

烟台市人民政府

烟政字〔2019〕42号

烟台市人民政府 关于提请审议《2019年烟台市市级预算 调整方案（草案）》的议案

市人大常委会：

经省政府批准，省财政厅分配下达我市再融资债券资金 35.6 亿元，专项用于偿还 2019 年到期的政府债券本金。同时，根据上级政策变化以及预算执行情况，拟对市级财政预算进行适当调整。按照《中华人民共和国预算法》等相关规定，市财政部门编制了《2019 年烟台市市级预算调整方案（草案）》。该《方案（草案）》已经市政府同意，现提请审议。

烟台市市长 陈飞
2019 年 12 月 24 日

2019 年烟台市市级预算调整方案（草案）

市十七届人大常委会第二十一次会议以来，经省政府批准，省财政厅分配下达我市再融资债券资金 35.6 亿元，专项用于偿还 2019 年到期的政府债券本金。同时，根据上级政策变化以及预算执行情况，拟对市级财政预算进行适当调整。

一、地方政府债务限额调整及政府债券分配情况

（一）地方政府债务限额调整情况。2019 年我市政府债务限额 1110.7 亿元，其中，2019 年新增政府债务限额 117.7 亿元。经十七届人大常委会第二十一次会议批准，市本级新增债务限额 33.2 亿元，县市区新增债务限额 84.5 亿元。预算执行中，根据债券使用及县市区申请情况，市级从县市区收回 3 亿元（专项用于土地储备）。调整以后，2019 年市本级政府债务限额 277.9 亿元，县市区政府债务限额 832.8 亿元。

（二）再融资债券分配使用情况。省财政厅在 8 月底分配下达我市再融资债券资金 35.6 亿元，其中，一般债券 28.9 亿元，专项债券 6.7 亿元，专项用于偿还 2019 年到期的以前年度发行的政府债券本金。上述再融资债券，市级留用 10.7 亿元（一般债券 7.7 亿元，专项债券 3 亿元），分配县市区 24.9 亿元（一般债券 21.2 亿元，专项债券 3.7 亿元）。

二、市级预算调整方案

按照以上债券分配方案以及预算收支政策变化情况，2019 年

市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算收支需作相应调整。

（一）一般公共预算

市级一般公共预算总收入调增 17.7 亿元。其中，债务转贷收入调增 7.7 亿元；上解收入调增 10 亿元，主要是从 2019 年起市区高中、高职学校上划市级管理，核定的支出基数相应上解市级。

市级一般公共预算总支出调增 17.7 亿元。其中，一是债务还本支出调增 7.7 亿元。二是教育支出调增 10 亿元，主要是市区高中、高职学校上划相应增加市级支出。三是文化旅游体育与传媒支出调减 0.9 亿元，结转下年支出调增 0.9 亿元，主要是预算安排的图书馆项目尚未开工。四是金融支出调增 10.8 亿元，其他支出调减 10.8 亿元，主要是按规定将预算安排的原列其他支出科目的政府引导基金、金融发展支出等转列金融支出科目。

调整以后，2019 年市级一般公共预算总收入 208.2 亿元；一般公共预算总支出 208.2 亿元，其中，一般公共预算支出 148.2 亿元。

（二）政府性基金预算

市级政府性基金预算总收入调减 44 亿元。其中，政府转贷收入调增 6 亿元；国有土地使用权出让收入调减 45 亿元，国有土地收益基金收入调减 5 亿元，主要是市级土地出让计划执行率较低，土地出让进度较慢。

市级政府性基金预算总支出调减 44 亿元。其中，债务还本支出调增 1.2 亿元，国有土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出调减 26.2 亿元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出调减 3 亿元，政府性基金转移支付调减 16 亿元。

调整以后，2019 年市级政府性基金预算总收入 149.9 亿元，其中，市级政府性基金预算收入 100.3 亿元；政府性基金预算总支出 149.9 亿元，其中，市级政府性基金预算支出 79.3 亿元。

（三）国有资本经营预算

市级国有资本经营收入调增 6.1 亿元，主要由于市国丰公司按合并报表口径核算的应交利润大幅增加以及市工业商贸控股公司收回借出收益等。

市级国有资本经营预算总支出调增 1.1 亿元。其中，一是烟台市财金发展投资集团有限公司增加资本金注入 1 亿元，用于对烟台国际机场集团有限公司注资降低负债率。二是烟台市水业集团有限公司、烟台市国有资本运营集团有限公司等增加资本金注入 6520 万元。三是烟台国际机场集团有限公司增加运营补助 5200 万元。四是调减烟台港集团资本金注入项目和困难企业解困资金 1.5 亿元。

调整以后，2019 年市级国有资本经营预算总收入 12.7 亿元；市级国有资本经营预算总支出 12.7 亿元。

（四）社会保险基金预算

市级社会保险基金预算总收入调减 6.7 亿元。其中，基本养

老保险费收入调减 9 亿元，主要是按照《山东省降低社会保险费率综合实施方案》（鲁政办发〔2019〕14 号）的要求，下调社保费率和以全口径社会平均工资核定社保缴费基数；机关养老保险费收入调增 2.3 亿元，主要是按照省人社厅、财政厅要求，将 16 个省属驻烟单位纳入市直机关养老保险基金统筹。

市级社会保险基金预算总支出调增 5.5 亿元。其中，一是机关事业单位基本养老保险基金支出调增 2 亿元，主要是将 16 个省属驻烟单位纳入市直机关养老保险基金统筹。二是居民基本医疗保险基金支出调增 2 亿元，主要是人口老龄化导致就诊人次增加，扩大门诊慢性病保障范围和医保支付范围，提高医疗保险大病保险人均筹资标准。三是工伤保险基金支出调增 0.8 亿元，主要是全市老工伤人员支出增加较多以及提高待遇标准等。四是生育保险基金支出调增 0.4 亿元，主要是生育津贴享受人次增加较多。五是失业保险基金支出调增 0.3 亿元，主要是提高稳岗补贴标准和新增企业脱困返还保费政策。

此外，市级失业保险基金滚存结余调减 4.9 亿元，主要是按照国务院要求，从 2018 年末失业保险基金滚存结余中拿出 4.9 亿元用于支持开展职业技能提升行动。

调整以后，2019 年市级社会保险基金预算收入 286 亿元，社会保险基金预算支出 336.2 亿元，收支相抵，社会保险基金预算结余-50.2 亿元，年末滚存结余 122.6 亿元。

- 附件： 1. 2019 年烟台开发区预算调整方案
2. 2019 年烟台高新区预算调整方案
3. 2019 年烟台市级、开发区、高新区预算调整情况表

附件 1

2019 年烟台开发区预算调整方案（草案）

8 月份预算调整以来，市财政局下达开发区再融资债券 5.4 亿元。按照《预算法》规定及预算执行情况，拟对开发区 2019 年预算进行适当调整。具体情况如下：

一、地方政府债务限额及政府债券分配情况

（一）地方政府债务限额情况。2019 年开发区政府债务限额 176.3 亿元，其中，一般债务限额 108.3 亿元，专项债务限额 68 亿元。

（二）新增债券分配使用情况。目前市财政局拨付开发区新增债券 7.9 亿元，已全部用于棚户区建设改造项目。

（三）再融资债券分配使用情况。根据财政部的规定，再融资债券资金必须严格用于偿还当年到期的地方政府债券。8 月份预算调整以来，市财政局拨付开发区再融资债券 5.4 亿元，其中，一般债券 3.5 亿元，专项债券 1.9 亿元。2019 年市财政局共拨付开发区政府再融资债券 13.5 亿元，其中，一般债券 8.0 亿元，专项债券 5.5 亿元。

二、开发区预算调整方案

（一）地方政府债券收支调整情况。

根据市财政部门新增债券和再融资债券分配方案，开发区使

用地方政府债券 21.4 亿元，其中：新增专项债券 7.9 亿元；再融资一般债券 8 亿元，再融资专项债券 5.5 亿元。根据财政部的规定，一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。为此，需要根据债券额度相应调增一般公共预算和政府性基金预算相关科目的收支数额。

（二）一般公共预算收支调整情况。

受减税降费政策实施、省市财政体制调整等因素影响，结合我区经济发展和预算执行情况，8 月份预算调整以来，开发区一般公共预算总收入调减 4 亿元，其中：（1）一般公共预算收入预计完成 105 亿元，比年初预算减少 9.5 亿元；（2）调增债务转贷收入 3.5 亿元；（3）调增一般转移性收入 2 亿元。

一般公共预算总支出作相应调整，其中：（1）压减部门一般性支出 0.5 亿元，统筹用于保障自贸区建设及全区“三重”工作支出；（2）调增债务还本支出 3.6 亿元；（3）根据预算收入执行情况及省市财政体制调整意见，预计年底上解支出减少 7.1 亿元。

调整以后，2019 年开发区一般公共预算总收入 119.4 亿元，其中一般公共预算收入 105 亿元；一般公共预算总支出 119.4 亿元，其中一般公共预算支出 76.5 亿元。

（三）政府性基金预算收支调整情况。

根据政府性基金收入执行情况，8 月份预算调整以来，开发区政府性基金预算总收入调增 7.4 亿元，其中：（1）调增土地出

让收入 4.2 亿元,城市基础设施配套费收入及污水处理费收入 1.3 亿元; (2) 调增债务转贷收入 1.9 亿元。相应政府性基金预算总支出调增 7.4 亿元, 其中: (1) 根据市委、市政府《关于深化市区规划建设管理体制改革的意见》及市财政局、市国土资源局《关于印发烟台市市区土地经营机制实施细则的通知》, 经与市财政局对接, 商住土地费收入上解支出 6.9 亿元增加至 8.1 亿元, 调整转列区级支出, 上缴市级财政; (2) 调增土地出让金收入安排的支出 3 亿元、城市基础设施配套收入及污水处理费收入安排的支出 1.3 亿元; (3) 调增债务还本支出 1.9 亿元。

调整以后, 2019 年开发区政府性基金预算总收入 57.9 亿元, 其中政府性基金收入 44.4 亿元; 政府性基金预算总支出 57.9 亿元, 其中政府性基金支出 52.3 亿元。

(四) 社会保险基金预算收支调整情况。

根据市级调增上解支出及失业保险政策调整等相关要求, 8 月份预算调整以来, 开发区社会保险基金支出调增 1.7 亿元, 其中, 调增城镇职工基本医疗保险基金上解支出 1.1 亿元、失业保险基金支出 0.5 亿元、工伤及生育保险基金支出 0.1 亿元。相应调减社会保险基金当年收支结余 1.7 亿元、社会保险基金年末滚存结余 1.7 亿元。另外根据《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案(2019-2021 年)的通知》要求, 开发区需从失业保险基金滚存结余中计提 1 亿元, 用于支持职业技能提升行动, 并分账核算。以上调减年末滚存结余 2.7 亿元。

调整以后，2019 年开发区社会保险基金收入 46.1 亿元，社会保险基金支出 39.6 亿元。收支相抵，社会保险基金当年收支结余 6.5 亿元，滚存结余 72.6 亿元。

附件 2

2019 年烟台高新区预算调整方案（草案）

8 月份预算调整以来，市下达高新区再融资债券资金 0.7 亿元，专项用于偿还部分到期地方政府债券本金。同时，根据预算实际执行情况，拟对高新区预算进行适当调整。

一、地方政府债务限额及政府债券分配情况

（一）地方政府债务限额情况。2019 年，市财政部门未下达高新区新增政府债务限额，高新区政府债务限额 18.5 亿元，其中，一般债务限额 16.8 亿元，专项债务限额 1.7 亿元。

（二）置换债券分配情况。根据财政部的规定，再融资债券资金必须严格用于偿还部分到期地方政府债券本金。8 月份预算调整以来，市财政下达高新区再融资债券 0.7 亿元。2019 年，市财政共分配高新区再融资债券 0.9 亿元，均为一般债券。

二、高新区预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况。根据下达债券资金情况，拟调增债务收入 0.7 亿元，相应调减调入资金 0.7 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况。年初提报的部分旧改项目受征迁推进等因素影响，未实现出让收入，拟调减国有土地使用权出让收入 8.2 亿元、国有土地收益基金收入 0.3 亿元；另受项目规划审批等开工前期手续办理等因素影响，部分新建项目未按

时开工缴纳配套费，拟调减城市基础设施配套费收入 0.8 亿元，以上相应调减城乡社区支出 9.3 亿元。

调整以后，2019 年高新区一般公共预算总收入 13.4 亿元；一般公共预算总支出 13.4 亿元，其中，一般公共预算支出 10.7 亿元。政府性基金预算总收入 11.4 亿元；政府性基金预算总支出 11.4 亿元，其中，政府性基金预算支出 11.2 亿元。

附件 3-1

2019 年市级一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数			
	金额	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、税收收入	53,000			53,000
增值税	50,700			50,700
企业所得税	1,200			1,200
个人所得税	156			156
城市维护建设税	200			200
房产税	190			190
印花税	40			40
城镇土地使用税	513			513
其他税收收入	1			1
二、非税收入	98,600			98,600
专项收入	2,050			2,050
行政事业性收费收入	29,800			29,800
罚没收入	34,840			34,840
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	19,500			19,500
捐赠收入	690			690
政府住房基金收入	11,720			11,720
其他收入				0
本年收入合计	151,600	0	0	151,600
三、转移性收入	1,692,304	62,000	176,500	1,930,804
返还性收入	135,720			135,720
一般性转移支付收入	73,750			73,750
专项转移支付收入	74,650			74,650
上解收入	820,963		100,000	920,963
调入资金	411,892			411,892
债务转贷收入		62,000	76,500	138,500
动用预算稳定调节基金	97,744			97,744
上年结转收入	77,585			77,585
收入总计	1,843,904	62,000	176,500	2,082,404

附件 3-2

2019 年市级一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数			
	金额	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	158,919			158,919
二、国防支出	7,165			7,165
三、公共安全支出	164,162			164,162
四、教育支出	118,156		100,000	218,156
五、科学技术支出	12,033			12,033
六、文化旅游体育与传媒支出	45,427		-9,000	36,427
七、社会保障和就业支出	134,798			134,798
八、卫生健康支出	116,827			116,827
九、节能环保支出	29,080			29,080
十、城乡社区支出	77,187			77,187
十一、农林水支出	62,499			62,499
十二、交通运输支出	99,024			99,024
十三、资源勘探信息等支出	14,488			14,488
十四、商业服务业等支出	2,213			2,213
十五、金融支出	300		108,000	108,300
十六、援助其他地区支出	3,011			3,011
十七、自然资源海洋气象等支出	14,030			14,030
十八、住房保障支出	10,450			10,450
十九、粮油物资储备支出	581			581
二十、灾害防治及应急管理支出	18,353			18,353
二十一、预备费	30,000			30,000
二十二、债务付息支出	52,773			52,773
二十三、其他支出	219,355		-108,000	111,355
本年支出合计	1,390,831	0	91,000	1,481,831
二十四、转移性支出	453,073	62,000	85,500	600,573
一般性转移支付	216,323			216,323
专项转移支付	101,169			101,169
上解支出	61,381			61,381
安排预算稳定调节基金				0
补充预算周转金	72,000			72,000
债务还本支出	2,200	62,000	76,500	140,700
结转下年支出			9,000	9,000
支出总计	1,843,904	62,000	176,500	2,082,404

附件 3-3

2019 年市级政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数			
	金额	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、港口建设费收入	8,000			8,000
二、国有土地收益基金收入	70,000		-50,000	20,000
三、农业土地开发资金收入				0
四、国有土地使用权出让收入	1,350,000		-450,000	900,000
五、彩票公益金收入	17,600			17,600
六、城市基础设施配套费收入	46,000			46,000
七、污水处理费收入	5,000			5,000
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入	6,095			6,095
本年收入合计	1,502,695	0	-500,000	1,002,695
九、转移性收入	86,402	350,000	60,000	496,402
政府性基金转移收入				0
债券转贷收入		350,000	60,000	410,000
上年结转收入	86,402			86,402
收入总计	1,589,097	350,000	-440,000	1,499,097

附件 3-4

2019 年市级政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数			
	金额	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	701,000	282,000	-292,000	691,000
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	580,000	282,000	-262,000	600,000
征地和拆迁补偿支出	550,000	282,000	-262,000	570,000
土地开发支出	30,000			30,000
城市建设支出				0
土地出让业务支出				0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出				0
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	70,000		-30,000	40,000
征地和拆迁补偿支出	70,000		-30,000	40,000
3. 城市基础设施配套费安排的支出	46,000			46,000
城市公共设施	43,900			43,900
公有房屋	600			600
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,500			1,500
4. 污水处理费收入安排的支出	5,000			5,000
污水处理设施建设和运营	5,000			5,000
二、交通运输支出	12,000			12,000
1. 车辆通行费收入安排的支出				0
政府还贷公路管理				0
2. 港口建设费安排的支出	12,000			12,000
航道建设和维护				0
其他港口建设费安排的支出	12,000			12,000
3. 民航发展基金支出				0
民航机场建设				0
其他民航发展基金支出				0
三、债务付息支出	25,300			25,300
地方政府专项债务付息支出	25,300			25,300
国有土地使用权出让金债务付息支出	25,300			25,300
土地储备专项债券付息支出				0
四、农林水支出		50,000		50,000
1. 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		50,000
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出		50,000		50,000
五、其他支出	14,587			14,587
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,852			5,852
福利彩票销售机构的业务费支出	5,852			5,852
彩票市场调控资金支出				0
2. 彩票公益金收入安排的支出	8,735			8,735
用于社会福利的彩票公益金支出	2,015			2,015
用于体育事业的彩票公益金支出	4,350			4,350
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,370			2,370
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				0
其他政府性基金债务收入安排的支出				0
本年基金支出合计	752,887	332,000	-292,000	792,887
六、转移性支出	836,210	18,000	-148,000	706,210
政府性基金转移支付	361,165		-160,000	201,165
调出资金	398,892			398,892
债务还本支出	18,200	18,000	12,000	48,200
结转下年支出	57,953			57,953
支出总计	1,589,097	350,000	-440,000	1,499,097

表 3-5

2019 年市级国有资本经营预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数			
	金额	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、利润收入	43544		57034	100578
石油石化企业利润收入	50		18	68
电力企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
化工企业利润收入			106	106
运输企业利润收入	620		-423	197
电子企业利润收入				
机械企业利润收入	280		111	391
投资服务企业利润收入	42500		56633	99133
贸易企业利润收入	94		-94	
建筑施工企业利润收入			640	640
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业				
科学研究企业利润收入			43	43
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入	2130		-1610	520
国有控股公司股利、股息收入	1330		-810	520
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入	800		-800	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入			15	15
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入			6	6
其他国有资本经营预算企业清算收入			9	9
五、其他国有资本经营预算收入	69		5291	5360
本年收入合计	45743		60730	106473
转移性收入	20475		5	20480
国有资本经营预算转移支付收入			5	5
上年结余收入	20475			20475
收入总计	66218		60735	126953

表 3-6

2019 年市级国有资本经营预算支出调整情况表

单位:万元

项 目	2019 年预算数			
	金额	第一次调整	第二次调整	调整预算数
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	38307		10558	48865
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	22419		-6673	15746
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	200		5	205
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出	15300		-6409	8891
离休干部医药费补助支出	6689		-289	6400
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	230		20	250
（二）国有企业资本金注入	15000		12031	27031
其中：国有经济结构调整支出	10000			10000
公益性设施投资支出	5000		5511	10511
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
其他国有企业资本金注入			6520	6520
（三）国有企业政策性补贴	488		5200	5688
国有企业政策性补贴	488		5200	5688
（四）金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出	400			400
其他国有资本经营预算支出	400			400
全年支出合计	38307		10558	48865
转移性支出	27911		50177	78088
补助下级支出				
调出资金	13000			13000
年终结余	14911		50177	65088
支出总计	66218		60735	126953

附件 3-7

2019 年市级社会保险基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2019年预算		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	2,927,443	-67,200	2,860,243
其中：保险费收入	2,361,217	-67,200	2,294,017
利息收入	19,323		19,323
财政补贴收入	304,262		304,262
委托投资收益	24,060		24,060
其他收入	11,154		11,154
转移收入	38,555		38,555
上级补助收入	25,212		25,212
下级上解收入	143,660		143,660
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,584,065	-90,000	1,494,065
其中：保险费收入	1,319,982	-90,000	1,229,982
利息收入	2,000		2,000
财政补贴收入	56,531		56,531
委托投资收益	24,060		24,060
其他收入	8,550		8,550
转移收入	37,595		37,595
上级补助收入	15,347		15,347
下级上解收入	120,000		120,000
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	113,582	22,800	136,382
其中：保险费收入	75,712	22,800	98,512
利息收入	553		553
财政补贴收入	37,000		37,000
其他收入	17		17
转移收入	300		300
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	681,899		681,899
其中：保险费收入	647,318		647,318
利息收入	7,650		7,650
财政补贴收入	2,177		2,177
其他收入	2,000		2,000
转移收入	334		334
下级上解收入	22,420		22,420
四、居民基本医疗保险基金收入	354,888		354,888
其中：保险费收入	145,834		145,834
利息收入	1,000		1,000
财政补贴收入	208,054		208,054
五、工伤保险基金收入	69,234		69,234
其中：保险费收入	66,918		66,918
利息收入	900		900
财政补贴收入	500		500
其他收入	150		150
下级上解收入	766		766
六、失业保险基金收入	72,214		72,214
其中：保险费收入	54,411		54,411
利息收入	6,810		6,810
其他收入	328		328
转移收入	326		326
上级补助收入	9,865		9,865
下级上解收入	474		474
七、生育保险基金收入	51,561		51,561
其中：保险费收入	51,042		51,042
利息收入	410		410
其他收入	109		109

附件 3-8

2019 年市级社会保险基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2019年预算		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
社会保险基金支出合计	3,306,940	55,400	3,362,340
其中：社会保险待遇支出	3,261,584	53,900	3,315,484
转移支出	18,338	0	18,338
其他支出	17,007	0	17,007
上解上级支出	9,861	0	9,861
补助下级支出	150	0	150
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,915,012	0	1,915,012
其中：基本养老金支出	1,836,398		1,836,398
丧葬抚恤补助支出	56,128		56,128
转移支出	17,988		17,988
上解上级支出	4,498		4,498
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	118,578	20,000	138,578
其中：基本养老金支出	118,578	20,000	138,578
转移支出	0		0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	750,156	0	750,156
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	388,979		388,979
基本医疗保险待遇——门诊支出	346,822		346,822
其他支出	14,355		14,355
四、居民基本医疗保险基金支出	353,782	20,000	373,782
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	294,485	4,000	298,485
基本医疗保险待遇——门诊支出	28,640	5,000	33,640
大病保险支出	28,007	11,000	39,007
其他支出	2,650		2,650
五、工伤保险基金支出	61,343	8,400	69,743
其中：工伤医疗待遇支出	13,672	8,400	22,072
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	44,945		44,945
劳动能力鉴定支出	0		0
工伤预防费用支出	524		524
其他支出	2		2
上解上级支出	2,200		2,200
六、失业保险基金支出	60,516	3,000	63,516
其中：失业保险金支出	30,929		30,929
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	8,148		8,148
丧葬抚恤补助支出	172		172
职业培训补贴支出	1,365		1,365
稳定岗位补贴支出	9,380	1500	10,880
技能提升补贴支出	271		271
其他支出		1500	1500
其他费用支出	6,588		6,588
转移支出	350		350
补助下级支出	150		150
上解上级支出	3,163		3,163
七、生育保险基金支出	47,553	4,000	51,553
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出	16,750		16,750
生育保险待遇——生育津贴支出	30,803	4,000	34,803
补助下级支出	0		0

附件 3-9

2019 年市级社会保险基金预算结余调整情况表

单位：万元

项 目	2019年预算		
	年初预算数	预算调整数	调整预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-379,497	-122,600	-502,097
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-330,947	-90,000	-420,947
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-4,996	2,800	-2,196
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-68,257	0	-68,257
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	1,106	-20,000	-18,894
（五）工伤保险基金本年收支结余	7,891	-8,400	-8,689
（六）失业保险基金本年收支结余	11,698	-3,000	8,698
（七）生育保险基金本年收支结余	4,008	-4,000	8
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,397,332	-171,600	1,225,732
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	570,354	-90,000	480,354
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	13,288	2,800	16,088
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	337,939	0	337,939
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	151,709	-20,000	131,709
（五）工伤保险基金年末滚存结余	58,141	-8,400	49,741
（六）失业保险基金年末滚存结余	243,373	-52,000	191,373
（七）生育保险基金年末滚存结余	22,528	-4,000	18,528

附件 3-10

2019 年烟台开发区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数			
	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、税收收入	1,056,900		-195,400	861,500
增值税	430,000		-61,100	368,900
营业税				
企业所得税	280,000		-86,000	194,000
个人所得税	40,000		-5,400	34,600
资源税	2,000		200	2,200
城市维护建设税	80,000		-25,000	55,000
房产税	37,000		-2,400	34,600
印花税	22,000		-2,900	19,100
城镇土地使用税	45,400		-8,200	37,200
土地增值税	45,000		-11,200	33,800
车船税	35,000		5,500	40,500
耕地占用税	4,500		100	4,600
契税	35,000		1,000	36,000
环境保护税	1,000			1,000
二、非税收入	88,100		100,400	188,500
专项收入	66,900		-16,050	50,850
行政事业性收费收入	5,200		2,100	7,300
罚没收入			2,800	2,800
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	12,360		110,840	123,200
捐赠收入	40		20	60
政府住房基金收入	3,600		690	4,290
其他收入				
本年收入合计	1,145,000		-95,000	1,050,000
三、转移性收入	44,614	44,200	54,736	143,550
返还性收入	2,921			2,921
一般性转移支付收入	7,531		19,356	26,887
专项转移支付收入	5,000			5,000
调入资金	20,001			20,001
债务转贷收入		44,200	35,380	79,580
上年结余收入	9,161			9,161
收入总计	1,189,614	44,200	-40,264	1,193,550

附件 3-11

2019 年烟台开发区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数			
	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	58,414		-4805	53,609
二、国防支出	275			275
三、公共安全支出	35,928			35,928
四、教育支出	127,173			127,173
五、科学技术支出	124,760			124,760
六、文化旅游体育与传媒支出	4,499			4,499
七、社会保障和就业支出	61,939			61,939
八、医疗卫生与计划生育支出	36,321			36,321
九、节能环保支出	27,273			27,273
十、城乡社区支出	74,059			74,059
十一、农林水支出	34,435			34,435
十二、交通运输支出	9,349			9,349
十三、资源勘探信息等支出	84,288			84,288
十四、商业服务业等支出	16,845			16,845
十五、金融支出	159			159
十六、援助其他地区支出	5,400			5,400
十七、自然资源海洋气象等支出	3,270			3,270
十八、住房保障支出	8,278			8,278
十九、粮油物资储备支出	260			260
二十、灾害防治及应急管理支出	5,805			5,805
二十一、债务付息支出	36,970			36,970
二十二、其他支出	300			300
二十三、预备费	14,000			14,000
本年支出合计	770,000	0	-4,805	765,195
二十二、转移性支出	419,614	44,200	-35,459	428,355
上解支出	410,452		-70,979	339,473
调出资金				
债务还本支出		44,200	35,520	79,720
结转下年支出	9,162			9,162
支出总计	1,189,614	44,200	-40,264	1,193,550

附件 3-12

2019 年烟台开发区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数			
	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
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	15,000		-4,500	10,500
四、农业土地开发资金收入	5,000		-3,500	1,500
五、污水处理费收入	5,000		800	5,800
六、国有土地使用权出让收入	348,000		50,000	398,000
七、彩票公益金收入	520			520
八、城市基础设施配套费收入	15,000		12,800	27,800
本年基金收入合计	388,520	0	55,600	444,120
十一、转移性收入	614	115,600	18,660	134,914
补助收入	200			240
债务转贷收入		115,600	18,660	134,260
上年结余收入	414			414
收入总计	389,134	115,600	74,260	578,994

附件 3-13

2019 年烟台开发区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	2019 年预算数			
	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	284,200	79,000	139,855	503,055
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	244,200		134,255	378,455
征地和拆迁补偿支出	229,630		137,475	367,105
补助被征地农民支出	14,000		-3,000	11,000
土地出让业务支出	570		-220	350
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	15,000		-4,500	10,500
征地和拆迁补偿支出	15,000		-4,500	10,500
3. 农业土地开发资金支出	5,000		-3,500	1,500
4. 城市基础设施配套费安排的支出	15,000		12,800	27,800
其他城市基础设施配套费安排的支出	15,000		12,800	27,800
5. 污水处理费收入安排的支出	5,000		800	5,800
污水处理设施建设和运营	5,000		800	5,800
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出		79,000		79,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		79,000		79,000
二、债务付息支出	35,000		-15,455	19,545
1. 地方政府专项债务付息支	35,000		-15,455	19,545
国有土地使用权出让金债务付息支出	35,000		-15,455	19,545
三、其他支出	520			520
1. 彩票公益金收入安排的支出	520			520
用于体育事业的彩票公益金支出	520			520
本年基金支出合计	319,720	79,000	124,400	523,120
四、转移性支出	69,414	36,600	-50,140	55,874
补助支出				
上解支出	69,000		-68,800	200
调出资金				
债务还本支出		36,600	18,660	55,260
结转下年支出	414			414
支出总计	389,134	115,600	74,260	578,994

附件 3-14

2019 年烟台开发区社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	2019 年预算数			
	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	460,586			460,586
其中：保险费收入	416,795			416,795
利息收入	12,663			12,663
财政补贴收入	2,929			2,929
其他收入	447			447
转移收入	12,693			12,693
上级补助收入	150			150
一、企业职工基本养老保险基金收入	288,460			288,460
其中：保险费收入	269,000			269,000
利息收入	200			200
委托投资收益	14,909			14,909
其他收入	392			392
转移收入	3,959			3,959
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,696			15,696
其中：保险费收入	15,446			15,446
利息收入	148			148
其他收入	2			2
转移收入	100			100
三、居民基本养老保险基金收入	14,668			14,668
其中：保险费收入	2,610			2,610
利息收入	706			706
财政补贴收入	2,807			2,807
转移收入	8,545			8,545
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	108,590			108,590
其中：保险费收入	100,052			100,052
利息收入	8,350			8,350
财政补贴收入	122			122
其他收入				
转移收入	66			66
五、工伤保险基金收入	11,589			11,589
其中：保险费收入	10,489			10,489
利息收入	1,100			1,100
六、失业保险基金收入	11,946			11,946
其中：保险费收入	9,602			9,602
利息收入	2,119			2,119
其他收入	52			52
转移收入	23			23
上级补助收入	150			150
七、生育保险基金收入	9,637			9,637
其中：保险费收入	9,596			9,596
利息收入	40			40
其他收入	1			1

附件 3-15

2019 年烟台开发区社会保险基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	2019 年预算数			
	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
社会保险基金支出合计	379,088		17,200	396,288
其中：社会保险待遇支出	227,673		2,178	229,851
转移支出	6,963			6,963
上解上级支出	143,660		11,000	154,660
一、企业职工基本养老保险基金支出	259,228			259,228
其中：基本养老金支出	126,856			126,856
丧葬抚恤补助支出	5,508			5,508
转移支出	6,864			6,864
上解支出	120,000			120,000
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,424			18,424
其中：基本养老金支出	18,424			18,424
三、居民基本养老保险基金支出	4,282			4,282
其中：基础养老金支出	2,476			2,476
个人账户金支出	1,686			1,686
丧葬费支出	40			40
转移支出	80			80
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	77,221		11,000	88,221
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	19,797			19,797
基本医疗保险待遇——门诊支出	34,959			34,959
其他支出	45			45
上解支出	22,420		11,000	33,420
五、工伤保险基金支出	4,479		600	5,079
其中：工伤待遇支出	3,615		600	4,215
工伤预防费用支出	98			98
上解上级支出	766			766
六、失业保险基金支出	7,428		4,750	12,178
其中：失业保险金支出	4,037		728	4,765
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	1,094			1,094
丧葬抚恤补助支出	18			18
职业培训补贴支出	150			150
稳定岗位补贴支出	620		4,022	4,642
技能提升补贴支出	29			29
其他费用支出	987			987
转移支出	19			19
上解上级支出	474			474
七、生育保险基金支出	8,026		850	8,876
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出	1,393			1,393
生育保险待遇——生育津贴支出	6,633		850	7,483

附件 3-16

2019 年烟台开发区社会保险基金预算结余调整表

单位：万元

项 目	2019 年预算数			
	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	81,498		-17,200	64,298
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	29,232			29,232
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2,728			-2,728
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	10,386			10,386
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	31,369		-11,000	20,369
（五）工伤保险基金本年收支结余	7,110		-600	6,510
（六）失业保险基金本年收支结余	4,518		-4,750	-232
（七）生育保险基金本年收支结余	1,611		-850	761
二、社会保险基金年末滚存结余合计	743,333		-17,200	726,133
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	443,744			443,744
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,009			1,009
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	23,361			23,361
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	184,068		-11,000	173,068
（五）工伤保险基金年末滚存结余	42,404		-600	41,804
（六）失业保险基金年末滚存结余	43,751		-4,750	39,001
（七）生育保险基金年末滚存结余	4,996		-850	4,146

附件 3-17

2019 年高新区一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、税收收入	92000			92000
增值税	42000			42000
资源税	70			70
营业税	850			850
企业所得税	11000			11000
个人所得税	1600			1600
城市维护建设税	5900			5900
房产税	3100			3100
印花税	1200			1200
城镇土地使用税	6600			6600
土地增值税	10000			10000
车船税	1380			1380
耕地占用税	300			300
契税	8000			8000
环境保护税				
二、非税收入	8000			8000
专项收入	4997			4997
行政事业性收费收入	902			902
罚没收入	110			110
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	1411			1411
政府住房基金收入	500			500
其他收入	80			80
本年收入合计	100000			100000
三、转移性收入	31747			31747
返还性收入	6234			6234
一般性转移支付收入	-8622			-8622
专项转移支付收入	5000			5000
调入资金	27336		-7200	20316
债务转贷收入		2100	7200	9300
上年结转及结余收入	1799			1799
收入总计	131747	2100	0	133847

附件 3-18

2019 年高新区一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	第一次调整数	第二次调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	24828			24828
二、国防支出	246			246
三、公共安全支出	6217			6217
四、教育支出	15783			15783
五、科学技术支出	13457	2100		15557
六、文化体育与传媒支出	322			322
七、社会保障和就业支出	3585			3585
八、医疗卫生与计划生育支出	2979			2979
九、节能环保支出	217			217
十、城乡社区支出	2654			2654
十一、农林水支出	1826			1826
十二、交通运输支出				
十三、资源勘探信息等支出	16220			16220
十四、商业服务业等支出	6073			6073
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出	200			200
十七、国土海洋气象等支出	495			495
十八、住房保障支出	706			706
十九、灾害防治及应急管理支出	2091			2091
二十、债务付息支出	4548			4548
二十一、预备费	2000			2000
二十二、其他各项支出				
本年支出合计	104447	2100		106547
二十三、转移性支出	27300			27300
上解支出	17000			17000
调出资金				
年终结余	1000			1000
债务还本支出	9300			9300
支出总计	131747	2100		133847

附件 3-19

2019 年高新区政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、国有土地收益基金收入	7218	-2934	4284
二、农业土地开发资金收入	515		515
三、国有土地使用权出让收入	167097	-81606	85491
四、彩票公益金收入	20		20
五、城市基础设施配套费收入	20000	-8000	12000
六、污水处理费收入	50		50
本年收入合计	194900	-92540	102360
七、转移性收入	11291		11291
政府性基金转移收入	10		10
上年结转及结余收入	11281		11281
收入总计	206191	-92540	113651

附件 3-20

2019 年高新区政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	本次调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	204935		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	167097	-81606	85491
国有土地收益基金支出	7218	-2934	4284
城市基础设施配套费安排的支出	30620	-8000	22620
二、其他政府性基金支出	20		20
其中：彩票公益金安排的支出	20		20
本年支出合计	204955	-92540	112415
三、转移性支出	1236		1236
政府性基金转移支付			
结转下年支出	1236		1236
支出总计	206191	-92540	113651

