牟平区 2021 年决算情况表

牟平区财政局

二〇二二年七月

目　　录

一、2021年全区财政决算情况表

1.2021年牟平区一般公共预算收入决算表……2
2.2021年牟平区一般公共预算支出决算表……3
3.2021年牟平区政府性基金预算收入决算表……4
4.2021年牟平区政府性基金预算支出决算表……5
5.2021年牟平区国有资本经营预算收入决算表……6
6.2021年牟平区国有资本经营预算支出决算表……7
7.2021年牟平区社会保险基金预算收入决算表……8
8.2021年牟平区社会保险基金预算支出决算表……9
9.2021年牟平区社会保险基金预算结余决算表……10

二、2021年平区政府债务收支决算报表

10.2021年牟平区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表..12
11.2021年牟平区地方政府债券分配情况表…….....…13
12.2021年牟平区新增政府债务限额分配表……....…..…14
13.2021年牟平区地方政府债券分批次发行情况表……..…15
14.2021年末牟平区地方政府债券年限情况表……..……16
15.2021年牟平区地方政府一般债券(新增)分用途表……..…17
16.2021年牟平区地方政府专项债券(新增)分用途表……..…18

17.2021 年牟平区新增政府债券分项目安排情况表…….....…20
18.2021 年牟平区新增专项债券项目情况表……..21
19.2021 年牟平区重大建设项目情况表…….....…….25
20.2021 年牟平区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表……...27

三、2021 年牟平区区级财政决算情况表

21.2021 年区级一般公共预算收入决算表……29
22.2021 年区级一般公共预算支出决算表……30
23.2021 年区级一般公共预算支出决算细化表（按功能分类）……31
24.2021 年区级政府性基金预算收入决算表……32
25.2021 年区级政府性基金预算支出决算表……43
26.2021 年区级政府性基金对下转移支付决算表（分项目、分地区）……44
27.2021 年区级国有资本经营预算收入决算表……46
28.2021 年区级国有资本经营预算支出决算表……47
29.2021 年牟平区对下国有资本经营预算转移支付（分项目分地区）决算表……48
30.2021 年区级社会保险基金预算收入决算表……49
31.2021 年区级社会保险基金预算支出决算表……50
32.2021 年区级社会保险基金预算结余决算表……51

33.2021 年牟平区本级对下一般性转移支付情况表（分地区、分项目）……...52
34.2021 年牟平区本级对镇街税收返还情况表（分地区、分项目）……...53
35.2021 年度牟平区本级一般公共预算安排的专项转移支付决算表（分地区、分项目）……55
36.2021 年牟平区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)……..…56

四、其他补充材料及说明

37.2021 年牟平区财政收支决算说明……59
38.2021 年牟平区转移支付执行情况的说明……63
39.2021 年牟平区政府债务情况说明……67
40 名词解释……68

一、2021年全区财政决算情况表

表 1：

2021 年牟平区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入	175,353	192,900	184,100	184,585	100.3	5.3
增值税	63,471	70,000	67,500	68,626	101.7	8.1
企业所得税	20,860	23,000	20,200	20,167	99.8	-3.3
个人所得税	6,251	6,900	4,500	4,499	100.0	-28.0
资源税	5,692	6,300	4,500	4,421	98.2	-22.3
城市维护建设税	9,567	10,700	11,200	11,043	98.6	15.4
房产税	7,546	8,300	7,910	7,902	99.9	4.7
印花税	2,728	3,000	4,710	4,719	100.2	73.0
城镇土地使用税	13,908	15,300	12,800	12,803	100.0	-7.9
土地增值税	22,876	25,200	17,200	16,767	97.5	-26.7
车船税	2,497	2,800	2,800	2,785	99.5	11.5
耕地占用税	1,851	2,100	1,100	1,014	92.2	-45.2
契税	17,204	19,000	28,800	28,991	100.7	68.5
环境保护税	222	300	300	284	94.7	27.9
其他税收收入	680		580	564	97.2	-17.1
二、非税收入	92,679	88,600	100,200	97,136	96.9	4.8
专项收入	14,106	15,200	11,000	11,008	100.1	-22.0
行政事业性收费收入	2,240	4,300	6,300	6,470	102.7	188.8
罚没收入	1,067	3,000	3,800	3,759	98.9	252.3
国有资源(资产)有偿使用收入	72,258	63,000	76,880	73,696	95.9	2.0
其他收入	3,008	3,100	2,220	2,203	99.2	-26.8
本年收入合计	**268,032**	**281,500**	**284,300**	**281,721**	**99.1**	**5.1**
三、转移性收入	233,848	239,200	301,400	281,935		
返还性收入	31,005	31,005	31,005	31,005		
一般性转移支付收入	91,358	78,847	74,000	75,986		
专项转移支付收入	17,224	17,224	27,015	24,971		
调入资金、动用预算稳定调节基金等	64,307	112,124	118,000	98,593		
债务转贷收入	29,954		51,380	51,380		
上年结转及结余收入						
收入总计	**501,880**	**520,700**	**585,700**	**563,656**		

表 2：

2021 年牟平区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	40,690	43,900	49,000	46,104	94.1	13.3
二、国防支出	4	4	40	38	95	850
三、公共安全支出	11,683	12,600	13,360	10,446	78.2	-10.6
四、教育支出	52,017	56,000	54,000	52,219	96.7	0.4
五、科学技术支出	5,315	5,800	800	700	87.5	-86.8
六、文化旅游体育与传媒支出	4,717	5,100	68,000	56,606	83.2	1100
七、社会保障和就业支出	105,893	113,300	103,000	102,781	99.8	-2.9
八、卫生健康支出	28,316	30,486	30,000	29,198	97.3	3.1
九、节能环保支出	5,137	5,600	2,500	2,118	84.7	-58.8
十、城乡社区支出	15,817	17,000	23,000	34,175	148.6	116.1
十一、农林水支出	44,526	48,000	16,000	15,459	96.6	-65.3
十二、交通运输支出	11,366	12,200	4,500	4,175	92.8	-63.3
十三、资源勘探信息等支出	16,526	18,000	3,500	3,198	91.4	-80.6
十四、商业服务业等支出	1,236	1,300	1,000	925	92.5	-25.2
十五、金融支出	103	110	150	118	78.7	14.6
十六、自然资源海洋气象等支出	3,848	4,200	2,750	2,645	96.2	-31.3
十七、住房保障支出	9,781	10,500	4,400	4,390	99.8	-55.1
十八、粮油物资管理支出	740	800	150	120	80	-83.8
十九、灾害防治及应急管理支出	3,512	3,800	3,350	3,326	99.3	-5.3
二十、预备费		4,000				
二十一、债务付息支出	13,485	13,300	13,400	13,399	100	-0.6
二十二、其他支出						
本年支出合计	**374,712**	**406,000**	**392,900**	**382,140**	**97.3**	**2**
二十三、转移性支出	127,168	114,700	192,800	181,516		
一般性转移支付	56,147	72,700	59,966	58,067		
专项上解支出	41,067	42,000	62,030	48,673		
调出资金、债券还本支出等	29,954		52,299	52,299		
增设预算稳定调节基金						
结转下年支出			18,505	22,477		
支出总计	**501,880**	**520,700**	**585,700**	**563,656**		

表 3：

2021 年牟平区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入						
四、国有土地使用权出让收入	269,174	295,700	280,600	275,458	98.2	2.3
五、彩票公益金收入	262	460	400	307	76.8	17.2
六、城市基础设施配套费收入	16,703	20,000	10,000	9,876	98.8	-40.9
七、污水处理费	1,629	2,000	1,000	955	95.5	-41.4
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
九、其他政府性基金收入	355	2,200	3,000	2,772	92.4	680.8
本年收入合计	**288,123**	**320,360**	**295,000**	**289,368**	**98.1**	**0.4**
十、转移性收入	96,422	2,580	152,900	152,865		
上级补助收入	15,398	1,194	12,134	12,095		
上年结转收入	3,096	1,386	1,386	1,386		
调入资金	78			4		
地方政府专项债券转贷收入	77,850		139,380	139,380		
收入总计	**384,545**	**322,940**	**447,900**	**442,233**		

表 4：

2021 年牟平区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、文化体育与传媒	7	7	2			-100.0
国家电影事业发展资金及对应专项债务收入安排的支出	3	3	2			-100.0
旅游发展基金支出	4	4				-100.0
二、社会保障和就业支出	515	515	98	98	100.0	-81.0
其中：　大中型水库移民后期扶持基金支出	515	515	98	98	100.0	-81.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
三、城乡社区支出	235,571	203,628	201,000	204,880	101.9	-13.0
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	216,567	181,628	190,000	193,978	102.1	-10.4
国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金支出						
城市基础设施配套费安排的支出	17,219	20,000	10,000	9,934	99.3	-42.3
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	1,785	2,000	1,000	968	96.8	-45.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
四、交通运输支出						
其中：港口建设费支出						
民航发展基金支出						
五、其他政府性基金支出	65,627	1,125	51,500	51,943	100.9	-20.9
其中：彩票公益金安排的支出	927	1,125	500	443	88.6	-52.2
六、债务付息	12,829	14,715	15,500	15,229	98.3	18.7
七、抗疫特别国债安排的支出	14,212					-100.0
本年支出合计	**328,761**	**219,990**	**268,100**	**272,150**	**101.5**	**-17.2**
八、转移性支出	55,784	102,950	179,800	170,083		
上解支出	78	50	116	114		
调出资金	41,152	102,900	74,000	69,000		
结转下年支出	1,386		17,804	13,089		
地方政府专项债务还本支出	13,168		87,880	87,880		
支出总计	**384,545**	**322,940**	**447,900**	**442,233**		

表 5：

2021 年牟平区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入	3	14	7	7	100.0	133.3
其中：石油石化企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
建筑施工企业利润收入	3	14	7	7	100.0	133.3
农林牧渔企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
金融企业利润收入（国资预算）						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入						
其中：国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入	200	728	774	774	100.0	287.0
本年收入合计	**203**	**742**	**781**	**781**	**100.0**	**284.7**
六、转移性收入	17	17	38	38		
上级补助收入	17	17	38	38		
上年结转收入						
收入总计	**220**	**759**	**819**	**819**		

表 6：

2021 年牟平区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	22	25	23	23	100.0	4.5
其中：国有企业办职教幼教补助支出	5	5	4	4	100.0	-20.0
国有企业退休人员社会管理补助支出	17	17	19	19	100.0	11.8
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		3				
二、国有企业资本金注入		224	451	451	100.0	
其中：国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
其他国有企业资本金注入		224	451	451	100.0	
三、其他国有资本经营预算支出	137	250	34			-100.0
其他国有资本经营预算支出	137	250	34			-100.0
全年支出合计	**159**	**499**	**508**	**474**	**93.3**	**198.1**
四、转移性支出	61	260	311	345		
调出资金	61	260	273	273		
补助下级支出						
年终结余			38	72		
支出总计	**220**	**759**	**819**	**819**		

表 7：

2021 年牟平区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	**89,425**	**99,240**	**100,636**	**101,431**	**100.8**	**13.4**
其中：保险费收入	40,637	41,453	48,532	48,532	100.0	19.4
财政补贴收入	45,063	52,197	48,413	48,413	100.0	7.4
一、企业职工基本养老保险基金收入						
其中：保险费收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	46,798	53,132	50,478	50,232	99.5	7.3
其中：保险费收入	17,077	17,600	18,749	18,749	100.0	9.8
财政补贴收入	29,149	33,500	30,760	30,760	100.0	5.5
三、居民基本养老保险基金收入	42,627	46,108	50,158	51,199	102.1	20.1
其中：保险费收入	23,560	23,853	29,783	29,783	100.0	26.4
财政补贴收入	15,914	18,697	17,653	17,653	100.0	10.9
四、城镇职工基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
六、工伤保险基金收入						
七、失业保险基金收入						
八、生育保险基金收入						

表 8：

2021 年牟平区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	**75,163**	**82,525**	**80,945**	**80,988**	**100.1**	**7.7**
其中：社会保险待遇支出	74,738	82,324	79,932	80,188	**100.3**	**7.3**
一、企业职工基本养老保险基金支出						
其中：基本养老金支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	47,222	52,071	50,547	50,592	100.1	7.1
其中：基本养老金支出	46,976	52,071	49,987	49,987	100.0	6.4
三、居民基本养老保险基金支出	27,941	30,454	30,398	30,396	100.0	8.8
其中：基础养老金支出	27,762	30,253	29,945	30,201	100.9	8.8
四、城镇职工基本医疗保险基金支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
六、工伤保险基金支出						
七、失业保险基金支出						
八、生育保险基金支出						

表 9：

2021 年牟平区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年		
		预算数	调整预算数	决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	**14,319**	**16,715**	**19,691**	**20,443**
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-424	1,061	-69	-360
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	14,743	15,654	19,760	20,803
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余				
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余				
（六）工伤保险基金本年收支结余				
（七）失业保险基金本年收支结余				
（八）生育保险基金本年收支结余				
二、社会保险基金年末滚存结余合计	**161,434**	**178,092**	**181,125**	**181,877**
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	676	1,737	607	316
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	160,758	176,355	180,518	181,561
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余				
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
（六）工伤保险基金年末滚存结余				
（七）失业保险基金年末滚存结余				
（八）生育保险基金年末滚存结余				

二、2021年牟平政府债务收支决算报表

表 10：

2021 年牟平区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表

单位：亿元

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
牟平区	87.44	38.42	49.02	83.16	37.49	45.67

表 11：

2021 年牟平区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地　区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
牟平	19.08	5.14	0	5.14	13.94	5.15	8.79

表 12：

2021 年牟平区新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2021 年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年　初 预算数	调　整 预算数	决算数	年　初 预算数	调　整 预算数	决算数	年　初 预算数	调　整 预算数	决算数
牟平	5.15	5.15	5.15	0	0	0	5.15	5.15	5.15

表 13：

2021 年牟平区地方政府债券分批次发行情况表

单位：亿元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				19.08
新增债券小计				5.15
2021-05-25	新增专项债券	10 年	3.36	0.83
2021-05-25	新增专项债券	15 年	3.71	0.45
2021-05-25	新增专项债券	20 年	3.83	1.39
2021-06-22	新增专项债券	15 年	3.76	0.13
2021-08-24	新增专项债券	15 年	3.44	0.20
2021-08-24	新增专项债券	20 年	3.47	1.80
2021-11-30	新增专项债券	10 年	3.1	0.35
再融资债券小计				13.93
2021-08-24	再融资专项债券	7 年	3.06	6.73
2021-05-25	再融资专项债券	7 年	3.3	1.05
2021-03-02	再融资专项债券	7 年	3.49	1.01
2021-04-14	再融资一般债券	7 年	3.43	0.05
2021-03-02	再融资一般债券	10 年	3.52	0.58
2021-07-22	再融资一般债券	7 年	3.18	1.67
2021-09-23	再融资一般债券	7 年	3.07	0.43
2021-08-24	再融资一般债券	5 年	2.86	2.41

表 14：

2021 年末牟平区地方政府债券年限情况表

单位：亿元

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
市级	一般债券	**合计**	37.42							
		新增债券	0.075			0.05	0.03			
		置换债券	29.25		1.19	16.86	9.32			1.85
		再融资债券	8.13		2.41	2.15	1.23		0.95	1.40
	专项债券	**合计**	45.67							
		新增债券	24.80		6.05	5.65	5.92	0.78	6.40	
		置换债券	10.77		2.05	6.12	2.60			
		再融资债券	10.10			8.79	0.19		1.13	

表 15：

2021 年牟平区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	牟平区
合 计	
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

注：2021 年牟平区无新增一般债券。

表 16：

2021 年牟平区地方政府专项债券(新增)分用途表

单位：亿元

项 目	牟平区
合 计	
一、交通基础设施	0.34
（一）铁路	
（二）收费公路	
（三）机场（不含通用机场）	
（四）水运	
（五）城市轨道交通	
（六）城市停车场	0.34
二、能源	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
三、农林水利	0.47
（一）农业	
（二）水利	0.47
（三）林业	
四、生态环保	0.39
城镇污水垃圾处理	0.39
五、社会事业	0.59
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫	0.59
（二）教育（学前教育和职业教育）	
（三）养老	
（四）文化旅游	
（五）其他社会事业	

项 目	牟平区
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	3.85
（一）市政基础设施	1.29
1.供水	0.13
2.供热	1.16
3.供气	
4.地下管廊	
（二）产业园区基础设施	1.56
八、保障性安居工程	0.51
（一）城镇老旧小区改造	0.51
（二）保障性租赁住房	
（三）棚户区改造	
九、支持中小银行发展	

表 17：

2021 年牟平区新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项　　目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
小计	**5.15**		**5.15**	**5.15**
牟平区城乡供水一体化项目	0.33		0.33	0.33
牟平区妇幼保健院建设项目	0.24		0.24	0.24
牟平区公共停车场系统建设项目	0.13		0.13	0.13
牟平区供水配套提升工程（一期）	0.13		0.13	0.13
牟平区化工园区基础设施配套项目	0.31		0.31	0.31
牟平区老旧小区改造项目	0.51		0.51	0.51
牟平区龙泉污水处理厂项目	0.09		0.09	0.09
牟平区台湾工业园区基础设施配套	0.01		0.01	0.01
牟平区桃园水库增容工程	0.14		0.14	0.14
牟平区养马岛污水处理项目	0.22		0.22	0.22
烟台国际招商产业园（牟平区）配套	1.24		1.24	1.24
烟台市牟平区妇幼保健院（二期项	0.35		0.35	0.35
烟台市牟平区观水镇污水处理厂项	0.08		0.08	0.08
烟台市牟平区集中供热管网工程	1.16		1.16	1.16
养马岛换乘中心及停车场项目	0.21		0.21	0.21

表 18：

2021 年牟平区新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合　计					51500.00	513.54
牟平区供水配套提升工程（一期）	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十期）—2021 年山东省政府专项债券（十三期）	2021-05-25	15 年	3.71	1,300.00	24.115
牟平区城乡供水一体化项目	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十一期）—2021 年山东省政府专项债券（十四期）	2021-05-25	20 年	3.83	3,300.00	63.195
牟平区妇幼保健院建设项目	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（九期）—2021 年山东省政府专项债券（十二期）	2021-05-25	10 年	3.36	2,400.00	40.32
牟平区公共停车场系统建设项目	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）-2021 年山东省政府专项债券（二十期）	2021-06-22	15 年	3.76	1,300.00	24.44

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
牟平区化工园区基础设施配套项目	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2021 年山东省政府专项债券（三十期）	2021-08-24	15 年	3.44	2,000.00	
牟平区化工园区基础设施配套项目	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十期）—2021 年山东省政府专项债券（十三期）	2021-05-25	15 年	3.71	1,100.00	20.405
牟平区老旧小区改造项目	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十一期）—2021 年山东省政府专项债券（十四期）	2021-05-25	20 年	3.83	1,500.00	28.725
牟平区老旧小区改造项目	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（九期）—2021 年山东省政府专项债券（十二期）	2021-05-25	10 年	3.36	3,600.00	60.48
牟平区龙泉污水处理厂项目	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十一期）—2021 年山东省政府专项债券（十四期）	2021-05-25	20 年	3.83	900.00	17.235
牟平区台湾工业园区基础设施配套项目	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（九期）—2021 年山东省政府专项债券（十二期）	2021-05-25	10 年	3.36	100.00	1.68

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
牟平区桃园水库增容工程	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十期）—2021 年山东省政府专项债券（十三期）	2021-05-25	15 年	3.71	1,400.00	25.97
牟平区养马岛污水处理项目	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（九期）—2021 年山东省政府专项债券（十二期）	2021-05-25	10 年	3.36	2,200.00	36.96
烟台国际招商产业园（牟平区）配套基础设施项目	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2021 年山东省政府专项债券（三十一期）	2021-08-24	20 年	3.47	8,800.00	
烟台国际招商产业园（牟平区）配套基础设施项目	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十一期）—2021 年山东省政府专项债券（十四期）	2021-05-25	20 年	3.83	3,600.00	68.94
烟台市牟平区妇幼保健院（二期项目）	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2021 年山东省政府专项债券（五十三期）	2021-11-30	10 年	3.1	3,500.00	
烟台市牟平区观水镇污水处理厂项目	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2021 年山东省政府专项债券（三十一期）	2021-08-24	20 年	3.47	800.00	

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
烟台市牟平区集中供热管网工程	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十期）—2021 年山东省政府专项债券（十三期）	2021-05-25	15 年	3.71	700.00	12.985
烟台市牟平区集中供热管网工程	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十一期）—2021 年山东省政府专项债券（十四期）	2021-05-25	20 年	3.83	2,500.00	47.875
烟台市牟平区集中供热管网工程	2021 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2021 年山东省政府专项债券（三十一期）	2021-08-24	20 年	3.47	8,400.00	
养马岛换乘中心及停车场项目	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十一期）—2021 年山东省政府专项债券（十四期）	2021-05-25	20 年	3.83	1,200.00	22.98
养马岛换乘中心及停车场项目	2021 年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十一期）—2021 年山东省政府专项债券（十四期）	2021-05-25	20 年	3.83	900.00	17.235

表 19：

2021 年牟平区重大建设项目情况表

单位：亿元

项　　目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
合计	**45.551**	**5.15**	**5.15**		
烟台国际招商产业园（牟平区）配套基础设施项目	13.17	1.24	1.24	是	是
牟平区集中供热管网工程	3.21	1.16	1.16	是	是
牟平区妇幼保健院建设项目	1.42	0.24	0.24	是	是
牟平区老旧小区改造项目	11.87	0.51	0.51	是	是
牟平区城乡供水一体化项目	4.76	0.33	0.33	是	是
牟平区化工园区基础设施配套项目	2.50	0.31	0.31	是	是
牟平区养马岛污水处理项目	0.80	0.22	0.22	是	是

项　　目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
养马岛换乘中心及停车场项目	0.70	0.21	0.21	是	是
牟平区桃园水库增容工程	0.44	0.14	0.14	是	是
牟平区供水配套提升工程（一期）	1.60	0.13	0.13	是	是
牟平区公共停车场系统建设项目	0.40	0.13	0.13	是	是
牟平区龙泉污水处理厂项目	0.30	0.09	0.09	是	是
观水镇污水处理厂项目	0.11	0.08	0.08	是	是
牟平区台湾工业园区基础设施配套项目	0.77	0.01	0.01	是	是
烟台市牟平区妇幼保健院（二期项目）	3.50	0.35	0.35	是	是

表 20：

2021 年牟平区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

单位：亿元

项　　目	牟平区
一、2020 年末地方政府债务余额	78.10
其中：一般债务	37.58
专项债务	40.52
二、2020 年地方政府债务限额	82.29
其中：一般债务	38.42
专项债务	40.52
三、2021 年地方政府债务举借额	19.08
（一）政府债券	19.08
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	5.14
新增专项债券发行额	5.15
再融资专项债券发行额	87.88
（二）外债举借额	0
四、2021 年地方政府债务还本额	14.02
其中：一般债务还本额	5.23
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	36.00
专项债务还本额	8.79

项　　目	牟平区
五、2021 年地方政府债务付息	2.86
其中：一般债务付息	1.34
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0
专项债务付息	1.52
六、2021 年末地方政府债务余额	83.16
其中：一般债务	37.49
专项债务	45.67
七、2021 年地方政府债务限额	87.44
其中：一般债务	38.42
专项债务	49.02

三、2021年牟平区区级财政决算情况表

表 21：

2021 年区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入	25,767	28,800	40,200	38,088	94.7	47.8
增值税	-1,545	-1,500	850	762	89.6	-149.3
企业所得税	1,489	1,700	400	318	79.5	-78.6
个人所得税	677	750	600	541	90.2	-20.1
资源税	5	6	100	6	6.0	20.0
城市维护建设税	721	800	950	730	76.8	1.2
房产税	481	530	500	468	93.6	-2.7
印花税	150	164	350	338	96.6	125.3
城镇土地使用税	2,099	2,300	1,770	1,748	98.8	-16.7
土地增值税	138	150	1,600	44	2.8	-68.1
车船税	2,497	2,800	2,800	2,785	99.5	11.5
耕地占用税	1,851	2,100	1,100	1,014	92.2	-45.2
契税	17,204	19,000	28,800	28,991	100.7	68.5
环境保护税			20			
其他税收收入			360	343	95.3	
二、非税收入	92,679	88,600	100,200	97,136	96.9	4.8
专项收入	14,106	15,200	11,000	11,008	100.1	-22.0
行政事业性收费收入	2,240	4,300	6,300	6,470	102.7	188.8
罚没收入	1,067	3,000	3,800	3,759	98.9	252.3
国有资本经营及国有资源(资 产) 有偿使用收入	72,258	63,000	76,880	73,696	95.9	2.0
其他收入	3,008	3,100	2,220	2,203	99.2	-26.8
本年收入合计	**118,446**	**117,400**	**140,400**	**135,224**	**96.3**	**14.2**
三、转移性收入	383,434	403,300	445,300	428,432		
返还性收入	31,005	31,005	31,005	31,005		
一般性转移支付收入	91,358	78,847	74,000	75,986		
专项转移支付收入	17,224	17,224	27,015	24,971		
下级上解收入	149,586	164,100	143,900	146,497		
调入资金、动用预算稳定调节基金等	64,307	112,124	118,000	98,593		
债务转贷收入	29,954		51,380	51,380		
上年结转及结余收入						
收入总计	**501,880**	**520,700**	**585,700**	**563,656**		

表 22：

2021 年区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	28,429	30,433	28,800	26,005	90.3	-8.5
二、国防支出	4	4	40	38	95.0	850.0
三、公共安全支出	11,683	12,600	13,360	10,446	78.2	-10.6
四、教育支出	52,017	56,000	54,000	52,219	96.7	0.4
五、科学技术支出	1,910	2,395	560	472	84.3	-75.3
六、文化旅游体育与传媒支出	4,674	5,057	67,940	56,548	83.2	1,109.8
七、社会保障和就业支出	100,590	109,201	97,200	97,033	99.8	-3.5
八、卫生健康支出	27,453	29,624	28,800	28,090	97.5	2.3
九、节能环保支出	5,137	5,600	2,500	2,118	84.7	-58.8
十、城乡社区支出	13,786	14,971	18,000	29,185	162.1	111.7
十一、农林水支出	30,362	33,834	11,400	11,122	97.6	-63.4
十二、交通运输支出	10,566	11,400	4,500	4,175	92.8	-60.5
十三、资源勘探信息等支出	16,526	18,000	2,300	2,021	87.9	-87.8
十四、商业服务业等支出	1,236	1,300	1,000	925	92.5	-25.2
十五、金融支出	103	110	150	118	78.7	14.6
十六、自然资源海洋气象等支出	3,388	3,740	2,750	2,645	96.2	-21.9
十七、住房保障支出	9,781	10,500	4,400	4,390	99.8	-55.1
十八、粮油物资管理支出	740	800	150	120	80.0	-83.8
十九、灾害防治及应急管理支出	3,172	3,461	2,650	2,660	100.4	-16.1
二十、预备费		4,000				
二十一、债务付息支出	13,485	13,300	13,400	13,399	100.0	-0.6
二十二、其他支出						
本年支出合计	**335,042**	**366,330**	**353,900**	**343,729**	**97.1**	**2.6**
二十三、转移性支出	166,838	154,370	231,800	219,927		
一般性转移支付支出	56,147	72,700	72,700	58,067		
专项转移支付支出	41,067	42,000	49,296	48,673		
补助镇级支出	39,670	39,670	39,000	38,411		
调出资金、债务还本支出等	29,954		52,299	52,299		
增设预算稳定调节基金						
结转下年支出			18,505	22,477		
支出总计	**501,880**	**520,700**	**585,700**	**563,656**		

表 23：

2021 年区级一般公共预算支出决算细化表（按功能分类）

单位：万元

科目名称	2021 年决算数
一般公共预算本级支出	**343,729**
一般公共服务支出	26,005
人大事务	544
行政运行	449
一般行政管理事务	95
政协事务	535
行政运行	458
一般行政管理事务	76
委员视察	1
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,974
行政运行	416
一般行政管理事务	138
机关服务	2,278
政务公开审批	683
信访事务	146
事业运行	78
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,235
发展与改革事务	1,118
行政运行	628
一般行政管理事务	79
其他发展与改革事务支出	411
统计信息事务	367
行政运行	119
一般行政管理事务	20
专项普查活动	10
事业运行	11
其他统计信息事务支出	207
财政事务	1,798
行政运行	185
其他财政事务支出	1,613
税收事务	1,970
行政运行	1,970
审计事务	363
行政运行	163

科目名称	2021 年决算数
其他审计事务支出	200
纪检监察事务	2,010
行政运行	1,012
一般行政管理事务	998
商贸事务	603
行政运行	233
招商引资	50
事业运行	302
其他商贸事务支出	18
知识产权事务	3
其他知识产权事务支出	3
档案事务	324
档案馆	324
民主党派及工商联事务	56
行政运行	55
一般行政管理事务	1
群众团体事务	366
行政运行	110
一般行政管理事务	38
其他群众团体事务支出	218
党委办公厅（室）及相关机构事务	758
行政运行	363
一般行政管理事务	352
事业运行	38
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5
组织事务	1,644
行政运行	282
一般行政管理事务	358
其他组织事务支出	1,004
宣传事务	1,082
行政运行	130
一般行政管理事务	133
其他宣传事务支出	819
统战事务	178
行政运行	142
一般行政管理事务	30
其他统战事务支出	6
其他共产党事务支出	851

科目名称	2021 年决算数
行政运行	462
一般行政管理事务	282
事业运行	15
其他共产党事务支出	92
市场监督管理事务	3,582
行政运行	2,321
事业运行	784
其他市场监督管理事务	477
其他一般公共服务支出	1,879
其他一般公共服务支出	1,879
国防支出	38
国防动员	38
兵役征集	4
民兵	34
公共安全支出	10,446
武装警察部队	23
武装警察部队	23
公安	5,059
一般行政管理事务	10
其他公安支出	5,049
检察	1,421
行政运行	1,405
一般行政管理事务	16
法院	3,093
行政运行	2,165
案件审判	818
案件执行	20
其他法院支出	90
司法	850
行政运行	491
普法宣传	7
律师管理	10
法制建设	1
其他司法支出	341
教育支出	52,219
教育管理事务	1,908
行政运行	166
其他教育管理事务支出	1,742

科目名称	2021 年决算数
普通教育	46,434
学前教育	2,222
小学教育	21,980
初中教育	21,438
高中教育	3
其他普通教育支出	791
进修及培训	954
干部教育	954
教育费附加安排的支出	2,044
其他教育费附加安排的支出	2,044
其他教育支出	879
其他教育支出	879
科学技术支出	472
科学技术管理事务	203
行政运行	152
其他科学技术管理事务支出	51
技术研究与开发	185
其他技术研究与开发支出	185
科学技术普及	20
其他科学技术普及支出	20
科技重大项目	64
其他科技重大项目	64
文化旅游体育与传媒支出	56,548
文化和旅游	738
行政运行	208
图书馆	176
群众文化	253
旅游宣传	10
其他文化和旅游支出	91
文物	173
文物保护	14
博物馆	159
体育	843
群众体育	820
其他体育支出	23
广播电视	1,718
广播电视事务	1,718
其他文化旅游体育与传媒支出	53,076

科目名称	2021 年决算数
其他文化旅游体育与传媒支出	53,076
社会保障和就业支出	97,033
人力资源和社会保障管理事务	2,509
行政运行	254
劳动保障监察	123
社会保险经办机构	848
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,284
民政管理事务	531
行政运行	251
社会组织管理	15
行政区划和地名管理	2
其他民政管理事务支出	263
行政事业单位养老支出	54,504
行政单位离退休	3,353
事业单位离退休	10,571
离退休人员管理机构	288
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,055
机关事业单位职业年金缴费支出	1,061
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,760
其他行政事业单位养老支出	416
就业补助	310
其他就业补助支出	310
抚恤	7,142
死亡抚恤	640
伤残抚恤	2,771
在乡复员、退伍军人生活补助	826
优抚事业单位支出	48
义务兵优待	924
农村籍退役士兵老年生活补助	1,300
其他优抚支出	633
退役安置	3,004
退役士兵安置	370
军队移交政府的离退休人员安置	893
军队移交政府离退休干部管理机构	180
退役士兵管理教育	24
军队转业干部安置	987
其他退役安置支出	550
社会福利	2,174

科目名称	2021 年决算数
儿童福利	150
老年福利	374
养老服务	56
其他社会福利支出	1,594
残疾人事业	2,249
残疾人康复	276
残疾人就业和扶贫	4
残疾人生活和护理补贴	1,572
其他残疾人事业支出	397
红十字事业	72
其他红十字事业支出	72
最低生活保障	3,694
城市最低生活保障金支出	256
农村最低生活保障金支出	3,438
临时救助	13
临时救助支出	1
流浪乞讨人员救助支出	12
特困人员救助供养	2,535
城市特困人员救助供养支出	59
农村特困人员救助供养支出	2,476
其他生活救助	62
其他城市生活救助	10
其他农村生活救助	52
财政对基本养老保险基金的补助	17,653
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,653
财政对其他社会保险基金的补助	29
财政对工伤保险基金的补助	29
退役军人管理事务	414
行政运行	103
拥军优属	30
事业运行	183
其他退役军人事务管理支出	98
财政代缴社会保险费支出	26
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26
其他社会保障和就业支出	112
其他社会保障和就业支出	112
卫生健康支出	28,090
卫生健康管理事务	967

科目名称	2021 年决算数
行政运行	249
一般行政管理事务	11
其他卫生健康管理事务支出	707
公立医院	1,638
综合医院	475
中医（民族）医院	817
妇幼保健医院	302
其他公立医院支出	44
基层医疗卫生机构	1,868
其他基层医疗卫生机构支出	1,868
公共卫生	5,370
疾病预防控制机构	550
卫生监督机构	218
基本公共卫生服务	3,620
重大公共卫生服务	41
突发公共卫生事件应急处理	885
其他公共卫生支出	56
中医药	5
中医（民族医）药专项	5
计划生育事务	4,788
计划生育机构	317
计划生育服务	4,436
其他计划生育事务支出	35
行政事业单位医疗	4,446
行政单位医疗	734
事业单位医疗	2,932
其他行政事业单位医疗支出	780
财政对基本医疗保险基金的补助	7,347
财政对职工基本医疗保险基金的补助	524
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,823
医疗救助	734
城乡医疗救助	734
优抚对象医疗	501
优抚对象医疗补助	501
医疗保障管理事务	344
行政运行	86
医疗保障经办事务	4
事业运行	239

科目名称	2021 年决算数
其他医疗保障管理事务支出	15
老龄卫生健康事务	3
老龄卫生健康事务	3
其他卫生健康支出	79
其他卫生健康支出	79
节能环保支出	2,118
环境保护管理事务	924
行政运行	480
其他环境保护管理事务支出	444
环境监测与监察	30
其他环境监测与监察支出	30
污染防治	1,075
大气	575
水体	500
自然生态保护	89
生态保护	89
城乡社区支出	29,185
城乡社区管理事务	12,650
行政运行	600
一般行政管理事务	41
城管执法	1,340
工程建设管理	644
其他城乡社区管理事务支出	10,025
城乡社区公共设施	12,351
其他城乡社区公共设施支出	12,351
城乡社区环境卫生	3,348
城乡社区环境卫生	3,348
其他城乡社区支出	836
其他城乡社区支出	836
农林水支出	11,122
农业农村	6,150
行政运行	813
事业运行	3,154
科技转化与推广服务	2
病虫害控制	503
防灾救灾	134
农业生产发展	242
农产品加工与促销	10

科目名称	2021 年决算数
农业资源保护修复与利用	54
成品油价格改革对渔业的补贴	193
其他农业农村支出	1,045
林业和草原	1,211
事业机构	247
森林资源培育	36
森林生态效益补偿	361
自然保护区等管理	3
湿地保护	100
林业草原防灾减灾	434
其他林业和草原支出	30
水利	2,961
行政运行	244
水利行业业务管理	5
水利工程建设	646
水利工程运行与维护	665
水资源节约管理与保护	5
防汛	33
抗旱	25
农村水利	109
大中型水库移民后期扶持专项支出	121
农村人畜饮水	203
其他水利支出	905
扶贫	385
行政运行	30
社会发展	158
其他扶贫支出	197
农村综合改革	243
对村民委员会和村党支部的补助	243
普惠金融发展支出	99
农业保险保费补贴	30
创业担保贷款贴息	69
其他农林水支出	73
其他农林水支出	73
交通运输支出	4,175
公路水路运输	3,723
行政运行	201
公路建设	368

科目名称	2021 年决算数
公路养护	710
其他公路水路运输支出	2,444
成品油价格改革对交通运输的补贴	369
对农村道路客运的补贴	306
对出租车的补贴	63
车辆购置税支出	83
车辆购置税用于农村公路建设支出	8
车辆购置税其他支出	75
资源勘探工业信息等支出	2,021
制造业	87
其他制造业支出	87
工业和信息产业监管	206
产业发展	194
其他工业和信息产业监管支出	12
支持中小企业发展和管理支出	1,728
中小企业发展专项	240
其他支持中小企业发展和管理支出	1,488
商业服务业等支出	925
商业流通事务	3
其他商业流通事务支出	3
涉外发展服务支出	922
其他涉外发展服务支出	922
金融支出	118
金融部门行政支出	49
事业运行	49
其他金融支出	69
其他金融支出	69
自然资源海洋气象等支出	2,645
自然资源事务	2,605
行政运行	811
自然资源利用与保护	68
地质勘查与矿产资源管理	20
海域与海岛管理	73
事业运行	987
其他自然资源事务支出	646
气象事务	40
行政运行	33
气象服务	7

科目名称	2021 年决算数
住房保障支出	4,390
保障性安居工程支出	4,343
棚户区改造	50
公共租赁住房	4
老旧小区改造	3,502
其他保障性安居工程支出	787
城乡社区住宅	47
住房公积金管理	47
粮油物资储备支出	120
粮油物资事务	120
其他粮油物资事务支出	120
灾害防治及应急管理支出	2,660
应急管理事务	1,945
行政运行	785
安全监管	160
应急救援	703
其他应急管理支出	297
消防事务	557
行政运行	556
消防应急救援	1
其他灾害防治及应急管理支出	158
其他灾害防治及应急管理支出	158
债务付息支出	13,399
地方政府一般债务付息支出	13,399
地方政府一般债券付息支出	13,399

表 24：

2021 年区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入						
二、国有土地收益基金收入						
三、农业土地开发资金收入						
四、国有土地使用权出让收入	269,174	295,700	280,600	275,458	98.2	2.3
五、彩票公益金收入	262	460	400	307	76.8	17.2
六、城市基础设施配套费收入	16,703	20,000	10,000	9,876	98.8	-40.9
七、污水处理费	1,629	2,000	1,000	955	95.5	-41.4
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
九、其他政府性基金收入	355	2,200	3,000	2,772	92.4	680.8
本年收入合计	**288,123**	**320,360**	**295,000**	**289,368**	**98.1**	**0.4**
十、转移性收入	96,422	2,580	152,900	152,865		
上级补助收入	15,398	1,194	12,134	12,095		
上年结转收入	3,096	1,386	1,386	1,386		
调入资金	78			4		
地方政府专项债券转贷收入	77,850		139,380	139,380		
收入总计	**384,545**	**322,940**	**447,900**	**442,233**		

表 25：

2021 年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、文化体育与传媒	7	7	2			-100.0
国家电影事业发展资金及对应专项债务收入安排的支出	3	3	2			-100.0
旅游发展基金支出	4	4				-100.0
二、社会保障和就业支出	515	515	98	98	100.0	-81.0
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	515	515	98	98	100.0	-81.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
三、城乡社区支出	234,979	203,628	200,800	204,693	101.9	-12.9
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	216,567	181,628	190,000	193,978	102.1	-10.4
国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金支出						
城市基础设施配套费安排的支出	16,627	20,000	9,800	9,747	99.5	-41.4
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	1,785	2,000	1,000	968	96.8	-45.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
四、交通运输支出						
其中：港口建设费支出						
五、其他政府性基金支出	49,197	1,125	46,200	46,643	101.0	-5.2
其中：彩票公益金安排的支出	897	1,125	500	443	88.6	-50.6
六、债务付息	12,829	14,715	15,500	15,229	98.3	18.7
七、抗疫特别国债安排的支出	10,912					
本年支出合计	**308,439**	**219,990**	**262,600**	**266,663**	**101.5**	**-13.5**
八、转移性支出	76,106	102,950	185,300	175,570		
上解支出	78	50	116	114		
补助镇级支出	20,322		5,500	5,487		
调出资金	41,152	102,900	74,000	69,000		
结转下年支出	1,386		17,804	13,089		
地方政府专项债务还本支出	13,168		87,880	87,880		
支出总计	**384,545**	**322,940**	**447,900**	**442,233**		

表 26：

2021 年区级政府性基金对下转移支付（分项目、分地区）决算表

单位：万元

项　　目	合计	开发区	宁海街道	文化街道	度假区	观水镇	武宁街道	大窑街道	姜格庄街道	水道镇	王格庄镇	莒格庄镇	高陵镇	玉林镇	龙泉镇
合　计															
一、国家电影事业发展专项资金															
二、旅游发展基金															
三、大中型水库移民后期扶持基金															
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出															
五、国家重大水利工程建设基金															
六、港口建设费安排的支出															
七、民航发展基金															

项　　目	合计	开发区	宁海街道	文化街道	度假区	观水镇	武宁街道	大窑街道	姜格庄街道	水道镇	王格庄镇	莒格庄镇	高陵镇	玉林店	龙泉镇
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出															
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出															

注：牟平区区级政府性基金无对下转移支付。

表 27：

2021 年区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入	3	14	7	7	100.0	133.3
其中：石油石化企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
建筑施工企业利润收入	3	14	7	7	100.0	133.3
农林牧渔企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
金融企业利润收入（国资预算）						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入						
其中：国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入	200	728	774	774	100.0	287.0
本年收入合计	**203**	**742**	**781**	**781**	**100.0**	**284.7**
六、转移性收入	17	17	38	38		
上级补助收入	17	17	38	38		
上年结转收入						
收入总计	**220**	**759**	**819**	**819**		

表 28：

2021 年区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5	25	23	9	39.1	80.0
其中：国有企业办职教幼教补助支出	5	5	4	4	100.0	-20.0
国有企业退休人员社会管理补助支出		17	19	5	26.3	
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		3				
二、国有企业资本金注入		224	451	451	100.0	
其中：国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
其他国有企业资本金注入		224	451	451	100.0	
三、其他国有资本经营预算支出	137	250	34			-100.0
其他国有资本经营预算支出	137	250	34			-100.0
全年支出合计	**142**	**499**	**508**	**460**	**90.6**	**223.9**
四、转移性支出	78	260	273	359		
调出资金	61	260	273	273		
国有资本经营预算转移支付支出	17			14		
年终结余				72		
支出总计	**220**	**759**	**781**	**819**		

表 29：

2021 年牟平区对下国有资本经营预算转移支付（分项目分地区）决算表

单位：万元

地　区	合　计	其中：		
		国有企业退休人员社会化管理支出	省属困难企业独生子女父母养老补助	……
开发区				
宁海街道				
文化街道				
度假区				
观水镇				
武宁街道				
大窑街道				
姜格庄街道				
水道镇				
王格庄镇				
龙泉镇				
高陵镇				
莒格庄镇				
玉林店镇				

注：牟平区无国有资本对下转移支付

表 30：

2021 年区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	**89,425**	**99,240**	**100,636**	**101,431**	**100.8**	**13.4**
其中：保险费收入	40,637	41,453	48,532	48,532	100.0	19.4
财政补贴收入	45,063	52,197	48,413	48,413	100.0	7.4
一、企业职工基本养老保险基金收入						
其中：保险费收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	46,798	53,132	53,132	50,232	94.5	7.3
其中：保险费收入	17,077	17,600	18,749	18,749	100.0	9.8
财政补贴收入	29,149	33,500	30,760	30,760	100.0	5.5
三、居民基本养老保险基金收入	42,627	46,108	47,504	51,199	107.8	20.1
其中：保险费收入	23,560	23,853	29,783	29,783	100.0	26.4
财政补贴收入	15,914	18,697	17,653	17,653	100.0	10.9
四、城镇职工基本医疗保险基金收入						
其中：保险费收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
六、工伤保险基金收入						
七、失业保险基金收入						
八、生育保险基金收入						

表 31：

2021 年区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	**75,163**	**82,525**	**80,945**	**80,988**	**100.1**	**7.7**
其中：社会保险待遇支出	74,738	82,324	79,932	80,188	**100.3**	7.3
一、企业职工基本养老保险基金支出						
其中：基本养老金支出						
丧葬抚恤补助支出						
转移支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	47,222	52,071	50,547	50,592	100.1	7.1
其中：基本养老金支出	46,976	52,071	49,987	49,987	100.0	6.4
三、居民基本养老保险基金支出	27,941	30,454	30,398	30,396	100.0	8.8
其中：基础养老金支出	27,762	30,253	29,945	30,201	100.9	8.8
四、城镇职工基本医疗保险基金支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
六、工伤保险基金支出						
七、失业保险基金支出						
八、生育保险基金支出						

表 32：

2021 年区级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项　　目	2020 年决算数	2021 年		
		预算数	调整预算数	决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	**14,319**	**16,715**	**19,691**	**20,443**
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余				
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-424	1,061	-69	-360
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	14,743	15,654	19,760	20,803
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余				
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余				
（六）工伤保险基金本年收支结余				
（七）失业保险基金本年收支结余				
（八）生育保险基金本年收支结余				
二、社会保险基金年末滚存结余合计	**161,434**	**178,092**	**181,125**	**181,877**
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余				
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	676	1,737	607	316
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	160,758	176,355	180,518	181,561
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余				
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余				
（六）工伤保险基金年末滚存结余				
（七）失业保险基金年末滚存结余				
（八）生育保险基金年末滚存结余				

表 33：

2021 年牟平区本级对下一般性转移支付情况表（分地区、分项目）

单位：万元

镇街	合 计	体制补助支出
观水镇	1885	1885
武宁街道	2348	2348
大窑街道	5715	5715
姜格庄	3391	3391
龙泉镇	2186	2186
玉林店镇	1446	1446
水道镇	1964	1964
莒格庄镇	1527	1527
高陵镇	1861	1861
王格庄	1635	1635
宁海街道	5316	5316
文化街道	4937	4937
养马岛	2862	2862
开发区	1359	1359
总计	**38432**	**38432**

表 34：

2021 年牟平区本级对镇街税收返还情况表（分地区、分项目）

单位：万元

镇街	合计	所得税基数返还支出	成品油价格和税费改革税收返还支出	增值税和消费税税收返还支出	增值税“五五”分成税收返还支出	其他税收返还支出
宁海街道						
文化街道						
度假区						
观水镇						
武宁街道						
大窑街道						
姜格庄街道						
水道镇						
王格庄镇						

镇街	合计	所得税基数返还支出	成品油价格和税费改革税收返还支出	增值税和消费税税收返还支出	增值税“五五”分成税收返还支出	其他税收返还支出
龙泉镇						
高陵镇						
莒格庄镇						
玉林店镇						
宁海街道						
总计						

注：牟平区本级无对下税收返还情况。

表 35：

2021年度牟平区本级一般公共预算安排的专项转移支付决算表（分地区、分项目）

单位：万元

镇街	农林水事务	自然资源海洋气象等支出	合计
观水镇	76	0	76
武宁街道	53	0	53
大窑街道	67	0	67
姜格庄	38	0	38
龙泉镇	122	0	122
玉林店镇	32	0	32
水道镇	103	0	103
莒格庄镇	41	0	41
高陵镇	106	0	106
王格庄	125	0	125
宁海街道	41	0	41
文化街道	991	0	991
养马岛	11	0	11
合计	1806	0	1806

表 36：

2021 年牟平区本级一般公共预算基本支出决算表

(经济分类)

科目编码	科目名称	2021 年决算数
	一般公共预算支出	128911
501	**机关工资福利支出**	25624
50101	工资奖金津补贴	24451
50102	社会保障缴费	713
50103	住房公积金	123
50199	其他工资福利支出	337
502	**机关商品和服务支出**	4069
50201	办公经费	3407
50202	会议费	6
50203	培训费	23
50205	委托业务费	29
50206	公务接待费	24
50208	公务用车运行维护费	219
50209	维修(护)费	242
50299	其他商品和服务支出	119
503	**机关资本性支出(一)**	12
50306	设备购置	12

504	**机关资本性支出(二)**	0
505	**对事业单位经常性补助**	82882
50501	工资福利支出	80760
50502	商品和服务支出	2122
506	**对事业单位资本性补助**	0
507	**对企业补助**	0
508	**对企业资本性支出**	0
509	**对个人和家庭的补助**	16324
50901	社会福利和救助	13114
50905	离退休费	3142
50999	其他对个人和家庭补助	68
510	**对社会保障基金补助**	0
511	**债务利息及费用支出**	0
599	**其他支出**	0

四、其他补充材料及说明

2021年牟平区财政决算收支说明

一、一般公共预算收支决算情况

（一）、一般公共预算收入完成情况

2021年，牟平区一般公共预算收入完成281721万元，增长5.1 %。

分级次完成情况:

1、区本级公共预算收入完成135224万元，增长14.17%。

2、乡镇预算收入完成 146497 万元，下降14.9%。

主要税种完成情况:

2021年，全区主要税种完成117353万元，占税收收入比重为66.9%。其中：增值税完成68626万元，下降8.1%；企业所得税完成20167万元,下降3.4%;个人所得税4499万元,增长38.9%;契税28991万元，增长68.5%；城市维护建设税11043万元，增长15.4%。

（二）、一般公共预算支出完成情况

2021年,全区一般公共预算支出完成382140万元,增长2.0%。

1、分级次支出情况。区本级完成343729万元，增长2.6%、乡镇完成38411万元，下降3.2%.

2、按功能科目支出情况。一般公共服务支出46104万元，增长13.3%；公共安全支出10446万元，下降10.6%；教育支出52219万元，增长0.39%；科学技术支出 700万元，下降86.8%；文化

旅游体育与传媒支出 56606 万元，增长 1100%%；社会保障和就业支出 102781 万元，下降 2.9%；卫生健康支出 29198 万元，增长 3.1%；节能环保支出 2118 万元，增长 58.8%，城乡社区支出 34175 万元，增长 116.0%；农林水支出 15459 万元，下降 65.3%；交通运输支出 4175 万元，下降 63.3%；资源勘探信息等支出 3198 万元，下降 80.6%；商业服务业等支出 925 万元，下降 25.2%；金融支出 118 万元，增长 14.6%；自然资源海洋气象等支出 2645 万元，下降 31.3%；住房保障支出 4390 万元，下降 55.1%；粮油物资管理支出 120 万元，下降 83.8%；灾害防治及应急管理支出 3326 万元，下降 5.3%；债务付息支出 13399 万元，下降 0.6%。

（三）、一般公共预算收支平衡情况

全区一般公共预算收入 281721 万元，加返还性收入 31005 万元、一般转移支付收入 75986 万元、专项转移支付收入 24971 万元、调入资金动用预算稳定调节基金等 98593 万元、债务转贷收入 51380 万元，收入共计 563656 万元。

全区一般公共预算支出 382140 万元，专项上解支出 106470 万元、调出资金债券还本支出等 52299 万元，年终结余 22477 万元，支出总计 563656 万元。

全区一般公共预算决算收支平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况说明

（一）、政府性基金预算收入情况

政府性基金预算收入289368万元，增长0.4%。

1、分级次情况。区本级政府性基金收入完成289368万元，增长0.4%。

2、按收入科目情况。国有土地使用权出让收入269174万元，增长2.3%；城市基础设施配套费收入9876万元，下降40.9%；彩票公益金收入307万元，增长17.2%；污水处理费收入955万元，下降41.4%，其他政府性基金收入2417万元。

（二）、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出完成272150万元，下降17.2%。其中：社会保障和就业支出98万元，下降81%；城乡社区支出204880万元，下降13%；其他政府性基金支出51943万元；债务付息支出15229万元，增长18.7%。

（三）、政府性基金预算收支平衡情况

全区政府性基金收入完成289368万元，加上上级补助收入12095万元、上年结转收入1386万元、地方政府专项债券转贷收入139380万元，调入资金4万元，收入总计442233万元。

全区政府性基金支出完成272150万元，加上上解支出114万元、调出资金69000万元、结转下年支出13089万元、地方政府专项债务还本支出87880万元，支出总442233万元。

政府性基金收支平衡略有结余。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）、国有资本经营预算收入情况

国有资本经营预算收入完成781万元，增长284.7%。

1、分级次情况。区本级国有资本收入完成781万元,增长284.7%。

2、按收入科目情况。利润收入7万元；其他国有资本经营预算收入完成774万元。

（二）、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出完成474万元，增长198.1%，其中解决历史遗留问题及改革成本支出23万元， 国有企业资本金注入451万元。

（三）、国有资本经营预算收支平衡情况

全区国有资本经营预算收入完成781万元，上级补助收入38万元，收入总计819万元。

全区国有资本经营预算支出完成474万元,加上调出资金273万元，年终结余72万元，支出总计819万元。

国有资本经营预算收支平衡。

关于牟平区2021年转移支付情况的说明

2021年区本级财力安排的转移支付决算数为100957万元。具体情况如下:

一、一般性转移支付

2021年一般性转移支付决算数为75986万元，其中:

（一）均衡性转移支付收入1120万元。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金1595万元，主要用于村级组织运转经费保障机制奖补资金和基本公共服务均等化补助。

（三）结算补助收入4157万元。

（四）企事业单位划转补助-1831万元。

（五）产粮（油）大县奖励资金150万元，主要用于缓解产粮油大县财政困难，调动政府抓好粮食生产的积极性，巩固粮食安全基础。

（六）固定数额补助4432万元。主要包括:工资性转移支付1200万元，主要用于地区和基层政府落实工资改革政策。农村税费改革转移支付3230万元,对因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转。

（七）贫困地区转移支付收入1392万元，用于乡村振兴及专项扶贫补助。

（八）公共安全共同财政事权转移支付收入1729万元，包括

政法纪检监察转移支付和公共安全保障专项转移支付补助收入。

（九）教育共同财政事权转移支付收入1890万元，主要用于校舍安全保障、城乡义务教育经费保障、免费教科书及义务教育薄弱环节改善与能力提升中央转移支付收入。

（十）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入220万元，用于地方公共文化服务体系建设。

（十一）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入17350万元，主要用于居民养老保险补助、退役安置经费、优抚对象抚恤和生活补助、建国前老党员生活补贴及困难群众基本生活救助。

（十二）医疗卫生共同财政事权转移支付收入5964万元，主要用于优抚对象医疗补助、计划生育服务补助、基本药物制度补助、基本公共卫生服务补助及城乡医疗救助基本公共卫生服务经费。

（十三）节能环保共同财政事权转移支付收入18万元。

（十四）农林水共同财政事权转移支付收入19886万元，主要用于农业生产发展资金、安全度汛和水利工程设施损毁修复、农田建设补助、农业资源及生态保护补助、农业水利生产发展及中央大中型水库移民后期扶持基金。

（十五）交通运输共同财政事权转移支付收入770万元，主要用于乡村振兴补助收入。

（十六）住房保障共同财政事权转移支付收入2509万元，用于农村危房改造资金及城镇保障性安居工程补助收入。

（十七）其他一般性转移支付14633万元，主要用于推进区域协调发展、城镇化以及扶贫攻坚等方面支出。

二、专项转移支付

2021年专项转移支付收入决算数为24971万元，其中：

（一）一般公共服务支出方面安排154万元，主要用于促进妇女儿童、民族宗教等事业发展，增强税收保障能力等方面支出。

（二）国防支出方面安排4万元.

（三）公共安全支出方面安排86万元，主要用于司法救助、法律援助、政法部门建设等政府维护社会公共安全方面的相关支出。

（四）教育支出方面安排 1万元，主要用于支持改善各阶段教育办学条件、加强师资教育培训等方面支出。

（五）科学技术支出方面安排978万元，主要用于支持开展基础研究、应用研究、重点科技项目研发、科技基地建设以及科学普及推广等方面。

（六）文化旅游体育与传媒支出方面安排15万元，主要用于支持加强全省公共文化服务体系建设、文化产业发展等方面支出。

（七）社会保障和就业支出方面安排310万元，主要用于人才引进培养、促进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（八）卫生健康方面安排124万元，主要用于支持提高公共卫生服务水平、重大公共卫生服务补助、促进医疗卫生重点事业

发展以及保障食品药品安全等方面支出。

（九）节能环保方面安排 2854 万元，主要用于环境污染防治、自然生态保护、节能和新能源发展等相关方面支出。

（十）城乡社区方面安排 394 万元，主要用于推进城镇化战略实施等相关方面支出。

（十一）农林水方面安排 9551 万元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

（十二）交通运输方面安排 366 万元，主要用于支持实施公路安全生命防护工程、农村公路建设养护等方面支出。

（十三）资源勘探信息方面安排 675 万元，主要用于支持工业提质增效、安全生产、中小企业创业补助及创新奖励等方面支出。

（十四）商业服务业方面安排 1787 万元，主要用于支持服务业发展以及完善农村现代流通服务体系等方面支出。

（十五）自然资源海洋气象方面安排 145 万元，主要用于支持国土、海洋勘测保护及气象事业发展等方面支出。

（十六）住房保障方面安排 4524 万元，主要用于农村危房改造及保障性安居工程等项目。

（十七）灾害防治及应急管理支出 189 万元。

2021年烟台市牟平区政府债务情况说明

一、2021年牟平区地方政府债务限额及规模情况

经市政府批准，市财政局下达我区2021年政府债务限额为874400万元，其中一般债务限额384200万元，专项债务限额490200万元。截至2021年底，我区政府债务余额831566万元，其中一般债务374881万元，专项债务456685万元，债务规模低于上级部门限额规定。

二、2021年牟平区地方政府债券发行及使用情况

2021年，市政府共分配我区地方政府债券190760万元，其中，再融资置换债券139260万元，新增债券51500万元。根据政府债务系统上报项目，结合我区经济社会发展需要和区本级预算安排情况，经区政府研究，我区的政府债券安排的具体项目是:

1.再融资置换债券139260万元。其中，一般债券51380万元，专项债券87880万元，全部用于偿还政府负有偿还责任的债务本金。

2.新增专项债券51500万元。全部用于我区民生工程、棚户区改造等公益性项目支出。分别为农林水利建设6000万元，保障性住房5100万元，环境保护3900万元，交通3400万元，教科文卫5900万元，其他27200万元。

名词解释

1. 一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

2. 税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

3. 非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

4. 政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

5. 一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上

级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7.社会保险基金预算。根据国家预算管理和社会保险相关法律法规编制，经法定程序审批、具有法律效力的年度基金财务收支计划，由基金收入预算和基金支出预算组成。社会保险基金预算应当按照统筹地区和险种分别编制，做到收支平衡，适当留有结余。

8.预备费。在编制预算中按照一般公共预算支出额的 1%-3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

9.转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目 标,应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

10.一般性转移支付。是指上级政府根据依法核定的下级政府标准财政需要额与财政支出额的差量以及各地区间在人口、资源、贫富等方面存在的差别因素将其财政资金转作下级政府财政收入的一种补助形式。

11. 专项转移支付。上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

12. 预算稳定调节基金。为更加科学合理地编制预算，保持预算的稳定性，各级一般公共预算可以设立预算稳定调节基金。预算稳定调节基金专门用于弥补短收年份预算执行收支缺口，安排使用纳入预算管理，接受人大的监督。预算稳定调节基金主要通过一般公共预算超收收入、结余收入以及盘活存量资金补充。

13. 上解支出。下级政府按照有关法律法规及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上交上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。