

市十七届人大
一次会议文件（九）

中国（山东）自由贸易试验区青岛片区 2021年预算执行情况和2022年预算草案的说明

——2022年4月15日在青岛市第十七届
人民代表大会第一次会议上

各位代表：

现将中国（山东）自由贸易试验区青岛片区（以下简称青岛自贸片区）2021年预算执行情况和2022年预算草案，提请会议审查，请各位代表和列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，青岛自贸片区以党的十九大和十九届历次全会精神为指导，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

2021年，青岛自贸片区一般公共预算收入完成22.44亿元，完成预算的104.86%。其中：税收收入完成20.82亿元，非税收入完成1.62亿元。税收收入占一般预算收入的比例为92.78%。

当年收入加上税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，青岛自贸片区一般公共预算财力为 8.41 亿元。当年财力加上上级专项转移支付 0.91 亿元、上年结转资金 0.1 亿元、调入资金 5.02 亿元后，2021 年青岛自贸片区一般公共预算可用资金为 14.44 亿元。

2021 年，青岛自贸片区一般公共预算支出为 7.02 亿元；结转下年支出 0.17 亿元；补充预算稳定调节基金 7.25 亿元，收支平衡。

1. 一般公共预算收入执行情况

(1) 税收收入 20.82 亿元。其中：增值税 2.78 亿元，企业所得税 9.67 亿元，个人所得税 1.29 亿元，城市维护建设税 1.67 亿元，印花稅 2.32 亿元，房产税 1.03 亿元，城镇土地使用税 1.13 亿元，土地增值税 0.41 亿元，契稅 0.48 亿元，其他税收收入 0.04 亿元。

(2) 非税收入 1.62 亿元。其中：专项收入 1.49 亿元，行政事业性收费收入 0.08 亿元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 亿元，罚没收入 0.01 亿元。

2. 一般公共预算支出执行情况

2021 年，青岛自贸片区一般公共预算支出为 7.02 亿元。其中：一般公共服务支出 2.55 亿元，商业服务业等支出 2.24 亿元，城乡社区支出 0.59 亿元，资源勘探工业信息等支出 0.55 亿元，社会保障和就业支出 0.5 亿元，住房保

障支出 0.18 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.15 亿元，科学技术支出 0.13 亿元，援助其他地区支出 0.05 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.05 亿元，其他各项支出 0.03 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2021 年，青岛自贸片区政府性基金预算收入完成 7.67 亿元。其中：国有土地使用权出让收入 7.13 亿元，国有土地收益基金收入 0.44 亿元，农业土地开发资金收入 0.04 亿元，城市基础设施配套费收入 0.06 亿元。本年收入加上上年结转资金 0.01 亿元，青岛自贸片区政府性基金可用资金为 7.68 亿元。

2021 年，青岛自贸片区政府性基金预算支出为 2.13 亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的资金 2.12 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 0.01 亿元。结转下年支出 0.53 亿元，调入一般公共预算 5.02 亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年，青岛自贸片区国有资本经营预算收入 0 亿元，国有资本经营预算支出 0 亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2021 年，青岛自贸片区社会保险基金收入 0.09 亿元，当年收入加上上年滚存结余 0.76 亿元，可供使用的资金共计 0.86 亿元。当年支出 0.06 亿元，年末滚存结余 0.79 亿元。

（五）政府债务举借情况

2021年，青岛自贸片区无政府债务。

（六）预算绩效管理情况

2021年，青岛自贸片区预算绩效管理工作围绕绩效目标、绩效监控、绩效评价、事前绩效评价四方面进行全流程管理。对101个项目实施绩效目标管理，涉及金额5.74亿元，实现项目支出绩效目标全覆盖；组织2020年118个项目开展绩效自评工作，涉及金额3.47亿元，并选取8个项目开展重点评价，涉及金额0.36亿元；组织2021年110个项目支出开展绩效监控工作，涉及金额5.14亿元，并选取28个项目开展重点监控，涉及金额1.34亿元。

（七）2021年片区主要工作情况

2021年，青岛片区实现外贸进出口1870亿元，同比增长65%，增速分别高于全国、全市43.5、32.5个百分点，占全市比重由2020年的1/6提升到1/5；完成实际利用外资7.26亿美元，同比增长36.3%；固定资产投资192.86亿元，同比增长67.25%，批发业商品销售额3347.47亿元，同比增长85.15%；发布全球首个绿色自贸园区发展指标创新体系，获国际标准组织ISO/TC268认可；13项创新举措在全省复制推广，作为全省经济社会发展典型经验做法，被省政府通报表扬；在中山大学“2020—2021年度中国自贸试验区制度创新指数”排名中，位列全国第五批自贸

试验区 19 个片区第三位；连续两年被评为“中国十大最具投资价值园区”；前湾综保区当年排名提升 11 位，位居全国第 15 位，首次进入全国 A 类；片区中储京科“货兑宝”平台入选国家贸易金融创新试点。

1. 推进贸易便利化，实现贸易量质齐升

围绕融入发展新格局，不断畅通国际国内“两个市场”大通道，促进资源的国际化流动。

一是提升国际贸易服务效率。深化“区关港”联合创新机制，首创企业集团加工贸易监管模式，打通加工贸易链条，大幅降低企业资金占用，仅海信集团为此减少资金占用 2891 万元；首创进口棉花“集成查检、分次出区”等模式，通关时效缩短 75% 以上，每年可为企业节省通关成本 500 万元。

二是打造大宗商品交易平台。首创“进口大宗商品智慧鉴定监管”，提高贸易效率，每年可产生直接经济效益约 3 亿元。山东国际大宗商品交易市场、全国首个大宗商品仓单登记系统相继运营，获批中国北方肉类进口基地，设立“原油全链条贸易服务集采平台”等综合贸易服务平台。

三是培育跨境贸易新模式。率先发起成立跨境易货贸易联盟，首批 11 个国家和地区的 92 家企业会员参与新型贸易模式实践。中日韩消费专区跨境电商中心投入运营，国内唯一德国电商协会办事处落户，全省首家中德技术产品交易平

台建成运营。跨境电商进出口额突破 100.2 亿元，同比增长 169.5%，单量突破 2000 万；创造一次仓内直播过亿元的全国纪录，现跨境电商每天出货量超过 5 万单。

2. 推进投资便利化，推动重点产业集聚

发挥自贸区对外开放优势，聚焦营商环境创新，率先推行商事主体登记“即认制”，首创企业设立智能登记系统，实现项目设立“零见面、零干预、零材料、零跑腿”，跨国注册“零距离”。引聚国内外高质企业落户，增强经济和社会创新发展动力。

一是推动国际合作项目聚集发展。着力推进新润丰、泰和嘉柏国际贸易总部等项目落地，德国倍世水净化装备项目开工建设。全国首个德资职业技能培训机构、全省首家外商独资旅行社注册时间不到 1 小时，案例成果在全省推广。首创原油进口“先放后检”模式，每船节省 2 天时间、10 万美元，海关总署予以认可并向全国推广；首创保税原油“混兑调和”模式，为地炼企业节省采购成本 22 元/吨，吸引英国石油等原油巨头业务布局青岛。

着力突破对日合作，全省首个境外世界 500 强中国总部欧力士中国公司注册，伊藤忠在园区设立矿石贸易总部，世界制造业 500 强荏原株式会社注册设立环保装备制造企业。

二是促进先进制造项目落地开花。半导体项目投产，8 英寸功率芯片实现量产，12 英寸芯片投产。富士康高端封

测项目月封装 3 万片。松下电子新上生产线超精密轻触开关全球占有量第一；轮胎智能装备、智慧冷链工厂等一批项目投产。

建成全球首个 5G+智能制造全连接工业园，卡奥斯智能工厂获国家工信部等十部委认可，获评全国“2021 工业互联网先锋榜 TOP100”榜首；获评省级数字化智能工厂 3 家，占全市 1/7。

三是培育生命前沿科技生根发芽。借助青岛自贸片区进口生物样本“清单化”管理制度创新，推动全球最大通量基因测序仪投产，基因测试用生物芯片正式上市，国内首个、全国最大的测序酶研发生产基地投产，与国内外近 200 个科研院所开展“万种鱼基因组”等科学合作项目，首创国内全封闭式新冠病毒检测一体机获国家科技部致信感谢。全球三大草本植物基因编辑生物技术企业之一的清原项目建成投产，成功上市 4 大专利化合物，荣获国家科学技术进步奖二等奖；自主研发的 KINGDRAW 金卓化合物工业互联网平台，覆盖 153 个国家，集聚 150 多万用户，位居全球第二。

3. 实施金融便利化，提升服务实体能力

充分发挥金融产业作为“经济血液”的作用，围绕重点产业方向、实体经济需求，通过优机制、建平台、引项目，不断促进金融与实体经济协同发展。

一是优机制。建立“区关税”“区税银”联合创新机制，

首创企业出口退税“核实可视”+“信用赋能”模式，“白名单”企业实现8小时退税，提速60%；12户首批企业“出口退税贷”获银行授信8000余万元。

二是建平台。依托科技金融、人工智能等先进技术，引进易货通供应链等金融服务平台，全国“首单”橡胶区块链、保税原油数字仓单质押融资业务顺利落地；中储京科“货兑宝”在中央网信办等17个国家部委评选中，是全国自贸区中唯一获“区块链+贸易金融”的创新示范平台。

三是引基金。山东自贸区首家合格境外合伙企业落户，全国首笔互换新元融资业务落地，齐鲁前海、陆海联动、海外半导体产业、中国远洋海运等一批涉海基金项目落户，浦银租赁、久实麟德在全省率先开展单机融资租赁和船舶离岸融资租赁业务。

4. 实施物流便利化，推动港航提质增效

围绕打造衔接一体、资源共享、协同联动的国际化交通物流体系，不断优化完善智慧创新的管理体系、畅通便捷的交通运输体系、高效便利的服务保障体系，推动港航业高水平发展。

一是聚焦口岸通关增效提速。首创“货物储运状态分类监管”模式破解仓储业态难题，为全省唯一通过国务院联席会议的创新案例；首创保税铁矿混矿“随卸随混”监管模式，混矿效率由3500吨/小时提高至4200吨/小时；推行

“先期机检，码头直提”业务模式，实现企业无感通关，每箱可为企业节省物流成本600—1000元；首创入境空箱顺势无干扰智慧监管模式，每箱节省搬倒费用45元左右，每年可节省口岸成本5亿元以上。

二是聚焦跨境物流便捷提档。首创海铁联运货物“全程联运提单”，形成“一单到底+一票结算+一次委托+一口报价”的“一单制”模式，实现海铁联运集装箱同比增长22.7%；智能空轨集疏系统实现“港陆铁”联运“零换乘”。全国两个之一的航空物流超级货站项目开工建设。

三是聚焦联通枢纽能力提升。助力青岛港新开通航线20条，外贸航线数量北方第一；前湾港码头全年完成集装箱吞吐量2194万标准箱，同比增长6%。新开通青岛至东京、大阪全货运包机，实现日韩货机“公交化”。

二、2022年财政预算草案

（一）指导思想

2022年，青岛自贸片区将深入贯彻落实习近平总书记关于自贸试验区建设的重要指示精神，牢牢把握“稳字当头、稳中求进”总基调，着力实施五大专项工作攻坚和六大重点产业促进，推动实现更高质量发展，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，综合青岛自贸片区经济发

展状况，2022年青岛自贸片区一般公共预算收入预计30.76亿元，可比口径增长8%。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，2022年，青岛自贸片区一般公共预算可安排资金预计23.82亿元，支出安排23.82亿元。另外，利用收回以前年度存量资金安排支出0.05亿元。

2022年，青岛自贸片区一般公共预算支出安排如下：

1. 一般公共服务支出3.35亿元。主要用于区内各预算单位基本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9.66亿元。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. 城乡社区支出4.26亿元。主要用于区内发展建设和环境提升改造相关支出。

4. 资源勘探工业信息等支出3.71亿元。主要用于扶持区内制造业和中小企业发展等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出0.77亿元。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。

6. 科学技术支出0.73亿元。主要用于扶持区内科技型企业发展方面的支出。

7. 金融支出 0.49 亿元。主要用于片区现代金融产业发展支出。

8. 灾害防治及应急管理支出 0.28 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。

9. 住房保障支出 0.18 亿元。主要用于区内住房公积金、房租房贴、住房保障等方面的支出。

10. 援助其他地区支出 0.1 亿元。主要用于援助新疆、西藏和陇南等地的支出。

11. 公共安全支出 0.02 亿元。主要用于片区公安、消防等方面的支出。

12. 教育支出 0.02 亿元。主要用于片区教育机构发展等支出。

13. 预备费安排 0.25 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

2022 年，青岛自贸片区政府性基金预算收入预计 30.17 亿元。其中：国有土地使用权出让收入 27.65 亿元，国有土地收益基金收入 1.87 亿元，农业土地开发资金收入 0.12 亿元，基础设施配套费 0.53 亿元。

当年收入加上上年结转 0.53 亿元和市财政转贷资金 5.9 亿元，政府性基金可用资金为 36.6 亿元。政府性基金

支出相应安排 36.6 亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 27.86 亿元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5.9 亿元，国有土地收益基金安排的支出 1.87 亿元，农业土地开发资金安排的支出 0.12 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 0.55 亿元，地方政府专项债务付息支出 0.28 亿元，地方政府专项债务发行费用支出 0.02 亿元，收支平衡。

（四）国有资本经营预算安排草案

2022 年，青岛自贸片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

2022 年，青岛自贸片区社会保险基金收入预计 0.09 亿元，当年收入加上上年滚存结余 0.79 亿元，可供使用的资金共计 0.88 亿元，当年支出预计 0.07 亿元，年末滚存结余 0.81 亿元。

（六）政府债务情况

2022 年初，青岛市财政局提前下达我区 2022 年新增专项债务限额 5.9 亿元，我区按要求编入 2022 年政府性基金预算，主要用于“中国（山东）自由贸易试验区青岛片区园区基础设施配套工程一揽子项目”4 亿元、“中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程”0.7 亿元、“中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空

间配套工程” 1.2 亿元。

青岛自贸片区新增专项债务收支按照提前下达数编制，待市财政局下达 2022 年新增债务限额后，我区将根据变化情况编制预算调整方案，向市人大常委会报告。

在本次大会审议批准预算草案前，截至 3 月底，青岛自贸片区一般公共预算已安排支出 1.9 亿元，主要是上年度结转的支出、必须支付的年度部门基本支出、部分项目支出等。青岛前湾保税港区政府性基金已安排支出 7.43 亿元，主要是上年度结转的支出、本年度提前下达的政府专项债券支出等。

三、牢固树立过紧日子思想，努力做好 2022 年各项工作

按照习近平总书记关于自贸区要“大胆试、大胆闯、自主改”和“三个走在前”等重要指示精神，坚持党建引领，聚焦先进制造和航运贸易金融两大领域，“五钻并进、六箭齐发”，全面发起“五个专项攻坚行动”，实施“六个产业促进”。

（一）对标高标准规则，推动制度集成创新

围绕《总体方案》要求，对标国际先进经贸规则，以制度创新为核心，推进高水平制度型开放，实现经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

一是建设“数智自贸”。建设国际贸易数字中台，在

“机制体制再造、技术融合创新、赋能产业发展”三大层面主动创新，打造全国一流的新型数字自贸试验区示范样板。构建数字贸易、综合海事、经济分析等 20 个智慧应用场景，生成航运物流等过 10 个产业大数据分析图谱，培育多家数字经济产业龙头企业。

二是建设“绿色自贸”。率先推行土地绿色出让条件，推行规建全过程绿色生态管理；建立绿色园区研究推广中心，打造“零碳试验区”。积极参与绿色贸易标准、认证、标识体系创建，对接国际绿色低碳贸易规则机制，积极推进外贸产品全生命周期碳足迹体系建设。

三是打造一流营商环境。适应新业态新模式发展需要，完善准入准营标准，提升市场主体创新力。加快建设涉外法律合规研究中心、人才交流实践中心和涉外商事一站式多元化解解决中心，完善涉外商事法律服务。建立知识产权仲裁、调解、公证工作机制，健全知识产权社会共治模式。完成“闯创驿·科创园”一期 21.8 万平方米的城市更新工作。加快构建“一部、一链、一中心”的自贸 360 全生命周期服务企业体系，发挥“双督导”工作机制，构建亲清政商关系。

（二）实行高水平开放，服务融入新发展格局

充分利用国际国内两个市场、两种资源，深化中日韩区域经济合作，抢抓 RCEP 机遇，积极融入“双循环”发展新格局。

一是持续深化中日韩合作。发挥日本“国际客厅”辐射带动作用，深化与日本贸易振兴机构等商协会合作，打造数字化项目资源库品牌。推动欧力士中日超级链接平台项目落地运营。提升中日韩消费专区跨境电商中心、日韩服贸港服务功能。探索建立中日、中韩数字跨境有序流动专线，争取设立中日韩“数字自由流动专区”。

二是抢抓 RCEP 战略机遇。深化与 RCEP 成员国的地方经贸合作，落实与韩国仁川等经济区的合作协议，加快海外仓布局，推动在日韩德设立跨境电商海外中心仓。依托青岛口岸，打造日韩产品中国中心仓，设立日韩美妆产品分拨中心；在迪拜设立轮胎分拨中心，在非洲设立小宗农产品海外仓，做大国际大宗贸易平台。

三是建设国际资源配置中心。针对影响青岛国际航运中心排名的短板、弱项，建设国际资源配置中心，重点引进航运经纪、船舶工程、船运经营、海事法律、船运金融、船舶维修和相关中介服务、技术支撑企业，积极推进载体建设和相关市场主体的招引。

（三）聚焦现代海洋产业，实现自贸蓝色崛起

培育海洋新兴产业，推动海洋生物医药、涉海工程装备等特色产业。

一是加快海洋装备制造。在船舶和海工设计、船用智能系统、深海探测和养殖设备等方面发力，积极引进海洋能

源、海洋矿产资源采集等高水平研发团队；依托艾派斯、兰石重工等企业，扩大海洋能源勘探开采设备研发生产。

二是推进海洋生物资源利用。推进国家海洋药物中试基地、蓝色药库研发生产基地建设，扩大海洋药物产值，培育生命健康和生物医药产业集群；支持青岛华大基因北方中心建设全球最大的海洋基因库，争取进入国家基因库序列；争取在海洋药物进入国家医保目录方面实现突破，推进正大制药 BG136 海洋新药一期临床。

三是建设海洋食品加工与分拨中心。加快东北亚水产品（加工）交易中心、保税港区国际冷链物流交易中心二期、师帅冷链等项目建设运营，开展海洋水产、动物蛋白国际采购和分拨销售，冷链进出口实现再突破。吸引远洋渔业、海洋牧场等企业总部在片区注册经营。

（四）聚焦国际贸易产业，提升国际竞争力

继续放大大宗商品进口口岸优势，大力发展贸易新业态，抢抓 RCEP 等重大开放机遇，推进传统优势资源和新模式相融合，全面提升国际贸易竞争力。

一是做强大宗商品贸易。推动大宗商品贸易基地建设，加快推进大宗商品保税仓单登记系统等贸易数字平台建设。联合山东港口集团，引进原油、铁矿石、橡胶等大宗商品贸易头部企业，加快推进国际国内大宗商品项目落地。

二是做大贸易新业态。大力发展跨境电商，联合国内头

部企业设立自贸跨境中心仓，整合跨境物流、跨境供应链金融、MCN 等资源，打造跨境电商业务“全模式”功能载体；大力发展离岸贸易，出台《支持离岸国际贸易发展的若干意见》，建立自贸区离岸贸易白名单，联合国内龙头企业搭建离岸贸易发展信息平台，力争离岸贸易总额实现巨大突破；大力发展易货贸易，搭建国内首个开放式新型数字化易货贸易聚合平台，成立山东省跨境易货贸易协会，制定国际易货师标准和培训体系，推动片区内易货贸易有序健康发展。

（五）聚焦航运物流产业，提高辐射带动力

立足口岸便利化营商环境持续改善，加快发展高端航运服务业，搭建综合海事服务平台，提升口岸综合配套能力，赋能片区产业发展。

一是优化口岸通航环境。持续推进区港融合发展，加快前湾港区集装箱智能空轨集疏运系统（港外段）等项目规划建设，构建便捷高效的综合立体交通网络。培育标准化、规模化的多式联运体系，拓展内外贸货物全程联运一单制操作规模。建设国际航运大数据综合信息平台、船供油综合服务平台，持续提升口岸数字化发展水平。加快打造检验检测集聚区，推动设立船用燃料、压载水实验室，提升港航服务保障水平。

二是打造航运物流产业集聚区。制定出台支持航运服务

业发展办法，构建以海员服务、船舶管理、船舶供应、船舶交易为核心的航运服务业发展体系。加快建设中青大冷冷链物流中心、海丰国际航运物流中心等重点项目，推动中远海运期货保税交割库、巴龙央联食品多级冷链等项目建设，推进港口集装箱网络货运平台等航运物流项目落地。

三是建设综合海事服务基地。聚焦口岸综合功能提升，打造国际综合海事服务区。加快国际海员中心建设，促进海员人才及相关产业聚集发展；加快国际船供中心建设，打造线上线下联动的供船物料基地，持续提升口岸外轮供应能力；探索建立国际船舶登记中心，深化国际船舶登记制度改革，提升青岛航运整体实力；加快东北亚船舶交易中心建设，拓展海洋船舶交易业务，探索开展集装箱运力运价等航运衍生品交易业务。

（六）聚焦现代金融产业，提升支撑保障力

重点围绕现代金融服务实体经济，打造绿色金融、科技金融的制度创新高地，紧紧依托自由贸易形成特色产业金融聚集区。

一是提升金融服务水平。发挥金融源于产业、服务产业特性，依托国际贸易金融服务中心、“自贸贷”等金融服务平台建设，建设一流金融营商环境，扩大贸易、投资的存贷款、跨境金融、投融资等金融需求。

二是着力发展科技金融。依托全国大宗商品仓单登记系

统，运用“物联网+区块链”技术搭建智慧物流金融平台，创新建设可流转仓单体系，探索贸易融资新模式。整合核心企业与上下游之间的真实贸易、物流、信息流、资金流等信息，搭建供应链融资体系。

三是着力发展绿色金融。依托片区绿色金融指标体系，引导金融机构和类金融机构整合传统金融产品，形成绿色基金、绿色租赁等绿色金融产品体系；发挥国有企业的行业引领作用，将绿色金融作为资源配置的有效手段，通过市场化方式引导资金流向绿色产业、服务绿色产业。

四是加速金融要素集聚。通过政策引领，吸引金融机构落地，推动华大基金、浦发银行、建设银行、交通银行等重点金融项目落地开工，促进金融与国际贸易、航运物流、海洋经济、先进制造融合发展，加速拓展以跨境金融、融资租赁、供应链金融、创投风投为主的创新金融业务，打造航运贸易金融耦合发展主阵地。

（七）聚焦先进制造产业，提高核心竞争力

高质量、高速度推进先进制造产业，着力推进在谈制造业项目、在建制造业项目进度，实施项目落地、建设攻坚突破。

一是迅速做强做大集成电路产业。推进电子信息产业园项目实现量产，推动电子信息产业园配套项目开工建设。推动富士康封测项目在5G通讯、人工智能等应用芯片封装领

域扩大市场占有率。推动德国代傲、安润封测二期等一批项目开工和建成投产。推动上下游产业项目落地，加快形成涵盖设计、材料、设备、制造、封测的集成电路全产业链条。

二是快速形成基因科技产业高地。加快推进华大健康医疗产业园全面开工，开展出生缺陷、肿瘤、传感染等疾病检测试剂的研发生产。推动清原海洋生物中心等项目开工建设。推动华大共赢二号基金完成首期出资并开展投资，资本助力产业招商。申建国家基因库（海洋分库），筹办国际基因组学大会等活动，继续引进一批国际化领军人才和团队。

三是加快打造智能制造产业集群。聚焦新装备项目，推动以色列开普路、智慧冷链装备制造以及眼科仪器精准度世界第一的日本来易特等一批项目投产。推动日本大明州医疗设备等项目竣工。推动日本节能环保、台正智能数控机床等项目开工建设。

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！

中国（山东）自由贸易试验区 青岛片区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案

2022 年 4 月

目 录

一、一般公共预算收支情况

- 1—1. 2021年青岛自贸片区一般公共预算收入执行情况表
..... (27)
- 1—2. 2021年青岛自贸片区一般公共预算支出执行情况表
..... (28)
- 1—3. 2021年青岛自贸片区税收返还和转移支付情况表
..... (33)
- 1—4. 2022年青岛自贸片区一般公共预算收入草案表
..... (34)
- 1—5. 2022年青岛自贸片区一般公共预算支出草案表
..... (35)
- 1—6. 2022年青岛自贸片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） (39)
- 1—7. 2022年青岛自贸片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） (40)
- 1—8. 2022年青岛自贸片区税收返还和转移支付草案表
..... (42)

二、政府性基金预算收支情况

- 2—1. 2021年青岛自贸片区政府性基金预算收入执行情况表
..... (43)

2—2. 2021 年青岛自贸片区政府性基金预算支出执行情况表	(44)
2—3. 2021 年青岛自贸片区政府性基金转移支付情况表	(45)
2—4. 2022 年青岛自贸片区政府性基金预算收入草案表	(46)
2—5. 2022 年青岛自贸片区政府性基金预算支出草案表	(47)
2—6. 2022 年青岛自贸片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）	(49)
2—7. 2022 年青岛自贸片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）	(50)
2—8. 2022 年青岛自贸片区政府型基金转移支付情况表	(52)

三、国有资本经营预算收支情况

3—1. 2021 年青岛自贸片区国有资本经营预算收入执行情况 表	(53)
3—2. 2021 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出执行情况 表	(54)
3—3. 2022 年青岛自贸片区国有资本经营预算收入草案表	(55)
3—4. 2022 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出草案表	(56)

四、社会保险基金预算收支情况

4—1. 2021年青岛自贸片区社会保险基金预算收入情况表	(57)
4—2. 2021年青岛自贸片区社会保险基金预算支出情况表	(58)
4—3. 2022年青岛自贸片区社会保险基金预算收入草案表	(59)
4—4. 2022年青岛自贸片区社会保险基金预算支出草案表	(60)

五、政府债务情况

2021年青岛自贸片区政府债务限额及余额情况表	(61)
----------------------------------	------

六、2022年青岛自贸片区重大支出草案表

七、2022年绩效目标情况

7—1. 2022年绩效目标表 (1)	(63)
7—2. 2022年绩效目标表 (2)	(65)
7—3. 2022年绩效目标表 (3)	(68)
7—4. 2022年绩效目标表 (4)	(70)
7—5. 2022年绩效目标表 (5)	(73)

表 1-1

2021 年青岛自贸片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	214006	224373
税收收入	198644	208212
增值税	23000	27834
企业所得税	96000	96742
个人所得税	9600	12875
资源税	0	
城市维护建设税	15600	16687
房产税	11000	10346
印花税	21900	23180
城镇土地使用税	12090	11297
土地增值税	4100	4067
车船税	150	201
耕地占用税	4	4
契税	5000	4791
环境保护税	200	184
其他税收收入		4
非税收入	15362	16161
专项收入	14500	14864
行政事业性收费收入	340	745
罚没收入	110	109
国有资本经营收入	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	400	431
捐赠收入	0	
其他收入	12	12
返还性收入	5550	5550
一般性转移支付收入	-167	3795
专款补助收入	3244	9126
上年结转结余收入	1028	1028
调入资金		50247
预算稳定调节基金	10340	10360
收入总计	234001	304479

表 1-2

2021 年青岛自贸片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	71781	70206
一、一般公共服务	30002	25474
政府办公厅（室）及相关机构事务	20077	17140
行政运行	7153	3515
一般行政管理事务		
机关服务	1430	1364
政务公开审批	1316	1084
信访事务	57	52
事业运行	8009	8751
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2112	2374
发展与改革事务	385	271
行政运行	31	16
其他发展与改革事务支出	354	255
统计信息事务	25	24
专项普查活动	0	0
事业运行	25	24
财政事务	969	1096
行政运行	17	13
信息化建设	32	9
其他财政事务支出	920	1074
税收事务	6	6
其他税收事务支出	6	6
审计事务	30	77
行政运行	30	19
审计业务	0	58
纪检监察事务	150	10
行政运行	5	2
其他纪检监察事务支出	145	8
商贸事务	5653	4924
行政运行	533	52
对外贸易管理	0	0

项 目	预算数	执行数
招商引资	0	116
事业运行	421	338
其他商贸事务支出	4699	4418
知识产权事务	12	0
其他知识产权事务支出	12	0
群众团体事务	129	4
其他群众团体事务支出	129	4
组织事务	186	160
行政运行	13	12
其他组织事务支出	173	148
宣传事务	514	492
事业运行	36	19
其他宣传事务支出	478	473
对外联络事务	0	1
事业运行	0	1
网信事务	86	55
其他网信事务支出	86	55
市场监督管理事务	149	123
行政运行	15	11
市场主体管理	45	45
市场秩序执法	89	67
其他一般公共服务支出	1631	1091
其他一般公共服务支出	1631	1091
二、公共安全支出	265	142
公安	265	142
其他公安支出	265	142
三、教育支出	306	70
进修及培训	106	40
干部教育	0	40
培训支出	106	0
其他教育支出	200	30
其他教育支出	200	30
四、科学技术支出	945	1308
技术与研究开发	0	808
其他技术与研究开发支出	0	808
科技重大项目	200	500

项 目	预算数	执行数
其他科技重大项目	200	500
其他科学技术支出	745	0
其他科学技术支出	745	0
五、文化旅游体育与传媒支出	480	526
文化和旅游	3	505
其他文化和旅游支出	3	505
其他文化旅游体育与传媒支出	477	21
文化产业发展专项支出	477	21
六、社会保障和就业支出	6267	4990
人力资源和社会保障管理事务	250	232
劳动保障监察	67	53
信息化建设		24
劳动人事争议调解仲裁	12	1
引进人才费用	151	132
其他人力资源和社会保障管理事务支出	20	22
行政事业单位养老支出	1499	1490
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1022	917
机关事业单位职业年金缴费支出	477	573
就业补助	4493	3162
社会保险补贴	49	49
就业见习补贴	39	11
促进创业补贴	732	730
其他就业补助支出	3673	2372
财政对其他社会保险基金的补助	25	81
财政对失业保险基金的补助	0	81
其他财政对社会保险基金的补助	25	0
其他社会保障和就业支出	0	25
七、卫生健康支出	125	71
其他卫生健康支出	125	71
其他卫生健康支出	125	71
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
能源节约利用	0	0
能源节约利用	0	0
九、城乡社区支出	5811	5868

项 目	预算数	执行数
城乡社区管理事务	272	262
行政运行	0	0
城管执法	10	0
工程建设管理	262	262
城乡社区环境卫生	539	516
城乡社区环境卫生	539	516
其他城乡社区支出	5000	5090
十、农林水支出	0	0
十一、资源勘探工业信息等支出	5599	5500
制造业	140	140
其他制造业支出	140	140
国有资产监管	5062	5028
其他国有资产监管支出	5062	5028
支持中小企业发展和管理支出	397	332
中小企业发展专项	397	332
其他资源勘探工业信息等支出	0	0
其他资源勘探工业信息等支出	0	0
十二、商业服务业等支出	17151	22444
涉外发展服务支出	11839	4088
其他涉外发展服务支出	11839	4088
其他商业服务业等支出	5312	18356
其他商业服务业等支出	5312	18356
十三、援助其他地区支出	651	453
其他支出	651	453
十四、自然资源海洋气象等支出	0	0
十五、住房保障支出	1975	1777
住房改革支出	1975	1777
住房公积金	1167	1155
购房补贴	808	622
十六、灾害防治及应急管理支出	1524	1503
应急管理事务	327	218
安全监管	171	178
安全生产基础	46	0
应急救援	76	38
应急管理	24	1
其他应急管理支出	10	1

项 目	预算数	执行数
消防事务	1197	1285
消防应急救援	1197	1285
十七、预备费	600	0
专项上解支出	13218	102132
体制上解	149002	57986
安排预算稳定调节基金	0	72492
结转支出	0	1663
支出总计	234001	304479

表 1-3

2021 年青岛自贸片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：青岛自贸片区无下级乡镇，此表为空表

表 1-4

2022 年青岛自贸片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	307588
税收收入	289386
增值税	53200
企业所得税	125000
个人所得税	16000
资源税	0
城市维护建设税	22000
房产税	14000
印花稅	28000
城镇土地使用税	16000
土地增值税	7293
车船税	220
耕地占用税	5
契稅	7428
环境保护税	240
非税收入	18202
专项收入	15000
行政事业性收费收入	805
罚没收入	118
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	466
其他收入	1813
返还性收入	5550
一般性转移支付收入	59
专款补助收入	11987
上年结转结余收入	1663
预算稳定调节基金	72492
收入总计	399339

表 1-5

2022 年青岛自贸片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	238207	224557	11987	1663
一、一般公共服务	33461	33461	0	0
政府办公厅（室）及相关机构事务	22303	22303		
行政运行	7875	7875		
机关服务	2563	2563		
政务公开审批	1196	1196		
信访事务	50	50		
事业运行	6005	6005		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4614	4614		
发展与改革事务	4500	4500		
其他发展与改革事务支出	4500	4500		
统计信息事务	30	30		
事业运行	24	24		
其他统计信息事务支出	6	6		
财政事务	895	895		
行政运行	13	13		
信息化建设	27	27		
其他财政事务支出	855	855		
审计事务	80	80		
行政运行	80	80		
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	2828	2828		
行政运行	13	13		
招商引资	749	749		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
事业运行	410	410		
其他商贸事务支出	1656	1656		
群众团体事务	40	40		
其他群众团体事务支出	40	40		
组织事务	171	171		
行政运行	13	13		
其他组织事务支出	158	158		
宣传事务	713	713		
事业运行	0	0		
其他宣传事务支出	713	713		
对外联络事务	20	20		
事业运行	20	20		
市场监督管理事务	501	501		
行政运行	15	15		
市场主体管理	135	135		
市场秩序执法	351	351		
其他一般公共服务支出	1230	1230		
其他一般公共服务支出	1230	1230		
二、公共安全支出	236	236		
公安	236	236		
其他公安支出	236	236		
三、教育支出	245	245		
进修及培训	45	45		
干部教育	45	45		
其他教育支出	200	200		
其他教育支出	200	200		
四、科学技术支出	7240	6821	419	
技术与研究开发	4200	3781	419	
科技成果转化与扩散	30		30	
其他技术与研究开发支出	4170	3781	389	
科技重大项目	3040	3040		

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	3040	3040		
五、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
六、社会保障和就业支出	7706	6465	466	775
人力资源和社会保障管理事务	911	911		
劳动保障监察	56	56		
信息化建设	120	120		
社会保险经办机构	7	7		
劳动人事争议调解仲裁	12	12		
引进人才费用	670	670		
事业运行	40	40		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	6		
行政事业单位养老支出	1776	1776		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1034	1034		
机关事业单位职业年金缴费支出	742	742		
就业补助	4897	3656	466	775
社会保险补贴	360	360		
就业见习补贴	139	129		10
促进创业补贴	1200	1200		
其他就业补助支出	3198	1967	466	765
其他社会保障和就业支出	122	122		
其他社会保障和就业支出	122	122		
七、卫生健康支出	0	0		
八、节能环保支出	0	0		
九、城乡社区支出	42577	42577		
城乡社区管理事务	952	952		
城管执法	420	420		
工程建设管理	280	280		
其他城乡社区管理事务支出	252	252		
其他城乡社区支出	41625	41625		
其他城乡社区支出	41625	41625		
十、农林水支出	0	0		

项 目	支出合计	其 中		
		当年预算	上级专款	上年结转支出
十一、资源勘探工业信息等支出	37143	36421	722	
制造业	528	0	528	
其他制造业支出	528	0	528	
国有资产监管	36421	36421		
其他国有资产监管支出	36421	36421		
支持中小企业发展和管理支出	194	0	194	
中小企业发展专项	194	0	194	
十二、商业服务业等支出	96582	85314	10380	888
涉外发展服务支出	43928	32660	10380	888
其他涉外发展服务支出	43928	32660	10380	888
其他商业服务业等支出	52654	52654		
其他商业服务业等支出	52654	52654		
十三、金融支出	4920	4920		
其他金融支出	4920	4920		
其他金融支出	4920	4920		
十四、援助其他地区支出	1030	1030		
其他支出	1030	1030		
十五、住房保障支出	1763	1763		
住房改革支出	1763	1763		
住房公积金	1245	1245		
购房补贴	518	518		
十六、灾害防治及应急管理支出	2804	2804		
应急管理事务	1433	1433		
安全监管	633	633		
应急救援	800	800		
消防事务	1371	1371		
消防应急救援	1371	1371		
十七、预备费	2500	2500		
专项上解支出	102132	102132		
体制上解	59000	59000		
安排预算稳定调节基金	0	0		
结转支出	0	0		
支出总计	399339	385689	11987	1663

表 1-6

2022 年青岛自贸片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	22644
机关工资福利支出	19317
工资奖金补贴	15647
社会保障缴费	2520
住房公积金	1150
对个人和家庭的补助	554
社会福利和救助	30
离退休费	211
其他对个人和家庭的补助支出	313
机关商品和服务支出	1383
办公经费	351
会议费	2
培训费	2
委托业务费	5
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	1
其他商品和服务支出	1022
机关资本性支出	24
设备购置	24
对事业单位经常性补助	1330
工资福利支出	1127
商品和福利支出	203
对事业单位资本性补助	36
资本性支出（一）	36

表 1-7

2022 年青岛自贸片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	22644
工资福利支出	20444
基本工资	3027
津贴补贴	822
奖金	8192
伙食补助	0
绩效工资	4454
机关事业单位基本养老保险缴费	1034
职业年金缴费	742
职工基本医疗保险缴费	810
其他社会保障缴费	118
住房公积金	1245
其他工资福利支出	0
对个人和家庭的补助	554
退休费	211
生活补助	3
医疗费补助	27
奖励金	0
其他对个人和家庭的补助支出	313
商品和服务支出	1586
办公经费	138
印刷费	20
手续费	0
水费	0
电费	0
邮电费	2
取暖费	0
物业管理费	0
差旅费	84
因公出国（境）费用	0

项 目	支出合计
维修（护）费	13
租赁费	1
会议费	2
培训费	15
公务接待费	0
专用材料费	0
劳务费	2
委托业务费	7
工会经费	158
公务车运行维护费	0
其他交通费	114
其他商品和服务支出	1030
资本性支出	60
办公设备购置	60
专用设备购置	0
公务用车购置	0

表 1-8

2022 年青岛自贸片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：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 2-1

2021 年青岛自贸片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	25000	76728
一、国有土地收益基金收入	1250	4428
二、农业土地开发资金收入	182	422
三、国有土地使用权出让金收入	23568	71321
土地出让价款收入	23568	71321
四、城市基础设施配套费收入	0	557
上年结转结余收入	116	116
收入总计	25116	76844

表 2-2

2021 年青岛自贸片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	25116	21319
城乡社区支出	25116	21319
国有土地使用权出让收入安排的支出	23574	21209
征地和拆迁补偿支出	5474	10585
城市建设支出	16735	10032
土地出让业务支出	1365	592
国有土地收益基金支出安排的支出	1250	0
征地和拆迁补偿支出	1250	0
农业土地开发资金安排的支出	182	0
城市基础设施配套费安排的支出	110	110
城市公共设施	110	110
调出资金	0	50247
结转支出	0	5278
支出合计	25116	76844

表 2-3

2021 年青岛自贸片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：青岛自贸片区无下级乡镇，此表为空表

表 2-4

2022 年青岛自贸片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	301731
一、国有土地收益基金收入	18670
二、农业土地开发资金收入	1258
三、国有土地使用权出让金收入	276503
土地出让价款收入	276503
四、城市基础设施配套费收入	5300
债务转贷收入	59000
上年结转结余收入	5278
收入总计	366009

表 2-5

2022 年青島自貿片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	366009
一、城鄉社區支出	304009
國有土地使用權出讓收入安排的支出	278581
征地和拆遷補償支出	161344
土地開發支出	480
城市建設支出	115406
土地出讓業務支出	1351
國有土地收益基金支出安排的支出	18670
征地和拆遷補償支出	18670
農業土地開發資金安排的支出	1258
城市基礎設施配套費安排的支出	5500
城市環境衛生	462
城市公共設施	5038
二、其他支出	59000
其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出	59000
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	59000
三、債務付息支出	2800
地方政府專項債務付息支出	2800
國有土地使用權出讓金債務付息支出	2800
四、債務發行費用支出	200
地方政府專項債務發行費用支出	200
國有土地使用權出讓金債務發行費用支出	200

项 目	当年预算
调出资金	0
净结余	0
支出合计	366009

表 2-6

2022 年青岛自贸片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 2-7

2022 年青岛自贸片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 2-8

2022 年青岛自贸片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：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 3-1

2021 年青岛自贸片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	0
转移支付收入	0	0
上年结转资金	0	0
收入总计	0	0

注：该表为空表

表 3-2

2021 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出执行情况表

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	0
支出总计	0	0

注：该表为空表

表 3-3

2022 年青岛自贸片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

2022 年青岛自贸片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
支出合计	0

注：该表为空表

表 4-1

2021 年青岛自贸片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	8439	850	7589
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	8439	850	7589
保险费收入	1205	720	
财政补贴收入	0	0	
其他收入	137	130	
合 计	8439	850	7589

表 4-2

2021 年青岛自贸片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	8439	582	7857
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	8439	582	7857
基本养老支出	582	582	
其他支出	0	0	
合 计	8439	582	7857

表 4-3

2022 年青岛自贸片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	8753	896	7857
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	8753	896	7857
保险费收入	708	708	
财政补贴收入	0	0	
其他收入	188	188	
合 计	8753	896	7857

表 4-4

2022 年青岛自贸片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	8753	671	8082
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	8753	671	8082
基本养老支出	668	668	
其他支出	3	3	
合 计	8753	671	8082

表 5

2021 年青岛自贸片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

2022 年青岛自贸片区重大支出草案表

单位：万元

序号	项 目	总投资	2022 年预算安排	备 注
1	月湾路明渠景观提升工程	2969	1100	
2	太行山路明渠景观提升工程	995	410	
3	规划一路、规划六路（规划三路以北段）建设工程	2860	666	
4	电子政务内网建设项目	454	236	
5	消防站建设项目	4161	1900	
	合 计	11439	4312	

表 7-1

2022 年绩效目标表 (1)

单位: 万元

项目编码及名称	[37028622P28005810001D] 不动产登记专项			主管部门	[642] 青岛自贸片区重大项目中心			
项目单位	[642001] 青岛自贸片区重大项目中心			年度资金总额	167.69			
资金用途	不动产服务大厅购买机器设备以及信息服务费。							
资金支出计划(累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	27.00		77.00		127.69		167.69	
年度绩效目标	目标 1	适应自贸发展, 不断提升不动产登记服务品质, 保证不动产登记工作顺利开展, 推进不动产登记信息平台建设。						
	目标 2	依合同约定完成合同包含项目内容的设备采购、信息系统运维及资金拨付。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	购置设备数量	反映购置设备数量情况	=	9	台		① 实际完成率 $\geq 100\%$ 得满分; ② 每低于 1% 扣分; 满分乘以 5%, 扣完为止。
	数量指标	软件维护数量	反映软件维护数量情况	=	5	个		① 实际完成率 $\geq 100\%$ 得满分; ② 每低于 1% 扣分; 满分乘以 5%, 扣完为止。
	质量指标	设备质量合格率	反映项目验收情况	=	100	百分比		① 质量达标率 100%, 得满分 10 分; ② 每发现 1 处不达标的状况, 扣 1 分, 扣完为止。
	质量指标	安装工程验收、系统验收合格率	反映项目验收情况	=	100	百分比		设备、系统验收及现场评价情况, ① 实际验收合格率 $\geq 100\%$ 得满分 10 分; ② 每低于 1% 扣分; 满分乘以 5%, 扣完为止。

	质量指标	设备、系统故障率	反映项目验收情况	≤	5	百分比		①故障率≤5%，得满分10分；②每发现1处不达标状况，扣1分，扣完为止。
	时效指标	项目资金支付及时	反映依据合同项目资金支付情况	文字描述		按照合同支付进度及时支付		①完成及时率≥100%得满分；②每降低1%扣分；满分乘以5%，扣完为止。
	成本指标	新建项目按照项目中标金额据实结算	反映项目中标金额据实结算情况	=	167.68	万元		不超过113.186万元得满分，超过不得分。
效益指标	社会效益指标	更好服务片区内办事民众，优化营商环境，提升不动产登记窗口服务水平	反映营商环境优化提升情况	文字描述		更好服务区内办事民众。		结合问卷调整、市场投资情况进行评价，显著提升5分，比较显著3分，不显著0分。
	可持续影响指标	为办事民众营造更加便利、优质的不动产登记环境	反映不动产登记窗口服务提升情况	文字描述		持续优化营商环境		满足优化营商环境，非常显著，得5-4分；比较显著，得3-2分；不显著，得1-0分。
	可持续影响指标	设备、系统使用年限	反映不动产登记窗口营商环境提升情况	文字描述		≥实际使用年限		①≥实际使用年限得满分5分；②每低于1%扣分；满分乘以5%，扣完为止。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥	95	百分比		①调查问卷满意率≥95%得满分；②每降低1%扣分；满分乘以5%，扣完为止。

表 7-2

2022 年绩效目标表 (2)

单位：万元

项目名称	综合党委群团资金			主管部门	[603] 青岛自贸片区人才交流中心			
项目单位	[603001] 青岛自贸片区人才交流中心			年度资金总额	134.08			
资金用途	开展综合党委、群团一系列活动费用。							
资金支出计划(累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
							134.08	
年度绩效目标	目标 1	通过群团建设工作，充分调动广大职工的工作积极性，发挥全区职工在区域建设中的能量。促进基层党组织的党性教育，发扬党的优良传统。不断弘扬中华优秀传统文化，为我区“两新组织”党组织增强“红色引擎”动力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	开展卓越女性课堂次数	开展卓越女性课堂次数	=	5	次		完成得满分，每少 1 次扣 1 分。
	数量指标	组织培训次数	党务工作者教育培训	=	4	次		完成得满分，每少 1 次扣 1 分。
	数量指标	租赁场地	租赁党群服务中心场地	=	1	处		完成得满分，未完成不得分。
	数量指标	订阅部门数量	订阅报刊、党建资料及购买党建图书，每个党支部 2000 元	=	39	个		完成得满分，每少一个扣 1 分。

产出指标	数量指标	补助数量	补助非公企业党支部工作经费数量	=	41	个		完成得满分，每个扣1分。
	质量指标	培训人员当场数	党务工作者教育培训	≥	50	人		完成得满分，每人扣1分。
	质量指标	采购物资质量	订阅报刊、党建资料及购买党建图书，无破损，符合合同要求	文字描述			验收合格	验收合格得满分，每出现一次质量问题扣1分。
	时效指标	按计划及时开展培训工作	按计划及时开展培训工作	文字描述			及时	及时开展得满分，拖延不得分。
	成本指标	基层党组织补助工作经费	符合预算范围内	≤	12.3	万元		不超过预算得满分，超过不得分。
	成本指标	订阅报刊、党建资料及购买党建图书经费	符合预算范围内	≤	7.8	万元		不超过预算得满分，超过不得分。
	成本指标	党建服务中心建设经费	符合预算范围内	≤	51.38	万元		不超过预算得满分，超过不得分。
	成本指标	党务工作者队伍建设经费	符合预算范围内	≤	22.2	万元		不超过预算得满分，超过不得分。
	成本指标	党务工作者工作经费	符合预算范围内	≤	26.7	万元		不超过预算得满分，超过不得分。

	成本指标	党员管理、教育费	符合预算范围内	≤	1.4	万元		不超过预算得满分，超过不得分。
	成本指标	青年志愿者经费	符合预算范围内	≤	3.4	万元		不超过预算得满分，超过不得分。
	成本指标	青年活动经费	符合预算范围内	≤	4.9	万元		不超过预算得满分，超过不得分。
	成本指标	三八妇女节系列活动经费	符合预算范围内	≤	3	万元		不超过预算得满分，超过不得分。
	成本指标	辅助救助贫困妇女经费	符合预算范围内	≤	2	万元		不超过预算得满分，超过不得分。
	成本指标	卓越女性智慧课堂经费	符合预算范围内	≤	1	万元		不超过预算得满分，超过不得分。
	时效指标	及时订阅各项报刊等资料	订阅报刊、党建资料及购买党建图书	文字描述		及时		及时开展得满分，拖延不得分。
效益指标	社会效益指标	促进基层党组织的党性教育	促进基层党组织的党性教育	文字描述		促进		有效促进得满分，为有效促进不得分。
	社会效益指标	促进社会发展，减少疏远感。	通过组织青少年志愿者义务活动，促进社会发展，减少疏远感	文字描述		促进		有效促进得满分，为有效促进不得分。
	可持续影响指标	不断弘扬中华优秀传统文化	不断弘扬中华优秀传统文化	文字描述		长期		长期有效得满分，未长期有效不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥	95	%		受益人员满意度每下降5%，扣1—2分。

表 7-3

2022 年绩效目标表 (3)

单位: 万元

项目名称	人力资源服务市场装修费用			主管部门	[603] 青岛自贸片区人才交流中心			
项目单位	[603001] 青岛自贸片区人才交流中心			年度资金总额	5.60			
资金用途	人力市场装修工程桌椅采购。							
资金支出计划(累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	2.20				3.40			
年度绩效目标	目标 1	为企业和求职人员搭建平台, 解决企业用工难的问题, 为做好人才引进工作提供保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	采购椅子数量	采购椅子数量	=	258	把		完成采购得满分, 每少 1 把扣 0.5 分。扣完为止。
	数量指标	采购桌子数量	采购桌子数量	=	60	张		完成采购得满分, 每少 1 张扣 1 分。扣完为止。
	质量指标	采购物资符合要求	通过政府采购物资符合验收条件	文字描述		验收合格		项目验收及现场评价情况, ①质量达标率 100%, 得满分; ②每发现 1 处不达标的状况, 扣 1 分, 扣完为止。
	时效指标	及时完成采购	按照合同约定及时完成	文字描述		及时		实际完成率 $\geq 100\%$ 得满分; ②每低于 1%扣 1 分; 满分乘以 5%, 扣完为止。

	时效指标	支付尾款	支付人力资源服务市场建设尾款	文字描述		及时		及时支付尾款得满分，拖延支付或不支付不得分。
	成本指标	采购物资费用	不超过预算执行标准	≤	3.4	万元		不超过预算得满分，超过不得分。
效益指标	社会效益指标	提高就业率	通过人力资源服务市场提高就业率	文字描述		提高		有效提高得满分，效果不明显或闲置不得分。
	社会效益指标	稳定社会发展	通过人力资源服务市场解决企业用工问题	文字描述		促进		有效促进得满分，效果不明显或闲置不得分。
	可持续影响指标	人才发展生态营造	人才发展生态营造	文字描述		长期		政策知晓度得分 = 满分值 × 政策知晓度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥	95	%		受益群体满意度每下降 5%，扣 1—2 分。

表 7-4

2022 年绩效目标表 (4)

单位: 万元

项目名称	业务平台、门户网站及信息资源系统运维费			主管部门	[613] 青岛自贸片区综合部			
项目单位	[613001] 青岛自贸片区综合部			年度资金总额	287.00			
资金用途	用于金宏网络、管委大楼中心机房、官网、综保区封关区域日常监控、舆情监控、英文网站、无线网络的运维；采购原电政办海关监控平台项目。							
资金支出计划(累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	130.00		180.00		230.00		287.00	
年度绩效目标	目标 1	金宏政务办公系统软件升级；海信政务云租赁；管委网络机房和网络线路运维；运营商光纤链路租用；官方网站和微信公众号运营管理；网络舆情监控工作；金宏系统政务督查和法律审核个性化模块开发。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	新建英文网站	新增英文网站	=	1	个		完成得满分，未完成不得分。
	数量指标	系统及网站日常维护及升级数量	全年对大楼无线网络、海关监控平台、海关监控平台、管委大楼中心机房、自贸区官方网站、金宏办公系统进行日常维护和升级	=	6	个		完成得满分，未完成不得分。
	质量指标	新建网站验收符合要求	对新建英文网站验收符合合同规定	文字描述		验收合格		完成得满分，未完成不得分。
	质量指标	保障网络安全畅通	畅通	文字描述		畅通		每出现重大故障扣 1 分。

	时效指标	高效处理 各类网络 运维问题	及时	文字 描述		及时		每出现维修延迟扣 1 分。
	时效指标	及时做出 正确舆论 引导	为全面掌 握动态， 做出正确 舆论引导	文字 描述		及时		每出一次因延误引 导导致的重大网络 舆论扣 1 分。
	成本指标	金宏办公 系统维护	预算控制 在范围内	≤	45	万元		不超过预算得满分， 超过不得分。
	成本指标	管委大楼 网络维护	预算控制 在范围内	≤	20	万元		不超过预算得满分， 超过不得分。
	成本指标	官方网站 运维费	预算控制 在范围内	≤	17	万元		不超过预算得满分， 超过不得分。
	成本指标	封关区域 海关监控 平台	预算控制 在范围内	≤	30	万元		不超过预算得满分， 超过不得分。
	成本指标	网络舆情 监控	预算控制 在范围内	≤	10	万元		不超过预算得满分， 超过不得分。
	成本指标	英文网站	预算控制 在范围内	≤	20	万元		不超过预算得满分， 超过不得分。
	成本指标	项目费用	预算控制 在范围内	≤	130	万元		不超过预算得满分， 超过不得分。
	成本指标	大楼无线 网络	预算控制 在范围内	≤	15	万元		不超过预算得满分， 超过不得分。

效益指标	社会效益指标	强化网络引导，加强网络文明建设	强化网络引导，加强网络文明建设	文字描述		加强		加强提高得满分，无显著影响不得分。
	社会效益指标	提高管委工作人员办公效率，保证工作有序进行。	提高管委工作人员办公效率，保证工作有序进行。	文字描述		提高		加强提高得满分，无显著影响不得分。
	可持续影响指标	长期保障管委各项工作的有序运行。	长期保障管委各项工作的有序运行。	文字描述		长期有效		长期有效得满分，效果不明显不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	\geq	0.95			每降低1%扣5%该项分值权重，扣完为止。

表 7-5

2022 年绩效目标表 (5)

单位: 万元

项目名称	西海岸出口加工区道路交通安全设施工程			主管部门	[604] 青岛西海岸综合保税区服务中心			
项目单位	[604001] 青岛西海岸综合保税区服务中心			年度资金总额	94.10			
资金用途	西海岸出口加工区道路安全设施工程款							
资金支出计划(累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
							94.10	
年度绩效目标	目标 1	目标内容: 1. 安装太平洋路与大西洋路交通信号灯一组。2. 安装单柱式交通安全标志 34 个, 悬臂式交通安全标志 13 个, 凸面镜 4 面。3. 道路指示牌 40 面。4. 发光字制作及安装 94 平方米。5. 园区立式交通指示牌 147 个。6. 简易公交候车厅 4 座。7. 道路保洁垃圾箱 80 个。8. 区域安全值守岗亭 2 座。9. 单悬臂道路指示牌 25 面, 高速公路指示牌 8 面。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	安装交通安全标志牌	安装交通安全标志牌 47 面	=	47	面	合同	完成得满分, 未完成不得分。
	数量指标	安装园区交通引导牌	安装园区交通引导牌 147 个	=	147	个	合同	完成得满分, 未完成不得分。
	数量指标	安装区外交通指示牌	安装区外交通指示牌 33 面	=	33	面	合同	完成得满分, 未完成不得分。
	数量指标	安装道路指示牌	安装道路指示牌 40 面	=	40	面	合同	完成得满分, 未完成不得分。
	数量指标	环卫设施垃圾桶	环卫设施垃圾桶 80 个	=	80	个	合同	完成得满分, 未完成不得分。

	数量指标	安装交通信号灯	安装交通信号灯 1 组	=	1	组	合同	完成得满分，未完成不得分。
	质量指标	安装质量	立柱无倾斜、牌面无遮挡，夜间可视效果良好。	文字描述		达到预期目标	合同	符合要求得满分，未达到要求不得分。
	时效指标	完成时间	2022 年底	文字描述		全部完成安装	合同	及时完成得满分，闲置或延迟开展不得分。
	成本指标	信号灯制作安装成本	各项费用控制在预算范围内	≤	29.2	万元	合同	各项费用符合标准，超过预算不得分。
	成本指标	交通安全标准制作安装	各项费用控制在预算范围内	≤	39.6	万元	合同	各项费用符合标准，超过预算不得分。
	成本指标	交通引导指示牌	各项费用控制在预算范围内	≤	62.8	万元	合同	各项费用符合标准，超过预算不得分。
	成本指标	区外交通指示牌	各项费用控制在预算范围内	≤	42.5	万元	合同	各项费用符合标准，超过预算不得分。
	成本指标	其他设施	各项费用控制在预算范围内	≤	12.3	万元	合同	各项费用符合标准，超过预算不得分。
效益指标	社会效益指标	完善园区交通设施，提高园区车辆通行效率	提高	文字描述		提高	合同	有效果得满分，效果不明显得该项分值的 50%，无效果不得分。
	社会效益指标	加强园区交通管理，保障车辆行驶安全	安全稳定	文字描述		安全稳定	合同	有效果得满分，效果不明显得该项分值的 50%，无效果不得分。

	生态效益指标	建筑垃圾全部清理外运，绿化植被恢复原状	稳定	文字描述		稳定	合同	有效果得满分，效果不明显得该项分值的 50%，无效果不得分。
	可持续影响指标	提高园区人、车通行流畅度，极大减少交通事故的发生，有利于园区持续健康发展，有利于园区招商引资	持续稳步发展	文字描述		持续稳步发展	合同	有效果得满分，效果不明显得该项分值的 50%，无效果不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻区单位满意度	驻区企业满意度	≥	90	%	合同	完成得满分，每少 1%扣 5%该项分值权重。