

市 十 六 届 人 大
五 次 会 议 文 件（七）

**关于青岛前湾保税港区
〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕
2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的说明**

——2021 年 1 月 12 日在青岛市第十六届
人民代表大会第五次会议上

各位代表：

现将青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易试验区青岛片区〕（以下简称青岛前湾保税港区）2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案，提请会议审议，请各位代表和列席人员提出意见。

根据国务院对中国（山东）自由贸易试验区的批复要求，青岛片区范围为 52 平方公里。截至报告日，约 38 平方公里企业划转工作正在稳步推进，待完成后，按程序进行年度预算调整。2021 年，青岛前湾保税港区四本预算口径为原青岛前湾保税港区（约 14 平方公里）范围。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，青岛前湾保税港区〔中国（山东）自由贸易

试验区青岛片区〕以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，在市委、市政府的坚强领导下，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，全力做好稳外贸、稳外资等各项工作，片区建设取得良好成效。

（一）一般公共预算执行情况

2020年，青岛前湾保税港区一般公共预算收入完成10.19亿元，完成预算的100.99%。其中：税收收入完成9.67亿元，非税收入完成0.52亿元。税收收入占一般公共预算收入的比例为94.9%。

当年收入加上税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，青岛前湾保税港区一般公共预算财力为6.01亿元。当年财力加上上级专项转移支付0.61亿元、上年结转资金0.13亿元、调入资金0.16亿元后，2020年青岛前湾保税港区一般公共预算可用资金为6.91亿元。

2020年，青岛前湾保税港区一般公共预算支出为5.78亿元；结转下年支出0.1亿元；补充预算稳定调节基金1.03亿元，收支平衡。

1、一般公共预算收入执行情况

（1）税收收入9.67亿元。其中：增值税3.05亿元，企业所得税3.76亿元，个人所得税0.35亿元，城市维护建设税0.52亿元，印花稅0.88亿元，房产税0.48亿元，城镇土地使用稅0.48亿元，土地增值稅0.06亿元，契稅0.08

亿元，其他税收收入 0.01 亿元。

(2) 非税收入 0.52 亿元。其中：专项收入 0.48 亿元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.03 亿元，罚没收入 0.01 亿元。

2、一般公共预算支出执行情况

2020 年，青岛前湾保税港区一般公共预算支出为 5.78 亿元。其中：一般公共服务支出 3.92 亿元，资源勘探工业信息等支出 0.38 亿元，社会保障和就业支出 0.37 亿元，商业服务业等支出 0.32 亿元，住房保障支出 0.19 亿元，城乡社区支出 0.15 亿元，科学技术支出 0.15 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.13 亿元，援助其他地区支出 0.11 亿元，公共安全支出 0.03 亿元，节能环保支出 0.01 亿元，卫生健康支出 0.01 亿元，其他各项支出 0.01 亿元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2020 年，青岛前湾保税港区政府性基金预算收入完成 0.9 亿元。其中：国有土地使用权出让收入 0.84 亿元，国有土地收益基金收入 0.04 亿元，农业土地开发资金收入 0.01 亿元，城市基础设施配套费收入 0.01 亿元。本年收入加上上年结转资金 0.02 亿元，青岛前湾保税港区政府性基金可用资金为 0.92 亿元。

2020 年，青岛前湾保税港区政府性基金预算支出为 0.76 亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的资金

0.61 亿元，债务付息支出 0.15 亿元。结转下年支出 0.01 亿元，调入一般公共预算 0.15 亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020 年，青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入 14 万元，全部为国有独资公司产权转让收入。2020 年未安排国有资本经营预算支出。结余资金全部调入一般公共预算使用，收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020 年，青岛前湾保税港区社会保险基金收入 0.13 亿元，当年收入加上上年滚存结余 0.68 亿元，可供使用的资金共计 0.81 亿元。当年支出 0.05 亿元，年末滚存结余 0.76 亿元。

（五）政府债务举借情况

2020 年，青岛前湾保税港区无政府债务。

（六）2020 年片区主要工作情况

1、以制度创新为核心，释放自贸活力

积极开展首创性、差异性、集成性探索，青岛片区 106 项试点任务已实施 98 项，形成 68 项创新案例，其中 13 项首创型案例入选山东自贸区“最佳实践案例”供全省借鉴推广，2 项获国家部委备案，3 项参选全国自贸区“最佳实践案例”。一是坚持“首创性”。首创保税原油混兑调和业务新模式，业务量超过 120 万吨；首创海铁联运货物“全程联运

提单”，形成“一单制”模式，海铁联运完成142万标准箱；全国首创生物样本进口“清单式”监管模式；二是坚持“差异性”。积极争取海关支持，形成货物储运状态分类监管新模式，实现货物全流程分类监管；完成国内首票舱单状态国际中转集拼业务，效率比韩国釜山港节省约1.5天。三是坚持“集成性”。首创保税铁矿混矿“随卸随混”监管模式，效率提高700吨/小时；首创进口棉花“集成查检、分次出区”新模式，通关时效总体缩短75%以上。

2、以打造五大产业为重点，壮大自贸实力

充分释放自贸区战略红利，重点发展现代海洋、国际贸易、航运物流、现代金融、先进制造等五大产业，积极推进动能变革，以产业优势实现项目和企业加速集聚，引领高质量发展新优势。在现代海洋方面，规模10.2亿元的海洋产业发展基金正式设立；推动英国BP原油混兑、国际水产加工及贸易中心等一批总投资260亿元的涉海项目签约落地；国家海洋药物中试基地、蓝色药库研发生产基地等一批海洋科研项目开工建设。在国际贸易方面，启动原油期货保税交割业务，181万桶阿曼原油完成交割；启动20号胶期货保税交割业务，建成20号胶期货交割库6家，总库容占全国的70%；在航运物流方面，自动化码头创新应用十项全球先进技术；在全省率先开展海铁联运过境集拼试点；组建冷链物流产业联盟；新开通东南亚鲜品快线等10条；新增海

铁联运线路 4 条；首发陆港海铁联运进口班列 3 条；芯恩集成电路、上海高端智能研发等总投资 224.2 亿元的 306 个先进制造项目落地，可实现规上工业总产值 545 亿元。

3、以服务国家战略为己任，拓展自贸张力

一是服务“一带一路”国家战略。实施“检测前置、结果互认、一路畅行”，促进“一带一路”沿线国家贸易便利化六项措施；新开通东南亚冷链快线、中东集装箱航线、日韩陆海快线和“日韩—缅甸”海转陆过境业务。二是服务“海洋强国”战略。在全国率先开展海洋经济统计制度和监测评估体系创新；支持金融机构设立海洋专营业务，已储备拟上市涉海项目 20 个；与国外高等科研院校共建青欧生命科学高等研究院，发起“万种鱼基因组计划”；成功举办东亚海洋合作平台青岛论坛。三是服务新发展格局。建设跨境电商综合服务平台，在美国、俄罗斯等地开设海外仓，启动山东首票跨境电商 B2B 业务；助力全球新冠肺炎疫情防控，青岛华大基因“火眼”实验室完成百万份核酸检测，检测产品出口 180 多个国家和地区，在国外建造 58 个“火眼”实验室。四是助力中日韩自贸区谈判。推进建设“中日韩消费专区”，全球新消费体验中心投入运营；加快日韩服贸港和商务城建设，构建中日韩消费合作新平台；中日地方发展合作示范区获批并规划建设；启用青岛日本“国际客厅”，与日本最大的非银行金融机构欧力士正式合作，签约落户伊藤

忠、住友商事等企业机构 24 家，挂牌入驻 18 家，投资额约 35 亿元。

4、以建设“三化”生态为方向，凝聚自贸合力

对标上海、深圳等国内最佳实践，加快建设市场化、法治化、国际化的绿色生态营商环境，激发市场主体活力和社会创造力。一是深化“放管服”改革。全国首创企业设立智能登记系统，在 59 类行业开展“一证（照）通”改革；承接完成首批 28 项省级权力清单；压缩企业办税时间到 1.5 个工作日左右；创新外商投资审批服务方式，实现跨国不见面“云上审批”。二是优化全流程企业服务。强化政策措施，组建 11 个服务企业工作专班，落实精准服务和包户责任制，及时协调解决各类问题 400 余次，助力企业复工复产。三是扎实做好“六稳”“六保”工作。落实援企稳岗等惠企政策，补贴出口信用保险 1378 万元，发放政策性扶持资金 1.87 亿元，为企业减免社保费 1.65 亿元；组建企业用工服务专班，新增就业 5342 人，净增就业 1316 人，发放各类补贴 2271 万元；落实专项流动资金贷款 21 亿元，助力外贸企业破解难题。

二、2021 年财政预算草案

（一）指导思想

2021 年，山东自贸试验区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三

中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以改革开放为动力，以制度创新为核心，以建设国际一流的自由贸易试验区为目标，全力保持财源经济建设良好发展势头，继续助力全市经济社会持续健康发展。

（二）一般公共预算安排草案

根据全区主要经济指标预期，综合青岛前湾保税港区经济发展状况，2021年青岛前湾保税港区一般公共预算收入预计9.49亿元，可比口径增长7%左右。收入加上税收返还和体制结算收入、上级提前下达的专项转移支付、上年结余资金、调入的预算稳定调节基金后，2021年，青岛前湾保税港区一般公共预算可安排资金预计4.82亿元。另外，利用收回以前年度存量资金安排支出0.5亿元。

2021年，青岛前湾保税港区一般公共预算支出安排如下：

1、一般公共服务支出2.79亿元。主要用于区内各预算单位工资福利等人员支出和机构正常运转所需支出及其他相关事务支出。

2、商业服务业支出0.64亿元。主要用于支持高新技术企业、现代服务业及中小企业发展创新、汽车口岸、外贸扶持、进口商品等方面的支出。

3、社会保障和就业支出0.63亿元。主要用于区内财政对社会保险的补贴、社会保险经办机构、劳动保障监察、助

残等支出。

4、住房保障支出 0.2 亿元。主要用于区内住房公积金、房增房贴、住房保障等方面的支出。

5、灾害防治及应急管理支出 0.14 亿元。主要用于区内安全监督管理、消防管理、应急保障、灾害防治等方面的支出。

6、科学技术支出 0.09 亿元。主要用于扶持区内科技型企业发展方面的支出。

7、城乡社区支出 0.08 亿元。主要用于区内发展建设和环境提升改造相关支出。

8、资源勘探工业信息等支出 0.06 亿元。主要用于扶持区内制造业和中小企业发展等方面的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出 0.05 亿元。主要用于扶持区内文化产业发展方面的支出。

10、教育支出 0.03 亿元。主要用于支持区内教育事业发展方面的支出。

11、其他各项支出 0.05 亿元。主要为公共安全支出、卫生健康支出等。

12、预备费安排 0.06 亿元。主要用于难以预见的支出和各项公共突发事件应对。

（三）政府性基金预算安排草案

2021 年，青岛前湾保税港区政府性基金预算收入预计

2.5 亿元。其中：国有土地使用权出让收入 2.36 亿元，国有土地收益基金收入 0.12 亿元，农业土地开发资金收入 0.02 亿元。

当年收入加上上年结转 0.01 亿元，政府性基金可用资金为 2.51 亿元。政府性基金支出相应安排 2.51 亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 2.36 亿元，国有土地收益基金安排的支出 0.12 亿元，农业土地开发资金安排的支出 0.02 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 0.01 亿元。收支平衡。

（四）国有资本经营预算安排草案

2021 年，青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入支出均为零。

（五）社会保险基金预算安排草案

2021 年，青岛前湾保税港区社会保险基金收入预计 0.13 亿元，当年收入加上上年滚存结余 0.77 亿元，可供使用的资金共计 0.9 亿元，当年支出 0.06 亿元，年末滚存结余 0.84 亿元。

（六）政府债务情况

青岛前湾保税港区 2021 年不新增政府债务。

三、牢固树立过紧日子思想，努力做好 2021 年财政管理工作。

（一）硬化预算约束，打造预算管理铁账本、硬账单。

严格预算指标约束，加强资金划拨管理，各单位的资金调度基本支出按平均进度拨付，项目支出严格按财政收入进度和项目实施进度核拨。不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款；加强监督检查，严肃财经纪律。严禁违反规定发放各种补贴，严格控制公务用车购置、会议经费、公务接待费、出国（境）经费等支出，从严控制一般性支出，降低行政运行成本。严禁挤占、坐支和挪用上级专项拨款，确保专款专用。加强重点部门、重点行业、重点项目资金拨付和使用的监督。

（二）促进金融创新，持续提升服务实体经济的能力。在促进投融资便利化、人民币跨境使用两个方面用好用足自贸区相关金融政策。允许在自贸试验区设立的法人机构根据经营和管理需要，按规定开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务和跨国公司集团内跨境双向人民币资金池业务，享受跨境投融资汇兑便利等政策；不断完善金融业态。优化融资结构，改变以间接融资为主的结构，加大直接融资的比重。强化金融领域竞争，带动区内金融机构优化服务，加大金融产品创新力度，真正实践普惠金融理念，切实降低资金成本，有效缓解企业融资难融资贵的问题；促进金融创新的实施。继续支持融资租赁企业开展产品服务创新，以保税融资租赁为突破口，做强融资租赁产业，通过优化环境、完善服务吸引更多中外资产管理公司、理财子公司、融资租赁公

司、基金公司等在我区集聚发展。

(三) 加强绩效管理，不断提高财政资金使用效益。一是加强事前绩效评估，新增重大支出政策和大额支出事项，必须按规定开展事前绩效评估，并将评估结果作为编制预算的必要条件；二是推进绩效结果应用，将2020年度绩效监控和绩效评价结果作为编制2021年预算的重要参考依据；扩大绩效目标管理范围，绩效目标不完整或审核未通过的原则上不安排预算；强化绩效目标约束力，审核确定的绩效目标随预算同时批复下达，作为后期绩效监控和绩效评价的依据。

各位代表，我们将认真贯彻落实市委、市政府重要决策部署，主动接受市人大及其常委会的监督，认真听取意见和建议，继续抢抓战略机遇，开拓奋进、创新发展，努力为经济社会各项事业发展做出新的更大贡献！

表 1-1

2020 年青岛前湾保税港区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一般公共预算收入合计	100868	101893
税收收入	95458	96662
增值税	30623	30458
企业所得税	37600	37581
个人所得税	3100	3501
资源税	0	0
城市维护建设税	5340	5228
房产税	4650	4760
印花税	8300	8822
城镇土地使用税	4800	4838
土地增值税	20	603
车船税	130	76
耕地占用税	0	0
契税	850	784
环境保护税	45	11
非税收入	5410	5231
专项收入	5100	4775
行政事业性收费收入	0	10
罚没收入	60	53
国有资本经营收入	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	250	364
捐赠收入	0	24
其他收入	0	5
返还性收入	5550	5550
一般性转移支付收入	-167	-167
专款补助收入	3835	6156
上年结转结余收入	1293	1293
调入资金	0	1584
预算稳定调节基金	16850	16850
收入总计	128229	133159

表 1-2

2020 年青岛前湾保税港区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一般公共预算支出合计	61666	57804
一、一般公共服务	36039	39180
政府办公厅（室）及相关机构事务	14877	15846
行政运行	1849	1804
一般行政管理事务	10	10
机关服务	1484	1092
政务公开审批	559	393
信访事务	43	6
事业运行	8591	10521
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2341	2019
发展与改革事务	157	54
行政运行	15	5
其他发展与改革事务支出	142	49
统计信息事务	31	17
专项普查活动	5	0
事业运行	26	17
财政事务	4359	8195
行政运行	29	15
信息化建设	50	26
其他财政事务支出	4280	8154
税收事务	0	330
其他税收事务支出	0	330
审计事务	30	21
行政运行	0	1
审计业务	30	20
人力资源事务	341	320
行政运行	20	8
引进人才费用	193	131
事业运行	13	2
其他人力资源事务支出	115	179
纪检监察事务	215	85

项 目	预算数	执行数
行政运行	7	3
其他纪检监察事务支出	208	82
商贸事务	13414	13301
行政运行	98	31
对外贸易管理	26	0
招商引资	680	446
事业运行	2594	1595
其他商贸事务支出	10016	11229
群众团体事务	71	22
其他群众团体事务支出	71	22
组织事务	154	27
其他组织事务支出	154	27
宣传事务	1629	299
其他宣传事务支出	1629	299
其他共产党事务支出	16	0
其他共产党事务支出	16	0
市场监督管理事务	698	653
行政运行	14	6
市场主体管理	597	595
市场秩序执法	87	52
其他一般公共服务支出	47	10
其他一般公共服务支出	47	10
二、公共安全支出	271	271
公安	271	271
其他公安支出	271	271
三、教育支出	41	16
进修及培训	41	16
培训支出	41	16
四、科学技术支出	1525	1546
技术与开发	783	804
科技成果转化与扩散	783	804
其他科学技术支出	742	742
其他科学技术支出	742	742
五、文化旅游体育与传媒支出	843	0
文化和旅游	3	0
其他文化和旅游支出	3	0

项 目	预算数	执行数
其他文化旅游体育与传媒支出	840	0
文化产业发展专项支出	840	0
六、社会保障和就业支出	4079	3723
人力资源和社会保障管理事务	70	50
劳动保障监察	58	49
劳动人事争议调解仲裁	12	1
行政事业单位养老支出	1258	1289
机关事业单位基本养老保险缴费支出	840	864
机关事业单位职业年金缴费支出	418	425
就业补助	2698	2336
就业创业服务补贴	710	657
就业见习补贴	5	0
求职创业补贴	2	0
其他就业补助支出	1981	1679
残疾人事业	23	18
残疾人就业和扶贫	23	18
财政对其他社会保险基金的补助	30	30
其他财政对社会保险基金的补助	30	30
其他社会保障和就业支出	0	0
其他社会保障和就业支出	0	0
七、卫生健康支出	96	84
医疗救助	96	84
其他医疗救助支出	96	84
八、节能环保支出	108	53
环境监测与监察	100	49
其他环境监测与监察支出	100	49
能源节约利用	8	4
能源节约利用	8	4
九、城乡社区支出	6325	1529
城乡社区管理事务	450	318
行政运行	27	8
城管执法	287	271
工程建设管理	136	39
城乡社区规划与管理	222	78
城乡社区规划与管理	222	78
城乡社区公共设施	2385	2280

项 目	预算数	执行数
其他城乡社区公共设施支出	2385	2280
城乡社区环境卫生	3213	2601
其他城乡社区支出	55	-3748
十、农林水支出	21	0
扶贫	21	0
其他扶贫支出	21	0
十一、资源勘探工业信息等支出	1757	3841
制造业	1020	1023
其他制造业支出	1020	1023
国有资产监管	54	2029
其他国有资产监管支出	54	2029
支持中小企业发展和管理支出	683	633
中小企业发展专项	683	619
其他支持中小企业发展和管理支出	0	14
其他资源勘探工业信息等支出	0	156
其他资源勘探工业信息等支出	0	156
十二、商业服务业等支出	4377	3223
涉外发展服务支出	1714	1914
其他涉外发展服务支出	1714	1914
其他商业服务业等支出	2663	1309
其他商业服务业等支出	2663	1309
十三、援助其他地区支出	1110	1118
其他支出	1110	1118
十四、自然资源海洋气象等支出	175	42
自然资源事务	175	42
行政运行	9	3
自然资源调查与确权登记	146	34
其他自然资源事务支出	20	5
十五、住房保障支出	2073	1892
住房改革支出	2073	1892
住房公积金	1097	1036
购房补贴	976	856
十六、灾害防治及应急管理支出	1826	1286
应急管理事务	596	168
行政运行	18	6
安全监管	300	104

项 目	预算数	执行数
安全生产基础	95	43
应急救援	160	14
应急管理	23	1
消防事务	1230	1118
消防应急救援	1230	1118
十七、预备费	1000	0
专项上解支出	7850	10502
体制上解	58713	53485
安排预算稳定调节基金	0	10340
结转支出	0	1028
支出总计	128229	133159

表 1-3

2021 年青岛前湾保税港区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	当年预算
一般公共预算收入合计	94896
税收收入	90694
增值税	28800
企业所得税	36000
个人所得税	2914
资源税	0
城市维护建设税	4700
房产税	4000
印花税	8500
城镇土地使用税	4300
土地增值税	600
车船税	70
耕地占用税	0
契税	800
环境保护税	10
非税收入	4202
专项收入	4062
行政事业性收费收入	0
罚没收入	40
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	100
其他收入	0
返还性收入	5550
一般性转移支付收入	-167
专款补助收入	3244
上年结转结余收入	1028
预算稳定调节基金	10340
收入总计	114891

表 1-4

2021 年青岛前湾保税港区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
一般公共预算支出合计	48188	43916	3244	1028
一、一般公共服务	27937	27898	12	27
政府办公厅（室）及相关机构事务	19954	19954		
行政运行	7153	7153		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	1430	1430		
政务公开审批	1193	1193		
信访事务	57	57		
事业运行	8009	8009		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2112	2112		
发展与改革事务	385	385		
行政运行	31	31		
其他发展与改革事务支出	354	354		
统计信息事务	25	25		
事业运行	25	25		
财政事务	969	969		
行政运行	17	17		
信息化建设	32	32		
其他财政事务支出	920	920		
税收事务	6	0		6
其他税收事务支出	6	0		6
审计事务	30	30		
行政运行	30	30		
纪检监察事务	150	150		
行政运行	5	5		
其他纪检监察事务支出	145	145		
商贸事务	3711	3711		
行政运行	533	533		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
对外贸易管理	0	0		
招商引资	0	0		
事业运行	421	421		
其他商贸事务支出	2757	2757		
知识产权事务	12	0	12	
其他知识产权事务支出	12	0	12	
群众团体事务	129	129		
其他群众团体事务支出	129	129		
组织事务	186	165		21
行政运行	13	13		
其他组织事务支出	173	152		21
宣传事务	514	514		
事业运行	36	36		
其他宣传事务支出	478	478		
其他共产党事务支出	0	0		
其他共产党事务支出	0	0		
网信事务	86	86		
其他网信事务支出	86	86		
市场监督管理事务	149	149		
行政运行	15	15		
市场主体管理	45	45		
市场秩序执法	89	89		
其他一般公共服务支出	1631	1631		
其他一般公共服务支出	1631	1631		
二、公共安全支出	265	265		
公安	265	265		
其他公安支出	265	265		
三、教育支出	306	306		
进修及培训	106	106		
培训支出	106	106		
其他教育支出	200	200		
其他教育支出	200	200		
四、科学技术支出	945	0	945	
科技重大项目	200	0	200	

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
其他科技重大项目	200	0	200	
其他科学技术支出	745	0	745	
其他科学技术支出	745	0	745	
五、文化旅游体育与传媒支出	480	477		3
文化和旅游	3	0		3
其他文化和旅游支出	3	0		3
其他文化旅游体育与传媒支出	477	477		
文化产业发展专项支出	477	477		
六、社会保障和就业支出	6267	4445	1750	72
人力资源和社会保障管理事务	250	250	0	0
劳动保障监察	67	67		
劳动人事争议调解仲裁	12	12		
引进人才费用	151	151		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	20		
行政事业单位养老支出	1499	1499	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1022	1022		
机关事业单位职业年金缴费支出	477	477		
就业补助	4493	2671	1750	72
社会保险补贴	49	0	49	
就业见习补贴	39	20	15	4
促进创业补贴	732	0	730	2
其他就业补助支出	3673	2651	956	66
财政对其他社会保险基金的补助	25	25		
其他财政对社会保险基金的补助	25	25		
七、卫生健康支出	125	125		
其他卫生健康支出	125	125		
其他卫生健康支出	125	125		
八、节能环保支出	80	80		
环境监测与监察	80	80		
其他环境监测与监察支出	80	80		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
九、城乡社区支出	811	811		
城乡社区管理事务	272	272		
城管执法	10	10		
工程建设管理	262	262		
城乡社区环境卫生	539	539		
城乡社区环境卫生	539	539		
其他城乡社区支出	0	0		
十、农林水支出	0	0		
十一、资源勘探工业信息等支出	599	62	537	
制造业	140	0	140	
其他制造业支出	140	0	140	
国有资产监管	62	62		
其他国有资产监管支出	62	62		
支持中小企业发展和管理支出	397	0	397	
中小企业发展专项	397	0	397	
十二、商业服务业等支出	6374	5449		925
涉外发展服务支出	1562	637		925
其他涉外发展服务支出	1562	637		925
其他商业服务业等支出	4812	4812		
其他商业服务业等支出	4812	4812		
十三、援助其他地区支出	0	0		
十四、自然资源海洋气象等支出	0	0		
十五、住房保障支出	1975	1975		
住房改革支出	1975	1975		
住房公积金	1167	1167		
购房补贴	808	808		
十六、灾害防治及应急管理支出	1424	1423		1
应急管理事务	327	326		1
安全监管	171	170		1
安全生产基础	46	46		
应急救援	76	76		
应急管理	24	24		
其他应急管理支出	10	10		
消防事务	1097	1097		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
消防应急救援	1097	1097		
十七、预备费	600	600		
专项上解支出	13218	13218		
体制上解	53485	53485		
安排预算稳定调节基金	0	0		
结转支出	0	0		
支出总计	114891	110619	3244	1028

表 1-5

2020 年青岛前湾保税港区一般公共预算收入执行情况表（本级）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一般公共预算收入合计	100868	101893
税收收入	95458	96662
增值税	30623	30458
企业所得税	37600	37581
个人所得税	3100	3501
资源税	0	0
城市维护建设税	5340	5228
房产税	4650	4760
印花稅	8300	8822
城镇土地使用税	4800	4838
土地增值税	20	603
车船税	130	76
耕地占用税	0	0
契税	850	784
环境保护税	45	11
非税收入	5410	5231
专项收入	5100	4775
行政事业性收费收入	0	10
罚没收入	60	53
国有资本经营收入	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	250	364
捐赠收入	0	24
其他收入	0	5
返还性收入	5550	5550
一般性转移支付收入	-167	-167
专款补助收入	3835	6156
上年结转结余收入	1293	1293
调入资金	0	1584
预算稳定调节基金	16850	16850
收入总计	128229	133159

表 1-6

2020 年青島前灣保稅港區一般公共預算支出執行情況表（本級）

單位：萬元

項 目	預算數	執行數
一般公共預算支出合計	61666	57804
一、一般公共服務	36039	39180
政府辦公廳（室）及相關機構事務	14877	15846
行政運行	1849	1804
一般行政管理事務	10	10
機關服務	1484	1092
政務公開審批	559	393
信訪事務	43	6
事業運行	8591	10521
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出	2341	2019
發展與改革事務	157	54
行政運行	15	5
其他發展與改革事務支出	142	49
統計信息事務	31	17
專項普查活動	5	0
事業運行	26	17
財政事務	4359	8195
行政運行	29	15
信息化建設	50	26
其他財政事務支出	4280	8154
稅收事務	0	330
其他稅收事務支出	0	330
審計事務	30	21
行政運行	0	1
審計業務	30	20
人力資源事務	341	320
行政運行	20	8
引進人才費用	193	131
事業運行	13	2
其他人力資源事務支出	115	179
紀檢監察事務	215	85

项 目	预算数	执行数
行政运行	7	3
其他纪检监察事务支出	208	82
商贸事务	13414	13301
行政运行	98	31
对外贸易管理	26	0
招商引资	680	446
事业运行	2594	1595
其他商贸事务支出	10016	11229
群众团体事务	71	22
其他群众团体事务支出	71	22
组织事务	154	27
其他组织事务支出	154	27
宣传事务	1629	299
其他宣传事务支出	1629	299
其他共产党事务支出	16	0
其他共产党事务支出	16	0
市场监督管理事务	698	653
行政运行	14	6
市场主体管理	597	595
市场秩序执法	87	52
其他一般公共服务支出	47	10
其他一般公共服务支出	47	10
二、公共安全支出	271	271
公安	271	271
其他公安支出	271	271
三、教育支出	41	16
进修及培训	41	16
培训支出	41	16
四、科学技术支出	1525	1546
技术与开发	783	804
科技成果转化与扩散	783	804
其他科学技术支出	742	742
其他科学技术支出	742	742
五、文化旅游体育与传媒支出	843	0
文化和旅游	3	0
其他文化和旅游支出	3	0

项 目	预算数	执行数
其他文化旅游体育与传媒支出	840	0
文化产业发展专项支出	840	0
六、社会保障和就业支出	4079	3723
人力资源和社会保障管理事务	70	50
劳动保障监察	58	49
劳动人事争议调解仲裁	12	1
行政事业单位养老支出	1258	1289
机关事业单位基本养老保险缴费支出	840	864
机关事业单位职业年金缴费支出	418	425
就业补助	2698	2336
就业创业服务补贴	710	657
就业见习补贴	5	0
求职创业补贴	2	0
其他就业补助支出	1981	1679
残疾人事业	23	18
残疾人就业和扶贫	23	18
财政对其他社会保险基金的补助	30	30
其他财政对社会保险基金的补助	30	30
其他社会保障和就业支出	0	0
其他社会保障和就业支出	0	0
七、卫生健康支出	96	84
医疗救助	96	84
其他医疗救助支出	96	84
八、节能环保支出	108	53
环境监测与监察	100	49
其他环境监测与监察支出	100	49
能源节约利用	8	4
能源节约利用	8	4
九、城乡社区支出	6325	1529
城乡社区管理事务	450	318
行政运行	27	8
城管执法	287	271
工程建设管理	136	39
城乡社区规划与管理	222	78
城乡社区规划与管理	222	78
城乡社区公共设施	2385	2280

项 目	预算数	执行数
其他城乡社区公共设施支出	2385	2280
城乡社区环境卫生	3213	2601
其他城乡社区支出	55	-3748
十、农林水支出	21	0
扶贫	21	0
其他扶贫支出	21	0
十一、资源勘探工业信息等支出	1757	3841
制造业	1020	1023
其他制造业支出	1020	1023
国有资产监管	54	2029
其他国有资产监管支出	54	2029
支持中小企业发展和管理支出	683	633
中小企业发展专项	683	619
其他支持中小企业发展和管理支出	0	14
其他资源勘探工业信息等支出	0	156
其他资源勘探工业信息等支出	0	156
十二、商业服务业等支出	4377	3223
涉外发展服务支出	1714	1914
其他涉外发展服务支出	1714	1914
其他商业服务业等支出	2663	1309
其他商业服务业等支出	2663	1309
十三、援助其他地区支出	1110	1118
其他支出	1110	1118
十四、自然资源海洋气象等支出	175	42
自然资源事务	175	42
行政运行	9	3
自然资源调查与确权登记	146	34
其他自然资源事务支出	20	5
十五、住房保障支出	2073	1892
住房改革支出	2073	1892
住房公积金	1097	1036
购房补贴	976	856
十六、灾害防治及应急管理支出	1826	1286
应急管理事务	596	168
行政运行	18	6
安全监管	300	104

项 目	预算数	执行数
安全生产基础	95	43
应急救援	160	14
应急管理	23	1
消防事务	1230	1118
消防应急救援	1230	1118
十七、预备费	1000	0
专项上解支出	7850	10502
体制上解	58713	53485
安排预算稳定调节基金	0	10340
结转支出	0	1028
支出总计	128229	133159

表 1-7

2020 年青岛前湾保税港区税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、税收返还	0
二、转移支付补助	0
一般公共服务转移支付	0
公共安全转移支付	0
教育转移支付	0

注：青岛前湾保税港区无下级乡镇，此表为空表

表 1-8

2021 年青岛前湾保税港区一般公共预算收入草案表（本级）

单位：万元

项 目	当年预算
一般公共预算收入合计	94896
税收收入	90694
增值税	28800
企业所得税	36000
个人所得税	2914
资源税	0
城市维护建设税	4700
房产税	4000
印花稅	8500
城镇土地使用税	4300
土地增值税	600
车船税	70
耕地占用税	0
契税	800
环境保护税	10
非税收入	4202
专项收入	4062
行政事业性收费收入	0
罚没收入	40
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	100
其他收入	0
返还性收入	5550
一般性转移支付收入	-167
专款补助收入	3244
上年结转结余收入	1028
预算稳定调节基金	10340
收入总计	114891

表 1-9

2021 年青岛前湾保税港区一般公共预算支出草案表（本级）

单位：万元

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
一般公共预算支出合计	48188	43916	3244	1028
一、一般公共服务	27937	27898	12	27
政府办公厅（室）及相关机构事务	19954	19954		
行政运行	7153	7153		
一般行政管理事务	0	0		
机关服务	1430	1430		
政务公开审批	1193	1193		
信访事务	57	57		
事业运行	8009	8009		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2112	2112		
发展与改革事务	385	385		
行政运行	31	31		
其他发展与改革事务支出	354	354		
统计信息事务	25	25		
事业运行	25	25		
财政事务	969	969		
行政运行	17	17		
信息化建设	32	32		
其他财政事务支出	920	920		
税收事务	6	0		6
其他税收事务支出	6	0		6
审计事务	30	30		
行政运行	30	30		
纪检监察事务	150	150		
行政运行	5	5		
其他纪检监察事务支出	145	145		
商贸事务	3711	3711		
行政运行	533	533		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
对外贸易管理	0	0		
招商引资	0	0		
事业运行	421	421		
其他商贸事务支出	2757	2757		
知识产权事务	12	0	12	
其他知识产权事务支出	12	0	12	
群众团体事务	129	129		
其他群众团体事务支出	129	129		
组织事务	186	165		21
行政运行	13	13		
其他组织事务支出	173	152		21
宣传事务	514	514		
事业运行	36	36		
其他宣传事务支出	478	478		
其他共产党事务支出	0	0		
其他共产党事务支出	0	0		
网信事务	86	86		
其他网信事务支出	86	86		
市场监督管理事务	149	149		
行政运行	15	15		
市场主体管理	45	45		
市场秩序执法	89	89		
其他一般公共服务支出	1631	1631		
其他一般公共服务支出	1631	1631		
二、公共安全支出	265	265		
公安	265	265		
其他公安支出	265	265		
三、教育支出	306	306		
进修及培训	106	106		
培训支出	106	106		
其他教育支出	200	200		
其他教育支出	200	200		
四、科学技术支出	945	0	945	
科技重大项目	200	0	200	
其他科技重大项目	200	0	200	

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
其他科学技术支出	745	0	745	
其他科学技术支出	745	0	745	
五、文化旅游体育与传媒支出	480	477		3
文化和旅游	3	0		3
其他文化和旅游支出	3	0		3
其他文化旅游体育与传媒支出	477	477		
文化产业发展专项支出	477	477		
六、社会保障和就业支出	6267	4445	1750	72
人力资源和社会保障管理事务	250	250	0	0
劳动保障监察	67	67		
劳动人事争议调解仲裁	12	12		
引进人才费用	151	151		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	20		
行政事业单位养老支出	1499	1499	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1022	1022		
机关事业单位职业年金缴费支出	477	477		
就业补助	4493	2671	1750	72
社会保险补贴	49	0	49	
就业见习补贴	39	20	15	4
促进创业补贴	732	0	730	2
其他就业补助支出	3673	2651	956	66
财政对其他社会保险基金的补助	25	25		
其他财政对社会保险基金的补助	25	25		
七、卫生健康支出	125	125		
其他卫生健康支出	125	125		
其他卫生健康支出	125	125		
八、节能环保支出	80	80		
环境监测与监察	80	80		
其他环境监测与监察支出	80	80		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
九、城乡社区支出	811	811		
城乡社区管理事务	272	272		
城管执法	10	10		
工程建设管理	262	262		
城乡社区环境卫生	539	539		
城乡社区环境卫生	539	539		
其他城乡社区支出	0	0		
十、农林水支出	0	0		
十一、资源勘探工业信息等支出	599	62	537	
制造业	140	0	140	
其他制造业支出	140	0	140	
国有资产监管	62	62		
其他国有资产监管支出	62	62		
支持中小企业发展和管理支出	397	0	397	
中小企业发展专项	397	0	397	
十二、商业服务业等支出	6374	5449		925
涉外发展服务支出	1562	637		925
其他涉外发展服务支出	1562	637		925
其他商业服务业等支出	4812	4812		
其他商业服务业等支出	4812	4812		
十三、援助其他地区支出	0	0		
十四、自然资源海洋气象等支出	0	0		
十五、住房保障支出	1975	1975		
住房改革支出	1975	1975		
住房公积金	1167	1167		
购房补贴	808	808		
十六、灾害防治及应急管理支出	1424	1423		1
应急管理事务	327	326		1
安全监管	171	170		1
安全生产基础	46	46		
应急救援	76	76		
应急管理	24	24		
其他应急管理支出	10	10		
消防事务	1097	1097		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
消防应急救援	1097	1097		
十七、预备费	600	600		
专项上解支出	13218	13218		
体制上解	53485	53485		
安排预算稳定调节基金	0	0		
结转支出	0	0		
支出总计	114891	110619	3244	1028

表 1-10

2021 年青岛前湾保税港区一般公共预算安排的基本支出草案表
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算安排的基本支出合计	19294
机关工资福利支出	16041
工资奖金补贴	12652
社会保障缴费	2266
住房公积金	1123
对个人和家庭的补助	561
社会福利和救助	128
离退休费	161
其他对个人和家庭的补助支出	272
机关商品和服务支出	276
办公经费	217
会议费	0
培训费	12
委托业务费	17
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	7
其他商品和服务支出	23
机关资本性支出	26
设备购置	26
对事业单位经常性补助	2317
工资福利支出	1260
商品和福利支出	1057
对事业单位资本性补助	73
资本性支出（一）	73

表 1-11

2021 年青岛前湾保税港区一般公共预算安排的基本支出草案表
(按部门预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算安排的基本支出合计	19294
工资福利支出	17301
基本工资	5907
津贴补贴	1045
奖金	6485
伙食补助	16
绩效工资	90
机关事业单位基本养老保险缴费	1023
职业年金缴费	502
职工基本医疗保险缴费	743
其他社会保障缴费	262
住房公积金	1228
其他工资福利支出	0
对个人和家庭的补助	561
退休费	161
生活补助	1
救济费	5
奖励金	121
其他对个人和家庭的补助支出	273
商品和服务支出	1333
办公经费	157
印刷费	32
手续费	0
水费	11
电费	50
邮电费	182
取暖费	80
物业管理费	155
差旅费	151
因公出国（境）费用	0

项 目	支出合计
维修（护）费	21
租赁费	7
会议费	2
培训费	25
公务接待费	0
专用材料费	38
劳务费	0
委托业务费	17
工会经费	79
公务车运行维护费	30
其他交通费	5
其他商品和服务支出	291
资本性支出	99
办公设备购置	75
专用设备购置	6
公务用车购置	18

表 1-12

2021 年青岛前湾保税港区税收返还和转移支付草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、税收返还	0
二、转移支付补助	0
一般公共服务转移支付	0
公共安全转移支付	0
教育转移支付	0

注：青岛前湾保税港区无下级乡镇，该表为空表

表 2-1

2020 年青岛前湾保税港区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
政府性基金预算收入合计	8200	9009
一、国有土地收益基金收入	300	445
二、农业土地开发资金收入	5	100
三、国有土地使用权出让金收入	7895	8351
土地出让价款收入	7895	8351
四、城市基础设施配套费收入	0	113
上年结转结余收入	232	232
收入总计	8432	9241

表 2-2

2020 年青岛前湾保税港区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
政府性基金预算支出合计	8432	7555
一、城乡社区支出	5512	6096
国有土地使用权出让收入安排的支出	5207	6074
征地和拆迁补偿支出	4375	4133
土地开发支出	0	0
城市建设支出	832	1941
国有土地收益基金支出安排的支出	300	22
征地和拆迁补偿支出	300	22
农业土地开发资金安排的支出	5	0
二、债务付息支出	2920	1459
地方政府专项债务付息支出	2920	1459
国有土地使用权出让金债务付息支出	2920	1459
调出资金	0	1570
结转支出	0	116
支出合计	8432	9241

表 2-3

2021 年青岛前湾保税港区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	年度预算
政府性基金预算收入合计	25000
一、国有土地收益基金收入	1250
二、农业土地开发资金收入	182
三、国有土地使用权出让金收入	23568
土地出让价款收入	23568
四、城市基础设施配套费收入	0
上年结转结余收入	116
收入总计	25116

表 2-4

2021 年青島前灣保稅港區政府性基金預算支出草案表

單位：萬元

項 目	當年預算
政府性基金預算支出合計	25116
一、城鄉社區支出	25116
國有土地使用權出讓收入安排的支出	23574
征地和拆遷補償支出	5474
城市建設支出	16735
土地出讓業務支出	1365
國有土地收益基金支出安排的支出	1250
征地和拆遷補償支出	1250
農業土地開發資金安排的支出	182
城市基礎設施配套費安排的支出	110
城市公共設施	110
調出資金	0
淨結餘	0
支出合計	25116

表 2-5

2020 年青岛前湾保税港区政府性基金预算收入执行情况表（本级）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
政府性基金预算收入合计	8200	9009
一、国有土地收益基金收入	300	445
二、农业土地开发资金收入	5	100
三、国有土地使用权出让金收入	7895	8351
土地出让价款收入	7895	8351
四、城市基础设施配套费收入	0	113
上年结转结余收入	232	232
收入总计	8432	9241

表 2-6

2020 年青岛前湾保税港区政府性基金预算支出执行情况表（本级）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
政府性基金预算支出合计	8432	7555
一、城乡社区支出	5512	6096
国有土地使用权出让收入安排的支出	5207	6074
征地和拆迁补偿支出	4375	4133
土地开发支出	0	0
城市建设支出	832	1941
国有土地收益基金支出安排的支出	300	22
征地和拆迁补偿支出	300	22
农业土地开发资金安排的支出	5	0
二、债务付息支出	2920	1459
地方政府专项债务付息支出	2920	1459
国有土地使用权出让金债务付息支出	2920	1459
调出资金	0	1570
结转支出	0	116
支出合计	8432	9241

表 2-7

2020 年青岛前湾保税港区政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
文化体育与传媒转移支付	0
社会保障和就业转移支付	0
城乡社区事务转移支付	0
其他转移支付	0

注：青岛前湾保税港区无下级乡镇，此表为空表

表 2-8

2021 年青岛前湾保税港区政府性基金预算收入草案表（本级）

单位：万元

项 目	年度预算
政府性基金预算收入合计	25000
一、国有土地收益基金收入	1250
二、农业土地开发资金收入	182
三、国有土地使用权出让金收入	23568
土地出让价款收入	23568
四、城市基础设施配套费收入	0
上年结转结余收入	116
收入总计	25116

表 2-9

2021 年青岛前湾保税港区政府性基金预算支出草案表（本级）

单位：万元

项 目	当年预算
政府性基金预算支出合计	25116
一、城乡社区支出	25116
国有土地使用权出让收入安排的支出	23574
征地和拆迁补偿支出	5474
城市建设支出	16735
土地出让业务支出	1365
国有土地收益基金支出安排的支出	1250
征地和拆迁补偿支出	1250
农业土地开发资金安排的支出	182
城市基础设施配套费安排的支出	110
城市公共设施	110
调出资金	0
净结余	0
支出合计	25116

表 2-10

2021 年青岛前湾保税港区政府性基金预算安排的基本支出草案表
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
政府性基金预算安排的基本支出合计	0
机关工资福利支出	0
工资奖金补贴	0
社会保障缴费	0
对个人和家庭的补助	0
社会福利和救助	0
离退休费	0
其他对个人和家庭的补助支出	0
机关商品和服务支出	0
办公经费	0
会议费	0
培训费	0
委托业务费	0
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	0
其他商品和服务支出	0
机关资本性支出	0
设备购置	0
对事业单位经常性补助	0
工资福利支出	0
商品和福利支出	0
对事业单位资本性补助	0

表 2-11

2021 年青岛前湾保税港区政府性基金预算安排的基本支出草案表
(按部门预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
政府性基金预算安排的基本支出合计	0
工资福利支出	0
基本工资	0
津贴补贴	0
奖金	0
伙食补助	0
绩效工资	0
机关事业单位基本养老保险缴费	0
职业年金缴费	0
职工基本医疗保险缴费	0
其他社会保障缴费	0
住房公积金	0
其他工资福利支出	0
对个人和家庭的补助	0
退休费	0
生活补助	0
奖励金	0
其他对个人和家庭的补助支出	0
商品和服务支出	0
办公经费	0
印刷费	0

项 目	支出合计
手续费	0
水费	0
电费	0
邮电费	0
取暖费	0
物业管理费	0
差旅费	0
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	0
租赁费	0
会议费	0
培训费	0
公务接待费	0
劳务费	0
委托业务费	0
公会经费	0
公务车运行维护费	0
其他交通费	0
其他商品和服务支出	0
资本性支出	0
办公设备购置	0

表 2-12

2021 年青岛前湾保税港区政府型基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
社会保障和就业转移支付	0
城乡社区转移支付	0
其他转移支付	0
教育支出	0

注：青岛前湾保税港区无下级乡镇，该表为空表

表 3-1

2020 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收 入		
项 目	预算数	执行数
国有资本经营预算收入合计	0	0
国有资本经营预算企业利润收入	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0
产权转让收入	0	14
转移支付收入	0	0
上年结转资金	0	0
收入总计	0	14

表 3-2

2020 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

支 出		
项 目	预算数	执行数
国有资本经营预算支出合计	0	0
国有资本经营预算支出	0	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
国有企业资本金注入	0	0
其他国有资本经营预算支出	0	0
结转下年资金	0	0
调出资金	0	14
支出总计	0	14

表 3-3

2021 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收 入	
项 目	当年预算
国有资本经营预算收入合计	0
国有资本经营预算企业利润收入	0
其他国有资本经营预算收入	0
转移支付收入	0
上年结转资金	0
收入总计	0

注：该表为空表

表 3-4

2021 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支 出	
项 目	当年预算
国有资本经营预算支出合计	0
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	0
国有企业资本金注入	0
其他国有资本经营预算支出	0
结转下年资金	0
调出资金	0
支出总计	0

注：该表为空表

表 3-5

2020 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入执行情况表（本级）

单位：万元

收 入		
项 目	预算数	执行数
国有资本经营预算收入合计	0	0
国有资本经营预算企业利润收入	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0
产权转让收入	0	14
转移支付收入	0	0
上年结转资金	0	0
收入总计	0	14

表 3-6

2020 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入执行情况表（本级）

单位：万元

支 出		
项 目	预算数	执行数
国有资本经营预算支出合计	0	0
国有资本经营预算支出	0	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
国有企业资本金注入	0	0
其他国有资本经营预算支出	0	0
结转下年资金	0	0
调出资金	0	14
支出总计	0	14

表 3-7

2021 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算收入草案表（本级）

单位：万元

收 入	
项 目	当年预算
国有资本经营预算收入合计	0
国有资本经营预算企业利润收入	0
其他国有资本经营预算收入	0
转移支付收入	0
上年结转资金	0
收入总计	0

注：该表为空表

表 3-8

2021 年青岛前湾保税港区国有资本经营预算支出草案表（本级）

单位：万元

支 出	
项 目	当年预算
国有资本经营预算支出合计	0
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	0
国有企业资本金注入	0
其他国有资本经营预算支出	0
结转下年资金	0
调出资金	0
支出总计	0

注：此表为空表

表 4-1

2020 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	8202	1342	6860
企业职工基本养老保险基金收入			
机关事业单位养老保险基金收入	1342	1342	
保险费收入	1205	1205	
财政补贴收入	0	0	
其他收入	137	137	
合 计	8202	1342	6860

表 4-2

2020 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	8202	536	7666
企业职工基本养老保险基金支出			
机关事业单位养老保险基金支出	536	536	
基本养老支出	536	536	
其他支出	0	0	
合 计	8202	536	7666

表 4-3

2021 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年预算	上年结转
社会保险基金预算收入合计	8965	1299	7666
企业职工基本养老保险基金收入			
机关事业单位养老保险基金收入	1189	1189	7666
保险费收入	1189	1189	
财政补贴收入	0	0	
其他收入	110	110	
合 计	8965	1299	7666

表 4-4

2021 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年预算	结转下年
社会保险基金预算支出合计	8965	582	8383
企业职工基本养老保险基金支出			
机关事业单位养老保险基金支出	8965	582	8383
基本养老支出	577	577	
其他支出	5	5	
合 计	8965	582	8383

表 4-5

2020 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算收入情况表（本级）

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	8202	1342	6860
企业职工基本养老保险基金收入			
机关事业单位养老保险基金收入	1342	1342	
保险费收入	1205	1205	
财政补贴收入	0	0	
其他收入	137	137	
合 计	8202	1342	6860

表 4-6

2020 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算支出情况表（本级）

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	8202	536	7666
企业职工基本养老保险基金支出			
机关事业单位养老保险基金支出	536	536	
基本养老支出	536	536	
其他支出	0	0	
合 计	8202	536	7666

表 4-7

2021 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算收入草案表（本级）

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年预算	上年结转
社会保险基金预算收入合计	8965	1299	7666
企业职工基本养老保险基金收入			
机关事业单位养老保险基金收入	1189	1189	7666
保险费收入	1189	1189	
财政补贴收入	0	0	
其他收入	110	110	
合 计	8965	1299	7666

表 4-8

2021 年青岛前湾保税港区社会保险基金预算支出草案表（本级）

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年预算	结转下年
社会保险基金预算支出合计	8965	582	8383
企业职工基本养老保险基金支出			
机关事业单位养老保险基金支出	8965	582	8383
基本养老支出	577	577	
其他支出	5	5	
合 计	8965	582	8383

表 5

2021 年青岛前湾保税港区政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
限额合计	0
其中：一般债务	0
专项债务	0
余额合计	0
其中：一般债务	0
专项债务	0

注：此表为空表

表 6

2021 年青岛前湾保税港区重大支出草案表

单位：万元

序号	项 目	总投资	2021 年预算安排	备注
1	西海岸综保区新业态海关 闸口交通提升项目	660	330	
2	太行山路明渠景观提升 工程	995	150	
3	太行山路污水治理工程	838	124	
4	月湾路明渠景观提升工程	2969	410	
5	消防站建设项目	3484	3434	
6	合 计	8946	4448	

表 7-1

2021 年青岛前湾保税港区重点项目绩效目标申报表

项目名称	2020690—引进人才专项				
主管部门	青岛自贸片区党群工作部	项目单位	641001—青岛自贸片区党群工作部		
项目属性	—	项目期	2021—2021		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):	151.50	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	151.50	
	其他资金		其他资金		
年度目标	及时拨付九维华盾 3 名高层次人才补贴,做好 2021 年引进人才工作,确保各项政策落实到位,促进国内外高层次人才入区发展,提升区域综合竞争力				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高层次人才补贴人数	3 人	
		数量指标	考察、学习海外人才协会	≥2 次	
		数量指标	组织企业管理人才培训+招聘	1 次	
		质量指标	补助标准达标率	100%	
		时效指标	补贴拨付时间	确保按照规定及时拨付到位	
		成本指标	成本预算	≤151.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	人才对区域经济社会发展贡献度	提升	
		可持续影响指标	补贴拨付效果	促进国内外高层次人才入区发展,提升区域综合竞争力	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表 7-2

2021 年青岛前湾保税港区重点项目绩效目标申报表

项目名称	2020761—公共服务专项资金				
主管部门	青岛前湾保税港区公共服务中心	项目单位	655001—青岛前湾保税港区公共服务中心		
项目属性	—	项目期	2021—2021		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):	40.00	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	40.00	
	其他资金		其他资金		
年度目标	1、建设智能公共服务平台,利用微信公众号、小程序\APP等掌上应用,针对自贸政策解读、创业创新咨询、法律法规咨询、投资风险防控、活动通知等板块进行建设宣传推,推广提升自贸区便企服务水平,营造“有温度”的服务体验,创造更好的自贸区营商环境;2、建设自贸公共服务会客厅,引入品牌服务工作室,汇聚职能部门、驻区单位、行业协会、中介机构、专家学者、企业等资源,开展多种形式的互动交流,推动企业经营面临问题的有效解决,推动自贸创新与发展。3、为符合档案保存要求,配置灭火器、干湿度计、空调、除湿机等,做到档案室防火、防盗、防潮等要求,确保档案在规定保存期限内的完整与安全。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高质量企业服务专家讲座次数	不少于5次	
		质量指标	公共资源交易项目档案保存	确保档案保存的安全性、完整性	
		质量指标	微信小程序、公众号等智能化平台运行	平稳运行	
		时效指标	公共资源交易项目档案	及时归档,并按法定年限保存	
		时效指标	各项工作按计划推进情况	按计划进度推进	
		成本指标	公共资源档案室及设备配备	不高于4万	
		成本指标	微信小程序、公众号等智能化公共服务应用程序设计开发建设运营费用	不高于23万	
成本指标	搭建自贸公共服务会客厅+品牌工作室的建设及专家授课	不高于13万			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
绩效 目标	效益指标	经济效益指标	微信小程序、公众号等智能化公共服务应用程序设计开发建设运营，提升智能化企业服务水平，节省企业办事成本	不低于 10%	
		社会效益指标	微信小程序、公众号等智能化公共服务应用程序设计开发建设运营，及时响应问题，及时解决问题	问题解决率不低于 80%	
		社会效益指标	公共资源交易项目档案保存	实现档案管理的规范化、制度化、科学化。	
		社会效益指标	搭建自贸公共服务会客厅、成立多个品牌工作室，汇聚职能部门、驻区单位、行业协会、中介机构、专家学者、企业等资源，协助解决企业疑难杂症提供精准化企业服务，推动自贸创新与发展。	自贸区制度创新不少于 1 项	
		生态效益指标	智能化公共服务后台程序运行、档案室电器等耗电量	节约用电	
		可持续影响指标	自贸会客厅+品牌工作室的建立，开展多种形式的互动交流	有效推动企业经营面临问题的有效解决，推动自贸创新与发展。	
		可持续影响指标	全区企业通过线上智能化公共服务应用程序第一时间掌握政策，及时反映问题	有效营造良好营商环境	
		满意度指标	满意度指标	公共资源交易组织服务满意度	95%以上
	满意度指标		公共服务满意度	95%以上	

表 7-3

2021 年青岛前湾保税港区重点项目绩效目标申报表

项目名称	2020800—数字平台项目建设专项资金				
主管部门	青岛自贸片区经济发展部		项目单位	658001—青岛自贸片区经济发展部	
项目属性	—		项目期	2021—2021	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		1070.00
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		1070.00
	其他资金		其他资金		
年度目标	<p>建设开发青岛自贸片区数字平台(一期),构建基础支撑平台,实现地理信息、应用系统、数据信息、智能物联设施的四大系统统筹联动,构建片区城市数字化管理全服务体系。推进数字平台(二期)招标建设。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 编制数字平台顶层规划设计,包括技术架构、应用与服务架构、标准化体系。 2. 开发基础支撑平台,包括时空大数据、应用服务、数据交换、物联网接入四大系统。 3. 开发数字平台数据库系统,建设“九库一图”十项应用系统。 4. 经济地图公共服务端系统、经济地图管理分析端系统、智能规划选址系统三大应用系统。 5. 做好数字平台(一期)年度技术与数据运维工作,持续完善“9库1图”数据信息,保障系统运行与数据真实有效。 6. 完成基础支撑平台二期功能升级,在二期基础上实现各部门新建应用系统与物联网智能设备的整合接入,构建青岛自贸片区云数据中心。 7. 实现数字平台由数字化管理到智能化管理的提升,在重点领域建立“应用人工智能技术、提升社会治理水平”的技术基底。 				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	软件系统数据运维种类	20类	
		数量指标	二期数据中心硬件采购数量	15台	
		数量指标	二期云服务器资源数量	20台	
		数量指标	设计方案编制数量	3套	
		数量指标	软件系统维护数量	17套	
		数量指标	二期软件系统维护数量	8套	
		数量指标	二期系统升级及开发数量	5套	

绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	软件系统开发数量	17 套		
		数量指标	二期软件系统数据运维种类	10 类		
		质量指标	系统正常运行率	≥98%		
		质量指标	系统开发验收合格率	95%		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30 分钟		
		时效指标	系统故障修复完成时间	≤6 小时		
		成本指标	数据库系统（一期）开发成本	290 万元		
		成本指标	二期系统升级成本	110 万元		
		成本指标	云服务器租用成本	45 万		
		成本指标	专家验收咨询费用	5 万元		
		成本指标	一期智能规划选址系统开发成本	45 万元		
		成本指标	系统运维成本	70 万元		
		成本指标	新系统开发成本	200 万元		
		成本指标	一期经济地图管理分析端开发成本	118 万元		
	成本指标	经济地图公共服务端（一期）开发成本	56 万元			
	效益指标	经济效益指标	数字化推动片区经济高质量发展	保障		
社会效益指标		智慧园区行业影响力、标准化体系水平、数字化管理水平与工作效率	有所提升			
生态效益指标		绿色环保	无污染			
满意度指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	不低于 5 年			
	满意度指标	平台服务满意度	不低于 90%			

表 7-4

2021 年青岛前湾保税港区重点项目绩效目标申报表

项目名称	2020655—就业创业补助资金				
主管部门	青岛前湾保税港区社会保障中心	项目单位	651001—青岛前湾保税港区社会保障中心		
项目属性		项目期	2021—2021		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):	1280.71	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	1280.71	
	其他资金		其他资金		
年度目标	提高劳动者素质,调节劳动力供求,缓解就业压力,为我区各类企业输送技能人才;支持残疾人就业,鼓励贫困人员自主择业创业,促进企业发展和社会稳定。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人岗位补贴	20人次	
		数量指标	岗位及社保补贴人数	760人次	
		数量指标	创业补贴及岗位开发补贴人数	1180人次	
		数量指标	贫困人员来青就业补贴	120人次	
		质量指标	补贴标准正确率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	
		成本指标	补贴人家发放标准	根据政策文件规定标准	
	效益指标	社会效益指标	就业率提升率	提高	
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	95%	

表 7-5

2021 年青岛前湾保税港区重点项目绩效目标申报表

项目名称	2020633—媒体宣传推介经费				
主管部门	青岛前湾保税港区文化新闻中心		项目单位	626001—青岛前湾保税港区文化新闻中心	
项目属性	—		项目期	2021—2021	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额(万元):		478.00
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		478.00
	其他资金		其他资金		
年度目标	1、坚持围绕青岛自贸片区建设的中心任务、服务大局;利用国内外各类媒体平台进行形象宣传和推介,把握正确舆论导向,巩固壮大主流思想舆论;2、加强网络宣传管理,构建自贸片区自媒体矩阵,推进社会主义核心价值观建设;3、加强对外宣传推介,树立良好形象,为建设自贸片区提供强大的舆论支持。4、补充先进的摄录设备、无人机等设备记录区域创新发展全过程,为保存资料、制作外宣品提供优质素材。5、订阅党报党刊,学习落实最新精神,掌握舆论方向。6、学住市级、区级重大活动宣传时机,精心组织外宣品制作、发放等工作,全力配合做好重点工作和重大活动对外形象宣传,扩大青岛自贸片区声音对外输出,展示良好的区域形象。7、习吸纳先进宣传经验,创新宣传工作,为自贸区发展增添活力。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发稿量	≥400	
		数量指标	合作媒体数量	≥8	
		数量指标	订阅党报党刊数量	按照市委宣传部要求订阅	
		质量指标	稿件自编自采率	95%	
		时效指标	宣传及时性	48小时	
		成本指标	党报党刊订阅费用	28万元	
		成本指标	宣传合作费用	450万元	
		经济效益指标	招商引资影响力	提升	
		社会效益指标	宣传区域覆盖率	100%	
	效益指标	社会效益指标	树立良好的区域形象	提升	
可持续影响指标		宣传机制健全性	健全		
满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	95%		