

市十六届人大常委会
第三十五次会议材料(十)

关于青岛市 2020 年市级财政决算草案的报告

——2021 年 8 月 24 日在市十六届人大常委会第三十五次会议上

市财政局局长 李红兵

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将青岛市 2020 年市级财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

(一) 一般公共预算收支决算情况

1. 全市一般公共预算收支决算情况

2020 年，全市一般公共预算收入完成 1253.85 亿元^①，增长 1%。当年收入加上中央税收返还和各项体制结算收入，扣除上解支出后，全市一般公共预算财力为 1303.43 亿元^②，当年财力加上上级专项转移支付 133.88 亿元^③、新增

① 比向市十六届人大五次会议报告的执行数增加 0.03 亿元，系中央分配的跨省市总分机构企业所得税增加 0.03 亿元。

② 比向市十六届人大五次会议报告的执行数增加 0.01 亿元。其中，中央分配的跨省市总分机构企业所得税增加 0.03 亿元，上解中央增加 0.02 亿元，相抵后全市一般公共预算财力净增 0.01 亿元。

③ 比向市十六届人大五次会议报告的执行数增加 0.11 亿元，系中央下达产业基础再造和制造业高质量发展专项资金增加 0.11 亿元，全部结转下年使用。

般债券收入市级留用部分 76 亿元、上年结转资金 13.03 亿元、区市专项上解资金 1.51 亿元、预算稳定调节基金 59.6 亿元和调入的土地出让收入等资金 13.29 亿元，扣除一般债券还本支出（不含再融资债券还本支出）0.04 亿元后，2020 年市级一般公共预算可用资金为 720.78 亿元，比向市十六届人大五次会议报告的数据增加 0.12 亿元。

2020 年，市级一般公共预算支出 642.79 亿元，结转下年支出 19.38 亿元^⑦，补充预算稳定调节基金 58 亿元，加上未动用的以前年度预算稳定调节基金 0.61 亿元后，市级预算稳定调节基金总规模为 58.61 亿元^⑧，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 全市政府性基金收支决算情况

2020 年，全市政府性基金收入完成 1169.91 亿元，当年收入加上上级专项转移支付（含抗疫特别国债）52.16 亿元、新增专项债券收入 387 亿元、上年结转资金 157.26 亿元、调入资金 10.53 亿元^⑨，扣除专项债券还本支出（不含再融资债券还本支出）1.52 亿元后，全市政府性基金预算可用资金为 1775.34 亿元，比向市十六届人大五次会议报告的数据增加 0.97 亿元。

⑦ 比向市十六届人大五次会议报告的数据增加 0.11 亿元。

⑧ 比向市十六届人大五次会议报告的数据增加 0.01 亿元。

⑨ 比向市十六届人大五次会议报告的执行数增加 0.97 亿元，其中，城阳区增加调入资金 0.43 亿元、即墨区增加调入资金 0.25 亿元、胶州市增加调入资金 0.29 亿元。

亿元。

2020年，全市国有资本经营预算支出5.8亿元，结转下年支出3.07亿元，调入一般公共预算3.73亿元，收支平衡。

2. 市级国有资本经营预算收支决算情况

2020年，市级国有资本经营预算收入完成11.33亿元，当年收入加上上级专项转移支付和上年结转资金0.09亿元后，市级国有资本经营预算可用资金为11.42亿元。

2020年，市级国有资本经营预算支出5.04亿元，结转下年支出2.98亿元，调入一般公共预算3.4亿元，收支平衡。

(四) 社会保险基金预算收支决算情况

1. 全市社会保险基金预算收支决算情况

2020年，全市社会保险基金预算收入完成394.03亿元^⑫，加上上年滚存结余390.41亿元，可供使用的资金为784.44亿元；当年支出388.51亿元，年末滚存结余395.93亿元^⑬。

2. 市级社会保险基金预算收支决算情况

2020年，纳入市级统筹的社会保险基金预算收入完成

^⑫ 比向市十六届人大五次会议报告的执行数增加0.03亿元，主要是增加居民基本养老保险委托投资收益0.03亿元。

^⑬ 比向市十六届人大五次会议报告的执行数增加0.03亿元。

2. 省专项转移支付补助情况

2020年，省财政下达我市具有专项用途的转移支付补助22.05亿元。其中：一般公共服务补助0.26亿元，国防补助2.99亿元，公共安全补助0.01亿元，教育补助0.16亿元，科学技术补助0.49亿元，文化旅游体育与传媒补助0.06亿元，社会保障和就业补助1.62亿元，卫生健康补助1.82亿元，节能环保补助1.81亿元，城乡社区补助1.04亿元，农林水补助2.77亿元，交通运输补助2.68亿元，资源勘探工业信息补助0.28亿元，商业服务业补助0.55亿元，自然资源海洋气象补助0.05亿元，住房保障补助2.96亿元，粮油物资储备补助1.3亿元，灾害防治及应急管理补助0.04亿元，抗疫特别国债补助1亿元，其他补助0.16亿元。

（六）市对区（市）转移支付补助情况

2020年，市级财政对区市的转移支付补助共计248.64亿元。

1. 一般公共预算转移支付补助情况

2020年，市对区市的转移支付补助共计174.91亿元，主要项目是：一般公共服务补助4.13亿元，国防补助0.08亿元，公共安全补助1.24亿元，教育补助12.88亿元，科学技术补助11.87亿元，文化旅游体育与传媒补助2亿元，社会保障和就业补助27.14亿元，卫生健康补助7.9亿元，

我市政府债务率为 69.2%，处于绿色安全等级，债务风险总体可控。偿债资金保障倍数、利息支出率等情况由财政部另行下达。

1. 新增政府债券情况

2020 年，财政部下达我市新增政府债务限额 479 亿元，比 2019 年增长 54%，其中：一般债务限额 92 亿元、专项债务限额 387 亿元，已于 2020 年 9 月底前发行完毕。

——一般债券发行使用情况。2020 年，我市发行一般债券 92 亿元，重点支持康复大学、黄水东调、新机场高速连接线等 165 个重点项目建设。分级次看，市级 76 亿元，占 82.6%；区市 16 亿元，占比 17.4%；分期限看，10 年期以下债券 18.48 亿元，占 20.1%；10 年及 15 年期债券 73.52 亿元，占 79.9%。

——专项债券发行使用情况。2020 年，我市发行专项债券 387 亿元，重点支持临空经济示范区商务区建设项目、上合组织经贸合作示范区基础设施综合工程、青岛国际院士港等 153 个重大项目资本金注入，带动社会资金投入 1277.74 亿元以上，放大了专项债券杠杆作用。分级次看，市级 24.5 亿元，占 6.3%；区市 362.5 亿元，占 93.7%。分期限看，10 年期以下债券 4 亿元，占 1%；10 年及 15 年期债券 311.75 亿元，占 80.6%；20 年及 30 年期债券 71.25 亿元，占 18.4%。分用途看，市政和产业园区基础设施

政府性基金预算支出 35.13 亿元。

2020 年，高新区国有资本经营预算收入完成 0.15 亿元，国有资本经营预算支出 0.12 亿元。

两区 2020 年财政决算的具体情况，详见两区《2020 年决算草案》。

二、2020 年财政工作情况

2020 年，面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，全市各级财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实市十六届人大四次会议和历次常委会的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，实施更加积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为统筹疫情防控和经济社会发展提供了有力支撑。财政工作主要呈现以下特点：

（一）坚持生命至上，全力支持抗击新冠肺炎疫情。全力筹措资金支持打好疫情防控阻击战，全年公共卫生支出增长 68.1%。及时筹措资金近 30 亿元，全面保障患者救治、防疫设备物资购置、疫情防控人员临时性工作补助等支出；支持 5 天内完成超千万人次免费核酸检测等。统筹近 60 亿元，保障公共卫生临床中心、应急备用医院、齐鲁医院二期、第八人民医院等重点医疗卫生项目建设，有效提升应对

（四）突出民生优先，坚决兜紧兜牢基本民生底线。2020年全市民生支出1107亿元，占一般公共预算支出的七成。与疫情防控关联度较强的公共卫生支出、社会保障和就业支出，分别增长68.1%和14.6%。发挥财政政策对稳就业的拉动作用，通过政策“组合拳”全力稳定和扩大就业，我市城镇新增就业44.75万人，完成年度目标的149%。统筹23.4亿元，全力支持12件36项市办实事落地，低保对象、特困人员、残疾人等困难群体救助保障水平全面提标，居民医疗保险、基本公共卫生服务等财政补助标准持续提高，退休人员基本养老金连续第16年增长。入选中央财政支持住房租赁市场发展试点城市，为我市争取到3年共24亿元中央财政资金。

（五）强化改革创新，切实提升财政服务发展能力。深化零基预算改革，“重构式”整合财政资金，投向15个攻势的专项资金比重达到70%以上。创造性举办2020青岛·全球创投风投网络大会，汇聚私募基金规模超千亿元。量身定做“专项债+社会化融资”等7种差异化投融资模式，充分运用市场机制拓宽建设资金来源渠道。整合政府资金、资产、资源198亿元，打造新型财政金融平台，积极探索产业金融新打法。对61项市级专项资金三个层级共1733个项目全面编制绩效目标，实现市级专项资金绩效管理全覆盖。出台财政资金股权投资改革意见，构建财政资金激励引导产业

主要名词解释

1. **决算草案**：是指各级政府、各部门、各单位编制的需按法定程序报同级人大常委会审查和批准的预算收支、结余的年度执行结果。

2. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. **政府性基金预算**：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、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。

4. **国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. **社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

6. **一般公共预算收入**：是指财政收入地方留成部分，由税收收入和非税收入两部分组成。

7. **财力**：是指无指定用途、可统筹使用的财政资金。计算公式是：财力 = 当年收入 + 中央税收返还收入 + 各项体

公益性事业发展的专项债券。

15. **再融资债券**：是指为偿还到期政府债务本金发行的地方政府债券。

16. **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14个政府收支分类科目支出。

17. **预算稳定调节基金**：该项基金来源为一般公共预算超收、节支以及按规定从政府性基金预算中调入的资金等，用于弥补年度预算执行中的收支缺口或调入下一年度预算安排使用。2020年初全市预算稳定调节基金余额为15.48亿元，当年补充172.07亿元，扣除调入2021年一般公共预算的165.38亿元后，2021年初该项基金余额为22.17亿元，占当年支出预算的1.3%，符合国家规定。

青島市 2020 年市級財政決算草案

2021 年 8 月

2—4.	2020年市级政府性基金预算支出决算草案表	(97)
2—5.	2020年市级政府性基金预算支出决算草案表（按政府 预算支出经济分类）.....	(100)
2—6.	2020年市级政府性基金预算安排的基本支出决算草 案表（按政府预算支出经济分类）.....	(102)
2—7.	2020年市级对区市政府性基金预算转移支付决算草 案表.....	(103)

三、国有资本经营预算收支情况

3—1.	2020年青岛市国有资本经营预算收入决算情况表	(104)
3—2.	2020年青岛市国有资本经营预算支出决算情况表	(105)
3—3.	2020年市级国有资本经营预算收入决算草案表	(106)
3—4.	2020年市级国有资本经营预算支出决算草案表	(107)
3—5.	2020年市级对区市国有资本经营预算转移支付决算 草案表.....	(108)

四、社会保险基金预算收支情况

4—1.	2020年青岛市社会保险基金预算收入决算情况表	(109)
4—2.	2020年青岛市社会保险基金预算支出决算情况表	(111)

表1-1

2020年青島市一般公共預算收入決算情況表

單位：萬元

項 目	預算數	決算數
一般公共預算收入合計	12541000	12538548
稅收收入	9617725	8987843
增值稅	3776876	3312788
企業所得稅	1532616	1539747
個人所得稅	380343	453663
資源稅	20666	24337
城市維護建設稅	606481	583943
房產稅	406465	317518
印花稅	154269	157360
城鎮土地使用稅	446613	295989
土地增值稅	1074960	1224034
車船稅	112203	118640
耕地占用稅	70475	66790
契稅	1024217	885625
煙葉稅	552	564
環境保護稅	10234	6319
其他稅收收入	755	526
非稅收入	2923275	3550705
專項收入	861167	1017958
行政事業性收費收入	498220	699623
罰沒收入	201935	192623
國有資本經營收入	132718	303344
國有資源（資產）有償使用收入	1105376	1140040
政府住房基金收入	81306	140382
其他收入	42553	56735
中央、省補助收入	1784089	2605351
其中：稅收返還收入	1024876	1024876

表1-2

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
一般公共预算支出合计	16311579	15846485
一般公共服务支出	2203593	1993899
人大事务	25559	23873
行政运行	22950	21680
一般行政管理事务	401	528
机关服务	10	147
人大会议	605	577
人大监督	60	25
人大代表履职能力提升	184	192
代表工作	493	419
事业运行	570	23
其他人大事务支出	286	282
政协事务	21148	20219
行政运行	16014	16323
一般行政管理事务	403	309
机关服务	1620	
政协会议	613	536
委员视察	30	30
参政议政	290	146
事业运行	918	1722
其他政协事务支出	1260	1153
政府办公厅(室)及相关机构事务	728983	737369
行政运行	501497	497679
一般行政管理事务	53104	52627
机关服务	73107	78099
专项服务	17	15
专项业务活动	8154	10406
政务公开审批	12688	13027

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
财政国库业务	1509	987
信息化建设	1993	1411
财政委托业务支出	3920	3219
事业运行	7282	6344
其他财政事务支出	13853	10904
税收事务	93748	113969
行政运行	77612	96821
一般行政管理事务	2000	100
代扣代收代征税款手续费	10000	10000
协税护税	2300	
信息化建设	200	
其他税收事务支出	1636	7048
审计事务	21759	23194
行政运行	15497	17034
一般行政管理事务	2049	1630
审计业务	2846	2725
信息化建设	20	100
事业运行	451	419
其他审计事务支出	896	1286
海关事务	1622	2007
一般行政管理事务		372
缉私办案	1622	1635
人力资源事务	66356	89651
行政运行	5544	6554
一般行政管理事务	84	95
引进人才费用	24099	30795
事业运行	3742	3829
其他人力资源事务支出	32887	48378
纪检监察事务	40330	43695

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
一般行政管理事务	83	154
机关服务	24	
参政议政	662	629
事业运行		1
其他民主党派及工商联事务支出	158	112
群众团体事务	20884	23543
行政运行	10191	12988
一般行政管理事务	3410	2850
工会事务	332	526
事业运行	3621	4448
其他群众团体事务支出	3330	2731
党委办公厅（室）及相关机构事务	67294	61110
行政运行	53959	49726
一般行政管理事务	598	1140
机关服务	697	835
专项业务	4447	2413
事业运行	1207	1680
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6386	5316
组织事务	65614	50440
行政运行	18374	18043
一般行政管理事务	8868	7140
公务员事务	165	285
事业运行	112	
其他组织事务支出	38095	24972
宣传事务	55538	52107
行政运行	10535	11589
一般行政管理事务	9952	7314
宣传管理	1099	342
事业运行	517	514

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
事业运行	20206	18474
其他市场监督管理事务	19724	22584
其他一般公共服务支出	539660	240146
其他一般公共服务支出	539660	240146
国防支出	10055	11293
国防动员	8250	9547
兵役征集	1204	1145
人民防空	5381	5530
预备役部队	528	337
民兵	864	1399
其他国防动员支出	273	1136
其他国防支出	1805	1746
公共安全支出	867578	959049
武装警察部队	2537	2461
武装警察部队	53	53
其他武装警察部队支出	2484	2408
公安	580209	636223
行政运行	444032	496873
一般行政管理事务	30151	13540
信息化建设	4703	13751
执法办案	11909	9938
特别业务	460	177
特勤业务	5693	12029
移民事务	795	885
事业运行	4286	3569
其他公安支出	78180	85461
国家安全	14483	18877
行政运行	14483	18261
其他国家安全支出		616

· ' %

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
事业运行	506	455
其他司法支出	501	808
监狱	44495	50877
行政运行	40605	47377
犯人生活	2716	2450
犯人改造	642	572
其他监狱支出	532	478
强制隔离戒毒	7445	7384
行政运行	5398	6181
一般行政管理事务	102	163
强制隔离戒毒人员生活	303	268
强制隔离戒毒人员教育	30	25
所政设施建设	1572	719
其他强制隔离戒毒支出	40	28
缉私警察		2
缉私业务		2
其他公共安全支出	41062	52294
其他公共安全支出	41062	52294
教育支出	2695089	2885546
教育管理事务	76719	47921
行政运行	44544	26769
一般行政管理事务	23550	12585
机关服务	88	
其他教育管理事务支出	8537	8567
普通教育	2060324	2160789
学前教育	198592	173676
小学教育	741466	840387
初中教育	578785	616731
高中教育	274053	274101

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
行政运行	6313	7485
一般行政管理事务	2611	1925
其他科学技术管理事务支出	16409	17832
基础研究	64444	63337
机构运行	1861	849
自然科学基金	38	38
重点实验室及相关设施	62155	62155
专项技术基础	390	295
应用研究	10034	33571
社会公益研究	24	24
高技术研究		163
其他应用研究支出	10010	33384
技术研究与开发	106914	76532
机构运行	2277	3430
科技成果转化与扩散	26146	15858
其他技术研究与开发支出	78491	57244
科技条件与服务	20041	16476
机构运行	892	1094
技术创新服务体系	12758	12758
科技条件专项	3	225
其他科技条件与服务支出	6388	2399
社会科学	5332	5212
社会科学研究机构	1313	1433
其他社会科学支出	4019	3779
科学技术普及	7172	6000
机构运行	4767	3246
科普活动	702	711
科技馆站	628	666
其他科学技术普及支出	1075	1377

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
一般行政管理事务	36	36
文物保护	6650	7862
博物馆	5312	6146
历史名城与古迹	400	399
其他文物支出	10	
体育	29216	35622
行政运行	2824	3974
一般行政管理事务		63
运动项目管理	9411	10200
体育竞赛	44	68
体育训练	789	705
体育场馆	2133	8172
群众体育	1544	1286
体育交流与合作		39
其他体育支出	12471	11115
新闻出版电影	2262	2361
行政运行	550	669
新闻通讯	30	1
出版发行	833	753
版权管理	50	18
电影	788	909
其他新闻出版电影支出	11	11
广播电视	46453	53074
行政运行	3863	6983
一般行政管理事务	625	676
机关服务		9
广播	67	15127
电视	5902	5994
其他广播电视支出	35996	24285

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
离退休人员管理机构	532	186
机关事业单位基本养老保险缴费支出	245744	215193
机关事业单位职业年金缴费支出	140383	97405
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	323918	380802
其他行政事业单位养老支出	73012	71072
企业改革补助	6000	2867
其他企业改革发展补助	6000	2867
就业补助	230293	188291
就业创业服务补贴	5249	4681
职业培训补贴	2545	2364
社会保险补贴	28377	31039
公益性岗位补贴	10560	5235
职业技能鉴定补贴	163	
就业见习补贴	1691	119
高技能人才培养补助	378	483
求职创业补贴	12531	9527
其他就业补助支出	168799	134843
抚恤	94008	86762
死亡抚恤	6036	5070
伤残抚恤	43030	38874
在乡复员、退伍军人生活补助	3749	3079
优抚事业单位支出	2779	2042
义务兵优待	14676	15962
农村籍退役士兵老年生活补助	419	441
其他优抚支出	23319	21294
退役安置	336735	398312
退役士兵安置	72287	59616
军队移交政府的离退休人员安置	112047	130164
军队移交政府离退休干部管理机构	8390	10350

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
特困人员救助供养	12062	11379
城市特困人员救助供养支出	593	587
农村特困人员救助供养支出	11469	10792
其他生活救助	6970	5722
其他城市生活救助	2815	1597
其他农村生活救助	4155	4125
财政对基本养老保险基金的补助	310783	201479
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	46855	5959
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	262246	193093
财政对其他基本养老保险基金的补助	1682	2427
财政对其他社会保险基金的补助	5450	2557
财政对生育保险基金的补助	5200	
财政对失业保险基金的补助		2304
其他财政对社会保险基金的补助	250	253
退役军人管理事务	17039	20121
行政运行	10275	12778
一般行政管理事务	205	249
拥军优属	4607	4976
部队供应	5	5
事业运行	878	951
其他退役军人事务管理支出	1069	1162
财政代缴社会保险费支出	396	1005
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	396	962
财政代缴其他社会保险费支出		43
其他社会保障和就业支出	31684	107068
卫生健康支出	874708	1039257
卫生健康管理事务	33014	32151
行政运行	23293	24638
一般行政管理事务	1037	1130

· (%)

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
中医（民族医）药专项	700	692
其他中医药支出	205	185
计划生育事务	70248	78884
计划生育机构	3588	3301
计划生育服务	37960	36642
其他计划生育事务支出	28700	38941
行政事业单位医疗	10887	3547
行政单位医疗	4487	1230
事业单位医疗	4595	766
公务员医疗补助	218	227
其他行政事业单位医疗支出	1587	1324
财政对基本医疗保险基金的补助	200668	286804
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	282990
财政对其他基本医疗保险基金的补助	9559	3814
医疗救助	24148	24511
城乡医疗救助	23257	23504
疾病应急救助	212	284
其他医疗救助支出	679	723
优抚对象医疗	3146	2472
优抚对象医疗补助	3146	2472
医疗保障管理事务	10780	13318
行政运行	5424	5887
一般行政管理事务	648	425
信息化建设	285	297
医疗保障政策管理	327	375
医疗保障经办事务	807	952
事业运行	3099	3193
其他医疗保障管理事务支出	190	2189

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
能源节约利用	25924	22146
污染减排	10283	7109
生态环境监测与信息	5336	5627
生态环境执法监察	60	84
减排专项支出	1771	1260
其他污染减排支出	3116	138
可再生能源		171
可再生能源		171
循环经济		11447
循环经济		11447
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	69378
城乡社区支出	2338949	2365875
城乡社区管理事务	249119	238595
行政运行	86317	90658
一般行政管理事务	36207	19619
城管执法	40101	44140
工程建设标准规范编制与监管	12	5
工程建设管理	3455	3911
市政公用行业市场监管	1876	1537
住宅建设与房地产市场监管	109	64
其他城乡社区管理事务支出	81042	78661
城乡社区规划与管理	55982	89095
城乡社区公共设施	808425	998714
小城镇基础设施建设	180876	86417
其他城乡社区公共设施支出	627549	912297
城乡社区环境卫生	263178	211315
建设市场管理与监督	2379	2443

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
事业机构	2783	3240
森林资源培育	11101	4754
技术推广与转化	10	
森林资源管理	658	970
森林生态效益补偿	612	1942
自然保护区等管理	302	
动植物保护	224	135
湿地保护	2035	
执法与监督	201	159
林区公共支出	767	869
林业草原防灾减灾	18255	19207
国家公园	25	
行业业务管理	60	
其他林业和草原支出	9521	16007
水利	230775	229528
行政运行	11597	14386
一般行政管理事务	3790	2638
水利行业业务管理	4528	2595
水利工程建设	134539	140677
水利工程运行与维护	13317	10647
水利前期工作	800	1222
水利执法监督	46	127
水土保持	1689	1683
水资源节约管理与保护	3478	3449
水质监测	15	67
水文测报	304	540
防汛	7006	2083
抗旱	368	599
农村水利	3444	3838

· (+ ·

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
其他目标价格补贴		787
其他农林水支出	106038	66771
其他农林水支出	106038	66771
交通运输支出	478259	477841
公路水路运输	406523	373904
行政运行	36666	38283
一般行政管理事务	14349	16511
公路建设	7744	23705
公路养护	4340	4279
公路和运输安全	132	129
公路运输管理	3287	3541
港口设施	4100	4100
远洋运输		39
海事管理	300	259
水路运输管理支出	32	32
其他公路水路运输支出	335573	283026
铁路运输	33049	33093
铁路路网建设	32500	32500
行业监管	344	
其他铁路运输支出	205	593
民用航空运输	1029	1376
行政运行	849	1049
一般行政管理事务		147
机场建设	180	180
成品油价格改革对交通运输的补贴	9877	33972
对城市公交的补贴	20	24523
对农村道路客运的补贴	2049	2080
对出租车的补贴	7369	7369
成品油价格改革补贴其他支出	439	

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
一般行政管理事务	916	1089
科技型中小企业技术创新基金	10700	
中小企业发展专项	48784	138385
其他支持中小企业发展和管理支出	228532	166806
其他资源勘探工业信息等支出	673101	483755
技术改造支出		10443
其他资源勘探工业信息等支出	673101	473312
商业服务业等支出	146315	119788
商业流通事务	21064	32469
行政运行	3203	3596
一般行政管理事务	119	116
食品流通安全补贴	160	160
市场监测及信息管理	70	190
民贸民品贷款贴息		798
事业运行	4365	2249
其他商业流通事务支出	13147	25360
涉外发展服务支出	46976	42437
行政运行	2432	2947
一般行政管理事务	120	154
外商投资环境建设补助资金		621
其他涉外发展服务支出	44424	38715
其他商业服务业等支出	78275	44882
服务业基础设施建设	45	43
其他商业服务业等支出	78230	44839
金融支出	70958	78876
金融部门行政支出	5671	4792
行政运行	2287	3446
一般行政管理事务	2677	533
事业运行	707	813

) %

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
气象事业机构	565	523
气象服务	595	609
气象装备保障维护	90	71
气象资金审计稽查	30	
其他气象事务支出	2251	3031
其他自然资源海洋气象等支出	18085	6767
住房保障支出	289120	306862
保障性安居工程支出	88867	112799
廉租住房	20	17
棚户区改造	31375	29338
农村危房改造	1442	1231
公共租赁住房	11091	16516
保障性住房租金补贴	10193	5642
老旧小区改造	15686	19000
住房租赁市场发展		99
其他保障性安居工程支出	19060	40956
住房改革支出	190999	185807
住房公积金	172221	184951
提租补贴	802	
购房补贴	17976	856
城乡社区住宅	9254	8256
住房公积金管理	8801	7595
其他城乡社区住宅支出	453	661
粮油物资储备支出	13231	28589
粮油事务	10741	6653
行政运行	3	3
粮食信息统计	12	13
事业运行	745	791
其他粮油事务支出	9981	5846

2020年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	当年预算	决算数
森林消防事务	12534	5723
森林消防应急救援	150	172
其他森林消防事务支出	12384	5551
地震事务	1182	1371
行政运行	377	352
地震监测	39	35
地震预测预报	90	84
地震应急救援	51	39
防震减灾基础管理		103
地震事业机构	559	696
其他地震事务支出	66	62
自然灾害防治	192	2345
地质灾害防治	20	1690
森林草原防灾减灾		1
其他自然灾害防治支出	172	654
自然灾害救灾及恢复重建支出	166	55
中央自然灾害生活补助	91	
地方自然灾害生活补助	75	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		55
其他灾害防治及应急管理支出	2356	1243
预备费	207116	
其他支出	136460	37740
其他支出	136460	37740
债务付息支出	284445	288893
地方政府一般债务付息支出	284445	288893
地方政府一般债券付息支出	284356	287381
地方政府向外国政府借款付息支出	70	67
地方政府向国际组织借款付息支出		1436
地方政府其他一般债务付息支出	19	9

))

表1-3

2020年市级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算收入合计	334390	529000	607281
税收收入	78000	102965	121043
增值税		25100	34900
企业所得税	62000	55791	66107
资源税	16000	22074	20132
其他税收收入			-96
非税收入	256390	426035	486238
专项收入	50000	43727	50198
行政事业性收费收入	35000	90171	96374
罚没收入	37000	40855	44764
国有资本经营收入		11947	13557
国有资源（资产）有偿使用收入	53632	106044	136178
政府住房基金收入	80758	130105	138653
其他收入		3186	6514
中央、省补助收入	1784089	2545812	2605351
其中：税收返还收入	1024876	1024876	1024876
体制结算收入	241018	308185	241662
转移支付收入	518195	1212751	1338813
区市上解收入	4458034	4073561	4896492
地方政府债券收入	1451163	1630800	1630800
其中：再融资债券	711163	710800	710800
新增债券	740000	920000	920000
上年结转资金	130336	130336	130336
预算稳定调节基金	589821	595968	595968
其中：调入当年一般公共预算	589821	589821	589821
调入资金	19770	33996	132941
收入总计	8767603	9539473	10599169

) +

2020年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般行政管理事务	2086	1367	1353
财政国库业务	670	670	224
信息化建设	1128	1128	1052
事业运行	469	469	506
其他财政事务支出	359	425	449
税收事务	88330	79747	117034
行政运行	77205	68705	106217
税务宣传	10000	10000	
代扣代收代征税款手续费			10000
其他税收事务支出	1125	1042	817
审计事务	7146	7146	7520
行政运行	4981	4981	5871
一般行政管理事务	1714	1714	1267
信息化建设			100
事业运行	451	451	282
海关事务	1622	1622	1600
缉私办案	1622	1622	1600
人力资源事务	25155	25155	49437
事业运行	2706	2706	2678
其他人力资源事务支出	22449	22449	46759
纪检监察事务	13900	13900	15292
行政运行	9158	9158	11463
一般行政管理事务	4742	4742	3829
商贸事务	6846	6846	7988
行政运行	6072	6072	7090
招商引资	525	525	616
事业运行	222	222	268
其他商贸事务支出	27	27	14
知识产权事务	195	235	267

2020年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
宣传事务	14390	13640	13959
行政运行	4006	4006	4553
事业运行	188	188	188
其他宣传事务支出	10195	9445	9218
统战事务	4043	4046	4412
行政运行	3249	3249	3848
一般行政管理事务	794	794	561
华侨事务		3	3
其他共产党事务支出	9490	9490	10449
行政运行	6269	6269	7142
一般行政管理事务	1129	1129	1005
事业运行	2085	2085	2294
其他共产党事务支出	8	8	8
网信事务			34
事业运行			34
市场监督管理事务	33950	34923	36746
行政运行	12640	12640	14545
市场主体管理	43	43	42
质量基础	1960	1960	1960
事业运行	14128	14128	14460
其他市场监督管理事务	5179	6152	5739
其他一般公共服务支出	342520	338561	18301
其他一般公共服务支出	342520	338561	18301
国防支出	6877	7146	8255
国防动员	5113	5382	6509
人民防空	5113	5001	5332
民兵			841
边海防		362	88
其他国防动员支出		19	248

·*%:

2020年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
法律援助	267	267	266
国家统一法律职业资格考试	75	75	75
仲裁	1563	1098	1083
事业运行	326	326	392
监狱	44495	44495	50877
行政运行	40605	40605	47377
犯人生活	2716	2716	2450
犯人改造	642	642	572
其他监狱支出	532	532	478
强制隔离戒毒	7433	6581	7323
行政运行	5398	5398	6181
一般行政管理事务	102	102	102
强制隔离戒毒人员生活	303	303	268
强制隔离戒毒人员教育	30	30	25
所政设施建设	1572	720	719
其他强制隔离戒毒支出	28	28	28
其他公共安全支出	5653	19853	20423
其他公共安全支出	5653	19853	20423
教育支出	532655	547530	565209
教育管理事务	9345	9345	10324
行政运行	3253	3253	3718
其他教育管理事务支出	6092	6092	6606
普通教育	294045	298141	308512
学前教育	7615	9635	9625
小学教育	779	779	779
初中教育	9454	9454	7817
高中教育	82749	72943	85851
高等教育	143927	151754	151516
其他普通教育支出	49521	53576	52924

2020年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
技术与开发	42072	42253	40070
机构运行	2277	2277	3361
科技成果转化与扩散	9998	9947	9946
其他技术与开发支出	29796	30029	26762
科技条件与服务	2281	2281	2347
机构运行	778	778	844
科技条件专项	3	3	3
其他科技条件与服务支出	1500	1500	1500
社会科学	5332	5132	5212
社会科学研究机构	1313	1313	1433
其他社会科学支出	4019	3819	3779
科学技术普及	2726	2764	2807
机构运行	929	929	1036
科普活动	164	164	142
科技馆站	628	666	666
其他科学技术普及支出	1004	1004	963
科技交流与合作	600	600	453
国际交流与合作	165	165	19
其他科技交流与合作支出	435	435	434
科技重大项目	703	1801	1650
重点研发计划	200	1298	1180
其他科技重大项目	503	503	470
其他科学技术支出	89758	88650	92727
科技奖励	2065	2065	2055
核应急	1302		
其他科学技术支出	86391	86585	90672
文化旅游体育与传媒支出	210741	163006	177584
文化和旅游	142544	91083	95042
行政运行	6272	6272	7413

·*)·

2020年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
广播电视	26128	23322	24835
广播	67	67	15127
其他广播电视支出	26061	23255	9708
其他文化旅游体育与传媒支出	9386	13762	13660
宣传文化发展专项支出		110	140
其他文化旅游体育与传媒支出	9386	13652	13520
社会保障和就业支出	855592	1001571	1005594
人力资源和社会保障管理事务	17130	17130	19302
行政运行	4342	4342	5353
综合业务管理	5477	5477	6517
就业管理事务	3197	3197	3944
社会保险业务管理事务	261	261	277
信息化建设	657	657	675
社会保险经办机构	1285	1285	732
公共就业服务和职业技能鉴定机构	837	837	850
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1074	1074	954
民政管理事务	3528	3508	3991
行政运行	2844	2844	3332
社会组织管理	66	66	63
行政区划和地名管理	79	79	74
其他民政管理事务支出	539	519	522
行政事业单位养老支出	372868	372868	378720
行政单位离退休	87	87	98
事业单位离退休	49332	49332	51257
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89619	89619	92248
机关事业单位职业年金缴费支出	50149	50149	51449
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	183681	183681	167674
其他行政事业单位养老支出			15994
企业改革补助			2651

