕71 号), 市政府《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》(青政发〔2016〕3 号), 市政府办公厅《关于加快发展健身休闲产业的实施意见》(青政办发〔2017〕26 号)、《关于进一步加强全市青少年体育工作的意见》(青政办发〔2012〕24 号) 等
	职业体育俱乐部扶持奖励资金经费	2000	2000					
	多功能健身场地建设资金	1438	556		882			
	体彩中心补助	109	109					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	体彩东部克奖中心扶持资金	445	445					
	运动员文化教育经费	246	246					
	经营高危危险性体育项目资金检查经费	6	6					
	国信体育中心运营补助	3000	3000					
	亚洲杯办赛费用资金	1500	1500					
	公共体育服务与推广资金	456			456			
	公共体育场馆建设维护资金	70			70			
	公共健身场所器材配置与维护资金	1263			1263			
	全民健身赛事活动资金	2292			2292			
	青少年体育赛事活动资金	396			396			
	竞技体育赛事活动资金	595			595			
	重大赛事备战、参赛等保障经费	2120			2120			

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	时尚体育发展资金	428			428			
	训练比赛场馆建设修缮资金	971			971			
	训练比赛设备购置资金	640			640			
	专项人才引进安置输送及伤残救助资金	486			486			
	体彩公益金返还区市资金	8752			8752			
(十一) 公立医院补助资金	小计	19939	19939					中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号), 国务院办公厅《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号), 国家卫生健康委等十部门《关于印发全国社会心理服务体系建设试点工作方案的 通知》(国卫疾控发〔2018〕44号), 《青岛市社会急救医疗管理规定》(政府令第253号), 市委办公厅、市政府办公厅《青岛市城市品质改善提升攻势作战方案(2019—2020年)》(青厅字〔2019〕78号), 市政府办公厅《关于印发青岛市推进国家中医药综合改革试验区建设实施方案的通知》(青政办字〔2016〕107号)等
	卫生健康能力提升资金	9258	9258					
	院前急救补助	621	621					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券	小计		
	中医药事业传承与发展资金	738		738				
	全国社会心理服务体系建设试点等保障经费	1196		1196				
	取消药品加成等其他公立医院补助	8126		8126				
(十二)公共卫生服务补助资金	小计	56918		56918				《中华人民共和国传染病防治法》,中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号),国务院办公厅《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》(国办发〔2019〕15号),原卫生部等三部委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号),市政府办公厅《关于进一步加强疾病预防控制体系建设的意见》(青政办发〔2017〕21号)、《关于进一步加强无偿献血工作的意见》(青政办发〔2012〕19号)、《关于进一步加强精神卫生服务体系建设的实施意见》(青政办字〔2018〕37号)等
	惠民医疗补助	7352		7352				
	基本公共卫生服务补助	10839		10839				
	基本药物制度补助	1321		1321				
	其他公共卫生服务补助	13719		13719				

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	其他卫生健康项目补助	2250	2250					
	卫生健康管理事务资金	1385	1385					
	计划生育服务补助	52	52					
	新冠肺炎疫情防控资金	20000	20000					
(十三) 社会保险基金补助及代发项目补贴	小计	291524	291524					《中华人民共和国社会保险法》，市委办公厅、市政府办公厅《青岛市离休干部医疗保障管理暂行办法》（青厅字〔2010〕9号），《青岛市社会医疗保险办法》（政府令第235号），市政府《关于实施城乡居民社会基本养老保险制度的意见》（青政字〔2010〕10号）、市政府办公厅《转发市民政局等部门关于进一步完善青岛市困难居民医疗救助制度意见的通知》（青政办发〔2015〕29号），市人社局、市财政局《青岛市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》（青人社发〔2015〕31号）等
	城乡居民基本医疗保险补助	42305	42305					
	困难企事业单位离休人员医疗保险补助	3565	3565					
	城建离退休人员医疗保险补助	300	300					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	城乡困难居民医疗救助资金	4000	4000					
	医疗保障业务资金	476	476					
	财政负担企业离退休人员待遇资金	36693	36693					
	机关事业单位养老保险缺口补助	167673	167673					
	机关事业单位养老保险统筹外待遇项目资金	15994	15994					
	城乡居民养老保险补助	14244	14244					
	机关事业单位职业年金	6000	6000					
	社会保险管理资金	274	274					
(十四) 残疾人事业补助资金	小计	2900	2900					《关于进一步加强残疾人康复健身体育工作的指导意见》(残联发〔2019〕41号)、中国残联《残疾人体育专项经费管理办法》(残联厅发〔2019〕20号)、《关于做好2020年度残疾人就业服务和盲人按摩工作相关预算的通知》(中残联就业〔2019〕42号)、《青岛市残疾人保障条例》(2016年)、《青岛市保障残疾人合法权益规定》(2004年)、市政府《关于实施同步宜居幸福工程加快推进残疾人小康进程的意见》(青政发〔2015〕32号)等

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	残疾人康复补助	1354	1354					
	残疾人体育经费	639	639					
	残疾人就业扶持资金	377	377					
	残疾人文化宣传经费	55	55					
	公交导盲系统建设资金	181	181					
	残疾人管理服务经费	294	294					
(十五) 社会福利及救助资金	小计	33788	11988		21800			《社会救助暂行办法》(国务院令 第 649 号)、财政部、民政部《关于印发〈中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法〉的通知》(财社〔2017〕237号)、市政府《关于深化养老服务改革全面提升养老服务水平的实施意见》(青政发〔2019〕32号)、《关于加快推进养老服务发展的实施意见》(青政发〔2016〕36号)、《关于加强困境未成年人关爱保护救助工作的实施意见》(青政发〔2017〕30号)、《关于印发青岛市优待老年人规定的通知》(青政发〔2017〕8号)、市政府办公厅《关于进一步完善青岛市困难居民医疗救助制度制度的通知》(青政办发〔2015〕29号)等

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	社会福利院、儿童福利院建设资金	1382	1382					
	社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助	1256	1256					
	骨灰撒海生态葬补助	250	250					
	城乡困难群众基本生活救助资金	4978	4978					
	60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助	1122	1122					
	养老服务发展补助	3000	3000					
	困境儿童帮扶补助	684			684			
	养老救助等信息化服务资金	746			746			
	困难居民临时救助资金	3261			3261			
	福企留守人员补助	43			43			
	困难居民医疗救助资金	4100			4100			

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	残疾人事业补助	1000			1000			
	社会福利院补助	466			466			
	社区四社联动扶持资金	310			310			
	困难群众元旦春节走访慰问资金	90			90			
	福彩公益金资助项目资金审计经费	80			80			
	80 岁以上老年人体检补助	4502			4502			
	百岁老年人补助	76			76			
	养老服务业发展补助	5137			5137			
	困难老年人补贴	449			449			
	星级养老机构评定及奖补	158			158			
	养老服务队伍建设资金	86			86			

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	智慧养老与服务提升项目资金	612			612			
(十六) 优抚安置补助资金	小计	117609	117609					有关文件规定, 略
(十七) 民政管理事务资金	小计	5793	438		5355			《彩票管理条例实施细则》(财政部、民政部、国家体育总局第96号), 国务院《关于促进慈善事业健康发展的指导意见》(国发〔2014〕61号), 国务院办公厅《转发国家民政部等部门关于加强行政区域界线管理意见的通知》(国办发〔2005〕47号), 省委办公厅、省政府办公厅《关于改革社会组织领域管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》(鲁办发〔2017〕5号), 市委、市政府《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》(青发〔2019〕11号)等
	社会组织及社会工作发展资金	138	138					
	行政区划及社区治理资金	125	125					
	民政信息化建设资金	155	155					
	慈善事业发展资金	20	20					
	彩票销售机构业务费	5355			5355			

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券	小计		
(十八) 就业创业资金	小计	55342		55342				《中华人民共和国就业促进法》，国务院《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》(国发〔2018〕39号)，《关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》(财社〔2017〕164号)；人社部《关于推进全方位公共就业服务的指导意见》(人社部发〔2018〕77号)，省财政厅、省人社厅《山东省就业补助资金管理暂行办法》(鲁财社〔2018〕86号)，市委办公厅、市政府办公厅《青岛市壮大民营经济或势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕76号)，市政府《关于进一步稳定和扩大就业的实施意见》(青政发〔2019〕10号)、《关于落实终身职业技能培训制度有关问题的通知》(青政发〔2019〕17号)，市政府办公厅《关于实施新旧动能转换技能人才培养计划的意见》(青厅字〔2018〕33号)等
	创业孵化载体补助	6777		6777				
	高校毕业生就业创业扶持资金	4928		4928				
	职业技能提升补助	2627		2627				
	就业创业公共补助	924		924				

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	其他对个人的岗位及社保补贴	38633	38633					
	扶持家庭服务业发展资金	1453	1453					
(十九) 其他社会救助资金	小计	767	767					财政部《困难职工帮扶中心专项资金管理办法》(财建〔2006〕468号),省政府办公厅《山东省生活困难表彰奖励获得者帮扶实施细则(试行)》(鲁办发〔2018〕63号),市委办公厅、市政府办公厅《转发市委组织部、市委老干部局等部门〈关于做好国有改制和破产企业离休干部管理服务工作的意见〉的通知》(青厅字〔2005〕58号),市政府办公厅《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》(青办发〔2003〕114号)等
	元旦春节送温暖资金	449	449					
	困难劳模救助资金	260	260					
	破产改制企业移交区市管理服务费	8	8					
	企业离退休及失业人员走访慰问资金	50	50					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			其中:新增一般债券	其中:新增专项债券	小计	小计		
(二十)保障性安居工程资金	小计	49608	49608					财政部《关于贯彻落实国务院关于解决城市低收入家庭住房困难若干意见的通知》(财综〔2007〕53号),省政府办公厅《关于贯彻国办发〔2011〕45号文件进一步加强保障性安居工程建设和管理的意见》(鲁政办发〔2012〕35号),市委办公厅、市政府办公厅《青岛市城市品质改善提升攻势作战方案(2019—2020年)》(青厅字〔2019〕78号),市政府《关于继续推进农村住房建设与危房改造的意见》(青政发〔2012〕42号)、《关于印发青岛市人才公寓建设和使用管理规定的通知》(青政发〔2015〕27号)、《关于加强人才住房建设和管理的实施意见》(青政发〔2020〕2号),市政府办公厅《关于进一步加强住房保障工作的通知》(青政办发〔2016〕55号)、《关于进一步做好主城区棚户区改造工作的通知》(青政办字〔2016〕118号)、《青岛市开展既有住宅加装电梯试点工作实施方案》(青政办字〔2016〕145号)、《关于印发青岛市城镇老旧小区改造试点工作方案的的通知》(青政办字〔2020〕13号)等
		17350	17350					
		11316	11316					
	公共租赁住房保障资金							
	棚户区改造资金							
	老旧小区改造资金		9754					
	人才住房筹集与运营资金		10000					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	电梯加装资金	740	740					
	农村危房改造补助	448	448					
(二十一) 平安青岛建设资金	小计	35433	35433	4000				有关文件规定，略
(二十二) 对口援助资金	小计	69427	69427					省委、省政府《关于进一步加强和推进对口援疆工作的实施意见》（鲁发〔2010〕8号），省委、省政府《关于进一步加强和推进对口支援新疆工作的实施意见》（鲁发〔2010〕15号），省委、省政府《关于进一步加强东西扶贫协作和对口支援工作的意见》（鲁发〔2016〕27号），省委办公厅、省政府办公厅《关于开展省内扶贫协作的指导意见》（鲁办发〔2016〕46号），省委组织部、省发改委、省财政厅《关于解决我省援疆干部工作经费问题的通知》（鲁组发〔2010〕89号）等
(二十三) 电子政务平台运行资金	小计	4600	4600					市委办公厅、市政府办公厅《高效青岛建设攻势作战方案（2019—2022年）》的通知（青厅字〔2019〕77号），市政府《关于促进大数据发展的实施意见》（青政发〔2017〕14号），市政府办公厅《青岛市市、区两级机关软件正版化实施办法》（青政办函字〔2010〕38号）等
	共性应用软件升级维护资金	1191	1191					
	政务大数据和云计算资金	3409	3409					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
(二十四) 财政监督事务资金	小计	3214	3214					《中华人民共和国会计法》、《财政票据管理办法》(财政部令 第70号)、财政部《关于地方财政信息化建设指导意见》(财信办〔2016〕7号)、《关于推进预算绩效管理指导意见》(财预〔2011〕416号)、《会计专业技术人员继续教育规定》(财会〔2018〕10号)等
	PPP项目资金评审费	75	75					
	专项资金评审费	750	750					
	会计管理资金	661	661					
	财政票据印刷费	600	600					
	金财工程建设维护资金	1128	1128					
四、支持城乡环境提升类		338767	188767	7000	150000			
(一) 新能源汽车推广应用补贴资金	小计	5775	5775					财政部等四部委《关于2016—2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建〔2015〕134号)、财政部等五部委《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》(财建〔2016〕7号)、财政部等四部委《关于支持新能源汽车推广应用的通知》(财建〔2019〕213号)、市委办公厅、市政府办公厅《青岛市“高端制造业+人工智能”攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字〔2019〕84号)等

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	新能源汽车推广应用补贴	5400	5400					
	新能源汽车充电基础设施奖励资金	375	375					
(二) 城市维护资金	小计	20963	20963					《山东省城市建设管理条例》(2010年)、《青岛市城乡规划条例》(2011年)、市委办公厅、市政府办公厅《青岛市城市品质改善提升攻势作战方案(2019—2020年)》(青厅字〔2019〕78号)、市政府《关于加强城市维护资金管理的通知》(青政发〔2001〕108号)、《关于市内四区城市管理体制改革有关问题的通知》(青政发〔2002〕19号)等
	城市生活垃圾分类推广资金	3450	3450					
	城市管理执法、市容环境治理维护资金	593	593					
	城市管理平台建设维护及方案编制资金	647	647					
	城市维护费业务咨询绩效评价资金	130	130					
	城市交通设施维护资金	2470	2470					
	重点道路桥梁设施养护资金	3599	3599					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	城建数据采集及项目检测资金	1750	1750					
	城建项目资金日常管护及平台系统建设维护资金	6477	6477					
	城市防汛积水经费	400	400					
	城市黑臭水体治理资金	1324	1324					
	城市供水节水信息化等项目资金	124	124					
(三) 节能资金	小计	36961	36961					省委、省政府《关于加快推进生态文明建设的实施方案》(鲁发〔2016〕11号),省政府《关于推进供热计量改革与既有建筑节能改造的意见》(鲁政发〔2011〕26号)、《关于大力推进绿色建筑行动的实施意见》(鲁政发〔2013〕10号)、《关于印发山东省冬季清洁取暖规划(2018—2022年)的通知》(鲁政字〔2018〕178号),市委办公厅、市政府办公厅《青岛市城市品质改善提升攻坚战行动方案(2019—2020年)》(青厅字〔2019〕78号)、市委办公厅、市政府办公厅《青岛市乡村振兴攻坚战行动方案(2019—2022年)》(青厅发〔2019〕79号),市城乡建设委、市财政局《关于推进既有居住建筑节能保温工作的通知》(青建办字〔2018〕57号)等
	节能审查资金	194	194					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券	小计		
	锅炉能效测试资金	50		50				
	重点用能单位能耗在线监测系统建设资金	30		30				
	既有居住建筑节能改造资金	37		37				
	既有居住建筑节能奖补	22208		22208				
	绿色建筑、绿色建材类奖补	420		420				
	公共建筑节能改造资金	3180		3180				
	装配式建筑奖补	525		525				
	既有居住建筑节能改造等项目预算评审经费	4		4				
	区市农村清洁取暖建设奖补	4745		4745				
	区市农村建筑节能提升改造试点奖补	800		800				
	区市农村清洁取暖奖励资金	2000		2000				
	农村清洁取暖管理资金	415		415				

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	新型墙材专项基金返还资金	2353	2353					
(四) 环保资金	小计	11025	11025					《中华人民共和国环境保护法》，国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），国务院《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），市委、市政府《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施意见》（青发〔2018〕65号），市委办公厅、市政府办公厅《青岛市新旧动能转换“海洋攻势”作战方案》（青厅字〔2019〕70号），市政府办公厅《青岛市燃煤锅炉超低排放改造项目补助资金管理暂行办法》（青政办字〔2016〕70号）、《关于试行地表水环境质量生态补偿工作的通知》（青政办字〔2018〕113号）等
	燃煤锅炉超低排放改造补助项目资金	642	642					
	驻青部队燃煤锅炉淘汰补助项目资金	350	350					
	地表水环境质量生态补偿项目资金	1678	1678					
	大气环境保护和污染防治资金	2339	2339					
	水环境保护和污染防治资金	3374	3374					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	土壤固废环境保护和污染防治资金	881	881					
	其他环境保护和污染防治资金	1761	1761					
(五) 城乡建设资金	小计	164712	32712	7000	132000			住房和城乡建设部等三部委《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》（建城〔2019〕52号）、省政府办公厅《山东省美丽乡村建设“四·一三”行动推进方案》（鲁政办发〔2018〕114号）、《健全完善农村公厕规范升级和后续管护长效机制工作方案》（鲁政办发〔2019〕160号）、市委、市政府《关于进一步加强城市规划建设管理工作的意见》（青发〔2016〕32号）、市委办公厅、市政府办公厅《青岛市城市品质改善提升攻势作战方案（2019—2020年）》（青厅字〔2019〕78号），市政府办公厅《关于进一步加强城市基础设施配套费征收使用管理的通知》（青政办发〔2014〕20号）、《关于加快推进海绵城市建设的实施意见》（青政办发〔2016〕8号）、《关于加强农村基础设施建设改善农村人居环境实施意见》（青政办发〔2018〕4号）、《青岛市黑臭水体治理实施方案》（青政办发〔2019〕46号）等
	市政建设项目资金	2834	2834	2000				
	城镇化建设项目资金	176	176					
	项目审查评估资金	1057	1057					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	太平角步行道沿线军用土地上建筑物拆除补偿资金	424	424					
	未贯通道路补助	2000	2000	2000				
	滨海步栈道提升补助	1000	1000	1000				
	美丽示范街区建设补助	2000	2000	2000				
	农村垃圾治理等城乡环卫一体化工作补助	8000	8000					
	农村生活垃圾分类补助	2000	2000					
	省级美丽乡村建设试点补助	1200	1200					
	农村改厕规范升级和后续管护补助	800	800					
	农村公厕建设改造补助	500	500					
	城市黑臭水体治理资金	7202	7202					
	城镇污水处理提质增效资金	3519	3519					
	城市基础设施配套费安排支出(含配套工程项目资金及棚户区改造资金)	132000				132000		

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
(六) 污水处理资金	小计	83831	65831		18000			《城镇排水与污水处理条例》（国务院令 641 号），建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》（建城〔2002〕272 号），市委办公厅、市政府办公厅《青岛城市品质改善提升攻坚战方案（2019—2020 年）》（青厅字〔2019〕78 号），市财政局、市城市管理局《关于印发〈青岛城市污水处理专项资金管理办法〉的通知》（青财建〔2018〕116 号）等
	污泥处置、监测资金	1601	1575		26			
	各污水处理厂污泥处理运行费及代征手续费	77730	59756		17974			
	雨污水设施设备运行维护资金	3450	3450					
	排水设施改造资金	1050	1050					
	小计	15500	15500					建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意見》（建城〔2002〕272 号），市政府《关于加快环境卫生监管体制和运行方式改革的实施意见》（青政发〔2011〕3 号）、《关于加强城市建筑垃圾运输管理的通告》（青政发〔2011〕30 号），市财政局、市市政公用局《关于印发〈青岛城市生活垃圾专项资金管理暂行办法〉的通知》（青财建〔2018〕111 号）等
(七) 垃圾处理资金	小计	15500	15500					

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	生活垃圾末端处置费	3473	3473					
	环卫数字化监管平台运行资金	60	60					
	垃圾处理企业运行资金	11837	11837					
	垃圾处理费业务咨询和绩效评价资金	130	130					
五、支持城市建设运行类		1268618	994582	593000	274036	150000		
(一) 交通建设维护资金	小计	375892	251856	170500	124036			《收费公路管理条例》(国务院令 第 417 号), 国务院《关于实施成品油价格和税费改革的通知》(国发〔2008〕37 号), 财政部《关于印发中央对地方成品油价格和税费改革转移支付办法的通知》(财预〔2009〕14 号), 财政部、交通运输部《关于印发〈港口建设费征收使用管理办法〉的通知》(财综〔2011〕29 号), 市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈青岛市深化交通运输综合管理体制实施方案〉的通知》(青委〔2017〕309 号)、《青岛市国际航运贸易金融创新中心建设攻势作战方案(2019—2022 年)》(青厅字〔2019〕81 号)、《青岛市交通基础设施建设攻势作战方案(2019—2022 年)》(青厅字〔2019〕85 号), 市政府办公厅《转发市财政局市交通运输局〈关于交通财务管理体制改革的意见〉的通知》(青政办字〔2012〕43 号) 等

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中：新增一般债券	小计	其中：新增专项债券		
	偿还债务本息费用	54107	54107					
	动力电池租赁费	3374	3374					
	公路日常养护费用	23875	23875					
	普通公路建设工程资金	124745	124745	124745				
	普通公路养护工程资金	45755	45755	45755				
	港口公共基础设施建设维护费用	943			943			
	航运支持保障系统建设维护费用	1794			1794			
	政府收费公路专项债务	8505			8505			
	政府收费公路养护工程资金	32691			32691			
	政府收费公路管理费用	12514			12514			
	政府收费公路管养费用	6834			6834			
	政府收费公路建设工程资金	60757			60757			

2020 年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
(二) 基本建设资金	小计	330000	330000	260000				《青岛市政府投资项目暂行管理办法》(政府令第186号),市政府《关于印发青岛市人民政府财政投资资金监督管理暂行办法的通知》(青政发[2009]25号)、市委办公厅、市政府办公厅《青岛市城市品质改善提升攻势作战方案(2019—2020年)》(青厅字[2019]78号)、《青岛市交通基础设施建设攻势作战方案(2019—2022年)》(青厅字[2019]85号)等
	市财力投资资金	330000	330000	260000				
(三) 城市公共事业运营补贴资金	小计	159857	159857					《青岛市供热条例》(2015年),国务院《关于城市优先发展公共交通的指导意见》(国发[2012]64号),公安部、交通运输部《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》(公通字[2014]28号),市委办公厅、市政府办公厅《青岛市新旧动能转换“海洋攻势”作战方案》(青厅字[2019]70号)、《青岛市城市品质改善提升攻势作战方案(2019—2020年)》(青厅字[2019]78号),市财政等五部门《关于印发〈青岛市公共汽车运营财政补贴办法〉等配套制度的通知》(青财建[2016]61号)、市财政局《青岛市海水淡化项目运营财政补助办法》(青财建[2017]43号),市财政局、市城市管理局《城市自来水运营财政补助管理办法的通知》(青财建[2017]9号)等
	居民供热亏损补贴	16700	16700					

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	自来水运营补助	45000	45000					
	海水淡化运营补助	19000	19000					
	公交乘务员配备资金	1203	1203					
	公交运营财政补贴	15000	15000					
	胶州湾大桥通行费补贴	17954	17954					
	胶州湾隧道通行费补贴	45000	45000					
(四)其他建设项目资金	小计	402869	252869	162500	150000	150000		国务院、中央军委《关于同意建设青岛新机场的批复》(国函〔2014〕137号),省政府办公厅《关于促进高速铁路建设的意见》(鲁政办发〔2019〕128号),《潍坊至莱西高速铁路项目建设用地拆迁工作目标责任书》,省发展改革委《关于新建潍坊至莱西铁路可行性研究报告的批复》(鲁发改交通〔2016〕663号),省发改委《关于康复大学项目建议书的批复》,市委办公厅、市政府办公厅《青岛市深入开展“双招双引”攻势作战方案(2019-2022年)》(青厅字〔2019〕73号)、《青岛市城市品质改善提升攻势作战方案(2019-2020年)》(青厅字〔2019〕78号),《青岛市交通基础设施建设攻势作战方案(2019-2022年)》(青厅字〔2019〕85号),规划展览馆资产转让协议等

2020年市级专项资金预算安排情况表

单位:万元

专项资金	支出领域	总计	一般公共预算安排		政府性基金预算安排		国有资本经营预算安排	支出政策依据
			小计	其中:新增一般债券	小计	其中:新增专项债券		
	规划展览馆回购资金	16864	16864	10000				
	康复大学建设资金	114000	64000	64000	50000	50000		
	机场征迁一、二期资金	50000	50000					
	人才住房建设资金	36000	36000	36000				
	潍莱高铁建设资金	32500	32500	32500				
	以前年度项目资金尾款	32697	32697					
	海绵城市和综合管廊建设资金	20000	20000	20000				
	天然气储气基地租赁费用	809	809					
	地铁建设资金	100000			100000	100000		

表 7-1

2019 年市财力投资计划执行情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	责 任 单 位	支 出 合 计
合 计			388440
一	2019 年续建或收尾项目		119603
其中：	国家危化品应急救援青岛基地项目	西海岸新区管委 市应急局	3000
	太原路立交东延段（规划铁路线—四流中路）工程	市住建局	4000
	2019 年市区停车场建设项目	市住建局 市交通运输局	2332
	小涧西生活垃圾卫生填埋场二期工程	市城市管理局	912
	市区公交车辆更新项目	市交通运输局	15600
	市档案馆工商分馆项目	市档案馆	2000
	市妇女儿童医院迁建二期项目	市卫生健康委	960
	青医附院东院区扩建项目	青医附院	4000
	市委党校校舍改造和信息化建设项目	市委党校	2927
	市民健身中心（奥体中心）项目	高新区管委	5000
	青岛中学项目	高新区管委	3000
	第二十四届省运会场馆射击运动中心项目	市体育局 即墨区政府	2000
	市公共卫生中心项目	市卫生健康委	1720
	青岛山一战遗址改造项目	市北区政府	900

2019 年市财力投资计划执行情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	责 任 单 位	支 出 合 计
	青岛市“多规合一”规划及平台建设项目	市自然资源规划局	1000
	市妇儿活动中心基础设施维修改造项目	市妇联	170
	国家海洋实验室基础设施建设项目	青岛海洋科学与技术国家 实验室发展中心	16
	市立医院东部院区二期建设工程	市卫生健康委	10680
	胶东机场空管塔台外立面项目	民航青岛空管站	748
	青岛市突发事件预警信息发布中心项目	市气象局	447
	市海慈医疗集团康复中心改造工程	市卫生健康委	966
二	中央投资地方配套、规划编制、项目前期工作等费用		23423
三	2019 年新开工项目		33414
其中：	青岛海洋地质调查研发平台项目	青岛蓝谷管理局	1000
	工商档案馆布展项目	市档案馆	42
	马连庄红色教育基地项目	市委组织部 莱西市政府	1500
	高新区红岛火车站配套工程	高新区管委	14500
	青岛市城市总体规划（2018—2035）编制项目	市自然资源规划局	1000
	地铁 3 号线安顺车辆段运用库扩建工程	地铁集团	1300
	地铁 3 号线、2 号线增购列车项目	地铁集团	8500
四	新机场周边路网项目		212000

2019 年市财力投资计划执行情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	责 任 单 位	支 出 合 计
	春阳路（锦盛四路—李王路）打通工程	市住建局	4000
	李王路（春阳路—204 国道）拓宽改造工程	市住建局	4000
	双元路拓宽改造工程	城阳区政府	4000
	新机场高速连接线（双埠—夏庄段）工程	市住建局	200000

表 7-2

2020 年市财力投资计划安排情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	责 任 单 位	总 投 资	截 至 目 前 累 计 下 达 投 资 计 划	2020 年 投 资 需 求	2020 年 预 算 安 排
合 计			4032172	747402	439935	330000
一	2020 年续建或收尾项目		2461876	519502	152735	330000
其中	太原路立交东延段（规划铁路线—四流中路）工程	市住建局	12000	4800	2000	
	2020 年市区停车场建设项目	市住建局 市交通局			2000	
	小涧西生活垃圾卫生填埋场二期工程	市城管局	27849	23930	1000	
	水务集团承担重点项目资金缺口补助	水务集团	13372	3000	2000	
	团岛截污管网改造项目	市城管局	6000		3000	
	太平路综合调流（道路综合整治及交通设施）工程	市住建局	3467	1000	500	
	高新区红岛火车站配套工程	高新区管委	270000	17700	5000	
	2017 年度市区公交车辆更新项目	市交通局	87000	46770	15600	
	中国地震局青岛防震减灾市级示范中心项目	市应急管理局	7310	5400	1000	
	市档案馆工商分馆项目	市档案馆	21209	11812	5000	
	市民健康中心项目一期（市精神卫生中心工程）	市卫生健康委	169074	11000	5000	
	市残疾人康复中心项目	市残联	73335	26297	15000	
	市科技馆项目	华通集团	74898	11000	5000	
	市民健身中心（奥体中心）项目	高新区管委	280000	44000	2000	

2020 年市财力投资计划安排情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	责 任 单 位	总投资	截至目前 累计下达 投资计划	2020 年 投资需求	2020 年 预算安排
	第二十四届省运会场馆射击运动中心项目	市体育局 即墨区政府	28500	25350	1000	
	第二十四届省运会场馆市体校综合训练馆项目	市体育局	12733	10000	1850	
	第二十四届省运会已建场馆改造项目	市体育局	4992	3000	1500	
	市公共卫生中心项目	市卫生健康委	88822	4820	9000	
	青岛山一战遗址改造项目	市北区政府	16969	7000	750	
	市妇儿活动中心基础设施维修改造项目	市妇联	1451	650	700	
	国家海洋实验室基础设施建设资金补助	国家海洋实验室	80000	2136	2000	
	市立医院东部院区二期建设工程	市卫生健康委	93752	68500	4000	
	胶东机场空管塔台外立面投资补助	民航青岛空管站	1300	965	335	
	青岛市突发事件预警信息发布中心项目	市气象局 市应急管理局	1213	507	500	
	市社会主义学院改造项目	市社会主义学院	3146	30	1500	
	市博物馆扩建工程	市文旅局	69800	450	2000	
	市海慈医疗集团康复中心改造工程	市卫生健康委	2674	1700	500	
	青岛第一粮库莱西仓储项目	国信集团	8638		1000	
	青岛海洋地质调查研发平台	青岛蓝谷管理局	16000	1000	1000	
	工商档案馆布展项目	市档案馆	9600	100	2000	
	青岛市国土空间总体规划（2019—2035）编制工作	市自然资源规划局	8840	3000	3000	

2020 年市财力投资计划安排情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	责 任 单 位	总 投 资	截 至 目 前 累 计 下 达 投 资 计 划	2020 年 投 资 需 求	2020 年 预 算 安 排
	青岛技师学院二期项目	青岛技师学院	19858		1500	
	青岛市第八人民医院东院区 建设工程	市卫生健康委	97300	1900	2000	
	地铁 3 号线、2 号线增购列车 项目	地铁集团	178000	8500	1000	
	地铁 3 号线安顺车辆段运用 库扩建工程	地铁集团	13297	1300	300	
	青岛海上综合试验场项目	海检集团、西海岸军民 融合发展公司	112000		1000	
	中波发射台迁建项目	市广播电视台	45000	500	30000	
	青岛体育中心辅助训练场项目 补助资金	国信集团	29074		1000	
	眼科医院迁建工程	高新区管委	35000	2000	1000	
	市委党校校舍改造和信息化 建设项目	市委党校	10215	6227	1800	
	市区智能交通管理与服务系统 二期项目	市公安局	13863	11200	200	
	高速公路智能交通安全系统 三期项目	市公安局	14880	11700	700	
	市中院智慧法院建设项目	市中级人民法院	2899	314	1800	
二	中央投资地方配套、规划编 制、项目前期工作等费用				39000	
三	2020 年新开工项目		601343		15500	
其中	亚洲杯主场馆项目	市体育局 城阳区政府	324000		2500	
	鱼山路、莱阳路、大学路合 围区域架空线下地工程	市住建局	3700		1000	
	市民健康中心项目二期（市 公共卫生临床中心项目）	市卫生健康委	158000		5000	

2020 年市财力投资计划安排情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	责 任 单 位	总 投 资	截 至 目 前 累 计 下 达 投 资 计 划	2020 年 投 资 需 求	2020 年 预 算 安 排
	2020 年市区公交车淘汰更新项目	市交通局	88000		3500	
	2020 年市内三区交通安全设施更新项目	市公安局	3000		1000	
四	新机场周边路网项目		968953	227900	212700	
	新机场高速连接线（双埠—夏庄段）工程	市住建局	758511	215900	190000	
	春阳路（锦盛四路—李王路）打通工程	市住建局	24100	4000	2000	
	李王路（春阳路—204 国道）拓宽改造工程	市住建局	43800	4000	3000	
	双元路拓宽改造	城阳区政府	52172	4000	2500	
	新机场高速一期工程智能交通系统	市公安局	2600		1200	
	株洲路上桥匝道及株洲路打通工程	市住建局	30000		4000	
	长沙路—环湾路立交工程	市住建局	57770		10000	

注：2020 年共拟安排 33 亿元，其中通过当年一般公共预算安排 7 亿元，通过地方政府债券安排 26 亿元。实际执行中若有不足，从以前年度项目后续资金或今年增发的地方政府债券中筹措解决。

表 8

2020 年乡村振兴资金预算情况表

单位：万元

序号	分领域资金名称	资金规模
	合 计	343710
1	黄水东调承接工程资金	63153
2	引黄济青改扩建工程项目资金	21183
3	水利补短板工程资金	35000
4	水利设施建设运维及水资源节约保护等资金	19485
5	农业事业发展资金	6815
6	现代农业产业发展资金	6127
7	现代畜牧业发展资金	7996
8	美丽乡村建设奖补	19160
9	农村社区服务中心建设奖补	9227
10	农田建设补助	5761
11	财政扶贫资金	27000
12	扶持村集体经济发展试点资金	1800
13	村级公益事业奖补	6220
14	农业生态补偿资金	19720

2020 年乡村振兴资金预算情况表

单位：万元

序号	分 领 域 资 金 名 称	资金规模
15	农村生活垃圾分类补助及垃圾治理等城乡环卫一体化工作补助	10000
16	农村改厕规范升级和后续管护及公厕建设改造补助	1300
17	省级美丽村居建设试点补助	1200
18	农村清洁取暖奖励及建设奖补	6745
19	农村建筑能效提升改造试点奖补	800
20	多功能健身场地建设资金	1463
21	农村文化建设补助及文旅产业发展资金	1052
22	基层党建资金	4240
23	农村危房改造补助	448
24	科技惠民示范引导资金	998
25	新增建设用地有偿使用费返还区市资金	27387
26	渔业产业发展及海域使用与海岛保护资金	1094
27	园林林业绿化资金	2060
28	林业有害生物防治及森林防火资金	1912
29	四好农村路项目市级奖补	23400
30	村级组织运转经费保障资金	10964

