

# 临港区2021年预算执行情况和2022年预算草案目录

## 第一部分 一般公共预算

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 表1  | 2021年临港区一般公共预算收入执行情况表           |
| 表2  | 2021年临港区一般公共预算支出执行情况表           |
| 表3  | 2021年市级对临港区税收返还及转移支付情况表         |
| 表4  | 2021年临港区区本级一般公共预算收入执行情况表        |
| 表5  | 2021年临港区区本级一般公共预算支出执行情况表        |
| 表6  | 2021年临港区对各区市税收返还执行情况表           |
| 表7  | 2021年临港区对各区市一般性转移支付执行情况表        |
| 表8  | 2021年临港区对各区市专项转移支付执行情况表         |
| 表9  | 2021年临港区各区市一般公共预算收支执行情况表        |
| 表10 | 2021年临港区区本级一般公共预算重点项目执行情况表      |
| 表11 | 2022年临港区一般公共预算收入草案表（代编）         |
| 表12 | 2022年临港区一般公共预算支出草案表（代编）         |
| 表13 | 2022年临港区区本级一般公共预算收入草案表          |
| 表14 | 2022年临港区区本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）   |
| 表15 | 2022年临港区区本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）   |
| 表16 | 2022年临港区区本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表   |
| 表17 | 2022年临港区区本级财力安排的专项转移支付分项目草案表    |
| 表18 | 2022年临港区区本级财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表 |
| 表19 | 2022年临港区区本级部门预算草案表              |
| 表20 | 2022年临港区区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类) |
| 表21 | 2022年临港区区本级一般公共预算重点项目支出表        |

## 第二部分 政府性基金预算

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 表22 | 2021年临港区政府性基金预算收入执行情况表 |
|-----|------------------------|

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 表23 | 2021年临港区政府性基金预算支出执行情况表         |
| 表24 | 2021年临港区区本级政府性基金预算收入执行情况表      |
| 表25 | 2021年临港区区本级政府性基金预算支出执行情况表      |
| 表26 | 2021年临港区政府性基金预算转移支付分区市分项目执行情况表 |
| 表27 | 2021年临港区各区政府性基金预算收支执行情况表       |
| 表28 | 2021年临港区区本级政府性基金预算重点项目执行情况表    |
| 表29 | 2022年临港区政府性基金预算收入草案表（代编）       |
| 表30 | 2022年临港区政府性基金预算支出草案表（代编）       |
| 表31 | 2022年临港区区本级政府性基金预算收入草案表        |
| 表32 | 2022年临港区区本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类） |
| 表33 | 2022年临港区区本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类） |
| 表34 | 2022年临港区政府性基金预算转移支付分区市分项目草案表   |
| 表35 | 2022年临港区区本级政府性基金预算重点项目支出表      |

### 第三部分 国有资本经营预算

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 表36 | 2021年临港区国有资本经营预算收入执行情况表         |
| 表37 | 2021年临港区国有资本经营预算支出执行情况表         |
| 表38 | 2021年临港区区本级国有资本经营预算收入执行情况表      |
| 表39 | 2021年临港区区本级国有资本经营预算支出执行情况表      |
| 表40 | 2021年临港区国有资本经营预算转移支付分区市分项目执行情况表 |
| 表41 | 2022年临港区国有资本经营基金预算收入草案表（代编）     |
| 表42 | 2022年临港区国有资本经营预算支出草案表（代编）       |
| 表43 | 2022年临港区区本级国有资本经营预算收入草案表        |
| 表44 | 2022年临港区区本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类） |

### 第四部分 社会保险基金预算

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 表45 | 2021年临港区社会保险基金预算收入执行情况表 |
|-----|-------------------------|

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 表46 | 2021年临港区社会保险基金预算支出执行情况表     |
| 表47 | 2021年末临港区社会保险基金预算结余执行情况表    |
| 表48 | 2021年临港区区本级社会保险基金预算收入执行情况表  |
| 表49 | 2021年临港区区本级社会保险基金预算支出执行情况表  |
| 表50 | 2021年末临港区区本级社会保险基金预算结余执行情况表 |
| 表51 | 2021年临港区各区市社会保险基金预算收支执行情况表  |
| 表52 | 2022年临港区社会保险基金预算收入草案表（代编）   |
| 表53 | 2022年临港区社会保险基金预算支出草案表（代编）   |
| 表54 | 2022年末临港区社会保险基金预算结余草案表（代编）  |
| 表55 | 2022年临港区区本级社会保险基金预算收入草案表    |
| 表56 | 2022年临港区区本级社会保险基金预算支出草案表    |
| 表57 | 2022年末临港区区本级社会保险基金预算结余草案表   |

## 第五部分 地方政府债务

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 表58 | 2021年临港区及区本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表 |
| 表59 | 2021年临港区地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表  |
| 表60 | 2021年临港区地方政府债券分配情况表            |
| 表61 | 2021年临港区地方政府债券发行情况表            |
| 表62 | 2021年末临港区地方政府债券年限情况表           |
| 表63 | 2021年临港区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表    |
| 表64 | 2021年临港区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表    |
| 表65 | 2021年临港区区本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表 |
| 表66 | 2022年临港区政府债务收支计划表              |
| 表67 | 2022年临港区区本级政府债务收支计划表           |
| 表68 | 2022年地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表     |

## 第六部分 其他附表及文字说明

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 表69 | 2022年临港区本级财政专项资金目录清单表             |
| 表70 | 2021年临港区本级重点绩效评价情况表               |
| 表71 | 2021年临港区本级财政专户管理资金收支执行情况表         |
| 表72 | 2022年临港区本级财政专户管理资金收支计划草案表         |
| 附件1 | 名词注释                              |
| 附件2 | 临港区本级转移支付2021年预算执行及2022年预算安排情况的说明 |
| 附件3 | 临港区地方政府债务情况说明                     |

表1

2021年临港区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2020年<br>决算数  | 2021年<br>预算数  | 2021年<br>调整预算数 | 2021年执行数      |               |              |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                |               |               |                | 金额            | 占预算           | 比上年增长        |
| <b>一、税收收入</b>  | <b>80866</b>  | <b>89884</b>  | <b>89884</b>   | <b>94706</b>  | <b>105.4%</b> | <b>17.1%</b> |
| 国内增值税          | 21036         | 23062         | 23062          | 34178         | 148.2%        | 62.5%        |
| 改征增值税          | 7714          | 7209          | 7209           |               |               | -100.0%      |
| 企业所得税          | 12441         | 14486         | 14486          | 16746         | 115.6%        | 34.6%        |
| 个人所得税          | 1963          | 2354          | 2354           | 2803          | 119.1%        | 42.8%        |
| 资源税            | 21            | 22            | 22             | 130           | 590.9%        | 519.0%       |
| 城市维护建设税        | 3793          | 4220          | 4220           | 5426          | 128.6%        | 43.1%        |
| 房产税            | 4896          | 5139          | 5139           | 5162          | 100.4%        | 5.4%         |
| 印花税            | 956           | 1141          | 1141           | 1784          | 156.4%        | 86.6%        |
| 城镇土地使用税        | 9650          | 11806         | 11806          | 11005         | 93.2%         | 14.0%        |
| 土地增值税          | 5402          | 5815          | 5815           | 6436          | 110.7%        | 19.1%        |
| 车船税            | 498           | 421           | 421            | 711           | 168.9%        | 42.8%        |
| 耕地占用税          | 1050          | 1800          | 1800           | 1894          | 105.2%        | 80.4%        |
| 契税             | 11070         | 11934         | 11934          | 8026          | 67.3%         | -27.5%       |
| 环境保护税          | 375           | 475           | 475            | 405           | 85.3%         | 8.0%         |
| 其他税收收入         | 1             |               |                |               |               | -100.0%      |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>5050</b>   | <b>4624</b>   | <b>4624</b>    | <b>5969</b>   | <b>129.1%</b> | <b>18.2%</b> |
| 专项收入           | 3059          | 3834          | 3834           | 4790          | 124.9%        | 57%          |
| 行政事业性收费收入      | 1             | 40            | 40             | 706           | 1765.0%       | 70500.0%     |
| 罚没收入           | 34            | 130           | 130            | 110           | 84.6%         | 223.5%       |
| 国有资本经营收入       |               |               |                |               |               |              |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1583          | 500           | 500            | 214           | 42.8%         | -86.5%       |
| 捐赠收入           | 373           | 120           | 120            | 140           | 116.7%        | -62.5%       |
| 政府住房基金收入       |               |               |                | 9             |               |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>85916</b>  | <b>94508</b>  | <b>94508</b>   | <b>100675</b> | <b>107%</b>   | <b>17.2%</b> |
| <b>转移性收入</b>   | <b>35858</b>  | <b>20346</b>  | <b>41939</b>   | <b>61615</b>  |               |              |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 13176         |               | 21593          | 21593         |               |              |
| 返还性收入          | 330           | 330           | 330            | 330           |               |              |
| 一般性转移支付收入      | 18173         | 15202         | 15202          | 19390         |               |              |
| 专项转移支付收入       | 2413          | 3908          | 3908           | 7783          |               |              |
| 调入资金           |               |               |                | 7132          |               |              |
| 动用预算稳定调节基金     |               |               |                | 4481          |               |              |
| 上年结转收入         | 1766          | 906           | 906            | 906           |               |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>121774</b> | <b>114854</b> | <b>136447</b>  | <b>162290</b> |               |              |

备注：2020年营改增工作全面完成。自2021年起“改征增值税”取消，并入“国内增值税”。

表2

2021年临港区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>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     | 7736         | 12331        | 12331          | 8409     | 68.2%   | 8.7%    |
| 二、国防支出         | 20           | 22           | 22             | 7        | 31.8%   | -65.0%  |
| 三、公共安全支出       | 1135         | 2853         | 2853           | 1964     | 68.8%   | 73.0%   |
| 四、教育支出         | 14941        | 16319        | 16319          | 18119    | 111.0%  | 21.3%   |
| 五、科学技术支出       | 2693         | 6329         | 6329           | 3046     | 48.1%   | 13.1%   |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 649          | 121          | 121            | 234      | 193.4%  | -63.9%  |
| 七、社会保障和就业支出    | 10814        | 13328        | 13328          | 12229    | 91.8%   | 13.1%   |
| 八、卫生健康支出       | 6718         | 2538         | 2538           | 6555     | 258.3%  | -2.4%   |
| 九、节能环保支出       | 778          | 67           | 67             | 836      | 1247.8% | 7.5%    |
| 十、城乡社区支出       | 732          | 2964         | 2964           | 1613     | 54.4%   | 120.4%  |
| 十一、农林水支出       | 11035        | 9023         | 9023           | 11039    | 122.3%  | 0.0%    |
| 十二、交通运输支出      | 286          | 161          | 161            | 328      | 203.7%  | 14.7%   |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 1456         | 298          | 298            | 5779     | 1939.3% | 296.9%  |
| 十四、商业服务业等支出    | 280          | 459          | 459            | 102      | 22.2%   | -63.6%  |
| 十五、金融支出        | 5            | 342          | 342            | 205      | 59.9%   | 4000.0% |
| 十六、援助其他地区支出    |              |              |                |          |         |         |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 1858         | 593          | 593            | 10       | 1.7%    | -99.5%  |
| 十八、住房保障支出      | 1727         | 1011         | 1011           | 2108     | 208.5%  | 22.1%   |
| 十九、粮油物资储备支出    | 160          |              |                |          |         | -100.0% |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 148          | 498          | 498            | 195      | 39.2%   | 31.8%   |
| 二十一、预备费        |              | 1000         | 1000           |          |         |         |
| 二十二、债务付息支出     | 6049         | 6100         | 6100           | 6043     | 99.1%   | -0.1%   |
| 二十三、其他支出       |              |              |                |          |         |         |
| 本年支出合计         | 69220        | 76357        | 76357          | 78821    | 103%    | 13.9%   |
| 转移性支出          | 52554        | 38497        | 60090          | 83469    |         |         |
| 地方政府一般债务还本支出   | 12881        |              | 21593          | 22595    |         |         |
| 上解上级及援助其他地区支出  | 38767        | 38497        | 38497          | 44103    |         |         |
| 安排预算稳定调节基金     |              |              |                | 6167     |         |         |
| 补充预算周转金        |              |              |                |          |         |         |
| 结转下年支出         | 906          |              |                | 10604    |         |         |
| 支出总计           | 121774       | 114854       | 136447         | 162290   |         |         |

表3

## 2021年市级对临港区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

| 项 目                   | 金 额   |
|-----------------------|-------|
| 合 计                   | 27503 |
| 一、返还性收入               | 330   |
| 所得税基数返还收入             | 1238  |
| 成品油税费改革税收返还收入         |       |
| 增值税税收返还收入             | 1751  |
| 消费税税收返还收入             |       |
| 增值税“五五分享”税收返还收入       | -2766 |
| 其他返还收入                | 107   |
| 二、一般性转移支付收入           | 19390 |
| 公共安全财政共同事权转移支付收入      | 10    |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 760   |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 3564  |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入      | 1487  |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 2190  |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 360   |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 |       |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 5     |
| 其他各项一般性转移支付收入         | 11014 |
| 三、专项转移支付收入            | 7783  |
| 一般公共服务                | 16    |
| 公共安全                  |       |
| 教育                    |       |
| 科学技术                  | 80    |
| 文化旅游体育与传媒             | 100   |
| 社会保障和就业               |       |
| 卫生健康                  | 4     |
| 节能环保                  | 781   |
| 城乡社区                  | 0     |
| 农林水                   | 600   |
| 交通运输                  | 108   |
| 工业商业金融等               | 5053  |
| 自然资源海洋气象等             | 74    |
| 住房保障                  | 956   |
| 其他各项专项转移支付            | 11    |

表4

2021年临港区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2020年<br>决算数  | 2021年<br>预算数  | 2021年<br>调整预算数 | 2021年执行数      |               |              |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                |               |               |                | 金额            | 占预算           | 比上年增长        |
| <b>一、税收收入</b>  | <b>80866</b>  | <b>89884</b>  | <b>89884</b>   | <b>94706</b>  | <b>105.4%</b> | <b>17.1%</b> |
| 国内增值税          | 21036         | 23062         | 23062          | 34178         | 148.2%        | 62.5%        |
| 改征增值税          | 7714          | 7209          | 7209           |               |               | -100.0%      |
| 企业所得税          | 12441         | 14486         | 14486          | 16746         | 115.6%        | 34.6%        |
| 个人所得税          | 1963          | 2354          | 2354           | 2803          | 119.1%        | 42.8%        |
| 资源税            | 21            | 22            | 22             | 130           | 590.9%        | 519.0%       |
| 城市维护建设税        | 3793          | 4220          | 4220           | 5426          | 128.6%        | 43.1%        |
| 房产税            | 4896          | 5139          | 5139           | 5162          | 100.4%        | 5.4%         |
| 印花税            | 956           | 1141          | 1141           | 1784          | 156.4%        | 86.6%        |
| 城镇土地使用税        | 9650          | 11806         | 11806          | 11005         | 93.2%         | 14.0%        |
| 土地增值税          | 5402          | 5815          | 5815           | 6436          | 110.7%        | 19.1%        |
| 车船税            | 498           | 421           | 421            | 711           | 168.9%        | 42.8%        |
| 耕地占用税          | 1050          | 1800          | 1800           | 1894          | 105.2%        | 80.4%        |
| 契税             | 11070         | 11934         | 11934          | 8026          | 67.3%         | -27.5%       |
| 环境保护税          | 375           | 475           | 475            | 405           | 85.3%         | 8.0%         |
| 其他税收收入         | 1             |               |                |               |               | -100.0%      |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>5050</b>   | <b>4624</b>   | <b>4624</b>    | <b>5969</b>   | <b>129.1%</b> | <b>18.2%</b> |
| 专项收入           | 3059          | 3834          | 3834           | 4790          | 124.9%        | 56.6%        |
| 行政事业性收费收入      | 1             | 40            | 40             | 706           | 1765.0%       | 70500.0%     |
| 罚没收入           | 34            | 130           | 130            | 110           | 84.6%         | 223.5%       |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1583          | 500           | 500            | 214           | 42.8%         | -86.5%       |
| 捐赠收入           | 373           | 120           | 120            | 140           | 116.7%        | -62%         |
| 政府住房基金收入       |               |               |                | 9             |               |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>85916</b>  | <b>94508</b>  | <b>94508</b>   | <b>100675</b> | <b>107%</b>   | <b>17.2%</b> |
| <b>转移性收入</b>   | <b>35858</b>  | <b>20346</b>  | <b>41939</b>   | <b>61615</b>  |               |              |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 13176         |               | 21593          | 21593         |               |              |
| 返还性收入          | 330           | 330           | 330            | 330           |               |              |
| 一般性转移支付收入      | 18173         | 15202         | 15202          | 19390         |               |              |
| 专项转移支付收入       | 2413          | 3908          | 3908           | 7783          |               |              |
| 上解收入           |               |               |                |               |               |              |
| 调入资金           |               |               |                | 7132          |               |              |
| 动用预算稳定调节基金     |               |               |                | 4481          |               |              |
| 上年结转收入         | 1766          | 906           | 906            | 906           |               |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>121774</b> | <b>114854</b> | <b>136447</b>  | <b>162290</b> |               |              |



表5

2021年临港区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 2020年<br>决算数  | 2021年<br>预算数  | 2021年<br>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     | 7736          | 12331         | 12331          | 8409          | 68%           | 8.7%         |
| 二、国防支出         | 20            | 22            | 22             | 7             | 32%           | -65.0%       |
| 三、公共安全支出       | 1135          | 2853          | 2853           | 1964          | 69%           | 73.0%        |
| 四、教育支出         | 14941         | 16319         | 16319          | 18119         | 111%          | 21.3%        |
| 五、科学技术支出       | 2693          | 6329          | 6329           | 3046          | 48%           | 13.1%        |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 649           | 121           | 121            | 234           | 193%          | -63.9%       |
| 七、社会保障和就业支出    | 10814         | 13328         | 13328          | 12229         | 92%           | 13.1%        |
| 八、卫生健康支出       | 6718          | 2538          | 2538           | 6555          | 258%          | -2.4%        |
| 九、节能环保支出       | 778           | 67            | 67             | 836           | 1248%         | 7.5%         |
| 十、城乡社区支出       | 732           | 2964          | 2964           | 1613          | 54%           | 120.4%       |
| 十一、农林水支出       | 11035         | 9023          | 9023           | 11039         | 122%          | 0.04%        |
| 十二、交通运输支出      | 286           | 161           | 161            | 328           | 204%          | 14.7%        |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 1456          | 298           | 298            | 5779          | 1939%         | 296.9%       |
| 十四、商业服务业等支出    | 280           | 459           | 459            | 102           | 22%           | -63.6%       |
| 十五、金融支出        | 5             | 342           | 342            | 205           | 60%           | 4000.0%      |
| 十六、援助其他地区支出    |               |               |                |               |               |              |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 1858          | 593           | 593            | 10            | 2%            | -99.5%       |
| 十八、住房保障支出      | 1727          | 1011          | 1011           | 2108          | 209%          | 22.1%        |
| 十九、粮油物资储备支出    | 160           |               |                |               |               | -100.0%      |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 148           | 498           | 498            | 195           | 39%           | 31.8%        |
| 二十一、预备费        |               | 1000          | 1000           |               |               |              |
| 二十二、债务付息支出     | 6049          | 6100          | 6100           | 6043          | 99%           | -0.1%        |
| 二十三、其他支出       |               |               |                |               |               |              |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>69220</b>  | <b>76357</b>  | <b>76357</b>   | <b>78821</b>  | <b>103.2%</b> | <b>13.9%</b> |
| <b>转移性支出</b>   | <b>52554</b>  | <b>38497</b>  | <b>60090</b>   | <b>83469</b>  |               |              |
| 地方政府一般债务还本支出   | 12881         |               | 21593          | 22595         |               |              |
| 上解上级支出         | 38767         | 38497         | 38497          | 44103         |               |              |
| 返还性支出          |               |               |                |               |               |              |
| 补助下级支出         |               |               |                |               |               |              |
| 补充预算周转金        |               |               |                |               |               |              |
| 安排预算稳定调节基金     |               |               |                | 6167          |               |              |
| 结转下年支出         | 906           |               |                | 10604         |               |              |
| <b>支出总计</b>    | <b>121774</b> | <b>114854</b> | <b>136447</b>  | <b>162290</b> |               |              |

表6

2021年临港区对下税收返还执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 所得税基数<br>返还收入 | 成品油税费<br>改革税收返<br>还收入 | 增值税税收<br>返还收入 | 消费税税收<br>返还收入 | 增值税“五<br>五分享”税<br>收返还收入 | 其他返还<br>收入 |
|-----|-----|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|
|     |     |               |                       |               |               |                         |            |

表7

### 2021年临港区对下一一般性转移支付执行情况表

单位：万元

[illegible]

表8

## 2021年临港区对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

[illegible]

表9

## 2021临港区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 一般公共预算收入 |       | 一般公共预算支出 |       |
|-----|----------|-------|----------|-------|
|     | 金额       | 比上年增长 | 金额       | 比上年增长 |
| 临港区 | 100675   | 17.2% | 78821    | 13.9% |

表10

2021年临港区本级一般公共预算重点项目执行情况表

单位：万元

| 序号              | 项目名称           | 2021年预算数 | 2021年执行数 |
|-----------------|----------------|----------|----------|
| 合 计             |                | 20031    | 19424    |
| 一、支农主要项目        |                | 2788     | 2784     |
| 1               | 生态宜居补助资金       | 1339     | 1339     |
| 2               | 村级组织运转经费       | 1449     | 1445     |
| 二、科技创新和经济发展主要项目 |                | 1926     | 1878     |
| 1               | 科技创新扶持专项资金     | 804      | 800      |
| 2               | 招商引资专项经费       | 622      | 578      |
| 3               | 企业冲击新目标专项扶持资金  | 500      | 500      |
| 三、文教体育主要项目      |                | 1414     | 1388     |
| 1               | 中小学日常运行经费      | 838      | 838      |
| 2               | 幼儿园日常运行经费      | 576      | 550      |
| 四、社会保障主要项目      |                | 3984     | 3901     |
| 1               | 城乡居民基本养老保险补贴   | 1900     | 1862     |
| 2               | 低保、五保补助        | 1250     | 1230     |
| 3               | 军队转业安置和抚恤支出    | 834      | 809      |
| 五、医疗卫生、计划生育主要项目 |                | 2668     | 2330     |
| 1               | 城乡居民基本医疗保险缴费补贴 | 1561     | 1550     |
| 2               | 基本公共卫生服务资金     | 628      | 400      |
| 3               | 计划生育补助         | 479      | 380      |
| 六、公检法司支出        |                | 1151     | 1100     |
| 1               | 城区公共安全专项支出     | 1151     | 1100     |
| 七、其他事业项目        |                | 6100     | 6043     |
| 1               | 地方政府债券利息支出     | 6100     | 6043     |

表11

2022年临港区一般公共预算收入预算表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2022年预算数 | 比上年增长  |
|----------------|----------|--------|
| 一、税收收入         | 102565   | 7.6%   |
| 国内增值税          | 37559    | 9.9%   |
| 企业所得税          | 19178    | 14.5%  |
| 个人所得税          | 3211     | 14.6%  |
| 资源税            | 41       | -68.5% |
| 城市维护建设税        | 6570     | 21.1%  |
| 房产税            | 5330     | 3.3%   |
| 印花税            | 1856     | 4.0%   |
| 城镇土地使用税        | 11753    | 6.8%   |
| 土地增值税          | 6642     | 3.2%   |
| 车船税            | 700      | -1.5%  |
| 耕地占用税          | 1250     | -34.0% |
| 契税             | 8255     | 2.9%   |
| 环境保护税          | 220      | -45.7% |
| 其他税收收入         |          |        |
| 二、非税收入         | 8178     | 37%    |
| 专项收入           | 5200     | 8.6%   |
| 行政事业性收费收入      | 582      | -17.6% |
| 罚没收入           | 2000     | 1718%  |
| 国有资本经营收入       |          |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 396      | 85%    |
| 捐赠收入           |          | -100%  |
| 政府住房基金收入       |          | -100%  |
| 收入合计           | 110743   | 10.0%  |
| 转移性收入          | 52502    |        |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 17099    |        |
| 返还性收入          | 330      |        |
| 一般性转移支付收入      | 16780    |        |
| 专项转移支付收入       | 7689     |        |
| 调入资金           |          |        |
| 动用预算稳定调节基金     |          |        |
| 上年结转收入         | 10604    |        |
| 收入总计           | 163245   |        |

表12

## 2022年临港区一般公共预算支出预算表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2022年预算数 | 比上年增长   |
|----------------|----------|---------|
| 一、一般公共服务支出     | 10978    | 30.6%   |
| 二、国防支出         | 9        | 28.6%   |
| 三、公共安全支出       | 2249     | 14.5%   |
| 四、教育支出         | 21259    | 17.3%   |
| 五、科学技术支出       | 5334     | 75.1%   |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 159      | -32.1%  |
| 七、社会保障和就业支出    | 12487    | 2.1%    |
| 八、卫生健康支出       | 4458     | -32.0%  |
| 九、节能环保支出       | 614      | -26.6%  |
| 十、城乡社区支出       | 2307     | 43.0%   |
| 十一、农林水支出       | 11356    | 2.9%    |
| 十二、交通运输支出      | 76       | -76.8%  |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 7538     | 30.4%   |
| 十四、商业服务业等支出    | 313      | 209.9%  |
| 十五、金融支出        | 100      | -51.2%  |
| 十六、援助其他地区支出    |          |         |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 226      | 2160.0% |
| 十八、住房保障支出      | 2271     | 7.7%    |
| 十九、粮油物资储备支出    |          |         |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 136      | -30.3%  |
| 二十一、预备费        | 1000     |         |
| 二十二、债务付息支出     | 6024     | -0.3%   |
| 二十三、其他支出       |          |         |
| 支出合计           | 88894    |         |
| 转移性支出          | 74351    |         |
| 地方政府一般债务还本支出   | 18048    |         |
| 上解上级及援助其他地区支出  | 56303    |         |
| 安排预算稳定调节基金     |          |         |
| 补充预算周转金        |          |         |
| 结转下年支出         |          |         |
| 支出总计           | 163245   |         |



表13

2022年临港区区本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项 目            | 2022年预算数      | 比上年增长        |
|----------------|---------------|--------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>102565</b> | <b>7.6%</b>  |
| 国内增值税          | 37559         | 9.9%         |
| 企业所得税          | 19178         | 14.5%        |
| 个人所得税          | 3211          | 14.6%        |
| 资源税            | 41            | -68.5%       |
| 城市维护建设税        | 6570          | 21.1%        |
| 房产税            | 5330          | 3.3%         |
| 印花税            | 1856          | 4.0%         |
| 城镇土地使用税        | 11753         | 6.8%         |
| 土地增值税          | 6642          | 3.2%         |
| 车船税            | 700           | -1.5%        |
| 耕地占用税          | 1250          | -34.0%       |
| 契税             | 8255          | 2.9%         |
| 环境保护税          | 220           | -45.7%       |
| 其他税收收入         |               |              |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>8178</b>   | <b>37%</b>   |
| 专项收入           | 5200          | 8.6%         |
| 行政事业性收费收入      | 582           | -17.6%       |
| 罚没收入           | 2000          | 1718.2%      |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 396           | 85%          |
| 捐赠收入           |               | -100%        |
| 政府住房基金收入       |               | -100%        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>110743</b> | <b>10.0%</b> |
| <b>转移性收入</b>   | <b>52502</b>  |              |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 17099         |              |
| 返还性收入          | 330           |              |
| 一般性转移支付收入      | 16780         |              |
| 专项转移支付收入       | 7689          |              |
| 下级上解收入         |               |              |
| 调入资金           |               |              |
| 上年结转收入         | 10604         |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>163245</b> |              |

表14

## 2022年临港区区本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目            | 2022年预算数 | 比上年增长   |
|----------------|----------|---------|
| 一、一般公共服务支出     | 10978    | 30.6%   |
| 二、国防支出         | 9        | 28.6%   |
| 三、公共安全支出       | 2249     | 14.5%   |
| 四、教育支出         | 21259    | 17.3%   |
| 五、科学技术支出       | 5334     | 75.1%   |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 159      | -32.1%  |
| 七、社会保障和就业支出    | 12487    | 2.1%    |
| 八、卫生健康支出       | 4458     | -32.0%  |
| 九、节能环保支出       | 614      | -26.6%  |
| 十、城乡社区支出       | 2307     | 43.0%   |
| 十一、农林水支出       | 11356    | 2.9%    |
| 十二、交通运输支出      | 76       | -76.8%  |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 7538     | 30.4%   |
| 十四、商业服务业等支出    | 313      | 209.9%  |
| 十五、金融支出        | 100      | -51.2%  |
| 十六、援助其他地区支出    |          |         |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 226      | 2160.0% |
| 十八、住房保障支出      | 2271     | 7.7%    |
| 十九、粮油物资储备支出    |          |         |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 136      | -30.3%  |
| 二十一、预备费        | 1000     |         |
| 二十二、债务付息支出     | 6024     | -0.3%   |
| 支出合计           | 88894    |         |
| 转移性支出          | 74351    |         |
| 地方政府一般债务还本支出   | 18048    |         |
| 上解上级支出         | 56303    |         |
| 返还性支出          |          |         |
| 补助下级支出         |          |         |
| 结转下年支出         |          |         |
| 补充预算周转金        |          |         |
| 安排预算稳定调节基金     |          |         |
| 支出总计           | 163245   |         |

表15

2022年临港区区本级一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

| 科目名称         | 2022年预算数 |       |       |
|--------------|----------|-------|-------|
|              | 合 计      | 基本支出  | 项目支出  |
| 合 计          | 88894    | 36394 | 52500 |
| 一、机关工资福利支出   | 39010    | 34556 | 4454  |
| 工资奖金津补贴      | 32962    | 28636 | 4326  |
| 社会保障缴费       | 3910     | 3910  |       |
| 住房公积金        | 2010     | 2010  |       |
| 其他工资福利支出     | 128      |       | 128   |
| 二、机关商品和服务支出  | 3250     | 482   | 2768  |
| 办公经费         | 1033     | 228   | 805   |
| 会议费          | 7        | 6     | 1     |
| 培训费          | 11       | 3     | 8     |
| 专用材料购置费      | 132      |       | 132   |
| 委托业务费        | 996      | 14    | 982   |
| 公务接待费        | 14       | 4     | 10    |
| 因公出国（境）费用    |          |       |       |
| 公务用车运行维护费    | 186      | 186   |       |
| 维修（护）费       | 43       | 37    | 6     |
| 其他商品和服务支出    | 828      | 4     | 824   |
| 三、机关资本性支出（一） | 6127     | 16    | 6111  |
| 设备购置         | 86       | 16    | 70    |
| 其他资本性支出      | 6041     |       | 6041  |
| 四、对事业单位经常性补助 | 3461     |       | 3461  |
| 工资福利支出       | 59       |       | 59    |
| 商品和服务支出      | 3402     |       | 3402  |
| 五、对事业单位资本性补助 | 57       |       | 57    |
| 资本性支出（一）     | 57       |       | 57    |
| 六、对企业补助      | 16222    |       | 16222 |
| 费用补贴         | 841      |       | 841   |
| 利息补贴         |          |       |       |
| 其他对企业补助      | 15381    |       | 15381 |
| 七、对个人和家庭的补助  | 6807     | 1340  | 5467  |

| 科目名称               | 2022年预算数 |      |      |
|--------------------|----------|------|------|
|                    | 合 计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 社会福利和救助            | 4432     | 200  | 4232 |
| 离退休费               | 1529     | 1125 | 404  |
| 其他对个人和家庭补助         | 846      | 15   | 831  |
| 八、对社会保障基金补助        | 5041     |      | 5041 |
| 对社会保险基金补助          | 4486     |      | 4486 |
| 补充全国社会保障基金         | 555      |      | 555  |
| 九、债务利息及费用支出        | 6024     |      | 6024 |
| 国内债务付息             | 6024     |      | 6024 |
| 十、预备费及预留           | 1000     |      | 1000 |
| 预备费                | 1000     |      | 1000 |
| 十一、其他支出            | 1895     |      | 1895 |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 1354     |      | 1354 |
| 其他支出               | 541      |      | 541  |

表16

2022年临港区本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表

单位:万元

| 项 目                   | 2022年预算数 |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 0        |
| 一、农林水共同财政事权转移支付收入     |          |
| 二、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |          |
| 三、医疗卫生共同财政事权转移支付收入    |          |
| 四、其他各类一般性转移支付收入       |          |

表17

2022年临港区本级财力安排的专项转移支付分项目草案表

单位：万元

| 项 目           | 金 额 |
|---------------|-----|
| 合 计           | 0   |
| 一、一般公共服务      |     |
| 二、公共安全        |     |
| 三、教育          |     |
| 四、科学技术        |     |
| 五、文化旅游体育与传媒   |     |
| 六、社会保障和就业     |     |
| 七、卫生健康        |     |
| 八、节能环保        |     |
| 九、城乡社区        |     |
| 十、农林水         |     |
| 十一、交通运输       |     |
| 十二、工业商业金融等    |     |
| 十三、自然资源海洋气象等  |     |
| 十四、住房保障       |     |
| 十五、其他各项专项转移支付 |     |

表18

2022年临港区区本级财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表

单位：万元

| 项 目 | 2022年预算数 |         |        |
|-----|----------|---------|--------|
|     | 税收返还     | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
|     |          |         |        |

表19

## 2022年临港区本级部门预算草案表

单位：万元

| 部门名称                        | 2022年预算数 |
|-----------------------------|----------|
| 中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会  | 830      |
| 威海临港经济技术开发区党政办公室            | 4862     |
| 中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部 | 4750     |
| 威海临港经济技术开发区经济发展局            | 5919     |
| 威海临港经济技术开发区科技创新局            | 11510    |
| 威海临港经济技术开发区财政金融局            | 5359     |
| 威海临港经济技术开发区建设局              | 60910    |
| 威海临港经济技术开发区商务局              | 15589    |
| 威海临港经济技术开发区行政审批服务局          | 1394     |
| 威海临港经济技术开发区市场监督管理局          | 1244     |
| 威海临港经济技术开发区社会工作部            | 10181    |
| 威海市卫生健康委员会临港经济技术开发区管理办公室    | 3897     |
| 威海市教育局临港经济技术开发区分局           | 23977    |
| 威海市公安局临港经济技术开发区分局           | 4312     |
| 威海临港经济技术开发区消防救援大队           | 1488     |



表20

## 2022年临港区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目名称                | 2022年预算数 |
|---------------------|----------|
| 合 计                 | 88894    |
| 一、一般公共服务支出          | 10978    |
| 人大事务                |          |
| 行政运行                |          |
| 事业运行                |          |
| 政协事务                |          |
| 行政运行                |          |
| 事业运行                |          |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6070     |
| 行政运行                | 6065     |
| 一般行政管理事务            |          |
| 机关服务                |          |
| 信访事务                |          |
| 事业运行                |          |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5        |
| 发展与改革事务             | 1584     |
| 行政运行                | 1246     |
| 事业运行                |          |
| 其他发展与改革事务支出         | 338      |
| 统计信息事务              | 28       |
| 行政运行                |          |
| 信息事务                |          |
| 专项普查活动              | 28       |
| 统计抽样调查              |          |
| 事业运行                |          |
| 财政事务                | 524      |
| 行政运行                | 524      |
| 财政委托业务支出            |          |
| 事业运行                |          |
| 税收事务                |          |
| 其他税收事务支出            |          |
| 审计事务                |          |
| 行政运行                |          |
| 审计业务                |          |
| 事业运行                |          |

表20

## 2022年临港区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目名称            | 2022年预算数 |
|-----------------|----------|
| 纪检监察事务          | 390      |
| 行政运行            | 390      |
| 事业运行            |          |
| 其他纪检监察事务支出      |          |
| 商贸事务            | 837      |
| 行政运行            | 505      |
| 招商引资            |          |
| 事业运行            |          |
| 其他商贸事务支出        | 332      |
| 知识产权事务          |          |
| 事业运行            |          |
| 港澳台事务           |          |
| 行政运行            |          |
| 事业运行            |          |
| 档案事务            |          |
| 档案馆             |          |
| 民主党派及工商联事务      |          |
| 行政运行            |          |
| 事业运行            |          |
| 其他民主党派及工商联事务支出  |          |
| 群众团体事务          | 23       |
| 行政运行            |          |
| 工会事务            |          |
| 事业运行            |          |
| 其他群众团体事务支出      | 23       |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 |          |
| 行政运行            |          |
| 事业运行            |          |
| 组织事务            | 695      |
| 行政运行            | 667      |
| 事业运行            |          |
| 其他组织事务支出        | 28       |
| 宣传事务            |          |
| 行政运行            |          |
| 事业运行            |          |

表20

## 2022年临港区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目名称            | 2022年预算数    |
|-----------------|-------------|
| 其他宣传事务支出        |             |
| 统战事务            |             |
| 行政运行            |             |
| 网信事务            |             |
| 行政运行            |             |
| 一般行政管理事务        |             |
| 市场监督管理事务        | 827         |
| 行政运行            | 780         |
| 市场主体管理          | 9           |
| 事业运行            | 25          |
| 其他市场监督管理事务      | 13          |
| 其他一般公共服务支出      |             |
| 其他一般公共服务支出      |             |
| <b>二、国防支出</b>   | <b>9</b>    |
| 国防动员            | 9           |
| 民兵              | 9           |
| 其他国防支出          |             |
| 其他国防支出          |             |
| <b>三、公共安全支出</b> | <b>2249</b> |
| 公安              | 2249        |
| 行政运行            | 2078        |
| 一般行政管理事务        | 117         |
| 特别业务            | 54          |
| 其他公安支出          |             |
| 国家安全            |             |
| 行政运行            |             |
| 检察              |             |
| 行政运行            |             |
| 其他检察支出          |             |
| 法院              |             |
| 行政运行            |             |
| 其他法院支出          |             |
| 司法              |             |
| 行政运行            |             |
| 公共法律服务          |             |

表20

## 2022年临港区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目名称            | 2022年预算数     |
|-----------------|--------------|
| 监狱              |              |
| 行政运行            |              |
| 犯人生活            |              |
| 犯人改造            |              |
| 狱政设施建设          |              |
| 信息化建设           |              |
| 其他监狱支出          |              |
| <b>四、教育支出</b>   | <b>21244</b> |
| 教育管理事务          | 46           |
| 行政运行            | 46           |
| 其他教育管理事务支出      |              |
| 普通教育            | 21085        |
| 学前教育            | 2527         |
| 小学教育            | 10812        |
| 初中教育            | 7736         |
| 高中教育            |              |
| 其他普通教育支出        | 10           |
| 职业教育            |              |
| 中等职业教育          |              |
| 高等职业教育          |              |
| 特殊教育            |              |
| 特殊学校教育          |              |
| 进修及培训           |              |
| 干部教育            |              |
| 其他教育支出          | 113          |
| 其他教育支出          | 113          |
| <b>五、科学技术支出</b> | <b>5404</b>  |
| 科学技术管理事务        | 757          |
| 行政运行            | 757          |
| 技术与研究开发         | 2245         |
| 机构运行            |              |
| 科技成果转化与扩散       | 1067         |
| 其他技术与研究开发支出     | 1178         |
| 科技条件与服务         | 1            |
| 机构运行            |              |

表20

## 2022年临港区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目名称                 | 2022年预算数     |
|----------------------|--------------|
| 其他科技条件与服务支出          | 1            |
| 科学技术普及               |              |
| 机构运行                 |              |
| 科技馆站                 |              |
| 其他科学技术普及支出           |              |
| 科技交流与合作              |              |
| 国际交流与合作              |              |
| 科技重大项目               | 1551         |
| 其他科技重大项目             | 1551         |
| 其他科学技术支出             | 850          |
| 其他科学技术支出             | 850          |
| <b>六、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>166</b>   |
| 文化和旅游                | 86           |
| 行政运行                 |              |
| 图书馆                  | 16           |
| 文化活动                 | 70           |
| 群众文化                 |              |
| 文化创作与保护              |              |
| 文化和旅游市场管理            |              |
| 其他文化和旅游支出            |              |
| 文物                   |              |
| 博物馆                  |              |
| 体育                   |              |
| 行政运行                 |              |
| 运动项目管理               |              |
| 体育竞赛                 |              |
| 群众体育                 |              |
| 其他体育支出               |              |
| 广播电视                 |              |
| 广播电视事务               |              |
| 其他文化旅游体育与传媒支出        | 80           |
| 其他文化旅游体育与传媒支出        | 80           |
| <b>七、社会保障和就业支出</b>   | <b>12423</b> |
| 人力资源和社会保障管理事务        | 6            |
| 行政运行                 |              |

表20

## 2022年临港区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目名称               | 2022年预算数 |
|--------------------|----------|
| 综合业务管理             |          |
| 劳动保障监察             |          |
| 就业管理事务             |          |
| 社会保险业务管理事务         |          |
| 信息化建设              |          |
| 社会保险经办机构           |          |
| 劳动关系的维权            |          |
| 引进人才费用             |          |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 6        |
| 民政管理事务             | 2935     |
| 行政运行               | 1374     |
| 社会组织管理             |          |
| 基层政权建设和社区治理        | 913      |
| 其他民政管理事务支出         | 648      |
| 行政事业单位养老支出         | 3944     |
| 行政单位离退休            | 323      |
| 离退休人员管理机构          |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1287     |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 176      |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2158     |
| 其他行政事业单位养老支出       |          |
| 就业补助               | 290      |
| 职业培训补贴             | 191      |
| 就业见习补贴             | 68       |
| 其他就业补助支出           | 31       |
| 抚恤                 | 112      |
| 伤残抚恤               | 48       |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 32       |
| 义务兵优待              | 32       |
| 退役安置               | 104      |
| 退役士兵安置             | 84       |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    |          |
| 军队转业干部安置           | 12       |
| 其他退役安置支出           | 8        |
| 社会福利               | 256      |

表20

## 2022年临港区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目名称               | 2022年预算数    |
|--------------------|-------------|
| 儿童福利               | 45          |
| 老年福利               | 11          |
| 殡葬                 |             |
| 其他社会福利支出           | 200         |
| 残疾人事业              | 104         |
| 残疾人康复              | 9           |
| 残疾人生活和护理补贴         | 44          |
| 其他残疾人事业支出          | 51          |
| 最低生活保障             | 1110        |
| 城市最低生活保障金支出        | 1078        |
| 农村最低生活保障金支出        | 32          |
| 临时救助               | 52          |
| 临时救助支出             | 52          |
| 流浪乞讨人员救助支出         |             |
| 特困人员救助供养           | 195         |
| 农村特困人员救助供养支出       | 195         |
| 其他生活救助             | 105         |
| 其他农村生活救助           | 105         |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 1645        |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1645        |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 1073        |
| 其他财政对社会保险基金的补助     | 1073        |
| 其他社会保障和就业支出        | 492         |
| 其他社会保障和就业支出        | 492         |
| <b>八、卫生健康支出</b>    | <b>4459</b> |
| 卫生健康管理事务           | 1886        |
| 行政运行               | 1883        |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 3           |
| 公立医院               |             |
| 综合医院               |             |
| 传染病医院              |             |
| 其他公立医院支出           |             |
| 基层医疗卫生机构           | 102         |
| 乡镇卫生院              | 9           |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 93          |

表20

## 2022年临港区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目名称               | 2022年预算数   |
|--------------------|------------|
| 公共卫生               | 550        |
| 疾病预防控制机构           |            |
| 急救治机构              | 404        |
| 采供血机构              |            |
| 基本公共卫生服务           | 107        |
| 重大公共卫生服务           | 35         |
| 突发公共卫生事件应急处理       | 1          |
| 其他公共卫生支出           | 3          |
| 计划生育事务             | 878        |
| 计划生育服务             | 849        |
| 其他计划生育事务支出         | 29         |
| 行政事业单位医疗           | 779        |
| 行政单位医疗             | 565        |
| 事业单位医疗             | 90         |
| 公务员医疗补助            | 124        |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     |            |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   |            |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |            |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助   |            |
| 医疗救助               | 168        |
| 城乡医疗救助             | 168        |
| 疾病应急救助             |            |
| 优抚对象医疗             | 96         |
| 优抚对象医疗补助           | 96         |
| <b>九、节能环保支出</b>    | <b>615</b> |
| 环境保护管理事务           |            |
| 行政运行               |            |
| 生态环境保护宣传           |            |
| 污染防治               | 495        |
| 大气                 | 495        |
| 自然生态保护             | 120        |
| 生态保护               |            |
| 农村环境保护             | 120        |
| 其他节能环保支出           |            |
| 其他节能环保支出           |            |



表20

## 2022年临港区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目名称            | 2022年预算数     |
|-----------------|--------------|
| <b>十、城乡社区支出</b> | <b>2307</b>  |
| 城乡社区管理事务        | 1002         |
| 行政运行            | 1002         |
| 城管执法            |              |
| 住宅建设与房地产市场监管    |              |
| 其他城乡社区管理事务支出    |              |
| 城乡社区规划与管理       | 372          |
| 城乡社区规划与管理       | 372          |
| 城乡社区公共设施        | 933          |
| 小城镇基础设施建设       | 675          |
| 其他城乡社区公共设施支出    | 258          |
| <b>十一、农林水支出</b> | <b>11356</b> |
| 农业农村            | 4947         |
| 行政运行            | 534          |
| 病虫害控制           | 47           |
| 农产品质量安全         | 27           |
| 农业生产发展          | 68           |
| 农村合作经济          | 100          |
| 农产品加工与促销        | 261          |
| 农村社会事业          | 157          |
| 农村道路建设          | 378          |
| 对高校毕业生到基层任职补助   | 4            |
| 其他农业农村支出        | 3371         |
| 林业和草原           | 1082         |
| 行政运行            |              |
| 事业单位            |              |
| 森林资源培育          | 14           |
| 森林资源管理          | 450          |
| 森林生态效益补偿        | 254          |
| 自然保护区等管理        |              |
| 林业草原防灾减灾        | 364          |
| 其他林业和草原支出       |              |
| 水利              | 2536         |
| 行政运行            |              |
| 水利行业业务管理        |              |

表20

## 2022年临港区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目名称                  | 2022年预算数    |
|-----------------------|-------------|
| 水利工程建设                | 1484        |
| 水土保持                  | 184         |
| 抗旱                    | 134         |
| 农村水利                  | 157         |
| 江河湖库水系综合整治            | 277         |
| 农村人畜饮水                | 300         |
| 其他水利支出                |             |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴            | 431         |
| 生产发展                  | 330         |
| 社会发展                  | 53          |
| 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出        | 48          |
| 农村综合改革                | 1913        |
| 对村级一事一议补助             | 70          |
| 对村民委员会和村党支部的补助        | 1515        |
| 其他农村综合改革支出            | 328         |
| 普惠金融发展支出              | 357         |
| 农业保险保费补贴              | 314         |
| 创业担保贷款贴息及奖补           | 5           |
| 其他普惠金融发展支出            | 38          |
| 其他农林水支出               | 90          |
| 其他农林水支出               | 90          |
| <b>十二、交通运输支出</b>      | <b>76</b>   |
| 公路水路运输                | 76          |
| 行政运行                  |             |
| 一般行政管理事务              |             |
| 公路运输管理                |             |
| 其他公路水路运输支出            | 76          |
| 邮政业支出                 |             |
| 其他邮政业支出               |             |
| <b>十三、资源勘探工业信息等支出</b> | <b>7538</b> |
| 资源勘探开发                |             |
| 行政运行                  |             |
| 制造业                   | 1841        |
| 其他制造业支出               | 1841        |
| 工业和信息产业监管             | 48          |

表20

## 2022年临港区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目名称                  | 2022年预算数    |
|-----------------------|-------------|
| 行政运行                  |             |
| 无线电及信息通信监管            |             |
| 产业发展                  | 48          |
| 支持中小企业发展和管理支出         | 5587        |
| 中小企业发展专项              | 3497        |
| 其他支持中小企业发展和管理支出       | 2090        |
| 其他资源勘探工业信息等支出         | 62          |
| 其他资源勘探工业信息等支出         | 62          |
| <b>十四、商业服务业等支出</b>    | <b>313</b>  |
| 商业流通事务                |             |
| 行政运行                  |             |
| 其他商业流通事务支出            |             |
| 涉外发展服务支出              | 163         |
| 其他涉外发展服务支出            | 163         |
| 其他商业服务业等支出            | 150         |
| 服务业基础设施建设             | 3           |
| 其他商业服务业等支出            | 147         |
| <b>十五、金融支出</b>        | <b>100</b>  |
| 金融发展支出                | 100         |
| 其他金融发展支出              | 100         |
| <b>十六、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>226</b>  |
| 自然资源事务                | 226         |
| 自然资源规划及管理             | 52          |
| 自然资源利用与保护             | 74          |
| 事业运行                  |             |
| 其他自然资源事务支出            | 100         |
| 气象事务                  |             |
| 气象事业机构                |             |
| 气象服务                  |             |
| <b>十七、住房保障支出</b>      | <b>2271</b> |
| 保障性安居工程支出             | 1054        |
| 廉租住房                  | 376         |
| 棚户区改造                 | 417         |
| 其他保障性安居工程支出           | 261         |
| 住房改革支出                | 1217        |

表20

## 2022年临港区本级一般公共预算支出预算明细表(按功能分类)

单位：万元

| 科目名称           | 2022年预算数 |
|----------------|----------|
| 住房公积金          | 1217     |
| 城乡社区住宅         |          |
| 住房公积金管理        |          |
| 十八、粮油物资储备支出    |          |
| 粮油物资事务         |          |
| 事业运行           |          |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 136      |
| 应急管理事务         | 12       |
| 行政运行           |          |
| 安全监管           | 12       |
| 其他应急管理支出       |          |
| 消防事务           | 124      |
| 消防应急救援         | 124      |
| 地震事务           |          |
| 行政运行           |          |
| 地震监测           |          |
| 二十、预备费         | 1000     |
| 二十一、债务付息支出     | 6024     |
| 地方政府一般债务付息支出   | 6024     |
| 地方政府一般债券付息支出   | 6024     |

表21

## 2022年临港区本级一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

| 序号              | 项目名称              | 金额    |
|-----------------|-------------------|-------|
| 合 计             |                   | 18136 |
| 一、支农主要项目        |                   | 2803  |
| 1               | 财政衔接推进乡村振兴补助资金    | 850   |
| 2               | 美丽乡村建设经费          | 500   |
| 3               | 村级组织运转经费          | 1453  |
| 二、科技创新和经济发展主要项目 |                   | 1700  |
| 1               | 科技创新扶持专项资金        | 1200  |
| 2               | 企业冲击新目标专项扶持资金     | 500   |
| 三、文教体育主要项目      |                   | 1950  |
| 1               | 中小学、幼儿园公用经费       | 1445  |
| 2               | 校长职级制及聘用教师、医护人员工资 | 505   |
| 四、社会保障主要项目      |                   | 3108  |
| 1               | 城乡居民基本养老保险补贴      | 1936  |
| 2               | 困难群众救助支出          | 1172  |
| 五、医疗卫生、计划生育主要项目 |                   | 2220  |
| 1               | 城乡居民基本医疗保险缴费补贴    | 1720  |
| 2               | 计划生育补助            | 500   |
| 六、公检法司支出        |                   | 331   |
| 1               | 城区公共安全专项支出        | 331   |
| 七、其他事业项目        |                   | 6024  |
| 1               | 地方政府债券利息支出        | 6024  |

表22

2021年临港区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2020年<br>决算数  | 2021年<br>预算数  | 2021年<br>调整预算数 | 2021年执行数      |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                       |               |               |                | 金 额           | 占 预 算         | 比 上 年 增 长     |
| 一、港口建设费收入             |               |               |                |               |               |               |
| 二、国有土地使用权出让收入         |               |               |                |               |               |               |
| 三、彩票公益金收入             |               |               |                |               |               |               |
| 四、城市基础设施配套费收入         | 686           | 850           | 3741           | 3742          | 440.2%        | 445.5%        |
| 五、污水处理费收入             |               |               |                |               |               |               |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  |               |               |                |               |               |               |
| 七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |               | 1450          | 1450           | 1425          | 98.3%         |               |
| <b>本年收入合计</b>         | <b>686</b>    | <b>2300</b>   | <b>5191</b>    | <b>5167</b>   | <b>224.7%</b> | <b>653.2%</b> |
| <b>转移性收入</b>          | <b>237463</b> | <b>193170</b> | <b>133917</b>  | <b>147381</b> |               |               |
| 地方政府专项债务转贷收入          | 43000         |               | 42178          | 42178         |               |               |
| 上级补助收入                | 192286        | 192907        | 91476          | 104940        |               |               |
| 抗疫特别国债转移支付收入          | 1900          |               |                |               |               |               |
| 上年结转收入                | 277           | 263           | 263            | 263           |               |               |
| <b>收入总计</b>           | <b>238149</b> | <b>195470</b> | <b>139108</b>  | <b>152548</b> |               |               |

表23

2021年临港区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                      | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年执行数 |          |         |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|---------|
|                          |              |              |                | 金额       | 占预算      | 比上年增长   |
| 一、文化旅游体育传媒支出             | 34           |              |                | 34       |          |         |
| 国家电影事业发展专项资金收入安排的支出      | 34           |              |                | 34       |          |         |
| 二、社会保障和就业支出              | 431          | 63           | 63             | 352      | 558.7%   | -18.3%  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 431          | 63           | 63             | 352      | 558.7%   | -18.3%  |
| 三、城乡社区支出                 | 183439       | 175838       | 77298          | 97110    | 55.2%    | -47.1%  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 182753       | 174988       | 73557          | 71968    | 41.1%    | -61%    |
| 国有土地收益基金安排的支出            |              |              |                |          |          |         |
| 农业土地开发资金安排的支出            |              |              |                |          |          |         |
| 城市基础设施配套费安排的支出           | 686          | 850          | 3741           | 742      | 87.3%    | 8.2%    |
| 污水处理费安排的支出               |              |              |                |          |          |         |
| 土地储备专项债券收入安排的支出          |              |              |                |          |          |         |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |              |              |                | 24400    |          |         |
| 四、农林水支出                  | 22           |              |                |          |          | -100.0% |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出        | 22           |              |                |          |          | -100.0% |
| 五、交通运输支出                 |              |              |                |          |          |         |
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出        |              |              |                |          |          |         |
| 民航发展基金支出                 |              |              |                |          |          |         |
| 六、其他支出                   | 43228        | 19           | 29419          | 5109     | 26889.5% | -88.2%  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 43000        |              | 29400          | 5000     |          | -88.4%  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出         |              |              |                |          |          |         |
| 彩票公益金安排的支出               | 228          | 19           | 19             | 109      | 573.7%   | -52.2%  |
| 七、债务付息支出                 | 8789         | 10150        | 10150          | 10121    | 99.7%    | 15.2%   |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出         | 5208         | 5208         | 5208           | 5208     | 100.0%   |         |
| 土地储备专项债券付息支出             | 1338         | 1338         | 1338           | 1338     | 100.0%   |         |
| 棚户区改造专项债券付息支出            | 2154         | 2154         | 2154           | 2154     | 100.0%   |         |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出     | 89           | 1450         | 1450           | 1421     | 98.0%    | 1496.6% |
| 八、抗疫特别国债安排的支出            | 1900         |              |                |          |          | -100.0% |
| 基础设施建设                   | 1900         |              |                |          |          | -100.0% |
| 重大疫情防控救治体系建设             |              |              |                |          |          |         |
| 本年支出合计                   | 237843       | 186070       | 116930         | 112726   | 60.6%    | -52.6%  |
| 转移性支出                    | 306          | 9400         | 22178          | 39822    |          |         |
| 地方政府专项债务还本支出             |              | 9400         | 22178          | 23320    |          |         |
| 上解上级支出                   | 43           |              |                | 3431     |          |         |
| 调出资金                     |              |              |                |          |          |         |
| 结转下年支出                   | 263          |              |                | 13071    |          |         |
| 支出总计                     | 238149       | 195470       | 139108         | 152548   |          |         |

表24

2021年临港区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                   | 2020年<br>决算数  | 2021年<br>预算数  | 2021年<br>调整预算数 | 2021年执行数      |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                       |               |               |                | 金额            | 占预算           | 比上年增长         |
| 一、港口建设费收入             |               |               |                |               |               |               |
| 二、国有土地使用权出让收入         |               |               |                |               |               |               |
| 三、彩票公益金收入             |               |               |                |               |               |               |
| 四、城市基础设施配套费收入         | 686           | 850           | 3741           | 3742          | 440.2%        | 445.5%        |
| 五、污水处理费收入             |               |               |                |               |               |               |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  |               |               |                |               |               |               |
| 七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |               | 1450          | 1450           | 1425          | 98.3%         |               |
| <b>本年收入合计</b>         | <b>686</b>    | <b>2300</b>   | <b>5191</b>    | <b>5167</b>   | <b>224.7%</b> | <b>653.2%</b> |
| <b>转移性收入</b>          | <b>237463</b> | <b>193170</b> | <b>133917</b>  | <b>147381</b> |               |               |
| 地方政府专项债务转贷收入          | 43000         |               | 42178          | 42178         |               |               |
| 抗疫特别国债转移支付收入          | 1900          | 192907        |                |               |               |               |
| 政府性基金补助收入             | 192286        |               | 91476          | 104940        |               |               |
| 上年结转收入                | 277           | 263           | 263            | 263           |               |               |
| <b>收入总计</b>           | <b>238149</b> | <b>195470</b> | <b>139108</b>  | <b>152548</b> |               |               |



表25

2021年临港区区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                      | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年执行数 |          |         |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------|---------|
|                          |              |              |                | 金额       | 占预算      | 比上年增长   |
| 一、文化旅游体育传媒支出             | 34           |              |                | 34       |          |         |
| 国家电影事业发展专项资金收入安排的支出      | 34           |              |                | 34       |          |         |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出         | 34           |              |                | 34       |          |         |
| 二、社会保障和就业支出              | 431          | 63           | 63             | 352      | 558.7%   | -18.3%  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 431          | 63           | 63             | 352      | 558.7%   | -18.3%  |
| 移民补助                     | 231          |              | 63             | 252      |          | 9.1%    |
| 基础设施建设和经济发展              | 200          |              |                | 100      |          | -50.0%  |
| 三、城乡社区支出                 | 183439       | 175838       | 77298          | 97110    | 55.2%    | -47.1%  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出         | 182753       | 174988       | 73557          | 71968    | 41.1%    | -60.6%  |
| 征地和拆迁补偿支出                | 18587        |              | 18537          | 18537    |          | -0.3%   |
| 土地开发支出                   | 162459       |              | 53182          | 50942    |          | -68.6%  |
| 城市建设支出                   |              |              |                | 87       |          |         |
| 农村基础设施建设支出               |              |              |                | 564      |          |         |
| 补助被征地农民支出                | 1692         |              | 1838           | 1838     |          | 8.6%    |
| 土地出让业务支出                 | 15           |              |                |          |          | -100.0% |
| 国有土地收益基金安排的支出            |              |              |                |          |          |         |
| 农业土地开发资金安排的支出            |              |              |                |          |          |         |
| 城市基础设施配套费安排的支出           | 686          | 850          | 3741           | 742      | 87.3%    | 8.2%    |
| 城市公共设施                   | 289          |              | 2441           | 742      |          | 156.7%  |
| 城市环境卫生                   | 388          |              | 1300           |          |          | -100.0% |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出         | 9            |              |                |          |          | -100.0% |
| 污水处理费安排的支出               |              |              |                |          |          |         |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |              |              |                | 24400    |          |         |
| 四、农林水支出                  | 22           |              |                |          |          | -100.0% |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出        | 22           |              |                |          |          | -100.0% |
| 三峡后续工作                   | 22           |              |                |          |          | -100.0% |
| 五、交通运输支出                 |              |              |                |          |          |         |
| 港口建设费安排的支出               |              |              |                |          |          |         |
| 民航发展基金支出                 |              |              |                |          |          |         |
| 六、其他支出                   | 43228        | 19           | 29419          | 5109     | 26889.5% | -88.2%  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 43000        |              | 29400          | 5000     |          | -88.4%  |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出  | 43000        |              | 29400          | 5000     |          | -88.4%  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出         |              |              |                |          |          |         |
| 彩票公益金安排的支出               | 228          | 19           | 19             | 109      | 573.7%   | -52.2%  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出           | 188          | 10           | 10             | 82       | 820.0%   | -56.4%  |
| 用于教育事业的彩票公益金支出           | 11           | 9            | 9              | 27       | 300.0%   | 145.5%  |

| 项 目                  | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>调整预算数 | 2021年执行数 |        |         |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------|--------|---------|
|                      |              |              |                | 金额       | 占预算    | 比上年增长   |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出      | 26           |              |                |          |        | -100.0% |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出     | 3            |              |                |          |        | -100.0% |
| 七、债务付息支出             | 8789         | 10150        | 10150          | 10121    | 99.7%  | 15.2%   |
| 地方政府专项债务付息支出         | 8789         | 10150        | 10150          | 10121    | 99.7%  | 15.2%   |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出     | 5208         | 5208         | 5208           | 5208     | 100.0% |         |
| 土地储备专项债券付息支出         | 1338         | 1338         | 1338           | 1338     | 100.0% |         |
| 棚户区改造专项债券付息支出        | 2154         | 2154         | 2154           | 2154     | 100.0% |         |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 89           | 1450         | 1450           | 1421     | 98.0%  | 1496.6% |
| 八、抗疫特别国债安排的支出        | 1900         |              |                |          |        | -100.0% |
| 基础设施建设               | 1900         |              |                |          |        | -100.0% |
| 重大疫情防控救治体系建设         |              |              |                |          |        |         |
| 本年支出合计               | 237843       | 186070       | 116930         | 112726   | 60.6%  | -52.6%  |
| 转移性支出                | 306          | 9400         | 22178          | 39822    |        |         |
| 地方政府专项债务还本支出         |              | 9400         | 22178          | 23320    |        |         |
| 上解上级支出               | 43           |              |                | 3431     |        |         |
| 补助下级支出               |              |              |                |          |        |         |
| 调出资金                 |              |              |                |          |        |         |
| 结转下年支出               | 263          |              |                | 13071    |        |         |
| 支出总计                 | 238149       | 195470       | 139108         | 152548   |        |         |

表26

2021年临港区政府性基金预算转移支付分区市分项目执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 大中型水库<br>移民后期扶<br>持基金 | 国有土地<br>使用权出<br>让收入 | 国家重大水<br>利工程建设<br>基金 | 民航发展<br>基金 | 彩票公益金 | 其他政府性基金<br>及对应专项债务<br>收入安排的支出 |
|-----|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|-------|-------------------------------|
|     |     |                       |                     |                      |            |       |                               |

表27

2021临港区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 政府性基金预算收入 |         | 政府性基金预算支出 |         |
|-----|-----------|---------|-----------|---------|
|     | 金额        | 比上年增长   | 金额        | 比上年增长   |
| 临港区 | 5167      | 653. 2% | 112726    | -52. 6% |

表28

## 2021年临港区本级政府性基金预算重点项目执行情况表

单位：万元

| 序号              | 项目名称              | 2021年预算数 | 2021年执行数 |
|-----------------|-------------------|----------|----------|
| 合 计             |                   | 51855    | 36469    |
| 一、城建重点工程建设及维护支出 |                   | 41705    | 26348    |
| 1               | 基础设施建设改造工程资金      | 21160    | 13400    |
| 2               | 国土资源规划及管理支出资金     | 1569     | 1000     |
| 3               | 城市路灯及亮化工程专项经费     | 1011     | 759      |
| 4               | 城市环境卫生维护及厕所建设专项经费 | 3960     | 1876     |
| 5               | 化工园区特勤消防站工程建设资金   | 1294     | 200      |
| 6               | 创建现代公共文化服务体系资金    | 1800     | 1260     |
| 7               | 农村饮水安全两年攻坚项目资金    | 1000     |          |
| 8               | 学校教室场馆建设改造资金      | 886      | 800      |
| 9               | 重点产业园区建设支出        | 9025     | 7053     |
| 二、债务付息支出        |                   | 10150    | 10121    |
| 1               | 地方政府债券付息支出        | 10150    | 10121    |

表29

2022年临港区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目                   | 2022年预算数 | 比上年增长  |
|-----------------------|----------|--------|
| 一、国有土地使用权出让收入         |          |        |
| 二、彩票公益金收入             |          |        |
| 三、城市基础设施配套费收入         | 9000     | 140.5% |
| 四、污水处理费收入             |          |        |
| 五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  |          |        |
| 六、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 1550     | 8.8%   |
| 本年收入合计                | 10550    | 104.2% |
| 转移性收入                 | 211381   |        |
| 地方政府专项债务转贷收入          | 67400    |        |
| 上级补助收入                | 130910   |        |
| 上年结转收入                | 13071    |        |
| 收入总计                  | 221931   |        |

表30

## 2022年临港区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目                   | 2022年预算数 | 比上年增长   |
|-----------------------|----------|---------|
| 一、文化体育传媒支出            |          |         |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出     |          |         |
| 旅游发展基金支出              |          |         |
| 二、社会保障和就业支出           | 692      | 96.6%   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 692      | 96.6%   |
| 三、城乡社区支出              | 140339   | 47.2%   |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 131339   | 86.1%   |
| 农业土地开发资金安排的支出         |          |         |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 9000     | 1112.9% |
| 污水处理费安排的支出            |          |         |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出      |          |         |
| 四、农林水支出               | 22       |         |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出     | 22       |         |
| 五、交通运输支出              |          |         |
| 港口建设费安排的支出            |          |         |
| 民航发展基金支出              |          |         |
| 六、其他支出                | 44042    | 762.0%  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 44000    | 780.0%  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      |          |         |
| 彩票公益金安排的支出            | 42       | -61.5%  |
| 七、债务付息支出              | 10698    | 5.7%    |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出      | 5964     | 14.5%   |
| 土地储备专项债券付息支出          | 1030     | -23.0%  |
| 棚户区改造专项债券付息支出         | 2154     |         |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出  | 1550     | 9.1%    |
| 本年支出合计                | 195793   | 37.0%   |
| 转移性支出                 | 26138    |         |
| 地方政府专项债务还本支出          | 26000    |         |
| 上解上级支出                | 138      |         |
| 调出资金                  |          |         |
| 结转下年支出                |          |         |
| 支出总计                  | 221931   |         |

表31

## 2022年临港区区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                  | 2022年预算数      | 比上年增长         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 一、国有土地使用权出让收入        |               |               |
| 二、彩票公益金收入            |               |               |
| 三、城市基础设施配套费收入        | 9000          | 140.5%        |
| 四、污水处理费收入            |               |               |
| 五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |               |               |
| 六、专项债券对应项目专项收入       | 1550          | 8.8%          |
| <b>本年基金收入合计</b>      | <b>10550</b>  | <b>104.2%</b> |
| <b>转移性收入</b>         | <b>211381</b> |               |
| 地方政府专项债务转贷收入         | 67400         |               |
| 上级补助收入               | 130910        |               |
| 上年结转收入               | 13071         |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>221931</b> |               |



表32

2022年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                   | 2022年预算数 | 比上年增长    |
|-----------------------|----------|----------|
| 一、社会保障和就业支出           | 692      | 96.6%    |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 692      | 96.6%    |
| 移民补助                  | 106      | -57.9%   |
| 基础设施建设和经济发展           | 586      | 486.0%   |
| 二、城乡社区支出              | 140339   | 47.2%    |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 131339   | 86.1%    |
| 征地和拆迁补偿支出             | 56700    | 205.9%   |
| 土地开发支出                | 49006    | -3.8%    |
| 城市建设支出                | 13718    | 15667.8% |
| 农村基础设施建设支出            | 9992     | 2132.6%  |
| 补助被征地农民支出             | 1000     | -45.6%   |
| 廉租住房支出                | 3        |          |
| 农业生产发展支出              | 408      |          |
| 农村社会事业支出              | 300      |          |
| 农业农村生态环境支出            | 212      |          |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    |          |          |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 9000     | 1112.9%  |
| 城市公共设施                | 4397     | 492.6%   |
| 城市环境卫生                | 4603     |          |
| 国有土地收益基金安排的支出         | 0        |          |
| 其他国有土地收益基金支出          |          |          |
| 三、农林水支出               | 22       |          |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出     | 22       |          |
| 三峡后续工作                | 22       |          |
| 四、其他支出                | 44042    | 762.0%   |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 44000    | 780.0%   |

| 项 目                     | 2022年预算数 | 比上年增长  |
|-------------------------|----------|--------|
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 44000    | 780.0% |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出        |          |        |
| 福利彩票销售机构的业务费支出          |          |        |
| 彩票公益金安排的支出              | 42       | -61.5% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 38       | -53.7% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出          |          |        |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 4        | -85.2% |
| 五、债务付息支出                | 10698    | 5.7%   |
| 地方政府专项债务付息支出            | 10698    | 5.7%   |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 5964     | 14.5%  |
| 土地储备专项债券付息支出            | 1030     | -23.0% |
| 棚户区改造专项债券付息支出           | 2154     |        |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 1550     | 9.1%   |
| 本年基金支出合计                | 195793   | 37.0%  |
| 转移性支出                   | 26138    |        |
| 地方政府专项债务还本支出            | 26000    |        |
| 上解上级支出                  | 138      |        |
| 补助下级支出                  |          |        |
| 调出资金                    |          |        |
| 结转下级支出                  |          |        |
| 支出总计                    | 221931   |        |

表33

## 2022年临港区本级政府性基金预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

| 科目名称         | 2022年预算数 |
|--------------|----------|
| 合 计          | 195793   |
| 一、机关工资福利支出   |          |
| 工资奖金津补贴      |          |
| 社会保障缴费       |          |
| 住房公积金        |          |
| 其他工资福利支出     |          |
| 二、机关商品和服务支出  | 1607     |
| 办公经费         | 732      |
| 会议费          |          |
| 培训费          | 40       |
| 专用材料购置费      | 39       |
| 委托业务费        | 785      |
| 公务接待费        |          |
| 因公出国（境）费用    |          |
| 公务用车运行维护费    |          |
| 维修（护）费       |          |
| 其他商品和服务支出    | 11       |
| 三、机关资本性支出（一） | 180598   |
| 房屋建筑物购建      |          |
| 基础设施建设       | 125053   |
| 土地征迁补偿和安置支出  | 55397    |
| 设备购置         | 148      |
| 其他资本性支出      |          |
| 四、对事业单位经常性补助 | 666      |
| 工资福利支出       |          |
| 商品和服务支出      | 666      |
| 五、对事业单位资本性补助 | 343      |
| 资本性支出（一）     | 343      |
| 六、对企业补助      | 1482     |
| 其他对企业补助      | 1482     |
| 七、对个人和家庭的补助  | 179      |
| 社会福利和救助      | 155      |

| 科目名称               | 2022年预算数     |
|--------------------|--------------|
| 离退休费               |              |
| 其他对个人和家庭补助         | 24           |
| <b>八、债务利息及费用支出</b> | <b>10698</b> |
| 国内债务付息             | 10698        |
| <b>九、其他支出</b>      | <b>220</b>   |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 220          |
| 其他支出               |              |

表34

2022年临港区府性基金预算转移支付分项目草案表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 大中型水库<br>移民后期扶<br>持基金 | 国有土地<br>使用权出<br>让收入 | 国家重大水<br>利工程建设<br>基金 | 民航发展<br>基金 | 彩票公益金 | 其他府性基金<br>及对应专项债务<br>收入安排的支出 |
|-----|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|-------|------------------------------|
|     |     |                       |                     |                      |            |       |                              |

表35

## 2022年临港区本级政府性基金预算重点项目支出表

单位：万元

| 序号              | 项目名称            | 金额    |
|-----------------|-----------------|-------|
| 合 计             |                 | 45069 |
| 一、城建重点工程建设及维护支出 |                 | 34371 |
| 1               | 基础设施建设改造工程资金    | 8300  |
| 2               | 国土资源规划及管理支出资金   | 1086  |
| 3               | 城市路灯及亮化工程专项经费   | 946   |
| 4               | 城区环境安全整治运行经费    | 4138  |
| 5               | 化工园区特勤消防站工程建设资金 | 734   |
| 6               | 创建现代公共文化服务体系资金  | 1387  |
| 7               | 中小学校建设改造资金      | 2000  |
| 8               | 重点产业园区建设支出      | 15780 |
| 二、债务付息支出        |                 | 10698 |
| 1               | 地方政府债券付息支出      | 10698 |

表36

2021年临港区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年执行数 |       |           |
|------------------|--------------|--------------|----------|-------|-----------|
|                  |              |              | 金 额      | 占 预 算 | 比 上 年 增 长 |
| 一、利润收入           | 0            | 0            | 0        |       |           |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |              |              |          |       |           |
| 二、股利、股息收入        | 0            | 0            | 0        |       |           |
| 国有参股公司股利、股息收入    |              |              |          |       |           |
| 三、产权转让收入         | 0            | 0            | 0        |       |           |
| 国有独资企业产权转让收入     |              |              |          |       |           |
| 本年收入合计           | 0            | 0            | 0        |       |           |
| 转移性收入            | 0            | 0            | 0        |       |           |
| 上级补助收入           |              |              |          |       |           |
| 上年结转收入           |              |              |          |       |           |
| 收入总计             | 0            | 0            | 0        |       |           |

表37

## 2021年临港区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目               | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年执行数 |     |       |
|-------------------|--------------|--------------|----------|-----|-------|
|                   |              |              | 金额       | 占预算 | 比上年增长 |
| 国有资本经营预算支出        | 0            | 0            | 0        |     |       |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0            | 0            | 0        |     |       |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |              |          |     |       |
| 国有企业资本金注入         | 0            | 0            | 0        |     |       |
| 其他国有企业资本金注入       |              |              |          |     |       |
| 其他国有资本经营预算支出      | 0            | 0            | 0        |     |       |
| 其他国有资本经营预算支出      |              |              |          |     |       |
| 本年支出合计            | 0            | 0            | 0        |     |       |
| 转移性支出             | 0            | 0            | 0        |     |       |
| 调出资金              |              |              |          |     |       |
| 结转下年支出            |              |              |          |     |       |
| 支出总计              | 0            | 0            | 0        |     |       |



表38

2021年临港区本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                 | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年执行数 |       |           |
|---------------------|--------------|--------------|----------|-------|-----------|
|                     |              |              | 金 额      | 占 预 算 | 比 上 年 增 长 |
| 一、利润收入              | 0            | 0            | 0        |       |           |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |              |              |          |       |           |
| 二、股利、股息收入           | 0            | 0            | 0        |       |           |
| 国有参股公司股利、股息收入       |              |              |          |       |           |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |              |              |          |       |           |
| 本年收入合计              | 0            | 0            | 0        |       |           |
| 转移性收入               | 0            | 0            | 0        |       |           |
| 上年结转收入              |              |              |          |       |           |
| 收入总计                | 0            | 0            | 0        |       |           |

表39

2021年临港区区本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目          | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年执行数 |     |       |
|--------------|--------------|--------------|----------|-----|-------|
|              |              |              | 金额       | 占预算 | 比上年增长 |
| 国有资本经营预算支出   | 0            | 0            | 0        |     |       |
| 国有企业资本金注入    | 0            | 0            | 0        |     |       |
| 其他国有企业资本金注入  |              |              |          |     |       |
| 其他国有资本经营预算支出 | 0            | 0            | 0        |     |       |
| 其他国有资本经营预算支出 |              |              |          |     |       |
| 本年支出合计       | 0            | 0            | 0        |     |       |
| 转移性支出        | 0            | 0            | 0        |     |       |
| 调出资金         |              |              |          |     |       |
| 结转下年支出       |              |              |          |     |       |
| 支出总计         | 0            | 0            | 0        |     |       |

表40

2021年临港区国有资本经营预算转移支付分项目执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 国有企业退休人员<br>社会化管理支出 | 困难企业独生子女<br>父母养老补助 |
|-----|-----|---------------------|--------------------|
|     |     |                     |                    |

表41

2022年临港区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目                 | 2022年预算数 | 比上年增长 |
|---------------------|----------|-------|
| 一、利润收入              |          |       |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    |          |       |
| 二、股利、股息收入           |          |       |
| 国有参股公司股利、股息收入       |          |       |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |          |       |
| 本年收入合计              |          |       |
| 转移性收入               |          |       |
| 上级补助收入              |          |       |
| 上年结转收入              |          |       |
| 收入总计                |          |       |

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，全市不编制国有资本经营预算。

表42

## 2022年临港区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目             | 2022年预算数 | 比上年增长 |
|-----------------|----------|-------|
| 国有资本经营预算支出      | 0        |       |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |       |
| 国有企业资本金注入       |          |       |
| 国有企业政策性补贴       |          |       |
| 其他国有资本经营预算支出    |          |       |
| 本年支出合计          | 0        |       |
| 转移性支出           | 0        |       |
| 调出资金            |          |       |
| 结转下年支出          |          |       |
| 支出总计            | 0        |       |

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，全市不编制国有资本经营预算。

表43

2022年临港区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2022年预算数 | 比上年增长 |
|---------------------|----------|-------|
| 一、利润收入              |          |       |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    |          |       |
| 二、股利、股息收入           |          |       |
| 国有参股公司股利、股息收入       |          |       |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |          |       |
| 本年收入合计              |          |       |
| 转移性收入               |          |       |
| 上级补助收入              |          |       |
| 上年结转收入              |          |       |
| 收入总计                |          |       |

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，市本级不编制国有资本经营预算。

表44

2022年临港区本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目             | 2022年预算数 | 比上年增长 |
|-----------------|----------|-------|
| 国有资本经营预算支出      | 0        |       |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |       |
| 国有企业资本金注入       |          |       |
| 国有企业政策性补贴       |          |       |
| 其他国有资本经营预算支出    |          |       |
| 本年支出合计          | 0        |       |
| 转移性支出           | 0        |       |
| 调出资金            |          |       |
| 结转下年支出          |          |       |
| 支出总计            | 0        |       |

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，自2022年起，市本级不编制国有资本经营预算。

表45

2021年临港区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>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 | 4583         | 4812         | 4812           | 4911     | 102.1% | 7%     |
| 保险费收入              | 2813         | 3275         | 3275           | 3267     | 99.7%  | 16.1%  |
| 利息收入               | 3            | 3            | 3              | 7        | 212.1% | 133.3% |
| 财政补贴收入             | 1751         | 1513         | 1513           | 1562     | 103.2% | -10.8% |
| 其他收入               |              |              |                |          |        |        |
| 转移收入               | 16           | 20           | 20             | 75       | 375.0% | 368.8% |
| 二、居民基本养老保险基金收入     |              |              |                |          |        |        |
| 保险费收入              |              |              |                |          |        |        |
| 利息收入               |              |              |                |          |        |        |
| 财政补贴收入             |              |              |                |          |        |        |
| 其他收入               |              |              |                |          |        |        |
| 转移收入               |              |              |                |          |        |        |
| 三、职工基本医疗保险基金收入     |              |              |                |          |        |        |
| 保险费收入              |              |              |                |          |        |        |
| 利息收入               |              |              |                |          |        |        |
| 财政补贴收入             |              |              |                |          |        |        |
| 其他收入               |              |              |                |          |        |        |
| 转移收入               |              |              |                |          |        |        |
| 四、居民基本医疗保险基金收入     |              |              |                |          |        |        |
| 保险费收入              |              |              |                |          |        |        |
| 利息收入               |              |              |                |          |        |        |
| 财政补贴收入             |              |              |                |          |        |        |
| 五、工伤保险基金收入         |              |              |                |          |        |        |
| 保险费收入              |              |              |                |          |        |        |
| 利息收入               |              |              |                |          |        |        |
| 其他收入               |              |              |                |          |        |        |
| 六、失业保险基金收入         |              |              |                |          |        |        |
| 保险费收入              |              |              |                |          |        |        |
| 利息收入               |              |              |                |          |        |        |
| 其他收入               |              |              |                |          |        |        |
| 转移收入               |              |              |                |          |        |        |
| 上级补助收入             |              |              |                |          |        |        |
| 社会保险基金收入合计         | 4583         | 4812         | 4812           | 4911     | 102.1% | 7.2%   |
| 上年结转收入             | 350          | 302          | 302            | 295      |        |        |
| 收入总计               | 4933         | 5114         | 5114           | 5206     |        |        |



表46

2021年临港区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>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 | 4638         | 4812         | 4812           | 4859     | 101%   | 4.8%  |
| 基本养老金支出            | 4632         | 4810         | 4810           | 4851     | 101%   | 4.7%  |
| 转移支出               | 6            | 2            | 2              | 8        | 400%   | 33.3% |
| 二、居民基本养老保险基金支出     |              |              |                |          |        |       |
| 基础养老金支出            |              |              |                |          |        |       |
| 个人账户养老金支出          |              |              |                |          |        |       |
| 转移支出               |              |              |                |          |        |       |
| 三、职工基本医疗保险基金支出     |              |              |                |          |        |       |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |              |              |                |          |        |       |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |              |              |                |          |        |       |
| 生育医疗费用支出           |              |              |                |          |        |       |
| 生育津贴支出             |              |              |                |          |        |       |
| 其他支出               |              |              |                |          |        |       |
| 转移支出               |              |              |                |          |        |       |
| 四、居民基本医疗保险基金支出     |              |              |                |          |        |       |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |              |              |                |          |        |       |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |              |              |                |          |        |       |
| 大病保险支出             |              |              |                |          |        |       |
| 五、工伤保险基金支出         |              |              |                |          |        |       |
| 工伤保险待遇支出           |              |              |                |          |        |       |
| 劳动能力鉴定支出           |              |              |                |          |        |       |
| 工伤预防费用支出           |              |              |                |          |        |       |
| 上解上级支出             |              |              |                |          |        |       |
| 六、失业保险基金支出         |              |              |                |          |        |       |
| 失业保险金支出            |              |              |                |          |        |       |
| 基本医疗保险费支出          |              |              |                |          |        |       |
| 其他费用支出             |              |              |                |          |        |       |
| 上解上级支出             |              |              |                |          |        |       |
| 转移支出               |              |              |                |          |        |       |
| 其他支出               |              |              |                |          |        |       |
| 社会保险基金支出合计         | 4638         | 4812         | 4812           | 4859     | 101.0% | 4.8%  |
| 年终结转结余             | 295          | 302          | 302            | 347      |        |       |
| 其中：当年结转结余          | -55          |              |                | 52       |        |       |
| 支出总计               | 4933         | 5114         | 5114           | 5206     |        |       |

表47

## 2021年末临港区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2021年执行数 |
|------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计   | 347      |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 347      |
| 二、居民基本养老保险基金     |          |
| 三、职工基本医疗保险基金     |          |
| 四、居民基本医疗保险基金     |          |
| 五、工伤保险基金         |          |
| 六、失业保险基金         |          |

表48

2021年临港区区本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>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 | 4583         | 4812         | 4812           | 4911     | 102. 1% | 7%    |
| 保险费收入              | 2813         | 3275         | 3275           | 3267     | 99. 7%  | 16%   |
| 利息收入               | 3            | 3            | 3              | 7        | 212. 1% | 133%  |
| 财政补贴收入             | 1751         | 1513         | 1513           | 1562     | 103. 2% | -11%  |
| 其他收入               |              |              |                |          |         |       |
| 转移收入               | 16           | 20           | 20             | 75       | 375. 0% | 369%  |
| 二、居民基本养老保险基金收入     |              |              |                |          |         |       |
| 保险费收入              |              |              |                |          |         |       |
| 利息收入               |              |              |                |          |         |       |
| 财政补贴收入             |              |              |                |          |         |       |
| 其他收入               |              |              |                |          |         |       |
| 转移收入               |              |              |                |          |         |       |
| 三、职工基本医疗保险基金收入     |              |              |                |          |         |       |
| 保险费收入              |              |              |                |          |         |       |
| 利息收入               |              |              |                |          |         |       |
| 财政补贴收入             |              |              |                |          |         |       |
| 其他收入               |              |              |                |          |         |       |
| 转移收入               |              |              |                |          |         |       |
| 四、居民基本医疗保险基金收入     |              |              |                |          |         |       |
| 保险费收入              |              |              |                |          |         |       |
| 利息收入               |              |              |                |          |         |       |
| 财政补贴收入             |              |              |                |          |         |       |
| 五、工伤保险基金收入         |              |              |                |          |         |       |
| 保险费收入              |              |              |                |          |         |       |
| 利息收入               |              |              |                |          |         |       |
| 其他收入               |              |              |                |          |         |       |
| 六、失业保险基金收入         |              |              |                |          |         |       |
| 保险费收入              |              |              |                |          |         |       |
| 利息收入               |              |              |                |          |         |       |
| 其他收入               |              |              |                |          |         |       |
| 转移收入               |              |              |                |          |         |       |
| 上级补助收入             |              |              |                |          |         |       |
| 社会保险基金收入合计         | 4583         | 4812         | 4812           | 4911     | 102. 1% | 7. 2% |
| 上年结转收入             | 350          | 302          | 302            | 295      |         |       |
| 收入总计               | 4933         | 5114         | 5114           | 5206     |         |       |

表49

2021年临港区本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目                | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年<br>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 | 4638         | 4812         | 4812           | 4859     | 101%   | 4.8%  |
| 基本养老金支出            | 4632         | 4810         | 4810           | 4851     | 101%   | 4.7%  |
| 转移支出               | 6            | 2            | 2              | 8        | 400%   | 33.3% |
| 二、居民基本养老保险基金支出     |              |              |                |          |        |       |
| 基础养老金支出            |              |              |                |          |        |       |
| 个人账户养老金支出          |              |              |                |          |        |       |
| 转移支出               |              |              |                |          |        |       |
| 三、职工基本医疗保险基金支出     |              |              |                |          |        |       |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |              |              |                |          |        |       |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |              |              |                |          |        |       |
| 生育医疗费用支出           |              |              |                |          |        |       |
| 生育津贴支出             |              |              |                |          |        |       |
| 其他支出               |              |              |                |          |        |       |
| 转移支出               |              |              |                |          |        |       |
| 四、居民基本医疗保险基金支出     |              |              |                |          |        |       |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |              |              |                |          |        |       |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |              |              |                |          |        |       |
| 大病保险支出             |              |              |                |          |        |       |
| 五、工伤保险基金支出         |              |              |                |          |        |       |
| 工伤保险待遇支出           |              |              |                |          |        |       |
| 劳动能力鉴定支出           |              |              |                |          |        |       |
| 工伤预防费用支出           |              |              |                |          |        |       |
| 上解上级支出             |              |              |                |          |        |       |
| 六、失业保险基金支出         |              |              |                |          |        |       |
| 失业保险金支出            |              |              |                |          |        |       |
| 基本医疗保险费支出          |              |              |                |          |        |       |
| 其他费用支出             |              |              |                |          |        |       |
| 上解上级支出             |              |              |                |          |        |       |
| 转移支出               |              |              |                |          |        |       |
| 其他支出               |              |              |                |          |        |       |
| 社会保险基金支出合计         | 4638         | 4812         | 4812           | 4859     | 101.0% | 4.8%  |
| 年终结转结余             | 295          | 302          | 302            | 347      |        |       |
| 其中：当年结转结余          | -55          |              |                | 52       |        |       |
| 支出总计               | 4933         | 5114         | 5114           | 5206     |        |       |

表50

## 2021年末临港区区本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 2021年结余数 |
|------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计   | 347      |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 347      |
| 二、居民基本养老保险基金     |          |
| 三、职工基本医疗保险基金     |          |
| 四、居民基本医疗保险基金     |          |
| 五、工伤保险基金         |          |
| 六、失业保险基金         |          |

表51

2021年临港区社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

| 地 区 | 社会保险基金预算收入 |       | 社会保险基金预算支出 |       |
|-----|------------|-------|------------|-------|
|     | 金额         | 比上年增长 | 金额         | 比上年增长 |
| 临港区 | 4911       | 7.0%  | 4860       | 4.8%  |

表52

## 2022年临港区社会保险基金预算收入草案表（代编）

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 | 4911     | 5097     | 3.8%   |
| 保险费收入              | 3267     | 3426     | 4.9%   |
| 利息收入               | 7        | 3        | -57.1% |
| 财政补贴收入             | 1562     | 1603     | 2.6%   |
| 其他收入               |          |          |        |
| 转移收入               | 75       | 65       | -13.3% |
| 二、居民基本养老保险基金收入     |          |          |        |
| 保险费收入              |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 财政补贴收入             |          |          |        |
| 委托投资收益             |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 转移收入               |          |          |        |
| 三、职工基本医疗保险基金收入     |          |          |        |
| 保险费收入              |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 财政补贴收入             |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 转移收入               |          |          |        |
| 四、居民基本医疗保险基金收入     |          |          |        |
| 保险费收入              |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 财政补贴收入             |          |          |        |
| 五、工伤保险基金收入         |          |          |        |
| 保险费收入              |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 六、失业保险基金收入         |          |          |        |
| 保险费收入              |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 转移收入               |          |          |        |
| 上级补助收入             |          |          |        |
| 社会保险基金收入合计         | 4911     | 5097     | 3.8%   |
| 上年结转收入             | 295      | 347      |        |
| 收入总计               | 5206     | 5444     |        |

表53

## 2022年临港区社会保险基金预算支出草案表（代编）

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 | 4859     | 5097     | 4.9%  |
| 基本养老金支出            | 4851     | 5087     | 4.9%  |
| 转移支出               | 8        | 10       | 25.0% |
| 二、居民基本养老保险基金支出     |          |          |       |
| 基础养老金支出            |          |          |       |
| 个人账户养老金支出          |          |          |       |
| 转移支出               |          |          |       |
| 三、职工基本医疗保险基金支出     |          |          |       |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |          |          |       |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |          |          |       |
| 生育医疗费用支出           |          |          |       |
| 生育津贴支出             |          |          |       |
| 其他支出               |          |          |       |
| 转移支出               |          |          |       |
| 四、居民基本医疗保险基金支出     |          |          |       |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |          |          |       |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |          |          |       |
| 大病保险支出             |          |          |       |
| 五、工伤保险基金支出         |          |          |       |
| 工伤保险待遇支出           |          |          |       |
| 劳动能力鉴定支出           |          |          |       |
| 工伤预防费用支出           |          |          |       |
| 上解上级支出             |          |          |       |
| 六、失业保险基金支出         |          |          |       |
| 失业保险金支出            |          |          |       |
| 基本医疗保险费支出          |          |          |       |
| 其他费用支出             |          |          |       |
| 上解上级支出             |          |          |       |
| 转移支出               |          |          |       |
| 其他支出               |          |          |       |
| 社会保险基金支出合计         | 4859     | 5097     | 4.9%  |
| 年终结转结余             | 347      | 347      |       |
| 其中：当年结转结余          | 52       |          |       |
| 支出总计               | 5206     | 5444     |       |



表54

2022年末临港区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目              | 2022年预算数 |
|------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计   | 347      |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 347      |
| 二、居民基本养老保险基金     |          |
| 三、职工基本医疗保险基金     |          |
| 四、居民基本医疗保险基金     |          |
| 五、工伤保险基金         |          |
| 六、失业保险基金         |          |

表55

## 2022年临港区本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 | 4911     | 5097     | 3.8%   |
| 保险费收入              | 3267     | 3426     | 4.9%   |
| 利息收入               | 7        | 3        | -57.1% |
| 财政补贴收入             | 1562     | 1603     | 2.6%   |
| 其他收入               |          |          | -100%  |
| 转移收入               | 75       | 65       | -13.3% |
| 二、居民基本养老保险基金收入     |          |          |        |
| 保险费收入              |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 财政补贴收入             |          |          |        |
| 委托投资收益             |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 转移收入               |          |          |        |
| 三、职工基本医疗保险基金收入     |          |          |        |
| 保险费收入              |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 财政补贴收入             |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 转移收入               |          |          |        |
| 四、居民基本医疗保险基金收入     |          |          |        |
| 保险费收入              |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 财政补贴收入             |          |          |        |
| 五、工伤保险基金收入         |          |          |        |
| 保险费收入              |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 六、失业保险基金收入         |          |          |        |
| 保险费收入              |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 转移收入               |          |          |        |
| 上级补助收入             |          |          |        |
| 社会保险基金收入合计         | 4911     | 5097     | 3.8%   |
| 上年结转收入             | 295      | 347      |        |
| 收入总计               | 5206     | 5444     |        |

表56

## 2022年临港区本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 | 4859     | 5097     | 4.9%  |
| 基本养老金支出            | 4851     | 5087     | 4.9%  |
| 转移支出               | 8        | 10       | 25.0% |
| 二、居民基本养老保险基金支出     |          |          |       |
| 基础养老金支出            |          |          |       |
| 个人账户养老金支出          |          |          |       |
| 转移支出               |          |          |       |
| 三、职工基本医疗保险基金支出     |          |          |       |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |          |          |       |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |          |          |       |
| 生育医疗费用支出           |          |          |       |
| 生育津贴支出             |          |          |       |
| 其他支出               |          |          |       |
| 转移支出               |          |          |       |
| 四、居民基本医疗保险基金支出     |          |          |       |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |          |          |       |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |          |          |       |
| 大病保险支出             |          |          |       |
| 五、工伤保险基金支出         |          |          |       |
| 工伤保险待遇支出           |          |          |       |
| 劳动能力鉴定支出           |          |          |       |
| 工伤预防费用支出           |          |          |       |
| 上解上级支出             |          |          |       |
| 六、失业保险基金支出         |          |          |       |
| 失业保险金支出            |          |          |       |
| 基本医疗保险费支出          |          |          |       |
| 其他费用支出             |          |          |       |
| 上解上级支出             |          |          |       |
| 转移支出               |          |          |       |
| 其他支出               |          |          |       |
| 社会保险基金支出合计         | 4859     | 5097     | 4.9%  |
| 年终结转结余             | 347      | 347      |       |
| 其中：当年结转结余          | 52       |          |       |
| 支出总计               | 5206     | 5444     |       |

表57

## 2022年末临港区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目              | 2022年预算数 |
|------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计   | 347      |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 | 347      |
| 二、居民基本养老保险基金     |          |
| 三、职工基本医疗保险基金     |          |
| 四、居民基本医疗保险基金     |          |
| 五、工伤保险基金         |          |
| 六、失业保险基金         |          |

表58

## 2021年临港区及区本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

| 项 目                     | 全市              | 市本级             |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>一、2020年末地方政府债务余额</b> | <b>460370.1</b> | <b>460370.1</b> |
| 其中：一般债务                 | 170770.1        | 170770.1        |
| 专项债务                    | 289600.0        | 289600.0        |
| <b>二、2021年地方政府债务举借额</b> | <b>63771.0</b>  | <b>63771.0</b>  |
| （一）政府债券                 | 63771.0         | 63771.0         |
| 新增一般债券发行额               |                 |                 |
| 再融资一般债券发行额              | 21593.0         | 21593.0         |
| 新增专项债券发行额               | 29400.0         | 29400.0         |
| 再融资专项债券发行额              | 12778.0         | 12778.0         |
| （二）外债举借额                |                 |                 |
| <b>三、2021年地方政府债务还本额</b> | <b>45915.0</b>  | <b>45915.0</b>  |
| 其中：一般债务还本额              | 22595.0         | 22595.0         |
| 其中：向外国政府及国际组织借款还本额      |                 |                 |
| 专项债务还本额                 | 23320.0         | 23320.0         |
| <b>四、2021年地方政府债务付息</b>  | <b>16164.4</b>  | <b>16164.4</b>  |
| 其中：一般债务付息               | 6043.1          | 6043.1          |
| 其中：向外国政府及国际组织借款付息       |                 |                 |
| 专项债务付息                  | 10121.2         | 10121.2         |
| <b>五、2021年末地方政府债务余额</b> | <b>475741.0</b> | <b>475741.0</b> |
| 其中：一般债务                 | 167283.0        | 167283.0        |
| 专项债务                    | 308458.0        | 308458.0        |
| <b>六、2021年地方政府债务限额</b>  | <b>504500.0</b> | <b>504500.0</b> |
| 其中：一般债务                 | 171600.0        | 171600.0        |
| 专项债务                    | 332900.0        | 332900.0        |

表59

2021年临港区地方政府债务限额及余额执行情况明细表

单位：万元

| 地 区 | 2021年债务限额 |        |        | 2021年债务余额 |          |          |
|-----|-----------|--------|--------|-----------|----------|----------|
|     | 合 计       | 一般债务   | 专项债务   | 合 计       | 一般债务     | 专项债务     |
| 临港区 | 504500    | 171600 | 332900 | 475741.0  | 167283.0 | 308458.0 |

表60

2021年临港区地方政府债券分配情况表

单位：万元

| 地 区 | 合 计   | 一般债券额度 |            |             | 专项债券额度 |            |             |
|-----|-------|--------|------------|-------------|--------|------------|-------------|
|     |       | 小 计    | 新增<br>一般债券 | 再融资<br>一般债券 | 小 计    | 新增<br>专项债券 | 再融资<br>专项债券 |
| 临港区 | 63771 | 21593  |            | 21593       | 42178  | 29400      | 12778       |

表61

## 2021年临港区地方政府债券发行情况表

单位：万元

| 债券类型    | 发行日期     | 债券种类 | 年限  | 利率    | 发行量      | 备 注 |
|---------|----------|------|-----|-------|----------|-----|
| 合 计     |          |      |     |       | 63771.00 |     |
| 新增债券小计  |          |      |     |       | 29400.00 |     |
| 新增债券    | 5月26日    | 专项债券 | 30年 | 3.85% | 3000.00  |     |
|         | 8月25日    |      | 30年 | 3.56% | 2000.00  |     |
|         |          |      | 10年 | 3.11% | 24400.00 |     |
| 再融资债券小计 |          |      |     |       | 34371.00 |     |
| 再融资债券   | 3月2日     | 专项债券 | 7年  | 3.49% | 780.00   |     |
|         |          | 一般债券 |     |       | 1150.00  |     |
|         | 4月15日    | 一般债券 | 7年  | 3.43% | 600.00   |     |
|         | 5月26日    | 专项债券 | 7年  | 3.30% | 220.00   |     |
|         | 6月23日    | 一般债券 | 7年  | 3.37% | 1340.00  |     |
|         | 7月23日    | 一般债券 | 7年  | 3.18% | 8294.00  |     |
|         | 8月25日    | 专项债券 | 7年  | 3.06% | 1680.00  |     |
|         |          | 一般债券 | 5年  | 2.86% | 7712.00  |     |
|         | 20219/24 | 专项债券 | 7年  | 3.07% | 10098.00 |     |
|         |          | 一般债券 |     |       | 2497.00  |     |



表62

2021年末临港区地方政府债券年限情况表

单位：万元

| 地 区   | 项 目  | 类 型   | 2021年末余额 | 债务期限 |         |         |          |      |        |        |
|-------|------|-------|----------|------|---------|---------|----------|------|--------|--------|
|       |      |       |          | 3年期  | 5年期     | 7年期     | 10年期     | 15年期 | 20年期   | 30年期   |
| 全 区   | 一般债券 | 合 计   | 167283.0 | 0.0  | 71440.0 | 49374.4 | 34988.6  | 0.0  | 3800.0 | 7680.0 |
|       |      | 新增债券  | 4150.0   |      |         | 1500.0  | 2350.0   |      | 300.0  |        |
|       |      | 置换债券  | 116320.0 |      | 56564.0 | 29993.4 | 29762.6  |      |        |        |
|       |      | 再融资债券 | 46813.0  |      | 14876.0 | 17881.0 | 2876.0   |      | 3500.0 | 7680.0 |
|       | 专项债券 | 合 计   | 308458.0 | 0.0  | 87800.0 | 88998.0 | 126660.0 | 0.0  | 0.0    | 5000.0 |
|       |      | 新增债券  | 166200.0 |      | 87800.0 | 5200.0  | 68200.0  |      |        | 5000.0 |
|       |      | 置换债券  | 120200.0 |      |         | 62420.0 | 57780.0  |      |        |        |
|       |      | 再融资债券 | 22058.0  |      |         | 21378.0 | 680.0    |      |        |        |
| 区 本 级 | 一般债券 | 合 计   | 167283.0 | 0.0  | 71440.0 | 49374.4 | 34988.6  | 0.0  | 3800.0 | 7680.0 |
|       |      | 新增债券  | 4150.0   |      |         | 1500.0  | 2350.0   |      | 300.0  |        |
|       |      | 置换债券  | 116320.0 |      | 56564.0 | 29993.4 | 29762.6  |      |        |        |
|       |      | 再融资债券 | 46813.0  |      | 14876.0 | 17881.0 | 2876.0   |      | 3500.0 | 7680.0 |
|       | 专项债券 | 合 计   | 308458.0 | 0.0  | 87800.0 | 88998.0 | 126660.0 | 0.0  | 0.0    | 5000.0 |
|       |      | 新增债券  | 166200.0 |      | 87800.0 | 5200.0  | 68200.0  |      |        | 5000.0 |
|       |      | 置换债券  | 120200.0 |      |         | 62420.0 | 57780.0  |      |        |        |
|       |      | 再融资债券 | 22058.0  |      |         | 21378.0 | 680.0    |      |        |        |

表63

2021年临港区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

| 项 目            | 全 区 | 区本级 |
|----------------|-----|-----|
| 合 计            | 0   | 0   |
| 1. 铁路          |     |     |
| 2. 公路          |     |     |
| 3. 机场          |     |     |
| 4. 市政建设        |     |     |
| 5. 保障性住房       |     |     |
| 其中：棚户区改造       |     |     |
| 6. 生态建设和环境保护   |     |     |
| 7. 政权建设        |     |     |
| 8. 教育          |     |     |
| 9. 科学          |     |     |
| 10. 文化         |     |     |
| 11. 医疗卫生       |     |     |
| 12. 社会保障       |     |     |
| 13. 农林水利建设     |     |     |
| 14. 自然灾害防治体系建设 |     |     |
| 15. 其他         |     |     |

备注：2021年临港区无新增一般债券为空表。

表64

2021年临港区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

| 项 目            | 全 区   | 区本级   |
|----------------|-------|-------|
| 合 计            | 29400 | 29400 |
| 1. 铁路          | 5000  | 5000  |
| 2. 公路          |       |       |
| 3. 机场          |       |       |
| 4. 市政建设        |       |       |
| 5. 保障性住房       |       |       |
| 其中：棚户区改造       |       |       |
| 6. 生态建设和环境保护   |       |       |
| 7. 政权建设        |       |       |
| 8. 教育          |       |       |
| 9. 科学          |       |       |
| 10. 文化         |       |       |
| 11. 医疗卫生       | 24400 | 24400 |
| 12. 社会保障       |       |       |
| 13. 农林水利建设     |       |       |
| 14. 自然灾害防治体系建设 |       |       |
| 15. 其他         |       |       |

表65

2021年临港区本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

| 地 区                                   | 新增债券和政府外贷安排情况 |                    |            |        |       |           |      | 实际支出<br>金额 |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------|--------|-------|-----------|------|------------|
|                                       | 合计            | 地方政府<br>新增债券<br>小计 | 新增一般<br>债券 | 新增专项债券 |       |           | 政府外贷 |            |
|                                       |               |                    |            | 小计     | 其他专项  | 棚户区<br>改造 |      |            |
| 区本级                                   | 29400         | 29400              |            | 29400  | 29400 |           |      | 29400      |
| 北京医院威海分院一期<br>项目（临港区医院）               | 24400         | 24400              |            | 24400  | 24400 |           |      | 24400      |
| 威海市市本级新建莱西<br>至荣成铁路（威海市承<br>担部分）项目资本金 | 5000          | 5000               |            | 5000   | 5000  |           |      | 5000       |

表66

2022年临港区政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目                      | 金 额      |
|--------------------------|----------|
| 一、2022年初全区政府债务余额         | 475741.0 |
| 其中：区本级                   | 475741.0 |
| 二、2022年全区政府债务收入          | 84499.0  |
| 1. 发行新增政府债券收入            | 44000.0  |
| 其中：新增一般债券                |          |
| 新增专项债券                   | 44000.0  |
| 2. 发行再融资政府债券收入           | 40499.0  |
| 其中：再融资一般债券               | 17099.0  |
| 再融资专项债券                  | 23400.0  |
| 三、2022年全区政府债务支出          | 88048.0  |
| 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   | 44000.0  |
| 3. 当年政府债务还本支出            | 44048.0  |
| 其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资） | 949.0    |
| 政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）   | 2600.0   |
| 再融资一般债券还本支出              | 17099.0  |
| 再融资专项债券还本支出              | 23400.0  |
| 四、2022年全区政府债务付息及发行费支出    | 16722.0  |
| 其中：政府一般债务付息支出            | 6024.0   |
| 政府专项债务付息支出               | 10698.0  |
| 政府一般债务发行费用支出             |          |
| 政府专项债务发行费用支出             |          |
| 五、2022年末全区地方政府债务余额       | 516192.0 |
| 其中：区本级                   | 516192.0 |
| 六、2022年全区地方政府债务限额        | 548500.0 |
| 其中：区本级                   | 548500.0 |

备注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表67

2022年临港区本级政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目                       | 金 额      |
|---------------------------|----------|
| 一、2022年初区本级政府债务余额         | 475741   |
| 二、2022年区本级政府债务收入          | 84499    |
| 1. 新增政府债务收入               | 44000    |
| 其中：新增一般债券                 |          |
| 新增专项债券                    | 44000    |
| 2. 发行再融资债券收入              | 40499    |
| 其中：再融资一般债券                | 17099    |
| 再融资专项债券                   | 23400    |
| 三、2022年区本级政府债务支出          | 88048    |
| 1. 新增一般债券列入区本级一般公共预算项目支出  |          |
| 2. 新增专项债券列入区本级政府性基金预算项目支出 | 44000    |
| 其中：北京医院威海分院一期项目（临港区医院）    | 20000    |
| 中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目  | 16000    |
| 高端装备智造加速器基础设施配套工程项目       | 8000     |
| 3. 转贷区市政府债务支出             |          |
| 其中：转贷区市新增一般债券支出           |          |
| 转贷区市新增专项债券支出              |          |
| 转贷区市再融资一般债券支出             |          |
| 转贷区市再融资专项债券支出             |          |
| 4. 区本级债务还本支出              | 44048.0  |
| 其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）  | 949.0    |
| 政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）    | 2600.0   |
| 再融资一般债券还本支出               | 17099.0  |
| 再融资专项债券还本支出               | 23400.0  |
| 四、2022年全区政府债务付息及发行费支出     | 16722.0  |
| 其中：政府一般债务付息支出             | 6024.0   |
| 政府专项债务付息支出                | 10698.0  |
| 政府一般债务发行费用支出              |          |
| 政府专项债务发行费用支出              |          |
| 五、2022年末区本级地方政府债务余额       | 516192.0 |
| 六、2022年区本级地方政府债务限额        | 548500.0 |

备注：年末区本级政府债务余额=年初区本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区市政府债务支出-区本级债务还本支出

表64  
表68

2022年地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

| 地 区 | 项目名称                     | 投资<br>总规模 | 资金来源       |        |            |                      |            |            |                     | 2. 自筹<br>资金 | 项目必要性和<br>可行性说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------|-----------|------------|--------|------------|----------------------|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          |           | 1. 政府补助    |        |            |                      |            |            |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                          |           | 合计         | 一般公共预算 |            |                      | 政府性基金预算    |            |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                          |           |            | 小计     | 新增一般<br>债券 | 其他一般<br>公共预算<br>资金安排 | 小计         | 新增专项债券     | 其他政府性<br>基金预算安<br>排 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 临港区 | 北京医院威海分院一期项目（临港区医院）      | 160000    | 127689.31  |        |            |                      | 127,689.31 | 122,389.67 | 5,299.64            | 32,310.69   | 必要性：<br>1. 项目建设是解决现有医疗机构功能分区不合理的需要 本项目的实施将建成功能分布合理的急诊、门诊、住院楼、肿瘤中心等。为患者创造更舒适、更方便的就医环境。同时对临港区的医疗水平和医疗质量的提高起到积极作用。<br>2. 项目建设是改善就医环境的需要，项目的建设将彻底的改变人们对现有医疗机构“老、破、旧”面貌的认识，将建成一座现代化、规范化、舒适化的崭新医院以全新的面貌展现在临港区人民的面前。为前来就诊患者提供更为舒适的就医环境<br>可行性：<br>1. 实施内容明确性<br>威海市临港国有资产经营管理有限公司已制定北京医院威海分院一期项目（临港区医院）建设方案，内容较完善，包含项目基本情况介绍、项目内容及规模、项目投资估算和资金使用计划、项目组织管理和实施进度计划、项目效果分析等几方面内容。<br>2. 实施方案可行性<br>实施方案详细的表述了项目所需技术的完整 可行、合理以及与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障。项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面计划履行的程序已得到规范且项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障，业务管理制度、技术规程、标准健全、完善，相关业务方面问题得到有效解决并配有相应的保障措施，项目执行过程设立了管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施。                                                                                                          |
|     | 中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目 | 502950    | 333,069.00 |        |            |                      | 333,069.00 | 330,000.00 | 3,069.00            | 169,881.00  | 必要性：<br>1. 政策依据充分性分析，一是国家、省、市各级政府文件的推动，近年来，中日合作产业园成为了中日两国经济合作新增长点。二是项目内容与相关政策符合程度，本项目的建设还有利于提高区域保障性住房的有效供给，符合各项产业政策要求，是实实在在的利民工程。<br>2. 项目建设工作的需求度，本项目的实施，既可以带动招商引资，扩大社会就业，又可以发展成为高端项目、新兴产业的聚集地，新模式、新业态的来源地，开放型经济发展的新高地。有利于临港区发展质量和效率的提升，有利于实施临港区创新发展战略。对于推进及加剧城镇化进程，提升城市品位具有长足的推动作用。<br>可行性：<br>1. 实施方案的的明确性，实施方案对项目内容进行了明确、具体的说明；实施内容与绩效目标相匹配。<br>2. 实施方案的合理性，建设单位已制定“中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程”项目建设方案，内容较完善。建设单位已制定流程完整的工程管理制度汇编，对工程管理、物资采购管理、招标管理等做出了明确的规定。实施方案至少包含项目基本情况介绍、项目内容及规模、项目投资估算和资金使用计划、项目组织管理和实施进度计划、项目效果分析等几方面内容。<br>3. 过程控制有效性，为保证本项目的顺利实施，威海市临港国有资产经营管理有限公司将成立项目建设领导小组，负责本项目的建设。领导小组由李彬担任组长，会同业务管理部门、专业技术人员、财务人员，分工明确、各司其责，确保项目达到绩效目标。对工程施工单位实行公开招标，并通过公开招标委托有资质的建设监理单位进行项目的施工阶段监理实施部门、人员安排合理。 |

| 地 区 | 项目名称                | 投资<br>总规模 | 资金来源    |        |            |                      |         |           |                     | 2. 自筹<br>资金 | 项目必要性和<br>可行性说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------|-----------|---------|--------|------------|----------------------|---------|-----------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |           | 1. 政府补助 |        |            |                      |         |           |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                     |           | 合计      | 一般公共预算 |            |                      | 政府性基金预算 |           |                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                     |           |         | 小计     | 新增一般<br>债券 | 其他一般<br>公共预算<br>资金安排 | 小计      | 新增专项债券    | 其他政府性<br>基金预算安<br>排 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 高端装备智造加速器基础设施配套工程项目 | 56000     | 30000   |        |            |                      | 30000   | 30,000.00 |                     | 25,585.00   | <p>必要性：</p> <p>1. 政策相关性，一是政策文件推动性<br/>近年来，我国工业化进程的快速发展，为支持智能制造装备行业发展，深入贯彻服务型政府理念，营造良好的政商环境，推进创新、创业型企业成长，各级政府相继出台了政策文件推动制造装备的发展。二是项目内容符合程度，高端装备智造加速器项目的建设以期形成若干高端装备具有国际竞争力的集团和一批具有竞争优势的专业化生产企业，建成若干产业链完善、创新能力强、特色鲜明的高端装备制造急需区，高端装备智造加速器项目建设工作符合国家各级政府大力发展智能制造装备行业的现状</p> <p>2. 需求相关性，近年来，临港区全面确立“产城互动、三生共融”的核心发展理念，一手抓产业化发展，一手抓城市化建设，加快由单一的工业园区向产业特色鲜明、城市功能完善的现代化产业新城转型升级。</p> <p>可行性：</p> <p>1. 实施内容明确性，威海市临港国有资产经营管理有限公司已制定高端装备智造加速器建设方案，内容较完善。实施方案应包含项目基本情况介绍、项目内容及规模、项目投资估算和资金使用计划、项目组织管理和实施进度计划、项目效果分析等几方面内容。</p> <p>2. 实施方案可行性，实施方案详细的表述了项目所需技术的完整、可行、合理以及项目有关的基础设施条件能够得以有效保障，项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面计划履行的程序已得到规范且项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障，业务管理制度、技术规程、标准健全、完善，相关业务方面问题得到有效解决并配有相应的保障措施，项目执行过程设立了管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施。</p> |

备注：主要选取投资规模较大和对本地区有重要影响的重大建设项目



表69

2022年临港区本级财政专项资金目录清单表

单位：万元

| 序号  | 专项资金名称           | 2022年预算 |        |         | 区业务主管部门 |
|-----|------------------|---------|--------|---------|---------|
|     |                  | 合 计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |         |
| 合 计 |                  | 18850   | 1200   | 17650   |         |
| 1   | 文化扶持发展资金         | 50      |        | 50      | 社会工作部   |
| 2   | 科技创新专项资金         | 1200    | 1200   |         | 科技创新局   |
| 3   | 旅游休闲装备制造业发展扶持资金  | 70      |        | 70      | 经济发展局   |
| 4   | 制造业高质量发展奖励资金     | 500     |        | 500     | 经济发展局   |
| 5   | 服务业发展专项经费        | 50      |        | 50      | 经济发展局   |
| 6   | 招商引资促进产业发展专项扶持资金 | 3000    |        | 3000    | 经济发展局   |
| 7   | 招商引资促进产业发展专项扶持资金 | 12365   |        | 12365   | 商务局     |
| 8   | 鼓励使用外资促进外贸发展资金   | 1195    |        | 1195    | 商务局     |
| 9   | 服务业发展扶持资金        | 50      |        | 50      | 商务局     |
| 10  | 外商投资重大项目发展专项资金   | 370     |        | 370     | 商务局     |

表70

2021年临港区本级重点绩效评价情况表

| 项目名称                    | 区业务主管部门 | 绩效等级 |
|-------------------------|---------|------|
| 校车运营经费                  | 教育分局    | 优    |
| 永乐路小学餐厅托管               | 教育分局    | 优    |
| 社区党组织为民服务经费             | 党群工作部   | 良    |
| 城市环境维护经费                | 建设局     | 良    |
| 农村改厕长效管护                | 建设局     | 良    |
| 家庭医生签约服务补贴              | 卫健办     | 良    |
| 国家公共文化服务体系示范区创建资金       | 社会工作部   | 良    |
| 社区警务助理经费                | 公安分局    | 良    |
| 校园安保经费                  | 教育分局    | 良    |
| 部门整体绩效评价                | 行政审批局   | 良    |
| 新旧动能转换专项资金-重大工程专项资金     | 经济发展局   | 中    |
| 2020年度城乡网格员及社区工作者工作报酬项目 | 社会工作部   | 中    |

表71

2021年临港区区本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<br>决算数 | 2021年<br>执行数 | 比上年增长 | 支出科目     | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>执行数 | 比上年增长 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|----------|--------------|--------------|-------|
| 一、行政事业性收费收入<br>(教育收费) |              |              |       | 一、教育支出   |              |              |       |
| 二、其他收入                |              |              |       | 二、其他各项支出 |              |              |       |
| 本年收入合计                |              |              |       | 本年支出合计   |              |              |       |
| 上年结转收入                |              |              |       | 调出资金     |              |              |       |
| 收入总计                  |              |              |       | 支出总计     |              |              |       |

表72

2022年临港区区本级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

| 收入科目                  | 2021年<br>执行数 | 2022年<br>计划数 | 比上年增长 | 支出科目     | 2021年<br>执行数 | 2022年<br>计划数 | 比上年增长 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|----------|--------------|--------------|-------|
| 一、行政事业性收费收入<br>(教育收费) |              |              |       | 一、教育支出   |              |              |       |
| 二、其他收入                |              |              |       | 二、其他各项支出 |              |              |       |
| 本年收入合计                |              |              |       | 本年支出合计   |              |              |       |
| 上年结转收入                |              |              |       | 调出资金     |              |              |       |
| 收入总计                  |              |              |       | 支出总计     |              |              |       |