

2019 年决算和 2020 年以来 预算执行情况

烟台市财政局

2020 年 8 月

目 录

第一部分 烟台市 2019 年决算草案

一、一般公共预算

- 1、2019 年烟台市一般公共预算收入决算表…………… (3)
- 2、2019 年烟台市一般公共预算支出决算表…………… (4)
- 3、2019 年烟台市一般公共预算收支决算表 (分县市区) .. (5)
- 4、2019 年市级一般公共预算收入决算表…………… (6)
- 5、2019 年市级一般公共预算支出决算表…………… (7)
- 6、2019 年市级一般公共预算基本支出决算表(经济分类).. (8)
- 7、2019 年市级财力安排税收返还及转移支付决算表
(分县市区) …………… (9)
- 8、2019 年市级财力安排对县市区税收返还项目决算表… (10)
- 9、2019 年市级财力安排的一般性转移支付项目决算表… (11)
- 10、2019 年市级财力安排的专项转移支付项目决算表 …… (12)
- 11、2019 年市级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)· (13)

二、政府性基金预算

- 12、2019 年烟台市政府性基金预算收入决算表 …………… (33)
- 13、2019 年烟台市政府性基金预算支出决算表 …………… (34)
- 14、2019 年市级政府性基金预算收入决算表 …………… (35)

15、2019年市级政府性基金预算支出决算表	(36)
16、2019年市级政府性基金预算转移支付决算表 (分县市区、分项目)	(37)

三、国有资本经营预算

17、2019年烟台市国有资本经营预算收入决算表	(39)
18、2019年烟台市国有资本经营预算支出决算表	(40)
19、2019年市级国有资本经营预算收入决算表	(41)
20、2019年市级国有资本经营预算支出决算表	(42)
21、2019年烟台市对下国有资本经营预算转移支付分项目 分县市区决算表	(43)

四、社会保险基金预算

22、2019年烟台市社会保险基金预算收入决算表	(45)
23、2019年烟台市社会保险基金预算支出决算表	(46)
24、2019年烟台市社会保险基金预算结余决算表	(47)
25、2019年市级社会保险基金预算收入决算表	(48)
26、2019年市级社会保险基金预算支出决算表	(49)
27、2019年市级社会保险基金预算结余决算表	(50)

五、政府债务

28、2019年烟台市地方政府债务限额余额情况表	(52)
29、2019年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表	(53)
30、2019年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表	(54)

31、2019年烟台市地方政府债券发行情况表	(55)
32、2019年烟台市地方政府债券还本付息情况表	(56)
33、2019年烟台市地方政府专项债券分用途表	(57)
34、2019年全市及市级地方政府债务收支决算表	(58)

六、财政专户

35、2019年烟台市财政专户管理资金收支决算表	(60)
36、2019年市级财政专户管理资金收支决算表	(61)

第二部分 烟台市 2020 年以来预算执行情况

一、一般公共预算

1、2020年1-6月份烟台市一般公共预算收入执行情况表	(65)
2、2020年1-6月份烟台市一般公共预算支出执行情况表	(66)
3、2020年1-6月份市级一般公共预算收入执行情况表...	(67)
4、2020年1-6月份市级一般公共预算支出执行情况表...	(68)
5、2020年1-6月份市级一般公共预算支出细化表.....	(69)

二、政府性基金预算

6、2020年1-6月份烟台市政府性基金预算收入执行情况表	(85)
7、2020年1-6月份烟台市政府性基金预算支出执行情况表	(86)

- 8、2020年1-6月份市级政府性基金预算收入执行情况表
..... (87)
- 9、2020年1-6月份市级政府性基金预算支出执行情况表
..... (88)

三、国有资本经营预算

- 10、2020年1-6月份烟台市国有资本经营预算收入执行情况表
..... (90)
- 11、2020年1-6月份烟台市国有资本经营预算支出执行情况表
..... (91)
- 12、2020年1-6月份市级国有资本经营预算收入执行情况表
..... (92)
- 13、2020年1-6月份市级国有资本经营预算支出执行情况表
..... (93)

四、社会保险基金预算

- 14、2020年1-6月份烟台市社会保险基金预算收入执行情况表
..... (95)
- 15、2020年1-6月份烟台市社会保险基金预算支出执行情况表
..... (96)
- 16、2020年1-6月份烟台市社会保险基金预算结余情况表
..... (97)
- 17、2020年1-6月份市级社会保险基金预算收入执行情况
..... (98)

18、2020年1-6月份市级社会保险基金预算收入执行情况表	(99)
--------------------------------	------

19、2020年1-6月份市级社会保险基金预算结余情况表	(100)
------------------------------	-------

五、财政专户

20、2020年1-6月份市级财政专户管理资金收支情况表	(101)
------------------------------	-------

第三部分 烟台开发区2019年决算和2020年以来预算执行情况

1、2019年开发区一般公共预算收入决算表	(104)
-----------------------	-------

2、2019年开发区一般公共预算支出决算表	(105)
-----------------------	-------

3、2019年开发区一般公共预算支出决算表(经济科目)	(106)
-----------------------------	-------

4、2019年开发区税收返还及转移支付项目表	(107)
------------------------	-------

5、2019年开发区一般公共预算支出决算细化表	(108)
-------------------------	-------

6、2019年开发区政府性基金预算收入决算表	(122)
------------------------	-------

7、2019年开发区政府性基金预算支出决算表	(123)
------------------------	-------

8、2019年开发区政府性基金预算支出决算表(经济分类)	(124)
------------------------------	-------

9、2019年开发区社会保险基金预算收入决算表	(125)
-------------------------	-------

10、2019年开发区社会保险基金预算支出决算表	(126)
--------------------------	-------

11、2019年开发区社会保险基金预算结余决算表	(127)
--------------------------	-------

12、2019年开发区地方政府债务限额余额情况表	(128)
--------------------------	-------

13、2019年开发区地方政府一般债务限额余额情况表	(128)
----------------------------	-------

14、2019年开发区地方政府专项债务限额余额情况表	(128)
----------------------------	-------

15、2019年开发区财政专户管理资金收支决算表	(129)
16、2020年1-6月份开发区一般公共预算收入执行情况表	(130)
17、2020年1-6月份开发区一般公共预算支出执行情况表	(131)
18、2020年1-6月份开发区一般公共预算支出执行情况表 (按经济分类)	(132)
19、2020年1-6月份开发区一般公共预算支出执行情况细化表	(133)
20、2020年1-6月份开发区政府性基金预算收入执行情况表	(134)
21、2020年1-6月份开发区政府性基金预算支出执行情况表	(135)
22、2020年1-6月份开发区政府性基金预算支出执行情况表 (按经济分类)	(146)
23、2020年1-6月份开发区社会保险基金预算收入执行情况表	(147)
24、2020年1-6月份开发区社会保险基金预算支出执行情况表	(148)
25、2020年1-6月份开发区社会保险基金预算结余执行情况表	(149)
26、2020年1-6月份开发区财政专户管理资金收支执行情况表	(150)

第四部分 烟台高新区 2019 年决算和 2020 年以来预算执行情况

1、2019 年高新区一般公共预算收入决算表.....	(152)
2、2019 年高新区一般公共预算支出决算表.....	(153)
3、2019 年高新区一般公共预算基本支出经济分类情况表	(154)
4、2019 年高新区一般性转移支付及税收返还项目表.....	(155)
5、2019 年高新区专项转移支付项目表.....	(156)
6、2019 年高新区一般公共预算支出决算细化表.....	(157)
7、2019 年高新区政府性基金预算收入决算表.....	(168)
8、2019 年高新区政府性基金预算支出决算表.....	(169)
9、2019 年高新区社会保险基金预算收入决算表.....	(170)
10、2019 年高新区社会保险基金预算支出决算表.....	(171)
11、2019 年高新区社会保险基金预算结余决算表.....	(172)
12、2019 年高新区地方政府债务情况表.....	(173)
13、2019 年高新区地方政府债券情况表.....	(173)
14、2020 年 1-6 月份高新区一般公共预算收入执行情况表	(174)
15、2020 年 1-6 月份高新区一般公共预算支出执行情况表	(175)
16、2020 年 1-6 月高新区一般公共预算支出细化表.....	(176)
17、2020 年 1-6 月份高新区政府性基金预算收入执行情况表	(183)

18、2020年1-6月份高新区政府性基金预算支出执行情况表	(184)
19、2020年1-6月份高新区社会保险基金预算收入执行情况表	(185)
20、2020年1-6月份高新区社会保险基金预算支出执行情况表	(186)
21、2020年1-6月份高新区社会保险基金预算结余情况表	(187)

第一部分
烟台市 2019 年决算草案

一、一般公共预算

表 1:

2019 年烟台市一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入	4,512,593	4,866,832	4,227,646	4,255,448	100.7	-5.7
增值税	1,589,987	1,786,824	1,570,532	1,572,309	100.1	-1.1
营业税	4,052		2,966	1,991	67.1	-50.9
企业所得税	673,436	732,274	645,691	656,909	101.7	-2.5
个人所得税	198,565	195,027	131,276	131,529	100.2	-33.8
资源税	94,106	110,038	87,929	87,593	99.6	-6.9
城市维护建设税	267,349	288,929	233,707	234,370	100.3	-12.3
房产税	157,781	168,394	156,669	157,431	100.5	-0.2
印花税	73,723	78,765	60,098	59,174	98.5	-19.7
城镇土地使用税	454,992	440,820	362,702	360,847	99.5	-20.7
土地增值税	448,263	498,286	475,747	488,410	102.7	9.0
车船税	95,456	91,657	92,920	94,490	101.7	-1.0
耕地占用税	66,658	72,055	50,676	48,207	95.1	-27.7
契税	379,378	393,497	345,751	351,390	101.6	-7.4
环境保护税	8,847	10,266	10,982	10,798	98.3	
二、非税收入	1,853,632	1,833,107	1,547,961	1,698,755	109.7	-8.4
专项收入	262,863	265,895	226,529	228,901	101.0	-12.9
行政事业性收费收入	89,165	124,206	138,826	179,633	129.4	101.5
罚没收入	213,445	106,724	132,831	135,328	101.9	-36.6
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1,239,956	1,301,172	989,404	1,109,267	112.1	-10.5
捐赠收入	15,868	5,196	28,494	8,802	30.9	-44.5
政府住房基金收入	29,949	29,500	29,362	36,684	124.9	22.5
其他收入	2,386	414	2,515	140	5.6	-94.1
本年收入合计	6,366,225	6,699,939	5,775,607	5,954,203	103.1	-6.5
三、转移性收入	3,337,824	2,312,451	3,422,505	3,700,535		
返还性收入	425,723	425,723	425,723	425,723		
一般性转移支付收入	777,413	559,042	982,126	1,180,258		
专项转移支付收入	608,553	432,800	304,200	259,007		
调入资金	122,878	454,655	706,377	826,190		
债务转贷收入	877,400		558,000	558,000		
动用预算稳定调节基金	257,718	185,044	190,892	194,423		
上年结转收入	268,139	255,187	255,187	256,934		
收入总计	9,704,049	9,012,390	9,198,112	9,654,738		

表 2:

2019 年烟台市一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	695,242	724,276	756,096	779,845	103.1	12.2
二、国防支出	10,983	11,451	11,608	10,447	90.0	-4.9
三、公共安全支出	478,697	430,918	434,497	477,632	109.9	-0.2
四、教育支出	1,229,061	1,177,520	1,247,949	1,286,102	103.1	4.6
五、科学技术支出	289,873	268,190	264,264	298,561	113.0	3.0
六、文化旅游体育与传媒支出	102,095	113,898	89,901	97,312	108.2	-4.7
七、社会保障和就业支出	1,188,364	1,295,818	1,240,571	1,230,181	99.2	3.5
八、卫生健康支出	637,951	650,229	585,644	616,551	105.3	-3.4
九、节能环保支出	189,296	151,280	164,886	196,422	119.1	3.8
十、城乡社区支出	1,014,495	966,289	915,831	996,491	108.8	-1.8
十一、农林水支出	685,156	595,081	599,694	703,371	117.3	2.7
十二、交通运输支出	228,042	208,325	178,502	227,186	127.3	-0.4
十三、资源勘探信息等支出	208,266	176,085	180,000	187,361	104.1	-10.0
十四、商业服务业等支出	59,203	40,428	34,759	35,597	102.4	-39.9
十五、金融支出	3,449	2,405	111,476	114,848	103.0	3229.9
十六、援助其他地区支出	19,449	21,206	18,856	18,228	96.7	-6.3
十七、自然资源海洋气象等支出	77,127	67,494	74,689	83,546	111.9	8.3
十八、住房保障支出	224,278	111,727	46,773	79,418	169.8	-64.6
十九、粮油物资储备支出	10,573	10,091	13,287	19,605	147.6	85.4
二十、灾害防治及应急管理支出		44,808	50,091	55,722		
二十一、债务付息支出	200,223	205,202	218,220	218,954	100.3	9.4
二十二、预备费		115,300	43500			
二十三、其他支出	8,058	350,369	197,855	12,066	6.1	49.7
本年支出合计	7,559,881	7,738,390	7,478,949	7,745,446	103.6	2.5
二十四、转移性支出	2,144,168	1,274,000	1,719,163	1,909,292		
上解支出	746,599	955,101	955,101	795,283		
债务还本支出	878,083	2,200	551,597	559,285		
安排预算稳定调节基金		4,200	4,457	196,969		
补充预算周转金	262,552	72,000	72,000	72,000		
结转下年支出	256,934	240,499	136,008	285,755		
支出总计	9,704,049	9,012,390	9,198,112	9,654,738		

表 3:

2019 年烟台市一般公共预算收支决算表（分县市区）

单位：万元

地区	收 入	增长%	支 出	增长%
合计	5,954,203	*4	7,745,446	2.5
市本级	296,901	*5.1	1,518,597	33.8
县市区小计	5,657,302	-8.2	6,226,849	-3.1
芝罘区	681,183	-3.5	374,862	-12.3
福山区	270,645	-16.4	299,274	-8.2
龙口市	1,010,077	-3.3	1,006,533	-3.0
莱阳市	222,226	0.7	446,048	3.2
蓬莱市	330,003	-6.2	414,697	-1.8
招远市	531,231	-13.3	600,782	-9.2
莱州市	400,017	-35.0	461,105	-30.7
栖霞市	153,502	3.9	354,378	2.7
海阳市	282,020	-12.9	422,922	2.6
牟平区	255,116	-5.8	360,680	8.8
长岛县	14,360	0.0	109,106	15.4
开发区	1,050,006	-3.7	920,080	11.2
莱山区	346,089	0.1	323,081	-2.3
高新区	110,827	18.5	133,301	21.5

备注：“*”表示按可比口径增长。除全市、市本级剔除减税降费等减收因素按可比口径计算增幅，县市区均按直比计算增幅。

表 4:

2019 年市级一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入	82,843	53,000	53,000	51,910	97.9	-37.3
增值税	57,299	50,700	50,700	49,824	98.3	-13.0
营业税	-4					-100.0
企业所得税	13,030	1,200	1,200	1,001	83.4	-92.3
个人所得税	798	156	156	78	50.0	-90.2
资源税	1					-100.0
城市维护建设税	8,343	200	200	219	109.5	-97.4
房产税	872	190	190	227	119.5	-74.0
印花税	356	40	40	54	135.0	-84.8
城镇土地使用税	2,140	513	513	489	95.3	-77.1
车船税	1	1		10		900.0
契税	7			8		14.3
环境保护税			1			
二、非税收入	123,092	98,600	98,600	244,991	248.5	99.0
专项收入	16,633	2,050	2,050	4,524	220.7	-72.8
行政事业性收费收入	16,102	29,800	29,800	58,409	196.0	262.7
罚没收入	57,616	34,840	34,840	26,421	75.8	-54.1
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	17,938	19,500	19,500	139,626	716.0	678.4
捐赠收入	949	690	690	68	9.9	-92.8
政府住房基金收入	12,863	11,720	11,720	15,920	135.8	23.8
其他收入	991			23		-97.7
本年收入合计	205,935	151,600	151,600	296,901	195.8	44.2
三、转移性收入	1,655,963	1,692,304	1,930,804	2,123,611		
返还性收入	135,720	135,720	135,720	135,720		
一般性转移支付收入	120,297	73,750	73,750	252,461		
专项转移支付收入	84,888	74,650	74,650	66,071		
上解收入	842,115	820,963	920,963	823,688		
调入资金	75,136	411,892	411,892	530,095		
债务转贷收入	136,096		138,500	138,500		
动用预算稳定调节基金	184,865	97,744	97,744	97,744		
上年结转收入	76,846	77,585	77,585	79,332		
收入总计	1,861,898	1,843,904	2,082,404	2,420,512		

表 5:

2019 年市级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算 数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	147,314	158,919	158,919	167,987	105.7	14.0
二、国防支出	6,625	7,165	7,165	6,488	90.6	-2.1
三、公共安全支出	190,837	164,162	164,162	183,000	111.5	-4.1
四、教育支出	128,564	118,156	218,156	233,499	107.0	81.6
五、科学技术支出	12,657	12,033	12,033	13,076	108.7	3.3
六、文化旅游体育与传媒支出	33,942	45,427	36,427	36,445	100.0	7.4
七、社会保障和就业支出	132,765	134,798	134,798	146,339	108.6	10.2
八、卫生健康支出	126,681	116,827	116,827	145,728	124.7	15.0
九、节能环保支出	23,199	29,080	29,080	43,395	149.2	87.1
十、城乡社区支出	76,120	77,187	77,187	97,285	126.0	27.8
十一、农林水支出	44,105	62,499	62,499	85,146	136.2	93.1
十二、交通运输支出	73,775	99,024	99,024	113,505	114.6	53.9
十三、资源勘探信息等支出	29,608	14,488	14,488	13,669	94.3	-53.8
十四、商业服务业等支出	6,610	2,213	2,213	2,376	107.4	-64.1
十五、金融支出	512	300	108,300	110,060	101.6	
十六、援助其他地区支出	3,590	3,011	3,011	3,200	106.3	-10.9
十七、自然资源海洋气象等支出	18,837	14,030	14,030	15,407	109.8	-18.2
十八、住房保障支出	20,121	10,450	10,450	14,366	137.5	-28.6
十九、粮油物资储备支出	3,331	581	581	5,677	977.1	70.4
二十、灾害防治及应急管理支出		18,353	18,353	20,192		
二十一、债务付息支出		30,000	52,773	52,381		
二十二、预备费	50,505	52,773				-100.0
二十三、其他支出	5,397	219,355	141,355	9,376	6.6	73.7
本年支出合计	1,135,095	1,390,831	1,481,831	1,518,597	102.5	33.8
二十四、转移性支出	726,803	453,073	600,573	901,915		
一般性转移支付	104,895	216,323	216,323	200,362		
专项转移支付	143,680	101,169	101,169	106,083		
上解支出	87,476	61,381	61,381	92,864		
债务还本支出	136,209	2,200	140,700	139,088		
补充预算周转金		72,000	72,000	72,000		
安排预算稳定调节基金	175,211			168,025		
结转下年支出	79,332		9,000	123,493		
支出总计	1,861,898	1,843,904	2,082,404	2,420,512		

注: 按照国务院规定, 地方各级政府除国库集中支付年终结余外, 一律不得按权责发生制列支。2019 年市级国库集中支付结余资金 245212 万元采用权责发生制列支。

表 6:

2019 年市级一般公共预算基本支出决算表（经济分类）

单位：万元

项 目	2019 年决算数
一、机关工资福利支出	183,332
机关工资福利支出	183,332
二、机关商品和服务支出	32,236
机关商品和服务支出	29,264
办公经费	2
会议费	306
培训费	622
公务接待费	244
因公出国（境）费用	139
公务用车运行维护费	1,658
三、机关资本性支出（一）	9
机关资本性支出（一）	9
四、对事业单位经常性补助	261,970
对事业单位经常性补助	260,711
商品和服务支出	1,259
五、对个人和家庭的补助	33,096
对个人和家庭的补助	33,096
市本级基本支出合计	510,643

表 7:

2019 年市级财力安排税收返还及转移支付决算表（分县市区）

单位：万元

县市区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
芝罘区	49,552	33,328	11,875	4,349
福山区	19,795	11,371	3,707	4,717
龙口市	68,602	54,497	6,081	8,024
莱阳市	44,262	13,282	26,122	4,858
蓬莱市	34,906	25,922	5,255	3,729
招远市	37,109	25,805	6,032	5,272
莱州市	40,344	25,145	9,667	5,532
栖霞市	93,149	15,260	73,288	4,601
海阳市	39,771	18,489	17,372	3,910
牟平区	47,259	31,005	11,900	4,354
长岛县	37,480	4,255	24,701	8,524
开发区	20,993	2,921	2,138	15,934
莱山区	29,543	22,489	1,951	5,102
高新区	33,683	6,234	272	27,178
合 计	596,448	290,003	200,362	106,083

注:本表市级财力是指市级一般公共预算总收入剔除上年结转项目、有固定用途的中央、省级转移支付补助等资金后可统筹安排的财力。

表 8:

2019 年市级财力安排对县市区税收返还项目决算表

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 9:

2019 年市级财力安排的一般性转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2019 年决算数
合 计	200,362
一、县级基本财力保障资金奖补	63,420
二、结算补助	35,152
三、城乡义务教育	1,153
四、交通运输共同财政事权转移支付收入	5,740
五、农林水共同财政事权转移支付收入	3,884
六、固定数额补助	2,788
七、其他一般性转移支付	88,225
其中：成品油价格改革补贴资金	3,381
城乡低保等社会救助经费	4,310
乡村振兴重大专项资金自主统筹资金	38,014
优抚安置等经费	6,918
计划生育市级补助资金、基本药物、基本公卫、产筛	7,325
渔业油补资金	8,556

表 10:

2019 年市级财力安排的专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2019 年决算数
合 计	106,083
一、一般公共服务支出	3,493
发展与改革事务	1,880
商贸事务	1,601
组织事务	12
二、公共安全支出	16,000
公安	16,000
三、教育支出	4,075
普通教育	1,096
职业教育	200
教育费附加安排的支出	2,684
其他教育支出	95
四、科学技术支出	11,939
技术与开发	11,484
其他科学技术支出	455
五、文化旅游体育与传媒支出	476
其他文化体育与传媒支出	476
六、社会保障和就业支出	2,144
人力资源和社会保障管理事务	1,405
抚恤	48
最低生活保障	54
特困人员救助供养	600
退役军人管理事务	37
七、卫生健康支出	1,246
公共卫生	21
计划生育事务	54
财政对基本医疗保险基金的补助	1,125
优抚对象医疗	46
八、节能环保支出	2,695
污染防治	222
自然生态保护	2,000
污染减排	473
九、城乡社区支出	1,500
城乡社区公共设施	1,000
其他城乡社区支出	500
十、农林水支出	16,400
农业	7,608
林业和草原	430
扶贫	5,260
农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助	3,102
十一、交通运输支出	3,281
公路水路运输	3,281
十二、资源勘探信息等支出	33,337
制造业	5,088
工业和信息产业监管	27,410
支持中小企业发展和管理支出	839
十三、商业服务业等支出	212
商业流通事务	103
涉外发展服务支出	-10
其他商业服务业等支出	120
十四、金融支出	2,035
金融发展支出	2,035
其他金融支出	0
十五、自然资源海洋气象等支出	1,800
自然资源事务	1,800
十六、灾害防治及应急管理支出	870
应急管理事务	870
十七、其他支出	4,580
其他支出	4,580

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
一般公共预算支出	1,518,597
一般公共预算支出	167,987
人大事务	4,125
行政运行	2,716
一般行政管理事务	538
人大会议	280
人大立法	49
代表工作	185
事业运行	357
政协事务	3,112
行政运行	2,210
一般行政管理事务	265
政协会议	253
委员视察	179
事业运行	193
其他政协事务支出	12
政府办公厅(室)及相关机构事务	37,753
行政运行	5,653
一般行政管理事务	25,801
机关服务	2,408
政务公开审批	2,072
事业运行	1,675
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	144
发展与改革事务	7,167
行政运行	3,419
一般行政管理事务	894
物价管理	115
事业运行	959
其他发展与改革事务支出	1,780
统计信息事务	2,244
行政运行	755
一般行政管理事务	9

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
机关服务	167
专项普查活动	711
统计抽样调查	99
事业运行	503
财政事务	6,998
行政运行	1,681
一般行政管理事务	1,390
信息化建设	974
事业运行	2,449
其他财政事务支出	504
税收事务	12,302
行政运行	8,413
代扣代收代征税款手续费	3,805
其他税收事务支出	84
审计事务	1,837
行政运行	1,757
事业运行	80
人力资源事务	2,274
政府特殊津贴	187
资助留学回国人员	283
事业运行	528
其他人力资源事务支出	1,276
纪检监察事务	20,956
行政运行	4,392
一般行政管理事务	2,735
事业运行	106
其他纪检监察事务支出	13,723
商贸事务	11,567
行政运行	2,684
一般行政管理事务	36
对外贸易管理	300
国际经济合作	200

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
国内贸易管理	56
招商引资	2,090
事业运行	2,211
其他商贸事务支出	3,990
知识产权事务	560
事业运行	404
其他知识产权事务支出	156
民族事务	2
其他民族事务支出	2
港澳台事务	480
行政运行	405
台湾事务	31
事业运行	44
档案事务	3,741
档案馆	3,741
民主党派及工商联事务	1,400
行政运行	1,138
一般行政管理事务	175
其他民主党派及工商联事务支出	87
群众团体事务	2,642
行政运行	1,405
一般行政管理事务	495
事业运行	212
其他群众团体事务支出	530
党委办公厅(室)及相关机构事务	9,965
行政运行	2,447
一般行政管理事务	7,304
专项业务	214
组织事务	6,646
行政运行	1,595
一般行政管理事务	1,483
事业运行	128

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
其他组织事务支出	3,440
宣传事务	2,088
行政运行	1,313
一般行政管理事务	555
事业运行	218
其他宣传事务支出	2
统战事务	1,416
行政运行	1,074
一般行政管理事务	190
宗教事务	21
华侨事务	4
事业运行	127
其他共产党事务支出(款)	7,633
行政运行	4,741
一般行政管理事务	1,901
事业运行	588
其他共产党事务支出(项)	403
市场监督管理事务	20,946
行政运行	7,450
一般行政管理事务	2,007
市场监督管理专项	2,442
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	1,715
医疗器械事务	16
化妆品事务	15
事业运行	6,005
其他市场监督管理事务	690
其他一般公共服务支出(款)	133
其他一般公共服务支出(项)	133

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
国防支出	6,488
国防动员	6,488
兵役征集	10
人民防空	4,225
交通战备	10
预备役部队	1,714
民兵	149
边海防	380
公共安全支出	183,000
武装警察部队(款)	643
武装警察部队(项)	643
公安	137,116
行政运行	77,411
一般行政管理事务	40,457
信息化建设	3,621
事业运行	5,805
其他公安支出	9,822
检察	6,196
行政运行	4,824
一般行政管理事务	1,316
事业运行	56
法院	11,693
行政运行	6,537
一般行政管理事务	1,794
案件审判	2,252
“两庭”建设	686
其他法院支出	424
司法	4,507
行政运行	1,933
一般行政管理事务	511
律师公证管理	205
法律援助	311

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
国家统一法律职业资格考试	30
仲裁	1,409
事业运行	99
其他司法支出	9
监狱	19,322
行政运行	15,966
犯人生活	1,357
犯人改造	308
狱政设施建设	464
信息化建设	680
事业运行	107
其他监狱支出	440
强制隔离戒毒	3,486
行政运行	2,822
一般行政管理事务	294
强制隔离戒毒人员生活	127
强制隔离戒毒人员教育	16
所政设施建设	28
事业运行	20
其他强制隔离戒毒支出	179
其他公共安全支出(款)	37
其他公共安全支出(项)	37
教育支出	233,499
教育管理事务	1,029
行政运行	1,029
普通教育	55,439
学前教育	1,195
小学教育	143
初中教育	1,199
高中教育	48,375
高等教育	4,416
其他普通教育支出	111

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
职业教育	145,541
中专教育	65,347
技校教育	14,199
高等职业教育	65,932
其他职业教育支出	63
特殊教育	2,898
特殊学校教育	2,898
进修及培训	4,282
干部教育	4,282
教育费附加安排的支出	18,510
城市中小学校舍建设	535
城市中小学教学设施	8,844
中等职业学校教学设施	1,961
其他教育费附加安排的支出	7,170
其他教育支出(款)	5,800
其他教育支出(项)	5,800
科学技术支出	13,076
科学技术管理事务	777
行政运行	763
一般行政管理事务	14
基础研究	125
自然科学基金	125
应用研究	235
社会公益研究	235
技术与开发	4,024
应用技术与开发	4,024
科技条件与服务	5,330
机构运行	2,791
其他科技条件与服务支出	2,539
社会科学	398
社会科学研究机构	280
社会科学研究	118

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
科学技术普及	881
机构运行	464
科普活动	88
科技馆站	318
其他科学技术普及支出	11
科技重大项目	642
重点研发计划	642
其他科学技术支出(款)	664
其他科学技术支出(项)	664
文化旅游体育与传媒支出	36,445
文化和旅游	15,390
行政运行	2,281
图书馆	1,846
文化展示及纪念机构	346
艺术表演场所	1,319
艺术表演团体	2,845
文化活动	579
群众文化	1,044
文化创作与保护	816
文化和旅游市场管理	943
旅游宣传	1,900
旅游行业业务管理	414
其他文化和旅游支出	1,057
文物	3,910
文物保护	924
博物馆	2,986
体育	4,979
行政运行	622
一般行政管理事务	3
运动项目管理	4,102
体育场馆	96
群众体育	71

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
其他体育支出	85
广播电视	3,217
电视	3,215
其他广播电视支出	2
其他文化体育与传媒支出(款)	8,949
宣传文化发展专项支出	586
其他文化体育与传媒支出(项)	8,363
社会保障和就业支出	146,339
人力资源和社会保障管理事务	12,766
行政运行	1,715
一般行政管理事务	699
机关服务	478
劳动保障监察	1,037
就业管理事务	2,580
社会保险经办机构	2,116
公共就业服务和职业技能鉴定机构	251
劳动人事争议调解仲裁	429
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,461
民政管理事务	1,457
行政运行	968
一般行政管理事务	124
其他民政管理事务支出	365
行政事业单位离退休	75,465
归口管理的行政单位离退休	38
离退休人员管理机构	714
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,677
机关事业单位职业年金缴费支出	3,240
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	2,796
就业补助	1,365
就业创业服务补贴	17
职业培训补贴	223

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
公益性岗位补贴	798
职业技能鉴定补贴	80
高技能人才培养补助	190
其他就业补助支出	57
抚恤	7,701
死亡抚恤	1,586
优抚事业单位支出	5,985
其他优抚支出	130
退役安置	24,010
退役士兵安置	3,801
军队移交政府的离退休人员安置	18,978
军队移交政府离退休干部管理机构	673
退役士兵管理教育	350
其他退役安置支出	208
社会福利	478
儿童福利	376
老年福利	5
社会福利事业单位	97
残疾人事业	2401
行政运行	434
一般行政管理事务	72
残疾人康复	522
残疾人就业和扶贫	240
残疾人生活和护理补贴	28
其他残疾人事业支出	1105
红十字事业	258
行政运行	238
一般行政管理事务	20
最低生活保障	76
城市最低生活保障金支出	10
农村最低生活保障金支出	66
临时救助	1250

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
临时救助支出	286
流浪乞讨人员救助支出	964
特困人员救助供养	8
农村特困人员救助供养支出	8
财政对基本养老保险基金的补助	2211
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	211
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	2530
行政运行	398
拥军优属	800
部队供应	615
事业运行	249
其他退役军人事务管理支出	468
其他社会保障和就业支出(款)	14103
其他社会保障和就业支出(项)	14103
卫生健康支出	145728
卫生健康管理事务	2530
行政运行	1866
一般行政管理事务	333
其他卫生健康管理事务支出	331
公立医院	18242
综合医院	3811
中医(民族)医院	672
传染病医院	6880
精神病医院	850
其他专科医院	205
其他公立医院支出	5824
公共卫生	12469
疾病预防控制机构	4852
卫生监督机构	986

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
应急救治机构	518
采供血机构	5115
基本公共卫生服务	267
重大公共卫生专项	575
其他公共卫生支出	156
中医药	40
中医(民族医)药专项	40
计划生育事务	67
计划生育服务	67
行政事业单位医疗	16223
行政单位医疗	6402
事业单位医疗	3747
其他行政事业单位医疗支出	6074
财政对基本医疗保险基金的补助	93116
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	93116
医疗救助	55
城乡医疗救助	55
优抚对象医疗	212
优抚对象医疗补助	212
医疗保障管理事务	1351
行政运行	144
一般行政管理事务	50
信息化建设	366
医疗保障政策管理	50
医疗保障经办事务	104
事业运行	637
老龄卫生健康事务(款)	35
老龄卫生健康事务(项)	35
其他卫生健康支出(款)	1388
其他卫生健康支出(项)	1388
节能环保支出	43395
环境保护管理事务	4421

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
行政运行	1694
生态环境保护行政许可	467
其他环境保护管理事务支出	2260
环境监测与监察	90
其他环境监测与监察支出	90
污染防治	22206
大气	437
水体	20776
其他污染防治支出	993
自然生态保护	860
自然保护区	200
其他自然生态保护支出	660
能源节约利用(款)	6055
能源节约利用(项)	6055
污染减排	2789
生态环境监测与信息	2513
生态环境执法监察	130
减排专项支出	120
其他污染减排支出	26
能源管理事务	1030
事业运行	996
其他能源管理事务支出	34
其他节能环保支出(款)	5944
其他节能环保支出(项)	5944
城乡社区支出	97285
城乡社区管理事务	22796
行政运行	4291
一般行政管理事务	1419
城管执法	1354
工程建设标准规范编制与监管	189
工程建设管理	3806
市政公用行业市场监管	2402

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
住宅建设与房地产市场监管	605
其他城乡社区管理事务支出	8730
城乡社区规划与管理(款)	11459
城乡社区规划与管理(项)	11459
城乡社区公共设施	29055
其他城乡社区公共设施支出	29055
城乡社区环境卫生(款)	31293
城乡社区环境卫生(项)	31293
建设市场管理与监督(款)	250
建设市场管理与监督(项)	250
其他城乡社区支出(款)	2432
其他城乡社区支出(项)	2432
农林水支出	85146
农业	34638
行政运行	3926
一般行政管理事务	104
事业运行	11909
科技转化与推广服务	45
病虫害控制	1811
农产品质量安全	173
执法监管	442
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
农产品加工与促销	15
农业资源保护修复与利用	715
成品油价格改革对渔业的补贴	9034
其他农业支出	6354
林业和草原	13523
行政运行	6616
事业机构	5803
技术推广与转化	173

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
森林资源管理	5
自然保护区等管理	300
执法与监督	235
防灾减灾	120
其他林业和草原支出	271
水利	28628
行政运行	1735
水利行业业务管理	135
水利工程建设	321
水利工程运行与维护	2108
水土保持	79
水资源节约管理与保护	111
防汛	2103
抗旱	1260
大中型水库移民后期扶持专项支出	22
水利建设移民支出	20000
其他水利支出	754
南水北调	3085
其他南水北调支出	3085
扶贫	1467
其他扶贫支出	1467
农村综合改革	404
对村民委员会和村党支部的补助	404
普惠金融发展支出	3050
农业保险保费补贴	44
其他普惠金融发展支出	3006
其他农林水支出(款)	351
其他农林水支出(项)	351
交通运输支出	113505
公路水路运输	51557
行政运行	3129
一般行政管理事务	2720

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
公路养护	24574
公路运输管理	4434
公路和运输技术标准化建设	243
水路运输管理支出	1603
其他公路水路运输支出	14854
铁路运输	4797
铁路还贷专项	2279
其他铁路运输支出	2518
成品油价格改革对交通运输的补贴	19556
对城市公交的补贴	3984
对农村道路客运的补贴	15066
对出租车的补贴	506
车辆购置税支出	10675
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10220
车辆购置税用于农村公路建设支出	455
其他交通运输支出(款)	26920
公共交通运营补助	24880
其他交通运输支出(项)	2040
资源勘探信息等支出	13669
制造业	1745
行政运行	593
一般行政管理事务	4
其他制造业支出	1148
工业和信息产业监管	8692
行政运行	2415
一般行政管理事务	1
无线电监管	240
工业和信息产业支持	5610
其他工业和信息产业监管支出	426
国有资产监管	1450
行政运行	1435
其他国有资产监管支出	15

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
支持中小企业发展和管理支出	459
中小企业发展专项	459
其他资源勘探信息等支出(款)	1323
其他资源勘探信息等支出(项)	1323
商业服务业等支出	2376
商业流通事务	2076
行政运行	1136
一般行政管理事务	9
事业运行	288
其他商业流通事务支出	643
涉外发展服务支出	300
其他涉外发展服务支出	300
金融支出	110060
金融发展支出	18025
其他金融发展支出	18025
其他金融支出(款)	92035
其他金融支出(项)	92035
援助其他地区支出	3200
其他支出	3200
自然资源海洋气象等支出	15407
自然资源事务	12229
行政运行	3193
自然资源规划及管理	88
国土整治	222
地质矿产资源利用与保护	558
事业运行	3182
其他自然资源事务支出	4986
海洋管理事务	2294
海域使用管理	246
海洋环境保护与监测	270
海岛和海域保护	1778
气象事务	884

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
气象预报预测	280
其他气象事务支出	604
住房保障支出	14366
保障性安居工程支出	4555
公共租赁住房	955
保障性住房租金补贴	3150
其他保障性安居工程支出	450
城乡社区住宅	9811
住房公积金管理	577
其他城乡社区住宅支出	9234
粮油物资储备支出	5677
粮油事务	4501
行政运行	25
一般行政管理事务	15
粮食专项业务活动	272
事业运行	174
其他粮油事务支出	4015
重要商品储备	1176
肉类储备	200
化肥储备	976
灾害防治及应急管理支出	20192
应急管理事务	4563
行政运行	2045
安全监管	2043
应急管理	8
事业运行	72
其他应急管理支出	395
消防事务	14574
行政运行	8115
消防应急救援	2800
其他消防事务支出	3659
地震事务	164

表 11:

2019 年市级一般公共预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2019 年决算数
行政运行	29
地震预测预报	54
地震应急救援	30
防震减灾信息管理	19
地震事业机构	32
自然灾害救灾及恢复重建支出	891
其他自然灾害生活救助支出	891
其他支出(类)	9376
其他支出(款)	9376
其他支出(项)	9376
债务付息支出	52381
地方政府一般债务付息支出	52381
地方政府一般债券付息支出	51840
地方政府向外国政府借款付息支出	367
地方政府向国际组织借款付息支出	174

二、政府性基金预算

表 12:

2019 年烟台市政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入	15,341	8,000	8,000	13,398	167.5	-12.7
二、国有土地收益基金收入	98,032	111,671	39,978	44,091	110.3	-55.0
三、农业土地开发资金收入	11,166	8,442	2,472	4,102	165.9	-63.3
四、国有土地使用权出让收入	1,993,800	3,074,682	3,050,003	3,077,337	100.9	54.3
五、彩票公益金收入	21,947	22,738	21,858	20,853	95.4	-5.0
六、城市基础设施配套费收入	225,826	186,253	269,673	261,879	97.1	16.0
七、污水处理费收入	23,624	18,005	22,719	26,001	114.4	10.1
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,048	6,095	6,095	6,137	100.7	101.3
九、其他政府性基金收入	1,267	406				
本年收入合计	2,394,051	3,436,292	3,420,798	3,453,798	101.0	44.3
十、转移性收入	1,302,131	-141,568	1,629,991	1,543,373		
政府性基金转移收入	77,026	-309,391	124,687	38,069		
债务转贷收入	965,400		1,337,500	1,337,500		
上年结转收入	259,705	167,823	167,804	167,804		
收入总计	3,696,182	3,294,724	5,050,789	4,997,171		

表 13:

2019 年烟台市政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、文化体育与传媒支出	1,508	650	621	1,677	270.0	11.2
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	1,007	485	367	718	195.6	-28.7
旅游发展基金支出	501	165	254	959	377.6	91.4
二、社会保障和就业支出	14,555	9,032	9,735	11,704	120.2	-19.6
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	13,619	8,672	9,725	11,693	120.2	-14.1
三、城乡社区支出	3,162,671	2,501,660	3,750,774	3,663,985	97.7	15.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,888,717	2,194,318	2,826,264	2,391,158	84.6	-17.2
国有土地收益基金支出	67,087	110,787	59,364	50,048	84.3	-25.4
农业土地开发资金安排的支出		8,117	1,524	2,140	140.4	
城市基础设施配套费支出	206,867	170,692	197,757	209,034	105.7	1.0
污水处理费收入安排的支出		17,746	22,065	23,398	106.0	
土地储备专项债券收入安排的支出			125,000	434,207	347.4	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			518,800	554,000	106.8	
四、农林水支出	0	0	50,000	230		
国家重大水利工程建设基金安排的支出			50,000	230		
五、交通运输支出	54,715	12,000	14,000	23,808	170.1	-56.5
其中: 民航发展基金支出			0	14,358		
港口建设费安排的支出	35,080	12,000	14,000	9,450	67.5	-73.1
六、债务付息支出		110,515	95,301	99,003	103.9	
七、其他各项政府性基金支出	37,859	34,040	69,320	114,897	165.7	203.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出		5,852	5,852	6,036	103.1	
彩票公益金收入安排的支出	33,674	24,642	23,942	28,061	117.2	-16.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,546	39,526	80,800	204.4	
本年支出合计	3,271,308	2,667,897	3,989,751	3,915,304	98.1	19.7
八、转移性支出	424,874	626,827	1,061,038	1,081,867		
上解支出	716	69,128	69,128	1,134		
专项债务还本支出	183,219	23,600	171,980	176,040		
调出资金	73,135	399,445	648,781	691,502		
结转下年支出	167,804	134,654	171,149	213,191		
支出总计	3,696,182	3,294,724	5,050,789	4,997,171		

表 14:

2019 年市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入	15,341	8,000	8,000	13,398	167.5	-12.7
二、国有土地收益基金收入	33,625	70,000	20,000	19,715	98.6	-41.4
三、农业土地开发资金收入	1,557	0		924		-40.7
四、国有土地使用权出让收入	663,004	1,350,000	900,000	933,215	103.7	40.8
五、彩票公益金收入	16,610	17,600	17,600	15,991	90.9	-3.7
六、城市基础设施配套费收入	39,822	46,000	46,000	41,102	89.4	3.2
七、污水处理费	5,404	5,000	5,000	7,124	142.5	31.8
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,048	6,095	6,095	6,137	100.7	101.3
九、其他政府性基金收入						
本年基金收入合计	778,411	1,502,695	1,002,695	1,037,606	103.5	33.3
十、转移性收入	387,720	86,402	496,402	594,625		
政府性基金转移收入	14,059			16,839		
上解收入	168			81,384		
债务转贷收入	171,300		410,000	410,000		
上年结转收入	202,193	86,402	86,402	86,402		
收入总计	1,166,131	1,589,097	1,499,097	1,632,231		

表 15:

2019 年市级政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、文化体育与传媒支出				501		
旅游发展基金支出				501		
地方旅游开发项目补助				501		
二、社会保障和就业支出	20			80		300.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	20			80		300.0
移民补助				45		
基础设施建设和经济发展				35		
三、城乡社区支出	568,524	701,000	691,000	679,998	98.4	19.6
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	517,359	580,000	600,000	294,175	49.0	-43.1
征地和拆迁补偿支出	234,380	550,000	570,000	248,541	43.6	6.0
土地开发支出	21,000	30,000	30,000		0.0	-100.0
城市建设支出	160,517					-100.0
土地出让业务支出	262					-100.0
支付破产或改制企业职工安置费				5,634		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101,200			40,000		-60.5
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		70,000	40,000	25,726	64.3	
征地和拆迁补偿支出		70,000	40,000	25,726	64.3	
3. 城市基础设施配套费安排的支出	45,605	46,000	46,000	45,890	99.8	0.6
城市公共设施	44,005	43,900	43,900	43,556	99.2	-1.0
公有房屋	600	600	600	119	19.8	-80.2
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000	1,500	1,500	2,215	147.7	121.5
4. 污水处理费收入安排的支出	5,560	5,000	5,000	5,000	100.0	-10.1
污水处理设施建设和运营	5,560	5,000	5,000	5,000	100.0	-10.1
5. 土地储备专项债券收入安排的支出				309,207		
征地和拆迁补偿支出				309,207		
四、交通运输支出	52,715	12,000	12,000	21,458	178.8	-59.3
1. 车辆通行费安排的支出	808		0			-100.0
政府还贷公路管理	808					-100.0
2. 港口建设费安排的支出	33,080	12,000	12,000	7,100	59.2	-78.5
航道建设和维护	33,080					-100.0
其他港口建设费安排的支出		12,000	12,000	7,100	59.2	
3. 民航发展基金支出	18,827		0	14,358		-23.7
民航机场建设	11,295			8,102		-28.3
其他民航发展基金支出	7,532			6,256		-16.9
五、农林水支出			50,000			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			50,000			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			50,000			
六、债务付息支出	16,410	25,300	25,300	23,172	91.6	41.2
地方政府专项债务付息支出	16,410	25,300		23,172		41.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	13,044		25,300	14,982	59.2	14.9
土地储备专项债券付息支出	3,366	25,300		8,190		143.3
七、商业服务业等支出	1					-100.0
旅游发展基金支出	1					-100.0
八、其他支出	10,411	14,587	14,587	65,751	450.8	531.6
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,998	5,852	5,852	6,036	103.1	202.1
福利彩票销售机构的业务费支出	1,904	5,852	5,852	5,870	100.3	208.3
彩票市场调控资金支出	94			166		76.6
2. 彩票公益金收入安排的支出	8,413	8,735	8,735	9,715	111.2	15.5
用于社会福利的彩票公益金支出	3,000	2,015	2,015	1,980	98.3	-34.0
用于体育事业的彩票公益金支出	3,886	4,350	4,350	5,613	129.0	44.4
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	891	2,370	2,370	2,122	89.5	138.2
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				50,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				50,000		
本年基金支出合计	648,081	752,887	792,887	790,960	99.8	22.0
九、转移性支出	518,050	836,210	706,210	841,271		
政府性基金转移支付	388,220	361,165	201,165	252,354		
调出资金	43,428	398,892	398,892	441,816		
债务还本支出		18,200	48,200	48,200		
上解支出				268		
结转下年支出	86,402	57,953	57,953	98,633		
支出总计	1,166,131	1,589,097	1,499,097	1,632,231		

表 16:

2019 年市级政府性基金预算转移支付决算表（分县市区、分项目）

单位：万元

县市区	合计	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	城市基础设施配套费安排的支出	港口建设费安排的支出	彩票公益金收入安排的支出
芝罘区	146,699	145,566			1,133
福山区	501				501
龙口市	2,544			2,000	544
莱阳市	472				472
蓬莱市	983			350	633
招远市	800				800
莱州市	720				720
栖霞市	1,120				1,120
海阳市	976				976
牟平区	517				517
长岛县	3,681	3,000		550	131
开发区	295				295
莱山区	89,970	86,300	3,168		502
高新区	3,076	3,000			76
合 计	252,354	237,866	3,168	2,900	8,420

三、国有资本经营预算

表 17:

2019 年烟台市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入	29,260	58,728	102,810	97,503	94.8	233.2
其中：石油石化企业利润收入	101	50	68	68	100.0	-32.7
化工企业利润收入	1,034		106	107	100.9	-89.7
运输企业利润收入	685	620	197	198	100.5	-71.1
电子企业利润收入	22					-100.0
机械企业利润收入	310	280	391	390	99.7	25.8
投资服务企业利润收入	26,705	42,500	99,133	93,825	94.6	251.3
贸易企业利润收入		94				
建筑施工企业利润收入	350		2,640	2,640	100.0	654.3
农林牧渔企业利润收入	22	86				-100.0
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入	13		43	43		230.8
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	18	15,098	232	232	100.0	1188.9
二、股利、股息收入	2,052	2,130	647	647	100.0	-68.5
其中：国有控股公司股利、股息收入	813	1,330	520	520	100.0	-36.0
国有参股公司股利、股息收入	330		127	127	100.0	-61.5
金融企业股利、股息收入	909	800				-100.0
三、产权转让收入		5,600				
四、清算收入	33		18	18	100.0	-45.5
五、其他国有资本经营预算收入	90	69	5,360	5,361	100.0	5856.7
本年收入合计	31,435	66,527	108,835	103,529	95.1	229.3
六、转移性收入	21,526	20,488	20,548	20,548		
国有资本经营预算转移支付收入	59		59	59		
上年结余收入	21,467	20,488	20,489	20,489		
收入总计	52,961	87,015	129,383	124,077		

表 18:

2019 年烟台市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	16,358	23,002	17,201	17,201	100.0	5.2
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	259	259	100.0	-48.1
国有企业改革成本支出	727	15,383	8,891	8,891	100.0	1123.0
离休干部医药费补助支出	7,221	6,689	6,400	6,400	100.0	-11.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	537	730	1,651	1,651	100.0	207.4
二、国有企业资本金注入	11,000	15,000	27,031	27,231	100.7	147.6
其中：国有经济结构调整支出		10,000	10,000	10,000	100.0	
公益性设施投资支出	11,000	5,000	10,511	10,511	100.0	-4.4
其他国有企业资本金注入			6,520	6,720	103.1	
三、国有企业政策性补贴		488	5,688	5,688	100.0	
国有企业政策性补贴		488	5,688	5,688	100.0	
四、其他国有资本经营预算支出	305	553	457	455	99.6	49.2
其他国有资本经营预算支出	305	553	457	455	99.6	49.2
全年支出合计	27,663	39,043	50,377	50,575	100.4	82.8
五、转移性支出	25,298	47,972	79,006	73,502		
调出资金	4,808	33,062	13,918	13,918		
年终结余	20,490	14,910	65,088	59,584		
支出总计	52,961	87,015	129,383	124,077		

表 19:

2019 年市级国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入	29,220	43,544	100,578	95,271	94.7	226.0
石油石化企业利润收入	101	50	68	68	100.0	-32.7
化工企业利润收入	1,034		106	107	100.9	-89.7
运输企业利润收入	685	620	197	198	100.5	-71.1
电子企业利润收入	22					-100.0
机械企业利润收入	310	280	391	390	99.7	25.8
投资服务企业利润收入	26,705	42,500	99,133	93,825	94.6	251.3
贸易企业利润收入		94				
建筑施工企业利润收入	350		640	640	100.0	82.9
教育文化广播企业						
科学研究企业利润收入	13		43	43	100.0	230.8
二、股利、股息收入	1,752	2,130	520	520	100.0	-70.3
国有控股公司股利、股息收入	813	1,330	520	520	100.0	-36.0
国有参股公司股利、股息收入	30					-100.0
金融企业股利、股息收入	909	800				-100.0
三、产权转让收入						
四、清算收入	33		15	15	100.0	
五、其他国有资本经营预算收入	90	69	5,360	5,361	100.0	
本年收入合计	31,095	45,743	106,473	101,167	95.0	225.3
六、转移性收入	21,386	20,474	20,480	20,480		
国有资本经营预算转移支付收入	59		5	5		
上年结余收入	21,327	20,474	20,475	20,475		
收入总计	52,481	66,217	126,953	121,647		

表 20:

2019 年市级国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15,934	22,419	15,746	15,746	100.0	-1.2
其中：“三供一业”移交补助支出	7,374					
国有企业办职幼教补助支出	377	200	205	205	100.0	-45.6
国有企业改革成本支出	727	15,300	8,891	8,891	100.0	1,123.0
离休干部医药费补助支出	7,221	6,689	6,400	6,400	100.0	-11.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	235	230	250	250	100.0	6.4
二、国有企业资本金注入	11,000	15,000	27,031	27,231	100.7	147.6
其中：国有经济结构调整支出		10,000	10,000	10,000	100.0	
公益性设施投资支出	11,000	5,000	10,511	10,511	100.0	-4.4
其他国有企业资本金注入			6,520	6,720	103.1	
三、国有企业政策性补贴		488	5,688	5,688	100.0	
国有企业政策性补贴		488	5,688	5,688	100.0	
四、其他国有资本经营预算支出	218	400	400	397	99.5	82.6
其他国有资本经营预算支出	218	400	400	397	99.5	82.6
全年支出合计	27,152	38,307	48,865	49,062	100.4	80.7
五、转移性支出	25,329	27,910	78,088	72,584		
补助下级支出	54					
调出资金	4,800	13,000	13,000	13,000		
年终结余	20,475	14,910	65,088	59,584		
支出总计	52,481	66,217	126,953	121,647		

表 21:

2019 年烟台市对下国有资本经营预算转移支付分项目分县市区决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社 会化管理支出	省属困难企业独生子 女父母养老补助	……
合 计				

备注：我市没有国有资本经营预算转移支付县市区情况。

四、社会保险基金预算

表 22:

2019 年烟台市社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	4,165,373	4,209,431	4,142,231	4,182,653	101.0	0.4
其中: 保险费收入	3,127,369	3,235,906	3,168,706	3,212,719	101.4	2.7
利息收入	109,885	65,315	65,315	74,528	114.1	-32.2
财政补贴收入	675,147	777,989	777,989	777,694	100.0	15.2
委托投资收益	142,453	38,969	38,969	37,389	95.9	-
其他收入	29,618	11,715	11,715	12,624	107.8	-57.4
转移收入	57,068	52,025	52,025	62,197	119.6	9.0
上级补助收入	23,325	25,212	25,212	5,502	21.8	-76.4
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,770,280	1,752,526	1,662,526	1,663,163	100.0	-6.1
其中: 保险费收入	1,511,899	1,588,983	1,498,983	1,516,211	101.1	0.3
利息收入	13,503	2,200	2,200	2,842	129.2	-79.0
财政补贴收入	31,455	56,531	56,531	46,360	82.0	47.4
委托投资收益	142,453	38,969	38,969	37,389	95.9	-
其他收入	12,079	8,942	8,942	9,336	104.4	-22.7
转移收入	43,544	41,554	41,554	51,025	122.8	17.2
上级补助收入	15,347	15,347	15,347	0	0.0	-100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	622,878	669,972	692,772	694,015	100.2	11.4
其中: 保险费收入	344,104	352,673	375,473	359,053	95.6	4.3
利息收入	1,258	1,484	1,484	1,318	88.8	4.8
财政补贴收入	259,938	314,996	314,996	327,490	104.0	26.0
其他收入	13,882	105	105	376	358.1	-97.3
转移收入	3,696	714	714	5,778	809.2	56.3
三、居民基本养老保险基金收入	469,538	439,184	439,184	472,263	107.5	0.6
其中: 个人缴费收入	211,416	195,130	195,130	233,107	119.5	10.3
集体补助收入	4,185	3,858	3,858	3,830	99.3	-8.5
利息收入	58,786	33,252	33,252	36,350	109.3	-38.2
财政补贴收入	185,968	197,908	197,908	194,434	98.2	4.6
其他收入	63	28	28	48	171.4	-
转移收入	9,120	9,008	9,008	4,494	49.9	-50.7
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	731,733	768,070	768,070	741,206	96.5	1.3
其中: 保险费收入	703,867	747,370	747,370	718,435	96.1	2.1
利息收入	25,147	16,000	16,000	20,584	128.7	-18.1
财政补贴收入	508	2,300	2,300	0	0.0	-
其他收入	1,764	2,000	2,000	1,654	82.7	-6.2
转移收入	447	400	400	533	133.3	19.2
五、居民基本医疗保险基金收入	355,044	354,888	354,888	393,910	111.0	10.9
其中: 保险费收入	156,582	145,834	145,834	182,879	125.4	16.8
利息收入	1,158	1,000	1,000	2,383	238.3	105.8
财政补贴收入	197,304	208,054	208,054	208,583	100.3	5.7
其他收入				65	-	-
六、工伤保险基金收入	76,667	80,057	80,057	76,780	95.9	0.1
其中: 保险费收入	73,690	77,407	77,407	73,268	94.7	-0.6
利息收入	2,343	2,000	2,000	1,692	84.6	-27.8
财政补贴收入	482	500	500	827	165.4	71.6
其他收入	152	150	150	251	167.3	65.1
上级补助收入	0	0	0	742	-	-
七、失业保险基金收入	80,587	83,536	83,536	80,315	96.1	-0.3
其中: 保险费收入	63,553	64,013	64,013	65,391	102.2	2.9
利息收入	7,240	8,929	8,929	9,027	101.1	24.7
其他收入	1,555	380	380	770	202.6	-50.5
转移收入	261	349	349	367	105.2	40.6
上级补助收入	7,978	9,865	9,865	4,760	48.3	-40.3
八、生育保险基金收入	58,646	61,198	61,198	61,001	99.7	4.0
其中: 保险费收入	58,073	60,638	60,638	60,545	99.8	4.3
利息收入	450	450	450	332	73.8	-26.2
财政补贴收入		0	0	0	-	-
其他收入	123	110	110	124	112.7	0.8

表 23:

2019 年烟台市社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	3,991,036	4,393,629	4,452,229	4,432,056	99.5	11.1
其中: 社会保险待遇支出	3,934,861	4,331,004	4,389,604	4,368,456	99.5	11.0
其他支出	12,590	17,052	17,052	21,419	125.6	70.1
转移支出	34,739	35,712	35,712	36,638	102.6	5.5
上解上级支出	8,846	9,861	9,861	5,543	56.2	-37.3
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,878,706	2,054,241	2,054,241	2,049,172	99.8	9.1
其中: 基本养老金支出	1,789,840	1,963,254	1,963,254	1,962,662	100.0	9.7
丧葬抚恤补助支出	61,022	61,636	61,636	56,360	91.4	-7.6
其他支出	8			27	-	-
转移支出	23,846	24,853	24,853	30,123	121.2	26.3
上解上级支出	3,990	4,498	4,498		0.0	-100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	624,128	677,292	697,292	694,133	99.5	11.2
其中: 基本养老金支出	624,118	677,292	697,292	692,182	99.3	10.9
其他支出	0	0	0	1,509	-	-
转移支出	10	0	0	442	-	-
三、居民基本养老保险基金支出	287,266	315,402	315,402	316,487	100.3	10.2
其中: 基础养老金支出	170,869	184,909	184,909	181,656	98.2	6.3
个人账户养老金支出	102,714	116,632	116,632	125,786	107.8	22.5
丧葬抚恤补助支出	3,133	3,370	3,370	3,237	96.1	3.3
其他支出	0	0	0	1	-	-
转移支出	10,550	10,491	10,491	5,807	55.4	-45.0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	708,079	804,957	804,957	794,057	98.6	12.1
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出	348,469	408,776	408,776	392,551	96.0	12.7
基本医疗保险待遇——门诊支出	348,100	381,781	381,781	383,965	100.6	10.3
其他支出	11,510	14,400	14,400	17,541	121.8	52.4
五、居民基本医疗保险基金支出	327,836	353,782	373,782	372,314	99.6	13.6
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出	272,258	294,485	298,485	299,370	100.3	10.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	28,007	28,640	33,640	33,163	98.6	18.4
大病保险支出	26,502	28,007	39,007	37,717	96.7	42.3
其他支出	1,069	2,650	2,650	2,064	77.9	-
六、工伤保险基金支出	62,259	65,056	74,056	71,982	97.2	15.6
其中: 工伤医疗待遇支出	14,165	14,675	14,675	17,225	117.4	21.6
工伤非医疗待遇支出(伤残津贴等)	46,215	47,557	56,557	52,368	92.6	13.3
劳动能力鉴定支出	9	0	0	16	-	77.8
工伤预防费用支出		622	622	83	13.3	-
其他支出	3	2	2	79	3950.0	-
上解上级支出	1,867	2,200	2,200	2,211	100.5	18.4
七、失业保险基金支出	55,067	67,319	72,069	73,677	102.2	33.8
其中: 失业保险金支出	29,632	34,966	35,694	36,818	103.1	24.3
基本医疗保险支出(含医疗补助金支出)	8,432	9,242	9,242	8,377	90.6	-0.7
丧葬抚恤补助支出	204	190	190	14	7.4	-93.1
职业培训补贴支出	1,296	1,515	1,515	1,170	77.2	-9.7
稳定岗位补贴支出	4,896	10,000	14,022	16,745	119.4	242.0
技能提升补贴支出	172	300	300	1,155	385.0	571.5
其他费用支出	7,113	7,575	7,575	5,602	74.0	-21.2
其他支出	0	0	0	198	-	-
转移支出	333	368	368	266	72.3	-20.1
上解上级支出	2,989	3,163	3,163	3,332	105.3	11.5
八、生育保险基金支出	47,695	55,580	60,430	60,234	99.7	26.3
其中: 生育保险待遇——生育医疗费用支出	15,467	18,143	18,143	17,101	94.3	10.6
生育保险待遇——生育津贴支出	32,228	37,437	42,287	43,133	102.0	33.8

表 24:

2019 年烟台市社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	174,337	-249,403
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-108,426	-386,009
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1,250	-118
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	182,272	155,776
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	23,654	-52,851
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	27,208	21,596
（六）工伤保险基金本年收支结余	14,408	4,798
（七）失业保险基金本年收支结余	25,520	6,638
（八）生育保险基金本年收支结余	10,951	767
二、社会保险基金年末滚存结余合计	4,019,203	3,710,800
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1,340,785	954,776
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	43,724	43,606
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1,540,901	1,696,677
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	550,098	497,247
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	150,603	172,199
（六）工伤保险基金年末滚存结余	85,246	90,044
（七）失业保险基金年末滚存结余	285,074	232,712
（八）生育保险基金年末滚存结余	22,772	23,539

表 25:

2019 年市级社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	3,152,153	2,927,443	2,860,243	2,917,796	102.0	-7.4
其中: 保险费收入	2,258,170	2,361,217	2,294,017	2,338,279	101.9	3.5
利息收入	36,384	19,323	19,323	25,215	130.5	-30.7
财政补贴收入	259,685	304,262	304,262	291,770	95.9	12.4
委托投资收益	98,706	24,060	24,060	24,699	102.7	-
其他收入	13,574	11,154	11,154	11,536	103.4	-15.0
转移收入	42,000	38,555	38,555	48,966	127.0	16.6
上级补助收入	23,326	25,212	25,212	4,760	18.9	-79.6
下级上解收入	420,307	143,660	143,660	171,764	119.6	-59.1
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,854,425	1,584,065	1,494,065	1,534,396	102.7	-17.3
其中: 保险费收入	1,254,959	1,319,982	1,229,982	1,265,419	102.9	0.8
利息收入	3,669	2,000	2,000	2,484	124.2	-32.3
财政补贴收入	31,455	56,531	56,531	46,360	82.0	47.4
委托投资收益	98,706	24,060	24,060	24,699	102.7	-
其他收入	10,481	8,550	8,550	8,911	104.2	-15.0
转移收入	39,808	37,595	37,595	46,054	122.5	15.7
上级补助收入	15,347	15,347	15,347	0	-	-100.0
下级上解收入	400,000	120,000	120,000	140,469	117.1	-64.9
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	103,889	113,582	136,382	137,303	100.7	32.2
其中: 保险费收入	71,805	75,712	98,512	98,542	100.0	37.2
利息收入	514	553	553	585	105.8	13.8
财政补贴收入	30,000	37,000	37,000	36,000	97.3	20.0
其他收入	13	17	17	42	247.1	223.1
转移收入	1,557	300	300	2,134	711.3	37.1
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	655,209	681,899	681,899	665,287	97.6	1.5
其中: 保险费收入	610,039	647,318	647,318	621,283	96.0	1.8
利息收入	22,706	7,650	7,650	12,013	157.0	-47.1
财政补贴收入	444	2,177	2,177	0	-	-
其他收入	1,764	2,000	2,000	1,549	77.5	-12.2
转移收入	393	334	334	442	132.3	12.5
下级上解收入	19,863	22,420	22,420	30,000	133.8	51.0
四、居民基本医疗保险基金收入	355,045	354,888	354,888	393,910	111.0	10.9
其中: 保险费收入	156,582	145,834	145,834	182,879	125.4	16.8
利息收入	1,158	1,000	1,000	2,383	238.3	105.8
财政补贴收入	197,304	208,054	208,054	208,583	100.3	5.7
其他收入	1			65	-	-
五、工伤保险基金收入	65,420	69,234	69,234	66,450	96.0	1.6
其中: 保险费收入	63,089	66,918	66,918	63,259	94.5	0.3
利息收入	1,697	900	900	620	68.9	-63.5
财政补贴收入	482	500	500	827	165.4	71.6
其他收入	152	150	150	236	157.3	55.3
上级补助收入	0	0	0	742	-	-
下级上解收入	0	766	766	766	100.0	-
六、失业保险基金收入	69,299	72,214	72,214	68,891	95.4	-0.6
其中: 保险费收入	53,379	54,411	54,411	55,747	102.5	4.4
利息收入	6,213	6,810	6,810	6,840	100.4	10.1
其他收入	1,042	328	328	680	207.3	-34.7
转移收入	242	326	326	336	103.1	38.8
上级补助收入	7,979	9,865	9,865	4,760	48.3	-40.3
下级上解收入	444	474	474	528	111.4	18.9
七、生育保险基金收入	48,866	51,561	51,561	51,557	100.0	5.5
其中: 保险费收入	48,317	51,042	51,042	51,150	100.2	5.9
利息收入	427	410	410	289	70.5	-32.3
其他收入	122	109	109	118	108.3	-3.3

表 26:

2019 年市级社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	2,996,055	3,306,940	3,362,340	3,339,197	99.3	11.5
其中: 社会保险待遇支出	2,956,293	3,261,060	3,314,960	3,291,484	99.3	11.3
转移支出	17,833	18,338	18,338	23,142	126.2	29.8
其他支出	12,554	17,007	17,007	18,660	109.7	48.7
上解上级支出	8,846	9,861	9,861	5,543	56.2	-37.3
补助下级支出	529	150	150	79	52.7	-85.1
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,751,795	1,915,012	1,915,012	1,912,401	99.9	9.2
其中: 基本养老金支出	1,674,375	1,836,398	1,836,398	1,837,398	100.1	9.7
丧葬抚恤补助支出	55,918	56,128	56,128	52,213	93.0	-6.6
其他支出	8			27	-	-
转移支出	17,504	17,988	17,988	22,763	126.5	30.0
上解上级支出	3,990	4,498	4,498	0	0.0	-100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	109,022	118,578	138,578	136,550	98.5	25.2
其中: 基本养老金支出	109,012	118,578	138,578	135,763	98.0	24.5
其他支出				657	-	-
转移支出	10	0	0	130	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	659,530	750,156	750,156	736,638	98.2	11.7
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出	333,047	388,979	388,979	375,246	96.5	12.7
基本医疗保险待遇——门诊支出	315,009	346,822	346,822	345,556	99.6	9.7
其他支出	11,474	14,355	14,355	15,836	110.3	38.0
四、居民基本医疗保险基金支出	327,836	353,782	373,782	372,314	99.6	13.6
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出	272,258	294,485	298,485	299,370	100.3	10.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	28,007	28,640	33,640	33,163	98.6	18.4
大病保险支出	26,502	28,007	39,007	37,717	96.7	42.3
其他支出	1,069	2,650	2,650	2,064	77.9	-
五、工伤保险基金支出	58,524	61,343	69,743	67,756	97.2	15.8
其中: 工伤医疗待遇支出	13,282	13,672	22,072	16,098	72.9	21.2
工伤非医疗待遇支出(伤残津贴等)	43,364	44,945	44,945	49,269	109.6	13.6
劳动能力鉴定支出	8	0	0	16	-	100.0
工伤预防费用支出	0	524	524	83	15.8	-
其他支出	3	2	2	79	3950.0	-
上解上级支出	1,867	2,200	2,200	2,211	100.5	18.4
六、失业保险基金支出	48,941	60,516	63,516	62,155	97.9	27.0
其中: 失业保险金支出	26,140	30,929	30,929	31,520	101.9	20.6
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	7,378	8,148	8,148	7,076	86.8	-4.1
丧葬抚恤补助支出	187	172	172	14	8.1	-92.5
职业培训补贴支出	1,151	1,365	1,365	1,005	73.6	-12.7
稳定岗位补贴支出	4,356	9,380	10,880	12,503	114.9	187.0
技能提升补贴支出	147	271	271	944	348.3	-
其他费用支出	5,745	6,588	6,588	5,235	79.5	-8.9
其他支出	0	0	1,500	198	13.2	-
转移支出	319	350	350	249	71.1	-21.9
补助下级支出	529	150	150	79	52.7	-85.1
上解上级支出	2,989	3,163	3,163	3,332	105.3	11.5
七、生育保险基金支出	40,407	47,553	51,553	51,378	99.7	27.2
其中: 生育保险待遇——生育医疗费用支出	14,276	16,750	16,750	15,953	95.2	11.7
生育保险待遇——生育津贴支出	26,131	30,803	34,803	35,425	101.8	35.6
补助下级支出	0	0	0	0	-	-

表 27:

2019 年市级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	156,097	-421,398
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	102,630	-378,005
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-5,133	753
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-4,321	-71,351
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	27,208	21,596
（五）工伤保险基金本年收支结余	6,896	-1,306
（六）失业保险基金本年收支结余	20,358	6,736
（七）生育保险基金本年收支结余	8,459	179
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,798,105	1,327,707
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	926,272	548,267
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	18,654	19,407
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	397,398	326,047
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	150,603	172,199
（五）工伤保险基金年末滚存结余	49,953	48,647
（六）失业保险基金年末滚存结余	235,839	193,575
（七）生育保险基金年末滚存结余	19,386	19,565

五、政府债务

表 28:

2019 年烟台市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府 债务余额	2019年新增 债务限额	2019年政府 债务限额	2019年政府 债务余额
合 计	9,101,508	1,176,400	11,106,600	10,253,252
市本级	2,186,746	361,800	2,778,500	2,548,014
区县合计	6,914,762	814,600	8,328,100	7,705,238
芝罘区	392,033	85,000	494,000	476,961
福山区	423,482	71,000	519,700	494,455
龙口市	553,738	66,000	724,000	615,245
莱阳市	396,639	72,000	475,900	464,841
蓬莱市	509,126	71,000	581,000	580,110
招远市	365,989	51,000	421,400	413,637
莱州市	402,693	50,000	455,900	452,034
栖霞市	142,595	40,600	282,400	181,325
海阳市	471,443	55,000	635,100	526,182
牟平区	687,337	35,000	808,200	717,357
长岛县	111,640	45,000	159,000	154,680
开发区	1,629,937	79,000	1,763,000	1,708,301
莱山区	679,567	94,000	823,300	773,567
高新区	148,543		185,200	146,543

表 29:

2019 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	2018年政府 一般债务余额	2019年新增 一般债务限额	2019年政府 一般债务限额	2019年政府 一般债务余额
合 计	6,375,527	0	7,008,000	6,365,811
市本级	1,524,446		1,688,500	1,523,914
区县合计	4,851,081	0	5,319,500	4,841,897
芝罘区	274,533		288,000	274,521
福山区	284,982		310,100	284,955
龙口市	461,738		566,000	461,245
莱阳市	280,939		283,000	280,541
蓬莱市	256,336		257,100	256,320
招远市	293,789		298,200	293,437
莱州市	275,093		278,300	274,434
栖霞市	62,107		107,000	61,717
海阳市	433,943		542,600	433,682
牟平区	381,834		454,200	376,854
长岛县	49,640		52,000	48,680
开发区	1,082,537		1,083,000	1,081,901
莱山区	582,267		632,000	582,267
高新区	131,343		168,000	131,343

表 30:

2019 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	2018年政府 专项债务余额	2019年新增 专项债务限额	2019年政府 专项债务限额	2019年政府 专项债务余额
合 计	2,725,981	1,176,400	4,098,600	3,887,441
市本级	662,300	361,800	1,090,000	1,024,100
区县合计	2,063,681	814,600	3,008,600	2,863,341
芝罘区	117,500	85,000	206,000	202,440
福山区	138,500	71,000	209,600	209,500
龙口市	92,000	66,000	158,000	154,000
莱阳市	115,700	72,000	192,900	184,300
蓬莱市	252,790	71,000	323,900	323,790
招远市	72,200	51,000	123,200	120,200
莱州市	127,600	50,000	177,600	177,600
栖霞市	80,488	40,600	175,400	119,608
海阳市	37,500	55,000	92,500	92,500
牟平区	305,503	35,000	354,000	340,503
长岛县	62,000	45,000	107,000	106,000
开发区	547,400	79,000	680,000	626,400
莱山区	97,300	94,000	191,300	191,300
高新区	17,200		17,200	15,200

表 31:

2019 年烟台市地方政府债券发行情况表

单位: 万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小计	新增专项 债券	再融资专项 债券
合 计	1,895,500	558,000	0	558,000	1,337,500	1,176,400	161,100
市本级	548,500	138,500		138,500	410,000	361,800	48,200
区县合计	1,347,000	419,500	0	419,500	927,500	814,600	112,900
芝罘区	116,740	24,380		24,380	92,360	85,000	7,360
福山区	104,980	26,980		26,980	78,000	71,000	7,000
龙口市	113,800	47,800		47,800	66,000	66,000	
莱阳市	98,560	24,260		24,260	74,300	72,000	2,300
蓬莱市	113,980	25,920		25,920	88,060	71,000	17,060
招远市	69,660	18,660		18,660	51,000	51,000	
莱州市	71,360	18,360		18,360	53,000	50,000	3,000
栖霞市	44,580	3,580		3,580	41,000	40,600	400
海阳市	117,600	59,600		59,600	58,000	55,000	3,000
牟平区	71,340	22,820		22,820	48,520	35,000	13,520
长岛县	51,100	6,100		6,100	45,000	45,000	
开发区	213,840	79,580		79,580	134,260	79,000	55,260
莱山区	150,160	52,160		52,160	98,000	94,000	4,000
高新区	9,300	9,300		9,300	0		

表 32:

2019 年烟台市地方政府债券还本付息情况表

单位: 万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中: 一般公共预算和政府性基金预算安排还本支出	其中: 发行再融资债券还本支出	
合 计	734,280	15,180	719,100	317,216
市本级	186,700		186,700	75,013
区县合计	547,580	15,180	532,400	242,203
芝罘区	31,800	60	31,740	13,912
福山区	33,980		33,980	14,820
龙口市	51,800	4,000	47,800	19,159
莱阳市	30,060	3,500	26,560	13,910
蓬莱市	42,980		42,980	18,048
招远市	21,660	3,000	18,660	12,842
莱州市	21,360		21,360	14,662
栖霞市	5,460	1,480	3,980	5,149
海阳市	62,600		62,600	15,361
牟平区	36,340		36,340	24,418
长岛县	7,100	1,000	6,100	3,952
开发区	134,980	140	134,840	57,277
莱山区	56,160		56,160	23,530
高新区	11,300	2,000	9,300	5,161

表 33:

2019 年烟台市地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	交通	农林 水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
合 计	1,176,400	7,548	50,000	554,000	436,800	45,000	33,800	49,252
市 级	361,800		50,000		311,800			
区县小计	814,600	7,548		554,000	125,000	45,000	33,800	49,252
芝罘区	85,000			50,000	35,000			
福山区	71,000			36,000	35,000			
龙口市	66,000			35,200			30,800	
莱阳市	72,000			43,200			3,000	25,800
蓬莱市	71,000			46,000	25,000			
招远市	51,000			51,000				
莱州市	50,000			20,000	30,000			
栖霞市	40,600			34,600				6,000
海阳市	55,000			55,000				
牟平区	35,000	2,050		20,000				12,950
长岛县	45,000					45,000		
开发区	79,000			79,000				
莱山区	94,000	5,498		84,000				4,502
高新区								

表 34:

2019 年全市及市级地方政府债务收支决算表

单位: 万元

项 目	全市	市级
一、2018年末地方政府债务余额	9,101,508	2,186,746
其中: 一般债务	6,375,527	1,524,446
专项债务	2,725,981	662,300
二、2018年地方政府债务限额	9,930,200	3,650,400
其中: 一般债务	7,008,000	2,922,200
专项债务	2,922,200	728,200
三、2019年地方政府债券发行决算数	1,895,500	548,500
新增一般债券发行额		
置换一般债券发行额	558,000	138,500
其中: 偿还存量债务一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	558,000	138,500
新增专项债券发行额	1,176,400	361,800
置换专项债券发行额	161,100	48,200
其中: 偿还存量债务专项债券发行额		
再融资专项债券发行额	161,100	48,200
四、2019年外债举借额		
五、2019年地方政府债务还本支出决算数	734,325	187,288
一般债务还本支出	559,285	139,088
其中: 向外国政府及国际组织借款还本支出	1,045	588
专项债务还本支出	175,040	48,200
六、2019年地方政府债务付息支出决算数	313,099	75,553
一般债务付息支出	218,929	52,381
其中: 向外国政府及国际组织借款付息支出	737	541
专项债务付息支出	94,170	23,172
七、2019年末地方政府债务余额决算数	10,253,252	2,548,014
其中: 一般债务	6,365,811	1,523,914
专项债务	3,887,441	1,024,100
八、2019年地方政府债务限额	11,106,600	2,778,500
其中: 一般债务	7,008,000	1,688,500
专项债务	4,098,600	1,090,000

六、财政专户

表 35:

2019 年烟台市财政专户管理资金收支决算表

单位:万元

收入科目	2018 年 决算数	2019 年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2018 年 决算数	2019 年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性 收费收入(教育 收费)	67,567	77,910	15.3	一、公共安全支 出	1,608	89	-94.5
二、其他收入	7,013	5,987	-14.6	二、教育支出	64,496	75,283	16.7
				三、文化体育与 传媒支出	230	1,411	513.5
				四、社会保障和 就业支出	554	500	-9.7
				五、医疗卫生与 计划生育支出	62	119	91.9
				六、农林水支出	5	0	-100.0
				七、其他各项支 出	3,886	2,439	-37.2
本年收入合计	74,580	83,897	12.5	本年支出合计	70,841	79,841	12.7
				调出资金	7,345	1,857	
上年结余收入	38,421	32,084		年终结余	34,815	34,283	
收入总计	113,001	115,981		支出总计	113,001	115,981	

表 36:

2019 年市级财政专户管理资金收支决算表

单位: 万元

收入科目	2018年 决算数	2019年 决算数	比上年增 长%	支出科目	2018年 决算数	2019年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业收 费收入（教育收 费）	24,628	33,737	37.0	一、公共安全支出	1,025	16	-98.4
二、其他收入	4,666	4,145	-11.2	二、教育支出	24,146	31,688	31.2
				三、文化体育与传 媒支出		310	
				四、社会保障和就 业支出	272	276	1.5
				五、医疗卫生与计 划生育支出	24	26	8.3
				六、农林水支出	5		-100.0
				七、其他各项支出	2,410	1,857	-22.9
本年收入合计	29,294	37,882	29.3	本年支出合计	27,882	34,173	22.6
上年结余收入	25,599	22,226		调出资金	4,785	1,857	
				年终结余	22,226	24,078	
收入总计	54,893	60,108		支出总计	54,893	60,108	

第二部分

烟台市 2020 年以来预算执行情况

一、一般公共预算

表 1:

2020 年 1-6 月份烟台市一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	4,360,906	2,235,027	51.3	2,442,679	-8.5
增值税	1,643,640	769,287	46.8	902,147	-14.7
企业所得税	672,384	336,984	50.1	410,286	-17.9
个人所得税	136,620	75,179	55.0	72,148	4.2
资源税	91,824	46,565	50.7	42,553	9.4
城市维护建设税	247,298	108,733	44.0	123,720	-12.1
房产税	164,896	78,758	47.8	77,356	1.8
印花税	64,650	32,926	50.9	28,802	14.3
城镇土地使用税	368,002	189,922	51.6	192,802	-1.5
土地增值税	475,705	255,478	53.7	296,034	-13.7
车船税	70,889	44,037	62.1	43,157	2.0
耕地占用税	57,050	42,735	74.9	37,284	14.6
契税	354,814	248,916	70.2	209,407	18.9
环境保护税	11,120	4,876	43.8	5,615	-13.2
其他税收收入	2,014	631		1,368	-53.9
二、非税收入	1,498,489	1,317,047	87.9	1,325,509	-0.6
专项收入	251,332	92,623	36.9	104,279	-11.2
行政事业性收费收入	127,362	64,104	50.3	118,121	-45.7
罚没收入	101,980	85,783	84.1	62,354	37.6
国有资本经营及国有资源 (资产) 有偿使用收入	976,228	1,040,209	106.6	1,015,496	2.4
捐赠收入	6,606	5,057	76.6	7,059	-28.4
政府住房基金收入	33,942	24,569	72.4	18,177	35.2
其他收入	1,039	4,702	452.6	23	20343.5
本年收入合计	5,859,395	3,552,074	60.6	3,768,188	-5.7

表 2:

2020 年 1-6 月份烟台市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	766,907	359,930	46.9	381,700	-5.7
二、国防支出	9,944	2,538	25.5	2,087	21.6
三、公共安全支出	443,645	220,734	49.8	205,398	7.5
四、教育支出	1,255,062	601,758	47.9	608,286	-1.1
五、科学技术支出	338,104	93,179	27.6	125,364	-25.7
六、文化体育与传媒支出	93,299	37,355	40.0	35,333	5.7
七、社会保障和就业支出	1,282,253	728,439	56.8	716,951	1.6
八、卫生健康支出	661,812	388,235	58.7	360,031	7.8
九、节能环保支出	153,110	71,931	47.0	143,673	-49.9
十、城乡社区支出	814,748	679,712	83.4	789,455	-13.9
十一、农林水支出	558,555	197,152	35.3	217,923	-9.5
十二、交通运输支出	185,388	79,330	42.8	87,093	-8.9
十三、资源勘探信息等支出	171,159	110,042	64.3	129,709	-15.2
十四、商业服务业等支出	35,593	13,134	36.9	18,307	-28.3
十五、金融支出	66,964	41,048	61.3	5,465	651.1
十六、援助其他地区支出	22,682	23,068	101.7	22,532	2.4
十七、自然资源海洋气象等支出	104,193	26,930	25.8	22,008	22.4
十八、住房保障支出	45,810	36,974	80.7	65,225	-43.3
十九、粮油物资储备支出	17,020	1,241	7.3	2,041	-39.2
二十、灾害防治及应急管理支出	64,619	23,659		19,657	20.4
二十一、债务付息支出	200,821	115,338	57.4	122,740	-6.0
二十二、预备费	108,600				
二十三、其他各项支出	285,663	4,302	1.5	107,768	-96.0
本年支出合计	7,685,951	3,856,029	50.2	4,188,746	-7.9

表 3:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	51,529	29,493	57.2	26,435	11.6
增值税	49,577	28,669	57.8	24,223	18.4
营业税					
企业所得税	935	380	40.6	509	-25.3
个人所得税	94	3	3.2	367	-99.2
资源税					
城市维护建设税	204	134	65.7	110	21.8
房产税	202	99	49.0	262	-62.2
印花税	50	32	64.0	38	-15.8
城镇土地使用税	463	175	37.8	845	-79.3
车船税				80	-100.0
契税		1		1	
环境保护税					
其他税收收入	4				
二、非税收入	98,471	94,623	96.1	53,682	76.3
专项收入		131		627	-79.1
行政事业性收费收入	29,668	2,563	8.6	26,760	-90.4
罚没收入	29,606	45,965	155.3	975	4614.4
国有资源(资产)有偿 使用收入	27,275	41,251	151.2	25,229	63.5
捐赠收入	176	501	284.7	68	636.8
政府住房基金收入	11,720	880	7.5		
其他收入	26	3,332		23	14387.0
本年收入合计	150,000	124,116	82.7	80,117	54.9

表 4:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年 预算	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	167,693	60,393	36.0	64,263	-6.0
二、国防支出	5,763	1,477	25.6	865	70.8
三、公共安全支出	167,638	94,718	56.5	73,452	29.0
四、教育支出	196,261	114,251	58.2	83,698	36.5
五、科学技术支出	84,704	5,019	5.9	5,257	-4.5
六、文化体育与传媒支出	33,061	14,229	43.0	12,615	12.8
七、社会保障和就业支出	171,577	108,437	63.2	96,955	11.8
八、卫生健康支出	146,209	121,275	82.9	84,473	43.6
九、节能环保支出	51,045	13,697	26.8	11,392	20.2
十、城乡社区支出	73,224	81,169	110.9	36,616	121.7
十一、农林水支出	77,865	32,884	42.2	22,330	47.3
十二、交通运输支出	99,778	54,548	54.7	59,475	-8.3
十三、资源勘探信息等支出	44,604	3,839	8.6	2,653	44.7
十四、商业服务业等支出	4,830	825	17.1	652	26.5
十五、金融支出	64,100	40,000	62.4	25	
十六、援助其他地区支出	3,055	2,954	96.7	2,700	9.4
十七、自然资源海洋气象等支出	17,950	6,485	36.1	4,603	40.9
十八、住房保障支出	12,253	8,119	66.3	4,590	76.9
十九、粮油物资储备支出	6,396	536	8.4	1,123	-52.3
二十、灾害防治及应急管理支出	25,035	6,501	26.0	6,901	
二十、预备费	30,000				
二十一、债务付息支出	55,570	26,354	47.4	24,258	8.6
二十二、其他支出	167,730	1,582	0.9	105,796	-98.5
本年支出合计	1,706,341	799,292	46.8	704,692	13.4

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
一般公共服务支出	60,393
人大事务	2,199
行政运行	1,704
一般行政管理事务	37
人大会议	234
代表工作	12
事业运行	212
政协事务	1,619
行政运行	1,333
一般行政管理事务	2
政协会议	174
事业运行	110
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,439
行政运行	3,331
一般行政管理事务	5,334
机关服务	2,210
政务公开审批	1,604
事业运行	910
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50
发展与改革事务	2,695
行政运行	1,984
一般行政管理事务	206
物价管理	5
事业运行	489
其他发展与改革事务支出	11
统计信息事务	1,264
行政运行	519
机关服务	91
专项普查活动	320
统计抽样调查	19
事业运行	315
财政事务	2,844

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
行政运行	1,073
一般行政管理事务	188
信息化建设	54
事业运行	1,475
其他财政事务支出	54
税收事务	2,639
行政运行	2,600
其他税收事务支出	39
审计事务	1,127
行政运行	1,067
事业运行	60
人力资源事务	421
资助留学回国人员	3
事业运行	347
其他人力资源事务支出	71
纪检监察事务	5,424
行政运行	3,505
一般行政管理事务	213
事业运行	112
其他纪检监察事务支出	1,594
商贸事务	7,055
行政运行	1,529
国际经济合作	2
招商引资	378
事业运行	1,516
其他商贸事务支出	3,630
知识产权事务	318
事业运行	146
其他知识产权事务支出	172
港澳台事务	273
行政运行	247
事业运行	26

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
档案事务	451
档案馆	451
民主党派及工商联事务	744
行政运行	717
一般行政管理事务	13
其他民主党派及工商联事务支出	14
群众团体事务	1,040
行政运行	884
一般行政管理事务	87
事业运行	52
其他群众团体事务支出	17
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,583
行政运行	1,360
一般行政管理事务	39
事业运行	184
组织事务	2,309
行政运行	1,000
一般行政管理事务	217
事业运行	92
其他组织事务支出	1,000
宣传事务	662
行政运行	528
一般行政管理事务	25
事业运行	109
统战事务	752
行政运行	691
事业运行	61
其他共产党事务支出	4,000
行政运行	3,163
一般行政管理事务	355
事业运行	364
其他共产党事务支出	118

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
网信事务	310
行政运行	259
一般行政管理事务	51
市场监督管理事务	7,223
行政运行	4,342
一般行政管理事务	264
市场主体管理	1
市场秩序执法	350
药品事务	70
化妆品事务	17
质量安全监管	19
食品安全监管	209
事业运行	1,857
其他市场监督管理事务	94
其他一般公共服务支出	2
其他一般公共服务支出	2
国防支出	1,477
国防动员	1,477
人民防空	1,106
预备役部队	300
民兵	71
公共安全支出	94,718
公安	70,067
行政运行	56,553
一般行政管理事务	9,749
信息化建设	386
事业运行	3,099
其他公安支出	280
检察	2,865
行政运行	2,768
一般行政管理事务	60
事业运行	37

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
法院	4,987
行政运行	4,476
一般行政管理事务	86
案件审判	425
司法	1,790
行政运行	1,020
一般行政管理事务	23
律师公证管理	70
法律援助	194
仲裁	431
事业运行	52
监狱	8,191
行政运行	7,507
犯人生活	451
犯人改造	70
事业运行	80
其他监狱支出	83
强制隔离戒毒	1,854
行政运行	1,628
一般行政管理事务	89
强制隔离戒毒人员生活	87
强制隔离戒毒人员教育	3
所政设施建设	14
事业运行	12
其他强制隔离戒毒支出	21
其他公共安全支出	4,964
其他公共安全支出	4,964
教育支出	114,251
教育管理事务	776
行政运行	776
普通教育	30,107
学前教育	552

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
初中教育	167
高中教育	29,381
高等教育	7
职业教育	69,288
中等职业教育	28,703
技校教育	6,398
高等职业教育	34,187
特殊教育	1,735
特殊学校教育	1,735
进修及培训	2,094
干部教育	2,094
教育费附加安排的支出	7,619
其他教育费附加安排的支出	7,619
其他教育支出	2,632
其他教育支出	2,632
科学技术支出	5,019
科学技术管理事务	529
行政运行	524
一般行政管理事务	5
技术与研究开发	252
其他技术与研究开发支出	252
科技条件与服务	3,589
机构运行	1,386
其他科技条件与服务支出	2,203
社会科学	159
社会科学研究机构	158
社会科学研究	1
科学技术普及	430
机构运行	229
科普活动	1
科技馆站	194
其他科学技术普及支出	6

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
其他科学技术支出	60
其他科学技术支出	60
文化旅游体育与传媒支出	14,229
文化和旅游	5,765
行政运行	1,286
图书馆	578
艺术表演场所	375
艺术表演团体	1,162
文化活动	46
群众文化	614
文化创作与保护	503
文化和旅游市场管理	646
旅游宣传	44
文化和旅游管理事务	264
其他文化和旅游支出	247
文物	1,786
文物保护	434
博物馆	1,352
体育	3,502
行政运行	390
运动项目管理	2,278
体育场馆	264
群众体育	40
其他体育支出	530
广播电视	1,953
广播	7
电视	1,946
其他文化旅游体育与传媒支出	1,223
文化产业发展专项支出	147
其他文化旅游体育与传媒支出	1,076
社会保障和就业支出	108,437
人力资源和社会保障管理事务	5,153

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
行政运行	978
一般行政管理事务	155
机关服务	173
劳动保障监察	374
就业管理事务	1,581
社会保险经办机构	909
公共就业服务和职业技能鉴定机构	106
劳动人事争议调解仲裁	184
其他人力资源和社会保障管理事务支出	693
民政管理事务	869
行政运行	594
一般行政管理事务	23
其他民政管理事务支出	252
行政事业单位养老支出	50,703
行政单位离退休	22
离退休人员管理机构	254
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,542
机关事业单位职业年金缴费支出	2,275
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000
其他行政事业单位养老支出	1,610
就业补助	10
其他就业补助支出	10
抚恤	3,648
死亡抚恤	268
优抚事业单位支出	3,220
其他优抚支出	160
退役安置	43,639
军队移交政府的离退休人员安置	33,262
军队移交政府离退休干部管理机构	1,687
退役士兵管理教育	537
军队转业干部安置	6,819
其他退役安置支出	1,334

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
社会福利	245
儿童福利	181
老年福利	3
社会福利事业单位	61
残疾人事业	805
行政运行	239
一般行政管理事务	14
残疾人康复	261
残疾人就业和扶贫	143
残疾人体育	34
残疾人生活和护理补贴	4
其他残疾人事业支出	110
红十字事业	166
行政运行	162
一般行政管理事务	4
最低生活保障	51
农村最低生活保障金支出	51
临时救助	514
流浪乞讨人员救助支出	514
财政对基本养老保险基金的补助	203
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	203
退役军人管理事务	1,205
行政运行	346
一般行政管理事务	71
拥军优属	237
部队供应	294
事业运行	184
其他退役军人事务管理支出	73
其他社会保障和就业支出	1,226
其他社会保障和就业支出	1,226
卫生健康支出	121,275
卫生健康管理事务	1,236

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
行政运行	1,199
其他卫生健康管理事务支出	37
公立医院	489
综合医院	289
精神病医院	200
公共卫生	16,131
疾病预防控制机构	2,594
卫生监督机构	483
应急救治机构	210
采供血机构	2,008
基本公共卫生服务	28
突发公共卫生事件应急处理	10,808
行政事业单位医疗	9,730
行政单位医疗	4,039
事业单位医疗	2,433
其他行政事业单位医疗支出	3,258
财政对基本医疗保险基金的补助	91,461
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	91,461
医疗救助	80
城乡医疗救助	80
优抚对象医疗	230
优抚对象医疗补助	230
医疗保障管理事务	906
行政运行	248
一般行政管理事务	11
医疗保障经办事务	12
事业运行	635
其他卫生健康支出	1,012
其他卫生健康支出	1,012
节能环保支出	13,697
环境保护管理事务	1,121
行政运行	1,066

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
其他环境保护管理事务支出	55
污染防治	10,155
水体	10,155
污染减排	740
生态环境监测与信息	729
生态环境执法监察	11
能源管理事务	537
事业运行	537
其他节能环保支出	1,144
其他节能环保支出	1,144
城乡社区支出	81,169
城乡社区管理事务	15,388
行政运行	1,512
一般行政管理事务	94
城管执法	663
工程建设管理	2,161
市政公用行业市场监管	1,690
其他城乡社区管理事务支出	9,268
城乡社区规划与管理	539
城乡社区规划与管理	539
城乡社区公共设施	53,093
其他城乡社区公共设施支出	53,093
城乡社区环境卫生	10,034
城乡社区环境卫生	10,034
建设市场管理与监督	3
建设市场管理与监督	3
其他城乡社区支出	2,112
其他城乡社区支出	2,112
农林水支出	32,884
农业农村	9,808
行政运行	2,879
一般行政管理事务	3

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
事业运行	7,385
科技转化与推广服务	22
病虫害控制	1,365
执法监管	69
统计监测与信息服务	4
行业业务管理	5
农业资源保护修复与利用	1
其他农业农村支出	-1,925
林业和草原	8,736
行政运行	4,132
事业机构	4,031
林业草原防灾减灾	573
水利	12,578
行政运行	589
水利行业业务管理	12
水利工程建设	10,000
水利工程运行与维护	1,048
水资源节约管理与保护	532
其他水利支出	397
扶贫	1,319
其他扶贫支出	1,319
农村综合改革	33
对村民委员会和村党支部的补助	33
其他农林水支出	410
其他农林水支出	410
交通运输支出	54,548
公路水路运输	25,423
行政运行	2,771
一般行政管理事务	291
公路建设	5,000
公路养护	15,666
公路运输管理	1,692

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
其他公路水路运输支出	3
铁路运输	2,239
铁路还贷专项	2,239
民用航空运输	1,773
机场建设	1,773
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,113
对城市公交的补贴	792
对农村道路客运的补贴	321
其他交通运输支出	24,000
公共交通运营补助	24,000
资源勘探工业信息等支出	3,839
制造业	1,044
行政运行	343
其他制造业支出	701
工业和信息产业监管	2,002
行政运行	1,456
无线电监管	156
工业和信息产业支持	234
其他工业和信息产业监管支出	156
国有资产监管	793
行政运行	793
商业服务业等支出	825
商业流通事务	728
行政运行	559
一般行政管理事务	4
事业运行	161
其他商业流通事务支出	4
涉外发展服务支出	97
其他涉外发展服务支出	97
金融支出	40,000
其他金融支出	40,000
其他金融支出	40,000

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
援助其他地区支出	2,954
其他支出	2,954
自然资源海洋气象等支出	6,485
自然资源事务	6,448
行政运行	2,989
自然资源规划及管理	1,305
自然资源调查与确权登记	171
事业运行	1,713
其他自然资源事务支出	270
气象事务	32
其他气象事务支出	32
其他自然资源海洋气象等支出	5
其他自然资源海洋气象等支出	5
住房保障支出	8,119
保障性安居工程支出	2,418
农村危房改造	1
保障性住房租金补贴	1,648
其他保障性安居工程支出	769
城乡社区住宅	5,701
住房公积金管理	9
其他城乡社区住宅支出	5,692
粮油物资储备支出	536
粮油事务	299
粮食专项业务活动	150
事业运行	119
其他粮油事务支出	30
重要商品储备	237
其他重要商品储备支出	237
灾害防治及应急管理支出	6,501
应急管理事务	2,699
行政运行	1,305
安全监管	111

表 5:

2020 年 1-6 月份市级一般公共预算支出细化表

单位:万元

项 目	1-6 月份执行数
应急救援	2
应急管理	1,207
事业运行	74
消防事务	2,257
消防应急救援	2,257
地震事务	199
地震监测	8
防震减灾信息管理	6
地震事业机构	185
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,331
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,331
其他灾害防治及应急管理支出	15
其他支出	1,582
其他支出	1,582
其他支出	1,582
债务付息支出	26,354
地方政府一般债务付息支出	26,354
地方政府一般债券付息支出	26,127
地方政府向外国政府借款付息支出	155
地方政府向国际组织借款付息支出	72

二、政府性基金预算

表 6:

2020 年 1-6 月份烟台市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、港口建设费收入	15,000	3,854	25.7	6,583	-41.5
二、国有土地收益基金收入	8,744	2,153	24.6	35,636	-94.0
三、农业土地开发资金收入	1,666	105	6.3	2,413	-95.6
四、国有土地使用权出让收入	3,375,026	744,743	22.1	927,990	-19.7
五、彩票公益金收入	22,002	4,744	21.6	8,308	-42.9
六、城市基础设施配套费收入	187,494	57,129	30.5	87,762	-34.9
七、污水处理费收入	24,528	4,372	17.8	9,399	-53.5
八、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	5,563	1,409	25.3	2,311	-39.0
九、其他政府性基金收入	10				
本年收入合计	3,640,033	818,509	22.5	1,080,402	-24.2

表 7:

2020 年 1-6 月份烟台市政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、文化体育与传媒支出	2,313	238	10.3	143	66.4
其中: 国家电影事业发展专项资金安排的支出	2,141	216	10.1	85	154.1
旅游发展基金支出	172				
二、社会保障和就业支出	10,178	1,391	13.7	1,997	-30.3
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	9,828	1,382	14.1	1,997	-30.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	350				
三、城乡社区支出	2,610,814	982,181	37.6	1,178,351	-16.6
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	2,406,290	917,819	38.1	935,794	-1.9
国有土地收益基金支出	8,127	326	4.0	46,763	-99.3
农业土地开发资金支出	270			689	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	178,070	62,242	35.0	73,046	-14.8
污水处理费安排的支出	18,057	1,794	9.9	2,074	-13.5
四、农林水支出	80				
国家重大水利工程建设基金安排的支出	80				
五、交通运输支出	22,550	11,519	51.1	15,495	-25.7
其中: 港口建设费安排的支出	8,550			2,000	
民航发展基金支出	14,000	11,519		13,495	-14.6
六、债务付息支出	150,201	44,975	29.9	36,278	24.0
七、其他政府性基金支出	32,792	856,985	2613.4	7,507	11315.8
其中: 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000	852,248	353.8	6,081	-41.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,841	1,199			
彩票公益金安排的支出	26,951	3,538			
本年支出合计	2,828,928	1,897,289	67.1	1,239,771	53.0

表 8:

2020 年 1-6 月份市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、港口建设费收入	15,000	3,854	25.7	6,583	-41.5
二、国有土地收益基金收入				19,715	
三、农业土地开发资金收入				924	
四、国有土地使用权出让收入	1,400,000	250,138	17.9	435,156	-42.5
五、彩票公益金收入	17,200	3,984	23.2	7,188	-44.6
六、城市基础设施配套费收入	22,000	29,007	131.9	16,619	74.5
七、污水处理费收入	6,000	2,338	39.0	3,110	-24.8
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入	5,381	1,409	26.2	2,311	-39.0
本年收入合计	1,465,581	290,730	19.8	491,606	-40.9

表 9:

2020 年 1-6 月份市级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	1,760				
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,760				
其他国家电影事业发展专项资金支出	1,760				
二、社会保障和就业支出	80				
大中型水库移民后期扶持基金支出	80				
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	80				
三、城乡社区支出	392,000	44,532	11.4	232,235	-80.8
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	370,000	35,777	9.7	183,485	-80.5
征地和拆迁补偿支出	366,800	35,777	9.8	143,485	-75.1
土地开发支出					
城市建设支出					
土地出让业务支出					
支付破产或改制企业职工安置费	3,200			40,000	
2. 城市基础设施配套费安排的支出	22,000	8,755	39.8	11,831	-26.0
城市公共设施	20,700	8,755	42.3	11,760	-25.6
公有房屋	500				
其他城市基础设施配套费安排的支出	800			71	
3. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				36,919	
征地和拆迁补偿支出				36,919	
四、交通运输支出	20,000	11,445	57.2	15,495	-26.1
1. 港口建设费安排的支出	6,000			2,000	
航道建设和维护					
其他港口建设费安排的支出	6,000			2,000	
2. 民航发展基金支出	14,000	11,445		13,495	-15.2
民航机场建设	14,000	11,350		7,239	
其他民航发展基金支出				6,256	
五、债务付息支出	50,000	10,372	20.7	6,119	69.5
国有土地使用权出让金债务付息支出	30,185	5,948	19.7	6,119	-2.8
土地储备专项债券付息支出	18,000	3,516	19.5		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,815	908			
六、其他支出	15,523	347,831	2,240.7	4,628	7415.8
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	4,841	1,199	24.8	1,426	-15.9
福利彩票发行机构的业务费支出	160				
福利彩票销售机构的业务费支出	4,681	1,199	25.6	1,426	-15.9
2. 彩票公益金收入安排的支出	10,682	734	6.9	3,202	-77.1
用于社会福利的彩票公益金支出	3,131	201	6.4	231	-13.0
用于体育事业的彩票公益金支出	4,301	532	12.4	1,342	-60.4
用于教育事业的彩票公益金支出	150				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10			2	-100.0
用于扶贫的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,090	1	0.0	1,627	-99.9
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		345,898			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		345,898			
本年基金支出合计	479,363	414,180	86.4	258,477	60.2

三、国有资本经营预算

表 10:

2020 年 1-6 月份烟台市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、利润收入	57,159	34,722		0	
其中：石油石化企业利润收入	50				
化工企业利润收入					
运输企业利润收入	89				
机械企业利润收入	351				
投资服务企业利润收入	55,480	34,722			
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入	913				
农林牧渔企业利润收入					
教育文化广播企业					
科学研究企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）	50				
其他国有资本经营预算企业 利润收入	226				
二、股利、股息收入	500			100	
其中：国有控股公司股利、股息收入	500				
国有参股公司股利、股息收入				100	
金融企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	579				
本年收入合计	58,238	34,722		100	

表 11:

2020 年 1-6 月份烟台市国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期 数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	25,043	3,617	14.4	8,429	-57.1
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	265				
国有企业退休人员社会管理补助支出	6,000				
国有企业改革成本支出	11,300	106	0.9	2,300	-95.4
离休干部医药费补助支出	6,513	3,356	51.5	5,621	-40.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	965	155	16.1	508	-69.5
二、国有企业资本金注入	45,646	2,000	4.4	13,200	
其中：国有经济结构调整支出	5,539	2,000		3,000	
公益性设施投资支出	40,000			10,000	
其他国有企业资本金注入	107			200	
三、国有企业政策性补贴	3,009	200		488	
国有企业政策性补贴	3,009	200		488	
四、其他国有资本经营预算支出	1,230			145	
其他国有资本经营预算支出	1,230			145	
全年支出合计	74,928	5,817	7.8	22,262	-73.9

表 12:

2020 年 1-6 月份市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、利润收入	56,183	34,722			
石油石化企业利润收入	50				
化工企业利润收入					
运输企业利润收入	89				
机械企业利润收入	351				
投资服务企业利润收入	55,480	34,722			
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入	213				
教育文化广播企业					
科学研究企业利润收入					
二、股利、股息收入	500				
国有控股公司股利、股息收入	500				
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	69				
本年收入合计	56,752	34,722		0	

表 13:

2020 年 1-6 月份市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	24,273	3,617	14.9	8,031	-55.0
其中：国有企业办职教幼教补助支出	205		0.0		#DIV/0!
国有企业退休人员社会管理补助支出	6,000				
国有企业改革成本支出	11,300	106	0.9	2,300	-95.4
离休干部医药费补助支出	6,513	3,356	51.5	5,621	-40.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	255	155	60.8	110	40.9
二、国有企业资本金注入	45,539	2,000	4.4	13,000	-84.6
其中：国有经济结构调整支出	5,539	2,000		3,000	
公益性设施投资支出	40,000		0.0	10,000	
三、国有企业政策性补贴	3,009	200		488	
国有企业政策性补贴	3,009	200		488	
四、其他国有资本经营预算支出	1,050	0	0.0	124	
其他国有资本经营预算支出	1,050		0.0	124	
全年支出合计	73,871	5,817	7.9	21,643	-73.1

四、社会保险基金预算

表 14:

2020 年 1-6 月份烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金收入合计	2,587,292	1,236,406	47.8	1,358,088	-9
其中: 保险费收入	1,639,003	754,146	46	873,219	-13.6
利息收入	67,015	39,515	59	39,169	0.9
财政补贴收入	863,448	433,377	50.2	436,042	-0.6
其他收入	3,060	2,495	81.5	1,616	54.4
转移收入	4,865	6,303	129.6	7,741	-18.6
上级补助收入	9,901	570	5.8	301	89.4
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	722,475	362,340	50.2	379,607	-4.5
其中: 保险费收入	306,301	167,622	54.7	195,721	-14.4
利息收入	1,227	332	27.1	656	-49.4
财政补贴收入	411,305	188,694	45.9	180,023	4.8
其他收入	123	141	114.6	179	-21.2
转移收入	3,519	5,551	157.7	3,028	83.3
二、居民基本养老保险基金收入	486,124	333,304	68.6	311,924	6.9
其中: 个人缴费收入	205,118	208,644	101.7	176,960	17.9
集体补助收入	3,357	1,031	30.7	90	1045.6
利息收入	45,553	30,037	65.9	23,713	26.7
财政补贴收入	231,455	93,135	40.2	106,936	-12.9
其他收入	27	17	63	24	-29.2
转移收入	614	440	71.7	4,201	-89.5
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	845,135	344,195	40.7	399,485	-13.8
其中: 保险费收入	833,022	337,149	40.5	392,047	-14
利息收入	10,000	5,560	55.6	6,281	-11.5
财政补贴收入			-		-
其他收入	1,750	1,334	76.2	857	55.7
转移收入	363	152	41.9	300	-49.3
四、居民基本医疗保险基金收入	365,495	154,578	42.3	187,680	-17.6
其中: 保险费收入	143,655	1,599	1.1	38,109	-95.8
利息收入	1,500	882	58.8	801	10.1
财政补贴收入	220,340	151,548	68.8	148,735	1.9
其他收入	0	549	-	35	1468.6
五、工伤保险基金收入	81,064	17,632	21.8	38,738	-54.5
其中: 保险费收入	78,656	16,847	21.4	37,335	-54.9
利息收入	1,800	683	37.9	950	-28.1
财政补贴收入	348	0	0	348	-100
其他收入	260	102	39.2	105	-2.9
六、失业保险基金收入	86,999	24,357	28	40,654	-40.1
其中: 保险费收入	68,894	21,254	30.9	32,957	-35.5
利息收入	6,935	2,021	29.1	6,768	-70.1
其他收入	900	352	39.1	416	-15.4
转移收入	369	160	43.4	212	-24.5
上级补助收入	9,901	570	5.8	301	89.4

表 15:

2020 年 1-6 月份烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金支出合计	2,593,200	1,114,220	43.0	1,222,653	-8.9
其中: 社会保险待遇支出	2,566,873	1,104,947	43.0	1,208,669	-8.6
其他支出	18,358	5,986	32.6	7,439	-19.5
转移支出	2,357	1,929	81.8	4,837	-60.1
上解上级支出	5,612	1,352	24.1	1,708	-20.8
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	738,263	358,779	48.6	326,871	9.8
其中: 基本养老金支出	737,286	357,679	48.5	325,778	9.8
其他支出	702	535	-	1,029	-48
转移支出	275	565	205.5	64	782.8
二、居民基本养老保险基金支出	363,869	157,000	43.1	157,993	-0.6
其中: 基础养老金支出	217,669	91,799	42.2	88,838	3.3
个人账户养老金支出	141,105	62,497	44.3	62,966	-0.7
丧葬抚恤补助支出	3,308	1,553	46.9	1,535	1.2
其他支出	0	6	-	0	-
转移支出	1,787	1,145	64.1	4,654	-75.4
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	908,727	312,035	34.3	435,111	-28.3
其中: 基本医疗保险待遇支出——住院支出	429,101	154,421	36.0	217,546	-29
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	401,475	125,204	31.2	182,549	-31.4
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出	19,092	8,628	45.2	9,377	-8
生育保险待遇支出——生育津贴支出	44,409	20,037	45.1	19,328	3.7
其他支出	14,650	3,745	25.6	6,311	-40.7
四、居民基本医疗保险基金支出	420,237	200,789	47.8	242,799	-17.3
其中: 基本医疗保险住院支出	324,680	160,239	49.4	190,990	-16.1
基本医疗保险门诊支出	59,103	14,692	24.9	17,502	-16.1
大病保险支出	35,254	25,856	73.3	34,211	-24.4
其他支出	1,200	2	0.2	96	-
五、工伤保险基金支出	81,062	26,283	32.4	30,675	-14.3
其中: 工伤医疗待遇支出	21,376	6,688	31.3	8,699	-23.1
工伤非医疗待遇支出(伤残津贴等)	56,427	19,514	34.6	21,961	-11.1
劳动能力鉴定支出	340	0	-	12	-100
工伤预防费用支出	730	4	0.5	3	-
其他支出	0	77	-	0	-
上解上级支出	2,189	0	0.0	0	-
六、失业保险基金支出	81,042	59,334	73.2	29,204	103.2
其中: 失业保险金支出	42,232	22,490	53.3	17,756	26.7
基本医疗保险支出(含医疗补助金支出)	8,928	4,026	45.1	4,243	-5.1
丧葬抚恤补助支出	151	18	11.9	8	125
职业培训补贴支出	1,620		0.0	806	-100
稳定岗位补贴支出	16,400	24,578	149.9	2,470	895.1
技能提升补贴支出	517	804	155.5	147	446.9
其他费用支出	5,670	4,220	74.4	1,944	117.1
其他支出	1,806	1,627	-	3	54133.3
转移支出	295	219	74.2	119	84
上解上级支出	3,423	1,352	39.5	1,708	-20.8

表 16:

2020 年 1-6 月份烟台市社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算	1-6 月份执行数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	-5,908	122,186
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-15,788	3,561
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	122,255	176,304
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-63,592	32,160
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-54,742	-46,211
（五）工伤保险基金本年收支结余	2	-8,651
（六）失业保险基金本年收支结余	5,957	-34,977
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	2,747,106	2,878,207
（一）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	24,589	47167
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1,818,298	1872981
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	460,337	552946
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	117,457	125987
（五）工伤保险基金年末滚存结余	88,492	81393
（六）失业保险基金年末滚存结余	237,933	197733

表 17:

2020 年 1-6 月份市级社会保险基金预算收入执行情况

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金收入合计	1,475,068	613,483	41.6	939,887	-34.7
其中: 保险费收入	1,162,096	417,465	35.9	549,113	-24
利息收入	18,008	8,672	48.2	14,182	-38.9
财政补贴收入	278,688	181,548	65.1	185,083	-1.9
其他收入	2,817	2,300	81.6	1,386	65.9
转移收入	3,049	2,737	89.8	1,853	47.7
上级补助收入	9,902	570	5.8	301	89.4
下级上解收入	508	191	37.6	187,969	-99.9
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	119,941	78,044	65.1	96,358	-19
其中: 保险费收入	58,878	45,443	77.2	58749	-22.6
利息收入	700	152	21.7	220	-30.9
财政补贴收入	58,000	30,000	51.7	36000	-16.7
其他收入	20	5	25	38	-86.8
转移收入	2,343	2,444	104.3	1351	80.9
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	845,135	344,195	40.7	587,165	-41.4
其中: 保险费收入	833,022	337,149	40.5	392,047	-14
利息收入	10,000	5,560	55.6	6,281	-11.5
财政补贴收入	0	0	-	0	-
其他收入	1,750	1,334	76.2	857	55.7
转移收入	363	152	41.9	300	-49.3
下级上解收入			-	187,680	-100
三、居民基本医疗保险基金收入	365,495	154,578	42.3	187,680	-17.6
其中: 保险费收入	143,655	1,599	1.1	38,109	-95.8
利息收入	1,500	882	58.8	801	10.1
财政补贴收入	220,340	151,548	68.8	148,735	1.9
其他收入	0	549	-	35	1468.6
四、工伤保险基金收入	68,994	15,091	21.9	33,130	-54.4
其中: 保险费收入	67,799	14,770	21.8	32207	-54.1
利息收入	600	223	37.2	470	-52.6
财政补贴收入	348	0	0	348	-100
其他收入	247	98	39.7	105	-6.7
下级上解收入	0		-	0	-
五、失业保险基金收入	75,503	21,575	28.6	35,554	-39.3
其中: 保险费收入	58,742	18,504	31.5	28001	-33.9
利息收入	5,208	1,855	35.6	6410	-71.1
其他收入	800	314	39.3	351	-10.5
转移收入	343	141	41.1	202	-30.2
上级补助收入	9,902	570	5.8	301	89.4
下级上解收入	508	191	37.6	289	-33.9

表 18:

2020 年 1-6 月份市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	1-6月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
社会保险基金支出合计	1,607,491	665,996	41.4	792,417	-16
其中：社会保险待遇支出	1,583,784	658,323	41.6	783,595	-16
转移支出	389	344	88.4	152	126.3
其他支出	17,656	5,822	33	6,913	-15.8
上解上级支出	4,912	1,352	27.5	1,708	-20.8
补助下级支出	150	155	103.3	49	216.3
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	133,996	78,156	58.3	60,982	28.2
其中：基本养老金支出	133,286	77,655	58.3	60,444	28.5
其他支出	600	371	61.8	503	-26.2
转移支出	110	130	118.2	35	271.4
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	908,727	312,035	34.3	435,111	-28.3
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	429,101	154,421	36	217,546	-29
基本医疗保险待遇——门诊支出	401,475	125,204	31.2	182,549	-31.4
生育保险待遇——生育医疗费用支出	19,092	8,628	45.2	9,377	-8
生育保险待遇——生育津贴支出	44,409	20,037	45.1	19,328	3.7
其他支出	14,650	3,745	25.6	6,311	-40.7
三、居民基本医疗保险基金支出	420,237	200,789	47.8	242,799	-17.3
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	324,680	160,239	49.4	190,990	-16.1
基本医疗保险待遇——门诊支出	59,103	14,692	24.9	17,502	-16.1
大病保险支出	35,254	25,856	73.3	34,211	-24.4
其他支出	1,200	2	0.2	96	-97.9
四、工伤保险基金支出	75,704	25,059	33.1	28,518	-12.1
其中：工伤医疗待遇支出	20,134	6,468	32.1	7,971	-18.9
工伤非医疗待遇支出(伤残津贴等)	53,011	18,510	34.9	20,532	-9.8
劳动能力鉴定支出	340			12	-100
工伤预防费用支出	730	4	0.5	3	
其他支出	0	77	-	0	-
上解上级支出	1,489	0	0	0	
五、失业保险基金支出	68,827	49,957	72.6	25,007	99.8
其中：失业保险金支出	35,814	18,623	52	15,380	21.1
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	7,592	3,332	43.9	3,671	-9.2
丧葬抚恤补助支出	141	18	12.8	8	125
职业培训补贴支出	1,329	0	0	689	-100
稳定岗位补贴支出	12,900	20,405	158.2	1,381	1377.6
技能提升补贴支出	387	685	177	130	426.9
其他费用支出	5,006	3,546	70.8	1,871	89.5
其他支出	1,806	1,627	90.1	3	54133.3
转移支出	279	214	76.7	117	82.9
补助下级支出	150	155	103.3	49	216.3
上解上级支出	3,423	1,352	39.5	1,708	-20.8

表 19:

2020 年 1-6 月份市级社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算	1-6 月份执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-132,423	-52,513
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-14,055	-112
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-63,592	32,160
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-54,742	-46,211
（四）工伤保险基金本年收支结余	-6,710	-9,968
（五）失业保险基金本年收支结余	6,676	-28,382
二、社会保险基金年末滚存结余合计	824,050	902,098
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	5,696	19294
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	460,337	552946
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	117,457	125,987
（四）工伤保险基金年末滚存结余	40,309	38677
（五）失业保险基金年末滚存结余	200,251	165194

五、财政专户

表 20:

2020 年 1-6 月份市级财政专户管理资金收支情况表

单位:万元

收入科目	2020年 预算数	1-6月份 执行数	占预算%	支出科目	2020年 预算数	1-6月份 执行数	占预算%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	38,351	534	1.4	一、公共安全支出			
二、其他收入	4,005	2,929	73.1	二、教育支出	40,564	3,842	9.5
				三、科学技术支出			
				四、社会保障和就业支 出		101	
				五、卫生健康支出		23	
				六、城乡社区支出			
				七、农林水支出		255	
				八、住房保障支出			
				九、其他各项支出	4,049	966	
本年收入合计	42,356	3,463	8.2	本年支出合计	44,613	5,187	11.6

第三部分
烟台开发区 2019 年决算和 2020 年
以来预算执行情况

表 1:

2019 年开发区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	971,641	1,056,900	861,500	868,432	100.8	-10.6
增值税	382,986	430,000	368,900	373,744	101.3	-2.4
企业所得税	245,645	280,000	194,000	194,454	100.2	-20.8
个人所得税	41,450	40,000	34,600	34,630	100.1	-16.5
资源税	1,753	2,000	2,200	2,173	98.8	24.0
城市维护建设税	74,992	80,000	55,000	54,979	100.0	-26.7
房产税	36,578	37,000	34,600	35,071	101.4	-4.1
印花稅	22,149	22,000	19,100	19,087	99.9	-13.8
城镇土地使用税	45,166	45,400	37,200	37,651	101.2	-16.6
土地增值税	42,784	45,000	33,800	33,730	99.8	-21.2
车船税	39,644	35,000	40,500	40,734	100.6	2.7
耕地占用税	3,991	4,500	4,600	4,654	101.2	16.6
契稅	33,954	35,000	36,000	36,656	101.8	8.0
环境保护税	549	1,000	1,000	935	93.5	70.3
其他税收收入				-66		
二、非税收入	118,360	88,100	188,500	181,574	96.3	53.4
专项收入	63,077	66,900	50,850	51,488	101.3	-18.4
行政事业性收费收入	3,199	5,200	7,300	9,910	135.8	209.8
罚没收入	4,973		2,800	5,887	210.3	18.4
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	42,152	12,360	123,200	109,330	88.7	159.4
捐赠收入	109	40	60	178	296.7	63.3
政府住房基金收入	4,068	3,600	4,290	4,781	111.4	17.5
其他收入	782					
本年收入合计	1,090,001	1,145,000	1,050,000	1,050,006	100.0	*6.8
三、转移性收入	184,595	44,614	143,550	192,063		
返还性收入	2,921	2,921	2,921	2,921		
一般性转移支付收入	13,624	7,531	26,887	31,361		
专项转移支付收入	45,846	5,000	5,000	49,124		
上年结余收入	9,678	9,161	9,161	9,077		
调入资金	2,560					
债务转贷收入	74,016		79,580	79,580		
动用预算稳定调节基金	35,950	20,001	20,001	20,000		
收入总计	1,274,596	1,189,614	1,193,550	1,242,069		

注: 表中“*”表示按同口径计算。

表 2:

2019 年开发区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	53,913	58,414	53,609	71,861	134.0	33.3
二、国防支出	237	275	275	179	65.1	-24.5
三、公共安全支出	38,078	35,928	35,928	40,748	113.4	7.0
四、教育支出	114,327	127,173	127,173	127,817	100.5	11.8
五、科学技术支出	125,549	124,760	124,760	138,884	111.3	10.6
六、文化旅游体育与传媒支出	3,650	4,499	4,499	4,573	101.6	25.3
七、社会保障和就业支出	39,708	61,939	61,939	42,906	69.3	8.1
八、卫生健康支出	34,356	36,321	36,321	38,539	106.1	12.2
九、节能环保支出	18,552	27,273	27,273	26,141	95.8	40.9
十、城乡社区支出	104,622	74,059	74,059	131,837	178.0	26.0
十一、农林水支出	81,924	34,435	34,435	72,919	211.8	-11.0
十二、交通运输支出	34,127	9,349	9,349	31,289	334.7	-8.3
十三、资源勘探信息等支出	86,519	84,288	84,288	86,600	102.7	0.1
十四、商业服务业等支出	13,939	16,845	16,845	14,689	87.2	5.4
十五、金融支出	661	159	159	2,189	1376.7	231.2
十六、援助其他地区支出	3,373	5,400	5,400	4,151	76.9	23.1
十七、自然资源海洋气象等支出	8,281	3,270	3,270	3,363	102.8	-59.4
十八、住房保障支出	28,387	8,278	8,278	37,802	456.7	33.2
十九、粮油物资储备支出	234	260	260	237	91.2	1.3
二十、灾害防治及应急管理支出		5,805	5,805	5,317	91.6	
二十一、预备费		14,000	14,000			
二十二、其他支出	293	300	300	306	102.0	4.4
二十三、债务付息支出	36,783	36,970	36,970	37,733	102.1	2.6
本年支出合计	827,513	770,000	765,195	920,080	120.2	11.2
二十四、转移性支出	447,083	419,614	428,355	321,989		
上解支出	341,345	410,452	339,473	229,736		
安排预算稳定调节基金	22,561					
债务还本支出	74,100		79,720	79,720		
结转下年支出	9,077	9,162	9,162	12,533		
支出总计	1,274,596	1,189,614	1,193,550	1,242,069		

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:

2019 年开发区一般公共预算支出决算表(经济科目)

单位:万元

项 目	2019年决算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	78,605	76,844	1,761
工资奖金津补贴	44,390	44,379	11
社会保障缴费	10,027	10,013	14
住房公积金	3,775	3,775	
其他工资福利支出	20,413	18,677	1,736
二、机关商品和服务支出	53,657	29,166	24,491
办公经费	11,953	9,613	2,340
会议费	58	29	29
培训费	89	77	12
专用材料购置费	1,212	563	649
委托业务费	15,498	10,715	4,783
公务接待费	329	159	170
因公出国(境)费用	153	8	145
公务用车运行维护费	620	556	64
维修(护)费	7,185	2,497	4,688
其他商品和服务支出	16,560	4,949	11,611
三、机关资本性支出(一)	193,341	166	193,175
基础设施建设	188,864		188,864
公务用车购置	42		42
设备购置	3,542	166	3,376
大型修缮	189		189
其他资本性支出	704		704
四、对事业单位经常性补助	134,551	100,373	34,178
工资福利支出	85,386	81,671	3,715
商品和服务支出	48,875	18,490	30,385
其他对事业单位补助	290	212	78
五、对事业单位资本性补助	17,359	43	17,316
资本性支出(一)	17,324	43	17,281
资本性支出(二)	35		35
六、对企业补助	200,931		200,931
费用补贴	91,127		91,127
其他对企业补助	109,804		109,804
七、对企业资本性支出	121,662		121,662
对企业资本性支出(一)	121,662		121,662
八、对个人和家庭的补助	51,849	23,674	28,175
社会福利和救助	9,434	3,616	5,818
助学金	440		440
个人农业生产补贴	7		7
离退休费	17,870	16,920	950
其他对个人和家庭补助	24,098	3,138	20,960
九、对社会保障基金补助	7,223		7,223
对社会保险基金补助	7,223		7,223
十、债务利息及费用支出	37,733		37,733
国内债务付息	37,733		37,733
十一、其他支出	23,169		23,169
其他支出	23,169		23,169
本年支出合计	920,080	230,266	689,814

表 4:

2019 年开发区税收返还及转移支付项目表

单位：万元

项 目	2019年决算数
一、税收返还小计	2,921
1. 所得税基数返还收入	8,309
2. 成品油税费改革税收返还收入	157
3. 增值税税收返还收入	16,756
4. 消费税税收返还收入	6,169
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	-29,868
6. 其他返还性收入	1,398
二、一般性转移支付小计	31,361
1. 县级基本财力保障机制奖补资金收入	24
2. 结算补助收入	3,306
3. 城乡义务教育转移支付收入	100
4. 固定数额补助收入	516
5. 贫困地区转移支付收入	46
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	457
7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,072
8. 科学技术共同财政事权转移支付收入	100
9. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	43
10. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,905
11. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	1,627
12. 农林水共同财政事权转移支付收入	6,157
13. 交通运输共同财政事权转移支付收入	460
14. 住房保障共同财政事权转移支付收入	4,736
15. 其他共同财政事权转移支付收入	1
16. 其他一般性转移支付收入	8,811
三、专项转移支付小计	49,124
1. 一般公共服务	785
2. 国防	3
3. 公共安全	325
4. 教育	593
5. 科学技术	15,268
6. 文化旅游体育与传媒	222
7. 社会保障和就业	546
8. 卫生健康	42
9. 节能环保	1,284
10. 城乡社区	619
11. 农林水	1,580
12. 交通运输	880
13. 资源勘探信息等	21,647
14. 商业服务业等	2,705
15. 金融	636
16. 自然资源海洋气象等	1,349
17. 其他收入	640

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
一般公共服务支出	71,861
人大事务	30
行政运行	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,627
行政运行	13,765
一般行政管理事务	2,154
机关服务	4,156
政务公开审批	485
信访事务	210
事业运行	744
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,113
发展与改革事务	2,164
行政运行	2,001
社会事业发展规划	30
事业运行	426
其他发展与改革事务支出	-293
统计信息事务	270
专项普查活动	257
事业运行	13
财政事务	4,555
行政运行	3,674
信息化建设	78
事业运行	803
税收事务	5,635
行政运行	5,635
人力资源事务	11,078
行政运行	1,872
引进人才费用	103
事业运行	1,160
其他人力资源事务支出	7,943
纪检监察事务	1,079
行政运行	812

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
一般行政管理事务	23
事业运行	209
其他纪检监察事务支出	35
商贸事务	6,285
行政运行	3,198
一般行政管理事务	73
招商引资	977
事业运行	751
其他商贸事务支出	1,286
知识产权事务	15
行政运行	15
档案事务	57
档案馆	57
群众团体事务	334
行政运行	100
事业运行	218
其他群众团体事务支出	16
党委办公厅(室)及相关机构事务	78
行政运行	78
组织事务	1,164
行政运行	704
事业运行	322
其他组织事务支出	138
宣传事务	1,591
行政运行	1,255
事业运行	289
其他宣传事务支出	47
统战事务	34
行政运行	12
其他统战事务支出	22
市场监督管理事务	4,107
行政运行	3,236

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
一般行政管理事务	37
市场监管执法	-73
信息化建设	15
市场监督管理技术支持	27
事业运行	652
其他市场监督管理事务	213
其他一般公共服务支出(款)	10,758
其他一般公共服务支出(项)	10,758
国防支出	179
国防动员	179
兵役征集	30
人民防空	149
公共安全支出	40,748
武装警察部队(款)	95
武装警察部队(项)	20
其他武装警察部队支出	75
公安	29,526
行政运行	17,556
一般行政管理事务	-6
执法办案	-74
事业运行	2,073
其他公安支出	9,977
国家安全	478
其他国家安全支出	478
检察	2,216
行政运行	1,864
事业运行	290
其他检察支出	62
法院	2,956
行政运行	2,472
一般行政管理事务	47
案件审判	30

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
事业运行	393
其他法院支出	14
司法	2,066
行政运行	1,169
一般行政管理事务	32
普法宣传	3
律师公证管理	171
法律援助	29
社区矫正	10
信息化建设	25
事业运行	270
其他司法支出	357
监狱	-9
其他监狱支出	-9
其他公共安全支出(款)	3,420
其他公共安全支出(项)	3,420
教育支出	127,817
教育管理事务	3,913
行政运行	1,836
一般行政管理事务	193
其他教育管理事务支出	1,884
普通教育	82,041
学前教育	3,071
小学教育	32,772
初中教育	26,204
高中教育	8,196
高等教育	300
其他普通教育支出	11,498
职业教育	6,839
中专教育	123
职业高中教育	6,714
其他职业教育支出	2

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
进修及培训	1,118
干部教育	1,118
教育费附加安排的支出	23,715
其他教育费附加安排的支出	23,715
其他教育支出(款)	10,191
其他教育支出(项)	10,191
科学技术支出	138,884
科学技术管理事务	47
其他科学技术管理事务支出	47
技术与开发	117,521
应用技术与开发	6,641
科技成果转化与扩散	1,155
其他技术与开发支出	109,725
科技条件与服务	600
科技条件专项	100
其他科技条件与服务支出	500
科技重大项目	6,506
科技重大专项	127
重点研发计划	6,379
其他科学技术支出(款)	14,210
其他科学技术支出(项)	14,210
文化旅游体育与传媒支出	4,573
文化和旅游	3,583
行政运行	15
图书馆	565
群众文化	843
旅游宣传	20
其他文化和旅游支出	2,140
文物	91
文物保护	91
体育	61
群众体育	1

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
其他体育支出	60
新闻出版电影	406
出版发行	372
电影	34
广播电视	254
电视	254
其他文化体育与传媒支出(款)	178
宣传文化发展专项支出	164
其他文化体育与传媒支出(项)	14
社会保障和就业支出	42,906
人力资源和社会保障管理事务	3,018
行政运行	957
一般行政管理事务	16
综合业务管理	10
劳动保障监察	8
就业管理事务	130
社会保险经办机构	986
其他人力资源和社会保障管理事务支出	911
民政管理事务	533
行政区划和地名管理	157
基层政权和社区建设	317
其他民政管理事务支出	59
行政事业单位离退休	18,211
归口管理的行政单位离退休	5,759
事业单位离退休	2,097
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,085
机关事业单位职业年金缴费支出	1,003
其他行政事业单位离退休支出	267
就业补助	1,075
就业创业服务补贴	7
职业培训补贴	149
社会保险补贴	458

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
公益性岗位补贴	63
职业技能鉴定补贴	1
就业见习补贴	1
其他就业补助支出	396
抚恤	2,835
死亡抚恤	415
伤残抚恤	1,403
在乡复员、退伍军人生活补助	394
义务兵优待	334
农村籍退役士兵老年生活补助	113
其他优抚支出	176
退役安置	1,751
退役士兵安置	139
军队移交政府的离退休人员安置	131
退役士兵管理教育	28
军队转业干部安置	798
其他退役安置支出	655
社会福利	1,522
儿童福利	10
老年福利	984
殡葬	30
社会福利事业单位	486
其他社会福利支出	12
残疾人事业	612
残疾人康复	39
残疾人就业和扶贫	84
残疾人生活和护理补贴	342
其他残疾人事业支出	147
最低生活保障	824
城市最低生活保障金支出	589
农村最低生活保障金支出	235
临时救助	40

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
临时救助支出	40
特困人员救助供养	205
农村特困人员救助供养支出	205
其他生活救助	44
其他城市生活救助	6
其他农村生活救助	38
财政对基本养老保险基金的补助	2,791
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,791
退役军人管理事务	426
行政运行	3
拥军优属	423
其他社会保障和就业支出(款)	9,019
其他社会保障和就业支出(项)	9,019
卫生健康支出	38,539
卫生健康管理事务	270
行政运行	270
公立医院	4,167
综合医院	3,899
其他公立医院支出	268
基层医疗卫生机构	4,769
城市社区卫生机构	142
乡镇卫生院	4,577
其他基层医疗卫生机构支出	50
公共卫生	4,385
疾病预防控制机构	1,004
妇幼保健机构	749
基本公共卫生服务	2,196
重大公共卫生专项	142
其他公共卫生支出	294
中医药	7
中医(民族医)药专项	7
计划生育事务	3,505

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
计划生育机构	1,262
计划生育服务	2,035
其他计划生育事务支出	208
行政事业单位医疗	11,168
行政单位医疗	1,560
事业单位医疗	1,893
其他行政事业单位医疗支出	7,715
财政对基本医疗保险基金的补助	4,432
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	131
医疗救助	273
城乡医疗救助	273
优抚对象医疗	263
优抚对象医疗补助	263
老龄卫生健康事务(款)	5
老龄卫生健康事务(项)	5
其他卫生健康支出(款)	5,295
其他卫生健康支出(项)	5,295
节能环保支出	26,141
环境保护管理事务	940
行政运行	679
一般行政管理事务	18
其他环境保护管理事务支出	243
环境监测与监察	573
其他环境监测与监察支出	573
污染防治	8,058
大气	1,123
水体	6,935
能源节约利用(款)	16,179
能源节约利用(项)	16,179
污染减排	-9
其他污染减排支出	-9

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
其他节能环保支出(款)	400
其他节能环保支出(项)	400
城乡社区支出	131,837
城乡社区管理事务	5,063
行政运行	109
城管执法	3,743
住宅建设与房地产市场监管	85
其他城乡社区管理事务支出	1,126
城乡社区规划与管理(款)	4,190
城乡社区规划与管理(项)	4,190
城乡社区公共设施	21,326
小城镇基础设施建设	416
其他城乡社区公共设施支出	20,910
城乡社区环境卫生(款)	13,375
城乡社区环境卫生(项)	13,375
建设市场管理与监督(款)	5,020
建设市场管理与监督(项)	5,020
其他城乡社区支出(款)	82,863
其他城乡社区支出(项)	82,863
农林水支出	72,919
农业	47,981
行政运行	2,235
一般行政管理事务	10
事业运行	3,818
科技转化与推广服务	90
病虫害控制	302
农产品质量安全	15
统计监测与信息服务	22
农业行业业务管理	7
农业生产支持补贴	14
农业组织化与产业化经营	319
农村公益事业	258

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
农业资源保护修复与利用	2,357
农村道路建设	695
成品油价格改革对渔业的补贴	6,267
其他农业支出	31,572
林业和草原	961
事业机构	24
森林培育	155
森林生态效益补偿	62
防灾减灾	455
其他林业和草原支出	265
水利	9,496
水利工程建设	40
水土保持	10
水资源节约管理与保护	1,660
水文测报	30
防汛	174
抗旱	41
农田水利	338
江河湖库水系综合整治	695
其他水利支出	6,508
扶贫	178
农村基础设施建设	45
社会发展	1
扶贫贷款奖补和贴息	17
其他扶贫支出	115
农村综合改革	6,160
对村级一事一议的补助	1,309
对村民委员会和村党支部的补助	4,819
其他农村综合改革支出	32
普惠金融发展支出	357
农业保险保费补贴	333
创业担保贷款贴息	24

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
其他农林水支出(款)	7,786
化解其他公益性乡村债务支出	7,705
其他农林水支出(项)	81
交通运输支出	31,289
公路水路运输	30,579
行政运行	815
公路养护	352
公路运输管理	27
水路运输管理支出	5
其他公路水路运输支出	29,380
车辆购置税支出	300
车辆购置税用于农村公路建设支出	300
其他交通运输支出(款)	410
公共交通运营补助	410
资源勘探信息等支出	86,600
制造业	11,570
其他制造业支出	11,570
建筑业	1,317
其他建筑业支出	1,317
工业和信息产业监管	17,922
工业和信息产业支持	17,922
国有资产监管	-65
其他国有资产监管支出	-65
支持中小企业发展和管理支出	51,612
中小企业发展专项	6,459
其他支持中小企业发展和管理支出	45,153
其他资源勘探信息等支出(款)	4,244
其他资源勘探信息等支出(项)	4,244
商业服务业等支出	14,689
商业流通事务	1,242
其他商业流通事务支出	1,242
涉外发展服务支出	1,597

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
其他涉外发展服务支出	1,597
其他商业服务业等支出(款)	11,850
其他商业服务业等支出(项)	11,850
金融支出	2,189
金融部门行政支出	459
行政运行	39
金融部门其他行政支出	420
金融发展支出	1,704
其他金融发展支出	1,704
其他金融支出(款)	26
其他金融支出(项)	26
援助其他地区支出	4,151
其他支出	4,151
自然资源海洋气象等支出	3,363
自然资源事务	2,828
行政运行	1,267
土地资源利用与保护	598
国土整治	637
事业运行	256
其他自然资源事务支出	70
海洋管理事务	122
海洋环境保护与监测	10
海洋调查评价	14
海洋执法监察	70
其他海洋管理事务支出	28
测绘事务	353
事业运行	353
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	37,802
保障性安居工程支出	37,802
棚户区改造	4,711

表 5:

2019 年开发区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	2019年决算数
保障性住房租金补贴	24
其他保障性安居工程支出	33,067
粮油物资储备支出	237
粮油事务	237
事业运行	221
其他粮油事务支出	16
灾害防治及应急管理支出	5,317
应急管理事务	2,438
行政运行	1,091
一般行政管理事务	89
安全监管	851
事业运行	267
其他应急管理支出	140
消防事务	2,653
行政运行	1,296
消防应急救援	1,357
森林消防事务	129
一般行政管理事务	22
森林消防应急救援	107
其他灾害防治及应急管理支出	97
其他支出(类)	306
其他支出(款)	306
其他支出(项)	306
债务付息支出	37,733
地方政府一般债务付息支出	37,733
地方政府一般债券付息支出	37,733
支出合计	920,080

表 6:

2019 年开发区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年增 长%
一、国有土地收益基金收入	13,099	15,000	10,500	10,560	100.6	-19.4
二、农业土地开发资金收入	4,379	5,000	1,500	1,445	96.3	-67.0
三、国有土地使用权出让收入	242,230	348,000	398,000	382,841	96.2	58.0
四、彩票公益金收入	520	520	520	624	120.0	20.0
五、城市基础设施配套费收入	22,696	15,000	27,800	28,917	104.0	27.4
六、污水处理费收入	7,594	5,000	5,800	6,037	104.1	-20.5
本年基金收入合计	290,518	388,520	444,120	430,424	96.9	48.2
七、转移性收入	146,075	614	134,914	135,346		
补助收入	448	200	240	672		
债务转贷收入	145,300		134,260	134,260		
上年结余收入	327	414	414	414		
收入总计	436,593	389,134	579,034	565,770		

表 7:

2019 年开发区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	175			277		
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	168			159		
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			159		
2. 旅游发展基金支出	7			118		1585.7
地方旅游开发项目补助	7			118		1585.7
二、社会保障和就业支出	47			5		-89.4
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	47			5		
移民补助	7			5		
基础设施建设和经济发展	40					
三、城乡社区支出	311,746	284,200	503,055	415,303	82.6	33.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	263,978	244,200	378,455	289,344	76.5	9.6
征地和拆迁补偿支出	218,989	229,630	367,105	278,384	75.8	27.1
补助被征地农民支出	9,692	14,000	11,000	10,710	97.4	10.5
土地出让业务支出	297	570	350	250	71.4	-15.8
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	10,500	10,560	100.6	-19.4
征地和拆迁补偿支出	13,099	15,000	10,500	10,560	100.6	-19.4
3. 农业土地开发资金支出	4,379	5,000	1,500	1,445	96.3	-67.0
4. 城市基础设施配套费安排的支出	22,696	15,000	27,800	28,917	104.0	27.4
其他城市基础设施配套费安排的支出	22,696	15,000	27,800	28,917	104.0	27.4
5. 污水处理费收入安排的支出	7,594	5,000	5,800	6,037	104.1	-20.5
污水处理设施建设和运营	7,594	5,000	5,800	6,037	104.1	-20.5
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出			79,000	79,000	100.0	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			79,000	79,000	100.0	
四、农林水支出				11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出				11		
三峡工程后续工作				11		
五、其他支出	613	520	520	913	175.6	48.9
1. 彩票公益金收入安排的支出	613	520	520	913	175.6	48.9
用于社会福利的彩票公益金支出	37			104		181.1
用于体育事业的彩票公益金支出	541	520	520	607	116.7	12.2
用于教育事业的彩票公益金支出	7			11		57.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10			10		0.0
用于文化事业的彩票公益金支出				40		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12			12		0.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6			129		2050.0
六、债务付息支出	13,119	35,000	19,545	19,545	100.0	49.0
1. 地方政府专项债务付息支出	13,119	35,000	19,545	19,545	100.0	49.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	12,723	35,000	19,545	17,978	92.0	41.3
土地储备专项债券付息支出	396			735		85.6
棚户区改造专项债券付息支出				832		
本年基金支出合计	325,700	319,720	523,120	436,054	83.4	33.9
七、转移性支出	110,893	69,414	55,914	129,716		
上解支出	179	69,000	240	73,952		
债务还本支出	110,300		55,260	55,260		
结转下年支出	414	414	414	504		
支出总计	436,593	389,134	579,034	565,770		

表 8:

2019 年开发区政府性基金预算支出决算表(经济分类)

单位:万元

项 目	2019年决算数
一、机关商品和服务支出	1,515
办公经费	130
委托业务费	1,256
其他商品和服务支出	129
二、机关资本性支出（一）	408,523
基础设施建设	397,813
土地拆迁补偿和安置支出	10,710
三、对事业单位经常性补助	115
商品和服务支出	115
四、对企业补助	6,196
费用补贴	6,037
其他对企业补助	159
五、对个人和家庭的补助	94
社会福利和救助	79
助学金	10
其他对个人和家庭补助	5
六、债务利息及费用支出	19,545
国内债务付息	19,545
七、其他支出	66
其他支出	66
本年支出合计	436,054

表 9:

2019 年开发区社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	474,815	460,586	460,586	429,406	93.2	-9.6
其中: 保险费收入	398,915	416,795	416,795	395,018	94.8	-1.0
利息收入	14,057	12,663	12,663	12,796	101.1	-9.0
财政补贴收入	2,668	2,929	2,929	2,791	95.3	4.6
委托投资收益	43,747	14,909	14,909	12,690	85.1	-71.0
其他收入	2,115	447	447	655	146.5	-69.0
转移收入	12,784	12,693	12,693	5,377	42.4	-57.9
上级补助收入	529	150	150	79	52.7	-85.1
一、企业职工基本养老保险基金收入	315,854	288,460	288,460	269,236	93.3	-14.8
其中: 保险费收入	256,940	269,000	269,000	250,792	93.2	-2.4
利息收入	9,834	200	200	358	179.0	-96.4
委托投资收益	43,747	14,909	14,909	12,690	85.1	-71.0
其他收入	1,598	392	392	425	108.4	-73.4
转移收入	3,735	3,959	3,959	4,971	125.6	33.1
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,460	15,696	15,696	15,363	97.9	-0.6
其中: 保险费收入	15,088	15,446	15,446	15,014	97.2	-0.5
利息收入	36	148	148	109	73.6	202.8
财政补贴收入						
其他收入	3	2	2	14	700.0	366.7
转移收入	333	100	100	226	226.0	-32.1
三、居民基本养老保险基金收入	13,827	14,668	14,668	6,318	43.1	-54.3
其中: 保险费收入	2,529	2,610	2,610	3,013	115.4	19.1
利息收入	50	706	706	455	64.4	810.0
财政补贴收入	2,604	2,807	2,807	2,791	99.4	7.2
转移收入	8,644	8,545	8,545	59	0.7	-99.3
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	96,387	108,590	108,590	105,919	97.5	9.9
其中: 保险费收入	93,828	100,052	100,052	97,152	97.1	3.5
利息收入	2,441	8,350	8,350	8,571	102.6	251.1
财政补贴收入	64	122	122		0.0	-100.0
其他收入				105		
转移收入	54	66	66	91	137.9	68.5
五、工伤保险基金收入	11,246	11,589	11,589	11,096	95.7	-1.3
其中: 保险费收入	10,600	10,489	10,489	10,008	95.4	-5.6
利息收入	646	1,100	1,100	1,073	97.5	66.1
其他收入				15		
六、失业保险基金收入	12261	11946	11,946	12,030	100.7	-1.9
其中: 保险费收入	10,174	9,602	9,602	9,644	100.4	-5.2
利息收入	1,027	2,119	2,119	2,187	103.2	113.0
其他收入	513	52	52	90	173.1	-82.5
转移收入	18	23	23	30	130.4	66.7
上级补助收入	529	150	150	79	52.7	-85.1
七、生育保险基金收入	9,780	9,637	9,637	9444	98.0	-3.4
其中: 保险费收入	9,756	9,596	9,596	9395	97.9	-3.7
利息收入	23	40	40	43	107.5	87.0
其他收入	1	1	1	6	600.0	500.0

表 10:

2019 年开发区社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	633,456	379,088	396,288	411,604	103.9	-35.0
其中: 社会保险待遇支出	206,112	227,673	229,851	226,218	98.4	9.8
其他支出	36	45	45	1,712	3804.4	4655.6
转移支出	6,434	6,963	6,963	7,459	107.1	15.9
上解上级支出	420,308	143,660	154,660	171,763	111.1	-59.1
一、企业职工基本养老保险基金支出	526,911	259,228	259,228	277,239	106.9	-47.4
其中: 基本养老金支出	115,465	126,856	126,856	125,263	98.7	8.5
丧葬抚恤补助支出	5,104	5,508	5,508	4,147	75.3	-18.8
转移支出	6,342	6,864	6,864	7,360	107.2	16.1
上解支出	400,000	120,000	120,000	140,469	117.1	-64.9
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,189	18,424	18,424	16,900	91.7	4.4
其中: 基本养老金支出	16,189	18,424	18,424	16,883	91.6	4.3
转移支出				10		
其他支出				7		
三、居民基本养老保险基金支出	3,823	4,282	4,282	4,072	95.1	6.5
其中: 基础养老金支出	2,240	2,476	2,476	2,362	95.4	5.4
个人账户金支出	1,479	1,686	1,686	1,604	95.1	8.5
丧葬费支出	26	40	40	34	85.0	30.8
转移支出	78	80	80	72	90.0	-7.7
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	68,412	77,221	88,221	87,418	99.1	27.8
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出	15,421	19,797	19,797	17,305	87.4	12.2
基本医疗保险待遇——门诊支出	33,091	34,959	34,959	38,408	109.9	16.1
其他支出	36	45	45	1,705	3788.9	4636.1
上解支出	19,864	22,420	33,420	30,000	89.8	51.0
五、工伤保险基金支出	3,733	4,479	5,079	4,991	98.3	33.7
其中: 工伤待遇支出	3,733	3,615	4,215	4,225	100.2	13.2
劳动能力鉴定支出		98	98		0.0	
上解支出		766	766	766	100.0	
六、失业保险基金支出	7,100	7,428	12,178	12,129	99.6	70.8
其中: 失业保险金支出	3,492	4,037	4,765	5,299	111.2	51.7
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	1,054	1,094	1,094	1,301	118.9	23.4
丧葬抚恤补助支出	17	18	18		0.0	-100.0
职业培训补贴支出	145	150	150	165	110.0	13.8
稳定岗位补贴支出	541	620	4,642	4,242	91.4	684.1
技能提升补贴支出	25	29	29	210	724.1	740.0
其他费用支出	1,368	987	987	367	37.2	-73.2
转移支出	14	19	19	17	89.5	21.4
上解上级支出	444	474	474	528	111.4	18.9
七、生育保险基金支出	7,288	8,026	8,876	8,855	99.8	21.5
其中: 生育保险待遇——生育医疗费用支出	1,191	1,393	1,393	1,148	82.4	-3.6
生育保险待遇——生育津贴支出	6,097	6,633	7,483	7,707	103.0	26.4

表 11:

2019 年开发区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整 预算数	决算数	占预算%	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-158,641	81,498	64,298	17,802	27.7	-111.2
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-211,057	29,232	29,232	-8,003	-27.4	-96.2
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-729	-2,728	-2,728	-1,537	56.3	110.8
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	10,004	10,386	10,386	2,246	21.6	-77.5
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	27,975	31,369	20,369	18,501	90.8	-33.9
（五）工伤保险基金本年收支结余	7,513	7,110	6,510	6,105	93.8	-18.7
（六）失业保险基金本年收支结余	5,161	4,518	-232	-99	42.7	-101.9
（七）生育保险基金本年收支结余	2,492	1,611	761	589	77.4	-76.4
二、社会保险基金年末滚存结余合计	671,835	753,333	736,133	679,637	92.3	1.2
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	414,512	443,744	443,744	406,509	91.6	-1.9
（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	1,009	2,200	218.0	-41.1
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	12,975	23,361	23,361	15,221	65.2	17.3
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	152,699	184,068	173,068	171,200	98.9	12.1
（五）工伤保险基金年末滚存结余	35,294	42,404	41,804	41,399	99.0	17.3
（六）失业保险基金年末滚存结余	49,233	53,751	49,001	39,134	79.9	-20.5
（七）生育保险基金年末滚存结余	3,385	4,996	4,146	3,974	95.9	17.4

表 12:

2019 年开发区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府债务 余 额	2019年新增债务 限 额	2019年政府债务 限 额	2019年政府债务 余 额
开发区	1,629,937	79,000	1,763,000	1,708,300

表 13:

2019 年开发区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府一般 债务余额	2019年新增一般 债务限额	2019年政府一般 债务限额	2019年政府一般 债务余额
开发区	1,082,537		1,083,000	1,081,900

表 14:

2019 年开发区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年政府专项 债务限额	2019年政府专项 债务余额
开发区	547,400	79,000	680,000	626,400

表 15:

2019 年开发区财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

项目	收入		项目	支出	
	2019年决算数	增长%		2019年决算数	增长%
一、行政事业收费收入 (教育收费)	1,765	13.6	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	1,476	12.0
			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	1,765	13.6	本年支出合计	1,476	12.0
上年结余	1,068		年终结余	1,357	
收入总计	2,833		支出总计	2,833	

表 16:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	876,000	436,882	49.9	514,101	-15.0
增值税	390,000	171,711	44.0	235,177	-27.0
企业所得税	204,000	105,809	51.9	124,838	-15.2
个人所得税	36,000	18,336	50.9	20,450	-10.3
资源税	2,200	901	41.0	1,094	-17.6
城市维护建设税	56,000	27,310	48.8	29,428	-7.2
房产税	36,000	17,242	47.9	17,310	-0.4
印花税	21,000	8,579	40.9	9,406	-8.8
城镇土地使用税	35,000	18,295	52.3	20,585	-11.1
土地增值税	33,000	18,967	57.5	13,651	38.9
车船税	15,800	19,768	125.1	16,401	20.5
耕地占用税	7,000	6,789	97.0	4,654	45.9
契税	39,000	22,659	58.1	20,553	10.2
环境保护税	1,000	516	51.6	554	-6.9
二、非税收入	154,000	175,835	114.2	125,195	40.4
专项收入	65,000	23,567	36.3	25,058	-6.0
行政事业性收费收入	5,500	1,941	35.3	7,372	-73.7
罚没收入	2,400	2,589		2,788	-7.1
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	76,200	140,801	184.8	85,665	64.4
捐赠收入	100	1,510	1510.0	60	2416.7
政府住房基金收入	4,800	5,427	113.1	4,252	27.6
其他收入					
本年收入合计	1,030,000	612,717	59.5	639,296	-4.2

表 17:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	83,986	47,305	56.3	35,934	31.6
二、国防支出	288	14	4.9	8	75.0
三、公共安全支出	42,817	22,453	52.4	15,329	46.5
四、教育支出	134,735	61,602	45.7	66,087	-6.8
五、科学技术支出	135,300	46,953	34.7	68,222	-31.2
六、文化旅游体育与传媒支出	5,365	2,223	41.4	1,930	15.2
七、社会保障和就业支出	57,774	25,409	44.0	16,651	52.6
八、卫生健康支出	42,555	27,007	63.5	15,690	72.1
九、节能环保支出	22,917	20,177	88.0	21,747	-7.2
十、城乡社区支出	60,082	53,899	89.7	25,419	112.0
十一、农林水支出	61,570	16,649	27.0	27,444	-39.3
十二、交通运输支出	5,885	1,274	21.6	416	206.3
十三、资源勘探信息等支出	60,292	37,859	62.8	48,314	-21.6
十四、商业服务业等支出	15,000	7,205	48.0	7,146	0.8
十五、金融支出	251	85	33.9	165	-48.5
十六、援助其他地区支出	4,930	4,051	82.2	4,051	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	13,435	1,444	10.7	1,266	14.1
十八、住房保障支出	11,452	2,830	24.7	6	
十九、粮油物资储备支出	296	126	42.6	128	-1.6
二十、灾害防治及应急管理支出	8,330	2,497	30.0	1,400	78.4
二十一、债务付息支出	38,000	37,351	98.3	40,000	-6.6
二十二、其他支出	300	181	60.3	227	-20.3
二十三、预备费	10,000				
本年支出合计	815,560	418,594	51.3	397,580	5.3

表 18:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	74,493	73,728	765
工资奖金津补贴	41,086	41,086	
社会保障缴费	4,524	4,232	292
住房公积金	1,762	1,762	
其他工资福利支出	27,121	26,648	473
二、机关商品和服务支出	22,910	16,029	6,881
办公经费	3,617	2,613	1,004
培训费	31	21	10
专用材料购置费	123	66	57
委托业务费	7,273	6,297	976
公务接待费	17	14	3
公务用车运行维护费	159	159	
维修(护)费	1,974	1,969	5
其他商品和服务支出	9,716	4,890	4,826
三、机关资本性支出(一)	5,752	129	5,623
基础设施建设	3,325		3,325
设备购置	941	129	812
其他资本性支出	1,486		1,486
四、机关资本性支出(二)	32		32
基础设施建设	8		8
设备购置	24		24
五、对事业单位经常性补助	91,754	74,445	17,309
工资福利支出	75,639	69,749	5,890
商品和服务支出	15,641	4,301	11,340
其他对事业单位补助	474	395	79
六、对事业单位资本性补助	572		572
资本性支出(一)	572		572
七、对企业补助	97,465		97,465
费用补贴	6,229		6,229
其他对企业补助	91,236		91,236
八、对企业资本性支出	49,630		49,630
对企业资本性支出(一)	49,630		49,630
九、对个人和家庭的补助	19,388	12,310	7,078
社会福利和救助	4,537	772	3,765
助学金	247		247
离退休费	11,580	10,950	630
其他对个人和家庭补助	3,024	588	2,436
十、对社会保障基金补助	5,334		5,334
对社会保障基金补助	5,334		5,334
十一、债务利息及费用支出	37,351		37,351
国内债务付息	37,351		37,351
十二、其他支出	13,913		13,913
其他支出	13,913		13,913
本年支出合计	418,594	176,641	237,110

表 19:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数
一般公共服务支出	47,305
人大事务	19
行政运行	19
政府办公厅(室)及相关机构事务	17,407
行政运行	13,927
一般行政管理事务	806
机关服务	941
政务公开审批	1,323
信访事务	55
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	355
发展与改革事务	2,324
行政运行	2,266
其他发展与改革事务支出	58
统计信息事务	54
专项普查活动	42
事业运行	12
财政事务	3,275
行政运行	3,222
事业运行	40
其他财政事务支出	13
税收事务	7,030
行政运行	5,928
代扣代收代征税款手续费	1,000
其他税收事务支出	102
人力资源事务	6,524
行政运行	2,342
事业运行	687
其他人力资源事务支出	3,495
纪检监察事务	738
行政运行	738
商贸事务	4,076
行政运行	3,408

表 19:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数
招商引资	664
其他商贸事务支出	4
知识产权事务	241
其他知识产权事务支出	241
群众团体事务	116
行政运行	59
事业运行	56
其他群众团体事务支出	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	31
行政运行	31
组织事务	1,398
行政运行	1,345
一般行政管理事务	53
宣传事务	793
行政运行	636
事业运行	80
其他宣传事务支出	77
统战事务	21
其他统战事务支出	21
市场监督管理事务	3,258
行政运行	3,246
药品事务	4
质量安全监管	5
食品安全监管	3
国防支出	14
国防动员	14
人民防空	14
公共安全支出	22,453
公安	17,308
行政运行	16,049
一般行政管理事务	144
其他公安支出	1,115

表 19:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数
国家安全	289
其他国家安全支出	289
检察	1,625
行政运行	1,625
法院	2,359
行政运行	2,306
案件审判	53
司法	872
行政运行	744
基层司法业务	9
律师公证管理	95
法律援助	16
社区矫正	2
其他司法支出	6
教育支出	61,602
教育管理事务	2,277
行政运行	1,502
其他教育管理事务支出	775
普通教育	53,040
学前教育	1,980
小学教育	23,616
初中教育	19,752
高中教育	7,189
其他普通教育支出	503
职业教育	4,747
中等职业教育	4,747
进修及培训	238
干部教育	238
教育费附加安排的支出	1,120
其他教育费附加安排的支出	1,120
其他教育支出	180
其他教育支出	180

表 19:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数
科学技术支出	46,953
技术研究与开发	38,038
科技成果转化与扩散	2,322
其他技术与研究与开发支出	35,716
科技条件与服务	100
其他科技条件与服务支出	100
科技重大项目	375
重点研发计划	375
其他科学技术支出	8,440
其他科学技术支出	8,440
文化旅游体育与传媒支出	2,223
文化和旅游	1,545
行政运行	109
图书馆	250
文化活动	27
群众文化	353
其他文化和旅游支出	806
体育	17
行政运行	17
新闻出版电影	214
出版发行	214
广播电视	400
电视	400
其他文化旅游体育与传媒支出	47
宣传文化发展专项支出	23
文化产业发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	4
社会保障和就业支出	25,409
人力资源和社会保障管理事务	1,253
行政运行	453
就业管理事务	75
其他人力资源和社会保障管理事务支出	725

表 19:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数
民政管理事务	151
基层政权建设和社区治理	151
行政事业单位养老支出	16,615
行政单位离退休	4,046
事业单位离退休	6,652
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,188
机关事业单位职业年金缴费支出	229
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,500
就业补助	188
就业创业服务补贴	65
其他就业补助支出	123
抚恤	1,379
死亡抚恤	180
伤残抚恤	710
在乡复员、退伍军人生活补助	209
农村籍退役士兵老年生活补助	69
其他优抚支出	211
退役安置	1,239
退役士兵安置	76
军队移交政府的离退休人员安置	60
军队转业干部安置	411
其他退役安置支出	692
社会福利	792
儿童福利	7
老年福利	495
殡葬	15
社会福利事业单位	217
养老服务	11
其他社会福利支出	47
残疾人事业	1,017
残疾人康复	81
残疾人就业和扶贫	38

表 19:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数
残疾人生活和护理补贴	194
其他残疾人事业支出	704
最低生活保障	346
城市最低生活保障金支出	227
农村最低生活保障金支出	119
临时救助	71
临时救助支出	71
特困人员救助供养	90
农村特困人员救助供养支出	90
其他生活救助	5
其他农村生活救助	5
财政对基本养老保险基金的补助	1,300
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,300
退役军人管理事务	38
拥军优属	37
其他退役军人事务管理支出	1
财政代缴社会保险费支出	1
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1
其他社会保障和就业支出	924
其他社会保障和就业支出	924
卫生健康支出	27,007
卫生健康管理事务	793
行政运行	787
其他卫生健康管理事务支出	6
公立医院	6,354
综合医院	6,100
其他公立医院支出	254
基层医疗卫生机构	3,612
城市社区卫生机构	27
乡镇卫生院	3,585
公共卫生	6,098
疾病预防控制机构	579

表 19:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数
卫生监督机构	55
妇幼保健机构	296
基本公共卫生服务	850
重大公共卫生服务	402
突发公共卫生事件应急处理	3,911
其他公共卫生支出	5
计划生育事务	1,698
计划生育机构	453
计划生育服务	1,149
其他计划生育事务支出	96
行政事业单位医疗	5,859
行政单位医疗	667
事业单位医疗	956
其他行政事业单位医疗支出	4,236
财政对基本医疗保险基金的补助	2,352
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,352
医疗救助	128
城乡医疗救助	128
优抚对象医疗	113
优抚对象医疗补助	113
节能环保支出	20,177
环境保护管理事务	908
行政运行	908
环境监测与监察	25
其他环境监测与监察支出	25
污染防治	7,204
大气	790
水体	6,414
能源节约利用	11,950
能源节约利用	11,950
循环经济	90
循环经济	90

表 19:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数
城乡社区支出	53,899
城乡社区管理事务	2,733
行政运行	26
城管执法	2,707
城乡社区规划与管理	26,454
城乡社区规划与管理	26,454
城乡社区公共设施	4,019
其他城乡社区公共设施支出	4,019
城乡社区环境卫生	8,457
城乡社区环境卫生	8,457
建设市场管理与监督	5,560
建设市场管理与监督	5,560
其他城乡社区支出	6,676
其他城乡社区支出	6,676
农林水支出	16,649
农业农村	3,534
行政运行	1,755
事业运行	311
病虫害控制	94
农产品质量安全	2
农村社会事业	5
农村道路建设	29
成品油价格改革对渔业的补贴	1,069
其他农业农村支出	269
林业和草原	641
事业单位	12
森林生态效益补偿	81
林业草原防灾减灾	375
其他林业和草原支出	173
水利	6,822
行政运行	124
水利行业业务管理	10

表 19:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数
水利工程建设	50
水资源节约管理与保护	1,600
水文测报	30
防汛	8
其他水利支出	5,000
扶贫	181
农村基础设施建设	144
其他扶贫支出	37
农村综合改革	2,282
对村民委员会和村党支部的补助	2,281
其他农村综合改革支出	1
普惠金融发展支出	24
农业保险保费补贴	11
创业担保贷款贴息	13
其他农林水支出	3,165
化解其他公益性乡村债务支出	3,165
交通运输支出	1,274
公路水路运输	1,257
行政运行	1,246
其他公路水路运输支出	11
成品油价格改革对交通运输的补贴	17
对出租车的补贴	17
资源勘探工业信息等支出	37,859
制造业	971
其他制造业支出	971
建筑业	475
其他建筑业支出	475
工业和信息产业监管	487
工业和信息产业支持	487
支持中小企业发展和管理支出	35,921
中小企业发展专项	16,401
其他支持中小企业发展和管理支出	19,520

表 19:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数
其他资源勘探工业信息等支出	5
其他资源勘探工业信息等支出	5
商业服务业等支出	7,205
涉外发展服务支出	4,513
其他涉外发展服务支出	4,513
其他商业服务业等支出	2,692
其他商业服务业等支出	2,692
金融支出	85
金融部门行政支出	85
一般行政管理事务	85
援助其他地区支出	4,051
其他支出	4,051
自然资源海洋气象等支出	1,444
自然资源事务	1,414
行政运行	1,401
海洋战略规划与预警监测	4
其他自然资源事务支出	9
气象事务	30
气象服务	30
住房保障支出	2,830
保障性安居工程支出	2,830
棚户区改造	1,412
保障性住房租金补贴	5
老旧小区改造	1,413
粮油物资储备支出	126
粮油事务	126
行政运行	7
一般行政管理事务	3
事业运行	116
灾害防治及应急管理支出	2,497
应急管理事务	1,530
行政运行	1,197

表 19:

2020 年 1-6 月份开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数
安全监管	273
应急管理	47
其他应急管理支出	13
消防事务	260
消防应急救援	215
其他消防事务支出	45
森林消防事务	111
森林消防应急救援	111
其他灾害防治及应急管理支出	596
其他支出	181
其他支出	181
其他支出	181
债务付息支出	37,351
地方政府一般债务付息支出	37,351
地方政府一般债券付息支出	37,351
支出合计	418,594

表 20:

2020 年 1-6 月份开发区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、国有土地收益基金收入				9,409	
二、农业土地开发资金收入				850	
三、国有土地使用权出让收入	528,000	66,975	12.7	177,662	-62.3
四、彩票公益金收入	450	88	19.6	55	60.0
五、城市基础设施配套费收入	20,000	7,908	39.5	6,725	17.6
六、污水处理费收入	7,000		0.0	1,178	-100.0
本年收入合计	555,450	74,971	13.5	195,879	-61.7

表 21:

2020 年 1-6 月份开发区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、文化体育与传媒支出		98		69	42.0
1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出		98		69	42.0
其他国家电影事业发展专项资金支出		98		69	42.0
二、社会保障和就业支出		11			
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出		11			
移民补助		1			
基础设施建设和经济发展		10			
三、城乡社区支出	373,000	132,320	35.5	240,287	-44.9
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	346,000	123,429	35.7	185,852	-33.6
征地和拆迁补偿支出	334,620	120,808	36.1	184,159	-34.4
补助被征地农民支出	11,000	2,585	23.5	1,558	65.9
土地出让业务支出	380	36	9.5	135	-73.3
2. 棚户区改造专项债券收入安排的支出				47,000	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				47,000	
3. 城市基础设施配套费安排的支出	20,000	8,891	44.5	7,435	19.6
其他城市基础设施配套费安排的支出	20,000	8,891	44.5	7,435	19.6
4. 污水处理费收入安排的支出	7,000				
污水处理设施建设和运营	7,000				
四、交通运输支出		4			
1. 民航发展基金支出		4			
通用航空发展		4			
五、其他支出	450	72,983		54	
1. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		72,900			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		72,900			
2. 彩票公益金收入安排的支出	450	83	18.4	54	53.7
用于社会福利的彩票公益金支出		47			
用于体育事业的彩票公益金支出	450	12	2.7	4	200.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出		24		10	
用于文化事业的彩票公益金支出				40	
六、债务付息支出	39,500	13,264	33.6	18,148	-26.9
1. 地方政府专项债务付息支	39,500	13,264	33.6	18,148	-26.9
国有土地使用权出让金债务付息支出	39,500	9,129	23.1	14,148	-35.5
棚户区改造专项债券付息支出		4,135			
本年基金支出合计	412,950	218,680	53.0	258,558	-15.4

表 22:

2020 年 1-6 月份开发区政府性基金预算支出执行情况表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2020年1-6月份执行数
一、机关商品和服务支出	1,027
委托业务费	1,027
二、机关资本性支出（一）	204,193
基础设施建设	201,608
土地征迁补偿和安置支出	2,585
三、对事业单位经常性补助	22
商品和服务支出	12
其他对事业单位补助	10
四、对企业补助	143
其他对企业补助	143
五、对个人和家庭的补助	31
社会福利和救助	7
助学金	24
六、债务利息及费用支出	13,264
国内债务付息	13,264
本年支出合计	218,680

表 23:

2020 年 1-6 月份开发区社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6 月份执行数	占预算	上年同期数	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	49,778	18,970	38.1	24,474	-22.5
其中: 保险费收入	38,845	15,085	38.8	21,007	-28.2
利息收入	3,200	675	21.1	1,071	-37.0
财政补贴收入	7,283	2,800	38.4	2,088	34.1
其他收入	114	44	38.6	76	-42.1
转移收入	186	211	113.4	183	15.3
上级补助收入	150	155	103.3	49	216.3
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,305	8,909	46.1	8,177	9.0
其中: 保险费收入	14,642	7,234	49.4	7,936	-8.8
利息收入	63	14	22.2	92	-84.8
财政补贴收入	4,500	1,500	33.3		
其他收入		2		10	-80.0
转移收入	100	159	159.0	139	14.4
二、居民基本养老保险基金收入	6,248	4,391	70.3	5,250	-16.4
其中: 保险费收入	3,195	3,024	94.6	2,987	1.2
利息收入	210	34	16.2	141	-75.9
财政补贴收入	2,783	1,300	46.7	2,088	-37.7
转移收入	60	33	55.0	34	-2.9
三、工伤保险基金收入	12,071	2,542	21.1	5,608	-54.7
其中: 保险费收入	10,857	2,077	19.1	5,128	-59.5
利息收入	1,200	461	38.4	480	-4.0
其他收入	14	4	28.6		
四、失业保险基金收入	12,154	3,128	25.7	5,439	-42.5
其中: 保险费收入	10,151	2,750	27.1	4,956	-44.5
利息收入	1,727	166	9.6	358	-53.6
其他收入	100	38	38.0	66	-42.4
转移收入	26	19	73.1	10	90.0
上级补助收入	150	155	103.3	49	216.3

表 24:

2020 年 1-6 月份开发区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6 月份执行数	占预算	上年同期 数	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	42,407	21,369	50.4	17,159	24.5
其中：社会保险待遇支出	37,473	16,843	41.9	15,714	7.2
其他支出	0	1		8	-87.5
转移支出	97	42	44.3	43	-2.3
上解上级支出	1,207	191	23.9	289	-33.9
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	19,177	8,349	44.0	8,430	-1.0
其中：基本养老金支出	19,176	8,333	43.9	8,422	-1.1
其他支出				8	-100.0
转移支出	1	16	0.0		
二、居民基本养老保险基金支出	4,244	2,073	48.0	2,038	1.7
其中：基础养老金支出	2,432	1,195	48.4	1,178	1.4
个人账户金支出	1,687	838	47.4	800	4.8
丧葬费支出	45	18	42.2	19	-5.3
其他支出		1			
转移支出	80	21	51.3	41	-48.8
三、工伤保险基金支出	5,358	1,224	40.3	2,157	-43.3
其中：工伤待遇支出	4,658	1,224	46.3	2,157	-43.3
上解上级支出	700		0.0		
四、失业保险基金支出	13,628	9,723	33.3	4,534	114.4
其中：失业保险金支出	6,418	3,867	37.0	2,376	62.8
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	1,491	694	38.3	571	21.5
丧葬抚恤补助支出	10		0.0		
职业培训补贴支出	291		40.2	117	-100.0
稳定岗位补贴支出	3,500	4,173	31.1	1,088	283.5
技能提升补贴支出	130	119	13.1	17	600.0
其他费用支出	1,265	674	5.8	74	810.8
转移支出	16	5	12.5	2	150.0
上解上级支出	507	191	57.0	289	-33.9

表 25:

2020 年 1-6 月份开发区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6月份 执行数	占预算	上年 同期数	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	7,371	-2,399	-32.5	7,315	-132.8
(一)机关事业单位基本养老保险基金 本年收支结余	128	560	437.5	-253	-321.3
(二)居民基本养老保险基金本年收支 结余	2,004	2,318	115.7	3,212	-27.8
(三)工伤保险基金本年收支结余	6,713	1,318	19.6	3,451	-61.8
(四)失业保险基金本年收支结余	-1,474	-6,595	447.4	905	-828.7
二、社会保险基金年末滚存结余合计	105,325	95,555	90.7	108,554	-12.0
(一)机关事业单位基本养老保险基金 年末滚存结余	2,328	2,760	118.6	3,484	-20.8
(二)居民基本养老保险基金年末滚存 结余	17,225	17,539	101.8	16,187	8.4
(三)工伤保险基金年末滚存结余	48,112	42,717	88.8	38,745	10.3
(四)失业保险基金年末滚存结余	37,660	32,539	86.4	50,138	-35.1

表 26:

2020 年 1-6 月份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	
	2020年1-6月份执行数	增长%		2020年1-6月份执行数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	696	0.0	一、公共安全支出		
二、其他收入			二、教育支出	124	-60.3
			三、文化体育与传媒支出		
			四、社会保障和就业支出		
			五、医疗卫生与计划生育支出		
			六、城乡社区支出		
			七、农林水支出		
			八、住房保障支出		
本年收入合计	696	0.0	本年收入合计	124	-60.3

第四部分
烟台高新区 2019 年决算和 2020 年
以来预算执行情况

表 1:

2019 年高新区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	同口径增长%
一、税收收入	85,677	92,000	92,000	101,912	110.8	18.9
增值税	29,953	42,000	42,000	39,930	95.1	33.3
资源税	63	70	70	94	134.3	49.2
营业税	824	850	850			-100.0
企业所得税	10,881	11,000	11,000	16,105	146.4	48.0
个人所得税	4,841	1,600	1,600	3,191	199.4	-34.1
城市维护建设税	5,395	5,900	5,900	5,815	98.6	7.8
城镇土地使用税	8,874	6,600	6,600	7,580	114.8	-14.6
房产税	3,098	3,100	3,100	3,573	115.3	15.3
印花税	1,446	1,200	1,200	1,320	110	-8.7
契税	9,363	8,000	8,000	8,920	111.5	-4.7
土地增值税	5,991	10,000	10,000	14,398	144	140.3
车船税	4,652	1,380	1,380	806	58.4	-82.7
耕地占用税	296	300	300	166	55.3	-43.9
其他税收				14		
二、非税收入	7,873	8,000	8,000	8,915	111.4	13.2
专项收入	4,368	4,997	4,997	5,172	103.5	18.4
行政事业性收费收入	1,351	902	902	1,007	111.6	-25.5
罚没收入	533	110	110	254	230.9	-52.3
国有资本经营及国有 资源(资产)有偿使用收入	1,323	1,411	1,411	615	43.6	-53.5
政府住房基金收入	298	500	500	1,867	373.4	526.5
其他收入		80	80			
本年收入合计	93,550	100,000	100,000	110,827	110.8	12.8
三、转移性收入	62,149	31,747	33,847	73,915	218.4	18.9
返还性收入	6,234	6,234	6,234	6,234	100	
一般性转移支付收入	-6,599	-8,622	-8,622	-1,707	19.8	-74.1
专项转移支付收入	32,410	5,000	5,000	34,621	692.4	6.8
动用预算稳定调节基金	16,868	27,336	20,136	23,668	117.5	40.3
债务转贷收入	10,358		9,300	9,300	100	-10.2
上年结转及结余收入	2,878	1,799	1,799	1,799	100	-37.5
收入总计	155,699	131,747	133,847	184,742	138	18.7

备注: 剔除 2019 年海经大厦划转产生的一次性税收 5300 万元, 2019 年一般公共预算收入按可比口径增长 12.8%。

表 2:

2019 年高新区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	16,448	24,828	24,828	21,884	88.1	33.0
二、国防支出	49	246	246	28	11.4	-42.9
三、公共安全支出	7,872	6,217	6,217	18,665	300.2	137.1
四、教育支出	11,758	15,783	15,783	15,121	95.8	28.6
五、科学技术支出	29,372	13,457	15,557	22,983	147.7	-21.8
六、文化旅游体育与传媒支出	370	322	322	371	115.2	0.3
七、社会保障和就业支出	2,759	3,585	3,585	4,402	122.8	59.6
八、卫生健康支出	1,627	2,979	2,979	2,667	89.5	63.9
九、节能环保支出	1,020	217	217	332	153	-67.5
十、城乡社区支出	3,300	2,654	2,654	3,593	135.4	8.9
十一、农林水支出	2,299	1,826	1,826	5,115	280.1	122.5
十二、交通运输支出	122					-100
十三、资源勘探信息支出	21,205	16,220	16,220	22,528	138.9	6.2
十四、商业服务业等支出	7,295	6,073	6,073	5,785	95.3	-20.7
十五、金融支出				20		
十六、援助其他地区支出	154	200	200	174	87	13
十七、自然资源海洋气象支出	534	495	495	1,858	375.4	247.9
十八、住房保障支出	-837	706	706	56	7.9	-106.7
十九、灾害防治及应急管理支出		2,091	2,091	3,148	150.5	
二十、预备费		2,000	2,000			
二十一、债务付息支出	4,349	4,548	4,548	4,571	100.5	5.1
二十二、其他支出	51					
本年支出合计	109,747	104,447	106,547	133,301	115.1	21.5
二十三、转移性支出	45,952	27,300	27,300	51,441	188.4	11.9
上解支出	15,910	17,000	17,000	26,127	153.7	64.2
债务还本支出	10,358	9,300	9,300	9,300		-10.2
安排预算稳定调节基金	17,885			10,827		-39.5
结转下年支出	1,799	1,000	1,000	5,187	518.7	188.3
支出总计	155,699	131,747	133,847	184,742	138	18.7

表 3:

2019 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	2019年决算数
一、机关工资福利支出	10733
工资奖金津补贴	7608
社会保障缴费	922
住房公积金	610
其他工资福利支出	1593
二、机关商品和服务支出	6519
办公经费	4383
会议费	
培训费	1
专用材料购置费	1
委托业务费	1581
公务接待费	4
因公出国(境)费用	21
公务用车运行维护费	32
维修(护)费	50
其他商品和服务支出	446
三、机关资本性支出(一)	46
设备购置	46
四、对事业单位经常性补助	14401
工资福利支出	11585
商品和服务支出	2469
其他对事业单位补助	347
五、对事业单位资本性补助	296
资本性支出(一)	296
六、对个人和家庭的补助	715
社会福利和救助	119
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	555
其他对个人和家庭补助	41
基本支出合计	32710

表 4:

2019 年高新区一般性转移支付及税收返还项目表

单位：万元

项 目	2019年决算数
合 计	4,527
一、一般性转移支付	-1,707
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4
结算补助收入	-7,255
企事业单位划转补助收入	-280
固定数额补助收入	6
贫困地区转移支付收入	6
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	8
教育共同财政事权转移支付收入	203
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	14
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	307
卫生健康共同财政事权转移支付收入	291
农林水共同财政事权转移支付收入	164
其他一般性转移支付收入	4,825
二、返还性收入	6,234
增值税税收返还收入	564
增值税“五五分享”税收返还收入	5670

表 5:

2019 年高新区专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	2019年决算数
一、一般公共服务支出	463
二、公共安全支出	16,000
三、教育支出	208
其中：支持学前教育发展专项资金	
四、科学技术支出	6,872
其中：科技基地建设资金	
重点研发计划项目资金	2,954
人才建设资金	700
五、文化体育与传媒支出	41
其中：文化产业发展专项资金	38
六、社会保障和就业支出	257
其中：促进创业就业资金	
七、医疗卫生与计划生育支出	5
其中：重大公共卫生专项资金	5
八、节能环保支出	274
其中：环境污染防治资金	222
节能和新能源发展资金	48
九、城乡社区支出	249
十、农林水支出	802
十一、交通运输支出	
十二、资源勘探信息等支出	9,012
其中：工业转型升级资金	
十三、商业服务业等支出	55
其中：旅游业发展资金	
外经贸发展专项资金	-65
十四、国土海洋气象等支出	383
合 计	34621

表 6:

2019 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	133301
一般公共服务支出	21,884
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,699
行政运行	4,011
一般行政管理事务	2,022
政务公开审批	89
信访事务	297
事业运行	2,240
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40
发展与改革事务	1,201
行政运行	1,078
一般行政管理事务	111
物价管理	5
事业运行	2
其他发展与改革事务支出	5
统计信息事务	82
专项统计业务	25
专项普查活动	55
统计抽样调查	2
财政事务	1,705
行政运行	447
一般行政管理事务	147
预算改革业务	24
财政国库业务	60
财政监察	42
财政委托业务支出	662
事业运行	323
税收事务	2,186
行政运行	2,036
一般行政管理事务	150
审计事务	154
审计业务	154

表 6:

2019 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
人力资源事务	1,170
引进人才费用	1,137
其他人力资源事务支出	33
纪检监察事务	751
行政运行	426
一般行政管理事务	96
事业运行	229
商贸事务	3,432
一般行政管理事务	4
国际经济合作	13
招商引资	1,086
事业运行	1,817
其他商贸事务支出	512
知识产权事务	443
国家知识产权战略	443
档案事务	3
档案馆	3
群众团体事务	14
一般行政管理事务	13
事业运行	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,405
行政运行	668
一般行政管理事务	210
事业运行	387
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	140
组织事务	7
一般行政管理事务	7
宣传事务	269
其他宣传事务支出	269
市场监督管理事务	64
市场监督管理专项	64
其他一般公共服务支出(款)	299

表 6:

2019 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决算数
其他一般公共服务支出(项)	299
国防支出	28
国防动员	28
人民防空	28
公共安全支出	18,665
武装警察部队(款)	111
武装警察部队(项)	111
公安	14,787
行政运行	2,241
一般行政管理事务	12,487
其他公安支出	59
检察	1,215
行政运行	644
一般行政管理事务	427
“两房”建设	144
法院	1,815
行政运行	639
一般行政管理事务	691
案件审判	82
“两庭”建设	403
司法	679
行政运行	343
一般行政管理事务	22
基层司法业务	28
普法宣传	20
法律援助	7
社区矫正	3
法制建设	38
事业运行	218
强制隔离戒毒	3
强制隔离戒毒人员教育	2
事业运行	1

表 6:

2019 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决算数
其他公共安全支出(款)	55
其他公共安全支出(项)	55
教育支出	15121
普通教育	12367
学前教育	332
小学教育	6996
初中教育	4836
高中教育	1
其他普通教育支出	202
职业教育	200
高等职业教育	200
进修及培训	79
教师进修	22
干部教育	57
教育费附加安排的支出	2475
城市中小学校舍建设	1940
城市中小学教学设施	179
其他教育费附加安排的支出	356
科学技术支出	22983
科学技术管理事务	4
一般行政管理事务	4
基础研究	223
自然科学基金	223
技术与开发	11429
机构运行	2378
应用技术与开发	4073
产业技术与开发	2660
其他技术与开发支出	2318
科技条件与服务	8355
技术创新服务体系	8355
科技重大项目	2272
科技重大专项	214

表 6:

2019 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决算数
重点研发计划	2058
其他科学技术支出(款)	700
其他科学技术支出(项)	700
文化旅游体育与传媒支出	371
文化和旅游	39
图书馆	9
群众文化	19
其他文化和旅游支出	11
文物	3
文物保护	3
体育	15
群众体育	15
广播电视	210
电视	210
其他文化体育与传媒支出(款)	104
宣传文化发展专项支出	79
其他文化体育与传媒支出(项)	25
社会保障和就业支出	4402
人力资源和社会保障管理事务	308
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	296
民政管理事务	1181
行政运行	894
一般行政管理事务	84
基层政权和社区建设	130
其他民政管理事务支出	73
就业补助	196
职业培训补贴	126
其他就业补助支出	70
抚恤	605

表 6:

2019 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
死亡抚恤	3
伤残抚恤	121
在乡复员、退伍军人生活补助	48
义务兵优待	416
农村籍退役士兵老年生活补助	14
其他优抚支出	3
退役安置	121
退役士兵安置	61
退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	13
其他退役安置支出	45
社会福利	258
老年福利	229
殡葬	1
其他社会福利支出	28
残疾人事业	144
一般行政管理事务	1
残疾人康复	1
其他残疾人事业支出	142
最低生活保障	90
城市最低生活保障金支出	89
农村最低生活保障金支出	1
临时救助	6
临时救助支出	6
特困人员救助供养	38
农村特困人员救助供养支出	38
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	1442
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1442
退役军人管理事务	10
拥军优属	6

表 6:

2019 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决算数
其他退役军人事务管理支出	4
卫生健康支出	2667
卫生健康管理事务	24
行政运行	15
一般行政管理事务	1
其他卫生健康管理事务支出	8
基层医疗卫生机构	303
城市社区卫生机构	42
其他基层医疗卫生机构支出	261
公共卫生	849
疾病预防控制机构	129
卫生监督机构	3
基本公共卫生服务	612
重大公共卫生专项	53
其他公共卫生支出	52
中医药	1
中医(民族医)药专项	1
计划生育事务	545
计划生育机构	14
计划生育服务	144
其他计划生育事务支出	387
财政对基本医疗保险基金的补助	886
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	886
医疗救助	23
城乡医疗救助	23
优抚对象医疗	16
优抚对象医疗补助	16
医疗保障管理事务	17
信息化建设	17
老龄卫生健康事务(款)	3
老龄卫生健康事务(项)	3
节能环保支出	332

表 6:

2019 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
环境保护管理事务	8
一般行政管理事务	8
污染防治	261
大气	4
水体	35
其他污染防治支出	222
能源节约利用(款)	47
能源节约利用(项)	47
污染减排	16
生态环境监测与信息	14
生态环境执法监察	2
城乡社区支出	3593
城乡社区管理事务	2111
行政运行	1387
一般行政管理事务	445
城管执法	3
其他城乡社区管理事务支出	276
城乡社区规划与管理(款)	253
城乡社区规划与管理(项)	253
城乡社区公共设施	376
其他城乡社区公共设施支出	376
城乡社区环境卫生(款)	444
城乡社区环境卫生(项)	444
建设市场管理与监督(款)	274
建设市场管理与监督(项)	274
其他城乡社区支出(款)	135
其他城乡社区支出(项)	135
农林水支出	5115
农业	2548
病虫害控制	28
农产品质量安全	3
农业行业业务管理	30

表 6:

2019 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
农村公益事业	125
农村道路建设	267
成品油价格改革对渔业的补贴	1773
对高校毕业生到基层任职补助	1
其他农业支出	321
林业和草原	633
森林培育	24
森林生态效益补偿	9
防灾减灾	330
其他林业和草原支出	270
水利	603
水利工程建设	118
水利工程运行与维护	1
水利执法监督	1
水资源节约管理与保护	420
防汛	3
抗旱	11
农田水利	49
扶贫	345
一般行政管理事务	300
其他扶贫支出	45
农村综合改革	986
对村民委员会和村党支部的补助	598
对村集体经济组织的补助	375
其他农村综合改革支出	13
资源勘探信息等支出	22528
制造业	1864
其他制造业支出	1864
工业和信息产业监管	9099
工业和信息产业支持	9099
支持中小企业发展和管理支出	11565
中小企业发展专项	11565

表 6:

2019 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决算数
商业服务业等支出	5785
商业流通事务	120
其他商业流通事务支出	120
涉外发展服务支出	135
其他涉外发展服务支出	135
其他商业服务业等支出(款)	5530
其他商业服务业等支出(项)	5530
金融支出	20
金融部门行政支出	20
一般行政管理事务	20
援助其他地区支出	174
其他支出	174
自然资源海洋气象等支出	1858
自然资源事务	1604
一般行政管理事务	16
土地资源调查	133
国土整治	1455
海洋管理事务	249
海洋执法监察	111
其他海洋管理事务支出	138
气象事务	5
其他气象事务支出	5
住房保障支出	56
保障性安居工程支出	29
公共租赁住房	29
城乡社区住宅	27
其他城乡社区住宅支出	27
灾害防治及应急管理支出	3148
应急管理事务	882
行政运行	261
一般行政管理事务	294
安全监管	183

表 6:

2019 年高新区一般公共预算支出决算细化表

单位：万元

科目名称	决算数
应急管理	2
事业运行	142
消防事务	2198
消防应急救援	2197
其他消防事务支出	1
森林消防事务	68
一般行政管理事务	4
森林消防应急救援	64
债务付息支出	4571
地方政府一般债务付息支出	4571
地方政府一般债券付息支出	4571

表 7:

2019 年高新区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	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	4,428	7,218	4,284	4,624	107.9	4.4
四、农业土地开发资金收入	256	515	515	669	129.9	161.3
五、污水处理费	90	50	50	73	146.0	-18.9
六、国有土地使用权出让收入	82,930	167,097	85,491	86,708	101.4	4.6
七、彩票公益金收入	37	20	20	53	265.0	43.2
八、城市基础设施配套费收入	25,592	20,000	12,000	9,037	75.3	-64.7
九、其他政府性基金收入						
本年基金收入合计	113,333	194,900	102,360	101,164	98.8	-10.7
十、转移性收入	10,846	11,291	11,291	14,389	127.4	32.7
上级补助收入	70	10	10	3,108	31080.0	4340.0
上年结余收入	10,776	11,281	11,281	11,281	100.0	4.7
债务转贷收入						
收入总计	124,179	206,191	113,651	115,553	101.7	-6.9

表 8:

2019 年高新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、社会保障和就业支出	16			16		0.0
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	16			16		0.0
移民补助	16			16		0.0
二、城乡社区支出	100,616	204,344	111,804	100,793	90.2	0.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	82,932	167,097	85,491	87,116	101.9	5.0
征地和拆迁补偿支出	80,452	132,736	67,880	40,411	59.5	-49.8
土地开发支出	1,254	34,361	17,611	46,612	264.7	3617.1
土地出让业务支出				93		
2. 国有土地收益基金安排的支出	4,434	7,218	4,284	4,648	108.5	4.8
征地和拆迁补偿支出	4,168	7,218	4,284	3,278	76.5	-21.4
土地开发支出				1,370		
3. 城市基础设施配套费安排的支出	13,250	30,029	22,029	9,029	41	-31.9
城市公共设施	11,286	25,029	17,029	8,115	47.7	-28.1
城市环境卫生		5,000	5,000	914	18.3	
三、其他支出	39	20	20	177		
1. 彩票公益金收入安排的支出	39	20	20	177		
用于社会福利的彩票公益金支出	2	20	20	97		4750.0
用于体育事业的彩票公益金支出	14			35		150.0
用于教育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				30		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1			5		400.0
四、债务付息支出	591	591	591	591		
本年基金支出合计	101,262	204,955	112,415	101,577	90.4	0.3
五、转移性支出	22,917	1,236	1,236	13,976		
上解上级支出						
调出资金	11,636					-100.0
债务还本支出				2,000		
结转下年支出	11,281	1,236	1,236	11,976	968.9	6.2
支出总计	124,179	206,191	113,651	115,553	101.7	-6.9

表 9:

2019 年高新区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年			
		预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	2,389	4,157	8,406	202.2	251.9
其中：保险费收入	1,947	2,785	3,041	109.2	56.2
集体补助			2		
利息收入	92	400	406	101.5	341.3
财政补贴收入	228	908	993	109.4	335.5
其他收入			48		
转移收入	122	64	3,916	6118.8	3109.8
一、城乡居民养老保险基金收入	615	2,271	6,444	283.8	947.8
其中：保险费收入	369	1,100	1,307	118.8	254.2
集体补助			2		
利息收入	14	259	266	102.7	1800.0
财政补贴收入	228	908	993	109.4	335.5
其他收入			1		
转移收入	4	4	3,875	96875.0	96775.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,774	1,886	1,962	104.0	10.6
其中：保险费收入	1,578	1,685	1,734	102.9	9.9
利息收入	78	141	140	99.3	79.5
其他收入			47		
转移收入	118	60	41	68.3	-65.3

表 10:

2019 年高新区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年			
		预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	1,440	2,512	2,497	99.4	73.4
其中：社会保险待遇支出	1,440	2,512	2,497	99.4	73.4
一、城乡居民养老保险基金支出	429	1,412	1,406	99.6	227.7
其中：基本养老金支出	196	815	862	105.8	339.8
丧葬抚恤补助支出	4	13	11	84.6	175.0
个人账户养老金支出	163	520	486	93.5	198.2
转移支出	66	64	47	73.4	-28.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,011	1,100	1,091	99.2	7.9
其中：基本养老金支出	1,011	1,100	1,078	98.0	6.6
其他支出			13		

表 11:

2019 年高新区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	2019 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	949	5,909
(一) 城乡居民养老保险基金本年收支结余	186	5,038
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	763	871
二、社会保险基金年末滚存结余合计	8,005	13,914
(一) 城乡居民养老保险基金年末滚存结余	4,244	9,282
(二) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,761	4,632

表 12:

2019 年高新区地方政府债务情况表

单位：万元

2019 年政府债务限额	其中：2019 年新增债券限额	2019 年政府债务余额
185,200		146,543

表 13:

2019 年高新区地方政府债券情况表

单位：万元

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
9,300	9,300		9,300			

表 14:

2020 年 1-6 月份高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	1-6月份 执行数	占预算%	上年同期数	同口径增长%
一、税收收入	101,604	66,128	65.1	59,596	11.0
增值税	36,538	16,587	45.4	20,142	-17.6
企业所得税	16,910	19,448	115.0	13,392	45.2
个人所得税	3,350	1,976	59.0	1,499	31.8
资源税	99	52	52.5	35	48.6
城市维护建设税	6,106	2,500	40.9	2,656	-5.9
房产税	3,752	1,964	52.3	1,664	18.0
印花税	1,386	638	46.0	685	-6.9
城镇土地使用税	7,959	2,446	30.7	4,581	-46.6
土地增值税	15,118	12,916	85.4	10,568	22.2
车船税	846	1,483	175.3	399	271.7
耕地占用税	174			166	-100.0
契税	9,366	6,103	65.2	3,793	60.9
二、非税收入	9,171	2,028	22.1	2,157	-6.0
专项收入	5,430	2,004	36.9	2,124	-5.6
行政事业性收费收入	1,053			2	-100.0
罚没收入	264			1	-100.0
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	464	24	5.2	30	-20.0
政府住房基金收入	1,960				
其他收入					
本年收入合计	110,775	68,156	61.5	61,753	10.4

表 15:

2020 年 1-6 月份高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	23,607	13,048	55.3	9,328	39.9
二、国防支出	482	12	2.5		
三、公共安全支出	13,146	9,255	70.4	3,718	148.9
四、教育支出	12,022	5,646	47.0	5,910	-4.5
五、科学技术支出	14,150	5,333	37.7	8,726	-38.9
六、文化旅游体育与传媒支出	299	137	45.8	147	-6.8
七、社会保障和就业支出	4,935	1,883	38.2	1,256	49.9
八、卫生健康支出	3,291	1,515	46.0	901	68.1
九、节能环保支出	106	266	250.9	227	17.2
十、城乡社区支出	3,411	1,642	48.1	1,112	47.7
十一、农林水支出	3,186	1,241	39.0	1,077	15.2
十二、交通运输支出		44			
十三、资源勘探信息等支出	16,465	1,390	8.4	5,629	-75.3
十四、商业服务业等支出	6,500	9	0.1	1,516	-99.4
十五、金融支出					
十六、援助其他地区支出	250	196	78.4	174	12.6
十七、自然资源海洋气象等支出	1,100	234	21.3	165	41.8
十八、债务付息支出	4,641	2,906	62.6	2,749	5.7
十九、住房保障支出	30	12	40.0	6	100.0
二十、灾害防治及应急管理支出	3,041	1,502	49.4	987	52.2
二十一、预备费	2,000				
二十二、其他支出					
本年支出合计	112,662	46,271	41.1	43,628	6.1

表 16:

2020 年 1-6 月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
一般公共预算支出合计	46,271
一般公共服务支出	13,048
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,849
行政运行	3,350
一般行政管理事务	622
政务公开审批	24
信访事务	20
事业运行	1,833
发展与改革事务	820
行政运行	787
一般行政管理事务	33
统计信息事务	22
专项统计业务	2
专项普查活动	20
财政事务	773
行政运行	389
一般行政管理事务	40
预算改革业务	20
财政国库业务	3
财政委托业务支出	140
事业运行	181
税收事务	2,231
行政运行	2,083
代扣代收代征税款手续费	148
审计事务	62
审计业务	62
人力资源事务	85
引进人才费用	85
纪检监察事务	388
行政运行	176
一般行政管理事务	92
事业运行	120

表 16:

2020 年 1-6 月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
商贸事务	1,782
招商引资	271
事业运行	1,511
知识产权事务	139
国家知识产权战略	101
其他知识产权事务支出	38
群众团体事务	1
机关服务	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	465
行政运行	338
一般行政管理事务	78
专项业务	22
事业运行	3
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	24
宣传事务	101
其他宣传事务支出	101
市场监督管理事务	123
食品安全监管	3
其他市场监督管理事务	120
其他一般公共服务支出	207
其他一般公共服务支出	207
国防支出	12
国防动员	12
人民防空	12
公共安全支出	9,255
公安	7,278
行政运行	2,497
一般行政管理事务	4,727
其他公安支出	54
检察	576
行政运行	496
一般行政管理事务	79

表 16:

2020 年 1-6 月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
“两房”建设	1
法院	892
行政运行	187
一般行政管理事务	679
案件审判	26
司法	485
行政运行	324
一般行政管理事务	10
事业运行	151
其他公共安全支出	24
其他公共安全支出	24
教育支出	5,646
普通教育	5,646
学前教育	279
小学教育	2,640
初中教育	2,722
其他普通教育支出	5
科学技术支出	5,333
技术与开发	2,815
机构运行	1,464
其他技术与开发支出	1,351
科技条件与服务	2,398
技术创新服务体系	2,398
科技重大项目	120
重点研发计划	120
文化旅游体育与传媒支出	137
文化和旅游	7
图书馆	7
广播电视	100
电视	100
其他文化体育与传媒支出	30
宣传文化发展专项支出	12

表 16:

2020 年 1-6 月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
文化产业发展专项支出	15
其他文化旅游体育与传媒支出	3
社会保障和就业支出	1,883
民政管理事务	853
行政运行	750
一般行政管理事务	46
其他民政管理事务支出	57
抚恤	146
死亡抚恤	1
伤残抚恤	116
在乡复员、退伍军人生活补助	23
农村籍退役士兵老年生活补助	6
退役安置	1
退役士兵安置	1
社会福利	10
殡葬	1
养老服务	9
残疾人事业	28
其他残疾人事业支出	28
最低生活保障	48
城市最低生活保障金支出	7
农村最低生活保障金支出	41
临时救助	4
临时救助支出	4
特困人员救助供养	25
农村特困人员救助供养支出	25
其他生活救助	1
其他城市生活救助	1
财政对基本养老保险基金的补助	732
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	732
退役军人管理事务	35
拥军优属	27

表 16:

2020 年 1-6 月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
其他退役军人事务管理支出	8
卫生健康支出	1,515
卫生健康管理事务	8
一般行政管理事务	8
基层医疗卫生机构	252
城市社区卫生机构	82
其他基层医疗卫生机构支出	170
公共卫生	726
疾病预防控制机构	66
基本公共卫生服务	448
突发公共卫生事件应急处理	212
计划生育事务	32
计划生育服务	10
其他计划生育事务支出	22
财政对基本医疗保险基金的补助	474
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	474
医疗救助	23
城乡医疗救助	23
节能环保支出	266
环境保护管理事务	1
一般行政管理事务	1
污染防治	195
大气	187
水体	8
其他节能环保支出	70
其他节能环保支出	70
城乡社区支出	1,642
城乡社区管理事务	1,396
行政运行	986
一般行政管理事务	186
城管执法	11
工程建设管理	200

表 16:

2020 年 1-6 月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
住宅建设与房地产市场监管	13
城乡社区规划与管理	39
城乡社区规划与管理	39
城乡社区环境卫生	175
城乡社区环境卫生	175
建设市场管理与监督	4
建设市场管理与监督	4
其他城乡社区支出	28
其他城乡社区支出	28
农林水支出	1,241
农业农村	6
事业运行	2
农产品质量安全	1
其他农业农村支出	3
林业和草原	94
一般行政管理事务	19
林业草原防灾减灾	5
其他林业和草原支出	70
水利	592
水资源节约管理与保护	592
扶贫	348
其他扶贫支出	348
农村综合改革	201
对村民委员会和村党支部的补助	201
交通运输支出	44
车辆购置税支出	44
车辆购置税用于农村公路建设支出	44
资源勘探工业信息等支出	1,390
制造业	120
其他制造业支出	120
工业和信息产业监管	1,219
工业和信息产业支持	1,219
国有资产监管	36
一般行政管理事务	36
支持中小企业发展和管理支出	15

表 16:

2020 年 1-6 月高新区一般公共预算支出细化表

单位: 万元

科目名称	执行数
中小企业发展专项	15
商业服务业等支出	9
涉外发展服务支出	9
其他涉外发展服务支出	9
援助其他地区支出	196
其他支出	196
自然资源海洋气象等支出	234
自然资源事务	202
一般行政管理事务	46
自然资源利用与保护	24
自然资源调查与确权登记	8
海洋战略规划与预警监测	122
其他自然资源事务支出	2
其他自然资源海洋气象等支出	32
其他自然资源海洋气象等支出	32
住房保障支出	12
保障性安居工程支出	12
农村危房改造	12
灾害防治及应急管理支出	1,502
应急管理事务	906
行政运行	251
一般行政管理事务	116
安全监管	40
应急救援	410
应急管理	28
事业运行	61
消防事务	577
消防应急救援	577
森林消防事务	13
森林消防应急救援	13
其他灾害防治及应急管理支出	6
债务付息支出	2,906
地方政府一般债务付息支出	2,906
地方政府一般债券付息支出	2,906

表 17:

2020 年 1-6 月份高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	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	7,298	2,153	29.5	443	386.0
四、农业土地开发资金收入	1,051	105	10.0	256	-59.0
五、国有土地使用权出让收入	137,606	40,447	29.4	8,063	401.6
六、彩票公益金收入	50	17	34.0	27	-37.0
七、城市基础设施配套费收入	9,000			1,841	-100.0
八、污水处理费收入	70				
本年收入合计	155,075	42,722	27.5	10,630	301.9

表 18:

2020 年 1-6 月份高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年 同期数	增长%
一、社会保障和就业支出		3			
其中：移民补助		3			
二、城乡社区支出	163,433	48,212	29.5	19,255	150.4
其中：国有土地使用权出让收入 安排的支出	136,473	39,978	29.3	6,990	471.9
国有土地收益基金支出	7,298				
城市基础设施配套费安排 的支出	19,662	8,234	41.9	12,265	-32.9
三、其他支出	100				
1. 彩票公益金收入安排的支出	100				
四、其他政府性基金支出	534	291	54.5	332	-12.3
其中：债务付息支出	534	228	42.7	284	-19.7
本年支出合计	164,067	48,506	29.6	19,587	147.6

表 19:

2020 年 1-6 月份高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金收入合计	4,329	3,275	75.7	6,042	-45.8
其中: 保险费收入	3,088	2,286	74.0	1,374	66.4
集体补助收入	2	2	100.0	0	
利息收入	156	152	97.4	308	-50.6
财政补贴收入	1,026	731	71.2	462	58.2
转移收入	56	103	183.9	3,897	-97.4
其他收入	1	1		1	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,789	1,003	56.1	1,002	0.1
其中: 保险费收入	1,738	891	51.3	906	-1.7
利息收入	21	18	85.7	72	-75.0
转移收入	30	94	313.3	24	291.7
二、居民基本养老保险基金收入	2,540	2,272	89.4	5,040	-54.9
其中: 个人缴费收入	1,350	1,395	103.3	468	198.1
集体补助收入	2	2	100.0	0	
利息收入	135	134	99.3	236	-43.2
财政补贴收入	1,026	731	71.2	462	58.2
转移收入	26	9	34.6	3,873	-99.8
其他收入	1	1	100.0	1	0.0

表 20:

2020 年 1-6 月份高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	1-6 月份 执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金支出合计	2,735	1,370	50.1	1,190	15.1
其中: 社会保险待遇支出	2,735	1,370	50.1	1,190	15.1
一、机关事业单位基本养老保险 基金支出	1,228	563	45.8	546	3.1
其中: 基本养老金支出	1,228	552	45.0	533	3.6
其他支出				13	
转移支出		11			
二、居民基本养老保险基金支出	1,507	807	53.6	644	25.3
其中: 基础养老金支出	894	450	50.3	430	4.7
个人账户养老金支出	563	284	50.4	204	39.2
丧葬抚恤补助支出	10	6	60.0	6	0.0
转移支出	40	67	167.5	4	1575.0

表 21:

2020 年 1-6 月份高新区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	1-6 月份执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1,594	1,905
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	561	440
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	1,033	1,465
二、社会保险基金年末滚存结余合计	15,508	15,819
(一) 机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	5,193	5,072
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	10,315	10,747