

# 关于烟台市 2014 年市级决算草案和 2015 年 1-5 月份预算执行情况的报告

——2015 年 6 月 30 日在烟台市第十六届人民代表大会  
常务委员会第二十九次会议上

烟台市财政局局长 黄永政

# 关于烟台市 2014 年市级决算草案和 2015 年 1-5 月份预算执行情况的报告

——2015 年 6 月 30 日在烟台市第十六届人民代表大会  
常务委员会第二十九次会议上  
烟台市财政局局长 黄永政

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告 2014 年市级决算草案和 2015 年 1-5 月份预算执行等情况，请予审议。

## 一、2014 年市级决算草案

### （一）市级一般公共预算决算情况

2014 年，市级一般公共预算收入 24.9 亿元，占预算的 100.3%，比上年增长 3.3%。其中，税收收入 14.8 亿元，下降 0.6%，主要是受国际国内经济环境影响，市级骨干纳税企业生产经营回落及利润下滑，影响了市级税收增长。主体税种完成情况是：增值税 1.8 亿元，下降 7.3%；营业税 8.5 亿元，增长 9.2%；企业所得税 2.3 亿元，下降 26.9%；个人所得税 0.5 亿元，下降 4.4%。增值税和企业所得税下降，主要是因为市直部分企业增值税抵扣增加、销售收入下滑，上缴税收同比下降。

市级一般公共预算支出 97.6 亿元，完成预算的 112.9%，增长 4.1%。部分主要支出完成情况是：教育 6.8 亿元，增长 5.2%；科学技术 1.7 亿元，增长 25.0%；社会保障和就业 7.9 亿元，增

长 1.7%；医疗卫生 4.0 亿元，增长 7.8%；节能环保 2.5 亿元，增长 32.8%；城乡社区事务 27.8 亿元，增长 29.7%；农林水事务 2.8 亿元，增长 8.1%；交通运输支出 7.9 亿元，增长 1.6%；商业服务业等事务 5.4 亿元，增长 5.3%。2014 年，市级民生支出完成 30.3 亿元，增长 7.5%；市级筹措资金 45.5 亿元用于市区城建重点项目建设，东部新区加快推动，青烟威荣城际铁路按时通车，国际机场顺利推进，龙烟铁路开工建设。

省财政批复我市 2014 年决算时，对我市增加结算补助等 1.5 亿元，这样，按现行财政体制计算，市级一般公共预算收入 24.9 亿元，加上税收返还及补助、县市区上解、上年结转、省转贷地方政府债券收入及调入资金等 108.1 亿元，收入共计 133.0 亿元。市级一般公共预算支出，加体制上解省支出、补助县市区支出、地方政府债券还本、结转下年支出等 35.2 亿元，支出共计 132.8 亿元。收支相抵，市级当年结余 231 万元，累计净结余 1872 万元。

## （二）市级政府性基金决算情况

2014 年，市级政府性基金收入 21.3 亿元，完成预算的 106.3%，比上年下降 30.2%，主要是受房地产市场影响，土地出让收入下降。市级政府性基金收入，加上级政府性基金补助收入、上年结转收入、调入资金等 13.0 亿元，2014 年市级政府性基金收入总量 34.3 亿元。市级政府性基金预算支出 20.0 亿元，完成预算的 100.1%，比上年下降 34.0%。收支相抵，结转下年

支出 14.3 亿元。

### （三）市级国有资本经营预算决算情况

2014 年，市级国有资本经营预算收入 3.3 亿元，完成预算的 118.8%，比上年增长 28.0%。市级国有资本经营预算支出 2.4 亿元，完成预算的 87.2%，比上年下降 6.8%；结转下年支出 0.9 亿元。

### （四）市级社会保险基金决算情况

2014 年，市级社会保险基金收入 181.1 亿元，完成汇总预算的 113.2%，比上年增长 11.2%。市级社会保险基金支出 189 亿元，完成汇总预算的 111.3%，增长 21%。市级社会保险基金当年收支结余-7.9 亿元，年末滚存结余 202.4 亿元。

### （五）市级预备费及超收收入安排情况

2014 年，市级从预备费及超收财力中安排 8.1 亿元，主要用于以下方面：省转贷地方政府债券 6.4 亿元用于城建重点项目和还本付息资金；补发住房补贴、2013 年度应休未休年休假工资补贴以及正常增人增资经费等 0.9 亿元；航空公司航线补助 0.3 亿元；消防装备建设、森林防火等 0.5 亿元。

## 二、2015 年 1-5 月份预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 全市一般公共预算执行情况

1-5 月份，全市一般公共预算收入完成 247.8 亿元，完成预算的 45.1%，增长 14.9%。其中，税收收入完成 182.6 亿元，完

成预算的 42.4%，增长 5.7%。主体税种完成情况是：增值税 25.2 亿元，增长 23.9%，主要是免抵调库增值税入库及“营改增”因素影响；营业税 42.9 亿元，增长 10.2%；企业所得税 27.4 亿元，下降 3.5%；个人所得税 5.9 亿元，增长 32.0%。从县市区情况看，收入总量列前三位的龙口市、开发区、莱州市分别完成 39.0 亿元、35.6 亿元和 27.3 亿元；收入增幅列前三位的高新区、芝罘区、栖霞市分别增长 64.2%、16.1%和 12.6%。

1-5 月份，全市一般公共预算支出完成 232.8 亿元，完成预算的 39%，增长 10.4%。部分主要支出完成情况是：教育 39.0 亿元，增长 4.9%；科学技术 2.2 亿元，下降 48.1%，主要是部分县市区压减竞争性领域支出以及项目进度较慢；文化体育与传媒 6.7 亿元，增长 161.2%，主要是部分县市区建设图书馆、青少年宫等文化设施；社会保障和就业 31.3 亿元，增长 5.8%；医疗卫生 19.8 亿元，增长 41.3%；农林水事务 36.7 亿元，增长 16.3%。

## 2. 市级一般公共预算执行情况

1-5 月份，市级一般公共预算收入完成 17.8 亿元，完成预算的 57.8%，增长 104.4%。其中税收收入完成 7.5 亿元，增长 2.5%。市级一般公共预算收入增幅较大主要是按照新《预算法》的规定，进一步规范了非税收入征缴管理模式，带动了公共预算收入的快速增长。主体税种完成情况是：增值税 0.7 亿元，下降 27.4%；营业税 4.6 亿元，增长 12.3%；企业所得税 1.3 亿

元，增长 9.6%；个人所得税 0.2 亿元，增长 6.7%。

1-5 月份，市级一般公共预算支出 27.2 亿元，完成预算的 26.4%，下降 3.2%，支出下降主要是由于去年同期城建重点项目工程进展及拨款进度较快。部分主要支出完成情况的：教育 2.8 亿元，增长 44.8%；科学技术 0.2 亿元，增长 2.3%；文化体育与传媒 1.7 亿元，增长 312.8%，主要是由于预算安排广电系统归还贷款本金；社会保障和就业 1.8 亿元，下降 36.1%，主要是按照财政部的要求，将预算单位的养老保险支出改列单位的正常经费功能科目；医疗卫生 2.7 亿元，增长 122.1%，主要是按照相关规定，将省级安排的城镇居民医疗保险转移支付统一在市级列支；农林水事务 1.4 亿元，增长 84.8%，主要是由于按照预算安排进一步加快了水源地保护、苹果产业体系建设等专项资金的拨款进度。

## （二）市级政府性基金预算执行情况

1-5 月份，市级政府性基金收入 6.7 亿元，完成预算的 23.2%。执行进度慢于时间进度的主要原因是土地出让进展较慢。其中：国有土地使用权出让收入 3.6 亿元，城市基础设施配套费收入 1.7 亿元。

1-5 月份，市级政府性基金支出 7.3 亿元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 6.2 亿元，城市基础设施配套费支出 0.7 亿元。

## （三）市级国有资本经营预算执行情况

1-5 月份，市级国有资本经营预算收入尚未收缴。按照全年工作计划，上半年市财政部门委托中介机构对国有企业的财务报告进行审计和国有资本经营收益测算。从 6 月下旬开始，市财政部门将会同国资等部门，开展今年的国有资本经营预算收入的收缴工作。1-5 月份，市级国有资本经营预算支出 0.6 亿元。

#### （四）市级社会保险基金预算执行情况

1-5 月份，市级社会保险基金收入 82.9 亿元，完成预算的 42%。其中，企业职工基本养老保险基金收入 41.2 亿元，城镇职工基本医疗保险基金收入 17.8 亿元，居民基本医疗保险基金收入 12.5 亿元。

1-5 月份，市级社会保险基金支出 83.8 亿元，完成预算的 37.9%。其中，企业职工基本养老保险基金支出 48.6 亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出 21 亿元，居民基本医疗保险基金支出 5 亿元。

#### （五）开发区和高新区预算执行情况

开发区、高新区作为市委、市政府派出机构，按照《预算法》的要求，两区财政预算执行情况纳入市级预算统一向本次会议进行报告。

##### 1、开发区

1-5 月份，一般公共预算收入 35.6 亿元，占预算的 45%，增长 11.7%；一般公共预算支出 35.1 亿元，占预算的 57.5%，增长 24.5%。政府性基金收入 13.4 亿元，占预算的 48%，下降

16.9%；政府性基金支出 11.6 亿元，占预算的 41.9%，下降 21%。社会保险基金收入 12.2 亿元，占预算的 42.3%，增长 27.2%；社会保险基金支出 8.3 亿元，占预算的 38.2%，增长 23.1%。

## 2、高新区

1-5 月份，一般公共预算收入 4.1 亿元，占预算的 56.4%，增长 64.2%；一般公共预算支出 2.1 亿元，占预算的 25.4%，增长 50.3%。政府性基金预算收入 6.2 亿元，占预算的 51.9%，下降 27.1%；政府性基金预算支出 2.4 亿元，占预算的 17.7%，下降 59%。

今年以来，全市财政收支继续保持平稳运行的态势，主要表现在以下几个方面：

一是财政收入增幅放缓。今年以来，全市经济下行压力较大，增长速度进入换挡期、结构调整面临阵痛期、前期刺激政策消化期“三期”叠加的阶段性特征显现。受此影响，财政收入增幅逐月有所回落。1-5 月份，全市一般公共预算收入各月累计分别增长 20.7%、19.5%、15.7%、13.2%和 14.9%，全市税收收入分别增长 14.4%、13.6%、5.8%、4%和 5.7%；分县市区看，有 6 个县市区一般公共预算收入增幅不足 10%。

二是财政支出进度较快。各级财政部门按照国家和省盘活存量资金、加快支出进度的要求，根据预算安排切实加快资金拨付，预算执行效率进一步提高。1-5 月份，全市一般公共预算支出完成全年预算的 39%，继续保持了较快的执行进度。在全省



1-5 月份综合支出进度考核中，我市综合支出进度排全省第 4 位，高于全省各市平均水平 2.5 个百分点。

三是重点支出保障较好。各级财政部门坚持民生优先导向，积极筹措资金优先改善民生，不断增强对重点支出的保障程度。进一步提高城乡居民养老和医疗保险、基本公共卫生、计划生育、特殊教育、残疾学生等相关政府补助标准，全面落实各项提标扩面政策。1-5 月份，全市民生支出增长 17.9%，高于财政支出增幅 7.5 个百分点。积极支持转方式调结构稳增长，节能环保、交通运输等部分与经济发展密切相关的支出科目均保持了较快增长。

四是财税体制改革顺利推进。加大预算公开力度，除涉密信息外，所有使用财政资金的部门都公开了部门预算及“三公”经费预算，预算公开面达到 100%，成为全省四个按期实现预算全部公开的地市之一。认真开展清理规范财税优惠政策工作，基本摸清了优惠政策底数。对所有市直预算单位和全部财政性资金实行国库集中支付“双覆盖”。充分发挥财政资金的引导放大作用，积极支持发展政府股权投资引导基金，注册成立中韩（烟台）产业发展引导基金、中韩（烟台）产业园发展基金、养老产业发展基金。

### 三、确保完成 2015 年预算任务的措施

（一）扎实做好组织收入工作。把抓收入作为全年的一项重要任务，加强对预算执行情况的调度分析，强化税费征管措施，协调并督促有关部门协税护税，形成组织收入工作的合力。

在落实好各项结构性减税和普遍性降费政策的同时，结合全面推行税式支出管理改革，进一步完善涉税信息汇总、分析机制，认真做好重点企业、重点税种征收情况的预测分析，有针对性地采取堵漏增收措施。引导各级抓好收入工作，提高税收比重，确保完成全年收入预算。

（二）积极推动经济提质增效。进一步强化发展意识，认真贯彻落实积极财政政策，进一步加强和改善财政调控，千方百计稳增长、增财源，夯实财政增收基础。按照国务院新的政策要求，妥善处理好清理财税优惠政策和稳增长的关系，继续执行已经与企业签订合同的优惠政策，增强和稳定投资者信心。积极做好涉企收费专项清理工作，切实减轻企业负担、激发市场活力。加大财政投资力度，加快重点项目资金落实力度，确保年初确定的城市基础设施建设、棚户区改造等项目及早开工，尽快形成实物工作量。创新政府投融资机制，通过设立政府引导基金、政府与社会资本合作（PPP）等方式，发挥好财政资金的杠杆引导作用，撬动银行贷款和社会资金投向实体经济。

（三）着力支持民生事业发展。积极筹措资金，进一步加大民生投入，不断提高民生支出占财政支出的比重。完善民生支出保障机制，优先保障“老小孤残”等弱势群体的基本生活需求，强化财政托底保障功能。创新民生投入方式，积极推动政府购买服务，将适合市场化提供的公共服务事项交由社会力量承担，形成多渠道、多层次、多元化的投入格局。积极推进农业“三项补贴”改革，将农资综合补贴、粮食直补、农作物

良种补贴合并为“农业支持保护补贴”。全面落实工资和养老保险改革政策，认真测算、统筹安排好资金，集中财力保证改革顺利实施。

（四）依法加强财政监督管理。认真贯彻预算法，把依法行政、依法理财贯穿于财政工作始终，自觉接受人大监督。严格预算追加，执行中除救灾等应急支出以及未纳入部门预算而又难以调剂解决的支出等通过运用预备费解决外，一般不出台增加当年支出的政策。坚持勤俭办一切事业，从严控制一般公务开支，推动形成厉行节约长效机制。加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。认真开展涉农资金专项整治行动，查处、纠正涉农资金使用管理中的违规违纪违法行为，提高涉农资金管理水平。加强债务管理制度建设，对政府性债务规模实行限额管理，积极消化存量债务，推动政府融资平台向规范化的市场经营性主体转变，防范和化解政府债务风险。

各位委员，2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，我们将在市委市政府的坚强领导下和市人大及常委会的监督指导下，认真贯彻落实好烟台市第十六届人民代表大会第四次会议及本次会议的各项决议，进一步解放思想、开拓创新，锐意改革、真抓实干，努力完成2015年各项财政工作任务，为全市经济社会持续健康发展做出新的贡献。

表 1

## 2014 年烟台市一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	3,898,000	3,898,000	3,932,275
增值税	500,000	500,000	527,834
其中:改征增值税	58,400	58,400	100,663
营业税	1,050,000	1,050,000	1,022,290
企业所得税	570,000	570,000	543,220
个人所得税	155,000	155,000	110,110
资源税	88,000	88,000	167,611
城市维护建设税	225,000	225,000	221,486
房产税	120,000	120,000	122,640
印花税	60,000	60,000	56,933
城镇土地使用税	290,000	290,000	259,214
土地增值税	270,000	270,000	238,578
车船税	40,000	40,000	42,358
耕地占用税	220,000	220,000	384,471
契税	310,000	310,000	235,530
二、非税收入	977,000	977,000	969,371
专项收入	117,000	117,000	120,045
行政事业性收费收入	142,000	142,000	188,171
罚没收入	126,000	126,000	131,459
国有资本经营收入	67,000	67,000	13,390
国有资源(资产)有偿使用收入	517,000	517,000	504,965
其他收入	8,000	8,000	11,341
本年收入合计	<b>4,875,000</b>	<b>4,875,000</b>	<b>4,901,646</b>
三、债务收入	50000		89100
四、转移性收入	1259274		1706698
返还性收入	318011		318011
一般性转移支付收入	347497		526225
专项转移支付收入	334960		554413
调入资金等			49243
上年结转及结余收入	258806		258806
收入总计	<b>6,184,274</b>		<b>6,697,444</b>

表 2

## 2014 年烟台市一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共服务支出	526,400	647,995	643,240
人大事务	7,900	8,520	8,503
政协事务	5,700	6,231	6,216
政府办公厅(室)及相关机构事务	159,300	141,261	140,859
发展与改革事务	18,700	23,478	23,261
统计信息事务	4,400	5,478	5,478
财政事务	25,900	30,616	29,398
税收事务	28,350	45,468	44,318
审计事务	3,800	4,753	4,722
海关事务		335	335
人力资源事务	13,550	11,960	11,950
纪检监察事务	7,000	9,100	9,090
商贸事务	23,300	25,850	25,471
知识产权事务	500	712	702
工商行政管理事务	19,900	19,774	19,709
质量技术监督与检验检疫事务	8,700	9,812	9,812
民族事务		80	80
宗教事务	300	385	385
港澳台侨事务	700	939	939
档案事务	1,900	1,766	1,766
民主党派及工商联事务	1,400	1,405	1,405
群众团体事务	4,000	5,183	5,183
党委办公厅(室)及相关机构事务	23,500	27,036	26,712
组织事务	6,800	9,955	9,812
宣传事务	9,900	10,144	10,034
统战事务	1,000	1,133	1,133
其他共产党事务支出	9,400	10,003	9,979
其他一般公共服务支出	140,500	236,618	235,988

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
二、外交支出		10	
三、国防支出	5,500	7,181	6,284
四、公共安全支出	229,900	268,614	265,482
武装警察	18,500	23,106	23,076
公安	139,200	155,833	154,814
国家安全		111	111
检察	18,700	22,884	22,728
法院	32,400	39,148	37,427
司法	6,300	8,430	8,226
监狱	9,600	11,861	11,861
强制隔离戒毒		1,223	1,223
其他公共安全支出	5,200	6,018	6,016
五、教育支出	1,002,300	1,054,552	1,046,156
教育管理事务	10,000	7,846	7,846
普通教育	732,300	776,222	770,791
职业教育	100,600	115,446	113,226
成人教育	1,400	1,087	1,087
特殊教育	3,100	12,214	12,183
进修及培训	10,600	8,844	8,816
教育费附加安排的支出	94,700	95,550	95,014
其他教育支出	49,600	37,343	37,193
六、科学技术支出	162,600	167,653	166,419
科学技术管理事务	2,600	3,177	3,177
基础研究		1,061	961
应用研究	500	926	926
技术与开发	85,700	101,005	99,953
科技条件与服务	500	5,879	5,879
社会科学	600	651	651
科学技术普及	1,400	1,677	1,647
科技交流与合作		147	147
其他科学技术支出	71,300	53,130	53,078
七、文化体育与传媒支出	83,400	95,193	93,391
文化	53,700	51,260	50,615
文物	5,200	16,841	16,036

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
体育	7,700	8,996	8,970
广播影视	10,200	9,206	9,206
新闻出版	300	385	373
其他文化体育与传媒支出	6,300	8,505	8,191
八、社会保障和就业支出	703,100	723,517	707,102
人力资源和社会保障管理事务	23,600	24,832	24,527
民政管理事务	10,800	14,162	14,144
财政对社会保险基金的补助	167,100	185,204	185,204
行政事业单位离退休	219,600	186,546	186,546
企业改革补助	50,800	36,303	36,142
就业补助	9,100	17,803	13,579
抚恤	67,000	73,696	71,337
退役安置	35,700	46,134	45,182
社会福利	16,600	30,365	24,698
残疾人事业	2,800	3,264	3,019
城市居民最低生活保障	14,500	13,367	11,790
其他城市生活救助	1,200	2,324	2,303
自然灾害生活救助	1,100	2,757	2,192
红十字事业	200	375	375
农村最低生活保障	24,900	25,887	25,844
其他农村生活救助	9,300	12,111	12,111
其他社会保障和就业支出	48,800	48,387	48,109
九、医疗卫生与计划生育支出	457,000	433,888	431,117
医疗卫生管理事务	3,600	4,146	4,146
公立医院	118,400	55,479	54,890
基层医疗卫生机构	27,400	31,299	30,507
公共卫生	46,300	47,108	46,792
医疗保障	178,900	193,244	193,019
中医药		65	65
人口与计划生育事务	51,200	58,662	57,879
食品和药品监督管理事务	5,600	8,897	8,862

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
其他医疗卫生与计划生育支出	25,600	34,988	34,957
十、节能环保支出	65,500	120,954	98,923
环境保护管理事务	6,700	8,198	8,198
环境监测与监察	400	645	645
污染防治	33,600	52,404	39,731
自然生态保护	4,400	11,291	10,182
能源节约利用	8,700	19,761	17,452
污染减排	5,800	2,995	2,925
可再生能源	3,100	4,590	2,814
资源综合利用	400	7,500	3,951
能源管理事务	300	392	392
其他节能环保支出	2,100	13,178	12,633
十一、城乡社区支出	507,700	741,027	707,279
城乡社区管理事务	36,900	41,761	41,761
城乡社区规划与管理	24,000	8,959	8,824
城乡社区公共设施	296,500	527,042	494,178
城乡社区环境卫生	62,300	72,081	72,059
建设市场管理与监督	2,100	2,846	2,846
其他城乡社区支出	85,900	88,338	87,611
十二、农林水支出	700,300	837,992	786,444
农业	473,500	559,721	545,245
林业	32,200	43,764	37,823
水利	95,800	121,546	96,070
南水北调	800	2,696	2,696
扶贫	500	489	214
农业综合开发	13,400	16,895	15,649
农村综合改革	60,200	78,720	76,242
促进金融支农支出	400	4,985	3,719
其他农林水支出	23,500	9,176	8,786
十三、交通运输支出	155,600	203,490	183,180
公路水路运输	103,100	118,102	107,275



预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
铁路运输	3,600	20,964	20,964
民用航空运输	1,000	3,280	3,280
石油价格改革对交通运输的补贴	26,700	28,941	21,401
车辆购置税支出	15,200	23,648	21,905
其他交通运输支出	6,000	8,555	8,355
十四、资源勘探信息等支出	138,500	180,409	173,819
制造业	42,600	41,219	37,730
建筑业		133	133
工业和信息产业监管	13,100	10,459	9,963
安全生产监管	6,800	8,399	7,658
国有资产监管	1,000	4,073	4,073
支持中小企业发展和管理支出	16,200	50,087	49,075
其他资源勘探信息等支出	58,800	66,039	65,187
十五、商业服务业等支出	38,000	106,692	97,099
商业流通事务	13,500	26,874	19,183
旅游业管理与服务支出	6,400	9,869	9,427
涉外发展服务支出	7,300	14,732	13,822
其他商业服务业等支出	10,800	55,217	54,667
十六、金融支出	400	3,650	3,108
金融部门行政支出		141	141
金融部门监管支出		922	922
金融发展支出		941	746
其他金融支出	400	1,646	1,299
十七、援助其他地区支出	2,800	9,363	9,363
一般公共服务	1,800	1,794	1,794
其他支出	1,000	7,569	7,569
十八、国土海洋气象等支出	78,200	168,182	113,934
国土资源事务	49,000	82,349	52,891
海洋管理事务	28,500	83,909	59,389
测绘事务	100	214	214
地震事务	300	470	470

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
气象事务	300	970	970
其他国土海洋气象等支出		270	
十九、住房保障支出	119,200	123,651	112,231
保障性安居工程支出	61,800	48,896	37,476
住房改革支出	4,600	5,487	5,487
城乡社区住宅	52,800	69,268	69,268
二十、粮油物资储备支出	9,100	6,271	5,373
粮油事务	3,700	5,106	4,232
物资事务		39	39
粮油储备	1,200	806	806
重要商品储备	4,200	320	296
二十一、预备费	38,600		
二十二、国债还本付息支出	20,000	18,687	18,687
国外债务付息		8	8
补充还贷准备金	10,500	11,156	11,156
地方政府债券付息	9,500	7,523	7,523
二十三、其他支出	255,900	138,918	80,002
本年支出合计	<b>5,300,000</b>	<b>6,057,889</b>	<b>5,748,633</b>
转移性支出	884,274		948,811
一般性转移支付支出	630,135		576,002
专项转移支付支出	16,563		27,098
调出资金、债券还本支出等	4,250		28,000
增设预算稳定调节基金			4,000
结转下年支出	229,168		309,256
累计净结余	4,158		4,455
支出总计	<b>6,184,274</b>		<b>6,697,444</b>

表 3

## 2014 年市级一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	150,100	150,100	148,028
增值税	14,500	14,500	18,017
其中:改征增值税			894
营业税	87,700	87,700	85,296
企业所得税	28,500	28,500	23,425
个人所得税	5,100	5,100	4,847
城市维护建设税	7,400	7,400	6,701
房产税	1,200	1,200	1,006
印花稅	600	600	1,016
城镇土地使用税	1,500	1,500	1,547
土地增值税	100	100	
契稅	3,500	3,500	6,173
二、非税收入	97,900	97,900	100,639
专项收入	2,200	2,200	8,590
行政事业性收费收入	37,500	37,500	62,451
罚没收入	43,000	43,000	4,784
国有资源(资产)有偿使用收入	14,000	14,000	23,917
其他收入	1,200	1,200	897
本年收入合计	<b>248,000</b>	<b>248,000</b>	<b>248,667</b>
三、债务收入	40,000		63,800
四、转移性收入	836,050		1,017,412
返还性收入	90,657		90,657
一般性转移支付收入	7,053		26,417
专项转移支付收入	85,904		161,363
下级上解收入	587,364		637,586
调入资金			36,317
上年结转及结余收入	65,072		65,072
收入总计	<b>1,124,050</b>		<b>1,329,879</b>

表 4

## 2014 年市级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共服务支出	73,520	74,647	74,507
人大事务	2,700	2,584	2,584
政协事务	2,460	1,851	1,851
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,190	12,882	12,882
发展与改革事务	4,850	4,473	4,473
统计信息事务	890	903	903
财政事务	4,610	5,691	5,551
税收事务	6,870	8,911	8,911
审计事务	1,230	1,261	1,261
海关事务		50	50
人力资源事务	4,850	5,212	5,212
纪检监察事务	2,110	3,499	3,499
商贸事务	5,150	4,718	4,718
知识产权事务	340	358	358
工商行政管理事务	3,200	2,052	2,052
质量技术监督与检验检疫事务	4,420	4,371	4,371
民族事务		40	40
宗教事务	390	367	367
港澳台侨事务	300	301	301
档案事务	500	401	401
民主党派及工商联事务	890	839	839
群众团体事务	1,130	1,172	1,172
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,280	2,897	2,897
组织事务	1,310	1,545	1,545
宣传事务	3,690	2,763	2,763

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
统战事务	400	404	404
其他共产党事务支出	3,530	3,540	3,540
其他一般公共服务支出	230	1,562	1,562
二、外交支出			
三、国防支出	3,000	3,127	3,127
四、公共安全支出	93,000	100,460	100,460
武装警察	9,270	12,120	12,120
公安	61,550	62,584	62,584
检察	4,550	3,243	3,243
法院	6,050	7,522	7,522
司法	1,710	1,907	1,907
监狱	9,870	11,861	11,861
强制隔离戒毒		1,223	1,223
五、教育支出	70,000	68,198	67,907
教育管理事务	520	589	589
普通教育	9,300	6,840	6,840
职业教育	35,000	42,860	42,679
特殊教育	1,400	1,273	1,273
进修及培训	5,310	2,224	2,224
教育费附加安排的支出	11,760	12,003	11,893
其他教育支出	6,710	2,409	2,409
六、科学技术支出	15,000	16,796	16,766
科学技术管理事务	410	368	368
基础研究		261	261
应用研究	600	470	470

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
技术与研究开发	11,600	9,438	9,438
科技条件与服务	400	5,153	5,153
社会科学	540	482	482
科学技术普及	650	532	532
科技交流与合作		42	42
其他科学技术支出	800	50	20
七、文化体育与传媒支出	21,000	18,155	18,155
文化	8,600	9,107	9,107
文物	2,740	3,759	3,759
体育	3,290	3,441	3,441
广播影视	3,900	1,215	1,215
新闻出版	80	10	10
其他文化体育与传媒支出	2,390	623	623
八、社会保障和就业支出	82,000	81,324	79,400
人力资源和社会保障管理事务	4,860	4,399	4,399
民政管理事务	2,930	3,828	3,828
财政对社会保险基金的补助	190	100	100
行政事业单位离退休	34,090	33,483	33,483
就业补助	1,150	3,750	2,196
抚恤	7,570	6,847	6,847
退役安置	12,940	13,794	13,794
社会福利	740	368	368
残疾人事业	1,360	1,139	1,139
城市居民最低生活保障	4,130	3,684	3,684
其他城市生活救助	860	714	714

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
自然灾害生活救助	10	570	200
红十字事业	190	178	178
农村最低生活保障	60	58	58
其他农村生活救助	20	12	12
其他社会保障和就业支出	10,900	8,400	8,400
九、医疗卫生与计划生育支出	47,480	40,095	40,095
医疗卫生管理事务	1,140	790	790
公立医院	17,590	5,085	5,085
基层医疗卫生机构	30	16	16
公共卫生	7,510	8,313	8,313
医疗保障	16,070	19,727	19,727
中医药		60	60
人口与计划生育事务	1,480	1,353	1,353
食品和药品监督管理事务	3,510	3,323	3,323
其他医疗卫生与计划生育支出	150	1,428	1,428
十、节能环保支出	19,000	26,927	24,571
环境保护管理事务	1,070	1,780	1,780
环境监测与监察		75	75
污染防治	13,170	13,928	12,158
能源节约利用	1,910	4,603	4,017
污染减排	2,350	2,153	2,153
可再生能源	110	763	763
能源管理事务	390	388	388
其他节能环保支出		3,237	3,237
十一、城乡社区支出	192,000	307,952	278,110

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
城乡社区管理事务	9,850	9,504	9,504
城乡社区规划与管理	6,420	4,337	4,337
城乡社区公共设施	160,400	271,961	242,119
城乡社区环境卫生	14,950	18,912	18,912
建设市场管理与监督	290	337	337
其他城乡社区支出	90	2,901	2,901
十二、农林水支出	29,000	29,405	27,924
农业	15,600	16,197	16,197
林业	4,600	5,899	5,782
水利	5,800	4,431	3,067
南水北调	10	225	225
扶贫		1	1
农业综合开发	2,220	1,379	1,379
农村综合改革	570	753	753
其他农林水支出	200	520	520
十三、交通运输支出	91,000	88,618	79,467
公路水路运输	52,440	44,074	40,708
铁路运输	3,470	3,155	3,155
民用航空运输		2,780	2,780
石油价格改革对交通运输的补贴	19,280	18,909	13,324
车辆购置税支出	11,180	15,407	15,407
其他交通运输支出	4,630	4,293	4,093
十四、资源勘探信息等支出	16,000	12,536	11,785
制造业	4,600	5,190	5,190
工业和信息产业监管	6,230	3,093	3,093



预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
安全生产监管	1,580	1,333	1,333
国有资产监管	820	873	873
支持中小企业发展和管理支出	1,180	1,028	1,028
其他资源勘探信息等支出	1,590	1,019	268
十五、商业服务业等支出	13,300	58,020	53,664
商业流通事务	4,890	10,840	6,884
旅游业管理与服务支出	2,180	2,957	2,957
涉外发展服务支出	1,440	2,323	2,323
其他商业服务业等支出	4,790	41,900	41,500
十六、金融支出	360	110	110
金融发展支出		60	60
其他金融支出	360	50	50
十七、援助其他地区支出		1,378	1,378
十八、国土海洋气象等支出	16,100	30,421	8,822
国土资源事务	11,190	16,242	7,224
海洋管理事务	4,260	13,533	952
地震事务	280	266	266
气象事务	370	380	380
十九、住房保障支出	41,000	22,177	12,432
保障性安居工程支出	34,920	17,822	8,077
住房改革支出		1,815	1,815
城乡社区住宅	6,080	2,540	2,540
二十、粮油物资储备支出	4,400	1,187	1,187
粮油事务	980	1,019	1,019
重要商品储备	3,420	168	168

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数
二十一、预备费	10,000		
二十二、国债还本付息支出	18,860	14,622	14,622
国内债务付息	4,730		
补充还贷准备金	9,500	10,000	10,000
地方政府债券付息	4,630	4,622	4,622
二十三、其他支出	8,980	115,433	61,719
本年支出合计	<b>865,000</b>	<b>1,111,588</b>	<b>976,208</b>
转移性支出	259,050		353,671
一般性转移支付支出	95,747		83,379
专项转移支付支出	111,353		128,790
调出资金、债券还本支出等			4,250
结转下年支出	50,300		135,380
累计净结余	1,650		1,872
支出总计	<b>1,124,050</b>		<b>1,329,879</b>

表 5

## 2014 年市级政府性基金收支决算表

单位:万元

预算科目	本年 收入	预算科目	本年 支出
地方教育附加收入	3	教育支出	6,180
		地方教育附加安排的支出	6,180
		文化体育与传媒支出	183
		文化事业建设费安排的支出	183
		社会保障和就业支出	899
		小型水库移民扶助基金支出	30
残疾人就业保障金收入	662	残疾人就业保障金支出	869
政府住房基金收入	4,355	城乡社区支出	122,414
国有土地使用权出让收入	102,184	政府住房基金支出	886
城市公用事业附加收入	4,051	国有土地使用权出让收入安排的支出	82,838
国有土地收益基金收入	972	城市公用事业附加安排的支出	4,100
农业土地开发资金收入	175	国有土地收益基金支出	1,000
城市基础设施配套费收入	71,677	农业土地开发资金支出	200
		城市基础设施配套费安排的支出	33,390
		农林水支出	4,629
育林基金收入	2		
地方水利建设基金收入	5,371	地方水利建设基金支出	4,629
港口建设费收入	1,109	交通运输支出	55,548
		港口建设费安排的支出	50,000
		民航发展基金支出	5,548
		资源勘探信息等支出	2,093
无线电频率占用费	64	无线电频率占用费安排的支出	31
散装水泥专项资金收入	589	散装水泥专项资金支出	5
新型墙体材料专项基金收入	2,015	新型墙体材料专项基金支出	2,057
		其他支出	8,342
彩票公益金收入	19,358	彩票公益金安排的支出	8,242
其他政府性基金收入	56	其他政府性基金支出	100
本年收入合计	212,643	本年支出合计	200,288
上级补助收入	-19,813	上解上级支出	
下级上解收入	22,926	调出资金	
上年结余	77,589	年终结余	143,176
调入资金	50,119		
收入总计	343,464	支出总计	343,464

表 6

## 2015 年 1-5 月份烟台市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	2015 年 1-5 月份完成	占预算 数%	上年 同期数	增长%
一、税收收入	4311112	1826063	42.4	1726920	5.7
增值税	596102	252446	42.3	203772	23.9
营业税	1126580	428566	38.0	388909	10.2
企业所得税	605145	273529	45.2	283328	-3.5
个人所得税	149942	59142	39.4	44810	32.0
资源税	170813	61870	36.2	58349	6.0
城市维护建设税	251149	96397	38.4	93174	3.5
房产税	149454	56648	37.9	50240	12.8
印花税	65802	24992	38.0	23748	5.2
城镇土地使用税	327871	181787	55.4	88388	105.7
土地增值税	278932	127144	45.6	110465	15.1
车船税	47751	20675	43.3	18238	13.4
耕地占用税	299423	146037	48.8	227662	-35.9
契税	242148	96830	40.0	135837	-28.7
二、非税收入	1186465	651679	54.9	429010	51.9
专项收入	278765	104572	37.5	47844	118.6
行政事业性收费收入	186445	81355	43.6	75461	7.8
罚没收入	151920	49852	32.8	38710	28.8
国有资本经营及资源有偿使用收入	558274	410327	73.5	260569	57.5
其他收入	11061	5573	50.4	6426	-13.3
本年收入合计	5497577	2477742	45.1	2155930	14.9

表7

## 2015年1-5月份烟台市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2015年 预算数	2015年 1-5月份完成	占预算 数%	上年 同期数	增长%
一、一般公共服务支出	568966	282244	49.6	253664	11.3
二、公共安全支出	296830	85670	28.9	74163	15.5
三、教育支出	1085634	389600	35.9	371330	4.9
四、科学技术支出	135391	21731	16.1	41838	-48.1
五、文化体育与传媒	120882	67054	55.5	25674	161.2
六、社会保障和就业	750424	313031	41.7	295816	5.8
七、医疗卫生	473568	197797	41.8	139970	41.3
八、节能环保支出	102000	16438	16.1	10872	51.2
九、城乡社区支出	544748	282065	51.8	403231	-30.0
十、农林水支出	825507	367226	44.5	315677	16.3
十一、交通运输支出	185698	71692	38.6	48565	47.6
十二、资源勘探电力信息等事务	153934	28490	18.5	42124	-32.4
十三、商业服务业等事务	79425	26234	33.0	13498	94.4
十四、金融监管等事务	2569	197	7.7	1568	-87.4
十五、国土海洋气象等事务	98962	25460	25.7	8348	205.0
十六、住房保障支出	94382	44108	46.7	15760	179.9
十七、粮油物资储备事务	5860	3716	63.4	1038	258.0
十八、预备费	76975				
十九、其他各项支出	363184	105387	29.0	45246	132.9
本年支出合计	<b>5964939</b>	<b>2328140</b>	<b>39.0</b>	<b>2108382</b>	<b>10.4</b>

表 8

## 2015 年 1-5 月份市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	2015 年 1-5 月份 完成	占预算数 %	上年同期数	增长%
一、税收收入	143775	74870	52.1	73038	2.5
增值税	16568	7272	43.9	10011	-27.4
营业税	87900	45607	51.9	40626	12.3
企业所得税	21514	13128	61.0	11979	9.6
个人所得税	4700	1706	36.3	1599	6.7
城市维护建设税	6900	2866	41.5	3658	-21.7
房产税	1000	434	43.4	533	-18.6
印花税	1050	1191	113.4	346	244.2
城镇土地使用税	2000	1202	60.1	633	89.9
契税	2143	1464	68.3	3653	-59.9
二、非税收入	164225	103303	62.9	14123	631.5
专项收入	16367	5333	32.6	619	761.6
行政事业性收费收入	70650	42631	60.3	5755	640.8
罚没收入	34728	24013	69.1	1047	2193.5
国有资本经营及资源有 偿使用收入	41322	27914	67.6	6251	346.6
其他收入	1158	3412	294.6	451	656.5
本年收入合计	308000	178173	57.8	87161	104.4

表 9

## 2015 年 1-5 月份市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	2015 年 1-5 月份完成	占预算 数%	上年同期 数	增长%
一、一般公共服务支出	100303	30991	30.9	22549	37.4
二、公共安全支出	119477	35504	29.7	28352	25.2
三、教育支出	98780	28146	28.5	19436	44.8
四、科学技术支出	16702	1968	11.8	1923	2.3
五、文化体育与传媒	34790	17276	49.7	4185	312.8
六、社会保障和就业	64413	18335	28.5	28674	-36.1
七、医疗卫生	42967	27078	63.0	12190	122.1
八、节能环保支出	30420	5422	17.8	3552	52.6
九、城乡社区支出	175739	32209	18.3	91730	-64.9
十、农林水支出	54999	13730	25.0	7430	84.8
十一、交通运输支出	69262	21325	30.8	20629	3.4
十二、资源勘探电力信息等事务	22105	2576	11.7	2018	27.7
十三、商业服务业等事务	16373	3813	23.3	3845	-0.8
十四、金融监管等事务	299	7	2.3		
十五、国土资源气象等事务	19870	2978	15.0	2235	33.2
十六、住房保障支出	19342	463	2.4	369	25.5
十七、粮油物资储备事务	1142	3078	269.5	236	1204.2
十八、预备费	30000				
十九、其他各项支出	113017	27036	23.9	31599	-14.4
本年支出合计	1030000	271935	26.4	280952	-3.2

表 10

## 2015 年 1-5 月份市级政府性基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	2015 年 1-5 月份完成	占预算 数%	上年同 期数	增长%
一、散装水泥专项资金收入	600			149	
二、新型墙体材料专项基金收入	950	1005	105.8	174	477.6
三、新增建设用地土地有偿使用费收入	4000				
四、国有土地使用权出让收入	195700	36413	18.6	34083	6.8
五、彩票公益金收入	1700			6139	
六、城市基础设施配套费收入	31000	16871	54.4	18	
七、其他各项政府性基金收入	55786	13003	23.3	6966	86.7
<b>本年收入合计</b>	<b>289736</b>	<b>67292</b>	<b>23.2</b>	<b>47529</b>	<b>41.6</b>
一、城乡社区支出	257078	69773	27.1	61153	14.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	174967	61852	35.4	50350	22.8
城市基础设施配套费安排的支出	65879	6750	10.2	9835	-31.4
二、农林水支出				456	
三、交通运输支出	37400				
其中：民航发展基金支出	4000				
四、资源勘探信息等支出	909	431	47.4	1	
其中：散装水泥专项资金支出	5				
新型墙体材料专项基金支出	600	410	68.3		
五、其他各项政府性基金支出	21113	2571	12.2	894	187.6
其中：彩票公益金安排的支出	10933	1578	14.4	588	168.4
<b>本年支出合计</b>	<b>316500</b>	<b>72775</b>	<b>23.0</b>	<b>62504</b>	<b>16.4</b>



表 11

## 2015 年 1-5 月份市级国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	2015 年 1-5 月份完成	占预算 数%	上年同 期数	增长 %
一、利润收入	11102			249.8	
化工企业利润收入	9000				
运输企业利润收入	507				
机械企业利润收入	80				
投资服务企业利润收入	1483			249.8	
建筑施工企业利润收入	14				
科学研究企业利润收入	18				
二、股利、股息收入	4721				
国有控股公司股利、股息收入	4721				
本年收入合计	<b>15823</b>			<b>249.8</b>	
一、资本性支出	5167			2000	
市属国有企业国有资本金注入	5167			2000	
二、费用性支出	16367	6419.84	39.2	3830.14	67.6
(一) 购买应转持的上市公司 国有股份资金支出	1912				
(二) 重点项目支出	2000	2000	100.0		
(三) 企业改革成本支出	12250	4419.84	36.1		
1. 解决历史遗留问题支出	11750	4418.84	37.6	3830.14	15.4
2. 企业办职教幼教退休教师待 遇补助	500				
(四) 市属国有企业监管工作 经费等支出	205	1	0.5		
本年收入合计	<b>21534</b>	<b>6419.84</b>	<b>29.8</b>	<b>5830.14</b>	<b>10.1</b>

表 12

## 2015 年 1-5 月份市级社会保险基金预算执行情况表

单位：万元

项 目	2015 年 预算数	2015 年 1-5 月份完成	占预算 数%	上年同 期数	增长 %
(一) 企业职工基本养老保险基金收入	1052082	412360	39.2	356061	15.8
(二) 失业保险基金收入	60778	23454	38.6	18576	26.3
(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入	460809	177703	38.6	150754	17.9
(四) 工伤保险基金收入	41601	20005	48.1	13981	43.1
(五) 生育保险基金收入	37353	16213	43.4	11951	35.7
(六) 居民基本医疗保险基金收入	211275	124609	59.0	87558	42.3
(七) 机关事业单位养老保险基金收入	91503	46938	51.3	27183	72.7
(八) 特殊人群医疗保险基金收入	9763	4585	47.0	5554	-17.4
(九) 补充医疗保险基金收入	6910	2764	40.0	2712	1.9
<b>本年收入合计</b>	<b>1972074</b>	<b>828631</b>	<b>42.0</b>	<b>674330</b>	<b>22.9</b>
(一) 企业职工基本养老保险基金支出	1317503	485780	36.9	392790	23.7
(二) 失业保险基金支出	46074	14316	31.1	11141	28.5
(三) 城镇职工基本医疗保险基金支出	439304	209913	47.8	171057	22.7
(四) 工伤保险基金支出	45913	18467	40.2	13761	34.2
(五) 生育保险基金支出	31913	12689	39.8	9656	31.4
(六) 居民基本医疗保险基金支出	228449	50322	22.0	65603	-23.3
(七) 机关事业单位养老保险基金支出	88469	42306	47.8	26506	59.6
(八) 特殊人群医疗保险基金支出	9437	3540	37.5	3369	5.1
(九) 补充医疗保险基金支出	2117	847	40.0	831	1.9
<b>本年支出合计</b>	<b>2209179</b>	<b>838180</b>	<b>37.9</b>	<b>694714</b>	<b>20.7</b>