

# 2020年度大连市普兰店区财政决算公开

# 2020年度大连市普兰店区财政决算公开目录

## 一、一般公共预算收支决算情况表

1. 大连市普兰店区2020年一般公共预算收入表
2. 大连市普兰店区2020年一般公共预算支出表
3. 区级2020年一般公共预算收入表
4. 区级2020年一般公共预算支出表
5. 2020年一般公共预算区级基本支出表
6. 2020年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表（此表为空）
7. 2020年市对下一般公共预算转移支付分地区表（此表为空）
8. 2020年大连市普兰店区政府一般债务限额和余额表
9. 2020年大连市普兰店区政府一般债务分地区限额和余额表

## 二、政府性基金预算收支决算情况表

10. 大连市普兰店区2020年政府性基金收入表
11. 大连市普兰店区2020年政府性基金支出表
12. 区级2020年政府性基金收入表
13. 区级2020年政府性基金支出表
14. 2020年市对下政府性基金转移支付分项目表（此表为空）
15. 2020年市对下政府性基金转移支付分地区表（此表为空）
16. 2020年大连市普兰店区政府专项债务限额和余额表
17. 2020年大连市普兰店区政府专项债务分地区限额和余额表
18. 2020年大连市普兰店区政府债券发行及还本付息情况表

## 三、国有资本经营预算收支决算情况表

19. 大连市普兰店区2020年国有资本经营收入表（此表为空）
20. 大连市普兰店区2020年国有资本经营支出表（此表为空）
21. 区级2020年国有资本经营预算收入表（此表为空）
22. 区级2020年国有资本经营预算支出表（此表为空）
23. 2020年市对下国有资本经营预算转移支付表（此表为空）

## 四、社会保险基金预算收支决算情况表

24. 大连市普兰店区2020年社会保险基金收入表
25. 大连市普兰店区2020年社会保险基金支出表

## 五、其他

26. 2020年区级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
27. 2020年区级转移支付安排情况
28. 2020年区级地方政府债券资金使用情况
- 28（2）. 2020年区级政府债券举债资金使用情况
29. 2020年区级预算绩效管理情况

## 29（2）. 2020年区级政府重点项目绩效执行情况

## 大连市普兰店区2020年一般公共预算收入表

表1					单位：万元
项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算收入合计	194,000	148,000	154,192	104.2%	95.6%
税收收入	119,200	117,600	123,969	105.4%	103.5%
增值税	60,000	53,000	53,442	100.8%	90.1%
企业所得税	13,200	10,200	10,006	98.1%	76.2%
个人所得税	2,500	2,500	2,696	107.8%	101.9%
资源税	100	100	974	974.0%	1650.8%
城市维护建设税	9,500	9,500	8,662	91.2%	90.6%
房产税	6,400	7,600	7,648	100.6%	125.4%
印花税	1,650	1,650	1,738	105.3%	107.2%
城镇土地使用税	15,250	20,250	22,396	110.6%	229.8%
土地增值税	2,400	2,400	4,178	174.1%	2131.6%
耕地占用税	1,000	200	261	130.5%	2.5%
契税	6,800	9,800	11,611	118.5%	171.9%
环境保护税	400	400	343	85.8%	89.3%
其他税收收入			14		
非税收入	44,600	30,400	30,223	99.4%	72.8%
专项收入	8,900	8,900	9,534	107.1%	119.8%
行政事业性收费收入	5,500	2,500	2,000	80.0%	39.7%
罚没收入	5,000	5,000	4,944	98.9%	89.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	21,926	10,926			
政府住房基金收入	2,300	2,300	10,163	441.9%	446.9%
其他收入	974	774	3,582	462.8%	339.8%

## 大连市普兰店区2020年一般公共预算支出表

表2

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算支出合计	392,500	417,309	379,009	90.8%	93.8%
一般公共服务支出	38,575	40,320	40,206	99.7%	104.7%
国防支出		250	50	20.0%	
公共安全支出	17,670	17,479	14,688	84.0%	70.8%
教育支出	80,706	90,729	88,381	97.4%	100.6%
科学技术支出	797	321	321	100.0%	63.9%
文化旅游体育与传媒支出	1,884	1,955	1,535	78.5%	61.8%
社会保障和就业支出	111,272	98,091	95,856	97.7%	113.4%
卫生健康支出	19,711	22,259	17,350	77.9%	77.0%
节能环保支出	4,767	2,826	2,386	84.4%	22.6%
城乡社区支出	21,404	27,606	27,597	100.0%	85.9%
农林水支出	36,758	63,699	47,519	74.6%	107.9%
交通运输支出	1,670	3,513	1,298	36.9%	17.5%
资源勘探信息等支出	1,779	6,536	5,036	77.1%	149.3%
商业服务业等支出	2,716	2,988	1,307	43.7%	86.8%
自然资源海洋气象等支出	1,514	1,009	1,009	100.0%	73.0%
住房保障支出	11,799	17,030	15,041	88.3%	86.6%
粮油物资储备支出	576	93	93	100.0%	29.8%
灾害防治及应急管理支出	2,133	1,517	1,474	97.2%	141.6%
预备费	10,000				
其他支出	12,769	5,115	3,889	76.0%	50.5%
债务付息支出	14,000	13962	13,962	100.0%	101.1%
债务发行费用支出		11	11	100.0%	550.0%

## 大连市普兰店区县级2020年一般公共预算收入表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算收入合计	194,000	148,000	154,192	104.2%	95.6%
税收收入	119,200	117,600	123,969	105.4%	103.5%
增值税	60,000	53,000	53,442	100.8%	90.1%
企业所得税	13,200	10,200	10,006	98.1%	76.2%
个人所得税	2,500	2,500	2,696	107.8%	101.9%
资源税	100	100	974	974.0%	1650.8%
城市维护建设税	9,500	9,500	8,662	91.2%	90.6%
房产税	6,400	7,600	7,648	100.6%	125.4%
印花税	1,650	1,650	1,738	105.3%	107.2%
城镇土地使用税	15,250	20,250	22,396	110.6%	229.8%
土地增值税	2,400	2,400	4,178	174.1%	2131.6%
耕地占用税	1,000	200	261	130.5%	2.5%
契税	6,800	9,800	11,611	118.5%	171.9%
环境保护税	400	400	343	85.8%	89.3%
其他税收收入			14		
非税收入	44,600	30,400	30,223	99.4%	72.8%
专项收入	8,900	8,900	9,534	107.1%	119.8%
行政事业性收费收入	5,500	2,500	2,000	80.0%	39.7%
罚没收入	5,000	5,000	4,944	98.9%	89.7%
国有资源(资产)有偿使用收入	21,926	10,926			
政府住房基金收入	2,300	2,300	10,163	441.9%	446.9%
其他收入	974	774	3,582	462.8%	339.8%

## 2020年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算支出	38,575	40,320	40,206	100%	105%
人大事务	552	498	498	100%	77%
行政运行	502	448	407	91%	75%
一般行政管理事务	14	14	3	21%	12%
人大会议	24	24	59	246%	107%
代表工作	12	12	29	242%	116%
政协事务	364	384	384	100%	85%
行政运行	325	345	292	85%	80%
一般行政管理事务	4	4	4	100%	
政协会议	23	23	58	252%	104%
委员视察	12	12	30	250%	100%
政府办公厅(室)及相关机	23,581	27,534	27,534	100%	131%
行政运行	12,923	12,923	14,009	108%	92%
一般行政管理事务	60	60	2,124	3540%	106%
机关服务		133	133	100%	81%
信访事务	95	108	203	188%	147%
事业运行	7,061	7,061	4,568	65%	165%
其他政府办公厅(室)及	3,442	7,154	6,497	91%	1063%
发展与改革事务	666	646	646	100%	82%
行政运行	602	505	505	100%	78%
战略规划与实施		30	30	100%	750%
物价管理		4	4	100%	40%
其他发展与改革事务支	64	107	107	100%	334%
统计信息事务	278	292	216	74%	21600%
行政运行	158	172	125	73%	329%
一般行政管理事务	4	10	10	100%	18%
专项普查活动	80	80	73	91%	33%
统计抽样调查	36	30	8	27%	7%
财政事务	908	631	631	100%	2035%
行政运行	460	460	442	96%	1473%
一般行政管理事务	45	45	90	200%	237%
财政国库业务	32	32	32	100%	2%
信息化建设		17	17	100%	3%
其他财政事务支出	371	77	50	65%	40%
审计事务	258	237	237	100%	39%
行政运行	230	209	209	100%	
一般行政管理事务	8	8	8	100%	1%
审计业务	20	20	20	100%	6%
纪检监察事务	2,436	1,578	1,540	98%	655%
行政运行	1,560	1,402	1,430	102%	2804%
一般行政管理事务	26	26	30	115%	86%
大案要案查处	80	80	80	100%	4%
其他纪检监察事务支出	770	70			
民族事务	94	120	120	100%	45%
民族工作专项		120	120	100%	24%
档案事务	34	32	32	100%	8%
一般行政管理事务	2	1	1	100%	
其他档案事务支出	32	31	31	100%	8%

## 2020年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
民主党派及工商联事务	59	47	47	100%	16%
行政运行	54	47	47	100%	2350%
群众团体事务	270	276	276	100%	412%
行政运行	172	178	267	150%	453%
一般行政管理事务	13	13	9	69%	113%
党委办公厅(室)及相关机	2,309	2,303	2,303	100%	700%
行政运行	408	2,129	2,129	100%	685%
一般行政管理事务	1,901	111	111	100%	617%
其他党委办公厅(室)及		63	63	100%	3%
组织事务	1,339	1,580	1,580	100%	3224%
行政运行	543	483	483	100%	1238%
一般行政管理事务	756	132	132	100%	
其他组织事务支出		965	965	100%	157%
宣传事务	358	280	280	100%	119%
行政运行	269	227	227	100%	4540%
一般行政管理事务	74	53	53	100%	13%
统战事务	179	131	131	100%	50%
行政运行	144	124	124	100%	354%
一般行政管理事务	8	3	3	100%	18%
宗教事务	24	3	3	100%	2%
华侨事务	3	1	1	100%	1%
其他共产党事务支出(款)	1,564	1,222	1,222	100%	7638%
行政运行	479	428	428	100%	
一般行政管理事务	737	477	477	100%	
事业运行	200	225	225	100%	13%
其他共产党事务支出	148	92	92	100%	12%
市场监督管理事务	3,326	2,529	2,529	100%	344%
行政运行	1,810	1,459	1,459	100%	715%
市场主体管理	16	1	1	100%	
质量基础	12	2	2	100%	0%
事业运行	1,159	1,022	1,022	100%	48%
其他市场监督管理事务	41	45	45	100%	9%
国防支出		250	50	20%	
国防动员		250	50	20%	4%
民兵		250	50	20%	47%
公共安全支出	17,670	17,479	14,688	84%	71%
公安	16,024	16,078	13,417	83%	83%
行政运行	9,472	9,472	8,299	88%	82%
一般行政管理事务	1,033	2,199	2,199	100%	90%
事业运行	3,479	2,919	2,919	100%	79%
法院		3	3	100%	1%
一般行政管理事务		3	3	100%	2%
司法	1,646	1,398	1,268	91%	126%
行政运行	1,032	1,032	972	94%	148%
一般行政管理事务	10	12	12	100%	4%
基层司法业务		2	2	100%	4%
律师公证管理	350	250	180	72%	
法律援助	216	95	95	100%	

## 2020年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
社区矫正	36	5	5	100%	
法制建设	2	2	2	100%	
教育支出	80,706	90,729	88,381	97%	101%
教育管理事务	2,173	2,004	2,004	100%	63%
行政运行	391	297	297	100%	57%
其他教育管理事务支出	1,782	1,707	1,707	100%	64%
普通教育	65,827	74,307	71,959	97%	98%
学前教育	2,397	2,399	2,480	103%	95%
小学教育	24,647	27,473	26,944	98%	95%
初中教育	23,686	29,512	29,204	99%	108%
高中教育	15,097	14,823	13,234	89%	86%
其他普通教育支出		100	97	97%	27%
职业教育	4,148	3,958	3,958	100%	98%
中等职业教育	4,148	3,958	3,958	100%	131%
特殊教育	1,215	647	647	100%	84%
特殊教育教育	1,215	647	647	100%	84%
进修及培训	352	262	262	100%	66%
干部教育	352	262	262	100%	66%
教育费附加安排的支出	5,178	1,470	1,470	100%	36%
其他教育费附加安排的	4,356	822	1,470	179%	73%
其他教育支出(款)	1,813	8,081	8,081	100%	491%
其他教育支出(项)	1,813	8,081	8,081	100%	491%
科学技术支出	797	321	321	100%	64%
科学技术管理事务	320	253	253	100%	72%
行政运行	320	253	253	100%	72%
科学技术普及	77	68	68	100%	45%
机构运行	62	45	45	100%	73%
科普活动		18	18	100%	22%
其他科学技术普及支出	400	5	5	100%	63%
文化旅游体育与传媒支出	1,884	1,955	1,535	79%	62%
文化和旅游	677	583	506	87%	62%
行政运行	223	273	273	100%	139%
图书馆	10	16	16	100%	39%
群众文化	5	101	101	100%	26%
文化创作与保护	5	7	7	100%	24%
文化和旅游市场管理		15	15	100%	214%
其他文化和旅游支出	423	171	94	55%	90%
文物	3	319	181	57%	90%
文物保护	3	319	181	57%	91%
体育	100	10	10	100%	7%
群众体育	100	10	10	100%	20%
新闻出版电影		80	80	100%	100%
电影		80	80	100%	107%
广播电视	1,024	842	758	90%	65%
电视	980	798	758	95%	71%
社会保障和就业支出	111,272	98,091	95,856	98%	113%
人力资源和社会保障管理	2,007	1,840	1,840	100%	58%
行政运行	292	248	248	100%	62%

## 2020年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一般行政管理事务		8	8	100%	
劳动保障监察	20	20	20	100%	53%
社会保险经办机构	34	18	18	100%	13%
其他人力资源和社会保	1,661	1,546	1,546	100%	61%
民政管理事务	1,982	2,204	2,204	100%	105%
行政运行	252	238	238	100%	76%
行政区划和地名管理		4	4	100%	29%
基层政权建设和社区治 理	836	1,639	1,639	100%	128%
其他民政管理事务支出	894	323	323	100%	66%
行政事业单位养老支出	85,350	59,252	59,252	100%	120%
行政单位离退休	1,120	932	932	100%	64%
事业单位离退休	1,553	896	896	100%	196%
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12,377	12,089	12,089	100%	604450%
机关事业单位职业年金 缴费支出	7,300	1,813	1,813	100%	1036%
对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	60,000	42,663	42,663	100%	93%
其他行政事业单位养老 支出	3,000	859	859	100%	53%
就业补助	1,038	2,016	1,265	63%	100%
职业培训补贴		82	82	100%	
社会保险补贴	218	261	261	100%	82%
公益性岗位补贴	60	60	38	63%	45%
其他就业补助支出	760	1,613	884	55%	102%
抚恤	1,912	5,741	5,511	96%	102%
死亡抚恤		343	343	100%	38%
伤残抚恤		28	28	100%	65%
在乡复员、退伍军人生 活补助	1,184	5,048	5,048	100%	138%
优抚事业单位支出	25	45	45	100%	300%
其他优抚支出		277	47	17%	6%
退役安置	2,231	6,453	5,707	88%	535%
退役士兵安置	1,102	1,478	1,478	100%	
军队移交政府的离退休 人员安置	1,129	1,301	1,301	100%	128%
军队转业干部安置		21	21	100%	
其他退役安置支出		3,653	2,907	80%	
社会福利	3,099	1,796	1,796	100%	93%
老年福利	391	385	385	100%	116%
殡葬	2,264	959	959	100%	79%
社会福利事业单位	145	212	212	100%	93%
其他社会福利支出	299	240	240	100%	156%
残疾人事业	2,142	2,462	2,462	100%	67%
行政运行	140	143	143	100%	97%
残疾人康复	8	81	81	100%	8100%
其他残疾人事业支出	1,994	2,238	2,238	100%	69%
红十字事业	60	48	48	100%	75%
行政运行	57	39	39	100%	65%

## 2020年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
其他红十字事业支出	3	9	9	100%	225%
最低生活保障	2,971	11,510	11,104	96%	127%
城市最低生活保障金支 出		1,960	1,960	100%	82%
农村最低生活保障金支 出	2,971	9,550	9,144	96%	144%
临时救助	122	1,028	1,028	100%	97%
临时救助支出	112	1,000	1,000	100%	96%
流浪乞讨人员救助支出	10	28	28	100%	147%
特困人员救助供养	97	39	39	100%	111%
农村特困人员救助供养 支出	97	39	39	100%	111%
其他生活救助	2,177	1,594	1,518	95%	83%
其他城市生活救助		34	34	100%	31%
其他农村生活救助	2,177	1,560	1,484	95%	87%
退役军人管理事务	2,054	743	743	100%	160%
行政运行	189	170	170	100%	115%
拥军优属	10	19	19	100%	73%
事业运行	496	416	416	100%	201%
其他退役军人事务管理 支出	1,359	138	138	100%	168%
其他社会保障和就业支出 (款)	4,030	1,339	1,339	100%	31%
其他社会保障和就业支 出(项)	4,030	1,339	1,339	100%	31%
卫生健康支出	19,711	22,259	17,350	78%	77%
卫生健康管理事务	3,194	2,010	1,870	93%	75%
行政运行	360	360	283	79%	61%
其他卫生健康管理事务 支出	2,834	1,650	1,587	96%	78%
公立医院		1,010	800	79%	191%
综合医院		1,010	800	79%	
基层医疗卫生机构	4,058	3,704	2,975	80%	106%
城市社区卫生机构		21	21	100%	100%
乡镇卫生院		2	2	100%	100%
其他基层医疗卫生机构 支出	4,058	3,681	2,952	80%	106%
公共卫生	5,859	9,181	7,538	82%	115%
疾病预防控制机构	70	463	463	100%	1187%
妇幼保健机构	674	674	612	91%	60%
急救救治机构	340	340	316	93%	108%
其他专业公共卫生机构		2	2	100%	18%
基本公共卫生服务	4,493	6,727	5,211	77%	104%
重大公共卫生服务	216	808	808	100%	470%
突发公共卫生事件应急 处理		101	101	100%	3367%
其他公共卫生支出	66	66	25	38%	167%
中医药		50	30	60%	
中医(民族医)药专项		50	30	60%	
计划生育事务	3,598	3,638	1,965	54%	29%

## 2020年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
计划生育机构		40	40	100%	73%
计划生育服务	3,598	3,563	1,890	53%	29%
其他计划生育事务支出		35	35	100%	39%
行政事业单位医疗	2,025	141	141	100%	288%
行政单位医疗	2,025	141	141	100%	288%
财政对基本医疗保险基金的补助		570	570	100%	19%
财政对其他基本医疗保险基金的补助		570	570	100%	37%
医疗救助	816	303	3	1%	1%
其他医疗救助支出	39	39	3	8%	
优抚对象医疗	119	314	226	72%	226%
优抚对象医疗补助	104	288	226	78%	226%
其他卫生健康支出(款)	42	1,338	1,232	92%	4107%
其他卫生健康支出(项)	42	1,338	1,232	92%	4107%
节能环保支出	4,767	2,826	2,386	84%	23%
环境保护管理事务	80	49	49	100%	12%
行政运行		43	43	100%	26%
生态环境保护宣传		1	1	100%	
其他环境保护管理事务支出	80	5	5	100%	2%
环境监测与监察	220	15	15	100%	14%
其他环境监测与监察支出	220	15	15	100%	14%
污染防治	3,339	2,405	2,293	95%	52%
水体	3,339	2,405	2,293	95%	61%
自然生态保护	700	14	14	100%	3%
农村环境保护		14	14	100%	3%
其他节能环保支出(款)	278	343	15	4%	6%
其他节能环保支出(项)	278	343	15	4%	6%
城乡社区支出	21,404	27,606	27,597	100%	86%
城乡社区管理事务	4,602	6,207	6,207	100%	121%
行政运行	388	264	264	100%	67%
一般行政管理事务		1,689	1,689	100%	894%
城管执法		215	215	100%	46%
其他城乡社区管理事务支出	4,214	4,039	4,039	100%	99%
城乡社区规划与管理(款)	100	105	105	100%	269%
城乡社区规划与管理(项)	100	105	105	100%	269%
城乡社区公共设施	8,527	12,543	12,543	100%	90%
小城镇基础设施建设		10,320	10,320	100%	81%
其他城乡社区公共设施支出	8,527	2,223	2,223	100%	199%
城乡社区环境卫生(款)	6,195	7,414	7,405	100%	96%
城乡社区环境卫生(项)	6,195	7,414	7,405	100%	96%
其他城乡社区支出(款)	1,980	1,337	1,337	100%	25%

## 2020年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
其他城乡社区支出(项)	1,980	1,337	1,337	100%	25%
农林水支出	36,758	63,699	47,519	75%	108%
农业农村	10,252	30,518	19,653	64%	71%
行政运行	1,624	596	596	100%	64%
一般行政管理事务		73	73	100%	
事业运行		3,287	3,287	100%	72%
科技转化与推广服务	119	66	66	100%	40%
病虫害控制	557	198	198	100%	5%
农产品质量安全	2	39	39	100%	87%
执法监管	9	14	14	100%	
行业业务管理		24	24	100%	77%
防灾救灾		172	172	100%	5733%
农业结构调整补贴	1,292	-120	-120	100%	-43%
农业生产发展	120	9,599	9,599	100%	99%
农村合作经济		130	130	100%	
农村社会事业		2,389	2,389	100%	
农业资源保护修复与利用	1,021	129	129	100%	87%
农村道路建设		1,683	1,683	100%	149%
成品油价格改革对渔业的补贴	2,693	380	380	100%	19%
其他农业农村支出	6,048	11,859	994	8%	24%
林业和草原	5,108	2,347	795	34%	26%
行政运行		49	49	100%	6%
一般行政管理事务		75	75	100%	500%
事业机构		134	134	100%	47%
森林资源培育	78	1,407	31	2%	4%
森林资源管理	7	31	31	100%	17%
森林生态效益补偿		313	313	100%	98%
执法与监督		10	10	100%	21%
林业草原防灾减灾	855	53	53	100%	23%
其他林业和草原支出	9,654	272	99	36%	38%
水利	133	5,503	4,399	80%	89%
行政运行		56	56	100%	187%
一般行政管理事务		17	17	100%	21%
水利行业业务管理		220	220	100%	158%
水利工程运行与维护	20	132	132	100%	46%
水资源节约管理与保护	12	118	118	100%	110%
防汛	9,489	293	293	100%	129%
抗旱		3	3	100%	
农村水利		159	159	100%	589%
水利技术推广		145	145	100%	146%
大中型水库移民后期扶持专项支出		45	45	100%	
农村人畜饮水		39	39	100%	
其他水利支出	3,885	4,276	3,172	74%	85%
扶贫	2,037	7,926	7,926	100%	1573%
生产发展	1,848	1	1	100%	0%
其他扶贫支出	2,421	7,925	7,925	100%	4403%

## 2020年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
农村综合改革	300	4,455	4,455	100%	90%
对村级一事一议的补助	923	527	527	100%	
对村民委员会和村党支部的补助		2,674	2,674	100%	59%
对村集体经济组织的补助	1,198	1,164	1,164	100%	388%
其他农村综合改革支出	4,498	90	90	100%	60%
普惠金融发展支出	4,498	8,738	8,738	100%	404%
农业保险保费补贴		8,738	8,738	100%	421%
其他农林水支出(款)	1,670	2,436	1,553	64%	173%
其他农林水支出(项)		2,436	1,553	64%	173%
交通运输支出	1,670	3,513	1,298	37%	17%
公路水路运输	1,270	1,765	1,015	58%	26%
行政运行	403	403	172	43%	74%
一般行政管理事务		19	19	100%	
公路养护		620	620	100%	107%
其他公路水路运输支出	867	723	204	28%	44%
铁路运输		99	99	100%	
铁路路网建设		99	99	100%	
成品油价格改革对交通运输的补贴		124	24	19%	96%
成品油价格改革补贴其他支出		124	24	19%	96%
其他交通运输支出(款)	400	160	160	100%	20%
公共交通运营补助	400	155	155	100%	26%
其他交通运输支出(项)		5	5	100%	2%
资源勘探工业信息等支出	1,779	6,536	5,036	77%	149%
资源勘探开发		46	46	100%	
行政运行		46	46	100%	
制造业	10	9	9	100%	
其他制造业支出	10	9	9	100%	
工业和信息产业监管	30	8	8	100%	62%
其他工业和信息产业监管支出	30	8	8	100%	62%
支持中小企业发展和管理支出	1,700	4,762	4,762	100%	162%
中小企业发展专项		158	158	100%	
其他支持中小企业发展和管理支出	1,700	4,604	4,604	100%	157%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	39	1,711	211	12%	50%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	39	1,711	211	12%	50%
商业服务业等支出	2,716	2,988	1,307	44%	87%
商业流通事务	738	2,936	1,255	43%	149%
行政运行	638	638	479	75%	65%
其他商业流通事务支出	100	2,298	776	34%	705%

## 2020年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
涉外发展服务支出	260	20	20	100%	3%
其他涉外发展服务支出	260	20	20	100%	3%
其他商业服务业等支出 (款)	1,718	1,718	32	2%	44%
其他商业服务业等支出 (项)	1,718	1,718	32	2%	44%
自然资源海洋气象等支出	1,514	1,009	1,009	100%	73%
自然资源事务	1,262	866	866	100%	86%
行政运行	254	155	155	100%	47%
自然资源规划及管理	246	316	316	100%	
自然资源利用与保护	277	18	18	100%	26%
海域与海岛管理		20	20	100%	
海洋战略规划与预警监测		2	2	100%	
事业运行	287	260	260	100%	69%
其他自然资源事务支出	152	95	95	100%	122%
气象事务	176	143	143	100%	74%
行政运行	107	99	99	100%	
气象服务	64	44	44	100%	23%
住房保障支出	11,799	17,030	15,041	88%	87%
保障性安居工程支出		4,969	2,980	60%	49%
农村危房改造		4,966	2,977	60%	267%
公共租赁住房		3	3	100%	
住房改革支出	11,799	12,061	12,061	100%	107%
住房公积金	11,799	12,026	12,026	100%	108%
提租补贴		35	35	100%	29%
粮油物资储备支出	576	93	93	100%	30%
粮油事务	510	93	93	100%	9%
粮食财务挂账利息补贴	504	51	51	100%	
其他粮油事务支出	6	42	42	100%	
灾害防治及应急管理支出	2,133	1,517	1,474	97%	
应急管理事务	412	349	347	99%	
行政运行	289	246	246	100%	
其他应急管理支出	123	103	101	98%	
森林消防事务	762	613	613	100%	
行政运行	742	595	595	100%	
其他森林消防事务支出	20	18	18	100%	
自然灾害防治		15	15	100%	
森林草原防灾减灾		15	15	100%	
自然灾害救灾及恢复重建 支出		290	249	86%	
中央自然灾害生活补助		84	84	100%	
地方自然灾害生活补助		32	32	100%	
自然灾害灾后重建补助		174	133	76%	

## 2020年度普兰店区县级一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
其他灾害防治及应急管理 支出		250	250	100%	
其他支出(类)	12,769	5,115	3,889	76%	50%
其他支出(款)	12,769	5,115	3,889	76%	50%
其他支出(项)	12,769	5,115	3,889	76%	50%
债务付息支出	14,000	13,962	13,962	100%	101%
地方政府一般债务付息支 出	14,000	13,962	13,962	100%	101%
地方政府一般债券付息 支出	14,000	13,961	13,961	100%	101%
地方政府其他一般债务 付息支出		1	1	100%	33%
债务发行费用支出		11	11	100%	550%
地方政府一般债务发行费 用支出		11	11	100%	550%
预备费	10,000				

## 2020年普兰店区县级一般公共预算基本支出表

表5

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出合计	164,662	176,015	163,904
机关工资福利支出	40,668	39,633	38,472
工资奖金津补贴	31,001	22,771	21,793
社会保障缴费	6,063	8,697	9,583
住房公积金	2,450	4,512	4,753
其他工资福利支出	1,154	3,653	2,343
机关商品和服务支出	7,753	19,705	14,137
办公经费	7,680	10,440	6,643
会议费		13	9
培训费		41	28
专用材料购置费		104	22
委托业务费		1,857	1,710
公务接待费		17	15
因公出国(境)费用		2	
公务用车运行维护费		281	314
维修(护)费		383	865
其他商品和服务支出	73	6,567	4,531

## 2020年一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

表6

单位：万元

项 目	决算数
税收返还合计	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	
一般公共预算转移支付合计	
一、一般性转移支付	
体制补助	
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	
结算补助	
企业事业单位划转补助	
产粮（油）大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	
固定数额补助	
民族地区转移支付	
边境地区转移支付	
贫困地区转移支付	
一般公共预算共同财政事权转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付	
教育共同财政事权转移支付	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	
交通运输共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	
其他共同财政事权转移支付	
其他一般性转移支付	
二、专项转移支付	
辽宁省第四次全国经济普查	
高校毕业生人才补贴等人力资源事务	
少数民族流动人口服务管理站建设补助资金	
村党组织活动经费	
社区党组织服务群众专项资金	
组织事务	
集中化解信访积案	
反走私综合治理工作经费	
学前教育	
小学教育	
初中教育	

高中教育	
职业教育	
特殊教育	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
教育费附加支出	
企业分离办学补助	
博士后创新人才集聚工程经费	
企业研发投入后补助	
第八届中国创新创业大赛新材料行业总决赛资金	
产业技术与开发	
科技馆	
科学技术普及	
图书馆	
群众文化	
文物保护	
博物馆	
群众体育	
新闻出版电影	
广播电视	
省旅游发展专项资金	
城乡居民基本养老保险协办员工作补贴	
基层政权和社区建设	
省人才专项资金	
残疾人事业	
高端高技能人才薪酬补贴	
公立医院	
公共卫生	
大气污染防治	
水体污染防治	
蛇岛老铁山自然保护区生态补偿资金	
退耕还林及沈大高速占地补偿	
既有居住建筑节能改造	
污染减排	
循环经济	
庄河市海绵城市建设试点项目	
污水处理费返还	
农村社区服务中心	
体育中心光明路绿化养护	
产业特色小镇创建	
长兴岛（西中岛）石化产业基地总体发展规划修编	
普湾新区地下综合管线普查	
宜居乡村建设规划编制补助	
城乡社区公共设施建设	
城乡社区环境卫生	
区级城市维护费	

宜居乡村和以奖代补资金	
农业科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
渔业执法监管	
庄河三大灌区种植结构调整补贴	
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	
农业资源保护修复与利用	
对高校毕业生到基层任职补助	
发展壮大村集体经济	
农业集体产权制度改革	
国有农场土地使用权确权登记颁证省补助资金	
市级农业生产发展	
森林培育	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
林业执法监督	
林业防灾减灾	
地方公益林补偿	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
防汛	
农田水利	
农村人畜饮水	
市水利建设与发展专项资金	
扶贫	
农业综合开发	
对村级一事一议的补助	
对村集体经济组织的补助	
农业保险保费补贴	
普惠金融发展专项	
农村“厕所革命”整村推进	
县域经济发展专项	
华铜矿离退休职工取暖费补助资金指标	
大连中英（大连）先进制造产业示范园前期工作费	
双创支撑平台	
中小企业发展专项资金	
商业流通	
涉外发展服务	
国家服务业发展引导资金	
大连商品交易所研发上市期货新品种和业务创新奖励	
废弃矿山青山工程恢复治理	
海岛和海域保护	
农村危房改造	
老旧住宅维修工程	

产粮大县奖励资金	
长兴岛危化品运输专用通道建设补贴资金	
森林消防应急救援	
地质灾害防治	
自然灾害救灾及恢复重建	
中国轴承产业服务平台	
东北振兴重大项目和跨省区合作项目前期工作经费	
东北老工业基地调整改造（新动能培育平台及设施建设）	
东北老工业基地调整改造（城区老工业区搬迁改造）	
农村厕所革命补贴	
缉私经费	

备注：按照大连市财政管理体制，县区级对乡镇没有税收返还；普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，所以无对下转移支付项目，此表为空。

## 2020年区对下一般公共预算转移支付分地区表

表7

单位：万元

项 目	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
一般公共预算转移支付合计			
1、大刘家街道			
2、杨树房街道			
3、皮口街道			
4、城子坦街道			
5、墨盘街道			
6、双塔街道			
7、同益街道			
8、安波街道			
9、四平街道			
10、沙包街道			
11、乐甲街道			
12、大谭街道			
13、唐家房街道			
14、莲山街道			
15、星台街道			
16、丰荣街道办事处			
17、太平街道办事处			
18、铁西街道办事处			
19、开发区街道办事处			

备注：普兰店区乡镇已经改名为街道办事处，所以无对下转移支付项目，此表为空。

## 2020年大连市普兰店区政府一般债务限额和余额表

表8

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数	37.54	37.26
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	39.72	56.07
三、2020年地方政府一般债务发行额	1.02	1.36
四、2020年地方政府一般债务还本额	1.02	1.02
五、2020年末地方政府一般债务余额实际数	37.54	37.6

备注：1、2020年大连市发行新增一般债券0.34亿元。

2、2020年大连市发行再融资一般债券1.02亿元。

## 2020年普兰店区政府一般债务分地区限额和余额表

表9

单位：亿元

地 区	2020年限额	2020年末余额数
普兰店区	56.07	37.6

## 大连市普兰店区2020年政府性基金收入表

表10

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
政府性基金预算收入合计	82,000	82,000	35,557	43%	52%
国有土地收益基金收入	2,900	2,900			
农业土地开发资金收入	310	310			
国有土地使用权出让收入	72,260	72,260	30,833	43%	48%
城市基础设施配套费收入	6,000	6,000	4,114	69%	105%
污水处理费收入	500	500	610	122%	968%
其他政府性基金收入	30	30			

# 大连市普兰店区2020年政府性基金支出表

表11

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算支出合计	103,611	88,542	41,031	46%	61%
社会保障和就业支出	3,572	4,492	950	21%	103%
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,572	5,746	950	17%	103%
小型水库移民扶助基金安排的支出		185			
城乡社区支出	93,337	76,806	22,716	30%	36%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	84,424	40,034	20,892	52%	34%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的	2,257	256			
农业土地开发资金安排的支出	413	104			
城市基础设施配套费安排的支出	5,970	1,824	1,824	100%	126%
污水处理费安排的支出	273	123			
农林水支出	56	6			
大中型水库库区基金安排的支出	56	6			
其他支出	3,646	5,193	683	13%	71%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	114	14			
彩票公益金安排的支出	3,532	5,179	683	13%	71%
债务付息支出	30,000	3,018	3,018	100%	112%
债务发行费用支出		15	15	100%	54%

## 2020年大连市普兰店区县级政府性基金收入表

表12

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
政府性基金预算收入合计	82,000	82,000	35,557	43%	52%
国有土地收益基金收入	2,900	2,900			
农业土地开发资金收入	310	310			
国有土地使用权出让收入	72,260	72,260	30,833	43%	48%
土地出让价款收入			30,671		48%
补缴的土地价款			227		44%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-84		
其他土地出让收入			19		-7%
城市基础设施配套费收入	6,000	6,000	4,114	69%	105%
污水处理费收入	500	500	610	122%	968%
其他政府性基金收入	30	30			

## 区级2020年政府性基金支出表

表13

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算支出合计	103,611	71381	41031	57.5%	61.3%
文化旅游体育与传媒支出					
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
社会保障和就业支出	3572	5931			
大中型水库移民后期扶持基金支出	3572	5746	950	16.5%	103.3%
移民补助	3572	4639	950	20.5%	103.8%
基础设施建设和经济发展		1107			
小型水库移民扶助基金安排的支出		185			
基础设施建设和经济发展		185			
城乡社区支出	93337	42218			
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	84424	40034	20828	52.0%	34.2%
征地和拆迁补偿支出	59,879	20083	941	4.7%	2.2%
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
补助被征地农民支出	4500	3770	3,770	100.0%	105.2%
土地出让业务支出	200	33	33	100.0%	16.5%
棚户区改造支出	5000				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14845	16148	16,148	100.0%	157.2%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2257	256			
征地和拆迁补偿支出	2257	256			
土地开发支出					
农业土地开发资金安排的支出	413	104			
城市基础设施配套费安排的支出	5970	1824			
城市公共设施	5370	1824	1,824	100.0%	192.0%
城市环境卫生					
公有房屋					
城市防洪					
其他城市基础设施配套费安排的支出	600				
污水处理费安排的支出	273				
污水处理设施建设和运营	100				
代征手续费	10				
其他污水处理费安排的支出	40				
农林水支出	56	6			
大中型水库库区基金安排的支出	56	6			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
城市公共设施					
交通运输支出					
港口建设费安排的支出					
航道建设和维护					
其他港口建设费安排的支出					
民航发展基金支出					
民航机场建设					

## 区级2020年政府性基金支出表

表13

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
航线和机场补贴					
其他支出	3646	5193	683	13.2%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14			
其他政府性基金安排的支出		14			
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					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出					
彩票公益金安排的支出	3532	5179	683	13.2%	70.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	3102	3448	609	17.7%	65.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	422	1618	50	3.1%	2500.0%
用于教育事业的彩票公益金支出		14	1	7.1%	7.1%
用于红十字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		86	18	20.9%	180.0%
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8	13	5	38.5%	62.5%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
债务付息支出	3000	3018	3018	100.0%	111.8%
地方政府专项债务付息支出	3000	3018	3018	100.0%	111.8%
国有土地使用权出让金债务付息支出	3000	3018	3018	100.0%	111.8%
城市基础设施配套费债务付息支出					
债务发行费用支出		15	15	100.0%	53.6%
地方政府专项债务发行费用支出		15	15	100.0%	53.6%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		15	15	100.0%	53.6%
城市基础设施配套费债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出		15000	13649	91.0%	
基础设施建设		15000	13649	91.0%	
公共卫生体系建设		1200	1180	98.3%	
重大疫情防控救治体系建设		2172	1941	89.4%	
生态环境治理		9628	8578	89.1%	
市政设施建设		2000	1950	97.5%	

## 2020年普兰店区对街道政府性基金转移支付分项目表

表14

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金转移支付合计	
大中型水库移民后期扶持资金	
小型水库移民项目扶持资金	
彩票公益金支持社会福利	
彩票公益金支持体育事业	
彩票公益金支持教育事业	
彩票公益金支持残疾人事业	
彩票公益金支持城乡医疗救助	

备注：普兰店区对各街道无政府性基金转移支付安排，故此表为空。

## 2020年普兰店区对下政府性基金转移支付分地区表

表15

单位：万元

地 区	决算数
1、大刘家街道	
2、杨树房街道	
3、皮口街道	
4、城子坦街道	
5、墨盘街道	
6、双塔街道	
7、同益街道	
8、安波街道	
9、四平街道	
10、沙包街道	
11、乐甲街道	
12、大谭街道	
13、唐家房街道	
14、莲山街道	
15、星台街道	
16、丰荣街道办事处	
17、太平街道办事处	
18、铁西街道办事处	
19、开发区街道办事处	

备注：普兰店区对各街道无政府性基金转移支付安排，故此表为空。

## 2020年大连市普兰店区政府专项债务限额和余额表

表16

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	7.5	7.5
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	7.5	7.5
三、2020年地方政府专项债务发行额	1.36	1.36
四、2020年地方政府专项债务还本额	1.36	1.36
五、2020年末地方政府专项债务余额实际数	7.5	7.5

备注：1、2020年大连市发行新增专项债券0亿元。

2、2020年大连市发行再融资专项债券1.36亿元。

## 2020年大连市普兰店区政府专项债务分地区限额和余额表

表17

单位：亿元

地 区	决算数
1、普兰店区	7.5

## 2020年大连市普兰店区政府债券发行及还本付息情况表

表18

单位：亿元

项目	大连市	其中：市级
2020年债券发行数	2.73	2.73
2020年债券还本数	2.38	2.38
2020年债券付息数	1.70	1.70

## 普兰店区2020年国有资本经营收入表

表19

单位：万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为上 年决算数%
一、国有资本经营收入合计					
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
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					
股利、股息收入					
产权转让收入					
二、转移性收入					
上级转移支付收入					
上年结转收入					
三、收入总计					

备注：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表

## 普兰店区2020年国有资本经营支出表

表20

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一、国有资本经营支出合计					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出					
调出资金					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年支出					
三、支出总计					

备注：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表

## 普兰店区县级2020年国有资本经营收入表

表21

单位：万元

项 目	预算数	调整预算 数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一、国有资本经营收入合计					
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
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					
股利、股息收入					
产权转让收入					
二、转移性收入					
上级转移支付收入					
上年结转收入					
三、收入总计					

备注：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表

## 普兰店区县级2020年国有资本经营支出表

表22

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一、国有资本经营支出合计					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出					
调出资金					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年支出					
三、支出总计					

备注：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表

## 2020年普兰店区对下国有资本经营预算转移支付表

表23

单位：万元

科目	决算数
国有资本经营预算转移支付合计	
项目	
县区	

.....

说明：因普兰店区没有国有资本经营预算，所以此表为空表

# 大连市普兰店区2020年社会保险基金收入表

表24

单位：亿元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金收入合计	8.17	8.17	7.29	89.2%
企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金缴费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入	8.17	8.17	7.29	89.2%
机关事业单位基本养老保险费收入	2.35	2.35	2.34	99.6%
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	5.82	5.82	4.86	83.5%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		0.09	0.09	100.0%
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
其他城镇职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入				
其他工伤保险基金收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
二、社会保险基金上级补助收入				
三、收入总计	8.17		7.29	
上年结余	0.3		0.2	

# 大连市普兰店区2020年社会保险基金支出表

单位：亿元

表25

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金支出合计	8.19	8.19	7.24	88.4%
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老保险金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
城乡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				
机关事业单位基本养老保险基金支出	81.60	81.60	7.24	8.9%
基本养老金支出	80.70	80.70	7.24	9.0%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.90	0.90		0.0%
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他工伤保险基金支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
技能提升补贴支出				
稳定岗位补贴支出				
其他费用支出				
其他失业保险基金支出				

## 2020年普兰店区一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表

表26

单位：万元

	预算数	决算数	决算数为预 算数的%	决算数为上 年决算数的%
合计	1,499	979.65	65%	94%
因公出国（境）费	19	1.99	10%	66%
公务接待费	180	82.19	46%	137%
公务用车购置及运行费	1,300	895.47	69%	92%
其中：公务用车购置费	0			
公务用车运行费	1,300	895.47	69%	92%

一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：2020年全区“三公”经费支出合计979.65万元，比预算1,499万元减少519.35万元，减少了34.6%，其中：因公出国（境）费支出1.99万元，比预算19万元减少17万元，减少了89.5%；公务用车购置费支出0，年初没有安排此项预算，本年度也没有发生该项支出。公务用车运行维护费支出895.47万元，比预算1,300万元减少404.53万元，减少了31.1%，公务接待费支出82.19万元，比预算180万元减少97.81万元，减少了54.3%。2020年度，我区落实过紧日子的要求，压减“三公经费”支出，财政按照中央八项规定要求严格控制支出，加强公务接待管理，厉行节约，严把预算关，实行源头控制，严把支出关，实行动态管理，积极建设节约型社会。

# 2020年普兰店区转移支付安排情况

## 大连市财政局对我区转移支付资金安排情况

2020年，大连市对普兰店区一般公共预算转移支付补助合计为263,508万元。其中一般性转移支付253,412万元，占96%；专项转移支付10,096万元，占4%；一般性转移支付中固定数额补助收入61,977万元，体制补助收入20,307万元。政府性基金转移支付补助为19,006万元；地方政府专项债务转贷收入13,600万元。地方政府专项债务还本支出13,600万元。国有资本经营预算上级补助收入17万元，年终结余17万元。

# 2020年普兰店区举借政府债务情况

一、2020年债务情况。普兰店区2020年末政府债务余额45.1亿元，包括一般债务37.6亿元，专项债务7.5亿元。2020年普兰店区债务限额63.57亿元，一般债务限额56.07亿元，专项债务限额7.5亿元。2020年普兰店区共发行债券2.72亿元，包括置换债券0亿元，再融资债券2.38亿元，新增债券0.34亿元。2020年地方政府债券共还本付息4.08亿元，其中本金2.38亿元，利息1.7亿元。

二、债券资金使用。普兰店区发行的再融资债券2.38亿元用于政府债券还本，新增债券0.34亿元用于农村厕所改造。



# 2020年普兰店区预算绩效管理情况

2020年，区本级按照“先有绩效、后有预算”原则管理项目支出，将绩效目标作为安排项目支出预算的前置条件，实行项目预算绩效管理。区本级2020年一般公共预算共编制绩效目标419个，预算金额129,090万元。年初未落实到具体项目的，将在执行中申请资金的同时编制绩效目标。

# 2020年普兰店区重点项目绩效执行情况

2020年我区选取“平安普兰店”项目作为重点项目，旨在全面推进平安中国建设，致力于解决巡逻防控力量不足、方式单一、效能不高等难题，统筹安排警力，形成目标统一，站都有力的联动格局。该项目年初预算2,000万元，已编制预算绩效目标并在普兰店政府网站公开。项目在年中执行过程中，下达了200万元指标，用于项目前期项目咨询设计费及可研报告调整费等相关费用，由于资金有限，实际拨付52万元，其他相关经费暂未拨付，项目未完成。