

- 附件：1.2021 年区级一般公共预算收入执行情况表
- 2.2021 年区级一般公共预算支出执行情况表
(功能科目)
- 3.2021 年区级一般公共预算支出执行情况表
(经济科目)
- 4.2021 年上级税收返还、一般性转移支付情况表
- 5.2021 年专项转移支付情况表
- 6.2021 年区级一般公共预算支出执行细化表
- 7.2022 年区级一般公共预算收入草案表
- 8.2022 年区级一般公共预算支出草案表 (功能科目)
- 9.2022 年区级一般公共预算支出草案表 (经济科目)
- 10.2022 年上级税收返还、一般性转移支付草案表
- 11.2022 年专项转移支付草案表
- 12.2022 年区级一般公共预算支出草案细化表
- 13.2021 年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 14.2021 年区级政府性基金预算支出执行情况表
(功能科目)
- 15.2021 年区级政府性基金预算支出执行情况表
(经济科目)
- 16.2021 年政府性基金转移支付情况表
- 17.2022 年区级政府性基金预算收入草案表
- 18.2022 年区级政府性基金预算支出草案表

(功能科目)

19.2022 年区级政府性基金预算支出草案表

(经济科目)

20.2022 年政府性基金转移支付草案表

21.2021 年区级国有资本经营预算收入执行情况表

22.2021 年区级国有资本经营预算支出执行情况表

(功能科目)

23.2021 年区级国有资本经营预算支出执行情况表

(经济科目)

24.2021 年国有资本经营预算转移支付情况表

25.2022 年区级国有资本经营预算收入草案表

26.2022 年区级国有资本经营预算支出草案表

(功能科目)

27.2022 年区级国有资本经营预算支出草案表

(经济科目)

28.2022 年国有资本经营预算转移支付草案表

29.2021 年区级社会保险基金预算收入执行情况表

30.2021 年区级社会保险基金预算支出执行情况表

31.2021 年区级社会保险基金预算结余执行情况表

32.2022 年区级社会保险基金预算收入草案表

33.2022 年区级社会保险基金预算支出草案表

34.2022 年区级社会保险基金预算结余草案表

- 35.2021 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表
- 36.2021 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表
- 37.2021 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表
- 38.2021 年芝罘区地方政府债券转贷情况表
- 39.2022 年芝罘区政府债务收支计划表
- 40.2021 年区级财政专户管理资金收支执行情况表
- 41.2022 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

附件 1

2021 年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算 %	比上年增 长%
一、税收收入	575,757	625,600	625,826	100.0	*9
增值税	197,560	226,000	225,730	99.9	14.3
企业所得税	83,365	90,000	89,733	99.7	7.6
个人所得税	33,060	32,000	31,597	98.7	-4.4
资源税	2,578	3,977	3,731	93.8	44.7
城市维护建设税	39,289	45,000	44,456	98.8	13.2
房产税	35,387	34,000	33,340	98.1	-5.8
印花稅	12,160	12,500	12,577	100.6	3.4
城镇土地使用税	20,917	25,000	25,211	100.8	20.5
土地增值税	64,664	66,000	68,542	103.9	6.0
车船税	10,529	12,500	12,354	98.8	17.3
契稅	75,473	78,000	77,932	99.9	3.3
环境保护税	518	512	512	100.0	-1.2
其他稅收	257	111	111	100.0	-56.8
二、非稅收入	134,196	128,300	128,549	100.2	-4.2
专项收入	38,364	41,502	40,523	97.6	5.6
行政事业性收费收入	8,548	10,600	10,991	103.7	28.6
罚没收入	2,782	9,400	9,557	101.7	243.5
国有资源(资产)有偿使用收入	81,803	68,115	68,613	100.7	-16.1
捐赠收入	162	-2,815	-2,803	99.6	-1,830.2
政府住房基金收入	1,417	1,498	1,498	100.0	5.7
其他收入	1,120		170		-84.8
本年收入合计	709,953	753,900	754,375	100.1	*8.3
三、转移性收入	194,215	176,300	192,856		
返还性收入	33,328	33,328	33,328		
一般性转移支付收入	75,377	45,826	56,440		
专项转移支付收入	33,518	19,639	17,586		
调入资金		15,000	22,995		
债务转贷收入	51,176	61,590	61,590		
动用预算稳定调节基金		704	704		
上年结转收入	816	213	213		
收入总计	904,168	930,200	947,231		

注：表中“*”表示按可比口径计算。

附件 2

2021 年区级一般公共预算支出执行情况表 (功能科目)

单位: 万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年增 长%
一、一般公共服务支出	66,391	81,100	84,198	103.8	26.8
二、国防支出	335	198	198	100.0	-40.9
三、公共安全支出	23,417	18,889	19,633	103.9	-16.2
四、教育支出	115,004	92,947	115,018	123.7	0.01
五、科学技术支出	7,287	998	998	100.0	-86.3
六、文化旅游体育与传媒支出	2,334	1,708	1,708	100.0	-26.8
七、社会保障和就业支出	80,007	80,171	76,469	95.4	-4.4
八、卫生健康支出	42,214	45,268	45,274	100.0	7.2
九、节能环保支出	6,493	1,927	1,541	80.0	-76.3
十、城乡社区支出	25,089	22,078	31,586	143.1	25.9
十一、农林水支出	5,749	7,378	7,378	100.0	28.3
十二、交通运输支出	2,065	1,410	1,797	127.4	-13.0
十三、资源勘探工业信息等支出	13,963	876	876	100.0	-93.7
十四、商业服务业等支出	1,636	1,993	1,993	100.0	21.8
十五、金融支出	64	981	981	100.0	1,432.8
十六、援助其他地区支出	1,681	1,681	1,681	100.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	1,986	2,498	2,498	100.0	25.8
十八、住房保障支出	16,904	5,462	7,674	140.5	-54.6
十九、粮油物资储备支出	2,803	284	284	100.0	-89.9
二十、灾害防治及应急管理支出	2,041	3,702	3,702	100.0	81.4
二十一、债务付息支出	9,979	9,451	9,451	100.0	-5.3
本年支出合计	427,442	381,000	414,938	108.9	-2.9
二十二、转移性支出	476,726	549,200	532,293		
上解支出	424,589	485,765	467,321		
债务还本支出	51,220	63,435	63,435		
安排预算稳定调节基金	704		475		
结转下年支出	213		1,062		
支出总计	904,168	930,200	947,231		

附件 3

2021 年区级一般公共预算支出执行情况表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	56,251	52,742	3,509
工资奖金津补贴	40,670	37,861	2,809
社会保障缴费	6,096	5,983	113
住房公积金	4,197	4,194	3
其他工资福利支出	5,288	4,704	584
二、机关商品和服务支出	80,707	3,255	77,452
办公经费	15,363	1,627	13,736
会议费	150	6	144
培训费	34	2	32
专用材料购置费	706	1	705
委托业务费	12,287	212	12,075
公务接待费	24	6	18
公务用车运行维护费	200	147	53
维修(护)费	1,519	49	1,470
其他商品和服务支出	50,424	1,205	49,219
三、机关资本性支出(一)	18,200	43	18,157
房屋建筑物购建	2,785		2,785
基础设施建设	159		159
公务用车购置	21		21
土地征迁补偿和安置支出	408		408
设备购置	749	22	727
大型修缮	50		50
其他资本性支出	14,028	21	14,007
四、机关资本性支出(二)	1,547		1,547
房屋建筑物购建	665		665
设备购置	71		71
其他资本性支出	811		811

项 目	2021 年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
五、对事业单位经常性补助	133,012	116,969	16,043
工资福利支出	111,726	110,820	906
商品和服务支出	21,286	6,149	15,137
六、对事业单位资本性补助	490	355	135
资本性支出（一）	490	355	135
七、对企业补助	17,677		17,677
费用补贴	2,170		2,170
其他对企业补助	15,507		15,507
八、对企业资本性支出	349		349
对企业资本性支出（二）	349		349
九、对个人和家庭的补助	61,768	23,542	38,226
社会福利和救助	26,514	5,839	20,675
助学金	1,188	1	1,187
个人农业生产补贴	1		1
离退休费	19,209	3,850	15,359
其他对个人和家庭补助	14,856	13,852	1,004
十、对社会保障基金补助	33,415		33,415
对社会保障基金补助	33,415		33,415
十一、债务利息及费用支出	9,451		9,451
国内债务付息	9,451		9,451
十二、其他支出	2,071		2,071
其他支出	2,071		2,071
本年支出合计	414,938	196,906	218,032
十三、转移性支出	467,796		467,796
上下级政府间转移性支出	467,321		467,321
安排预算稳定调节基金	475		475
十四、债务还本支出	63,435		63,435
国内债务还本	63,435		63,435
十五、结转下年支出	1,062		1,062
支出总计	947,231	196,906	750,325

附件 4

2021 年上级税收返还、一般性转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
返还性收入小计	33,328
一、所得税基数返还收入	5,077
二、增值税税收返还收入	11,259
三、消费税税收返还收入	1,288
四、增值税“五五分享”税收返还收入	11,801
五、其他税收返还收入	3,903
一般转移支付收入小计	56,440
六、均衡性转移支付收入	1,360
七、结算补助收入	10,729
八、企业事业单位划转补助收入	-2,054
九、产粮（油）大县奖励资金收入	80
十、固定数额补助收入	252
十一、公共安全共同财政事权转移支付收入	2,589
十二、教育共同财政事权转移支付收入	4,828
十三、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	143
十四、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19,459
十五、卫生健康共同财政事权转移支付收入	4,105
十六、农林水共同财政事权转移支付收入	706
十七、交通运输共同财政事权转移支付收入	627
十八、住房保障共同财政事权转移支付收入	7,077
十九、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	162
二十、其他一般性转移支付收入	6,377
合 计	89,768

附件 5

2021 年专项转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	957
二、国防	35
三、公共安全	61
四、教育	1
五、科学技术	480
六、文化旅游体育与传媒	10
七、社会保障和就业	-2,549
八、卫生健康	242
九、节能环保	1,653
十、城乡社区	51
十一、农林水	443
十二、交通运输	1,410
十三、资源勘探工业信息等	4,157
十四、商业服务业等	1,521
十五、金融	151
十六、住房保障	8,900
十七、灾害防治及应急管理	63
合 计	17,586

附件 6

2021 年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2021 年执行数
一般公共服务支出	84,198
人大事务	1,076
行政运行	773
人大会议	70
人大代表履职能力提升	124
代表工作	10
其他人大事务支出	99
政协事务	822
行政运行	676
政协会议	63
委员视察	20
其他政协事务支出	63
政府办公厅(室)及相关机构事务	26,502
行政运行	23,073
一般行政管理事务	353
机关服务	2,389
信访事务	457
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	230
发展与改革事务	21,324
行政运行	794
其他发展与改革事务支出	20,530
统计信息事务	557
行政运行	487
专项普查活动	55
统计抽样调查	15
财政事务	2,561
行政运行	1,768
信息化建设	191

科目名称	2021 年执行数
其他财政事务支出	602
税收事务	8,951
行政运行	7,251
其他税收事务支出	1,700
审计事务	437
行政运行	419
审计业务	18
纪检监察事务	1,964
行政运行	1,555
一般行政管理事务	85
巡视工作	2
其他纪检监察事务支出	322
商贸事务	2,763
行政运行	1,460
招商引资	1,061
其他商贸事务支出	242
知识产权事务	3,527
其他知识产权事务支出	3,527
档案事务	204
行政运行	197
档案馆	7
民主党派及工商联事务	164
行政运行	160
参政议政	4
群众团体事务	520
行政运行	197
一般行政管理事务	126
其他群众团体事务支出	197
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,128
行政运行	686
专项业务	243
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	199
组织事务	2,004
行政运行	315

科目名称	2021 年执行数
一般行政管理事务	50
公务员事务	10
其他组织事务支出	1,629
宣传事务	1,068
行政运行	283
事业运行	199
其他宣传事务支出	586
统战事务	275
行政运行	259
华侨事务	6
其他统战事务支出	10
其他共产党事务支出	2,157
行政运行	1,035
一般行政管理事务	6
事业运行	238
其他共产党事务支出	878
网信事务	183
行政运行	31
机关服务	152
市场监督管理事务	5,550
行政运行	5,047
一般行政管理事务	2
市场主体管理	20
食品安全监管	399
其他市场监督管理事务	82
其他一般公共服务支出	461
其他一般公共服务支出	461
国防支出	198
国防动员	198
民兵	168
其他国防动员支出	30
公共安全支出	19,633
武装警察部队	19
武装警察部队	19

科目名称	2021 年执行数
公安	8,197
行政运行	45
执法办案	858
其他公安支出	7,294
检察	2,813
行政运行	2,263
检察监督	228
其他检察支出	322
法院	7,195
行政运行	4,346
一般行政管理事务	61
案件审判	736
其他法院支出	2,052
司法	1,409
行政运行	1,152
基层司法业务	183
公共法律服务	40
其他司法支出	34
教育支出	115,018
教育管理事务	369
行政运行	369
普通教育	103,528
学前教育	4,325
小学教育	52,618
初中教育	44,190
高中教育	632
高等教育	2
其他普通教育支出	1,761
职业教育	926
中等职业教育	3
技校教育	923
特殊教育	829
特殊教育教育	828
其他特殊教育支出	1

科目名称	2021 年执行数
进修及培训	932
教师进修	176
干部教育	756
教育费附加安排的支出	4,338
城市中小学校舍建设	3,801
城市中小学教学设施	532
其他教育费附加安排的支出	5
其他教育支出	4,096
其他教育支出	4,096
科学技术支出	998
科学技术管理事务	317
行政运行	317
科学技术普及	351
机构运行	275
科普活动	76
其他科学技术支出	330
其他科学技术支出	330
文化旅游体育与传媒支出	1,708
文化和旅游	1,190
行政运行	288
图书馆	193
群众文化	122
文化创作与保护	6
文化和旅游市场管理	228
旅游宣传	5
其他文化和旅游支出	348
体育	279
行政运行	148
体育场馆	129
其他体育支出	2
其他文化旅游体育与传媒支出	239
宣传文化发展专项支出	12
其他文化旅游体育与传媒支出	227
社会保障和就业支出	76,469

科目名称	2021 年执行数
人力资源和社会保障管理事务	4,160
行政运行	932
就业管理事务	651
社会保险经办机构	1,190
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,387
民政管理事务	-1,928
行政运行	596
一般行政管理事务	-3,100
社会组织管理	341
基层政权建设和社区治理	53
其他民政管理事务支出	182
行政事业单位养老支出	38,001
行政单位离退休	5,155
事业单位离退休	69
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,645
机关事业单位职业年金缴费支出	1,032
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,100
就业补助	711
就业创业服务补贴	4
社会保险补贴	6
其他就业补助支出	701
抚恤	8,843
死亡抚恤	2,985
伤残抚恤	4,278
义务兵优待	1,397
农村籍退役士兵老年生活补助	136
其他优抚支出	47
退役安置	9,894
退役士兵安置	3,210
军队移交政府的离退休人员安置	6,086
军队移交政府离退休干部管理机构	545
退役士兵管理教育	10
其他退役安置支出	43
社会福利	4,583

科目名称	2021 年执行数
儿童福利	1,589
老年福利	1,997
殡葬	760
社会福利事业单位	15
养老服务	222
残疾人事业	2,292
行政运行	183
残疾人康复	1,332
残疾人就业和扶贫	253
其他残疾人事业支出	524
红十字事业	49
行政运行	49
最低生活保障	3,176
城市最低生活保障金支出	3,176
临时救助	89
临时救助支出	89
其他生活救助	574
其他城市生活救助	574
财政对基本养老保险基金的补助	2,929
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,929
退役军人管理事务	434
行政运行	388
拥军优属	29
其他退役军人事务管理支出	17
财政代缴社会保险费支出	231
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27
财政代缴其他社会保险费支出	204
其他社会保障和就业支出	2,431
其他社会保障和就业支出	2,431
卫生健康支出	45,274
卫生健康管理事务	981
行政运行	704
其他卫生健康管理事务支出	277
公立医院	359

科目名称	2021 年执行数
综合医院	45
其他专科医院	276
其他公立医院支出	38
基层医疗卫生机构	2,486
城市社区卫生机构	2,184
其他基层医疗卫生机构支出	302
公共卫生	15,605
疾病预防控制中心	1,743
卫生监督机构	458
妇幼保健机构	200
基本公共卫生服务	8,438
重大公共卫生服务	441
突发公共卫生事件应急处理	4,012
其他公共卫生支出	313
计划生育事务	5,910
计划生育服务	5,879
其他计划生育事务支出	31
行政事业单位医疗	12,743
行政单位医疗	2,338
事业单位医疗	3,201
公务员医疗补助	7,204
财政对基本医疗保险基金的补助	6,386
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,030
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,356
医疗救助	364
城乡医疗救助	364
优抚对象医疗	130
优抚对象医疗补助	130
医疗保障管理事务	133
行政运行	121
一般行政管理事务	12
其他卫生健康支出	177
其他卫生健康支出	177
节能环保支出	1,541

科目名称	2021 年执行数
环境保护管理事务	604
行政运行	604
环境监测与监察	189
其他环境监测与监察支出	189
污染防治	734
大气	704
水体	30
能源节约利用	14
能源节约利用	14
城乡社区支出	31,586
城乡社区管理事务	5,507
行政运行	1,861
一般行政管理事务	51
城管执法	2,814
其他城乡社区管理事务支出	781
城乡社区规划与管理	100
城乡社区规划与管理	100
城乡社区公共设施	793
小城镇基础设施建设	44
其他城乡社区公共设施支出	749
城乡社区环境卫生	8,812
城乡社区环境卫生	8,812
其他城乡社区支出	16,374
其他城乡社区支出	16,374
农林水支出	7,378
农业农村	3,421
行政运行	1,805
事业运行	165
病虫害控制	185
执法监管	301
农业生产发展	314
其他农业农村支出	651
林业和草原	300
事业机构	5

科目名称	2021 年执行数
森林资源培育	109
林业草原防灾减灾	186
水利	3,290
水利行业业务管理	10
水利工程运行与维护	20
其他水利支出	3,260
扶贫	150
社会发展	150
农村综合改革	100
对村级公益事业建设的补助	100
普惠金融发展支出	117
农业保险保费补贴	10
创业担保贷款贴息	107
交通运输支出	1,797
公路水路运输	1,410
其他公路水路运输支出	1,410
车辆购置税支出	387
车辆购置税其他支出	387
资源勘探工业信息等支出	876
制造业	565
其他制造业支出	565
工业和信息产业监管	311
机关服务	9
专用通信	302
商业服务业等支出	1,993
商业流通事务	1,409
其他商业流通事务支出	1,409
涉外发展服务支出	534
其他涉外发展服务支出	534
其他商业服务业等支出	50
其他商业服务业等支出	50
金融支出	981
金融发展支出	153
其他金融发展支出	153

科目名称	2021 年执行数
其他金融支出	828
其他金融支出	828
援助其他地区支出	1,681
其他支出	1,681
自然资源海洋气象等支出	2,498
自然资源事务	2,476
行政运行	1,249
自然资源规划及管理	58
低质勘查与矿产资源管理	90
海域与海岛管理	5
事业运行	915
其他自然资源事务支出	159
气象事务	10
气象预报预测	10
其他自然资源海洋气象等支出	12
其他自然资源海洋气象等支出	12
住房保障支出	7,674
保障性安居工程支出	7,435
棚户区改造	362
老旧小区改造	7,053
其他保障性安居工程支出	20
城乡社区住宅	239
住房公积金管理	239
粮油物资储备支出	284
粮油事务	42
其他粮油事务支出	42
重要商品储备	242
化肥储备	242
灾害防治及应急管理支出	3,702
应急管理事务	2,114
行政运行	795
安全监管	1,185
应急管理	2
其他应急管理支出	132

科目名称	2021 年执行数
消防事务	771
行政运行	691
消防应急救援	30
其他消防事务支出	50
森林消防事务	817
森林消防应急救援	817
债务付息支出	9,451
地方政府一般债务付息支出	9,451
地方政府一般债券付息支出	9,451
支出合计	414,938

附件 7

2022 年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	625,826	704,600	12.6
增值税	225,730	243,600	7.9
企业所得税	89,733	100,700	12.2
个人所得税	31,597	38,000	20.3
资源税	3,731	4,200	12.6
城市维护建设税	44,456	55,000	23.7
房产税	33,340	35,000	5.0
印花稅	12,577	17,300	37.6
城镇土地使用税	25,211	28,000	11.1
土地增值税	68,542	85,000	24.0
车船税	12,354	19,000	53.8
契稅	77,932	78,000	0.1
环境保护税	512	800	56.3
其他稅收	111		
二、非稅收入	128,549	95,000	-26.1
专项收入	40,523	46,580	14.9
行政事业性收费收入	10,991	11,000	0.1
罚没收入	9,557	9,700	1.5
国有资源(资产)有偿使用收入	68,613	26,000	-62.1
捐赠收入	-2,803	200	107.1
政府住房基金收入	1,498	1,520	1.5
其他收入	170		
本年收入合计	754,375	799,600	6.0
三、转移性收入	192,856	158,791	
返还性收入	33,328	33,328	
一般性转移支付收入	56,440	53,648	
专项转移支付收入	17,586	14,982	
调入资金	22,995	9,863	
债务转贷收入	61,590	45,433	
动用预算稳定调节基金	704	475	
上年结转收入	213	1,062	
收入总计	947,231	958,391	

附件 8

2022 年区级一般公共预算支出草案表 (功能科目)

单位: 万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	84,198	88,253	4.8
二、国防支出	198	409	106.6
三、公共安全支出	19,633	12,788	-34.9
四、教育支出	115,018	108,475	-5.7
五、科学技术支出	998	1,171	17.3
六、文化旅游体育与传媒支出	1,708	1,576	-7.7
七、社会保障和就业支出	76,469	87,497	14.4
八、卫生健康支出	45,274	42,955	-5.1
九、节能环保支出	1,541	2,362	53.3
十、城乡社区支出	31,586	37,063	17.3
十一、农林水支出	7,378	5,083	-31.1
十二、交通运输支出	1,797	1,020	-43.2
十三、资源勘探工业信息等支出	876	4,577	422.5
十四、商业服务业等支出	1,993	1,292	-35.2
十五、金融支出	981	333	-66.1
十六、援助其他地区支出	1,681	1,866	11.0
十七、自然资源海洋气象等支出	2,498	3,660	46.5
十八、住房保障支出	7,674	4,279	-44.2
十九、粮油物资储备支出	284	47	-83.5
二十、灾害防治及应急管理支出	3,702	4,001	8.1
二十一、预备费		5,000	
二十二、债务付息支出	9,451	9,451	
本年支出合计	414,938	423,158	2.0
二十三、转移性支出	532,293	535,233	
上解支出	467,321	489,800	
债务还本支出	63,435	45,433	
安排预算稳定调节基金	475		
结转下年支出	1,062		
支出总计	947,231	958,391	

附件 9

2022 年区级一般公共预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2022 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	108,284	36,807	71,477
工资奖金津补贴	91,786	26,422	65,364
社会保障缴费	5,775	4,175	1,600
住房公积金	2,927	2,927	
其他工资福利支出	7,796	3,283	4,513
二、机关商品和服务支出	90,778	4,700	86,078
办公经费	14,577	2,349	12,228
会议费	198	9	189
培训费	6	3	3
专用材料购置费	3,559	1	3,558
委托业务费	20,027	306	19,721
公务接待费	9	9	
因公出国(境)费用	5	5	
公务用车运行维护费	212	212	
维修(护)费	2,231	71	2,160
其他商品和服务支出	49,954	1,735	48,219
三、机关资本性支出(一)	1,108	51	1,057
公务用车购置	22		22
设备购置	751	36	715
大型修缮	20		20
其他资本性支出	315	15	300
四、机关资本性支出(二)	5,290		5,290
房屋建筑物购建	1,290		1,290
大型修缮	4,000		4,000

项 目	2022 年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
五、对事业单位经常性补助	97,161	86,216	10,945
工资福利支出	78,088	77,339	749
商品和服务支出	19,073	8,877	10,196
六、对事业单位资本性补助	573	573	0
资本性支出（一）	573	573	
七、对企业补助	6,595		6,595
费用补贴	1,595		1,595
其他对企业补助	5,000		5,000
八、对个人和家庭的补助	64,492	7,493	56,999
社会福利和救助	26,464	4,378	22,086
助学金	917		917
离退休费	24,405	2,595	21,810
其他对个人和家庭补助	12,706	520	12,186
九、对社会保障基金补助	30,960		30,960
对社会保险基金补助	30,960		30,960
十、债务利息及费用支出	9,451		9,451
国内债务付息	9,451		9,451
十一、预备费及预留	5,000		5,000
预备费	5,000		5,000
十二、其他支出	3,466		3,466
其他支出	3,466		3,466
本年支出合计	423,158	135,840	287,318
十三、转移性支出	489,800		489,800
上下级政府间转移性支出	489,800		489,800
十四、债务还本支出	45,433		45,433
国内债务还本	45,433		45,433
支出总计	958,391	135,840	822,551

附件 10

2022 年上级税收返还、一般性转移支付草案表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
返还性收入小计	33,328
一、所得税基数返还收入	5,077
二、增值税税收返还收入	11,259
三、消费税税收返还收入	1,288
四、增值税“五五分享”税收返还收入	11,801
五、其他税收返还收入	3,903
一般转移支付收入小计	53,648
六、均衡性转移支付收入	1,360
七、结算补助收入	9,771
八、企业事业单位划转补助收入	-2,054
九、产粮（油）大县奖励资金收入	80
十、固定数额补助收入	252
十一、公共安全共同财政事权转移支付收入	2,589
十二、教育共同财政事权转移支付收入	4,194
十三、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	143
十四、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18,886
十五、卫生健康共同财政事权转移支付收入	4,286
十六、农林水共同财政事权转移支付收入	701
十七、交通运输共同财政事权转移支付收入	8
十八、住房保障共同财政事权转移支付收入	7,000
十九、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	160
二十、其他一般性转移支付收入	6,272
合 计	86,976

附件 11

2022 年专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
一、一般公共服务	955
二、国防	35
三、公共安全	61
四、教育	1
五、科学技术	480
六、文化旅游体育与传媒	10
七、社会保障和就业	818
八、卫生健康	242
九、节能环保	1,652
十、农林水	443
十一、交通运输	1,000
十二、资源勘探工业信息等	3,782
十三、商业服务业等	1,292
十四、金融	151
十五、住房保障	4,000
十六、灾害防治及应急管理	60
合 计	14,982

备注：芝罘区街道办事处经费参照部门管理，因此，我区无对下转移支付情况。

附件 12

2022 年区级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
一般公共服务支出	88,253
人大事务	1,002
行政运行	788
人大会议	105
代表工作	88
其他人大事务支出	21
政协事务	894
行政运行	773
政协会议	60
委员视察	20
其他政协事务支出	41
政府办公厅（室）及相关机构事务	28,424
行政运行	24,387
一般行政管理事务	91
机关服务	2,105
政务公开审批	851
信访事务	2
事业运行	905
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83
发展与改革事务	26,107
行政运行	805
其他发展与改革事务支出	25,302
统计信息事务	646
行政运行	516
专项普查活动	15

项 目	2022 年预算数
其他统计信息事务支出	115
财政事务	3,697
行政运行	2,839
信息化建设	193
其他财政事务支出	665
税收事务	9,805
行政运行	8,245
其他税收事务支出	1,560
审计事务	477
行政运行	456
审计业务	21
纪检监察事务	2,072
行政运行	1,869
一般行政管理事务	86
巡视工作	4
其他纪检监察事务支出	113
商贸事务	2,392
行政运行	1,193
招商引资	405
其他商贸事务支出	794
知识产权事务	77
其他知识产权事务支出	77
民族事务	3
其他民族事务支出	3
档案事务	212
行政运行	100
档案馆	112
民主党派及工商联事务	197
行政运行	193
参政议政	4

项 目	2022 年预算数
群众团体事务	580
行政运行	544
一般行政管理事务	8
其他群众团体事务支出	28
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,080
行政运行	841
一般行政管理事务	10
事业运行	229
组织事务	1,220
行政运行	470
一般行政管理事务	30
公务员事务	5
事业运行	61
其他组织事务支出	654
宣传事务	764
行政运行	362
事业运行	242
其他宣传事务支出	160
统战事务	297
行政运行	287
华侨事务	10
其他共产党事务支出	2,205
行政运行	1,535
一般行政管理事务	6
事业运行	161
其他共产党事务支出	503
网信事务	155
行政运行	155
市场监督管理事务	5,915
行政运行	5,569

项 目	2022 年预算数
一般行政管理事务	2
食品安全监管	310
其他市场监督管理事务	34
其他一般公共服务支出	32
其他一般公共服务支出	32
国防支出	409
国防动员	409
兵役征集	75
民兵	304
其他国防动员支出	30
公共安全支出	12,788
武装警察部队	19
武装警察部队	19
公安	2,914
行政运行	45
执法办案	1,300
其他公安支出	1,569
检察	2,537
行政运行	2,189
检察监督	230
其他检察支出	118
法院	5,843
行政运行	5,308
一般行政管理事务	61
案件审判	400
事业运行	51
其他法院支出	23
司法	1,475
行政运行	1,106
基层司法业务	60

项 目	2022 年预算数
公共法律服务	50
事业运行	198
其他司法支出	61
教育支出	108,475
教育管理事务	522
行政运行	522
普通教育	98,136
学前教育	3,315
小学教育	48,370
初中教育	41,978
高中教育	2,023
高等教育	1
其他普通教育支出	2,449
职业教育	364
中等职业教育	364
特殊教育	1,322
特殊教育教育	1,322
进修及培训	994
教师进修	254
干部教育	740
教育费附加安排的支出	2,521
其他教育费附加安排的支出	2,521
其他教育支出	4,616
其他教育支出	4,616
科学技术支出	1,171
科学技术管理事务	292
行政运行	292
技术与研究与开发	80
行政运行	80
科学技术普及	289

项 目	2022 年预算数
机构运行	277
科普活动	12
其他科学技术支出	510
其他科学技术支出	510
文化旅游体育与传媒支出	1,576
文化和旅游	1,198
行政运行	297
文化创作与保护	6
文化和旅游市场管理	235
旅游宣传	5
其他文化和旅游支出	655
体育	332
行政运行	161
体育场馆	168
其他体育支出	3
其他文化和旅游支出	46
宣传文化发展专项支出	10
其他文化旅游体育与传媒支出	36
社会保障和就业支出	87,497
人力资源和社会保障管理事务	4,395
行政运行	1,079
就业管理事务	733
社会保险经办机构	791
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,792
民政管理事务	1,530
行政运行	629
基层政权建设和社区治理	685
其他民政管理事务支出	216
行政事业单位养老支出	41,459
行政单位离退休	4,144

项 目	2022 年预算数
事业单位离退休	35
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,674
机关事业单位职业年金缴费支出	1,606
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,000
就业补助	400
其他就业补助支出	400
抚恤	8,569
死亡抚恤	2,840
伤残抚恤	4,160
义务兵优待	1,400
农村籍退役士兵老年生活补助	134
其他优抚支出	35
退役安置	5,038
退役士兵安置	150
军队移交政府的离退休人员安置	4,395
军队移交政府离退休干部管理机构	493
社会福利	5,635
儿童福利	1,747
老年福利	1,402
殡葬	1,633
养老服务	853
残疾人事业	2,398
行政运行	211
残疾人康复	1,360
残疾人就业	355
其他残疾人事业支出	472
红十字事业	62
行政运行	55
其他红十字事业支出	7
最低生活保障	2,700

项 目	2022 年预算数
城市最低生活保障金支出	2,700
临时救助	50
临时救助支出	50
其他生活救助	937
其他城市生活救助	937
财政对基本养老保险基金的补助	60
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	60
退役军人管理事务	491
行政运行	441
拥军优属	15
其他退役军人事务管理支出	35
财政代缴社会保险费支出	2,500
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2,300
财政代缴其他社会保险费支出	200
其他社会保障和就业支出	11,273
其他社会保障和就业支出	11,273
卫生健康支出	42,955
卫生健康管理事务	1,023
行政运行	744
其他卫生健康管理事务支出	279
公立医院	81
其他专科医院	81
基层医疗卫生机构	1,789
城市社区卫生机构	1,648
其他基层医疗卫生机构支出	141
公共卫生	14,293
疾病预防控制机构	1,817
卫生监督机构	485
基本公共卫生服务	6,000
重大公共卫生服务	382

项 目	2022 年预算数
突发公共卫生事件应急处理	5,300
其他公共卫生支出	309
计划生育事务	4,804
计划生育服务	4,804
行政事业单位医疗	14,109
行政单位医疗	2,996
事业单位医疗	3,213
公务员医疗补助	7,900
财政对基本医疗保险基金的补助	5,900
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,900
医疗救助	365
城乡医疗救助	365
优抚对象医疗	4
优抚对象医疗补助	4
医疗保障管理事务	437
行政运行	134
事业运行	303
其他卫生健康支出	150
其他卫生健康支出	150
节能环保支出	2,362
环境保护管理事务	628
行政运行	628
环境监测与监察	82
其他环境监测与监察支出	82
污染防治	641
大气	490
其他污染防治支出	151
能源节约利用	13
能源节约利用	13
其他节能环保支出	998
其他节能环保支出	998
城乡社区支出	37,063

项 目	2022 年预算数
城乡社区管理事务	6,404
行政运行	2,587
一般行政管理事务	859
城管执法	2,930
其他城乡社区管理事务支出	28
城乡社区环境卫生	20,173
城乡社区环境卫生	20,173
建设市场管理与监督	10
建设市场管理与监督	10
其他城乡社区支出	10,476
其他城乡社区支出	10,476
农林水支出	5,083
农业	2,479
行政运行	1,320
事业运行	591
病虫害控制	179
执法监管	233
统计监测与信息服务	50
防灾救灾	70
农业生产发展	18
农业资源保护修复与利用	8
其他农业农村支出	10
林业和草原	648
行政运行	84
事业机构	4
森林资源培育	86
森林资源管理	300
林业草原防灾减灾	174
水利	1,749
水利工程建设	149
其他水利支出	1,600
普惠金融发展支出	107

项 目	2022 年预算数
创业担保贷款贴息及奖补	107
其他农林水支出	100
其他农林水支出	100
交通运输支出	1,020
公路水路运输	1,020
公路养护	20
其他公路水路运输支出	1,000
资源勘探工业信息等支出	4,577
制造业	4,211
行政运行	429
其他制造业支出	3,782
工业和信息产业监管	366
行政运行	34
机关服务	10
专用通信	320
其他工业和信息产业监管支出	2
商业服务业等支出	1,292
商业流通事务	678
其他商业流通事务支出	678
涉外发展服务支出	300
其他涉外发展服务支出	300
其他商业服务业等支出	314
其他商业服务业等支出	314
金融支出	333
金融部门行政支出	182
行政运行	182
其他金融支出	151
其他金额支出	151
援助其他地区支出	1,866
其他支出	1,866
自然资源海洋气象等支出	3,660
自然资源事务	3,650

项 目	2022 年预算数
行政运行	1,920
一般行政管理事务	157
自然资源规划及管理	730
自然资源利用与保护	42
事业运行	801
气象事务	10
气象预报预测	10
住房保障支出	4,279
保障性安居工程支出	4,000
老旧小区改造	4,000
城乡社区住宅	279
住房公积金管理	279
粮油物资储备支出	47
粮油物资事务	47
其他粮油物资事务支出	47
灾害防治及应急管理支出	4,001
应急管理事务	1,699
行政运行	999
灾害风险防治	140
安全监管	560
消防救援事务	2,302
行政运行	1,942
消防应急救援	360
预备费	5,000
债务付息支出	9,451
地方政府一般债务付息支出	9,451
地方政府一般债券付息支出	9,451
支出合计	423,158

附件 13

2021 年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入	109	100	311	311.0	185.3
二、农业土地开发资金收入	54	50	157	314.0	190.7
三、国有土地使用权出让收入	5,730	6,000	8,812	146.9	53.8
四、彩票公益金收入	423	312	312	100.0	-26.2
五、城市基础设施配套费收入	20,673	20,929	22,533	107.7	9.0
六、其他政府性基金专项债券对应项目 专项收入	2,189	4,482	6,017	134.2	174.9
本年收入合计	29,178	31,873	38,142	119.7	30.7
七、转移性收入	477,750	448,484	476,403		
政府性基金转移支付收入	387,198	217,334	243,915		
债务转贷收入	90,000	230,840	230,840		
调入资金	52		1,338		
上年结转收入	500	310	310		
收入总计	506,928	480,357	514,545		

附件 14

2021 年区级政府性基金预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	5	5	37	740.0	640.0
1.国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	37	1,850.0	1,750.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	2	2	37	1,850.0	1,750.0
2.旅游发展基金支出	3	3			
地方旅游开发项目补助	3	3			
二、社会保障和就业支出	148	140	238	170.0	60.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	148	140	238	170.0	60.8
移民补助	134		48		-64.2
基础设施建设和经济发展	14	140	190	135.7	1,257.1
三、城乡社区支出	387,856	236,486	244,802	103.5	-36.9
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	357,765	218,821	224,121	102.4	-37.4
征地和拆迁补偿支出	353,648	189,230	194,530	102.8	-45.0
土地开发支出	39				
土地出让业务支出	56				
补助被征地农民支出		21,772	21,772	100.0	
棚户区改造支出	3,522	7,810	7,810	100.0	121.7
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500	9	9	100.0	-98.2
2.城市基础设施配套费安排的支出	30,091	17,665	20,681	117.1	-31.3
城市公共设施	9,513	2,252	2,252	100.0	-76.3
城市环境卫生	7,773	9,952	12,968	130.3	66.8
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,805	5,461	5,461	100.0	-57.4
四、交通运输支出	70		56		-20.0
民航发展基金支出	70		56		-20.0
通用航空发展	70		56		-20.0

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
五、其他支出	93,177	173,611	160,478	92.4	72.2
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,000	172,500	159,367	92.4	77.1
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,000	172,500	159,367	92.4	77.1
2.彩票公益金安排的支出	3,177	1,111	1,111	100.0	-65.0
用于社会福利的彩票公益金支出	1,074	569	569	100.0	-47.0
用于体育事业的彩票公益金支出	510	361	361	100.0	-29.2
用于教育事业的彩票公益金支出	7	161			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	93	20	161	805.0	73.1
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,487		20		-98.7
六、债务付息支出	7,576	11,500	11,500	100.0	51.8
地方政府专项债务付息支出	7,576	11,500	11,500	100.0	51.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,021	3,823	3,823	100.0	-4.9
土地储备专项债券付息支出	1,279	1,477	1,477	100.0	15.5
棚户区改造专项债券付息支出	1,655	1,655	1,655	100.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	621	4,545	4,545	100.0	632
七、抗疫特别国债安排的支出	17,696				
1.基础设施建设	15,031				
公共卫生体系建设	3,600				
重大疫情防控救治体系建设	231				
城镇老旧小区改造	11,200				
2.抗疫相关支出	2,665				
其他抗疫相关支出	2,665				
本年支出合计	506,528	421,742	417,111	98.9	-17.7
八、转移性支出	400	58,615	97,434		
上解支出	90	185	11,392		
调出资金			686		
债务还本支出		58,430	58,430		
结转下年支出	310		26,926		
支出总计	506,928	480,357	514,545		

附件 15

2021 年区级政府性基金预算支出执行情况表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年执行数
一、机关商品和服务支出	17,574
办公经费	562
专用材料购置费	420
委托业务费	10,682
维修(护)费	3,224
其他商品和服务支出	2,686
二、机关资本性支出(一)	171,652
房屋建筑物购建	1,036
土地征迁补偿和安置支出	140,768
其他资本性支出	29,848
三、机关资本性支出(二)	33,867
基础设施建设	20,000
其他资本性支出	13,867
四、对事业单位经常性补助	1,089
商品和服务支出	1,089
五、对事业单位资本性补助	35,300
资本性支出(一)	300
资本性支出(二)	35,000
六、对企业补助	3,697
其他对企业补助	3,697
七、对企业资本性支出	136,488
对企业资本性支出(一)	27,284
对企业资本性支出(二)	109,204
八、对个人和家庭的补助	77
社会福利和救助	77
九、债务利息及费用支出	17,367
国内债务付息	17,367
本年支出合计	417,111
十、转移性支出	12,078
上下级政府间转移性支出	11,392
调出资金	686
十一、债务还本支出	58,430
国内债务还本	58,430
十二、结转下年支出	26,926
支出总计	514,545

附件 16

2021 年政府性基金转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒	134
二、社会保障和就业	335
三、城乡社区	241,978
四、交通运输	56
五、彩票公益金	1,412
合 计	243,915

附件 17

2022 年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	311	320	2.9
二、农业土地开发资金收入	157	160	1.9
三、国有土地使用权出让收入	8,812	9,100	3.3
四、彩票公益金收入	312	320	2.6
五、城市基础设施配套费收入	22,533		
六、其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	6,017	9,510	58.1
本年收入合计	38,142	19,410	-49.1
七、转移性收入	476,403	467,322	
政府性基金转移支付收入	243,915	391,876	
债务转贷收入	230,840	48,520	
调入资金	1,338		
上年结转收入	310	26,926	
收入总计	514,545	486,732	

附件 18

2022 年区级政府性基金预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	37	227	513.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	227	513.5
其他国家电影事业发展专项资金支出	37	227	513.5
二、社会保障和就业支出	238	397	66.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	238	397	66.8
移民补助	48	86	79.2
基础设施建设和经济发展	190	311	63.7
三、城乡社区支出	244,802	405,656	65.7
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	224,121	398,957	78.0
征地和拆迁补偿支出	194,530	387,697	99.3
农村基础设施建设支出		5,474	
补助被征地农民支出	21,772		
棚户区改造支出	7,810	5,610	-28.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9	176	1,855.6
2.城市基础设施配套费安排的支出	20,681	6,699	-67.6
城市公共设施	2,252	1,401	-37.8
城市环境卫生	12,968	5,298	-59.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,461		
四、交通运输支出	56	56	
民航发展基金支出	56	56	
通用航空发展	56	56	

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
五、其他支出	160,478	15,526	-90.3
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	159,367	13,133	-91.8
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	159,367	13,133	-91.8
2.彩票公益金安排的支出	1,111	2,393	115.4
用于社会福利的彩票公益金支出	569	1,635	187.3
用于体育事业的彩票公益金支出	361	401	11.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	161	160	-0.6
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20	197	885.0
六、债务付息支出	11,500	16,165	40.6
地方政府专项债务付息支出	11,500	16,165	40.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,823	3,749	-1.9
土地储备专项债券付息支出	1,477	1,251	-15.3
棚户区改造专项债券付息支出	1,655	1,655	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,545	9,510	109.2
本年支出合计	417,111	438,027	5.0
七、转移性支出	97,434	48,705	
上解支出	11,392	185	
调出资金	686		
债务还本支出	58,430	48,520	
结转下年支出	26,926		
支出总计	514,545	486,732	

附件 19

2022 年区级政府性基金预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2022 年预算数
一、机关商品和服务支出	424
委托业务费	227
维修(护)费	197
二、机关资本性支出(一)	404,566
基础设施建设	11,083
土地征迁补偿和安置支出	387,697
大型修缮	5,610
其他资本性支出	176
三、机关资本性支出(二)	14,534
基础设施建设	14,534
四、对事业单位经常性补助	2,036
商品和服务支出	2,036
五、对企业补助	56
费用补贴	56
六、对个人和家庭的补助	246
其他对个人和家庭补助	246
七、债务利息及费用支出	16,165
国内债务付息	16,165
本年支出合计	438,027
八、转移性支出	185
上下级政府间转移性支出	185
九、债务还本支出	48,520
国内债务还本	48,520
支出总计	486,732

附件 20

2022 年政府性基金转移支付草案表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
一、文化旅游体育与传媒	130
二、社会保障和就业	300
三、城乡社区	390,000
四、交通运输	56
五、彩票公益金	1,390
合 计	391,876

备注：芝罘区街道办事处经费参照部门管理，因此，我区无对下转移支付情况。

附件 21

2021 年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入					
本年收入合计					
二、转移性收入	562	500	940		
国有资本经营预算转移支付收入	562	500	940		
收入总计	562	500	940		

附件 22

2021 年区级国有资本经营预算支出执行情况表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、国有资本经营预算支出	562	500			-100.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	562	500			-100.0
国有企业退休人员社会化管理补助 支出	562	500			-100.0
全年支出合计	562	500			-100.0
二、转移性支出			940		
结转下年支出			940		
支出总计	562	500	940		

附件 23

2021 年区级国有资本经营预算支出执行情况表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2021 年执行数
一、机关商品和服务支出	
其他商品和服务支出	
本年支出合计	
二、结转下年支出	940
支出总计	940

附件 24

2021 年国有资本经营预算转移支付情况表

单位:万元

项 目	金 额
国有资本经营预算转移支付收入	940
国有资本经营预算转移支付收入	940
合 计	940

附件 25

2022 年区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入			
本年收入合计			
二、转移性收入	940	1767	
国有资本经营预算转移支付收入	940	827	
上年结余收入		940	
收入总计	940	1,767	

附件 26

2022 年区级国有资本经营预算支出草案表 (功能科目)

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出		1,767	100.0
解决历史遗留问题及改革成本支出		1,767	100.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出		1,767	100.0
全年支出合计		1,767	100.0
二、转移性支出	940		
结转下年支出	940		
支出总计	940	1,767	

附件 27

2022 年区级国有资本经营预算支出草案表 (经济科目)

单位:万元

项 目	2022 年预算数
机关商品和服务支出	1,767
其他商品和服务支出	1,767
本年支出合计	1,767

附件 28

2022 年国有资本经营预算转移支付草案表

单位:万元

项 目	2022 年预算数
国有资本经营预算转移支付收入	827
国有资本经营预算转移支付收入	827
合 计	827

备注：芝罘区街道办事处经费参照部门管理，因此，我区无向下转移支付情况。

附件 29

2021 年区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	42,549	42,494	42,315	99.6	-0.5
其中：保险费收入	16,269	16,948	17,591	103.8	8.1
利息收入	52	45	37	82.2	-28.8
财政补贴收入	25,616	25,000	24,100	96.4	-5.9
其他收入	3	1	33	3,300.0	1,000.0
转移收入	609	500	554	110.8	-9.0
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5,416	6,545	6,502	99.3	20.1
其中：保险费收入	2,989	2,983	3,030	101.6	1.4
利息收入	133	453	448	98.9	236.8
财政补贴收入	2,206	2,974	2,929	98.5	32.8
委托投资收益		45			
转移收入	88	90	95	105.6	8.0
社会保险基金收入合计	47,965	49,039	48,817	99.5	1.8

附件 30

2021 年区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	2021 年 调整预算数	2021 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	41,300	43,982	42,884	97.5	3.8
其中：基本养老金支出	41,250	43,947	42,792	97.4	3.7
转移支出	29	35	85		193.1
其他支出	21		7		-66.7
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,175	4,650	4,630	99.6	10.9
其中：基本养老金支出	4,043	4,500	4,419	98.2	9.3
丧葬抚恤支出	53	60	60	100.0	13.2
转移支出	79	90	151	167.8	91.1
社会保险基金支出合计	45,475	48,632	47,514	97.7	4.5

附件 31

2021 年区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	2021 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,490	1,303
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,249	-569
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,241	1,872
二、社会保险基金年末滚存结余合计	19,942	21,245
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,611	2,042
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	17,331	19,203

附件 32

2022 年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	42,315	51,869	22.6
其中：保险费收入	17,591	18,691	6.3
利息收入	37	36	-2.7
财政补贴收入	24,100	32,641	35.4
其他收入	33	1	-97.0
转移收入	554	500	-9.7
二、城乡居民基本养老保险基金收入	6,502	6,911	6.3
其中：保险费收入	3,030	3,017	-0.4
利息收入	448	774	72.8
财政补贴收入	2,929	3,040	3.8
转移收入	95	80	-15.8
社会保险基金收入合计	48,817	58,780	20.4

附件 33

2022 年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021 年 执行数	2022 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	42,884	51,601	20.3
其中：基本养老金支出	42,792	51,531	20.4
转移支出	85	70	-17.6
其他支出	7		
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4,630	4,808	3.8
其中：基本养老金支出	4,419	4,608	4.3
丧葬抚恤支出	60	60	
转移支出	151	140	-7.3
社会保险基金支出合计	47,514	56,409	18.7

附件 34

2022 年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021 年执行数	2022 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1,303	2,371
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-569	268
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,872	2,103
二、社会保险基金年末滚存结余合计	21,245	23,616
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,042	2,310
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	19,203	21,306

附件 35

2021 年芝罘区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

2020 年政府债务 余 额	2021 年新增债务 限 额	2021 年政府债务 限 额	2021 年政府债务 余 额
566,906	172,500	746,500	737,459

附件 36

2021 年芝罘区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

2020 年政府一般 债务余额	2021 年新增一般 债务限额	2021 年政府一般 债务限额	2021 年政府一般 债务余额
274,466		278,000	272,609

附件 37

2021 年芝罘区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

2020 年政府专项 债务余额	2021 年新增专项 债务限额	2021 年政府专项 债务限额	2021 年政府专项 债务余额
292,440	172,500	468,500	464,850

附件 38

2021 年芝罘区地方政府债券转贷情况表

单位：万元

合计	一般债券额度			专项债券额度		
	小计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小计	新增专项 债券	再融资专 项债券
292,430	61,590		61,590	230,840	172,500	58,340

附件 39

2022 年芝罘区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	737,459
其中：一般债务余额	272,609
专项债务余额	464,850
二、当年政府债务转贷收入	93,953
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	
发行再融资一般债券转贷收入	45,433
发行再融资专项债券转贷收入	48,520
三、当年政府债务支出	93,953
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	93,953
其中：发行再融资一般债券还本支出	45,433
发行再融资专项债券还本支出	48,520
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末政府债务余额（年初政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务支出）	737,459

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2022 年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在省市批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报区人大常委会批准。

附件 40

2021 年区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2020 年 决算数	2021 年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	1,350	119	-91.2	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	1,350	119	-91.2
				三、社会保障和就 业支出			
				四、卫生健康支出			
				五、城乡社区支出			
				六、住房保障支出			
				七、其他各项支出			
本年收入合计	1,350	119	-91.2	本年支出合计	1,350	119	-91.2
三、上年结余收入				八、年终结余			
收入总计	1,350	119		支出总计	1,350	119	

附件 41

2022 年区级财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

收入科目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	增长%	支出科目	2021 年 执行数	2022 年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	119	120	0.8	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	119	120	0.8
				三、社会保障和就业支出			
				四、卫生健康支出			
				五、城乡社区支出			
				六、住房保障支出			
				七、其他各项支出			
本年收入合计	119	120	0.8	本年支出合计	119	120	0.8
三、上年结余收入				八、年终结余			
收入总计	119	120		支出总计	119	120	

