

关于青岛市市南区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 1 月 22 日在市南区

第十八届人民代表大会第五次会议上

市南区财政局局长 刘 静

各位代表：

受区政府委托，向大会提请市南区 2020 年预算执行情况
和 2021 年预算草案的报告，请予审议，并请区政协各位
委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的
监督支持下，全区财税工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，严格执行区十八届人大四次会议的各项决议，紧扣“攻坚落实年”主线，积极贯彻新发展理念，面对日趋复杂的经济发展环境，持续加强财政资源统筹，全力保障疫情防控重大任务资金需要，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，预算执行情况总体较好，全区经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1、区级一般公共预算收支情况

2020年，市南区区级一般公共预算收入完成871007万元，增长0.1%。其中：

——税收收入完成678383万元

增值税283254万元，企业所得税131791万元，个人所得税74182万元，地方其他各税189156万元。

——非税收入完成192624万元

专项收入39691万元，行政事业性收费收入7101万元，罚没收入6059万元，国有资本经营收入118313万元，国有资源（资产）有偿使用收入14426万元，其他收入7034万元。

按青岛市财政体制结算，当年收入加上税收返还及市级补助财力，减上解市级财政收入，结转下年支出5139万元后，2020年当年区级一般公共预算财力为372937万元。加上上年结转19890万元，新增一般债券20000万元，可供安排的财力为412827万元。

2020年，区级一般公共预算支出完成412827万元，当年收支平衡。其中：

一般公共预算服务支出52011万元；

国防支出80万元；

公共安全支出19851万元；

教育支出 107142 万元；
科学技术支出 2111 万元；
文化旅游体育与传媒支出 2730 万元；
社会保障和就业支出 46415 万元；
卫生健康支出 25910 万元；
节能环保支出 38 万元；
城乡社区支出 121894 万元；
农林水支出 4432 万元；
资源勘探工业信息等支出 9997 万元；
商业服务业等支出 129 万元；
住房保障支出 8488 万元；
灾害防治及应急管理支出 967 万元；
其他支出 3104 万元；
债务付息支出 7496 万元；
债务发行费用支出 32 万元。

2、一般公共预算上级转移支付收支情况

2020 年一般公共预算上级专款补助收入为 99660 万元（含上年结转 8983 万元），一般公共预算上级专款补助支出完成 98996 万元，结转下年 96 万元，安排预算稳定调节基金 568 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2020 年，市南区新增专项债券转贷收入 150000 万元，

调入资金 1710 万元，区级政府性基金预算可用资金为 151710 万元。2020 年，区级政府性基金预算支出 151710 万元，其中：其他支出 150000 万元，债务付息支出 1548 万元，债务发行费用支出 162 万元。

政府性基金上级专款补助收入为 65150 万元（含上年结转 41 万元，抗疫特别国债 41200 万元），政府性基金上级专款补助支出完成 65109 万元，安排预算稳定调节基金 41 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算上级专款补助收入 1013 万元，国有资本经营预算上级专款补助支出 1013 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

市南区 2020 年无社会保险基金预算收支，特此说明。

（五）债务举借偿还情况

2020 年，青岛市下达市南区政府债务限额 462345 万元，含一般债务限额 312345 万元、专项债务限额 150000 万元。2020 年初政府债务余额 208054 万元，年内新增债券 170000 万元，发行再融资债券 10000 万元用于偿还到期地方政府债券本金，2020 年底余额 378054 万元，政府债务余额严格控制在限额内。

2020 年新增债务限额 170000 万元，其中：新增一般债务限额 20000 万元，用于校舍改造、城市管理等项目；新增

专项债务限额 150000 万元，用于市南区历史文化街区城市更新项目、济南路片区历史文化街区城市更新项目、棚户区改造项目。

（六）预备费及预算稳定调节基金执行情况

2020 年预算安排预备费 8000 万元，当年动用 8000 万元，主要用于疫情防控支出。

2020 年初预算稳定调节基金 287 万元，当年未动用。2020 年补充预算稳定调节基金 609 万元，2020 年末预算稳定调节基金 896 万元。

（七）落实区人大预算决议及预算执行效果情况

1、更加积极有为，统筹疫情防控和经济发展

坚持一手抓防疫、一手促发展，全力以赴对冲疫情影响，保护和激发市场活力。一是坚决落实各项纾困惠企政策。2020 年，减税降费政策翘尾因素减免 6.5 亿元，新增减税降费政策两年共计影响了 31 亿元，受疫情影响出台的减税政策减免 4.5 亿元，切实减轻了企业负担。迅速执行市惠企“18 条”、区助企“9 条”扶持政策，发放惠企资金 1.47 亿元，减免房租 5170 万元，积极助力企业化解疫情影响。二是全面融入“双招双引”攻势。创新招商引资工作方式，召开企业家座谈会，制定《市南区促进“双招双引”和经济高质量发展政策 20 条》，成功举办第二届中欧企业家峰会青岛论坛，换取企业家满意度的“加法”，激发市场活力

的“乘法”。三是纵深推进财源建设。打响“决胜百日攻坚”，全力打造“税收过亿元楼宇”，培育新的税源增长点。落实区级领导服务企业常态化机制，及时掌握企业经营状况，持续跟进服务，有效维护存量税源。四是构建新型财政金融平台。抢抓国家加快加大专项债券发行机遇，积极争取债券额度，首次发行专项债券15亿元，加速推进西部老城区复兴。修订新旧动能转换引导基金管理办法，补齐短板精准激励，吸引更多项目基金聚集，为区域重大基建项目和产业发展注入“源头活水”。

2、聚焦“六稳”“六保”，着力强化支出保障

统筹资金精准发力民生，社会事业保障能力不断提升。一是全力保“三保”促“六保”。将“三保”支出放在优先位置，全力保障公共卫生体系建设、民生就业、校舍改造、城市管理、西部老城区改造等重点项目落地落实，着力促进基本公共服务均等化，2020年民生支出30.9亿元，占比达74.9%。全力以赴做好中央直达资金下达、使用、监控等工作，安排直接惠企利民资金5.74亿元，实行全链条、全过程监控，动态掌握资金流向，确保资金“一竿子插到底”，精准用于最急需群体和市场主体。整合碎片化政策资金，针对总部经济、时尚产业、科技产业等重点领域和重点环节靶向扶持，兑现经济发展政策资金4.7亿元，培厚企业成长沃土。二是大力压减一般性支出。坚持政府过“紧日子”，专

项资金由 6 大类 162 项压减至 5 大类 89 项，按 30%至 60%比例压减公务接待费、会议费、培训费和差旅费。全面盘活存量资金资产，及时清理结转结余资金 8002 万元，腾出资金惠企利民。三是全面简化资金审批和拨付程序。通过调剂既有预算优先安排疫情防控资金支出，搭建财政“绿色通道”，出台物资采购、资金申请“明白纸”，充分发挥国企平台补充作用，投入疫情防控资金 1.3 亿元，全力保障疫情防控资金需求。

3、不断提质增效，深化重点领域改革

创新方式方法，勇于先行先试，在增强财政改革的高度、深度和温度上寻求突破，加快建立现代财政制度。一是充分发挥政府采购政策功能。贯彻落实财政部关于疫情防控采购便利化要求，以满足疫情防控工作需要为首要目标，全面简化相关货物、工程和服务采购程序。出台《市南区政府采购领域营商环境专项提升行动方案》，不断优化政府采购领域营商环境。二是加强财政监管力度。开展上级转移支付资金、疫情防控财税政策落实和资金管理使用情况自查，进一步严肃财经纪律。三是强化预算绩效管理。在全市率先使用绩效信息化平台，开展区级专项资金全过程绩效管理。首次实施新增重大专项立项评估、三级绩效目标管理，实现 2020 年区级专项资金绩效管理全覆盖，涉及区级资金 15.3 亿元。严格对中央直达资金实行绩效目标管理，开展绩效目

标实现程度、预算执行进度“双监控”。拓展评价范围，试点实施部门整体支出绩效评价，广泛开展绩效管理结果应用，着力提高资金使用效益和政府行政效能。四是规范国有资本运作。通过整合盘活国有资产，推进国企评级、发债的方式，提升国企对接资本市场的能力，促进国资监管从“管企业”向“管资本”转变。

各位代表，2020年在区委的科学决策、正确领导下，在区人大、政协的依法监督、有力指导下，在全区各部门的通力合作下，全区财政工作取得了一定的成绩。同时，我区财政发展还面临一些问题和挑战：一是受经济下行压力，疫情及减税降费政策的叠加影响，财政增收形势异常严峻，而落实“六稳”“六保”任务艰巨，收支平衡压力突出。二是盘活国有资产推进资本运作的能力和水平有待提升。对此，我们将认真听取人大代表的意见和建议，坚持问题导向，采取更加积极有力的措施，努力加以解决。

二、2021年财政预算草案

根据全区经济工作整体部署和《预算法》要求，2021年财政工作总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真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，紧扣区委“全面起势、奋力突破年”的重大战略部署，坚决落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的要求，全力以赴抓好“六稳”“六保”

重点任务，主动对标学习先进城市中心城区发展经验，积极应对严峻的财政收支形势，以改革创新为根本动力，突出重点任务财力保障，不断提升财政管理水平，为全区经济社会协调稳定发展保驾护航，以优异成绩庆祝建党 100 周年！

（一）一般公共预算安排草案

1、一般公共预算区级收支安排草案

根据当前经济形势和市南区经济社会发展预期目标，2021 年，区级一般公共预算收入增长 6% 以上。

2021 年，按照青岛市现行财政体制，区级一般公共预算收入加上市级补助财力，减去上解市级财政收入后，当年区级一般公共预算财力预计为 421152 万元，加上上年结转资金 5139 万元，区级一般公共预算支出预计安排 426291 万元，加上清理以前年度结余资金 43820 万元，可供安排的资金为 470111 万元。

区级一般公共预算支出，根据《预算法》要求，对应政府收支分类科目，按功能分类具体安排为：

一般公共服务支出 75097 万元；

国防支出 154 万元；

公共安全支出 27598 万元；

教育支出 108225 万元；

科学技术支出 3455 万元；

文化旅游体育与传媒支出 2809 万元；

社会保障和就业支出 56112 万元；
卫生健康支出 22164 万元；
节能环保支出 2000 万元；
城乡社区支出 86333 万元；
农林水支出 3466 万元；
资源勘探工业信息等支出 13809 万元；
住房保障支出 5301 万元；
灾害防治及应急管理支出 2043 万元；
预备费 9000 万元；
债务付息等支出 8725 万元。

财政安排的清理以前年度结余资金 43820 万元，统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。

2、一般公共预算上级转移支付收支安排草案

2021 年上级转移支付一般公共预算收入为 41132 万元，含提前下达 41036 万元，上年结转 96 万元。2021 年上级转移支付一般公共预算支出安排 41132 万元。

(二) 政府性基金预算安排草案

2021 年市南区政府性基金收入为 1290 万元，全部为提前下达的上级转移支付收入，调入资金 5343 万元。2021 年上级转移支付政府性基金支出安排 6633 万元。

(三) 国有资本经营预算安排草案

2021 年市南区国有资本经营预算收入为 136 万元，全

部为提前下达的上级转移支付收入。2021年上级转移支付国有资本经营预算支出安排136万元。

（四）社会保险基金预算安排草案

市南区无本级社会保险基金预算收支，2021年暂不编制社会保险基金预算。

（五）政府债务情况

2021年，预计全年偿还政府债务本金58054万元，偿还政府债务利息14068万元。因目前青岛市尚未正式下达市南区2021年全部政府债务限额，待下达后将向区人大常委会报告，对需要进行预算调整的事项，将按规定编制调整方案。

三、完成2021年预算任务的主要措施

（一）靶向精准促发展，充分释放经济活力

围绕全区产业能级、双循环、“双招双引”等重大提升工程，充分发挥政策导向功能，集聚发展动能。保护和激发市场主体活力，针对现代金融、科技服务、航运贸易等主导产业，统筹财政政策资金，分类构建培育产业政策体系，推动产业结构优化升级。深化做好税收筹划，压实税务部门主体责任，实施《市南区企业包联服务工作机制》，加强重点企业行业的税源闭环管控，挖掘财政收入扩量提质潜力。巩固和拓展减税降费等政策成效，加强减税降费监督检查和涉企收费监管力度，把该减的税减到位，该降的费降到位，使

企业切实享受到政策红利。发挥财政杠杆作用和政策的激励作用，进一步优化政策资金资源配置，加强扶持政策绩效评估和评价工作，精准施策筹划财源，全力支持打造现代服务业产业体系。

（二）补齐短板保民生，持续优化支出结构

持续发力“六稳”“六保”，保障民生福祉。把政府过“紧日子”作为长期方针，按照零基预算原则，重点推进预算项目库管理工作，更大力度压减一般性支出、非急需非刚性支出，全力支持疫情常态化防控支出和保就业、保民生、保市场主体支出。强化预算执行约束，着力提高财政资金使用效益，严禁无预算、超预算支出，除疫情防控、应急救援事项外，预算执行中一般不再追加预算，也不出台新的增支政策。提高预算执行力，坚持有保有压、先急后缓，优先安排民生保障、疫情防控、城市环境提升等支出。积极盘活存量资金，对当年区级结余和连续两年未执行到位的上级转移支付资金，一律收回统筹使用，促进财政资金优化配置。

（三）夯实基础抓管理，提升财政服务水平

规范财政资金使用流程，发挥财政资金最大效能。全面深化绩效管理，开展专项支出、部门整体支出绩效管理，强化绩效结果运用，推进绩效管理和预算管理深度融合，建立健全绩效结果与预算安排、政策调整挂钩机制，提高财政资

源配置使用效率。贯彻落实关于深化政府采购制度改革相关要求，突出采购需求导向，强化采购履约验收管理，促进政府采购活动全流程信息公开。继续加强财政监督管理，拓宽财政监督范围，提高财政监督要求，增强财政监督力度，构建全方位、高效率、良性循环的“大监督”财政监督体制机制。防范和化解政府债务风险，积极争取新增债券额度，提高债券资金使用效益，强化债务限额、预算和预警管理，加强政府性债务风险监测和应对，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。强化国资增收能力，全面对接资本市场，提升企业核心竞争力和抗风险能力。探索建立负面清单管理机制，强化企业作为市场主体的责任意识，通过增强国有资本配置效率，实现产业税收落地，反哺财政收入，提高国有企业区域经济贡献。

各位代表，2021年财政发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，拿出开局就是决战的干劲，积极应对经济形势新变化，坚定不移抓好各项工作，充分发挥财政的基础和重要支柱作用，全面起势，奋力突破，为市南区加快建设现代化国际大都市核心区贡献财政力量！

附表：1. 2020年市南区一般公共预算收入执行情况表

2. 2020 年市南区一般公共预算支出执行情况表
3. 2020 年市南区一般公共预算本级支出执行情况表
4. 2020 年市南区一般公共预算收支平衡表
5. 2020 年市南区一般公共预算本级基本支出执行情况表（按政府预算支出经济分类）
6. 2020 年市南区一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表（对下）
7. 2020 年市南区政府一般债务限额和余额情况表
8. 2020 年市南区政府性基金预算收支平衡表
9. 2020 年市南区政府性基金预算支出执行情况表
10. 2020 年市南区政府性基金转移支付执行情况表（对下）
11. 2020 年市南区政府专项债务限额和余额情况表
12. 2020 年市南区国有资本经营预算收入执行情况表
13. 2020 年市南区国有资本经营预算支出执行情况表
14. 2020 年市南区社会保险基金预算收入执行情况表

15. 2020 年市南区社会保险基金预算支出执行情况表
16. 2020 年市南区国库集中支付结转下年情况表
17. 2021 年市南区一般公共预算收入表
18. 2021 年市南区一般公共预算支出表
19. 2021 年市南区一般公共预算本级支出表
20. 2021 年市南区区级一般公共预算收支草案表
21. 2021 年市南区一般公共预算本级基本支出表
(按政府预算支出经济分类)
22. 2021 年市南区一般公共预算本级基本支出表
(按部门预算支出经济分类)
23. 2021 年市南区区级财政专项资金预算安排情况表
24. 2021 年市南区一般公共预算税收返还和转移支付预算表 (对下)
25. 2021 年市南区政府一般债务限额和余额情况表
26. 2021 年市南区政府性基金预算收入表
27. 2021 年市南区政府性基金预算支出表
28. 2021 年市南区政府性基金转移支付表 (对下)
29. 2021 年市南区政府专项债务限额和余额情况表
30. 2021 年市南区国有资本经营预算收入表

31. 2021 年市南区国有资本经营预算支出表
32. 2021 年市南区社会保险基金预算收入表
33. 2021 年市南区社会保险基金预算支出表

表 1

2020 年市南区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	执行数
税收收入	678383
增值税	283254
企业所得税	131791
个人所得税	74182
城市维护建设税	40142
房产税	43810
印花稅	12939
城镇土地使用税	3714
土地增值税	43847
车船税	17876
契稅	26799
环保稅	26
其他稅收收入	3
非稅收入	192624
专项收入	39691
行政事业性收费收入	7101
罚没收入	6059
国有资本经营收入	118313
国有资源（资产）有偿使用收入	14426
其他收入	7034
收入合计	871007

表 2

2020 年市南区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、一般公共服务支出	56196
人大事务	1293
行政运行	1184
一般行政管理事务	36
人大会议	70
代表工作	3
政协事务	1104
行政运行	934
一般行政管理事务	44
政协会议	80
其他政协事务支出	46
政府办公厅（室）及相关机构事务	8967
行政运行	2577
机关服务	3617
信访事务	717
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2056
发展与改革事务	6001
行政运行	2638
其他发展与改革事务支出	3363
统计信息事务	915
行政运行	440
专项普查活动	303

项 目	执行数
其他统计信息事务支出	172
财政事务	3206
行政运行	621
一般行政管理事务	24
财政国库业务	18
信息化建设	39
事业运行	981
其他财政事务支出	1523
税收事务	1049
行政运行	1049
审计事务	976
行政运行	773
审计业务	203
人力资源事务	822
行政运行	776
其他人力资源事务支出	46
纪检监察事务	2607
行政运行	2516
其他纪检监察事务支出	91
商贸事务	1736
行政运行	1206
招商引资	179
其他商贸事务支出	351
档案事务	326
行政运行	261
档案馆	30
其他档案事务支出	35

项 目	执行数
民主党派及工商联事务	280
行政运行	263
其他民主党派及工商联事务支出	17
群众团体事务	2188
行政运行	2071
一般行政管理事务	60
其他群众团体事务支出	57
党委办公厅（室）及相关机构事务	2854
行政运行	2356
事业运行	45
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	453
组织事务	2596
行政运行	1012
其他组织事务支出	1584
宣传事务	2776
行政运行	752
其他宣传事务支出	2024
统战事务	571
行政运行	504
其他统战事务支出	67
其他共产党事务支出	12
事业运行	12
市场监督管理事务	9424
行政运行	7778
市场主体管理	480
市场秩序执法	62
信息化建设	163

项 目	执行数
质量基础	219
质量安全监管	420
其他市场监督管理事务	302
其他一般公共服务支出	6493
其他一般公共服务支出	6493
二、国防支出	80
国防动员	80
民兵	80
三、公共安全支出	20745
公安	6525
行政运行	552
其他公安支出	5973
检察	2892
行政运行	2831
其他检察支出	61
法院	8717
行政运行	5273
一般行政管理事务	444
机关服务	1000
案件审判	2000
司法	2161
行政运行	1689
法律援助	78
法制建设	250
其他司法支出	144
其他公共安全支出	450
其他公共安全支出	450

项 目	执行数
四、教育支出	109010
教育管理事务	660
行政运行	660
普通教育	92668
学前教育	10267
小学教育	53134
初中教育	23413
其他普通教育支出	5854
特殊教育	1325
特殊学校教育	1325
进修及培训	595
干部教育	595
教育费附加安排的支出	13696
其他教育费附加安排的支出	13696
其他教育支出	66
其他教育支出	66
五、科学技术支出	9840
科学技术管理事务	606
行政运行	585
其他科学技术管理事务支出	21
基础研究	20
专项基础科研	20
技术与开发	3153
科技成果转化与扩散	744
其他技术与开发支出	2409
科技条件与服务	500
其他科技条件与服务支出	500

项 目	执行数
社会科学	300
其他社会科学支出	300
科学技术普及	53
科普活动	45
其他科学技术普及支出	8
其他科学技术支出	5208
科技奖励	25
其他科学技术支出	5183
六、文化旅游体育与传媒支出	2942
文化和旅游	2117
行政运行	1127
文化创作与保护	23
其他文化和旅游支出	967
文物	16
行政运行	1
博物馆	15
体育	721
行政运行	351
运动项目管理	121
其他体育支出	249
其他文化旅游体育与传媒支出	88
其他文化旅游体育与传媒支出	88
七、社会保障和就业支出	83834
人力资源和社会保障管理事务	5405
行政运行	5138
劳动保障监察	103
劳动人事争议调解仲裁	117

项 目	执行数
其他人力资源和社会保障管理事务支出	47
民政管理事务	1513
行政运行	1173
一般行政管理事务	64
基层政权建设和社区治理	276
行政事业单位养老支出	26952
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4909
机关事业单位职业年金缴费支出	323
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21720
就业补助	15201
就业创业服务补贴	93
职业培训补贴	27
社会保险补贴	50
公益性岗位补贴	235
就业见习补贴	14
求职创业补贴	388
其他就业补助支出	14394
抚恤	6777
死亡抚恤	2501
伤残抚恤	2258
义务兵优待	699
其他优抚支出	1319
退役安置	7720
退役士兵安置	2099
军队移交政府的离退休人员安置	4640
军队移交政府离退休干部管理机构	212
退役士兵管理教育	33

项 目	执行数
军队转业干部安置	199
其他退役安置支出	537
社会福利	4100
老年福利	3042
殡葬	788
养老服务	270
残疾人事业	4130
行政运行	224
残疾人康复	431
残疾人就业和扶贫	745
残疾人体育	6
残疾人生活和护理补贴	1457
其他残疾人事业支出	1267
红十字事业	237
行政运行	207
其他红十字事业支出	30
最低生活保障	4610
城市最低生活保障金支出	4610
临时救助	235
临时救助支出	230
流浪乞讨人员救助支出	5
其他生活救助	191
其他城市生活救助	191
财政对基本养老保险基金的补助	118
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	118
退役军人管理事务	6644
行政运行	5127

项 目	执行数
拥军优属	1415
其他退役军人事务管理支出	102
其他社会保障和就业支出	1
其他社会保障和就业支出	1
八、卫生健康支出	33969
卫生健康管理事务	1913
行政运行	889
一般行政管理事务	366
其他卫生健康管理事务支出	658
公立医院	5491
综合医院	5328
其他公立医院支出	163
基层医疗卫生机构	5887
城市社区卫生机构	5509
其他基层医疗卫生机构支出	378
公共卫生	10410
疾病预防控制机构	1171
卫生监督机构	471
妇幼保健机构	811
基本公共卫生服务	2984
重大公共卫生服务	4089
突发公共卫生事件应急处理	3
其他公共卫生支出	881
中医药	20
中医（民族医）药专项	20
计划生育事务	4069
计划生育服务	230

项 目	执行数
其他计划生育事务支出	3839
行政事业单位医疗	517
行政单位医疗	49
事业单位医疗	468
财政对基本医疗保险基金的补助	4698
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4698
医疗救助	780
城乡医疗救助	780
优抚对象医疗	95
优抚对象医疗补助	95
老龄卫生健康事务	89
老龄卫生健康事务	89
九、节能环保支出	9466
环境保护管理事务	38
其他环境保护管理事务支出	38
污染防治	256
大气	100
水体	26
其他污染防治支出	130
其他节能环保支出	9172
其他节能环保支出	9172
十、城乡社区支出	124785
城乡社区管理事务	18731
行政运行	6397
其他城乡社区管理事务支出	12334
城乡社区规划与管理	2777
城乡社区规划与管理	2777

项 目	执行数
城乡社区公共设施	36360
其他城乡社区公共设施支出	36360
城乡社区环境卫生	15857
城乡社区环境卫生	15857
其他城乡社区支出	51060
其他城乡社区支出	51060
十一、农林水支出	5130
农业农村	7
对高校毕业生到基层任职补助	7
扶贫	4432
其他扶贫支出	4432
普惠金融发展支出	691
创业担保贷款贴息	590
其他普惠金融发展支出	101
十二、交通运输支出	177
车辆购置税支出	177
车辆购置税其他支出	177
十三、资源勘探工业信息等支出	19003
制造业	2346
其他制造业支出	2346
支持中小企业发展和管理支出	885
中小企业发展专项	885
其他资源勘探工业信息等支出	15772
其他资源勘探工业信息等支出	15772
十四、商业服务业等支出	5475
商业流通事务	90
其他商业流通事务支出	90

项 目	执行数
涉外发展服务支出	3564
其他涉外发展服务支出	3564
其他商业服务业等支出	1821
其他商业服务业等支出	1821
十五、金融支出	457
金融发展支出	457
其他金融发展支出	457
十六、住房保障支出	18611
保障性安居工程支出	11339
公共租赁住房	1246
保障性住房租金补贴	1220
老旧小区改造	5023
其他保障性安居工程支出	3850
住房改革支出	7272
住房公积金	7272
十七、粮油物资储备支出	429
重要商品储备	429
应急物资储备	429
十八、灾害防治及应急管理支出	1042
应急管理事务	1042
行政运行	967
安全监管	75
十九、其他支出	3104
其他支出	3104
其他支出	3104
二十、债务付息支出	7496
地方政府一般债务付息支出	7496

项 目	执行数
地方政府一般债券付息支出	7496
二十一、债务发行费用支出	32
地方政府一般债务发行费用支出	32
支出合计	511823

表 3

2020 年市南区一般公共预算本级支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一、一般公共服务支出	52011
人大事务	1293
行政运行	1184
一般行政管理事务	36
人大会议	70
代表工作	3
政协事务	1104
行政运行	934
一般行政管理事务	44
政协会议	80
其他政协事务支出	46
政府办公厅（室）及相关机构事务	8951
行政运行	2577
机关服务	3617
信访事务	717
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2040
发展与改革事务	4292
行政运行	2638
其他发展与改革事务支出	1654
统计信息事务	818
行政运行	440
专项普查活动	206

项 目	执行数
其他统计信息事务支出	172
财政事务	3194
行政运行	621
一般行政管理事务	12
财政国库业务	18
信息化建设	39
事业运行	981
其他财政事务支出	1523
审计事务	976
行政运行	773
审计业务	203
人力资源事务	802
行政运行	776
其他人力资源事务支出	26
纪检监察事务	2607
行政运行	2516
其他纪检监察事务支出	91
商贸事务	1645
行政运行	1206
招商引资	179
其他商贸事务支出	260
档案事务	326
行政运行	261
档案馆	30
其他档案事务支出	35
民主党派及工商联事务	280
行政运行	263

项 目	执行数
其他民主党派及工商联事务支出	17
群众团体事务	2175
行政运行	2071
一般行政管理事务	47
其他群众团体事务支出	57
党委办公厅（室）及相关机构事务	2844
行政运行	2356
事业运行	45
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	443
组织事务	1698
行政运行	962
其他组织事务支出	736
宣传事务	2726
行政运行	752
其他宣传事务支出	1974
统战事务	571
行政运行	504
其他统战事务支出	67
其他共产党事务支出	12
事业运行	12
市场监督管理事务	9204
行政运行	7778
市场主体管理	480
市场秩序执法	62
信息化建设	163
质量基础	70
质量安全监管	420

项 目	执行数
其他市场监督管理事务	231
其他一般公共服务支出	6493
其他一般公共服务支出	6493
二、国防支出	80
国防动员	80
民兵	80
三、公共安全支出	19851
公安	6525
行政运行	552
其他公安支出	5973
检察	2892
行政运行	2831
其他检察支出	61
法院	8273
行政运行	5273
机关服务	1000
案件审判	2000
司法	2161
行政运行	1689
法律援助	78
法制建设	250
其他司法支出	144
四、教育支出	107142
教育管理事务	660
行政运行	660
普通教育	91013
学前教育	10011

项 目	执行数
小学教育	52602
初中教育	23213
其他普通教育支出	5187
特殊教育	1325
特殊学校教育	1325
进修及培训	595
干部教育	595
教育费附加安排的支出	13549
其他教育费附加安排的支出	13549
五、科学技术支出	2111
科学技术管理事务	606
行政运行	585
其他科学技术管理事务支出	21
技术与研究开发	1457
其他技术与研究开发支出	1457
科学技术普及	48
科普活动	45
其他科学技术普及支出	3
六、文化旅游体育与传媒支出	2730
文化和旅游	2008
行政运行	1127
其他文化支出	881
文物	1
行政运行	1
体育	721
行政运行	351
运动项目管理	121

项 目	执行数
其他体育支出	249
七、社会保障和就业支出	46415
人力资源和社会保障管理事务	5405
行政运行	5138
劳动保障监察	103
劳动人事争议调解仲裁	117
其他人力资源和社会保障管理事务支出	47
民政管理事务	1513
行政运行	1173
一般行政管理事务	64
基层政权和社区建设	276
行政事业单位离退休	26952
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4909
机关事业单位职业年金缴费支出	323
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21720
就业补助	1164
就业创业服务补贴	93
社会保险补贴	50
公益性岗位补贴	235
就业见习补贴	14
求职创业补贴	388
其他就业补助支出	384
抚恤	1473
死亡抚恤	1
义务兵优待	699
其他优抚支出	773
退役安置	65

项 目	执行数
其他退役安置支出	65
社会福利	1515
老年福利	633
殡葬	788
养老服务	94
残疾人事业	224
行政运行	224
红十字事业	237
行政运行	207
其他红十字事业支出	30
最低生活保障	2214
城市最低生活保障金支出	2214
临时救助	235
临时救助支出	230
流浪乞讨人员救助支出	5
其他生活救助	191
其他城市生活救助	191
财政对基本养老保险基金的补助	7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7
退役军人管理事务	5219
行政运行	3764
拥军优属	1415
其他退役军人管理事务支出	40
其他社会保障和就业支出	1
其他社会保障和就业支出	1
八、卫生健康支出	25910
卫生健康管理事务	1913

项 目	执行数
行政运行	889
一般行政管理事务	366
其他卫生健康管理事务支出	658
公立医院	5195
综合医院	5195
基层医疗卫生机构	5509
城市社区卫生机构	5509
公共卫生	6979
疾病预防控制机构	1171
卫生监督机构	471
妇幼保健机构	811
基本公共卫生服务	694
重大公共卫生服务	3373
其他公共卫生支出	459
计划生育事务	230
计划生育服务	230
行政事业单位医疗	517
行政单位医疗	49
事业单位医疗	468
财政对基本医疗保险基金的补助	4698
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4698
医疗救助	780
城乡医疗救助	780
老龄卫生健康事务	89
老龄卫生健康事务	89
九、节能环保支出	38
环境保护管理事务	38

项 目	执行数
其他环境保护管理事务支出	38
十、城乡社区支出	121894
城乡社区管理事务	17951
行政运行	6397
其他城乡社区管理事务支出	11554
城乡社区规划与管理	2733
城乡社区规划与管理	2733
城乡社区公共设施	35473
其他城乡社区公共设施支出	35473
城乡社区环境卫生	15377
城乡社区环境卫生	15377
其他城乡社区支出	50360
其他城乡社区支出	50360
十一、农林水支出	4432
扶贫	4432
其他扶贫支出	4432
十二、资源勘探信息等支出	9997
支持中小企业发展和管理支出	20
中小企业发展专项	20
其他资源勘探信息等支出	9977
其他资源勘探信息等支出	9977
十三、商业服务业等支出	129
商业流通事务	60
其他商业流通事务支出	60
涉外发展服务支出	29
其他涉外发展服务支出	29
其他商业服务业等支出	40

项 目	执行数
其他商业服务业等支出	40
十四、住房保障支出	8488
保障性安居工程支出	1216
公共租赁住房	886
老旧小区改造	330
住房改革支出	7272
住房公积金	7272
十五、灾害防治及应急管理支出	967
应急管理事务	967
行政运行	967
十六、其他支出	3104
其他支出	3104
十七、债务付息支出	7496
地方政府一般债务付息支出	7496
地方政府一般债券付息支出	7496
十八、债务发行费用支出	32
地方政府一般债务发行费用支出	32
支出合计	412827

表 4

2020 年市南区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

科目名称	执行数
区级一般公共预算收入	871007
上年结转	19890
财政体制补助收入	147994
新增债券转贷收入	20000
市专款补助收入（含以前年度结转市级专款 8983 万元）	99660
调入资金	41
动用预算稳定调节基金	0
区级一般公共预算支出	412827
财政体制结算上解	640925
市专款补助当年支出	98996
补充预算稳定调节基金	609
结转下年支出	5235
当年净结余	0

表 5

2020 年市南区一般公共预算本级基本支出执行情况表

（按政府预算支出经济分类）

单位：万元

科 目 名 称	执行数
一般公共预算经济分类基本支出合计	187534
机关工资福利支出	36566
工资奖金津补贴	22785
社会保障缴费	7030
住房公积金	3393
其他工资福利支出	3358
机关商品和服务支出	7053
办公经费	5595
培训费	56
委托业务费	20
公务接待费	11
公务用车运行维护费	338
维修（护）费	31
其他商品和服务支出	1002
机关资本性支出（一）	7
设备购置	7
对事业单位经常性补助	137752
工资福利支出	134148
商品和服务支出	3419
其他对事业单位补助	185
对个人和家庭的补助	6156

科目名称	执行数
社会福利和救助	671
离退休费	5206
其他对个人和家庭补助	279

表 6

2020 年市南区一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表

(对下)

单位：万元

科目名称	执行数
一、税收返还	0
增值税和消费税税收返还	0
增值税收入分配体制改革返还	0
所得税基数返还	0
二、转移支付	0
(一) 一般性转移支付	0
体制补助支出	0
均衡性转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
结算补助支出	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
企业事业单位划转补助支出	0
成品油税费改革转移支付补助支出	0
基层公检法司转移支付支出	0
城乡义务教育转移支付支出	0
基本养老金转移支付支出	0
城乡居民医疗保险转移支付支出	0
农村综合改革转移支付支出	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助支出	0

科目名称	执行数
革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付支出	0
边疆地区转移支付支出	0
贫困地区转移支付支出	0
其他一般性转移支付支出	0
(二) 专项转移支付	0
一般公共服务支出	0
外交支出	0
公共安全支出	0
教育支出	0
科学技术支出	0
文化旅游体育与传媒支出	0
社会保障和就业支出	0
卫生健康支出	0
节能环保支出	0
城乡社区支出	0
农林水支出	0
交通运输支出	0
资源勘探工业信息等支出	0
商业服务业等支出	0
金融支出	0
住房保障支出	0
其他支出	0
债务付息支出	0
债务发行费用支出	0

注：由于市南区街道办事处是政府派出机构，不是一级财政，不存在一般公共预算税收返还和转移支付情况。

表 7

2020 年市南区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

序号	项 目	金 额
1	市政府下达市南区 2019 年政府一般债务限额	292345
2	截止 2019 年底政府一般债务余额	208054
3	2020 年政府一般债务还本情况	10000
4	2020 年政府一般债务付息情况	7496
5	2020 年新增政府再融资债券情况	10000
6	2020 年新增政府一般债务情况	20000
新增 一般 债券 项目 明细	户外广告拆除及门头牌匾整治工程	3232
	金华路保障性住房项目	700
	市南区建筑立面提升工程	8200
	滨海步行道贯通及岸线整治工程	260
	校舍改造项目	1368
	市南区绿化美化、污水管道及清淤整治项目	3105
	市南区交通设施设备采购项目	359
	城管系统采购拼装式公厕及作业车辆项目	1438
	地质隐患整治	338
	市南区融媒体中心项目	700
市南区新建公办幼儿园项目	300	
7	截至 2020 年底政府一般债务余额	228054
8	市政府下达市南区 2020 年政府一般债务限额	312345

注：2020 年新增政府一般债务 20000 万元为一般债券。2020 年 8 月 12 日，市财政局代为发行一般债券 20000 万元，期限 7 年，利率 3.27%；市财政局代为发行再融资债券 10000 万元，期限 7 年，利率 3.27%。

表 8

2020 年市南区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

科目名称	执行数
区级政府性基金收入	0
上级补助收入	65109
上年结转收入	41
调入资金	1710
地方政府专项债券转贷收入	150000
政府性基金支出	216819
调出资金	41
当年净结余	0

表 9

2020 年市南区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
文化旅游体育与传媒支出	133
国家电影事业发展专项资金安排的支出	133
其他国家电影事业发展专项资金支出	133
城乡社区支出	32486
国有土地使用权出让收入安排的支出	22486
征地和拆迁补偿支出	22486
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000
其他支出	141290
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	140000
彩票公益金安排的支出	1290
用于社会福利的彩票公益金支出	749
用于体育事业的彩票公益金支出	537
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4
债务付息支出	1548
地方政府专项债务付息支出	1548
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1548
债务发行费用支出	162
地方政府专项债务发行费用支出	162
棚户区改造专项债券发行费用支出	11
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	151

项 目	执行数
抗疫特别国债安排的支出	41200
基础设施建设	35920
公共卫生体系建设	3440
重大疫情防控救治体系建设	2800
城镇老旧小区改造	8000
生态环境治理	2000
其他基础设施建设	19680
抗疫相关支出	5280
创业担保贷款贴息	80
其他抗疫相关支出	5200
本年支出合计	216819

表 10

2020 年市南区政府性基金转移支付执行情况表

(对下)

单位：万元

项 目	收入数	支出数
合 计	0	0

注：由于市南区街道办事处是政府派出机构，不是一级财政，不存在转移支付情况。

表 11

2020 年市南区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

序号	项 目	金 额
1	市政府下达市南区 2019 年政府专项债务限额	0
2	截止 2019 年底政府专项债务余额	0
3	2020 年政府专项债务还本情况	0
4	2020 年政府专项债务付息情况	1548
5	2020 年新增政府专项债务情况	150000
新增 专项 债券 项目 明细	市南区历史文化街区城市更新项目	55000
	济南路片区历史文化街区城市更新项目	85000
	中西部棚户区改造项目（2016 年度）和西部棚户区改造项目（2017 年度）安置房建设项目	10000
6	截至 2020 年底政府专项债务余额	150000
7	市政府下达市南区 2020 年政府专项债务限额	150000

注：2020 年新增政府专项债务 150000 万元为专项债券。2020 年 5 月 27 日，市财政局代为发行专项债券 9 亿元，期限 15 年，利率 3.44%。2020 年 9 月 22 日，市财政局代为发行专项债券 6 亿元，其中 15 年期 5 亿元，利率 3.82%，10 年期 1 亿元，利率 3.37%。

表 12

2020 年市南区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入数
国有资本经营预算收入	0
本年收入合计	0
上级补助收入	1013
上年结转收入	0
调入资金	0
收入总计	1013

表 13

2020 年市南区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
国有资本经营预算支出	1013
解决历史遗留问题及改革成本支出	1013
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1013
支出总计	1013

表 14

2020 年市南区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入数
合 计	0

表 15

2020 年市南区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出数
合 计	0

表 16

2020 年市南区国库集中支付结转下年情况表

单位：万元

项 目	结转数
一般公共服务支出	988
公共安全支出	126
教育支出	10352
科学技术支出	291
文化旅游体育与传媒支出	225
社会保障和就业支出	11259
卫生健康支出	4096
节能环保支出	249
城乡社区支出	29918
资源勘探工业信息等支出	3354
商业服务业等支出	1891
金融支出	163
住房保障支出	9040
国有资本经营预算支出	1013
灾害防治及应急管理支出	74
其他支出	646
抗疫特别国债安排的支出	686
结转下年支出合计	74371

表 17

2021 年市南区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一、税收收入	732500
增值税	309750
企业所得税	138000
个人所得税	82000
城市维护建设税	43800
房产税	46800
印花稅	13800
城镇土地使用税	3950
土地增值税	48000
车船税	17000
契税	29400
二、非税收入	190800
专项收入	42800
行政事业性收费收入	7500
罚没收入	6500
国有资本经营收入	115000
国有资源（资产）有偿使用收入	15000
其他收入	4000
收入合计	923300

表 18

2021 年市南区一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	区级财力 预算数	转移支付 收入安排数	上年结转 资金安排数
一、一般公共服务支出	73383	1532	1714
人大事务	1528	499	
行政运行	1198	499	
一般行政管理事务	330		
政协事务	1205		
行政运行	995		
一般行政管理事务	210		
政府办公厅（室）及相关机构事务	10769		
行政运行	2092		
机关服务	4107		
信访事务	854		
其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	3716		
发展与改革事务	3585		
行政运行	1060		
其他发展与改革事务支出	2525		
统计信息事务	1002		
行政运行	422		
专项普查活动	500		
其他统计信息事务支出	80		
财政事务	2205	12	
行政运行	968		

项 目	区级财力 预算数	转移支付 收入安排数	上年结转 资金安排数
一般行政管理事务	7	12	
信息化建设	42		
事业运行	741		
其他财政事务支出	447		
审计事务	1235		
行政运行	735		
审计业务	500		
纪检监察事务	3400		
行政运行	2645		
其他纪检监察事务支出	755		
商贸事务	3409		
行政运行	1228		
对外贸易管理	296		
招商引资	300		
其他商贸事务支出	1585		
知识产权事务		817	
其他知识产权事务支出		817	
档案事务	355		
行政运行	291		
其他档案事务支出	64		
民主党派及工商联事务	268		
行政运行	246		
其他民主党派及工商联事务支出	22		
群众团体事务	807		
行政运行	694		
一般行政管理事务	55		

项 目	区级财力 预算数	转移支付 收入安排数	上年结转 资金安排数
其他群众团体事务支出	58		
党委办公厅（室）及相关机构事务	4999		
行政运行	2459		
事业运行	177		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2363		
组织事务	3482	30	
行政运行	855		
其他组织事务支出	2627	30	
宣传事务	2479	10	
行政运行	835		
其他宣传事务支出	1644	10	
统战事务	617		
行政运行	527		
其他统战事务支出	90		
市场监督管理事务	8532	164	
行政运行	6446		
一般行政管理事务	560		
市场秩序执法	180		
质量基础	396		
食品安全监管	950		
其他市场监督管理事务		164	
其他一般公共服务支出	23506		1714
其他一般公共服务支出	23506		1714
二、国防支出	154		59
国防动员	154		59
民兵			59

项 目	区级财力 预算数	转移支付 收入安排数	上年结转 资金安排数
其他国防动员支出	154		
三、公共安全支出	27598	307	
公安	14213		
行政运行	572		
其他公安支出	13641		
检察	3114		
行政运行	3021		
其他检察支出	93		
法院	7959		
行政运行	6654		
其他法院支出	1305		
司法	2312		
行政运行	1625		
公共法律服务	74		
法制建设	461		
其他司法支出	152		
其他公共安全支出		307	
其他公共安全支出		307	
四、教育支出	106838	1946	1387
教育管理事务	861		
行政运行	861		
普通教育	93481	1926	1387
学前教育	19768	108	
小学教育	47343	1200	1387
初中教育	22174	424	
其他普通教育支出	4196	194	

项 目	区级财力 预算数	转移支付 收入安排数	上年结转 资金安排数
特殊教育	1684		
特殊学校教育	1684		
进修及培训	732		
干部教育	732		
教育费附加安排的支出	10080	20	
其他教育费附加安排的支出	10080	20	
五、科学技术支出	3455	5496	
科学技术管理事务	737		
行政运行	687		
其他科学技术管理事务支出	50		
基础研究		25	
科技人才队伍建设		25	
技术与开发	2600	3950	
科技成果转化与扩散		254	
其他技术与开发支出	2600	3696	
科技条件与服务		10	
其他科技条件与服务支出		10	
科学技术普及	118		
科普活动	118		
科技重大项目		1480	
重点研发计划		180	
其他科技重大项目		1300	
其他科学技术支出		31	
科技奖励		5	
其他科学技术支出		26	
六、文化旅游体育与传媒支出	2809	161	

项 目	区级财力 预算数	转移支付 收入安排数	上年结转 资金安排数
文化和旅游	1995	46	
行政运行	1048		
文化创作与保护		19	
其他文化和旅游支出	947	27	
文物	55	15	
其他文物支出	55	15	
体育	759		
运动项目管理	499		
其他体育支出	260		
其他文化旅游体育与传媒支出		100	
其他文化旅游体育与传媒支出		100	
七、社会保障和就业支出	55325	20446	814
人力资源和社会保障管理事务	6397		
行政运行	4257		
劳动保障监察	212		
劳动人事争议调解仲裁	198		
其他人力资源和社会保障管理事 务支出	1730		
民政管理事务	9485		
行政运行	1492		
一般行政管理事务	150		
基层政权建设和社区治理	7843		
就业补助	16312	10186	787
就业创业服务补贴	250		
职业培训补贴	10	5	
社会保险补贴	50	2400	
公益性岗位补贴	9365		

项 目	区级财力 预算数	转移支付 收入安排数	上年结转 资金安排数
就业见习补贴	75	55	
促进创业补贴	600	3901	
其他就业补助支出	5962	3825	787
抚恤	3942	2578	
死亡抚恤	2500		
伤残抚恤		2082	
义务兵优待	964		
其他优抚支出	478	496	
退役安置	110	6141	
军队移交政府的离退休人员安置		5403	
军队移交政府离退休干部管理机构		191	
军队转业干部安置	80	97	
其他退役安置支出	30	450	
社会福利	4282	601	
老年福利	3576	597	
殡葬	626	4	
养老服务	80		
残疾人事业	4720		
行政运行	209		
残疾人康复	605		
残疾人就业和扶贫	950		
残疾人体育	60		
残疾人生活和护理补贴	1251		
其他残疾人事业支出	1645		
红十字事业	250		
行政运行	218		

项 目	区级财力 预算数	转移支付 收入安排数	上年结转 资金安排数
其他红十字事业支出	32		
最低生活保障	4000	798	27
城市最低生活保障金支出	4000	798	27
临时救助	305		
临时救助支出	300		
流浪乞讨人员救助支出	5		
其他生活救助	179		
其他城市生活救助	179		
财政对基本养老保险基金的补助		115	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		115	
退役军人管理事务	5343	10	
行政运行	3696		
拥军优属	1575		
其他退役军人事务管理支出	72	10	
其他社会保障和就业支出		17	
其他社会保障和就业支出		17	
八、卫生健康支出	20913	3425	1251
卫生健康管理事务	1614		
行政运行	1004		
一般行政管理事务	610		
公立医院	4929	330	
综合医院	4929	210	
其他公立医院支出		120	
基层医疗卫生机构	5662	166	
城市社区卫生机构	5662		
其他基层医疗卫生机构支出		166	

项 目	区级财力 预算数	转移支付 收入安排数	上年结转 资金安排数
公共卫生	5561	2644	
疾病预防控制机构	1651		
卫生监督机构	504		
妇幼保健机构	949		
基本公共卫生服务	286	2330	
重大公共卫生服务	1631	96	
其他公共卫生支出	540	218	
中医药		9	
中医（民族医）药专项		9	
计划生育事务	3057	192	
其他计划生育事务支出	3057	192	
财政对基本医疗保险基金的补助			1251
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			1251
优抚对象医疗		84	
优抚对象医疗补助		84	
老龄卫生健康服务	90		
老龄卫生健康服务	90		
九、节能环保支出	2000		
其他节能环保支出	2000		
其他节能环保支出	2000		
十、城乡社区支出	86333		
城乡社区管理事务	16545		
行政运行	5155		
其他城乡社区管理事务支出	11390		
城乡社区规划与管理	2890		
城乡社区规划与管理	2890		

项 目	区级财力 预算数	转移支付 收入安排数	上年结转 资金安排数
城乡社区公共设施	5432		
其他城乡社区公共设施支出	5432		
城乡社区环境卫生	3581		
城乡社区环境卫生	3581		
其他城乡社区支出	57885		
其他城乡社区支出	57885		
十一、农林水支出	3466	495	
扶贫	3466		
其他扶贫支出	3466		
普惠金融发展支出		495	
创业担保贷款贴息		495	
十二、资源勘探工业信息等支出	13809	3310	
制造业		1999	
其他制造业支出		1999	
支持中小企业发展和管理支出		296	
中小企业发展专项		296	
其他资源勘探工业信息等支出	13809	1015	
其他资源勘探工业信息等支出	13809	1015	
十三、商业服务业等支出			10
涉外发展服务支出			10
其他涉外发展服务支出			10
十四、金融支出		386	
金融发展支出		386	
其他金融发展支出		386	
十五、住房保障支出	5301	3532	
保障性安居工程支出	4800		

项 目	区级财力 预算数	转移支付 收入安排数	上年结转 资金安排数
公共租赁住房	4100		
保障性住房租金补贴		1792	
老旧小区改造	700	1740	
住房改革支出	501		
住房公积金	501		
十六、灾害防治及应急管理支出	2043		
应急管理事务	2043		
行政运行	945		
安全监管	1098		
十七、预备费	9000		
十八、债务付息支出	8725		
地方政府一般债务付息支出	8725		
地方政府一般债券付息支出	8725		
支出合计	421152	41036	5235

表 19

2021 年市南区一般公共预算本级支出表

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共服务支出	75097
人大事务	1528
行政运行	1198
一般行政管理事务	330
政协事务	1205
行政运行	995
一般行政管理事务	210
政府办公厅（室）及相关机构事务	10769
行政运行	2092
机关服务	4107
信访事务	854
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3716
发展与改革事务	3585
行政运行	1060
其他发展与改革事务支出	2525
统计信息事务	1002
行政运行	422
专项普查活动	500
其他统计信息事务支出	80
财政事务	2205
行政运行	968
一般行政管理事务	7
信息化建设	42

项 目	预算数
事业运行	741
其他财政事务支出	447
审计事务	1235
行政运行	735
审计业务	500
纪检监察事务	3400
行政运行	2645
其他纪检监察事务支出	755
商贸事务	3409
行政运行	1228
对外贸易管理	296
招商引资	300
其他商贸事务支出	1585
档案事务	355
行政运行	291
其他档案事务支出	64
民主党派及工商联事务	268
行政运行	246
其他民主党派及工商联事务支出	22
群众团体事务	807
行政运行	694
一般行政管理事务	55
其他群众团体事务支出	58
党委办公厅（室）及相关机构事务	4999
行政运行	2459
事业运行	177
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2363
组织事务	3482
行政运行	855

项 目	预算数
其他组织事务支出	2627
宣传事务	2479
行政运行	835
其他宣传事务支出	1644
统战事务	617
行政运行	527
其他统战事务支出	90
市场监督管理事务	8532
行政运行	6446
一般行政管理事务	560
市场秩序执法	180
质量基础	396
食品安全监管	950
其他一般公共服务支出	25220
其他一般公共服务支出	25220
二、国防支出	154
国防动员	154
其他国防动员支出	154
三、公共安全支出	27598
公安	14213
行政运行	572
其他公安支出	13641
检察	3114
行政运行	3021
其他检察支出	93
法院	7959
行政运行	6654
其他法院支出	1305
司法	2312

项 目	预算数
行政运行	1625
公共法律服务	74
法制建设	461
其他司法支出	152
四、教育支出	108225
教育管理事务	861
行政运行	861
普通教育	94868
学前教育	19768
小学教育	48730
初中教育	22174
其他普通教育支出	4196
特殊教育	1684
特殊教育学校教育	1684
进修及培训	732
干部教育	732
教育费附加安排的支出	10080
其他教育费附加安排的支出	10080
五、科学技术支出	3455
科学技术管理事务	737
行政运行	687
其他科学技术管理事务支出	50
技术与开发	2600
其他技术与开发支出	2600
科学技术普及	118
科普活动	118
六、文化旅游体育与传媒支出	2809
文化和旅游	1995
行政运行	1048

项 目	预算数
其他文化和旅游支出	947
文物	55
其他文物支出	55
体育	759
运动项目管理	499
其他体育支出	260
七、社会保障和就业支出	56112
人力资源和社会保障管理事务	6397
行政运行	4257
劳动保障监察	212
劳动人事争议调解仲裁	198
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1730
民政管理事务	9485
行政运行	1492
一般行政管理事务	150
基层政权建设和社区治理	7843
就业补助	17099
就业创业服务补贴	250
职业培训补贴	10
社会保险补贴	50
公益性岗位补贴	9365
就业见习补贴	75
促进创业补贴	600
其他就业补助支出	6749
抚恤	3942
死亡抚恤	2500
义务兵优待	964
其他优抚支出	478
退役安置	110

项 目	预算数
军队转业干部安置	80
其他退役安置支出	30
社会福利	4282
老年福利	3576
殡葬	626
养老服务	80
残疾人事业	4720
行政运行	209
残疾人康复	605
残疾人就业和扶贫	950
残疾人体育	60
残疾人生活和护理补贴	1251
其他残疾人事业支出	1645
红十字事业	250
行政运行	218
其他红十字事业支出	32
最低生活保障	4000
城市最低生活保障金支出	4000
临时救助	305
临时救助支出	300
流浪乞讨人员救助支出	5
其他生活救助	179
其他城市生活救助	179
退役军人管理事务	5343
行政运行	3696
拥军优属	1575
其他退役军人事务管理支出	72
八、卫生健康支出	22164
卫生健康管理事务	1614

项 目	预算数
行政运行	1004
一般行政管理事务	610
公立医院	4929
综合医院	4929
基层医疗卫生机构	5662
城市社区卫生机构	5662
公共卫生	5561
疾病预防控制机构	1651
卫生监督机构	504
妇幼保健机构	949
基本公共卫生服务	286
重大公共卫生服务	1631
其他公共卫生支出	540
计划生育事务	3057
其他计划生育事务支出	3057
财政对基本医疗保险基金的补助	1251
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1251
老龄卫生健康服务	90
老龄卫生健康服务	90
九、节能环保支出	2000
其他节能环保支出	2000
其他节能环保支出	2000
十、城乡社区支出	86333
城乡社区管理事务	16545
行政运行	5155
其他城乡社区管理事务支出	11390
城乡社区规划与管理	2890
城乡社区规划与管理	2890
城乡社区公共设施	5432

项 目	预算数
其他城乡社区公共设施支出	5432
城乡社区环境卫生	3581
城乡社区环境卫生	3581
其他城乡社区支出	57885
其他城乡社区支出	57885
十一、农林水支出	3466
扶贫	3466
其他扶贫支出	3466
十二、资源勘探工业信息等支出	13809
其他资源勘探工业信息等支出	13809
其他资源勘探工业信息等支出	13809
十三、住房保障支出	5301
保障性安居工程支出	4800
公共租赁住房	4100
老旧小区改造	700
住房改革支出	501
住房公积金	501
十四、灾害防治及应急管理支出	2043
应急管理事务	2043
行政运行	945
安全监管	1098
十五、预备费	9000
十六、债务付息支出	8725
地方政府一般债务付息支出	8725
地方政府一般债券付息支出	8725
支出合计	426291

表 20

2021 年市南区区级一般公共预算收支草案表

单位：万元

项 目	预算数
一、区级一般公共预算收入合计（未扣除不可比因素）	923300
二、动用预算稳定调节基金	0
三、政府一般债券转贷收入	0
四、财政体制补助收入	139035
五、财政体制上解	641183
六、上年结转	5139
七、区级一般公共预算支出合计	426291
1. 一般公共服务支出	75097
2. 国防支出	154
3. 公共安全支出	27598
4. 教育支出	108225
5. 科学技术支出	3455
6. 文化旅游体育与传媒支出	2809
7. 社会保障和就业支出	56112
8. 卫生健康支出	22164
9. 节能环保支出	2000
10. 城乡社区支出	86333
11. 农林水支出	3466
12. 资源勘探工业信息等支出	13809

项 目	预算数
13. 住房保障支出	5301
14. 灾害防治及应急管理支出	2043
15. 预备费	9000
16. 债务付息支出	8725
八、当年净结余	0

表 21

2021 年市南区一般公共预算本级基本支出表

(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算本级基本支出合计	177843
机关工资福利支出	58153
工资奖金津补贴	40442
社会保障缴费	9623
住房公积金	3495
其他工资福利支出	4593
机关商品和服务支出	8657
办公经费	7127
培训费	282
公务接待费	47
公务用车运行维护费	512
维修（护）费	15
其他商品和服务支出	674
机关资本性支出（一）	99
设备购置	99
对事业单位经常性补助	96903
工资福利支出	90209
商品和服务支出	6694
对事业单位资本性补助	29
资本性支出（一）	29

项 目	支出合计
对个人和家庭的补助	14002
社会福利和救助	457
离退休费	12816
其他对个人和家庭补助	729

表 22

2021 年市南区一般公共预算本级基本支出表

(按部门预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算本级基本支出合计	177843
工资福利支出	148362
基本工资	29847
津贴补贴	23171
奖金	20629
伙食补助费	3326
绩效工资	25924
机关事业单位基本养老保险缴费	12635
职业年金缴费	6204
职工基本医疗保险缴费	7306
其他社会保障缴费	1766
住房公积金	10135
其他工资福利支出	7419
商品和服务支出	15351
办公费	1080
水费	46
电费	215
邮电费	408
取暖费	382
物业管理费	847
差旅费	1547

项 目	支出合计
维修（护）费	112
租赁费	2656
培训费	354
公务接待费	57
工会经费	1482
福利费	103
公务用车运行维护费	620
其他交通费用	1989
其他商品和服务支出	3453
对个人和家庭的补助	14002
离休费	1464
退休费	11352
抚恤金	5
生活补助	452
其他对个人和家庭的补助	729
资本性支出	128
办公设备购置	128

表 23

2021 年市南区区级财政专项资金预算安排情况表

单位：万元

项 目 名 称	金 额
合 计	198318
一、支持经济发展类	24174
安全生产资金	950
安全生产专项资金	950
财源建设资金	8767
一企一策扶持专项资金	6774
区级企业激励扶持政策	1993
促消费发展资金	3915
政策兑现发展资金	2334
北京服装学院项目专项经费	1137
一企一策专项资金	444
会展业发展资金	50
大学生时尚设计大赛专项资金	50
金融业发展资金	2264
企业上市及股改补贴经费	1350
金融政策奖励经费	170
支持金融机构发展奖补资金	744
科技资金	2600
青岛国际技术交易市场运营费	300
市南区促进科技创新创业发展资金	711
华夏基石（中国）企业总部基地扶持资金	1076
中国—上海合作组织成员国技术转移中心运营费	349

项 目 名 称	金 额
高端新经济智库与高水平产业创新服务费	165
人才资金	1731
人才专项资金	1731
食品药品安全资金	950
市场秩序监察专项资金	950
外经贸发展资金	296
合作发展专项资金	296
支持和引导高质量发展资金	2245
政策兑现专项资金	1945
“一事一议”专项资金	300
中小企业发展资金	406
市场主体培育奖励资金	10
中小企业发展专项资金	396
二、支持社会事业发展类	102821
保障性安居工程资金	4100
保障性安居工程项目	4100
财政监管事务资金	7
会计人员继续教育培训经费	7
残疾人事业补助资金	4511
残疾人文体活动及宣传经费	60
促进残疾人就业补贴	550
低保低边家庭成员失能、半失能护理补贴	400
残联办公楼与阳光安养中心等运转经费	270
残疾人走访慰问及救助经费	300
残疾人康复救助及服务经费	605
重度残疾人护理补贴	851
残疾人事业管理服务经费	320

项 目 名 称	金 额
残疾人综合服务中心建设经费	260
残疾人各类补贴	400
残疾人无障碍改造经费	20
残疾人托养经费	475
电子政务平台运行资金	734
区政务服务热线外包项目	192
市南区党建引领城市基层治理平台	500
金财工程平台建设经费	42
对口援助资金	316
对口支援和扶贫协作专项资金	316
改善办学条件资金	745
学校（幼儿园）设备采购项目	350
市南区教育数据化、信息化建设项目	173
新建公办幼儿园项目	200
校舍（园舍）安全鉴定项目	22
公共卫生服务补助资金	3553
机场专班疫情防控工作专项经费	400
基本公共卫生服务补助资金	286
巢湖路公共卫生服务补助资金	29
河南路公共卫生服务补助资金	28
火车站专班疫情防控专项经费	130
传染病预防控制资金	110
海口路公共卫生服务补助资金	17
重大公共卫生服务补助资金	1000
其他公共卫生服务补助资金	140
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金	500
仙游路公共卫生服务补助资金	27

项 目 名 称	金 额
其他疾病预防控制资金	185
观音峡路公共卫生服务补助资金	24
慢性非传染性疾病预防控制资金	215
闽江路公共卫生服务补助资金	23
设备设施更新维护资金	48
黄县路公共卫生服务补助资金	38
卫生监督资金	38
妇幼保健资金	316
公立医院补助资金	1200
院前急救运行补助	200
综合医院补助	1000
基层党建资金	3519
八大湖党委党组织服务群众专项资金	282
金门路街道社区党组织服务群众专项经费	425
中山路社区党委党组织服务群众专项资金	278
湛山街道社区党委党组织服务群众专项资金	285
金湖社区党委党组织服务群众专项资金	282
江苏办社区党委党组织服务群众专项资金	275
云南办社区党委党组织服务群众专项资金	272
香港中社区党委党组织服务群众专项资金	358
八大关社区党委党组织服务群众专项资金	355
八大峡社区党委党组织服务群众专项资金	422
珠海路街道社区党委党组织服务群众专项资金	285
就业创业资金	9994
灵活就业社会保险补贴	50
大学生基层岗位经费	182
高校毕业生见习补贴和见习意外伤害补贴	75

项 目 名 称	金 额
职业技能培训生活费补贴	10
公共就业服务能力建设补助资金	250
高校毕业生就业创业类补贴	6862
创业补贴配套资金	600
社区公益性岗位工资性补贴	365
就业保障工程资金	1500
东西部协作扶贫	100
军队转业干部补助资金	80
移交安置工作经费	80
民政管理事务资金	7843
省级社区治理创新实验区建设经费	50
社区建设工作经费	7793
平安青岛建设资金	12915
专业辅警力量经费	8500
公安市南分局装备改善及业务经费	800
公共安全运行经费	3435
交警市南大队装备改善及业务经费	180
社会福利及救助资金	11598
计生利益导向资金	2832
临时救助金	300
免除居民基本殡葬及骨灰存放补贴费	296
最低生活保障金	4000
困难群众节日走访慰问经费	179
流浪救助工作经费	5
社区居家养老服务调度中心	80
坟墓整治工作经费	330
社区助老食堂建设经费	300

项 目 名 称	金 额
80 岁以上老年人高龄补贴	2031
养老服务专项经费	1245
体育事业发展资金	260
体育事业发展资金	260
文化旅游产业发展资金	238
文旅惠民消费季经费	100
《青岛时尚》项目专项资金	38
节庆文化活动专项资金	100
文化事业发展资金	125
中国青年陶瓷艺术作品展	70
文物保护单位和历史建筑保护利用专项资金	55
宣传事务资金	1644
宣传思想教育专项资金	80
对外宣传专项资金	1344
精神文明建设专项资金	220
优抚安置补助资金	14547
退役士兵公益性岗位经费	9000
拥军工作预备金	650
未就业现役军人随军配偶地方生活补助金	600
军人牺牲病故一次性抚恤金	2500
烈士纪念日活动经费	50
双拥工作经费	325
退役军人服务保障体系建设经费	30
走访慰问经费	268
两参退役人员生活救助金	160
优待奖励金	964
支持教育事业发展资金	24892

项 目 名 称	金 额
专项预备金	200
学前教育发展经费	1400
社区教育经费	110
生均公用经费（小学）	2769
校园服务物业管理经费	2606
保教费返还	6500
生均公用经费（学前）	1415
教育事业发展工作经费（附加列支）	750
干部教师专题培训经费	50
免除城市义务教育段学生教科书费（初中）	135
生均公用经费（特教）	490
项目尾款和延续性项目经费	250
劳动教育经费	493
民办教育发展经费（初中）	140
民办教育发展经费（小学）	440
教育事业发展工作经费	250
健康查体经费	600
局属单位消防设施维保项目	144
海洋教育发展经费	160
免除城市义务教育段学生作业本费（初中）	55
同济大学青岛高等研究院项目	545
免除城市义务教育段学生教科书费（小学）	147
中小学食堂项目经费	3000
困难家庭学生救助、免费午餐经费	68
校园专职保安员安保服务项目	1283
免除城市义务教育段学生作业本费（小学）	70
生均公用经费（初中）	824

项 目 名 称	金 额
三、支持城乡环境提升类	71323
城市维护资金	45548
生活垃圾处置资金	1000
接管街道办事处日常养护经费	744
系统单位日常养护经费	35359
延续性项目	300
城市运行监督服务外包项目经费	1265
生活垃圾分类经费	1800
浮山土地租赁补偿费	246
市南区经营性停车场联网奖补资金	4
应急处置资金	1120
环境整治提升经费	2100
环境卫生支出	781
城市规划项目	830
城乡建设资金	25755
既有住宅加装电梯项目	700
市南区东部老年活动中心项目	80
既有居住建筑节能保暖工程	2000
八大湖延续性项目	246
八大关延续性项目	60
旧城改造及棚改项目	20000
中山办延续性项目经费	63
金门路街道僵尸车停放经费	20
违法建设治理经费	600
湛山街道僵尸车停放经费	20
珠海路街道延续性项目	9
香港中延续性项目	114

项 目 名 称	金 额
人防工程项目	1000
香港中僵尸车停放经费	20
江苏办延续性项目	94
云南办延续性项目	20
金门路街道延续性项目	410
珠海路街道僵尸车停放经费	20
金湖僵尸车停放经费	20
楼院整治款	100
八大峡街道延续性项目	160
节能资金	20
散煤清洁化治理专项资金	20

表 24

2021 年市南区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

(对下)

单位：万元

项 目	预算数
一、税收返还	0
增值税和消费税税收返还	0
增值税收入分配体制改革返还	0
所得税基数返还	0
二、转移支付	0
(一) 一般性转移支付	0
体制补助支出	0
均衡性转移支付支出	0
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0
结算补助支出	0
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0
企业事业单位划转补助支出	0
成品油税费改革转移支付补助支出	0
基层公检法司转移支付支出	0
城乡义务教育转移支付支出	0
基本养老金转移支付支出	0
城乡居民医疗保险转移支付支出	0
农村综合改革转移支付支出	0
产粮(油)大县奖励资金支出	0
重点生态功能区转移支付支出	0
固定数额补助支出	0

项 目	预算数
革命老区转移支付支出	0
民族地区转移支付支出	0
边疆地区转移支付支出	0
贫困地区转移支付支出	0
其他一般性转移支付支出	0
(二) 专项转移支付	0
一般公共服务支出	0
外交支出	0
公共安全支出	0
教育支出	0
科学技术支出	0
文化旅游体育与传媒支出	0
社会保障和就业支出	0
卫生健康支出	0
节能环保支出	0
城乡社区支出	0
农林水支出	0
交通运输支出	0
资源勘探工业信息等支出	0
商业服务业等支出	0
金融支出	0
住房保障支出	0
其他支出	0
债务付息支出	0
债务发行费用支出	0

注：由于市南区街道办事处是政府派出机构，不是一级财政，不存在一般公共预算税收返还和转移支付情况。

表 25

2021 年市南区政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

序号	项 目	金 额
1	市政府下达市南区 2020 年政府债务限额	312345
2	截至 2020 年底政府债务余额	228054
3	预计 2021 年偿还政府一般债务本金	58054
4	预计 2021 年偿还政府一般债务利息	8725
5	预计 2021 年新增再融资债务情况	58054
6	预计 2021 年新增一般债务情况	——
7	预计 2021 年底政府债务余额	——

注：目前尚未正式下达市南区 2021 年政府债务限额，待下达后将向市人大常委会报告，对需要进行预算调整的事项，将按规定编制调整方案。

表 26

2021 年市南区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	本级收入— 调入资金	上级转移支付收入	
		提前下达	上年结转
合 计	5343	1290	0

表 27

2021 年市南区政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
其他支出	1290
彩票公益金安排的支出	1290
用于社会福利的彩票公益金支出	1290
债务付息支出	5343
地方政府专项债务付息支出	5343
棚户区改造专项债券付息支出	337
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5006
支出合计	6633

表 28

2021 年市南区政府性基金转移支付表
(对下)

单位：万元

项 目	收入数	支出数
合 计	0	0

注：由于市南区街道办事处是政府派出机构，不是一级财政，不存在转移支付情况。

表 29

2021 年市南区政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

序号	项 目	金 额
1	市政府下达市南区 2020 年政府专项债务限额	150000
2	截至 2020 年底政府专项债务余额	150000
3	预计 2021 年偿还政府专项债务本金	0
4	预计 2021 年偿还政府专项债务利息	5343
5	预计 2021 年新增专项债务情况	——
6	预计 2021 年底政府专项债务余额	——

注：目前尚未正式下达市南区 2021 年政府债务限额，待下达后将向市人大常委会报告，对需要进行预算调整的事项，将按规定编制调整方案。

表 30

2021 年市南区国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	本级收入	上级转移支付收入	
		提前下达	上年结转
合 计	0	136	0

表 31

2021 年市南区国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
国有资本经营预算支出	136
解决历史遗留问题及改革成本支出	136
国有企业退休人员社会化管理补助支出	136
支出合计	136

表 32

2021 年市南区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	0

表 33

2021 年市南区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	0