

2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案

烟 台 市 财 政 局
2020 年 1 月

目 录

第一部分 全市及市本级 2019 年 预算执行情况和 2020 年预算草案

一、一般公共预算

1. 2019 年烟台市一般公共预算收入执行情况表·····	3
2. 2019 年烟台市一般公共预算支出执行情况表·····	4
3. 2019 年省对烟台市一般性转移支付及税收返还情况表·····	5
4. 2019 年省对烟台市专项转移支付情况表·····	6
5. 2019 年全市一般公共预算收支完成情况表(分县市区) ·····	7
6. 2019 年市级一般公共预算收入执行情况表·····	8
7. 2019 年市级一般公共预算支出执行情况表(功能科目) ·····	9
8. 2019 年市级一般公共预算支出执行情况表(经济科目) ·····	10
9. 2019 年县市区税收返还执行情况表·····	11
10. 2019 年市级财力安排的一般性转移支付情况表 ·····	12
11. 2019 年市级财力安排的专项转移支付情况表 ·····	13
12. 2019 年市级一般公共预算支出执行细化表 ·····	14
关于 2019 年市级一般公共预算转移支付情况的说明 ·····	33
13. 2020 年烟台市一般公共预算收入草案表(代编) ·····	35
14. 2020 年烟台市一般公共预算支出草案表(代编) ·····	36
15. 2020 年市级一般公共预算收入草案表 ·····	37
16. 2020 年市级一般公共预算支出草案表(功能科目) ·····	38

17. 2020 年市级一般公共预算基本支出草案表(经济科目)	39
18. 2020 年县市区税收返还预算草案表	40
19. 2020 年市级财力安排的一般性转移支付草案表(分县市区) ..	41
20. 2020 年市级财力安排的一般性转移支付项目表	42
21. 2020 年市级财力安排的专项转移支付草案表	43
22. 2020 年市级财力安排的专项转移支付项目表	44
23. 2020 年市级一般公共预算支出草案细化表	45
关于 2020 年市级安排县市区一般公共预算转移支付情况的 说明	63

二、政府性基金预算

24. 2019 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表	66
25. 2019 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表	67
26. 2019 年市级政府性基金预算收入执行情况表	68
27. 2019 年市级政府性基金预算支出执行情况表(功能科目)	69
28. 2019 年市级政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)	70
29. 2019 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表	71
30. 2019 年县市区政府性基金预算收支执行情况表	72
关于 2019 年市级政府性基金预算转移支付情况的说明	73
31. 2020 年烟台市政府性基金预算收入草案表(代编)	74
32. 2020 年烟台市政府性基金预算支出草案表(代编)	75
33. 2020 年市级政府性基金预算收入草案表	76
34. 2020 年市级政府性基金预算支出草案表(功能科目)	77

35. 2020 年市级政府性基金预算支出草案表(经济科目)	78
36. 2020 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表(分县市区) ..	79
37. 2020 年市级财力安排政府性基金转移支付项目表	80
关于 2020 年市级安排县市区政府性基金预算转移支付情况 的说明	81

三、国有资本经营预算

38. 2019 年烟台市国有资本经营预算收入执行情况表	84
39. 2019 年烟台市国有资本经营预算支出执行情况表	85
40. 2019 年市级国有资本经营预算收入执行情况表	86
41. 2019 年市级国有资本经营预算支出执行情况表	87
42. 2020 年烟台市国有资本经营预算收入草案表(代编)	88
43. 2020 年烟台市国有资本经营预算支出草案表(代编)	89
44. 2020 年市级国有资本经营预算收入草案表	90
45. 2020 年市级国有资本经营预算支出草案表(功能科目)	91
46. 2020 年市级国有资本经营预算支出草案表(经济科目)	92
47. 2020 年烟台市对下国有资本经营预算转移支付分项目分县 市区预算表	93

四、社会保险基金预算

48. 2019 年烟台市社会保险基金预算收入执行情况表	96
49. 2019 年烟台市社会保险基金预算支出执行情况表	97
50. 2019 年烟台市社会保险基金预算结余执行情况表	98

51. 2019 年市级社会保险基金预算收入执行情况表	99
52. 2019 年市级社会保险基金预算支出执行情况表	100
53. 2019 年市级社会保险基金预算结余执行情况表	101
54. 2020 年烟台市社会保险基金预算收入草案表（代编） ...	102
55. 2020 年烟台市社会保险基金预算支出草案表（代编） ...	103
56. 2020 年烟台市社会保险基金预算结余草案表（代编） ...	104
57. 2020 年市级社会保险基金预算收入草案表	105
58. 2020 年市级社会保险基金预算支出草案表	106
59. 2020 年市级社会保险基金预算结余草案表	107

五、政府债务预算

60. 2019 年烟台市地方政府债务限额余额情况表	110
61. 2019 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表	111
62. 2019 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表	112
63. 2019 年烟台市地方政府债券发行转贷情况表	113
64. 2019 年烟台市地方政府债券还本付息情况表	114
65. 2020 年烟台市政府债务收支计划表	115
66. 2020 年烟台市市级政府债务收支计划表	116
关于 2019 年烟台市地方政府债务有关情况的说明	117

六、财政专户预算

67. 2019 年烟台市财政专户管理资金收支执行情况表	119
68. 2019 年市级财政专户管理资金收支执行情况表	120

69. 2020 年烟台市财政专户管理资金收支草案表（代编） …	121
70. 2020 年市级财政专户管理资金收支预算草案表 ……………	122

第二部分 烟台开发区 2019 年预算 执行情况和 2020 年预算草案

1. 2019 年开发区一般公共预算收入执行情况表……………	125
2. 2019 年开发区一般公共预算支出执行情况表……………	126
3. 2019 年开发区一般公共预算支出执行情况表(经济科目) ·	127
4. 2019 年烟台开发区税收返还及转移支付执行情况表…………	128
5. 2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表……………	129
6. 2020 年开发区一般公共预算收入草案表……………	143
7. 2020 年烟台开发区一般公共预算支出草案表……………	144
8. 2020 年开发区一般公共预算支出草案表(按经济分类) ……	145
9. 2020 年开发区一般公共预算支出草案细化表……………	146
10. 2020 年开发区税收返还及转移支付情况预算草案 ……………	156
11. 2019 年开发区政府性基金预算收入执行情况表 ……………	157
12. 2019 年开发区政府性基金预算支出执行情况表 ……………	158
13. 2019 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(经济分类) ·	159
14. 2020 年开发区政府性基金预算收入草案表 ……………	160
15. 2020 年开发区政府性基金预算支出草案表 ……………	161
16. 2020 年开发区政府性基金预算支出草案表(按经济分类)	162
17. 2019 年开发区社会保险基金预算收入执行情况表 ……………	163
18. 2019 年开发区社会保险基金预算支出执行情况表 ……………	164

19. 2019 年开发区社会保险基金预算结余执行情况表	165
20. 2020 年开发区社会保险基金预算收入草案表	166
21. 2020 年开发区社会保险基金预算支出草案表	167
22. 2020 年开发区社会保险基金预算结余草案表	168
23. 2019 年烟台市地方政府债务限额余额情况表	169
24. 2019 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表	169
25. 2019 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表	169
26. 2020 年开发区政府债务收支计划表	170
27. 2019 年开发区财政专户管理资金收支执行情况表	171
28. 2020 年开发区财政专户管理资金收支预算草案表	172

第三部分 烟台高新区 2019 年预算 执行情况和 2020 年预算草案

1. 2019 年高新区一般公共预算收入执行情况表	175
2. 2019 年高新区一般公共预算支出执行情况表	176
3. 2019 年高新区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)	177
4. 2019 年高新区一般公共预算支出执行细化表	178
5. 2020 年高新区一般公共预算收入草案表	189
6. 2020 年高新区一般公共预算支出草案表(功能科目)	190
7. 2020 年高新区一般公共预算支出草案表(经济科目)	191
8. 2020 年高新区一般公共预算支出草案细化表	192
9. 2019 年高新区政府性基金预算收入执行情况表	203
10. 2019 年高新区政府性基金预算支出执行情况表（功能科目）	204

11. 2019 年高新区政府性基金预算支出执行情况表(经济科目) ·	205
12. 2020 年高新区政府性基金预算收入草案表	206
13. 2020 年高新区政府性基金预算支出草案表(功能科目) ...	207
14. 2020 年高新区政府性基金预算支出草案表(经济科目) ...	208
15. 2019 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表	209
16. 2019 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表	210
17. 2019 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表	211
18. 2020 年高新区社会保险基金预算收入草案表	212
19. 2020 年高新区社会保险基金预算支出草案表	213
20. 2020 年高新区社会保险基金预算结余草案表	213
21. 2019 年烟台市地方政府债务限额余额情况表	214
22. 2019 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表	214
23. 2019 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表	214
24. 2020 年高新区政府债务收支计划表	215

第一部分
全市及市本级 2019 年
预算执行情况和 2020 年预算草案

一、一般公共预算

表 1

2019 年烟台市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	4,512,593	4,227,737	4,255,448	100.7	-5.7
增值税	1,589,987	1,570,510	1,572,309	100.1	-1.1
企业所得税	673,436	645,531	656,910	101.8	-2.5
个人所得税	198,565	131,095	131,528	100.3	-33.8
资源税	94,106	88,010	87,594	99.5	-6.9
城市维护建设税	267,349	233,765	234,368	100.3	-12.3
房产税	157,781	156,671	157,432	100.5	-0.2
印花税	73,723	60,105	59,175	98.5	-19.7
城镇土地使用税	454,992	362,704	360,847	99.5	-20.7
土地增值税	448,263	475,753	488,410	102.7	9.0
车船税	95,456	92,921	94,488	101.7	-1.0
耕地占用税	66,658	50,886	48,207	94.7	-27.7
契税	379,378	345,839	351,390	101.6	-7.4
环境保护税	8,847	10,981	10,799	98.3	22.1
其他税收收入	4,052	2,966	1,991	67.1	-50.9
二、非税收入	1,853,632	1,547,863	1,698,755	109.7	-8.4
专项收入	262,863	226,611	228,899	101.0	-12.9
行政事业性收费收入	89,165	138,872	179,633	129.4	101.5
罚没收入	213,445	132,731	135,328	102.0	-36.6
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	1,239,956	1,006,954	1,109,268	110.2	-10.5
捐赠收入	15,868	10,927	8,801	80.5	-44.5
政府住房基金收入	29,949	31,478	36,686	116.5	22.5
其他收入	2,386	290	140	48.3	-94.1
本年收入合计	6,366,225	5,775,600	5,954,203	103.1	*4
三、转移性收入	3,337,824	2,950,270	3,686,520		
返还性收入	425,723	425,723	425,723		
一般性转移支付收入	777,413	1,028,074	1,166,243		
专项转移支付收入	608,553	304,200	259,007		
调入资金	122,878	293,922	826,190		
债务转贷收入	877,400	558,000	558,000		
动用预算稳定调节基金	257,718	83,417	194,423		
上年结转收入	268,139	256,934	256,934		
收入总计	9,704,049	8,725,870	9,640,723		

注：“*”表示按可比口径增长。全市一般公共预算收入直比下降 6.5%，剔除减税降费等政策性减收因素 66.7 亿元，按可比口径增长 4%。

表 2

2019 年烟台市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	695,242	756,529	779,845	103.1	12.2
二、国防支出	10,983	11,608	10,447	90.0	-4.9
三、公共安全支出	478,697	434,655	478,048	110.0	-0.1
四、教育支出	1,229,061	1,248,231	1,286,107	103.0	4.6
五、科学技术支出	289,873	265,314	298,557	112.5	3.0
六、文化旅游体育与传媒支出	102,095	89,894	97,312	108.3	-4.7
七、社会保障和就业支出	1,188,364	1,236,953	1,229,787	99.4	3.5
八、卫生健康支出	637,951	586,020	616,551	105.2	-3.4
九、节能环保支出	189,296	164,564	196,423	119.4	3.8
十、城乡社区支出	1,014,495	927,427	996,494	107.4	-1.8
十一、农林水支出	685,156	595,806	703,371	118.1	2.7
十二、交通运输支出	228,042	178,403	227,186	127.3	-0.4
十三、资源勘探信息等支出	208,266	177,456	187,361	105.6	-10.0
十四、商业服务业等支出	59,203	142,481	35,596	25.0	-39.9
十五、金融支出	3,449	4,572	114,848	2512.0	3229.9
十六、援助其他地区支出	19,449	18,856	18,228	96.7	-6.3
十七、自然资源海洋气象等支出	77,127	70,529	83,545	118.5	8.3
十八、住房保障支出	224,278	46,888	79,418	169.4	-64.6
十九、粮油物资储备支出	10,573	15,812	19,605	124.0	85.4
二十、灾害防治及应急管理支出		49,658	55,722	112.2	
二十一、债务付息支出	200,223	218,220	218,929	100.3	9.3
二十二、其他各项支出	8,058	287,998	12,066	4.2	49.7
本年支出合计	7,559,881	7,480,731	7,745,446	103.5	2.5
二十三、转移性支出	2,144,168	1,245,139	1,895,277		
上解支出	746,599	435,620	820,359		
债券还本支出	878,083	625,615	559,285		
安排预算稳定调节基金	262,552	4,457	196,883		
补充预算周转金		72,000	72,000		
结转下年支出	256,934	107,447	246,750		
支出总计	9,704,049	8,725,870	9,640,723		

表 3

2019 年省对烟台市一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付	1, 166, 243
均衡性转移支付收入	25, 900
县级基本财力保障机制奖补资金收入	89, 215
结算补助收入	34, 849
企事业单位划转补助收入	13, 785
城乡义务教育转移支付收入	3, 800
产粮（油）大县奖励资金收入	6, 232
重点生态功能区转移支付收入	16, 100
固定数额补助收入	53, 220
革命老区转移支付收入	1, 600
边疆地区转移支付收入	6, 000
贫困地区转移支付收入	2, 657
国防共同财政事权转移支付收入	200
公共安全共同财政事权转移支付收入	29, 332
教育共同财政事权转移支付收入	49, 750
科学技术共同财政事权转移支付收入	400
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4, 723
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	222, 392
卫生健康共同财政事权转移支付收入	144, 485
节能环保共同财政事权转移支付收入	43, 216
农林水共同财政事权转移支付收入	122, 734
交通运输共同财政事权转移支付收入	38, 213
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	30, 045
住房保障共同财政事权转移支付收入	11, 580
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	1, 415
其他共同财政事权转移支付收入	1, 041
其他一般性转移支付收入	213, 359
二、返还性收入	425, 723
所得税基数返还收入	103, 679
成品油税费改革税收返还收入	13, 548
增值税税收返还收入	174, 671
消费税税收返还收入	12, 760
增值税“五五分享”税收返还收入	107, 712
其他税收返还收入	13, 353

表 4

2019 年省对烟台市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
1. 一般公共服务支出	2,657
2. 国防支出	1,004
3. 公共安全支出	5,661
4. 教育支出	4,013
5. 科学技术支出	41,467
6. 文化旅游体育与传媒支出	4,497
7. 社会保障和就业支出	1,452
8. 卫生健康支出	7,004
9. 节能环保支出	29,177
10. 城乡社区支出	6,117
11. 农林水支出	32,331
12. 交通运输支出	29,838
13. 资源勘探信息等支出	43,238
14. 商业服务业等支出	15,326
15. 金融支出	579
16. 自然资源海洋气象等支出	11,088
17. 住房保障支出	10,575
18. 粮油物资储备支出	10,760
19. 灾害防治及应急管理支出	2,223
合 计	259,007

表 5

2019 年全市一般公共预算收支完成情况表（分县市区）

单位：万元

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

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

表 6

2019 年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	82,843	53,000	51,910	97.9	-37.3
增值税	57,299	50,700	49,824	98.3	-13.0
营业税	-4				-100.0
企业所得税	13,030	1,200	1,001	83.4	-92.3
个人所得税	798	156	78	50.0	-90.2
资源税	1		1		
城市维护建设税	8,343	200	219	109.5	-97.4
房产税	872	190	228	120.0	-73.9
印花税	356	40	54	135.0	-84.8
城镇土地使用税	2,140	513	488	95.1	-77.2
车船税	1		9		800.0
契税	7		8		14.3
其他税收收入		1			
二、非税收入	123,092	98,600	244,991	248.5	99.0
专项收入	16,633	2,050	4,524	220.7	-72.8
行政事业性收费收入	16,102	29,800	58,408	196.0	262.7
罚没收入	57,616	34,840	26,421	75.8	-54.1
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	17,938	19,500	139,625	716.0	678.4
捐赠收入	949	690	68	9.9	-92.8
政府住房基金收入	12,863	11,720	15,922	135.9	23.8
其他收入	991		23		-97.7
本年收入合计	205,935	151,600	296,901	195.8	*5.1
三、转移性收入	1,655,963	1,930,804	2,083,907		
返还性收入	135,720	135,720	135,720		
一般性转移支付收入	120,297	73,750	238,446		
专项转移支付收入	84,888	74,650	66,066		
上解收入	842,115	920,963	798,004		
调入资金	75,136	411,892	530,095		
债务转贷收入	136,096	138,500	138,500		
动用预算稳定调节基金	184,865	97,744	97,744		
上年结转收入	76,846	77,585	79,332		
收入总计	1,861,898	2,082,404	2,380,808		

注：*表示按可比口径增长。剔除国有资源有偿使用收入等一次性因素后，市级一般公共预算收入按可比口径增长 5.1%。

表 7

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表(功能科目)

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	147,314	158,919	167,987	105.7	14.0
二、国防支出	6,625	7,165	6,488	90.6	-2.1
三、公共安全支出	190,837	164,162	183,000	111.5	-4.1
四、教育支出	128,564	218,156	233,500	107.0	81.6
五、科学技术支出	12,657	12,033	13,076	108.7	3.3
六、文化旅游体育与传媒支出	33,942	36,427	36,445	100.0	7.4
七、社会保障和就业支出	132,765	134,798	146,339	108.6	10.2
八、卫生健康支出	126,681	116,827	145,728	124.7	15.0
九、节能环保支出	23,199	29,080	43,396	149.2	87.1
十、城乡社区支出	76,120	77,187	97,285	126.0	27.8
十一、农林水支出	44,105	62,499	85,146	136.2	93.1
十二、交通运输支出	73,775	99,024	113,505	114.6	53.9
十三、资源勘探信息等支出	29,608	14,488	13,669	94.3	-53.8
十四、商业服务业等支出	6,610	2,213	2,375	107.3	-64.1
十五、金融支出	512	108,300	110,060	101.6	-
十六、援助其他地区支出	3,590	3,011	3,200	106.3	-10.9
十七、自然资源海洋气象等支出	18,837	14,030	15,406	109.8	-18.2
十八、住房保障支出	20,121	10,450	14,366	137.5	-28.6
十九、粮油物资储备支出	3,331	581	5,677	977.1	70.4
二十、灾害防治及应急管理支出		18,353	20,192	110.0	
二十一、债务付息支出	50,505	52,773	52,381	99.3	3.7
二十二、其他各项支出	5,397	141,355	9,376	6.6	73.7
本年支出合计	1,135,095	1,481,831	1,518,597	102.5	33.8
二十三、转移性支出	726,803	600,573	862,211		
一般性转移支付支出	104,895	216,323	200,362		
专项转移支付支出	143,680	101,169	106,078		
上解支出	87,476	61,381	92,256		
债务还本支出	136,209	140,700	139,088		
补充预算周转金		72,000	72,000		
安排预算稳定调节基金	175,211		168,039		
结转下年支出	79,332	9,000	84,388		
支出总计	1,861,898	2,082,404	2,380,808		

表 8

2019 年市级一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位：万元

项 目	2019年执行数
一、机关工资福利支出	214,305
工资奖金津补贴	124,036
社会保障缴费	30,338
住房公积金	16,945
其他工资福利支出	42,986
二、机关商品和服务支出	174,909
办公经费	41,347
会议费	2,430
培训费	2,871
专用材料购置费	5,277
委托业务费	40,779
公务接待费	869
因公出国(境)费用	704
公务用车运行维护费	1,948
维修(护)费	3,600
其他商品和服务支出	75,084
三、机关资本性支出(一)	83,562
房屋建筑物购建	14,234
基础设施建设	8,605
公务用车购置	213
土地征迁补偿和安置支出	198
设备购置	9,467
大型修缮	1,714
其他资本性支出	49,131
四、机关资本性支出(二)	13,145
房屋建筑物购建	880
基础设施建设	1,154
设备购置	244
大型修缮	750
其他资本性支出	10,117
五、对事业单位经常性补助	410,538
工资福利支出	271,592
商品和服务支出	122,026
其他对事业单位补助	16,920
六、对事业单位资本性补助	86,213
资本性支出(一)	28,847
资本性支出(二)	57,366
七、对企业补助	130,056
费用补贴	19,862
利息补贴	1,426
其他对企业补助	108,768
八、对企业资本性支出	115,040
对企业资本性支出(一)	90,000
对企业资本性支出(二)	25,040
九、对个人和家庭的补助	94,019
社会福利和救助	20,436
助学金	6,370
个人农业生产补贴	498
离退休费	40,458
其他对个人和家庭补助	26,257
十、对社会保障基金补助	129,573
对社会保障基金补助	129,573
十一、债务利息及费用支出	52,808
国内债务付息	52,156
国外债务付息	635
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	17
十二、其他支出	14,429
赠与	3,200
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20
其他支出	11,209
本年支出合计	1,518,597
十三、转移性支出	638,735
上下级政府间转移性支出	398,696
安排预算稳定调节基金	168,039
补充预算周转金	72,000
十四、债务还本支出	139,088
国内债务还本	139,088
十五、结转下年支出	84,388
支出合计	2,380,808

表 9

2019 年县市区税收返还执行情况表

单位：万元

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

表 10

2019 年市级财力安排的一般性转移支付执行情况表

单位：万元

县市区	合 计	县级基本财力保障机制奖补资金	结算补助	城乡义务教育转移支付	农林水共同财政事权转移支付	交通运输共同财政事权转移支付	固定数额补助	其他一般性转移支付
芝罘区	11,875		300					11,575
福山区	3,707		300		115	430		2,862
龙口市	6,082				420	700		4,962
莱阳市	26,122	19,100			385	500		6,137
蓬莱市	5,255		300		565	180		4,210
招远市	6,032				387	700		4,945
莱州市	9,667				530	800		8,337
栖霞市	73,288	36,320	21,862	544	620	180	2,438	11,324
海阳市	17,372	4,800		567	504	1,300		10,201
牟平区	11,900	3,200			343	540		7,817
长岛县	24,701		12,090	42			350	12,219
开发区	2,138		300		5	160		1,673
莱山区	1,951				10	250		1,691
高新区	272							272
合 计	200,362	63,420	35,152	1,153	3,884	5,740	2,788	88,225

注：其他一般性转移支付项目主要包括乡村振兴重大专项资金、优抚安置经费、城乡低保等社会救助经费等。

表 11

2019 年市级财力安排的专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	一般公 共服务	公共安 全	教育	科学技 术	文化旅 游体育 与传媒	社会保 障和就 业	卫生健 康	节能环 保	城乡社 区	农林水	交通运 输	资源勘 探信息 等	商业服 务业等	金融	自然资 源海洋 气象等	灾害防 治及应 急管理	其他支 出
芝罘区	4,349	645		250	626	61	45		8	35	131		1,851	-91	38	700	50	
福山区	4,717	40		110	1,486	20	12		120	367	141		2,193	25	3		80	120
龙口市	8,024	130		180	564	25	178			133	1,305		3,885	54	800		30	740
莱阳市	4,858	412		763	241	50	147	1,246	11	48	1,143		726	12	59			
蓬莱市	3,723	360		170	410	20	11		10	142	801		700		379		20	700
招远市	5,272	155		226	670	30	62		45	126	713		2,046	149	45	200	45	760
莱州市	5,532	105		180	467	48	84		85	309	2,011		1,112	10	1	300		820
栖霞市	4,601	160		354	213	18	201		84	49	3,082		204	-14		200	50	
海阳市	3,910	80		185	391	23	293		46	56	2,310		127	109			30	260
牟平区	4,354	50		160	428	48	167			91	1,834		766	132	33		425	220
长岛县	8,524			465	120	33	1		2,059	45	1,150	3,281	10			400		960
开发区	15,934	510		580	3,459		535			79	1,254		8,874	-110	613		140	
莱山区	5,102	432		240	902	85	155			20	37		3,163	4	64			
高新区	27,178	415	16,000	205	1,962	15	255		226	487			7,678	-65				
合 计	106,078	3,494	16,000	4,068	11,939	476	2,146	1,246	2,694	1,987	15,912	3,281	33,335	215	2,035	1,800	870	4,580

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
一般公共预算支出合计	1, 518, 597
一般公共预算支出	167, 987
人大事务	4, 126
行政运行	2, 716
一般行政管理事务	539
人大会议	280
人大立法	49
代表工作	185
事业运行	357
政协事务	3, 113
行政运行	2, 210
一般行政管理事务	265
政协会议	253
委员视察	180
事业运行	193
其他政协事务支出	12
政府办公厅(室)及相关机构事务	37, 753
行政运行	5, 653
一般行政管理事务	25, 801
机关服务	2, 408
政务公开审批	2, 072
事业运行	1, 675
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	144
发展与改革事务	7, 166
行政运行	3, 418
一般行政管理事务	894
物价管理	115
事业运行	959
其他发展与改革事务支出	1, 780
统计信息事务	2, 243
行政运行	755

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
一般行政管理事务	9
机关服务	167
专项普查活动	711
统计抽样调查	99
事业运行	502
财政事务	6,998
行政运行	1,681
一般行政管理事务	1,390
信息化建设	974
事业运行	2,449
其他财政事务支出	504
税收事务	12,302
行政运行	8,413
代扣代收代征税款手续费	3,805
其他税收事务支出	84
审计事务	1,837
行政运行	1,757
事业运行	80
人力资源事务	2,274
政府特殊津贴	187
资助留学回国人员	283
事业运行	528
其他人力资源事务支出	1,276
纪检监察事务	20,956
行政运行	4,392
一般行政管理事务	2,735
事业运行	106
其他纪检监察事务支出	13,723
商贸事务	11,567
行政运行	2,684
一般行政管理事务	36

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
对外贸易管理	300
国际经济合作	200
国内贸易管理	56
招商引资	2,090
事业运行	2,211
其他商贸事务支出	3,990
知识产权事务	560
事业运行	404
其他知识产权事务支出	156
民族事务	2
其他民族事务支出	2
港澳台事务	480
行政运行	405
台湾事务	31
事业运行	44
档案事务	3,741
档案馆	3,741
民主党派及工商联事务	1,399
行政运行	1,137
一般行政管理事务	175
其他民主党派及工商联事务支出	87
群众团体事务	2,642
行政运行	1,405
一般行政管理事务	495
事业运行	212
其他群众团体事务支出	530
党委办公厅(室)及相关机构事务	9,965
行政运行	2,447
一般行政管理事务	7,304
事业运行	214
组织事务	6,647

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
行政运行	1,595
一般行政管理事务	1,484
事业运行	128
其他组织事务支出	3,440
宣传事务	2,088
行政运行	1,313
一般行政管理事务	555
事业运行	218
其他宣传事务支出	2
统战事务	1,416
行政运行	1,074
一般行政管理事务	190
宗教事务	21
华侨事务	4
事业运行	127
其他共产党事务支出	7,633
行政运行	4,741
一般行政管理事务	1,901
事业运行	588
其他共产党事务支出	403
市场监督管理事务	20,946
行政运行	7,450
一般行政管理事务	2,007
市场监督管理专项	2,442
市场监管执法	390
消费者权益保护	99
价格监督检查	45
市场监督管理技术支持	72
药品事务	1,715
医疗器械事务	16
化妆品事务	15

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
事业运行	6,005
其他市场监督管理事务	690
其他一般公共服务支出	133
其他一般公共服务支出	133
国防支出	6,488
国防动员	6,488
兵役征集	10
人民防空	4,225
交通战备	10
预备役部队	1,714
民兵	149
边海防	380
公共安全支出	183,000
武装警察部队	643
武装警察部队	643
公安	137,115
行政运行	77,410
一般行政管理事务	40,457
信息化建设	3,621
事业运行	5,805
其他公安支出	9,822
检察	6,196
行政运行	4,824
一般行政管理事务	1,316
事业运行	56
法院	11,693
行政运行	6,537
一般行政管理事务	1,794
案件审判	2,252
“两庭”建设	686
其他法院支出	424

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
司法	4,507
行政运行	1,933
一般行政管理事务	511
律师公证管理	205
法律援助	311
国家统一法律职业资格考试	30
仲裁	1,409
事业运行	99
其他司法支出	9
监狱	19,322
行政运行	15,966
犯人生活	1,357
犯人改造	308
狱政设施建设	464
信息化建设	680
事业运行	107
其他监狱支出	440
强制隔离戒毒	3,487
行政运行	2,822
一般行政管理事务	294
强制隔离戒毒人员生活	127
强制隔离戒毒人员教育	17
所政设施建设	28
事业运行	20
其他强制隔离戒毒支出	179
其他公共安全支出	37
其他公共安全支出	37
教育支出	233,500
教育管理事务	1,029
行政运行	1,029
普通教育	55,439

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
学前教育	1,195
小学教育	143
初中教育	1,199
高中教育	48,375
高等教育	4,416
其他普通教育支出	111
职业教育	145,541
中专教育	65,347
技校教育	14,199
高等职业教育	65,932
其他职业教育支出	63
特殊教育	2,898
特殊学校教育	2,898
进修及培训	4,282
干部教育	4,282
教育费附加安排的支出	18,510
城市中小学校舍建设	535
城市中小学教学设施	8,844
中等职业学校教学设施	1,961
其他教育费附加安排的支出	7,170
其他教育支出	5,801
其他教育支出	5,801
科学技术支出	13,076
科学技术管理事务	776
行政运行	762
一般行政管理事务	14
基础研究	125
自然科学基金	125
应用研究	235
社会公益研究	235
技术与开发	4,024

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
应用技术研究开发	4,024
科技条件与服务	5,330
机构运行	2,791
其他科技条件与服务支出	2,539
社会科学	399
社会科学研究机构	281
社会科学研究	118
科学技术普及	881
机构运行	464
科普活动	88
科技馆站	318
其他科学技术普及支出	11
科技重大项目	642
重点研发计划	642
其他科学技术支出	664
其他科学技术支出	664
文化旅游体育与传媒支出	36,445
文化和旅游	15,389
行政运行	2,281
图书馆	1,846
文化展示及纪念机构	346
艺术表演场所	1,319
艺术表演团体	2,845
文化活动	579
群众文化	1,043
文化创作与保护	816
文化和旅游市场管理	943
旅游宣传	1,900
旅游行业业务管理	414
其他文化和旅游支出	1,057
文物	3,910

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
文物保护	924
博物馆	2,986
体育	4,980
行政运行	622
一般行政管理事务	3
运动项目管理	4,102
体育场馆	96
群众体育	71
其他体育支出	86
广播电视	3,217
电视	3,215
其他广播电视支出	2
其他文化体育与传媒支出	8,949
宣传文化发展专项支出	586
其他文化体育与传媒支出	8,363
社会保障和就业支出	146,339
人力资源和社会保障管理事务	12,766
行政运行	1,715
一般行政管理事务	699
机关服务	478
劳动保障监察	1,037
就业管理事务	2,580
社会保险经办机构	2,116
公共就业服务和职业技能鉴定机构	251
劳动人事争议调解仲裁	429
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,461
民政管理事务	1,457
行政运行	968
一般行政管理事务	124
其他民政管理事务支出	365
行政事业单位离退休	75,466

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
归口管理的行政单位离退休	38
离退休人员管理机构	714
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,678
机关事业单位职业年金缴费支出	3,240
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36,000
其他行政事业单位离退休支出	2,796
就业补助	1,365
就业创业服务补贴	17
职业培训补贴	223
社会保险补贴	798
公益性岗位补贴	80
高技能人才培养补助	190
其他就业补助支出	57
抚恤	7,700
死亡抚恤	1,585
优抚事业单位支出	5,985
其他优抚支出	130
退役安置	24,010
退役士兵安置	3,801
军队移交政府的离退休人员安置	18,978
军队移交政府离退休干部管理机构	673
退役士兵管理教育	350
其他退役安置支出	208
社会福利	478
儿童福利	376
老年福利	5
社会福利事业单位	97
残疾人事业	2,402
行政运行	434
一般行政管理事务	73
残疾人康复	522

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
残疾人就业和扶贫	240
残疾人生活和护理补贴	28
其他残疾人事业支出	1,105
红十字事业	258
行政运行	238
一般行政管理事务	20
最低生活保障	76
城市最低生活保障金支出	10
农村最低生活保障金支出	66
临时救助	1,250
临时救助支出	286
流浪乞讨人员救助支出	964
特困人员救助供养	8
农村特困人员救助供养支出	8
财政对基本养老保险基金的补助	2,211
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	211
财政对其他社会保险基金的补助	260
其他财政对社会保险基金的补助	260
退役军人管理事务	2,529
行政运行	398
拥军优属	800
部队供应	615
事业运行	248
其他退役军人事务管理支出	468
其他社会保障和就业支出	14,103
其他社会保障和就业支出	14,103
卫生健康支出	145,728
卫生健康管理事务	2,530
行政运行	1,866
一般行政管理事务	333

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
其他卫生健康管理事务支出	331
公立医院	18,242
综合医院	3,811
中医(民族)医院	672
传染病医院	6,880
精神病医院	850
其他专科医院	205
其他公立医院支出	5,824
公共卫生	12,470
疾病预防控制机构	4,852
卫生监督机构	987
急救救治机构	518
采供血机构	5,115
基本公共卫生服务	267
重大公共卫生专项	575
其他公共卫生支出	156
中医药	40
中医(民族医)药专项	40
计划生育事务	67
计划生育服务	67
行政事业单位医疗	16,223
行政单位医疗	6,402
事业单位医疗	3,747
其他行政事业单位医疗支出	6,074
财政对基本医疗保险基金的补助	93,116
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	93,116
医疗救助	55
城乡医疗救助	55
优抚对象医疗	212
优抚对象医疗补助	212
医疗保障管理事务	1,350

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
行政运行	144
一般行政管理事务	50
信息化建设	366
医疗保障政策管理	50
医疗保障经办事务	104
事业运行	636
老龄卫生健康事务	35
老龄卫生健康事务	35
其他卫生健康支出	1,388
其他卫生健康支出	1,388
节能环保支出	43,396
环境保护管理事务	4,421
行政运行	1,694
生态环境保护行政许可	467
其他环境保护管理事务支出	2,260
环境监测与监察	90
其他环境监测与监察支出	90
污染防治	22,206
大气	437
水体	20,776
其他污染防治支出	993
自然生态保护	860
自然保护区	200
其他自然生态保护支出	660
能源节约利用	6,055
能源节能利用	6,055
污染减排	2,790
生态环境监测与信息	2,513
生态环境执法监察	130
减排专项支出	120
其他污染减排支出	27

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
能源管理事务	1,030
事业运行	996
其他能源管理事务支出	34
其他节能环保支出	5,944
其他节能环保支出	5,944
城乡社区支出	97,285
城乡社区管理事务	22,796
行政运行	4,291
一般行政管理事务	1,419
城管执法	1,354
工程建设标准规范编制与监管	189
工程建设管理	3,806
市政公用行业市场监管	2,402
住宅建设与房地产市场监管	605
其他城乡社区管理事务支出	8,730
城乡社区规划与管理	11,459
城乡社区规划与管理	11,459
城乡社区公共设施	29,055
其他城乡社区公共设施支出	29,055
城乡社区环境卫生	31,293
城乡社区环境卫生	31,293
建设市场管理与监督	250
建设市场管理与监督	250
其他城乡社区支出	2,432
其他城乡社区支出	2,432
农林水支出	85,146
农业	34,638
行政运行	3,926
一般行政管理事务	105
事业运行	11,908
科技转化与推广服务	45

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
病虫害控制	1,811
农产品质量安全	173
执法监管	442
统计监测与信息服务	5
农业行业业务管理	85
农业生产支持补贴	20
农产品加工与促销	15
农业资源保护修复与利用	715
成品油价格改革对渔业的补贴	9,034
其他农业支出	6,354
林业和草原	13,522
行政运行	6,616
事业机构	5,803
技术推广与转化	173
森林资源管理	5
自然保护区等管理	300
执法与监督	235
防灾减灾	120
其他林业和草原支出	270
水利	28,628
行政运行	1,735
水利行业业务管理	135
水利工程建设	321
水利工程运行与维护	2,108
水土保持	79
水资源节约管理与保护	111
防汛	2,103
抗旱	1,260
大中型水库移民后期扶持专项支出	22
水利建设移民支出	20,000
其他水利支出	754

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
南水北调	3,085
其他南水北调支出	3,085
扶贫	1,467
其他扶贫支出	1,467
农村综合改革	404
对村民委员会和村党支部的补助	404
普惠金融发展支出	3,050
农业保险保费补贴	44
其他普惠金融发展支出	3,006
其他农林水支出	352
其他农林水支出	352
交通运输支出	113,505
公路水路运输	51,557
行政运行	3,129
一般行政管理事务	2,720
公路养护	24,574
公路运输管理	4,434
公路和运输技术标准化建设	243
水路运输管理支出	1,603
其他公路水路运输支出	14,854
铁路运输	4,797
铁路还贷专项	2,279
其他铁路运输支出	2,518
成品油价格改革对交通运输的补贴	19,556
对城市公交的补贴	3,984
对农村道路客运的补贴	15,066
对出租车的补贴	506
车辆购置税支出	10,675
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,220
车辆购置税用于农村公路建设支出	455
其他交通运输支出	26,920

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
公共交通运营补助	24,880
其他交通运输支出	2,040
资源勘探信息等支出	13,669
制造业	1,746
行政运行	593
一般行政管理事务	4
其他制造业支出	1,149
工业和信息产业监管	8,691
行政运行	2,415
一般行政管理事务	1
无线电监管	239
工业和信息产业支持	5,610
其他工业和信息产业监管支出	426
国有资产监管	1,450
行政运行	1,435
其他国有资产监管支出	15
支持中小企业发展和管理支出	459
中小企业发展专项	459
其他资源勘探信息等支出	1,323
其他资源勘探信息等支出	1,323
商业服务业等支出	2,375
商业流通事务	2,075
行政运行	1,136
一般行政管理事务	9
事业运行	287
其他商业流通事务支出	643
涉外发展服务支出	300
其他涉外发展服务支出	300
金融支出	110,060
金融发展支出	18,025
其他金融发展支出	18,025

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
其他金融支出	92,035
其他金融支出	92,035
援助其他地区支出	3,200
其他支出	3,200
自然资源海洋气象等支出	15,406
自然资源事务	12,228
行政运行	3,192
自然资源规划及管理	88
国土整治	222
地质矿产资源利用与保护	558
事业运行	3,182
其他自然资源事务支出	4,986
海洋管理事务	2,294
海域使用管理	246
海洋环境保护与监测	270
海岛和海域保护	1,778
气象事务	884
气象预报预测	280
其他气象事务支出	604
住房保障支出	14,366
保障性安居工程支出	4,555
公共租赁住房	955
保障性住房租金补贴	3,150
其他保障性安居工程支出	450
城乡社区住宅	9,811
住房公积金管理	577
其他城乡社区住宅支出	9,234
粮油物资储备支出	5,677
粮油事务	4,501
行政运行	25
一般行政管理事务	15

表 12

2019 年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
粮食专项业务活动	272
事业运行	174
其他粮油事务支出	4,015
重要商品储备	1,176
肉类储备	200
化肥储备	976
灾害防治及应急管理支出	20,192
应急管理事务	4,564
行政运行	2,046
安全监管	2,043
应急管理	8
事业运行	72
其他应急管理支出	395
消防事务	14,574
行政运行	8,115
消防应急救援	2,800
其他消防事务支出	3,659
地震事务	163
行政运行	29
地震预测预报	53
地震应急救援	30
防震减灾信息管理	19
地震事业机构	32
自然灾害救灾及恢复重建支出	891
其他自然灾害生活救助支出	891
其他支出	9,376
其他支出	9,376
其他支出	9,376
债务付息支出	52,381
地方政府一般债务付息支出	52,381
地方政府一般债券付息支出	51,841
地方政府向外国政府借款付息支出	366
地方政府向国际组织借款付息支出	174

关于 2019 年烟台市市级一般公共预算 转移支付情况的说明

2019 年，烟台市市级共安排对县市区转移支付 30.6 亿元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2019 年市级对县市区一般性转移支付执行数为 20 亿元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 63420 万元，主要用于县级基本公共服务均等化等。

（二）结算补助 35152 万元。

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

（四）农林水共同财政事权转移支付 3884 万元，主要用于支持县市区农业农村发展、扶贫建设等方面支出。

（五）交通运输共同财政事权转移支付 5740 万元，主要用于县市区公路建设及公路三年攻坚补助。

（六）固定数额补助 2788 万元。

（七）其他一般性转移支付 88225 万元，主要用于县市区残疾人就业扶贫、成品油价格补贴、城乡低保社会救助等方面支出。

二、专项转移支付

2019 年市级对县市区专项转移支付执行数为 10.6 亿元，其中：

（一）一般公共服务支出 3494 万元，主要用于县市区一般公共服务等方面支出。

（二）公共安全支出 16000 万元，主要用于县市区公安信息化建设、执法办案等方面支出。

（三）教育支出 4068 万元，主要用于支持县市区改善各阶段教育办学条件、各学龄段学生资助等方面支出。

（四）科学技术支出 11939 万元，主要用于支持县市区开展应用研究、科技基地建设以及科学技术奖励等方面支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出 476 万元，主要用于加强县市区公共文化服务体系建设、群众体育和竞技体育发展等方面支出。

（六）社会保障和就业支出 2146 万元，主要用于促进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（七）卫生健康支出 1246 万元，主要用于支持提高公共卫生服务水平，落实计划生育奖励政策以及优抚对象医疗补助等方面支出。

（八）节能环保支出 2694 万元，主要用于县市区散煤综合治理专项补贴等。

（九）城乡社区支出 1987 万元，主要用于推进城镇化建设等方面支出。

（十）农林水支出 15912 万元，主要用于推动乡村振兴发展、农机购置补贴以及保障村级组织运转方面支出。

（十一）交通运输支出 3281 万元，主要用于县乡农村公路建设养护等方面支出。

（十二）资源勘探信息等支出 33335 万元，主要用于制造业强市奖补，支持中小企业发展等方面支出。

（十三）商业服务业等支出 215 万元，主要用于支持服务业发展、完善现代商贸流通体系等方面支出。

（十四）金融支出 2035 万元，主要用于县市区资本市场补助等方面支出。

（十五）自然资源海洋气象等支出 1800 万元，主要用县市区矿山地质环境综合治理等方面支出。

（十六）灾害及应急管理支出 870 万元，主要用县市区安全生产等方面支出。

（十七）其他支出 4580 万元，主要用于支持县市区街镇“五小”建设等方面支出。

表 13

2020 年烟台市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	4,255,448	4,360,300	2.5
增值税	1,572,309	1,625,200	3.4
企业所得税	656,910	662,400	0.8
个人所得税	131,528	136,300	3.6
资源税	87,594	91,000	3.9
城市维护建设税	234,368	244,000	4.1
房产税	157,432	162,200	3.0
印花税	59,175	63,800	7.8
城镇土地使用税	360,847	362,800	0.5
土地增值税	488,410	489,200	0.2
车船税	94,488	99,400	5.2
耕地占用税	48,207	56,800	17.8
契税	351,390	353,300	0.5
环境保护税	10,799	11,800	9.3
其他税收	1,991	2,100	5.5
二、非税收入	1,698,755	1,710,700	0.7
专项收入	228,899	242,700	6.0
行政事业性收费收入	179,633	180,000	0.2
罚没收入	135,328	142,500	5.3
国有资源(资产)有偿使用收入	1,109,268	1,099,000	-0.9
捐赠收入	8,801	8,900	1.1
政府住房基金收入	36,686	37,500	2.2
其他收入	140	100	-28.6
本年收入合计	5,954,203	6,071,000	2.0
三、转移性收入	3,686,520	2,702,023	
返还性收入	425,723	425,723	
一般性转移支付收入	1,166,243	922,542	
专项转移支付收入	259,007	241,315	
调入资金等	826,190	616,468	
债务转贷收入	558,000		
动用预算稳定调节基金	194,423	249,225	
上年结转收入	256,934	246,750	
收入总计	9,640,723	8,773,023	

表 14

2020 年烟台市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	779,845	796,000	2.1
二、国防支出	10,447	10,600	1.5
三、公共安全支出	478,048	485,000	1.5
四、教育支出	1,286,107	1,319,000	2.6
五、科学技术支出	298,557	306,000	2.5
六、文化旅游体育与传媒支出	97,312	98,400	1.1
七、社会保障和就业支出	1,229,787	1,263,000	2.7
八、卫生健康支出	616,551	627,400	1.8
九、节能环保支出	196,423	199,300	1.5
十、城乡社区支出	996,494	818,440	-17.9
十一、农林水支出	703,371	724,000	2.9
十二、交通运输支出	227,186	232,300	2.3
十三、资源勘探工业信息等支出	187,361	191,700	2.3
十四、商业服务业等支出	35,596	35,800	0.6
十五、金融支出	114,848	115,900	0.9
十六、援助其他地区支出	18,228	18,800	3.1
十七、自然资源海洋气象等支出	83,545	86,000	2.9
十八、住房保障支出	79,418	80,800	1.7
十九、粮油物资储备支出	19,605	20,000	2.0
二十、灾害防治及应急管理支出	55,722	56,800	1.9
二十一、债务付息支出	218,929	223,260	2.0
二十二、预备费		99,100	
二十二、其他各项支出	12,066	12,400	2.8
本年支出合计	7,745,446	7,820,000	1.0
二十三、转移性支出	1,895,277	953,023	
上解支出	820,359	816,920	
债券还本支出	559,285		
安排预算稳定调节基金	196,883		
补充预算周转金	72,000		
结转下年支出	246,750	136,103	
支出总计	9,640,723	8,773,023	

表 15

2020 年市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	51,910	51,529	-0.7
增值税	49,824	49,577	-0.5
企业所得税	1,001	935	-6.6
个人所得税	78	94	20.5
资源税	1		
城市维护建设税	219	204	-6.8
房产税	228	202	-11.4
印花税	54	50	-7.4
城镇土地使用税	488	463	-5.1
其他税收收入	17	4	-76.5
二、非税收入	244,991	98,471	-59.8
专项收入	4,524		
行政事业性收费收入	58,408	29,668	-49.2
罚没收入	26,421	29,606	12.1
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	139,625	27,275	-80.5
捐赠收入	68	176	158.8
政府住房基金收入	15,922	11,720	-26.4
其他收入	23	26	13.0
本年收入合计	296,901	150,000	*1.5
三、转移性收入	2,083,907	2,020,296	
返还性收入	135,720	135,720	
一般性转移支付收入	238,446	177,410	
专项转移支付收入	66,066	45,025	
上解收入	798,004	932,719	
调入资金	530,095	435,000	
债务转贷收入	138,500		
动用预算稳定调节基金	97,744	210,034	
上年结转收入	79,332	84,388	
收入总计	2,380,808	2,170,296	

注：“*”表示按可比口径增长。2020 年市级一般公共预算收入剔除上年一次性非税收入后，按可比增长 1.5%。

表 16

2020 年市级一般公共预算基本支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	167,987	167,693	-0.2
二、国防支出	6,488	5,763	-11.2
三、公共安全支出	183,000	167,638	-8.4
四、教育支出	233,500	196,261	-15.9
五、科学技术支出	13,076	84,704	547.8
六、文化旅游体育与传媒支出	36,445	33,061	-9.3
七、社会保障和就业支出	146,339	171,577	17.2
八、卫生健康支出	145,728	146,209	0.3
九、节能环保支出	43,396	51,045	17.6
十、城乡社区支出	97,285	73,224	-24.7
十一、农林水支出	85,146	77,865	-8.6
十二、交通运输支出	113,505	99,778	-12.1
十三、资源勘探工业信息等支出	13,669	44,604	226.3
十四、商业服务业等支出	2,375	4,830	103.4
十五、金融支出	110,060	64,100	-41.8
十六、援助其他地区支出	3,200	3,055	-4.5
十七、自然资源海洋气象等支出	15,406	17,950	16.5
十八、住房保障支出	14,366	12,253	-14.7
十九、粮油物资储备支出	5,677	6,396	12.7
二十、灾害防治及应急管理支出	20,192	25,035	24.0
二十一、预备费		30,000	
二十二、债务付息支出	52,381	55,570	6.1
二十三、其他各项支出	9,376	167,730	1688.9
本年支出合计	1,518,597	1,706,341	12.4
二十四、转移性支出	862,211	463,955	
一般性转移支付支出	200,362	256,317	
专项转移支付支出	106,078	94,361	
上解支出	92,256	112,577	
安排预算稳定调节基金	168,039		
补充预算周转金	72,000		
债务还本支出	139,088	700	
结转下年支出	84,388		
支出总计	2,380,808	2,170,296	

表 17

2020 年市级一般公共预算基本支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2020年预算 基本支出
一、机关工资福利支出	134,515
工资奖金津补贴	98,561
社会保障缴费	24,641
住房公积金	11,148
其他工资福利支出	164
二、机关商品和服务支出	25,500
办公经费	17,132
会议费	243
培训费	528
专用材料购置费	152
委托业务费	2,600
公务接待费	274
因公出国(境)费用	64
公务用车运行维护费	1,828
维修(护)费	874
其他商品和服务支出	1,806
三、机关资本性支出(一)	20
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	20
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	203,402
工资福利支出	192,386
商品和服务支出	11,016
六、对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
七、对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
九、对个人和家庭的补助	35,382
社会福利和救助	1,350
助学金	
离退休费	33,000
其他对个人和家庭补助	1,031
十、对社会保障基金补助	
对社会保障基金补助	
十一、债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
十二、债务还本支出	
国内债务还本	
十三、预备费及预留	
预备费	
十四、其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
本年支出合计	398,819
十五、转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
支出合计	398,819

表 18

2020 年县市区税收返还预算草案表

单位：万元

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

表 19

2020 年市级财力安排的一般性转移支付草案表(分县市区)

单位：万元

项 目	合 计	县级基本 财力保障 机制奖补 资金	结算补助	贫困地区 转移支付 支出	教育共同 财政事权 转移支付	社会保障 和就业共 同财政事 权转移支 付支出	医疗卫生 共同财政 事权转移 支付支出	其他一般 性转移支 付
芝罘区	10,494					4,018	536	5,940
福山区	2,002					22	210	1,770
龙口市	855					30	698	127
莱阳市	1,414				486	680	75	173
蓬莱市	524					2	502	20
招远市	722						402	320
莱州市	1,043					17	966	60
栖霞市	8,065				544	887	2,179	4,455
海阳市	2,942				567	911	1,009	455
牟平区	1,391					464	680	247
长岛县	8,357				42	23	105	8,187
开发区	125					24	101	
莱山区	761					137	178	446
高新区	71					2	29	40
市级预留	176,893	86,242	1,500	5,885				83,266
2019年省级安排 结转本年	40,657							40,657
合 计	256,317	86,242	1,500	5,885	1,639	7,218	7,670	146,163

表 20

2020 年市级财力安排的一般性转移支付项目表

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、县级基本财力保障机制奖补资金	86,242
二、结算补助	1,500
三、贫困地区转移支付支出	5,885
四、教育共同财政事权转移支付	1,639
五、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	7,218
六、医疗卫生共同财政事权转移支付支出	7,670
七、其他一般性转移支付	146,163
其中：涉农资金统筹整合切块县级资金	68,915
优抚安置经费	7,615
水生态补偿和水源地保护	6,000
公路三年攻坚资金	4,500

表 21

2020 年市级财力安排的专项转移支付草案表

单位：万元

项 目	合 计	一般公 共服务	教育	科学 技术	文化旅游体 育与传媒	社会保障 和就业	节能 环保	城乡 社区	农林水	资源勘探 信息等	商业服 务业	金融	自然资源海 洋气象等	灾害防治及 应急管理
芝罘区	813		201	312		60			40				200	
福山区	532			348		34			100	50				
龙口市	1,170		10	147		213				500			300	
莱阳市	473		10	138		70			55				200	
蓬莱市	372			152		15			5				200	
招远市	935			173		77			85	500			100	
莱州市	807		10	281		101			115				300	
栖霞市	367		18	112		7			30				200	
海阳市	622		10	264		33			115				200	
牟平区	910			273		57			280				300	
长岛县	41					1			40					
开发区	3,096			1,301		795				1,000				
莱山区	821			538		220			20	43				
高新区	1,271			881		350			40					
市级预留	66,661	6,703	1,367	8,939	635		2,000	855	4,190	35,087	285	5,900		700
2019年省级安排结转	15,470						8,071			7,399				
合 计	94,361	6,703	1,626	13,859	635	2,033	10,071	855	5,115	44,579	285	5,900	2,000	700

表 22

2020 年市级财力安排的专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、一般公共服务支出	6,703
其中：市场监管发展专项资金	2,200
二、教育支出	1,626
其中：学前教育三年行动计划	700
解决城镇普义务教育薄弱环节提升工程奖补资金	600
三、科学技术支出	13,859
其中：高新技术企业培育	4,212
企业研发费补助	4,050
四、文化旅游体育与传媒支出	635
五、社会保障和就业支出	2,033
六、节能环保支出	10,071
其中：渤海区域环境综合治理	2,000
七、城乡社区支出	855
八、农林水支出	5,115
九、资源勘探信息等支出	44,579
其中：制造业强市奖补	35,000
中小企业发展专项资金	360
十、商业服务业支出	285
十一、金融支出	5,900
其中：资本市场及基金奖补等金融业扶持发展资金	5,900
十二、自然资源海洋气象支出	2,000
其中：矿上地质治理	2,000
十三、灾害防治及应急管理支出	700

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
一般公共服务支出	167,693
人大事务	3,365
行政运行	1,866
一般行政管理事务	605
人大会议	280
人大立法	43
代表工作	310
事业运行	261
政协事务	2,533
行政运行	1,573
一般行政管理事务	385
政协会议	280
委员视察	150
事业运行	145
政府办公厅（室）及相关机构事务	57,062
行政运行	4,012
一般行政管理事务	33,844
机关服务	7,751
政务公开审批	10,355
事业运行	1,100
发展与改革事务	4,320
行政运行	2,351
一般行政管理事务	776
物价管理	59
事业运行	589
其他发展与改革事务支出	546
统计信息事务	3,011
行政运行	542
机关服务	117
专项普查活动	1,900
统计抽样调查	94

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
事业运行	358
财政事务	5,794
行政运行	1,144
一般行政管理事务	1,497
信息化建设	219
事业运行	1,810
其他财政事务支出	1,125
税收事务	5,357
行政运行	5,297
其他税收事务支出	60
审计事务	1,346
行政运行	1,288
事业运行	59
海关事务	4,000
其他海关事务支出	4,000
人力资源事务	1,860
资助留学回国人员	267
事业运行	417
其他人力资源事务支出	1,177
纪检监察事务	26,069
行政运行	3,772
一般行政管理事务	4,562
事业运行	105
其他纪检监察事务支出	17,631
商贸事务	12,521
行政运行	1,910
一般行政管理事务	20
国际经济合作	150
国内贸易管理	16
招商引资	2,869
事业运行	1,822

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
其他商贸事务支出	5,734
知识产权事务	446
其他知识产权事务支出	446
港澳台事务	403
行政运行	339
台湾事务	30
事业运行	34
档案事务	2,216
档案馆	2,216
民主党派及工商联事务	1,028
行政运行	790
一般行政管理事务	162
其他民主党派及工商联事务支出	77
群众团体事务	1,788
行政运行	1,167
一般行政管理事务	343
事业运行	189
其他群众团体事务支出	89
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,260
行政运行	1,965
一般行政管理事务	1,143
事业运行	151
组织事务	6,943
行政运行	1,030
一般行政管理事务	1,799
事业运行	119
其他组织事务支出	3,995
宣传事务	1,377
行政运行	671
一般行政管理事务	575
事业运行	130

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
其他宣传事务支出	1
统战事务	1, 145
行政运行	776
一般行政管理事务	213
宗教事务	59
事业运行	97
其他共产党事务支出	6, 903
行政运行	3, 475
一般行政管理事务	2, 519
事业运行	438
其他共产党事务支出	471
网信事务	576
行政运行	282
一般行政管理事务	294
市场监督管理事务	13, 796
行政运行	5, 419
一般行政管理事务	1, 979
市场主体管理	10
市场秩序执法	435
药品事务	123
化妆品事务	32
质量安全监管	220
食品安全监管	1, 418
事业运行	3, 235
其他市场监督管理事务	924
其他一般公共服务支出	575
其他一般公共服务支出	575
国防支出	5, 763
国防动员	5, 763
人民防空	4, 103
交通战备	10

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2020年预算数
预备役部队	1,450
民兵	200
公共安全支出	167,638
武装警察部队	580
武装警察部队	580
公安	129,856
行政运行	81,172
一般行政管理事务	38,228
信息化建设	3,237
事业运行	5,120
其他公安支出	2,099
检察	4,345
行政运行	3,355
一般行政管理事务	950
事业运行	40
法院	7,715
行政运行	5,327
一般行政管理事务	215
案件审判	2,173
司法	3,609
行政运行	1,320
一般行政管理事务	526
律师公证管理	180
法律援助	268
国家统一法律职业资格考试	30
仲裁	1,195
事业运行	80
其他司法支出	10
监狱	13,293
行政运行	11,067
犯人生活	1,345

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
犯人改造	305
事业运行	133
其他监狱支出	443
强制隔离戒毒	3,155
行政运行	2,261
一般行政管理事务	385
强制隔离戒毒人员生活	186
强制隔离戒毒人员教育	17
所政设施建设	183
事业运行	16
其他强制隔离戒毒支出	108
其他公共安全支出	5,085
其他公共安全支出	5,085
教育支出	196,261
教育管理事务	739
行政运行	739
普通教育	46,634
学前教育	3,524
初中教育	721
高中教育	42,388
职业教育	111,451
中等职业教育	53,228
技校教育	19,228
高等职业教育	38,995
特殊教育	2,352
特殊学校教育	2,352
进修及培训	3,834
干部教育	3,834
教育费附加安排的支出	5,422
城市中小学校舍建设	513
城市中小学教学设施	418

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
其他教育费附加安排的支出	4,491
其他教育支出	25,829
其他教育支出	25,829
科学技术支出	84,704
科学技术管理事务	603
行政运行	559
一般行政管理事务	44
应用研究	115
社会公益研究	115
技术与开发	2,462
其他技术与开发支出	2,462
科技条件与服务	5,992
机构运行	2,538
其他科技条件与服务支出	3,454
社会科学	313
社会科学研究机构	229
社会科学研究	84
科学技术普及	760
机构运行	335
科普活动	163
科技馆站	251
其他科学技术普及支出	11
科技交流与合作	40
其他科技交流与合作支出	40
其他科学技术支出	74,420
其他科学技术支出	74,420
文化旅游体育与传媒支出	33,061
文化和旅游	11,938
行政运行	1,523
图书馆	1,614
艺术表演场所	1,499

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
艺术表演团体	2,678
文化活动	780
群众文化	834
文化创作与保护	647
文化和旅游市场管理	752
旅游宣传	780
文化和旅游管理事务	268
其他文化和旅游支出	563
文物	3,351
文物保护	880
博物馆	2,471
体育	6,091
行政运行	419
一般行政管理事务	3
运动项目管理	5,016
体育场馆	52
群众体育	52
其他体育支出	550
广播电视	4,115
电视	4,115
其他文化旅游体育与传媒支出	7,566
文化产业发展专项支出	305
其他文化旅游体育与传媒支出	7,261
社会保障和就业支出	171,577
人力资源和社会保障管理事务	14,963
行政运行	1,062
一般行政管理事务	674
机关服务	592
劳动保障监察	486
就业管理事务	2,394
社会保险业务管理事务	85

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2020年预算数
社会保险经办机构	1,222
公共就业服务和职业技能鉴定机构	198
劳动人事争议调解仲裁	340
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,911
民政管理事务	6,264
行政运行	693
一般行政管理事务	5,125
社会组织管理	100
其他民政管理事务支出	346
行政事业单位养老支出	87,112
行政单位离退休	38
离退休人员管理机构	458
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,279
机关事业单位职业年金缴费支出	3,244
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58,000
其他行政事业单位养老支出	2,093
就业补助	700
社会保险补贴	523
公益性岗位补贴	72
高技能人才培养补助	80
其他就业补助支出	25
抚恤	6,290
死亡抚恤	2,000
优抚事业单位支出	4,290
退役安置	44,753
退役士兵安置	6,670
军队移交政府的离退休人员安置	24,639
军队移交政府离退休干部管理机构	220
军队转业干部安置	12,774
其他退役安置支出	450
社会福利	331

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2020年预算数
儿童福利	234
社会福利事业单位	97
残疾人事业	2, 282
行政运行	373
一般行政管理事务	160
残疾人康复	320
残疾人就业和扶贫	214
残疾人体育	30
其他残疾人事业支出	1, 185
红十字事业	216
行政运行	186
一般行政管理事务	30
最低生活保障	10
城市最低生活保障金支出	10
临时救助	603
流浪乞讨人员救助支出	603
财政对基本养老保险基金的补助	1, 600
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1, 600
财政对其他社会保险基金的补助	225
其他财政对社会保险基金的补助	225
退役军人管理事务	3, 260
行政运行	414
一般行政管理事务	85
拥军优属	1, 100
部队供应	418
事业运行	188
其他退役军人事务管理支出	1, 055
其他社会保障和就业支出	2, 968
其他社会保障和就业支出	2, 968
卫生健康支出	146, 209
卫生健康管理事务	2, 180

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2020年预算数
行政运行	1,487
一般行政管理事务	403
其他卫生健康管理事务支出	290
公立医院	16,622
综合医院	5,562
中医（民族）医院	100
传染病医院	5,850
精神病医院	1,200
其他专科医院	710
其他公立医院支出	3,200
公共卫生	9,620
疾病预防控制机构	3,601
卫生监督机构	767
应急救治机构	421
采供血机构	4,830
行政事业单位医疗	17,240
行政单位医疗	6,492
事业单位医疗	4,402
其他行政事业单位医疗支出	6,347
财政对基本医疗保险基金的补助	6,640
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,640
医疗救助	70
城乡医疗救助	70
医疗保障管理事务	1,671
行政运行	304
一般行政管理事务	527
医疗保障经办事务	266
事业运行	574
老龄卫生健康事务	38
老龄卫生健康事务	38
其他卫生健康支出	92,128

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
其他卫生健康支出	92,128
节能环保支出	51,045
环境保护管理事务	2,545
行政运行	1,275
环境保护法规、规划及标准	100
生态环境保护行政许可	900
其他环境保护管理事务支出	270
环境监测与监察	350
其他环境监测与监察支出	350
污染防治	39,160
大气	700
水体	29,733
其他污染防治支出	8,727
能源节约利用	7,000
能源节约利用	7,000
污染减排	1,167
生态环境监测与信息	1,029
生态环境执法监察	138
能源管理事务	608
事业运行	603
其他能源管理事务支出	5
其他节能环保支出	215
其他节能环保支出	215
城乡社区支出	73,224
城乡社区管理事务	21,610
行政运行	2,044
一般行政管理事务	1,541
城管执法	1,133
工程建设管理	2,949
市政公用行业市场监管	4,057
其他城乡社区管理事务支出	9,885

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
城乡社区规划与管理	1,239
城乡社区规划与管理	1,239
城乡社区公共设施	14,214
其他城乡社区公共设施支出	14,214
城乡社区环境卫生	27,816
城乡社区环境卫生	27,816
建设市场管理与监督	23
建设市场管理与监督	23
其他城乡社区支出	8,322
其他城乡社区支出	8,322
农林水支出	77,865
农业农村	25,483
行政运行	4,133
一般行政管理事务	339
事业运行	8,193
科技转化与推广服务	50
病虫害控制	140
农产品质量安全	75
执法监管	413
统计监测与信息服务	5
行业业务管理	56
农业资源保护修复与利用	20
其他农业农村支出	12,060
林业和草原	8,080
行政运行	3,828
事业机构	3,522
技术推广与转化	20
林业草原防灾减灾	710
水利	37,543
行政运行	1,211
水利行业业务管理	110

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2020年预算数
水利工程运行与维护	1,490
水资源节约管理与保护	615
水利建设征地及移民支出	20,000
南水北调工程管理	160
其他水利支出	13,957
扶贫	1,505
其他扶贫支出	1,505
农村综合改革	80
对村民委员会和村党支部的补助	80
普惠金融发展支出	3,010
农业保险保费补贴	3,000
其他普惠金融发展支出	10
其他农林水支出	2,163
其他农林水支出	2,163
交通运输支出	99,778
公路水路运输	45,476
行政运行	2,195
一般行政管理事务	2,790
公路养护	26,049
公路运输管理	3,064
海事管理	400
水路运输管理支出	128
其他公路水路运输支出	10,850
铁路运输	2,300
铁路还贷专项	2,300
民用航空运输	2,000
其他民用航空运输支出	2,000
成品油价格改革对交通运输的补贴	19,022
对城市公交的补贴	1,022
对农村道路客运的补贴	18,000
邮政业支出	80

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2020年预算数
行政运行	80
车辆购置税支出	14,000
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,000
其他交通运输支出	16,900
公共交通运营补助	14,500
其他交通运输支出	2,400
资源勘探工业信息等支出	44,604
制造业	5,872
行政运行	423
其他制造业支出	5,449
工业和信息产业监管	37,669
行政运行	1,688
一般行政管理事务	0
无线电监管	439
工业和信息产业支持	33,029
其他工业和信息产业监管支出	2,512
国有资产监管	974
行政运行	959
其他国有资产监管支出	15
支持中小企业发展和管理支出	89
中小企业发展专项	89
商业服务业等支出	4,830
商业流通事务	1,890
行政运行	867
一般行政管理事务	5
事业运行	245
其他商业流通事务支出	775
其他商业服务业等支出	2,940
其他商业服务业等支出	2,940
金融支出	64,100
金融发展支出	9,000

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
其他金融发展支出	9,000
其他金融支出	55,100
其他金融支出	55,100
援助其他地区支出	3,055
其他支出	3,055
自然资源海洋气象等支出	17,950
自然资源事务	16,995
行政运行	3,462
自然资源规划及管理	4,085
自然资源调查与确权登记	458
地质勘查与矿产资源管理	1,471
海域与海岛管理	1,740
基础测绘与地理信息监管	300
事业运行	2,094
其他自然资源事务支出	3,385
气象事务	614
气象预报预测	280
其他气象事务支出	334
其他自然资源海洋气象等支出	341
其他自然资源海洋气象等支出	341
住房保障支出	12,253
保障性安居工程支出	5,073
公共租赁住房	600
保障性住房租金补贴	3,300
其他保障性安居工程支出	1,173
城乡社区住宅	7,180
住房公积金管理	293
其他城乡社区住宅支出	6,887
粮油物资储备支出	6,396
粮油事务	3,336
粮食专项业务活动	150

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
粮食财务挂账利息补贴	10
事业运行	133
其他粮油事务支出	3,044
物资事务	1,000
其他物资事务支出	1,000
粮油储备	960
储备粮油补贴	160
储备粮(油)库建设	800
重要商品储备	1,100
肉类储备	200
化肥储备	600
其他重要商品储备支出	300
灾害防治及应急管理支出	25,035
应急管理事务	8,494
行政运行	1,571
安全监管	1,642
应急救援	264
应急管理	4,000
事业运行	117
其他应急管理支出	900
消防事务	15,780
消防应急救援	15,780
地震事务	59
地震监测	40
防震减灾信息管理	19
自然灾害救灾及恢复重建支出	395
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	395
其他灾害防治及应急管理支出	307
预备费	30,000
其他支出	167,730
年初预留	26,600

表 23

2020 年市级一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
其他支出	141, 130
其他支出	141, 130
债务付息支出	55, 570
地方政府一般债务付息支出	55, 570
地方政府一般债券付息支出	55, 000
地方政府向外国政府借款付息支出	370
地方政府向国际组织借款付息支出	200
本年合计	1, 706, 341

关于 2020 年烟台市市级安排县市区 一般公共预算转移支付情况的说明

2020 年，烟台市市级共安排对县市区转移支付预算 35 亿元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2020 年市级安排对县市区一般性转移支付预算 25.6 亿元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 86242 万元，主要用于支持区域统筹发展。

（二）结算补助 1500 万元。

（三）贫困地区转移支付 5885 万元，主要用于支持县市区扶贫。

（四）教育共同事权转移支付 1639 万元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

（五）社会保障和就业共同财政事权转移支付 7218 万元。

（六）医疗卫生共同财政事权转移支付 7670 万元。

（七）其他一般性转移支付 146163 万元，主要用于支持县市区农业农村发展、优抚安置及水生态补偿等方面支出。

二、专项转移支付

2020 年市级安排对县市区专项转移支付预算 9.4 亿元，其中：

（一）一般公共服务支出 6703 万元，主要用于推动县市区市场监管发展和商务发展。

（二）教育支出 1626 万元，主要用于支持县市区改善各阶段教育办学条件、各学段学生资助等方面支出。

（三）科学技术支出 13859 万元，主要用于支持县市区高新技术企业培育，开展应用研究以及科技创新发展等方面支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出 635 万元，主要用于加强县市区公共

文化服务体系建设、群众体育和竞技体育发展等方面支出。

（五）社会保障和就业支出 2033 万元，主要用于优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（六）节能环保支出 10071 万元，主要用于县市区大气污染及水污染防治等。

（七）城乡社区支出 855 万元，主要用于推进城镇化建设等方面支出。

（八）农林水支出 5115 万元，主要用于支持县市区农业应急救灾、农机购置补贴等方面支出。

（九）资源勘探信息等支出 44579 万元，主要用于制造业强市奖补及中小企业发展等方面支出。

（十）商业服务业支出 285 万元，主要用于支持服务业发展等方面支出。

（十一）金融支出 5900 万元，主要用于资本市场开放创新和基金专项改革奖补。

（十二）自然资源海洋气象支出 2000 万元，主要用于支持矿山地质治理。

（十三）灾害防治及应急管理支出 700 万元，主要用于安全生产管理、林业病虫害防治等方面支出。

二、政府性基金预算

表 24

2019 年烟台市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入	15,341	8,000	13,398	167.5	-12.7
二、国有土地收益基金收入	98,032	39,978	44,091	110.3	-55.0
三、农业土地开发资金收入	11,166	2,472	4,102	165.9	-63.3
四、国有土地使用权出让收入	1,993,800	3,051,437	3,077,338	100.8	54.3
五、彩票公益金收入	21,947	22,102	20,854	94.4	-5.0
六、城市基础设施配套费收入	225,826	267,995	261,879	97.7	16.0
七、污水处理费收入	23,624	22,719	26,000	114.4	10.1
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,048	6,095	6,136	100.7	101.3
九、其他政府性基金收入	1,267				
本年收入合计	2,394,051	3,420,798	3,453,798	101.0	44.3
十、转移性收入	1,302,131	1,341,758	1,543,373		
政府性基金转移收入	77,026	38,500	38,069		
债券转贷收入	965,400	1,337,500	1,337,500		
上年结转收入	259,705	-34,242	167,804		
收入总计	3,696,182	4,762,556	4,997,171		

表 25

2019 年烟台市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	1,508	620	1,678	270.6	11.3
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	1,007	383	712	185.9	-29.3
旅游发展基金支出	501	237	959	404.6	91.4
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			7		
二、社会保障和就业支出	14,555	9,823	11,703	119.1	-19.6
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	13,619	9,813	11,694	119.2	-14.1
三、城乡社区支出	3,162,671	3,469,466	3,669,834	105.8	16.0
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2,888,717	2,846,972	2,589,231	90.9	-10.4
国有土地收益基金支出	67,087	59,364	50,049	84.3	-25.4
农业土地开发资金安排的支出		1,528	2,140	140.1	
城市基础设施配套费支出	206,867	214,997	208,409	96.9	0.7
污水处理费收入安排的支出		21,605	23,398	108.3	
土地储备专项债券收入安排的支出		65,000	364,207	560.3	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		260,000	432,400	166.3	
四、农林水支出			230		
国家重大水利工程建设基金安排的支出			185		
五、交通运输支出	54,715	14,000	23,808	170.1	-56.5
其中：民航发展基金支出			14,358		
港口建设费安排的支出	35,080	14,000	9,450	67.5	-73.1
六、债务付息支出		98,108	94,170	96.0	
七、其他各项政府性基金支出	37,859	65,319	114,881	175.9	203.4
其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出		5,852	6,035	103.1	
彩票公益金收入安排的支出	33,674	22,089	28,040	126.9	-16.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37,378	80,806	216.2	
本年支出合计	3,271,308	3,657,336	3,916,304	107.1	19.7
八、转移性支出	424,874	1,105,220	1,080,867		
上解支出	716		1,134		
专项债务还本支出	183,219	175,040	175,040		
调出资金	73,135	798,149	691,502		
结转下年支出	167,804	132,031	213,191		
支出总计	3,696,182	4,762,556	4,997,171		

表 26

2019 年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、港口建设费收入	15,341	8,000	13,398	167.5	-12.7
二、国有土地收益基金收入	33,625	20,000	19,715	98.6	-41.4
三、农业土地开发资金收入	1,557		924		-40.7
四、国有土地使用权出让收入	663,004	900,000	933,216	103.7	40.8
五、彩票公益金收入	16,610	17,600	15,991	90.9	-3.7
六、城市基础设施配套费收入	39,822	46,000	41,102	89.4	3.2
七、污水处理费收入	5,404	5,000	7,124	142.5	31.8
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3,048	6,095	6,136	100.7	101.3
本年收入合计	778,411	1,002,695	1,037,606	103.5	33.3
九、转移性收入	387,720	496,402	594,625		
政府性基金转移支付补助收入	14,059		16,839		
债务转贷收入	171,300	410,000	410,000		
县市区上解收入	168		81,384		
上年结转收入	202,193	86,402	86,402		
收入总计	1,166,131	1,499,097	1,632,231		

表 27

2019 年市级政府性基金预算支出执行情况表（功能科目）

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出			501		
旅游发展基金支出			501		
地方旅游开发项目补助			501		
二、社会保障和就业支出	20		80		300.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	20		80		300.0
移民补助			45		
基础设施建设和经济发展			35		
三、城乡社区支出	568,524	691,000	679,999	98.4	19.6
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	517,359	600,000	294,175	49.0	-43.1
征地和拆迁补偿支出	234,380	570,000	248,541	43.6	6.0
土地开发支出	21,000	30,000			-100.0
城市建设支出	160,517				-100.0
土地出让业务支出	262				-100.0
支付破产或改制企业职工安置费			5,634		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101,200		40,000		-60.5
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		40,000	25,727		
征地和拆迁补偿支出		40,000	25,727		
3. 城市基础设施配套费安排的支出	45,605	46,000	45,890	99.8	0.6
城市公共设施	44,005	43,900	43,556	99.2	-1.0
公有房屋	600	600	119	19.8	-80.2
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000	1,500	2,215	147.7	121.5
4. 污水处理费收入安排的支出	5,560	5,000	5,000	100.0	-10.1
污水处理设施建设和运营	5,560	5,000	5,000	100.0	-10.1
5. 土地储备专项债券收入安排的支出			309,207		
征地和拆迁补偿支出			309,207		
四、交通运输支出	52,715	12,000	21,458	178.8	-59.3
1. 车辆通行费安排的支出	808				
政府还贷公路管理	808				
2. 港口建设费安排的支出	33,080	12,000	7,100	59.2	-78.5
航道建设和维护	33,080				
其他港口建设费安排的支出		12,000	7,100	59.2	
3. 民航发展基金支出	18,827		14,358		-23.7
民航机场建设	11,295		8,102		-28.3
其他民航发展基金支出	7,532		6,256		-16.9
五、农林水支出		50,000			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出		50,000			
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出		50,000			
六、债务付息支出	16,410	25,300	23,172	91.6	41.2
地方政府专项债务付息支出	16,410		23,172		41.2
国有土地使用权出让金债务付息支出	13,044	25,300	14,982	59.2	14.9
土地储备专项债券付息支出	3,366		8,190		143.3
七、商业服务业等支出	1				
旅游发展基金支出	1				
八、其他支出	10,411	14,587	65,750	450.7	531.5
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,998	5,852	6,035	103.1	202.1
福利彩票销售机构的业务费支出	1,904	5,852	5,869	100.3	208.2
彩票市场调控资金支出	94		166		76.6
2. 彩票公益金收入安排的支出	8,413	8,735	9,715	111.2	15.5
用于社会福利的彩票公益金支出	3,000	2,015	1,980	98.3	-34.0
用于体育事业的彩票公益金支出	3,886	4,350	5,614	129.1	44.5
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	891	2,370	2,121	89.5	138.0
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			50,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			50,000		
本年基金支出合计	648,081	792,887	790,960	99.8	22.0
九、转移性支出	518,050	706,210	841,271		
政府性基金转移支付	388,220	201,165	252,354		
调出资金	43,428	398,892	441,816		
债务还本支出		48,200	48,200		
上解支出			268		
结转下年支出	86,402	57,953	98,633		
支出总计	1,166,131	1,499,097	1,632,231		

表 28

2019 年市级政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2019年执行数
一、机关商品和服务支出	1,848
办公经费	153
培训费	85
专用材料购置费	22
委托业务费	512
因公出国(境)费用	7
维修(护)费	48
其他商品和服务支出	1,020
二、机关资本性支出(一)	138,346
房屋建筑物购建	29
基础设施建设	110,308
土地征迁补偿和安置支出	425
大型修缮	992
其他资本性支出	26,649
三、机关资本性支出(二)	200
设备购置	178
其他资本性支出	22
四、对事业单位经常性补助	12,837
工资福利支出	1,979
商品和服务支出	9,611
其他对事业单位补助	1,247
五、对事业单位资本性补助	427,510
资本性支出(一)	394,927
资本性支出(二)	32,583
六、对企业补助	8,900
其他对企业补助	8,900
七、对企业资本性支出	175,424
对企业资本性支出(一)	42,510
对企业资本性支出(二)	132,914
八、对个人和家庭的补助	639
社会福利和救助	457
助学金	2
离退休费	9
其他对个人和家庭补助	170
九、对社会保障基金补助	1,618
对社会保险基金补助	1,618
十、债务利息及费用支出	23,172
国内债务付息	23,172
十一、其他支出	466
其他支出	466
本年支出合计	790,960
十二、转移性支出	694,438
上下级政府间转移性支出	252,622
调出资金	441,816
十三、债务还本支出	48,200
国内债务还本	48,200
十四、结转下年支出	98,633
支出总计	1,632,231

表 29

2019 年市级政府性基金预算对下转移支付情况表

单位：万元

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

表 30

2019 年县市区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入				政府性基金预算支出			
	金额	位次	比上年增长%	位次	金额	位次	比上年增长%	位次
芝罘区	25,143	12	90.9	6	233,126	6	59.6	6
福山区	346,162	2	130.2	4	352,815	3	73.7	4
龙口市	198,116	6	161.1	3	264,179	5	109.4	2
莱阳市	105,289	8	-35.4	13	182,688	9	-15.3	12
蓬莱市	289,371	4	22.1	9	363,149	2	23.2	8
招远市	73,111	11	-43.8	14	105,143	12	-32.4	13
莱州市	172,388	7	363.7	1	226,958	7	92.2	3
栖霞市	81,656	10	100.1	5	122,948	11	64.6	5
海阳市	216,520	5	227.4	2	211,260	8	187.3	1
牟平区	341,716	3	35.6	8	311,672	4	-7.7	11
长岛县	12,228	14	3.7	10	58,524	14	2.3	9
开发区	430,424	1	48.2	7	436,054	1	33.9	7
莱山区	22,904	13	-33.3	12	155,251	10	-60.6	14
高新区	101,164	9	-10.7	11	101,577	13	0.3	10

关于 2019 年烟台市市级政府性基金预算 转移支付情况的说明

2019 年，市级财力共安排对县市区政府性基金转移支付 25.2 亿元。
具体情况如下：

一、国有土地使用权出让收入安排的支出 237866 万元。主要用于芝罘区、莱山区旧村改造项目征地和拆迁补偿支出。

二、城市基础设施配套费安排的支出 3168 万元。主要用于市区部分配套道路建设。

三、港口建设费安排的支出 2900 万元。主要用于支持龙口市、蓬莱市和长岛县港口建设。

四、彩票公益金安排的支出 8420 万元。主要用于资助县市区城乡群众文化活动示范工程、青少年校外活动，支持县市区养老、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业发展。

表 31

2020 年烟台市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、港口建设费收入	13,398	15,000	12.0
二、国有土地收益基金收入	44,091	6,100	-86.2
三、农业土地开发资金收入	4,102	1,000	-75.6
四、国有土地使用权出让收入	3,077,338	3,468,000	12.7
五、彩票公益金收入	20,854	23,000	10.3
六、城市基础设施配套费收入	261,879	181,500	-30.7
七、污水处理费收入	26,000	22,700	-12.7
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6,136	5,600	-8.7
本年收入合计	3,453,798	3,722,900	7.8
九、转移性收入	1,543,373	243,191	
政府性基金转移收入	38,069	30,000	
债务转贷收入	1,337,500		
上年结转收入	167,804	213,191	
收入总计	4,997,171	3,966,091	

表 32

2020 年烟台市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	1,678	300	-82.1
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	712	260	-63.5
旅游发展基金支出	959	40	-95.8
二、社会保障和就业支出	11,703	8,700	-25.7
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	11,694	8,300	-29.0
三、城乡社区支出	3,669,834	2,867,800	-21.9
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2,589,231	2,653,400	2.5
国有土地收益基金支出	50,049	5,100	-89.8
农业土地开发资金安排的支出	2,140	400	-81.3
城市基础设施配套费支出	208,409	168,600	-19.1
污水处理费安排的支出	23,398	8,500	-63.7
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		23,600	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		8,200	
土地储备专项债券收入安排的支出	364,207		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	432,400		
四、农林水支出	230	100	-56.5
国家重大水利工程建设基金安排的支出	185	100	-45.9
五、交通运输支出	23,808	6,600	-72.3
港口建设费安排的支出	9,450	6,600	-30.2
民航发展基金支出	14,358		
六、债务付息支出	94,170	90,700	-3.7
七、其他各项政府性基金支出	114,881	27,800	-75.8
其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,035	5,200	-13.8
彩票公益金收入安排的支出	28,040	22,300	-20.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80,806	300	-99.6
本年支出合计	3,916,304	3,002,000	-23.3
八、转移性支出	1,080,867	964,091	
政府性基金转移支付	1,134	2,000	
调出资金	691,502	800,000	
债务还本支出	175,040		
结转下年支出	213,191	162,091	
支出总计	4,997,171	3,966,091	

表 33

2020 年市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、港口建设费收入	13,398	15,000	12.0
二、国有土地收益基金收入	19,715		
三、农业土地开发资金收入	924		
四、国有土地使用权出让收入	933,216	1,400,000	50.0
五、彩票公益金收入	15,991	17,200	7.6
六、城市基础设施配套费收入	41,102	22,000	-46.5
七、污水处理费收入	7,124	6,000	-15.8
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务收入	6,136	5,381	-12.3
本年收入合计	1,037,606	1,465,581	41.2
九、转移性收入	594,625	116,523	
政府性基金转移收入	16,839	17,890	
上解收入	81,384		
债券转贷收入	410,000		
上年结转收入	86,402	98,633	
收入总计	1,632,231	1,582,104	

表 34

2020 年市级政府性基金预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	501	1,760	
旅游发展基金支出	501		
地方旅游开发项目补助	501		
国家电影事业发展专项基金安排的支出		1,760	
其他国家电影事业发展转型资金		1,760	
二、社会保障和就业支出	80	80	
大中型水库移民后期扶持基金支出	80	80	
移民补助	45		
基础设施建设和经济发展	35		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		80	
三、城乡社区支出	679,999	392,000	-42.4
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	294,175	370,000	25.8
征地和拆迁补偿支出	248,541	366,800	47.6
支付破产或改制企业职工安置费	5,634	3,200	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000		
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	25,727		
征地和拆迁补偿支出	25,727		
3. 城市基础设施配套费安排的支出	45,890	22,000	-52.1
城市公共设施	43,556	20,700	-52.5
公有房屋	119	500	320.2
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,215	800	-63.9
4. 污水处理费收入安排的支出	5,000		
污水处理设施建设和运营	5,000		
5. 土地储备专项债券收入安排的支出	309,207		
征地和拆迁补偿支出	309,207		
四、交通运输支出	21,458	20,000	-6.8
1. 港口建设费安排的支出	7,100	6,000	-15.5
其他港口建设费安排的支出	7,100	6,000	-15.5
2. 民航发展基金支出	14,358	14,000	
民航机场建设	8,102	14,000	
其他民航发展基金支出	6,256		
五、债务付息支出	23,172	50,000	115.8
地方政府专项债务付息支出	23,172	50,000	115.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,982	30,185	101.5
土地储备专项债券付息支出	8,190	18,000	119.8
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,815	
六、其他支出	65,750	15,523	-76.4
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,035	4,841	-19.8
福利彩票发行机构的业务费支出	5,869	160	-97.3
福利彩票销售机构的业务费支出		4,681	
彩票市场调控资金支出	166		
2. 彩票公益金收入安排的支出	9,715	10,682	10.0
用于社会福利的彩票公益金支出	1,980	3,131	58.1
用于体育事业的彩票公益金支出	5,614	4,301	-23.4
用于教育事业的彩票公益金支出	150	150	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	40	10	-75.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,931	3,090	60.0
3. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000		
本年基金支出合计	790,960	479,363	-39.4
七、转移性支出	841,271	1,102,741	
政府性基金转移支付	252,354	591,235	
上解支出	268	300	
调出资金	441,816	400,000	
债务还本支出	48,200		
结转下年支出	98,633	111,206	
支出总计	1,632,231	1,582,104	

表 35

2020 年市级政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2020年预算数
一、机关商品和服务支出	955
办公经费	62
培训费	125
委托业务费	584
维修(护)费	50
其他商品和服务支出	134
二、机关资本性支出(一)	397,220
房屋建筑物购建	500
基础设施建设	26,080
土地征迁补偿和安置支出	370,000
设备购置	400
其他资本性支出	240
三、机关资本性支出(二)	1,700
其他资本性支出	1,700
四、对事业单位经常性补助	5,896
工资福利支出	340
商品和服务支出	5,496
其他对事业单位补助	60
五、对事业单位资本性补助	3,738
资本性支出(一)	3,738
六、对企业补助	500
其他对企业补助	500
七、对企业资本性支出	14,000
对企业资本性支出(一)	14,000
八、对个人和家庭的补助	2,205
社会福利和救助	1,833
离退休费	11
其他对个人和家庭补助	362
九、对社会保障基金补助	1,290
对社会保险基金补助	1,290
十、债务利息及费用支出	50,000
国内债务付息	50,000
十一、其他支出	1,860
其他支出	1,860
本年合计	479,363
十二、转移性支出	991,535
上下级政府间转移性支出	591,535
调出资金	400,000
十三、结转下年支出	111,206
支出总计	1,582,104

表 36

2020 年市级政府性基金预算对下转移支付草案表(分县市区)

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	311,688	310,000	1,688
福山区	389		389
龙口市	359		359
莱阳市	546		546
蓬莱市	266		266
招远市	541		541
莱州市	572		572
栖霞市	912		912
海阳市	832		832
牟平区	613		613
长岛县	1,652	1,518	134
开发区	283		283
莱山区	270,520	270,000	520
高新区	82		82
市级预留	1,980		1,980
合 计	591,235	581,518	9,717

表 37

2020 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	2020年预算数
一、城乡社区支出	581,518
其中：土地储备支出	580,000
二、其他政府性基金支出	9,717
其中：养老产业补助	4,906
残疾人补助	979
县市区公墓补贴	850

关于 2020 年烟台市市级安排县市区 政府性基金预算转移支付情况的说明

2020 年，市级财力共安排对县市区政府性基金转移支付预算 59.1 亿元。具体情况如下：

一、城乡社区支出 581518 万元。主要用于芝罘区和莱山区旧村改造等方面支出。

二、其他政府性基金支出 9717 万元。主要用于支持县市区养老产业补助、残疾人补助及公益性公墓等方面支出。

三、国有资本经营预算

表 38

2019 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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	29,260	102,810	97,503	94.8	233.2
石油石化企业利润收入	101	68	68	100.0	-32.7
化工企业利润收入	1,034	106	107		-89.7
运输企业利润收入	685	197	198	100.5	-71.1
电子企业利润收入	22				
机械企业利润收入	310	391	390	99.7	25.8
投资服务企业利润收入	26,705	99,133	93,825	94.6	251.3
建筑施工企业利润收入	350	2,640	2,640	100.0	654.3
农林牧渔企业利润收入	22				
科学研究企业利润收入	13	43	43		230.8
其他国有资本经营预算企业利润收入	18	232	232	100.0	1188.9
二、股利、股息收入	2,052	647	647	100.0	-68.5
国有控股公司股利、股息收入	813	520	520	100.0	-36.0
国有参股公司股利、股息收入	330	127	127		-61.5
金融企业股利、股息收入（国资预算）	909				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、清算收入	33	18	18	100.0	-45.5
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入	33	6	6		-81.8
其他国有资本经营预算企业清算收入		12	12		
四、其他国有资本经营预算收入	90	5,360	5,361	100.0	5856.7
本年收入合计	31,435	108,835	103,529	95.1	229.3
五、转移性收入	21,526	20,548	20,548		
国有资本经营预算转移支付收入	59	59	59		
上年结转收入	21,467	20,489	20,489		
收入总计	52,961	129,383	124,077		

表 39

2019 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	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	27,663	50,377	50,575	100.4	82.8
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	16,358	17,201	17,201	100.0	5.2
其中：“三供一业”移交补助支出	7,374				
国有企业办职教幼教补助支出	499	259	259	100.0	-48.1
国有企业改革成本支出	727	8,891	8,891	100.0	1123.0
离休干部医药费补助支出	7,221	6,400	6,400	100.0	-11.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	537	1,651	1,651	100.0	207.4
（二）国有企业资本金注入	11,000	27,031	27,231	100.7	147.6
国有经济结构调整支出		10,000	10,000	100.0	
公益性设施投资支出	11,000	10,511	10,511	100.0	-4.4
其他国有企业资本金注入		6,520	6,720		
（三）国有企业政策性补贴		5,688	5,688	100.0	
国有企业政策性补贴		5,688	5,688	100.0	
（四）其他国有资本经营预算支出	305	457	455	99.6	49.2
其他国有资本经营预算支出	305	457	455	99.6	49.2
本年支出合计	27,663	50,377	50,575	100.4	82.8
二、转移性支出	25,298	79,006	73,502		
上解上级支出					
调出资金	4,808	13,918	13,918		
结转下年支出	20,490	65,088	59,584		
支出总计	52,961	129,383	124,077		

表 40

2019 年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	29,220	100,578	95,271	94.7	226.0
石油石化企业利润收入	101	68	68	100.0	-32.7
化工企业利润收入	1,034	106	107	100.9	-89.7
运输企业利润收入	685	197	198	100.5	-71.1
电子企业利润收入	22				
机械企业利润收入	310	391	390	99.7	25.8
投资服务企业利润收入	26,705	99,133	93,825	94.6	251.3
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入	350	640	640	100.0	82.9
科学研究企业利润收入	13	43	43	100.0	230.8
二、股利、股息收入	1,752	520	520	100.0	-70.3
国有控股公司股利、股息收入	813	520	520	100.0	-36.0
国有参股公司股利、股息收入	30				
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	909				
三、清算收入	33	15	15	100.0	-54.5
国有股权、股份清算收入	33				
国有独资企业清算收入		6	6	100.0	
其他国有资本经营预算企业清算收入		9	9	100.0	
四、其他国有资本经营预算收入	90	5,360	5,361	100.0	5856.7
本年收入合计	31,095	106,473	101,167	95.0	225.3
五、转移性收入	21,386	20,480	20,480		
国有资本经营预算转移支付收入	59	5	5		
上年结余收入	21,327	20,475	20,475		
收入总计	52,481	126,953	121,647		

表 41

2019 年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	27,152	48,865	49,063	100.4	80.7
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	15,934	15,746	15,746	100.0	-1.2
其中：“三供一业”移交补助支出	7,374				
国有企业办职教幼教补助支出	377	205	205	100.0	-45.6
国有企业改革成本支出	727	8,891	8,891	100.0	1123.0
离休干部医药费补助支出	7,221	6,400	6,400	100.0	-11.4
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	235	250	250	100.0	6.4
（二）国有企业资本金注入	11,000	27,031	27,231	100.7	147.6
其中：国有经济结构调整支出		10,000	10,000	100.0	
公益性设施投资支出	11,000	10,511	10,511	100.0	-4.4
其他国有企业资本金注入		6,520	6,720	103.1	
（三）国有企业政策性补贴		5,688	5,688	100.0	
国有企业政策性补贴		5,688	5,688	100.0	
（四）其他国有资本经营预算支出	218	400	398	99.5	82.6
其他国有资本经营预算支出	218	400	398	99.5	82.6
全年支出合计	27,152	48,865	49,063	100.4	80.7
二、转移性支出	25,329	78,088	72,584		
补助下级支出	54				
调出资金	4,800	13,000	13,000		
年终结余	20,475	65,088	59,584		
支出总计	52,481	126,953	121,647		

表 42

2020 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	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	97,503	57,159	-41.4
石油石化企业利润收入	68	50	-26.5
化工企业利润收入	107		
运输企业利润收入	198	89	-55.1
机械企业利润收入	390	351	-10.0
投资服务企业利润收入	93,825	55,480	-40.9
建筑施工企业利润收入	2,640	913	-65.4
科学研究企业利润收入	43		
金融企业利润收入（国资预算）		50	
其他国有资本经营预算企业利润收入	232	226	-2.6
二、股利、股息收入	647	500	-22.7
国有控股公司股利、股息收入	520	500	-3.8
国有参股公司股利、股息收入	127		
三、清算收入	18		
国有独资企业清算收入	6		
其他国有资本经营预算企业清算收入	12		
四、其他国有资本经营预算收入	5,361	579	-89.2
本年收入合计	103,529	58,238	-43.7
五、转移性收入	20,548	59,943	
国有资本经营预算转移支付收入	59	359	
上年结转收入	20,489	59,584	
收入总计	124,077	118,181	

表 43

2020 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	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	50,575	74,928	48.2
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	17,201	25,043	45.6
国有企业办职教幼教补助支出	259	265	2.3
国有企业退休人员社会管理补助支出		6,000	
国有企业改革成本支出	8,891	11,300	27.1
离休干部医药费补助支出	6,400	6,513	1.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,651	965	-41.6
（二）国有企业资本金注入	27,231	45,646	67.6
其中：国有经济结构调整支出	10,000	5,539	-44.6
公益性设施投资支出	10,511	40,000	280.6
其他国有企业资本金注入	6,720	107	-98.4
（三）国有企业政策性补贴	5,688	3,009	-47.1
国有企业政策性补贴	5,688	3,009	-47.1
（四）其他国有资本经营预算支出	455	1,230	170.3
其他国有资本经营预算支出	455	1,230	170.3
全年支出合计	50,575	74,928	48.2
二、转移性支出	73,502	43,253	
调出资金	13,918	35,483	
年终结余	59,584	7,770	
支出总计	124,077	118,181	

表 44

2020 年市级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	95,271	56,183	-41.0
石油石化企业利润收入	68	50	-26.5
化工企业利润收入	107		
运输企业利润收入	198	89	
机械企业利润收入	390	351	-10.0
投资服务企业利润收入	93,825	55,480	-40.9
建筑施工企业利润收入	640	213	-66.7
科学研究企业利润收入	43		
二、股利、股息收入	520	500	-3.8
国有控股公司股利、股息收入	520	500	-3.8
三、清算收入	15		
国有独资企业清算收入	6		
其他国有资本经营预算企业清算收入	9		
四、其他国有资本经营预算收入	5,361	69	-98.7
本年收入合计	101,167	56,752	-43.9
五、转移性收入	20,480	59,889	
国有资本经营预算转移支付收入	5	305	
上解收入			
上年结转收入	20,475	59,584	
收入总计	121,647	116,641	

表 45

2020 年市级国有资本经营预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有资本经营预算支出	49,063	73,871	50.6
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	15,746	24,273	54.2
国有企业办职教幼教补助支出	205	205	
国有企业退休人员社会管理补助支出		6,000	
国有企业改革成本支出	8,891	11,300	27.1
离休干部医药费补助支出	6,400	6,513	1.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	250	255	2.0
（二）国有企业资本金注入	27,231	45,539	67.2
其中：国有经济结构调整支出	10,000	5,539	-44.6
公益性设施投资支出	10,511	40,000	280.6
其他国有企业资本金注入	6,720		
（三）国有企业政策性补贴	5,688	3,009	-47.1
国有企业政策性补贴	5,688	3,009	-47.1
（四）其他国有资本经营预算支出	398	1,050	163.8
其他国有资本经营预算支出	398	1,050	163.8
全年支出合计	49,063	73,871	50.6
二、转移性支出	72,584	42,770	
调出资金	13,000	35,000	
年终结余	59,584	7,770	
支出总计	121,647	116,641	

表 46

2020 年市级国有资本经营预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2020年预算数
一、机关商品和服务支出	650
委托业务费	650
二、对企业补助	3,009
费用补贴	2,000
利息补贴	1,009
三、对企业资本性支出	45,539
对企业资本性支出（一）	45,539
四、对个人和家庭的补助	24,673
其他对个人和家庭补助	24,673
本年支出合计	73,871

四、社会保险基金预算

表 48

2019 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	2018年 决算	2019年调整 预算数	2019年执行		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	4,165,374	4,142,231	4,155,512	100.3	-0.2
其中：保险费收入	3,127,369	3,168,706	3,180,585	100.4	1.7
利息收入	109,885	65,315	71,492	109.5	-34.9
财政补贴收入	675,655	780,289	783,995	100.5	16.0
委托投资收益	142,453	38,969	37,389	95.9	-
其他收入	29,619	11,715	11,526	98.4	-61.1
转移收入	57,068	52,025	62,649	120.4	9.8
上级补助收入	23,325	25,212	4,027	16.0	-82.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,770,280	1,662,526	1,634,770	98.3	-7.7
其中：保险费收入	1,511,899	1,498,983	1,493,349	99.6	-1.2
利息收入	13,503	2,200	3,059	139.0	-77.3
财政补贴收入	31,455	56,531	48,593	86.0	54.5
委托投资收益	142,453	38,969	37,389	95.9	-73.8
其他收入	12,079	8,942	8,301	92.8	-31.3
转移收入	43,544	41,554	44,079	106.1	1.2
上级补助收入	15,347	15,347	0	0.0	-
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	622,878	692,772	691,930	99.9	11.1
其中：保险费收入	344,104	375,473	355,080	94.6	3.2
利息收入	1,258	1,484	1,425	96.0	13.3
财政补贴收入	259,938	314,996	330,419	104.9	27.1
其他收入	13,882	105	326	310.5	-97.7
转移收入	3,696	714	4,680	655.5	26.6
三、居民基本养老保险基金收入	469,538	439,184	475,198	108.2	1.2
其中：个人缴费收入	211,416	195,130	225,762	115.7	6.8
集体补助收入	4,185	3,858	3,107	80.5	-25.8
利息收入	58,786	33,252	37,219	111.9	-36.7
财政补贴收入	185,968	197,908	196,052	99.1	5.4
其他收入	63	28	27	96.4	-57.1
转移收入	9,120	9,008	13,031	144.7	-
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	731,733	768,070	743,477	96.8	1.6
其中：保险费收入	703,867	747,370	724,572	96.9	2.9
利息收入	25,147	16,000	16,730	104.6	-33.5
财政补贴收入	508	2,300	-	-	-
其他收入	1,764	2,000	1,665	83.3	-5.6
转移收入	447	400	510	127.5	14.1
五、居民基本医疗保险基金收入	355,045	354,888	393,910	111.0	10.9
其中：保险费收入	156,582	145,834	182,879	125.4	16.8
利息收入	1,158	1,000	2,384	238.4	105.9
财政补贴收入	197,304	208,054	208,583	100.3	5.7
其他收入	1	-	64	-	-
六、工伤保险基金收入	76,667	80,057	76,079	95.0	-0.8
其中：保险费收入	73,690	77,407	72,971	94.3	-1.0
利息收入	2,343	2,000	1,782	89.1	-23.9
财政补贴收入	482	500	348	69.6	-27.8
其他收入	152	150	236	157.3	55.3
上级补助收入	-	-	742	-	-
七、失业保险基金收入	80,587	83,536	79,604	95.3	-1.2
其中：保险费收入	63,553	64,013	65,613	102.5	3.2
利息收入	7,240	8,929	8,743	97.9	20.8
其他收入	1,555	380	872	229.5	-43.9
转移收入	261	349	349	100.0	33.7
上级补助收入	7,978	9,865	4,027	40.8	-49.5
八、生育保险基金收入	58,646	61,198	60,544	98.9	3.2
其中：保险费收入	58,073	60,638	60,359	99.5	3.9
利息收入	450	450	150	33.3	-66.7
财政补贴收入	-	0	0	-	-
其他收入	123	110	35	31.8	-71.5

表 49

2019 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	2018年 决算	2019年调整 预算数	2019年执行		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	3,991,036	4,455,229	4,443,523	99.7	11.3
其中：社会保险待遇支出	3,934,861	4,391,104	4,382,802	99.8	11.4
其他支出	1,080	4,152	5,391	129.8	399.2
转移支出	34,739	35,712	35,743	100.1	2.9
上解上级支出	8,846	9,861	5,543	56.2	-37.3
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,878,706	2,054,241	2,056,377	100.1	9.5
其中：基本养老金支出	1,789,840	1,963,254	1,965,670	100.1	9.8
丧葬抚恤补助支出	61,022	61,636	61,064	99.1	0.1
其他支出	8		6		
转移支出	23,846	24,853	29,637	119.2	24.3
上解上级支出	3,990	4,498	0	0.0	-100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	624,128	697,292	695,277	99.7	11.4
其中：基本养老金支出	624,118	697,292	693,470	99.5	11.1
其他支出			1,513		
转移支出	10	0	294	-	-
三、居民基本养老保险基金支出	287,266	315,402	320,056	101.5	11.4
其中：基础养老金支出	170,869	184,909	183,413	99.2	7.3
个人账户养老金支出	102,714	116,632	127,806	109.6	24.4
丧葬抚恤补助支出	3,133	3,370	3,315	98.4	5.8
其他支出			2		
转移支出	10,550	10,491	5,520	52.6	-47.7
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	708,079	804,957	792,448	98.4	11.9
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	348,469	408,776	407,195	99.6	16.9
基本医疗保险待遇——门诊支出	348,100	381,781	371,209	97.2	6.6
其他支出	11,510	14,400	14,044	97.5	22.0
五、居民基本医疗保险基金支出	327,836	373,782	372,314	99.6	13.6
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	272,258	298,485	299,370	100.3	10.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	28,007	33,640	33,163	98.6	18.4
大病保险支出	26,502	39,007	37,717	96.7	42.3
其他支出	1,069	2,650	2,064	77.9	-
六、工伤保险基金支出	62,259	74,056	72,835	98.4	17.0
其中：工伤医疗待遇支出	14,165	14,675	18,853	128.5	33.1
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	46,215	56,557	51,753	91.5	12.0
劳动能力鉴定支出	9	0	15	-	66.7
工伤预防费用支出		622	3	-	-
其他支出	3	2		-	-
上解上级支出	1,867	2,200	2,211	100.5	18.4
七、失业保险基金支出	55,067	75,069	73,702	99.1	33.8
其中：失业保险金支出	29,632	35,694	36,241	103.6	22.3
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	8,432	9,242	8,165	88.3	-3.2
丧葬抚恤补助支出	204	190	38	20.0	-81.4
职业培训补贴支出	1,296	1,515	1,799	118.7	38.8
稳定岗位补贴支出	4,896	15,522	16,400	105.7	235.0
技能提升补贴支出	172	300	850	283.3	394.2
其他费用支出	7,113	7,575	4,779	63.1	-32.8
其他支出	0	1,500	1,806		
转移支出	333	368	292	79.3	-12.3
上解上级支出	2,989	3,163	3,332	105.3	11.5
八、生育保险基金支出	47,695	60,430	60,514	100.1	26.9
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出	15,467	18,143	18,444	101.7	19.2
生育保险待遇——生育津贴支出	32,228	42,287	42,070	99.5	30.5

表 50

2019 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	2018年决算	2019年执行
一、社会保险基金本年收支结余合计	174,337	-288,075
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-108,426	-421,607
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1,250	-3,347
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	182,272	155,142
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	23,654	-48,971
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	27,208	21,532
（六）工伤保险基金本年收支结余	14,408	3,244
（七）失业保险基金本年收支结余	25,520	5,902
（八）生育保险基金本年收支结余	10,951	30
二、社会保险基金年末滚存结余合计	4,019,203	*3,672,128
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1,340,785	919,178
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	43,724	40,377
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1,540,901	1,696,043
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	550,098	501,127
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	150,603	172,135
（六）工伤保险基金年末滚存结余	85,246	88,490
（七）失业保险基金年末滚存结余	285,074	*231,976
（八）生育保险基金年末滚存结余	22,772	22,802

注：根据国家统一部署，烟台市需从失业保险基金结余中计提 5.9 亿元支持开展职业技能提升行动，因此失业保险基金收支相抵后，年末滚存结余应为 290976 万元，实际滚存结余为 231976 万元。

表 51

2019 年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算	2019年调整 预算数	2019年执行		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	3,152,153	2,860,243	2,881,401	100.7	-8.6
其中：保险费收入	2,258,170	2,294,017	2,320,794	101.2	2.8
利息收入	36,384	19,323	21,653	112.1	-40.5
财政补贴收入	259,685	304,262	293,524	96.5	13.0
委托投资收益	98,706	24,060	37,389	155.4	-
其他收入	13,575	11,154	10,604	95.1	-21.9
转移收入	42,000	38,555	42,185	109.4	0.4
上级补助收入	23,326	25,212	4,769	18.9	-79.6
下级上解收入	420,307	143,660	150,483	104.7	-64.2
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,854,425	1,494,065	1,498,294	100.3	-19.2
其中：保险费收入	1,254,959	1,229,982	1,242,384	101.0	-1.0
利息收入	3,669	2,000	2,683	134.2	-26.9
财政补贴收入	31,455	56,531	48,593	86.0	54.5
委托投资收益	98,706	24,060	37,389	-	-
其他收入	10,481	8,550	7,928	92.7	-24.4
转移收入	39,808	37,595	39,317	104.6	-1.2
上级补助收入	15,347	15,347	0.0	0.0	-100.0
下级上解收入	400,000	120,000	120,000	100.0	-70.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	103,889	136,382	137,509	100.8	32.4
其中：保险费收入	71,805	98,512	98,658	100.1	37.4
利息收入	514	553	666	120.4	29.6
财政补贴收入	30,000	37,000	36,000	97.3	20.0
其他收入	13	17	55	323.5	323.1
转移收入	1,557	300	2,130	710.0	36.8
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	655,209	681,899	666,424	97.7	1.7
其中：保险费收入	610,039	647,318	626,318	96.8	2.7
利息收入	22,706	7,650	8,162	106.7	-64.1
财政补贴收入	444	2,177	-	-	-
其他收入	1,764	2,000	1,531	76.6	-13.2
转移收入	393	334	413	123.7	5.1
下级上解收入	19,863	22,420	30,000	133.8	51.0
四、居民基本医疗保险基金收入	355,045	354,888	393,910	111.0	10.9
其中：保险费收入	156,582	145,834	182,879	125.4	16.8
利息收入	1,158	1,000	2,384	238.4	105.9
财政补贴收入	197,304	208,054	208,583	100.3	5.7
其他收入	1	-	64	-	-
五、工伤保险基金收入	65,420	69,234	64,878	93.7	-0.8
其中：保险费收入	63,089	66,918	62,851	93.9	-0.4
利息收入	1,697	900	714	79.3	-57.9
财政补贴收入	482	500	348	69.6	-27.8
其他收入	152	150	223	148.7	46.7
上级补助收入	-	-	742	-	-
下级上解收入	0	766	-	-	-
六、失业保险基金收入	69,299	72,214	68,473	94.8	-1.2
其中：保险费收入	53,379	54,411	55,945	102.8	4.8
利息收入	6,213	6,810	6,921	101.6	11.4
其他收入	1,042	328	772	235.4	-25.9
转移收入	242	326	325	99.7	34.3
上级补助收入	7,979	9,865	4,027	40.8	-49.5
下级上解收入	444	474	483	101.9	8.8
七、生育保险基金收入	48,866	51,561	51,913	100.7	6.2
其中：保险费收入	48,317	51,042	51,759	101.4	7.1
利息收入	427	410	123	30.0	-71.2
其他收入	122	109	31	28.4	-74.6

表 52

2019 年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算	2019年调整 预算数	2019年执行		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	2,996,055	3,362,340	3,344,933	99.5	11.6
其中：社会保险待遇支出	2,956,293	3,315,484	3,300,250	99.5	11.6
转移支出	17,833	18,338	22,711	123.8	27.4
其他支出	12,554	17,007	17,045	100.2	35.8
上解上级支出	8,846	9,861	4,777	48.4	-46.0
补助下级支出	529	150	150	100.0	-71.6
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,751,795	1,915,012	1,918,260	100.2	9.5
其中：基本养老金支出	1,674,375	1,836,398	1,840,614	100.2	9.9
丧葬抚恤补助支出	55,918	56,128	55,302	98.5	-1.1
其他支出	8		6		
转移支出	17,504	17,988	22,338	124.2	27.6
上解上级支出	3,990	4,498	-	-	-
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	109,022	138,578	136,412	98.4	25.1
其中：基本养老金支出	109,012	138,578	135,567	97.8	24.4
其他支出			745		
转移支出	10	0	100	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	659,530	750,156	736,584	98.2	11.7
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	333,047	388,979	389,537	100.1	17.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	315,009	346,822	334,623	96.5	6.2
其他支出	11,474	14,355	12,424	86.5	8.3
四、居民基本医疗保险基金支出	327,836	373,782	372,314	99.6	13.6
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	272,258	298,485	299,370	100.3	10.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	28,007	33,640	33,163	98.6	18.4
大病保险支出	26,502	39,007	37,717	96.7	42.3
其他支出	1,069	2,650	2,064	-	-
五、工伤保险基金支出	58,524	69,743	67,812	97.2	15.9
其中：工伤医疗待遇支出	13,282	13,672	17,683	129.3	33.1
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	43,364	53,345	48,666	91.2	12.2
劳动能力鉴定支出	8	0	15	-	87.5
工伤预防费用支出	0	524	3	-	-
其他支出	3	2	-	-	-
上解上级支出	1,867	2,200	1,445	65.7	-22.6
六、失业保险基金支出	48,941	63,516	61,738	97.2	26.1
其中：失业保险金支出	26,140	30,929	30,958	100.1	18.4
基本医疗保险费支出（含医疗补助金支出）	7,378	8,148	6,877	84.4	-6.8
丧葬抚恤补助支出	187	172	38	22.1	-79.7
职业培训补贴支出	1,151	1,365	1,577	115.5	37.0
稳定岗位补贴支出	4,356	10,880	11,758	108.1	169.9
技能提升补贴支出	147	271	677	-	-
其他费用支出	5,745	6,588	4,292	65.1	-25.3
其他支出		1,500	1,806		
转移支出	319	350	273	78.0	-14.4
补助下级支出	529	150	150	100.0	-71.6
上解上级支出	2,989	3,163	3,332	105.3	11.5
七、生育保险基金支出	40,407	51,553	51,813	100.5	28.2
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出	14,276	16,750	17,217	102.8	20.6
生育保险待遇——生育津贴支出	26,131	34,803	34,596	99.4	32.4
补助下级支出	0	0			

表 53

2019 年市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决算	2019年执行
一、社会保险基金本年收支结余合计	156,097	-463,596
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	102,630	-419,966
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-5,133	1,097
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-4,321	-70,160
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	27,208	21,532
（五）工伤保险基金本年收支结余	6,896	-2,934
（六）失业保险基金本年收支结余	20,358	6,735
（七）生育保险基金本年收支结余	8,459	100
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,798,106	1,285,510
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	926,272	506,306
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	18,654	19,751
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	397,398	327,238
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	150,603	172,135
（五）工伤保险基金年末滚存结余	49,953	47,019
（六）失业保险基金年末滚存结余	235,840	*193,575
（七）生育保险基金年末滚存结余	19,386	19,486

注：根据国家统一部署，市级需从失业保险基金结余中计提 4.9 亿元支持开展职业技能提升行动，因此失业保险基金收支相抵后，年末滚存结余应为 242575 万元，实际滚存结余为 193575 万元。

表 54

2020 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	2019年执行	2020年预算	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	4,155,448	2,587,292	*2.6
其中：保险费收入	3,180,585	1,639,003	-2.9
利息收入	71,492	67,015	-2.1
财政补贴收入	783,995	863,448	17.4
委托投资收益	37,389		
其他收入	11,526	3,060	-5.1
转移收入	62,649	4,865	-73.8
上级补助收入	4,027	9,901	145.9
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,634,770	0	
其中：保险费收入	1,493,349		
利息收入	3,059		
财政补贴收入	48,593		
委托投资收益	37,389		
其他收入	8,301		
转移收入	44,079		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	691,930	722,475	4.4
其中：保险费收入	225,762	306,301	35.7
利息收入	37,219	1,227	-96.7
财政补贴收入	196,052	411,305	109.8
其他收入	27	123	355.6
转移收入	13,031	3,519	-73.0
三、居民基本养老保险基金收入	475,198	486,124	2.3
其中：个人缴费收入	225,762	205,118	-9.1
集体补助收入	3,107	3,357	8.0
利息收入	37,219	45,553	22.4
财政补贴收入	196,052	231,455	18.1
其他收入	27	27	0.0
转移收入	13,031	614	-95.3
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	743,477	845,135	13.7
其中：保险费收入	724,572	833,022	15.0
利息收入	16,730	10,000	-40.2
其他收入	1,665	1,750	5.1
转移收入	510	363	-28.8
五、居民基本医疗保险基金收入	393,846	365,495	-7.2
其中：保险费收入	182,879	143,655	-21.4
利息收入	2,384	1,500	-37.1
财政补贴收入	208,583	220,340	5.6
六、工伤保险基金收入	76,079	81,064	6.6
其中：保险费收入	72,971	78,656	7.8
利息收入	1,782	1,800	1.0
财政补贴收入	348	348	
其他收入	236	260	10.2
七、失业保险基金收入	79,604	86,999	9.3
其中：保险费收入	65,613	68,894	5.0
利息收入	8,743	6,935	-20.7
其他收入	872	900	3.2
转移收入	349	369	5.7
上级补助收入	4,027	9,901	145.9
八、生育保险基金收入	60,544		
其中：保险费收入	60,359		
利息收入	150		
其他收入	35		

注：1. “*”表示按可比口径计算。本年收入合计直比下降 37.7%，考虑企业职工基本养老保险实行省级统收统支等因素，同比增长 2.6%。2. 2020 年起，企业职工基本养老保险实行省级统收统支；城镇职工基本医疗保险和生育保险合并实施；开发区职工医疗保险纳入市级统筹。

表 55

2020 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	2019年执行	2020年预算	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	4,443,523	2,593,200	*8.6
其中：社会保险待遇支出	4,382,802	2,566,873	8.9
其他支出	5,391	15,850	194.0
转移支出	35,743	2,357	-61.4
上解上级支出	5,543	5,612	1.2
一、企业职工基本养老保险基金支出	2,056,377		
其中：基本养老金支出	1,965,670		
丧葬抚恤补助支出	61,064		
转移支出	29,637		
上解上级支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	695,277	738,263	6.2
其中：基本养老金支出	693,470	737,286	6.3
其他支出		702	
转移支出	294	275	-6.5
三、居民基本养老保险基金支出	320,056	363,869	13.7
其中：基础养老金支出	183,413	217,669	18.7
个人账户养老金支出	127,806	141,105	10.4
丧葬抚恤补助支出	3,315	3,308	-0.2
转移支出	5,520	1,787	-67.6
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	792,448	908,727	14.7
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	407,195	429,101	5.4
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	371,209	401,475	8.2
生育保险待遇支出——生育医疗费用支出		19,092	3.5
生育保险待遇支出——生育津贴支出		44,409	5.6
其他支出	14,044	14,650	4.3
五、居民基本医疗保险基金支出	372,314	420,237	12.9
其中：基本医疗保险住院支出	299,370	324,680	8.5
基本医疗保险门诊支出	33,163	59,103	78.2
大病保险支出	37,717	35,254	-6.5
其他支出		1,200	
六、工伤保险基金支出	72,835	81,062	11.3
其中：工伤医疗待遇支出	18,853	21,376	13.4
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	51,753	56,427	9.0
劳动能力鉴定支出	15	340	2166.7
工伤预防费用支出	3	730	
其他支出			
上解上级支出	2,211	2,189	-1.0
七、失业保险基金支出	73,702	81,042	10.0
其中：失业保险金支出	36,241	42,232	16.5
基本医疗保险费支出（含医疗补助金支出）	8,165	8,928	9.3
丧葬抚恤补助支出	38	151	297.4
职业培训补贴支出	1,799	1,620	-9.9
稳定岗位补贴支出	16,400	16,400	
技能提升补贴支出	850	517	-39.2
其他费用支出	4,779	5,670	18.6
其他支出		1,806	
转移支出	292	295	1.0
上解上级支出	3,332	3,423	2.7
七、生育保险基金支出	60,514		
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出	18,444		
生育保险待遇——生育津贴支出	42,070		
补助下级支出			

注：1. “*”号表示按可比口径计算。本年支出合计直比下降 41.6%，考虑企业职工基本养老保险实行省级统收统支等因素，同比增长 8.6%。2. 2020 年起，企业职工基本养老保险实行省级统收统支；城镇职工基本医疗保险和生育保险合并实施；开发区职工医疗保险纳入市级统筹。

表 56

2020 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	2019年执行	2020年预算
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	-288,075	-5,908
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-421,607	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3,347	-15,788
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	155,142	122,255
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-48,971	-63,592
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	21,532	-54,742
（六）工伤保险基金本年收支结余	3,244	2
（七）失业保险基金本年收支结余	5,902	5,957
（八）生育保险基金本年收支结余	30	
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	3,672,128	2,747,042
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	919,178	
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	40,377	24,589
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1,696,043	1,818,298
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	501,127	460,337
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	172,135	117,393
（六）工伤保险基金年末滚存结余	88,490	88,492
（七）失业保险基金年末滚存结余	231,976	237,933
（八）生育保险基金年末滚存结余	22,802	

注：2020 年起，企业职工基本养老保险实行省级统收统支，2020 年年末滚存结余相应扣除 2019 年企业职工基本养老保险基金年末滚存结余；城镇职工基本医疗保险和生育保险合并实施；开发区职工医疗保险纳入市级统筹。

表 57

2020 年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行	2020年预算	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	2,881,337	1,475,068	*6.7
其中：保险费收入	2,320,794	1,162,096	7.8
利息收入	21,653	18,008	-5.1
财政补贴收入	293,524	278,688	13.8
委托投资收益	37,389		
其他收入	10,540	2,817	7.8
转移收入	42,185	3,049	6.3
上级补助收入	4,769	9,902	107.6
下级上解收入	150,483	508	-98.3
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,498,294		
其中：保险费收入	1,242,384		
利息收入	2,683		
财政补贴收入	48,593		
委托投资收益	37,389		
其他收入	7,928		
转移收入	39,317		
上级补助收入			
下级上解收入	120,000		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	137,509	119,941	-12.8
其中：保险费收入	98,658	58,878	-40.3
利息收入	666	700	5.1
财政补贴收入	36,000	58,000	61.1
其他收入	55	20	-63.6
转移收入	2,130	2,343	10.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	666,424	845,135	26.8
其中：保险费收入	626,318	833,022	33.0
利息收入	8,162	10,000	22.5
财政补贴收入			
其他收入	1,531	1,750	14.3
转移收入	413	363	-12.1
下级上解收入	30,000		
四、居民基本医疗保险基金收入	393,846	365,495	-7.2
其中：保险费收入	182,879	143,655	-21.4
利息收入	2,384	1,500	-37.1
财政补贴收入	208,583	220,340	5.6
五、工伤保险基金收入	64,878	68,994	6.3
其中：保险费收入	62,851	67,799	7.9
利息收入	714	600	-16.0
财政补贴收入	348	348	0.0
其他收入	223	247	10.8
下级上解收入	0		
六、失业保险基金收入	68,473	75,503	10.3
其中：保险费收入	55,945	58,742	5.0
利息收入	6,921	5,208	-24.8
其他收入	772	800	3.6
转移收入	325	343	5.5
上级补助收入	4,027	9,902	145.9
下级上解收入	483	508	5.2
七、生育保险基金收入	51,913		
其中：保险费收入	51,759		
利息收入	123		
其他收入	31		

注：1. “*”表示按可比口径计算。本年收入合计直比下降 48.8%，考虑企业职工基本养老保险实行省级统收统支等因素，同比增长 6.7%。2. 2020 年起，企业职工基本养老保险实行省级统收统支；城镇职工基本医疗保险和生育保险合并实施；开发区职工医疗保险纳入市级统筹。

表 58

2020 年市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行	2020年预算	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	3,344,933	1,607,491	*12.6
其中：社会保险待遇支出	3,300,250	1,520,283	8.3
转移支出	22,711	389	4.3
其他支出	17,045	15,850	-7.0
上解上级支出	4,777	4,912	2.8
补助下级支出	150	150	
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,918,260		
其中：基本养老金支出	1,840,614		
丧葬抚恤补助支出	55,302		
转移支出	22,338		
上解上级支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	136,412	133,996	-1.8
其中：基本养老金支出	135,567	133,286	-1.7
其他支出		600	
转移支出	100	110	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	736,584	908,727	23.4
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	389,537	429,101	10.2
基本医疗保险待遇——门诊支出	334,623	401,475	20.0
生育保险待遇——生育医疗费用支出		19,092	
生育保险待遇——生育津贴支出		44,409	
其他支出	12,424	14,650	17.9
四、居民基本医疗保险基金支出	372,314	420,237	12.9
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	299,370	324,680	8.5
基本医疗保险待遇——门诊支出	33,163	59,103	78.2
大病保险支出	37,717	35,254	-6.5
其他支出	2,064	1,200	
五、工伤保险基金支出	67,812	75,704	11.6
其中：工伤医疗待遇支出	17,683	20,134	13.9
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）	48,666	53,011	8.9
劳动能力鉴定支出	15	340	2166.7
工伤预防费用支出	3	730	
其他支出	0		
上解上级支出	1,445	1,489	3.0
六、失业保险基金支出	61,738	68,827	11.5
其中：失业保险金支出	30,958	35,814	15.7
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	6,877	7,592	10.4
丧葬抚恤补助支出	38	141	271.1
职业培训补贴支出	1,577	1,329	-15.7
稳定岗位补贴支出	11,758	12,900	9.7
技能提升补贴支出	677	387	-42.8
其他费用支出	4,292	5,006	16.6
其他支出		1,806	
转移支出	273	279	2.2
补助下级支出	150	150	0.0
上解上级支出	3,332	3,423	2.7
七、生育保险基金支出	51,813		
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出	17,217		
生育保险待遇——生育津贴支出	34,596		
补助下级支出			

注：1. “*”表示按可比口径计算。本年支出合计直比下降 51.9%，考虑企业职工基本养老保险实行省级统收统支等因素，同比增长 12.6%。2. 2020 年起，企业职工基本养老保险实行省级统收统支；城镇职工基本医疗保险和生育保险合并实施；开发区职工医疗保险纳入市级统筹。

表 59

2020 年市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年执行	2020年预算
一、社会保险基金本年收支结余合计	-463,596	-132,423
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-419,966	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,097	-14,055
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-70,160	-63,592
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	21,532	-54,742
（五）工伤保险基金本年收支结余	-2,934	-6,710
（六）失业保险基金本年收支结余	6,735	6,676
（七）生育保险基金本年收支结余	100	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,285,510	823,986
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	506,306	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	19,751	5,696
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	327,238	460,337
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	172,135	117,393
（五）工伤保险基金年末滚存结余	47,019	40,309
（六）失业保险基金年末滚存结余	193,575	200,251
（七）生育保险基金年末滚存结余	19,486	

注：2020 年起，企业职工基本养老保险实行省级统收统支，2020 年末滚存结余相应扣除 2019 年企业职工基本养老保险基金年末滚存结余；城镇职工基本医疗保险和生育保险合并实施，开发区职工医疗保险纳入市级统筹，2020 年末滚存结余相应增加 2019 年开发区职工医疗保险基金和生育保险基金年末滚存结余。

五、政府债务预算

表 60

2019 年烟台市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

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

表 61

2019 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

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

表 62

2019 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

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

表 63

2019 年烟台市地方政府债券发行转贷情况表

单位：万元

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

表 64

2019 年烟台市地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

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

表 65

2020 年烟台市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	10,253,252
其中：一般债务余额	6,365,811
专项债务余额	3,887,441
二、当年政府债务转贷收入	940,400
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	
发行再融资一般债券转贷收入	909,900
发行再融资专项债券转贷收入	30,500
三、当年政府债务支出	951,966
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	951,966
其中：发行再融资一般债券还本支出	909,900
发行再融资专项债券还本支出	30,500
一般公共预算安排债务还本支出	5,879
政府性基金预算安排债务还本支出	5,687
四、年末全市政府债务余额（年初全市政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务支出）	10,241,686
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息支出	355,726

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2020 年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在省批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报市人大常委会批准。

表 66

2020 年烟台市市级政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、年初市级政府债务余额	2,548,014
其中：一般债务余额	1,523,914
专项债务余额	1,024,100
二、当年市级政府债务转贷收入	246,874
其中：新增政府一般债务转贷收入	
新增政府专项债务转贷收入	
发行再融资一般债券转贷收入	246,874
发行再融资专项债券转贷收入	
三、当年政府债务支出	249,774
1、新增一般债券列入市级一般公共预算项目支出	
2、新增专项债券列入市级政府性基金预算项目支出	
3、市级债务还本支出	249,774
其中：发行再融资一般债券还本支出	246,874
发行再融资专项债券还本支出	
一般公共预算安排债务还本支出	2,900
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末市级政府债务余额 (年初市级政府债务余额+当年市级政府债务收入-市级债务还本支出)	2,545,114
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息支出	87,054

注：预算法规定，地方政府举借债务的规模，由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准；地方各级政府根据上级下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。因此，本表仅填列按规定可以发行再融资债券归还债务本金的债务收支，以及使用一般公共预算和政府性基金预算安排的债务还本支出。2020 年新增债券限额（额度）以及本表中所列示的再融资债券额度，将在省批复下达或实际收到后，列入预算调整方案，报市人大常委会批准。

关于 2019 年烟台市地方政府债务 有关情况的说明

一、2019 年地方政府债务限额情况

2019 年，省政府核定我市新增专项债务限额 117.64 亿元，其中，棚户区改造专项债务限额 55.4 亿元、土地储备专项债务限额 26.3 亿元、解决教育大班额问题专项债务限额 12.78 亿元、其他自行试点项目收益专项债务限额 23.16 亿元。2019 年全市政府债务限额 1110.66 亿元，其中，一般债务限额 700.8 亿元，专项债务限额 409.86 亿元。

二、2019 年地方政府新增债券分配及使用情况

2019 年，经省政府批准，省财政厅累计分配我市地方政府新增专项债券资金 117.64 亿元，比上年（78.22 亿元）增加 39.42 亿元，市本级留用 36.18 亿元，分配县市区 81.46 亿元。2019 年新增专项债券资金主要用于棚户区改造、土地储备、生态建设和环境保护、医疗卫生、老岚水库重大基础设施建设以及城镇污水垃圾处理公用事业等重点公益性项目建设。

（一）市本级新增债券资金使用情况。市本级留用新增专项债券资金 36.18 亿元。具体用于以下项目：2019 年烟台海上世界、莱山区观海路东侧区片南地块、白石片区宗地等市级土地储备项目 31.18 亿元；烟台老岚水库重大基础设施建设项目 5 亿元。

（二）县市区新增债券资金使用情况。县市区新增债券资金 81.46 亿元，主要用于以下项目：棚户区改造 55.4 亿元，土地储备项目 12.5 亿元，生态建设和环境保护项目 4.5 亿元，医疗卫生项目 3.38 亿元，市政道路项目 0.75 亿元，乡村振兴项目 0.6 亿元，市政供热基础设施项目 0.6 亿元，城镇污水垃圾处理项目 0.23 亿元，地下管廊等其他市政建设项目 3.5 亿元。

三、2019 年地方政府再融资债券分配及使用情况

2019 年，省政府分五批发行地方政府再融资债券，累计分配我市 71.91 亿元，其中，一般债券 55.8 亿元，专项债券 16.11 亿元。经市政府同意，2019 年再融资债券市本级留用 18.67 亿元，分配县市区 53.24 亿元，按规定全部用于偿还 2019 年到期的政府债券本金，有效缓解了市、县政府的债务还本压力。

六、财政专户预算

表 67

2019 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	2018年决算数	2019年执行数	增长%	支出科目	2018年决算数	2019年执行数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	67,567	77,803	15.1	一、公共安全支出	1,608	2,940	82.8
二、其他收入	7,013	5,952	-15.1	二、教育支出	64,496	72,433	12.3
				三、社会保障和就业支出	554	1,543	178.5
				四、卫生健康支出	62	149	140.3
				五、城乡社区支出		1,485	
				六、住房保障支出		200	
				七、其他各项支出	4,121	1,092	-73.5
本年收入合计	74,580	83,755	12.3	本年支出合计	70,841	79,842	12.7
				调出资金	7,345	1,857	
上年结余收入	38,421	32,033		年终结余	34,815	34,089	
收入总计	113,001	115,788		支出总计	113,001	115,788	

表 68

2019 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	2018年决算数	2019年执行数	增长%	支出科目	2018年决算数	2019年执行数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	24,628	33,627	36.5	一、公共安全支出	1,025	16	-98.4
二、其他收入	4,666	4,110	-11.9	二、教育支出	24,146	31,688	31.2
				三、社会保障和就业支出	272	276	1.5
				四、卫生健康支出	24	26	8.3
				五、城乡社区支出		1,457	
				六、住房保障支出		200	
				七、其他各项支出	2,415	510	-78.9
本年收入合计	29,294	37,737	28.8	本年支出合计	27,882	34,173	22.6
				调出资金	4,785	1,857	
上年结余收入	25,599	22,226		年终结余	22,226	23,933	
收入总计	54,893	59,593		支出总计	54,893	59,593	

表 69

2020 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	2019年 执行数	2020年 预算数	增长%	支出科目	2019年 执行数	2020年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	77,803	60,163	-22.7	一、公共安全支出	2,940	63	-97.9
二、其他收入	5,952	17,954	201.6	二、教育支出	72,433	74,596	3.0
				三、社会保障和就业支出	1,543	195	-87.4
				四、卫生健康支出	149		
				五、城乡社区支出	1,485	503	-66.1
				六、住房保障支出	200		
				七、其他各项支出	1,092	5,477	401.6
本年收入合计	83,755	78,117	-6.7	本年支出合计	79,842	80,834	1.2
				调出资金	1,857		
上年结余收入	32,033	33,056		年终结余	34,089	30,339	
收入总计	115,788	111,173		支出总计	115,788	111,173	

表 70

2020 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	2019年执行数	2020年预算数	增长%	支出科目	2019年执行数	2020年预算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	33,627	38,351	14.0	一、公共安全支出	16		
二、其他收入	4,110	4,005	-2.6	二、教育支出	31,688	40,564	28.0
				三、社会保障和就业支出	276		
				四、卫生健康支出	26		
				五、城乡社区支出	1,457		
				六、住房保障支出	200		
				七、其他各项支出	510	4,049	693.9
本年收入合计	37,737	42,356	12.2	本年支出合计	34,173	44,613	30.6
				调出资金	1,857		
上年结余收入	22,226	23,563		年终结余	23,933	21,306	
收入总计	59,963	65,919		支出总计	59,963	65,919	

第二部分

烟台开发区 2019 年预算执行 情况和 2020 年预算草案

表 1

2019 年开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	971,641	861,500	868,432	100.8	-10.6
增值税	383,013	368,900	373,744	101.3	-2.4
企业所得税	245,645	194,000	194,454	100.2	-20.8
个人所得税	41,450	34,600	34,630	100.1	-16.5
资源税	1,753	2,200	2,173	98.8	24.0
城市维护建设税	74,992	55,000	54,979	100.0	-26.7
房产税	36,578	34,600	35,071	101.4	-4.1
印花税	22,149	19,100	19,087	99.9	-13.8
城镇土地使用税	45,166	37,200	37,651	101.2	-16.6
土地增值税	42,784	33,800	33,730	99.8	-21.2
车船税	39,644	40,500	40,734	100.6	2.7
耕地占用税	3,991	4,600	4,654	101.2	16.6
契税	33,954	36,000	36,656	101.8	8.0
环境保护税	549	1,000	935	93.5	70.3
其他税收收入	-27		-66		144.4
二、非税收入	118,360	188,500	181,574	96.3	53.4
专项收入	63,077	50,850	51,488	101.3	-18.4
行政事业性收费收入	3,199	7,300	9,910	135.8	209.8
罚没收入	4,973	2,800	5,887	210.3	18.4
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	42,152	123,200	109,330	88.7	159.4
捐赠收入	109	60	178	296.7	63.3
政府住房基金收入	4,068	4,290	4,781	111.4	17.5
其他收入	782				
本年收入合计	1,090,001	1,050,000	1,050,006	100.0	*6.8
三、转移性收入	184,595	143,550	192,063		
返还性收入	2,921	2,921	2,921		
一般性转移支付收入	13,624	26,887	31,361		
专项转移支付收入	45,846	5,000	49,124		
调入资金	38,510	20,001	20,000		
债务转贷收入	74,016	79,580	79,580		
上年结余收入	9,678	9,161	9,077		
收入总计	1,274,596	1,193,550	1,242,069		

注：表中“*”表示按可比口径计算。

表 2

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	53,913	53,609	71,861	134.0	33.3
二、国防支出	237	275	179	65.1	-24.5
三、公共安全支出	38,078	35,928	40,748	113.4	7.0
四、教育支出	114,327	127,173	127,817	100.5	11.8
五、科学技术支出	125,549	124,760	138,884	111.3	10.6
六、文化旅游体育与传媒支出	3,650	4,499	4,573	101.6	25.3
七、社会保障和就业支出	39,708	61,939	42,906	69.3	8.1
八、卫生健康支出	34,356	36,321	38,540	106.1	12.2
九、节能环保支出	18,552	27,273	26,141	95.8	40.9
十、城乡社区支出	104,622	74,059	131,837	178.0	26.0
十一、农林水支出	81,924	34,435	72,919	211.8	-11.0
十二、交通运输支出	34,127	9,349	31,289	334.7	-8.3
十三、资源勘探信息等支出	86,519	84,288	86,600	102.7	0.1
十四、商业服务业等支出	13,939	16,845	14,689	87.2	5.4
十五、金融支出	661	159	2,189	1376.7	231.2
十六、援助其他地区支出	3,373	5,400	4,151	76.9	23.1
十七、自然资源海洋气象等支出	8,281	3,270	3,363	102.8	-59.4
十八、住房保障支出	28,387	8,278	37,802	456.7	33.2
十九、粮油物资储备支出	234	260	237	91.2	1.3
二十、灾害防治及应急管理支出		5,805	5,317		
二十一、债务付息支出	36,783	36,970	37,733	102.1	2.6
二十二、其他支出	293	300	305	101.7	4.1
二十、预备费		14,000			
本年支出合计	827,513	765,195	920,080	120.2	11.2
二十三、转移性支出	447,083	428,355	321,989		
上解支出	341,345	339,473	229,736		
安排预算稳定调节基金	22,561				
债务还本支出	74,100	79,720	79,720		
结转下年支出	9,077	9,162	12,533		
支出总计	1,274,596	1,193,550	1,242,069		

注：表中“*”表示按可比口径计算。

表 3

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2019年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	76,354	76,354	
工资奖金津补贴	45,970	45,970	
社会保障缴费	10,195	10,195	
住房公积金	6,490	6,490	
其他工资福利支出	13,699	13,699	
二、机关商品和服务支出	59,579	34,190	25,389
办公经费	13,495	13,495	
会议费	90	90	
培训费	180	180	
专用材料购置费	200	105	95
委托业务费	12,550	7,950	4,600
公务接待费	654	654	
因公出国(境)费用	164		164
公务用车运行维护费	480	480	
维修(护)费	9,446	8,166	1,280
其他商品和服务支出	22,320	3,070	19,250
三、机关资本性支出(一)	87,851	150	87,701
基础设施建设	83,490		83,490
公务用车购置	26		26
设备购置	2,925	150	2,775
其他资本性支出	1,410		1,410
五、对事业单位经常性补助	138,512	116,022	22,490
工资福利支出	87,412	87,412	
商品和服务支出	50,560	28,180	22,380
其他对事业单位补助	540	430	110
六、对事业单位资本性补助	17,250		17,250
资本性支出(一)	17,250		17,250
七、对企业补助	199,710		199,710
费用补贴	56,510		56,510
其他对企业补助	143,200		143,200
八、对企业资本性支出	121,660		121,660
对企业资本性支出(一)	121,660		121,660
九、对个人和家庭的补助	51,220	27,730	23,490
社会福利和救助	10,250	4,490	5,760
助学金	10		10
个人农业生产补贴	60		60
离退休费	19,590	19,590	
其他对个人和家庭补助	21,310	3,650	17,660
十、对社会保障基金补助	7,540		7,540
对社会保险基金补助	7,540		7,540
十一、债务利息及费用支出	37,733		37,733
国内债务付息	37,733		37,733
十二、其他支出	122,671		122,671
其他支出	122,671		122,671
本年支出合计	920,080	254,446	665,634
十四、转移性支出	309,456	309,456	
上下级政府间转移性支出	309,456	309,456	
十四、结转结余支出	12,533	12,533	
支出总计	1,242,069	576,435	665,634

表 4

2019 年烟台开发区税收返还及转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数
一、税收返还小计	2,921
1. 所得税基数返还收入	8,309
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	157
3. 增值税税收返还收入	16,756
4. 消费税税收返还收入	6,169
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	-29,868
6. 其他返还性收入	1,398
二、一般性转移支付小计	31,361
1. 均衡性转移支付收入	24
2. 结算补助收入	3,306
3. 固定数额补助	516
4. 城乡义务教育等转移支付	100
5. 扶贫转移支付收入	46
6. 公共安全共同财政事权转移支付收入	457
7. 教育共同财政事权转移支付收入	2,072
8. 科学技术共同财政事权转移支付收入	100
8. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	43
9. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,905
10. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	1,627
11. 农林水共同财政事权转移支付收入	6,157
12. 交通运输共同财政事权转移支付收入	460
13. 住房保障共同财政事权转移支付收入	4,736
14. 其他一般性转移支付	8,812
三、专项转移支付小计	49,124
1. 一般公共服务	785
2. 国防	3
3. 公共安全	325
4. 教育	593
5. 科学技术	15,268
6. 文化旅游体育与传媒	222
7. 社会保障和就业	546
8. 卫生健康	42
9. 节能环保	1,284
11. 城乡社区	619
12. 农林水	1,580
13. 交通运输	880
14. 资源勘探信息等	21,647
15. 商业服务业等	2,705
16. 金融	636
17. 自然资源海洋气象等	1,349
18. 灾害防治及应急管理支出	640

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

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

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
行政运行	812
一般行政管理事务	23
事业运行	209
其他纪检监察事务支出	35
商贸事务	6,285
行政运行	3,198
一般行政管理事务	73
招商引资	977
事业运行	751
其他商贸事务支出	1,286
知识产权事务	15
行政运行	15
档案事务	57
档案馆	57
群众团体事务	334
行政运行	100
事业运行	218
其他群众团体事务支出	16
党委办公厅(室)及相关机构事务	78
行政运行	78
组织事务	1,164
行政运行	704
事业运行	322
其他组织事务支出	138
宣传事务	1,591
行政运行	1,255
事业运行	289
其他宣传事务支出	47
统战事务	34
行政运行	12
其他统战事务支出	22

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
市场监督管理事务	4,107
行政运行	3,236
一般行政管理事务	37
市场监管执法	-73
信息化建设	15
市场监督管理技术支持	27
事业运行	652
其他市场监督管理事务	213
其他一般公共服务支出	10,758
其他一般公共服务支出	10,758
国防支出	179
国防动员	179
兵役征集	30
人民防空	149
公共安全支出	40,748
武装警察部队	95
武装警察部队	20
其他武装警察部队支出	75
公安	29,526
行政运行	17,556
一般行政管理事务	-6
执法办案	-74
事业运行	2,073
其他公安支出	9,977
国家安全	478
行政运行	98
其他国家安全支出	380
检察	2,216
行政运行	1,864
事业运行	290
其他检察支出	62

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
法院	2,956
行政运行	2,472
一般行政管理事务	47
案件审判	30
事业运行	393
其他法院支出	14
司法	2,066
行政运行	1,169
一般行政管理事务	32
普法宣传	3
律师公证管理	171
法律援助	29
社区矫正	10
信息化建设	25
事业运行	270
其他司法支出	357
监狱	-9
其他监狱支出	-9
其他公共安全支出	3,420
其他公共安全支出	3,420
教育支出	127,817
教育管理事务	3,913
行政运行	1,836
一般行政管理事务	193
其他教育管理事务支出	1,884
普通教育	82,041
学前教育	3,071
小学教育	32,772
初中教育	26,204
高中教育	8,196
高等教育	300

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
其他普通教育支出	11,498
职业教育	6,839
中专教育	123
职业高中教育	6,714
其他职业教育支出	2
进修及培训	1,118
干部教育	1,118
教育费附加安排的支出	23,715
其他教育费附加安排的支出	23,715
其他教育支出	10,191
其他教育支出	10,191
科学技术支出	138,884
科学技术管理事务	47
其他科学技术管理事务支出	47
技术与开发	117,521
应用技术与开发	6,641
科技成果转化与扩散	1,155
其他技术与开发支出	109,725
科技条件与服务	600
科技条件专项	100
其他科技条件与服务支出	500
科技重大项目	6,506
科技重大专项	127
重点研发计划	6,379
其他科学技术支出	14,210
其他科学技术支出	14,210
文化旅游体育与传媒支出	4,573
文化和旅游	3,583
行政运行	15
图书馆	565
群众文化	843

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
旅游宣传	20
其他文化和旅游支出	2,140
文物	91
文物保护	91
体育	61
群众体育	1
其他体育支出	60
新闻出版电影	406
出版发行	372
电影	34
广播电视	254
电视	254
其他文化体育与传媒支出	178
宣传文化发展专项支出	164
其他文化体育与传媒支出	14
社会保障和就业支出	42,906
人力资源和社会保障管理事务	3,018
行政运行	957
一般行政管理事务	16
综合业务管理	10
劳动保障监察	8
就业管理事务	130
社会保险经办机构	986
其他人力资源和社会保障管理事务支出	911
民政管理事务	533
行政区划和地名管理	157
基层政权和社区建设	317
其他民政管理事务支出	59
行政事业单位离退休	18,211
归口管理的行政单位离退休	5,759
事业单位离退休	2,097

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,085
机关事业单位职业年金缴费支出	1,003
其他行政事业单位离退休支出	267
就业补助	1,075
就业创业服务补贴	7
职业培训补贴	149
社会保险补贴	458
公益性岗位补贴	63
职业技能鉴定补贴	1
就业见习补贴	1
其他就业补助支出	396
抚恤	2,835
死亡抚恤	415
伤残抚恤	1,403
在乡复员、退伍军人生活补助	394
优抚事业单位支出	334
义务兵优待	113
其他优抚支出	176
退役安置	1,751
退役士兵安置	139
军队移交政府的离退休人员安置	131
退役士兵管理教育	28
军队转业干部安置	798
其他退役安置支出	655
社会福利	1,522
儿童福利	10
老年福利	984
殡葬	30
社会福利事业单位	486
其他社会福利支出	12
残疾人事业	612

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
残疾人康复	39
残疾人就业和扶贫	84
残疾人生活和护理补贴	342
其他残疾人事业支出	147
最低生活保障	824
城市最低生活保障金支出	589
农村最低生活保障金支出	235
临时救助	40
临时救助支出	40
特困人员救助供养	205
农村特困人员救助供养支出	205
其他生活救助	44
其他城市生活救助	6
其他农村生活救助	38
财政对基本养老保险基金的补助	2,791
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,791
退役军人管理事务	426
行政运行	3
拥军优属	423
其他社会保障和就业支出	9,019
其他社会保障和就业支出	9,019
卫生健康支出	38,540
卫生健康管理事务	270
行政运行	270
公立医院	4,167
综合医院	3,899
其他公立医院支出	268
基层医疗卫生机构	4,769
城市社区卫生机构	142
乡镇卫生院	4,577
其他基层医疗卫生机构支出	50

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
公共卫生	4,386
疾病预防控制机构	1,004
妇幼保健机构	749
基本公共卫生服务	2,196
重大公共卫生专项	142
其他公共卫生支出	295
中医药	7
中医(民族医)药专项	7
计划生育事务	3,505
计划生育机构	1,262
计划生育服务	2,035
其他计划生育事务支出	208
行政事业单位医疗	11,168
行政单位医疗	1,560
事业单位医疗	1,893
其他行政事业单位医疗支出	7,715
财政对基本医疗保险基金的补助	4,432
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,301
财政对其他基本医疗保险基金的补助	131
医疗救助	273
城乡医疗救助	273
优抚对象医疗	263
优抚对象医疗补助	263
老龄卫生健康事务	5
老龄卫生健康事务	5
其他卫生健康支出	5,295
其他卫生健康支出	5,295
节能环保支出	26,141
环境保护管理事务	940
行政运行	679
一般行政管理事务	18

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
其他环境保护管理事务支出	243
环境监测与监察	573
其他环境监测与监察支出	573
污染防治	8,058
大气	1,123
水体	6,935
能源节约利用	16,179
能源节能利用	16,179
污染减排	-9
其他污染减排支出	-9
其他节能环保支出	400
其他节能环保支出	400
城乡社区支出	131,837
城乡社区管理事务	5,063
行政运行	109
城管执法	3,743
住宅建设与房地产市场监管	85
其他城乡社区管理事务支出	1,126
城乡社区规划与管理	4,190
城乡社区规划与管理	4,190
城乡社区公共设施	21,326
小城镇基础设施建设	416
其他城乡社区公共设施支出	20,910
城乡社区环境卫生	13,375
城乡社区环境卫生	13,375
建设市场管理与监督	5,020
建设市场管理与监督	5,020
其他城乡社区支出	82,863
其他城乡社区支出	82,863
农林水支出	72,919
农业	47,981
行政运行	2,235
一般行政管理事务	10

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
事业运行	3,818
科技转化与推广服务	90
病虫害控制	302
农产品质量安全	15
统计监测与信息服务	22
农业行业业务管理	7
农业生产支持补贴	14
农业组织化与产业化经营	319
农村公益事业	258
农业资源保护修复与利用	2,357
农村道路建设	695
成品油价格改革对渔业的补贴	6,267
其他农业支出	31,572
林业和草原	961
事业机构	24
森林培育	155
森林生态效益补偿	62
防灾减灾	455
其他林业和草原支出	265
水利	9,496
水利工程建设	40
水土保持	10
水资源节约管理与保护	1,660
水文测报	30
防汛	174
抗旱	41
农田水利	338
江河湖库水系综合整治	695
其他水利支出	6,508
扶贫	178
农村基础设施建设	45
社会发展	1
扶贫贷款奖补和贴息	17

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
其他扶贫支出	115
农村综合改革	6,160
对村级一事一议的补助	1,316
对村民委员会和村党支部的补助	4,811
其他农村综合改革支出	33
普惠金融发展支出	357
农业保险保费补贴	333
创业担保贷款贴息	24
其他农林水支出	7,786
化解其他公益性乡村债务支出	7,705
其他农林水支出	81
交通运输支出	31,289
公路水路运输	30,579
行政运行	815
公路养护	352
公路运输管理	27
水路运输管理支出	5
其他公路水路运输支出	29,380
车辆购置税支出	300
车辆购置税用于农村公路建设支出	300
其他交通运输支出	410
公共交通运营补助	410
资源勘探信息等支出	86,600
制造业	11,570
其他制造业支出	11,570
建筑业	1,317
其他建筑业支出	1,317
工业和信息产业监管	17,922
工业和信息产业支持	17,922
国有资产监管	-65
其他国有资产监管支出	-65
支持中小企业发展和管理支出	51,612
中小企业发展专项	6,459

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
其他支持中小企业发展和管理支出	45,153
其他资源勘探信息等支出	4,244
其他资源勘探信息等支出	4,244
商业服务业等支出	14,689
商业流通事务	1,242
其他商业流通事务支出	1,242
涉外发展服务支出	1,597
其他涉外发展服务支出	1,597
其他商业服务业等支出	11,850
其他商业服务业等支出	11,850
金融支出	2,189
金融部门行政支出	459
行政运行	39
金融部门其他行政支出	420
金融发展支出	1,704
其他金融发展支出	1,704
其他金融支出	26
其他金融支出	26
援助其他地区支出	4,151
其他支出	4,151
自然资源海洋气象等支出	3,363
自然资源事务	2,828
行政运行	1,267
土地资源利用与保护	598
国土整治	637
事业运行	256
其他自然资源事务支出	70
海洋管理事务	122
海洋环境保护与监测	10
海洋调查评价	14
海洋执法监察	70
其他海洋管理事务支出	28
测绘事务	353

表 5

2019 年开发区一般公共预算支出执行情况细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
事业运行	353
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	37,802
保障性安居工程支出	37,802
棚户区改造	4,711
保障性住房租金补贴	24
其他保障性安居工程支出	33,067
粮油物资储备支出	237
粮油事务	237
事业运行	221
其他粮油事务支出	16
灾害防治及应急管理支出	5,317
应急管理事务	2,438
行政运行	1,091
一般行政管理事务	89
安全监管	851
事业运行	267
其他应急管理支出	140
消防事务	2,653
行政运行	1,296
消防应急救援	1,357
森林消防事务	129
一般行政管理事务	22
森林消防应急救援	107
其他灾害防治及应急管理支出	97
其他支出	305
其他支出	305
其他支出	305
债务付息支出	37,733
地方政府一般债务付息支出	37,733
地方政府一般债券付息支出	37,733
支出合计	920,080

表 6

2020 年开发区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年预算数	
		金 额	比上年增长%
一、税收收入	868,432	876,000	0.9
增值税	373,744	390,000	4.3
企业所得税	194,454	204,000	4.9
个人所得税	34,630	36,000	4.0
资源税	2,173	2,200	1.2
城市维护建设税	54,979	56,000	1.9
房产税	35,071	36,000	2.6
印花税	19,087	21,000	10.0
城镇土地使用税	37,651	35,000	-7.0
土地增值税	33,730	33,000	-2.2
车船税	40,734	15,800	-61.2
耕地占用税	4,654	7,000	50.4
契税	36,656	39,000	6.4
环境保护税	935	1,000	7.0
其他税收收入	-66		
二、非税收入	181,574	154,000	-15.2
专项收入	51,488	65,000	26.2
行政事业性收费收入	9,910	5,500	-44.5
罚没收入	5,887	2,400	-59.2
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	109,330	76,200	-30.3
捐赠收入	178	100	-43.8
政府住房基金收入	4,781	4,800	0.4
本年收入合计	1,050,006	1,030,000	*3.8
三、转移性收入	192,063	174,714	
返还性收入	2,921	2,921	
一般性转移支付收入	31,361	16,700	
专项转移支付收入	49,124	5,000	
调入资金	20,000	137,560	
债务转贷收入	79,580		
上年结余收入	9,077	12,533	
收入总计	1,242,069	1,204,714	

注：表中“*”表示按可比口径计算。

表 7:

2020 年烟台开发区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	71,861	83,986	16.9
二、国防支出	179	288	60.9
三、公共安全支出	40,748	42,817	5.1
四、教育支出	127,817	134,735	5.4
五、科学技术支出	138,884	135,300	*8.4
六、文化旅游体育与传媒支出	4,573	5,365	17.3
七、社会保障和就业支出	42,906	57,774	34.7
八、卫生健康支出	38,540	42,555	10.4
九、节能环保支出	26,141	22,917	-12.3
十、城乡社区支出	131,837	60,082	*11.8
十一、农林水支出	72,919	61,570	*42.7
十二、交通运输支出	31,289	5,885	*19.9
十三、资源勘探工业信息等支出	86,600	60,292	*-11.0
十四、商业服务业等支出	14,689	15,000	*26.3
十五、金融支出	2,189	251	*8.7
十六、援助其他地区支出	4,151	4,930	18.8
十七、自然资源海洋气象等支出	3,363	13,435	*2.1
十八、住房保障支出	37,802	11,452	*46.8
十九、粮油物资储备支出	237	296	24.9
二十、灾害防治及应急管理支出	5,317	8,330	56.7
二十一、债务付息支出	37,733	38,000	0.7
二十二、其他支出	305	300	-1.6
二十三、预备费		10,000	
本年支出合计	920,080	815,560	*0.7
二十二、转移性支出	321,989	389,154	
上解支出	229,736	376,621	
调出资金			
债务还本支出	79,720		
结转下年支出	12,533	12,533	
支出总计	1,242,069	1,204,714	

注：表中“*”表示按可比口径计算。

表 8:

2020 年开发区一般公共预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2020年预算数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	122,000	122,000	
工资奖金津补贴	70,300	70,300	
社会保障缴费	18,900	18,900	
住房公积金	10,400	10,400	
其他工资福利支出	22,400	22,400	
二、机关商品和服务支出	62,320	48,920	13,400
办公经费	19,030	19,030	
会议费	120	120	
培训费	200	200	
专用材料购置费	2,100	2,100	
委托业务费	11,200	11,200	
公务接待费	720	720	
因公出国(境)费用	250	250	
公务用车运行维护费	700	700	
维修(护)费	16,800	8,400	8,400
其他商品和服务支出	11,200	6,200	5,000
三、机关资本性支出(一)	2,850		2,850
基础设施建设			
设备购置	2,050		2,050
大型修缮			
其他资本性支出	800		800
四、对事业单位经常性补助	183,100	148,700	34,400
工资福利支出	134,200	134,200	
商品和服务支出	47,900	13,500	34,400
其他对事业单位补助	1,000	1,000	
五、对事业单位资本性补助	14,800	3,600	11,200
资本性支出(一)	14,800	3,600	11,200
资本性支出(二)			
六、对企业补助	214,600		214,600
费用补贴	9,000		9,000
其他对企业补助	205,600		205,600
七、对企业资本性支出	55,000		55,000
对企业资本性支出(一)	55,000		55,000
八、对个人和家庭的补助	57,490	26,590	30,900
社会福利和救助	12,600		12,600
个人农业生产补贴	200	200	
离退休费	23,300	23,300	
其他对个人和家庭补助	21,390	3,090	18,300
九、对社会保障基金补助	8,400		8,400
对社会保险基金补助	8,400		8,400
十、债务利息及费用支出	38,000		38,000
国内债务付息	38,000		38,000
十一、预备费及预留	10,000		10,000
预备费	10,000		10,000
十二、其他支出	47,000		47,000
其他支出	47,000		47,000
本年支出合计	815,560	349,810	465,750
十三、转移性支出	376,621	376,621	
上下级政府间转移性支出	376,621	376,621	
十四、结转结余支出	12,533	12,533	
支出总计	1,204,714	738,964	465,750

表 9

2020 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2020年预算数
一般公共服务支出	83,986
人大事务	110
行政运行	110
政府办公厅(室)及相关机构事务	29,461
行政运行	20,286
一般行政管理事务	1,588
机关服务	3,018
政务公开审批	1,852
信访事务	165
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,552
发展与改革事务	4,082
行政运行	2,747
其他发展与改革事务支出	1,335
统计信息事务	359
专项普查活动	359
财政事务	4,128
行政运行	4,128
税收事务	11,643
行政运行	9,200
代扣代收代征税款手续费	2,443
审计事务	60
一般行政管理事务	60
人力资源事务	15,217
行政运行	3,634
事业运行	1,470
其他人力资源事务支出	10,113
纪检监察事务	739
行政运行	594
一般行政管理事务	20
其他纪检监察事务支出	125
商贸事务	8,165

表 9

2020 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
行政运行	5,127
一般行政管理事务	65
招商引资	1,820
其他商贸事务支出	1,153
群众团体事务	145
行政运行	145
组织事务	1,509
行政运行	1,110
一般行政管理事务	276
其他组织事务支出	123
宣传事务	2,294
行政运行	1,753
事业运行	292
其他宣传事务支出	249
统战事务	177
其他统战事务支出	177
市场监督管理事务	4,497
行政运行	4,450
质量安全监管	27
食品安全监管	20
其他一般公共服务支出	1,400
其他一般公共服务支出	1,400
国防支出	288
国防动员	288
兵役征集	30
人民防空	258
公共安全支出	42,817
公安	33,693
行政运行	28,112
一般行政管理事务	1,032
其他公安支出	4,549

表 9

2020 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2020年预算数
国家安全	380
其他国家安全支出	380
检察	2,635
行政运行	2,610
其他检察支出	25
法院	3,835
行政运行	3,737
一般行政管理事务	6
案件审判	78
其他法院支出	14
司法	2,244
行政运行	1,909
基层司法业务	37
普法宣传	3
律师公证管理	152
法律援助	30
社区矫正	10
其他司法支出	103
其他公共安全支出	30
其他公共安全支出	30
教育支出	134,735
教育管理事务	4,600
行政运行	3,327
其他教育管理事务支出	1,273
普通教育	98,316
学前教育	3,270
小学教育	47,220
初中教育	38,058
高中教育	9,743
其他普通教育支出	25
职业教育	6,619

表 9

2020 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
中专教育	6,619
进修及培训	973
干部教育	973
教育费附加安排的支出	24,000
其他教育费附加安排的支出	24,000
其他教育支出	227
其他教育支出	227
科学技术支出	135,300
技术与研究开发	101,000
其他技术与研究开发支出	101,000
其他科学技术支出	34,300
其他科学技术支出	34,300
文化旅游体育与传媒支出	5,365
文化和旅游	4,398
行政运行	20
图书馆	803
群众文化	984
其他文化和旅游支出	2,591
新闻出版电影	457
出版发行	457
广播电视	400
电视	400
其他文化体育与传媒支出	110
宣传文化发展专项支出	110
社会保障和就业支出	57,774
人力资源和社会保障管理事务	838
行政运行	400
就业管理事务	383
社会保险业务管理事务	55
民政管理事务	17
行政运行	17

表 9

2020 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2020年预算数
行政事业单位离退休	36,733
归口管理的行政单位离退休	7,721
事业单位离退休	13,131
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,440
机关事业单位职业年金缴费支出	891
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,500
其他行政事业单位离退休支出	50
就业补助	750
就业创业服务补贴	188
职业培训补贴	12
社会保险补贴	139
公益性岗位补贴	137
其他就业补助支出	274
抚恤	3,342
死亡抚恤	570
伤残抚恤	1,500
在乡复员、退伍军人生活补助	440
义务兵优待	395
农村籍退役士兵老年生活补助	120
其他优抚支出	317
退役安置	3,479
退役士兵安置	309
军队移交政府的离退休人员安置	144
军队转业干部安置	880
其他退役安置支出	2,146
社会福利	2,052
儿童福利	8
老年福利	292
殡葬	5
社会福利事业单位	550
养老服务	917
其他社会福利支出	280
残疾人事业	2,259

表 9

2020 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
残疾人康复	315
残疾人就业和扶贫	110
残疾人生活和护理补贴	355
其他残疾人事业支出	1,479
最低生活保障	835
城市最低生活保障金支出	550
农村最低生活保障金支出	285
临时救助	62
临时救助支出	57
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	296
农村特困人员救助供养支出	296
其他生活救助	166
其他城市生活救助	166
财政对基本养老保险基金的补助	2,783
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,783
退役军人管理事务	454
拥军优属	454
财政代缴社会保险费支出	6
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	6
其他社会保障和就业支出	3,702
其他社会保障和就业支出	3,702
卫生健康支出	42,555
卫生健康管理事务	84
行政运行	59
其他卫生健康管理事务支出	25
公立医院	2,856
综合医院	2,600
其他公立医院支出	256
基层医疗卫生机构	7,528
城市社区卫生机构	246
乡镇卫生院	7,282
公共卫生	5,216

表 9

2020 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
疾病预防控制机构	1,216
妇幼保健机构	896
基本公共卫生服务	2,643
重大公共卫生专项	20
其他公共卫生支出	441
计划生育事务	3,709
计划生育机构	1,127
计划生育服务	2,574
其他计划生育事务支出	8
行政事业单位医疗	17,068
行政单位医疗	1,962
事业单位医疗	2,257
其他行政事业单位医疗支出	12,849
财政对基本医疗保险基金的补助	5,138
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,000
财政对其他基本医疗保险基金的补助	138
医疗救助	336
城乡医疗救助	336
优抚对象医疗	320
优抚对象医疗补助	320
其他卫生健康支出	300
其他卫生健康支出	300
节能环保支出	22,917
环境保护管理事务	1,609
行政运行	1,479
一般行政管理事务	130
环境监测与监察	336
其他环境监测与监察支出	336
污染防治	6,846
水体	6,846
能源节约利用	13,726
能源节能利用	13,726
污染减排	400

表 9

2020 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
其他污染减排支出	400
城乡社区支出	60,082
城乡社区管理事务	4,661
城管执法	4,661
城乡社区规划与管理	4,207
城乡社区规划与管理	4,207
城乡社区公共设施	17,360
其他城乡社区公共设施支出	17,360
城乡社区环境卫生	20,005
城乡社区环境卫生	20,005
建设市场管理与监督	8,149
建设市场管理与监督	8,149
其他城乡社区支出	5,700
其他城乡社区支出	5,700
农林水支出	61,570
农业	12,095
行政运行	3,948
事业运行	2,612
病虫害控制	118
防灾救灾	500
其他农业支出	4,917
林业和草原	100
防灾减灾	100
水利	42,373
水资源节约管理与保护	1,793
水文测报	80
防汛	300
其他水利支出	40,200
扶贫	121
其他扶贫支出	121
农村综合改革	2,087
其他农村综合改革支出	2,087
普惠金融发展支出	194

表 9

2020 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
农业保险保费补贴	194
其他农林水支出	4,600
化解其他公益性乡村债务支出	4,600
交通运输支出	5,885
公路水路运输	2,885
行政运行	2,885
其他交通运输支出	3,000
公共交通运营补助	3,000
资源勘探信息等支出	60,292
建筑业	1,000
其他建筑业支出	1,000
工业和信息产业监管	8,000
工业和信息产业支持	8,000
支持中小企业发展和管理支出	51,292
其他支持中小企业发展和管理支出	51,292
商业服务业等支出	15,000
其他商业服务业等支出	15,000
其他商业服务业等支出	15,000
金融支出	251
金融部门行政支出	251
行政运行	37
一般行政管理事务	214
援助其他地区支出	4,930
其他支出	4,930
自然资源海洋气象等支出	13,435
自然资源事务	13,280
行政运行	2,904
土地资源利用与保护	133
海洋战略规划与预警监测	178
其他自然资源事务支出	10,065
海洋管理事务	95
海洋执法监察	65
其他海洋管理事务支出	30

表 9

2020 年开发区一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2020年预算数
气象事务	60
气象服务	60
住房保障支出	11,452
保障性安居工程支出	11,452
农村危房改造	160
保障性住房租金补贴	34
其他保障性安居工程支出	11,258
粮油物资储备支出	296
粮油事务	296
行政运行	15
一般行政管理事务	17
事业运行	264
灾害防治及应急管理支出	8,330
应急管理事务	4,018
行政运行	2,318
安全监管	945
应急救援	100
应急管理	305
其他应急管理支出	350
消防事务	3,942
消防应急救援	3,942
森林消防事务	160
森林消防应急救援	160
其他灾害防治及应急管理支出	210
其他支出	300
其他支出	300
其他支出	300
债务付息支出	38,000
地方政府一般债务付息支出	38,000
地方政府一般债券付息支出	38,000
预备费	10,000
支出合计	815,560

表 10

2020 年开发区税收返还及转移支付情况预算草案

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、税收返还小计	2,921
1. 所得税基数返还收入	8,309
2. 成品油价格和税费改革税收返还收入	157
3. 增值税税收返还收入	16,756
4. 消费税税收返还收入	6,169
5. 增值税“五五分享”税收返还收入	-29,868
6. 其他返还性收入	1,398
二、一般性转移支付小计	16,700
1. 结算补助收入	3,058
2. 固定数额补助	516
3. 城乡义务教育等转移支付	100
4. 扶贫转移支付收入	40
5. 公共安全共同财政事权转移支付收入	600
6. 教育共同财政事权转移支付收入	1,900
7. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	29
8. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2,000
9. 卫生健康共同财政事权转移支付收入	1,000
10. 农林水共同财政事权转移支付收入	5,000
11. 交通运输共同财政事权转移支付收入	160
12. 其他一般性转移支付	2,297
三、专项转移支付小计	5,000
1. 科学技术	4,300
2. 社会保障和就业	236
3. 卫生健康	430
4. 住房保障	34

表 11

2019 年开发区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入	13,099	10,500	10,560	100.6	-19.4
四、农业土地开发资金收入	4,379	1,500	1,445	96.3	-67.0
五、污水处理费收入	7,594	5,800	6,037	104.1	-20.5
六、国有土地使用权出让收入	242,230	398,000	382,841	96.2	58.0
七、彩票公益金收入	520	520	624	120.0	20.0
八、城市基础设施配套费收入	22,696	27,800	28,917	104.0	27.4
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
本年基金收入合计	290,518	444,120	430,424	96.9	48.2
十、转移性收入	146,075	134,914	135,346		
补助收入	448	240	672		
债务转贷收入	145,300	134,260	134,260		
上年结余收入	327	414	414		
收入总计	436,593	579,034	565,770		

表 12

2019 年开发区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	175		277		
1. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	168		159		
资助国产影片放映	45				
其他国家电影事业发展专项资金支出	123		159		
2. 旅游发展基金支出	7		118		
地方旅游开发项目补助	7		118		
二、社会保障和就业支出	47		5		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	47		5		
移民补助	7		5		
基础设施建设和经济发展	40				
三、城乡社区支出	311,746	503,055	415,303	82.6	33.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	263,978	378,455	289,344	76.5	9.6
征地和拆迁补偿支出	218,989	367,105	278,384	75.8	27.1
补助被征地农民支出	9,692	11,000	10,710	97.4	10.5
土地出让业务支出	297	350	250	71.4	-15.8
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35,000				
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	13,099	10,500	10,560	100.6	-19.4
征地和拆迁补偿支出	13,099	10,500	10,560	100.6	-19.4
3. 农业土地开发资金支出	4,379	1,500	1,445	96.3	-67.0
4. 城市基础设施配套费安排的支出	22,696	27,800	28,917	104.0	27.4
其他城市基础设施配套费安排的支出	22,696	27,800	28,917	104.0	27.4
5. 污水处理费收入安排的支出	7,594	5,800	6,037	104.1	-20.5
污水处理设施建设和运营	7,594	5,800	6,037	104.1	-20.5
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出		79,000	79,000		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		79,000	79,000		
四、农林水支出			11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出			11		
三峡工程后续工作			11		
五、其他支出	613	520	913	175.6	48.9
1. 彩票公益金收入安排的支出	613	520	913	175.6	48.9
用于社会福利的彩票公益金支出	37		104		181.1
用于体育事业的彩票公益金支出	541	520	607	116.7	12.2
用于教育事业的彩票公益金支出	7		11		57.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10		10		
用于文化事业的彩票公益金支出			40		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12		12		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6		129		
五、债务付息支出	13,119	19,545	19,545	100.0	49.0
1. 地方政府专项债务付息支出	13,119	19,545	19,545	100.0	49.0
国有土地使用权出让金债务付息支出	12,723	19,545	17,979		41.3
土地储备专项债券付息支出	396		734		85.4
棚户区改造专项债券付息支出			832		
本年基金支出合计	325,700	523,120	436,054	83.4	33.9
七、转移性支出	110,893	55,914	129,716		
上解支出	179	240	73,952		
调出资金					
债务还本支出	110,300	55,260	55,260		
结转下年支出	414	414	504		
支出总计	436,593	579,034	565,770		

表 13

2019 年开发区政府性基金预算支出执行情况表(经济分类)

单位:万元

项 目	2019年执行数
一、机关商品和服务支出	1,505
办公经费	249
委托业务费	1,256
二、机关资本性支出（一）	408,523
基础设施建设	397,813
土地征迁补偿和安置支出	10,710
三、对事业单位经常性补助	125
商品和服务支出	125
五、对企业补助	6,196
费用补贴	6,037
其他对企业补助	159
七、对个人和家庭的补助	160
社会福利和救助	79
助学金	10
其他对个人和家庭补助	71
九、债务利息及费用支出	19,545
国内债务付息	19,545
本年支出合计	436,054
五、转移性支出	129,212
上下级政府间转移性支出	129,212
六、年终结转结余	504
支出总计	565,770

表 14

2020 年开发区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年预算数	
		金 额	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入	10,560		-100.0
四、农业土地开发资金收入	1,445		-100.0
五、污水处理费收入	6,037	7,000	
六、国有土地使用权出让收入	382,841	528,000	37.9
七、彩票公益金收入	624	450	-27.9
八、城市基础设施配套费收入	28,917	20,000	-30.8
本年收入合计	430,424	555,450	29.0
十一、转移性收入	135,346	654	
补助收入	672	150	
债务转贷收入	134,260		
上年结余收入	414	504	
收入总计	565,770	556,104	

表 15

2020 年开发区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	277		
1. 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	159		
其他国家电影事业发展专项资金支出	159		
2. 旅游发展基金支出	118		
地方旅游开发项目补助	118		
二、社会保障和就业支出	5		
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	5		
移民补助	5		
三、城乡社区支出	415,303	373,000	-10.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	289,344	346,000	19.6
征地和拆迁补偿支出	278,384	334,620	20.2
补助被征地农民支出	10,710	11,000	2.7
土地出让业务支出	250	380	52.0
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	10,560		
征地和拆迁补偿支出	10,560		
3. 农业土地开发资金支出	1,445		
4. 城市基础设施配套费安排的支出	28,917	20,000	-30.8
其他城市基础设施配套费安排的支出	28,917	20,000	-30.8
5. 污水处理费收入安排的支出	6,037	7,000	16.0
污水处理设施建设和运营	6,037	7,000	16.0
6. 棚户区改造专项债券收入安排的支出	79,000		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	79,000		
三、农林水支出	11		
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	11		
三峡工程后续工作	11		
四、其他支出	913	450	-50.7
1. 彩票公益金收入安排的支出	913		
用于社会福利的彩票公益金支出	104		
用于体育事业的彩票公益金支出	607	450	-25.9
用于教育事业的彩票公益金支出	11		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10		
用于文化事业的彩票公益金支出	40		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129		
五、债务付息支出	19,545	39,500	102.1
1. 地方政府专项债务付息支	19,545	39,500	102.1
国有土地使用权出让金债务付息支出	17,979	39,500	119.7
土地储备专项债券付息支出	734		
棚户区改造专项债券付息支出	832		
本年基金支出合计	436,054	412,950	-5.3
八、转移性支出	129,716	143,154	
补助支出			
上解支出	73,952	7,150	
调出资金		135,000	
债务还本支出	55,260	500	
结转下年支出	504	504	
支出总计	565,770	556,104	

表 16

2020 年开发区政府性基金预算支出草案表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2020年预算
一、机关商品和服务支出	2,030
办公经费	450
委托业务费	1,580
二、机关资本性支出（一）	357,420
基础设施建设	346,420
土地征迁补偿和安置支出	11,000
三、对企业补助	7,000
费用补贴	7,000
四、债务利息及费用支出	39,500
国内债务付息	39,500
五、其他支出	7,000
其他支出	7,000
本年支出合计	412,950
五、转移性支出	142,650
上下级政府间转移性支出	142,650
六、年终结转结余	504
支出总计	556,104

表 17

2019 年开发区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	474,815	460,586	425,258	92.3	-10.4
其中：保险费收入	398,915	416,795	395,642	94.9	-0.8
利息收入	14,057	12,663	12,439	98.2	-11.5
财政补贴收入	2,668	2,929	2,705	92.4	1.4
其他收入	2,115	447	637	142.5	-69.9
转移收入	12,784	12,693	13,685	107.8	7.0
上级补助收入	529	150	150	100.0	-71.6
一、企业职工基本养老保险基金收入	315,854	288,460	256,477	88.9	-18.8
其中：保险费收入	256,940	269,000	250,965	93.3	-2.3
利息收入	9,834	200	377	188.5	-96.2
委托投资收益	43,747	14,909	0	0.0	-100.0
其他收入	1,598	392	373	95.2	-76.7
转移收入	3,735	3,959	4,762	120.3	27.5
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,460	15,696	15,313	97.6	-1.0
其中：保险费收入	15,088	15,446	15,023	97.3	-0.4
利息收入	36	148	118	79.7	227.8
其他收入	3	2	14	700.0	366.7
转移收入	333	100	158	158.0	-52.6
三、居民基本养老保险基金收入	13,827	14,668	14,821	101.0	7.2
其中：保险费收入	2,529	2,610	3,012	115.4	19.1
利息收入	50	706	459	65.0	818.0
财政补贴收入	2,604	2,807	2,705	96.4	3.9
转移收入	8,644	8,545	8,645	101.2	0.0
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	96,387	108,590	106,192	97.8	10.2
其中：保险费收入	93,828	100,052	97,424	97.4	3.8
利息收入	2,441	8,350	8,552	102.4	250.3
财政补贴收入	64	122	0	0.0	-100.0
其他收入			120		
转移收入	54	66	96	145.5	77.8
五、工伤保险基金收入	11,246	11,589	11,201	96.7	-0.4
其中：保险费收入	10,600	10,489	10,120	96.5	-4.5
利息收入	646	1,100	1,068	97.1	65.3
其他收入			13		
六、失业保险基金收入	12,261	11,946	11,763	98.5	-4.1
其中：保险费收入	10,174	9,602	9,668	100.7	-5.0
利息收入	1,027	2,119	1,822	86.0	77.4
其他收入	513	52	99	190.4	-80.7
转移收入	18	23	24	104.3	33.3
上级补助收入	529	150	150	100.0	-71.6
七、生育保险基金收入	9,780	9,637	9,491	98.5	-3.0
其中：保险费收入	9,756	9,596	9,430	98.3	-3.3
利息收入	23	40	43	107.5	87.0
其他收入	1	1	18		

表 18

2019 年开发区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	633,456	396,288	391,678	98.8	-38.2
其中：社会保险待遇支出	206,112	229,851	226,598	98.6	9.9
转移支出	6,434	6,963	7,390	106.1	14.9
上解上级支出	420,308	154,660	151,248	97.8	-64.0
一、企业职工基本养老保险基金支出	526,911	259,228	258,117	99.6	-51.0
其中：基本养老金支出	115,465	126,856	125,056	98.6	8.3
丧葬抚恤补助支出	5,104	5,508	5,762	104.6	12.9
转移支出	6,342	6,864	7,299	106.3	15.1
上解支出	400,000	120,000	120,000	100.0	-70.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16,189	18,424	17,293	93.9	6.8
其中：基本养老金支出	16,189	18,424	17,286	93.8	6.8
三、居民基本养老保险基金支出	3,823	4,282	4,083	95.4	6.8
其中：基础养老金支出	2,240	2,476	2,363	95.4	5.5
个人账户金支出	1,479	1,686	1,608	95.4	8.7
丧葬费支出	26	40	40	100.0	53.8
转移支出	78	80	72	90.0	-7.7
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	68,412	88,221	85,865	97.3	25.5
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	15,421	19,797	17,658	89.2	14.5
基本医疗保险待遇——门诊支出	33,091	34,959	36,587	104.7	10.6
其他支出	36	45	1,620	3600.0	4400.0
上解支出	19,864	33,420	30,000	89.8	51.0
五、工伤保险基金支出	3,733	5,079	5,022	98.9	34.5
其中：工伤待遇支出	3,733	4,215	4,257	101.0	14.0
工伤预防费用支出		98			
上解上级支出		766	765	99.9	
六、失业保险基金支出	7,100	12,178	12,596	103.4	77.4
其中：失业保险金支出	3,492	4,765	5,283	110.9	51.3
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	1,054	1,094	1,288	117.7	22.2
丧葬抚恤补助支出	17	18	0.0		-100.0
职业培训补贴支出	145	150	222	148.0	53.1
稳定岗位补贴支出	541	4,642	4,642	100.0	758.0
技能提升补贴支出	25	29	173	596.6	592.0
其他费用支出	1,368	987	486	49.2	-64.5
转移支出	14	19	19	100.0	35.7
上解上级支出	444	474	483	101.9	8.8
七、生育保险基金支出	7,288	8,876	8,702	98.0	19.4
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出	1,191	1,393	1,228	88.2	3.1
生育保险待遇——生育津贴支出	6,097	7,483	7,474	99.9	22.6

表 19

2019 年开发区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-158,641	33,580
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-211,057	-1,640
机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-729	-1,980
居民基本养老保险基金本年收支结余	10,004	10,738
城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	27,975	20,327
工伤保险基金本年收支结余	7,513	6,179
失业保险基金本年收支结余	5,161	-833
生育保险基金本年收支结余	2,492	789
二、社会保险基金年末滚存结余合计	671,835	695,415
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	414,512	412,872
机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	3,737	1,757
居民基本养老保险基金年末滚存结余	12,975	23,713
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	152,699	173,026
工伤保险基金年末滚存结余	35,294	41,473
失业保险基金年末滚存结余	49,233	38,400
生育保险基金年末滚存结余	3,385	4,174

表 20

2020 年开发区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	425,258	49,778	-88.3
其中：保险费收入	395,642	38,845	-90.2
利息收入	12,439	3,200	-74.3
财政补贴收入	2,705	7,283	169.2
其他收入	637	114	-82.1
转移收入	13,685	186	-98.6
上级补助收入	150	150	0.0
一、企业职工基本养老保险基金收入	256,477		
其中：保险费收入	250,965		
利息收入	377		
其他收入	373		
转移收入	4,762		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,313	19,305	26.1
其中：保险费收入	15,023	14,642	-2.5
利息收入	118	63	-46.6
财政补贴收入		4,500	
其他收入	14		-100.0
转移收入	158	100	-36.7
三、居民基本养老保险基金收入	14,821	6,248	-57.8
其中：保险费收入	3,012	3,195	6.1
利息收入	459	210	-54.2
财政补贴收入	2,705	2,783	2.9
转移收入	8,645	60	-99.3
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	106,192		
其中：保险费收入	97,424		
利息收入	8,552		
其他收入	120		
转移收入	96		
五、工伤保险基金收入	11,201	12,071	7.8
其中：保险费收入	10,120	10,857	7.3
利息收入	1,068	1,200	12.4
其他收入	13	14	
六、失业保险基金收入	11,763	12,154	3.3
其中：保险费收入	9,668	10,151	5
利息收入	1,822	1,727	-5
其他收入	99	100	1
转移收入	24	26	8
上级补助收入	150	150	
七、生育保险基金收入	9,491		
其中：保险费收入	9,430		
利息收入	43		
其他收入	18		

表 21

2020 年开发区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	391,678	42,407	-89.2
其中：社会保险待遇支出	226,598	37,473	-83.5
转移支出	7,390	97	-98.7
上解上级支出	151,248	1,207	-99.2
一、企业职工基本养老保险基金支出	258,117		
其中：基本养老金支出	125,056		
丧葬抚恤补助支出	5,762		
转移支出	7,299		
上解支出	120,000		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	17,293	19,177	10.9
其中：基本养老金支出	17,286	19,176	10.9
转移支出		1	
三、居民基本养老保险基金支出	4,083	4,244	3.9
其中：基础养老金支出	2,363	2,432	2.9
个人账户金支出	1,608	1,687	4.9
丧葬费支出	40	45	12.5
转移支出	72	80	11.1
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	85,865		
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	17,658		
基本医疗保险待遇——门诊支出	36,587		
其他支出	1,620		
上解支出	30,000		
五、工伤保险基金支出	5,022	5,358	6.7
其中：工伤待遇支出	4,257	4,658	9.4
上解上级支出	765	700	-8.5
六、失业保险基金支出	12,596	13,628	8.2
其中：失业保险金支出	5,283	6,418	21.5
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	1,288	1,491	15.8
丧葬抚恤补助支出		10	
职业培训补贴支出	222	291	31.1
稳定岗位补贴支出	4,642	3,500	-24.6
技能提升补贴支出	173	130	-24.9
其他费用支出	486	1,265	160.3
转移支出	19	16	-15.8
上解上级支出	483	507	5.0
七、生育保险基金支出	8,702		
其中：生育保险待遇——生育医疗费用支出	1,228		
生育保险待遇——生育津贴支出	7,474		

表 22

2020 年开发区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	33,580	7,371
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-1,640	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1,980	128
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	10,738	2,004
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	20,327	
（五）工伤保险基金本年收支结余	6,179	6,713
（六）失业保险基金本年收支结余	-833	-1,474
（七）生育保险基金本年收支结余	789	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	695,415	112,714
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	412,872	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,757	1,885
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	23,713	25,717
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	173,026	
（五）工伤保险基金年末滚存结余	41,473	48,186
（六）失业保险基金年末滚存结余	38,400	36,926
（七）生育保险基金年末滚存结余	4,174	

表 23

2019 年烟台市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府债务 余 额	2019年新增债务 限 额	2019年政府债务 限 额	2019年政府债务 余 额
开发区	1,629,937	79,000	1,763,000	1,708,301

表 24

2019 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府一般 债务余额	2019年新增一般 债务限额	2019年政府一般 债务限额	2019年政府一般 债务余额
开发区	1,082,537		1,083,000	1,081,901

表 25

2019 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

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

表 26

2020 年开发区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区级政府债务余额	1708300
二、当年政府债务收入	177193
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	177193
三、当年政府债务支出	177993
1. 新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	
3. 转贷政府债务支出	
4. 区级债务还本支出	177993
其中：使用再融资债券还本支出	177193
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	800
四、年末区级政府债务余额	1707500
附：区级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	59708
其中：债券付息支出	59708

表 28

2020 年开发区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

收入科目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	1,665	1,952	17.2	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	1,363	1,780	30.6
				三、文化旅游体育与传媒支出			
				四、社会保障和就业支出			
				五、卫生健康支出			
				六、城乡社区支出			
				七、农林水支出			
				八、住房保障支出			
本年收入合计	1,665	1,952	17.2	本年收入合计	1,363	1,780	30.6
上年结余	1,068	1,370		年终结余	1,370	1,542	
收入总计	2,733	3,322		支出总计	2,733	3,322	

第三部分

烟台高新区 2019 年预算执行 情况和 2020 年预算草案

表 1

2019 年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	85677	92000	101912	110.77%	18.95%
增值税	29953	42000	39930	95.07%	33.31%
营业税	824	850			-100.00%
企业所得税	10881	11000	16105	146.41%	48.01%
个人所得税	4841	1600	3191	199.44%	-34.08%
资源税	63	70	94	134.29%	49.21%
城市维护建设税	5395	5900	5815	98.56%	7.78%
房产税	3098	3100	3573	115.26%	15.33%
印花税	1446	1200	1320	110.00%	-8.71%
城镇土地使用税	8874	6600	7580	114.85%	-14.58%
土地增值税	5991	10000	14398	143.98%	140.33%
车船税	4652	1380	806	58.41%	-82.67%
契税	9363	8000	8920	111.50%	-4.73%
耕地占用税	296	300	166	55.33%	-43.92%
二、非税收入	7873	8000	8915	111.44%	13.24%
专项收入	4368	4997	5172	103.50%	18.41%
行政事业性收费收入	1351	902	1007	111.64%	-25.46%
罚没收入	533	110	254	230.91%	-52.35%
国有资源(资产)有偿使用收入	1323	1411	615	43.59%	-53.51%
政府住房基金收入	298	500	1867	373.40%	526.51%
其他收入		80	14	17.50%	
本年收入合计	93550	100000	110827	110.83%	12.80%
三、转移性收入	32045	2612	39148	1498.77%	22.17%
返还性收入	6234	6234	6234	100.00%	
一般性转移支付收入	-6599	-8622	-1707	19.80%	-74.13%
专项转移支付收入	32410	5000	34621	692.42%	6.82%
四、债务转贷收入	10358	9300	9300	100.00%	-10.21%
五、动用预算稳定调节基金	16868	20136	23668	117.54%	40.31%
六、上年结转收入	2878	1799	1799	100.00%	-37.49%
收入总计	155699	133847	184742	138.02%	18.65%

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

表 2

2019 年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	16448	24828	21884	88.14%	33.05%
二、国防支出	49	246	28	11.38%	-42.86%
三、公共安全支出	7872	6217	19081	306.92%	142.39%
四、教育支出	11758	15783	15121	95.81%	28.60%
五、科学技术支出	29372	15557	22983	147.73%	-21.75%
六、文化旅游体育与传媒支出	370	322	371	115.22%	0.27%
七、社会保障和就业支出	2759	3585	3986	111.19%	44.47%
八、卫生健康支出	1627	2979	2667	89.53%	63.92%
九、节能环保支出	1020	217	332	153.00%	-67.45%
十、城乡社区支出	3300	2654	3593	135.38%	8.88%
十一、农林水支出	2299	1826	5115	280.12%	122.49%
十二、交通运输支出	122				
十三、资源勘探信息等支出	21205	16220	22528	138.89%	6.24%
十四、商业服务业等支出	7295	6073	5785	95.26%	-20.70%
十五、金融支出			20		
十六、援助其他地区支出	154	200	174	87.00%	12.99%
十七、自然资源海洋气象等支出	534	495	1858	375.35%	247.94%
十八、住房保障支出	-837	706	56	7.93%	-106.69%
十九、灾害防治及应急管理支出		2091	3148	150.55%	
二十、预备费		2000			
二十一、债务付息支出	4349	4548	4571	100.51%	5.10%
二十二、其他各项支出	51				
本年支出合计	109747	106547	133301	125.11%	21.46%
二十三、转移性支出	15910	17000	26127	153.69%	64.22%
上解支出	15910	17000	26127	153.69%	64.22%
二十四、债务还本支出	10358	9300	9300	100.00%	-10.21%
二十五、安排预算稳定调节基金	17885		10827		-39.46%
二十六、结转下年支出	1799	1000	5187	518.70%	188.33%
支出总计	155699	133847	184742	138.02%	18.65%

表 3

2019 年高新区一般公共预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2019年执行数		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	11,037	11,037	0
工资奖金津补贴	7,910	7,910	
社会保障缴费	924	924	
住房公积金	610	610	
其他工资福利支出	1,593	1,593	
二、机关商品和服务支出	17,594	7,184	10,410
办公经费	6,983	6,983	
会议费	8	8	
培训费	104	104	
专用材料购置费	286		286
委托业务费	7,569		7,569
公务接待费	10	10	
因公出国(境)费用	21	21	
公务用车运行维护费	58	58	
维修(护)费	179		179
其他商品和服务支出	2,376		2,376
三、机关资本性支出(一)	7,651		7,651
房屋建筑物购建	1,909		1,909
基础设施建设	1,695		1,695
公务用车购置	36		36
设备购置	4,580		4,580
大型修缮	403		403
其他资本性支出	-972		-972
四、对事业单位经常性补助	23,294	11,747	11,547
工资福利支出	11,747	11,747	
商品和服务支出	9,121		9,121
其他对事业单位补助	2,426		2,426
五、对事业单位资本性补助	12,731		12,731
资本性支出(一)	12,724		12,724
资本性支出(二)	7		7
六、对企业补助	39,606		39,606
费用补贴	19,747		19,747
其他对企业补助	19,859		19,859
七、对企业资本性支出	7,300		7,300
对企业资本性支出(一)	7,300		7,300
八、对个人和家庭的补助	5,135	2,110	3,025
社会福利和救助	2,525		2,525
助学金	500		500
离退休费	639	639	
其他对个人和家庭补助	1,471	1,471	
九、对社会保障基金补助	2,303		2,303
对社会保险基金补助	2,303		2,303
十、债务利息及费用支出	4,571		4,571
国内债务付息	4,571		4,571
十一、其他支出	2,079	0	2,079
其他支出	2,079		2,079
本年支出合计	133,301	32,078	101,223
十二、转移性支出	36,954		36,954
上下级政府间转移性支出	26,127		26,127
安排预算稳定调节基金	10,827		10,827
十三、债务还本支出	9,300		9,300
国内债务还本	9,300		9,300
十四、结转下年支出	5,187		5,187
支出总计	184,742	32,078	152,664

表 4

2019 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
一般公共服务支出	21884
政府办公厅(室)及相关机构事务	8699
行政运行	4011
一般行政管理事务	2022
政务公开审批	89
信访事务	297
事业运行	2240
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40
发展与改革事务	1201
行政运行	1078
一般行政管理事务	111
物价管理	5
事业运行	2
其他发展与改革事务支出	5
统计信息事务	82
专项统计业务	25
专项普查活动	55
统计抽样调查	2
财政事务	1705
行政运行	447
一般行政管理事务	147
预算改革业务	24
财政国库业务	60
财政监察	42
财政委托业务支出	662
事业运行	323
税收事务	2186
行政运行	2036
一般行政管理事务	150
审计事务	154
审计业务	154

表 4

2019 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
人力资源事务	1170
引进人才费用	1137
其他人力资源事务支出	33
纪检监察事务	751
行政运行	426
一般行政管理事务	96
事业运行	229
商贸事务	3432
一般行政管理事务	4
国际经济合作	13
招商引资	1086
事业运行	1817
其他商贸事务支出	512
知识产权事务	443
国家知识产权战略	443
档案事务	3
档案馆	3
群众团体事务	14
一般行政管理事务	13
事业运行	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	1405
行政运行	668
一般行政管理事务	210
事业运行	387
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	140
组织事务	7
一般行政管理事务	7
宣传事务	269
其他宣传事务支出	269
市场监督管理事务	64
市场监督管理专项	64

表 4

2019 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
其他一般公共服务支出	299
其他一般公共服务支出	299
国防支出	28
国防动员	28
人民防空	28
公共安全支出	19081
武装警察部队	111
武装警察部队	111
公安	14787
行政运行	2241
一般行政管理事务	12487
其他公安支出	59
检察	1215
行政运行	644
一般行政管理事务	427
“两房”建设	144
法院	1815
行政运行	639
一般行政管理事务	691
案件审判	82
“两庭”建设	403
司法	1095
行政运行	343
一般行政管理事务	438
基层司法业务	28
普法宣传	20
法律援助	7
社区矫正	3
法制建设	38
事业运行	218
强制隔离戒毒	3

表 4

2019 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
强制隔离戒毒人员教育	2
事业运行	1
其他公共安全支出	55
其他公共安全支出	55
教育支出	15121
普通教育	12367
学前教育	332
小学教育	6996
初中教育	4836
高中教育	1
其他普通教育支出	202
职业教育	200
高等职业教育	200
进修及培训	79
教师进修	22
干部教育	57
教育费附加安排的支出	2475
城市中小学校舍建设	1940
城市中小学教学设施	179
其他教育费附加安排的支出	356
科学技术支出	22983
科学技术管理事务	4
一般行政管理事务	4
基础研究	223
自然科学基金	223
技术与开发	11429
机构运行	2378
应用技术与开发	4073
产业技术与开发	2660
其他技术与开发支出	2318
科技条件与服务	8355

表 4

2019 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
技术创新服务体系	8355
科技重大项目	2272
科技重大专项	214
重点研发计划	2058
其他科学技术支出	700
其他科学技术支出	700
文化旅游体育与传媒支出	371
文化和旅游	39
图书馆	9
群众文化	19
其他文化和旅游支出	11
文物	3
文物保护	3
体育	15
群众体育	15
广播电视	210
电视	210
其他文化体育与传媒支出	104
宣传文化发展专项支出	79
其他文化体育与传媒支出	25
社会保障和就业支出	3986
人力资源和社会保障管理事务	308
一般行政管理事务	3
劳动保障监察	4
社会保险经办机构	5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	296
民政管理事务	1181
行政运行	894
一般行政管理事务	84
基层政权和社区建设	130
其他民政管理事务支出	73

表 4

2019 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
就业补助	196
职业培训补贴	126
其他就业补助支出	70
抚恤	189
死亡抚恤	3
伤残抚恤	121
在乡复员、退伍军人生活补助	48
农村籍退役士兵老年生活补助	14
其他优抚支出	3
退役安置	121
退役士兵安置	61
退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	13
其他退役安置支出	45
社会福利	258
老年福利	229
殡葬	1
其他社会福利支出	28
残疾人事业	144
一般行政管理事务	1
残疾人康复	1
其他残疾人事业支出	142
最低生活保障	90
城市最低生活保障金支出	89
农村最低生活保障金支出	1
临时救助	6
临时救助支出	6
特困人员救助供养	38
农村特困人员救助供养支出	38
其他生活救助	3
其他城市生活救助	3

表 4

2019 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
财政对基本养老保险基金的补助	1442
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1442
退役军人管理事务	10
拥军优属	6
其他退役军人事务管理支出	4
卫生健康支出	2667
卫生健康管理事务	24
行政运行	15
一般行政管理事务	1
其他卫生健康管理事务支出	8
基层医疗卫生机构	303
城市社区卫生机构	42
其他基层医疗卫生机构支出	261
公共卫生	849
疾病预防控制机构	129
卫生监督机构	3
基本公共卫生服务	612
重大公共卫生专项	53
其他公共卫生支出	52
中医药	1
中医(民族医)药专项	1
计划生育事务	545
计划生育机构	14
计划生育服务	144
其他计划生育事务支出	387
财政对基本医疗保险基金的补助	886
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	886
医疗救助	23
城乡医疗救助	23
优抚对象医疗	16
优抚对象医疗补助	16

表 4

2019 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
医疗保障管理事务	17
信息化建设	17
老龄卫生健康事务	3
老龄卫生健康事务	3
节能环保支出	332
环境保护管理事务	8
一般行政管理事务	8
污染防治	261
大气	4
水体	35
其他污染防治支出	222
能源节约利用	47
能源节能利用	47
污染减排	16
生态环境监测与信息	14
生态环境执法监察	2
城乡社区支出	3593
城乡社区管理事务	2111
行政运行	1387
一般行政管理事务	445
城管执法	3
其他城乡社区管理事务支出	276
城乡社区规划与管理	253
城乡社区规划与管理	253
城乡社区公共设施	376
其他城乡社区公共设施支出	376
城乡社区环境卫生	444
城乡社区环境卫生	444
建设市场管理与监督	274
建设市场管理与监督	274
其他城乡社区支出	135

表 4

2019 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
其他城乡社区支出	135
农林水支出	5115
农业	2548
病虫害控制	28
农产品质量安全	3
农业行业业务管理	30
农村公益事业	125
农村道路建设	267
成品油价格改革对渔业的补贴	1773
对高校毕业生到基层任职补助	1
其他农业支出	321
林业和草原	633
森林培育	24
森林生态效益补偿	9
防灾减灾	330
其他林业和草原支出	270
水利	603
水利工程建设	118
水利工程运行与维护	1
水利执法监督	1
水资源节约管理与保护	420
防汛	3
抗旱	11
农田水利	49
扶贫	345
一般行政管理事务	300
其他扶贫支出	45
农村综合改革	986
对村民委员会和村党支部的补助	598
对村集体经济组织的补助	375
其他农村综合改革支出	13

表 4

2019 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
资源勘探信息等支出	22528
制造业	1864
其他制造业支出	1864
工业和信息产业监管	9099
工业和信息产业支持	9099
支持中小企业发展和管理支出	11565
中小企业发展专项	11565
商业服务业等支出	5785
商业流通事务	120
其他商业流通事务支出	120
涉外发展服务支出	135
其他涉外发展服务支出	135
其他商业服务业等支出	5530
其他商业服务业等支出	5530
金融支出	20
金融部门行政支出	20
行政运行	20
援助其他地区支出	174
其他支出	174
自然资源海洋气象等支出	1858
自然资源事务	1604
一般行政管理事务	16
土地资源调查	133
国土整治	1455
海洋管理事务	249
海洋执法监察	111
其他海洋管理事务支出	138
气象事务	5
其他气象事务支出	5
住房保障支出	56
保障性安居工程支出	29

表 4

2019 年高新区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

科目名称	2019年执行数
公共租赁住房	29
城乡社区住宅	27
其他城乡社区住宅支出	27
灾害防治及应急管理支出	3148
应急管理事务	882
行政运行	261
一般行政管理事务	294
安全监管	183
应急管理	2
事业运行	142
消防事务	2198
消防应急救援	2197
其他消防事务支出	1
森林消防事务	68
一般行政管理事务	4
森林消防应急救援	64
债务付息支出	4571
地方政府一般债务付息支出	4571
地方政府一般债券付息支出	4571
本年支出合计	133301

表 5

2020 年高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	101912	101604	-0.30%
增值税	39930	36538	-8.49%
企业所得税	16105	16910	5.00%
个人所得税	3191	3350	4.98%
资源税	94	99	5.32%
城市维护建设税	5815	6106	5.00%
房产税	3573	3752	5.01%
印花税	1320	1386	5.00%
城镇土地使用税	7580	7959	5.00%
车船税	806	846	4.96%
土地增值税	14398	15118	5.00%
契税	8920	9366	5.00%
耕地占用税	166	174	4.82%
其他税收收入	14		
二、非税收入	8915	9171	2.87%
专项收入	5172	5430	4.99%
行政事业性收费收入	1007	1053	4.57%
罚没收入	254	264	3.94%
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	615	464	-24.55%
政府住房基金收入	1867	1960	4.98%
本年收入合计	110827	110775	5.00%
三、转移性收入	39148	6934	-82.29%
返还性收入	6234	6234	
一般性转移支付收入	-1707	-4300	151.90%
专项转移支付收入	34621	5000	-85.56%
四、债务转贷收入	9300	10449	12.35%
五、动用预算稳定调节基金	23668	18000	-23.95%
六、上年结转收入	1799	5187	188.33%
收入总计	184742	151345	-18.08%

注：剔除 2019 年海经大厦划转产生的一次性税收 5300 万元，2020 年一般公共预算收入按可比口径增长 5%。

表 6

2020 年高新区一般公共预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	21884	23607	7.87%
二、国防支出	28	482	1621.43%
三、公共安全支出	19081	13146	-31.10%
四、教育支出	15121	12022	-20.49%
五、科学技术支出	22983	14150	-38.43%
六、文化旅游体育与传媒支出	371	299	-19.41%
七、社会保障和就业支出	3986	4935	23.81%
八、卫生健康支出	2667	3291	23.40%
九、节能环保支出	332	106	-68.07%
十、城乡社区支出	3593	3411	-5.07%
十一、农林水支出	5115	3186	-37.71%
十二、资源勘探信息等支出	22528	16465	-26.91%
十三、商业服务业等支出	5785	6500	12.36%
十四、金融支出	20		
十五、援助其他地区支出	174	250	43.68%
十六、自然资源海洋气象等支出	1858	1162	-37.46%
十七、住房保障支出	56	30	-46.43%
十八、灾害防治及应急管理支出	3148	3041	-3.40%
十九、预备费		2000	
二十、债务付息支出	4571	4641	1.53%
本年支出合计	133301	112662	-15.48%
二十一、转移性支出	26127	27234	4.24%
上解支出	26127	27234	4.24%
二十二、安排预算稳定调节基金	10827		-100.00%
二十三、债务还本支出	9300	10449	12.35%
二十四、结转下年支出	5187	1000	-80.72%
支出总计	184742	151345	-18.08%

表 7

2020 年高新区一般公共预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2020年预算		
	金额	基本支出	项目支出
一、机关工资福利支出	9,262	9,262	0
工资奖金津补贴	6,638	6,638	
社会保障缴费	775	775	
住房公积金	512	512	
其他工资福利支出	1,337	1,337	
二、机关商品和服务支出	14,764	6,029	8,735
办公经费	5,860	5,860	
会议费	7	7	
培训费	87	87	
专用材料购置费	240		240
委托业务费	6,351		6,351
公务接待费	8	8	
因公出国(境)费用	18	18	
公务用车运行维护费	49	49	
维修(护)费	150		150
其他商品和服务支出	1,994		1,994
三、机关资本性支出(一)	6,419	0	6,419
房屋建筑物购建	1,602		1,602
基础设施建设	1,422		1,422
公务用车购置	30		30
设备购置	3,027		3,027
大型修缮	338		338
其他资本性支出			
四、对事业单位经常性补助	21,014	9,857	11,157
工资福利支出	9,857	9,857	
商品和服务支出	9,121		9,121
其他对事业单位补助	2,036		2,036
五、对事业单位资本性补助	8,960	0	8,960
资本性支出(一)	10,683		8,960
六、对企业补助	33,234	0	33,234
费用补贴	16,570		16,570
利息补贴			
其他对企业补助	16,664		16,664
七、对企业资本性支出	6,126	0	6,126
对企业资本性支出(一)	6,126		6,126
八、对个人和家庭的补助	4,309	1,770	2,539
社会福利和救助	2,119		2,119
助学金	420		420
个人农业生产补贴			
离退休费	536	536	
其他对个人和家庭补助	1,234	1,234	
九、对社会保障基金补助	1,933	0	1,933
对社会保险基金补助	1,933		1,933
十、债务利息及费用支出	4,641	0	4,641
国内债务付息	4,641		4,641
十一、预备费及预留	2,000	0	2,000
预备费			2,000
本年支出合计	112,662	26,918	85,744
十二、转移性支出	27,234	0	27,234
上下级政府间转移性支出	27,234		27,234
补充预算周转金			
十三、债务还本支出	10,449	0	10,449
国内债务还本	10,449		10,449
十四、结转下年支出	1,000		1,000
支出合计	151,345	26,918	124,427

表 8

2020 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
一般公共服务支出	23607
政府办公厅(室)及相关机构事务	9384
行政运行	4328
一般行政管理事务	2181
政务公开审批	96
信访事务	320
事业运行	2416
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	43
发展与改革事务	1296
行政运行	1164
一般行政管理事务	120
物价管理	5
事业运行	2
其他发展与改革事务支出	5
统计信息事务	88
专项统计业务	27
专项普查活动	59
统计抽样调查	2
财政事务	1839
行政运行	482
一般行政管理事务	159
预算改革业务	26
财政国库业务	65
财政监察	45
财政委托业务支出	714
事业运行	348
税收事务	2358
行政运行	2196
一般行政管理事务	162
审计事务	166
审计业务	166

表 8

2020 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2020年预算数
人力资源事务	1262
引进人才费用	1226
其他人力资源事务支出	36
纪检监察事务	810
行政运行	459
一般行政管理事务	104
事业运行	247
商贸事务	3702
一般行政管理事务	4
国际经济合作	14
招商引资	1172
事业运行	1960
其他商贸事务支出	552
知识产权事务	478
国家知识产权战略	478
档案事务	3
档案馆	3
群众团体事务	15
一般行政管理事务	14
事业运行	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	1516
行政运行	721
一般行政管理事务	227
事业运行	417
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	151
组织事务	8
一般行政管理事务	8
宣传事务	290
其他宣传事务支出	290
市场监督管理事务	69
市场监督管理专项	69

表 8

2020 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
其他一般公共服务支出	323
其他一般公共服务支出	323
国防支出	482
国防动员	482
人民防空	482
公共安全支出	13146
武装警察部队	77
武装警察部队	77
公安	10188
行政运行	1544
一般行政管理事务	8603
其他公安支出	41
检察	837
行政运行	444
一般行政管理事务	294
“两房”建设	99
法院	1250
行政运行	440
一般行政管理事务	476
案件审判	56
“两庭”建设	278
司法	754
行政运行	236
一般行政管理事务	302
基层司法业务	19
普法宣传	14
法律援助	5
社区矫正	2
法制建设	26
事业运行	150
强制隔离戒毒	2

表 8

2020 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
强制隔离戒毒人员教育	1
事业运行	1
其他公共安全支出	38
其他公共安全支出	38
教育支出	12022
普通教育	9832
学前教育	263
小学教育	5562
初中教育	3845
高中教育	1
其他普通教育支出	161
职业教育	159
高等职业教育	159
进修及培训	63
教师进修	18
干部教育	45
教育费附加安排的支出	1968
城市中小学校舍建设	1543
城市中小学教学设施	142
其他教育费附加安排的支出	283
科学技术支出	14150
科学技术管理事务	2
一般行政管理事务	2
基础研究	137
自然科学基金	137
技术与开发	7037
机构运行	1464
应用技术与开发	2508
产业技术与开发	1638
其他技术与开发支出	1427
科技条件与服务	5144

表 8

2020 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
技术创新服务体系	5144
科技重大项目	1399
科技重大专项	132
重点研发计划	1267
其他科学技术支出	431
其他科学技术支出	431
文化旅游体育与传媒支出	299
文化和旅游	32
图书馆	8
群众文化	15
其他文化和旅游支出	9
文物	2
文物保护	2
体育	12
群众体育	12
广播电视	169
电视	169
其他文化体育与传媒支出	84
宣传文化发展专项支出	64
其他文化体育与传媒支出	20
社会保障和就业支出	4935
人力资源和社会保障管理事务	383
一般行政管理事务	4
劳动保障监察	5
社会保险经办机构	6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	368
民政管理事务	1462
行政运行	1107
一般行政管理事务	104
基层政权和社区建设	161
其他民政管理事务支出	90

表 8

2020 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
就业补助	243
职业培训补贴	156
其他就业补助支出	87
抚恤	234
死亡抚恤	4
伤残抚恤	150
在乡复员、退伍军人生活补助	59
农村籍退役士兵老年生活补助	17
其他优抚支出	4
退役安置	150
退役士兵安置	76
退役士兵管理教育	2
军队转业干部安置	16
其他退役安置支出	56
社会福利	319
老年福利	284
殡葬	1
其他社会福利支出	35
残疾人事业	178
一般行政管理事务	1
残疾人康复	1
其他残疾人事业支出	176
最低生活保障	111
城市最低生活保障金支出	110
农村最低生活保障金支出	1
临时救助	7
临时救助支出	7
特困人员救助供养	47
农村特困人员救助供养支出	47
其他生活救助	4
其他城市生活救助	4

表 8

2020 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位: 万元

项 目	2020年预算数
财政对基本养老保险基金的补助	1785
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1785
退役军人管理事务	12
拥军优属	7
其他退役军人事务管理支出	5
卫生健康支出	3291
卫生健康管理事务	31
行政运行	20
一般行政管理事务	1
其他卫生健康管理事务支出	10
基层医疗卫生机构	374
城市社区卫生机构	52
其他基层医疗卫生机构支出	322
公共卫生	1048
疾病预防控制机构	159
卫生监督机构	4
基本公共卫生服务	755
重大公共卫生专项	65
其他公共卫生支出	64
中医药	1
中医(民族医)药专项	1
计划生育事务	673
计划生育机构	17
计划生育服务	178
其他计划生育事务支出	478
财政对基本医疗保险基金的补助	1093
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1093
医疗救助	28
城乡医疗救助	28
优抚对象医疗	20
优抚对象医疗补助	20

表 8

2020 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
医疗保障管理事务	21
信息化建设	21
老龄卫生健康事务	4
老龄卫生健康事务	4
节能环保支出	106
环境保护管理事务	3
一般行政管理事务	3
污染防治	83
大气	1
水体	11
其他污染防治支出	71
能源节约利用	15
能源节能利用	15
污染减排	5
生态环境监测与信息	4
生态环境执法监察	1
城乡社区支出	3411
城乡社区管理事务	2004
行政运行	1317
一般行政管理事务	422
城管执法	3
其他城乡社区管理事务支出	262
城乡社区规划与管理	240
城乡社区规划与管理	240
城乡社区公共设施	357
其他城乡社区公共设施支出	357
城乡社区环境卫生	422
城乡社区环境卫生	422
建设市场管理与监督	260
建设市场管理与监督	260
其他城乡社区支出	128

表 8

2020 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
其他城乡社区支出	128
农林水支出	3186
农业	1587
病虫害控制	17
农产品质量安全	2
农业行业业务管理	19
农村公益事业	78
农村道路建设	166
成品油价格改革对渔业的补贴	1104
对高校毕业生到基层任职补助	1
其他农业支出	200
林业和草原	394
森林培育	14
森林生态效益补偿	6
防灾减灾	206
其他林业和草原支出	168
水利	376
水利工程建设	72
水利工程运行与维护	1
水利执法监督	1
水资源节约管理与保护	262
防汛	2
抗旱	7
农田水利	31
扶贫	215
一般行政管理事务	187
其他扶贫支出	28
农村综合改革	614
对村民委员会和村党支部的补助	372
对村集体经济组织的补助	234
其他农村综合改革支出	8

表 8

2020 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
资源勘探信息等支出	16465
制造业	1362
其他制造业支出	1362
工业和信息产业监管	6650
工业和信息产业支持	6650
支持中小企业发展和管理支出	8453
中小企业发展专项	8453
商业服务业等支出	6500
商业流通事务	135
其他商业流通事务支出	135
涉外发展服务支出	152
其他涉外发展服务支出	152
其他商业服务业等支出	6213
其他商业服务业等支出	6213
援助其他地区支出	250
其他支出	250
自然资源海洋气象等支出	1162
自然资源事务	1003
一般行政管理事务	10
土地资源调查	83
国土整治	910
海洋管理事务	156
海洋执法监察	70
其他海洋管理事务支出	86
气象事务	3
其他气象事务支出	3
住房保障支出	30
城乡社区住宅	30
其他城乡社区住宅支出	30
灾害防治及应急管理支出	3041
应急管理事务	852

表 8

2020 年高新区一般公共预算支出草案细化表

单位:万元

项 目	2020年预算数
行政运行	252
一般行政管理事务	284
安全监管	177
应急管理	2
事业运行	137
消防事务	2123
消防应急救援	2122
其他消防事务支出	1
森林消防事务	66
一般行政管理事务	4
森林消防应急救援	62
预备费	2000
债务付息支出	4641
地方政府一般债务付息支出	4641
地方政府一般债券付息支出	4641
本年支出合计	112662

表 9

2019 年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入	4428	4284	4624	107.94%	4.43%
二、农业土地开发资金收入	256	515	669	129.90%	161.33%
三、国有土地使用权出让收入	82930	85491	86708	101.42%	4.56%
四、彩票公益金收入	37	20	53	265.00%	43.24%
五、城市基础设施配套费收入	25592	12000	9037	75.31%	-64.69%
六、污水处理费收入	90	50	73	146.00%	-18.89%
本年收入合计	113333	102360	101164	98.83%	-10.74%
七、转移性收入	70	10	3108	31080.00%	4340.00%
政府性基金转移支付补助收入	70	10	3108	31080.00%	4340.00%
八、上年结转收入	10776	11281	11281	100.00%	4.69%
收入总计	124179	113651	115553	101.67%	-6.95%

表 10

2019 年高新区政府性基金预算支出执行情况表（功能科目）

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调 整预算数	2019年执行数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出	16		15		-6.25%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	16		15		-6.25%
二、城乡社区支出	100616		100814		0.20%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	82932	85491	87762	102.66%	5.82%
国有土地收益基金安排的支出	4434	4284	4648	108.50%	4.83%
城市基础设施配套费安排的支出	13250	22620	8404	37.15%	-36.57%
三、债务付息支出	591		591		
地方政府专项债务付息支出	591		591		
四、其他各项政府性基金支出	39	20	157	785.00%	302.56%
彩票公益金收入安排的支出	39	20	157	785.00%	302.56%
用于社会福利的彩票公益金支出	2		97		4750.00%
用于体育事业的彩票公益金支出	14	20	15	75.00%	7.14%
用于教育事业的彩票公益金支出	14		10		-28.57%
用于文化事业的彩票公益金支出			30		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1		5		400.00%
本年支出合计	101262	112415	101577	90.36%	0.31%
五、调出资金	11636				
六、债务还本支出			2000		
七、结转下年支出	11281	1236	11976	968.93%	6.16%
支出总计	124179	113651	115553	101.67%	-6.95%

表 11

2019 年高新区政府性基金预算支出执行情况表(经济科目)

单位:万元

项 目	2019年执行数
一、机关商品和服务支出	9,280
办公经费	64
委托业务费	6,777
其他商品和服务支出	2,439
二、机关资本性支出（一）	61,434
房屋建筑物购建	4,869
基础设施建设	8,793
土地征迁补偿和安置支出	37,486
设备购置	92
其他资本性支出	10,194
三、对事业单位经常性补助	1,184
商品和服务支出	1,180
其他对事业单位补助	4
四、对事业单位资本性补助	19
资本性支出（一）	19
五、对企业资本性支出	29,000
对企业资本性支出（一）	29,000
六、对个人和家庭的补助	29
社会福利和救助	14
其他对个人和家庭补助	15
七、债务利息及费用支出	591
国内债务付息	591
八、其他支出	40
其他支出	40
本年支出合计	101,577
九、债务还本支出	2,000
国内债务还本	2,000
十、结转下年支出	11,976
支出总计	115,553

表 12

2020 年高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	4624	7298	57.83%
二、农业土地开发资金收入	669	1051	57.10%
三、国有土地使用权出让收入	86708	137606	58.70%
四、彩票公益金收入	53	50	-5.66%
五、城市基础设施配套费收入	9037	9000	-0.41%
六、污水处理费收入	73	70	-4.11%
本年收入合计	101164	155075	53.29%
七、转移性收入	3108	100	-96.78%
政府性基金转移收入	3108	100	-96.78%
八、上年结转收入	11281	11976	6.16%
收入总计	115553	167151	44.65%

表 13

2020 年高新区政府性基金预算支出草案表(功能科目)

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	15		-100.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	15		-100.00%
二、城乡社区支出	100814		-100.00%
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	87762	136473	55.50%
征地和拆迁补偿支出	43466	70000	61.05%
土地开发支出	44203	66473	50.38%
土地出让业务支出	93		-100.00%
2. 国有土地收益基金收入安排的支出	4648	7298	57.01%
征地和拆迁补偿支出	223	7298	3172.65%
土地开发支出	4425		-100.00%
3. 城市基础设施配套费安排的支出	8404	19662	133.96%
城市公共设施	7490	19662	162.51%
城市环境卫生	914		-100.00%
三、债务付息支出	591	534	-9.64%
地方政府专项债务付息支出	591	534	-9.64%
国有土地使用权出让金债务付息支出		534	
城市基础设施配套费债务付息支出	591		-100.00%
四、其他支出	157	100	-36.31%
1. 彩票公益金收入安排的支出	157	100	-36.31%
用于社会福利的彩票公益金支出	97	85	-12.37%
用于体育事业的彩票公益金支出	15	15	
用于教育事业的彩票公益金支出	10		-100.00%
用于文化事业的彩票公益金支出	30		-100.00%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5		-100.00%
本年支出合计	101577	164067	61.52%
五、债务还本支出	2000	600	-70.00%
六、结转下年支出	11976	2484	-79.26%
支出总计	115553	167151	44.65%

表 14

2020 年高新区政府性基金预算支出草案表(经济科目)

单位:万元

项 目	2020年预算数
一、机关商品和服务支出	14,990
办公经费	103
委托业务费	10,948
其他商品和服务支出	3,939
二、机关资本性支出（一）	136,488
房屋建筑物购建	7,864
基础设施建设	14,622
土地征迁补偿和安置支出	97,388
设备购置	149
其他资本性支出	16,465
三、对事业单位经常性补助	1,912
商品和服务支出	1,906
其他对事业单位补助	6
四、对事业单位资本性补助	31
资本性支出（一）	31
五、对企业资本性支出	10,000
对企业资本性支出（一）	10,000
六、对个人和家庭的补助	47
社会福利和救助	23
其他对个人和家庭补助	24
七、债务利息及费用支出	534
国内债务付息	534
八、其他支出	65
其他支出	65
本年支出合计	164,067
九、债务还本支出	600
国内债务还本	600
十、结转下年支出	2,484
支出总计	167,151

表 15

2019 年高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2390	4157	8406	202.2	251.7
其中：保险费收入	1948	2785	3042	109.2	56.2
利息收入	92	400	406	101.5	341.3
财政补贴收入	228	908	993	109.4	335.5
委托投资收益					
其他收入	0	0	48		
转移收入	122	64	3917	6120.3	3110.7
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1775	1886	1962	104.0	10.5
其中：保险费收入	1579	1685	1733	102.8	9.8
利息收入	78	141	140	99.3	79.5
财政补贴收入					
其他收入			47		
转移收入	118	60	42	70.0	-64.4
二、居民基本养老保险基金收入	615	2271	6444	283.8	947.8
其中：保险费收入	369	1100	1309	119.0	254.7
利息收入	14	259	266	102.7	1800.0
财政补贴收入	228	908	993	109.4	335.5
其他收入			1		
转移收入	4	4	3875	96875.0	96775.0

表 16

2019 年高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1440	2512	2497	99.4	73.4
其中：社会保险待遇支出	1374	2448	2437	99.6	77.4
其他支出	0	0	13		
转移支出	66	64	47	73.4	-28.8
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1011	1100	1091	99.2	7.9
其中：基本养老金支出	1011	1100	1078	98.0	6.6
其他支出			13		
转移支出					
二、居民基本养老保险基金支出	429	1412	1406	99.6	227.7
其中：基础养老金支出	196	815	862	105.8	339.8
个人账户养老金支出	163	520	486	93.5	198.2
丧葬抚恤补助支出	4	13	11	84.6	175.0
其他支出					
转移支出	66	64	47	73.4	-28.8

表 17

2019 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	950	5909
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	764	871
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	186	5038
二、社会保险基金年末滚存结余合计	8005	13914
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3761	4632
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	4244	9282

表 18

2020 年高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	8406	4330	-48.5
其中：保险费收入	3042	3090	1.6
利息收入	406	157	-61.3
财政补贴收入	993	1026	3.3
委托投资收益			
其他收入	48	1	-97.9
转移收入	3917	56	-98.6
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1962	1790	-8.8
其中：保险费收入	1733	1738	0.3
利息收入	140	22	-84.3
财政补贴收入			
其他收入	47	0	-100.0
转移收入	42	30	-28.6
二、居民基本养老保险基金收入	6444	2540	-60.6
其中：保险费收入	1309	1352	3.3
利息收入	266	135	-49.2
财政补贴收入	993	1026	3.3
其他收入	1	1	0.0
转移收入	3875	26	-99.3

表 19

2020 年高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2497	2735	9.5
其中：社会保险待遇支出	2437	2695	10.6
其他支出	13	0	-100.0
转移支出	47	40	-14.9
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	1091	1228	12.6
其中：基本养老金支出	1078	1228	13.9
其他支出	13	0	-100.0
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	1406	1507	7.2
其中：基础养老金支出	862	894	3.7
个人账户养老金支出	486	563	15.8
丧葬抚恤补助支出	11	10	-9.1
其他支出			
转移支出	47	40	-14.9

表 20

2020 年高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	13914	15509
一、机关事业单位基本养老保险基金	4632	5194
二、居民基本养老保险基金	9282	10315

表 21

2019 年烟台市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府债务 余 额	2019年新增债务 限 额	2019年政府债务 限 额	2019年政府债务 余 额
高新区	148543	0	185200	146543

表 22

2019 年烟台市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府一般 债务余额	2019年新增一般 债务限额	2019年政府一般 债务限额	2019年政府一般 债务余额
高新区	131343	0	168000	131343

表 23

2019 年烟台市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年政府专项 债务限额	2019年政府专项 债务余额
高新区	17200	0	17200	15200

表 24

2020 年高新区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初省级政府债务余额	146543
二、当年政府债务收入	10449
1. 发行再融资债券收入	10449
三、当年政府债务支出	11049
1、省级债务还本支出	11049
其中：使用再融资债券还本支出	10449
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	600
四、年末省级政府债务余额	145943
附：省级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	5175
其中：债券付息支出	5175