

**2019年度**

**临港区政府决算公开表**

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

表1	2019年临沂市临港区一般公共预算收入决算表
表2	2019年临沂市临港区一般公共预算支出决算表
表3	2019年临沂市临港区本级一般公共预算收入决算表
表4	2019年临沂市临港区本级一般公共预算支出决算表
表5	2019年临沂市临港区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
表6	2019年临沂市临港区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
表7	2019年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表
表8	2019年一般公共预算对下专项转移支付分项目、分地区决算表

## 第二部分 政府性基金预算

表9	2019年临沂市临港区政府性基金预算收入决算表
表10	2019年临沂市临港区政府性基金预算支出决算表
表11	2019年临沂市临港区本级政府性基金预算收入决算表
表12	2019年临沂市临港区本级政府性基金预算支出决算表
表13	2019年政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

## 第三部分 国有资本经营预算

表14	2019年临沂市临港区国有资本经营预算收入决算表
表15	2019年临沂市临港区国有资本经营预算支出决算表
表16	2019年临沂市临港区本级国有资本经营预算收入决算表
表17	2019年临沂市临港区本级国有资本经营预算支出决算表
表18	2019年国有资本经营对下转移支付分项目、分地区决算表

## 第四部分 社会保险基金预算

表18	2019年临沂市临港区社会保险基金预算收入决算表
表19	2019年临沂市临港区社会保险基金预算支出决算表
表20	2019年临沂市临港区社会保险基金预算结余表
表21	2019年临沂市临港区本级社会保险基金预算收入决算表
表22	2019年临沂市临港区本级社会保险基金预算支出决算表

## 第五部分 地方政府债务情况

表23	2019年临沂市临港区地方政府债务限额余额表
表24	2019年临沂市临港区地方政府一般债务限额余额表
表25	2019年临沂市临港区地方政府专项债务限额余额表
表26	2019年临沂市临港区地方政府债券发行表
表27	2019年临沂市临港区地方政府债券还本付息表
表28	2019年临沂市临港区地方政府专项债券分用途表
表29	2019年临港区及区级地方政府债务收支决算表

## 2019年临港区一般公共预算收入决算表

公开01表

单位：万元

项目	2019年 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	44947	41704	92.8%	3.9%
增值税	14125	13747	97.3%	8.9%
企业所得税	1952	3153	161.5%	80.8%
个人所得税	592	642	108.4%	21.4%
资源税	1171	3249	277.5%	210.6%
城市维护建设税	1645	1533	93.2%	4.3%
房产税	899	962	107.0%	19.8%
印花税	589	512	86.9%	-2.7%
城镇土地使用税	9456	7892	83.5%	-6.6%
土地增值税	1624	977	60.2%	-32.7%
车船税	179	164	91.6%	2.5%
耕地占用税	6689	4720	70.6%	-21.0%
契税	5696	3483	61.1%	-31.6%
烟叶税	73	96	131.5%	47.7%
环境保护税	257	574	223.3%	
其他税收收入				
二、非税收入	5453	7329	134.4%	50.4%
专项收入	1875	1956	104.3%	16.8%
行政事业性收费收入	82	42	51.2%	-42.5%
罚没收入	2528	3713	146.9%	64.4%
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	968	1618	167.1%	87.1%
其他收入				
本年收入合计	50400	49033	97.3%	8.9%
上级补助收入	53955	67028	124.2%	1.2%
返还性收入	2625	2625	100.0%	0.0%
一般性转移支付收入	45407	62370	137.4%	29.6%
专项转移支付收入	5923	2033	34.3%	-86.9%
债务(转贷)收入	3628	3628	100.0%	-67.0%
上年结余	541	599	110.7%	-45.4%
动用预算稳定调节基金		29		
调入资金及县区体制上解收入	18933	31700	167.4%	308.5%
收入总计	127457	152017	119.3%	16.0%

## 2019年临港区一般公共预算支出决算表

公开02表

单位：万元

预算科目	2019年 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	13847	14497	104.7%	20.0%
二、外交支出				
三、国防支出	20	20	100.0%	0.0%
四、公共安全支出	5088	4051	79.6%	-12.4%
五、教育支出	25271	23671	93.7%	3.0%
六、科学技术支出	299	420	140.5%	54.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	602	1156	192.0%	111.3%
八、社会保障和就业支出	21428	22231	103.7%	14.1%
九、卫生健康支出	7802	9036	115.8%	27.4%
十、节能环保支出	2218	2194	98.9%	8.8%
十一、城乡社区支出	8112	11831	145.8%	42.8%
十二、农林水支出	9249	12350	133.5%	46.9%
十三、交通运输支出	1430	4512	315.5%	247.1%
十四、资源勘探信息等支出	860	1120	130.2%	43.2%
十五、商业服务业等支出	284	394	138.7%	52.7%
十六、金融支出	59	29	49.2%	-46.3%
十七、援助其他地区支出	20	19	95.0%	0.0%
十八、自然资源海洋气象等支出	2000	4070	203.5%	123.4%
十九、住房保障支出	3000	10632	354.4%	14.4%
二十、粮油物资储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出		1724		
二十二、其他支出				
二十三、债务付息支出	2296	2298	100.1%	5.6%
二十四、债务发行费用支出				
二十五、预备费				
本年支出合计	103885	126255	121.5%	24.4%
上解上级支出	19944	22072	110.7%	22.8%
一般性转移支付				
专项转移支付				
安排预算稳定调节基金	0	62		
债务还本支出	3628	3628	100.0%	-67.0%
年终结余		0		-100.0%
支出合计	127457	152017	119.3%	16.0%

## 2019年临港区区级一般公共预算收入决算表

公开03表

单位：万元

项目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	29117	28461	28461	100.0%	3.9%
增值税	6118	6010	6010	100.0%	8.9%
企业所得税	1002	2200	2200	100.0%	80.8%
个人所得税	592	642	642	100.0%	21.4%
资源税	171	3214	3214	100.0%	210.6%
城市维护建设税	1645	1533	1533	100.0%	4.3%
房产税	799	845	845	100.0%	19.8%
印花税	389	341	341	100.0%	-2.7%
城镇土地使用税	6456	5665	5665	100.0%	-6.6%
土地增值税	1624	977	977	100.0%	-32.7%
车船税	179	163	163	100.0%	2.5%
耕地占用税	4689	4094	4094	100.0%	-21.0%
契税	5196	2223	2223	100.0%	-31.6%
烟叶税	0	0	0	100.0%	47.7%
环境保护税	257	554	554	100.0%	
其他税收收入					
二、非税收入	5453	7329	7329	100.0%	50.4%
专项收入	1875	1956	1956	100.0%	16.8%
行政事业性收费收入	82	42	42	100.0%	-42.5%
罚没收入	2528	3713	3713	100.0%	64.4%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	968	1618	1618	100.0%	87.1%
其他收入					
本年收入合计	34570	35790	35790	100.0%	8.9%

## 2019年临港区区级一般公共预算支出决算表

公开04表

单位：万元

预算科目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	10847	11245	11247	100.0%	-6.9%
二、外交支出					
三、国防支出	20	20	20	100.0%	0.0%
四、公共安全支出	5088	4050	4051	100.0%	-12.4%
五、教育支出	25271	23560	23562	100.0%	2.6%
六、科学技术支出	299	400	420	105.0%	54.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	602	1050	1049	99.9%	91.8%
八、社会保障和就业支出	20428	22180	22178	100.0%	0.0%
九、卫生健康支出	7802	8730	8727	100.0%	23.0%
十、节能环保支出	2218	2190	2194	100.2%	8.8%
十一、城乡社区支出	7112	11000	11004	100.0%	32.8%
十二、农林水支出	9249	12350	12350	100.0%	0.0%
十三、交通运输支出	1430	2160	2158	99.9%	66.0%
十四、资源勘探信息等支出	860	1120	1120	100.0%	43.2%
十五、商业服务业等支出	284	395	394	99.7%	52.7%
十六、金融支出	59	29	29	100.0%	-46.3%
十七、援助其他地区支出	20	19	19	100.0%	0.0%
十八、自然资源海洋气象等支出	2000	4000	3970	99.3%	117.9%
十九、住房保障支出	3000	10456	10456	100.0%	12.5%
二十、粮油物资储备支出		0			
二十一、灾害防治及应急管理支出		1725	1724	99.9%	
二十二、其他支出		0			
二十三、债务付息支出	2296	2298	2298	100.0%	5.6%
二十四、债务发行费用支出		0			
二十五、预备费		0			

## 2019年临港区区级一般公共预算支出决算明细表

公开05表  
单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	118970
201	一般公共服务支出	11247
20101	人大事务	0
2010101	行政运行	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1548
2010301	行政运行	1341
2010302	一般行政管理事务	0
2010303	机关服务	0
2010308	信访事务	46
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	161
20104	发展与改革事务	519
2010401	行政运行	389
2010499	其他发展与改革事务支出	130
20105	统计信息事务	36
2010501	行政运行	0
2010507	专项普查活动	21
2010508	统计抽样调查	15
20106	财政事务	810
2010601	行政运行	380
2010605	财政国库业务	8
2010607	信息化建设	33
2010608	财政委托业务支出	335
2010699	其他财政事务支出	54
20107	税收事务	649
2010701	行政运行	560
2010799	其他税收事务支出	89
20108	审计事务	10
2010801	行政运行	10
20111	纪检监察事务	113
2011101	行政运行	85
2011105	派驻派出机构	7
2011199	其他纪检监察事务支出	21
20113	商贸事务	6655
2011301	行政运行	596
2011308	招商引资	6059
20129	群众团体事务	222
2012901	行政运行	6
2012906	工会事务	204
2012999	其他群众团体事务支出	12
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	108
2013103	机关服务	108
20132	组织事务	67
2013201	行政运行	48
2013204	公务员事务	4
2013299	其他组织事务支出	15
20133	宣传事务	41
2013301	行政运行	34
2013399	其他宣传事务支出	7
20134	统战事务	1
2013401	行政运行	1
20136	其他共产党事务支出(款)	47
2013602	一般行政管理事务	47
20138	市场监督管理事务	299



科目编码	科目名称	决算数
2013801	行政运行	264
2013804	市场监督管理专项	25
2013811	标准化管理	10
20199	其他一般公共服务支出(款)	122
2019999	其他一般公共服务支出(项)	122
203	国防支出	20
20306	国防动员	20
2030601	兵役征集	20
204	公共安全支出	4051
20401	武装警察部队(款)	102
2040101	武装警察部队(项)	102
20402	公安	3666
2040201	行政运行	2001
2040220	执法办案	7
2040299	其他公安支出	1658
20404	检察	53
2040401	行政运行	53
20405	法院	56
2040501	行政运行	50
2040599	其他法院支出	6
20406	司法	174
2040601	行政运行	76
2040612	法制建设	7
2040699	其他司法支出	91
205	教育支出	23562
20501	教育管理事务	363
2050101	行政运行	363
20502	普通教育	22199
2050201	学前教育	225
2050202	小学教育	9623
2050203	初中教育	8674
2050204	高中教育	3674
2050205	高等教育	3
20503	职业教育	3
2050301	初等职业教育	3
20509	教育费附加安排的支出	573
2050999	其他教育费附加安排的支出	573
20599	其他教育支出(款)	424
2059999	其他教育支出(项)	424
206	科学技术支出	420
20601	科学技术管理事务	6
2060101	行政运行	6
20604	技术与研究开发	96
2060499	其他技术与研究开发支出	96
20607	科学技术普及	20
2060799	其他科学技术普及支出	20
20699	其他科学技术支出(款)	298
2069901	科技奖励	158
2069999	其他科学技术支出(项)	140
207	文化旅游体育与传媒支出	1049
20701	文化和旅游	1000
2070101	行政运行	682
2070103	机关服务	2
2070108	文化活动	8
2070109	群众文化	4
2070199	其他文化和旅游支出	304
20702	文物	1

科目编码	科目名称	决算数
2070204	文物保护	1
20706	新闻出版电影	16
2070605	出版发行	16
20708	广播电视	11
2070899	其他广播电视支出	11
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	21
2079902	宣传文化发展专项支出	1
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	20
208	社会保障和就业支出	22178
20801	人力资源和社会保障管理事务	2221
2080101	行政运行	2180
2080106	就业管理事务	18
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22
20802	民政管理事务	86
2080201	行政运行	36
2080202	一般行政管理事务	6
2080299	其他民政管理事务支出	44
20805	行政事业单位离退休	8512
2080502	事业单位离退休	3130
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2924
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2376
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1
20807	就业补助	157
2080701	就业创业服务补贴	1
2080704	社会保险补贴	3
2080705	公益性岗位补贴	3
2080799	其他就业补助支出	150
20808	抚恤	1784
2080801	死亡抚恤	94
2080802	伤残抚恤	534
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	840
2080804	优抚事业单位支出	4
2080805	义务兵优待	176
2080899	其他优抚支出	136
20809	退役安置	221
2080901	退役士兵安置	176
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	36
2080999	其他退役安置支出	8
20810	社会福利	530
2081001	儿童福利	33
2081002	老年福利	296
2081004	殡葬	110
2081099	其他社会福利支出	91
20811	残疾人事业	451
2081104	残疾人康复	35
2081105	残疾人就业和扶贫	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	389
2081199	其他残疾人事业支出	22
20819	最低生活保障	556
2081901	城市最低生活保障金支出	3
2081902	农村最低生活保障金支出	553
20820	临时救助	47
2082001	临时救助支出	46
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1

科目编码	科目名称	决算数
20821	特困人员救助供养	563
2082102	农村特困人员救助供养支出	563
20825	其他生活救助	52
2082501	其他城市生活救助	3
2082502	其他农村生活救助	49
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6281
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6281
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50
2082703	财政对生育保险基金的补助	50
20828	退役军人管理事务	40
2082804	拥军优属	9
2082899	其他退役军人事务管理支出	31
20899	其他社会保障和就业支出(款)	627
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	627
210	卫生健康支出	8727
21001	卫生健康管理事务	5
2100101	行政运行	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2
21003	基层医疗卫生机构	2126
2100302	乡镇卫生院	1097
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1029
21004	公共卫生	1682
2100401	疾病预防控制机构	329
2100408	基本公共卫生服务	1224
2100409	重大公共卫生专项	117
2100499	其他公共卫生支出	12
21007	计划生育事务	699
2100716	计划生育机构	0
2100799	其他计划生育事务支出	699
21011	行政事业单位医疗	2729
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2729
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1376
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1376
21013	医疗救助	62
2101301	城乡医疗救助	62
21014	优抚对象医疗	10
2101401	优抚对象医疗补助	10
21099	其他卫生健康支出(款)	38
2109901	其他卫生健康支出(项)	38
211	节能环保支出	2194
21101	环境保护管理事务	497
2110101	行政运行	357
2110199	其他环境保护管理事务支出	140
21102	环境监测与监察	23
2110203	建设项目环评审查与监督	3
2110299	其他环境监测与监察支出	20
21103	污染防治	1506
2110301	大气	711
2110302	水体	789
2110399	其他污染防治支出	6
21104	自然生态保护	100
2110402	农村环境保护	100
21110	能源节约利用(款)	68
2111001	能源节约利用(项)	68
212	城乡社区支出	11004
21201	城乡社区管理事务	4892
2120101	行政运行	4761

科目编码	科目名称	决算数
2120104	城管执法	21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110
21202	城乡社区规划与管理(款)	59
2120201	城乡社区规划与管理(项)	59
21203	城乡社区公共设施	2127
2120303	小城镇基础设施建设	838
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1289
21205	城乡社区环境卫生(款)	939
2120501	城乡社区环境卫生(项)	939
21299	其他城乡社区支出(款)	2987
2129901	其他城乡社区支出(项)	2987
213	农林水支出	9996
21301	农业	3072
2130101	行政运行	657
2130106	科技转化与推广服务	3
2130108	病虫害控制	286
2130109	农产品质量安全	21
2130119	防灾救灾	67
2130122	农业生产支持补贴	400
2130126	农村公益事业	129
2130135	农业资源保护修复与利用	73
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	24
2130199	其他农业支出	1412
21302	林业和草原	144
2130201	行政运行	0
2130205	森林培育	45
2130209	森林生态效益补偿	26
2130234	防灾减灾	2
2130299	其他林业和草原支出	71
21303	水利	3175
2130301	行政运行	26
2130302	一般行政管理事务	3
2130305	水利工程建设	2
2130306	水利工程运行与维护	15
2130314	防汛	2670
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	68
2130334	水利建设移民支出	31
2130335	农村人畜饮水	299
2130399	其他水利支出	61
21305	扶贫	809
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	17
2130599	其他扶贫支出	792
21307	农村综合改革	2519
2130701	对村级一事一议的补助	394
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2125
21308	普惠金融发展支出	277
2130803	农业保险保费补贴	277
214	交通运输支出	4512
21401	公路水路运输	2760
2140101	行政运行	23
2140110	公路和运输安全	6
2140199	其他公路水路运输支出	2731
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4
2140403	对出租车的补贴	4
21406	车辆购置税支出	1490
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1490

科目编码	科目名称	决算数
21499	其他交通运输支出(款)	258
2149999	其他交通运输支出(项)	258
215	资源勘探信息等支出	1120
21502	制造业	90
2150299	其他制造业支出	90
21505	工业和信息产业监管	30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000
2150805	中小企业发展专项	1000
216	商业服务业等支出	394
21602	商业流通事务	20
2160299	其他商业流通事务支出	20
21606	涉外发展服务支出	374
2160699	其他涉外发展服务支出	374
217	金融支出	29
21799	其他金融支出(款)	29
2179901	其他金融支出(项)	29
219	援助其他地区支出	19
21901	一般公共服务	19
220	自然资源海洋气象等支出	3970
22001	自然资源事务	3895
2200101	行政运行	41
2200105	土地资源调查	352
2200110	国土整治	3149
2200114	地质矿产资源利用与保护	256
2200199	其他自然资源事务支出	97
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	75
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	75
221	住房保障支出	10456
22101	保障性安居工程支出	9722
2210103	棚户区改造	2298
2210105	农村危房改造	116
2210199	其他保障性安居工程支出	7308
22102	住房改革支出	734
2210201	住房公积金	734
224	灾害防治及应急管理支出	1724
22401	应急管理事务	340
2240101	行政运行	27
2240108	应急救援	14
2240199	其他应急管理支出	299
22402	消防事务	1278
2240201	行政运行	328
2240204	消防应急救援	20
2240299	其他消防事务支出	930
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50
2240704	自然灾害灾后重建补助	50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	56
232	债务付息支出	2298
23203	地方政府一般债务付息支出	2298
2320301	地方政府一般债券付息支出	2298

## 2019年临港区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

公开06表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	<b>一般公共预算支出</b>	45,362
501	<b>机关工资福利支出</b>	39,542
50101	工资奖金津补贴	17,551
50102	社会保障缴费	6,688
50103	住房公积金	4,294
50199	其他工资福利支出	11,009
502	<b>机关商品和服务支出</b>	3,192
50201	办公经费	2,102
50202	会议费	5
50203	培训费	8
50204	专用材料购置费	584
50205	委托业务费	21
50206	公务接待费	21
50207	因公出国(境)费用	2
50208	公务用车运行维护费	163
50209	维修(护)费	163
50299	其他商品和服务支出	123
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	349
50301	房屋建筑物购建	22
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	27
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	262
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	38
504	<b>机关资本性支出(二)</b>	119
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	7
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	112
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	
50501	工资福利支出	

科目编码	科目名称	基本支出
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	<b>对企业补助</b>	0
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	0
508	<b>对企业资本性支出</b>	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,160
50901	社会福利和救助	3
50902	助学金	124
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	2,002
50999	其他对个人和家庭补助	31
510	<b>对社会保障基金补助</b>	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	<b>债务利息及费用支出</b>	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	<b>其他支出</b>	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

# 2019年临港区对各镇税收返还和转移支付决算表

公开07表  
单位：万元

项目	合计	坪上镇	壮岗镇	团林镇	朱芦镇
合计	18619	6406	4860	4130	3223
一、体制补助定额	273	113	72	40	48
二、固定结算项目	-180	-48	-48	-54	-30
三、所得税、营业税分享改革结算	213	100	50	25	38
1. 企业所得税基数返还	30	15	12		3
2. 个人所得税基数返还	157	73	33	21	30
3. 营业税基数返还	26	12	5	4	5
四、转移支付补助	14717	4982	4041	3140	2554
1. 均衡性转移支付	318	95	80	65	78
2. 固定数额补助	2586	734	750	643	459
3. 县级基本财力保障机制奖补资金	6353	2158	1722	1319	1154
4. 其他一般性转移支付收入	5460	1995	1489	1113	863



# 2019年临港区对各镇专项转移支付决算表

公开08表

单位：万元

项目	合计	坪上镇	壮岗镇	团林镇	朱芦镇
<b>专项转移支付收入</b>	<b>3596</b>	<b>1259</b>	<b>745</b>	<b>979</b>	<b>613</b>
一般公共服务	446	190	50	106	100
外交					
国防					
公共安全	35	8	10	10	7
教育					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业	28	8	7	7	6
卫生健康					
节能环保					
城乡社区	935	365	225	278	67
农林水	2052	688	453	578	333
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	100				100
住房保障					
粮油物资储备					
其他收入					

## 2019年临港区政府性基金预算收入决算表

公开09表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入				
二、铁路建设基金收入				
三、民航发展基金收入				
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
五、港口建设费收入				
六、旅游发展基金收入				
七、国家电影事业发展专项资金收入				
八、国有土地收益基金收入				
九、农业土地开发资金收入				
十、国有土地使用权出让收入				
十一、大中型水库移民后期扶持基金收入				
十二、大中型水库库区基金收入				
十三、三峡水库库区基金收入				
十四、中央特别国债经营基金收入				
十五、中央特别国债经营基金财务收入				
十六、彩票公益金收入	50	10	20.0%	-41.2%
十七、城市基础设施配套费收入	5500	3425	62.3%	-24.5%
十八、小型水库移民扶助基金收入				
十九、国家重大水利工程建设基金收入				
二十、车辆通行费				
二十一、核电站乏燃料处理处置基金收入				
二十二、可再生能源电价附加收入				
二十三、船舶油污损害赔偿基金收入				
二十四、废弃电器电子产品处理基金收入				
二十五、污水处理费收入				
二十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
二十七、其他政府性基金收入				
本 年 收 入 合 计	5550	3435	61.9%	-24.6%
上级补助收入	500	66921	13384.2%	363.7%
债务(转贷)收入	68081	141281	207.5%	283.2%
上年结余				-100.0%
调入资金	22237			
收 入 总 计	96368	211637	219.6%	233.3%

## 2019年临港区政府性基金预算支出决算表

公开10表

单位：万元

预算科目	2019年 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
科学技术支出				
核电站乏燃料处理处置基金支出				
文化体育与传媒支出		9		-25.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出		9		-25.0%
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				
社会保障和就业支出		326		100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出		326		154.7%
小型水库移民扶助基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
城乡社区支出	20,500	124,829	608.9%	430.0%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,000	36,426	242.8%	71.8%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	5,500	203	3.7%	-91.4%
污水处理费安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出		88,200		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
三峡水库库区基金支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出				
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				
交通运输支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出				
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
铁路建设基金支出				

预算科目	2019年 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
船舶油污损害赔偿基金支出				
民航发展基金支出				
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出				
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费对应专项债务收入安排的支出				
资源勘探信息等支出				
农网还贷资金支出				
金融支出				
金融调控支出				
其他支出	550	254	46.2%	-56.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	550	254	46.2%	-56.6%
债务付息支出	22197	22408	101.0%	5.3%
地方政府专项债务付息支出	22197	22408	101.0%	5.3%
债务发行费用支出				
地方政府专项债务发行费用支出				
本年支出合计	43,247	147,826	341.8%	224.2%
上解上级支出	40	152	380.0%	280.0%
债务还本支出	53081	53081	100.0%	238.8%
调出资金		10578		383.7%
年终结余				
支出总计	96368	211637	219.6%	233.3%

## 2019年临港区区级政府性基金预算收入决算表

公开11表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入				
二、铁路建设基金收入				
三、民航发展基金收入				
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
五、港口建设费收入				
六、旅游发展基金收入				
七、国家电影事业发展专项资金收入				
八、国有土地收益基金收入				
九、农业土地开发资金收入				
十、国有土地使用权出让收入				
十一、大中型水库移民后期扶持基金收入				
十二、大中型水库库区基金收入				
十三、三峡水库库区基金收入				
十四、中央特别国债经营基金收入				
十五、中央特别国债经营基金财务收入				
十六、彩票公益金收入	50	10	20.0%	-41.2%
十七、城市基础设施配套费收入	5500	3425	62.3%	-24.5%

## 2019年临港区区级政府性基金预算支出决算表

公开12表

单位：万元

预算科目	2019年 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
科学技术支出				
核电站乏燃料处理处置基金支出				
文化体育与传媒支出		9		-25.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出		9		-25.0%
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				
社会保障和就业支出		326		100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出		326		154.7%
小型水库移民扶助基金安排的支出				
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出				
节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
废弃电器电子产品处理基金支出				
城乡社区支出	20,500	124,829	608.9%	430.0%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,000	36,426	242.8%	71.8%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	5,500	203	3.7%	-91.4%
污水处理费安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出		88,200		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				

## 2019年市对临港区政府性基金转移支付决算表

公开13表

单位：万元

项 目	金 额
政府性基金预算上级补助收入	66921
旅游发展基金收入	9
大中型水库移民后期扶持基金收入	326
国有土地使用权出让相关收入	66342
彩票公益金收入	244

# 2019年临港区国有资本经营预算收入决算表

公开14表

单位：万元

项 目	预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
非税收入				
<b>国有资本经营收入</b>				
<b>利润收入</b>				
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入		-		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
<b>股利、股息收入</b>				



项 目	预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 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 <b>产权转让收入</b> 国有股减持收入 国有股权、股份转让收入 国有独资企业产权转让收入 金融企业产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 <b>清算收入</b> 国有股权、股份清算收入 国有独资企业清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 <b>其他国有资本经营预算收入</b>  <b>本年收入合计</b> 国有资本经营预算上级补助收入 国有资本经营预算下级上解收入 国有资本经营预算上年结余 <b>收入总计</b>				
<b>注：临港区2019年无国有资本经营预算收入</b>				

# 2019年临港区国有资本经营预算支出决算表

公开15表

单位：万元

项 目	预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)				
本年支出合计				
国有资本经营预算补助下级支出				
国有资本经营预算上解上级支出				
国有资本经营预算调出资金				
支出总计				

# 2019年临港区区级国有资本经营预算收入决算表

公开16表

单位：万元

项 目	预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
非税收入				
<b>国有资本经营收入</b>				
<b>利润收入</b>				
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入		-		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
<b>股利、股息收入</b>				

项 目	预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
国有控股公司股利、股息收入 国有参股公司股利、股息收入 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 <b>产权转让收入</b> 国有股减持收入 国有股权、股份转让收入 国有独资企业产权转让收入 金融企业产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 <b>清算收入</b> 国有股权、股份清算收入 国有独资企业清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 <b>其他国有资本经营预算收入</b>  <b>本年收入合计</b> 国有资本经营预算上级补助收入 国有资本经营预算下级上解收入 国有资本经营预算上年结余 <b>收入总计</b>				
注：临港区区级2019年无国有资本经营预算收入				

# 2019年临港区区级国有资本经营预算支出决算表

公开17表

单位：万元

项 目	预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保障和就业支出</b> 补充全国社会保障基金 <b>国有资本经营预算支出</b> 解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业资本金注入 国有企业政策性补贴(款) 金融国有资本经营预算支出 其他国有资本经营预算支出(款) 本年支出合计 国有资本经营预算补助下级支出 国有资本经营预算上解上级支出 国有资本经营预算调出资金 支出总计				
注：临港区区级2019年无国有资本经营预算支出				

# 2019年临港区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算表

公开18表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		.....
		国有企业退休人员社会 化管理支出	困难企业独生子女 父母养老补助	
合 计				

备注：2019年临港区无国有资本经营决算。

## 2019年临港区社会保险基金预算收入决算表

公开19表  
单位：万元

项目	2019年 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	39125	44394	113.5%	15.5%
其中：保险费收入	21845	25511	116.8%	18.3%
财政补贴收入	16316	17763	108.9%	14.3%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	6549	8697	132.8%	29.1%
其中：保险费收入	5965	8050	135.0%	35.2%
财政补贴收入				
<b>二、失业保险基金收入</b>				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
<b>三、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	12382	13685	110.5%	11.5%
其中：保险费收入	3891	4585	117.8%	2.4%
财政补贴收入	8431	9056	107.4%	16.9%
<b>四、工伤保险基金收入</b>	323	337	104.3%	5.6%
其中：保险费收入	317	322	101.6%	4.2%
财政补贴收入				
<b>五、生育保险基金收入</b>	202	301	149.0%	8.3%
其中：保险费收入	171	250	146.2%	49.7%
财政补贴收入	30	50	166.7%	-54.5%
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	8540	9763	114.3%	16.7%
其中：保险费收入	2117	3142	148.4%	53.3%
财政补贴收入	6145	6281	102.2%	6.5%
<b>七、职工基本医疗保险基金收入</b>	4035	4688	116.2%	22.0%
其中：保险费收入	4005	4631	115.6%	22.1%
财政补贴收入				
<b>八、机关事业单位养老保险基金收入</b>	7093	6923	97.6%	4.7%
其中：保险费收入	5379	4531	84.2%	-6.0%
财政补贴收入	1710	2376	138.9%	33.0%
注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，不含上级补助收入、下级上解收入。				

## 2019年临港区社会保险基金预算支出决算表

公开20表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算比%	比去年同期%
<b>社会保险基金支出合计</b>	35182	35813	101.8%	7.1%
其中：社会保险待遇支出	33232	34162	102.8%	4.6%
一、企业职工基本养老保险基金支出	6822	6883	100.9%	4.3%
其中：基本养老保险待遇支出	6143	6402	104.2%	7.3%
二、失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				
三、职工基本医疗保险基金支出	3167	3336	105.3%	4.0%
其中：基本医疗保险待遇支出	3052	3321	108.8%	6.8%
四、工伤保险基金支出	129	313	242.6%	62.2%
其中：工伤保险待遇支出	112	313	279.5%	80.9%
五、生育保险基金支出	196	249	127.0%	0.4%
其中：生育保险待遇支出	196	249	127.0%	0.4%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	6194	6385	103.1%	8.4%
其中：基本养老保险待遇支出	6190	6374	103.0%	8.3%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	12035	11545	95.9%	7.7%
其中：医疗保险待遇支出	10900	10401	95.4%	-3.0%
八、机关事业单位养老保险基金支出	6639	7102	107.0%	8.1%
其中：基本养老待遇支出	6639	7102	107.0%	8.1%
注：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出，不含补助下级支出、上解上级支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编制。				



## 2019年临港区社会保险基金预算结余决算表

公开21表  
单位：万元

项 目	2019年决算数	占本年结余合计%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>8,581</b>	
（一）企业职工基本养老保险基金	1,814	21.1
（二）失业保险基金		0.0
（三）职工基本医疗保险基金	1,352	15.8
（四）工伤保险基金	24	0.3
（五）生育保险基金	52	0.6
（六）城乡居民基本养老保险基金	3,378	39.4
（七）城乡居民基本医疗保险基金	2,140	24.9
（八）机关事业单位养老保险基金	-179	-2.1
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>41,506</b>	
（一）企业职工基本养老保险基金	6,767	16.3
（二）失业保险基金		0.0
（三）职工基本医疗保险基金	4,723	11.4
（四）工伤保险基金	665	1.6
（五）生育保险基金	128	0.3
（六）城乡居民基本养老保险基金	21,382	51.5
（七）城乡居民基本医疗保险基金	7,605	18.3
（八）机关事业单位养老保险基金	236	0.6

## 2019年临港区区级社会保险基金预算收入决算表

公开22表  
单位：万元

项目	2019年 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	39125	44394	113.5%	15.5%
其中：保险费收入	21845	25511	116.8%	18.3%
财政补贴收入	16316	17763	108.9%	14.3%
一、企业职工基本养老保险基金收入	6549	8697	132.8%	29.1%
其中：保险费收入	5965	8050	135.0%	35.2%
财政补贴收入				
二、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	12382	13685	110.5%	11.5%
其中：保险费收入	3891	4585	117.8%	2.4%
财政补贴收入	8431	9056	107.4%	16.9%
四、工伤保险基金收入	323	337	104.3%	5.6%
其中：保险费收入	317	322	101.6%	4.2%
财政补贴收入				
五、生育保险基金收入	202	301	149.0%	8.3%
其中：保险费收入	171	250	146.2%	49.7%
财政补贴收入	30	50	166.7%	-54.5%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	8540	9763	114.3%	16.7%
其中：保险费收入	2117	3142	148.4%	53.3%
财政补贴收入	6145	6281	102.2%	6.5%
七、职工基本医疗保险基金收入	4035	4688	116.2%	22.0%
其中：保险费收入	4005	4631	115.6%	22.1%
财政补贴收入				
八、机关事业单位养老保险基金收入	7093	6923	97.6%	4.7%
其中：保险费收入	5379	4531	84.2%	-6.0%
财政补贴收入	1710	2376	138.9%	33.0%

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，不含上级补助收入、下级上解收入。

## 2019年临港区区级社会保险基金预算支出决算表

公开23表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算比%	比去年同期%
<b>社会保险基金支出合计</b>	35182	35813	101.8%	7.1%
其中：社会保险待遇支出	33232	34162	102.8%	4.6%
一、企业职工基本养老保险基金支出	6822	6883	100.9%	4.3%
其中：基本养老保险待遇支出	6143	6402	104.2%	7.3%
二、失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				
三、职工基本医疗保险基金支出	3167	3336	105.3%	4.0%
其中：基本医疗保险待遇支出	3052	3321	108.8%	6.8%
四、工伤保险基金支出	129	313	242.6%	62.2%
其中：工伤保险待遇支出	112	313	279.5%	80.9%
五、生育保险基金支出	196	249	127.0%	0.4%
其中：生育保险待遇支出	196	249	127.0%	0.4%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	6194	6385	103.1%	8.4%
其中：基本养老保险待遇支出	6190	6374	103.0%	8.3%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	12035	11545	95.9%	7.7%
其中：医疗保险待遇支出	10900	10401	95.4%	-3.0%
八、机关事业单位养老保险基金支出	6639	7102	107.0%	8.1%
其中：基本养老待遇支出	6639	7102	107.0%	8.1%

注：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出，不含补助下级支出、上解上级支出。其中：社会保险待遇支出指按照相关法律法规安排的社会保险待遇支出，根据待遇享受人数、享受项目和标准等因素测算编列。

# 2019年临港区地方政府债务限额余额表

公开24表

单位：亿元

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	71.09	8.82	80.24	79.91
区本级	71.09	8.82	80.24	79.91

## 2019年临港地方政府债务情况表

公开25表

单位：亿元

单位	2018年政府债务余额	2019年政府债务限额	2019年债务余额
	一般 债券	一般 限额	一般 债券
全区	7.17	7.17	7.17
区本级	7.17	7.17	7.17

## 2019年临港地方政府债务情况表

公开26表

单位：亿元

单位	2018年政府债务余额	2019年政府债务限额	2019年债务余额
	专项 余额	专项 限额	专项 余额
全区	63.92	73.07	72.74
区本级	63.92	73.07	72.74

# 2019年临港区地方政府债券发行表

公开27表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券（含再融资债券）	小计	新增债券	置换债券（含再融资债券）
合 计	14.49	0.36	0.00	0.36	14.13	8.82	5.31
区本级	14.49	0.36	0.00	0.36	14.13	8.82	5.31

# 2019年临港区地方政府债券还本付息表

公开28表

单位：亿元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
合 计	8.14	5.67	2.47
区本级	8.14	5.67	2.47



# 2019年临沂市临港区地方政府专项债券分用途表

公开29表

单位：亿元

地 区	小计	交通	农林水利 建设	保障性住 房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
合 计	8.8			8.82				
临港区	8.8			8.82				

# 2019年临港区地方政府债务收支决算表

公开30表

单位：亿元

项 目	合计	区本级
<b>一、2018年末地方政府债务余额</b>	<b>71.09</b>	<b>71.09</b>
其中：一般债务	7.17	7.17
专项债务	63.92	63.92
<b>二、2019年地方政府债务限额</b>	<b>80.24</b>	<b>80.24</b>
其中：一般债务	7.17	7.17
专项债务	73.07	73.07
<b>三、2019年地方政府债券发行决算数</b>	<b>14.49</b>	<b>14.49</b>
新增一般债券发行额	0.0	0.0
置换一般债券发行额	0.4	0.4
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	0.0	0.0
再融资一般债券发行额	0.4	0.4
新增专项债券发行额	8.8	8.8
置换专项债券发行额	5.3	5.3
其中：偿还存量债务专项债券发行额	0.0	0.0
再融资专项债券发行额	5.3	5.3
<b>四、2019年地方政府债务还本支出决算数</b>	<b>5.67</b>	<b>5.67</b>
一般债务还本支出	0.36	0.36
专项债务还本支出	5.31	5.31
<b>五、2019年地方政府债务付息支出决算数</b>	<b>2.47</b>	<b>2.47</b>
一般债务付息支出	0.23	0.23
专项债务付息支出	2.24	2.24
<b>六、2019年末地方政府债务余额决算数</b>	<b>79.91</b>	<b>79.91</b>
其中：一般债务	7.17	7.17
专项债务	72.74	72.74