

2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案

烟 台 市 财 政 局
2019 年 1 月

目 录

第一部分 烟台市全市及市本级 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案

一、2018 年全市预算执行情况

1、2018 年烟台市一般公共预算收入执行情况表·····	3
2、2018 年烟台市一般公共预算支出执行情况表·····	4
3、2018 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表·····	5
4、2018 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表·····	6
5、2018 年烟台市国有资本经营预算收入执行情况表·····	7
6、2018 年烟台市国有资本经营预算支出执行情况表·····	8
7、2018 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表·····	9
8、2018 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表·····	10
9、2018 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表·····	11
10、2018 年烟台市财政专户管理资金收支执行情况表·····	12
11、2018 年山东省对烟台市税收返还及转移支付情况表·····	13
12、2018 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表·····	14
13、2018 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表·····	15
14、2018 年烟台市地方政府债券转贷情况表·····	16
15、2018 年全市一般公共预算收支完成情况表(分县市区)·····	17

二、2018 年市级预算执行情况

16、2018 年市级一般公共预算收入执行情况表·····	20
-------------------------------	----

17、2018 年市级一般公共预算支出执行情况表(功能科目)	21
18、2018 年市级一般公共预算支出执行情况表(经济科目)	22
19、2018 年市级政府性基金预算收入执行情况表	23
20、2018 年市级政府性基金预算支出执行情况表(功能科目) ..	24
21、2018 年市级政府性基金预算支出执行情况表(经济科目) ..	25
22、2018 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表	26
23、2018 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	27
24、2018 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	28
25、2018 年市级社会保险基金预算收入执行情况表	29
26、2018 年市级社会保险基金预算支出执行情况表	30
27、2018 年市级社会保险基金预算结余执行情况表	31
28、2018 年市级财政专户管理资金收支执行情况表	32
29、2018 年县市区税收返还执行情况表	33
30、2018 年市级财力安排的一般性转移支付情况表	34
31、2018 年市级财力安排的专项转移支付情况表	35
32、2018 年市级一般公共预算支出执行细化表	36
33、关于 2018 年烟台市市级一般公共预算转移支付情 况的说明	56
34、关于 2018 年烟台市市级政府性基金预算转移支付 情况的说明	58
35、关于 2018 年烟台市地方政府债务有关情况的说明	59

三、2019 年全市预算草案

36、2019 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）	62
-----------------------------------	----

37、2019 年烟台市一般公共预算支出草案表（代编）	63
38、2019 年烟台市政府性基金预算收入草案表（代编）	64
39、2019 年烟台市政府性基金预算支出草案表（代编）	65
40、2019 年烟台市国有资本经营预算收入草案表（代编）	66
41、2019 年烟台市国有资本经营预算支出草案表（代编）	67
42、2019 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编）	68
43、2019 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编）	69
44、2019 年烟台市社会保险基金预算结余草案表（代编）	70
45、2019 年烟台市财政专户管理资金收支草案表（代编）	71

四、2019 年市级预算草案

46、2019 年市级一般公共预算收入草案表	74
47、2019 年市级一般公共预算支出草案表(功能科目)	75
48、2019 年市级一般公共预算支出草案表(经济科目)	76
49、2019 年市级政府性基金预算收入草案表	77
50、2019 年市级政府性基金预算支出草案表(功能科目)	78
51、2019 年市级政府性基金预算支出草案表(经济科目)	79
52、2019 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表	80
53、2019 年市级财力安排政府性基金转移支付项目表	81
54、2019 年市级国有资本经营预算收入草案表	82
55、2019 年市级国有资本经营预算支出草案表	83
56、2019 年市级社会保险基金预算收入草案表	84
57、2019 年市级社会保险基金预算支出草案表	85

58、2019 年市级社会保险基金预算结余草案表	86
59、2019 年市级财政专户管理资金收支预算草案表	87
60、2019 年县市区税收返还预算草案表	88
61、2019 年市级财力安排的一般性转移支付草案表	89
62、2019 年市级财力安排的一般性转移支付项目表	90
63、2019 年市级财力安排的专项转移支付草案表	91
64、2019 年市级财力安排的专项转移支付项目表	92
65、2019 年市级一般公共预算支出草案细化表	93
66、2019 年市级政府债务收支计划表	110
67、关于 2019 年烟台市市级安排县市区一般公共预算转移 支付情况的说明	111
68、关于 2019 年烟台市市级安排县市区政府性基金预算转 移支付情况的说明	113

第二部分 开发区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案

1、2018 年开发区一般公共预算收入执行情况表	116
2、2018 年开发区一般公共预算支出执行情况表(功能科目) ..	117
3、2018 年开发区一般公共预算支出执行情况表(经济科目) ..	118
4、2018 年开发区政府性基金预算收入执行情况表	119
5、2018 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(功能科目) ..	120
6、2018 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(经济科目) ..	121
7、2018 年开发区社会保险基金预算收入执行情况表	122

8、2018 年开发区社会保险基金预算支出执行情况表·····	123
9、2018 年开发区社会保险基金预算结余执行情况表·····	124
10、2018 年开发区财政专户管理资金收支执行情况表·····	125
11、2018 年烟台开发区税收返还及转移支付执行情况表·····	126
12、2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表·····	127
13、2018 年开发区地方政府债务情况表·····	142
14、2018 年开发区地方政府债券情况表·····	142
15、2019 年开发区一般公共预算收入草案表·····	143
16、2019 年烟台开发区一般公共预算支出草案表(功能科目)··	144
17、2019 年开发区一般公共预算支出草案表(经济科目)·····	145
18、2019 年开发区政府性基金预算收入草案表·····	146
19、2019 年开发区政府性基金预算支出草案表(功能科目)··	147
20、2019 年开发区政府性基金预算支出草案表(经济科目)··	148
21、2019 年开发区社会保险基金预算收入草案表·····	149
22、2019 年开发区社会保险基金预算支出草案表·····	150
23、2019 年开发区社会保险基金预算结余草案表·····	151
24、2019 年开发区财政专户管理资金收支预算草案表·····	152
25、2019 年开发区税收返还及转移支付情况预算草案·····	153
26、2019 年开发区一般公共预算支出草案细化表·····	154

第三部分 高新区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案

1、2018 年高新区一般公共预算收入执行情况表·····	166
-------------------------------	-----

2、2018 年高新区一般公共预算支出执行情况表·····	167
3、2018 年高新区政府性基金预算收入执行情况表·····	168
4、2018 年高新区政府性基金预算支出执行情况表·····	169
5、2018 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表·····	170
6、2018 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表·····	171
7、2018 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表·····	172
8、2018 年高新区一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	173
9、2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表·····	174
10、2019 年高新区一般公共预算收入草案表·····	186
11、2019 年高新区一般公共预算支出草案表(功能科目)·····	187
12、2019 年高新区一般公共预算支出草案表(经济科目)·····	188
13、2019 年高新区政府性基金预算收入草案表·····	189
14、2019 年高新区政府性基金预算支出草案表(功能科目)·····	190
15、2019 年高新区政府性基金预算支出草案表(经济科目)·····	191
16、2019 年高新区社会保险基金预算收入草案表·····	192
17、2019 年高新区社会保险基金预算支出草案表·····	193
18、2019 年高新区社会保险基金预算结余草案表·····	194
19、2019 年高新区一般公共预算支出草案细化表·····	195

第一部分

烟台市全市及市本级 2018 年预算 执行情况和 2019 年预算草案

一、2018 年全市预算执行情况

表 1

2018 年烟台市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	4,172,240	4,499,792	4,512,593	100.3	8.2
增值税	1,478,803	1,610,047	1,589,985	98.8	7.5
营业税	4,555	2,725	4,052	148.7	-11.0
企业所得税	678,710	688,982	673,436	97.7	-0.8
个人所得税	165,893	201,236	198,564	98.7	19.7
资源税	91,422	80,419	94,107	117.0	2.9
城市维护建设税	238,999	263,670	267,349	101.4	11.9
房产税	143,643	158,726	157,783	99.4	9.8
印花税	69,368	73,990	73,725	99.6	6.3
城镇土地使用税	420,090	437,924	454,992	103.9	8.3
土地增值税	462,740	430,096	448,264	104.2	-3.1
车船税	71,022	98,162	95,456	97.2	34.4
耕地占用税	133,345	83,184	66,659	80.1	-50.0
契税	213,650	358,077	379,377	105.9	77.6
环境保护税		12,554	8,844		
二、非税收入	1,831,007	1,814,822	1,853,632	102.1	1.2
专项收入	259,874	242,648	262,862	108.3	1.1
行政事业性收费收入	146,575	97,650	89,164	91.3	-39.2
罚没收入	152,237	190,800	213,445	111.9	40.2
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	1,233,458	1,254,911	1,239,956	98.8	0.5
捐赠收入	8,101	3,840	15,869	413.3	95.9
政府住房基金收入	29,352	24,005	29,951	124.8	2.0
其他收入	1,410	968	2,385	246.4	69.1
本年收入合计	6,003,247	6,314,614	6,366,225	100.8	6.0
三、转移性收入	3,602,304	2,916,587	3,325,436		
返还性收入	425,723	425,723	425,723		
一般性转移支付收入	705,853	624,700	776,661		
专项转移支付收入	539,704	376,400	608,553		
调入资金	216,783	89,710	113,739		
债务转贷收入	1,331,800	877,400	877,400		
动用预算稳定调节基金	121,006	275,617	255,221		
上年结转收入	261,435	247,037	268,139		
收入总计	9,605,551	9,231,201	9,691,661		

表 2

2018 年烟台市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	629,750	685,627	695,242	101.4	10.4
二、国防支出	11,482	9,396	10,983	116.9	-4.3
三、公共安全支出	425,910	440,316	478,698	108.7	12.4
四、教育支出	1,156,583	1,196,573	1,229,062	102.7	6.3
五、科学技术支出	243,319	248,125	289,873	116.8	19.1
六、文化体育与传媒支出	86,673	98,377	102,096	103.8	17.8
七、社会保障和就业支出	991,249	1,172,855	1,188,363	101.3	19.9
八、医疗卫生与计划生育支出	568,817	621,529	637,950	102.6	12.2
九、节能环保支出	179,168	138,937	189,296	136.2	5.7
十、城乡社区支出	1,062,105	1,002,550	1,014,495	101.2	-4.5
十一、农林水支出	791,425	582,854	685,156	117.6	-13.4
十二、交通运输支出	201,355	178,981	228,042	127.4	13.3
十三、资源勘探信息等支出	198,190	162,444	208,265	128.2	5.1
十四、商业服务业等支出	59,583	44,418	59,204	133.3	-0.6
十五、金融支出	10,807	4,649	3,449	74.2	-68.1
十六、援助其他地区支出	19,420	16,013	19,449	121.5	0.1
十七、国土海洋气象等支出	108,508	71,278	77,126	108.2	-28.9
十八、住房保障支出	123,857	132,854	224,278	168.8	81.1
十九、粮油物资储备支出	13,370	6,867	10,573	154.0	-20.9
二十、债务付息支出	153,755	191,827	200,223	104.4	30.2
二十一、其他支出	45,331	264,136	8,058	3.1	-82.2
本年支出合计	7,080,657	7,270,606	7,559,881	104.0	6.8
二十二、转移性支出	2,524,894	1,960,595	2,131,780		
上解支出	719,468	867,517	747,700		
债券还本支出	1,257,800	877,999	877,999		
安排预算稳定调节基金	279,487		250,810		
结转下年支出	268,139	215,079	255,271		
支出总计	9,605,551	9,231,201	9,691,661		

表 3

2018 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、港口建设费收入	12,430	10,000	15,341	153.4	23.4
二、新型墙体材料专项基金收入	6,175				
三、城市公用事业附加收入	11,998				
四、国有土地收益基金收入	49,583	137,592	98,032	71.2	97.7
五、农业土地开发资金收入	8,068	14,984	11,167	74.5	38.4
六、国有土地使用权出让收入	1,220,411	2,996,168	1,993,799	66.5	63.4
七、彩票公益金收入	20,888	21,724	21,948	101.0	5.1
八、城市基础设施配套费收入	181,852	215,869	225,826	104.6	24.2
九、污水处理费收入	15,982	22,567	23,623	104.7	47.8
十、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	2,962	3,055	3,048	99.8	2.9
十一、其他政府性基金收入		1,207	1,267	105.0	
本年收入合计	1,530,349	3,423,166	2,394,051	69.9	56.4
十二、转移性收入	1,112,512	1,276,076	1,302,131		
政府性基金转移收入	101,277	50,971	77,026		
债务转贷收入	801,700	965,400	965,400		
上年结转收入	209,535	259,705	259,705		
收入总计	2,642,861	4,699,242	3,696,182		

表 4

2018 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	725	561	1,007	179.5	38.9
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	725	561	1,007	179.5	38.9
二、社会保障和就业支出	11,782	11,768	14,557	123.7	23.6
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	10,624	10,992	13,621	123.9	28.2
三、城乡社区支出	1,787,899	3,590,123	3,101,642	86.4	73.5
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563,286	3,233,000	2,796,662	86.5	78.9
国有土地收益基金支出	39,014	140,840	67,002	47.6	71.7
农业土地开发资金支出	6,511	7,412	6,923	93.4	6.3
城市基础设施配套费安排的支出	143,386	185,524	206,277	111.2	43.9
污水处理费收入安排的支出	18,536	23,347	24,778	106.1	33.7
四、交通运输支出	83,934	51,112	54,715	107.0	-34.8
其中：港口建设费支出	71,680	43,580	35,080	80.5	-51.1
民航发展基金支出	12,254	7,532	18,827	250.0	53.6
五、商业服务业等支出		172	502	291.9	
其中：旅游发展基金支出		172	502	291.9	
六、债务付息支出	30,881	53,232	61,028	114.6	97.6
七、其他支出	44,298	32,205	37,857	117.6	-14.5
其中：彩票公益金安排的支出	25,998	28,190	33,672	119.4	29.5
本年支出合计	1,959,519	3,739,173	3,271,308	87.5	66.9
八、转移性支出	683,342	960,069	424,874		
政府性基金转移支付	802	953	716		
调出资金	82,135	595,449	73,135		
债务还本支出	340,700	183,200	183,200		
结转下年支出	259,705	180,467	167,823		
支出总计	2,642,861	4,699,242	3,696,182		

表 5

2018 年烟台市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	11,673	18,508	29,260	158.1	150.7
其中：石油石化企业利润收入	88	60	101	168.3	14.8
化工企业利润收入	2,182	4	1,034		-52.6
运输企业利润收入	652	99	685	691.9	5.1
电子企业利润收入			22		
机械企业利润收入	117	260	310	119.2	165.0
投资服务企业利润收入	7,267	17,810	26,705	149.9	267.5
贸易企业利润收入	6				
建筑施工企业利润收入	295	246	350	142.3	18.6
农林牧渔企业利润收入	38	10	22	220.0	-42.1
教育文化广播企业利润收入	972				
科学研究企业利润收入	16		13		-18.8
其他国有资本经营预算企业 利润收入	40	19	18	94.7	-55.0
二、股利、股息收入	28,935	800	2,052	256.5	-92.9
其中： 国有控股公司股利、股息收入	28,074		813		-97.1
国有参股公司股利、股息收入	861		330		-61.7
金融企业股利、股息收入	0	800	909	113.6	
三、产权转让收入	29				
四、清算收入	15		33		120.0
国有独资企业清算收入			33		
其他国有资本经营预算企业清算收入	15				-100.0
五、其他国有资本经营预算收入	307	69	90	130.4	-70.7
本年收入合计	40,959	19,377	31,435	162.2	-23.3
六、转移性收入	7,629	21,466	21,524		
国有资本经营预算转移支付收入	393		58		
上年结余收入	7,236	21,466	21,466		
收入总计	48,588	40,843	52,959		

表 6

2018 年烟台市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10,377	20,362	16,358	80.3	57.6
其中：“三供一业”移交补助支出		10,600	7,374	69.6	
国有企业办职教幼教补助支出	542	411	499	121.4	-7.9
国有企业改革成本支出	881	1,300	727	55.9	-17.5
离休干部医药费补助支出	7,603	7,816	7,221	92.4	-5.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,351	235	537	228.5	-60.3
二、国有企业资本金注入	9,000	11,000	11,000	100.0	22.2
其中：国有经济结构调整支出	1,000				
公益性设施投资支出	8,000	11,000	11,000	100.0	37.5
三、其他国有资本经营预算支出	527	778	305	39.2	-42.1
其他国有资本经营预算支出	527	778	305	39.2	-42.1
全年支出合计	19,904	32,140	27,663	86.1	39.0
四、转移性支出	28,684	8,703	25,296		
调出资金	7,218	4,811	4,808		
年终结余	21,466	3,892	20,488		
支出总计	48,588	40,843	52,959		

表 7

2018 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	3,449,709	3,818,866	4,118,128	107.8	19.4
其中：保险费收入	2,702,679	2,889,533	3,097,286	107.2	14.6
利息收入	91,917	110,907	107,971	97.4	17.5
财政补贴收入	564,166	702,102	685,796	97.7	21.6
委托投资收益		29,748	142,453	478.9	
其他收入	7,570	6,206	11,140	179.5	47.2
转移收入	41,210	43,042	49,770	115.6	20.8
上级补助收入	33,961	33,218	23,712	71.4	-30.2
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,454,566	1,537,216	1,746,900	113.6	20.1
其中：保险费收入	1,330,148	1,394,749	1,499,251	107.5	12.7
利息收入	42,469	10,000	12,943	129.4	-69.5
财政补贴收入	8,275	37,000	31,000	83.8	274.6
委托投资收益		29,748	142,453	478.9	
其他收入	6,502	5,372	8,130	151.3	25.0
转移收入	39,752	32,927	37,776	114.7	-5.0
上级补助收入	27,420	27,420	15,347	56.0	-44.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	563,880	611,304	617,110	100.9	9.4
其中：保险费收入	337,018	334,010	342,900	102.7	1.7
利息收入	1,069	1,089	1,311	120.4	22.6
财政补贴收入	225,494	275,967	270,562	98.0	20.0
其他收入	118	68	210	308.8	78.0
转移收入	181	170	2,127	1251.2	1,075.1
三、居民基本养老保险基金收入	383,393	419,266	458,043	109.2	19.5
其中：个人缴费收入	191,791	158,264	201,572	127.4	5.1
集体补助收入	8,206	4,110	3,950	96.1	-51.9
利息收入	25,438	57,556	57,460	99.8	125.9
财政补贴收入	157,346	190,051	185,940	97.8	18.2
其他收入			31		
转移收入	612	9,285	9,090	97.9	1,385.3
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	631,487	704,653	731,733	103.8	15.9
其中：保险费收入	622,518	675,403	703,867	104.2	13.1
利息收入	7,946	28,400	25,147	88.5	216.5
财政补贴收入			508		
其他收入	694	550	1,764	320.7	154.2
转移收入	329	300	447	149.0	35.9
五、居民基本医疗保险基金收入	250,315	342,414	355,044	103.7	41.8
其中：保险费收入	76,549	142,495	156,582	109.9	104.6
利息收入	1,816	1,200	1,158	96.5	-36.2
财政补贴收入	171,950	198,719	197,304	99.3	14.7
六、工伤保险基金收入	64,354	69,021	74,514	108.0	15.8
其中：保险费收入	62,249	66,351	71,612	107.9	15.0
利息收入	1,388	2,300	2,300	100.0	65.7
财政补贴收入	631	300	482	160.7	-23.6
其他收入	86	70	120	171.4	39.5
七、失业保险基金收入	71,913	74,863	77,687	103.8	8.0
其中：保险费收入	54,893	58,647	60,965	104.0	11.1
利息收入	10,029	9,962	7,232	72.6	-27.9
其他收入	114	96	795	828.1	597.4
转移收入	336	360	330	91.7	-1.8
上级补助收入	6,541	5,798	8,365	144.3	27.9
八、生育保险基金收入	29,801	60,129	57,097	95.0	91.6
其中：保险费收入	27,513	59,614	56,587	94.9	105.7
利息收入	1,762	400	420	105.0	-76.2
财政补贴收入	470	65	0	0.0	-100.0
其他收入	56	50	90	180.0	60.7

表 8

2018 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	3,573,708	4,025,863	3,975,917	98.8	11.3
其中：社会保险待遇支出	3,535,577	3,965,841	3,930,066	99.1	11.2
其他支出	3,161	12,500	3,786	30.3	19.8
转移支出	27,351	39,488	33,219	84.1	21.5
上解上级支出	7,619	8,034	8,846	110.1	16.1
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,702,594	1,854,599	1,873,389	101.0	10.0
其中：基本养老金支出	1,630,056	1,777,861	1,786,896	100.5	9.6
丧葬抚恤补助支出	44,304	45,098	60,075	133.2	35.6
转移支出	25,198	28,377	22,428	79.0	-11.0
上解上级支出	3,036	3,263	3,990	122.3	31.4
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	554,283	628,927	622,253	98.9	12.3
其中：基本养老金支出	554,284	628,927	622,253	98.9	12.3
转移支出	-1				
三、居民基本养老保险基金支出	237,757	298,642	287,293	96.2	20.8
其中：基础养老金支出	142,171	177,847	170,869	96.1	20.2
个人账户养老金支出	90,813	106,781	102,761	96.2	13.2
丧葬抚恤补助支出	2,910	3,240	3,209	99.0	10.3
转移支出	1,863	10,774	10,454	97.0	461.1
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	618,408	715,067	699,282	97.8	13.1
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	301,419	375,021	348,469	92.9	15.6
基本医疗保险待遇——门诊支出	313,828	332,546	348,100	104.7	10.9
其他支出	3,161	7,500	2,713	36.2	-14.2
五、居民基本医疗保险基金支出	292,096	349,033	327,836	93.9	12.2
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	243,524	292,734	272,258	93.0	11.8
基本医疗保险待遇——门诊支出	21,805	22,911	28,007	122.2	28.4
大病保险支出	26,767	28,388	26,502	93.4	-1.0
其他支出	0	5,000	1,069	21.4	
六、工伤保险基金支出	52,208	52,826	60,252	114.1	15.4
其中：工伤医疗待遇支出	12,719	13,080	13,779	105.3	8.3
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	37,883	37,926	44,595	117.6	17.7
劳动能力鉴定支出	12		7		-41.7
工伤预防费用支出					
其他支出			4		
上解上级支出	1,594	1,820	1,867	102.6	17.1
七、失业保险基金支出	59,738	65,571	57,804	88.2	-3.2
其中：失业保险金支出	28,363	32,304	29,109	90.1	2.6
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	8,297	9,295	8,491	91.4	2.3
丧葬抚恤补助支出	175	167	167	100.0	-4.6
职业培训补贴支出	1,261	1,528	1,380	90.3	9.4
稳定岗位补贴支出	9,940	10,000	8,340	83.4	-16.1
技能提升补贴支出	5	500	197	39.4	3840.0
其他费用支出	8,417	8,489	6,794	80.0	-19.3
转移支出	291	337	337	100.0	15.8
上解上级支出	2,989	2,951	2,989	101.3	0.0
八、生育保险基金支出	56,624	61,198	47,808	78.1	-15.6
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出	16,456	17,644	16,804	95.2	2.1
生育保险待遇——生育津贴支出	40,168	43,554	31,004	71.2	-22.8

表 9

2018 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-124, 596	142, 211
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-248625	-126, 489
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	9597	-5, 143
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	145636	170, 750
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	13079	32, 451
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-41781	27, 208
（六）工伤保险基金本年收支结余	12146	14, 262
（七）失业保险基金本年收支结余	12175	19, 883
（八）生育保险基金本年收支结余	-26823	9, 289
二、社会保险基金年末滚存结余合计	3, 844, 866	3, 987, 077
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1, 449, 211	1, 322, 722
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	44, 974	39, 831
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1, 358, 629	1, 529, 379
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	526, 444	558, 895
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	123, 395	150, 603
（六）工伤保险基金年末滚存结余	70, 838	85, 100
（七）失业保险基金年末滚存结余	259, 554	279, 437
（八）生育保险基金年末滚存结余	11, 821	21, 110

表 10

2018 年烟台市财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2017年 决算数	2018年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2017年 决算数	2018年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	72,621	67,567	-7.0	一、公共安全支出	670	1,608	140.0
二、其他收入	4,452	7,013	57.5	二、教育支出	73,343	64,496	-12.1
				三、文化体育与传媒支出	21	230	995.2
				四、社会保障和就业支出	1,347	554	-58.9
				五、医疗卫生与计划生育支出	101	62	-38.6
				六、农林水支出	5	5	0.0
				七、其他各项支出	5,114	3,886	-24.0
本年收入合计	77,073	74,580	-3.2	本年支出合计	80,601	70,841	-12.1
				调出资金		7345	
上年结余收入	42,868	39,340		年终结余	39,340	35,734	
收入总计	119,941	113,920		支出总计	119,941	113,920	

表 11

2018 年山东省对烟台市税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项目	2018年执行数	项目	2018年执行数
一、返还性收入	425,723	三、专项转移支付	608,553
所得税基数返还收入	103,679	一般公共服务支出	1,656
成品油税费改革税收返还收入	13,548	公共安全支出	5,621
增值税税收返还收入	174,671	教育支出	15,743
消费税税收返还收入	12,760	科学技术支出	22,836
增值税“五五分享”税收返还收入	107,712	文化体育与传媒支出	4,850
其他税收返还收入	13,353	社会保障和就业支出	11,057
二、一般性转移支付	776,661	医疗卫生与计划生育支出	7,601
其中：均衡性转移支付收入	22,144	节能环保支出	58,209
县级基本财力保障机制奖补资金收入	80,320	农林水支出	165,118
基层公检法司转移支付收入	29,289	交通运输支出	89,459
城乡义务教育转移支付收入	46,664	工业商业金融等支出	58,156
基本养老金转移支付收入	66,916	国土海洋气象等支出	27,393
城乡居民医疗保险转移支付收入	61,781	粮油物资储备支出	6,804
重点生态功能区转移支付收入	13,900	其他各项支出	134,050

表 12

2018 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地区	2017年政府一般 债务余额	2018年政府一般 债务限额	2018年政府一般 债务余额
合计	6, 545, 458	7, 008, 000	6, 375, 527
市本级	1, 613, 242	1, 688, 500	1, 524, 446
各县市区小计	4, 932, 216	5, 319, 500	4, 851, 081
芝罘区	276, 261	288, 000	274, 533
福山区	285, 043	310, 100	284, 982
龙口市	465, 857	566, 000	461, 738
莱阳市	274, 276	283, 000	280, 939
蓬莱市	256, 410	257, 100	256, 336
招远市	294, 459	298, 200	293, 789
莱州市	276, 513	278, 300	275, 093
栖霞市	87, 444	107, 000	62, 107
海阳市	436, 524	542, 600	433, 943
牟平区	395, 956	454, 200	381, 834
长岛县	49, 955	52, 000	49, 640
开发区	1, 082, 857	1, 083, 000	1, 082, 537
莱山区	585, 377	632, 000	582, 267
高新区	165, 284	168, 000	131, 343

表 13

2018 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地区	2017年政府专项 债务余额	2018年新增专项 债务限额	2018年政府专项 债务限额	2018年政府专项 债务余额
合计	1, 993, 712	782, 200	2, 922, 200	2, 725, 981
市本级	491, 000	171, 300	728, 200	662, 300
各县市区小计	1, 502, 712	610, 900	2, 194, 000	2, 063, 681
芝罘区	65, 662	55, 000	121, 000	117, 500
福山区	88, 500	50, 000	138, 600	138, 500
龙口市	46, 000	46, 000	92, 000	92, 000
莱阳市	68, 800	54, 900	120, 900	115, 700
蓬莱市	206, 800	46, 000	252, 900	252, 790
招远市	37, 200	35, 000	72, 200	72, 200
莱州市	52, 200	75, 400	127, 600	127, 600
栖霞市	62, 725	29, 100	134, 800	80, 488
海阳市	37, 500		37, 500	37, 500
牟平区	221, 003	84, 500	319, 000	305, 503
长岛县	17, 000	45, 000	62, 000	62, 000
开发区	539, 822	35, 000	601, 000	547, 400
莱山区	42, 300	55, 000	97, 300	97, 300
高新区	17, 200		17, 200	17, 200

表 14

2018 年烟台市地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券			专项债券		
		小计	新增一般 债券	置换一般 债券	小计	新增专项 债券	置换专项 债券
合计	1,842,800	877,400		877,400	965,400	782,200	183,200
市本级	306,496	135,196		135,196	171,300	171,300	
各县市区小计	1,536,304	742,204		742,204	794,100	610,900	183,200
芝罘区	86,815	31,815		31,815	55,000	55,000	
福山区	93,760	40,460		40,460	53,300	50,000	3,300
龙口市	159,796	113,796		113,796	46,000	46,000	
莱阳市	80,700	25,800		25,800	54,900	54,900	
蓬莱市	69,129	16,129		16,129	53,000	46,000	7,000
招远市	109,040	74,040		74,040	35,000	35,000	
莱州市	191,448	116,048		116,048	75,400	75,400	
栖霞市	67,366	19,436		19,436	47,930	29,100	18,830
海阳市	29,438	29,438		29,438			
牟平区	209,289	81,019		81,019	128,270	84,500	43,770
长岛县	50,676	5,676		5,676	45,000	45,000	
开发区	219,316	74,016		74,016	145,300	35,000	110,300
莱山区	159,173	104,173		104,173	55,000	55,000	
高新区	10,358	10,358		10,358			

表 15

2018 年全市一般公共预算收支完成情况表（分县市区）

单位：万元

地 区	收 入	增长%	支 出	增长%
合 计	6,366,225	6.0	7,559,881	6.8
市本级	205,935	-17.0	1,135,095	5.6
各县市区小计	6,160,290	7.0	6,424,786	7.0
芝罘区	705,858	6.7	427,549	-11.0
福山区	323,877	7.6	326,090	7.3
龙口市	1,044,617	6.6	1,038,079	9.7
莱阳市	220,716	21.8	432,279	20.5
蓬莱市	351,975	7.5	422,471	8.0
招远市	612,500	6.5	661,690	15.9
莱州市	615,007	6.5	665,486	7.6
栖霞市	147,805	16.0	345,162	7.5
海阳市	323,606	6.5	412,265	4.1
牟平区	270,716	7.6	331,367	6.1
长岛县	14,354	12.1	94,553	14.8
开发区	1,090,001	9.0	827,513	1.8
莱山区	345,708	7.7	330,535	-1.3
高新区	93,550	14.7	109,747	45.3

二、2018 年市级预算执行情况

表 16

2018 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	79,121	78,383	82,843	105.7	4.7
增值税	52,302	49,680	57,299	115.3	9.6
营业税	-62		-4		
企业所得税	13,060	13,101	13,030	99.5	-0.2
个人所得税	1,179	1,015	798	78.6	-32.3
资源税		1,345	1		
城市维护建设税	8,786	8,434	8,343	98.9	-5.0
房产税	987	1,052	872	82.9	-11.7
印花税	388	377	356	94.4	-8.2
城镇土地使用税	2,471	2,572	2,140	83.2	-13.4
车船税			1		
契税	10	7	7	100.0	-30.0
环境保护税		800			
二、非税收入	168,907	96,405	123,092	127.7	-27.1
专项收入	24,825	4,321	16,633	384.9	-33.0
行政事业性收费收入	55,384	27,125	16,103	59.4	-70.9
罚没收入	29,146	32,213	57,616	178.9	97.7
国有资源(资产)有偿 使用收入	44,457	20,980	17,937	85.5	-59.7
捐赠收入	739	998	949	95.1	28.4
政府住房基金收入	14,126	10,746	12,863	119.7	-8.9
其他收入	230	22	991	4504.5	330.9
本年收入合计	248,028	174,788	205,935	117.8	-17.0
三、转移性收入	1,814,018	1,452,652	1,676,127		
返还性收入	135,720	135,720	135,720		
一般性转移支付收入	104,865	90,603	141,107		
专项转移支付收入	82,768	26,860	84,888		
上解收入	735,025	757,170	841,469		
调入资金	148,692	50,249	75,136		
债务转贷收入	429,047	135,096	136,096		
动用预算稳定调节基金	86,690	201,398	184,865		
上年结转收入	91,211	55,556	76,846		
收入总计	2,062,046	1,627,440	1,882,062		

表 17

2018 年市级一般公共预算支出执行情况表（功能科目）

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	102,336	140,681	147,314	104.7	44.0
二、国防支出	6,707	5,150	6,625	128.6	-1.2
三、公共安全支出	156,995	164,623	190,838	115.9	21.6
四、教育支出	108,614	108,741	128,565	118.2	18.4
五、科学技术支出	27,697	12,378	12,657	102.3	-54.3
六、文化体育与传媒支出	22,728	31,866	33,943	106.5	49.3
七、社会保障和就业支出	120,737	124,205	132,764	106.9	10.0
八、医疗卫生与计划生育支出	106,805	114,820	126,680	110.3	18.6
九、节能环保支出	23,667	23,882	23,199	97.1	-2.0
十、城乡社区支出	116,413	67,564	76,120	112.7	-34.6
十一、农林水支出	49,099	37,214	44,105	118.5	-10.2
十二、交通运输支出	80,056	35,102	73,775	210.2	-7.8
十三、资源勘探信息等支出	26,231	31,241	29,607	94.8	12.9
十四、商业服务业等支出	10,484	5,976	6,611	110.6	-36.9
十五、金融支出		1,064	512	48.1	
十六、援助其他地区支出	2,800	3,090	3,590	116.2	28.2
十七、国土海洋气象等支出	18,451	13,690	18,836	137.6	2.1
十八、住房保障支出	13,213	13,540	20,121	148.6	52.3
十九、粮油物资储备支出	4,231	1,335	3,331	249.5	-21.3
二十、预备费		30,000			
二十一、债务付息支出	36,284	53,725	50,505	94	39.2
二十二、其他支出	41,321	120,621	5,397	4.5	-86.9
本年支出合计	1,074,869	1,140,508	1,135,095	99.5	5.6
二十三、转移性支出	987,177	486,932	746,967		
一般性转移支付支出	69,534	143,672	126,457		
专项转移支付支出	134,076	122,426	143,680		
上解支出	84,276	82,738	87,825		
债务还本支出	421,047	135,096	136,209		
安排预算稳定调节基金	201,398		175,211		
结转下年支出	76,846	3,000	77,585		
支出总计	2,062,046	1,627,440	1,882,062		

表 18

2018 年市级一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2018年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	185,304	172,889	12,415
工资奖金津补贴	109,132	107,658	1,474
社会保障缴费	31,715	31,252	463
住房公积金	15,600	15,558	42
其他工资福利支出	28,857	18,421	10,436
二、机关商品和服务支出	137,736	28,679	109,057
办公经费	37,350	14,895	22,455
会议费	2,515	518	1,997
培训费	3,166	711	2,455
专用材料购置费	4,957	165	4,792
委托业务费	27,319	2,065	25,254
公务接待费	1,160	297	863
因公出国(境)费用	608	94	514
公务用车运行维护费	2,030	1,825	205
维修(护)费	3,724	588	3,136
其他商品和服务支出	54,907	7,521	47,386
三、机关资本性支出(一)	98,356		98,356
房屋建筑物购建	13,935		13,935
基础设施建设	29,930		29,930
公务用车购置	560		560
土地征迁补偿和安置支出	2,513		2,513
设备购置	10,835		10,835
大型修缮	1,647		1,647
其他资本性支出	38,936		38,936
四、机关资本性支出(二)	592		592
设备购置	513		513
其他资本性支出	79		79
五、对事业单位经常性补助	300,947	191,021	109,926
工资福利支出	195,904	179,484	16,420
商品和服务支出	89,510	10,377	79,133
其他对事业单位补助	15,533	1,160	14,373
六、对事业单位资本性补助	70,008		70,008
资本性支出(一)	47,288		47,288
资本性支出(二)	22,720		22,720
七、对企业补助	61,126		61,126
费用补贴	7,188		7,188
利息补贴	1,727		1,727
其他对企业补助	52,211		52,211
八、对企业资本性支出	22,000		22,000
对企业资本性支出(一)	22,000		22,000
九、对个人和家庭的补助	86,790	31,787	55,003
社会福利和救助	10,133	2,618	7,515
助学金	3,638		3,638
个人农业生产补贴	565	366	199
离退休费	42,320	19,309	23,011
其他对个人和家庭补助	30,134	9,494	20,640
十、对社会保障基金补助	98,562		98,562
对社会保险基金补助	98,562		98,562
十一、债务利息及费用支出	50,642		50,642
国内债务付息	50,478		50,478
国外债务付息	164		164
十二、其他支出	23,032	56	22,976
赠与	3,266		3,266
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	22		22
其他支出	19,744	56	19,688
本年支出合计	1,135,095	424,432	710,663
十三、转移性支出	533,173		533,173
上下级政府间转移性支出	357,962		357,962
安排预算稳定调节基金	175,211		175,211
十四、债务还本支出	136,209		136,209
国内债务还本	136,209		136,209
十五、结转下年支出	77,585		77,585
支出总计	1,882,062	424,432	1,457,630

表 19

2018 年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、港口建设费收入	9,408	10,000	15,341	153.4	63.1
二、新型墙体材料专项基金收入	363				
三、城市公用事业附加收入	1,049				
四、国有土地收益基金收入	14,228	84,000	33,625	40.0	136.3
五、农业土地开发资金收入	365	5,000	1,557	31.1	326.6
六、国有土地使用权出让收入	396,980	1,590,000	663,005	41.7	67.0
七、彩票公益金收入	15,116	16,860	16,610	98.5	9.9
八、城市基础设施配套费收入	46,222	38,210	39,822	104.2	-13.8
九、污水处理费	5,261	5,560	5,403	97.2	2.7
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,962	3,055	3,048	99.8	2.9
本年基金收入合计	491,954	1,752,685	778,411	44.4	58.2
十一、转移性收入	449,156	415,084	387,817		
政府性基金转移收入	82,708	41,592	14,324		
债务转贷收入	250,000	171,300	171,300		
上年结转收入	116,448	202,192	202,193		
收入总计	941,110	2,167,769	1,166,228		

表 20

2018 年市级政府性基金预算支出执行情况表（功能科目）

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	73	80			
国家电影事业发展专项资金支出	73	80			
资助国产影片放映	73	80			
二、社会保障和就业支出	130		20		-84.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	130				
基础设施建设和经济发展	110		20		-81.8
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20				
三、城乡社区支出	396,419	1,087,715	568,525	52.3	43.4
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	354,696	963,945	517,359	53.7	45.9
征地和拆迁补偿支出	221,086	491,300	234,380	47.7	6.0
土地开发支出			21,000		
城市建设支出	133,482	311,445	160,517	51.5	20.3
农村基础设施建设支出		1,200			
土地出让业务支出	128		262		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		160,000	101,200		
2. 城市公用事业附加收入安排的支出	1,241				
城市公共设施	990				
其他城市公用事业附加安排的支出	251				
3. 国有土地收益基金安排的支出	5,000	84,000			
征地和拆迁补偿支出	5,000	84,000			
4. 城市基础设施配套费安排的支出	28,552	34,210	45,606	133.3	59.7
城市公共设施	27,952	32,610	44,006	134.9	57.4
公有房屋	600	600	600	100.0	0.0
其他城市基础设施配套费安排的支出		1,000	1,000		
5. 污水处理费收入安排的支出	6,930	5,560	5,560	100.0	-19.8
污水处理设施建设和运营	6,930	5,560	5,560	100.0	-19.8
四、交通运输支出	82,684	48,612	52,715	108.4	-36.2
1. 车辆通行费收入安排的支出			808		
政府还贷公路管理			808		
2. 港口建设费安排的支出	70,430	41,080	33,080	80.5	
港口设施	10,000				
航道建设和维护	60,430	33,080	33,080	100.0	
其他港口建设费安排的支出		8,000			
3. 民航发展基金支出	12,254	7,532	18,827	250.0	53.6
民航机场建设	5,155	7,532	11,295	150.0	119.1
其他民航发展基金支出	7,099		7,532		
五、资源勘探信息等支出	1,049				
其中：新型墙体材料专项基金支出	1,049				
其他新型墙体材料专项基金支出	1,049				
六、债务付息支出	7,820	17,000	16,409		
地方政府专项债务付息支出	7,820	17,000	16,409		
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,820	17,000	13,043		
土地储备专项债券付息支出			3,366		
七、其他支出	13,536	10,239	10,412	101.7	-23.1
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,721	1,850	1,998	108.0	-65.1
福利彩票销售机构的业务费支出	5,640	1,850	1,904	102.9	-66.2
彩票市场调控资金支出	81		94		16.0
2. 彩票公益金收入安排的支出	7,815	8,389	8,413	100.3	7.7
用于社会福利的彩票公益金支出	2,360	3,630	3,001	82.7	27.2
用于体育事业的彩票公益金支出	3,925	3,659	3,885	106.2	-1.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,530	1,100	1,527	138.8	-0.2
3. 其他政府性基金支出			1		
本年基金支出合计	501,711	1,163,646	648,081	55.7	29.2
八、转移性支出	439,399	1,004,123	518,147		
政府性基金转移支付	86,758	943,709	388,317		
调出资金	36,448	45,449	43,428		
债务还本支出	114,000				
结转下年支出	202,193	14,965	86,402		
支出总计	941,110	2,167,769	1,166,228		

表 21

2018 年市级政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2018年执行数
一、机关商品和服务支出	3,912
办公经费	32
培训费	21
专用材料购置费	3
委托业务费	1,467
维修(护)费	50
其他商品和服务支出	2,339
二、机关资本性支出(一)	162,916
房屋建筑物购建	241
基础设施建设	113,062
土地征迁补偿和安置支出	6,369
大型修缮	1,192
其他资本性支出	42,052
三、机关资本性支出(二)	1,493
基础设施建设	1,319
大型修缮	174
四、对事业单位经常性补助	11,312
工资福利支出	773
商品和服务支出	9,535
其他对事业单位补助	1,004
五、对事业单位资本性补助	143,858
资本性支出(一)	119,772
资本性支出(二)	24,086
六、对企业补助	2,100
利息补贴	1,600
其他对企业补助	500
七、对企业资本性支出	304,795
对企业资本性支出(一)	101,200
对企业资本性支出(二)	203,595
八、对个人和家庭的补助	843
社会福利和救助	491
助学金	17
离退休费	11
其他对个人和家庭补助	324
九、对社会保障基金补助	160
对社会保险基金补助	160
十、债务利息及费用支出	16,409
国内债务付息	16,409
十一、其他支出	283
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100
其他支出	183
本年支出合计	648,081
十二、转移性支出	431,745
上下级政府间转移性支出	388,317
调出资金	43,428
十三、结转下年支出	86,402
支出总计	1,166,228

表 22

2018 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表

单位：万元

县市区	合计	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	旅游发展 基金支出	彩票公益金收入 安排的支出
芝罘区	77,745	75,001		2,744
福山区	1,220			1,220
龙口市	558			558
莱阳市	80			80
蓬莱市	1,252			1,252
招远市	911			911
莱州市	1,320			1,320
栖霞市	720		100	620
海阳市	1,165			1,165
牟平区	1,577			1,577
长岛县	112			112
开发区	42			42
莱山区	301,478	300,139		1,339
高新区	40			40
合 计	388,220	375,140	100	12,980

表 23

2018 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	11,595	18,479	29,220	158.1	152.0
石油石化企业利润收入	88	60	101	168.3	14.8
化工企业利润收入	2,182	4	1,034		-52.6
运输企业利润收入	652	99	685	691.9	5.1
电子企业利润收入			22		
机械企业利润收入	117	260	310	119.2	165.0
投资服务企业利润收入	7,267	17,810	26,705	149.9	267.5
贸易企业利润收入	6				
建筑施工企业利润收入	295	246	350	142.3	18.6
教育文化广播企业	972				
科学研究企业利润收入	16		13		-18.8
二、股利、股息收入	28,135	800	1,752	219.0	-93.8
国有控股公司股利、股息收入	28,074		813		-97.1
国有参股公司股利、股息收入	61		30		-50.8
金融企业股利、股息收入		800	909	113.6	
三、产权转让收入	29				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入			33		
国有独资企业清算收入			33		
五、其他国有资本经营预算收入	8	69	90	130.4	
本年收入合计	39,767	19,348	31,095	160.7	-21.8
六、转移性收入	7,092	21,326	21,331		
国有资本经营预算转移支付收入	15		5		
上年结余收入	7,077	21,326	21,326		
收入总计	46,859	40,674	52,426		

表 24

2018 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	9,204	20,317	15,934	78.4	73.1
其中：“三供一业”移交补助支出		10,600	7,374	69.6	
国有企业办职教幼教补助支出	500	366	377	102.9	-24.6
国有企业改革成本支出	881	1,300	727	55.9	-17.5
离休干部医药费补助支出	7,603	7,816	7,221	92.4	-5.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	220	235	235	100.0	6.8
二、国有企业资本金注入	9,000	11,000	11,000	100.0	22.2
其中：国有经济结构调整支出	1,000				
公益性设施投资支出	8,000	11,000	11,000	100.0	37.5
三、其他国有资本经营预算支出	129	760	218	28.7	69.0
其他国有资本经营预算支出	129	760	218	28.7	69.0
全年支出合计	18,333	32,077	27,152	84.6	48.1
四、转移性支出	28,526	8,597	25,274		
调出资金	7,200	4,800	4,800		
年终结余	21,326	3,797	20,474		
支出总计	46,859	40,674	52,426		

表 25

2018 年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	2,494,075	2,922,789	3,118,681	106.7	25.0
其中：保险费收入	1,916,020	2,109,873	2,245,271	106.4	17.2
利息收入	36,121	41,859	35,820	85.6	-0.8
财政补贴收入	215,684	266,019	259,230	97.4	20.2
委托投资收益		17,809	87,951	493.9	
其他收入	7,183	5,865	10,507	179.1	46.3
转移收入	37,667	30,701	35,882	116.9	-4.7
上级补助收入	33,961	33,218	23,712	71.4	-30.2
下级上解收入	247,439	417,445	420,308	100.7	69.9
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,432,381	1,673,676	1,824,685	109.0	27.4
其中：保险费收入	1,105,785	1,153,695	1,245,294	107.9	12.6
利息收入	18,905	2,677	3,143	117.4	-83.4
财政补贴收入	7,103	37,000	31,000	83.8	336.4
委托投资收益		17,809	87,951		
其他收入	6,227	5,094	7,773	152.6	24.8
转移收入	36,941	29,981	34,177	114.0	-7.5
上级补助收入	27,420	27,420	15,347	56.0	-44.0
下级上解收入	230,000	400,000	400,000	100.0	73.9
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	106,558	99,851	103,677	103.8	-2.7
其中：保险费收入	69,959	69,246	72,107	104.1	3.1
利息收入	447	440	553	125.7	23.7
财政补贴收入	36,000	30,000	30,000	100.0	-16.7
其他收入	6	5	17	340.0	183.3
转移收入	146	160	1,000	625.0	584.9
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	562,333	630,614	655,210	103.9	16.5
其中：保险费收入	539,861	586,356	610,039	104.0	13.0
利息收入	4,514	26,488	22,706	85.7	403.0
财政补贴收入			444		
其他收入	694	550	1,764	320.7	154.2
转移收入	264	220	393	178.6	48.9
下级上解收入	17,000	17,000	19,864	116.8	16.8
四、居民基本医疗保险基金收入	250,315	342,414	355,044	103.7	41.8
其中：保险费收入	76,549	142,495	156,582	109.9	104.6
利息收入	1,816	1,200	1,158	96.5	-36.2
财政补贴收入	171,950	198,719	197,304	99.3	14.7
五、工伤保险基金收入	54,980	59,196	64,067	108.2	16.5
其中：保险费收入	53,542	57,168	61,810	108.1	15.4
利息收入	721	1,658	1,655	99.8	129.5
财政补贴收入	631	300	482	160.7	-23.6
其他收入	86	70	120	171.4	39.5
六、失业保险基金收入	62,207	65,585	67,895	103.5	9.1
其中：保险费收入	46,832	49,900	51,820	103.8	10.7
利息收入	7,965	9,006	6,210	69.0	-22.0
其他收入	114	96	744	775.0	552.6
转移收入	316	340	312	91.8	-1.3
上级补助收入	6,541	5,798	8,365	144.3	27.9
下级上解收入	439	445	444	99.8	1.1
七、生育保险基金收入	25,301	51,453	48,103	93.5	90.1
其中：保险费收入	23,492	51,013	47,619	93.3	102.7
利息收入	1,753	390	395	101.3	-77.5
其他收入	56	50	89	178.0	58.9

表 26

2018 年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	2,700,417	3,010,693	2,983,860	99.1	10.5
其中：社会保险待遇支出	2,664,823	2,966,428	2,954,353	99.6	10.9
转移支出	20,092	23,091	16,681	72.2	-17.0
其他支出	3,161	12,405	3,750	30.2	18.6
上解上级支出	7,619	8,034	8,846	110.1	16.1
补助下级支出	4,722	735	230	31.3	-95.1
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,588,586	1,729,055	1,747,026	101.0	10.0
其中：基本养老金支出	1,525,395	1,662,300	1,671,647	100.6	9.6
丧葬抚恤补助支出	40,320	40,708	55,036	135.2	36.5
转移支出	19,835	22,784	16,353	71.8	-17.6
上解上级支出	3,036	3,263	3,990		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	96,247	115,099	109,180	94.9	13.4
其中：基本养老金支出	96,248	115,099	109,180	94.9	13.4
转移支出	-1				
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	571,416	659,482	650,733	98.7	13.9
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	284,981	353,798	333,047	94.1	16.9
基本医疗保险待遇——门诊支出	283,274	298,279	315,009	105.6	11.2
其他支出	3,161	7,405	2,677	36.2	-15.3
四、居民基本医疗保险基金支出	292,096	349,033	327,836	93.9	12.2
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	243,524	292,734	272,258	93.0	11.8
基本医疗保险待遇——门诊支出	21,805	22,911	28,007	122.2	28.4
大病保险支出	26,767	28,388	26,502	93.4	-1.0
其他支出		5,000	1,069		
五、工伤保险基金支出	48,794	49,671	56,874	114.5	16.6
其中：工伤医疗待遇支出	11,603	9,926	12,851	129.5	10.8
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	35,585	37,925	42,145	111.1	18.4
劳动能力鉴定支出	12		7		-41.7
其他支出			4		
上解上级支出	1,594	1,820	1,867	102.6	17.1
六、失业保险基金支出	51,019	56,299	51,701	91.8	1.3
其中：失业保险金支出	24,630	28,505	25,658	90.0	4.2
基本医疗保险费支出（含医疗补助金支出）	7,168	8,152	7,429	91.1	3.6
丧葬抚恤补助支出	165	152	150	98.7	-9.1
职业培训补贴支出	1,127	1,328	1,235	93.0	9.6
稳定岗位补贴支出	7,028	7,150	7,799	109.1	11.0
技能提升补贴支出	5	450	171		
其他费用支出	7,157	7,154	5,712	79.8	-20.2
转移支出	258	307	328	106.8	27.1
补助下级支出	492	150	230	153.3	-53.3
上解上级支出	2,989	2,951	2,989	101.3	0.0
七、生育保险基金支出	52,259	52,054	40,510	77.8	-22.5
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出	14,855	15,746	15,537	98.7	4.6
生育保险待遇——生育津贴支出	33,174	35,723	24,973	69.9	-24.7
补助下级支出	4,230	585			

表 27

2018 年市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-206,342	134,821
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-156,205	77,659
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10,311	-5,503
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-9,083	4,477
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-41,781	27,208
（五）工伤保险基金本年收支结余	6,186	7,193
（六）失业保险基金本年收支结余	11,188	16,194
（七）生育保险基金本年收支结余	-26,958	7,593
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,642,008	1,776,829
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	823,642	901,301
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	23,787	18,284
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	401,719	406,196
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	123,395	150,603
（五）工伤保险基金年末滚存结余	43,057	50,250
（六）失业保险基金年末滚存结余	215,481	231,675
（七）生育保险基金年末滚存结余	10,927	18,520

表 28

2018 年市级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2017年 决算数	2018年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2017年 决算数	2018年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业收费 收入（教育收费）	22,099	27,411	24.0	一、公共安全支出	670	1,025	53.0
二、其他收入	4,420	4,666	5.6	二、教育支出	24,700	24,146	-2.2
				三、文化体育与传媒 支出	21		-100.0
				四、社会保障和就业 支出	206	272	32.0
				五、医疗卫生与计划 生育支出	58	24	-58.6
				六、农林水支出	5	5	0.0
				七、其他各项支出	5,114	2,410	-52.9
本年收入合计	26,519	32,077	21.0	本年支出合计	30,774	27,882	-9.4
上年结余收入	29,854	25,599		调出资金		4,785	
				年终结余	25,599	25,009	
收入总计	56,373	57,676		支出总计	56,373	57,676	

表 29

2018 年县市区税收返还执行情况表

单位：万元

县市区	合计	所得税基数返 还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税和消 费税税收返 还收入	增值税“五 五”分成税 收返还收入	其他税收返 还收入
芝罘区	33,328	5,077		12,547	11,801	3,903
福山区	11,371	2,866	387	8,344	-948	722
龙口市	54,497	10,266	723	18,187	23,489	1,832
莱阳市	13,282	3,098	594	8,910	-392	1,072
蓬莱市	25,922	7,222	470	11,172	4,930	2,128
招远市	25,805	8,444	842	12,084	3,510	925
莱州市	25,145	8,365	827	17,915	-3,517	1,555
栖霞市	15,260	1,193	591	7,430	5,413	633
海阳市	18,489	1,426	400	6,597	9,561	505
牟平区	31,005	5,724	700	8,549	15,128	904
长岛县	4,255	716	183	1,178	2,019	159
开发区	2,921	8,309	157	22,925	-29,868	1,398
莱山区	22,489	2,302		3,675	15,853	659
高新区	6,234			564	5,670	
合 计	290,003	65,008	5,874	140,077	62,649	16,395

表 30

2018 年市级财力安排的一般性转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	县级基本财 力保障资金 奖补	结算补助	城乡义务教 育转移支付	农村综合改 革转移支付	固定数额 补助	其他一般性 转移支付
芝罘区	9,045	2			20		9,023
福山区	2,526	6			296		2,224
龙口市	1,312	34			546		732
莱阳市	20,031	19,409			502		120
蓬莱市	779	22			241		516
招远市	1,089	33			534		522
莱州市	1,587	44			549		994
栖霞市	58,780	22,493	21,562	544	1,552	2,438	10,191
海阳市	9,059	4,697		567	1,540		2,255
牟平区	8,227	2,788			1,025		4,414
长岛县	12,315	2	11,090	42	392	350	439
开发区	826	10			42		774
莱山区	847	5			220		622
高新区	34	1					33
合 计	126,457	49,546	32,652	1,153	7,459	2,788	32,859

表 31

2018 年市级财力安排的专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	一般公 共服务	公共安 全	教育	科学技 术	文化体 育与传 媒	社会保 障和就 业	医疗卫 生与计 划生育	节能环 保	城乡社 区	农林水	交通运 输	资源勘 探信息 等	金融	商业服 务业等	国土海 洋气象 等	住房保 障
芝罘区	3, 856	586		303	520	70	361		159	60	119		1, 350	125	203		
福山区	5, 856	68		104	114	67	31		1, 042	210	572	211	2, 493	12	32	900	
龙口市	11, 684	195	275	117	979	78	197		1, 050	210	928	217	6, 760	83	272	323	
莱阳市	7, 244	34	358	573	474	54	175	1, 246	356	60	2, 271	419	1, 224				
蓬莱市	4, 058	69	205	338	413	79	18		286	210	1, 081	611	477			271	
招远市	4, 999	153	197	353	409	64	56			180	1, 371	244	1, 245	66		661	
莱州市	7, 205	502	330	220	467	116	98		367	270	2, 003	325	1, 299	40	31	1, 137	
栖霞市	28, 668	6, 096	155	636	274	77	198	380	223	14, 472	3, 361	374	514	1	32	1, 642	233
海阳市	5, 110	144	153	323	103	63	182		32	60	2, 540	324	149		32	1, 005	
牟平区	11, 062	227		1, 117	262	106	277		4, 370	120	2, 588	887	321	6	259	522	
长岛县	3, 299	9	12	661	110	37	23		52	60	369	1, 951	15				
开发区	16, 345	1, 353	153	127	2, 246	36	399		124		308	83	9, 364	171	486	1, 495	
莱山区	6, 728	346		1, 181	1, 210	104	147		268		660		2, 720	92			
高新区	27, 566	62		11	13, 957	37	246		50		47		12, 943		200	13	
合 计	143, 680	9, 844	1, 838	6, 064	21, 538	988	2, 408	1, 626	8, 379	15, 912	18, 218	5, 646	40, 874	596	1, 547	7, 969	233

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
一般公共服务支出	147,314
人大事务	3,574
行政运行	2,295
一般行政管理事务	561
人大会议	280
代表工作	165
事业运行	273
政协事务	2,841
行政运行	1,908
一般行政管理事务	309
政协会议	250
委员视察	200
事业运行	174
政府办公厅(室)及相关机构事务	45,290
行政运行	5,888
一般行政管理事务	33,488
机关服务	960
政务公开审批	1,031
法制建设	3
事业运行	630
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,290
发展与改革事务	6,503
行政运行	2,808
一般行政管理事务	537
战略规划与实施	600
物价管理	214
事业运行	897
其他发展与改革事务支出	1,447
统计信息事务	1,653
行政运行	670
一般行政管理事务	15

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
机关服务	131
专项普查活动	222
统计抽样调查	175
事业运行	440
财政事务	6,305
行政运行	2,534
一般行政管理事务	1,968
信息化建设	725
事业运行	1,002
其他财政事务支出	76
税收事务	13,592
行政运行	9,218
一般行政管理事务	1,991
代扣代收代征税款手续费	2,000
税务宣传	55
协税护税	5
信息化建设	273
其他税收事务支出	50
审计事务	1,614
行政运行	1,552
事业运行	62
人力资源事务	3,379
政府特殊津贴	162
资助留学回国人员	257
引进人才费用	166
公务员履职能力提升	100
公务员招考	100
事业运行	1,187
其他人力资源事务支出	1,407
纪检监察事务	18,368
行政运行	3,308

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
一般行政管理事务	2,308
事业运行	55
其他纪检监察事务支出	12,697
商贸事务	9,560
行政运行	2,544
一般行政管理事务	13
国际经济合作	94
国内贸易管理	39
招商引资	1,750
事业运行	1,898
其他商贸事务支出	3,222
知识产权事务	697
行政运行	377
事业运行	310
其他知识产权事务支出	10
工商行政管理事务	3,326
行政运行	2,653
一般行政管理事务	240
工商行政管理专项	4
执法办案专项	25
消费者权益保护	80
事业运行	324
质量技术监督与检验检疫事务	4,347
行政运行	1,118
一般行政管理事务	1,664
质量技术监督行政执法及业务管理	451
质量技术监督技术支持	75
事业运行	1,039
民族事务	40
民族工作专项	40
宗教事务	611

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
行政运行	458
一般行政管理事务	22
事业运行	114
其他宗教事务支出	17
港澳台侨事务	364
行政运行	296
台湾事务	18
华侨事务	9
事业运行	41
档案事务	705
行政运行	615
档案馆	90
民主党派及工商联事务	1,182
行政运行	989
一般行政管理事务	155
其他民主党派及工商联事务支出	38
群众团体事务	1,939
行政运行	1,177
一般行政管理事务	514
厂务公开	10
事业运行	195
其他群众团体事务支出	43
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,853
行政运行	2,134
一般行政管理事务	5,528
事业运行	191
组织事务	2,941
行政运行	1,326
一般行政管理事务	1,374
事业运行	21
其他组织事务支出	220

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
宣传事务	1,725
行政运行	1,102
一般行政管理事务	407
事业运行	199
其他宣传事务支出	17
统战事务	585
行政运行	449
一般行政管理事务	136
其他共产党事务支出	7,207
行政运行	3,786
一般行政管理事务	2,208
事业运行	522
其他共产党事务支出	691
其他一般公共服务支出(款)	1,113
其他一般公共服务支出(项)	1,113
国防支出	6,625
国防动员	6,598
兵役征集	10
人民防空	4,263
交通战备	10
预备役部队	1,811
民兵	124
边海防	380
其他国防支出(款)	27
其他国防支出(项)	27
公共安全支出	190,838
武装警察	16,145
内卫	700
边防	2,667
消防	12,568
警卫	210

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
公安	138,514
行政运行	62,076
一般行政管理事务	23,369
治安管理	230
出入境管理	870
禁毒管理	247
道路交通管理	24,215
居民身份证管理	3
网络运行及维护	509
拘押收教场所管理	1,659
警犬繁育及训养	60
信息化建设	5,240
事业运行	4,582
其他公安支出	15,454
检察	6,016
行政运行	4,351
一般行政管理事务	1,597
事业运行	68
法院	9,321
行政运行	5,204
一般行政管理事务	1,487
案件审判	2,477
其他法院支出	153
司法	3,005
行政运行	1,176
一般行政管理事务	466
律师公证管理	234
法律援助	311
司法统一考试	38
仲裁	709
事业运行	59

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
其他司法支出	12
监狱	15,039
行政运行	12,129
一般行政管理事务	1,217
犯人生活	1,323
犯人改造	300
事业运行	70
强制隔离戒毒	2,645
行政运行	2,047
一般行政管理事务	221
强制隔离戒毒人员生活	162
强制隔离戒毒人员教育	17
所政设施建设	28
事业运行	15
其他强制隔离戒毒支出	155
其他公共安全支出(款)	153
其他公共安全支出(项)	153
教育支出	128,565
教育管理事务	930
行政运行	905
一般行政管理事务	25
普通教育	12,142
学前教育	942
小学教育	138
初中教育	743
高中教育	10,318
高等教育	1
职业教育	98,904
中专教育	42,092
技校教育	16,787
高等职业教育	39,881

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
其他职业教育支出	144
特殊教育	2,420
特殊教育	2,420
进修及培训	3,908
干部教育	3,908
教育费附加安排的支出	5,034
城市中小学校舍建设	174
城市中小学教学设施	783
中等职业学校教学设施	1,926
其他教育费附加安排的支出	2,151
其他教育支出(款)	5,227
其他教育支出(项)	5,227
科学技术支出	12,657
科学技术管理事务	630
行政运行	626
一般行政管理事务	4
基础研究	6
自然科学基金	6
应用研究	235
社会公益研究	235
技术与开发	3,823
应用技术与开发	3,823
科技条件与服务	5,159
机构运行	2,596
其他科技条件与服务支出	2,563
社会科学	929
社会科学研究机构	591
社会科学研究	338
科学技术普及	826
机构运行	410
科普活动	76

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
科技馆站	305
其他科学技术普及支出	35
科技重大项目	189
重点研发计划	189
其他科学技术支出	860
其他科学技术支出	860
文化体育与传媒支出	33,943
文化	11,785
行政运行	1,503
图书馆	2,051
艺术表演场所	1,449
艺术表演团体	2,633
文化活动	30
群众文化	975
文化创作与保护	794
文化市场管理	570
其他文化支出	1,780
文物	4,812
文物保护	2,173
博物馆	2,639
体育	5,679
行政运行	512
一般行政管理事务	3
运动项目管理	4,363
体育竞赛	136
体育场馆	526
群众体育	46
其他体育支出	93
新闻出版广播影视	5,590
广播	23
电视	5,567

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
其他文化体育与传媒支出(款)	6,077
宣传文化发展专项支出	190
其他文化体育与传媒支出(项)	5,887
社会保障和就业支出	132,764
人力资源和社会保障管理事务	11,333
行政运行	1,667
一般行政管理事务	920
机关服务	1,310
劳动保障监察	510
就业管理事务	1,034
社会保险经办机构	2,328
公共就业服务和职业技能鉴定机构	270
劳动人事争议调解仲裁	277
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,017
民政管理事务	3,465
行政运行	1,054
一般行政管理事务	186
拥军优属	998
老龄事务	357
民间组织管理	15
行政区划和地名管理	5
部队供应	558
其他民政管理事务支出	292
行政事业单位离退休	63,425
归口管理的行政单位离退休	33
离退休人员管理机构	406
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,371
机关事业单位职业年金缴费支出	2,754
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000
其他行政事业单位离退休支出	2,861
就业补助	1,881

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
就业创业服务补贴	20
职业培训补贴	59
社会保险补贴	1,066
高技能人才培养补助	636
其他就业补助支出	100
抚恤	7,409
死亡抚恤	1,973
伤残抚恤	4
优抚事业单位支出	5,283
其他优抚支出	149
退役安置	22,623
退役士兵安置	711
军队移交政府的离退休人员安置	21,009
军队移交政府离退休干部管理机构	889
退役士兵管理教育	14
社会福利	2,496
儿童福利	888
老年福利	1,506
社会福利事业单位	102
残疾人事业	3,760
行政运行	377
一般行政管理事务	60
残疾人康复	385
残疾人就业和扶贫	233
残疾人体育	358
残疾人生活和护理补贴	20
其他残疾人事业支出	2,327
红十字事业	216
行政运行	196
一般行政管理事务	20
最低生活保障	96

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
城市最低生活保障金支出	10
农村最低生活保障金支出	86
临时救助	1,052
临时救助支出	2
流浪乞讨人员救助支出	1,050
特困人员救助供养	30
农村特困人员救助供养支出	30
财政对基本养老保险基金的补助	1,216
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	216
财政对其他社会保险基金的补助	50
其他财政对社会保险基金的补助	50
其他社会保障和就业支出(款)	13,712
其他社会保障和就业支出(项)	13,712
医疗卫生与计划生育支出	126,680
医疗卫生与计划生育管理事务	2,071
行政运行	1,413
一般行政管理事务	422
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	236
公立医院	18,433
综合医院	1,508
中医(民族)医院	100
传染病医院	8,350
精神病医院	1,000
其他专科医院	210
其他公立医院支出	7,265
基层医疗卫生机构	20
其他基层医疗卫生机构支出	20
公共卫生	10,729
疾病预防控制机构	4,107
卫生监督机构	812

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
应急救治机构	425
采供血机构	4,531
基本公共卫生服务	39
重大公共卫生专项	707
突发公共卫生事件应急处理	8
其他公共卫生支出	100
计划生育事务	810
计划生育机构	759
计划生育服务	51
食品和药品监督管理事务	11,066
行政运行	1,797
一般行政管理事务	248
药品事务	1,719
化妆品事务	2
医疗器械事务	8
食品安全事务	2,218
事业运行	4,342
其他食品和药品监督管理事务支出	732
行政事业单位医疗	15,232
行政单位医疗	6,052
事业单位医疗	3,763
其他行政事业单位医疗支出	5,417
财政对基本医疗保险基金的补助	67,296
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	67,296
医疗救助	59
城乡医疗救助	59
优抚对象医疗	382
优抚对象医疗补助	382
其他医疗卫生与计划生育支出	582
其他医疗卫生与计划生育支出	582
节能环保支出	23,199

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
环境保护管理事务	2,155
行政运行	1,425
其他环境保护管理事务支出	730
污染防治	14,082
大气	527
水体	13,555
自然生态保护	973
农村环境保护	36
自然保护区	551
其他自然生态保护支出	386
能源节约利用(款)	2,365
能源节能利用(项)	2,365
污染减排	2,812
环境监测与信息	2,496
环境执法监察	138
减排专项支出	120
其他污染减排支出	58
能源管理事务	812
事业运行	810
其他能源管理事务支出	2
城乡社区支出	76,120
城乡社区管理事务	23,021
行政运行	4,511
一般行政管理事务	729
城管执法	974
工程建设标准规范编制与监管	161
工程建设管理	2,782
市政公用行业市场监管	1,972
住宅建设与房地产市场监管	571
其他城乡社区管理事务支出	11,321
城乡社区规划与管理(款)	5,283

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
城乡社区规划与管理(项)	5,283
城乡社区公共设施	14,497
其他城乡社区公共设施支出	14,497
城乡社区环境卫生(款)	24,248
城乡社区环境卫生(项)	24,248
建设市场管理与监督(款)	231
建设市场管理与监督(项)	231
其他城乡社区支出(款)	8,840
其他城乡社区支出(项)	8,840
农林水支出	44,105
农业	19,621
行政运行	3,544
一般行政管理事务	902
事业运行	10,216
科技转化与推广服务	100
病虫害控制	1,155
农产品质量安全	509
执法监管	415
统计监测与信息服务	10
农业行业业务管理	141
防灾减灾	11
农业生产支持补贴	20
农业组织化与产业化经营	120
农产品加工与促销	15
农业资源保护修复与利用	311
成品油价格改革对渔业的补贴	554
对高校毕业生到基层任职补助	4
其他农业支出	1,594
林业	12,135
行政运行	6,533
一般行政管理事务	27

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
林业事业机构	3,693
森林培育	16
林业技术推广	60
森林资源监测	5
森林生态效益补偿	224
林业执法与监督	443
林业质量安全	13
林业防灾减灾	540
其他林业支出	581
水利	7,098
行政运行	1,200
水利行业业务管理	573
水利工程建设	500
水利工程运行与维护	1,481
水资源节约管理与保护	284
防汛	585
抗旱	30
农田水利	250
江河湖库水系综合整治	175
大中型水库移民后期扶持专项支出	20
其他水利支出	2,000
南水北调	2,654
其他南水北调支出	2,654
扶贫	1,308
其他扶贫支出	1,308
农业综合开发	86
机构运行	16
产业化发展	70
农村综合改革	713
对村级一事一议的补助	285
对村民委员会和村党支部的补助	422

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
其他农村综合改革支出	6
普惠金融发展支出	139
农业保险保费补贴	123
其他普惠金融发展支出	16
其他农林水事务支出(款)	351
其他农林水事务支出(项)	351
交通运输支出	73,775
公路水路运输	41,230
行政运行	2,798
一般行政管理事务	2,042
公路建设	1,950
公路养护	19,849
公路运输管理	3,386
水路运输管理支出	656
其他公路水路运输支出	10,549
铁路运输	4,859
铁路还贷专项	2,319
其他铁路运输支出	2,540
成品油价格改革对交通运输的补贴	21,393
对城市公交的补贴	4,458
对农村道路客运的补贴	16,935
邮政业支出	82
行业监管	82
车辆购置税支出	2,831
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,081
车辆购置税用于农村公路建设支出	750
其他交通运输支出(款)	3,380
公共交通运营补助	3,380
资源勘探信息等支出	29,607
制造业	1,463
行政运行	563

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
一般行政管理事务	2
其他制造业支出	898
工业和信息产业监管	22,971
行政运行	1,959
一般行政管理事务	3
信息安全建设	1
无线电监管	258
工业和信息产业支持	20,364
其他工业和信息产业监管支出	386
安全生产监管	3,264
行政运行	1,245
安全监管监察专项	1,963
应急救援支出	56
国有资产监管	1,387
行政运行	1,372
其他国有资产监管支出	15
支持中小企业发展和管理支出	522
行政运行	417
一般行政管理事务	5
中小企业发展专项	100
商业服务业等支出	6,611
商业流通事务	3,889
行政运行	920
一般行政管理事务	21
事业运行	238
其他商业流通事务支出	2,710
旅游业管理与服务支出	2,426
行政运行	616
一般行政管理事务	63
旅游宣传	1,000
旅游行业业务管理	544

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
其他旅游业管理与服务支出	203
涉外发展服务支出	265
其他涉外发展服务支出	265
其他商业服务业等支出(款)	31
其他商业服务业等支出(项)	31
金融支出	512
金融发展支出	460
其他金融发展支出	460
其他金融支出(款)	52
其他金融支出(项)	52
援助其他地区支出	3,590
其他支出	3,590
国土海洋气象等支出	18,836
国土资源事务	16,445
行政运行	4,286
一般行政管理事务	27
国土资源规划及管理	2,335
地质矿产资源利用与保护	466
事业运行	3,020
其他国土资源事务支出	6,311
海洋管理事务	708
海域使用管理	200
海洋环境保护与监测	288
海洋调查评价	20
海岛和海域保护	100
其他海洋管理事务支出	100
地震事务	536
行政运行	425
地震预测预报	90
地震应急救援	2
防震减灾信息管理	19

表 32

2018 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
气象事务	1,147
气象预报预测	315
气象服务	126
气象基础设施建设与维修	118
其他气象事务支出	588
住房保障支出	20,121
保障性安居工程支出	12,454
棚户区改造	5,789
公共租赁住房	1,865
保障性住房租金补贴	4,320
其他保障性安居工程支出	480
城乡社区住宅	7,667
住房公积金管理	574
其他城乡社区住宅支出	7,093
粮油物资储备支出	3,331
粮油事务	1,907
行政运行	927
一般行政管理事务	15
粮食专项业务活动	213
事业运行	121
其他粮油事务支出	631
重要商品储备	1,424
化肥储备	1,424
其他支出(类)	5,397
其他支出(款)	5,397
其他支出(项)	5,397
债务付息支出	50,505
地方政府一般债务付息支出	50,505
地方政府一般债券付息支出	50,201
地方政府向外国政府借款付息支出	156
地方政府向国际组织借款付息支出	143
地方政府其他一般债务付息支出	5
支出合计	1,135,095

关于 2018 年烟台市市级一般公共预算 转移支付情况的说明

2018 年，烟台市市级共安排对县市区转移支付 27 亿元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2018 年市级对县市区一般性转移支付执行数为 12.6 亿元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 49546 万元，主要用于县级基本公共服务均等化、村级经费补助等。

（二）结算补助 32652 万元。

（三）城乡义务教育转移支付 1153 万元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

（四）农村综合改革转移支付 7459 万元，主要用于支持看展村级公益事业“一事一议”财政奖补和美丽乡村建设、农村改厕等，进一步改善农村人居环境。

（五）固定数额补助 2788 万元。

（六）其他一般性转移支付 32859 万元，主要用于城乡低保等社会救助、军休干部死亡抚恤、退役士兵安置、计划生育补助、成品油价格改革补贴等。

二、专项转移支付

2018 年市级对县市区专项转移支付执行数为 14.4 亿元，其中：

（一）一般公共服务支出 9844 万元，主要用于对困难县市区运转补助，服务业和商贸发展等方面支出。

（二）公共安全支出 1838 万元，主要用于道路交通安全、执法办案等方面支出。

（三）教育支出 6064 万元，主要用于支持县市区改善各阶段教育办学条件、各年龄段学生资助等方面支出。

（四）科学技术支出 21538 万元，主要用于支持县市区开展应用研究、科技基地建设以及科学技术奖励等方面支出。

（五）文化体育与传媒支出 988 万元，主要用于加强县市区公共文化服务体系建设、群众体育和竞技体育发展等方面支出。

（六）社会保障和就业支出 2408 万元，主要用于促进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（七）医疗卫生和计划生育支出 1626 万元，主要用于支持提高公共卫生服务水平、落实计划生育奖励政策以及保障食品药品安全等方面支出。

（八）节能环保支出 8379 万元，主要用于县市区环境空气质量考核奖励，电代煤、气代煤及散煤清洁化治理等补贴。

（九）城乡社区支出 15912 万元，主要用于推进城镇化建设等方面支出。

（十）农林水支出 18218 万元，主要用于支持县市区扶贫建设、农业新六产发展、农业综合开发、水利发展等方面支出。

（十一）交通运输支出 5646 万元，主要用于县乡农村公路建设养护等方面支出。

（十二）资源勘探信息支出 40874 万元，主要用于制造业强市奖补等方面支出。

（十三）商业服务业等支出 1547 万元，主要用于支持服务业发展、完善现代商贸流通体系等方面支出。

（十四）国土海洋气象支出 7969 万元，主要用于支持土地治理等方面支出。

（十五）住房保障支出 233 万元，主要用于农村危房改造支出。

关于 2018 年烟台市市级政府性基金预算 转移支付情况的说明

2018 年, 市级财力共安排对县市区政府性基金转移支付 38.8 亿元。具体情况如下:

一、国有土地使用权出让收入安排的支出 375140 万元。主要用于芝罘区、莱山区旧村改造项目征地和拆迁补偿支出。

二、旅游发展基金支出 100 万元。主要用于旅游开发项目贷款贴息。

三、彩票公益金安排的支出 12980 万元。主要用于资助县市区城乡群众文化活动的示范工程、青少年校外活动, 支持县市区养老、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业的发展。

关于 2018 年烟台市地方政府债务 有关情况的说明

一、2018 年地方政府债务限额情况

2018 年，省政府核定我市新增专项债务限额 78.22 亿元，其中，棚改专项债务限额 23.75 亿元、土地储备专项债务限额 15.96 亿元、生态环保专项债务限额 5 亿元、为农服务中心建设专项债务限额 0.16 亿元、解决教育大班额问题专项债务限额 10.24 亿元、其他专项债务限额 23.11 亿元。2018 年全市政府债务限额 993.02 亿元，其中，一般债务限额 700.8 亿元，专项债务限额 292.22 亿元。

二、2018 年地方政府新增债券分配及使用情况

2018 年，经省政府批准，省财政厅累计分配我市地方政府新增债券资金 78.22 亿元，比上年（53.5 亿元）增加 24.72 亿元，市本级留用 17.13 亿元，分配县市区 61.09 亿元。2018 年新增专项债券资金主要用于棚户区改造、生态建设和环境保护、教育大班额、农村公路安全生命防护工程以及为农服务中心建设等重点公益性项目建设。

（一）市本级新增债券资金使用情况。市本级留用新增专项债券资金 17.13 亿元。具体用于以下项目：市政建设污水处理项目套子湾污水处理厂一期升级改造、辛安河污水处理厂升级改造及中水处理设施建设工程 0.31 亿元，市政道路建设塔山南路项目 2.77 亿元，滨海西路及夹河桥工程 1 亿元，梁家地块电力管廊工程 0.1 亿元，为农服务中心建设项目 0.12 亿元，2018 年土地储备项目 12.83 亿元。

（二）县市区新增债券资金使用情况。县市区新增债券资金 61.09 亿元，主要用于以下项目：棚户区改造 23.75 亿元，2018 年土地储备项目 3.13 亿元，生态建设和环境保护项目 7.49 亿元，保障性安居工程 3.01 亿元，为农服务中心建设项目 0.02 亿元，农村公路安全生命防护工程 0.2 亿元，市政道路项目建设 9.32 亿元，教育项目 10.24 亿元，医疗卫生项目 0.09 亿元，农林水利建设 2.13 亿元，市政供热基础设施项目建设 1.19 亿元，天网科技项目建设 0.52 亿元。

三、2018 年地方政府置换债券分配及使用情况

2018 年，省政府分五批发行地方政府置换债券，分配我市 106.06 亿元（含莱阳市

2.58 亿元), 其中, 一般债券 87.74 亿元, 专项债券 18.32 亿元。经市政府同意, 2018 年置换债券市本级留用 13.52 亿元, 分配县市区 92.54 亿元, 全部用于置换经清理甄别后纳入置换范围的 2018 年及以后年度到期的政府债务本金。

三、2019 年全市预算草案

表 36

2019 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	4,512,593	4,838,700	7.2
增值税	1,589,985	1,766,500	11.1
营业税	4,052		
企业所得税	673,436	727,600	8.0
个人所得税	198,564	191,800	-3.4
资源税	94,107	109,200	16.0
城市维护建设税	267,349	287,600	7.6
房产税	157,783	167,600	6.2
印花税	73,725	78,700	6.7
城镇土地使用税	454,992	462,000	1.5
土地增值税	448,264	475,000	6.0
车船税	95,456	96,300	0.9
耕地占用税	66,659	69,500	4.3
契税	379,377	396,900	4.6
环境保护税	8,844	10,000	13.1
二、非税收入	1,853,632	1,874,500	1.1
专项收入	262,862	265,200	0.9
行政事业性收费收入	89,164	92,900	4.2
罚没收入	213,445	149,900	-29.8
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	1,239,956	1,317,600	6.3
捐赠收入	15,869	16,300	2.7
政府住房基金收入	29,951	30,100	0.5
其他收入	2,385	2,500	4.8
本年收入合计	6,366,225	6,713,200	5.5
三、转移性收入	3,325,436	2,240,095	
返还性收入	425,723	425,723	
一般性转移支付收入	776,661	621,300	
专项转移支付收入	608,553	304,200	
调入资金	113,739	475,600	
债务转贷收入	877,400		
动用预算稳定调节基金	255,221	158,000	
上年结转收入	268,139	255,272	
收入总计	9,691,661	8,953,295	

表 37

2019 年烟台市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	709,516	702,900	-0.9
二、国防支出	10,983	11,000	0.2
三、公共安全支出	454,553	433,000	-4.7
四、教育支出	1,229,062	1,291,700	5.1
五、科学技术支出	289,873	304,000	4.9
六、文化旅游体育与传媒支出	112,052	117,900	5.2
七、社会保障和就业支出	1,188,446	1,249,000	5.1
八、卫生健康支出	622,848	654,000	5.0
九、节能环保支出	189,296	192,600	1.7
十、城乡社区支出	1,014,495	918,200	-9.5
十一、农林水支出	685,156	718,400	4.9
十二、交通运输支出	228,042	208,500	-8.6
十三、资源勘探信息等支出	191,646	176,800	-7.7
十四、商业服务业等支出	49,258	50,700	2.9
十五、金融支出	3,449	4,300	24.7
十六、援助其他地区支出	19,449	24,000	23.4
十七、自然资源海洋气象等支出	75,150	79,800	6.2
十八、住房保障支出	224,278	205,000	-8.6
十九、粮油物资储备支出	10,573	10,700	1.2
二十、灾害防治及应急管理支出	43,475	44,500	2.4
二十一、债务付息支出	200,223	195,300	-2.5
二十二、预备费		114,700	
二十三、其他各项支出	8,058	220,000	
本年支出合计	7,559,881	7,927,000	4.9
二十四、转移性支出	2,131,780	1,026,295	
上解支出	747,700	916,648	
债券还本支出	877,999	2,200	
安排预算稳定调节基金	250,810		
结转下年支出	255,271	107,447	
支出总计	9,691,661	8,953,295	

表 38

2019 年烟台市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、港口建设费收入	15,341	8,000	-47.9
二、国有土地收益基金收入	98,032	108,900	11.1
三、农业土地开发资金收入	11,167	8,500	-23.9
四、国有土地使用权出让收入	1,993,799	3,035,200	52.2
五、彩票公益金收入	21,948	22,600	3.0
六、城市基础设施配套费收入	225,826	185,500	-17.9
七、污水处理费收入	23,623	18,800	-20.4
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,048	6,100	100.1
九、其他政府性基金收入	1,267	400	-68.4
本年收入合计	2,394,051	3,394,000	41.8
十、转移性收入	1,302,131	206,323	
政府性基金转移收入	77,026	38,500	
债券转贷收入	965,400		
上年结转收入	259,705	167,823	
收入总计	3,696,182	3,600,323	

表 39

2019 年烟台市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	1,509	700	-53.6
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,007	500	-50.3
旅游发展基金支出	502	170	
二、社会保障和就业支出	14,557	9,100	-37.5
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	13,621	8,700	-36.1
三、城乡社区支出	3,101,642	2,888,600	-6.9
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2,796,662	2,579,000	-7.8
国有土地收益基金支出	67,002	108,000	61.2
农业土地开发资金支出	6,923	8,100	17.0
城市基础设施配套费安排的支出	206,277	174,500	-15.4
污水处理费安排的支出	24,778	19,000	-23.3
四、交通运输支出	54,715	8,000	-85.4
其中：车辆通行费安排的支出	808		-100.0
港口建设费安排的支出	35,080	8,000	-77.2
民航发展基金支出	18,827		-100.0
五、债务付息支出	61,028	107,000	75.3
六、其他政府性基金支出	37,857	31,400	-17.1
其中：彩票公益金安排的支出	33,672	24,200	-28.1
本年支出合计	3,271,308	3,044,800	-6.9
七、转移性支出	424,874	555,523	
政府性基金转移支付	716		
调出资金	73,135	398,892	
债务还本支出	183,200	24,600	
结转下年支出	167,823	132,031	
支出总计	3,696,182	3,600,323	

表 40

2019 年烟台市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、利润收入	29,260	58,728	100.7
其中：石油石化企业利润收入	101	50	-50.5
化工企业利润收入	1,034		
运输企业利润收入	685	620	-9.5
电子企业利润收入	22		
机械企业利润收入	310	280	-9.7
投资服务企业利润收入	26,705	42,500	59.1
贸易企业利润收入		94	
建筑施工企业利润收入	350		
农林牧渔企业利润收入	22	86	290.9
科学研究企业利润收入	13		
其他国有资本经营预算企业利润收入	18	15,098	
二、股利、股息收入	2,052	2,130	3.8
其中：国有控股公司股利、股息收入	813	1,330	63.6
国有参股公司股利、股息收入	330		
金融企业股利、股息收入	909	800	
三、产权转让收入		5,600	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		5,600	
四、清算收入	33		
国有独资企业清算收入	33		
五、其他国有资本经营预算收入	90	69	-23.3
本年收入合计	31,435	66,527	111.6
六、转移性收入	21,524	20,488	
国有资本经营预算转移支付收入	58		
上年结余收入	21,466	20,488	
收入总计	52,959	87,015	

表 41

2019 年烟台市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	16,358	23,002	40.6
其中：“三供一业”移交补助支出	7,374		
国有企业办职教幼教补助支出	499	200	-59.9
国有企业改革成本支出	727	15,383	2,016.0
离休干部医药费补助支出	7,221	6,689	-7.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	537	730	35.9
二、国有企业资本金注入	11,000	15,000	36.4
其中：国有经济结构调整支出		10,000	
公益性设施投资支出	11,000	5,000	-54.5
三、国有企业政策性补贴		488	
国有企业政策性补贴		488	
四、其他国有资本经营预算支出	305	553	81.3
其他国有资本经营预算支出	305	553	81.3
全年支出合计	27,663	39,043	41.1
五、转移性支出	25,296	47,972	
调出资金	4,808	33,062	
年终结余	20,488	14,910	
支出总计	52,959	87,015	

表 42

2019 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	4,118,128	4,209,431	2.2
其中：保险费收入	3,097,286	3,235,906	4.5
利息收入	107,971	65,315	-39.5
财政补贴收入	685,796	780,289	13.8
委托投资收益	142,453	38,969	-72.6
其他收入	11,140	11,715	5.2
转移收入	49,770	52,025	4.5
上级补助收入	23,712	25,212	6.3
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,746,900	1,752,526	0.3
其中：保险费收入	1,499,251	1,588,983	6.0
利息收入	12,943	2,200	-83.0
财政补贴收入	31,000	56,531	82.4
委托投资收益	142,453	38,969	
其他收入	8,130	8,942	10.0
转移收入	37,776	41,554	10.0
上级补助收入	15,347	15,347	0.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	617,110	669,972	8.6
其中：保险费收入	342,900	352,673	2.9
利息收入	1,311	1,484	13.2
财政补贴收入	270,562	314,996	16.4
其他收入	210	105	-50.0
转移收入	2,127	714	-66.4
三、居民基本养老保险基金收入	458,043	439,184	-4.1
其中：个人缴费收入	201,572	195,130	-3.2
集体补助收入	3,950	3,858	-2.3
利息收入	57,460	33,252	-42.1
财政补贴收入	185,940	197,908	6.4
其他收入	31	28	-9.7
转移收入	9,090	9,008	-0.9
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	731,733	768,070	5.0
其中：保险费收入	703,867	747,370	6.2
利息收入	25,147	16,000	-36.4
财政补贴收入	508	2,300	352.8
其他收入	1,764	2,000	13.4
转移收入	447	400	-10.5
五、居民基本医疗保险基金收入	355,044	354,888	0.0
其中：保险费收入	156,582	145,834	-6.9
利息收入	1,158	1,000	-13.6
财政补贴收入	197,304	208,054	5.4
六、工伤保险基金收入	74,514	80,057	7.4
其中：保险费收入	71,612	77,407	8.1
利息收入	2,300	2,000	-13.0
财政补贴收入	482	500	3.7
其他收入	120	150	25.0
七、失业保险基金收入	77,687	83,536	7.5
其中：保险费收入	60,965	64,013	5.0
利息收入	7,232	8,929	23.5
其他收入	795	380	-52.2
转移收入	330	349	5.8
上级补助收入	8,365	9,865	17.9
八、生育保险基金收入	57,097	61,198	7.2
其中：保险费收入	56,587	60,638	7.2
利息收入	420	450	7.1
其他收入	90	110	22.2

表 43

2019 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	3,975,917	4,393,629	10.5
其中：社会保险待遇支出	3,930,066	4,331,004	10.2
其他支出	3,786	17,052	350.4
转移支出	33,219	35,712	7.5
上解上级支出	8,846	9,861	11.5
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,873,389	2,054,241	9.7
其中：基本养老金支出	1,786,896	1,963,254	9.9
丧葬抚恤补助支出	60,075	61,636	2.6
转移支出	22,428	24,853	10.8
上解上级支出	3,990	4,498	12.7
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	622,253	677,292	8.8
其中：基本养老金支出	622,253	677,292	8.8
三、居民基本养老保险基金支出	287,293	315,402	9.8
其中：基础养老金支出	170,869	184,909	8.2
个人账户养老金支出	102,761	116,632	13.5
丧葬抚恤补助支出	3,209	3,370	5.0
转移支出	10,454	10,491	0.4
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	699,282	804,957	15.1
其中：基本医疗保险待遇支出	348,469	408,776	17.3
——住院支出			
基本医疗保险待遇支出	348,100	381,781	9.7
——门诊支出			
其他支出	2,713	14,400	430.8
五、居民基本医疗保险基金支出	327,836	353,782	7.9
其中：基本医疗保险住院支出	272,258	294,485	8.2
基本医疗保险门诊支出	28,007	28,640	2.3
大病保险支出	26,502	28,007	5.7
其他支出	0	2,650	
六、工伤保险基金支出	60,252	65,056	8.0
其中：工伤医疗待遇支出	13,779	14,675	6.5
工伤非医疗待遇支出	44,595	47,557	6.6
（伤残津贴等）			
劳动能力鉴定支出	7		
工伤预防费用支出		622	
其他支出	4	2	-50.0
上解上级支出	1,867	2,200	17.8
七、失业保险基金支出	57,804	67,319	16.5
其中：失业保险金支出	29,109	34,966	20.1
基本医疗保险费支出	8,491	9,242	8.8
（含医疗补助金支出）			
丧葬抚恤补助支出	167	190	13.8
职业培训补贴支出	1,380	1,515	9.8
稳定岗位补贴支出	8,340	10,000	19.9
技能提升补贴支出	197	300	52.3
其他费用支出	6,794	7,575	11.5
转移支出	337	368	9.2
上解上级支出	2,989	3,163	5.8
八、生育保险基金支出	47,808	55,580	16.3
其中：生育保险待遇支出	16,804	18,143	8.0
——生育医疗费用支出			
生育保险待遇支出	31,004	37,437	20.7
——生育津贴支出			

表 44

2019 年烟台市社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	142,211	-184,198
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-126,489	-301,715
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-5,143	-7,320
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	170,750	123,782
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	32,451	-36,887
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	27,208	1,106
（六）工伤保险基金本年收支结余	14,262	15,001
（七）失业保险基金本年收支结余	19,883	16,217
（八）生育保险基金本年收支结余	9,289	5,618
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	3,987,077	3,802,879
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1,322,722	1,021,007
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	39,831	32,511
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1,529,379	1,653,161
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	558,895	522,008
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	150,603	151,709
（六）工伤保险基金年末滚存结余	85,100	100,101
（七）失业保险基金年末滚存结余	279,437	295,654
（八）生育保险基金年末滚存结余	21,110	26,728

表 45

2019 年烟台市财政专户管理资金收支草案表（代编）

单位：万元

收入科目	2018年 执行数	2019年 预算数	增长%	支出科目	2018年 执行数	2019年 预算数	增长%
一、行政事业性 收费收入(教育 收费)	67,567	58,236	-13.8	一、公共安全支出	1,608	124	-92.3
二、其他收入	7,013	4,159	-40.7	二、教育支出	64,496	58,715	-9.0
				三、文化旅游体育与 传媒支出	230		-100.0
				四、社会保障和就业 支出	554	293	-47.1
				五、城乡社区支出		1,738	
				六、其他各项支出	3,953	2,596	-34.3
本年收入合计	74,580	62,395	-16.3	本年支出合计	70,841	63,466	-10.4
				调出资金	7,345		
上年结余收入	39,340	35,734		年终结余	35,734	34,663	
收入总计	113,920	98,129		支出总计	113,920	98,129	

四、2019 年市级预算草案

表 46

2019 年市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	82,843	53,000	-36.0
增值税	57,299	50,700	-11.5
企业所得税	13,030	1,200	-90.8
个人所得税	798	156	-80.5
城市维护建设税	8,343	200	-97.6
房产税	872	190	-78.2
印花税	356	40	-88.8
城镇土地使用税	2,140	513	-76.0
其他税收收入	5	1	-80.0
二、非税收入	123,092	98,600	-19.9
专项收入	16,633	2,050	-87.7
行政事业性收费收入	16,103	29,800	85.1
罚没收入	57,616	34,840	-39.5
国有资本经营及国有资源(资产)	17,937	19,500	8.7
有偿使用收入			
捐赠收入	949	690	-27.3
政府住房基金收入	12,863	11,720	-8.9
其他收入	991		
本年收入合计	205,935	151,600	*2.4
三、转移性收入	1,676,127	1,692,304	
返还性收入	135,720	135,720	
一般性转移支付收入	141,107	73,750	
专项转移支付收入	84,888	74,650	
上解收入	841,469	820,963	
调入资金	75,136	411,892	
债务转贷收入	136,096		
动用预算稳定调节基金	184,865	97,744	
上年结转收入	76,846	77,585	
收入总计	1,882,062	1,843,904	

注：*代表按可比口径增长。根据《关于调整完善市对县市区财政管理体制的意见》（烟政字[2018]92号）要求，2019年1月1日起，将市级保留的烟草公司等6户企业实现的地方税收收入全部缴入区级国库。剔除财政体制调整因素后，2019年按可比口径增长2.4%。

表 47

2019 年市级一般公共预算支出草案表（功能科目）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	158,380	158,919	0.3
二、国防支出	6,625	7,165	8.2
三、公共安全支出	178,270	164,162	-7.9
四、教育支出	128,565	118,156	-8.1
五、科学技术支出	12,657	12,033	-4.9
六、文化旅游体育与传媒支出	36,369	45,427	24.9
七、社会保障和就业支出	132,407	134,798	1.8
八、卫生健康支出	115,971	116,827	0.7
九、节能环保支出	23,199	29,080	25.4
十、城乡社区支出	76,120	77,187	1.4
十一、农林水支出	44,105	62,499	41.7
十二、交通运输支出	73,775	99,024	34.2
十三、资源勘探信息等支出	26,343	14,488	-45.0
十四、商业服务业等支出	4,185	2,213	-47.1
十五、金融支出	512	300	-41.4
十六、援助其他地区支出	3,590	3,011	-16.1
十七、自然资源海洋气象等支出	18,300	14,030	-23.3
十八、住房保障支出	20,121	10,450	-48.1
十九、粮油物资储备支出	3,331	581	-82.6
二十、灾害防治及应急管理支出	16,368	18,353	12.1
二十一、预备费		30,000	
二十二、债务付息支出	50,505	52,773	4.5
二十三、其他支出	5,397	219,355	
本年支出合计	1,135,095	1,390,831	22.5
二十四、转移性支出	746,967	453,073	
一般性转移支付	126,457	216,323	
专项转移支付	143,680	101,169	
上解支出	87,825	61,381	
安排预算稳定调节基金	175,211		
补充预算周转金		72,000	
债务还本支出	136,209	2,200	
结转下年支出	77,585		
支出总计	1,882,062	1,843,904	

表 48

2019 年市级一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2019年预算		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	263,056	136,769	126,287
工资奖金津补贴	124,769	98,593	26,175
社会保障缴费	26,844	26,844	
住房公积金	11,134	11,134	
其他工资福利支出	100,309	198	100,111
二、机关商品和服务支出	197,923	25,794	172,129
办公经费	49,082	18,086	30,996
会议费	2,703	256	2,446
培训费	3,466	525	2,941
专用材料购置费	8,469	101	8,368
委托业务费	45,922	1,494	44,429
公务接待费	1,080	281	799
因公出国(境)费用	573	55	518
公务用车运行维护费	2,182	1,803	378
维修(护)费	6,240	331	5,909
其他商品和服务支出	78,207	2,861	75,346
三、机关资本性支出(一)	71,151		71,151
房屋建筑物购建	21,766		21,766
基础设施建设	7,686		7,686
公务用车购置	277		277
设备购置	28,598		28,598
大型修缮	3,127		3,127
其他资本性支出	9,698		9,698
四、机关资本性支出(二)	19,331		19,331
房屋建筑物购建	11,500		11,500
基础设施建设	5,500		5,500
公务用车购置	12		12
设备购置	2,267		2,267
大型修缮	52		52
五、对事业单位经常性补助	285,945	164,216	121,730
工资福利支出	162,827	154,888	7,939
商品和服务支出	123,118	9,328	113,790
六、对事业单位资本性补助	63,357		63,357
资本性支出(一)	58,328		58,328
资本性支出(二)	5,029		5,029
七、对企业补助	80,926		80,926
费用补贴	5,607		5,607
利息补贴	1,426		1,426
其他对企业补助	73,893		73,893
八、对企业资本性支出	90,000		90,000
对企业资本性支出(一)	90,000		90,000
九、对个人和家庭的补助	151,968	29,243	122,725
社会福利和救助	93,739	1,159	92,580
助学金	5,258		5,258
个人农业生产补贴	320		320
离退休费	48,947	27,360	21,586
其他对个人和家庭补助	3,705	724	2,981
十、对社会保障基金补助	41,775		41,775
对社会保险基金补助	41,775		41,775
十一、债务利息及费用支出	53,023		53,023
国内债务付息	52,200		52,200
国外债务付息	823		823
十二、预备费及预留	30,000		30,000
预备费	30,000		30,000
十三、其他支出	42,376		42,376
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	104		104
其他支出	42,272		42,272
本年支出合计	1,390,831	356,022	1,034,809
十四、转移性支出	450,873		450,873
上下级政府间转移性支出	378,873		378,873
补充预算周转金	72,000		72,000
十五、债务还本支出	2,200		2,200
国内债务还本	2,200		2,200
支出合计	1,843,904	356,022	1,487,882

表 49

2019 年市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、港口建设费收入	15,341	8,000	-47.9
二、国有土地收益基金收入	33,625	70,000	108.2
三、农业土地开发资金收入	1,557		-100.0
四、国有土地使用权出让收入	663,005	1,350,000	103.6
五、彩票公益金收入	16,610	17,600	6.0
六、城市基础设施配套费收入	39,822	46,000	15.5
七、污水处理费收入	5,403	5,000	-7.5
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入	3,048	6,095	100.0
本年收入合计	778,411	1,502,695	93.0
九、转移性收入	387,817	86,402	
政府性基金转移收入	14,324		
债券转贷收入	171,300		
上年结转收入	202,193	86,402	
收入总计	1,166,228	1,589,097	

表 50

2019 年市级政府性基金预算支出草案表（功能科目）

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、社会保障和就业支出	20		
大中型水库移民后期扶持基金支出	20		
基础设施建设和经济发展	20		
二、城乡社区支出	568,525	701,000	23.3
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	517,359	580,000	12.1
征地和拆迁补偿支出	234,380	550,000	134.7
土地开发支出	21,000	30,000	
城市建设支出	160,517		
土地出让业务支出	262		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101,200		
2. 国有土地收益基金收入安排的支出		70,000	
征地和拆迁补偿支出		70,000	
3. 城市基础设施配套费安排的支出	45,606	46,000	0.9
城市公共设施	44,006	43,900	-0.2
公有房屋	600	600	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000	1,500	
4. 污水处理费收入安排的支出	5,560	5,000	-10.1
污水处理设施建设和运营	5,560	5,000	-10.1
三、交通运输支出	52,715	12,000	-77.2
1. 车辆通行费收入安排的支出	808		
政府还贷公路管理	808		
2. 港口建设费安排的支出	33,080	12,000	-63.7
航道建设和维护	33,080		
其他港口建设费安排的支出		12,000	
3. 民航发展基金支出	18,827		
民航机场建设	11,295		
其他民航发展基金支出	7,532		
四、债务付息支出	16,409	25,300	54.2
地方政府专项债务付息支出	16,409	25,300	54.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	13,043	25,300	94.0
土地储备专项债券付息支出	3,366		
五、其他支出	10,412	14,587	40.1
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,998	5,852	192.9
福利彩票销售机构的业务费支出	1,904	5,852	207.4
彩票市场调控资金支出	94		
2. 彩票公益金收入安排的支出	8,413	8,735	3.8
用于社会福利的彩票公益金支出	3,001	2,015	-32.9
用于体育事业的彩票公益金支出	3,885	4,350	12.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,527	2,370	55.2
3. 其他政府性基金支出	1		
本年基金支出合计	648,081	752,887	16.2
六、转移性支出	518,147	836,210	
政府性基金转移支付	388,317	361,165	
调出资金	43,428	398,892	
债务还本支出		18,200	
结转下年支出	86,402	57,953	
支出总计	1,166,228	1,589,097	

表 51

2019 年市级政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2019年预算数
一、机关商品和服务支出	1,565
办公经费	46
培训费	175
专用材料购置费	15
委托业务费	559
维修(护)费	40
其他商品和服务支出	730
二、机关资本性支出(一)	682,200
房屋建筑物购建	600
基础设施建设	61,600
土地征迁补偿和安置支出	620,000
三、机关资本性支出(二)	200
设备购置	200
四、对事业单位经常性补助	12,288
工资福利支出	332
商品和服务支出	11,956
五、对事业单位资本性补助	28,617
资本性支出(一)	28,617
六、对企业补助	500
其他对企业补助	500
七、对个人和家庭的补助	549
社会福利和救助	277
离退休费	11
其他对个人和家庭补助	261
八、对社会保障基金补助	1,618
对社会保险基金补助	1,618
九、债务利息及费用支出	25,300
国内债务付息	25,300
十、其他支出	550
其他支出	550
本年支出合计	752,887
十一、转移性支出	760,057
上下级政府间转移性支出	361,165
调出资金	398,892
十二、债务还本支出	18,200
国内债务还本	18,200
十三、结转下年支出	57,953
支出总计	1,589,097

表 52

2019 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表

单位：万元

县市区	合计	城乡社区支出	其他政府性基金支出
芝罘区	135,117	134,500	617
福山区	120		120
龙口市	453		453
莱阳市	5		5
蓬莱市	574		574
招远市	697		697
莱州市	251		251
栖霞市	636		636
海阳市	773		773
牟平区	380		380
长岛县	73		73
开发区	143		143
莱山区	218,073	217,500	573
高新区	109		109
市级预留	3,761		3,761
合 计	361,165	352,000	9,165

表 53

2019 年市级财力安排政府性基金转移支付项目表

单位：万元

项 目	2019年预算数
一、城乡社区支出	352,000
其中：土地储备支出	352,000
二、其他政府性基金支出	9,165
其中：养老体系建设	4,908
公益性公墓建设	600
城乡社区提升完善	500

表 54

2019 年市级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、利润收入	29,220	43,544	49.0
石油石化企业利润收入	101	50	-50.5
化工企业利润收入	1,034		-100.0
运输企业利润收入	685	620	-9.5
电子企业利润收入	22		
机械企业利润收入	310	280	-9.7
投资服务企业利润收入	26,705	42,500	59.1
贸易企业利润收入		94	
建筑施工企业利润收入	350		-100.0
科学研究企业利润收入	13		-100.0
二、股利、股息收入	1,752	2,130	21.6
国有控股公司股利、股息收入	813	1,330	63.6
国有参股公司股利、股息收入	30		
金融企业股利、股息收入	909	800	
三、清算收入	33		
国有独资企业清算收入	33		
四、其他国有资本经营预算收入	90	69	-23.3
本年收入合计	31,095	45,743	47.1
五、转移性收入	21,331	20,474	
国有资本经营预算转移支付收入	5		
上年结余收入	21,326	20,474	
收入总计	52,426	66,217	

表 55

2019 年市级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15,934	22,419	40.7
其中：“三供一业”移交补助支出	7,374		
国有企业办职教幼教补助支出	377	200	-47.0
国有企业改革成本支出	727	15,300	2,004.5
离休干部医药费补助支出	7,221	6,689	-7.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	235	230	-2.1
二、国有企业资本金注入	11,000	15,000	36.4
其中：国有经济结构调整支出		10,000	
公益性设施投资支出	11,000	5,000	-54.5
三、国有企业政策性补贴		488	
国有企业政策性补贴		488	
四、其他国有资本经营预算支出	218	400	83.5
其他国有资本经营预算支出	218	400	83.5
全年支出合计	27,152	38,307	41.1
五、转移性支出	25,274	27,910	
调出资金	4,800	13,000	
年终结余	20,474	14,910	
支出总计	52,426	66,217	

表 56

2019 年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	3,118,681	2,927,443	-6.1
其中：保险费收入	2,245,271	2,361,217	5.2
利息收入	35,820	19,323	-46.1
财政补贴收入	259,230	304,262	17.4
委托投资收益	87,951	24,060	-72.6
其他收入	10,507	11,154	6.2
转移收入	35,882	38,555	7.4
上级补助收入	23,712	25,212	6.3
下级上解收入	420,308	143,660	-65.8
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,824,685	1,584,065	-13.2
其中：保险费收入	1,245,294	1,319,982	6.0
利息收入	3,143	2,000	-36.4
财政补贴收入	31,000	56,531	82.4
委托投资收益	87,951	24,060	
其他收入	7,773	8,550	10.0
转移收入	34,177	37,595	10.0
上级补助收入	15,347	15,347	0.0
下级上解收入	400,000	120,000	-70.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	103,677	113,582	9.6
其中：保险费收入	72,107	75,712	5.0
利息收入	553	553	0.0
财政补贴收入	30,000	37,000	23.3
其他收入	17	17	0.0
转移收入	1,000	300	-70.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	655,210	681,899	4.1
其中：保险费收入	610,039	647,318	6.1
利息收入	22,706	7,650	-66.3
财政补贴收入	444	2,177	390.3
其他收入	1,764	2,000	13.4
转移收入	393	334	-15.0
下级上解收入	19,864	22,420	12.9
四、居民基本医疗保险基金收入	355,044	354,888	0.0
其中：保险费收入	156,582	145,834	-6.9
利息收入	1,158	1,000	-13.6
财政补贴收入	197,304	208,054	5.4
五、工伤保险基金收入	64,067	69,234	8.1
其中：保险费收入	61,810	66,918	8.3
利息收入	1,655	900	-45.6
财政补贴收入	482	500	3.7
其他收入	120	150	25.0
下级上解收入		766	
六、失业保险基金收入	67,895	72,214	6.4
其中：保险费收入	51,820	54,411	5.0
利息收入	6,210	6,810	9.7
其他收入	744	328	-55.9
转移收入	312	326	4.5
上级补助收入	8,365	9,865	17.9
下级上解收入	444	474	6.8
七、生育保险基金收入	48,103	51,561	7.2
其中：保险费收入	47,619	51,042	7.2
利息收入	395	410	3.8
其他收入	89	109	22.5

表 57

2019 年市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行	2019年预算	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	2,983,860	3,306,940	10.8
其中：社会保险待遇支出	2,954,353	3,261,584	10.4
转移支出	16,681	18,338	9.9
其他支出	3,750	17,007	353.5
上解上级支出	8,846	9,861	11.5
补助下级支出	230	150	-34.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,747,026	1,915,012	9.6
其中：基本养老金支出	1,671,647	1,836,398	9.9
丧葬抚恤补助支出	55,036	56,128	2.0
转移支出	16,353	17,988	10.0
上解上级支出	3,990	4,498	12.7
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	109,180	118,578	8.6
其中：基本养老金支出	109,180	118,578	8.6
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	650,733	750,156	15.3
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	333,047	388,979	16.8
基本医疗保险待遇——门诊支出	315,009	346,822	10.1
其他支出	2,677	14,355	436.2
四、居民基本医疗保险基金支出	327,836	353,782	7.9
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	272,258	294,485	8.2
基本医疗保险待遇——门诊支出	28,007	28,640	2.3
大病保险支出	26,502	28,007	5.7
其他支出	1,069	2,650	
五、工伤保险基金支出	56,874	61,343	7.9
其中：工伤医疗待遇支出	12,851	13,672	6.4
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	42,145	44,945	6.6
劳动能力鉴定支出	7		
工伤预防费用支出		524	
其他支出	4	2	-50.0
上解上级支出	1,867	2,200	17.8
六、失业保险基金支出	51,701	60,516	17.0
其中：失业保险金支出	25,658	30,929	20.5
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	7,429	8,148	9.7
丧葬抚恤补助支出	150	172	14.7
职业培训补贴支出	1,235	1,365	10.5
稳定岗位补贴支出	7,799	9,380	20.3
技能提升补贴支出	171	271	58.5
其他费用支出	5,712	6,588	15.3
转移支出	328	350	6.7
补助下级支出	230	150	-34.8
上解上级支出	2,989	3,163	5.8
七、生育保险基金支出	40,510	47,553	17.4
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出	15,537	16,750	7.8
生育保险待遇——生育津贴支出	24,973	30,803	23.3

表 58

2019 年市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	134,821	-379,497
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	77,659	-330,947
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-5,503	-4,996
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	4,477	-68,257
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	27,208	1,106
（五）工伤保险基金本年收支结余	7,193	7,891
（六）失业保险基金本年收支结余	16,194	11,698
（七）生育保险基金本年收支结余	7,593	4,008
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,776,829	1,397,332
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	901,301	570,354
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	18,284	13,288
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	406,196	337,939
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	150,603	151,709
（五）工伤保险基金年末滚存结余	50,250	58,141
（六）失业保险基金年末滚存结余	231,675	243,373
（七）生育保险基金年末滚存结余	18,520	22,528

表 59

2019 年市级财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

收入科目	2018年 执行数	2019年 预算数	增长%	支出科目	2018年 执行数	2019年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	27,411	25,758	-6.0	一、公共安全支出	1,025	51	-95.0
二、其他收入	4,666	2,164	-53.6	二、教育支出	24,146	24,734	2.4
				三、社会保障和就业支出	272	276	1.5
				四、卫生健康支出	24	26	8.3
				五、城乡社区支出		1,293	
				六、住房保障支出		200	
				七、其他各项支出	2,415	910	
本年收入合计	32,077	27,922	-13.0	本年支出合计	27,882	27,490	-1.4
				调出资金	4,785		
上年结余收入	25,599	25,009		年终结余	25,009	25,441	
收入总计	57,676	52,931		支出总计	57,676	52,931	

表 60

2019 年县市区税收返还预算草案表

单位：万元

县市区	合计	所得税基数 返还收入	成品油价格 和税费改革 税收返还 收入	增值税和消 费税税收返 还收入	增值税“五 五”分成税收 返还收入	其他税收返 还收入
芝罘区	33,328	5,077		12,547	11,801	3,903
福山区	11,371	2,866	387	8,344	-948	722
龙口市	54,497	10,266	723	18,187	23,489	1,832
莱阳市	13,282	3,098	594	8,910	-392	1,072
蓬莱市	25,922	7,222	470	11,172	4,930	2,128
招远市	25,805	8,444	842	12,084	3,510	925
莱州市	25,145	8,365	827	17,915	-3,517	1,555
栖霞市	15,260	1,193	591	7,430	5,413	633
海阳市	18,489	1,426	400	6,597	9,561	505
牟平区	31,005	5,724	700	8,549	15,128	904
长岛县	4,255	716	183	1,178	2,019	159
开发区	2,921	8,309	157	22,925	-29,868	1,398
莱山区	22,489	2,302		3,675	15,853	659
高新区	6,234			564	5,670	
合 计	290,003	65,008	5,874	140,077	62,649	16,395

表 61

2019 年市级财力安排的一般性转移支付草案表

单位：万元

项 目	合 计	县级基本 财力保障 机制奖补 资金	结算补助	基层公检 法司转移 支付	成品油税 费改革转 移支付	固定数额 补助	教育共同 财政事权 转移支付	其他一般 性转移 支付
芝罘区	8,639							8,639
福山区	214							214
龙口市	740							740
莱阳市	26,820	26,820						
蓬莱市	569							569
招远市	411							411
莱州市	993							993
栖霞市	64,925	36,300	21,562			2,438		4,625
海阳市	7,101	5,500						1,601
牟平区	3,321	2,380						941
长岛县	11,754		11,090			350		314
开发区	111							111
莱山区	477							477
高新区	30							30
市级预留	48,166			5,000			1,153	42,013
2018年省级安排 结转本年	42,052				32,050			10,002
合 计	216,323	71,000	32,652	5,000	32,050	2,788	1,153	71,680

表 62

2019 年市级财力安排的一般性转移支付项目表

单位：万元

项 目	2019年预算数
一、县级基本财力保障机制奖补资金	71,000
二、结算补助	32,652
三、基层公检法司转移支付	5,000
四、成品油税费改革转移支付	32,050
五、固定数额补助	2,788
六、教育共同财政事权转移支付	1,153
其中：城乡义务教育经费保障	1,153
七、其他一般性转移支付	71,680
其中：乡村振兴重大专项资金	40,010
计划生育服务等	5,581
社会救助资金	4,620
现代预算试点考核奖励资金	1,500

表 63

2019 年市级财力安排的专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	合 计	一般公 共服务	教育	科学 技术	文化旅 游体育 与传媒	社会保 障和就 业	卫生 健康	节能 环保	城乡 社区	农林水	交通 运输	资源勘 探信息 等	金融	自然资 源海洋 气象等	灾害防 治及应 急管理	粮油物 资储备	其他 支出
芝罘区	486		20		466												
福山区	1,002	2		1,000													
龙口市	3	3															
莱阳市	1,883	17	496			102	1,246			22							
蓬莱市	16	16															
招远市	31	1	30														
莱州市	22	4	10		8												
栖霞市	19	1	10		8												
海阳市	10	2			8												
牟平区	946	2	936		8												
长岛县	2,039	1	30		8			2,000									
开发区	220		220		8												
莱山区	500			500													
高新区	805		5	800													
市级预留	79,779	4,510	2,441	9,835		600		4,200	1,500	7,917	11,000	27,500	2,306	1,800	1,170		5,000
2018年省 级安排结 转本年	13,408			71				492		3,074	1,022	6,392		1,470		887	
合 计	101,169	4,559	4,198	12,206	506	702	1,246	6,692	1,500	11,013	12,022	33,892	2,306	3,270	1,170	887	5,000

表 64

2019 年市级财力安排的专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	2019年预算数
一、一般公共服务支出	4,559
其中：招商引资专项资金	2,200
商贸发展专项资金	1,100
二、教育支出	4,198
其中：第三期学前教育三年行动计划	1,000
解决县市区高中阶段教育普及攻坚工程奖补	800
大班额奖补资金	400
三、科学技术支出	12,206
其中：创新驱动发展专项资金	11,135
四、文化旅游体育与传媒支出	506
其中：文化产业发展资金	450
五、社会保障和就业支出	702
其中：特困人员供养	600
六、卫生健康支出	1,246
七、节能环保支出	6,692
其中：长岛生态主题馆建设	2,000
八、城乡社区支出	1,500
九、农林水支出	11,013
十、交通运输支出	12,022
十一、资源勘探信息等支出	33,892
其中：制造业强市奖补	27,000
中小企业发展专项资金	500
十二、金融支出	2,306
其中：资本市场开放创新和基金转型改革奖补	2,306
十三、自然资源海洋气象支出	3,270
十四、灾害防治及应急管理支出	1,170
十五、粮油物资储备支出	887
十六、其他支出	5,000

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

项 目	2019年预算数
一般公共服务支出	158,919
人大事务	3,254
行政运行	1,683
一般行政管理事务	756
人大会议	280
人大立法	50
代表工作	260
事业运行	225
政协事务	2,473
行政运行	1,500
一般行政管理事务	341
政协会议	287
委员视察	200
事业运行	133
其他政协事务支出	12
政府办公厅（室）及相关机构事务	41,923
行政运行	4,193
一般行政管理事务	32,284
机关服务	2,560
政务公开审批	1,559
事业运行	1,187
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141
发展与改革事务	7,290
行政运行	2,382
一般行政管理事务	1,094
物价管理	119
事业运行	705
其他发展与改革事务支出	2,990
统计信息事务	1,877
行政运行	527
一般行政管理事务	12

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
机关服务	113
专项普查活动	747
统计抽样调查	110
事业运行	369
财政事务	6,742
行政运行	1,207
一般行政管理事务	2,014
信息化建设	942
事业运行	1,806
其他财政事务支出	773
税收事务	8,244
行政运行	7,690
其他税收事务支出	554
审计事务	1,319
行政运行	1,262
事业运行	56
人力资源事务	2,335
政府特殊津贴	187
资助留学回国人员	291
事业运行	361
其他人力资源事务支出	1,495
纪检监察事务	20,033
行政运行	2,926
一般行政管理事务	3,244
事业运行	53
其他纪检监察事务支出	13,810
商贸事务	13,760
行政运行	1,860
一般行政管理事务	36
国际经济合作	203
国内贸易管理	56

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
招商引资	4,885
事业运行	1,521
其他商贸事务支出	5,200
知识产权事务	431
事业运行	277
其他知识产权事务支出	154
港澳台事务	337
行政运行	256
台湾事务	49
事业运行	33
档案事务	3,564
档案馆	3,564
民主党派及工商联事务	1,109
行政运行	786
一般行政管理事务	207
其他民主党派及工商联事务支出	116
群众团体事务	2,365
行政运行	1,072
一般行政管理事务	551
事业运行	200
其他群众团体事务支出	542
党委办公厅（室）及相关机构事务	10,615
行政运行	1,871
一般行政管理事务	8,590
事业运行	154
组织事务	5,722
行政运行	1,055
一般行政管理事务	1,596
事业运行	71
其他组织事务支出	3,000
宣传事务	1,399

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019年预算数
行政运行	887
一般行政管理事务	354
事业运行	156
其他宣传事务支出	2
统战事务	977
行政运行	670
一般行政管理事务	194
宗教事务	21
事业运行	91
其他共产党事务支出	6,119
行政运行	3,362
一般行政管理事务	1,898
事业运行	408
其他共产党事务支出	451
市场监督管理事务	16,843
行政运行	5,160
一般行政管理事务	2,104
市场监督管理专项	1,618
市场监管执法	390
消费者权益保护	99
价格监督检查	45
市场监督管理技术支持	72
药品事务	1,560
事业运行	5,238
其他市场监督管理事务	557
其他一般公共服务支出	189
其他一般公共服务支出	189
国防支出	7,165
国防动员	7,165
人民防空	5,197
交通战备	10

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
预备役部队	1,849
民兵	109
公共安全支出	164,162
武装警察部队	699
武装警察部队	699
公安	127,566
行政运行	59,160
一般行政管理事务	43,404
信息化建设	5,862
事业运行	4,456
其他公安支出	14,684
检察	5,219
行政运行	3,962
一般行政管理事务	1,211
事业运行	46
法院	9,758
行政运行	5,178
一般行政管理事务	217
案件审判	3,663
“两庭”建设	700
司法	3,959
行政运行	1,482
一般行政管理事务	535
律师公证管理	199
法律援助	272
国家统一法律职业资格考试	38
仲裁	1,349
事业运行	74
其他司法支出	10
监狱	14,255
行政运行	10,857

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
犯人生活	1,357
犯人改造	308
狱政设施建设	464
信息化建设	740
事业运行	89
其他监狱支出	440
强制隔离戒毒	2,669
行政运行	1,999
一般行政管理事务	296
强制隔离戒毒人员生活	127
强制隔离戒毒人员教育	17
所政设施建设	28
事业运行	16
其他强制隔离戒毒支出	186
其他公共安全支出	37
其他公共安全支出	37
教育支出	118,156
教育管理事务	698
行政运行	698
普通教育	11,126
学前教育	935
小学教育	197
初中教育	913
高中教育	9,081
职业教育	88,577
中专教育	37,353
技校教育	15,473
高等职业教育	35,751
特殊教育	2,157
特殊教育学校教育	2,157
进修及培训	3,381

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
干部教育	3,381
教育费附加安排的支出	3,400
城市中小学校舍建设	535
城市中小学教学设施	229
其他教育费附加安排的支出	2,636
其他教育支出	8,816
其他教育支出	8,816
科学技术支出	12,033
科学技术管理事务	476
行政运行	461
一般行政管理事务	15
应用研究	115
社会公益研究	115
技术研究开发与	4,151
应用技术研究开发与	4,151
科技条件与服务	5,065
机构运行	2,525
其他科技条件与服务支出	2,540
社会科学	339
社会科学研究机构	220
社会科学研究	119
科学技术普及	687
机构运行	346
科普活动	88
科技馆站	243
其他科学技术普及支出	11
其他科学技术支出	1,200
其他科学技术支出	1,200
文化旅游体育与传媒支出	45,427
文化和旅游	27,414
行政运行	1,622

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019年预算数
图书馆	16,522
艺术表演场所	1,619
艺术表演团体	2,682
文化活动	30
群众文化	820
文化创作与保护	604
文化和旅游市场管理	691
旅游宣传	1,900
旅游行业业务管理	288
其他文化和旅游支出	636
文物	3,253
文物保护	1,010
博物馆	2,243
体育	4,319
行政运行	397
一般行政管理事务	3
运动项目管理	3,694
体育场馆	127
群众体育	35
其他体育支出	64
广播电视	3,092
电视	3,092
其他文化体育与传媒支出	7,349
其他文化体育与传媒支出	7,349
社会保障和就业支出	134,798
人力资源和社会保障管理事务	13,795
行政运行	1,181
一般行政管理事务	699
机关服务	928
劳动保障监察	901
就业管理事务	1,464

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
社会保险经办机构	1,974
公共就业服务和职业技能鉴定机构	197
劳动人事争议调解仲裁	361
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,089
民政管理事务	1,040
行政运行	608
一般行政管理事务	137
其他民政管理事务支出	295
行政事业单位离退休	71,221
归口管理的行政单位离退休	36
离退休人员管理机构	338
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,654
机关事业单位职业年金缴费支出	3,216
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36,000
其他行政事业单位离退休支出	1,977
就业补助	1,100
职业培训补贴	223
社会保险补贴	550
公益性岗位补贴	80
高技能人才培养补助	190
其他就业补助支出	57
抚恤	6,355
死亡抚恤	2,000
优抚事业单位支出	4,355
退役安置	20,021
退役士兵安置	500
军队移交政府的离退休人员安置	19,309
军队移交政府离退休干部管理机构	212
社会福利	327
儿童福利	230
社会福利事业单位	97

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
残疾人事业	2,012
行政运行	332
一般行政管理事务	80
残疾人康复	328
残疾人就业和扶贫	202
其他残疾人事业支出	1,070
红十字事业	204
行政运行	184
一般行政管理事务	20
最低生活保障	10
城市最低生活保障金支出	10
临时救助	581
流浪乞讨人员救助支出	581
财政对基本养老保险基金的补助	2,216
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	216
财政对其他社会保险基金的补助	260
其他财政对社会保险基金的补助	260
退役军人管理事务	1,945
行政运行	305
拥军优属	800
部队供应	472
事业运行	173
其他退役军人事务管理支出	195
其他社会保障和就业支出	13,712
其他社会保障和就业支出	13,712
卫生健康支出	116,827
卫生健康管理事务	2,025
行政运行	1,326
一般行政管理事务	354
其他卫生健康管理事务支出	345

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
公立医院	16,190
综合医院	4,480
中医（民族）医院	450
传染病医院	6,950
精神病医院	900
其他专科医院	210
其他公立医院支出	3,200
公共卫生	9,338
疾病预防控制中心	3,552
卫生监督机构	728
急救救治机构	438
采供血机构	4,520
基本公共卫生服务	100
行政事业单位医疗	16,626
行政单位医疗	6,896
事业单位医疗	3,622
其他行政事业单位医疗支出	6,107
财政对基本医疗保险基金的补助	71,515
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	71,515
医疗救助	50
城乡医疗救助	50
医疗保障管理事务	50
一般行政管理事务	50
老龄卫生健康事务	38
老龄卫生健康事务	38
其他卫生健康支出	995
其他卫生健康支出	995
节能环保支出	29,080
环境保护管理事务	6,064
行政运行	1,254
其他环境保护管理事务支出	4,810

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019年预算数
污染防治	19,616
水体	19,616
污染减排	2,559
生态环境监测与信息	2,309
生态环境执法监察	130
减排专项支出	120
能源管理事务	841
事业运行	807
其他能源管理事务支出	34
城乡社区支出	77,187
城乡社区管理事务	20,638
行政运行	3,161
一般行政管理事务	2,637
城管执法	1,126
工程建设标准规范编制与监管	144
工程建设管理	2,909
市政公用行业市场监管	2,097
住宅建设与房地产市场监管	422
其他城乡社区管理事务支出	8,143
城乡社区规划与管理	8,516
城乡社区规划与管理	8,516
城乡社区公共设施	14,851
其他城乡社区公共设施支出	14,851
城乡社区环境卫生	30,125
城乡社区环境卫生	30,125
建设市场管理与监督	200
建设市场管理与监督	200
其他城乡社区支出	2,856
其他城乡社区支出	2,856
农林水支出	62,499
农业	42,784

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019年预算数
行政运行	2,822
一般行政管理事务	104
事业运行	8,155
科技转化与推广服务	50
病虫害控制	542
农产品质量安全	181
执法监管	478
统计监测与信息服务	5
农业行业业务管理	85
农业生产支持补贴	20
农业组织化与产业化经营	390
农产品加工与促销	15
农业资源保护修复与利用	20
其他农业支出	29,915
林业和草原	10,507
行政运行	5,986
事业机构	3,966
技术推广与转化	13
森林资源管理	5
执法与监督	244
防灾减灾	8
其他林业支出	285
水利	4,647
行政运行	1,229
水利行业业务管理	160
水利工程建设	30
水利工程运行与维护	898
水土保持	85
水资源节约管理与保护	119
防汛	2,105
水利建设移民支出	20

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
南水北调	3,005
其他南水北调支出	3,005
扶贫	1,393
其他扶贫支出	1,393
普惠金融发展支出	49
创业担保贷款贴息	43
其他普惠金融发展支出	6
其他农林水支出	115
其他农林水支出	115
交通运输支出	99,024
公路水路运输	73,696
行政运行	2,676
一般行政管理事务	2,720
公路养护	21,881
公路运输管理	3,592
公路和运输技术标准化建设	843
水路运输管理支出	1,603
其他公路水路运输支出	40,382
铁路运输	448
其他铁路运输支出	448
其他交通运输支出	24,880
公共交通运营补助	24,880
资源勘探信息等支出	14,488
制造业	812
行政运行	398
一般行政管理事务	4
其他制造业支出	410
工业和信息产业监管	8,394
行政运行	1,644
一般行政管理事务	1
无线电监管	243

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
工业和信息产业支持	6,100
其他工业和信息产业监管支出	406
国有资产监管	1,009
行政运行	994
其他国有资产监管支出	15
支持中小企业发展和管理支出	10
中小企业发展专项	10
其他资源勘探信息等支出	4,263
其他资源勘探信息等支出	4,263
商业服务业等支出	2,213
商业流通事务	2,213
行政运行	896
一般行政管理事务	9
事业运行	205
其他商业流通事务支出	1,103
金融支出	300
金融发展支出	300
其他金融发展支出	300
援助其他地区支出	3,011
其他支出	3,011
自然资源海洋气象等支出	14,030
自然资源事务	12,904
行政运行	2,190
自然资源规划及管理	88
事业运行	2,691
其他自然资源事务支出	7,934
海洋管理事务	527
海域使用管理	257
海洋环境保护与监测	270
气象事务	599
气象预报预测	280

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
其他气象事务支出	319
住房保障支出	10,450
保障性安居工程支出	3,322
公共租赁住房	969
保障性住房租金补贴	1,907
其他保障性安居工程支出	446
城乡社区住宅	7,128
住房公积金管理	662
其他城乡社区住宅支出	6,467
粮油物资储备支出	581
粮油事务	581
行政运行	185
一般行政管理事务	15
粮食专项业务活动	165
事业运行	131
其他粮油事务支出	85
灾害防治及应急管理支出	18,353
应急管理事务	3,739
行政运行	1,456
安全监管	1,837
事业运行	50
其他应急管理支出	395
消防事务	14,318
行政运行	7,818
消防应急救援	3,000
其他消防事务支出	3,500
地震事务	297
地震预测预报	248
地震应急救援	30
防震减灾信息管理	19
预备费	30,000

表 65

2019 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019年预算数
其他支出	219,355
年初预留	30,000
其他支出	189,355
其他支出	189,355
债务付息支出	52,773
地方政府一般债务付息支出	52,773
地方政府一般债券付息支出	52,000
地方政府向外国政府借款付息支出	368
地方政府向国际组织借款付息支出	205
地方政府其他一般债务付息支出	200
本年支出合计	1,390,831

表 66

2019 年市级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市级政府债务余额	2,186,746
其中：一般债务余额	1,524,446
专项债务余额	662,300
二、当年市级政府债务收入	168,500
其中：新增政府一般债务收入	
新增政府专项债务收入	
发行再融资一般债券收入	138,500
发行再融资专项债券收入	30,000
三、当年政府债务支出	188,900
1、新增一般债券列入市级一般公共预算项目支出	
2、新增专项债券列入市级政府性基金预算项目支出	
3、市级债务还本支出	188,900
其中：发行再融资一般债券还本支出	138,500
发行再融资专项债券还本支出	30,000
一般公共预算安排债务还本支出	2,200
政府性基金预算安排债务还本支出	18,200
四、年末市级政府债务余额 (年初市级政府债务余额+当年市级政府债务收入-市级债务还本支出)	2,166,346

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2019 年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在省批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报市人大常委会批准。

关于 2019 年烟台市市级安排县市区 一般公共预算转移支付情况的说明

2019 年，烟台市市级共安排对县市区转移支付预算 31.7 亿元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2019 年市级安排对县市区一般性转移支付预算 21.6 亿元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 7.1 亿元，主要用于兑现困难县市区工资政策补助。

（二）结算补助 32652 万元。

（三）教育共同财政事权转移支付 1153 万元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

（四）基层公检法司转移支付 5000 万元，主要用于县市区公检法司等部门装备及办案业务经费补助。

（五）成品油税费改革转移支付 32050 万元。主要用于县市区公交车、出租车、岛际水陆客运等弱势行业群体补助。

（六）固定数额补助 2788 万元。

（七）其他一般性转移支付 71680 万元。主要用于乡村振兴、城乡低保等社会救助、军休干部死亡抚恤、退役士兵安置、计划生育补助等。

二、专项转移支付

2018 年市级安排对县市区专项转移支付预算 10.1 亿元，其中：

（一）一般公共服务支出 4559 万元，主要用于对困难县市区运转补助，招商引资和商贸发展等方面支出。

（二）教育支出 4198 万元，主要用于支持县市区改善各阶段教育办学条件、各年龄段学生资助等方面支出。

（三）科学技术支出 12206 万元，主要用于支持县市区开展应用研究、科技基地建设以及科学技术奖励等方面支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出 506 万元，主要用于加强县市区公共文化服务体

系建设、群众体育和竞技体育发展等方面支出。

（五）社会保障和就业支出 702 万元，主要用于优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（六）卫生健康支出 1246 万元，主要用于支持提高公共卫生服务水平、落实计划生育奖励政策、孕妇产前筛查等方面支出。

（七）节能环保支出 6692 万元，主要用于县市区环境空气质量考核奖励，电代煤、气代煤及散煤清洁化治理等补贴，以及长岛生态主题馆建设等。

（八）城乡社区支出 1500 万元，主要用于推进城镇化建设等方面支出。

（九）农林水支出 11013 万元，主要用于支持县市区扶贫建设、农机购置补贴，村级运转保障等方面支出。

（十）交通运输支出 12022 万元，主要用于县乡农村公路建设养护、公路三年攻坚行动等支出。

（十一）资源勘探信息等支出 33892 万元，主要用于制造业强市奖补等方面支出。

（十二）金融支出 2306 万元，主要用于资本市场开放创新和基金专项改革奖补。

（十三）自然资源海洋气象支出 3270 万元，主要用于支持土地治理、海岸线和海域环境修复整治等方面支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出 1170 万元，主要用于安全生产管理、矿山提升改造补助等方面。

（十五）粮油物资储备支出 887 万元，主要用于军粮供应工程项目建设。

（十六）其他支出 5000 万元，主要用于水污染防治治理等支出。

关于 2019 年烟台市市级安排县市区 政府性基金预算转移支付情况的说明

2019 年，市级财力共安排对县市区政府性基金转移支付预算 36.1 亿元。具体情况如下：

- 一、城乡社区支出 35.2 亿元。主要用于芝罘区和莱山区土地储备等方面支出。
- 二、其他政府性基金支出 9165 万元。主要用于支持县市区养老体系建设、公益性公墓、城乡社区提升完善等方面支出。

第二部分

开发区 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算草案

表 1

2018 年开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	854,805	975,080	971,641	99.6	13.7
增值税	347,132	391,500	383,013	97.8	10.3
营业税	887		-27		-103.0
企业所得税	229,765	245,970	245,645	99.9	6.9
个人所得税	33,619	41,000	41,450	101.1	23.3
资源税	97	1,760	1,753	99.6	*19.6
城市维护建设税	63,698	71,000	74,992	105.6	17.7
房产税	30,514	36,400	36,578	100.5	19.9
印花税	23,986	22,000	22,149	100.7	-7.7
城镇土地使用税	45,982	44,800	45,166	100.8	-1.8
土地增值税	26,720	43,400	42,784	98.6	60.1
车船税	19,622	39,000	39,644	101.7	102.0
耕地占用税	8,315	4,000	3,991	99.8	-52.0
契税	24,468	33,700	33,954	100.8	38.8
环境保护税		550	549	99.8	
二、非税收入	180,195	104,920	118,360	112.8	-34.3
专项收入	56,064	57,250	63,077	110.2	12.5
行政事业性收费收入	7,009	4,300	3,199	74.4	-54.4
罚没收入	4,507	1,570	4,973		10.3
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	110,570	40,045	42,152	105.3	-61.9
捐赠收入	184	100	109		
政府住房基金收入	1,853	1,655	4,068	245.8	119.5
其他收入	8		782		
本年收入合计	1,035,000	1,080,000	1,090,001	100.9	*9.0
三、转移性收入	519,289	133,932	184,595		
返还性收入	2,921	2,921	2,921		
一般性转移支付收入	13,272	7,667	13,624		
专项转移支付收入	73,678	4,000	45,846		
调入资金	7,842	35,950	38,510		
债务转贷收入	412,146	73,716	74,016		
上年结余收入	9,430	9,678	9,678		
收入总计	1,554,289	1,213,932	1,274,596		

注：表中“*”表示按同口径计算。

表 2

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况表(功能科目)

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	51,064	47,705	53,913	113.0	5.6
二、国防支出	145	190	237	124.7	63.4
三、公共安全支出	35,874	39,070	38,078	97.5	6.1
四、教育支出	102,491	112,935	114,327	101.2	11.5
五、科学技术支出	90,149	120,435	125,549	104.2	39.3
六、文化体育与传媒支出	3,170	3,480	3,650	104.9	15.1
七、社会保障和就业支出	29,166	33,060	39,708	120.1	36.1
八、医疗卫生与计划生育支出	27,047	33,639	34,356	102.1	27.0
九、节能环保支出	70,079	19,700	18,552	94.2	-73.5
十、城乡社区支出	64,149	91,260	104,622	114.6	63.1
十一、农林水支出	137,748	75,390	81,924	108.7	-40.5
十二、交通运输支出	25,148	33,080	34,127	103.2	35.7
十三、资源勘探信息等支出	74,409	72,190	86,519	119.8	16.3
十四、商业服务业等支出	13,047	14,020	13,939	99.4	6.8
十五、金融支出	951	405	661	163.2	-30.5
十六、援助其他地区支出	4,311	4,260	3,373	79.2	-21.8
十七、国土海洋气象等支出	6,323	3,590	8,281	230.7	31.0
十八、住房保障支出	55,527	28,109	28,387	101	-48.9
十九、粮油物资储备支出	285	250	234	93.6	-17.9
二十、预备费		18,000			
二十一、债务付息支出	21,684	36,782	36,783	100	69.6
二十二、其他支出	265	400	293	73.3	10.6
本年支出合计	813,032	787,950	827,513	105.0	1.8
二十三、转移性支出	741,257	425,982	447,083		
上解支出	283,591	332,588	341,345		
安排预算稳定调节基金	35,842	10,000	22,561		
债务还本支出	412,146	73,716	74,016		
结转下年支出	9,678	9,678	9,161		
支出总计	1,554,289	1,213,932	1,274,596		

注：表中“*”表示剔除项目建设及上级专款等一次性因素，按同口径计算。

表 3

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2018年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	52,343	52,343	
工资奖金津补贴	26,629	26,629	
社会保障缴费	9,368	9,368	
住房公积金	2,852	2,852	
其他工资福利支出	13,494	13,494	
二、机关商品和服务支出	58,694	46,308	12,386
办公经费	12,415	12,415	
会议费	95	95	
培训费	184	184	
专用材料购置费	1,244	516	728
委托业务费	23,227	23,227	
公务接待费	646	646	
因公出国(境)费用	74	74	
公务用车运行维护费	614	614	
维修(护)费	758	758	
其他商品和服务支出	19,437	7,779	11,658
三、机关资本性支出(一)	190,527	322	190,205
房屋建筑物购建	6,062		6,062
基础设施建设	176,602		176,602
设备购置	2,394	317	2,077
大型修缮	1,261		1,261
其他资本性支出	4,208	5	4,203
四、机关资本性支出(二)	3,235		3,235
基础设施建设	1,835		1,835
其他资本性支出	1,400		1,400
五、对事业单位经常性补助	117,789	96,330	21,459
工资福利支出	71,650	71,650	
商品和服务支出	44,107	23,607	20,500
其他对事业单位补助	2,032	1,073	959
六、对事业单位资本性补助	10,492	100	10,392
资本性支出(一)	8,466	100	8,366
资本性支出(二)	2,026		2,026
七、对企业补助	169,862	30	169,832
费用补贴	152,110		152,110
其他对企业补助	17,752	30	17,722
八、对企业资本性支出	96,829		96,829
对企业资本性支出(一)	96,829		96,829
九、对个人和家庭的补助	43,007	42,911	96
社会福利和救助	10,157	10,157	
助学金	424	424	
个人农业生产补贴	96		96
离退休费	13,978	13,978	
其他对个人和家庭补助	18,352	18,352	
十、对社会保障基金补助	7,253	7,253	
对社会保险基金补助	7,253	7,253	
十一、债务利息及费用支出	55,481		55,481
国内债务付息	55,481		55,481
十二、其他支出	22,001		22,001
赠与	50		50
其他支出	21,951		21,951
本年支出合计	827,513	245,597	581,916
十四、转移性支出	447,083	447,083	
上下级政府间转移性支出	447,083	447,083	
支出总计	1,274,596	692,680	581,916

表 4

2018 年开发区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入	551				
二、城市公用事业附加收入	2,162				
三、国有土地收益基金收入	11,221	10,000	13,099	131.0	16.7
四、农业土地开发资金收入	3,371	5,000	4,379	87.6	29.9
五、污水处理费收入	3,073	6,700	7,594	113.3	147.1
六、国有土地使用权出让收入	219,219	227,000	242,230	106.7	10.5
七、彩票公益金收入	354	500	520	104.0	46.9
八、城市基础设施配套费收入	22,635	24,100	22,696	94.2	0.3
本年基金收入合计	262,586	273,300	290,518	106.3	10.6
九、转移性收入	128,454	145,627	146,075		
补助收入	441		448		
债务转贷收入	124,800	145,300	145,300		
上年结余收入	3,213	327	327		
收入总计	391,040	418,927	436,593		

表 5

2018 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(功能科目)

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出			168		
1. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			168		
资助国产影片放映			45		
其他国家电影事业发展专项资金支出			123		
二、社会保障和就业支出	20		47		
1. 小型水库移民扶助基金相关支出	20				
基础设施建设和经济发展	20				
2. 大中型水库移民后期扶持基金支出			47		
移民补助			7		
基础设施建设和经济发展			40		
三、城乡社区支出	274,233	283,681	311,746	109.9	13.7
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	230,608	237,881	263,978	111.0	14.5
征地和拆迁补偿支出	200,130	191,571	218,989	114.3	9.4
补助被征地农民支出	10,308	11,000	9,692	88.1	-6
土地出让业务支出	170	310	297		74.8
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000	35,000	35,000		75
2. 城市公用事业附加收入安排的支出	2,162	10,000	0		-100
其他城市公用事业附加安排的支出	2,162	10,000			-100
3. 国有土地收益基金收入安排的支出	11,221	5,000	13,099	262.0	16.7
征地和拆迁补偿支出	11,221	5,000	13,099	262.0	16.7
4. 农业土地开发资金支出	3,371		4,379		29.9
5. 新增建设用地上缴收入安排的支出					
基本农田建设和保护支出					
土地整理支出					
6. 城市基础设施配套费安排的支出	22,636	24,100	22,696	94.2	0.3
其他城市基础设施配套费安排的支出	22,636	24,100	22,696	94.2	0.3
7. 污水处理费收入安排的支出	4,236	6,700	7,594	113.3	79.3
污水处理设施建设和运营	4,236	6,700	7,594		79.3
四、资源勘探信息等支出	1,206				
1. 新型墙体材料专项基金支出	1,206				
其他新型墙体材料专项基金支出	1,206				
五、商业服务业等支出	20		7		
1. 旅游发展基金支出	20		7		
地方旅游开发项目补助	20		7		
六、债务付息支出	8,486	13,119	13,119		
1. 地方政府专项债务付息支出	8,486	13,119	13,119		
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,486	13,119	12,723		
土地储备专项债券付息支出			396		
七、其他支出	981	500	613	122.6	-37.5
1. 彩票公益金收入安排的支出	981	500	613	122.6	-37.5
用于社会福利的彩票公益金支出	82		37		-54.9
用于体育事业的彩票公益金支出	720	500	541		
用于教育事业的彩票公益金支出	117		7		-94
用于残疾人事业的彩票公益金支出	31		10		
用于文化事业的彩票公益金支出	20				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5		12		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6		6		
本年基金支出合计	284,946	297,300	325,700	109.6	14.3
八、转移性支出	106,094	121,627	110,893		
补助支出		150			
上解支出	125	11,000	179		
调出资金	842				
债务还本支出	104,800	110,300	110,300		
结转下年支出	327	177	414		
支出总计	391,040	418,927	436,593		

表 6

2018 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2018年执行数
一、机关商品和服务支出	1,528
办公经费	84
专用材料购置费	5
委托业务费	1,399
其他商品和服务支出	40
二、机关资本性支出（一）	303,069
基础设施建设	293,377
土地征迁补偿和安置支出	9,692
三、对事业单位经常性补助	19
商品和服务支出	19
四、对企业补助	7,931
费用补贴	6,865
其他对企业补助	1,066
五、对个人和家庭的补助	34
社会福利和救助	22
助学金	3
其他对个人和家庭补助	9
六、债务利息及费用支出	13,119
国内债务付息	13,119
本年支出合计	325,700
七、转移性支出	110,479
上下级政府间转移性支出	110,479
八、年终结转结余	414
支出总计	436,593

表 7

2018 年开发区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	383,172	412,043	485,570	117.8	26.7
其中：保险费收入	342,189	373,143	398,915	106.9	16.6
利息收入	29,944	10,919	14,057	128.7	-53.1
财政补贴收入	2,822	2,972	2,668	89.8	-5.5
其他收入	282	278	2,115	760.8	650.0
转移收入	3,214	12,058	12,784	106.0	297.8
上级补助收入	4,721	735	529	72.0	-88.8
一、企业职工基本养老保险基金收入	252,185	263,540	326,609	123.9	29.5
其中：保险费收入	224,363	241,055	256,940	106.6	14.5
利息收入	23,564	7,323	9,834	134.3	-58.3
财政补贴收入	1,172				
委托投资收益		11,938	54,502	456.5	
其他收入	275	278	1,598	574.8	481.1
转移收入	2,811	2,946	3,735	126.8	32.9
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	14,042	14,638	15,460	105.6	10.1
其中：保险费收入	13,978	14,573	15,088	103.5	7.9
利息收入	56	65	36	55.4	-35.7
其他收入	7		3		-57.1
转移收入	1		333		33,200.0
三、居民基本养老保险基金收入	2,051	13,868	13,827	99.7	574.2
其中：保险费收入	401	1,938	2,529	130.5	530.7
利息收入	153	11	50	454.5	-67.3
财政补贴收入	1,180	2,907	2,604	89.6	120.7
转移收入	317	9,012	8,644	95.9	2,626.8
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	86,154	91,039	96,387	105.9	11.9
其中：保险费收入	82,657	89,047	93,828	105.4	13.5
利息收入	3,432	1,912	2,441	127.7	-28.9
财政补贴收入			64		
转移收入	65	80	54	67.5	-16.9
五、工伤保险基金收入	9,375	9,825	11,246	114.5	20.0
其中：保险费收入	8,708	9,183	10,600	115.4	21.7
利息收入	667	642	646	100.6	-3.1
六、失业保险基金收入	10,635	9,872	12,261	124.2	15.3
其中：保险费收入	8,061	8,746	10,174	116.3	26.2
利息收入	2,063	956	1,027	107.4	-50.2
其他收入			513		
转移收入	20	20	18	90.0	-10.0
上级补助收入	491	150	529	352.7	7.7
七、生育保险基金收入	8,730	9,261	9,780	105.6	12.0
其中：保险费收入	4,021	8,601	9,756	113.4	142.6
利息收入	9	10	23	230.0	155.6
财政补贴收入	470	65			
其他收入			1		
上级补助收入	4,230	585			

表 8

2018 年开发区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	445,296	642,284	633,457	98.6	42.3
其中：社会保险待遇支出	188,941	215,543	206,113	95.6	9.1
转移支出	5,408	5,630	6,434	114.3	19.0
上解上级支出	248,036	418,116	420,308	100.5	69.5
一、企业职工基本养老保险基金支出	344,604	526,216	526,911	100.1	52.9
其中：基本养老金支出	104,660	115,562	115,465	99.9	10.3
丧葬抚恤补助支出	3,984	4,390	5,104	116.3	28.1
转移支出	5,363	5,593	6,342	113.4	18.3
上解支出	230,597	400,671	400,000	99.8	73.5
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13,325	16,798	16,189	96.4	21.5
其中：基本养老金支出	13,325	16,798	16,189	96.4	21.5
三、居民基本养老保险基金支出	1,716	3,933	3,823	97.2	122.8
其中：基础养老金支出	1,183	2,643	2,240	84.8	89.3
个人账户金支出	505	1,253	1,479	118.0	192.9
丧葬费支出	16	30	26	86.7	62.5
转移支出	12	7	78		550.0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	63,992	72,585	68,413	94.3	6.9
其中：基本医疗保险待遇					
——住院支出	16,439	21,223	15,422	72.7	-6.2
基本医疗保险待遇					
——门诊支出	30,553	34,267	33,091	96.6	8.3
其他支出		95	36	37.9	
上解支出	17,000	17,000	19,864	116.8	16.8
五、工伤保险基金支出	3,415	3,154	3,733	118.4	9.3
其中：工伤待遇支出	3,415	3,154	3,733	118.4	9.3
六、失业保险基金支出	9,648	9,869	7,100	71.9	-26.4
其中：失业保险金支出	3,775	3,799	3,492	91.9	-7.5
基本医疗保险费支出					
(含医疗补助金支出)	1,086	1,144	1,054	92.1	-2.9
丧葬抚恤补助支出	10	15	17	113.3	70.0
职业培训补贴支出	133	200	145	72.5	9.0
稳定岗位补贴支出	2,911	2,850	541	19.0	-81.4
技能提升补贴支出		50	25	50.0	
其他费用支出	1,261	1,336	1,368	102.4	8.5
转移支出	33	30	14	46.7	-57.6
上解上级支出	439	445	444	99.8	1.1
七、生育保险基金支出	8,596	9,729	7,288	74.9	-15.2
其中：生育保险待遇					
——生育医疗费用支出	1,601	1,898	1,191	62.8	-25.6
生育保险待遇					
——生育津贴支出	6,995	7,831	6,097	77.9	-12.8

表 9

2018 年开发区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-62,124	-147,887
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-92,419	-200,302
机关事业单位基本养老基金本年收支结余	717	-729
居民基本养老保险基金本年收支结余	335	10,004
城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	22,162	27,974
工伤保险基金本年收支结余	5,960	7,513
失业保险基金本年收支结余	987	5,161
生育保险基金本年收支结余	134	2,492
二、社会保险基金年末滚存结余合计	830,476	682,589
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	625,569	425,267
机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	4,466	3,737
居民基本养老保险基金年末滚存结余	2,971	12,975
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	124,724	152,698
工伤保险基金年末滚存结余	27,781	35,294
失业保险基金年末滚存结余	44,072	49,233
生育保险基金年末滚存结余	893	3,385

表 10

2018 年开发区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

项目	收入		项目	支出	
	2018年执行数	增长%		2018年执行数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	1,554	5.7	一、一般公共服务支出		
二、其他收入			二、公共安全支出		
			三、教育支出	1,318	-7.2
			四、科学技术支出		
			五、文化体育与传媒支出		
			六、社会保障和就业支出		
			七、医疗卫生与计划生育支出		
			八、农林水支出		
			九、粮油物资储备支出		
			十、其他各项支出		
本年收入合计	1,554	5.7	本年支出合计	1,318	-7.2
上年结余	3,392		调出资金	2,560	
			年终结余	1,068	
收入总计	4,946		支出总计	4,946	

表 11

2018 年烟台开发区税收返还及转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数
一、税收返还小计	2,921
1. 增值税和消费税返还	22,925
2. 所得税基数返还收入	8,309
3. 成品油价格和税费改革税收返还收入	157
4. 增值税“五五分享”税收返还收入	-29,868
5. 其他税收返还收入	1,398
二、一般性转移支付小计	13,624
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	10
2. 结算补助收入	3,060
3. 基层公检法司转移支付收入	422
4. 义务教育等转移支付	1,350
5. 基本养老金转移支付收入	134
6. 农村综合改革转移支付	355
7. 固定数额补助	516
8. 扶贫转移支付收入	4
9. 其他一般性转移支付	7,773
三、专项转移支付小计	45,846
1. 一般公共服务	1,381
2. 国防	2
3. 公共安全	252
4. 教育支出	440
5. 科学技术	5,714
6. 文化体育与传媒	138
7. 社会保障和就业	973
8. 医疗卫生与计划生育	91
9. 节能环保	723
10. 城乡社区	416
11. 农林水	1,603
12. 交通运输	2,728
13. 资源勘探信息等	16,889
14. 商业服务业等	4,025
15. 金融	171
16. 国土海洋气象等	5,033
17. 住房保障	5,263
18. 粮油物资储备支出	4

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
一、一般公共服务支出	53,913
人大事务	33
行政运行	33
政府办公厅(室)及相关机构事务	16,589
行政运行	9,018
一般行政管理事务	878
机关服务	3,095
政务公开审批	844
信访事务	236
事业运行	182
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,336
发展与改革事务	2,149
行政运行	1,315
一般行政管理事务	14
其他发展与改革事务支出	820
统计信息事务	299
行政运行	159
专项普查活动	117
事业运行	11
其他统计信息事务支出	12
财政事务	2,853
行政运行	2,745
事业运行	107
其他财政事务支出	1
税收事务	5,026
行政运行	3,183
一般行政管理事务	80
代扣代收代征税款手续费	1,686
税务宣传	35
其他税收事务支出	42
审计事务	190

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
行政运行	190
人力资源事务	8,096
行政运行	1,293
一般行政管理事务	48
引进人才费用	334
事业运行	706
其他人力资源事务支出	5,715
纪检监察事务	645
行政运行	588
一般行政管理事务	57
商贸事务	5,079
行政运行	3,011
一般行政管理事务	75
招商引资	907
其他商贸事务支出	1,086
知识产权事务	475
行政运行	368
事业运行	107
工商行政管理事务	2,446
行政运行	2,327
一般行政管理事务	119
质量技术监督与检验检疫事务	480
行政运行	250
质量技术监督行政执法及业务管理	230
档案事务	57
档案馆	57
群众团体事务	704
行政运行	479
事业运行	221
其他群众团体事务支出	4
党委办公厅(室)及相关机构事务	123

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
行政运行	78
一般行政管理事务	45
组织事务	975
行政运行	694
一般行政管理事务	16
其他组织事务支出	265
宣传事务	926
行政运行	658
事业运行	35
其他宣传事务支出	233
其他共产党事务支出	10
一般行政管理事务	10
其他一般公共服务支出(款)	6,758
其他一般公共服务支出(项)	6,758
二、国防支出	237
国防动员	200
兵役征集	25
人民防空	175
其他国防支出(款)	37
其他国防支出(项)	37
三、公共安全支出	38,078
武装警察	3,469
内卫	64
边防	712
消防	2,693
公安	28,600
行政运行	16,294
一般行政管理事务	117
治安管理	957
禁毒管理	42
道路交通管理	2,360

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
拘留收教场所管理	768
事业运行	49
其他公安支出	8,013
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	1,849
行政运行	1,663
一般行政管理事务	15
事业运行	132
其他检察支出	39
法院	2,768
行政运行	2,402
一般行政管理事务	193
案件审判	30
事业运行	113
其他法院支出	30
司法	1,292
行政运行	1,035
普法宣传	3
律师公证管理	122
法律援助	24
社区矫正	10
事业运行	39
其他司法支出	59
四、教育支出	114,327
教育管理事务	2,333
行政运行	903
其他教育管理事务支出	1,430
普通教育	72,877
学前教育	2,249
小学教育	29,955

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
初中教育	23,704
高中教育	7,281
其他普通教育支出	9,688
职业教育	6,549
中专教育	185
职业高中教育	6,346
其他职业教育支出	18
进修及培训	299
干部教育	299
教育费附加安排的支出	32,068
其他教育费附加安排的支出	32,068
其他教育支出(款)	201
其他教育支出(项)	201
五、科学技术支出	125,549
科学技术管理事务	74
行政运行	20
其他科学技术管理事务支出	54
技术与开发	122,170
应用技术与开发	3,157
科技成果转化与扩散	6,541
其他技术与开发支出	112,472
科技条件与服务	155
其他科技条件与服务支出	155
科技重大项目	2,440
重点研发计划	2,440
其他科学技术支出	710
其他科学技术支出	710
六、文化体育与传媒支出	3,650
文化	2,792
图书馆	428
群众文化	667

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
其他文化支出	1,697
文物	2
文物保护	2
体育	72
群众体育	2
其他体育支出	70
新闻出版广播影视	647
电视	278
出版发行	369
其他文化体育与传媒支出(款)	137
宣传文化发展专项支出	113
其他文化体育与传媒支出(项)	24
七、社会保障和就业支出	39,708
人力资源和社会保障管理事务	7,826
行政运行	569
就业管理事务	139
社会保险经办机构	768
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,350
民政管理事务	2,118
行政运行	774
一般行政管理事务	9
拥军优属	540
老龄事务	111
行政区划和地名管理	3
基层政权和社区建设	217
其他民政管理事务支出	464
行政事业单位离退休	11,085
归口管理的行政单位离退休	4,044
事业单位离退休	1,328
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,640
机关事业单位职业年金缴费支出	292

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
其他行政事业单位离退休支出	781
就业补助	439
就业创业服务补贴	49
社会保险补贴	39
公益性岗位补贴	83
其他就业补助支出	268
抚恤	2,467
死亡抚恤	538
伤残抚恤	893
在乡复员、退伍军人生活补助	259
优抚事业单位支出	2
义务兵优待	335
农村籍退役士兵老年生活补助	96
其他优抚支出	344
退役安置	797
退役士兵安置	130
军队移交政府的离退休人员安置	115
军队移交政府离退休干部管理机构	1
退役士兵管理教育	9
其他退役安置支出	542
社会福利	1,488
儿童福利	10
老年福利	891
殡葬	122
社会福利事业单位	444
其他社会福利支出	21
残疾人事业	1,171
残疾人康复	61
残疾人就业和扶贫	69
残疾人体育	3
残疾人生活和护理补贴	335

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
其他残疾人事业支出	703
自然灾害生活救助	89
其他自然灾害生活救助支出	89
最低生活保障	798
城市最低生活保障金支出	554
农村最低生活保障金支出	244
临时救助	27
临时救助支出	21
流浪乞讨人员救助支出	6
特困人员救助供养	94
农村特困人员救助供养支出	94
其他生活救助	190
其他城市生活救助	109
其他农村生活救助	81
财政对基本养老保险基金的补助	2,604
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,604
其他社会保障和就业支出(款)	8,515
其他社会保障和就业支出(项)	8,515
八、医疗卫生与计划生育支出	34,356
医疗卫生与计划生育管理事务	770
行政运行	683
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	87
公立医院	2,943
综合医院	2,700
其他公立医院支出	243
基层医疗卫生机构	10,208
城市社区卫生机构	378
乡镇卫生院	9,828
其他基层医疗卫生机构支出	2
公共卫生	4,389
疾病预防控制机构	925

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
妇幼保健机构	1,545
基本公共卫生服务	1,724
重大公共卫生专项	156
其他公共卫生支出	39
计划生育事务	4,772
计划生育机构	2,422
计划生育服务	2,186
其他计划生育事务支出	164
食品和药品监督管理事务	16
药品事务	5
医疗器械事务	1
食品安全事务	10
行政事业单位医疗	5,952
行政单位医疗	1,525
事业单位医疗	296
其他行政事业单位医疗支出	4,131
财政对基本医疗保险基金的补助	4,365
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,301
财政对其他基本医疗保险基金的补助	64
医疗救助	279
城乡医疗救助	279
优抚对象医疗	376
优抚对象医疗补助	376
其他医疗卫生与计划生育支出	286
其他医疗卫生与计划生育支出	286
九、节能环保支出	18,552
环境保护管理事务	538
行政运行	253
一般行政管理事务	82
其他环境保护管理事务支出	203
环境监测与监察	1,078

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
其他环境监测与监察支出	1,078
污染防治	2,652
大气	1,267
水体	1,385
自然生态保护	20
自然保护区	20
能源节约利用(款)	13,658
能源节能利用(项)	13,658
污染减排	606
其他污染减排支出	606
十、城乡社区支出	104,622
城乡社区管理事务	2,633
行政运行	106
城管执法	2,121
住宅建设与房地产市场监管	286
其他城乡社区管理事务支出	120
城乡社区规划与管理(款)	3,321
城乡社区规划与管理(项)	3,321
城乡社区公共设施	10,114
小城镇基础设施建设	293
其他城乡社区公共设施支出	9,821
城乡社区环境卫生(款)	17,284
城乡社区环境卫生(项)	17,284
建设市场管理与监督(款)	2,762
建设市场管理与监督(项)	2,762
其他城乡社区支出(款)	68,508
其他城乡社区支出(项)	68,508
十一、农林水支出	81,924
农业	49,097
行政运行	1,480
一般行政管理事务	22

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
事业运行	4,679
科技转化与推广服务	570
病虫害控制	214
农产品质量安全	20
防灾救灾	3
农业生产支持补贴	45
农业组织化与产业化经营	202
农村公益事业	106
农业资源保护修复与利用	1,130
农村道路建设	41
成品油价格改革对渔业的补贴	3,092
其他农业支出	37,493
林业	6,277
林业事业机构	20
森林生态效益补偿	75
林业防灾减灾	5,828
其他林业支出	354
水利	15,876
水利工程建设	56
水利工程运行与维护	29
水资源节约管理与保护	1,629
水文测报	30
防汛	176
农田水利	769
江河湖库水系综合整治	15
其他水利支出	13,172
扶贫	45
社会发展	2
扶贫贷款奖补和贴息	60
其他扶贫支出	-17
农村综合改革	5,323

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
对村级一事一议的补助	473
对村民委员会和村党支部的补助	4,705
其他农村综合改革支出	145
普惠金融发展支出	154
农业保险保费补贴	116
创业担保贷款贴息	31
补充创业担保贷款基金	7
其他农林水事务支出(款)	5,152
化解其他公益性乡村债务支出	5,142
其他农林水事务支出(项)	10
十二、交通运输支出	34,127
公路水路运输	19,934
行政运行	567
一般行政管理事务	68
公路建设	15,000
公路养护	391
公路运输管理	817
水路运输管理支出	150
其他公路水路运输支出	2,941
铁路运输	7,043
其他铁路运输支出	7,043
民用航空运输	299
其他民用航空运输支出	299
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,328
对城市公交的补贴	1,308
对农村道路客运的补贴	2
对出租车的补贴	18
车辆购置税支出	508
车辆购置税用于农村公路建设支出	508
其他交通运输支出(款)	5,015
公共交通运营补助	5,015

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
十三、资源勘探信息等支出	86,519
制造业	3,937
其他制造业支出	3,937
建筑业	800
其他建筑业支出	800
工业和信息产业监管	10,622
工业和信息产业支持	10,622
安全生产监管	1,803
行政运行	845
一般行政管理事务	61
安全监管监察专项	153
其他安全生产监管支出	744
国有资产监管	35
行政运行	13
其他国有资产监管支出	22
支持中小企业发展和管理支出	69,322
中小企业发展专项	51,801
其他支持中小企业发展和管理支出	17,521
十四、商业服务业等支出	13,939
商业流通事务	5
其他商业流通事务支出	5
旅游业管理与服务支出	534
行政运行	476
其他旅游业管理与服务支出	58
涉外发展服务支出	2,941
其他涉外发展服务支出	2,941
其他商业服务业等支出(款)	10,459
其他商业服务业等支出(项)	10,459
十五、金融支出	661
金融部门行政支出	661
行政运行	216

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
事业运行	65
金融部门其他行政支出	380
十六、援助其他地区支出	3,373
其他支出	3,373
十七、国土海洋气象等支出	8,281
国土资源事务	7,201
行政运行	606
一般行政管理事务	10
土地资源利用与保护	347
国土整治	4,352
地质矿产资源利用与保护	500
事业运行	772
其他国土资源事务支出	614
海洋管理事务	538
行政运行	417
海洋环境保护与监测	5
海洋执法监察	73
海岛和海域保护	-36
其他海洋管理事务支出	79
测绘事务	305
事业运行	305
气象事务	237
气象服务	237
十八、住房保障支出	28,387
保障性安居工程支出	28,387
棚户区改造	3,909
农村危房改造	18
公共租赁住房	78
保障性住房租金补贴	32
其他保障性安居工程支出	24,350
十九、粮油物资储备支出	234

表 12

2018 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
粮油事务	234
事业运行	231
其他粮油事务支出	3
二十、其他支出(类)	293
其他支出(款)	293
其他支出(项)	293
二十一、债务付息支出	36,783
地方政府一般债务付息支出	36,783
地方政府一般债券付息支出	36,782
地方政府其他一般债务付息支出	1
支出合计	827,513

表 13

2018 年开发区地方政府债务情况表

单位：万元；%

地区	2018年政府债务限额	其中： 2018年新增债券限额	2018年政府债务余额	政府 债务率
开发区	1,684,000	35,000	1,629,937	141.3

表 14

2018 年开发区地方政府债券情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券			专项债券		
		小计	新增 一般债券	置换 一般债券	小计	新增 专项债券	置换 专项债券
开发区	219,316	74,016		74,016	145,300	35,000	110,300

表 15

2019 年开发区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	971,641	1,056,900	8.8
增值税	383,013	430,000	12.3
营业税	-27		
企业所得税	245,645	280,000	14.0
个人所得税	41,450	40,000	-3.5
资源税	1,753	2,000	14.1
城市维护建设税	74,992	80,000	6.7
房产税	36,578	37,000	1.2
印花税	22,149	22,000	-0.7
城镇土地使用税	45,166	45,400	0.5
土地增值税	42,784	45,000	5.2
车船税	39,644	35,000	-11.7
耕地占用税	3,991	4,500	12.8
契税	33,954	35,000	3.1
环境保护税	549	1,000	82.1
二、非税收入	118,360	88,100	-25.6
专项收入	63,077	66,900	6.1
行政事业性收费收入	3,199	5,200	62.6
罚没收入	4,973		
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	42,152	12,360	-70.7
捐赠收入	109	40	-63.3
政府住房基金收入	4,068	3,600	-11.5
其他收入	782		
本年收入合计	1,090,001	1,145,000	*6.0
三、转移性收入	184,595	44,614	
返还性收入	2,921	2,921	
一般性转移支付收入	13,624	7,531	
专项转移支付收入	45,846	5,000	
调入资金	38,510	20,001	
债务转贷收入	74,016		
上年结余收入	9,678	9,161	
收入总计	1,274,596	1,189,614	

注：表中“*”表示按同口径计算。

表 16

2019 年烟台开发区一般公共预算支出草案表（功能科目）

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	53,913	58,414	8.3
二、国防支出	237	275	16.0
三、公共安全支出	38,078	35,928	-5.6
四、教育支出	114,327	127,173	11.2
五、科学技术支出	125,549	124,760	-0.6
六、文化旅游体育与传媒支出	3,650	4,499	23.3
七、社会保障和就业支出	39,708	61,939	56.0
八、医疗卫生与计划生育支出	34,356	36,321	5.7
九、节能环保支出	18,552	27,273	47.0
十、城乡社区支出	104,622	74,059	-29.2
十一、农林水支出	81,924	34,435	-58.0
十二、交通运输支出	34,127	9,349	-72.6
十三、资源勘探信息等支出	86,519	84,288	-2.6
十四、商业服务业等支出	13,939	16,845	20.8
十五、金融支出	661	159	-75.9
十六、援助其他地区支出	3,373	5,400	60.1
十七、自然资源海洋气象等支出	8,281	3,270	-60.5
十八、住房保障支出	28,387	8,278	-70.8
十九、粮油物资储备支出	234	260	11.1
二十、灾害防治及应急管理支出		5,805	
二十一、债务付息支出	36,783	36,970	0.5
二十二、其他支出	293	300	2.4
二十三、预备费		14,000	
本年支出合计	827,513	770,000	-7.0
二十四、转移性支出	447,083	419,614	
上解支出	341,345	410,452	
调出资金	22,561		
债务还本支出	74,016		
结转下年支出	9,161	9,162	
支出总计	1,274,596	1,189,614	

注：表中“*”表示剔除项目建设及上级专款等一次性因素，按同口径计算。

表 17

2019 年开发区一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位: 万元

项 目	2019年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	82,690	82,690	
工资奖金津补贴	41,650	41,650	
社会保障缴费	11,060	11,060	
住房公积金	7,580	7,580	
其他工资福利支出	22,400	22,400	
二、机关商品和服务支出	59,580	59,580	
办公经费	13,050	13,050	
会议费	95	95	
培训费	180	180	
专用材料购置费	1,400	1,400	
委托业务费	20,890	20,890	
公务接待费	640	640	
因公出国(境)费用	193	193	
公务用车运行维护费	526	526	
维修(护)费	31	31	
其他商品和服务支出	22,575	22,575	
三、机关资本性支出(一)	28,200	100	28,100
基础设施建设	25,000		25,000
设备购置	2,190		2,190
其他资本性支出	1,010	100	910
四、对事业单位经常性补助	154,240	134,860	19,380
工资福利支出	102,580	102,580	
商品和服务支出	49,760	30,380	19,380
其他对事业单位补助	1,900	1,900	
五、对事业单位资本性补助	9,150	8,850	300
资本性支出(一)	9,150	8,850	300
六、对企业补助	165,160	14,000	151,160
费用补贴	149,600	90	149,510
其他对企业补助	15,560	13,910	1,650
七、对企业资本性支出	114,300	0	114,300
对企业资本性支出(一)	114,300		114,300
八、对个人和家庭的补助	62,680	62,680	
社会福利和救助	10,300	10,300	
助学金	80	80	
离退休费	28,600	28,600	
其他对个人和家庭补助	23,700	23,700	
九、对社会保障基金补助	8,500	8,500	
对社会保险基金补助	8,500	8,500	
十、债务利息及费用支出	40,000		40,000
国内债务付息	40,000		40,000
十一、预备费及预留	14,000		14,000
预备费	14,000		14,000
十二、其他支出	31,500		31,500
其他支出	31,500		31,500
本年支出合计	770,000	371,260	398,740
十三、转移性支出	410,452	410,452	
上下级政府间转移性支出	410,452	410,452	
十四、结转结余支出	9,162	9,162	
支出总计	1,189,614	790,874	398,740

表 18

2019 年开发区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年预算数	
		金 额	增长%
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入	13,099	15,000	14.5
四、农业土地开发资金收入	4,379	5,000	14.2
五、污水处理费收入	7,594	5,000	
六、国有土地使用权出让收入	242,230	348,000	43.7
七、彩票公益金收入	520	520	0.0
八、城市基础设施配套费收入	22,696	15,000	-33.9
本年收入合计	290,518	388,520	33.7
九、转移性收入	146,075	614	
补助收入	448	200	
债务转贷收入	145,300		
上年结余收入	327	414	
收入总计	436,593	389,134	

表 19

2019 年开发区政府性基金预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、文化体育与传媒支出	168		
1. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	168		
资助国产影片放映	45		
其他国家电影事业发展专项资金支出	123		
二、社会保障和就业支出	47		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	47		
移民补助	7		
基础设施建设和经济发展	40		
三、城乡社区支出	311,746	284,200	-8.8
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	263,978	244,200	-7.5
征地和拆迁补偿支出	218,989	229,630	4.9
补助被征地农民支出	9,692	14,000	44.4
土地出让业务支出	297	570	91.9
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35,000		
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	13,099	15,000	14.5
征地和拆迁补偿支出	13,099	15,000	14.5
3. 农业土地开发资金支出	4,379	5,000	14.2
4. 城市基础设施配套费安排的支出	22,696	15,000	-33.9
其他城市基础设施配套费安排的支出	22,696	15,000	-33.9
5. 污水处理费收入安排的支出	7,594	5,000	-34.2
污水处理设施建设和运营	7,594	5,000	-34.2
四、商业服务业等支出	7		
1. 旅游发展基金支出	7		
地方旅游开发项目补助	7		
五、债务付息支出	13,119	35,000	166.8
1. 地方政府专项债务付息支	13,119	35,000	166.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	12,723	35,000	175.1
土地储备专项债券付息支出	396		
六、其他支出	613	520	-15.2
1. 彩票公益金收入安排的支出	613	520	-15.2
用于社会福利的彩票公益金支出	37		-100.0
用于体育事业的彩票公益金支出	541	520	-3.9
用于教育事业的彩票公益金支出	7		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10		
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6		
本年基金支出合计	325,700	319,720	-1.8
七、转移性支出	110,893	69,414	
补助支出			
上解支出	179	69,000	
调出资金			
债务还本支出	110,300		
结转下年支出	414	414	
支出总计	436,593	389,134	

表 20

2019 年开发区政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2019年预算数
一、机关商品和服务支出	1,903
办公经费	333
委托业务费	1,570
二、机关资本性支出（一）	277,817
基础设施建设	263,817
土地征迁补偿和安置支出	14,000
三、对企业补助	5,000
费用补贴	5,000
四、债务利息及费用支出	35,000
国内债务付息	35,000
本年支出合计	319,720
五、转移性支出	69,000
上下级政府间转移性支出	69,000
六、年终结转结余	414
支出总计	389,134

表 21

2019 年开发区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	485,570	460,586	-5.1
其中：保险费收入	398,915	416,795	4.5
利息收入	14,057	12,663	-9.9
财政补贴收入	2,668	2,929	9.8
其他收入	2,115	447	-78.9
转移收入	12,784	12,693	-0.7
上级补助收入	529	150	-71.6
一、企业职工基本养老保险基金收入	326,609	288,460	-11.7
其中：保险费收入	256,940	269,000	4.7
利息收入	9,834	200	-98.0
委托投资收益	54,502	14,909	-72.6
其他收入	1,598	392	-75.5
转移收入	3,735	3,959	6.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,460	15,696	1.5
其中：保险费收入	15,088	15,446	2.4
利息收入	36	148	311.1
其他收入	3	2	-33.3
转移收入	333	100	-70.0
三、居民基本养老保险基金收入	13,827	14,668	6.1
其中：保险费收入	2,529	2,610	3.2
利息收入	50	706	1312.0
财政补贴收入	2,604	2,807	7.8
转移收入	8,644	8,545	-1.1
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	96,387	108,590	12.7
其中：保险费收入	93,828	100,052	6.6
利息收入	2,441	8,350	242.1
财政补贴收入	64	122	90.6
转移收入	54	66	22.2
五、工伤保险基金收入	11,246	11,589	3.0
其中：保险费收入	10,600	10,489	-1.0
利息收入	646	1,100	70.3
六、失业保险基金收入	12,261	11,946	-2.6
其中：保险费收入	10,174	9,602	-5.6
利息收入	1,027	2,119	106.3
其他收入	513	52	-89.9
转移收入	18	23	27.8
上级补助收入	529	150	-71.6
七、生育保险基金收入	9,780	9,637	-1.5
其中：保险费收入	9,756	9,596	-1.6
利息收入	23	40	73.9
其他收入	1	1	

表 22

2019 年开发区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	633,457	379,088	-40.2
其中：社会保险待遇支出	206,113	227,673	10.5
转移支出	6,434	6,963	8.2
上解上级支出	420,308	143,660	-65.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	526,911	259,228	-50.8
其中：基本养老金支出	115,465	126,856	9.9
丧葬抚恤补助支出	5,104	5,508	7.9
转移支出	6,342	6,864	8.2
上解支出	400,000	120,000	-70.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,189	18,424	13.8
其中：基本养老金支出	16,189	18,424	13.8
三、居民基本养老保险基金支出	3,823	4,282	12.0
其中：基础养老金支出	2,240	2,476	10.5
个人账户金支出	1,479	1,686	14.0
丧葬费支出	26	40	53.8
转移支出	78	80	2.6
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	68,413	77,221	12.9
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	15,422	19,797	28.4
基本医疗保险待遇——门诊支出	33,091	34,959	5.6
其他支出	36	45	25.0
上解支出	19,864	22,420	12.9
五、工伤保险基金支出	3,733	4,479	20.0
其中：工伤待遇支出	3,733	3,615	-3.2
工伤预防费用支出		98	
上解上级支出		766	
六、失业保险基金支出	7,100	7,428	4.6
其中：失业保险金支出	3,492	4,037	15.6
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	1,054	1,094	3.8
丧葬抚恤补助支出	17	18	5.9
职业培训补贴支出	145	150	3.4
稳定岗位补贴支出	541	620	14.6
技能提升补贴支出	25	29	16.0
其他费用支出	1,368	987	-27.9
转移支出	14	19	35.7
上解上级支出	444	474	6.8
七、生育保险基金支出	7,288	8,026	10.1
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出	1,191	1,393	17.0
生育保险待遇——生育津贴支出	6,097	6,633	8.8

表 23

2019 年开发区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-147,887	81,498
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-200,302	29,232
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-729	-2,728
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	10,004	10,386
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	27,974	31,369
（五）工伤保险基金本年收支结余	7,513	7,110
（六）失业保险基金本年收支结余	5,161	4,518
（七）生育保险基金本年收支结余	2,492	1,611
二、社会保险基金年末滚存结余合计	682,589	764,087
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	425,267	454,499
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,737	1,009
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	12,975	23,361
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	152,698	184,067
（五）工伤保险基金年末滚存结余	35,294	42,404
（六）失业保险基金年末滚存结余	49,233	53,751
（七）生育保险基金年末滚存结余	3,385	4,996

表 25

2019 年开发区税收返还及转移支付情况预算草案

单位：万元

项 目	2019年预算数
一、税收返还小计	2,921
1. 增值税和消费税返还	22,925
2. 所得税基数返还收入	8,309
3. 成品油价格和税费改革税收返还收入	157
4. 增值税“五五分享”税收返还收入	-29,868
5. 其他税收返还收入	1,398
二、一般性转移支付小计	7,531
1. 结算补助收入	3,000
2. 基层公检法司转移支付收入	500
3. 义务教育等转移支付	1,200
4. 基本养老金转移支付收入	100
5. 农村综合改革转移支付	200
6. 固定数额补助	516
7. 其他一般性转移支付	2,015
三、专项转移支付小计	5,000
1. 公共安全	355
2. 教育	640
3. 社会保障和就业	600
4. 节能环保	170
5. 农林水	835
6. 商业服务业等	2,400

表 26

2019 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019年预算数
一、一般公共服务支出	58,414
人大事务	40
行政运行	40
政府办公厅（室）及相关机构事务	11,537
行政运行	4,516
一般行政管理事务	1,911
机关服务	3,735
政务公开审批	675
信访事务	100
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600
发展与改革事务	2,306
行政运行	2,028
一般行政管理事务	278
统计信息事务	283
专项普查活动	283
财政事务	3,423
行政运行	3,256
一般行政管理事务	167
税收事务	5,500
行政运行	5,500
审计事务	200
行政运行	200
人力资源事务	15,890
行政运行	3,700
一般行政管理事务	28
引进人才费用	600
事业运行	867
其他人力资源事务支出	10,695
纪检监察事务	1,060
行政运行	1,025
一般行政管理事务	35

表 26

2019 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019年预算数
商贸事务	7,048
行政运行	3,881
一般行政管理事务	631
招商引资	1,443
其他商贸事务支出	1,093
知识产权事务	480
行政运行	370
事业运行	110
档案事务	77
档案馆	77
群众团体事务	996
行政运行	660
事业运行	336
组织事务	1,515
行政运行	938
一般行政管理事务	357
其他组织事务支出	220
宣传事务	1,394
行政运行	1,167
其他宣传事务支出	227
市场监督管理事务	4,420
行政运行	4,237
一般行政管理事务	183
其他一般公共服务支出	2,245
其他一般公共服务支出	2,245
二、国防支出	275
国防动员	275
兵役征集	30
人民防空	245
三、公共安全支出	35,928
武装警察部队	100

表 26

2019 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019年预算数
武装警察部队	100
公安	28,310
行政运行	21,568
一般行政管理事务	1,759
事业运行	1,128
其他公安支出	3,855
国家安全	100
其他国家安全支出	100
检察	2,354
行政运行	2,131
一般行政管理事务	63
事业运行	160
法院	3,180
行政运行	2,946
一般行政管理事务	104
事业运行	130
司法	1,884
行政运行	1,436
一般行政管理事务	243
律师公证管理	170
法律援助	25
社区矫正	10
四、教育支出	127,173
教育管理事务	3,358
行政运行	1,131
一般行政管理事务	238
其他教育管理事务支出	1,989
普通教育	77,523
学前教育	1,582
小学教育	30,465
初中教育	26,360

表 26

2019 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
高中教育	8,014
其他普通教育支出	11,102
职业教育	7,462
职业高中教育	7,462
进修及培训	530
干部教育	530
教育费附加安排的支出	34,300
其他教育费附加安排的支出	34,300
其他教育支出	4,000
五、科学技术支出	124,760
科学技术管理事务	30
行政运行	30
技术与研究开发	124,730
其他技术与研究开发支出	124,730
六、文化旅游体育与传媒支出	4,499
文化和旅游	3,784
行政运行	363
图书馆	433
群众文化	650
其他文化和旅游支出	2,338
新闻出版电影	455
出版发行	455
广播电视	160
电视	160
其他文化体育与传媒支出	100
宣传文化发展专项支出	100
七、社会保障和就业支出	61,939
人力资源和社会保障管理事务	1,238
行政运行	450
就业管理事务	117
社会保险经办机构	671

表 26

2019 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019年预算数
民政管理事务	483
行政运行	326
行政区划和地名管理	157
行政事业单位离退休	37,364
归口管理的行政单位离退休	16,056
事业单位离退休	8,000
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,108
机关事业单位职业年金缴费支出	1,200
其他行政事业单位离退休支出	1,000
就业补助	750
就业创业服务补贴	188
职业培训补贴	12
社会保险补贴	139
公益性岗位补贴	137
其他就业补助支出	274
抚恤	3,169
死亡抚恤	500
伤残抚恤	1,400
在乡复员、退伍军人生活补助	411
义务兵优待	435
农村籍退役士兵老年生活补助	110
其他优抚支出	313
退役安置	2,520
退役士兵安置	222
军队移交政府的离退休人员安置	140
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	818
其他退役安置支出	1,330
社会福利	2,065
儿童福利	13
老年福利	1,560

表 26

2019 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019年预算数
社会福利事业单位	444
其他社会福利支出	48
残疾人事业	1,436
残疾人康复	225
残疾人就业和扶贫	102
残疾人生活和护理补贴	361
其他残疾人事业支出	748
最低生活保障	915
城市最低生活保障金支出	615
农村最低生活保障金支出	300
临时救助	22
临时救助支出	17
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	379
农村特困人员救助供养支出	379
其他生活救助	146
其他城市生活救助	146
财政对基本养老保险基金的补助	2,807
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,807
退役军人管理事务	445
拥军优属	445
其他社会保障和就业支出	8,200
八、卫生健康支出	36,321
卫生健康管理事务	539
行政运行	539
公立医院	2,860
综合医院	2,600
其他公立医院支出	260
基层医疗卫生机构	4,038
城市社区卫生机构	249
乡镇卫生院	3,789

表 26

2019 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
公共卫生	3,181
疾病预防控制机构	1,066
基本公共卫生服务	2,013
重大公共卫生专项	26
其他公共卫生支出	76
计划生育事务	4,076
计划生育机构	2,043
计划生育服务	2,033
行政事业单位医疗	15,465
行政单位医疗	2,327
事业单位医疗	3,248
其他行政事业单位医疗支出	9,890
财政对基本医疗保险基金的补助	5,263
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,130
财政对其他基本医疗保险基金的补助	133
医疗救助	341
城乡医疗救助	341
优抚对象医疗	260
优抚对象医疗补助	260
其他卫生健康支出	298
其他卫生健康支出	298
九、节能环保支出	27,273
环境保护管理事务	1,182
行政运行	382
其他环境保护管理事务支出	800
环境监测与监察	1,230
其他环境监测与监察支出	1,230
污染防治	7,635
水体	7,635
能源节约利用	16,404
污染减排	822

表 26

2019 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2019年预算数
其他污染减排支出	822
十、城乡社区支出	74,059
城乡社区管理事务	3,566
行政运行	200
城管执法	3,366
城乡社区规划与管理	2,066
城乡社区公共设施	12,756
其他城乡社区公共设施支出	12,756
城乡社区环境卫生	18,660
建设市场管理与监督	5,371
其他城乡社区支出	31,640
十一、农林水支出	34,435
农业	18,857
行政运行	1,955
一般行政管理事务	525
事业运行	4,972
科技转化与推广服务	600
病虫害控制	220
农产品质量安全	20
农业组织化与产业化经营	200
其他农业支出	10,365
林业和草原	105
防灾减灾	105
水利	11,680
水资源节约管理与保护	1,600
水文测报	30
防汛	50
其他水利支出	10,000
扶贫	126
其他扶贫支出	126
农村综合改革	3,587

表 26

2019 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019年预算数
对村民委员会和村党支部的补助	3,527
其他农村综合改革支出	60
普惠金融发展支出	80
农业保险保费补贴	80
十二、交通运输支出	9,349
公路水路运输	438
行政运行	438
铁路运输	5,000
其他铁路运输支出	5,000
其他交通运输支出	3,911
公共交通运营补助	3,911
十三、资源勘探信息等支出	84,288
建筑业	1,000
其他建筑业支出	1,000
支持中小企业发展和管理支出	83,288
中小企业发展专项	61,739
其他支持中小企业发展和管理支出	21,549
十四、商业服务业等支出	16,845
涉外发展服务支出	2,275
其他涉外发展服务支出	2,275
其他商业服务业等支出	14,570
其他商业服务业等支出	14,570
十五、金融支出	159
金融部门行政支出	159
行政运行	159
十六、援助其他地区支出	5,400
其他支出	5,400
十七、自然资源海洋气象等支出	3,270
自然资源事务	2,688
行政运行	1,038
土地资源利用与保护	850

表 26

2019 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2019年预算数
事业运行	800
海洋管理事务	125
行政运行	95
海洋执法监察	30
测绘事务	407
事业运行	407
气象事务	50
气象服务	50
十八、住房保障支出	8,278
保障性安居工程支出	8,278
保障性住房租金补贴	68
其他保障性安居工程支出	8,210
十九、粮油物资储备支出	260
粮油事务	260
事业运行	260
二十、灾害防治及应急管理支出	5,805
应急管理事务	1,828
行政运行	1,028
其他应急管理支出	800
消防事务	3,430
消防应急救援	3,430
森林消防事务	150
其他森林消防事务支出	150
自然灾害救灾及恢复重建支出	397
地方自然灾害生活补助	200
其他自然灾害生活救助支出	197
二十一、预备费	14,000
二十二、债务付息支出	36,970
地方政府一般债务付息支出	36,970
地方政府一般债券付息支出	36,970
二十三、其他支出	300
其他支出	300
支出合计	770,000

第三部分

高新区 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算草案

表 1

2018 年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	73,976	80,476	85,677	106.5	15.8
增值税	29,659	32,926	29,953	91.0	1.0
资源税		90	63	70.0	
营业税	416	1,000	824	82.4	98.1
企业所得税	12,418	5,600	10,881	194.3	-12.4
个人所得税	3,963	4,000	4,841	121.0	22.2
城市维护建设税	4,598	4,550	5,395	118.6	17.3
房产税	1,683	1,900	3,098	163.1	84.1
印花税	1,350	1,300	1,446	111.2	7.1
城镇土地使用税	6,450	7,500	8,874	118.3	37.6
土地增值税	261	8,000	5,992	74.9	2195.8
车船税	5,656	6,000	4,652	77.5	-17.8
耕地占用税	559	600	296	49.3	-47.0
契税	6,963	7,000	9,362	133.7	34.5
环境保护税		10			
二、非税收入	7,614	6,825	7,873	115.4	3.4
专项收入	3,971	3,847	4,367	113.5	10.0
行政事业性收费收入	1,078	1,230	1,351	109.8	25.3
罚没收入	402	39	532	1364.1	32.3
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	1,946	1,450	1,324	91.3	-32.0
政府住房基金收入	217	219	299	136.5	37.8
其他收入		40			
本年收入合计	81,590	87,301	93,550	107.2	14.7
三、转移性收入	74,895	26,236	50,513		
返还性收入	6,234	6,234	6,234		
一般性转移支付收入	-9,055	-8,634	-6,599		
专项转移支付收入	10,164	2,000	32,410		
调入资金	14,696	13,400	5,232		
债务转贷收入	51,843	10,358	10,358		
上年结转及结余收入	1,013	2,878	2,878		
收入总计	156,485	113,537	144,063		

表 2

2018 年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	14,784	14,238	16,448	115.5	11.3
二、国防支出	91	246	49	19.9	-46.2
三、公共安全支出	5,674	8,326	7,872	94.5	38.7
四、教育支出	10,010	11,692	11,759	100.6	17.5
五、科学技术支出	16,160	10,495	29,372	279.9	81.8
六、文化体育与传媒支出	342	300	370	123.3	8.2
七、社会保障和就业支出	2,189	2,697	2,758	102.3	26.0
八、医疗卫生与计划生育支出	1,323	1,485	1,627	109.6	23.0
九、节能环保支出	241	180	1,021	567.2	323.7
十、城乡社区支出	2,317	2,534	3,300	130.2	42.4
十一、农林水支出	2,299	1,468	2,299	156.6	0.0
十二、交通运输支出	114	100	122	122.0	7.0
十三、资源勘探信息等支出	12,443	17,404	21,205	121.8	70.4
十四、商业服务业等支出	669	3,304	7,294	220.8	990.3
十五、金融支出	1,046	1,000			
十六、援助其他地区支出	175	600	154	25.7	-12.0
十七、国土海洋气象等支出	1,908	1,162	534	46.0	-72.0
十八、债务付息支出	2,843	4,300	4,349	101.1	53.0
十九、住房保障支出	878	43	-837	-1946.5	-195.3
二十、其他支出		6,200	51	0.8	
二十一、预备费		2,000			
本年支出合计	75,506	89,774	109,747	122.2	45.3
二十二、转移性支出	80,979	23,763	34,316		
上解支出	10,922	10,905	15,910		
债务转贷支出	51,843	10,358	10,358		
增设预算稳定调节基金	15,336		6,249		
结转下年支出	2,878	2,500	1,799		
支出总计	156,485	113,537	144,063		

表 3

2018 年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金 额	占预算%	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入	376				
二、城市公用事业附加收入	103				
三、国有土地收益基金收入	5,501	4,351	4,428	101.8	-19.5
四、农业土地开发资金收入	363	272	256	94.1	-29.5
五、国有土地使用权出让收入	102,630	81,512	82,930	101.7	-19.2
六、彩票公益金收入	23	20	37	185.0	60.9
七、城市基础设施配套费收入	23,623	21,643	25,592	118.2	8.3
八、污水处理费	76	80	90	112.5	18.4
本年收入合计	132,695	107,878	113,333	105.1	-14.6
九、转移性收入	12,510	12,622	10,846		
上级补助收入	47	100	70		
上年结转及结余收入	6,463	12,522	10,776		
债务转贷收入	6,000				
收入总计	145,205	120,500	124,179		

表 4

2018 年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	15		16		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	15		16		
移民补助	15		16		
二、城乡社区支出	120,135	114,490	101,207	88.4	-15.8
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	109,114	81,512	82,932	101.7	-24.0
征地和拆迁补偿支出	47,735	40,000	80,452	201.1	68.5
土地开发支出	60,189	41,512	1,254	3.0	-97.9
公共租赁住房支出	289				
2. 国有土地收益基金安排的支出	5,600	4,351	4,434	101.9	-20.8
征地和拆迁补偿支出	5,600	4,351	4,168	95.8	-25.6
3. 城市基础设施配套费安排的支出	5,421	28,627	13,841	48.3	155.3
城市公共设施	5,070	28,627	11,286	39.4	122.6
其他城市基础设施配套费 安排的支出	351		17		
三、资源勘探信息等支出	488				
新型墙体材料专项基金支出	488				
其他新型墙体材料专项 基金支出	488				
四、其他支出	39		39		
1. 彩票公益金收入安排的支出	39		39		
用于社会福利的彩票公益金支出	1		2		
用于教育事业的彩票公益金支出			14		
用于体育事业的彩票公益金支出	2		14		
用于其他社会公益事业彩票公益 金支出	36		1		
本年基金支出合计	120,677	114,490	101,262	88.4	-16.1
五、转移性支出	24,528	6010	22,917		
上解上级支出	6	10			
调出资金	13,746		11,636		
结转下年支出	10,776	6000	11,281		
支出总计	145,205	120,500	124,179		

表 5

2018 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2,004	2,163	2,389	110.4	19.2
其中：保险费收入	1,728	1,816	1,947	107.2	12.7
利息收入	56	90	92	102.2	64.3
财政补贴收入	219	256	228	89.1	4.1
转移收入	1	1	122	12200.0	12,100.0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,460	1,611	1,774	110.1	21.5
其中：保险费收入	1,441	1,536	1,578	102.7	9.5
利息收入	19	75	78	104.0	310.5
转移收入	0	0	118		
二、居民基本养老保险基金收入	544	552	615	111.4	13.1
其中：个人缴费收入	287	280	369	131.8	28.6
利息收入	37	15	14	93.3	-62.2
财政补贴收入	219	256	228	89.1	4.1
转移收入	1	1	4	400.0	300.0

表 6

2018 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 调整预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1,298	1,413	1,440	101.9	10.9
其中：社会保险待遇支出	1,298	1,413	1,440	101.9	10.9
其他支出	0				
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	902	980	1,011	103.2	12.1
其中：基本养老金支出	902	980	1,011	103.2	12.1
二、居民基本养老保险基金支出	396	433	429	99.1	8.3
其中：基础养老金支出	192	227	196	86.3	2.1
个人账户养老金支出	202	202	163	80.7	-19.3
丧葬抚恤补助支出	2	4	4	100.0	100.0
转移支出			66		

表 7

2018 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	706	949
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	558	763
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	148	186
二、社会保险基金年末滚存结余合计	7,056	8,005
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,998	3,761
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	4,058	4,244

表 8

2018 年高新区一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数
一、工资福利支出	11256
基本工资	2483
津贴补贴	3689
奖金	558
社会保障缴费	1612
绩效工资	1570
其他工资福利支出	1345
二、商品和服务支出	1152
办公费	389
印刷费	59
水电费	72
办公邮电费	88
办公取暖费	94
差旅费	118
培训费	19
公务接待费	8
工会经费	123
福利费	6
车辆保险	36
车辆燃修费	72
因公出国（境）费用	25
其他商品和服务支出	43
三、对个人和家庭的补助	2449
离退休费	564
抚恤和生活补助	12
医疗费	209
住房公积金	635
购房补贴	696
其他对个人和家庭的补助支出	333
基本支出合计	14857

表 9

2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
一般公共预算支出合计	109747
一般公共预算支出	16448
政府办公厅(室)及相关机构事务	6817
行政运行	3414
一般行政管理事务	2112
政务公开审批	131
法制建设	40
信访事务	181
事业运行	934
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5
发展与改革事务	767
行政运行	583
一般行政管理事务	127
物价管理	5
事业运行	52
统计信息事务	64
专项统计业务	27
专项普查活动	37
财政事务	1209
行政运行	382
一般行政管理事务	88
财政国库业务	20
信息化建设	1
财政委托业务支出	498
事业运行	178
其他财政事务支出	42
税收事务	2394
行政运行	1106
一般行政管理事务	881
代扣代收代征税款手续费	401
税务宣传	6

表 9

2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
审计事务	176
审计业务	176
人力资源事务	863
引进人才费用	863
纪检监察事务	463
行政运行	325
一般行政管理事务	28
事业运行	110
商贸事务	1136
招商引资	579
事业运行	513
其他商贸事务支出	44
工商行政管理事务	628
行政运行	364
一般行政管理事务	145
工商行政管理专项	10
事业运行	109
质量技术监督与检验检疫事务	8
质量技术监督行政执法及业务管理	8
档案事务	41
一般行政管理事务	27
档案馆	14
群众团体事务	10
一般行政管理事务	10
党委办公厅(室)及相关机构事务	1325
行政运行	700
一般行政管理事务	182
事业运行	266
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	177
宣传事务	307
其他宣传事务支出	307

表 9

2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
统战事务	6
其他统战事务支出	6
其他一般公共服务支出(款)	234
其他一般公共服务支出(项)	234
国防支出	49
国防动员	34
人民防空	34
其他国防支出(款)	15
其他国防支出(项)	15
公共安全支出	7872
武装警察	2494
边防	570
消防	1924
公安	2675
行政运行	111
一般行政管理事务	2180
道路交通管理	74
信息化建设	295
其他公安支出	15
检察	1001
行政运行	439
一般行政管理事务	450
“两房”建设	112
法院	1361
行政运行	405
一般行政管理事务	658
案件审判	11
“两庭”建设	287
司法	331
行政运行	129
一般行政管理事务	177

表 9

2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
基层司法业务	10
普法宣传	3
法律援助	9
社区矫正	3
其他公共安全支出(款)	10
其他公共安全支出(项)	10
教育支出	11758
教育管理事务	28
一般行政管理事务	28
普通教育	9098
学前教育	169
小学教育	4746
初中教育	4110
高中教育	14
其他普通教育支出	59
进修及培训	83
教师进修	20
干部教育	63
教育费附加安排的支出	2285
农村中小学校舍建设	10
城市中小学校舍建设	2235
城市中小学教学设施	27
其他教育费附加安排的支出	13
其他教育支出(款)	264
其他教育支出(项)	264
科学技术支出	29372
科学技术管理事务	567
行政运行	48
一般行政管理事务	519
基础研究	80
自然科学基金	80

表 9

2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
技术与开发	17026
机构运行	1867
应用技术与开发	14853
其他技术与开发支出	306
科技条件与服务	9167
技术创新服务体系	8323
其他科技条件与服务支出	844
科技交流与合作	5
国际交流与合作	5
科技重大项目	1567
重点研发计划	1567
其他科学技术支出	960
其他科学技术支出	960
文化体育与传媒支出	370
文化	11
群众文化	8
其他文化支出	3
文物	1
文物保护	1
体育	5
其他体育支出	5
新闻出版广播影视	210
电视	210
其他文化体育与传媒支出(款)	143
宣传文化发展专项支出	93
文化产业发展专项支出	15
其他文化体育与传媒支出(项)	35
社会保障和就业支出	2759
人力资源和社会保障管理事务	289
一般行政管理事务	3
劳动保障监察	31

表 9

2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
社会保险经办机构	4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	253
民政管理事务	1018
行政运行	902
一般行政管理事务	62
拥军优属	16
其他民政管理事务支出	38
就业补助	154
就业创业服务补贴	4
社会保险补贴	96
其他就业补助支出	54
抚恤	228
死亡抚恤	97
伤残抚恤	61
在乡复员、退伍军人生活补助	41
其他优抚支出	29
退役安置	389
退役士兵安置	35
退役士兵管理教育	3
其他退役安置支出	351
社会福利	255
老年福利	15
其他社会福利支出	240
残疾人事业	201
残疾人康复	129
其他残疾人事业支出	72
最低生活保障	19
城市最低生活保障金支出	19
临时救助	1
临时救助支出	1
特困人员救助供养	19

表 9

2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
农村特困人员救助供养支出	19
其他生活救助	2
其他城市生活救助	2
财政对基本养老保险基金的补助	228
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	228
其他社会保障和就业支出(款)	1
其他社会保障和就业支出(项)	1
医疗卫生与计划生育支出	1627
医疗卫生与计划生育管理事务	23
一般行政管理事务	2
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	21
基层医疗卫生机构	211
城市社区卫生机构	38
其他基层医疗卫生机构支出	173
公共卫生	516
疾病预防控制中心	26
基本公共卫生服务	420
重大公共卫生专项	33
其他公共卫生支出	37
计划生育事务	334
计划生育机构	10
计划生育服务	262
其他计划生育事务支出	62
食品和药品监督管理事务	36
药品事务	3
医疗器械事务	1
食品安全事务	4
其他食品和药品监督管理事务支出	30
财政对基本医疗保险基金的补助	504
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	504
医疗救助	8

表 9

2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
城乡医疗救助	8
优抚对象医疗	6
优抚对象医疗补助	5
其他优抚对象医疗支出	1
其他医疗卫生与计划生育支出	8
其他医疗卫生与计划生育支出	8
节能环保支出	1020
环境保护管理事务	12
一般行政管理事务	10
环境保护宣传	2
污染防治	652
大气	649
水体	3
能源节约利用(款)	321
能源节能利用(项)	321
污染减排	35
环境监测与信息	8
环境执法监察	27
城乡社区支出	3300
城乡社区管理事务	1415
行政运行	1175
一般行政管理事务	240
城乡社区规划与管理(款)	76
城乡社区规划与管理(项)	76
城乡社区公共设施	624
小城镇基础设施建设	199
其他城乡社区公共设施支出	425
城乡社区环境卫生(款)	291
城乡社区环境卫生(项)	291
建设市场管理与监督(款)	370
建设市场管理与监督(项)	370

表 9

2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
其他城乡社区支出(款)	524
其他城乡社区支出(项)	524
农林水支出	2299
农业	226
机关服务	40
病虫害控制	16
农业行业业务管理	7
农业生产支持补贴	25
农业资源保护修复与利用	1
成品油价格改革对渔业的补贴	75
对高校毕业生到基层任职补助	5
其他农业支出	57
林业	321
一般行政管理事务	1
森林培育	102
森林生态效益补偿	3
林业防灾减灾	215
水利	751
一般行政管理事务	73
水利工程运行与维护	235
水资源节约管理与保护	400
防汛	3
农田水利	10
水利技术推广	20
江河湖库水系综合整治	10
扶贫	262
生产发展	262
农村综合改革	697
对村级一事一议的补助	1
对村民委员会和村党支部的补助	438
对村集体经济组织的补助	257

表 9

2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
其他农村综合改革支出	1
普惠金融发展支出	42
支持农村金融机构	32
农业保险保费补贴	10
交通运输支出	122
公路水路运输	20
其他公路水路运输支出	20
车辆购置税支出	2
车辆购置税用于农村公路建设支出	2
其他交通运输支出(款)	100
公共交通运营补助	100
资源勘探信息等支出	21205
制造业	15
其他制造业支出	15
工业和信息产业监管	16357
工业和信息产业支持	16357
安全生产监管	125
一般行政管理事务	7
安全监管监察专项	118
国有资产监管	26
行政运行	24
一般行政管理事务	2
支持中小企业发展和管理支出	4682
行政运行	286
一般行政管理事务	74
中小企业发展专项	4322
商业服务业等支出	7295
商业流通事务	680
其他商业流通事务支出	680
旅游业管理与服务支出	12
其他旅游业管理与服务支出	12

表 9

2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
涉外发展服务支出	668
行政运行	458
一般行政管理事务	73
其他涉外发展服务支出	137
其他商业服务业等支出(款)	5935
其他商业服务业等支出(项)	5935
援助其他地区支出	154
其他支出	154
国土海洋气象等支出	534
国土资源事务	464
行政运行	88
一般行政管理事务	30
土地资源调查	194
国土整治	119
事业运行	39
海洋管理事务	65
一般行政管理事务	9
海域使用管理	9
海洋环境保护与监测	1
海洋执法监察	45
其他海洋管理事务支出	1
气象事务	5
其他气象事务支出	5
住房保障支出	-837
保障性安居工程支出	-840
棚户区改造	-874
农村危房改造	1
公共租赁住房	30
保障性住房租金补贴	3
城乡社区住宅	3
其他城乡社区住宅支出	3

表 9

2018 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2018年执行数
其他支出(类)	51
其他支出(款)	51
其他支出(项)	51
债务付息支出	4349
地方政府一般债务付息支出	4349
地方政府一般债券付息支出	4349

表 10

2019 年高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	85,677	92,000	7.4
增值税	29,953	42,000	40.2
资源税	63	70	
营业税	824	850	3.2
企业所得税	10,881	11,000	1.1
个人所得税	4,841	1,600	-66.9
城市维护建设税	5,395	5,900	9.4
房产税	3,098	3,100	0.1
印花税	1,446	1,200	-17
城镇土地使用税	8,874	6,600	-25.6
土地增值税	5,992	10,000	66.9
车船税	4,652	1,380	-70.3
耕地占用税	296	300	1.4
契税	9,362	8,000	-14.5
二、非税收入	7,873	8,000	1.6
专项收入	4,367	4,997	14.4
行政事业性收费收入	1,351	902	-33.2
罚没收入	532	110	-79.3
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1,324	1,411	6.6
政府住房基金收入	299	500	67.2
其他收入		80	
本年收入合计	93,550	100,000	7.0
三、转移性收入	50,513	31,747	
返还性收入	6,234	6,234	
一般性转移支付收入	-6,599	-8,622	
专项转移支付收入	32,410	5,000	
调入资金	5,232	27,336	
债务转贷收入	10,358		
上年结转及结余收入	2,878	1,799	
收入总计	144,063	131,747	

表 11

2019 年高新区一般公共预算支出草案表（功能科目）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	16,448	24,828	50.9
二、国防支出	49	246	402.0
三、公共安全支出	7,872	6,217	-21.0
四、教育支出	11,758	15,783	34.2
五、科学技术支出	29,372	13,457	-54.2
六、文化旅游体育与传媒支出	370	322	-13.0
七、社会保障和就业支出	2,759	3,585	29.9
八、卫生健康支出	1,627	2,979	83.1
九、节能环保支出	1,020	217	-78.7
十、城乡社区支出	3,300	2,654	-19.6
十一、农林水支出	2,299	1,826	-20.6
十二、交通运输支出	122		-100.0
十三、资源勘探信息等支出	21,205	16,220	-23.5
十四、商业服务业等支出	7,295	6,073	-16.8
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	154	200	29.9
十七、自然资源海洋气象等支出	534	495	-7.3
十八、债务付息支出	4,349	4,548	4.6
十九、住房保障支出	-837	706	
二十、灾害防治及应急管理支出		2,091	
二十一、预备费		2,000	
二十二、其他支出	51		
本年支出合计	109,747	104,447	-4.8
二十三、转移性支出	34,316	27,300	
上解支出	15,910	17,000	
债务转贷支出	10,358	9,300	
增设预算稳定调节基金	6,249		
结转下年支出	1,799	1,000	
支出总计	144,063	131,747	

表 12

2019 年高新区一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2019年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	12317	12317	
工资奖金津补贴	10135	10135	
社会保障缴费	880	880	
住房公积金	496	496	
其他工资福利支出	806	806	
二、机关商品和服务支出	19936	10423	9513
办公经费	8136	8136	
培训费	236	236	
委托业务费	9156		9156
公务接待费	13	13	
因公出国(境)费用	535	535	
公务用车运行维护费	127	127	
维修(护)费	636	636	
其他商品和服务支出	1097	740	357
三、机关资本性支出	8131	2078	6053
基础设施建设	4429		4429
设备购置	1888	1888	
公车购置	190	190	
大型修缮	360		360
其他资本性支出	1264		1264
四、对企业补助	19709		19709
其他对企业补助	19709		19709
五、对企业资本性支出	10500		10500
对企业资本性支出(一)	10500		10500
六、对个人和家庭的补助	4378	615	3763
社会福利和救助	3169		3169
离退休费	615	615	
其他对个人和家庭补助	594		594
七、对社会保障基金补助	793	793	
对社会保险基金补助	793	793	
八、债务利息及费用支出	4548		4548
国内债务付息	4548		4548
九、债务还本支出	9300		9300
十、预备费及预留	2000		2000
预备费	2000		2000
十一、其他支出	2819	2819	
其他支出	2819	2819	
十二、对事业单位经常性补助	17025	17025	
工资福利支出	10344	10344	
商品和服务支出	4696	4696	
其他对事业单位补助	1985	1985	
十三、对事业单位资本性补助	2291	2291	
资本性支出(一)	2291	2291	
本年支出合计	113747	57661	56086
十四、转移性支出	17000		17000
上下级政府间转移性支出	17000		17000
十五、结转结余支出	1000		1000
支出总计	131747	57661	74086

表 13

2019 年高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、国有土地收益基金收入	4,428	7,218	63.0
二、农业土地开发资金收入	256	515	101.2
三、国有土地使用权出让收入	82,930	167,097	101.5
四、彩票公益金收入	37	20	-45.9
五、城市基础设施配套费收入	25,592	20,000	-21.9
六、污水处理费	90	50	-44.4
本年收入合计	113,333	194,900	72.0
七、转移性收入	10,846	11,291	
上级补助收入	70	10	
上年结转及结余收入	10,776	11,281	
债务转贷收入			
收入总计	124,179	206,191	

表 14

2019 年高新区政府性基金预算支出草案表（功能科目）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
一、社会保障和就业支出	16		
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	16		
二、城乡社区支出	101,207	204,935	102.5
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	82,932	167,097	101.5
国有土地收益基金支出	4,434	7,218	
城市基础设施配套费安排的支出	13,841	30,620	121.2
三、其他政府性基金支出	39	20	
其中：彩票公益金安排的支出	39	20	
本年支出合计	101,262	204,955	103
四、转移性支出	22,917	1,236	
调出资金	11,636		
结转下年支出	11,281	1,236	
支出总计	124,179	206,191	

表 15

2019 年高新区政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2019年预算数
一、机关商品和服务支出	5128
委托业务费	5128
二、机关资本性支出（一）	197236
基础设施建设	53795
土地征迁补偿和安置支出	143441
三、债务利息及费用支出	2591
国内债务付息	2591
本年支出合计	204955
四、年终结转结余	1236
支出总计	206191

表 16

2019 年高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金 额	增长%
社会保险基金收入合计	2,389	4,156	74.0
其中：保险费收入	1,947	2,785	43.0
利息收入	92	399	333.7
财政补贴收入	228	908	298.2
转移收入	4	4	0.0
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,774	1,885	6.3
其中：保险费收入	1,578	1,685	6.8
利息收入	78	140	79.5
转移收入	118	60	-49.2
二、居民基本养老保险基金收入	615	2,271	269.3
其中：个人缴费收入	369	1,100	198.1
利息收入	14	259	1,750.0
财政补贴收入	228	908	298.2
转移收入	4	4	

表 17

2019 年高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	1,440	2,513	238
其中：社会保险待遇支出	1,440	2,513	74.5
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,011	1,100	8.8
其中：基本养老金支出	1,000	1,100	10.0
二、居民基本养老保险基金支出	429	1,413	229.4
其中：基础养老金支出	196	815	315.8
个人账户养老金支出	163	521	219.6
丧葬抚恤补助支出	4	13	225.0
转移支出	66	64	-3.03

表 18

2019 年高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	949	1,643
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	763	785
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	186	858
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	8,005	9,648
（一）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	3,761	4,546
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	4,244	5,102

表 19

2019 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2019年预算数
一般公共服务支出	24828
政府办公厅（室）及相关机构事务	9797
行政运行	7307
一般行政管理事务	1132
政务公开审批	174
信访事务	313
事业运行	871
发展与改革事务	1410
行政运行	1275
一般行政管理事务	125
物价管理	5
事业运行	5
统计信息事务	88
专项统计业务	83
专项普查活动	2
统计抽样调查	3
财政事务	1870
行政运行	1089
一般行政管理事务	103
财政委托业务支出	500
事业运行	178
税收事务	1500
行政运行	1500
审计事务	55
审计业务	55
人力资源事务	1996
引进人才费用	1955
其他人力资源事务支出	41
纪检监察事务	1254
行政运行	1036
一般行政管理事务	76

表 19

2019 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2019年预算数
事业运行	142
商贸事务	4424
招商引资	2681
事业运行	1717
其他商贸事务支出	26
档案事务	27
一般行政管理事务	27
群众团体事务	11
一般行政管理事务	11
党委办公厅（室）及相关机构事务	1911
行政运行	1544
一般行政管理事务	189
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	178
宣传事务	367
其他宣传事务支出	367
统战事务	6
其他统战事务支出	6
其他一般公共服务支出	112
其他一般公共服务支出	112
国防支出	246
国防动员	246
人民防空	246
公共安全支出	6217
武装警察	150
消防	150
公安	2870
行政运行	1478
一般行政管理事务	690
信息化建设	662
其他公安支出	40
检察	1179

表 19

2019 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2019年预算数
行政运行	605
一般行政管理事务	454
“两房”建设	120
法院	1896
行政运行	543
一般行政管理事务	416
案件审判	508
“两庭”建设	429
司法	106
行政运行	67
一般行政管理事务	3
基层司法业务	8
普法宣传	7
法律援助	19
社区矫正	2
其他公共安全支出	16
其他公共安全支出	16
教育支出	15783
普通教育	12141
学前教育	332
小学教育	6359
初中教育	5325
高中教育	125
进修及培训	142
教师进修	142
教育费附加安排的支出	3500
城市中小学校舍建设	3500
科学技术支出	13457
科学技术管理事务	2012
一般行政管理事务	2012
技术与开发	2142

表 19

2019 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2019年预算数
机构运行	2097
其他技术与开发支出	45
科技条件与服务	9303
技术创新服务体系	9303
文化旅游体育与传媒支出	322
文化和旅游	20
图书馆	10
群众文化	10
体育	30
群众体育	30
新闻出版广播影视	195
电视	195
其他文化体育与传媒支出	77
宣传文化发展专项支出	77
社会保障和就业支出	3585
人力资源和社会保障管理事务	24
一般行政管理事务	3
劳动保障监察	4
社会保险经办机构	5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	12
民政管理事务	1109
行政运行	1030
一般行政管理事务	9
其他民政管理事务支出	70
就业补助	88
就业创业服务补贴	88
抚恤	269
死亡抚恤	15
伤残抚恤	90
在乡复员、退伍军人生活补助	150
其他优抚支出	14

表 19

2019 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2019年预算数
退役安置	558
退役士兵安置	68
其他退役安置支出	490
社会福利	326
儿童福利	3
老年福利	245
殡葬	4
其他社会福利支出	74
残疾人事业	167
其他残疾人事业支出	167
最低生活保障	189
城市最低生活保障金支出	189
临时救助	16
临时救助支出	16
特困人员救助供养	43
农村特困人员救助供养支出	43
其他生活救助	3
其他城市生活救助	3
财政对基本养老保险基金的补助	793
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	793
卫生健康支出	2979
卫生健康管理事务	487
其他卫生健康管理事务支出	487
基层医疗卫生机构	200
城市社区卫生机构	51
其他基层医疗卫生机构支出	149
公共卫生	1036
基本公共卫生服务	514
重大公共卫生专项	158
突发公共卫生事件应急处理	315
其他公共卫生支出	49

表 19

2019 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2019年预算数
计划生育事务	622
计划生育机构	14
计划生育服务	135
其他计划生育事务支出	473
财政对基本医疗保险基金的补助	589
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	589
医疗救助	20
城乡医疗救助	20
优抚对象医疗	25
优抚对象医疗补助	25
节能环保支出	217
环境保护管理事务	10
环境保护宣传	10
污染防治	51
大气	1
水体	50
污染减排	156
环境监测与信息	10
环境执法监察	146
城乡社区支出	2654
城乡社区管理事务	2133
行政运行	1930
一般行政管理事务	201
城管执法	2
城乡社区规划与管理	190
城乡社区规划与管理	190
城乡社区环境卫生	300
城乡社区环境卫生	300
建设市场管理与监督	31
建设市场管理与监督	31
农林水支出	1826

表 19

2019 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2019年预算数
农业	107
病虫害控制	18
其他农业支出	89
林业	959
林业防灾减灾	959
水利	235
水利执法监督	228
水资源节约管理与保护	2
防汛	5
扶贫	330
一般行政管理事务	330
农村综合改革	195
对村民委员会和村党支部的补助	195
资源勘探信息等支出	16220
工业和信息产业监管	709
工业和信息产业支持	709
支持中小企业发展和管理支出	15511
中小企业发展专项	15511
商业服务业等支出	6073
旅游业管理与服务支出	273
其他旅游业管理与服务支出	273
其他商业服务业等支出	5800
其他商业服务业等支出	5800
援助其他地区支出	200
其他支出	200
自然资源海洋气象等支出	495
自然资源事务	413
一般行政管理事务	23
土地资源调查	240
国土整治	150
海洋管理事务	82

表 19

2019 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位：万元

科目名称	2019年预算数
海洋执法监察	61
其他海洋管理事务支出	21
住房保障支出	706
保障性安居工程支出	706
公共租赁住房（城乡社区住宅）	706
债务付息支出	4548
地方政府一般债务付息支出	4548
地方政府一般债券付息支出	4548
灾害防治及应急管理支出	2091
森林消防事务	35
应急救援	2031
应急管理事务	25
预备费	2000
支出合计	104447