

目 录

一、2017 年全市预算执行情况

1、2017 年烟台市一般公共预算收入执行情况表	(2)
2、2017 年烟台市一般公共预算支出执行情况表	(3)
3、2017 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表	(4)
4、2017 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表	(5)
5、2017 年烟台市国有资本经营预算收入执行情况表	(6)
6、2017 年烟台市国有资本经营预算支出执行情况表	(7)
7、2017 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表	(8)
8、2017 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表	(10)
9、2017 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表	(12)
10、2017 年烟台市财政专户管理资金收支执行情况表	(13)
11、2017 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表	(14)
12、2017 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表	(15)
13、2017 年烟台市地方政府债券转贷情况表	(16)
14、2017 年全市一般公共预算收支完成情况表	(17)

二、2017 年市级预算执行情况

15、2017 年市级一般公共预算收入执行情况表	(20)
--------------------------------	--------

16、2017 年市级一般公共预算支出执行情况表	(21)
17、2017 年市级政府性基金预算收入执行情况表	(22)
18、2017 年市级政府性基金预算支出执行情况表	(23)
19、2017 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表	(25)
20、2017 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	(26)
21、2017 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	(27)
22、2017 年市级社会保险基金预算收入执行情况表	(28)
23、2017 年市级社会保险基金预算支出执行情况表	(30)
24、2017 年市级社会保险基金预算结余执行情况表	(32)
25、2017 年市级财政专户管理资金收支执行情况表	(33)
26、2017 年市级对县市区税收返还执行情况表	(34)
27、2017 年市级一般公共预算基本支出经济分类情况表 ..	(35)
28、2017 年市级财力安排的一般性转移支付情况表	(37)
29、2017 年市级财力安排的专项转移支付情况表	(38)
30、2017 年市级一般公共预算支出执行细化表	(39)

三、2018 年全市和市级预算草案

31、2018 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）	(60)
32、2018 年烟台市一般公共预算支出草案表（代编）	(61)
33、2018 年烟台市政府性基金预算收入草案表（代编） ..	(62)
34、2018 年烟台市政府性基金预算支出草案表（代编） ..	(63)
35、2018 年烟台市国有资本经营预算收入草案表（代编） ..	(64)

36、2018 年烟台市国有资本经营预算支出草案表（代编） ..	(65)
37、2018 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编） .	(66)
38、2018 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编） ..	(68)
39、2018 年烟台市社会保险基金预算结余草案表（代编） ..	(70)
40、2018 年烟台市财政专户管理资金收支草案表（代编） ..	(71)
41、2018 年市级一般公共预算收入草案表	(72)
42、2018 年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类） ..	(73)
43、2018 年市级一般公共预算支出草案表(按经济分类) ..	(74)
44、2018 年市级政府性基金预算收入草案表	(76)
45、2018 年市级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）	(77)
46、2018 年市级政府性基金预算支出草案表(按经济分类)	(79)
47、2018 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表	(80)
48、2018 年市级国有资本经营预算收入草案表	(81)
49、2018 年市级国有资本经营预算支出草案表	(82)
50、2018 年市级社会保险基金预算收入草案表	(83)
51、2018 年市级社会保险基金预算支出草案表	(85)
52、2018 年市级社会保险基金预算结余草案表	(86)
53、2018 年市级财政专户管理资金收支预算草案表	(87)
54、2018 年市级对县市区税收返还预算草案表	(88)
55、2018 年市级财力安排的一般性转移支付草案表	(89)

56、2018 年市级财力安排的专项转移支付草案表	(90)
57、2018 年市级财力安排的一般性转移支付项目表	(91)
58、2018 年市级财力安排的专项转移支付项目表	(92)
59、2018 年市级财力安排政府性基金转移支付项目表	(93)
60、2018 年市级一般公共预算支出草案细化表	(94)

一、2017 年全市预算执行情况

表 1:

2017 年烟台市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	4,305,963	4,381,616	4,172,240	95.2	-3.1
增值税	1,104,936	1,545,092	1,478,802	95.7	33.8
营业税	577,821	4,391	4,554	103.7	
企业所得税	553,900	609,097	678,710	111.4	22.5
个人所得税	145,693	157,851	165,893	105.1	13.9
资源税	193,120	136,965	91,422	66.7	-52.7
城市维护建设税	238,855	265,561	239,000	90.0	0.1
房产税	130,852	146,312	143,642	98.2	9.8
印花税	64,012	73,661	69,369	94.2	8.4
城镇土地使用税	404,604	434,253	420,093	96.7	3.8
土地增值税	343,691	424,008	462,739	109.1	34.6
车船税	58,818	71,740	71,022	99.0	20.7
耕地占用税	194,747	197,242	133,343	67.6	-31.5
契税	294,914	315,443	213,651	67.7	-27.6
二、非税收入	1,465,167	1,543,042	1,831,007	118.7	25.0
专项收入	278,944	289,787	259,876	89.7	-6.8
行政事业性收费收入	123,647	150,968	146,577	97.1	18.5
罚没收入	99,055	83,099	152,237	183.2	53.7
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	926,769	978,116	1,233,457	126.1	33.1
捐赠收入	7,787	5,636	8,101	143.7	4.0
政府住房基金收入	26,229	30,479	29,350	96.3	11.9
其他收入	2,736	4,957	1,409	28.4	-48.5
本年收入合计	5,771,130	5,924,658	6,003,247	101.3	*6.4
三、转移性收入	4,664,509	3,097,357	3,590,582		
返还性收入	400,118	434,474	425,723		
一般性转移支付收入	723,241	563,092	708,719		
专项转移支付收入	473,461	273,452	539,704		
调入资金	198,367	233,104	323,201		
债务转贷收入	2,613,000	1,331,800	1,331,800		
上年结转收入	256,322	261,435	261,435		
收入总计	10,435,639	9,022,015	9,593,829		

注：本年收入合计直比增长 4.0%，考虑“营改增”后分成体制调整和县级企业“子改分”等因素，同比增长 6.4%，表中“*”表示按可比口径计算。

表 2:

2017 年烟台市一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	592,366	633,011	629,750	99.5	6.3
二、国防支出	8,264	11,117	11,482	103.3	38.9
三、公共安全支出	407,431	391,985	425,910	108.7	4.5
四、教育支出	1,313,358	1,146,083	1,156,582	100.9	-11.9
五、科学技术支出	233,111	248,742	243,319	97.8	4.4
六、文化体育与传媒支出	97,775	74,503	86,673	116.3	-11.4
七、社会保障和就业支出	809,098	995,021	991,250	99.6	22.5
八、医疗卫生与计划生育支出	548,356	597,440	568,817	95.2	3.7
九、节能环保支出	145,502	106,313	179,167	168.5	23.1
十、城乡社区支出	890,075	920,943	1,062,105	115.3	19.3
十一、农林水支出	878,573	662,260	791,425	119.5	-9.9
十二、交通运输支出	205,298	144,619	201,356	139.2	-1.9
十三、资源勘探信息等支出	182,533	197,148	198,190	100.5	8.6
十四、商业服务业等支出	81,819	47,177	59,582	126.3	-27.2
十五、金融支出	3,111	5,955	10,807	181.5	247.4
十六、援助其他地区支出	13,167	14,604	19,420	133.0	47.5
十七、国土海洋气象等支出	95,563	67,083	108,508	161.8	13.5
十八、住房保障支出	99,002	110,849	123,857	111.7	25.1
十九、粮油物资储备支出	10,996	10,327	13,371	129.5	21.6
二十、债务付息支出	108,562	118,430	153,995	130.0	41.8
二十一、其他支出	68,638	314,064	45,091	14.4	-34.3
本年支出合计	6,792,598	6,817,674	7,080,657	103.9	*3.8
二十二、转移性支出	3,643,041	2,204,341	2,513,172		
上解支出	729,902	836,631	743,729		
债券还本支出	2,533,000	1,257,800	1,257,800		
调出资金	118,704		264,606		
结转下年支出	261,435	109,910	247,037		
支出总计	10,435,639	9,022,015	9,593,829		

注: 本年支出合计直比增长 4.2%, 考虑新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算因素, 同比增长 3.8%, 表中 “*” 表示按可比口径计算。

表 3:

2017 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、港口建设费收入	11,114	11,500	12,430	108.1	11.8
二、新型墙体材料专项基金收入	14,249	6,902	6,175	89.5	-56.7
三、城市公用事业附加收入	28,605	15,034	11,997	79.8	-58.1
四、国有土地收益基金收入	32,842	45,429	49,582	109.1	51.0
五、农业土地开发资金收入	8,258	11,097	8,068	72.7	-2.3
六、国有土地使用权出让收入	831,272	1,280,398	1,220,412	95.3	46.8
七、彩票公益金收入	20,738	20,221	20,887	103.3	0.7
八、城市基础设施配套费收入	145,873	94,558	181,853	192.3	24.7
九、污水处理费收入	20,756	16,761	15,983	95.4	-23.0
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,184	2,857	2,962	103.7	-7.0
十一、其他政府性基金收入	428				
本年收入合计	1,117,319	1,504,757	1,530,349	101.7	37.0
十二、转移性收入	1,159,199	636,196	1,112,511		
政府性基金转移收入	46,253	-375,039	101,276		
债务转贷收入	880,200	801,700	801,700		
上年结转收入	232,746	209,535	209,535		
收入总计	2,276,518	2,140,953	2,642,860		

表 4:

2017 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育传媒支出		121	725	599.2	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出		121	725	599.2	
二、社会保障和就业支出	14,784	10,781	11,783	109.3	-20.3
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	12,237	9,665	10,625	109.9	-13.2
三、城乡社区支出	1,401,244	1,183,635	1,788,053	151.1	27.6
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1,129,934	948,577	1,563,442	164.8	38.4
城市公用事业附加安排的支出	26,011	36,557	17,166	47.0	-34.0
国有土地收益基金支出	35,455	40,126	39,014	97.2	10.0
农业土地开发资金支出	10,110	10,555	6,511	61.7	-35.6
城市基础设施配套费安排的支出	154,460	128,474	143,385	111.6	-7.2
污水处理费收入安排的支出		19,346	18,535		
四、交通运输支出	6,370	13,105	83,934	640.5	1217.6
其中：港口建设费支出	200	8,400	71,680	853.3	35740.0
民航发展基金支出	5,270	4,705	12,254	260.4	132.5
五、资源勘探信息等支出	13,206	12,030	12,443	103.4	-5.8
其中：新型墙体材料专项基金支出	12,977	11,990	12,443	103.8	-4.1
六、债务付息支出		16,700	30,725		
七、其他政府性基金支出	32,557	29,568	31,856	107.7	-2.2
其中：彩票公益金安排的支出	26,716	23,370	25,999	111.2	-2.7
本年支出合计	1,468,161	1,265,940	1,959,519	154.8	33.5
八、转移性支出	808,357	875,013	683,341		
政府性基金转移支付	793	380	802		
调出资金	42,829	61,180	80,405		
债务还本支出	555,200	340,700	340,700		
结转下年支出	209,535	472,753	261,434		
支出总计	2,276,518	2,140,953	2,642,860		

表 5:

2017 年烟台市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	12,768	5,824	11,673	200.4	-8.6
其中：石油石化企业利润收入	3	60	88	146.7	2833.3
化工企业利润收入	6,477	2,328	2,182	93.7	-66.3
运输企业利润收入	195	190	652	343.2	234.4
机械企业利润收入	99	120	117	97.5	18.2
投资服务企业利润收入	5,564	1,905	7,267	381.5	30.6
贸易企业利润收入			6		
建筑施工企业利润收入	77	66	295	447.0	283.1
农林牧渔企业利润收入	260	157	38	24.2	-85.4
卫生体育福利企业利润收入		3			
教育文化广播企业利润收入		972	972	100.0	
科学研究企业利润收入	52	11	16	145.5	-69.2
金融企业利润收入		12			
其他国有资本经营预算企业 利润收入	41		40		-2.4
二、股利、股息收入	7,436	29,108	28,935	99.4	289.1
其中：国有控股公司股利、股息 收入	6,305	28,308	28,074	99.2	345.3
国有参股公司股利、股息 收入	127	800	861	107.6	578.0
金融企业股利、股息收入	1,004		0		-100.0
三、产权转让收入			29		
四、清算收入	32		15		-53.1
五、其他国有资本经营预算收入	48,946	368	307	83.4	-99.4
本年收入合计	69,182	35,300	40,959	116.0	-40.8
六、转移性收入	7,115	7,236	7,629		
国有资本经营预算转移支付 收入	67		393		
上年结余收入	7,048	7,236	7,256		
收入总计	76,297	42,536	48,588		

表 6:

2017 年烟台市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金 额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15,285	10,237	10,377	101.4	-32.1
其中：国有企业办职教幼教补助支出	732	515	542	105.2	-26.0
国有企业改革成本支出	4,970	1,567	881	56.2	-82.3
离休干部医药费补助支出	8,206	7,665	7,603	99.2	-7.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,377	490	1,351	275.7	-1.9
二、国有企业资本金注入	12,971	9,000	9,000	100.0	-30.6
其中：国有经济结构调整支出	1,950	1,000	1,000	100.0	-48.7
公益性设施投资支出	1,000	8,000	8,000	100.0	700.0
其他国有企业资本金注入	10,021				
三、其他国有资本经营预算支出	2,264	611	527	86.3	-76.7
其他国有资本经营预算支出	2,264	611	527	86.3	-76.7
全年支出合计	30,520	19,848	19,904	100.3	-34.8
四、转移性支出	45,777	22,688	28,684		
调出资金	38,541	6,867	7,218		
年终结余	7,236	15,821	21,466		
支出总计	76,297	42,536	48,588		

表 7:

2017 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	3,325,646	3,613,132	3,673,957	101.7	10.5
其中：保险费收入	2,559,008	2,561,745	2,648,470	103.4	3.5
利息收入	88,505	92,944	90,081	96.9	1.8
财政补贴收入	486,518	638,718	606,547	95.0	24.7
其他收入	7,740	7,888	5,753	72.9	-25.7
转移收入	33,293	37,991	31,881	83.9	-4.2
上级补助收入	32,104	35,382	36,413	102.9	13.4
下级上解收入	114,382	234,279	247,439	105.6	116.3
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,476,201	1,669,804	1,686,889	101.0	14.3
其中：保险费收入	1,249,869	1,292,022	1,311,580	101.5	4.9
利息收入	39,329	40,000	41,700	104.3	6.0
财政补贴收入	10,075	36,155	40,726	112.6	304.2
其他收入	6,993	7,000	4,975	71.1	-28.9
转移收入	32,508	37,200	30,488	82.0	-6.2
上级补助收入	27,427	27,427	27,420	100.0	
下级上解收入	110,000	230,000	230,000	100.0	109.1
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	476,857	573,487	559,997	97.6	17.4
其中：保险费收入	319,111	316,367	331,013	104.6	3.7
利息收入	872	876	1,041	118.8	19.4
财政补贴收入	156,693	256,073	227,665	88.9	45.3
其他收入	142	141	96	68.1	-32.4
转移收入	39	30	182	606.7	366.7
三、居民基本养老保险基金收入	353,319	333,653	369,092	110.6	4.5
其中：个人缴费收入	185,903	144,191	181,323	125.8	-2.5
集体补助收入	4,096	4,185	7,373	176.2	80.0
利息收入	22,320	28,114	24,936	88.7	11.7
财政补贴收入	140,826	156,917	154,889	98.7	10.0
转移收入	174	246	571	232.1	228.2

表 7:

2017 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	599,003	619,126	645,343	104.2	7.7
其中：保险费收入	579,110	604,581	619,451	102.5	7.0
利息收入	15,353	10,000	8,100	81.0	-47.2
其他收入	470	500	492	98.4	4.7
转移收入	230	205	300	146.3	30.4
下级上解收入	3,840	3,840	17,000	442.7	342.7
五、居民基本医疗保险基金收入	253,871	259,283	245,129	94.5	-3.4
其中：保险费收入	74,163	69,480	60,832	87.6	-18.0
利息收入	1,437	1,200	1,800	150.0	25.3
财政补贴收入	178,271	188,603	182,497	96.8	2.4
六、工伤保险基金收入	54,400	57,318	62,023	108.2	14.0
其中：保险费收入	53,134	55,473	60,663	109.4	14.2
利息收入	780	1,300	1,000	76.9	28.2
财政补贴收入	443	500	300	60.0	-32.3
其他收入	43	45	60	133.3	39.5
七、失业保险基金收入	84,155	69,633	71,495	102.7	-15.0
其中：保险费收入	72,583	55,027	55,859	101.5	-23.0
利息收入	7,830	9,952	10,004	100.5	27.8
其他收入	71	180	90	50.0	26.8
转移收入	342	310	340	109.7	-0.6
上级补助收入	2,787	3,725	4,763	127.9	70.9
下级上解收入	542	439	439	100.0	-19.0
八、生育保险基金收入	27,840	30,828	33,989	110.3	22.1
其中：保险费收入	25,135	24,604	27,749	112.8	10.4
利息收入	584	1,502	1,500	99.9	156.8
财政补贴收入	210	470	470	100.0	123.8
其他收入	21	22	40	181.8	90.5
上级补助收入	1,890	4,230	4,230	100.0	123.8

表 8:

2017 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	3, 298, 172	3, 839, 399	3, 853, 524	100. 4	16. 8
其中：社会保险待遇支出	3, 149, 045	3, 568, 474	3, 561, 766	99. 8	13. 1
其他支出	13, 269	12, 799	3, 161	24. 7	-76. 2
转移支出	15, 565	14, 283	28, 504	199. 6	83. 1
补助下级支出	2, 316	4, 439	4, 439	100. 0	91. 7
上解上级支出	117, 978	238, 861	255, 654	107. 0	116. 7
一、企业职工基本养老保险基金支出	1, 645, 800	1, 918, 162	1, 921, 372	100. 2	16. 7
其中：基本养老金支出	1, 483, 939	1, 645, 018	1, 620, 428	98. 5	9. 2
丧葬抚恤补助支出	37, 644	30, 344	41, 036	135. 2	9. 0
转移支出	14, 217	12, 800	26, 275	205. 3	84. 8
上解上级支出	110, 000	230, 000	233, 633	101. 6	112. 4
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	474, 114	571, 067	553, 037	96. 8	16. 6
其中：基本养老金支出	474, 112	571, 055	553, 037	96. 8	16. 6
转移支出	2	12			
三、居民基本养老保险基金支出	213, 042	237, 222	237, 551	100. 1	11. 5
其中：基础养老金支出	128, 904	146, 295	143, 067	97. 8	11. 0
个人账户养老金支出	66, 813	73, 719	89, 468	121. 4	33. 9
丧葬抚恤补助支出	2, 929	3, 170	3, 100	97. 8	5. 8
其他支出	13, 269	12, 799			
转移支出	1, 127	1, 239	1, 916	154. 6	70. 0
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	569, 149	666, 407	655, 154	98. 3	15. 1
其中：基本医疗保险待遇	459, 469	553, 005	330, 796	59. 8	-28. 0
——住院支出					
基本医疗保险待遇	105, 840	109, 562	304, 197	277. 6	187. 4
——门诊支出					
其他支出			3, 161		
上解上级支出	3, 840	3, 840	17, 000	442. 7	342. 7

表 8:

2017 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
五、居民基本医疗保险基金支出	235,743	277,933	312,334	112.4	32.5
其中：基本医疗保险待遇	202,676	235,837	265,586	112.6	31.0
——住院支出					
基本医疗保险待遇	16,413	17,515	21,604	123.3	31.6
——门诊支出					
大病保险支出	16,654	24,581	25,144	102.3	51.0
六、工伤保险基金支出	46,926	53,235	51,346	96.5	9.4
其中：工伤医疗待遇支出	13,599	16,710	12,701	76.0	-6.6
工伤非医疗待遇支出	33,269	34,858	37,043	106.3	11.3
（伤残津贴等）					
劳动能力鉴定支出	58	73	8	11.0	-86.2
上解上级支出		1,594	1,594	100.0	
七、失业保险基金支出	60,061	63,958	60,393	94.4	0.6
其中：失业保险金支出	28,511	28,620	28,652	100.1	0.5
基本医疗保险费支出	8,058	8,359	8,368	100.1	3.8
（含医疗补助金支出）					
丧葬抚恤补助支出	130	159	159	100.0	22.3
职业培训补贴支出	1,877	1,671	1,315	78.7	-29.9
稳定岗位补贴支出	9,716	11,942	9,993	83.7	2.9
技能提升补贴支出			20		
其他费用支出	6,986	9,339	7,937	85.0	13.6
转移支出	219	232	313	134.9	42.9
补助下级支出	426	209	209	100.0	-50.9
上解上级支出	4,138	3,427	3,427	100.0	-17.2
八、生育保险基金支出	53,338	50,872	62,337	122.5	16.9
其中：生育保险待遇	13,932	13,294	17,424	131.1	25.1
——生育医疗费用支出					
生育保险待遇	37,516	33,348	40,683	122.0	8.4
——生育津贴支出					
补助下级支出	1,890	4,230	4,230	100	123.8

表 9:

2017 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	27,475	-179,567
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-169,599	-234,483
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,744	6,960
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	140,278	131,541
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	29,855	-9,811
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	18,128	-67,205
（六）工伤保险基金本年收支结余	7,473	10,677
（七）失业保险基金本年收支结余	24,094	11,102
（八）生育保险基金本年收支结余	-25,498	-28,348
二、社会保险基金年末滚存结余合计	3,969,462	3,789,895
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1,697,836	1,463,353
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	35,377	42,337
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1,212,993	1,344,534
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	513,365	503,554
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	165,176	97,971
（六）工伤保险基金年末滚存结余	58,692	69,369
（七）失业保险基金年末滚存结余	247,379	258,481
（八）生育保险基金年末滚存结余	38,644	10,296

表 10:

2017 年烟台市财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2016年 决算数	2017年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2016年 决算数	2017年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	70,930	71,696	1.1	一、公共安全支出	700	670	
二、其他收入	11,413	2,592	-77.3	二、教育支出	68,720	71,771	4.4
				三、文化体育与传媒支出	24	21	-12.5
				四、社会保障和就业支出	696	1,347	93.5
				五、医疗卫生与计划生育支出	98	101	3.1
				六、农林水支出	13	5	-61.5
				七、其他各项支出	5,971	5,114	-14.4
本年收入合计	82,343	74,288	-9.8	本年支出合计	76,222	79,029	3.7
上年结余收入	36,747	42,868		年终结余	42,868	38,127	
收入总计	119,090	117,156		支出总计	119,090	117,156	

表 11:

2017 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	2016年政府一般 债务余额	2017年新增一般 债务限额	2017年政府一般 债务限额	2017年政府一般 债务余额
合计	6,600,134	74,000	7,008,000	6,545,458
市本级	1,674,442	8,000	1,692,500	1,613,242
各县市区小计	4,925,692	66,000	5,315,500	4,932,216
芝罘区	246,570	30,000	288,000	276,261
福山区	285,151		310,100	285,043
龙口市	486,072		566,000	465,857
莱阳市	270,291	4,000	279,000	274,276
蓬莱市	256,736		257,100	256,410
招远市	294,906		298,200	294,459
莱州市	278,256		278,300	276,513
栖霞市	89,546	7,000	107,000	87,444
海阳市	437,888		542,600	436,524
牟平区	396,679		454,200	395,956
长岛县	49,956		52,000	49,955
开发区	1,082,982		1,083,000	1,082,857
莱山区	584,824	25,000	632,000	585,377
高新区	165,835		168,000	165,284

表 12:

2017 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	2016年政府专项 债务余额	2017年新增专项 债务限额	2017年政府专项 债务限额	2017年政府专项 债务余额
合计	1, 551, 827	461, 000	2, 140, 000	1, 993, 712
市本级	367, 700	136, 000	552, 900	491, 000
各县市区小计	1, 184, 127	325, 000	1, 587, 100	1, 502, 712
芝罘区	50, 662	15, 000	66, 000	65, 662
福山区	48, 500	40, 000	88, 600	88, 500
龙口市	21, 000	25, 000	46, 000	46, 000
莱阳市	37, 100	32, 000	70, 000	68, 800
蓬莱市	181, 800	25, 000	206, 900	206, 800
招远市	17, 200	20, 000	37, 200	37, 200
莱州市	17, 200	35, 000	52, 200	52, 200
栖霞市	53, 743	15, 000	105, 700	62, 725
海阳市	17, 500	20, 000	37, 500	37, 500
牟平区	181, 100	40, 000	234, 500	221, 003
长岛县	5, 000	12, 000	17, 000	17, 000
开发区	519, 822	20, 000	566, 000	539, 822
莱山区	22, 300	20, 000	42, 300	42, 300
高新区	11, 200	6, 000	17, 200	17, 200

表 13:

2017 年烟台市地方政府债券转贷情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券			专项债券		
		小计	新增 一般债券	置换 一般债券	小计	新增 专项债券	置换 专项债券
合计	2,133,500	1,331,800	74,000	1,257,800	801,700	461,000	340,700
市本级	679,047	429,047	8,000	421,047	250,000	136,000	114,000
各县市区小计	1,454,453	902,753	66,000	836,753	551,700	325,000	226,700
芝罘区	55,458	30,458	30,000	458	25,000	15,000	10,000
福山区	40,000				40,000	40,000	
龙口市	35,839	10,839		10,839	25,000	25,000	
莱阳市	101,700	69,400	4,000	65,400	32,300	32,000	300
蓬莱市	157,942	62,542		62,542	95,400	25,000	70,400
招远市	38,000	18,000		18,000	20,000	20,000	
莱州市	62,900	27,900		27,900	35,000	35,000	
栖霞市	22,342	7,342	7,000	342	15,000	15,000	
海阳市	35,000	15,000		15,000	20,000	20,000	
牟平区	186,370	105,170		105,170	81,200	40,000	41,200
长岛县	14,813	2,813		2,813	12,000	12,000	
开发区	536,946	412,146		412,146	124,800	20,000	104,800
莱山区	109,300	89,300	25,000	64,300	20,000	20,000	
高新区	57,843	51,843		51,843	6,000	6,000	

表 14:

2017 年全市一般公共预算收支完成情况表

单位：万元

地区	收 入	增长%	支 出	增长%
合计	6,003,247	6.4	7,080,657	3.8
市本级	248,028	-7.4	1,074,869	-4.0
各县市区小计	5,755,219	7.1	6,005,788	5.3
芝罘区	677,523	8.8	480,305	1.5
福山区	301,000	6.9	303,830	10.1
龙口市	980,017	8.3	946,538	3.2
莱阳市	181,187	17.2	358,880	9.7
蓬莱市	327,418	6.4	391,333	-2.2
招远市	575,000	6.4	571,086	3.5
莱州市	580,007	-5.8	618,487	-3.2
栖霞市	127,401	18.3	320,940	17.4
海阳市	303,766	7.8	396,169	11.8
牟平区	251,528	7.5	312,321	10.0
长岛县	12,802	9.8	82,363	15.3
开发区	1,035,000	12.4	813,032	16.9
莱山区	320,980	6.9	334,998	6.8
高新区	81,590	8.2	75,506	-39.7

二、2017 年市级预算执行情况

表 15:

2017 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	141,703	80,400	79,121	98.4	-44.2
增值税	68,010	52,260	52,301	100.1	-23.1
营业税	46,644		-61		
企业所得税	13,600	15,011	13,060	87.0	-4.0
个人所得税	902	1,133	1,178	104.0	30.6
城市维护建设税	9,249	9,106	8,786	96.5	-5.0
房产税	886	600	987	164.5	11.4
印花税	378	360	388	107.8	2.6
城镇土地使用税	2,034	1,930	2,472	128.1	21.5
契税			10		
二、非税收入	140,701	129,600	168,907	130.3	20.0
专项收入	23,968	6,694	24,826	370.9	3.6
行政事业性收费收入	27,761	51,195	55,386	108.2	99.5
罚没收入	29,922	20,766	29,146	140.4	-2.6
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	56,490	36,475	44,456	121.9	-21.3
捐赠收入	767	695	739	106.3	-3.7
政府住房基金收入	1,483	13,775	14,125	102.5	852.5
其他收入	310		229		-26.1
本年收入合计	282,404	210,000	248,028	118.1	*-7.4
三、转移性收入	1,904,110	1,674,651	1,791,940		
返还性收入	117,367	135,657	135,720		
一般性转移支付收入	162,475	97,027	103,384		
专项转移支付收入	143,381	27,302	82,768		
上解收入	716,680	756,902	714,428		
调入资金	100,434	139,345	235,382		
债务转贷收入	564,500	427,207	429,047		
上年结转收入	99,273	91,211	91,211		
收入总计	2,186,514	1,884,651	2,039,968		

注：本年收入合计直比下降 12.2%，考虑“营改增”后分成本体制调整和县级企业“子改分”等因素，同比下降 7.4%，表中“*”表示按可比口径计算。

表 16:

2017 年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	105,197	96,524	102,336	106.0	-2.7
二、国防支出	5,597	7,114	6,707	94.3	19.8
三、公共安全支出	164,844	144,691	156,995	108.5	-4.8
四、教育支出	141,510	100,110	108,613	108.5	-23.2
五、科学技术支出	31,913	30,862	27,697	89.7	-13.2
六、文化体育与传媒支出	30,824	20,703	22,728	109.8	-26.3
七、社会保障和就业支出	66,909	117,070	120,738	103.1	80.5
八、医疗卫生与计划生育支出	115,024	106,024	106,805	100.7	-7.1
九、节能环保支出	22,574	17,169	23,666	137.8	4.8
十、城乡社区支出	154,751	195,279	116,413	59.6	-24.8
十一、农林水支出	43,812	41,177	49,099	119.2	12.1
十二、交通运输支出	99,567	54,090	80,057	148	-19.6
十三、资源勘探信息等支出	9,532	30,052	26,231	87.3	175.2
十四、商业服务业等支出	14,185	10,011	10,484	104.7	-26.1
十五、金融支出	30	2,250			-100
十六、援助其他地区支出	2,602	2,800	2,800	100	7.6
十七、国土海洋气象等支出	14,945	19,343	18,451	95.4	23.5
十八、住房保障支出	13,698	8,389	13,213	157.5	-3.5
十九、粮油物资储备支出	3,395	1,031	4,232	410.5	24.7
二十、预备费		30,000			
二十一、债务付息支出	19,210		36,284		88.9
二十二、其他支出	59,204	115,735	41,320	35.7	-30.2
本年支出合计	1,119,323	1,150,424	1,074,869	93.4	-4.0
二十三、转移性支出	1,067,191	734,227	965,099		
一般性转移支付	105,540	110,609	69,534		
专项转移支付	157,081	107,777	134,076		
上解支出	80,169	93,034	83,488		
调出资金	76,690		201,398		
债务还本支出	556,500	419,207	421,047		
结转下年支出	91,211	3,600	55,556		
支出总计	2,186,514	1,884,651	2,039,968		

表 17:

2017 年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、港口建设费收入	6,758	8,000	9,408	117.6	39.2
二、新型墙体材料专项基金收入	2,238	1,700	363	21.4	-83.8
三、城市公用事业附加收入	4,421	1,150	1,048	91.1	-76.3
四、国有土地收益基金收入	7,477	10,099	14,227	140.9	90.3
五、农业土地开发资金收入	631	847	365	43.1	-42.2
六、国有土地使用权出让收入	183,847	419,564	396,981	94.6	115.9
七、彩票公益金收入	15,928	15,670	15,115	96.5	-5.1
八、城市基础设施配套费收入	34,368	17,400	46,223	265.6	34.5
九、污水处理费	6,651	5,400	5,262	97.4	-20.9
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,839	2,857	2,962	103.7	4.3
本年基金收入合计	265,158	482,687	491,954	101.9	85.5
十一、转移性收入	377,175	366,448	449,155		
政府性基金转移收入	17,835		82,707		
债务转贷收入	241,000	250,000	250,000		
上年结转收入	118,340	116,448	116,448		
收入总计	642,333	849,135	941,109		

表 18:

2017 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	176		73		-58.5
其中：国家电影事业发展专项资金支出	176		73		-58.5
资助国产影片放映	176		73		-58.5
二、社会保障和就业支出	193	71	130	183.1	-32.6
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	120	71	130	183.1	8.3
移民补助	25				
基础设施建设和经济发展	80	71	110	154.9	37.5
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15		20		33.3
2. 小型水库移民扶助基金相关支出	73				
基础设施建设和经济发展	73				
三、城乡社区支出	255,779	468,720	396,419	84.6	55.0
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	199,937	397,210	354,697	89.3	77.4
征地和拆迁补偿支出	150,063	220,000	221,087	100.5	47.3
城市建设支出	49,874	177,082	133,482	75.4	167.6
土地出让业务支出		128	128		
2. 城市公用事业附加收入安排的支出	4,409	1,250	1,240	99.2	-71.9
城市公共设施		1,000	990		
公有房屋	109				
其他城市公用事业附加安排的支出	4,300	250	250	100.0	-94.2
3. 国有土地收益基金安排的支出	7,500	10,000	5,000	50.0	-33.3
征地和拆迁补偿支出	7,500	10,000	5,000	50.0	-33.3
4. 城市基础设施配套费安排的支出	41,342	52,873	28,552	54.0	-30.9
城市公共设施	40,659	52,273	27,952	53.5	-31.3
公有房屋	500	600	600	100.0	20.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	183				
5. 污水处理费收入安排的支出	2,591	7,387	6,930	93.8	167.5
污水处理设施建设和运营	2,591	7,387	6,930	93.8	167.5

表 18:

2017 年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
四、交通运输支出	6,170	12,705	82,684	650.8	1240.1
1. 车辆通行费安排的支出	900				
政府还贷公路养护	900				
2. 港口建设费安排的支出		8,000	70,430	880.4	
港口设施			10,000		
航道建设和维护		8,000	60,430	755.4	
3. 民航发展基金支出	5,270	4,705	12,254	260.4	132.5
民航机场建设	5,270	4,705	5,155	109.6	-2.2
其他民航发展基金支出			7,099		
五、资源勘探信息等支出	1,000	1,500	1,049	69.9	4.9
其中: 新型墙体材料专项基金支出	1,000	1,500	1,049	69.9	4.9
其他新型墙体材料专项基金支出	1,000	1,500	1,049	69.9	4.9
六、债务付息支出	297	6,752	7,820		
其中: 地方政府专项债务付息支出	297	6,752	7,820		
国有土地使用权出让金债务付息支出	297	6,752	7,820		
七、其他支出	11,725	15,197	13,536	89.1	15.4
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,151	6,050	5,721	94.6	166.0
福利彩票销售机构的业务费支出	2,105	6,050	5,640	93.2	167.9
彩票市场调控资金支出	46		81		76.1
2. 彩票公益金收入安排的支出	9,572	9,147	7,815	85.4	-18.4
用于社会福利的彩票公益金支出	1,527	2,429	2,360	97.2	54.6
用于体育事业的彩票公益金支出	6,981	5,016	3,925	78.2	-43.8
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	1,040	1,702	1,530	89.9	47.1
本年基金支出合计	275,340	504,945	501,711	99.4	82.2
八、转移性支出	366,993	344,190	439,398		
政府性基金转移支付	78,736	156,937	86,758		
调出资金	21,809	36,468	36,448		
债务还本支出	150,000	114,000	114,000		
结转下年支出	116,448	36,785	202,192		
支出总计	642,333	849,135	941,109		

表 19:

2017 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表

单位：万元

县市区	合计	城乡社区支出	其中：土地出让收入安排的支出	城市基础设施配套费	交通运输支出	其中：港口建设费	其他政府性基金支出	其中：彩票公益金收入安排的支出
芝罘区	20,824	19,490	16,990	2,500			1,334	1,334
福山区	539						539	539
龙口市	2,460				2,000	2,000	460	460
莱阳市	50						50	50
蓬莱市	713						713	713
招远市	579						579	579
莱州市	811						811	811
栖霞市	1,591						1,591	1,591
海阳市	929						929	929
牟平区	946						946	946
长岛县	679						679	679
开发区	259						259	259
莱山区	56,107	55,679	55,179	500			428	428
高新区	21	0					21	21
合 计	86,508	75,169	72,169	3,000	2,000	2,000	9,339	9,339

表 20:

2017 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	12,468	5,652	11,595	205.1	-7.0
石油石化企业利润收入	3	60	88	146.7	2,833.3
化工企业利润收入	6,478	2,328	2,182	93.7	-66.3
运输企业利润收入	194	190	652	343.2	236.1
机械企业利润收入	99	120	117	97.5	18.2
投资服务企业利润收入	5,564	1,905	7,267	381.5	30.6
贸易企业利润收入			6		
建筑施工企业利润收入	77	66	295	447.0	283.1
教育文化广播企业	1	972	972		97,100.0
科学研究企业利润收入	52	11	16	145.5	-69.2
二、股利、股息收入	7,436	28,873	28,135	97.4	278.4
国有控股公司股利、股息收入	6,305	28,073	28,074	100.0	345.3
国有参股公司股利、股息收入	127		61		-52.0
金融企业股利、股息收入	1,004	800			-100.0
三、产权转让收入			29		
四、其他国有资本经营预算收入		69	8	11.6	
本年收入合计	19,904	34,594	39,767	115.0	99.8
五、转移性收入	6,790	7,077	7,092		
国有资本经营预算转移支付收入	6		15		
上年结余收入	6,784	7,077	7,077		
收入总计	26,694	41,671	46,859		

表 21:

2017 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	14,281	9,685	9,204	95.0	-35.6
其中：国有企业办职教幼教补助支出	506	500	500	100.0	-1.2
国有企业改革成本支出	4,970	1,300	881	67.8	-82.3
离休干部医药费补助支出	8,206	7,665	7,603	99.2	-7.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	599	220	220	100.0	-63.3
二、国有企业资本金注入	2,950	9,000	9,000	100.0	205.1
其中：国有经济结构调整支出	1,950	1,000	1,000		-48.7
公益性设施投资支出	1,000	8,000	8,000	100.0	700.0
三、其他国有资本经营预算支出	186	565	129	22.8	-30.6
其他国有资本经营预算支出	186	565	129	22.8	-30.6
全年支出合计	17,417	19,250	18,333	95.2	5.3
四、转移性支出	9,277	22,421	28,526		
调出资金	2,200	6,600	7,200		
年终结余	7,077	15,821	21,326		
支出总计	26,694	41,671	46,859		

表 22:

2017 年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2,250,018	2,476,180	2,484,631	100.3	10.4
其中：保险费收入	1,824,595	1,866,845	1,878,474	100.6	3.0
利息收入	46,548	40,095	34,472	86.0	-25.9
财政补贴收入	196,848	261,258	258,351	98.9	31.2
其他收入	7,227	7,319	5,397	73.7	-25.3
转移收入	30,630	35,442	28,524	80.5	-6.9
上级补助收入	29,788	30,942	31,974	103.3	7.3
下级上解收入	114,382	234,279	247,439	105.6	116.3
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,251,575	1,445,182	1,435,500	99.3	14.7
其中：保险费收入	1,045,353	1,087,767	1,087,683	100.0	4.0
利息收入	23,247	22,309	18,323	82.1	-21.2
财政补贴收入	8,846	36,155	39,554	109.4	347.1
其他收入	6,610	6,558	4,710	71.8	-28.7
转移收入	30,092	34,966	27,810	79.5	-7.6
上级补助收入	27,427	27,427	27,420	100.0	
下级上解收入	110,000	230,000	230,000	100.0	109.1
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	77,562	100,918	105,845	104.9	36.5
其中：保险费收入	68,024	64,669	69,240	107.1	1.8
利息收入	229	228	440	193.0	92.1
财政补贴收入	9,288	36,000	36,000	100.0	287.6
其他收入	12	14	5	35.7	-58.3
转移收入	9	7	160	2285.7	1677.8
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	526,121	539,697	558,896	103.6	6.2
其中：保险费收入	507,751	528,830	536,992	101.5	5.8

表 22:

2017 年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
利息收入	13,862	6,360	4,180	65.7	-69.8
其他收入	470	500	492	98.4	4.7
转移收入	198	167	232	138.9	17.2
下级上解收入	3,840	3,840	17,000	442.7	342.7
四、居民基本医疗保险基金收入	253,871	259,283	245,129	94.5	-3.4
其中：保险费收入	74,163	69,480	60,832	87.6	-18.0
利息收入	1,437	1,200	1,800	150.0	25.3
财政补贴收入	178,271	188,603	182,497	96.8	2.4
五、工伤保险基金收入	46,862	49,362	52,868	107.1	12.8
其中：保险费收入	46,122	48,257	52,220	108.2	13.2
利息收入	254	560	288	51.4	13.4
财政补贴收入	443	500	300	60.0	-32.3
其他收入	43	45	60	133.3	39.5
六、失业保险基金收入	71,970	59,401	61,115	102.9	-15.1
其中：保险费收入	61,691	47,027	47,760	101.6	-22.6
利息收入	6,974	7,938	7,950	100.2	14.0
其他收入	71	180	90	50.0	26.8
转移收入	331	302	322	106.6	-2.7
上级补助收入	2,361	3,515	4,554	129.6	92.9
下级上解收入	542	439	439	100.0	-19.0
七、生育保险基金收入	22,057	22,337	25,278	113.2	14.6
其中：保险费收入	21,491	20,815	23,747	114.1	10.5
利息收入	545	1,500	1,491	99.4	173.6
其他收入	21	22	40	181.8	90.5

表 23:

2017 年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2,390,052	2,761,391	2,725,155	98.7	14.0
其中：社会保险待遇支出	2,372,700	2,742,096	2,688,462	98.0	13.3
转移支出	11,439	10,274	21,474	209.0	87.7
上解上级支出	3,597	4,582	7,619	166.3	111.8
补助下级支出	2,316	4,439	4,439	100.0	91.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,431,479	1,592,669	1,576,689	99.0	10.1
其中：基本养老金支出	1,386,270	1,556,311	1,515,417	97.4	9.3
丧葬抚恤补助支出	33,987	26,318	37,045	140.8	9.0
转移支出	11,222	10,040	21,191	211.1	88.8
上解上级支出			3,036		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	74,288	100,747	95,626	94.9	28.7
其中：基本养老金支出	74,288	100,740	95,626	94.9	28.7
转移支出		7			
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	509,186	601,818	587,567	97.6	15.4
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	431,579	522,735	311,675	59.6	-27.8
基本医疗保险待遇——门诊支出	77,607	79,083	272,731	344.9	251.4
其他支出			3,161		
四、居民基本医疗保险基金支出	235,743	307,933	312,334	101.4	32.5
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	202,676	259,837	265,586	102.2	31.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	16,413	21,515	21,604	100.4	31.6
大病保险支出	16,654	26,581	25,144	94.6	51.0

表 23:

2017 年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 调整预算数	2017年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
五、工伤保险基金支出	43,681	50,169	48,380	96.4	10.8
其中：工伤医疗待遇支出	10,357	13,652	9,736	71.3	-6.0
工伤非医疗待遇支出 （伤残津贴等）	33,270	34,858	37,043	106.3	11.3
劳动能力鉴定支出	54	65	7	10.8	-87.0
上解上级支出		1,594	1,594		
六、失业保险基金支出	50,674	53,674	51,224	95.4	1.1
其中：失业保险金支出	24,925	24,952	24,925	99.9	
基本医疗保险费支出 （含医疗补助金支出）	6,998	7,275	7,236	99.5	3.4
丧葬抚恤补助支出	113	149	144	96.6	27.4
职业培训补贴支出	1,610	1,521	1,182	77.7	-26.6
稳定岗位补贴支出	6,646	7,942	7,085	89.2	6.6
技能提升补贴支出			20		
其他费用支出	6,142	8,411	7,151	85.0	16.4
转移支出	217	227	283	124.7	30.4
补助下级支出	426	209	209	100.0	-50.9
上解上级支出	3,597	2,988	2,989	100.0	-16.9
七、生育保险基金支出	45,001	54,381	53,335	98.1	18.5
其中：生育保险待遇	12,158	16,564	15,701	94.8	29.1
——生育医疗费用支出					
生育保险待遇	30,953	33,587	33,404	99.5	7.9
——生育津贴支出					
补助下级支出	1,890	4,230	4,230	100.0	123.8

表 24:

2017 年市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2016年决算数	2017年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-140,033	-240,524
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-179,904	-141,189
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3,275	10,219
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	16,936	-28,671
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	18,128	-67,205
（五）工伤保险基金本年收支结余	3,181	4,488
（六）失业保险基金本年收支结余	21,296	9,891
（七）生育保险基金本年收支结余	-22,945	-28,057
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,848,350	1,607,826
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	979,847	838,658
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	13,476	23,695
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	410,802	382,131
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	165,176	97,971
（五）工伤保险基金年末滚存结余	36,871	41,359
（六）失业保险基金年末滚存结余	204,293	214,184
（七）生育保险基金年末滚存结余	37,885	9,828

表 25:

2017 年市级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2016年 决算数	2017年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2016年 决算数	2017年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业收费 收入（教育收费）	21,464	23,661	10.2	一、公共安全支出	700	670	-4.3
二、其他收入	10,341	2,560	-75.2	二、教育支出	19,093	24,700	29.4
				三、文化体育与传 媒支出	24	21	-12.5
				四、社会保障和就 业支出	139	206	48.2
				五、医疗卫生与计 划生育支出	43	58	34.9
				六、农林水支出	11	5	-54.5
				七、其他各项支出	5,942	5,114	-13.9
本年收入合计	31,805	26,221	-17.6	本年支出合计	25,952	30,774	18.6
上年结余收入	24,001	29,854		调出资金			
				年终结余	29,854	25,301	
收入总计	55,806	56,075		支出总计	55,806	56,075	

表 26:

2017 年市级对县市区税收返还执行情况表

单位：万元

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

表 27:

2017 年市级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数
一、工资福利支出	281,336
基本工资	148,288
津贴补贴	24,312
奖金	28,182
其他社会保障缴费	59,301
伙食费补助	615
绩效工资	4,016
其他工资福利支出	16,622
二、商品和服务支出	42,386
办公费	8,595
印刷费	730
咨询费	27
水费	2,480
电费	319
邮电费	1,393
取暖费	2,349
物业管理费	175
差旅费	2,649
因公出国（境）费用	158
维修（护）费	667
租赁费	126
会议费	783
培训费	1,087
公务接待费	665
专用材料费	205
被装购置费	37

表 27:

2017 年市级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	2017年执行数
专用燃料费	29
劳务费	1,798
委托业务费	207
工会经费	3,076
福利费	183
公务用车运行维护费	2,663
其他交通费用	5,367
税金及附加费用	215
其他商品和服务支出	6,403
三、对个人和家庭的补助	62,228
离休费	4,088
退休费	7,686
退职（役）费	95
抚恤金	703
生活补助	988
救济费	24
医疗费	2,339
助学金	7
奖励金	7,464
生产补贴	8
住房公积金	29,696
购房补贴	1,642
采暖补贴	2,061
物业服务补贴	104
其他对个人和家庭的补助支出	5,323
支 出 合 计	385,950

表 28:

2017 年市级财力安排的一般性转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	县级基本 财力保障 资金奖补	结算补助	城乡义务 教育	基本养老 金	农村综合 改革	固定数额 补助	其他一般 性转移支 付
芝罘区	8,771		200	679		51		7,841
福山区	1,825		100	215	0.08	633		877
龙口市	2,714			80	0.13	202		2,432
莱阳市	5,430	4,208	50			623		549
蓬莱市	-526		200	480	0.18	364		-1,570
招远市	2,177		30	525	0.27	440		1,182
莱州市	4,005		50	810	0.14	785		2,360
栖霞市	15,858	2,394	280	1,044	0.18	3,778	4,555	3,807
海阳市	4,906	672	150	877		1,183		2,024
牟平区	5,990	430	100	438	0.02	1,210	203	3,609
长岛县	15,674		9,720	152	0.06	240	1,467	4,095
开发区	807			50		8		749
莱山区	1,708		200	155		256		1,097
高新区	194			40		1		153
合 计	69,534	7,704	11,080	5,545	1	9,774	6,225	29,205

表 29:

2017 年市级财力安排的专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	一般公 共服务	公共 安全	教育 支出	科学 技术	文化体 育与传 媒	社会保 障和就 业	医疗卫 生与计 划生育	节能 环保	城乡 社区	农林水	交通 运输	资源勘 探信息 等	金融 支出	商业服 务业等	国土海 洋气象 等
芝罘区	45,489	124		1,964	193	42	3,307	3	73	20,000	138	10	2,910	104	601	16,020
福山区	4,570	120		96	10	33	7	2	221		637	305	2,471	14	227	427
龙口市	5,482	372	383	62	74	65	25	3	152		463	160	1,802	56	3	1,862
莱阳市	3,207	90	418	516	20	49	221	1,246	52		491	90	7		7	
蓬莱市	6,679	104	251	124	60	66	27	1	56		4,370	55	1,524		5	36
招远市	4,218	262	270	74	20	71	43	3	66		1,077	40	1,534	34	5	719
莱州市	8,271	220	594	78	40	64	12	3	97		5,398	40	1,310		226	189
栖霞市	21,150	6,154	194	451	10	57	524	2	37	8,512	2,359	120	695		265	1,770
海阳市	4,386	171	186	168	70	93	30	5	89		1,423	473	187		4	1,487
牟平区	9,880	193	1,034		234	64	10	2	2,050		3,852	473	663	22	504	779
长岛县	1,118	32	29	101	10	22	8	1			427	20			2	466
开发区	9,072	493	163	24	384	39	20	2	204		438	20	5,592	202	5	1,486
莱山区	6,049	256		1,090	155	29	3	1			214	10	3,921	44	326	
高新区	4,505	67	300	6	295	23			46		25	10	3,598			135
合 计	134,076	8,658	3,822	4,754	1,575	717	4,237	1,274	3,143	28,512	21,312	1,826	26,214	476	2,180	25,376

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
一般公共服务支出	102,336
人大事务	3,449
行政运行	2,263
一般行政管理事务	429
人大会议	280
人大立法	29
代表工作	191
事业运行	257
政协事务	2,986
行政运行	1,826
一般行政管理事务	507
政协会议	280
委员视察	200
事业运行	173
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,825
行政运行	5,235
一般行政管理事务	14,931
机关服务	939
政务公开审批	974
事业运行	474
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	272
发展与改革事务	5,699
行政运行	2,583
一般行政管理事务	455
社会事业发展规划	80
物价管理	213
事业运行	856
其他发展与改革事务支出	1,512
统计信息事务	1,392
行政运行	663
一般行政管理事务	14

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
机关服务	128
专项普查活动	72
统计抽样调查	135
事业运行	380
财政事务	5,592
行政运行	2,390
一般行政管理事务	1,787
机关服务	2
信息化建设	116
事业运行	1,088
其他财政事务支出	209
税收事务	9,794
行政运行	5,260
一般行政管理事务	1,708
代扣代收代征税款手续费	2,500
税务宣传	76
信息化建设	250
审计事务	1,579
行政运行	1,500
事业运行	79
人力资源事务	7,124
政府特殊津贴	130
资助留学回国人员	33
军队转业干部安置	162
引进人才费用	179
公务员履职能力提升	100
公务员招考	100
事业运行	1,172
其他人力资源事务支出	5,248
纪检监察事务	6,001
行政运行	2,593

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
一般行政管理事务	609
事业运行	860
其他纪检监察事务支出	1,939
商贸事务	5,229
行政运行	2,581
一般行政管理事务	5
国际经济合作	48
国内贸易管理	48
招商引资	630
事业运行	1,839
其他商贸事务支出	78
知识产权事务	607
行政运行	372
事业运行	223
其他知识产权事务支出	12
工商行政管理事务	3,152
行政运行	2,496
一般行政管理事务	204
工商行政管理专项	31
执法办案专项	25
消费者权益保护	160
事业运行	236
质量技术监督与检验检疫事务	4,133
行政运行	1,082
一般行政管理事务	2,172
质量技术监督行政执法及业务管理	205
事业运行	674
民族事务	10
其他民族事务支出	10
宗教事务	582
行政运行	446

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
一般行政管理事务	24
事业运行	100
其他宗教事务支出	12
港澳台侨事务	333
行政运行	261
一般行政管理事务	5
台湾事务	23
华侨事务	5
事业运行	39
档案事务	791
行政运行	631
档案馆	160
民主党派及工商联事务	1,221
行政运行	989
一般行政管理事务	160
其他民主党派及工商联事务支出	72
群众团体事务	1,708
行政运行	1,199
一般行政管理事务	220
厂务公开	10
事业运行	159
其他群众团体事务支出	120
党委办公厅(室)及相关机构事务	5,527
行政运行	2,199
一般行政管理事务	3,163
事业运行	165
组织事务	2,864
行政运行	1,386
一般行政管理事务	967
其他组织事务支出	511
宣传事务	1,634

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
行政运行	1,029
一般行政管理事务	450
事业运行	152
其他宣传事务支出	3
统战事务	642
行政运行	437
一般行政管理事务	205
其他共产党事务支出	6,507
行政运行	3,683
一般行政管理事务	1,660
事业运行	470
其他共产党事务支出	694
其他一般公共服务支出(款)	955
其他一般公共服务支出(项)	955
国防支出	6,707
国防动员	6,387
兵役征集	10
人民防空	2,987
交通战备	10
预备役部队	1,265
民兵	2,115
其他国防支出(款)	320
其他国防支出(项)	320
公共安全支出	156,995
武装警察	17,989
内卫	1,194
边防	4,337
消防	12,159
警卫	239
黄金	60
公安	103,539

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
行政运行	55,408
一般行政管理事务	11,053
治安管理	143
出入境管理	870
禁毒管理	270
道路交通管理	19,829
居民身份证管理	6
网络运行及维护	396
拘押收教场所管理	1,012
警犬繁育及训养	60
信息化建设	6,998
事业运行	4,855
其他公安支出	2,639
检察	6,748
行政运行	4,336
一般行政管理事务	2,351
事业运行	61
法院	9,129
行政运行	4,671
一般行政管理事务	2,189
案件审判	2,082
其他法院支出	187
司法	2,746
行政运行	926
一般行政管理事务	274
律师公证管理	427
法律援助	319
司法统一考试	38
仲裁	695
事业运行	57
其他司法支出	10

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
监狱	14,394
行政运行	11,819
一般行政管理事务	628
犯人生活	1,119
犯人改造	304
狱政设施建设	500
事业运行	24
强制隔离戒毒	2,408
行政运行	1,938
一般行政管理事务	148
强制隔离戒毒人员生活	162
强制隔离戒毒人员教育	17
所政设施建设	68
其他强制隔离戒毒支出	75
其他公共安全支出(款)	42
其他公共安全支出(项)	42
教育支出	108,613
教育管理事务	885
行政运行	867
一般行政管理事务	18
普通教育	11,480
学前教育	941
小学教育	131
初中教育	1,053
高中教育	9,354
高等教育	1
职业教育	80,518
中专教育	33,519
技校教育	12,717
高等职业教育	34,129
其他职业教育支出	153

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
特殊教育	2,395
特殊学校教育	2,395
进修及培训	4,259
干部教育	4,259
教育费附加安排的支出	4,704
中等职业学校教学设施	1,400
其他教育费附加安排的支出	3,304
其他教育支出(款)	4,372
其他教育支出(项)	4,372
科学技术支出	27,697
科学技术管理事务	626
行政运行	624
一般行政管理事务	2
基础研究	40
自然科学基金	40
应用研究	235
社会公益研究	235
技术与开发	11,955
应用技术与开发	11,955
科技条件与服务	5,002
机构运行	2,975
其他科技条件与服务支出	2,027
社会科学	731
社会科学研究机构	639
社会科学研究	92
科学技术普及	823
机构运行	412
科普活动	91
科技馆站	295
其他科学技术普及支出	25
科技交流与合作	1,694

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2017年执行数
其他科技交流与合作支出	1,694
科技重大专项	1,393
科技重大专项	1,393
其他科学技术支出	5,198
其他科学技术支出	5,198
文化体育与传媒支出	22,728
文化	11,260
行政运行	1,558
图书馆	1,630
艺术表演场所	1,499
艺术表演团体	2,490
文化活动	40
群众文化	1,255
文化创作与保护	857
文化市场管理	598
其他文化支出	1,333
文物	3,716
文物保护	1,275
博物馆	2,441
体育	5,355
行政运行	512
一般行政管理事务	1
运动项目管理	4,387
体育竞赛	30
体育训练	150
体育场馆	177
群众体育	46
其他体育支出	52
新闻出版广播影视	822
广播	123
电视	443

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
电影	17
版权管理	239
其他文化体育与传媒支出(款)	1,575
宣传文化发展专项支出	236
文化产业发展专项支出	240
其他文化体育与传媒支出(项)	1,099
社会保障和就业支出	120,738
人力资源和社会保障管理事务	7,492
行政运行	1,762
一般行政管理事务	670
机关服务	603
劳动保障监察	479
就业管理事务	1,021
社会保险经办机构	2,269
公共就业服务和职业技能鉴定机构	301
劳动人事争议调节仲裁	310
其他人力资源和社会保障管理事务支出	77
民政管理事务	3,059
行政运行	1,026
一般行政管理事务	176
拥军优属	800
老龄事务	372
民间组织管理	15
行政区划和地名管理	15
部队供应	383
其他民政管理事务支出	272
行政事业单位离退休	67,689
归口管理的行政单位离退休	30
离退休人员管理机构	387
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,111
机关事业单位职业年金缴费支出	2,399

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2017年执行数
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	2,762
就业补助	2,675
就业创业服务补贴	25
职业培训补贴	120
社会保险补贴	1,297
公益性岗位补贴	180
高技能人才培养补助	626
其他就业补助支出	427
抚恤	6,505
死亡抚恤	1,493
优抚事业单位支出	4,870
其他优抚支出	142
退役安置	21,560
退伍士兵安置	384
军队移交政府的离退休人员安置	20,189
军队移交政府离退休干部管理机构	930
退役士兵管理教育	57
社会福利	967
儿童福利	367
老年福利	503
社会福利事业单位	97
残疾人事业	1,587
行政运行	399
一般行政管理事务	50
残疾人康复	438
残疾人就业和扶贫	222
残疾人体育	63
其他残疾人事业支出	415
自然灾害生活救助	89
地方自然灾害生活补助	89

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
红十字事业	235
行政运行	190
一般行政管理事务	21
其他红十字事业支出	24
最低生活保障	120
城市最低生活保障金支出	10
农村最低生活保障金支出	110
临时救助	1,002
临时救助支出	3
流浪乞讨人员救助支出	999
财政对基本养老保险基金的补助	167
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	167
其他社会保障和就业支出(款)	7,591
其他社会保障和就业支出(项)	7,591
医疗卫生与计划生育支出	106,805
医疗卫生与计划生育管理事务	1,878
行政运行	1,371
一般行政管理事务	349
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	158
公立医院	16,941
综合医院	2,786
中医(民族)医院	1,000
传染病医院	3,086
精神病医院	1,000
其他专科医院	1,710
其他公立医院支出	7,359
公共卫生	10,053
疾病预防控制机构	3,760
卫生监督机构	790
应急救治机构	384
采供血机构	4,209

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
基本公共卫生服务	16
重大公共卫生专项	879
其他公共卫生支出	15
计划生育事务	809
计划生育机构	764
计划生育服务	45
食品和药品监督管理事务	9,948
行政运行	1,684
一般行政管理事务	227
药品事务	365
化妆品事务	1
医疗器械事务	11
食品安全事务	1,791
事业运行	4,568
其他食品和药品监督管理事务支出	1,301
行政事业单位医疗	12,560
行政单位医疗	8,003
事业单位医疗	4,557
财政对基本医疗保险基金的补助	53,392
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	53,392
医疗救助	51
城乡医疗救助	51
优抚对象医疗	397
优抚对象医疗补助	397
其他医疗卫生与计划生育支出	776
其他医疗卫生与计划生育支出	776
节能环保支出	23,666
环境保护管理事务	2,277
行政运行	1,433
其他环境保护管理事务支出	844
污染防治	15,904

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
大气	1,841
水体	13,400
其他污染防治支出	663
自然生态保护	679
农村环境保护	45
自然保护区	248
其他自然生态保护支出	386
能源节约利用(款)	1,514
能源节能利用(项)	1,514
污染减排	2,457
环境监测与信息	2,357
环境执法监察	100
能源管理事务	707
事业运行	706
其他能源管理事务支出	1
其他节能环保支出(款)	128
其他节能环保支出(项)	128
城乡社区支出	116,413
城乡社区管理事务	19,794
行政运行	4,494
一般行政管理事务	793
城管执法	1,041
工程建设标准规范编制与监管	153
工程建设管理	2,448
市政公用行业市场监管	2,101
住宅建设与房地产市场监管	550
其他城乡社区管理事务支出	8,214
城乡社区规划与管理(款)	2,996
城乡社区规划与管理(项)	2,996
城乡社区公共设施	68,389
小城镇基础设施建设	1,000

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
其他城乡社区公共设施支出	67,389
城乡社区环境卫生(款)	23,116
城乡社区环境卫生(项)	23,116
建设市场管理与监督(款)	579
建设市场管理与监督(项)	579
其他城乡社区支出(款)	1,539
其他城乡社区支出(项)	1,539
农林水支出	49,099
农业	24,700
行政运行	3,618
一般行政管理事务	134
事业运行	9,419
科技转化与推广服务	1,091
病虫害控制	1,230
农产品质量安全	295
执法监管	428
统计监测与信息服务	10
农业行业业务管理	15
农业生产支持补贴	35
农业组织化与产业化经营	440
农产品加工与促销	15
农业资源保护修复与利用	2,794
成品油价格改革对渔业的补贴	2,114
对高校毕业生到基层任职补助	-5
其他农业支出	3,067
林业	11,665
行政运行	5,747
一般行政管理事务	53
林业事业机构	3,486
森林培育	127
林业技术推广	60

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
森林资源监测	89
森林生态效益补偿	225
林业自然保护区	150
林业执法与监督	95
林业质量安全	13
林业防灾减灾	617
其他林业支出	1,003
水利	6,229
行政运行	1,251
一般行政管理事务	18
水利行业业务管理	394
水利工程建设	1,500
水利工程运行与维护	1,249
水土保持	54
水资源节约管理与保护	255
防汛	601
抗旱	30
农田水利	90
大中型水库移民后期扶持专项支出	20
其他水利支出	767
南水北调	3,708
其他南水北调支出	3,708
扶贫	924
农村基础设施建设	36
其他扶贫支出	888
农业综合开发	912
机构运行	30
产业化经营	882
农村综合改革	545
对村级一事一议补助	145
对村民委员会和村党支部的补助	360

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
其他农村综合改革支出	40
普惠金融发展支出	108
农业保险保费补贴	23
创业担保贴息	60
其他普惠金融发展支出	25
其他农林水事务支出(款)	308
其他农林水事务支出(项)	308
交通运输支出	80,057
公路水路运输	46,768
行政运行	5,545
一般行政管理事务	1,596
公路建设	3,790
公路养护	15,440
公路运输管理	2,955
水路运输管理支出	687
其他公路水路运输支出	16,755
铁路运输	2,958
铁路还贷专项	2,359
其他铁路运输支出	599
成品油价格改革对交通运输的补贴	20,817
对城市公交的补贴	6,931
对农村道路客运的补贴	13,260
对出租车的补贴	626
车辆购置税支出	307
车辆购置税用于农村公路建设支出	307
其他交通运输支出(款)	9,207
公共交通运营补助	9,155
其他交通运输支出(项)	52
资源勘探信息等支出	26,231
制造业	10,296
行政运行	619

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
一般行政管理事务	4
其他制造业支出	9,673
工业和信息产业监管	11,738
行政运行	2,102
一般行政管理事务	7
无线电监管	576
工业和信息产业支持	8,124
其他工业和信息产业监管支出	929
安全生产监管	2,018
行政运行	1,238
安全监管监察专项	727
应急救援支出	43
其他安全生产监管支出	10
国有资产监管	1,307
行政运行	1,292
其他国有资产监管支出	15
支持中小企业发展和管理支出	872
行政运行	408
一般行政管理事务	3
中小企业发展专项	11
其他支持中小企业发展和管理支出	450
商业服务业等支出	10,484
商业流通事务	3,986
行政运行	996
一般行政管理事务	263
事业运行	208
其他商业流通事务支出	2,519
旅游业管理与服务支出	2,568
行政运行	579
一般行政管理事务	66
旅游宣传	1,000

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
旅游行业业务管理	346
其他旅游业管理与服务支出	577
涉外发展服务支出	503
其他涉外发展服务支出	503
其他商业服务业等支出(款)	3,427
其他商业服务业等支出(项)	3,427
援助其他地区支出	2,800
其他支出	2,800
国土海洋气象等支出	18,451
国土资源事务	13,543
行政运行	4,124
一般行政管理事务	51
国土资源规划及管理	540
土地资源调查	12
地质及矿产资源调查	696
地质矿产资源利用与保护	1,796
事业运行	3,429
其他国土资源事务支出	2,895
海洋管理事务	3,499
海域使用管理	80
海岛和海域保护	2,519
其他海洋管理事务支出	900
地震事务	454
行政运行	432
地震预测预报	3
防震减灾信息管理	19
气象事务	955
气象预报预测	245
气象基础设施建设与维修	69
其他气象事务支出	641
住房保障支出	13,213

附表 1:

2017 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位: 万元

科目名称	2017年执行数
保障性安居工程支出	3,821
保障性住房租金补贴	2,965
其他保障性安居工程支出	856
城乡社区住宅	9,392
住房公积金管理	560
其他城乡社区住宅支出	8,832
粮油物资储备支出	4,232
粮油事务	2,863
行政运行	740
一般行政管理事务	187
粮食专项业务活动	155
事业运行	124
其他粮油事务支出	1,657
重要商品储备	1,369
化肥储备	1,369
其他支出(类)	41,320
其他支出(款)	41,320
其他支出(项)	41,320
债务付息支出	36,284
地方政府一般债务付息支出	36,284
地方政府一般债券付息支出	36,085
地方政府其他一般债务付息支出	199
支出合计	7,080,657

三、2018 年全市和市级预算草案

表 30:

2018 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	4,172,240	4,465,500	7.0
增值税	1,478,802	1,621,000	9.6
营业税	4,554	2,300	-49.5
企业所得税	678,710	720,600	6.2
个人所得税	165,893	177,600	7.1
资源税	91,422	96,400	5.4
城市维护建设税	239,000	245,900	2.9
房产税	143,642	149,700	4.2
印花税	69,369	70,900	2.2
城镇土地使用税	420,093	455,100	8.3
土地增值税	462,739	479,600	3.6
车船税	71,022	76,800	8.1
耕地占用税	133,343	139,400	4.5
契税	213,651	222,900	4.3
环境保护税		7,300	
二、非税收入	1,831,007	1,925,500	5.2
专项收入	259,876	277,400	6.7
行政事业性收费收入	146,577	160,300	9.4
罚没收入	152,237	163,500	7.4
国有资本经营及国有资源（资产）有偿使用收入	1,233,457	1,284,900	4.2
捐赠收入	8,101	8,200	1.2
政府住房基金收入	29,350	29,700	1.2
其他收入	1,409	1,500	6.5
本年收入合计	6,003,247	6,391,000	6.5
三、转移性收入	3,590,582	1,838,517	
返还性收入	425,723	425,723	
一般性转移支付收入	708,719	624,700	
专项转移支付收入	539,704	276,400	
调入资金	323,201	264,657	
债务转贷收入	1,331,800		
上年结转收入	261,435	247,037	
收入总计	9,593,829	8,229,517	

表 31:

2018 年烟台市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	629,750	653,400	3.8
二、国防支出	11,482	11,800	2.8
三、公共安全支出	425,910	428,100	0.5
四、教育支出	1,156,582	1,173,800	1.5
五、科学技术支出	243,319	248,100	2.0
六、文化体育与传媒支出	86,673	90,100	4.0
七、社会保障和就业支出	991,250	1,056,300	6.6
八、医疗卫生与计划生育支出	568,817	620,100	9.0
九、节能环保支出	179,167	180,000	0.5
十、城乡社区支出	1,062,105	950,700	-10.5
十一、农林水支出	791,425	808,900	2.2
十二、交通运输支出	201,356	206,000	2.3
十三、资源勘探信息等支出	198,190	203,200	2.5
十四、商业服务业等支出	59,582	63,400	6.4
十五、金融支出	10,807	11,000	1.8
十六、援助其他地区支出	19,420	21,000	8.1
十七、国土海洋气象等支出	108,508	114,300	5.3
十八、住房保障支出	123,857	126,400	2.1
十九、粮油物资储备支出	13,371	13,600	1.7
二十、债务付息支出	153,995	119,600	-22.3
二十一、预备费		91,900	
二十二、其他各项支出	45,091	170,300	277.7
本年支出合计	7,080,657	7,362,000	4.0
二十三、转移性支出	2,513,172	867,517	
上解支出	743,729	867,517	
调出资金	264,606		
债券还本支出	1,257,800		
结转下年支出	247,037		
支出总计	9,593,829	8,229,517	

表 32:

2018 年烟台市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、港口建设费收入	12,430	10,000	-19.5
二、国有土地收益基金收入	49,582	25,500	-48.6
三、农业土地开发资金收入	8,068	8,765	8.6
四、国有土地使用权出让收入	1,220,412	1,774,910	45.4
五、彩票公益金收入	20,887	20,892	0.0
六、城市基础设施配套费收入	181,853	120,737	-33.6
七、污水处理费收入	15,983	18,737	17.2
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,962	3,138	5.9
九、其他政府性基金收入	18,172		
本年收入合计	1,530,349	1,982,679	29.6
十、转移性收入	1,112,511	287,336	
政府性基金转移收入	101,276	50,971	
债券转贷收入	801,700		
上年结转收入	209,535	236,365	
收入总计	2,642,860	2,270,015	

表 33:

2018 年烟台市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、文化体育与传媒支出	725	110	-84.8
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	725	110	-84.8
二、社会保障和就业支出	11,783	7,340	-37.7
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	10,625	6,943	-34.7
三、城乡社区支出	1,788,053	2,037,692	14.0
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563,442	1,866,433	19.4
城市公用事业附加安排的支出	17,166	1,874	-89.1
国有土地收益基金支出	39,014	25,750	-34.0
农业土地开发资金支出	6,511	7,215	10.8
城市基础设施配套费安排的支出	143,385	118,218	-17.6
污水处理费安排的支出	18,535	18,202	-1.8
四、交通运输支出	83,934	49,112	-41.5
其中：港口建设费安排的支出	71,680	41,580	-42.0
民航发展基金支出	12,254	7,532	-38.5
五、资源勘探信息等支出	12,443	1,225	-90.2
其中：新型墙体材料专项基金支出	12,443	1,192	-90.4
六、债务付息支出	30,725	49,439	60.9
七、其他政府性基金支出	31,856	21,335	-33.0
其中：彩票公益金安排的支出	25,999	17,811	-31.5
本年支出合计	1,959,519	2,166,253	10.6
八、转移性支出	683,341	103,762	
政府性基金转移支付	802	953	
调出资金	80,405	45,449	
债务还本支出	340,700		
结转下年支出	261,434	57,360	
支出总计	2,642,860	2,270,015	

表 34:

2018 年烟台市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、利润收入	11,673	18,930	62.2
其中：石油石化企业利润收入	88	60	-31.8
化工企业利润收入	2,182	4	-99.8
运输企业利润收入	652	99	-84.8
机械企业利润收入	117	260	122.2
投资服务企业利润收入	7,267	17,810	145.1
贸易企业利润收入	6		-100.0
建筑施工企业利润收入	295	246	-16.6
农林牧渔企业利润收入	38	10	-73.7
教育文化广播企业	972		
科学研究企业利润收入	16		-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	40	441	1,002.5
二、股利、股息收入	28,935	800	-97.2
其中：国有控股公司股利、股息收入	28,074		-100.0
国有参股公司股利、股息收入	861		-100.0
金融企业股利、股息收入		800	
三、产权转让收入	29	40,000	
四、清算收入	15		
五、其他国有资本经营预算收入	307	69	-77.5
本年收入合计	40,959	59,799	46.0
六、转移性收入	7,629	21,466	
国有资本经营预算转移支付收入	393		
上年结余收入	7,236	21,466	
收入总计	48,588	81,265	

表 35:

2018 年烟台市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10,377	20,634	98.8
其中：厂办大集体改革支出			
国有企业办职教幼教补助支出	542	411	-24.1
国有企业改革成本支出	881	1,300	47.6
离休干部医药费补助支出	7,603	7,816	2.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,351	11,107	722.1
二、国有企业资本金注入	9,000	11,000	22.2
其中：国有经济结构调整支出	1,000		-100.0
公益性设施投资支出	8,000	11,000	37.5
三、其他国有资本经营预算支出	527	928	76.1
其他国有资本经营预算支出	527	928	76.1
全年支出合计	19,904	32,562	63.6
四、转移性支出	28,684	48,703	
调出资金	7,218	44,811	
年终结余	21,466	3,892	
支出总计	48,588	81,265	

表 36:

2018 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	3,673,957	4,237,046	15.3
其中：保险费收入	2,648,470	2,889,533	9.1
利息收入	90,081	110,907	23.1
财政补贴收入	606,547	702,102	15.8
其他收入	5,753	6,206	7.9
转移收入	31,881	43,042	35.0
上级补助收入	36,413	33,953	-6.8
下级上解收入	247,439	417,445	68.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,686,889	1,937,216	14.8
其中：保险费收入	1,311,580	1,394,749	6.3
利息收入	41,700	10,000	-76.0
财政补贴收入	40,726	37,000	-9.1
委托投资收益		29,748	
其他收入	4,975	5,372	8.0
转移收入	30,488	32,927	8.0
上级补助收入	27,420	27,420	0.0
下级上解收入	230,000	400,000	73.9
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	559,997	611,304	9.2
其中：保险费收入	331,013	334,010	0.9
利息收入	1,041	1,089	4.6
财政补贴收入	227,665	275,967	21.2
其他收入	96	68	-29.2
转移收入	182	170	-6.6
三、居民基本养老保险基金收入	369,092	419,266	13.6
其中：个人缴费收入	181,323	158,264	-12.7
集体补助收入	7,373	4,110	-44.3
利息收入	24,936	57,556	130.8
财政补贴收入	154,889	190,051	22.7

表 36:

2018 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
转移收入	571	9,285	1,526.1
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	645,343	721,653	11.8
其中：保险费收入	619,451	675,403	9.0
利息收入	8,100	28,400	250.6
其他收入	492	550	11.8
转移收入	300	300	0.0
下级上解收入	17,000	17,000	0.0
五、居民基本医疗保险基金收入	245,129	342,414	39.7
其中：保险费收入	60,832	142,495	134.2
利息收入	1,800	1,200	-33.3
财政补贴收入	182,497	198,719	8.9
六、工伤保险基金收入	62,023	69,021	11.3
其中：保险费收入	60,663	66,351	9.4
利息收入	1,000	2,300	130.0
财政补贴收入	300	300	0.0
其他收入	60	70	16.7
七、失业保险基金收入	71,495	75,458	5.5
其中：保险费收入	55,859	58,647	5.0
利息收入	10,004	9,962	-0.4
其他收入	90	96	6.7
转移收入	340	360	5.9
上级补助收入	4,763	5,948	24.9
下级上解收入	439	445	1.4
八、生育保险基金收入	33,989	60,714	78.6
其中：保险费收入	27,749	59,614	114.8
利息收入	1,500	400	-73.3
财政补贴收入	470	65	-86.2
其他收入	40	50	25.0
上级补助收入	4,230	585	-86.2

表 37:

2018 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	3,853,524	4,444,489	15.3
其中：社会保险待遇支出	3,561,766	3,966,178	11.4
其他支出	3,161	12,500	295.4
转移支出	28,504	39,488	38.5
补助下级支出	4,439	735	-83.4
上解上级支出	255,654	425,925	66.6
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,921,372	2,255,271	17.4
其中：基本养老金支出	1,620,428	1,777,861	9.7
丧葬抚恤补助支出	41,036	45,098	9.9
转移支出	26,275	28,377	8.0
上解上级支出	233,633	403,935	72.9
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	553,037	628,927	13.7
其中：基本养老金支出	553,037	628,927	13.7
三、居民基本养老保险基金支出	237,551	298,642	25.7
其中：基础养老金支出	143,067	177,847	24.3
个人账户养老金支出	89,468	106,781	19.4
丧葬抚恤补助支出	3,100	3,240	4.5
转移支出	1,916	10,774	462.3
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	655,154	732,067	11.7
其中：基本医疗保险待遇支出	330,796	375,021	13.4
——住院支出			
基本医疗保险待遇支出	304,197	332,546	9.3
——门诊支出			
其他支出	3,161	7,500	137.3
上解上级支出	17,000	17,000	0.0

表 37:

2018 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
五、居民基本医疗保险基金支出	312,334	349,033	11.7
其中：基本医疗保险住院支出	265,586	292,734	10.2
基本医疗保险门诊支出	21,604	22,911	6.0
大病保险支出	25,144	28,388	12.9
其他支出		5,000	
六、工伤保险基金支出	51,346	52,600	2.4
其中：工伤医疗待遇支出	12,701	13,080	3.0
工伤非医疗待遇支出 （伤残津贴等）	37,043	37,926	2.4
劳动能力鉴定支出	8		
上解上级支出	1,594	1,594	
七、失业保险基金支出	60,393	66,166	9.6
其中：失业保险金支出	28,652	32,304	12.7
基本医疗保险费支出 （含医疗补助金支出）	8,368	9,295	11.1
丧葬抚恤补助支出	159	167	5.0
职业培训补贴支出	1,315	1,528	16.2
稳定岗位补贴支出	9,993	10,000	0.1
技能提升补贴支出	20	500	2400.0
其他费用支出	7,937	8,489	7.0
转移支出	313	337	7.7
补助下级支出	209	150	-28.2
上解上级支出	3,427	3,396	-0.9
八、生育保险基金支出	62,337	61,783	-0.9
其中：生育保险待遇支出	17,424	17,644	1.3
——生育医疗费用支出			
生育保险待遇支出	40,683	43,554	7.1
——生育津贴支出			
补助下级支出	4,230	585	-86.2

表 38:

2018 年烟台市社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	-179,567	-207,443
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-234,483	-318,055
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6,960	-17,623
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	131,541	120,624
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-9,811	-10,414
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-67,205	-6,619
（六）工伤保险基金本年收支结余	10,677	16,421
（七）失业保险基金本年收支结余	11,102	9,292
（八）生育保险基金本年收支结余	-28,348	-1,069
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	3,789,895	3,582,452
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1,463,353	1,145,298
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	42,337	24,714
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1,344,534	1,465,158
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	503,554	493,140
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	97,971	91,352
（六）工伤保险基金年末滚存结余	69,369	85,790
（七）失业保险基金年末滚存结余	258,481	267,773
（八）生育保险基金年末滚存结余	10,296	9,227

表 39:

2018 年烟台市财政专户管理资金收支草案表（代编）

单位:万元

收入科目	2017年 执行数	2018年 预算数	增长%	支出科目	2017年 执行数	2018年 预算数	增长%
一、行政事业性 收费收入(教育 收费)	71,696	70,382	-1.8	一、一般公共服务支出		210	
二、其他收入	2,592	7,592	192.9	二、公共安全支出	670	1,400	109.0
				三、教育支出	71,771	69,890	-2.6
				四、文化体育与传媒	21		
				五、社会保障和就业 支出	1,347	633	-53.0
				六、城乡社区支出		2,455	
				七、农林水支出	5	1,374	
				八、商业服务业支出		1,045	
				九、其他各项支出	5,215	625	-88.0
本年收入合计	74,288	77,974	5.0	本年支出合计	79,029	77,632	-1.8
上年结余收入	42,868	108,765		年终结余	38,127	109,107	
收入总计	117,156	186,739		支出总计	117,156	186,739	

表 40:

2018 年市级一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	79,121	78,383	-0.9
增值税	52,301	49,680	-5.0
营业税	-61		
企业所得税	13,060	13,101	0.3
个人所得税	1,178	1,015	-13.8
资源税		1,345	
城市维护建设税	8,786	8,434	-4.0
房产税	987	1,052	6.6
印花税	388	377	-2.8
城镇土地使用税	2,472	2,572	4.0
契税	10	7	-30.0
环境保护税		800	
二、非税收入	168,907	96,405	-42.9
专项收入	24,826	4,321	-82.6
行政事业性收费收入	55,386	27,125	-51.0
罚没收入	29,146	32,213	10.5
国有资本经营及国有资源(资产) 有偿使用收入	44,456	20,980	-52.8
捐赠收入	739	998	35.0
政府住房基金收入	14,125	10,746	-23.9
其他收入	229	22	-90.4
本年收入合计	248,028	174,788	-29.5
三、转移性收入	1,791,940	1,317,556	
返还性收入	135,720	135,720	
一般性转移支付收入	103,384	90,603	
专项转移支付收入	82,768	26,860	
上解收入	714,428	757,170	
调入资金	235,382	251,647	
债务转贷收入	429,047		
上年结转收入	91,211	55,556	
收入总计	2,039,968	1,492,344	

表 41:

2018 年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	102,336	140,681	37.5
二、国防支出	6,707	5,150	-23.2
三、公共安全支出	156,995	164,623	4.9
四、教育支出	108,613	108,741	0.1
五、科学技术支出	27,697	16,078	-42.0
六、文化体育与传媒支出	22,728	31,866	40.2
七、社会保障和就业支出	120,738	124,205	2.9
八、医疗卫生与计划生育支出	106,805	114,820	7.5
九、节能环保支出	23,666	23,882	0.9
十、城乡社区支出	116,413	67,564	-42.0
十一、农林水支出	49,099	37,214	-24.2
十二、交通运输支出	80,057	35,102	-56.2
十三、资源勘探信息等支出	26,231	11,241	-57.1
十四、商业服务业等支出	10,484	5,976	-43.0
十五、金融支出	0	1,064	
十六、援助其他地区支出	2,800	3,090	10.4
十七、国土海洋气象等支出	18,451	13,690	-25.8
十八、住房保障支出	13,213	13,540	2.5
十九、粮油物资储备支出	4,232	1,335	-68.5
二十、预备费		30,000	
二十一、债务付息支出	36,284	53,725	48.1
二十二、其他支出	41,320	120,621	191.9
本年支出合计	1,074,869	1,124,208	4.6
二十三、转移性支出	965,099	368,136	
一般性转移支付	69,534	143,672	
专项转移支付	134,076	141,726	
上解支出	83,488	82,738	
调出资金	201,398		
债务还本支出	421,047		
结转下年支出	55,556		
支出总计	2,039,968	1,492,344	

表 42:

2018 年市级一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2018年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	185170	123943	61227
工资奖金津补贴	88842	88842	
社会保障缴费	24580	24580	
住房公积金	10461	10461	
其他工资福利支出	61287	60	61227
二、机关商品和服务支出	153343	25339	128004
办公经费	53595	16426	37169
会议费	3030	381	2649
培训费	3989	643	3346
专用材料购置费	9743	146	9597
委托业务费	43851	1538	42313
公务接待费	3146	434	2712
因公出国（境）费用	699	100	599
公务用车运行维护费	2247	1930	317
维修（护）费	9186	347	8839
其他商品和服务支出	23857	3394	20463
三、机关资本性支出（一）	86517		86517
房屋建筑物购建	19250		19250
基础设施建设	35800		35800
公务用车购置	638		638
设备购置	27361		27361
大型修缮	2937		2937
其他资本性支出	531		531
四、机关资本性支出（二）	15		15
设备购置	15		15
五、对事业单位经常性补助	311392	151271	160121
工资福利支出	203946	141882	62064
商品和服务支出	107446	9389	98057

表 42:

2018 年市级一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2018年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
六、对事业单位资本性补助	48835		48835
资本性支出（一）	48835		48835
七、对企业补助	61189		61189
费用补贴	22318		22318
利息补贴	1727		1727
其他对企业补助	37144		37144
八、对企业资本性支出	7000		7000
对企业资本性支出（一）	7000		7000
九、对个人和家庭的补助	131596	26249	105347
社会福利和救助	75301	1091	74210
助学金	6168		6168
离退休费	44809	24481	20328
其他对个人和家庭补助	5318	677	4641
十、对社会保障基金补助	36565		36565
对社会保险基金补助	36565		36565
十一、债务利息及费用支出	53925		53925
国内债务付息	53250		53250
国外债务付息	675		675
十二、预备费及预留	30000		30000
预备费	30000		30000
十三、其他支出	18661		18661
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	500		500
其他支出	18161		18161
本年支出合计	1124208	326802	797406
十四、转移性支出	368136		368136
上下级政府间转移性支出	368136		368136
支出总计	1492344	326802	1165542

表 43:

2018 年市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、港口建设费收入	9,408	10,000	6.3
二、国有土地收益基金收入	14,227		-100.0
三、农业土地开发资金收入	365		-100.0
四、国有土地使用权出让收入	396,981	715,685	80.3
五、彩票公益金收入	15,115	16,860	11.5
六、城市基础设施配套费收入	46,223	38,210	-17.3
七、污水处理费收入	5,262	5,560	5.7
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务 收入	2,962	3,055	3.1
九、其他政府性基金收入	1,411		
本年收入合计	491,954	789,370	60.5
十、转移性收入	449,155	243,784	
政府性基金转移收入	82,707	41,592	
债券转贷收入	250,000		
上年结转收入	116,448	202,192	
收入总计	941,109	1,033,154	

表 44:

2018 年市级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、文化体育与传媒支出	73	80	9.6
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	73	80	9.6
其他国家电影事业发展专项资金支出	73	80	9.6
二、城乡社区支出	396,419	854,600	115.6
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	354,697	814,830	129.7
征地和拆迁补偿支出	221,087	490,000	121.6
城市建设支出	133,482	324,830	143.4
土地出让业务支出	128		
2. 城市公用事业附加收入安排的支出	1,240		
城市公共设施	990		
其他城市公用事业附加安排的支出	250		
3. 国有土地收益基金收入安排的支出	5,000		
征地和拆迁补偿支出	5,000		
4. 城市基础设施配套费安排的支出	28,552	34,210	19.8
城市公共设施	27,952	32,610	16.7
公有房屋	600	600	
其他城市基础设施配套费安排的支出		1,000	
5. 污水处理费收入安排的支出	6,930	5,560	-19.8
污水处理设施建设和运营	6,930	5,560	-19.8
三、交通运输支出	82,684	48,612	-41.2
1. 港口建设费安排的支出	70,430	41,080	-41.7
港口设施	10,000		
航道建设和维护	60,430	33,080	-45.3
其他港口建设费安排的支出		8,000	
2. 民航发展基金支出	12,254	7,532	-38.5
民航机场建设	5,155	7,532	46.1

表 44:

2018 年市级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2017年 执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
其他民航发展基金支出	7,099		
四、资源勘探信息等支出	1,049		
其中：新型墙体材料专项基金支出	1,049		
其他新型墙体材料专项基金支出	1,049		
五、债务付息支出	7,820	17,000	117.4
地方政府专项债务付息支出	7,820	17,000	117.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,820	17,000	117.4
六、其他支出	13,666	10,239	-25.1
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,721	1,850	-67.7
福利彩票销售机构的业务费支出	5,640	1,850	-67.2
彩票市场调控资金支出	81		
2. 彩票公益金收入安排的支出	7,815	8,389	7.3
用于社会福利的彩票公益金支出	2,360	3,630	53.8
用于体育事业的彩票公益金支出	3,925	3,659	-6.8
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,530	1,100	-28.1
3. 其他政府性基金支出	130		
本年基金支出合计	501,711	930,531	85.5
七、转移性支出	439,398	102,623	
政府性基金转移支付	86,758	47,209	
调出资金	36,448	45,449	
债务还本支出	114,000		
结转下年支出	202,192	9,965	
支出总计	941,109	1,033,154	

表 45:

2018 年市级政府性基金预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2018年预算数
一、机关商品和服务支出	4703
办公经费	65
培训费	185
委托业务费	3498
维修(护)费	240
其他商品和服务支出	715
二、机关资本性支出(一)	184189
房屋建筑物购建	600
基础设施建设	175580
土地征迁补偿和安置支出	3209
大型修缮	4800
三、对事业单位经常性补助	9256
工资福利支出	311
商品和服务支出	8945
四、对事业单位资本性补助	572706
资本性支出(一)	572706
五、对企业补助	41112
其他对企业补助	41112
六、对企业资本性支出	100000
对企业资本性支出(一)	100000
七、对个人和家庭的补助	1350
社会福利和救助	1060
助学金	18
离退休费	12
其他对个人和家庭补助	260
八、对社会保障基金补助	215
对社会保险基金补助	215
九、债务利息及费用支出	17000
国内债务付息	17000
本年支出合计	930531
十、转移性支出	92658
上下级政府间转移性支出	47209
调出资金	45449
十一、年终结转结余	9965
支出总计	1033154

表 46:

2018 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表

单位：万元

县市区	合计	城乡社区支出	其他政府性基金支出
芝罘区	18,618	17,500	1,118
福山区	354		354
龙口市	329		329
莱阳市	0		
蓬莱市	1,062		1,062
招远市	433		433
莱州市	554		554
栖霞市	670		670
海阳市	818		818
牟平区	735		735
长岛县	39		39
开发区	0		
莱山区	18,448	18,000	448
高新区	0		
市级预留	4,583		4,583
合 计	46,643	35,500	11,143

表 47:

2018 年市级国有资本经营预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、利润收入	11,595	18,479	59.4
石油石化企业利润收入	88	60	-31.8
化工企业利润收入	2,182	4	-99.8
运输企业利润收入	652	99	-84.8
机械企业利润收入	117	260	122.2
投资服务企业利润收入	7,267	17,810	145.1
贸易企业利润收入	6		-100.0
建筑施工企业利润收入	295	246	-16.6
教育文化广播企业	972		-100.0
科学研究企业利润收入	16		-100.0
二、股利、股息收入	28,135	800	-97.2
国有控股公司股利、股息收入	28,074		-100.0
国有参股公司股利、股息收入	61		-100.0
金融企业股利、股息收入		800	
三、产权转让收入	29		-100.0
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	8	69	762.5
本年收入合计	39,767	19,348	-51.3
六、转移性收入	7,092	21,326	
国有资本经营预算转移支付收入	15		
上年结余收入	7,077	21,326	
收入总计	46,859	40,674	

表 48:

2018 年市级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	9,204	20,317	120.7
其中：国有企业办职教幼教补助支出	500	366	-26.8
国有企业改革成本支出	881	1,300	47.6
离休干部医药费补助支出	7,603	7,816	2.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	220	10,835	4,825.0
二、国有企业资本金注入	9,000	11,000	22.2
其中：国有经济结构调整支出	1,000		-100.0
公益性设施投资支出	8,000	11,000	37.5
三、其他国有资本经营预算支出	129	760	489.1
其他国有资本经营预算支出	129	760	489.1
全年支出合计	18,333	32,077	75.0
四、转移性支出	28,526	8,597	
调出资金	7,200	4,800	
年终结余	21,326	3,797	
支出总计	46,859	40,674	

表 49:

2018 年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017年执行	2018年预算	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	2,484,631	2,922,789	17.6
其中：保险费收入	1,878,474	2,109,873	12.3
利息收入	34,472	41,859	21.4
财政补贴收入	258,351	266,019	3.0
其他收入	5,397	5,865	8.7
转移收入	28,524	30,541	7.1
上级补助收入	31,974	33,218	3.9
下级上解收入	247,439	417,445	68.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,435,500	1,673,676	16.6
其中：保险费收入	1,087,683	1,153,695	6.1
利息收入	18,323	2,677	-85.4
财政补贴收入	39,554	37,000	-6.5
委托投资收益	0	17,809	-
其他收入	4,710	5,094	8.2
转移收入	27,810	29,981	7.8
上级补助收入	27,420	27,420	0.0
下级上解收入	230,000	400,000	73.9
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	105,845	99,851	-5.7
其中：保险费收入	69,240	69,246	0.0
利息收入	440	440	0.0
财政补贴收入	36,000	30,000	-16.7
其他收入	5	5	0.0
转移收入	160	160	0.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	558,896	630,614	12.8
其中：保险费收入	536,992	586,356	9.2

表 49:

2018 年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2017年执行	2018年预算	
		金额	增长%
利息收入	4,180	26,488	533.7
其他收入	492	550	11.8
转移收入	232	220	-5.2
下级上解收入	17,000	17,000	0.0
四、居民基本医疗保险基金收入	245,129	342,414	39.7
其中：保险费收入	60,832	142,495	134.2
利息收入	1,800	1,200	-33.3
财政补贴收入	182,497	198,719	8.9
五、工伤保险基金收入	52,868	59,196	12.0
其中：保险费收入	52,220	57,168	9.5
利息收入	288	1,658	475.7
财政补贴收入	300	300	0.0
其他收入	60	70	16.7
六、失业保险基金收入	61,115	65,585	7.3
其中：保险费收入	47,760	49,900	4.5
利息收入	7,950	9,006	13.3
其他收入	90	96	6.7
转移收入	322	340	5.6
上级补助收入	4,554	5,798	27.3
下级上解收入	439	445	1.4
七、生育保险基金收入	25,278	51,453	103.5
其中：保险费收入	23,747	51,013	114.8
利息收入	1,491	390	-73.8
其他收入	40	50	25.0

表 50:

2018 年市级社会保险基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	2,725,155	3,010,693	10.5
其中: 社会保险待遇支出	2,688,462	2,966,428	10.3
转移支出	21,474	23,091	7.5
上解上级支出	7,619	8,034	5.4
补助下级支出	4,439	735	-83.4
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,576,689	1,729,055	9.7
其中: 基本养老金支出	1,515,417	1,662,300	9.7
丧葬抚恤补助支出	37,045	40,708	9.9
转移支出	21,191	22,784	7.5
上解上级支出	3,036	3,263	7.5
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	95,626	115,099	20.4
其中: 基本养老金支出	95,626	115,099	20.4
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	587,567	659,482	12.2
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出	311,675	353,798	13.5
基本医疗保险待遇——门诊支出	272,731	298,279	9.4
其他支出	3,161	7,405	134.3
四、居民基本医疗保险基金支出	312,334	349,033	11.7
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出	265,586	292,734	10.2
基本医疗保险待遇——门诊支出	21,604	22,911	6.0
大病保险支出	25,144	28,388	12.9
其他支出		5,000	
五、工伤保险基金支出	48,380	49,671	2.7
其中: 工伤医疗待遇支出	9,736	9,926	2.0
工伤非医疗待遇支出(伤残津贴等)	37,043	37,925	2.4
劳动能力鉴定支出	7		
上解上级支出	1,594	1,820	14.2
六、失业保险基金支出	51,224	56,299	9.9
其中: 失业保险金支出	24,925	28,505	14.4
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	7,236	8,152	12.7
丧葬抚恤补助支出	144	152	5.6
职业培训补贴支出	1,182	1,328	12.4
稳定岗位补贴支出	7,085	7,150	0.9
技能提升补贴支出	20	450	2150.0
其他费用支出	7,151	7,154	0.0
转移支出	283	307	8.5
补助下级支出	209	150	-28.2
上解上级支出	2,989	2,951	-1.3
七、生育保险基金支出	53,335	52,054	-2.4
其中: 生育保险待遇——生育医疗费用支出	15,701	15,746	0.3
生育保险待遇——生育津贴支出	33,404	35,723	6.9
补助下级支出	4,230	585	-86.2

表 51:

2018 年市级社会保险基金预算结余草案表

单位: 万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-240,524	-87,904
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-141,189	-55,379
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10,219	-15,248
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-28,671	-28,868
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-67,205	-6,619
（五）工伤保险基金本年收支结余	4,488	9,525
（六）失业保险基金本年收支结余	9,891	9,286
（七）生育保险基金本年收支结余	-28,057	-601
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,607,826	1,519,922
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	838,658	783,279
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	23,695	8,447
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	382,131	353,263
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	97,971	91,352
（五）工伤保险基金年末滚存结余	41,359	50,884
（六）失业保险基金年末滚存结余	214,184	223,470
（七）生育保险基金年末滚存结余	9,828	9,227

表 52:

2018 年市级财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

收入科目	2017年 执行数	2018年 预算数	增长%	支出科目	2017年 执行数	2018年 预算数	增长%
一、行政事业性 收费收入(教育 收费)	23,661	23,102	-2.4	一、公共安全支出	670	1,400	109.0
二、其他收入	2,560	2,836	10.8	二、教育支出	24,700	22,915	-7.2
				三、科学技术支出		14	
				四、社会保障和就 业支出	206	278	35.0
				五、医疗卫生与计 划生育支出	58	24	-58.6
				六、城乡社区支出		1,411	
				七、农林水支出	5	5	
				八、住房保障支出		280	
				九、其他各项支出	5,135		
本年收入合计	26,221	25,938	-1.1	本年支出合计	30,774	26,327	-14.5
上年结余收入	29,854	25,301		年终结余	25,301	24,912	
收入总计	56,075	51,239		支出总计	56,075	51,239	

表 53:

2018 年市级对县市区税收返还预算草案表

单位: 万元

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

表 54:

2018 年市级财力安排的一般性转移支付草案表

单位：万元

项 目	合 计	县级基本财力保障机制	结算补助支出	城乡义务教育转移支付	成品油税费改革转移支付	基本养老金转移支付	农村综合改革转移支付收入	固定数额补助	其他一般性转移支付
芝罘区	8,694								8,694
福山区	234								234
龙口市	772								772
莱阳市	27,190	27,157							33
蓬莱市	517								517
招远市	425								425
莱州市	1,012								1,012
栖霞市	44,228	36,334		544				2,438	4,912
海阳市	8,020	5,509		567					1,944
牟平区	2,160			1,000					1,160
长岛县	9,787		9,050	42				350	345
开发区	114								114
莱山区	525								525
高新区	33								33
市级预留	15,167	3,362				1	8,157	3,437	210
2017年省级安排结转本年	24,794				24,794				
合 计	143,672	72,362	9,050	2,153	24,794	1	8,157	6,225	20,930

表 55:

2018 年市级财力安排的专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	合 计	一般公 共服务 支出	公共安 全支出	教育 支出	科学 技术	文化体 育与传 媒支出	社会保 障和就 业支出	医疗卫生 与计划生 育支出	节能 环保	城乡社 区支出	农林水 支出	交通 运输	资源勘 探信息 等支出	商业服 务业等 支出	国土海 洋气象 等支出
芝罘区															
福山区	285										285				
龙口市	105										105				
莱阳市	1,873	12		486			107	1,246			22				
蓬莱市	125										125				
招远市	125										125				
莱州市	110										110				
栖霞市	22,059	6,000		20						14,412	1,627				
海阳市	245										245				
牟平区	291										291				
长岛县	25			25											
开发区	0														
莱山区	1,072			1,000							72				
高新区	0														
市级预留	98,716	1,555	5,000	3,650	20,620	290	1,250		2,700		11,611	4,650	45,820		1,570
2017年省 级安排结 转本年	16,695										5,679		700	1,642	8,674
合 计	141,726	7,567	5,000	5,181	20,620	290	1,357	1,246	2,700	14,412	20,297	4,650	46,520	1,642	10,244

表 56:

2018 年市级财力安排的一般性转移支付项目表

单位：万元

项 目	2018年预算数
一、县级基本财力保障机制奖补资金	72,362
其中：困难县市区工资补助	69,000
村级经费补助	3,362
二、结算补助	9,050
三、城乡义务教育转移支付	2,153
四、成品油税费改革转移支付	24,794
五、基本养老金转移支付	1
六、农村综合改革转移支付	8,157
七、固定数额补助	6,225
八、其他一般性转移支付	20,930
其中：社会救助	4,620
退役士兵安置	3,990
计划生育服务	5,624

表 57:

2018 年市级财力安排的专项转移支付项目表

单位: 万元

项 目	2018年预算数
一、一般公共服务支出	7,567
其中: 商贸发展专项资金	1,200
二、公共安全支出	5,000
三、教育支出	5,181
其中: 第三期学前教育三年行动计划	720
解决县市区高中阶段教育普及攻坚工程奖补	1,200
市区学校建设补助	1,000
四、科学技术支出	20,620
其中: 创新驱动发展专项资金	20,620
五、文化体育与传媒支出	290
六、社会保障和就业支出	1,357
七、医疗卫生与计划生育支出	1,246
八、节能环保支出	2,700
九、城乡社区支出	14,412
十、农林水支出	14,618
十一、交通运输支出	4,650
十二、资源勘探信息等支出	45,820
其中: 制造业强市奖补	45,000
中小企业发展专项资金	500
十三、商业服务业等支出	1,642
十四、国土海洋气象等支出	10,244

表 58:

2018 年市级财力安排政府性基金转移支付项目表

单位：万元

项 目	2018年预算数
一、城乡社区支出	35,500
其中：土地储备支出	35,500
二、其他政府性基金支出	11,143
其中：养老服务体系建设	4,723
残疾人两项补贴	500
城乡社区提升完善	500

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
一般公共服务支出	140,681
人大事务	3,252
行政运行	1,644
一般行政管理事务	864
人大会议	280
代表工作	260
事业运行	204
政协事务	2,603
行政运行	1,464
一般行政管理事务	517
政协会议	280
委员视察	200
事业运行	142
政府办公厅（室）及相关机构事务	48,650
行政运行	4,690
一般行政管理事务	38,448
机关服务	960
政务公开审批	916
事业运行	486
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,150
发展与改革事务	7,748
行政运行	2,137
一般行政管理事务	537
战略规划与实施	600
物价管理	124
事业运行	830
其他发展与改革事务支出	3,520
统计信息事务	1,288
行政运行	499
一般行政管理事务	15
机关服务	106

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
专项普查活动	145
统计抽样调查	175
事业运行	348
财政事务	6,261
行政运行	2,014
一般行政管理事务	2,624
信息化建设	725
事业运行	821
其他财政事务支出	77
税收事务	12,753
行政运行	8,080
一般行政管理事务	2,123
代扣代收代征税款手续费	2,000
税务宣传	55
协税护税	100
信息化建设	344
其他税收事务支出	50
审计事务	1,270
行政运行	1,204
事业运行	66
人力资源事务	3,350
政府特殊津贴	162
资助留学回国人员	290
引进人才费用	166
公务员履职能力提升	100
公务员招考	100
事业运行	868
其他人力资源事务支出	1,664
纪检监察事务	17,163
行政运行	2,112
一般行政管理事务	2,310

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
事业运行	41
其他纪检监察事务支出	12,700
商贸事务	4,947
行政运行	1,878
一般行政管理事务	80
国际经济合作	200
国内贸易管理	39
招商引资	1,010
事业运行	1,484
其他商贸事务支出	256
知识产权事务	560
行政运行	308
事业运行	242
其他知识产权事务支出	10
工商行政管理事务	2,714
行政运行	2,046
一般行政管理事务	302
工商行政管理专项	5
执法办案专项	25
消费者权益保护	80
事业运行	256
质量技术监督与检验检疫事务	3,614
行政运行	814
一般行政管理事务	1,685
质量技术监督行政执法及业务管理	50
质量技术监督技术支持	75
事业运行	990
民族事务	40
民族工作专项	40
宗教事务	470
行政运行	356

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
一般行政管理事务	21
事业运行	93
港澳台侨事务	287
行政运行	225
台湾事务	27
华侨事务	5
事业运行	31
档案事务	640
行政运行	474
档案馆	166
民主党派及工商联事务	967
行政运行	763
一般行政管理事务	160
其他民主党派及工商联事务支出	44
群众团体事务	1,678
行政运行	942
一般行政管理事务	514
厂务公开	10
事业运行	182
其他群众团体事务支出	30
党委办公厅（室）及相关机构事务	8,618
行政运行	1,817
一般行政管理事务	6,637
事业运行	163
组织事务	2,299
行政运行	925
一般行政管理事务	1,374
宣传事务	1,453
行政运行	835
一般行政管理事务	484
事业运行	127

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
其他宣传事务支出	7
统战事务	511
行政运行	357
一般行政管理事务	154
其他共产党事务支出	6,484
行政运行	2,894
一般行政管理事务	2,482
事业运行	417
其他共产党事务支出	691
其他一般公共服务支出	1,063
其他一般公共服务支出	1,063
国防支出	5,150
国防动员	5,150
人民防空	3,762
交通战备	10
预备役部队	1,275
民兵	102
公共安全支出	164,623
武装警察	14,991
内卫	700
边防	2,000
消防	12,011
警卫	280
公安	117,220
行政运行	48,417
一般行政管理事务	16,176
治安管理	230
出入境管理	750
禁毒管理	75
道路交通管理	22,409
居民身份证管理	3

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
网络运行及维护	509
拘押收教场所管理	1,659
警犬繁育及训养	60
信息化建设	7,028
事业运行	3,984
其他公安支出	15,919
检察	5,774
行政运行	3,752
一般行政管理事务	1,963
事业运行	59
法院	9,392
行政运行	4,741
一般行政管理事务	328
案件审判	3,623
“两庭”建设	700
司法	2,510
行政运行	931
一般行政管理事务	463
律师公证管理	164
法律援助	279
司法统一考试	38
仲裁	574
事业运行	48
其他司法支出	12
监狱	12,355
行政运行	9,450
一般行政管理事务	1,229
犯人生活	1,323
犯人改造	300
事业运行	54
强制隔离戒毒	2,381

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
行政运行	1,661
一般行政管理事务	221
强制隔离戒毒人员生活	162
强制隔离戒毒人员教育	17
所政设施建设	181
事业运行	15
其他强制隔离戒毒支出	125
教育支出	108,741
教育管理事务	710
行政运行	685
一般行政管理事务	25
普通教育	9,892
学前教育	854
小学教育	189
初中教育	716
高中教育	8,133
职业教育	82,030
中专教育	33,196
技校教育	20,549
高等职业教育	28,285
特殊教育	1,942
特殊学校教育	1,942
进修及培训	3,345
干部教育	3,345
教育费附加安排的支出	5,022
城市中小学校舍建设	174
城市中小学教学设施	783
中等职业学校教学设施	1,926
其他教育费附加安排的支出	2,139
其他教育支出	5,800
其他教育支出	5,800

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
科学技术支出	16,078
科学技术管理事务	469
行政运行	465
一般行政管理事务	4
应用研究	470
社会公益研究	470
技术与研究开发	6,500
应用技术与研究开发	6,500
科技条件与服务	5,010
机构运行	2,447
其他科技条件与服务支出	2,563
社会科学	799
社会科学研究机构	461
社会科学研究	338
科学技术普及	680
机构运行	309
科普活动	96
科技馆站	247
其他科学技术普及支出	28
其他科学技术支出	2,150
其他科学技术支出	2,150
文化体育与传媒支出	31,866
文化	9,747
行政运行	1,102
图书馆	1,614
艺术表演场所	1,449
艺术表演团体	2,518
文化活动	30
群众文化	816
文化创作与保护	614
文化市场管理	464

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
其他文化支出	1,141
文物	2,953
文物保护	818
博物馆	2,135
体育	5,128
行政运行	399
一般行政管理事务	3
运动项目管理	4,077
体育竞赛	136
体育场馆	420
群众体育	28
其他体育支出	65
新闻出版广播影视	5,475
广播	10
电视	5,465
其他文化体育与传媒支出	8,563
其他文化体育与传媒支出	8,563
社会保障和就业支出	124,205
人力资源和社会保障管理事务	10,780
行政运行	1,271
一般行政管理事务	926
机关服务	1,368
劳动保障监察	395
就业管理事务	828
社会保险经办机构	1,941
公共就业服务和职业技能鉴定机构	230
劳动人事争议调解仲裁	245
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,577
民政管理事务	2,927
行政运行	792
一般行政管理事务	186

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
拥军优属	1,000
老龄事务	274
部队供应	427
其他民政管理事务支出	248
行政事业单位离退休	62,748
归口管理的行政单位离退休	33
离退休人员管理机构	332
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,392
机关事业单位职业年金缴费支出	2,760
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000
其他行政事业单位离退休支出	2,232
就业补助	1,500
职业培训补贴	100
社会保险补贴	600
公益性岗位补贴	80
高技能人才培养补助	90
其他就业补助支出	630
抚恤	5,384
死亡抚恤	1,000
优抚事业单位支出	4,084
其他优抚支出	300
退役安置	19,701
退役士兵安置	710
军队移交政府的离退休人员安置	18,660
军队移交政府离退休干部管理机构	331
社会福利	1,876
儿童福利	279
老年福利	1,500
社会福利事业单位	97
残疾人事业	3,612
行政运行	301

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
一般行政管理事务	100
残疾人康复	338
残疾人就业和扶贫	195
残疾人体育	362
其他残疾人事业支出	2,317
红十字事业	203
行政运行	159
一般行政管理事务	20
其他红十字事业支出	24
临时救助	762
流浪乞讨人员救助支出	762
财政对基本养老保险基金的补助	1,169
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	169
财政对其他社会保险基金的补助	50
其他财政对社会保险基金的补助	50
其他社会保障和就业支出	13,492
其他社会保障和就业支出	13,492
医疗卫生与计划生育支出	114,820
医疗卫生与计划生育管理事务	1,711
行政运行	1,063
一般行政管理事务	422
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	226
公立医院	18,868
综合医院	1,508
中医(民族)医院	100
传染病医院	8,350
精神病医院	1,000
其他专科医院	210
其他公立医院支出	7,700
公共卫生	9,574

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
疾病预防控制机构	3,252
卫生监督机构	660
急救救治机构	373
采供血机构	4,188
基本公共卫生服务	1
其他公共卫生支出	1,100
计划生育事务	623
计划生育机构	623
食品和药品监督管理事务	9,902
行政运行	1,340
一般行政管理事务	249
药品事务	1,560
食品安全事务	1,880
事业运行	3,968
其他食品和药品监督管理事务支出	905
行政事业单位医疗	15,573
行政单位医疗	6,484
事业单位医疗	3,555
其他行政事业单位医疗支出	5,534
财政对基本医疗保险基金的补助	57,915
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	55,515
财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,400
医疗救助	50
城乡医疗救助	50
其他医疗卫生与计划生育支出	604
其他医疗卫生与计划生育支出	604
节能环保支出	23,882
环境保护管理事务	1,883
行政运行	1,153
其他环境保护管理事务支出	730
污染防治	18,644

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
大气	500
水体	18,144
自然生态保护	386
其他自然生态保护支出	386
污染减排	2,396
环境监测与信息	2,083
环境执法监察	138
减排专项支出	120
其他污染减排支出	55
能源管理事务	572
事业运行	570
其他能源管理事务支出	3
城乡社区支出	67,564
城乡社区管理事务	17,562
行政运行	3,415
一般行政管理事务	729
城管执法	785
工程建设标准规范编制与监管	133
工程建设管理	2,270
市政公用行业市场监管	1,771
住宅建设与房地产市场监管	456
其他城乡社区管理事务支出	8,002
城乡社区规划与管理	5,131
城乡社区规划与管理	5,131
城乡社区公共设施	14,497
其他城乡社区公共设施支出	14,497
城乡社区环境卫生	23,181
城乡社区环境卫生	23,181
建设市场管理与监督	191
建设市场管理与监督	191
其他城乡社区支出	7,002

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
其他城乡社区支出	7,002
农林水支出	37,214
农业	16,021
行政运行	2,610
一般行政管理事务	1,022
事业运行	7,505
病虫害控制	1,410
农产品质量安全	539
执法监管	405
统计监测与信息服务	10
农业行业业务管理	141
农产品加工与促销	15
农业资源保护修复与利用	2,200
其他农业支出	164
林业	10,258
行政运行	5,924
一般行政管理事务	27
林业事业机构	3,169
森林培育	103
林业技术推广	60
森林资源监测	5
林业自然保护区	150
林业执法与监督	340
林业质量安全	13
林业防灾减灾	455
其他林业支出	13
水利	7,150
行政运行	930
水利行业业务管理	498
水利工程建设	1,500
水利工程运行与维护	1,273

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
水资源节约管理与保护	254
防汛	575
农田水利	100
大中型水库移民后期扶持专项支出	20
其他水利支出	2,000
南水北调	2,655
其他南水北调支出	2,655
扶贫	240
其他扶贫支出	240
农业综合开发	104
机构运行	40
土地治理	64
农村综合改革	476
对村级一事一议的补助	140
对村民委员会和村党支部的补助	336
普惠金融发展支出	16
其他普惠金融发展支出	16
其他农林水支出	294
其他农林水支出	294
交通运输支出	35,102
公路水路运输	26,857
行政运行	2,111
一般行政管理事务	2,042
公路建设	1,000
公路养护	16,262
公路运输管理	2,646
水路运输管理支出	656
其他公路水路运输支出	2,140
铁路运输	465
其他铁路运输支出	465
成品油价格改革对交通运输的补贴	6,000

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
对城市公交的补贴	3,000
对农村道路客运的补贴	3,000
车辆购置税支出	500
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	500
其他交通运输支出	1,280
公共交通运营补助	1,280
资源勘探信息等支出	11,241
制造业	840
行政运行	438
一般行政管理事务	2
其他制造业支出	400
工业和信息产业监管	5,224
行政运行	1,474
一般行政管理事务	3
无线电监管	123
工业和信息产业支持	3,283
其他工业和信息产业监管支出	342
安全生产监管	3,781
行政运行	933
安全监管监察专项	2,811
应急救援支出	37
国有资产监管	1,059
行政运行	1,044
其他国有资产监管支出	15
支持中小企业发展和管理支出	338
行政运行	322
一般行政管理事务	6
中小企业发展专项	10
商业服务业等支出	5,976
商业流通事务	3,698
行政运行	696

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
一般行政管理事务	21
事业运行	182
其他商业流通事务支出	2,800
旅游业管理与服务支出	2,277
行政运行	432
一般行政管理事务	63
旅游宣传	1,045
旅游行业业务管理	397
其他旅游业管理与服务支出	340
其他商业服务业等支出	1
其他商业服务业等支出	1
金融支出	1,064
金融发展支出	1,064
其他金融发展支出	1,064
援助其他地区支出	3,090
其他支出	3,090
国土海洋气象等支出	13,690
国土资源事务	12,090
行政运行	3,295
一般行政管理事务	27
国土资源规划及管理	1,050
地质矿产资源利用与保护	2,000
事业运行	2,204
其他国土资源事务支出	3,513
海洋管理事务	300
海域使用管理	200
其他海洋管理事务支出	100
地震事务	550
行政运行	318
地震预测预报	210
地震应急救援	2

附表 2:

2018 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2018年预算数
防震减灾信息管理	19
气象事务	751
气象预报预测	315
气象基础设施建设与维修	118
其他气象事务支出	318
住房保障支出	13,540
保障性安居工程支出	6,279
公共租赁住房	1,865
保障性住房租金补贴	3,960
其他保障性安居工程支出	454
城乡社区住宅	7,260
住房公积金管理	752
其他城乡社区住宅支出	6,508
粮油物资储备支出	1,335
粮油事务	1,335
行政运行	749
一般行政管理事务	15
粮食专项业务活动	176
事业运行	85
其他粮油事务支出	310
预备费	30,000
其他支出	120,621
年初预留	30,840
其他支出	89,781
其他支出	89,781
债务付息支出	53,725
地方政府一般债务付息支出	53,725
地方政府向外国政府借款付息支出	347
地方政府向国际组织借款付息支出	128
地方政府其他一般债务付息支出	53,250
本年支出合计	1,124,208

