

表1:

2016年烟台市一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入	4,207,223	4,617,000	4,389,987	4,305,963	98.1	5.5
增值税	580,551	655,000	1,009,064	1,104,936	109.5	31.6
营业税	1,101,939	1,212,000	758,445	577,821	76.2	-19.5
企业所得税	544,042	575,500	563,362	553,900	98.3	1.8
个人所得税	135,985	151,200	153,828	145,693	94.7	7.1
资源税	143,137	157,400	178,691	193,120	108.1	34.9
城市维护建设税	236,952	260,900	245,453	238,855	97.3	0.8
房产税	122,202	137,300	130,069	130,852	100.6	7.1
印花税	58,561	64,300	67,890	64,012	94.3	9.3
城镇土地使用税	380,213	424,000	410,944	404,604	98.5	6.4
土地增值税	369,921	403,900	355,108	343,691	96.8	-7.1
车船税	48,115	53,600	60,672	58,818	96.9	22.2
耕地占用税	262,650	281,000	179,989	194,747	108.2	-25.9
契税	222,955	240,900	276,472	294,914	106.7	32.3
二、非税收入	1,219,347	1,325,000	1,372,710	1,465,167	106.7	20.2
专项收入	262,840	296,400	264,153	278,944	105.6	6.1
行政事业性收费收入	139,048	152,100	113,992	123,647	108.5	-11.1
罚没收入	93,345	97,600	87,585	99,055	113.1	6.1
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	714,070		869,601	926,769	106.6	29.8
政府住房基金收入			27,598	26,229	95.0	
其他收入	10,044	778,900	9,781	10,523	107.6	4.8
本年收入合计	5,426,570	5,942,000	5,762,697	5,771,130	100.1	*8.6
三、转移性收入	3,840,493	1,666,538	5,159,738	4,664,509		
返还性收入	318,011	318,011	318,011	400,118		
一般性转移支付收入	607,553	481,000	481,000	723,241		
专项转移支付收入	583,591	467,000	467,000	473,461		
调入资金	163,627	150,000	150,000	198,367		
债务转贷收入	1,854,000		3,493,200	2,613,000		
上年结转及结余收入	313,711	250,527	250,527	256,322		
收入总计	9,267,063	7,608,538	10,922,435	10,435,639		

注: 本年收入合计直比增长6.3%, 剔除“营改增”等一次性因素, 同比增长8.6%, 表中“*”表示按同口径计算。

表2:

2016年烟台市一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2015年决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	597,773	603,800	603,617	592,366	98.1	-0.9
二、国防支出	9,488	11,000	11,704	8,264	70.6	-12.9
三、公共安全支出	327,517	343,700	382,838	407,431	106.4	24.4
四、教育支出	1,226,863	1,327,600	1,270,469	1,313,358	103.4	7.1
五、科学技术支出	186,406	200,700	249,723	233,111	93.3	25.1
六、文化体育与传媒支出	121,895	129,400	98,192	97,775	99.6	-19.8
七、社会保障和就业支出	867,436	931,300	825,191	809,098	98.0	-6.7
八、医疗卫生与计划生育支出	491,611	522,900	512,538	548,356	107.0	11.5
九、节能环保支出	131,607	134,600	142,508	145,502	102.1	10.6
十、城乡社区支出	704,124	652,400	809,374	890,075	110.0	26.4
十一、农林水支出	873,285	937,300	811,616	878,573	108.2	0.6
十二、交通运输支出	198,426	204,900	198,012	205,298	103.7	3.5
十三、资源勘探信息等支出	191,091	191,300	143,583	182,533	127.1	-4.5
十四、商业服务业等支出	152,067	152,700	106,580	81,819	76.8	-46.2
十五、金融支出	4,383	4,600	3,059	3,111	101.7	-29.0
十六、援助其他地区支出	12,642	10,200	10,838	13,167	121.5	4.2
十七、国土海洋气象等支出	111,194	114,600	99,525	95,563	96.0	-14.1
十八、住房保障支出	90,528	93,900	98,417	99,002	100.6	9.4
十九、粮油物资管理支出	11,855	12,068	10,230	10,996	107.5	-7.2
二十、债务付息支出	42,248	105,000	105,414	108,562	103.0	157.0
二十一、其他支出	82,872	26,032	116,926	68,638	58.7	-17.2
本年支出合计	6,435,311	6,710,000	6,610,354	6,792,598	102.8	5.6
二十二、转移性支出	2,831,752	898,538	4,312,081	3,643,041		
一般性转移支付	630,572	666,000	666,000	658,695		
专项转移支付	61,704	65,000	65,000	71,207		
调出资金、债券还本支出等	1,764,100		3,297,902	2,533,000		
增设预算稳定调节基金	119,054		115,641	118,704		
结转下年支出	256,322	167,538	167,538	261,435		
支出总计	9,267,063	7,608,538	10,922,435	10,435,639		

表3:

2016年烟台市政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2015年决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入	9,572	12,000	12,217	11,114	91.0	16.1
二、新型墙体材料专项基金收入	18,513	9,400	9,472	14,249	150.4	-23.0
三、城市公用事业附加收入	22,932	21,000	25,149	28,605	113.7	24.7
四、国有土地收益基金收入	91,511	36,000	34,275	32,842	95.8	-64.1
五、农业土地开发资金收入	23,913	26,000	7,522	8,258	109.8	-65.5
六、国有土地使用权出让收入	1,643,479	1,040,000	803,487	831,272	103.5	-49.4
七、彩票公益金收入	23,359	21,000	19,947	20,738	104.0	-11.2
八、城市基础设施配套费收入	172,297	107,000	125,465	145,873	116.3	-15.3
九、污水处理费	17,964	17,000	15,933	20,756	130.3	15.5
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5,805	2,990	2,990	3,184	106.5	-45.2
十一、其他政府性基金收入	22,809	16,110	1	428		-98.1
本年收入合计	2,052,154	1,308,500	1,056,458	1,117,319	105.8	-45.6
十二、转移性收入	613,884	311,400	1,191,600	1,159,199		
上级补助收入	114,651	78,582	78,582	46,253		
上年结转收入	404,633	232,818	232,818	232,746		
债务转贷收入	94,600		880,200	880,200		
收入总计	2,666,038	1,619,900	2,248,058	2,276,518		

表4:

2016年烟台市政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2015年决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、社会保障和就业支出	12,990		13,560	14,784	109.0	13.8
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	11,146		12,095	12,237	101.2	9.8
二、城乡社区支出	2,117,417	1,270,800	1,370,736	1,406,269	102.6	-33.6
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	1,706,237	1,061,400	1,109,020	1,134,658	102.3	-33.5
城市公用事业附加安排的支出	23,950	20,300	22,958	26,011	113.3	8.6
国有土地收益基金支出	94,738	31,800	20,025	35,455	177.1	-62.6
农业土地开发资金支出	18,979	13,500	5,440	10,110	185.8	-46.7
城市基础设施配套费安排的支出	180,041	143,800	172,771	154,761	89.6	-14.0
三、交通运输支出	58,684	4,000	4,400	6,370	144.8	-89.1
其中: 港口建设费支出	47,803	4,000	4,400	200	4.5	-99.6
民航发展基金支出	10,881			5,270		-51.6
车辆通行费支出				900		
四、资源勘探信息等支出	10,495	13,600	9,719	13,206	135.9	25.8
其中: 散装水泥专项资金支出	295		147	229	155.8	-22.4
新型墙体材料专项基金支出	9,754	13,600	9,572	12,977	135.6	33.0
五、其他政府性基金支出	39,110	101,600	29,655	27,532	92.8	-29.6
其中: 彩票公益金安排的支出	29,925	23,600	24,843	26,716	107.5	-10.7
本年支出合计	2,238,696	1,390,000	1,428,070	1,468,161	102.8	-34.4
六、转移性支出	427,342	229,900	819,988	808,357		
上解支出	163	854	854	793		
调出资金	120,733	24,200	24,200	42,829		
结转下年支出	232,746	204,846	239,734	209,535		
债务还本支出	73,700		555,200	555,200		
支出总计	2,666,038	1,619,900	2,248,058	2,276,518		

表5:

2016年烟台市国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2015年决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入	13,423	9,763	12,659	12,768	100.9	-4.9
其中: 石油石化企业利润收入	1	2	2	3	150.0	200.0
化工企业利润收入	7,824	7,920	6,477	6,478	100.0	-17.2
运输企业利润收入	385	204	204	194	95.1	-49.6
机械企业利润收入	73	152	110	99	90.0	35.6
投资服务企业利润收入	4,300	1,240	5,536	5,564	100.5	29.4
建筑施工企业利润收入	64	100		77		20.3
农林牧渔企业利润收入	516	115	260	260	100.0	-49.6
教育文化广播企业利润收入				1		
科学研究企业利润收入	260	30	30	52	173.3	-80.0
其他国有资本经营预算企业利润收入			40	40		
二、股利、股息收入	12,027	2,033	7,327	7,436	101.5	-38.2
其中: 国有控股公司股利、股息收入	10,122	1,233	6,323	6,305	99.7	-37.7
国有参股公司股利、股息收入	1,905	800	1,004	127	12.6	-93.3
金融企业股利、股息收入				1,004		
三、产权转让收入	5,639	3,602				-100.0
四、清算收入	723	32	32	32	100.0	-95.6
五、其他国有资本经营预算收入	38,179	802	48,946	48,946	100.0	28.2
本年收入合计	69,991	16,232	68,964	69,182	100.3	-1.2
六、转移性收入	9,471	6,874	6,945	7,115		
上级补助收入	175		36	67		
上年结转收入	9,296	6,874	6,909	7,048		
收入总计	79,462	23,106	75,909	76,297		

表6:

2016年烟台市国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2015年决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	19,753	15,593	15,849	15,285	96.4	-22.6
其中: 国有企业办职教幼教补助支出	500	500	567	732	129.1	46.4
国有企业改革成本支出	7,137	5,700	5,700	4,970	87.2	-30.4
离休干部医药费补助支出	8,054	7,413	8,205	8,206	100.0	1.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,062	1,980	1,377	1,377	100.0	-66.1
二、国有企业资本金注入	5,167	3,709	12,971	12,971	100.0	151.0
其中: 国有经济结构调整支出	2,167	2,709	1,950	1,950	100.0	-10.0
公益性设施投资支出	3,000	1,000	1,000	1,000	100.0	-66.7
其他国有企业资本金注入			10,021	10,021	100.0	
三、其他国有资本经营预算支出	10,558	749	2,678	2,264	84.5	-78.6
其他国有资本经营预算支出	10,558	749	2,678	2,264	84.5	-78.6
全年支出合计	35,478	20,051	31,498	30,520	96.9	-14.0
四、转移性支出	43,984	3,055	44,411	45,777		
调出资金	37,105	2,599	38,541	38,541		
补助下级支出	5					
年终结余	6,874	456	5,870	7,236		
支出总计	79,462	23,106	75,909	76,297		

表7:

2016年烟台市社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	3,244,120	3,186,421	3,277,574	3,325,647	101.5	2.5
其中: 保险费收入	2,405,977	2,436,545	2,444,888	2,559,008	104.7	6.4
利息收入	121,483	103,472	103,472	88,505	85.5	-27.1
财政补贴收入	608,911	536,881	540,930	486,518	89.9	-20.1
其他收入	13,021	10,723	10,723	7,740	72.2	-40.6
转移收入	28,934	20,766	20,766	33,293	160.3	15.1
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,325,095	1,415,516	1,492,943	1,476,201	98.9	11.4
其中: 保险费收入	1,172,268	1,252,516	1,252,516	1,249,869	99.8	6.6
利息收入	59,098	45,000	45,000	39,329	87.4	-33.5
财政补贴收入	8,618	28,000	28,000	10,075	36.0	16.9
其他收入	11,919	10,000	10,000	6,993	69.9	-41.3
转移收入	28,193	20,000	20,000	32,508	162.5	15.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	602,085	493,373	505,489	476,857	94.3	-20.8
其中: 保险费收入	283,743	290,444	298,511	319,111	106.9	12.5
利息收入	1,143	488	488	872	178.7	-23.7
财政补贴收入	316,868	202,198	206,247	156,693	76.0	-50.5
其他收入	129	50	50	142	284.0	10.1
转移收入	202	193	193	39	20.2	-80.7
三、居民基本养老保险基金收入	311,274	300,451	302,061	353,320	117.0	13.5
其中: 个人缴费收入	144,031	134,801	135,077	185,903	137.6	29.1
集体补助收入	6,338	4,095	4,095	4,096	100.0	-35.4
利息收入	33,750	26,243	26,243	22,320	85.1	-33.9
财政补贴收入	126,996	136,411	136,411	140,826	103.2	10.9
转移收入	158	234	234	174	74.4	10.1
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	551,372	580,476	580,476	599,004	103.2	8.6
其中: 保险费收入	532,742	557,281	557,281	579,110	103.9	8.7
利息收入	14,136	18,796	18,796	15,353	81.7	8.6
其他收入	508	421	421	470	111.6	-7.5

表7:

2016年烟台市社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
转移收入	148	137	137	230	167.9	55.4
五、居民基本医疗保险基金收入	271,757	239,536	239,536	253,871	106.0	-6.6
其中: 保险费收入	113,767	67,320	67,320	74,163	110.2	-34.8
利息收入	1,830	1,944	1,944	1,437	73.9	-21.5
财政补贴收入	156,159	170,272	170,272	178,271	104.7	14.2
六、工伤保险基金收入	57,589	42,054	42,054	54,400	129.4	-5.5
其中: 保险费收入	55,929	40,916	40,916	53,134	129.9	-5.0
利息收入	1,346	1,101	1,101	780	70.8	-42.1
财政补贴收入	270			443		64.1
其他收入	45	37	37	43	116.2	-4.4
七、失业保险基金收入	82,268	89,020	89,020	84,154	94.5	2.3
其中: 保险费收入	65,981	70,106	70,106	72,583	103.5	10.0
利息收入	5,053	7,100	7,100	7,830	110.3	55.0
其他收入	384	180	180	71	39.4	-81.5
转移收入	233	202	202	342	169.3	46.8
八、生育保险基金收入	42,680	25,995	25,995	27,840	107.1	-34.8
其中: 保险费收入	37,516	23,161	23,161	25,135	108.5	-33.0
利息收入	5,127	2,800	2,800	584	20.9	-88.6
财政补贴收入				210		
其他收入	36	35	35	21	60.0	-41.7

表8:

2016年烟台市社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	3,009,925	3,245,980	3,393,412	3,298,172	97.2	9.6
其中: 社会保险待遇支出	2,928,879	3,148,246	3,245,678	3,149,045	97.0	7.5
其他支出	13,452	14,900	14,900	13,269	89.1	-1.4
转移支出	12,095	11,488	11,488	15,565	135.5	28.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,421,441	1,519,542	1,653,542	1,645,800	99.5	15.8
其中: 基本养老金支出	1,329,984	1,410,870	1,494,870	1,483,939	99.3	11.6
丧葬抚恤补助支出	32,682	35,108	35,108	37,644	107.2	15.2
转移支出	10,956	10,113	10,113	14,217	140.6	29.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	588,034	492,084	503,904	474,114	94.1	-19.4
其中: 基本养老金支出	588,028	492,072	503,892	474,112	94.1	-19.4
转移支出	6	12	12	2	16.7	-66.7
三、居民基本养老保险基金支出	190,402	204,920	206,532	213,042	103.2	11.9
其中: 基础养老金支出	114,438	122,257	123,869	128,904	104.1	12.6
个人账户养老金支出	58,784	63,436	63,436	66,813	105.3	13.7
丧葬抚恤补助支出	2,842	3,229	3,229	2,929	90.7	3.1
其他支出	13,452	14,900	14,900	13,269	89.1	-1.4
转移支出	887	1,097	1,097	1,127	102.7	27.1
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	519,118	598,872	598,872	569,148	95.0	9.6
其中: 基本医疗保险待遇	203,922	498,024	498,024	459,469	92.3	125.3
——住院支出						
基本医疗保险待遇	311,355	97,008	97,008	105,840	109.1	-66.0
——门诊支出						
五、居民基本医疗保险基金支出	159,560	258,393	258,393	235,743	91.2	47.7
其中: 基本医疗保险待遇	137,650	212,360	212,360	202,676	95.4	47.2
——住院支出						
基本医疗保险待遇	9,154	25,268	25,268	16,413	65.0	79.3
——门诊支出						
大病保险支出	12,757	20,765	20,765	16,654	80.2	30.5
六、工伤保险基金支出	47,395	52,023	52,023	46,927	90.2	-1.0
其中: 工伤医疗待遇支出	16,143	33,977	33,977	13,599	40.0	-15.8
工伤非医疗待遇支出	31,136	17,921	17,921	33,269	185.6	6.9
(伤残津贴等)						
劳动能力鉴定支出	117	125	125	58	46.4	-50.4

表8:

2016年烟台市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
七、失业保险基金支出	54,289	67,577	67,577	60,060	88.9	10.6
其中：失业保险金支出	25,081	26,495	26,495	28,511	107.6	13.7
基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	6,426	7,361	7,361	8,058	109.5	25.4
丧葬抚恤补助支出	148	146	146	130	89.0	-12.2
职业培训补贴支出	796	1,121	1,121	1,877	167.4	135.8
稳定岗位补贴支出	7,910	15,000	15,000	9,716	64.8	22.8
其他费用支出	9,840	13,134	13,134	6,986	53.2	-29.0
转移支出	246	266	266	219	82.3	-11.0
八、生育保险基金支出	29,686	52,569	52,569	53,338	101.5	79.7
其中：生育保险待遇						
——生育医疗费用支出	7,865	15,177	15,177	13,932	91.8	77.1
生育保险待遇						
——生育津贴支出	21,821	37,392	37,392	37,516	100.3	71.9

表9:

2016年烟台市社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年		
		预算数	调整预算数	决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	234, 193	-59, 558	-115, 837	27, 475
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-96, 347	-104, 026	-160, 599	-169, 599
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	14, 051	1, 289	1, 585	2, 744
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	120, 872	95, 531	95, 529	140, 278
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	32, 254	-18, 396	-18, 396	29, 855
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	112, 196	-18, 856	-18, 856	18, 128
（六）工伤保险基金本年收支结余	10, 194	-9, 969	-9, 969	7, 473
（七）失业保险基金本年收支结余	27, 979	21, 443	21, 443	24, 094
（八）生育保险基金本年收支结余	12, 994	-26, 574	-26, 574	-25, 498
二、社会保险基金年末滚存结余合计	3, 954, 996	3, 685, 293	3, 629, 360	3, 982, 472
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1, 867, 435	1, 732, 748	1, 676, 175	1, 697, 836
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	32, 633	17, 358	18, 000	35, 377
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1, 085, 725	1, 182, 066	1, 182, 064	1, 226, 003
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	483, 509	434, 575	434, 575	513, 365
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	147, 048	7, 205	7, 205	165, 176
（六）工伤保险基金年末滚存结余	51, 219	40, 539	40, 539	58, 692
（七）失业保险基金年末滚存结余	223, 285	239, 473	239, 473	247, 379
（八）生育保险基金年末滚存结余	64, 142	31, 329	31, 329	38, 644

2016年烟台市财政专户管理资金收支决算表

项目	收入		项目	支出	
	2016年决算数	增长%		2016年决算数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	70,930	19.2	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	11,413	-35.6	二、公共安全支出	700	16.0
			三、教育支出	68,720	11.0
			四、科学技术支出		
			五、文化体育与传媒支出	24	14.0
			六、社会保障和就业支出	696	47.1
			七、医疗卫生与计划生育支出	98	-11.7
			八、农林水支出	13	-89.0
			九、粮油物资储备支出		
			十、其他各项支出	5,971	-7.0
本年收入合计	82,343	6.6	本年收入合计	76,222	9.0
上年结余	36,747		调出资金		
			年终结余	42,868	
收入总计	119,090		支出总计	119,090	

表11:

2016年市级一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入	143,538	136,600	136,600	141,703	103.7	10.8
增值税	15,932	15,400	15,400	68,010	441.6	183.4
营业税	87,256	87,100	87,100	46,644	53.6	-26.5
企业所得税	21,453	16,200	16,200	13,600	84.0	-36.6
个人所得税	4,261	4,000	4,000	902	22.6	-78.8
城市维护建设税	8,005	7,200	7,200	9,249	128.5	15.5
城镇土地使用税	2,439	1,700	1,700	2,034	119.6	-16.6
房产税	977	1,100	1,100	886	80.5	-9.3
印花税	1,633	2,300	2,300	378	16.4	-76.9
契税	1,582	1,600	1,600			
二、非税收入	154,815	83,400	83,400	140,701	168.7	-9.1
专项收入	10,385	10,400	10,400	23,968	230.5	130.8
行政事业性收费收入	63,518	28,100	28,100	27,761	98.8	-56.3
罚没收入	34,041	20,700	20,700	29,922	144.6	-12.1
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	43,219	16,600	16,600	56,490	340.3	30.7
捐赠收入	697	500	500	767	153.4	10.0
政府住房基金收入		7,100	7,100	1,483	20.9	
其他收入	2,955			310		-89.5
本年收入合计	298,353	220,000	220,000	282,404	128.4	*5.5
三、转移性收入	1,541,173	1,180,505	1,745,005	1,904,110		
返还性收入	90,657	90,657	90,657	117,367		
一般性转移支付收入	73,228	60,722	60,722	162,475		
专项转移支付收入	162,288	81,780	81,780	143,381		
下级上解收入	661,188	748,300	748,300	716,680		
调入资金	40,360	105,296	105,296	100,434		
债务转贷收入	376,200		564,500	564,500		
上年结转及结余收入	137,252	93,750	93,750	99,273		
收入总计	1,839,526	1,400,505	1,965,005	2,186,514		

注: 本年收入合计直比下降5.3%, 剔除“营改增”等一次性因素, 同比增长5.5%, 表中“*”表示按同口径计算。

表12:

2016年市级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	98,990	110,045	110,045	105,197	95.6	6.3
二、国防支出	7,009	7,900	7,900	5,597	70.8	-20.1
三、公共安全支出	127,766	145,748	145,748	164,844	113.1	29.0
四、教育支出	108,195	119,621	119,621	141,510	118.3	30.8
五、科学技术支出	24,265	23,078	23,078	31,913	138.3	31.5
六、文化体育与传媒支出	36,075	30,830	30,830	30,824	100.0	-14.6
七、社会保障和就业支出	92,501	63,340	63,340	66,909	105.6	-27.7
八、医疗卫生与计划生育支出	55,991	42,596	42,596	115,024	270.0	105.4
九、节能环保支出	23,587	20,762	20,762	22,574	108.7	-4.3
十、城乡社区支出	193,168	182,781	190,781	154,751	81.1	-19.9
十一、农林水支出	37,745	41,847	41,847	43,812	104.7	16.1
十二、交通运输支出	82,903	55,021	55,021	99,567	181	20.1
十三、资源勘探信息等支出	17,008	7,240	7,240	9,532	131.7	-44
十四、商业服务业等支出	52,805	43,096	43,096	14,185	32.9	-73.1
十五、金融支出	199		0	30		-84.9
十六、援助其他地区支出	3,415	2,300	2,300	2,602	113.1	-23.8
十七、国土海洋气象等支出	13,383	15,382	15,382	14,945	97.2	11.7
十八、住房保障支出	8,342	10,604	10,604	13,698	129.2	64.2
十九、粮油物资储备支出	6,959	1,172	1,172	3,395	289.7	-51.2
二十、预备费		30,000	30,000			
二十一、债务付息支出	11,017		0	19,210		74.4
二十二、其他支出	70,564	146,637	146,637	59,204	40.4	-16.1
本年支出合计	1,071,887	1,100,000	1,108,000	1,119,323	101.0	4.4
二十三、转移性支出	767,639	300,505	857,005	1,067,191		
一般性转移支付支出	92,738	170,774	75,667	105,540		
专项转移支付支出	96,580	95,995	95,995	157,081		
上解支出	90,048		95,107	80,169		
调出资金	74,000		0	76,690		
债务还本支出	315,000		556,500	556,500		
结转下年支出	99,273	33,736	33,736	91,211		
支出总计	1,839,526	1,400,505	1,965,005	2,186,514		

注: 按照国务院规定, 地方各级政府除国库集中支付年终结余外, 一律不得按权责发生制列支。2016年市级国库集中支付结余资金171640.7万元采用权责发生制列支。

表13:

2016年市级政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入	5,744	8,550	8,550	6,758	79.0	17.7
二、新型墙体材料专项基金收入	2,017	1,500	1,500	2,238	149.2	11.0
三、城市公用事业附加收入	3,999	4,000	4,000	4,421	110.5	10.6
四、国有土地收益基金收入	10,682	2,000	2,000	7,477	373.9	-30.0
五、农业土地开发资金收入	1,519	800	800	631	78.9	-58.5
六、污水处理费	4,965	4,680	4,680	6,651	142.1	34.0
七、国有土地使用权出让收入	210,471	185,000	185,000	183,847	99.4	-12.6
八、彩票公益金收入	16,583	15,400	15,400	15,928	103.4	-3.9
九、城市基础设施配套费收入	47,452	28,000	28,000	34,368	122.7	-27.6
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5,689	2,990	2,990	2,839	94.9	-50.1
十一、其他政府性基金收入	7,484					
本年基金收入合计	316,605	252,920	252,920	265,158	104.8	-16.2
十二、转移性收入	187,543	138,340	379,340	377,175		
上级补助收入	40,606	20,000	20,000	13,821		
下级上解收入	3,761			4,014		
上年结余收入	143,176	118,340	118,340	118,340		
债务转贷收入			241,000	241,000		
收入总计	504,148	391,260	632,260	642,333		

表14:

2016年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算 数	决算数	占预算%	增长%
一、文化体育与传媒支出				176		
国家电影事业发展专项资金支出				176		
资助国产影片放映				176		
二、社会保障和就业支出	284			193		-32
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	214			120		-43.9
移民补助				25		
基础设施建设和经济发展	145			80		-44.8
其他大中型水库移民后期扶持 基金支出	69			15		-78.3
2. 小型水库移民扶助基金相关支出	70			73		4.3
基础设施建设和经济发展	70			73		4.3
三、城乡社区支出	222,281	219,700	310,700	255,779	82.3	15.1
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	171,319	137,800	228,800	199,937	87.4	16.7
征地和拆迁补偿支出	95,575	60,000	133,518	150,063	112.4	57
土地开发支出	4,798					
城市建设支出	70,645	75,000	92,482	49,874	53.9	-29.4
公共租赁住房支出	301	2,800	2,800			
2. 城市公用事业附加收入安排的支出	4,650	4,300	4,300	4,409	102.5	-5.2
城市公共设施	2,950					
公有房屋				109		
其他城市公用事业附加安排的支出	1,700	4,300	4,300	4,300	100.0	152.9
3. 国有土地收益基金安排的支出	10,680	0	0	7,500		-29.8
征地和拆迁补偿支出	10,680			7,500		-29.8
4. 城市基础设施配套费安排的支出	35,632	73,100	73,100	41,342	56.6	16

表14:

2016年市级政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算 数	决算数	占预算%	增长%
城市公共设施	34,974	72,300	72,300	40,659	56.2	16.3
公有房屋	538	500	500	500	100.0	-7.1
其他城市基础设施配套费 安排的支出	120	300	300	183	61.0	52.5
5. 污水处理费收入安排的支出		4,500	4,500	2,591	57.6	
污水处理设施建设和运营		4,500	4,500	2,591	57.6	
四、交通运输支出	24,911	4,200	4,200	6,170	146.9	-75.2
1. 车辆通行费安排的支出	0	0	0	900		
政府还贷公路养护				900		
2. 港口建设费安排的支出	14,030	4,200	4,200			
航道建设和维护	14,030					
其他港口建设费安排的支出		4,200	4,200			
3. 民航发展基金支出	10,881	0	0	5,270		-51.6
民航机场建设	10,881			5,270		-51.6
五、资源勘探信息等支出	680	1,000	1,000	1,000	100.0	47.1
新型墙体材料专项基金支出	680	1,000	1,000	1,000	100.0	47.1
示范项目补贴	80					-100
其他新型墙体材料专项 基金支出	600	1,000	1,000	1,000	100.0	66.7
六、商业服务业等支出	83			2		
旅游发展基金支出	83			2		
地方旅游开发项目补助				2		
其他旅游发展基金支出	83					
七、债务付息支出				297		
八、其他支出	14,477	12,100	12,100	11,723	96.9	-19

表14:

2016年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算 数	决算数	占预算%	增长%
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,098	2,905	2,905	2,151	74.0	2.5
福利彩票销售机构的业务费支出	2,032	2,905	2,905	2,105	72.5	3.6
彩票市场调控资金支出	66			46		-30.3
2. 彩票公益金收入安排的支出	9,383	9,195	9,195	9,572	104.1	2
用于社会福利的彩票公益金支出	1,794	2,550	2,550	1,526	59.8	-14.9
用于体育事业的彩票公益金支出	6,420	5,085	5,085	6,982	137.3	8.8
用于残疾人事业的彩票公益金支出	99	90	90	153	170.0	54.5
用于其他社会公益事业彩票公益金支出	1,070	1,470	1,470	911	62.0	-14.9
3. 其他政府性基金支出	2,996					
本年基金支出合计	262,716	237,000	328,000	275,340	83.9	4.8
九、转移性支出	241,432	154,260	304,260	366,993		
上解上级支出	26	30	30	215		
补助下级支出	84,506	91,217	91,217	78,521		
调出资金	38,560	19,170	19,170	21,809		
债务还本支出			150,000	150,000		
结转下年支出	118,340	43,843	43,843	116,448		
支出总计	504,148	391,260	632,260	642,333		

表15:

2016年市级政府性基金预算对下转移支付决算表

单位: 万元

县市区	合计	城乡社区支出	其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	新增建设用地土地有偿使用费	城市基础设施配套费	其他政府性基金支出	其中: 彩票公益金收入安排的支出
芝罘区	27,835	26,309	23,309		3,000	1,526	
福山区	1,269	772		772		497	497
龙口市	734	186		186		548	548
莱阳市	172					172	172
蓬莱市	2,320	1,740		1,740		580	580
招远市	1,571	904		904		667	667
莱州市	1,331	385		385		946	946
栖霞市	2,654	1,108		1,108		1,546	1,546
海阳市	1,405	574		574		831	831
牟平区	1,953	871		871		1,082	1,082
长岛县	185					185	185
开发区	766	467		467		299	299
莱山区	36,064	35,638	34,330	308	1,000	426	426
高新区	262	252		252		10	10
合 计	78,521	69,206	57,639	7,567	4,000	9,315	7,789

表16:

2016年市级国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2015年决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入	12,684	9,480	12,359	12,468	100.9	-1.7
石油石化企业利润收入	1	2	2	3	150.0	200.0
化工企业利润收入	7,824	7,920	6,477	6,478	100.0	-17.2
运输企业利润收入	385	204	204	194	95.1	-49.6
机械企业利润收入	73	110	110	99	90.0	35.6
投资服务企业利润收入	4,239	1,214	5,536	5,564	100.5	31.3
建筑施工企业利润收入	64			77		20.3
教育文化广播企业				1		
农林牧渔企业利润收入	8					-100.0
科学研究企业利润收入	90	30	30	52	173.3	-42.2
二、股利、股息收入	11,058	1,847	7,327	7,436	101.5	-32.8
国有控股公司股利、股息收入	9,152	1,047	6,323	6,305	99.7	-31.1
国有参股公司股利、股息收入	1,906	800	1,004	127	12.6	-93.3
金融企业股利、股息收入				1,004		
三、产权转让收入						
四、清算收入	723					
五、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	24,465	11,327	19,686	19,904	101.1	-18.6
六、转移性收入	9,478	6,784	6,784	6,790		
上级补助收入	205			6		
上年结转收入	9,273	6,784	6,784	6,784		
收入总计	33,943	18,111	26,470	26,694		

表17:

2016年市级国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2015年决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	19,748	13,888	15,004	14,281	95.2	-27.7
其中: 国有企业办职教幼教补助支出	500	500	500	506	101.2	1.2
国有企业改革成本支出	7,132	5,700	5,700	4,970	87.2	-30.3
离休干部医药费补助支出	8,054	7,413	8,205	8,206	100.0	1.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4,062	275	599	599	100.0	-85.3
二、国有企业资本金注入	5,167	1,000	2,950	2,950	100.0	-42.9
其中: 国有经济结构调整支出	2,167		1,950	1,950	100.0	-10.0
公益性设施投资支出	3,000	1,000	1,000	1,000	100.0	-66.7
三、其他国有资本经营预算支出	264	605	605	186	30.7	-29.5
其他国有资本经营预算支出	264	606	605	186	30.7	-29.5
全年支出合计	25,179	15,493	18,559	17,417	93.8	-30.8
四、转移性支出	8,764	2,618	7,911	9,277		
调出资金	1,800	2,200	2,200	2,200		
补助下级支出	179					
年终结余	6,785	418	5,711	7,077		
支出总计	33,943	18,111	26,470	26,694		

表18:

2016年市级社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	2, 113, 874	2, 126, 476	2, 203, 903	2, 250, 018	102. 1	6. 4
其中: 保险费收入	1, 762, 589	1, 765, 367	1, 765, 367	1, 824, 595	103. 4	3. 5
利息收入	55, 742	49, 502	49, 502	46, 548	94. 0	-16. 5
财政补贴收入	197, 362	207, 560	207, 560	196, 848	94. 8	-0. 3
其他收入	12, 599	10, 645	10, 645	7, 227	67. 9	-42. 6
转移收入	26, 368	18, 236	18, 236	30, 630	168. 0	16. 2
上级补助收入	9, 881	10, 781	38, 208	29, 788	78. 0	201. 5
下级上解收入	49, 334	64, 384	114, 384	114, 382	100. 0	131. 9
一、企业职工基本养老保险基金收入	1, 101, 074	1, 173, 593	1, 251, 020	1, 251, 576	100. 0	13. 7
其中: 保险费收入	979, 186	1, 036, 712	1, 036, 712	1, 045, 353	100. 8	6. 8
利息收入	31, 946	21, 157	21, 157	23, 247	109. 9	-27. 2
财政补贴收入	7, 442	28, 000	28, 000	8, 846	31. 6	18. 9
其他收入	11, 621	9, 965	9, 965	6, 610	66. 3	-43. 1
转移收入	25, 879	17, 759	17, 759	30, 092	169. 4	16. 3
上级补助收入			27, 427	27, 427	100. 0	
下级上解收入	45, 000	60, 000	110, 000	110, 000	100. 0	144. 4
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	102, 545	75, 921	75, 921	77, 562	102. 2	-24. 4
其中: 保险费收入	68, 555	66, 433	66, 433	68, 024	102. 4	-0. 8
利息收入	353	20	20	229	1145. 0	-35. 1
财政补贴收入	33, 491	9, 288	9, 288	9, 288	100. 0	-72. 3
其他收入	6	7	7	12	171. 4	100. 0
转移收入	141	173	173	9	5. 2	-93. 6
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	482, 665	503, 913	503, 913	526, 121	104. 4	9. 0
其中: 保险费收入	465, 621	482, 743	482, 743	507, 751	105. 2	9. 0
利息收入	12, 573	16, 796	16, 796	13, 862	82. 5	10. 3
其他收入	507	421	421	470	111. 6	-7. 3

表18:

2016年市级社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
转移收入	124	112	112	198	176.8	59.7
下级上解收入	3,840	3,840	3,840	3,840	100.0	0.0
四、居民基本医疗保险基金收入	271,757	239,536	239,536	253,871	106.0	-6.6
其中: 保险费收入	113,767	67,320	67,320	74,163	110.2	-34.8
利息收入	1,830	1,944	1,944	1,437	73.9	-21.5
财政补贴收入	156,159	170,272	170,272	178,271	104.7	14.2
五、工伤保险基金收入	49,402	34,329	34,329	46,862	136.5	-5.1
其中: 保险费收入	48,158	33,729	33,729	46,122	136.7	-4.2
利息收入	930	563	563	254	45.1	-72.7
财政补贴收入	270			443		64.1
其他收入	45	37	37	43	116.2	-4.4
六、失业保险基金收入	69,891	76,925	76,925	71,970	93.6	3.0
其中: 保险费收入	55,707	58,963	58,963	61,691	104.6	10.7
利息收入	3,201	6,264	6,264	6,974	111.3	117.9
其他收入	384	180	180	71	39.4	-81.5
转移收入	224	192	192	331	172.4	47.8
上级补助收入	9,881	10,781	10,781	2,361	21.9	-76.1
下级上解收入	494	544	544	542	99.6	9.7
七、生育保险基金收入	36,540	22,259	22,259	22,056	99.1	-39.6
其中: 保险费收入	31,595	19,467	19,467	21,491	110.4	-32.0
利息收入	4,909	2,758	2,758	545	19.8	-88.9
其他收入	36	35	35	21	60.0	-41.7

表19:

2016年市级社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	2, 121, 151	2, 380, 720	2, 464, 720	2, 390, 051	97. 0	12. 7
其中: 社会保险待遇支出	2, 106, 699	2, 366, 745	2, 450, 745	2, 372, 700	96. 8	12. 6
转移支出	8, 620	7, 016	7, 016	11, 439	163. 0	32. 7
上解上级支出	3, 106	3, 508	3, 508	3, 597	102. 5	15. 8
补助下级支出	242	0	0	2, 316		857. 0
一、企业职工基本养老保险基金支出	1, 281, 791	1, 355, 213	1, 439, 213	1, 431, 479	99. 5	11. 7
其中: 基本养老金支出	1, 241, 323	1, 313, 540	1, 397, 540	1, 386, 270	99. 2	11. 7
丧葬抚恤补助支出	29, 706	31, 474	31, 474	33, 987	108. 0	14. 4
转移支出	8, 378	6, 749	6, 749	11, 222	166. 3	33. 9
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	100, 170	75, 921	75, 921	74, 288	97. 8	-25. 8
其中: 基本养老金支出	100, 168	75, 914	75, 914	74, 288	97. 9	-25. 8
转移支出	2	7	7		0. 0	-100. 0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	464, 192	537, 674	537, 674	509, 185	94. 7	9. 7
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出	178, 427	448, 899	448, 899	431, 579	96. 1	141. 9
基本医疗保险待遇——门诊支出	285, 765	88, 775	88, 775	77, 607	87. 4	-72. 8
四、居民基本医疗保险基金支出	159, 560	258, 393	258, 393	235, 743	91. 2	47. 7
其中: 基本医疗保险待遇——住院支出	137, 650	212, 360	212, 360	202, 676	95. 4	47. 2
基本医疗保险待遇——门诊支出	9, 154	25, 268	25, 268	16, 413	65. 0	79. 3
大病保险支出	12, 757	20, 765	20, 765	16, 654	80. 2	30. 5
五、工伤保险基金支出	44, 156	49, 134	49, 134	43, 681	88. 9	-1. 1
其中: 工伤医疗待遇支出	14, 598	15, 041	15, 041	10, 357	68. 9	-29. 1
工伤非医疗待遇支出(伤残津贴等)	29, 453	33, 977	33, 977	33, 270	97. 9	13. 0
劳动能力鉴定支出	104	117	117	54	46. 2	-48. 1

表19:

2016年市级社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
六、失业保险基金支出	46,680	58,417	58,417	50,674	86.7	8.6
其中: 失业保险金支出	22,144	23,495	23,495	24,925	106.1	12.6
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)	5,663	6,547	6,547	6,998	106.9	23.6
丧葬抚恤补助支出	132	126	126	113	89.7	-14.4
职业培训补贴支出	712	971	971	1,610	165.8	126.1
稳定岗位补贴支出	5,277	11,188	11,188	6,646	59.4	25.9
其他费用支出	9,164	12,320	12,320	6,142	49.9	-33.0
转移支出	240	260	260	217	83.5	-9.6
补助下级支出	242			426		76.0
上解上级支出	3,106	3,508	3,508	3,597	102.5	15.8
七、生育保险基金支出	24,602	45,968	45,968	45,001	97.9	82.9
其中: 生育保险待遇						
——生育医疗费用支出	6,877	13,983	13,983	12,158	86.9	76.8
生育保险待遇						
——生育津贴支出	17,625	31,985	31,985	30,953	96.8	75.6
补助下级支出				1,890		

表20:

2016年市级社会保险基金预算结余决算表

单位: 万元

项 目	2015年 决算数	2016年		
		预算数	调整预算数	决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-7,277	-254,242	-260,815	-140,033
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-180,717	-181,619	-188,192	-179,904
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2,375	0	0	3,275
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	18,473	-33,761	-33,761	16,936
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	112,196	-18,856	-18,856	18,128
（五）工伤保险基金本年收支结余	5,247	-14,805	-14,805	3,181
（六）失业保险基金本年收支结余	23,211	18,508	18,508	21,296
（七）生育保险基金本年收支结余	11,938	-23,709	-23,709	-22,945
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,988,383	1,550,830	1,544,257	1,848,350
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	1,159,751	960,345	953,772	979,847
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	10,201	7,826	7,826	13,476
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	393,866	330,268	330,268	410,802
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	147,048	7,205	7,205	165,176
（五）工伤保险基金年末滚存结余	33,690	17,584	17,584	36,871
（六）失业保险基金年末滚存结余	182,998	196,273	196,273	204,293
（七）生育保险基金年末滚存结余	60,829	31,329	31,329	37,885

表21:

2016年市级财政专户管理资金收支决算表

单位: 万元

项目	收入		项目	支出	
	2016年决算数	增长%		2016年决算数	增长%
一、行政事业收费收入（教育收费）	21,464	-2.9	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	10,341	21.3	二、公共安全支出	700	15.7
			三、教育支出	19,093	2.0
			四、科学技术支出		
			五、文化体育与传媒支出	24	14.3
			六、社会保障和就业支出	139	5.3
			七、医疗卫生与计划生育支出	43	30.3
			八、农林水支出	11	-90.5
			九、粮油物资储备支出		
			十、其他各项支出	5,942	0.9
本年收入合计	31,805	3.8	本年收入合计	25,952	1.5
上年结余	24,001		调出资金		
			年终结余	29,854	
收入总计	55,806		支出总计	55,806	

表22:

2016年市级对县市区税收返还决算表

单位：万元

县市区	合计	增值税和消费税返还	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“五五分享”税收返还收入	其他税收返还收入
芝罘区	29,163	12,547	5,077		7,636	3,903
福山区	10,784	8,344	2,866	387	-1,535	722
龙口市	63,115	18,187	10,266	723	32,107	1,832
莱阳市	12,977	8,910	3,098	594	-697	1,072
蓬莱市	28,301	11,172	7,222	470	7,309	2,128
招远市	26,384	12,084	8,444	842	4,089	925
莱州市	24,569	17,915	8,365	827	-4,093	1,555
栖霞市	13,159	7,430	1,193	591	3,312	633
海阳市	12,785	6,597	1,426	400	3,857	505
牟平区	25,330	8,549	5,724	700	9,453	904
长岛县	3,571	1,178	716	183	1,335	159
开发区	12,265	22,925	8,309	157	-20,524	1,398
莱山区	16,375	3,675	2,302		9,739	659
高新区	3,973	564			3,409	
合 计	282,751	140,077	65,008	5,874	55,397	16,395

表23:

2016年市级财力安排的一般性转移支付决算表

单位: 万元

项 目	合 计	结算补助	义务教育等 转移支付	基本养老保 险和低保等 转移支付	新型农村合 作医疗等转 移支付	农村综合改 革转移支付	固定数额 补助	其他一般 性转移支 付
芝罘区	19,186	13,816	676	3,936	748	10		
福山区	11,356	10,560	150	128	223	233		62
龙口市	2,757	1,327	110	139	730	287		164
莱阳市	6,521	6,235				101		185
蓬莱市	2,252	860	480	107	514	89		202
招远市	2,228	882	415	167	419	101		244
莱州市	3,719	1,421	690	207	993	89		319
栖霞市	12,979	4,535	1,204	744	1,709	63	2,438	2,286
海阳市	4,152	1,302	947	548	1,023	108		224
牟平区	11,535	9,861	468	247	700	69		190
长岛县	11,424	10,746	92	88	106	22	350	20
开发区	1,879	1,637	60	10	114	15		43
莱山区	5,502	4,587	190	254	225	246		
高新区	10,050	10,003	10	3	33	1		
合 计	105,540	77,772	5,492	6,578	7,537	1,434	2,788	3,939

表24:

2016年市级财力安排的专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	合 计	一般公 共服务	公共安 全	教育支 出	科学技 术	文化体 育与传 媒	社会保 障和就 业	医疗卫 生与计 划生育	节能环 保	城乡社区	农林水	交通运 输	资源勘 探信息 等	商业服 务业等	国土海洋 气象等	住房 保障	其他支 出
芝罘区	46,764	679	2,300	245	1,162	40	2,010	92	168	27,071	61	23	290	50	14,673		200
福山区	5,093	85		260	65	19	29		47	287	1,384	32	367		10	8	200
龙口市	3,485	167		60	288	24	60		187	440	786	335	983		146	9	
莱阳市	3,657	72		566	101	30	130	1,246	59	680	512	105	106				50
蓬莱市	8,227	311		70	114	19	28		54	5,365	1,178	103	57		270	8	650
招远市	6,846	132		30	826	24	67		127	187	972	175	474		3,744	8	80
莱州市	14,275	112		30	122	36	53	25	135	6,397	870	167	130		6,040	8	150
栖霞市	26,664	39		1,770	104	14	1,206	37	335	9,486	10,476	2,118	279		342	8	450
海阳市	10,115	75		70	955	19	43		274	5,980	2,242	128	131		48		150

表24:

2016年市级财力安排的专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	合 计	一般公 共服务	公共安 全	教育支 出	科学技 术	文化体 育与传 媒	社会保 障和就 业	医疗卫 生与计 划生育	节能环 保	城乡社区	农林水	交通运 输	资源勘 探信息 等	商业服 务业等	国土海洋 气象等	住房 保障	其他支 出
牟平区	6,338	23	1,900	1,070	117	24	59		35	438	1,922	133	174		35	8	400
长岛县	1,411	57		10	4	22	21	1	16	40	346	13			621		260
开发区	3,111	660		100	920	34	66		32		29	33	525	630	82		
莱山区	17,252	344		80	862	14	156		180	12,405	419	22	970		1,200		600
高新区	3,843	208	300	10	20	2	6		46			5	3,206				40
合 计	157,081	2,964	4,500	4,371	5,660	321	3,934	1,401	1,695	68,776	21,197	3,392	7,692	680	27,211	57	3,230

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
一般公共服务支出	105,197
人大事务	3,909
行政运行	2,518
一般行政管理事务	513
人大会议	280
代表工作	330
事业运行	268
政协事务	2,991
行政运行	1,828
一般行政管理事务	566
政协会议	220
委员视察	200
事业运行	177
政府办公厅(室)及相关机构事务	19,381
行政运行	6,372
一般行政管理事务	10,542
机关服务	860
政务公开审批	861
信访事务	1
事业运行	520
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	225
发展与改革事务	7,035
行政运行	3,161
一般行政管理事务	855
物价管理	274
事业运行	909
其他发展与改革事务支出	1,836
统计信息事务	1,665
行政运行	702
机关服务	142
专项普查活动	295
统计抽样调查	105
事业运行	421
财政事务	7,487
行政运行	2,635

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
一般行政管理事务	3,286
信息化建设	167
事业运行	1,148
其他财政事务支出	251
税收事务	10,450
行政运行	5,517
一般行政管理事务	1,341
代扣代收代征税款手续费	3,300
税务宣传	21
协税护税	65
信息化建设	79
其他税收事务支出	127
审计事务	2,033
行政运行	1,631
一般行政管理事务	49
审计业务	180
信息化建设	45
事业运行	76
其他审计事务支出	52
人力资源事务	5,821
政府特殊津贴	149
资助留学回国人员	36
博士后日常经费	6
引进人才费用	271
公务员履职能力提升	96
公务员招考	97
事业运行	1,159
其他人力资源事务支出	4,007
纪检监察事务	7,962
行政运行	2,696
一般行政管理事务	433
事业运行	33
其他纪检监察事务支出	4,800
商贸事务	6,098
行政运行	2,587

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
一般行政管理事务	7
对外贸易管理	5
国际经济合作	466
国内贸易管理	59
招商引资	1,055
事业运行	1,796
其他商贸事务支出	123
知识产权事务	571
行政运行	356
事业运行	200
其他知识产权事务支出	15
工商行政管理事务	3,462
行政运行	2,731
一般行政管理事务	148
工商行政管理专项	102
执法办案专项	25
消费者权益保护	162
信息化建设	15
事业运行	249
其他工商行政管理事务支出	30
质量技术监督与检验检疫事务	3,714
行政运行	1,188
一般行政管理事务	1,034
质量技术监督行政执法及业务管理	138
事业运行	1,277
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	77
民族事务	10
一般行政管理事务	4
其他民族事务支出	6
宗教事务	596
行政运行	473
一般行政管理事务	21
事业运行	77
其他宗教事务支出	25
港澳台侨事务	418

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
行政运行	358
台湾事务	15
华侨事务	7
事业运行	38
档案事务	1,082
行政运行	588
档案馆	494
民主党派及工商联事务	1,366
行政运行	1,082
一般行政管理事务	284
群众团体事务	1,907
行政运行	1,302
一般行政管理事务	239
厂务公开	10
事业运行	176
其他群众团体事务支出	180
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,688
行政运行	2,411
一般行政管理事务	2,111
事业运行	166
组织事务	2,325
行政运行	1,414
一般行政管理事务	911
宣传事务	2,700
行政运行	1,043
一般行政管理事务	1,503
事业运行	152
其他宣传事务支出	2
统战事务	647
行政运行	452
一般行政管理事务	195
其他共产党事务支出	6,859
行政运行	3,815
一般行政管理事务	1,927
事业运行	447

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
其他共产党事务支出	670
其他一般公共服务支出(款)	20
其他一般公共服务支出(项)	20
国防支出	5,597
国防动员	5,370
兵役征集	38
人民防空	3,924
交通战备	10
预备役部队	1,272
民兵	126
其他国防支出(款)	227
其他国防支出(项)	227
公共安全支出	164,844
武装警察	16,126
内卫	2,415
边防	4,324
消防	9,069
警卫	238
黄金	80
公安	112,316
行政运行	61,182
一般行政管理事务	8,524
治安管理	163
国内安全保卫	15
出入境管理	660
禁毒管理	112
道路交通管理	30,642
网络侦控管理	97
反恐怖	30
居民身份证管理	2
网络运行及维护	468
拘押收教场所管理	644
警犬繁育及训养	50
信息化建设	3,206
事业运行	5,640

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
其他公安支出	881
检察	5,457
行政运行	3,683
一般行政管理事务	1,721
事业运行	53
法院	10,269
行政运行	4,954
一般行政管理事务	1,340
案件审判	1,975
“两庭”建设	2,000
司法	2,731
行政运行	1,017
一般行政管理事务	275
律师公证管理	399
法律援助	281
司法统一考试	34
仲裁	656
事业运行	59
其他司法支出	10
监狱	15,401
行政运行	12,649
一般行政管理事务	706
犯人生活	1,137
犯人改造	309
狱政设施建设	600
强制隔离戒毒	2,462
行政运行	1,951
一般行政管理事务	161
强制隔离戒毒人员生活	162
强制隔离戒毒人员教育	31
所政设施建设	44
其他强制隔离戒毒支出	113
其他公共安全支出(款)	82
其他公共安全支出(项)	82
教育支出	141,510

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
教育管理事务	996
行政运行	986
一般行政管理事务	10
普通教育	33,835
学前教育	1,066
小学教育	1,245
初中教育	1,025
高中教育	9,855
高等教育	20,000
其他普通教育支出	644
职业教育	82,561
中专教育	39,565
技校教育	6,841
高等职业教育	34,097
其他职业教育支出	2,058
特殊教育	2,360
特殊学校教育	2,360
进修及培训	4,802
干部教育	4,802
教育费附加安排的支出	12,532
城市中小学校舍建设	80
城市中小学教学设施	611
中等职业学校教学设施	70
其他教育费附加安排的支出	11,771
其他教育支出(款)	4,424
其他教育支出(项)	4,424
科学技术支出	31,913
科学技术管理事务	662
行政运行	661
一般行政管理事务	1
基础研究	78
自然科学基金	78
应用研究	11,585
社会公益研究	585
高技术研究	11,000

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
技术与开发	8,418
应用技术与开发	8,418
科技条件与服务	6,042
机构运行	3,120
科技条件专项	50
其他科技条件与服务支出	2,872
社会科学	783
社会科学研究机构	682
社会科学研究	101
科学技术普及	829
机构运行	417
科普活动	71
科技馆站	313
其他科学技术普及支出	28
科技交流与合作	1,226
其他科技交流与合作支出	1,226
科技重大专项	440
科技重大专项	440
其他科学技术支出	1,850
其他科学技术支出	1,850
文化体育与传媒支出	30,824
文化	10,684
行政运行	1,670
图书馆	1,653
艺术表演场所	1,499
艺术表演团体	2,839
文化活动	40
群众文化	1,071
文化创作与保护	773
文化市场管理	609
其他文化支出	530
文物	6,014
文物保护	3,515
博物馆	2,499
体育	4,471

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
行政运行	553
运动项目管理	3,057
体育场馆	167
群众体育	49
其他体育支出	645
新闻出版广播影视	7,580
广播	23
电视	7,387
电影	170
其他文化体育与传媒支出(款)	2,075
宣传文化发展专项支出	401
文化产业发展专项支出	407
其他文化体育与传媒支出(项)	1,267
社会保障和就业支出	66,909
人力资源和社会保障管理事务	7,823
行政运行	1,751
一般行政管理事务	539
机关服务	584
劳动保障监察	480
就业管理事务	1,321
社会保险业务管理事务	60
社会保险经办机构	2,401
公共就业服务和职业技能鉴定机构	299
劳动人事争议调节仲裁	207
其他人力资源和社会保障管理事务支出	181
民政管理事务	4,117
行政运行	1,068
一般行政管理事务	190
拥军优属	800
老龄事务	369
民间组织管理	41
行政区划和地名管理	41
部队供应	567
其他民政管理事务支出	1,041
财政对社会保险基金的补助	9,991

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	160
财政对其他社会保险基金的补助	9,831
行政事业单位离退休	2,886
归口管理的行政单位离退休	26
离退休人员管理机构	398
其他行政事业单位离退休支出	2,462
就业补助	2,088
就业创业服务补贴	35
职业培训补贴	665
社会保险补贴	685
公益性岗位补贴	112
高技能人才培养补助	76
其他就业补助支出	515
抚恤	6,619
死亡抚恤	1,238
伤残抚恤	7
优抚事业单位支出	5,225
其他优抚支出	149
退役安置	19,023
退伍士兵安置	778
军队移交政府的离退休人员安置	17,410
军队移交政府离退休干部管理机构	786
退役士兵管理教育	49
社会福利	509
儿童福利	324
老年福利	88
社会福利事业单位	97
残疾人事业	4,609
行政运行	430
一般行政管理事务	100
残疾人康复	589
残疾人就业和扶贫	274
其他残疾人事业支出	3,216
红十字事业	267
行政运行	203

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
一般行政管理事务	23
其他红十字事业支出	41
最低生活保障	123
城市最低生活保障金支出	11
农村最低生活保障金支出	112
临时救助	1,195
临时救助支出	28
流浪乞讨人员救助支出	1,167
特困人员供养	2
农村五保供养支出	2
其他社会保障和就业支出(款)	7,657
其他社会保障和就业支出(项)	7,657
医疗卫生与计划生育支出	115,024
医疗卫生与计划生育管理事务	1,995
行政运行	1,414
一般行政管理事务	347
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	234
公立医院	13,305
综合医院	828
中医(民族)医院	100
传染病医院	2,850
精神病医院	900
其他专科医院	310
其他公立医院支出	8,317
基层医疗卫生机构	3
乡镇卫生院	3
公共卫生	11,118
疾病预防控制机构	3,834
卫生监督机构	979
急救救治机构	364
采供血机构	4,499
基本公共卫生服务	15
重大公共卫生专项	1,412
其他公共卫生支出	15
医疗保障	78,985

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
行政单位医疗	5,504
事业单位医疗	2,401
优抚对象医疗补助	391
城镇居民基本医疗保险	70,013
城乡医疗救助	41
其他医疗保障支出	635
计划生育事务	876
计划生育机构	819
计划生育服务	45
其他计划生育事务支出	12
食品和药品监督管理事务	8,098
行政运行	1,673
一般行政管理事务	222
药品事务	205
化妆品事务	1
医疗器械事务	14
食品安全事务	2,198
事业运行	2,299
其他食品和药品监督管理事务支出	1,486
其他医疗卫生与计划生育支出	644
其他医疗卫生与计划生育支出	644
节能环保支出	22,574
环境保护管理事务	1,951
行政运行	1,513
其他环境保护管理事务支出	438
污染防治	15,085
大气	904
水体	13,701
排污费安排的支出	400
其他污染防治支出	80
自然生态保护	560
农村环境保护	32
自然保护区	90
其他自然生态保护支出	438
能源节约利用(款)	1,302

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
能源节能利用(项)	1,302
污染减排	2,886
环境监测与信息	2,656
环境执法监察	70
减排专项支出	160
能源管理事务	763
事业运行	760
其他能源管理事务支出	3
其他节能环保支出(款)	27
其他节能环保支出(项)	27
城乡社区支出	154,751
城乡社区管理事务	21,037
行政运行	4,662
一般行政管理事务	592
城管执法	1,072
工程建设标准规范编制与监管	166
工程建设管理	2,567
市政公用行业市场监管	2,352
住宅建设与房地产市场监管	535
其他城乡社区管理事务支出	9,091
城乡社区规划与管理(款)	2,030
城乡社区规划与管理(项)	2,030
城乡社区公共设施	109,127
小城镇基础设施建设	581
其他城乡社区公共设施支出	108,546
城乡社区环境卫生(款)	20,429
城乡社区环境卫生(项)	20,429
建设市场管理与监督(款)	532
建设市场管理与监督(项)	532
其他城乡社区支出(款)	1,596
其他城乡社区支出(项)	1,596
农林水支出	43,812
农业	19,774
行政运行	3,537
一般行政管理事务	209

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
事业运行	10,074
科技转化与推广服务	480
病虫害控制	1,233
农产品质量安全	332
执法监管	434
统计监测与信息服务	9
农业行业业务管理	22
农业生产支持补贴	87
农产品加工与促销	200
农业资源保护修复与利用	2,187
对高校毕业生到基层任职补助	14
其他农业支出	956
林业	13,087
行政运行	5,716
一般行政管理事务	83
林业事业机构	3,594
森林培育	208
林业技术推广	60
森林生态效益补偿	192
林业自然保护区	650
林业执法与监督	90
林业质量安全	13
林业防灾减灾	698
其他林业支出	1,783
水利	4,453
行政运行	1,301
水利工程建设	206
水利工程运行与维护	1,216
水土保持	54
水资源节约管理与保护	36
防汛	385
农田水利	70
大中型水库移民后期扶持专项支出	20
水资源费安排的支出	290
农村人畜饮水	32

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
其他水利支出	843
南水北调	3,760
南水北调工程建设	1,000
其他南水北调支出	2,760
扶贫	242
一般行政管理事务	10
农村基础设施建设	5
其他扶贫支出	227
农业综合开发	643
机构运行	30
产业化经营	613
农村综合改革	1,402
对村级一事一议补助	1,042
对村民委员会和村党支部的补助	360
普惠金融发展支出	141
农业保险保费补贴	29
小额担保贷款贴息	112
其他农林水事务支出(款)	310
其他农林水事务支出(项)	310
交通运输支出	99,567
公路水路运输	64,116
行政运行	19,618
一般行政管理事务	828
公路新建	13,333
公路养护	9,982
公路运输管理	3,191
公路客货运站(场)建设	1,006
航务管理	656
其他公路水路运输支出	15,502
铁路运输	3,243
铁路还贷专项	2,527
其他铁路运输支出	716
成品油价格改革对交通运输的补贴	18,196
对城市公交的补贴	5,012
对农村道路客运的补贴	12,482

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
对出租车的补贴	702
车辆购置税支出	6,562
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,522
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	2,945
车辆购置税其他支出	2,095
其他交通运输支出(款)	7,450
公共交通运营补助	6,750
其他交通运输支出(项)	700
资源勘探信息等支出	9,532
制造业	2,057
行政运行	661
一般行政管理事务	2
其他制造业支出	1,394
工业和信息产业监管	3,572
行政运行	2,431
一般行政管理事务	6
无线电监管	362
工业和信息产业支持	357
其他工业和信息产业监管支出	416
安全生产监管	1,869
行政运行	1,338
安全监管监察专项	469
应急救援支出	46
其他安全生产监管支出	16
国有资产监管	1,444
行政运行	1,429
其他国有资产监管支出	15
支持中小企业发展和管理支出	590
行政运行	465
一般行政管理事务	4
中小企业发展专项	121
商业服务业等支出	14,185
商业流通事务	6,926
行政运行	1,033
一般行政管理事务	3

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
民贸民品贷款贴息	3, 125
事业运行	214
其他商业流通事务支出	2, 551
旅游业管理与服务支出	3, 849
行政运行	659
一般行政管理事务	89
旅游宣传	2, 478
旅游行业业务管理	509
其他旅游业管理与服务支出	114
涉外发展服务支出	110
其他涉外发展服务支出	110
其他商业服务业等支出(款)	3, 300
其他商业服务业等支出(项)	3, 300
金融支出	30
其他金融支出(款)	30
其他金融支出(项)	30
援助其他地区支出	2, 602
其他支出	2, 602
国土海洋气象等支出	14, 945
国土资源事务	10, 931
行政运行	4, 384
一般行政管理事务	264
国土资源规划及管理	899
地质及矿产资源调查	346
地质矿产资源利用与保护	1, 390
事业运行	2, 469
其他国土资源事务支出	1, 179
海洋管理事务	2, 775
海洋环境保护与监测	115
海岛和海域保护	1, 760
其他海洋管理事务支出	900
地震事务	549
行政运行	453
地震预测预报	77
防震减灾信息管理	19

表25:

2016年市级一般公共预算支出决算细化表

单位: 万元

科目名称	决算数
气象事务	690
气象预报预测	235
气象基础设施建设与维修	84
其他气象事务支出	371
住房保障支出	13,698
保障性安居工程支出	2,549
廉租住房	85
农村危房改造	16
公共租赁住房	238
保障性住房租金补贴	1,769
其他保障性安居工程支出	441
城乡社区住宅	11,149
公有住房建设和维修改造支出	600
其他城乡社区住宅支出	10,549
粮油物资储备支出	3,395
粮油事务	1,657
行政运行	756
一般行政管理事务	26
粮食专项业务活动	144
事业运行	218
其他粮油事务支出	513
重要商品储备	1,738
化肥储备	1,738
其他支出(类)	59,204
其他支出(款)	59,204
其他支出(项)	59,204
债务付息支出	19,210
地方政府一般债务付息支出	19,210
地方政府一般债券付息支出	19,210
支出合计	1,119,323

表26:

2017年1-5月份烟台市一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	4,590,638	2,021,425	44.0	2,152,387	*0.2
增值税	1,618,234	602,674	37.2	251,413	139.7
营业税	3,190	2,332	73.1	616,681	-99.6
企业所得税	610,088	373,894	61.3	310,375	20.5
个人所得税	160,782	74,531	46.4	69,908	6.6
资源税	197,297	54,474	27.6	46,054	18.3
城市维护建设税	266,497	99,158	37.2	114,283	-13.2
房产税	147,141	69,100	47.0	62,189	11.1
印花税	75,051	28,432	37.9	26,852	5.9
城镇土地使用税	465,048	216,654	46.6	198,148	9.3
土地增值税	414,684	280,351	67.6	207,216	35.3
车船税	72,177	28,821	39.9	23,876	20.7
耕地占用税	244,144	102,652	42.0	86,594	18.5
契税	316,305	88,352	27.9	138,798	-36.3
二、非税收入	1,543,362	742,447	48.1	619,735	19.8
专项收入	303,879	101,134	33.3	124,174	-18.6
行政事业性收费收入	126,659	76,012	60.0	58,970	28.9
罚没收入	97,652	58,041	59.4	37,170	56.2
国有资本经营及国有资源 (资产)有偿使用收入	979,734	476,324	48.6	379,110	25.6
政府住房基金收入	25,065	25,711	102.6	16,408	56.7
其他收入	10,373	5,225	50.4	3,903	33.9
本年收入合计	6,134,000	2,763,872	45.1	2,772,122	*4.8

注: 按照财政部统一明确的计算口径, 对增值税和营业税收入体制划分改变的口径进行了统一调整, 表中“*”表示按同口径计算。

表27:

2017年1-5月份烟台市一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	600,880	262,909	43.8	242,475	8.4
二、国防支出	8,800	2,276	25.9	1,350	68.6
三、公共安全支出	416,481	138,697	33.3	119,010	16.5
四、教育支出	1,395,842	466,006	33.4	498,295	-6.5
五、科学技术支出	246,416	45,164	18.3	51,952	-13.1
六、文化体育与传媒支出	105,101	50,290	47.8	34,607	45.3
七、社会保障和就业支出	877,024	470,027	53.6	367,871	27.8
八、医疗卫生与计划生育支出	589,321	277,715	47.1	203,904	36.2
九、节能环保支出	149,587	45,028	30.1	27,615	63.1
十、城乡社区支出	866,719	538,212	62.1	343,475	56.7
十一、农林水支出	931,088	317,696	34.1	344,299	-7.7
十二、交通运输支出	209,531	75,430	36.0	75,267	0.2
十三、资源勘探信息等支出	187,894	78,097	41.6	71,995	8.5
十四、商业服务业等支出	86,831	16,061	18.5	17,062	-5.9
十五、金融支出	3,248	6,840	210.6	390	1,653.8
十六、援助其他地区支出	14,010	21,140	150.9	9,980	111.8
十七、国土海洋气象等支出	98,422	15,722	16.0	14,363	9.5
十八、住房保障支出	105,883	37,210	35.1	59,721	-37.7
十九、粮油物资储备支出	11,908	1,843	15.5	1,550	18.9
二十、债务付息支出	113,439	67,138	59.2	25,410	164.2
二十一、其他支出	63,575	60,847	95.7	16,629	265.9
本年支出合计	7,082,000	2,994,348	42.3	2,527,220	*18.3

注: 按照财政部统一明确的计算口径, 考虑2017年新增建设用土地土地有偿使用费转列一般公共预算因素, 表中“*”号表示按同口径计算。

表28:

2017年1-5月份烟台市政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、港口建设费收入	11,500	4,736	41.2	4,704	0.7
二、新型墙体材料专项基金收入	7,552	2,220	29.4	5,599	-60.4
三、城市公用事业附加收入	24,348	9,715	39.9	9,734	-0.2
四、国有土地收益基金收入	88,600	11,403	12.9	7,441	53.2
五、农业土地开发资金收入	13,159	1,270	9.7	1,921	-33.9
六、国有土地使用权出让收入	1,101,690	320,825	29.1	269,647	19.0
七、彩票公益金收入	10,375	2,383	23.0	1,422	67.6
八、城市基础设施配套费收入	86,960	36,929	42.5	34,651	6.6
九、污水处理费收入	16,920	3,593	21.2	6,605	-45.6
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,857	1,087	38.0	1,368	-20.5
十一、其他政府性基金收入				112	
本年收入合计	1,363,961	394,161	28.9	343,204	14.8

表29:

2017年1-5月份烟台市政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、社会保障和就业支出	10,699	2,411	22.5	2,062	16.9
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	9,583	2,216	23.1	1,998	10.9
二、城乡社区支出	1,341,762	461,376	34.4	369,510	24.9
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1,078,160	403,153	37.4	320,834	25.7
城市公用事业附加安排的支出	25,497	7,300	28.6	7,618	-4.2
国有土地收益基金支出	85,118	3,404	4.0	4,725	-28.0
农业土地开发资金支出	9,333	494	5.3	1,635	-69.8
城市基础设施配套费安排的支出	123,587	39,283	31.8	25,609	53.4
三、交通运输支出	12,905	4,705	36.5		#DIV/0!
其中：民航发展基金支出	4,705	4,705	100.0		#DIV/0!
四、资源勘探信息等支出	8,534	2,692	31.5	1,809	48.8
其中：新型墙体材料专项基金支出	8,494	2,692	31.7	1,611	67.1
五、商业服务业等支出		34		23	47.8
其中：旅游发展基金支出		34		23	47.8
六、债务付息支出		15,352		268	5628.4
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出		14,786		268	5417.2
七、其他政府性基金支出	45,325	4,092	9.0	4,876	-16.1
其中：彩票公益金安排的支出	22,622	3,581	15.8	3,914	-8.5
本年支出合计	1,419,225	490,662	34.6	378,548	29.6

表30:

2017年1-5月份烟台市国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、利润收入	4,852	994	20		
其中: 石油石化企业利润收入	60				
化工企业利润收入	2,328				
运输企业利润收入	190				
机械企业利润收入	120				
投资服务企业利润收入	1,905				
建筑施工企业利润收入	66				
农林牧渔企业利润收入	157	21	13		
卫生体育福利企业利润收入	3				
教育文化广播企业利润收入		972			
科学研究企业利润收入	11				
金融企业利润收入	12				
其他国有资本经营预算企业利润收入		1			
二、股利、股息收入	10,810			64	
其中: 国有控股公司股利、股息收入	10,010				
国有参股公司股利、股息收入	800			64	
金融企业股利、股息收入					
三、产权转让收入		29			
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	5,396	8	0	7,366	-99.9
本年收入合计	21,058	1,031	5	7,430	-86.1

表31:

2017年1-5月份烟台市国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10,237	5,846	57	3,910	49.5
其中: 厂办大集体改革支出					
国有企业办职教幼教补助支出	515	503	98	112	349.1
国有企业改革成本支出	1,567	300	19		
离休干部医药费补助支出	7,665	4,725	62	3,284	43.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	490	318	65	514	-38.1
二、国有企业资本金注入	8,000	1,000	13	6,021	-83.4
其中: 国有经济结构调整支出		1,000			
公益性设施投资支出	8,000		0	1,000	
其他国有企业资本金注入				5,021	
三、其他国有资本经营预算支出	5,639	6	0	2,000	-99.7
其他国有资本经营预算支出	5,639	6	0	2,000	-99.7
全年支出合计	23,876	6,852	29	11,931	-42.6

表32:

2017年1-5月份烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金收入合计	3,640,308	1,488,478	40.9	1,329,089	12.0
其中: 保险费收入	2,581,637	1,122,161	43.5	1,020,788	9.9
利息收入	92,944	23,751	25.6	41,618	-42.9
财政补贴收入	638,718	269,378	42.2	193,560	39.2
其他收入	7,888	2,256	28.6	2,665	-15.3
转移收入	37,991	11,253	29.6	8,316	35.3
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,669,804	595,693	35.7	559,370	6.5
其中: 保险费收入	1,292,022	518,290	40.1	472,636	9.7
利息收入	40,000	6,344	15.9	23,771	-73.3
财政补贴收入	36,155	300	0.8	0	
其他收入	7,000	1,967	28.1	2,416	-18.6
转移收入	37,200	10,792	29.0	8,120	32.9
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	573,488	244,157	42.6	200,946	21.5
其中: 保险费收入	316,367	142,807	45.1	138,112	3.4
利息收入	876	227	25.9	236	-3.8
财政补贴收入	256,073	100,976	39.4	62,530	61.5
其他收入	141	36	25.5	47	-23.4
转移收入	30	111	370.0	21	428.6
三、居民基本养老保险基金收入	333,654	232,511	69.7	194,434	19.6
其中: 个人缴费收入	144,191	152,768	105.9	127,339	20.0
集体补助收入	4,185	1,367	32.7	2,438	-43.9
利息收入	28,114	13,180	46.9	10,288	28.1
财政补贴收入	156,917	65,066	41.5	54,277	19.9
转移收入	246	122	49.6	89	37.1
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	619,126	242,841	39.2	226,003	7.5
其中: 保险费收入	604,581	241,431	39.9	219,340	10.1
利息收入	10,000	1,137	11.4	6,397	-82.2

表32:

2017年1-5月份烟台市社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
其他收入	500	182	36.4	180	1.1
转移收入	205	91	44.4	86	5.8
五、居民基本医疗保险基金收入	259,283	112,659	43.5	81,216	38.7
其中: 保险费收入	69,480	9,586	13.8	4,438	116.0
利息收入	1,200	507	42.3	468	8.3
财政补贴收入	188,603	102,566	54.4	76,310	34.4
六、工伤保险基金收入	57,318	24,746	43.2	21,606	14.5
其中: 保险费收入	55,473	24,428	44.0	20,621	18.5
利息收入	1,300	295	22.7	428	-31.1
财政补贴收入	500	0	0.0	443	-100.0
其他收入	45	23	51.1	15	53.3
七、失业保险基金收入	96,807	24,507	25.3	35,678	-31.3
其中: 保险费收入	74,919	21,988	29.3	28,503	-22.9
利息收入	9,952	2,041	20.5		
其他收入	180	37	20.6		
转移收入	310	137	44.2		
八、生育保险基金收入	30,828	11,364	36.9	9,836	15.5
其中: 保险费收入	24,604	10,863	44.2	9,799	10.9
利息收入	1,502	20	1.3	30	-33.3
财政补贴收入	470	470	100.0	0	
其他收入	22	11	50.0	7	57.1

表33:

2017年1-5月份烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金支出合计	3,839,399	1,491,579	38.8	1,284,589	16.1
其中: 社会保险待遇支出	3,569,608	1,419,099	39.8	1,232,077	15.2
其他支出	12,799	4,469	34.9	3,861	15.7
转移支出	14,283	8,764	61.4	5,236	67.4
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,918,162	663,633	34.6	564,821	17.5
其中: 基本养老金支出	1,645,018	587,484	35.7	527,679	11.3
丧葬抚恤补助支出	30,344	10,165	33.5	7,385	37.6
转移支出	12,800	7,984	62.4	4,757	67.8
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	571,067	227,570	39.8	198,603	14.6
其中: 基本养老金支出	571,055	227,570	39.9	198,602	14.6
转移支出	12	0	0.0	1	-100.0
三、居民基本养老保险基金支出	237,222	97127	40.9	85134	14.1
其中: 基础养老金支出	146,295	58779	40.2	49467	18.8
个人账户养老金支出	73,719	31901	43.3	29975	6.4
丧葬抚恤补助支出	3,170	1297	40.9	1353	-4.1
其他支出	12,799	4469	34.9	3861	15.7
转移支出	1,239	680	54.9	478	42.3
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	666,407	277,643	41.7	256,909	8.1
其中: 基本医疗保险待遇支出——住院支出	553,005	235,149	42.5	229,012	2.7
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	109,562	42,494	38.8	27,897	52.3
五、居民基本医疗保险基金支出	277,934	170,587	61.4	128,535	32.7
其中: 基本医疗保险住院支出	235,837	135,384	57.4	109,742	23.4

表33:

2017年1-5月份烟台市社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
基本医疗保险门诊支出	17,515	8,435	48.2	6,753	24.9
大病保险支出	24,581	26,767	108.9	12,040	122.3
六、工伤保险基金支出	51,641	19,430	37.6	18,182	6.9
其中: 工伤医疗待遇支出	16,710	5,193	31.1	4,853	7.0
工伤非医疗待遇支出 (伤残津贴等)	34,858	14,233	40.8	13,291	7.1
劳动能力鉴定支出	73	4	5.5	38	-89.5
七、失业保险基金支出	66,094	19,741	29.9	18,415	7.2
其中: 失业保险金支出	29,754	11,831	39.8		
基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	8,359	3,187	38.1		
丧葬抚恤补助支出	159	26	16.4		
职业培训补贴支出	1,671	316	18.9		
稳定岗位补贴支出	11,942		0.0		
其他费用支出	9,339	3,036	32.5		
转移支出	232	100	43.1		
八、生育保险基金支出	50,872	15,848	31.2	13,990	13.3
其中: 生育保险待遇支出					
——生育医疗费用支出	13,294	2,977	22.4	4,069	-26.8
生育保险待遇支出					
——生育津贴支出	33,348	12,871	38.6	9,921	29.7

表34:

2017年1-5月份烟台市社会保险基金预算结余情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	-199,091	-3,101	1.6	44,500	-107.0
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支	-248,358	-67,940	27.4	-5,451	1146.4
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年	2,421	16,587	685.1	2,343	607.9
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	96,432	135,384	140.4	109,300	23.9
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支	-47,280	-34,802	73.6	-30,906	12.6
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-18,651	-57,928	310.6	-47,319	22.4
（六）工伤保险基金本年收支结余	5,677	5,316	93.6	3,424	55.3
（七）失业保险基金本年收支结余	30,712	4,766	15.5	17,263	-72.4
（八）生育保险基金本年收支结余	-20,044	-4,484	22.4	-4,154	7.9
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	3,783,381	4,181,541	110.5	3,995,832	4.6
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存	1,449,478	1,629,896	112.4	1,861,984	-12.5
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存	37,798	51,965	137.5	35,670	45.7
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	1,322,435	1,363,556	103.1	1,190,668	14.5
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存	466,085	678,565	145.6	452,603	49.9
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	146,525	107,247	73.2	99,729	7.5
（六）工伤保险基金年末滚存结余	64,369	64,009	99.4	54,643	17.1
（七）失业保险基金年末滚存结余	278,091	252,144	90.7	240,547	4.8
（八）生育保险基金年末滚存结余	18,600	34,159	183.7	59,988	-43.1

表35:

2017年1-5月份市级一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、税收收入	160,400	35,355	22.0	72,272	*-34.5
增值税	132,260	20,533	15.5	7,769	164.3
营业税		-76		49,968	-100.2
企业所得税	15,011	9,086	60.5	8,221	10.5
个人所得税	1,133	589	52.0	389	51.4
城市维护建设税	9,106	3,333	36.6	4,098	-18.7
房产税	600	463	77.2	471	-1.7
印花税	360	176	48.9	176	0.0
城镇土地使用税	1,930	1,248	64.7	1,180	5.8
契税		3			
二、非税收入	109,600	77,558	70.8	72,866	6.4
专项收入	26,694	10	0.0	13,136	-99.9
行政事业性收费收入	31,195	37,326	119.7	23,474	59.0
罚没收入	20,766	14,322	69.0	15,189	-5.7
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	26,475	12,457	47.1	20,138	-38.1
捐赠收入	695	280	40.3	424	-34.0
政府住房基金收入	3,775	13,075	346.4	498	2525.5
其他收入		88		7	1157.1
本年收入合计	270,000	112,913	41.8	145,138	*-11.0

注：按照财政部统一明确的计算口径，对增值税和营业税收入体制划分改变的口径进行了统一调整，表中“*”表示按同口径计算。

表36:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、一般公共服务支出	96,388	29,073	30.2	29,696	-2.1
二、国防支出	6,914	1,344	19.4	589	128.2
三、公共安全支出	144,691	44,270	30.6	39,688	11.5
四、教育支出	100,110	24,975	24.9	28,242	-11.6
五、科学技术支出	42,862	2,552	6.0	2,099	21.6
六、文化体育与传媒支出	20,703	5,857	28.3	11,619	-49.6
七、社会保障和就业支出	117,070	73,665	62.9	18,239	303.9
八、医疗卫生与计划生育支出	105,124	67,755	64.5	33,411	102.8
九、节能环保支出	17,169	6,414	37.4	6,133	4.6
十、城乡社区支出	204,279	28,104	13.8	24,498	14.7
十一、农林水支出	41,152	8,406	20.4	10,559	-20.4
十二、交通运输支出	54,032	33,932	62.8	31,706	7.0
十三、资源勘探信息等支出	30,052	2,644	8.8	2,831	-6.6
十四、商业服务业等支出	10,011	1,335	13.3	1,425	-6.3
十五、金融支出	2,250				
十六、援助其他地区支出	2,800	2,778	99.2	2,602	6.8
十七、国土海洋气象等支出	19,343	4,038	20.9	2,908	38.9
十八、住房保障支出	8,389	2,601	31.0	2,711	-4.1
十九、粮油物资储备支出	1,031	402	39.0	328	22.6
二十、预备费	30,000				
二十一、债务付息支出		14,669		3,579	309.9
二十二、其他支出	145,635	23,842	16.4	9,060	163.2
本年支出合计	1,200,005	378,656	31.6	261,923	44.6

表37:

2017年1-5月份市级政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、港口建设费收入	8,000	3,436	43.0	2,155	59.4
二、新型墙体材料专项基金收入	1,700	212	12.5	750	-71.7
三、城市公用事业附加收入	4,400	1,051	23.9	1,028	2.2
四、国有土地收益基金收入	57,099		0.0	2,561	-100.0
五、农业土地开发资金收入	3,847		0.0	150	-100.0
六、国有土地使用权出让收入	869,564	26,190	3.0	62,482	-58.1
七、彩票公益金收入	15,670	1,416	9.0		
八、城市基础设施配套费收入	17,400	4,789	27.5	17,012	-71.8
九、污水处理费收入	5,400	1,321	24.5	1,597	-17.3
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,857	1,087	38.0	1,022	6.4
十一、散装水泥专项资金收入				64	
本年收入合计	985,937	39,502	4.0	88,821	-55.5

表38:

2017年1-5月份市级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、社会保障和就业支出	71			105	
其中: 大中型水库移民后期扶持基金	71			105	
移民补助				25	
基础设施建设和经济发展	71			80	
二、城乡社区支出	382,970	90,048	23.5	52,905	70.2
1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	261,210	79,207	30.3	40,519	95.5
征地和拆迁补偿支出	145,000	51,207	35.3	32,940	55.5
城市建设支出	116,082	28,000	24.1	7,579	269.4
土地出让业务支出	128		0.0		
2. 城市公用事业附加收入安排的支出	4,500	251	5.6	1,188	-78.9
城市公共设施	3,000		0.0		
其他城市公用事业附加安排的支出	1,500	251	16.7	1,188	-78.9
3. 国有土地收益基金收入安排的支出	57,000	0	0.0		
征地和拆迁补偿支出	57,000		0.0		
4. 城市基础设施配套费安排的支出	52,873	7,203	13.6	10,661	-32.4
城市公共设施	52,273	7,203	13.8	10,661	-32.4
公有房屋	600				
5. 污水处理费收入安排的支出	7,387	3,387	45.9	537	530.7
污水处理设施建设和运营	7,387	3,387	45.9	537	530.7
三、交通运输支出	12,705	4,705	37.0		
1. 港口建设费安排的支出	8,000		0.0		
航道建设和维护	8,000		0.0		
2. 民航发展基金支出	4,705	4,705	100.0		
民航机场建设	4,705	4,705	100.0		
四、资源勘探信息等支出	1,500	705	47.0	619	13.9
其中: 新型墙体材料专项基金支出	1,500	705	47.0	619	13.9
其他新型墙体材料专项基金支出	1,500	705	47.0	619	13.9
五、债务付息支出	6,752	2,947	43.6		
地方政府专项债务付息支出	6,752	2,947	43.6		

表38:

2017年1-5月份市级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,752	2,947	43.6		
六、其他支出	15,197	1,356	8.9	1,893	-28.4
1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,050	490	8.1	419	16.9
福利彩票销售机构的业务费支出	6,050	490	8.1	419	16.9
2. 彩票公益金收入安排的支出	9,147	866	9.5	1,085	-20.2
用于社会福利的彩票公益金支出	2,429	138	5.7	530	-74.0
用于体育事业的彩票公益金支出	5,016	181	3.6	537	-66.3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,702	547	32.1	18	2938.9
3. 其他政府性基金支出				389	
本年基金支出合计	419,195	99,761	23.8	55,522	79.7

表39:

2017年1-5月份市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、利润收入	4,680	972	21		
石油石化企业利润收入	60				
化工企业利润收入	2,328				
运输企业利润收入	190				
机械企业利润收入	120				
投资服务企业利润收入	1,905				
建筑施工企业利润收入	66				
教育文化广播企业		972			
科学研究企业利润收入	11				
二、股利、股息收入	10,575			64	-100
国有控股公司股利、股息收入	9,775				
国有参股公司股利、股息收入				64	-100
金融企业股利、股息收入	800				
三、产权转让收入		29			
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	69	8	12		
本年收入合计	15,324	1,009	7	64	1,477

表40:

2017年1-5月份市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	9,685	5,683	59	3,482	63
其中: 国有企业办职教幼教补助支出	500	500	100		
国有企业改革成本支出	1,300	300	23		
离休干部医药费补助支出	7,665	4,725	62	3,284	44
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	220	158	72	198	-20
二、国有企业资本金注入	8,000	1,000	13	1,000	0
其中: 国有经济结构调整支出		1,000			
公益性设施投资支出	8,000			1,000	-100
三、其他国有资本经营预算支出	565				
其他国有资本经营预算支出	565				
全年支出合计	18,250	6,683	37	4,482	49

表41:

2017年1-5月份市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金收入合计	2,500,021	924,273	37.0	828,626	11.5
其中: 保险费收入	1,883,595	725,400	38.5	663,912	9.3
利息收入	40,095	7,246	18.1	19,449	-62.7
财政补贴收入	261,258	120,866	46.3	76,753	57.5
其他收入	7,319	2,140	29.2	2,495	-14.2
转移收入	35,442	10,338	29.2	7,325	41.1
上级补助收入	37,915	5	0.0	27,434	-100.0
下级上解收入	234,397	58,278	24.9	25,263	130.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,445,182	503,349	34.8	466,590	7.9
其中: 保险费收入	1,087,767	429,136	39.5	391,099	9.7
利息收入	22,309	3,974	17.8	13,524	-70.6
财政补贴收入	36,155	300	0.8	0	
其他收入	6,558	1,886	28.8	2,286	-17.5
转移收入	34,966	10,053	28.8	7,254	38.6
上级补助收入	27,427	0	0.0	27,427	-100.0
下级上解收入	230,000	58,000	25.2	25,000	132.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	100,918	47,220	46.8	27,034	74.7
其中: 保险费收入	64,669	29,062	44.9	26,959	7.8
利息收入	228	81	35.5	66	22.7
财政补贴收入	36,000	18,000	50.0	0	
其他收入	14	1	7.1	7	-85.7
转移收入	7	76	1085.7	2	3700.0
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	539,697	209,730	38.9	196,610	6.7
其中: 保险费收入	528,830	208,636	39.5	191,069	9.2
利息收入	6,360	836	13.1	5,292	-84.2
其他收入	500	182	36.4	180	1.1
转移收入	167	76	45.5	69	10.1

表41:

2017年1-5月份市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
下级上解收入	3,840		0.0		
四、居民基本医疗保险基金收入	259,283	112,695	43.5	81,216	38.8
其中: 保险费收入	69,480	9,586	13.8	4,438	116.0
利息收入	1,200	543	45.3	468	16.0
财政补贴收入	188,603	102,566	54.4	76,310	34.4
五、工伤保险基金收入	49,362	21,131	42.8	18,377	15.0
其中: 保险费收入	48,257	20,979	43.5	17,846	17.6
利息收入	560	129	23.0	73	76.7
财政补贴收入	500		0.0	443	-100.0
其他收入	45	23	51.1	15	53.3
六、失业保险基金收入	83,242	20,861	25.1	30,422	-31.4
其中: 保险费收入	63,777	18,744	29.4	24,157	-22.4
利息收入	7,938	1,664	21.0		
其他收入	180	37	20.6		
转移收入	302	133	44.0		
上级补助收入	10,488	5	0.0	7	-28.6
下级上解收入	557	278	49.9	263	5.7
七、生育保险基金收入	22,337	9,287	41.6	8,377	10.9
其中: 保险费收入	20,815	9,257	44.5	8,344	10.9
利息收入	1,500	19	1.3	26	-26.9
其他收入	22	11	50.0	7	57.1

表42:

2017年1-5月份市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
社会保险基金支出合计	2,697,816	1,076,672	39.9	932,462	15.5
其中: 社会保险待遇支出	2,679,230	1,069,433	39.9	914,342	17.0
转移支出	10,274	6,272	61.0	3,804	64.9
上解上级支出	3,682	947	25.7	915	3.5
补助下级支出	4,630	970	21.0	371	161.5
一、企业职工基本养老保险基金支出	1,570,668	565,612	36.0	503,241	12.4
其中: 基本养老金支出	1,534,311	550,266	35.9	493,149	11.6
丧葬抚恤补助支出	26,318	9,158	34.8	6,288	45.6
转移支出	10,040	6,188	61.6	3,804	62.7
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	100,747	38,111	37.8	26,538	43.6
其中: 基本养老金支出	100,740	38,111	37.8	26,538	43.6
转移支出	7	0	0.0	0	
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	601,818	254,668	42.3	230,882	10.3
其中: 基本医疗保险待遇					
——住院支出	522,735	223,940	42.8	205,325	9.1
基本医疗保险待遇					
——门诊支出	79,083	30,728	38.9	25,557	20.2
四、居民基本医疗保险基金支出	277,934	170,587	61.4	128,535	32.7
其中: 基本医疗保险待遇					
——住院支出	235,837	135,384	57.4	109,742	23.4
基本医疗保险待遇					
——门诊支出	17,515	8,435	48.2	6,753	24.9
大病保险支出	24,581	26,767	108.9	12,040	122.3
五、工伤保险基金支出	48,575	18,400	37.9	17,133	7.4
其中: 工伤医疗待遇支出	13,652	4,840	35.5	3,807	27.1
工伤非医疗待遇支出					
(伤残津贴等)	34,858	13,556	38.9	13,291	2.0
劳动能力鉴定支出	65	4	6.2	35	-88.6
六、失业保险基金支出	55,693	17,147	30.8	14,316	19.8
其中: 失业保险金支出	26,086	10,233	39.2		

表42:

2017年1-5月份市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	7,275	2,756	37.9		
丧葬抚恤补助支出	149	22	14.8		
职业培训补贴支出	1,521	269	17.7		
稳定岗位补贴支出	7,942		0.0		
其他费用支出	8,411	2,816	33.5		
转移支出	227	84	37.0		
补助下级支出	400	20	5.0	371	-94.6
上解上级支出	3,682	947	25.7	915	3.5
七、生育保险基金支出	42,381	12,147	28.7	11,817	2.8
其中: 生育保险待遇——生育 医疗费用支出	11,564	2,299	19.9	3,555	-35.3
生育保险待遇——生育 津贴支出	26,587	9,849	37.0	8,262	19.2
补助下级支出	4,230	950	22.5		

表43:

2017年市1-5月份市级社会保险基金预算结余情况表

单位: 万元

项 目	2017年预算数	1-5月份执行数	占预算%	上年同期数	增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-197,793	-152,399	77.0	-103,836	46.8
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-125,486	-62,263	49.6	-36,651	69.9
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	172	9,109	5295.9	496	1736.5
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-62,120	-44,938	72.3	-34,272	31.1
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-18,651	-57,892	310.4	-47,319	22.3
（五）工伤保险基金本年收支结余	787	2,731	347.0	1,244	119.5
（六）失业保险基金本年收支结余	27,549	3,714	13.5	16,106	-76.9
（七）生育保险基金本年收支结余	-20,044	-2,860	14.3	-3,440	-16.9
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1,650,557	1,897,989	115.0	1,878,777	1.0
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	854,361	917,585	107.4	1,123,101	-18.3
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	13,648	22,606	165.6	5,881	284.4
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	348,682	565,866	162.3	360,554	56.9
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	146,525	107,247	73.2	99,729	7.5
（五）工伤保险基金年末滚存结余	37,658	39,602	105.2	34,934	13.4
（六）失业保险基金年末滚存结余	231,842	208,009	89.7	197,189	5.5
（七）生育保险基金年末滚存结余	17,841	37,074	207.8	57,389	-35.4

表44:

2017年1-5月份市级财政专户管理资金收支执行情况表

项目	2017年1-5月份 收入执行数	项目	2017年1-5月份 支出执行数
一、行政事业收费收入（教育收费）	1,241	一、公共安全支出	
二、其他收入	1,308	二、教育支出	995
		三、文化体育与传媒支出	
		四、社会保障和就业支出	84
		五、医疗卫生与计划生育支出	10
		六、城乡社区支出	453
		七、农林水支出	
		八、住房保障支出	
本年收入合计	2,549	本年收入合计	1,542

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
一般公共服务支出	29,073
人大事务	928
行政运行	785
一般行政管理事务	10
人大会议	10
人大立法	3
代表工作	32
事业运行	88
政协事务	758
行政运行	628
一般行政管理事务	26
政协会议	17
委员视察	19
事业运行	68
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,748
行政运行	1,715
一般行政管理事务	2,846
机关服务	662
政务公开审批	332
事业运行	160
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33
发展与改革事务	1,410
行政运行	918
一般行政管理事务	102
物价管理	3
事业运行	247
其他发展与改革事务支出	140
统计信息事务	453
行政运行	253
机关服务	44
专项普查活动	5
统计抽样调查	15
事业运行	136
财政事务	1,732
行政运行	913
一般行政管理事务	437
信息化建设	43

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
事业运行	319
其他财政事务支出	20
税收事务	3,960
行政运行	2,007
一般行政管理事务	198
代扣代收代征税款手续费	1,750
税务宣传	5
审计事务	529
行政运行	513
事业运行	16
人力资源事务	1,629
资助留学回国人员	2
公务员履职能力提升	21
公务员招考	2
事业运行	362
其他人力资源事务支出	1,242
纪检监察事务	1,275
行政运行	915
一般行政管理事务	81
事业运行	279
商贸事务	1,411
行政运行	812
国内贸易管理	65
招商引资	16
事业运行	514
其他商贸事务支出	4
知识产权事务	224
行政运行	144
事业运行	80
工商行政管理事务	902
行政运行	756
一般行政管理事务	33
工商行政管理专项	16
消费者权益保护	24
事业运行	73
质量技术监督与检验检疫事务	853
行政运行	399

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
一般行政管理事务	99
质量技术监督行政执法及业务管理	23
事业运行	332
民族事务	5
其他民族事务支出	5
宗教事务	241
行政运行	195
一般行政管理事务	11
事业运行	28
其他宗教事务支出	7
港澳台侨事务	94
行政运行	79
台湾事务	1
华侨事务	5
事业运行	9
档案事务	223
行政运行	223
民主党派及工商联事务	409
行政运行	346
一般行政管理事务	18
其他民主党派及工商联事务支出	45
群众团体事务	556
行政运行	490
一般行政管理事务	23
事业运行	43
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,539
行政运行	804
一般行政管理事务	687
事业运行	48
组织事务	519
行政运行	459
一般行政管理事务	60
宣传事务	518
行政运行	392
一般行政管理事务	74
事业运行	52
统战事务	178

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
行政运行	169
一般行政管理事务	9
其他共产党事务支出	2,835
行政运行	1,543
一般行政管理事务	450
事业运行	168
其他共产党事务支出	674
其他一般公共服务支出(款)	144
其他一般公共服务支出(项)	144
国防支出	1,344
国防动员	1,344
人民防空	436
预备役部队	870
民兵	38
公共安全支出	44,270
武装警察	5,293
内卫	794
边防	1,298
消防	3,061
警卫	140
公安	28,817
行政运行	22,618
一般行政管理事务	1,152
治安管理	71
禁毒管理	15
道路交通管理	2,043
网络运行及维护	265
拘押收教场所管理	380
警犬繁育及训养	9
事业运行	2,152
其他公安支出	112
检察	1,547
行政运行	1,238
一般行政管理事务	292
事业运行	17
法院	2,148
行政运行	1,352

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
一般行政管理事务	469
案件审判	327
司法	828
行政运行	366
一般行政管理事务	25
律师公证管理	160
法律援助	96
司法统一考试	5
仲裁	157
事业运行	19
监狱	4,763
行政运行	4,231
一般行政管理事务	31
犯人生活	421
犯人改造	80
强制隔离戒毒	874
行政运行	806
强制隔离戒毒人员生活	25
强制隔离戒毒人员教育	4
所政设施建设	8
其他强制隔离戒毒支出	31
教育支出	24,975
教育管理事务	275
行政运行	275
普通教育	2,938
学前教育	229
小学教育	11
初中教育	353
高中教育	2,345
职业教育	18,324
中专教育	8,868
技校教育	2,057
高等职业教育	7,397
其他职业教育支出	2
特殊教育	575
特殊教育教育	575
进修及培训	1,160

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
干部教育	1,160
教育费附加安排的支出	507
其他教育费附加安排的支出	507
其他教育支出(款)	1,196
其他教育支出(项)	1,196
科学技术支出	2,552
科学技术管理事务	214
行政运行	214
应用研究	15
社会公益研究	15
科技条件与服务	1,574
机构运行	928
其他科技条件与服务支出	646
社会科学	238
社会科学研究机构	234
社会科学研究	4
科学技术普及	301
机构运行	137
科普活动	52
科技馆站	103
其他科学技术普及支出	9
科技交流与合作	188
其他科技交流与合作支出	188
其他科学技术支出	22
其他科学技术支出	22
文化体育与传媒支出	5,857
文化	3,217
行政运行	539
图书馆	310
艺术表演场所	714
艺术表演团体	902
群众文化	266
文化创作与保护	217
文化市场管理	218
其他文化支出	51
文物	631
文物保护	1

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
博物馆	630
体育	1,507
行政运行	167
运动项目管理	1,279
体育竞赛	6
体育场馆	39
群众体育	12
其他体育支出	4
新闻出版广播影视	322
广播	123
电视	199
其他文化体育与传媒支出(款)	180
其他文化体育与传媒支出(项)	180
社会保障和就业支出	73,665
人力资源和社会保障管理事务	1,985
行政运行	608
一般行政管理事务	105
机关服务	79
劳动保障监察	164
就业管理事务	266
社会保险经办机构	598
公共就业服务和职业技能鉴定机构	65
劳动人事争议调节仲裁	85
其他人力资源和社会保障管理事务支出	15
民政管理事务	1,068
行政运行	373
一般行政管理事务	31
拥军优属	340
老龄事务	130
部队供应	115
其他民政管理事务支出	79
行政事业单位离退休	55,858
归口管理的行政单位离退休	12
离退休人员管理机构	120
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,996
机关事业单位职业年金缴费支出	978
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36,000

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
其他行政事业单位离退休支出	752
就业补助	253
社会保险补贴	253
抚恤	1,297
死亡抚恤	62
优抚事业单位支出	1,235
退役安置	9,410
退伍士兵安置	235
军队移交政府的离退休人员安置	8,979
军队移交政府离退休干部管理机构	196
社会福利	135
儿童福利	92
老年福利	5
社会福利事业单位	38
残疾人事业	401
行政运行	127
一般行政管理事务	11
残疾人康复	81
残疾人就业和扶贫	57
其他残疾人事业支出	125
红十字事业	75
行政运行	74
一般行政管理事务	1
临时救助	198
流浪乞讨人员救助支出	198
其他社会保障和就业支出(款)	2,985
其他社会保障和就业支出(项)	2,985
医疗卫生与计划生育支出	67,755
医疗卫生与计划生育管理事务	558
行政运行	492
一般行政管理事务	32
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	34
公立医院	9,825
综合医院	1,224
中医(民族)医院	1,000
传染病医院	969
精神病医院	600

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
其他专科医院	1,710
其他公立医院支出	4,322
公共卫生	2,411
疾病预防控制机构	1,023
卫生监督机构	256
应急救治机构	73
采供血机构	965
基本公共卫生服务	14
重大公共卫生专项	78
其他公共卫生支出	2
计划生育事务	276
计划生育机构	246
计划生育服务	30
食品和药品监督管理事务	1,203
行政运行	461
一般行政管理事务	23
药品事务	17
医疗器械事务	4
食品安全事务	12
事业运行	686
行政事业单位医疗	1,311
行政单位医疗	306
事业单位医疗	1,005
财政对基本医疗保险基金的补助	51,596
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	51,596
优抚对象医疗	199
优抚对象医疗补助	199
其他医疗卫生与计划生育支出	376
其他医疗卫生与计划生育支出	376
节能环保支出	6,414
环境保护管理事务	521
行政运行	521
污染防治	3,828
大气	650
水体	3,178
能源节约利用(款)	1,134
能源节能利用(项)	1,134

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
污染减排	680
环境监测与信息	673
环境执法监察	7
能源管理事务	217
事业运行	217
其他节能环保支出(款)	34
其他节能环保支出(项)	34
城乡社区支出	28,104
城乡社区管理事务	3,757
行政运行	1,593
一般行政管理事务	27
城管执法	352
工程建设标准规范编制与监管	44
工程建设管理	726
市政公用行业市场监管	230
住宅建设与房地产市场监管	140
其他城乡社区管理事务支出	645
城乡社区规划与管理(款)	64
城乡社区规划与管理(项)	64
城乡社区公共设施	17,027
其他城乡社区公共设施支出	17,027
城乡社区环境卫生(款)	6,140
城乡社区环境卫生(项)	6,140
建设市场管理与监督(款)	166
建设市场管理与监督(项)	166
其他城乡社区支出(款)	950
其他城乡社区支出(项)	950
农林水支出	8,406
农业	4,447
行政运行	1,277
一般行政管理事务	1
事业运行	2,899
科技转化与推广服务	2
病虫害控制	18
执法监管	108
统计监测与信息服务	2
农产品加工与促销	15

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
其他农业支出	125
林业	2,571
行政运行	1,518
一般行政管理事务	11
林业事业机构	851
森林资源监测	1
林业执法与监督	24
林业防灾减灾	166
水利	1,137
行政运行	461
水利工程运行与维护	319
大中型水库移民后期扶持专项支出	4
其他水利支出	353
南水北调	72
其他南水北调支出	72
扶贫	48
其他扶贫支出	48
农业综合开发	2
机构运行	2
普惠金融发展支出	23
农业保险保费补贴	23
其他农林水事务支出(款)	106
其他农林水事务支出(项)	106
交通运输支出	33,932
公路水路运输	12,515
行政运行	2,288
一般行政管理事务	126
公路养护	5,649
公路运输管理	829
水路运输管理支出	82
其他公路水路运输支出	3,541
铁路运输	2,529
铁路还贷专项	2,359
其他铁路运输支出	170
成品油价格改革对交通运输的补贴	15,895
对城市公交的补贴	4,129
对农村道路客运的补贴	11,766

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
其他交通运输支出(款)	2,993
公共交通运营补助	2,978
其他交通运输支出(项)	15
资源勘探信息等支出	2,644
制造业	468
行政运行	276
其他制造业支出	192
工业和信息产业监管	952
行政运行	740
无线电监管	65
工业和信息产业支持	3
其他工业和信息产业监管支出	144
安全生产监管	518
行政运行	482
安全监管监察专项	19
应急救援支出	12
其他安全生产监管支出	5
国有资产监管	561
行政运行	561
支持中小企业发展和管理支出	145
行政运行	144
中小企业发展专项	1
商业服务业等支出	1,335
商业流通事务	907
行政运行	360
事业运行	67
其他商业流通事务支出	480
旅游业管理与服务支出	428
行政运行	199
一般行政管理事务	30
旅游宣传	23
旅游行业业务管理	129
其他旅游业管理与服务支出	47
援助其他地区支出	2,778
其他支出	2,778
国土海洋气象等支出	4,038
国土资源事务	3,675

表45:

2017年1-5月份市级一般公共预算支出执行情况细化表

单位:万元

项 目	1-5月份执行数
行政运行	1,446
国土资源规划及管理	117
土地资源调查	6
地质及矿产资源调查	401
事业运行	1,003
其他国土资源事务支出	702
海洋管理事务	27
海域使用管理	27
地震事务	178
行政运行	169
气象事务	158
其他气象事务支出	158
住房保障支出	2,601
保障性安居工程支出	121
其他保障性安居工程支出	121
城乡社区住宅	2,480
住房公积金管理	38
其他城乡社区住宅支出	2,442
粮油物资储备支出	402
粮油事务	402
行政运行	276
一般行政管理事务	15
粮食专项业务活动	50
事业运行	49
其他粮油事务支出	12
其他支出(类)	23,842
其他支出(款)	23,842
其他支出(项)	23,842
债务付息支出	14,669
地方政府一般债务付息支出	14,669
地方政府一般债券付息支出	14,669