

目 录

第一部分 2015年临沂市预算执行情况

- 1、2015年临沂市一般公共预算收入执行情况表 (1)
- 2、2015年临沂市一般公共预算支出执行情况表 (2)
- 3、2015年临沂市政府性基金预算收入执行情况表 (3)
- 4、2015年临沂市政府性基金预算支出执行情况表 (4)
- 5、2015年临沂市社会保险基金预算收入执行情况表 (5)
- 6、2015年临沂市社会保险基金预算支出执行情况表 (6)
- 7、2015年临沂市社会保险基金预算结余执行情况表 (7)
- 8、2015年全市地方政府债务限额情况表 (8)
- 9、2015年全市地方政府债券发行情况表 (9)

第二部分 2015年临沂市市级预算执行情况

- 10、2015年临沂市市级一般公共预算收入执行情况表 (10)
- 11、2015年临沂市市级一般公共预算支出执行情况表 (11)
- 12、2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表 (13)
- 13、2015年临沂市对县区一般公共预算补助执行情况表 (32)
- 14、2015年临沂市市级政府性基金预算收入执行情况表 (34)
- 15、2015年临沂市市级政府性基金预算支出执行情况表 (35)

16、2015年临沂市市本级政府性基金预算支出执行情况表.....	(37)
17、2015年临沂市对县区政府性基金预算转移支付情况表.....	(39)
18、2015年临沂市市本级国有资本经营预算收入执行情况表.....	(40)
19、2015年临沂市市本级国有资本经营预算支出执行情况表.....	(41)
20、2015年临沂市市本级社会保险基金预算收入执行情况表.....	(42)
21、2015年临沂市市本级社会保险基金预算支出执行情况表.....	(43)
22、2015年临沂市市本级社会保险基金预算结余执行情况表.....	(44)

第三部分 2016年临沂市预算情况（代编）

23、2016年临沂市一般公共预算收入预算表（代编）.....	(45)
24、2016年临沂市一般公共预算支出预算表（代编）.....	(46)
25、2016年临沂市政府性基金预算收入预算表（代编）.....	(47)
26、2016年临沂市政府性基金预算支出预算表（代编）.....	(48)
27、2016年临沂市社会保险基金预算收入预算表（代编）.....	(49)
28、2016年临沂市社会保险基金预算支出预算表（代编）.....	(50)
29、2016年临沂市社会保险基金预算结余表（代编）.....	(51)

第四部分 2016年临沂市市级预算

30、2016年临沂市市级一般公共预算收入预算表.....	(52)
31、2016年临沂市市级一般公共预算支出预算表.....	(53)

32、2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表（功能分类）...	(56)
33、2016年临沂市市本级基本支出预算表（经济分类）.....	(72)
34、2016年临沂市对县区一般公共预算补助预算表.....	(73)
35、2016年临沂市市对下税收返还和转移支付分县区预算表.....	(74)
36、2016年临沂市市级政府性基金预算收入预算表.....	(75)
37、2016年临沂市市级政府性基金预算支出预算表.....	(76)
38、2016年临沂市市本级政府性基金预算支出预算表.....	(78)
39、2016年临沂市对县区政府性基金预算转移支付预算表.....	(80)
40、2016年临沂市市本级国有资本经营预算收入预算表.....	(81)
41、2016年临沂市市本级国有资本经营预算支出预算表.....	(82)
42、2016年临沂市市本级社会保险基金预算收入预算表.....	(83)
43、2016年临沂市市本级社会保险基金预算支出预算表.....	(84)
44、2016年临沂市市本级社会保险基金预算结余表.....	(85)
45、2016年临沂市市本级重点项目预算表.....	(86)
46、2016年临沂市市本级部门预算表.....	(88)

第一部分

2015年临沂市预算执行情况

表1：2015年临沂市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
一、税收收入	2,364,817	2,367,607	100.1	109.0
增值税	360,329	356,420	98.9	110.3
营业税	873,590	933,597	106.9	123.8
企业所得税	213,014	197,943	92.9	96.8
个人所得税	50,973	50,403	98.9	108.2
资源税	95,368	99,325	104.1	93.8
城市维护建设税	124,835	121,806	97.6	108.1
房产税	52,721	50,250	95.3	99.8
印花税	35,092	30,968	88.2	91.2
城镇土地使用税	170,913	182,097	106.5	134.3
土地增值税	118,051	95,847	81.2	83.4
车船税	45,587	51,270	112.5	117.6
耕地占用税	86,166	93,620	108.7	115.0
契税	130,029	95,004	73.1	61.3
烟叶税	8,149	9,057	111.1	85.9
二、非税收入	381,847	471,280	123.4	139.7
专项收入	156,715	164,383	104.9	218.7
行政事业性收费收入	107,161	164,352	153.4	138.0
罚没收入	69,001	81,778	118.5	100.9
国有资本经营收入		1,119		63.6
国有资源(资产)有偿使用收入	48,280	58,726	121.6	112.8
其他收入	690	922	133.6	11.2
本年一般公共预算收入合计	2,746,664	2,838,887	103.4	113.1
转移性收入	4,086,832	4,397,891		
返还性收入	198,157	198,229		
一般性转移支付收入	1,616,230	1,706,217		
专项转移支付收入	578,959	733,381		
上年结转及结余收入	191,588	191,588		
调入资金	180,598	175,082		
调入预算稳定调节基金		72,094		
一般债券转贷收入	1,321,300	1,321,300		
一般公共预算收入总计	6,833,496	7,236,778		

表2：2015年临沂市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
一、一般公共服务支出	521,692	441,331	84.6	97.5
二、国防支出	16,052	12,861	80.1	142.5
三、公共安全支出	255,621	245,834	96.2	114.0
四、教育支出	1,246,106	1,282,424	102.9	119.3
五、科学技术支出	41,016	48,317	117.8	105.0
六、文化体育与传媒支出	57,217	64,363	112.5	121.4
七、社会保障和就业支出	743,346	743,769	100.1	120.8
八、医疗卫生与计划生育支出	589,938	640,393	108.6	113.2
九、节能环保支出	143,584	165,288	115.1	160.7
十、城乡社区支出	225,391	249,221	110.6	89.4
十一、农林水支出	526,367	579,608	110.1	118.4
十二、交通运输支出	208,343	305,045	146.4	192.6
十三、资源勘探信息等支出	51,585	72,924	141.4	69.1
十四、商业服务业等支出	48,181	67,003	139.1	71.0
十五、金融支出	4,270	5,032	117.8	70.9
十六、援助其他地区支出	2,097	3,515	167.6	120.3
十七、国土海洋气象等支出	47,941	74,981	156.4	139.0
十八、住房保障支出	226,612	245,185	108.2	153.1
十九、粮油物资储备支出	10,946	11,455	104.7	144.5
二十、预备费				
二十一、债务付息支出	9,005			
二十二、其他支出	146,319	75,134	51.3	152.7
本年一般公共预算支出合计	5,121,629	5,333,683	104.1	117.2
转移性支出	1,711,867	1,903,095		
上解上级支出	455,016	385,975		
债务还本支出	1,206,400	1,206,400		
安排预算稳定调节基金		122,823		
调出资金				
结转下年支出	50,451	187,897		
一般公共预算支出总计	6,833,496	7,236,778		

表3：2015年临沂市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	金额	占预算%	执行数为上年决算数的%
一、散装水泥专项资金收入	764	724	94.8	152.4
二、新型墙体材料专项基金收入	7,089	11,212	158.2	126.9
三、政府住房基金收入	7,688	16,544	215.2	154.4
四、城市公用事业附加收入	18,333	17,817	97.2	94.8
五、国有土地收益基金收入	64,677	67,671	104.6	45.5
六、农业土地开发资金收入	11,477	10,786	94.0	64.5
七、国有土地使用权出让收入	1,317,804	1,047,677	79.5	41.3
八、彩票公益金收入	15,527	20,157	129.8	104.3
九、城市基础设施配套费收入	118,393	185,656	156.8	56.7
十、无线电频率占用费	15	28	186.7	65.1
十一、水土保持补偿费收入	344	430	125.0	
十二、污水处理费收入	5,438	9,587	176.3	
十三、其他政府性基金收入	74,978	81,128	108.2	28.7
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		7,890		
本年政府性基金预算收入合计	1,642,527	1,477,307	89.9	43.8
政府性基金转移收入	832,009	883,231		
专项债务转贷收入	376,900	376,900		
政府性基金补助收入	90,332	141,554		
上年结转及结余收入	364,777	364,777		
调入资金				
政府性基金收入总计	2,474,536	2,360,538		

表4：2015年临沂市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	金额	占预算%	执行数为 上年决算 数的%
一、文化体育与传媒支出		3		
二、社会保障和就业支出	28,880	46,928	162.5	164.2
三、城乡社区支出	1,789,617	1,515,875	84.7	48.9
四、农林水支出	420	545	129.8	1.5
五、交通运输支出	2,600	2,264	87.1	85.7
六、资源勘探信息等支出	9,409	9,173	97.5	130.3
七、商业服务业等支出	141	338	239.7	3755.6
八、其他支出	131,943	124,326	94.2	58.0
本年政府性基金预算支出合计	1,963,010	1,699,452	86.6	50.1
政府性基金转移支出	511,526	661,086		
专项债务还本支出	324,800	324,800		
政府性基金上解支出	157	507		
调出资金	6,097	53,801		
年终累计结余	180,472	281,978		
政府性基金支出总计	2,474,536	2,360,538		

表5：2015年临沂市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2014年决算数	2015年预算数	2015年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1,789,812	1,892,462	1,989,761	105.1	11.2
其中：保险费收入	1,243,259	1,311,934	1,298,240	99.0	4.4
财政补贴收入	452,967	507,656	622,672	122.7	37.5
一、企业职工基本养老保险基金收入	479,486	496,771	491,533	98.9	2.5
其中：保险费收入	419,114	448,544	441,535	98.4	5.3
财政补贴收入	6,194	3,174	5,321	167.6	-14.1
二、失业保险基金收入	28,731	29,669	29,863	100.7	3.9
其中：保险费收入	25,860	26,900	28,047	104.3	8.5
财政补贴收入	0				
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	246,659	254,689	264,048	103.7	7.0
其中：保险费收入	235,789	244,133	257,011	105.3	9.0
财政补贴收入	3,373	1,822	1,378	75.6	-59.1
四、工伤保险基金收入	21,930	22,564	21,764	96.5	-0.8
其中：保险费收入	20,809	21,500	20,859	97.0	0.2
财政补贴收入	58	29	399	1,375.9	587.9
五、生育保险基金收入	13,984	14,583	14,028	96.2	0.3
其中：保险费收入	13,455	14,031	13,396	95.5	-0.4
财政补贴收入	0		280		
六、居民基本养老保险基金收入	274,753	289,684	302,459	104.4	10.1
其中：保险费收入	112,491	119,545	108,546	90.8	-3.5
财政补贴收入	141,059	160,976	182,317	113.3	29.2
七、居民基本医疗保险基金收入	400,451	437,814	443,533	101.3	10.8
其中：保险费收入	93,490	94,229	91,667	97.3	-1.9
财政补贴收入	301,978	339,224	348,335	102.7	15.4
八、机关事业单位养老保险基金收入	323,818	346,688	422,533	121.9	30.5
其中：保险费收入	322,251	343,052	337,179	98.3	4.6
财政补贴收入	305	2,431	84,642	3,481.8	27,651.5

注：本表中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，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

表6：2015年临沂市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年决算数	2015年预算数	2015年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1,548,350	1,706,528	1,875,340	109.9	21.1
其中：社会保险待遇支出	1,490,179	1,645,653	1,773,937	107.8	19.0
一、企业职工基本养老保险基金支出	443,367	496,641	525,873	105.9	18.6
其中：基本养老保险待遇支出	425,614	477,888	499,537	104.5	17.4
二、失业保险基金支出	31,992	36,500	37,185	101.9	16.2
其中：失业保险待遇支出	31,793	33,804	36,909	109.2	16.1
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	207,142	225,640	275,466	122.1	33.0
其中：基本医疗保险待遇支出	207,141	225,640	275,466	122.1	33.0
四、工伤保险基金支出	17,507	18,680	20,383	109.1	16.4
其中：工伤保险待遇支出	17,467	18,615	20,202	108.5	15.7
五、生育保险基金支出	10,668	11,926	13,944	116.9	30.7
其中：生育保险待遇支出	10,668	11,926	13,944	116.9	30.7
六、居民基本养老保险基金支出	141,445	152,606	173,676	113.8	22.8
其中：基本养老保险待遇支出	133,144	149,687	164,923	110.2	23.9
七、居民基本医疗保险基金支出	378,875	425,063	402,762	94.8	6.3
其中：医疗保险待遇支出	352,611	394,910	373,429	94.6	5.9
八、机关事业单位养老保险基金支出	317,354	339,472	426,051	125.5	34.3
其中：基本养老待遇支出	311,741	333,183	389,527	116.9	25.0

注：本表中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，为避免数据重复计算，不含补助下级支出、上解上级支出。

表7：2015年临沂市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2015年执行数	占本年结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	121,721	100.0
（一）企业职工基本养老保险基金	-35,430	-29.1
（二）失业保险基金	1,111	0.9
（三）城镇职工基本医疗保险基金	-11,418	-9.4
（四）工伤保险基金	1,381	1.1
（五）生育保险基金	84	0.1
（六）居民基本养老保险基金	128,740	105.8
（七）居民基本医疗保险基金	40,771	33.5
（八）机关事业单位养老保险基金	-3,518	-2.9
二、社会保险基金年末滚存结余合计	2,188,498	100.0
（一）企业职工基本养老保险基金	1,024,481	46.8
（二）失业保险基金	80,174	3.7
（三）城镇职工基本医疗保险基金	308,923	14.1
（四）工伤保险基金	40,492	1.9
（五）生育保险基金	23,151	1.1
（六）居民基本养老保险基金	491,792	22.5
（七）居民基本医疗保险基金	185,702	8.5
（八）机关事业单位养老保险基金	33,783	1.5

注：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编制，包含上级补助、补助下级、下级上解和上解上级。

表8：2015年全市地方政府债务限额情况表

单位：亿元

地区	2014年政府 债务余额	2015年新增 债券限额	2015年政府 债务限额
全市合计	789.3	16.7	806
临沂地区	749.2	15.0	764.2
市级小计	509.3	12.8	522.1
市本级	332.5	12.8	345.3
高新区	31.9		31.9
经济区	72.7		72.7
临港区	68.4		68.4
蒙山区	3.8		3.8
县区小计	239.9	2.2	242.1
兰山区	38.3		38.3
罗庄区	35.6	2.2	37.8
河东区	34.2		34.2
苍山县	13.5		13.5
莒南县	29.5		29.5
沂水县	29.4		29.4
蒙阴县	7.7		7.7
费 县	20.5		20.5
沂南县	13.9		13.9
临沭县	17.3		17.3
省管县小计	40.1	1.7	41.8
郯城县	20.7	0.9	21.6
平邑县	19.4	0.8	20.2

注：各县（区）2015年政府债务限额为市政府在市人大常委会批准的全市债务限额内的核定数，最终限额由各县（区）人大或其常委会批准。

表9：2015年全市地方政府债券发行情况表

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	置换一般债券	小计	新增专项债券	置换专项债券
全市合计	1698200	1321300	114900	1206400	376900	52100	324800
临沂地区	1555500	1257900	98000	1159900	297600	52100	245500
市级小计	971700	795800	76200	719600	175900	52100	123800
市本级	618400	536300	76200	460100	82100	52100	30000
高新区	61300	44300		44300	17000		17000
经济区	171000	146100		146100	24900		24900
临港区	102000	53700		53700	48300		48300
蒙山区	19000	15400		15400	3600		3600
县区小计	583800	462100	21800	440300	121700		121700
兰山区	86000	86000		86000			
罗庄区	109800	109800	21800	88000			
河东区	60900	52500		52500	8400		8400
兰陵县	44000	34596		34596	9404		9404
莒南县	86000	39210		39210	46790		46790
沂水县	62800	62000		62000	800		800
蒙阴县	13100	10709		10709	2391		2391
费县	23000	14062		14062	8938		8938
沂南县	28800	23500		23500	5300		5300
临沭县	69400	29723		29723	39677		39677
省管县小计	142700	63400	16900	46500	79300		79300
郯城县	92500	52200	9200	43000	40300		40300
平邑县	50200	11200	7700	3500	39000		39000

第二部分

2015年临沂市市级预算 执行情况

表10：2015年临沂市市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为预算数的%	执行数为上年决算数的%
一、税收收入	33,675	38,540	114.4	107.9
增值税	6,255	6,359	101.7	158.4
营业税	3,526	3,187	90.4	43.9
企业所得税	6,970	9,377	134.5	121.1
个人所得税	8,840	9,860	111.5	123.1
资源税				
城市维护建设税	4,470	4,984	111.5	100.3
房产税	1,620	2,261	139.6	142.3
印花税	1,265	1,301	102.8	92.5
城镇土地使用税	627	1,061	169.2	172.5
土地增值税				
车船税	102	150	147.1	148.5
耕地占用税				
契税				
烟叶税				
二、非税收入	89,925	169,713	188.7	246.6
专项收入	19,565	19,789	101.1	185.2
行政事业性收费收入	42,212	93,911	222.5	313.3
罚没收入	4,500	22,004	489.0	1,142.5
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	23,648	33,775	142.8	128.7
其他收入		234		
本年一般公共预算收入合计	123,600	208,253	168.5	199.2
转移性收入	4,276,377	4,688,184		
返还性收入	178,758	178,758		
一般性转移支付收入	1,204,606	1,363,152		
专项转移支付收入	471,808	659,721		
调入资金及县区体制上解收入	1,001,775	1,003,902		
调入预算稳定调节基金		55,000		
一般债券转贷收入	1,257,900	1,257,900		
上年结转及结余收入	161,530	169,751		
一般公共预算收入总计	4,399,977	4,896,437		

表11：2015年临沂市市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2015年执行数	上年决算数	2015年执行数为上年决算数的%
一、一般公共服务支出	76,502	98,295	77.83
市本级支出	69,884	91,507	76.37
对县区转移支付	6,618	6,788	97.50
二、国防支出	11,438	6,979	163.89
市本级支出	10,538	6,949	151.65
对县区转移支付	900	30	3,000.00
三、公共安全支出	114,497	92,820	123.35
市本级支出	90,420	68,612	131.78
对县区转移支付	24,077	24,208	99.46
四、教育支出	249,858	223,490	111.80
市本级支出	88,995	88,791	100.23
对县区转移支付	160,863	134,699	119.42
五、科学技术支出	23,523	29,463	79.84
市本级支出	7,912	18,062	43.80
对县区转移支付	15,611	11,401	136.93
六、文化体育与传媒支出	26,961	21,935	122.91
市本级支出	21,726	16,977	127.97
对县区转移支付	5,235	4,958	105.59
七、社会保障和就业支出	363,470	311,032	116.86
市本级支出	80,614	67,996	118.56
对县区转移支付	282,856	243,036	116.38
八、医疗卫生与计划生育支出	332,771	284,605	116.92
市本级支出	34,642	27,468	126.12
对县区转移支付	298,129	257,137	115.94
九、节能环保支出	126,897	70,238	180.67
市本级支出	50,149	24,649	203.45
对县区转移支付	76,748	45,589	168.35
十、城乡社区支出	41,678	97,617	42.70
市本级支出	35,938	95,887	37.48
对县区转移支付	5,740	1,730	331.79
十一、农林水支出	285,771	235,262	121.47
市本级支出	34,757	40,968	84.84
对县区转移支付	251,014	194,294	129.19
十二、交通运输支出	245,840	114,475	214.75
市本级支出	207,381	72,914	284.42
对县区转移支付	38,459	41,561	92.54
十三、资源勘探信息等支出	30,636	67,471	45.41
市本级支出	7,453	44,519	16.74

表11：2015年临沂市市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2015年执行数	上年决算数	2015年执行数为上年决算数的%
对县区转移支付	23,183	22,952	101.01
十四、商业服务业等支出	53,609	79,503	67.43
市本级支出	32,363	56,293	57.49
对县区转移支付	21,246	23,210	91.54
十五、金融支出	4,069	5,317	76.53
市本级支出	3,389	4,994	67.86
对县区转移支付	680	323	210.53
十六、援助其他地区支出	1,322	907	145.76
市本级支出	1,322	907	145.76
对县区转移支付			
十七、国土海洋气象等支出	49,247	24,926	197.57
市本级支出	45,302	17,529	258.44
对县区转移支付	3,945	7,397	53.33
十八、住房保障支出	135,844	81,639	166.40
市本级支出	48,338	33,726	143.33
对县区转移支付	87,506	47,913	182.64
十九、粮油物资储备支出	3,531	3,160	111.74
市本级支出	1,489	537	277.28
对县区转移支付	2,042	2,623	77.85
二十、债务付息支出		6,464	-
市本级支出		6,464	-
对县区转移支付			
二十一、其他支出	81,504	54,711	148.97
市本级支出	7,759	2,508	309.37
对县区转移支付	73,745	52,203	141.27
二十二、对县区返还性支出	100,723	100,795	99.93
二十三、对县区一般性转移支付	709,336	585,856	121.08
本年一般公共预算支出合计	3,069,027	2,596,960	118.18
转移性支出合计	1,827,410	649,807	
上解上级支出	354,289	291,520	
债务还本支出	460,100	19,736	
安排预算稳定调节基金	115,589	150,000	
债务转贷支出	721,600	18,800	
结转下年支出	175,832	168,484	
净结余		1,267	
一般公共预算支出总计	4,896,437	3,246,767	

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般公共服务支出	69,884
人大事务	1,763
行政运行	1,256
一般行政管理事务	126
人大会议	212
人大监督	25
人大代表履职能力提升	20
代表工作	124
政协事务	1,506
行政运行	1,173
一般行政管理事务	168
政协会议	95
委员视察	70
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,714
行政运行	4,501
一般行政管理事务	5,785
政务公开审批	836
法制建设	189
事业运行	1,434
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	969
发展与改革事务	2,947
行政运行	1,825
一般行政管理事务	848
物价管理	260
其他发展与改革事务支出	14
统计信息事务	1,150
行政运行	918
一般行政管理事务	52
专项统计业务	90
专项普查活动	20
其他统计信息事务支出	70

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
财政事务	3,375
行政运行	2,299
一般行政管理事务	316
预算改革业务	6
财政国库业务	20
信息化建设	267
财政委托业务支出	28
其他财政事务支出	439
税收事务	5,286
行政运行	1,765
一般行政管理事务	2,792
税务办案	30
代扣代收代征税款手续费	600
协税护税	79
其他税收事务支出	20
审计事务	1,776
行政运行	1,025
一般行政管理事务	397
审计业务	339
其他审计事务支出	15
海关事务	100
其他海关事务支出	100
人力资源事务	1,250
一般行政管理事务	412
引进人才费用	40
公务员考核	87
公务员履职能力提升	23
其他人事事务支出	688
纪检监察事务	2,793
行政运行	2,253
一般行政管理事务	407

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
大案要案查处	133
商贸事务	4,020
行政运行	904
一般行政管理事务	1,083
对外贸易管理	401
招商引资	711
事业运行	240
其他商贸事务支出	681
知识产权事务	173
行政运行	118
专利试点和产业化推进	55
工商行政管理事务	3,845
行政运行	2,767
一般行政管理事务	123
工商行政管理专项	876
消费者权益保护	79
质量技术监督与检验检疫事务	7,591
行政运行	823
质量技术监督行政执法及业务管理	3,509
标准化管理	10
事业运行	2,485
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	764
民族事务	291
行政运行	235
一般行政管理事务	11
民族工作专项	22
其他民族事务支出	23
宗教事务	100
宗教工作专项	80
其他宗教事务支出	20
港澳台侨事务	428

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
行政运行	373
一般行政管理事务	11
台湾事务	20
华侨事务	24
档案事务	495
行政运行	367
档案馆	128
民主党派及工商联事务	469
行政运行	334
一般行政管理事务	30
参政议政	105
群众团体事务	1,886
行政运行	435
一般行政管理事务	172
厂务公开	10
事业运行	894
其他群众团体事务支出	375
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,923
行政运行	1,885
一般行政管理事务	306
专项业务	642
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90
组织事务	2,063
行政运行	840
一般行政管理事务	318
事业运行	125
其他组织事务支出	780
宣传事务	4,127
行政运行	532
一般行政管理事务	337
事业运行	144

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他宣传事务支出	3,114
统战事务	390
行政运行	315
一般行政管理事务	75
其他共产党事务支出	4,771
行政运行	2,915
一般行政管理事务	1,551
其他共产党事务支出	305
其他一般公共服务支出(款)	652
其他一般公共服务支出(项)	652
国防支出	10,538
国防动员	10,538
兵役征集	93
人民防空	10,168
民兵	185
其他国防动员支出	92
公共安全支出	90,420
武装警察	6,177
内卫	271
消防	5,906
公安	70,913
行政运行	38,634
一般行政管理事务	7,030
治安管理	1,571
国内安全保卫	71
出入境管理	280
禁毒管理	449
道路交通管理	10,796
网络侦控管理	160
反恐怖	80
居民身份证管理	8

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
网络运行及维护	566
拘押收教场所管理	149
信息化建设	700
事业运行	306
其他公安支出	10,113
国家安全	678
一般行政管理事务	678
检察	4,738
行政运行	2,949
一般行政管理事务	969
其他检察支出	820
法院	6,353
行政运行	3,732
一般行政管理事务	467
机关服务	99
案件审判	719
其他法院支出	1,336
司法	1,561
行政运行	921
一般行政管理事务	157
律师公证管理	80
司法统一考试	21
仲裁	168
其他司法支出	214
教育支出	88,995
教育管理事务	2,951
行政运行	524
一般行政管理事务	641
其他教育管理事务支出	1,786
普通教育	42,500
学前教育	347

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
小学教育	17,271
初中教育	8,162
高中教育	16,540
高等教育	180
职业教育	33,512
中专教育	13,041
技校教育	13,097
高等职业教育	7,041
其他职业教育支出	333
特殊教育	1,636
特殊教育教育	1,636
进修及培训	3,950
干部教育	2,751
培训支出	1,199
教育费附加安排的支出	4,446
中等职业学校教学设施	516
其他教育费附加安排的支出	3,930
科学技术支出	7,912
科学技术管理事务	412
行政运行	399
一般行政管理事务	13
基础研究	125
自然科学基金	125
应用研究	4,071
机构运行	2,434
社会公益研究	1,637
技术与研究与开发	627
应用技术与研究与开发	627
科技条件与服务	121
科技条件专项	121
社会科学	432

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
社会科学研究机构	113
社会科学研究	49
其他社会科学支出	270
科学技术普及	1,156
机构运行	182
科普活动	110
科技馆站	759
其他科学技术普及支出	105
科技重大专项	544
科技重大专项	544
其他科学技术支出	424
其他科学技术支出	424
文化体育与传媒支出	21,726
文化	7,438
行政运行	799
一般行政管理事务	15
图书馆	1,611
文化展示及纪念机构	760
艺术表演团体	878
群众文化	1,122
文化创作与保护	238
其他文化支出	2,015
文物	2,183
文物保护	227
博物馆	1,886
其他文物支出	70
体育	1,257
行政运行	260
一般行政管理事务	241
运动项目管理	142
体育竞赛	470

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
体育训练	65
体育场馆	79
广播影视	9,747
行政运行	7,135
电视	2,612
新闻出版	557
行政运行	490
一般行政管理事务	67
其他文化体育与传媒支出(款)	544
宣传文化发展专项支出	32
文化产业发展专项支出	150
其他文化体育与传媒支出(项)	362
社会保障和就业支出	80,614
人力资源和社会保障管理事务	5,706
行政运行	1,571
一般行政管理事务	160
综合业务管理	70
劳动保障监察	40
就业管理事务	38
社会保险业务管理事务	64
信息化建设	224
社会保险经办机构	1,119
劳动关系和维权	20
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,292
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,108
民政管理事务	1,648
行政运行	703
一般行政管理事务	148
拥军优属	237
老龄事务	195
民间组织管理	20

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
行政区划和地名管理	73
其他民政管理事务支出	272
财政对社会保险基金的补助	13,438
财政对其他社会保险基金的补助	13,438
行政事业单位离退休	42,011
归口管理的行政单位离退休	19,293
事业单位离退休	22,672
其他行政事业单位离退休支出	46
企业改革补助	20
其他企业改革发展补助	20
就业补助	2,146
扶持公共就业服务	11
职业培训补贴	272
小额担保贷款贴息	467
高技能人才培养补助	58
其他就业补助支出	1,338
抚恤	1,901
死亡抚恤	50
伤残抚恤	167
在乡复员、退伍军人生活补助	229
优抚事业单位支出	1,179
其他优抚支出	276
退役安置	3,537
退伍士兵安置	196
军队移交政府的离退休人员安置	3,154
军队移交政府离退休干部管理机构	173
退役士兵管理教育	7
其他退役安置支出	7
社会福利	5,912
儿童福利	1,653
老年福利	3,754

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
社会福利事业单位	505
残疾人事业	2,745
行政运行	316
一般行政管理事务	28
残疾人康复	1,840
残疾人就业和扶贫	29
残疾人体育	11
其他残疾人事业支出	521
自然灾害生活救助	50
地方自然灾害生活补助	50
红十字事业	171
行政运行	133
其他红十字事业支出	38
临时救助	499
流浪乞讨人员救助支出	499
其他生活救助	385
其他城市生活救助	385
其他社会保障和就业支出(款)	445
其他社会保障和就业支出（项）	445
医疗卫生与计划生育支出	34,642
医疗卫生与计划生育管理事务	2,442
行政运行	1,548
一般行政管理事务	279
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	615
公立医院	12,287
综合医院	630
中医(民族)医院	6,167
精神病医院	200
妇产医院	362
其他专科医院	1,060
其他公立医院支出	3,868

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
基层医疗卫生机构	42
乡镇卫生院	42
公共卫生	10,720
疾病预防控制机构	1,698
卫生监督机构	514
采供血机构	5,688
重大公共卫生专项	2,382
突发公共卫生事件应急处理	2
其他公共卫生支出	436
医疗保障	44
优抚对象医疗补助	110
城镇居民基本医疗保险	-66
计划生育事务	591
计划生育机构	430
其他人口与计划生育事务支出	161
食品和药品监督管理事务	5,229
行政运行	1,055
一般行政管理事务	5
药品事务	95
化妆品事务	2
医疗器械事务	16
食品安全事务	648
事业运行	1,163
其他食品和药品监督管理事务支出	2,245
其他医疗卫生与计划生育支出	3,287
其他医疗卫生与计划生育支出	3,287
节能环保支出	50,149
环境保护管理事务	4,646
行政运行	2,659
一般行政管理事务	871
环境保护宣传	15

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他环境保护管理事务支出	1,101
环境监测与监察	337
建设项目环评审查与监督	290
其他环境监测与监察支出	47
污染防治	2,719
大气	240
水体	347
固体废弃物与化学品	200
排污费安排的支出	1,932
能源节约利用（款）	30,119
能源节能利用（项）	30,119
污染减排	318
其他污染减排支出	318
可再生能源（款）	1,500
可再生能源(项)	1,500
循环经济（款）	777
循环经济（项）	777
能源管理事务	9,229
其他能源管理事务支出	9,229
其他节能环保支出（款）	504
其他节能环保支出（项）	504
城乡社区支出	35,938
城乡社区管理事务	18,800
行政运行	8,371
一般行政管理事务	6,056
城管执法	1,669
工程建设标准规范编制与监管	373
工程建设管理	1,780
其他城乡社区管理事务支出	551
城乡社区规划与管理（款）	721
城乡社区规划与管理（项）	721

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
城乡社区公共设施	11,203
其他城乡社区公共设施支出	11,203
城乡社区环境卫生（款）	5,069
城乡社区环境卫生（项）	5,069
建设市场管理与监督（款）	135
建设市场管理与监督（项）	135
其他城乡社区支出（款）	10
其他城乡社区支出（项）	10
农林水支出	34,757
农业	11,125
行政运行	2,960
一般行政管理事务	102
事业运行	1,135
科技转化与推广服务	354
病虫害控制	3,612
农产品质量安全	1,493
执法监管	448
统计监测与信息服务	10
农业生产资料与技术补贴	5
农产品加工与促销	110
农业资源保护修复与利用	50
石油价格改革对渔业的补贴	330
其他农业支出	516
林业	3,559
行政运行	1,733
林业事业机构	300
森林培育	60
林业技术推广	120
森林资源管理	123
林业执法与监督	115
林业检疫检测	225

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
林业质量安全	11
林业产业化	10
林业防灾减灾	812
其他林业支出	50
水利	18,121
行政运行	2,854
水利行业业务管理	15
水利工程建设	8,226
水利工程运行与维护	1,857
水利前期工作	709
水资源节约管理与保护	15
防汛	3,055
水利技术推广	201
水资源费安排的支出	750
农村人畜饮水	20
其他水利支出	419
扶贫	554
行政运行	188
其他扶贫支出	366
农业综合开发	301
机构运行	180
其他农业综合开发支出	121
农村综合改革	30
其他农村综合改革支出	30
促进金融支农支出	1,067
其他金融支农支持	1,067
交通运输支出	207,381
公路水路运输	112,194
行政运行	25,159
一般行政管理事务	1,812
公路新建	3,800

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
公路养护	4,704
特大型桥梁建设	20,000
公路运输管理	130
其他公路水路运输支出	56,589
铁路运输	51,172
行政运行	198
铁路路网建设	50,701
其他铁路运输支出	273
民用航空运输	5,358
行政运行	288
一般行政管理事务	20
机场建设	5,000
其他民用航空运输支出	50
石油价格改革对交通运输的补贴	2,456
对城市公交的补贴	1,019
对农村道路客运的补贴	87
对出租车的补贴	1,255
石油价格改革补贴其他支出	95
邮政业支出	12
一般行政管理事务	12
车辆购置税支出	20,831
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,815
车辆购置税其他支出	4,016
其他交通运输支出（款）	15,358
公共交通运营补助	15,350
其他交通运输支出（项）	8
资源勘探信息等支出	7,453
资源勘探开发	794
行政运行	591
一般行政管理事务	123
其他资源勘探业支出	80

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
制造业	1,129
行政运行	939
一般行政管理事务	56
其他制造业支出	134
工业和信息产业监管	1,772
行政运行	1,052
一般行政管理事务	165
无线电监管	455
工业和信息产业支持	100
安全生产监管	2,530
行政运行	676
安全监管监察专项	673
应急救援支出	671
其他安全生产监管支出	510
国有资产监管	532
行政运行	467
一般行政管理事务	65
支持中小企业发展和管理支出	463
行政运行	247
一般行政管理事务	79
中小企业发展专项	137
其他资源勘探信息等支出(款)	233
其他资源勘探信息等支出(项)	233
商业服务业等支出	32,363
商业流通事务	15,428
行政运行	1,933
一般行政管理事务	22
民贸民品贷款贴息	4,288
其他商业流通事务支出	9,185
旅游业管理与服务支出	455
行政运行	433

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般行政管理事务	22
其他商业服务业等支出(款)	16,480
服务业基础设施建设	10,000
其他商业服务业等支出(项)	6,480
金融支出	3,389
金融部门监管支出	182
金融服务	50
金融部门其他监管支出	132
金融发展支出	1,207
其他金融发展支出	1,207
其他金融支出（款）	2,000
其他金融支出(项)	2,000
援助其他地区支出	1,322
其他支出	1,322
国土海洋气象等支出	45,302
国土资源事务	44,156
行政运行	5,969
一般行政管理事务	1,285
土地资源利用与保护	724
国土资源调查	30
国土整治	33,760
矿产资源专项收入安排的支出	334
事业运行	1,174
其他国土资源事务支出	880
测绘事务	606
基础测绘	606
地震事务	315
行政运行	218
地震监测	97
气象事务	225
气象服务	90

表12：2015年临沂市市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
气象装备保障维护	60
其他气象事务支出	75
住房保障支出	48,338
保障性安居工程支出	44,746
棚户区改造	39,545
公共租赁住房	5,131
保障性住房租金补贴	70
城乡社区住宅	3,592
公有住房建设和维修改造支出	2,921
其他城乡社区住宅支出	671
粮油物资储备支出	1,489
粮油事务	1,433
行政运行	503
一般行政管理事务	10
粮食信息统计	5
粮食专项业务活动	85
其他粮油事务支出	830
重要商品储备	56
食盐储备	56
其他支出(类)	7,759
其他支出(款)	7,759
其他支出(项)	7,759
本年一般公共预算支出合计	880,371

表13：2015年临沂市对县区一般公共预算补助执行情况表

单位：万元

项 目	2015年执行数	上年决算数	执行数为上年决算数的%
一、对县区转移支付	2,087,933	1,707,908	122.3
(一) 一般性转移支付	1,432,842	1,196,473	119.8
1、体制补助支出	13,795	13,795	100.0
2、均衡性转移支付支出	15,408	13,708	112.4
3、革命老区转移支付支出	21,570	17,546	122.9
4、县级基本财力保障机制奖补资金支出	255,075	252,973	100.8
5、结算补助支出	110,545	91,557	120.7
6、企业事业单位划转补助支出	9,501	9,574	99.2
7、基层公检法司转移支付支出	19,362	19,512	99.2
8、义务教育等转移支付支出	144,669	105,449	137.2
9、基本养老保险和低保等转移支付支出	249,282	219,328	113.7
10、新型农村合作医疗等转移支付支出	284,273	244,203	116.4
11、农村综合改革转移支付支出	25,920	22,125	117.2
12、产粮（油）大县奖励资金支出	11,583	11,554	100.3
13、重点生态功能区转移支付支出	3,348	3,348	100.0
14、固定数额补助支出	128,248	128,248	100.0
15、其他一般性转移支付支出	140,263	43,553	322.1
(二) 专项转移支付	655,091	511,435	128.1
1、一般公共服务支出	6,618	6,788	97.5
2、国防支出	900	30	3,000.0
3、公共安全支出	4,715	4,696	100.4
4、教育支出	16,194	29,250	55.4
5、科学技术支出	15,611	11,401	136.9
6、文化体育与传媒支出	5,235	4,958	105.6

表13：2015年临沂市对县区一般公共预算补助执行情况表

单位：万元

项 目	2015年执行数	上年决算数	执行数为上年决算数的%
7、社会保障和就业支出	33,574	23,708	141.6
8、医疗卫生与计划生育支出	13,856	12,934	107.1
9、节能环保支出	76,748	45,589	168.3
10、城乡社区支出	5,740	1,730	331.8
11、农林水支出	225,094	172,169	130.7
12、交通运输支出	38,459	41,561	92.5
13、资源勘探信息等支出	23,183	22,952	101.0
14、商业服务业等支出	21,246	23,210	91.5
15、金融支出	680	323	210.5
16、援助其他地区支出			
17、国土海洋气象等支出	3,945	7,397	53.3
18、住房保障支出	87,506	47,913	182.6
19、粮油物资储备支出	2,042	2,623	77.8
20、预备费			
21、债务付息支出			
22、其他支出	73,745	52,203	141.3
二、对县区返还性支出	100,723	100,795	99.9
增值税和消费税税收返还支出	58,005	58,005	100.0
所得税基数返还支出	28,432	28,432	100.0
成品油价格和税费改革税收返还支出	10,974	11,046	99.3
其他税收返还支出	3,312	3,312	100.0
总 计	2,188,656	1,808,703	121.0

表14：2015年临沂市市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整 预算数	2015年执行数		
		金额	占预算%	执行数为 上年决算 数的%
一、散装水泥专项资金收入	152	157	103.29	67.09
二、新型墙体材料专项基金收入	1,500	4,014	267.60	101.52
三、政府住房基金收入	7,600	16,432	216.21	155.03
四、城市公用事业附加收入	6,800	6,245	91.84	68.57
五、国有土地收益基金收入	38,400	24,950	64.97	30.22
六、农业土地开发资金收入	7,200	3,580	49.72	30.32
七、国有土地使用权出让收入	754,400	445,836	59.10	28.50
八、彩票公益金收入	7,577	11,002	145.20	100.30
九、城市基础设施配套费收入	70,000	132,235	188.91	54.08
十、无线电频率占用费	15	28	186.67	65.12
十一、水土保持补偿费收入	100	115	115.00	
十二、污水处理费收入	3,800	3,542	93.21	
十三、其他政府性基金收入	74,530	72,064	96.69	32.86
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用		7,890		
本年政府性基金收入合计	972,074	728,090	74.90	33.74
政府性基金转移收入	713,877	786,783		
政府性基金补助收入	56,780	126,334		
调入资金及县区上解收入	28	314		
专项债务转贷收入	297,600	297,600		
上年结转及结余收入	359,469	362,535		
政府性基金收入总计	1,685,951	1,514,873		

表15：2015年临沂市市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数	上年决算数	决算数为 上年决算 数的%
大中型水库移民后期扶持基金支出	40,979	17,367	235.96
市本级支出	23	49	46.94
对县区转移支付	40,956	17,318	236.49
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1,275	1,530	83.33
市本级支出			
对县区转移支付	1,275	1,530	83.33
政府住房基金支出	12,142	8,066	150.53
市本级支出	4,662	3,645	127.90
对县区转移支付	7,480	4,421	169.19
国有土地使用权出让收入安排的支出	401,420	1,599,204	25.10
市本级支出	364,555	1,465,539	24.88
对县区转移支付	36,865	133,665	27.58
城市公用事业附加安排的支出	17,447	1,304	1,337.96
市本级支出	17,447	1,304	1,337.96
对县区转移支付			
国有土地收益基金支出	119,094	82,571	144.23
市本级支出	119,094	82,571	144.23
对县区转移支付			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	120	1,086	11.05
市本级支出			
对县区转移支付	120	1,086	11.05
新增建设用地上地有偿使用费安排的支出	30,452	36,957	82.40
市本级支出	3,043	4,099	74.24
对县区转移支付	27,409	32,858	83.42
城市基础设施配套费安排的支出	223,788	235,059	95.21
市本级支出	205,824	191,748	107.34
对县区转移支付	17,964	43,311	41.48
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,233		
市本级支出	2,067		
对县区转移支付	166		
水土保持补偿费安排的支出	185		
市本级支出			
对县区转移支付	185		
民航发展基金	2,264	2,643	85.66
市本级支出	2,264	2,643	85.66

表15：2015年临沂市市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数	上年决算数	决算数为 上年决算 数的%
对县区转移支付			
工业和信息产业监管	182	159	114.47
市本级支出	182	159	114.47
对县区转移支付			
散装水泥专项资金支出	331	76	435.53
市本级支出	20	24	83.33
对县区转移支付	311	52	598.08
新型墙体材料专项基金支出	1,160	634	182.97
市本级支出	1,160	634	182.97
对县区转移支付			
旅游发展基金支出	304		
市本级支出			
对县区转移支付	304		
其他政府性基金支出	51,414	184,524	27.86
市本级支出	51,414	160,551	32.02
对县区转移支付		23,973	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	809		
市本级支出	809		
对县区转移支付			
彩票公益金安排的支出	58,626	32,692	179.33
市本级支出	27,933	9,005	310.19
对县区转移支付	30,693	23,687	129.58
本年政府性基金支出合计	964,225	2,203,872	43.75
政府性基金转移支出	550,648	478,534	
政府性基金上解支出	428	16,967	
债务转贷支出	215,500		
专项债务还本支出	30,000		
调出资金	34,840	99,032	
年终累计结余	269,880	362,535	
政府性基金支出总计	1,514,873	2,682,406	

表16：2015年临沂市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整 预算数	2015年执行数		
		金额	占预算%	执行数是 上年决算 数的%
大中型水库移民后期扶持基金支出	49	23	46.94	46.94
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	49	23	46.94	46.94
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	5,609	4,662	83.12	127.90
管理费用支出	1,509	1,533	101.59	88.41
廉租住房支出	100	709	709.00	709.00
公共租赁住房支出	4,000	2,320	58.00	128.11
保障性住房租金补贴		100		
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	785,501	364,555	46.41	24.88
征地和拆迁补偿支出	284,462	284,462	100.00	24.29
土地开发支出	2,998	2,998	100.00	1.95
城市建设支出	13,625	13,625	100.00	13.20
补助被征地农民支出	5,359	5,359	100.00	42.89
土地出让业务支出	6,011	6,011	100.00	38.86
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
公共租赁住房支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	473,046	52,100	11.01	2,538.99
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	18,002	17,447	96.92	1,337.96
城市公共设施		17,447		
其他城市公用事业附加安排的支出	18,002			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	38,400	119,094	310.14	144.23
征地和拆迁补偿支出	38,400	119,094	310.14	144.23
农业土地开发资金支出	7,200			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	3,000	3,043	101.43	74.24
基本农田建设和保护支出	2,000	150	7.50	
土地整理支出	1,000	2,893	289.30	70.58
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	118,996	205,824	172.97	107.34
城市公共设施		90,218		
城市环境卫生		785		
其他城市基础设施配套费安排的支出	118,996	114,821	96.49	59.88

表16：2015年临沂市市本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整 预算数	2015年执行数		
		金额	占预算%	执行数是 上年决算 数的%
污水处理费安排的支出	4,200	2,067	49.21	
污水处理设施建设和运营	4,200	2,067	49.21	
水土保持补偿费安排的支出	100			
其他水土保持补偿费安排的支出	100			
民航发展基金支出	2,600	2,264	87.08	85.66
民航机场建设	1,650	1,207	73.15	71.50
航线和机场补贴	950	997	104.95	104.40
民航节能减排		60		
工业和信息产业监管	240	182	75.83	114.47
无线电频率占用费安排的支出	240	182	75.83	114.47
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	70	20	28.57	83.33
其他散装水泥专项资金支出	70	20	28.57	83.33
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2,541	1,160	45.65	182.97
示范项目补贴	500	155	31.00	110.71
其他新型墙体材料专项基金支出	2,041	1,005	49.24	203.44
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79,065	51,414	65.03	32.02
彩票发行销售机构业务费安排的支出		809		
福利彩票发行机构的业务费支出		759		
彩票市场调控资金支出		50		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14,654	27,933	190.62	310.19
用于社会福利的彩票公益金支出	4,103	10,036	244.60	239.35
用于体育事业的彩票公益金支出	7,138	12,723	178.24	362.48
用于教育事业的彩票公益金支出	1,100	1,166	106.00	767.11
用于残疾人事业的彩票公益金支出	2,313	2,240	96.84	700.00
用于文化事业的彩票公益金支出		500		
用于扶贫的彩票公益金支出				
用于城市医疗救助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1,268		
本年政府性基金支出合计	1,080,227	800,497	74.10	41.65

表17：2015年临沂市对县区政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	2015 预算执行数	上年 决算数	执行数是 上年决算 数的%
大中型水库移民后期扶持基金支出	40,956	17,318	236.49
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1,275	1,530	83.33
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	7,480	4,421	169.19
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	36,865	133,665	27.58
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	120	1,086	11.05
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	27,409	32,858	83.42
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17,964	43,311	41.48
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	166		
水土保持补偿费安排的支出	185		
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	311	52	598.08
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
旅游发展基金支出	304		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,973	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30,693	23,687	129.58
总 计	163,728	281,901	58.08

表18：2015年临沂市市本级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
一、利润收入	1,054	1,545	146.6	114.4
运输企业利润收入	149	133	89.7	95.6
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	869	1,349	155.2	115.0
教育文化广播企业利润	36	63	173.0	166.1
其他国有资本经营预算				
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入	200	200	100.0	1.2
其他国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入	200	200	100.0	1.2
金融类企业国有股减持收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
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				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	1,254	1,745	139.2	9.2
转移性收入	793	793		
上年结转及结余收入	793	793		
收入总计	2,047	2,538		

表19：2015年临沂市市本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	年初 预算数	执行数	执行数为 预算数的%	执行数为 上年决算 数的%
一、文化体育与传媒支出				
公益性设施投资补助支出				
二、城乡社区支出	667	557	83.5	258.1
改革成本支出	667	557	83.5	258.1
其他国有资本经营预算支出				
三、交通运输支出				
公益性设施投资补助支出				
战略性产业发展支出				
改革成本支出				
其他国有资本经营预算支出				
四、资源勘探信息等支出				
公益性设施投资补助支出				
战略性产业发展支出				
改革成本支出				
其他国有资本经营预算支出				
五、商业服务业等支出	1,115	1,115	100.0	41.3
公益性设施投资补助支出				
战略性产业发展支出	1,115	1,115	100.0	41.3
改革成本支出				
其他国有资本经营预算支出				
六、其他支出	140	134	95.7	171.8
公益性设施投资补助支出				
战略性产业发展支出				
改革成本支出				
其他国有资本经营预算支出	140	134	95.7	171.8
本年支出合计	1,922	1,806	94.0	8.8
调入公共预算	125	175		
年终结余		557		
支出总计	2,047	2,538		

表20：2015年临沂市市本级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	297,134	297,870	358,450	120.3	20.6
其中：保险费收入	273,933	279,776	304,283	108.8	11.1
财政补贴收入	6,457	3,000	38,121	1,270.7	490.4
一、企业职工基本养老保险基金收入	126,993	133,589	137,434	102.9	8.2
其中：保险费收入	111,726	122,296	122,777	100.4	9.9
财政补贴收入	6,194	3,000	3,121	104.0	-49.6
二、失业保险基金收入	28,731	11,195	29,863	266.8	3.9
其中：保险费收入	25,860	9,811	28,047	285.9	8.5
财政补贴收入	0				
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	76,760	84,520	85,488	101.1	11.4
其中：保险费收入	72,928	80,252	83,318	103.8	14.2
财政补贴收入	263				-100.0
四、工伤保险基金收入	7,011	7,625	6,154	80.7	-12.2
其中：保险费收入	6,212	6,825	5,845	85.6	-5.9
财政补贴收入	0				
五、生育保险基金收入	5,485	5,806	5,318	91.6	-3.0
其中：保险费收入	5,286	5,582	5,218	93.5	-1.3
财政补贴收入	0				
六、机关事业单位养老保险基金收入	52,154	55,135	94,193	170.8	80.6
其中：保险费收入	51,921	55,010	59,078	107.4	13.8
财政补贴收入	0	0	35,000		

注：本表中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，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

表21：2015年临沂市市本级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2014年 决算数	2015年 预算数	2015年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	232,098	276,276	362,039	131.0	56.0
其中：社会保险待遇支出	226,641	268,923	317,770	118.2	40.2
一、企业职工基本养老保险基金支出	79,770	117,028	108,204	92.5	35.6
其中：基本养老保险待遇支出	75,423	111,558	99,310	89.0	31.7
二、失业保险基金支出	31,992	11,514	37,185	323.0	16.2
其中：失业保险待遇支出	31,793	10,936	36,909	337.5	16.1
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	60,922	81,053	110,854	136.8	82.0
其中：基本医疗保险待遇支出	60,922	81,053	110,854	136.8	82.0
四、工伤保险基金支出	3,926	5,600	4,704	84.0	19.8
其中：工伤保险待遇支出	3,917	5,588	4,611	82.5	17.7
五、生育保险基金支出	4,575	5,946	5,819	97.9	27.2
其中：生育保险待遇支出	4,575	5,946	5,819	97.9	27.2
六、机关事业单位养老保险基金支出	50,913	55,135	95,273	172.8	87.1
其中：基本养老保险待遇支出	50,011	53,842	60,267	111.9	20.5

注：本表中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，为避免数据重复计算，不含补助下级支出、上解上级支出。

表22：2015年临沂市市本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2015年执行数	占本年结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	27,766	100.0
（一）企业职工基本养老保险基金	47,162	169.9
（二）失业保险基金	1,111	4.0
（三）城镇职工基本医疗保险基金	-20,571	-74.1
（四）工伤保险基金	1,229	4.4
（五）生育保险基金	-84	-0.3
（六）机关事业单位养老保险基金	-1,081	-3.9
二、社会保险基金年末滚存结余合计	775,070	100.0
（一）企业职工基本养老保险基金	511,068	65.9
（二）失业保险基金	80,174	10.3
（三）城镇职工基本医疗保险基金	144,046	18.6
（四）工伤保险基金	30,065	3.9
（五）生育保险基金	8,405	1.1
（六）机关事业单位养老保险基金	1,312	0.2

注：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编制，包含上级补助、补助下级、下级上解和上解上级。

第三部分

2016年临沂市预算情况 (代编)

表23：2016年临沂市一般公共预算收入预算表（代编）

单位：万元

项 目	2016年预算数	2015年执行数	预算数为 上年执行 数的%
一、税收收入	2,605,840	2,367,607	110.1
增值税	394,770	356,420	110.8
营业税	998,427	933,597	106.9
企业所得税	222,432	197,943	112.4
个人所得税	55,895	50,403	110.9
资源税	108,136	99,325	108.9
城市维护建设税	137,309	121,806	112.7
房产税	58,132	50,250	115.7
印花稅	35,015	30,968	113.1
城镇土地使用税	205,460	182,097	112.8
土地增值税	106,112	95,847	110.7
车船税	57,873	51,270	112.9
耕地占用税	113,221	93,620	120.9
契税	103,173	95,004	108.6
烟叶税	9,885	9,057	109.1
二、非税收入	489,160	471,280	103.79
专项收入	181,798	164,383	110.59
行政事业性收费收入	147,007	164,352	89.45
罚没收入	101,283	81,778	123.85
国有资本经营收入		1,119	-
国有资源(资产)有偿使用收入	49,116	58,726	83.64
捐赠收入	318		
其他收入	9,638	922	1,045.34
本年一般公共预算收入合计	3,095,000	2,838,887	109.02
转移性收入	4,085,246	4,397,891	
返还性收入	198,229	198,229	
一般性转移支付收入	1,789,822	1,706,217	
专项转移支付收入	749,515	733,381	
一般债券转贷收入	1,056,000	1,321,300	
上年结转及结余收入	187,897	191,588	
调入资金	18,783	175,082	
调入预算稳定调节基金	85,000	72,094	
一般公共预算收入总计	7,180,246	7,236,778	

表24：2016年临沂市一般公共预算支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2015年 执行数	预算数为 上年执行 数的%
一、一般公共服务支出	488,834	441,331	110.8
二、国防支出	5,464	12,861	42.5
三、公共安全支出	270,757	245,834	110.1
四、教育支出	1,348,304	1,282,424	105.1
五、科学技术支出	47,575	48,317	98.5
六、文化体育与传媒支出	62,898	64,363	97.7
七、社会保障和就业支出	798,500	743,769	107.4
八、医疗卫生与计划生育支出	691,042	640,393	107.9
九、节能环保支出	140,104	165,288	84.8
十、城乡社区支出	320,915	249,221	128.8
十一、农林水支出	562,277	579,608	97.0
十二、交通运输支出	154,054	305,045	50.5
十三、资源勘探信息等支出	77,555	72,924	106.4
十四、商业服务业等支出	42,716	67,003	63.8
十五、金融支出	5,576	5,032	110.8
十六、援助其他地区支出	2,382	3,515	67.8
十七、国土海洋气象等支出	47,364	74,981	63.2
十八、住房保障支出	209,542	245,185	85.5
十九、粮油物资储备支出	11,865	11,455	103.6
二十、预备费	59,700		
二十一、其他支出	90,837	75,134	120.9
二十二、债务付息支出	76,413		
本年一般公共预算支出合计	5,514,674	5,333,683	103.4
转移性支出	1,665,572	1,903,095	
上解上级支出	443,871	385,975	
债务还本支出	1,056,000	1,206,400	
安排预算稳定调节基金		122,823	
调出资金			
结转下年支出	165,701	187,897	
累计净结余			
一般公共预算支出总计	7,180,246	7,236,778	

表25：2016年临沂市政府性基金预算收入预算表（代编）

单位：万元

项 目	2016年预算数	2015年执行数	预算数为上年 执行数的%
一、散装水泥专项资金收入	635	724	87.7
二、新型墙体材料专项基金收入	8,028	11,212	71.6
三、城市公用事业附加收入	18,087	17,817	101.5
四、国有土地收益基金收入	58,225	67,671	86.0
五、农业土地开发资金收入	6,003	10,786	55.7
六、国有土地使用权出让收入	1,016,700	1,047,677	97.0
七、彩票公益金收入	15,567	20,157	77.2
八、城市基础设施配套费收入	78,647	185,656	42.4
九、污水处理费收入	8,455	9,587	88.2
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,952	7,890	62.8
十一、其他政府性基金收入	3,065	98,130	3.1
本年政府性基金预算收入合计	1,218,364	1,477,307	82.5
政府性基金转移收入	1,234,843	883,231	
政府性基金补助收入	169,865	141,554	
上年结转及结余收入	281,978	364,777	
专项债务转贷收入	783,000	376,900	
调入资金		-	
政府性基金收入总计	2,453,207	2,360,538	

表26：2016年临沂市政府性基金预算支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2015年 执行数	预算数为上年 执行数的%
一、社会保障和就业支出	38,221	46,928	81.45
二、城乡社区支出	1,223,103	1,515,875	80.69
三、农林水支出		545	
四、交通运输支出	2,264	2,264	100.00
五、资源勘探信息等支出	9,590	9,173	104.55
六、商业服务业等支出	321	338	94.97
七、其他支出	65,728	124,326	52.87
八、付息支出	95,368		
九、债务发行费用支出	70		
本年政府性基金预算支出合计	1,434,665	1,699,452	84.42
政府性基金转移支出	1,018,542	661,086	
政府性基金上解支出	558	507	
调出资金	18,783	53,801	
年终累计结余	216,201	281,978	
专项债务还本支出	783,000	324,800	
政府性基金支出总计	2,453,207	2,360,538	

表27: 2016年临沂市社会保险基金预算收入预算表（代编）

单位：万元

项 目	2016年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2,132,228	7.16%
其中：保险费收入	1,421,463	9.49%
财政补贴收入	646,621	3.85%
一、企业职工基本养老保险基金收入	532,106	8.25%
其中：保险费收入	479,279	8.55%
财政补贴收入	8,621	62.02%
二、失业保险基金收入	32,023	7.23%
其中：保险费收入	30,350	8.21%
财政补贴收入		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	289,302	9.56%
其中：保险费收入	282,718	10.00%
财政补贴收入	462	-66.47%
四、工伤保险基金收入	19,717	-9.41%
其中：保险费收入	18,094	-13.26%
财政补贴收入	1,104	176.69%
五、生育保险基金收入	10,482	-25.28%
其中：保险费收入	8,219	-38.65%
财政补贴收入	1,966	602.14%
六、居民基本养老保险基金收入	303,876	0.47%
其中：保险费收入	108,365	-0.17%
财政补贴收入	188,617	3.46%
七、居民基本医疗保险基金收入	521,981	17.69%
其中：保险费收入	138,795	51.41%
财政补贴收入	379,373	8.91%
八、机关事业单位养老保险基金收入	422,741	0.05%
其中：保险费收入	355,643	5.48%
财政补贴收入	66,478	-21.46%

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。其中：保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。

表28: 2016年临沂市社会保险基金预算支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2016年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2,000,560	6.68%
其中：社会保险待遇支出	1,908,135	7.56%
一、企业职工基本养老保险基金支出	577,182	9.76%
其中：基本养老保险待遇支出	548,292	9.76%
二、失业保险基金支出	47,179	26.88%
其中：失业保险待遇支出	47,141	27.72%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	264,226	-4.08%
其中：基本医疗保险待遇支出	264,226	-4.08%
四、工伤保险基金支出	22,362	9.71%
其中：工伤保险待遇支出	22,298	10.38%
五、生育保险基金支出	16,916	21.31%
其中：生育保险待遇支出	16,916	21.31%
六、居民基本养老保险基金支出	183,325	5.56%
其中：基本养老保险待遇支出	172,685	4.71%
七、居民基本医疗保险基金支出	471,909	17.17%
其中：基本医疗保险待遇支出	425,644	13.98%
八、机关事业单位养老保险基金支出	417,461	-2.02%
其中：基本养老保险待遇支出	410,933	5.50%

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。

表29: 2016年临沂市社会保险基金预算结余表（代编）

单位：万元

项 目	2016年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	140,187
（一）企业职工基本养老保险基金	-45,076
（二）失业保险基金	-6,637
（三）城镇职工基本医疗保险基金	25,076
（四）工伤保险基金	-2,646
（五）生育保险基金	-6,433
（六）居民基本养老保险基金	120,551
（七）居民基本医疗保险基金	50,072
（八）机关事业单位养老保险基金	5,280
二、社会保险基金年末滚存结余合计	2,328,685
（一）企业职工基本养老保险基金	979,405
（二）失业保险基金	73,536
（三）城镇职工基本医疗保险基金	333,999
（四）工伤保险基金	37,846
（五）生育保险基金	16,718
（六）居民基本养老保险基金	612,343
（七）居民基本医疗保险基金	235,774
（八）机关事业单位养老保险基金	39,064

注：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编制，包含上级补助、补助下级、下级上解和上解上级。

第四部分

2016年临沂市市级预算

表30：2016年临沂市市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2015年执行数	预算数为上年 执行数的%
一、税收收入	39,300	38,540	101.97
增值税	8,310	6,359	130.68
营业税	1,485	3,187	46.60
企业所得税	8,770	9,377	93.53
个人所得税	10,650	9,860	108.01
资源税			
城市维护建设税	5,040	4,984	101.12
房产税	2,560	2,261	113.22
印花税	1,275	1,301	98.00
城镇土地使用税	1,050	1,061	98.96
土地增值税			
车船税	160	150	106.67
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
二、非税收入	139,367	169,713	82.12
专项收入	23,568	19,789	119.10
行政事业性收费收入	54,956	93,911	58.52
罚没收入	35,856	22,004	162.95
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	24,987	33,775	73.98
其他收入		234	-
本年一般公共预算收入合计	178,667	208,253	85.79
转移性收入	4,429,226	4,688,184	
返还性收入	178,758	178,758	
一般性转移支付收入	1,404,047	1,363,152	
专项转移支付收入	674,235	659,721	
调入资金及县区体制上解收入	949,754	1,003,902	
调入预算稳定调节基金	74,600	55,000	
一般债券转贷收入	972,000	1,257,900	
上年结转及结余收入	175,832	169,751	
一般公共预算收入总计	4,607,893	4,896,437	

表31：2016年临沂市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2015年执行数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	88,600	76,502	115.81
市本级支出	84,098	69,884	120.34
对县区转移支付	4,502	6,618	68.03
二、国防支出	3,265	11,438	28.55
市本级支出	2,665	10,538	25.29
对县区转移支付	600	900	66.67
三、公共安全支出	129,881	114,497	113.44
市本级支出	105,976	90,420	117.20
对县区转移支付	23,905	24,077	99.29
四、教育支出	254,272	249,858	101.77
市本级支出	85,715	88,995	96.31
对县区转移支付	168,557	160,863	104.78
五、科学技术支出	17,304	23,523	73.56
市本级支出	8,152	7,912	103.03
对县区转移支付	9,152	15,611	58.63
六、文化体育与传媒支出	27,837	26,961	103.25
市本级支出	22,415	21,726	103.17
对县区转移支付	5,422	5,235	103.57
七、社会保障和就业支出	381,130	363,470	104.86
市本级支出	65,623	80,614	81.40
对县区转移支付	315,507	282,856	111.54
八、医疗卫生与计划生育支出	332,903	332,771	100.04
市本级支出	35,957	34,642	103.80
对县区转移支付	296,946	298,129	99.60
九、节能环保支出	79,716	126,897	62.82
市本级支出	29,200	50,149	58.23

表31：2016年临沂市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2015年执行数	预算数为上年执行数的%
对县区转移支付	50,516	76,748	65.82
十、城乡社区支出	150,230	41,678	360.45
市本级支出	124,940	35,938	347.65
对县区转移支付	25,290	5,740	440.59
十一、农林水支出	310,394	285,771	108.62
市本级支出	28,814	34,757	82.90
对县区转移支付	281,580	251,014	112.18
十二、交通运输支出	80,045	245,840	32.56
市本级支出	56,395	207,381	27.19
对县区转移支付	23,650	38,459	61.49
十三、资源勘探信息等支出	40,165	30,636	131.10
市本级支出	22,867	7,453	306.82
对县区转移支付	17,298	23,183	74.62
十四、商业服务业等支出	28,607	53,609	53.36
市本级支出	18,294	32,363	56.53
对县区转移支付	10,313	21,246	48.54
十五、金融支出	3,888	4,069	95.55
市本级支出	3,128	3,389	92.30
对县区转移支付	760	680	111.76
十六、援助其他地区支出		1,322	
市本级支出		1,322	
对县区转移支付			
十七、国土海洋气象等支出	13,767	49,247	27.96
市本级支出	12,297	45,302	27.14
对县区转移支付	1,470	3,945	37.26
十八、住房保障支出	92,689	135,844	68.23

表31：2016年临沂市市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2015年执行数	预算数为上年执行数的%
市本级支出	15,529	48,338	32.13
对县区转移支付	77,160	87,506	88.18
十九、粮油物资储备支出	3,039	3,531	86.07
市本级支出	958	1,489	64.34
对县区转移支付	2,081	2,042	101.91
二十、债务付息支出	23,876		
市本级支出	23,876		
对县区转移支付			
二十一、其他支出	125,842	81,504	154.40
市本级支出	47,788	7,759	615.90
对县区转移支付	78,054	73,745	105.84
二十二、对县区税收返还	100,723	100,723	100.00
二十三、对县区一般性转移支付	762,852	709,336	107.54
本年一般公共预算支出合计	3,051,025	3,069,027	99.41
转移性支出	1,556,868	1,827,410	
上解省级支出	425,147	354,289	
债务还本支出	456,000	460,100	
安排预算稳定调节基金		115,589	
债务转贷支出	516,000	721,600	
结转下年支出	159,721	175,832	
年终累计净结余			
一般公共预算支出总计	4,607,893	4,896,437	

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
一、一般公共服务支出	84,098
人大事务	1,640
行政运行	1,115
一般行政管理事务	55
人大会议	240
人大监督	80
人大代表履职能力提升	20
代表工作	130
政协事务	1,334
行政运行	1,059
一般行政管理事务	90
政协会议	115
委员视察	70
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,166
行政运行	4,185
一般行政管理事务	5,303
政务公开审批	580
法制建设	203
事业运行	1,320
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,575
发展与改革事务	2,732
行政运行	2,149
一般行政管理事务	183
物价管理	320
其他发展与改革事务支出	80
统计信息事务	1,493
行政运行	893
专项统计业务	100
专项普查活动	420
其他统计信息事务支出	80
财政事务	2,943
行政运行	2,210

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
一般行政管理事务	533
信息化建设	100
财政委托业务支出	100
税收事务	4,456
行政运行	1,554
一般行政管理事务	2,366
代扣代收代征税款手续费	461
协税护税	20
其他税收事务支出	55
审计事务	1,314
行政运行	999
审计业务	300
其他审计事务支出	15
人力资源事务	592
一般行政管理事务	592
纪检监察事务	2,585
行政运行	2,245
一般行政管理事务	140
大案要案查处	200
商贸事务	7,882
行政运行	2,253
一般行政管理事务	2,354
对外贸易管理	85
招商引资	1,760
事业运行	208
其他商贸事务支出	1,222
知识产权事务	117
行政运行	117
工商行政管理事务	2,930
行政运行	2,496
工商行政管理专项	337
事业运行	97

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
质量技术监督与检验检疫事务	9,814
行政运行	763
质量技术监督行政执法及业务管理	3,185
标准化管理	57
事业运行	2,397
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,412
民族事务	342
行政运行	216
民族工作专项	13
其他民族事务支出	113
宗教事务	40
行政运行	20
其他宗教事务支出	20
港澳台侨事务	262
行政运行	222
台湾事务	20
华侨事务	20
档案事务	454
行政运行	353
档案馆	101
民主党派及工商联事务	489
行政运行	324
一般行政管理事务	20
参政议政	145
群众团体事务	1,646
行政运行	564
一般行政管理事务	227
厂务公开	10
事业运行	673
其他群众团体事务支出	172
党委办公厅（室）及相关机构事务	3,484
行政运行	1,744

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
一般行政管理事务	20
专项业务	704
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,016
组织事务	2,093
行政运行	752
一般行政管理事务	283
事业运行	111
其他组织事务支出	947
宣传事务	5,778
行政运行	534
一般行政管理事务	325
事业运行	119
其他宣传事务支出	4,800
统战事务	342
行政运行	312
一般行政管理事务	30
其他共产党事务支出	4,686
行政运行	2,716
一般行政管理事务	1,785
其他共产党事务支出	185
其他一般公共服务支出	11,484
国家赔偿费用支出	40
其他一般公共服务支出	11,444
二、国防支出	2,665
国防动员	2,665
兵役征集	93
人民防空	2,260
民兵	300
其他国防动员支出	12
三、公共安全支出	105,976
武装警察	3,311
内卫	321

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
消防	2,990
公安	91,101
行政运行	39,255
一般行政管理事务	2,297
治安管理	244
国内安全保卫	60
经济犯罪侦查	150
出入境管理	332
禁毒管理	344
道路交通管理	34,784
网络侦控管理	485
反恐怖	30
居民身份证管理	9
网络运行及维护	566
拘押收教场所管理	150
事业运行	283
其他公安支出	12,112
检察	3,828
行政运行	2,794
其他检察支出	1,034
法院	6,287
行政运行	3,534
机关服务	133
案件审判	1,317
其他法院支出	1,303
司法	1,449
行政运行	839
一般行政管理事务	101
律师公证管理	80
司法统一考试	21
仲裁	149
其他司法支出	259

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
四、教育支出	85,715
教育管理事务	2,765
行政运行	481
一般行政管理事务	690
其他教育管理事务支出	1,594
普通教育	44,947
学前教育	130
小学教育	16,964
初中教育	8,726
高中教育	16,348
高等教育	1,148
其他普通教育支出	1,631
职业教育	32,659
中专教育	14,709
技校教育	10,915
高等职业教育	7,035
特殊教育	1,635
特殊教育教育	1,635
进修及培训	2,658
干部教育	2,658
教育费附加安排的支出	1,051
中等职业学校教学设施	938
其他教育费附加安排的支出	113
五、科学技术支出	8,152
科学技术管理事务	346
行政运行	341
一般行政管理事务	5
基础研究	125
自然科学基金	125
应用研究	3,839
机构运行	2,127
社会公益研究	1,640

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
其他应用研究支出	72
技术研究与发展	857
应用技术研究与发展	657
其他技术研究与发展支出	200
社会科学	570
社会科学研究机构	152
社会科学研究	55
其他社会科学支出	363
科学技术普及	1,339
机构运行	180
科普活动	90
科技馆站	1,044
其他科学技术普及支出	25
科技重大项目	582
科技重大专项	582
其他科学技术支出	494
其他科学技术支出	494
六、文化体育与传媒支出	22,415
文化	6,986
行政运行	674
一般行政管理事务	1
图书馆	1,538
文化展示及纪念机构	837
艺术表演场所	1,500
艺术表演团体	859
群众文化	1,098
文化创作与保护	276
其他文化支出	203
文物	1,329
行政运行	110
文物保护	90
博物馆	1,129

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
体育	709
行政运行	364
一般行政管理事务	10
运动项目管理	157
体育训练	65
体育场馆	113
新闻出版广播影视	11,860
行政运行	9,455
一般行政管理事务	67
电视	1,747
其他新闻出版广播影视支出	591
其他文化体育与传媒支出	1,531
宣传文化发展专项支出	32
文化产业发展专项支出	150
其他文化体育与传媒支出	1,349
七、社会保障和就业支出	65,623
人力资源和社会保障管理事务	5,496
行政运行	1,497
一般行政管理事务	55
综合业务管理	70
劳动保障监察	55
就业管理事务	10
社会保险业务管理事务	81
信息化建设	214
社会保险经办机构	1,404
劳动关系和维权	25
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,219
其他人力资源和社会保障管理事务支出	866
民政管理事务	1,965
行政运行	683
一般行政管理事务	20
拥军优属	114

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
老龄事务	181
民间组织管理	25
行政区划和地名管理	85
部队供应	15
其他民政管理事务支出	842
财政对社会保险基金的补助	8,612
财政对其他社会保险基金的补助	8,612
行政事业单位离退休	32,135
归口管理的行政单位离退休	16,338
事业单位离退休	15,751
其他行政事业单位离退休支出	46
企业改革补助	10
厂办大集体改革补助	10
就业补助	1,958
职业培训补贴	941
就业见习补贴	112
其他就业补助支出	905
抚恤	1,202
优抚事业单位支出	1,202
退役安置	3,432
军队移交政府的离退休人员安置	3,300
军队移交政府离退休干部管理机构	130
其他退役安置支出	2
社会福利	4,351
儿童福利	1,632
老年福利	1,620
社会福利事业单位	1,099
残疾人事业	1,156
行政运行	291
一般行政管理事务	15
残疾人康复	650
残疾人就业和扶贫	200

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
红十字事业	207
行政运行	111
其他红十字事业支出	96
临时救助	1,245
流浪乞讨人员救助支出	1,245
其他社会保障和就业支出	3,854
其他社会保障和就业支出	3,854
八、医疗卫生与计划生育支出	35,957
医疗卫生与计划生育管理事务	5,359
行政运行	1,469
一般行政管理事务	888
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,002
公立医院	11,209
综合医院	500
中医（民族）医院	6,100
精神病医院	200
妇产医院	330
其他专科医院	700
其他公立医院支出	3,379
公共卫生	9,311
疾病预防控制机构	1,630
卫生监督机构	514
采供血机构	5,484
重大公共卫生专项	1,028
突发公共卫生事件应急处理	20
其他公共卫生支出	635
计划生育事务	900
计划生育机构	407
其他计划生育事务支出	493
食品和药品监督管理事务	5,855
行政运行	1,094
一般行政管理事务	5

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
药品事务	95
化妆品事务	2
医疗器械事务	9
食品安全事务	980
事业运行	1,083
其他食品和药品监督管理事务支出	2,587
其他医疗卫生与计划生育支出	3,323
其他医疗卫生与计划生育支出	3,323
九、节能环保支出	29,200
环境保护管理事务	4,752
行政运行	3,102
一般行政管理事务	60
环境保护宣传	30
其他环境保护管理事务支出	1,560
环境监测与监察	335
建设项目环评审查与监督	330
其他环境监测与监察支出	5
污染防治	10,006
大气	1,009
水体	4,784
排污费安排的支出	4,213
能源节约利用	11,497
污染减排	110
其他污染减排支出	110
能源管理事务	2,500
其他能源管理事务支出	2,500
十、城乡社区支出	124,940
城乡社区管理事务	17,295
行政运行	12,165
一般行政管理事务	485
城管执法	1,580
工程建设标准规范编制与监管	406

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
工程建设管理	1,935
其他城乡社区管理事务支出	724
城乡社区规划与管理	295
城乡社区公共设施	77,996
小城镇基础设施建设	50
其他城乡社区公共设施支出	77,946
城乡社区环境卫生	6,760
其他城乡社区支出	22,594
十一、农林水支出	28,814
农业	7,527
行政运行	2,724
一般行政管理事务	421
事业运行	1,172
科技转化与推广服务	333
病虫害控制	480
农产品质量安全	812
执法监管	355
农产品加工与促销	506
其他农业支出	724
林业	5,234
行政运行	1,702
林业事业机构	593
森林培育	2,170
林业技术推广	25
林业自然保护区	10
林业执法与监督	102
林业检疫检测	200
林业质量安全	82
林业防灾减灾	300
其他林业支出	50
水利	6,137
行政运行	2,816

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
水利工程运行与维护	1,195
防汛	218
水利技术推广	233
水资源费安排的支出	560
其他水利支出	1,115
扶贫	1,903
行政运行	164
其他扶贫支出	1,739
农业综合开发	713
机构运行	174
科技示范	429
其他农业综合开发支出	110
农村综合改革	5,560
对村级一事一议的补助	4,500
对村民委员会和村党支部的补助	60
其他农村综合改革支出	1,000
普惠金融发展支出	1,740
小额担保贷款贴息	1,740
十二、交通运输支出	56,395
公路水路运输	44,118
行政运行	31,159
一般行政管理事务	2,096
公路养护	1,095
公路客货运站（场）建设	500
其他公路水路运输支出	9,268
铁路运输	376
行政运行	263
一般行政管理事务	43
其他铁路运输支出	70
民用航空运输	10,389
行政运行	334
一般行政管理事务	5

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
其他民用航空运输支出	10,050
邮政业支出	12
一般行政管理事务	12
其他交通运输支出	1,500
公共交通运营补助	1,500
十三、资源勘探信息等支出	22,867
资源勘探开发	988
行政运行	767
一般行政管理事务	132
其他资源勘探业支出	89
制造业	1,318
行政运行	1,127
一般行政管理事务	43
其他制造业支出	148
工业和信息产业监管	2,082
行政运行	1,189
一般行政管理事务	152
无线电监管	741
安全生产监管	1,929
安全监管监察专项	570
应急救援支出	1,359
国有资产监管	490
行政运行	435
一般行政管理事务	55
支持中小企业发展和管理支出	16,043
行政运行	219
一般行政管理事务	60
机关服务	101
中小企业发展专项	163
其他支持中小企业发展和管理支出	15,500
其他资源勘探信息等支出	17
其他资源勘探信息等支出	17

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
十四、商业服务业等支出	18,294
商业流通事务	17,474
行政运行	580
一般行政管理事务	26
民贸民品贷款贴息	3,448
其他商业流通事务支出	13,420
旅游业管理与服务支出	620
行政运行	611
一般行政管理事务	9
其他商业服务业等支出	200
其他商业服务业等支出	200
十五、金融支出	3,128
金融发展支出	2,998
其他金融发展支出	2,998
其他金融支出	130
十六、国土海洋气象等支出	12,297
国土资源事务	10,763
行政运行	6,967
一般行政管理事务	866
机关服务	21
土地资源利用与保护	264
事业运行	1,862
其他国土资源事务支出	783
测绘事务	600
基础测绘	600
地震事务	351
行政运行	251
地震监测	100
气象事务	583
气象事业机构	196
气象服务	115
气象装备保障维护	60

表32：2016年临沂市市本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
气象基础设施建设与维修	212
十七、住房保障支出	15,529
保障性安居工程支出	11,445
廉租住房	1,000
棚户区改造	3,345
公共租赁住房	6,500
保障性住房租金补贴	600
城乡社区住宅	4,084
公有住房建设和维修改造支出	2,393
住房公积金管理	1,036
其他城乡社区住宅支出	655
十八、粮油物资储备支出	958
粮油事务	958
行政运行	586
一般行政管理事务	17
粮食信息统计	5
粮食专项业务活动	90
其他粮油事务支出	260
十九、预备费	20,000
二十、债务付息支出	23,876
地方政府一般债务付息支出	23,876
地方政府一般债券付息支出	23,876
二十一、其他支出	27,788
其他支出	27,788
本年一般公共预算支出合计	794,687

表33：2016年临沂市市本级基本支出预算表

(经济分类)

单位：万元

科 目	2016年预算数
合计	277826
工资福利支出	192431
基本工资	58531
津贴补贴	72046
奖金	12630
社会保障缴费	45069
伙食补助费	80
绩效工资	101
其他工资福利支出	3974
对个人和家庭补助支出	56896
退职（役）费	236
生活补助	848
助学金	10
住房公积金	18631
住房补贴	25683
奖励金	28
采暖补贴	6579
物业服务补贴	4126
其他对个人和家庭补助	755
商品和服务支出	28499
办公费	3772
水费	764
电费	2087
邮电费	696
取暖费	1327
差旅费	1265
因公出国（境）费用	208
维修（护）费	894
会议费	501
培训费	1931
公务接待费	1325
劳务费	407
工会经费	2596
福利费	194
公务用车运行维护费	4352
其他交通费用	5778
其他商品和服务支出	402

表34：2016年临沂市对县区一般公共预算补助预算表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2015年 执行数	预算数为上年 执行数的%
一、对县区转移支付	2,155,615	2,087,933	103.2
(一) 一般性转移支付	1,511,929	1,432,842	105.5
1、体制补助支出	13,795	13,795	100.0
2、均衡性转移支付支出	13,708	15,408	89.0
3、革命老区转移支付支出	23,830	21,570	110.5
4、县级基本财力保障机制奖补资金支出	283,700	255,075	111.2
5、结算补助支出	118,491	110,545	107.2
6、企业事业单位划转补助支出	9,501	9,501	100.0
7、基层公检法司转移支付支出	19,366	19,362	100.0
8、义务教育等转移支付支出	139,265	144,669	96.3
9、基本养老金和低保等转移支付支出	275,480	249,282	110.5
10、新型农村合作医疗等转移支付支出	280,966	284,273	98.8
11、农村综合改革转移支付支出	34,000	25,920	131.2
12、产粮(油)大县奖励资金支出	11,550	11,583	99.7
13、重点生态功能区转移支付支出	3,348	3,348	100.0
14、固定数额补助支出	128,256	128,248	100.0
15、其他一般性转移支付支出	156,673	140,263	111.7
(二) 专项转移支付	643,686	655,091	98.3
1、一般公共服务支出	4,502	6,618	68.0
2、国防支出	600	900	66.7
3、公共安全支出	4,539	4,715	96.3
4、教育支出	29,292	16,194	180.9
5、科学技术支出	9,152	15,611	58.6
6、文化体育与传媒支出	5,422	5,235	103.6
7、社会保障和就业支出	40,027	33,574	119.2
8、医疗卫生与计划生育支出	15,980	13,856	115.3
9、节能环保支出	50,516	76,748	65.8
10、城乡社区支出	25,290	5,740	440.6
11、农林水支出	247,580	225,094	110.0
12、交通运输支出	23,650	38,459	61.5
13、资源勘探电力信息等支出	17,298	23,183	74.6
14、商业服务业等支出	10,313	21,246	48.5
15、金融支出	760	680	111.8
16、援助其他地区支出			
17、国土资源气象等支出	1,470	3,945	37.3
18、住房保障支出	77,160	87,506	88.2
19、粮油物资储备支出	2,081	2,042	101.9
20、其他支出	78,054	73,745	105.8
二、对县区税收返还	100,723	100,723	100.0
增值税和消费税返还	58,005	58,005	100.0
所得税基数返还	28,432	28,432	100.0
成品油税费改革税收返还	10,974	10,974	100.0
其他税收返还收入	3,312	3,312	100.0
总 计	2,256,338	2,188,656	103.1

**表35：2016年临沂市市对下税收返还
和转移支付分县区预算表**

单位：万元

县区	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合计	2,256,338	100,723	1,511,929	643,686
兰山区	217,057	9,073	130,920	77,064
罗庄区	108,231	7,239	77,049	23,943
河东区	123,751	2,701	90,311	30,739
郯城县	9,590	1,673	5,687	2,230
兰陵县	280,375	11,412	210,658	58,305
莒南县	230,536	9,821	155,395	65,320
沂水县	271,533	13,643	187,688	70,202
蒙阴县	177,954	9,757	105,934	62,263
平邑县	10,106	1,087	5,807	3,212
费 县	227,656	11,861	143,603	72,192
沂南县	233,221	11,009	160,839	61,373
临沭县	169,274	9,217	104,107	55,950
高新区	35,470	855	22,615	12,000
经济区	79,665	826	45,959	32,880
临港区	57,906	549	47,884	9,473
蒙山区	24,013	-	17,473	6,540

表36：2016年临沂市市级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2015年 执行数	预算数为上年 执行数的%
一、散装水泥专项资金收入	24	157	15.29
二、新型墙体材料专项基金收入	1,429	4,014	
三、城市公用事业附加收入	7,200	6,245	115.29
四、国有土地收益基金收入	16,000	24,950	64.13
五、农业土地开发资金收入	2,400	3,580	67.04
六、国有土地使用权出让收入	356,500	445,836	79.96
七、彩票公益金收入	8,721	11,002	79.27
八、城市基础设施配套费收入	36,000	132,235	
九、污水处理费收入	3,000	3,542	
十、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	4,952	7,890	
十一、其他政府性基金收入	3,000	88,639	
本年政府性基金收入合计	439,226	728,090	60.33
政府性基金转移收入	1,137,175	786,783	
政府性基金补助收入	157,918	126,334	125.00
调入资金及县区上解收入	377	314	120.06
上年结转及结余收入	269,880	362,535	74.44
专项债务转贷收入	709,000	297,600	
政府性基金收入总计	1,576,401	1,514,873	104.06

表37：2016年临沂市市级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2015年 执行数	预算数为 上年执行 数的%
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	41,071	40,979	100.2
市本级支出	45	23	195.7
对县区转移支付	41,026	40,956	100.2
二、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1,275		
市本级支出			
对县区转移支付	1,275		
三、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	349,304	401,420	87.0
市本级支出	323,338	364,555	88.7
对县区转移支付	25,966	36,865	70.4
四、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		17,447	
市本级支出		17,447	
对县区转移支付			
五、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000	119,094	13.4
市本级支出	16,000	119,094	13.4
对县区转移支付			
六、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,400	120	2,000.0
市本级支出	2,400		
对县区转移支付		120	
七、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	36,859	30,452	121.0
市本级支出	15,000	3,043	492.9
对县区转移支付	21,859	27,409	79.8
八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	43,000	223,788	19.2
市本级支出	43,000	205,824	20.9
对县区转移支付		17,964	
九、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,000	2,233	134.3
市本级支出	3,000	2,067	145.1
对县区转移支付		166	
十、民航发展基金支出	2,264	2,264	100.0
市本级支出	2,264	2,264	100.0
对县区转移支付			
十一、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	115	331	34.7
市本级支出	15	20	75.0

表37：2016年临沂市市级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2015年 执行数	预算数为 上年执行 数的%
对县区转移支付	100	311	32.2
十二、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2,810	1,160	242.2
市本级支出	2,810	1,160	242.2
对县区转移支付			
十三、旅游发展基金支出	164	304	53.9
市本级支出			
对县区转移支付	164	304	53.9
十四、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,329	65,198	25.0
市本级支出	16,329	56,258	29.0
对县区转移支付		8,940	
十五、彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,583	809	442.9
市本级支出	3,583	809	442.9
对县区转移支付			
十六、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35,708	58,626	60.9
市本级支出	13,858	27,933	49.6
对县区转移支付	21,850	30,693	71.2
十七、债务付息支出	88,282		
市本级支出	88,282		
对县区转移支付			
 本年政府性基金支出合计	642,164	964,225	66.6
政府性基金转移支出	934,237	550,648	
政府性基金上解支出	407	428	
债务转贷支出	493,000	215,500	
专项债务还本支出	216,000	30,000	
调出资金	14,783	34,840	
年终累计结余	210,047	269,880	
政府性基金支出总计	1,576,401	1,514,873	

表38：2016年临沂市市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2015年 执行数	预算数为 上年执行 数的%
大中型水库移民后期扶持基金支出	45	23	195.65
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	45	23	195.65
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	323,338	364,555	88.69
征地和拆迁补偿支出	301,016	284,462	105.82
土地开发支出		2,998	
城市建设支出	6,801	13,625	49.92
补助被征地农民支出	7,102	5,359	132.52
土地出让业务支出	5,919	6,011	98.47
廉租住房支出	2,000		
公共租赁住房支出	500		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		52,100	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		17,447	
城市公共设施		17,447	
其他城市公用事业附加安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	16,000	119,094	13.43
征地和拆迁补偿支出	16,000	119,094	13.43
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,400		
新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	15,000	3,043	492.93
耕地开发专项支出	5,000		
基本农田建设和保护支出	5,000	150	3333.33
土地整理支出	5,000	2,893	172.83
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	43,000	205,824	20.89
城市公共设施		90,218	
城市环境卫生		785	
其他城市基础设施配套费安排的支出	43,000	114,821	37.45
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,000	2,067	145.14
污水处理设施建设和运营	3,000	2,067	145.14
民航发展基金支出	2,264	2,264	100.00
民航机场建设	1,207	1,207	100.00

表38：2016年临沂市市本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2015年 执行数	预算数为 上年执行 数的%
航线和机场补贴	997	997	100.00
民航节能减排	60	60	100.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	15	20	75.00
其他散装水泥专项资金支出	15	20	75.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2,810	1,160	242.24
示范项目补贴	445	155	287.10
其他新型墙体材料专项基金支出	2,365	1,005	235.32
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,329	56,258	29.03
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,583	809	442.89
福利彩票发行机构的业务费支出	3,583	759	472.07
彩票市场调控资金支出		50	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13,858	27,933	49.61
用于社会福利的彩票公益金支出	5,968	10,036	59.47
用于体育事业的彩票公益金支出	6,480	12,723	50.93
用于教育事业的彩票公益金支出	765	1,166	65.61
用于残疾人事业的彩票公益金支出	145	2,240	6.47
用于文化事业的彩票公益金支出		500	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500	1,268	39.43
债务付息支出	88,282		
散装水泥专项资金债务付息支出	500		
新型墙体材料专项基金债务付息支出	7,500		
新增建设用地土地有偿使用费债务付息支出	14,390		
城市公用事业附加债务付息支出	7,227		
国有土地使用权出让金债务付息支出	21,200		
农业土地开发资金债务付息支出	23,299		
污水处理费债务付息支出	1,308		
其他政府性基金债务付息支出	12,858		
本年政府性基金支出合计	529,924	800,497	66.20

表39：2016年临沂市对县区政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

项 目	2016 预算数	2015年 执行数	预算数为 上年执行 数的%
一、大中型水库移民后期扶持基金支出	41,026	40,956	100.17
二、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1,275		
二、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	25,966	36,865	70.44
三、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		120	
四、新增建设用地土地有偿使用费及对应债务收入安排的支出	21,859	27,409	79.75
五、城市基础设施配套费及对应债务收入安排的支出		17,964	
六、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		166	
七、民航发展基金支出			
八、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	100	311	32.15
九、旅游发展基金支出	164	304	53.95
十一、其他政府性基金及对应债务收入安排的支出		8,940	
十、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	21,850	30,693	71.19
总 计	112,240	163,728	68.55

表40：2016年临沂市市本级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

科目名称	2016年预算数	2015年执行数	预算数为执行数的%
一、利润收入	1,300	1,545	84.1
运输企业利润收入	128	133	96.1
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	1,146	1,349	85.0
教育文化广播企业利润	26	63	41.3
其他国有资本经营预算			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入		200	
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入		200	
金融类企业国有股减持收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
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			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	1,300	1,745	74.5
转移性收入	557	793	
上年结转及结余收入	557	793	
收入总计	1,857	2,538	

表41：2016年临沂市市本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目名称	2016年预算数	2015年执行数	预算数为执行数的%
一、文化体育与传媒支出			
公益性设施投资补助支出			
二、城乡社区支出	290	557	52.1
改革成本支出	290	557	52.1
其他国有资本经营预算支出			
三、交通运输支出			
公益性设施投资补助支出			
战略性产业发展支出			
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出			
四、资源勘探信息等支出			
公益性设施投资补助支出			
战略性产业发展支出			
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出			
五、商业服务业等支出	1,186	1,115	106.4
公益性设施投资补助支出	1,000		
战略性产业发展支出	186	1,115	16.7
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出			
六、其他支出	121	134	90.3
公益性设施投资补助支出			
战略性产业发展支出			
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出	121	134	90.3
本年支出合计	1,597	1,806	88.4
转移性支出	260	732	
调出资金	260	175	
年终结余	0	557	
支出总计	1,857	2,538	

表42: 2016年临沂市本级社会保险基金预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2016年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	344,617	-3.86%
其中: 保险费收入	315,471	3.68%
财政补贴收入	12,193	-68.02%
一、企业职工基本养老保险基金收入	147,632	7.42%
其中: 保险费收入	132,399	7.84%
财政补贴收入	3,121	0.00%
二、失业保险基金收入	32,023	7.23%
其中: 保险费收入	30,350	8.21%
财政补贴收入		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	96,137	12.46%
其中: 保险费收入	93,437	12.15%
财政补贴收入		
四、工伤保险基金收入	4,705	-23.55%
其中: 保险费收入	4,390	-24.89%
财政补贴收入		
五、生育保险基金收入	3,206	-39.71%
其中: 保险费收入	3,149	-39.65%
财政补贴收入		
六、机关事业单位养老保险基金收入	60,914	-35.33%
其中: 保险费收入	51,746	-12.41%
财政补贴收入	9,072	-74.08%

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。其中: 保险费收入指缴费单位和缴费个人按规定缴纳的社会保险费, 根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平, 参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制; 财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴, 根据上年财政补助水平, 参考当年政策调整情况等因素测算编制。

表43: 2016年临沂市本级社会保险基金预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2016年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	330,484	-8.72%
其中: 社会保险待遇支出	320,481	0.85%
一、企业职工基本养老保险基金支出	118,697	9.70%
其中: 基本养老保险待遇支出	108,755	9.51%
二、失业保险基金支出	47,179	26.88%
其中: 失业保险待遇支出	47,141	27.72%
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	90,160	-18.67%
其中: 基本医疗保险待遇支出	90,160	-18.67%
四、工伤保险基金支出	5,415	15.11%
其中: 工伤保险待遇支出	5,401	17.13%
五、生育保险基金支出	6,807	16.98%
其中: 生育保险待遇支出	6,807	16.98%
六、机关事业单位养老保险基金支出	62,226	-34.69%
其中: 基本养老保险待遇支出	62,217	3.24%

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。

表44: 2016年临沂市本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2016年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	27,886
(一) 企业职工基本养老保险基金	29,315
(二) 失业保险基金	-6,637
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	11,304
(四) 工伤保险基金	-1,469
(五) 生育保险基金	-3,315
(六) 机关事业单位养老保险基金	-1,312
二、社会保险基金年末滚存结余合计	804,838
(一) 企业职工基本养老保险基金	540,383
(二) 失业保险基金	73,536
(三) 城镇职工基本医疗保险基金	155,350
(四) 工伤保险基金	30,480
(五) 生育保险基金	5,089
(六) 机关事业单位养老保险基金	

注：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况合理预计编列，包含上级补助、补助下级、下级上解和上解上级。

表45：2016年临沂市市本级重点项目预算表

单位：万元

序号	项 目	预算数	备 注
	总 计	298714	
1	经济发展专项资金	15000	
2	临沂商城发展资金	10000	
3	科技及信息化专项资金	4400	
4	人才干教工作专项资金	4500	
5	临沂机场航线补贴专项资金	13000	含价格调节基金安排的3000万元
6	公共文化旅游发展专项资金	7950	
7	服务业发展资金	3100	
8	新能源产业发展专项资金	2500	
9	小城镇发展专项资金	1500	
10	“三引一促”及招商推介经费	1460	
11	外经贸发展专项资金	1000	
12	电子商务和物流发展专项资金	1500	
13	市级工业提质增效专项资金	1000	
14	农林水专项市级配套	27543	
15	扶贫开发资金	17500	
16	农业重大项目发展资金（含肉类蔬菜体系建设专项）	4039	
17	农村基层组织建设专项资金	3273	
18	森林资源防护资金	3000	

表45：2016年临沂市市本级重点项目预算表

单位：万元

序号	项 目	预算数	备 注
19	教育发展专项资金	30705	含城市基础设施配套费安排的11000万元
20	社会保险财政补助资金	33167	
21	社会福利救助资金	6000	
22	优抚安置专项资金	2002	
23	残疾人事业发展专项资金	1292	
24	促进就业创业扶持专项资金	1450	
25	彩票公益金支持体育养老等社会事业支出	6422	含福彩公益金安排的女排的4242万元，体彩公益金安排的2180万元
26	医疗卫生及计划生育发展专项资金	11388	
27	城市运行维护专项资金	36856	含城市基础设施配套费安排的女排的32000万元，污水处理费安排的2000万元
28	城乡环境整治专项资金	3500	
29	土地开发整理项目	7000	含新增建设用地有偿使用费安排的4000万元
30	市级部门民生建设项目资金	11467	含福彩公益金安排的2300万元
31	保障性安居工程建设资金	5600	含土地收益安排的500万元
32	民族宗教事业发展资金	320	
33	节能环保及安全生产专项资金	9892	含新型墙体材料专项基金安排的2000万元
34	金融业扶持与发展专项资金	5388	
35	南沂河大桥收费站提前撤销经济补偿款	3000	
36	农村公路安全生命防护工程以奖代补资金	1000	

表46：2016年临沂市市本级部门预算表

单位：万元

部门名称	2016年预算数
临沂市人民代表大会常务委员会办公室	1861
中共临沂市委办公室	2041
临沂市人民政府办公室	3828
政协临沂市委办公室	1538
中共临沂市纪律检查委员会办公室	2972
中共临沂市委统战部	460
临沂市委市政府信访局	640
中共临沂市委组织部	2011
中共临沂市委老干部局	304
中共临沂市委宣传部	1068
中共临沂市政法委员会	836
中共临沂市委市直机关工作委员会	522
临沂市机构编制委员会办公室	472
临沂市发展和改革委员会	1586
临沂市经济和信息化委员会	1218
临沂市教育局	1270
临沂市科学技术局	414
临沂市民族宗教事务局	287
临沂市公安局	14322
临沂市民政局	1592
临沂市司法局	1343
临沂市财政局	3411
临沂市人力资源和社会保障局	3528
临沂市国土资源局	5012
临沂市住房和城乡建设委员会	1886
临沂市城市规划局	1553
临沂市城市管理局	1858
临沂市交通运输局	8698
临沂市公路局	3805
临沂市水利局	4809

注：2016年预算数仅是本单位预算金额，不含下属单位预算金额；具体情况详见《临沂市2016年市级部门预算草案》。

表46：2016年临沂市市本级部门预算表

单位：万元

部门名称	2016年预算数
临沂市农业委员会	2509
临沂市林业局	2323
临沂市渔业局	870
临沂市畜牧局	2051
临沂市农业机械局	576
临沂市农业综合开发办公室	317
临沂市扶贫开发办公室	336
临沂市商务局	2387
临沂市文化广电新闻出版局	709
临沂市文化市场管理执法局	651
临沂市卫生和计划生育委员会	4280
临沂市审计局	1486
临沂市环境保护局	3629
临沂市政府外事与侨务办公室	444
临沂市人民政府国有资产监督管理委员会	572
临沂市体育局	514
临沂市统计局	1194
临沂市安全生产监督管理局	1090
临沂市旅游局	519
临沂市机关事务管理局	4050
临沂市人民政府法制办公室	557
临沂市人民防空办公室	1013
临沂市粮食局	698
临沂市物价局	1066
临沂市食品药品监督管理局	2629
临沂市中小企业局	334
临沂市人民政府节约能源工作办公室	915
临沂市行业协会管理办公室	1140
临沂市中级人民法院	5103
临沂市人民检察院	4128
中国共产主义青年团临沂市委委员会	320
临沂市妇女联合会	340

表46：2016年临沂市市本级部门预算表

单位：万元

部门名称	2016年预算数
临沂市科学技术协会	335
临沂市工商业联合会	248
临沂市残疾人联合会	747
中共临沂市委党校	3012
临沂市档案局	525
中国共产党临沂市委党史研究室	324
中国国际贸易促进委员会临沂市委委员会	329
临沂市供销合作社	606
临沂市老龄委	215
临沂市地方史志办公室	418
临沂市地震局	392
临沂市招商局	871
临沂市民航局	13389
临沂市地方税务局	3857
临沂市工商行政管理局	1856
临沂市质量技术监督局	802
临沂市市委、市政府接待处	1076
临沂市政府台湾事务办公室	286
临沂市归国华侨联合会	190
临沂市人民政府研究室	450
临沂市公安局交通警察支队	18926
临沂市金融工作办公室	565
临沂市广播电视台	12576
临沂市房产和住房保障局	421
临沂市园林局（滨河景区管委会办公室）	857
临沂市技师学院	8565
鲁南技师学院	4131
临沂职业学院	10499
临沂商城管理委员会	11250
临沂市民政局社会福利彩票发行中心	3560
临沂市住房公积金管理中心	1712