

# 2019年临沂经济技术开发区 政府预算

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

表1	2019年临沂经济技术开发区一般公共预算收入草案表(代编)
表2	2019年临沂经济技术开发区一般公共预算支出草案表(代编)
表3	2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算收入草案表
表4	2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算支出草案表
表5	2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表6	2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表7	2020年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
表8	2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

## 第二部分 政府性基金预算

表9	2019年临沂经济技术开发区政府性基金预算收入草案表(代编)
表10	2019年临沂经济技术开发区政府性基金预算支出草案表(代编)
表11	2019年临沂经济技术开发区本级政府性基金预算收入草案表
表12	2019年临沂经济技术开发区本级政府性基金预算支出草案表
表13	2019年临沂经济技术开发区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表14	2019年临沂经济技术开发区对下政府性基金转移支付分地区预算表

## 第三部分 国有资本经营预算

表15	2019年临沂经济技术开发区国有资本经营预算收入草案表(代编)
表16	2019年临沂经济技术开发区国有资本经营预算支出草案表(代编)
表17	2019年临沂经济技术开发区本级国有资本经营预算收入草案表
表18	2019年临沂经济技术开发区本级国有资本经营预算支出草案表
表19	2019年临沂经济技术开发区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

## 第四部分 社会保险基金预算

表20	2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算收入草案表(代编)
表21	2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算支出草案表(代编)
表22	2020年末临沂经济技术开发区社会保险基金预算结余预算表(代编)
表23	2019年临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算收入草案表
表24	2019年临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算支出草案表
表25	2019年末临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算结余预算表(代编)

## 第五部分 地方政府债务情况

表26	2018年临沂经济技术开发区地方政府债务限额余额情况表
表27	2018年临沂经济技术开发区地方政府一般债务限额余额情况表
表28	2018年临沂经济技术开发区地方政府专项债务限额余额情况表
表29	2018年临沂经济技术开发区地方政府债券发行情况表
表30	2018年临沂经济技术开发区地方政府债券还本付息情况表
表31	2019年临沂经济技术开发区政府债务收支计划表
表32	2019年临沂经济技术开发区本级政府债务收支计划表
表33	2018年地方政府债务限额及余额情况表(年初预算表)
表34	2018年和2019年地方政府一般债务余额情况表
表35	2018年和2019年地方政府专项债务余额情况表
表36	地方政府债券发行及还本付息情况表
表37	2019年地方政府债务限额提前下达情况表及2019年年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表
表38	2019年地方政府债券限额调整情况表

## 第六部分 绩效目标

表39	2019年预算项目支出绩效目标表
表40	2019年预算项目支出绩效目标表

## 第七部分 相关情况说明

说明1	2019年财政转移支付安排说明
说明2	举借政府债务说明
说明3	2019年三公经费情况及增减变化说明

## 其他事项

1	2019年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法
---	------------------------

表1

## 2019年临沂经济技术开发区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>139006</b>	<b>146900</b>	6%
国内增值税	28336	31200	10%
改征增值税	23768	26100	10%
企业所得税	16368	23000	41%
个人所得税	6627	3600	-46%
资源税	337	400	19%
城市维护建设税	8985	9900	10%
房产税	4855	5600	15%
印花税	4377	4900	12%
城镇土地使用税	22805	17000	-25%
土地增值税	7034	7900	12%
车船税	3982	4500	13%
耕地占用税	1536	1700	11%
契税	9967	11000	10%
环境保护税	63	100	59%
其他税收收入	-34		-100%
<b>二、非税收入</b>	<b>9574</b>	<b>13600</b>	42%
专项收入	7027	7600	8%
行政事业性收费收入	399	1700	326%
罚没收入	828	2500	202%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	1320	1800	36%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>148580</b>	<b>160500</b>	8%
<b>转移性收入</b>	<b>113062</b>	<b>61300</b>	-46%
地方政府一般债务转贷收入	36445	5300	-85%
返还性收入	510	510	
一般性转移支付收入	25535	32000	25%
专项转移支付收入	17205	23110	34%
调入资金	32703		-100%
动用预算稳定调节基金		380	
上年结转及结余收入	664		-100%
<b>收入总计</b>	<b>261642</b>	<b>221800</b>	-15%

表2

## 2019年临沂经济技术开发区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	20126	19315	-4.0%
二、国防支出	17	15	-11.8%
三、公共安全支出	4597	4449	-3.2%
四、教育支出	31233	30100	-3.6%
五、科学技术支出	7494	2050	-72.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	2317	2013	-13.1%
七、社会保障和就业支出	16927	16768	-0.9%
八、卫生健康支出	7206	6912	-4.1%
九、节能环保支出	3005	2560	-14.8%
十、城乡社区支出	10846	9250	-14.7%
十一、农林水支出	7124	6613	-7.2%
十二、交通运输支出	992	820	-17.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	3420	3030	-11.4%
十四、商业服务业等支出	882	870	-1.4%
十五、金融支出	212	200	-5.7%
十六、援助其他地区支出	94	100	6.4%
十七、自然资源海洋气象等支出	233	215	-7.7%
十八、住房保障支出	1842	1780	-3.4%
十九、粮油物资储备支出			#N/A
二十、灾害防治及应急管理支出	495	500	1.0%
二十一、预备费		2000	#N/A
二十二、债务付息支出			#N/A
二十三、其他支出	6247	6440	3.1%
<b>支出合计</b>	<b>125309</b>	<b>116000</b>	<b>-7.4%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>136333</b>	<b>105800</b>	<b>-22.4%</b>
地方政府一般债务还本支出	36445	5300	-85.5%
上解省级及援助其他地区支出	99508	100500	1.0%
安排预算稳定调节基金			#N/A
补充预算周转金			#N/A
结转下年支出	380		-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>261642</b>	<b>221800</b>	<b>-15.2%</b>

表3

## 2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
<b>一、税收收入</b>	<b>139006</b>	<b>146900</b>	6%
国内增值税	28336	31200	10%
改征增值税	23768	26100	10%
企业所得税	16368	23000	41%
个人所得税	6627	3600	-46%
资源税	337	400	19%
城市维护建设税	8985	9900	10%
房产税	4855	5600	15%
印花税	4377	4900	12%
城镇土地使用税	22805	17000	-25%
土地增值税	7034	7900	12%
车船税	3982	4500	13%
耕地占用税	1536	1700	11%
契税	9967	11000	10%
环境保护税	63	100	59%
其他税收收入	-34		-100%
<b>二、非税收入</b>	<b>9574</b>	<b>13600</b>	<b>42%</b>
专项收入	7027	7600	8%
行政事业性收费收入	399	1700	326%
罚没收入	828	2500	202%
国有资源(资产)有偿使用收入			#N/A
捐赠收入	1320	1800	36%
政府住房基金收入			#N/A
<b>本年收入合计</b>	<b>148580</b>	<b>160500</b>	<b>8%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>113062</b>	<b>61300</b>	<b>-46%</b>
地方政府一般债务转贷收入	36445	5300	-85%
返还性收入	510	510	
一般性转移支付收入	25535	32000	25%
专项转移支付收入	17205	23110	34%
下级上解收入			#N/A
调入资金	32703		-100%
上年结转及结余收入	664	380	-43%
<b>收入总计</b>	<b>261642</b>	<b>221800</b>	<b>-15%</b>

表4

## 2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	20126	19315	-4.0%
二、国防支出	17	15	-11.8%
三、公共安全支出	4597	4449	-3.2%
四、教育支出	31233	30100	-3.6%
五、科学技术支出	7494	2050	-72.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	2317	2013	-13.1%
七、社会保障和就业支出	16927	16768	-0.9%
八、卫生健康支出	7206	6912	-4.1%
九、节能环保支出	3005	2560	-14.8%
十、城乡社区支出	10846	9250	-14.7%
十一、农林水支出	7124	6613	-7.2%
十二、交通运输支出	992	820	-17.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	3420	3030	-11.4%
十四、商业服务业等支出	882	870	-1.4%
十五、金融支出	212	200	-5.7%
十六、援助其他地区支出	94	100	6.4%
十七、自然资源海洋气象等支出	233	215	-7.7%
十八、住房保障支出	1842	1780	-3.4%
十九、粮油物资储备支出			#N/A
二十、灾害防治及应急管理支出	495	500	1.0%
二十一、预备费		2000	#N/A
二十二、债务付息支出	6247	6440	3.1%
<b>支出合计</b>	<b>125309</b>	<b>116000</b>	<b>-7.4%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>136333</b>	<b>105800</b>	<b>-22.4%</b>
地方政府一般债务还本支出	36445	5300	-85.5%
上解省级支出	99508	100500	1.0%
返还性支出			#N/A
补助下级支出			#N/A
结转下年支出			#N/A
补充预算周转金			#N/A
安排预算稳定调节基金	380		-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>261642</b>	<b>221800</b>	<b>-15.2%</b>

表5

## 2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年预算数
合 计		116000
201	一、一般公共服务支出	19315
20101	人大事务	260
2010101	行政运行	160
2010103	机关服务	100
2010150	事业运行	
20102	政协事务	15
2010201	行政运行	15
2010250	事业运行	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8600
2010301	行政运行	8500
2010302	一般行政管理事务	
2010303	机关服务	
2010308	信访事务	100
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
20104	发展与改革事务	611
2010401	行政运行	611
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	统计信息事务	59
2010501	行政运行	19
2010504	信息事务	
2010599	其他统计信息事务支出	
2010507	专项普查活动	40
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
20106	财政事务	905
2010601	行政运行	860
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010605	财政国库业务	10
2010699	其他财政事务支出	35
20107	税收事务	2390
2010701	行政运行	1500
2010704	税务办案	150
2010706	代扣代收代征税款手续费	450
2010707	税务宣传	40
2010709	信息化建设	50
2010799	其他税收事务支出	200
20108	审计事务	340
2010801	行政运行	340
2010804	审计业务	
2010850	事业运行	

表6

## 2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
<b>合 计</b>		<b>19315</b>
<b>501</b>	<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>2200</b>
50101	工资奖金津补贴	1200
50102	社会保障缴费	500
50103	住房公积金	500
50199	其他工资福利支出	
<b>502</b>	<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>7815</b>
50201	办公经费	3000
50202	会议费	500
50203	培训费	500
50204	专用材料购置费	500
50205	委托业务费	550
50206	公务接待费	200
50207	因公出国(境)费用	50
50208	公务用车运行维护费	100
50209	维修(护)费	200
50299	其他商品和服务支出	2215
<b>503</b>	<b>三、机关资本性支出(一)</b>	
50306	设备购置	
50399	其他资本性支出	
<b>505</b>	<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>5600</b>
50501	工资福利支出	1000
50502	商品和服务支出	4600
<b>506</b>	<b>五、对事业单位资本性补助</b>	<b>0</b>
50601	资本性支出(一)	
<b>509</b>	<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>3700</b>
50901	社会福利和救助	
50905	离退休费	100
50999	其他对个人和家庭补助	3600



表7

2019年一般公共预算安排的税收返还  
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2019年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
经开区	510	32000	23110
未落实到地区数			
合 计	510	32000	23110

表8

## 2019年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数
合 计	23110
一、一般公共服务方面	810
二、公共安全方面	2200
三、教育方面	1000
四、科学技术方面	1500
其中：人才建设资金	200
科技创新发展资金	300
五、文化旅游体育与传媒方面	1000
其中：宣传文化旅游发展资金	50
六、社会保障和就业方面	1200
其中：残疾人康复和就业资金	20
基本建设投资	
七、卫生健康方面	1400
其中：卫生健康资金	200
基本建设投资	
八、节能环保方面	2500
其中：环境污染防治资金	200
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	2200
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	4000

表9

## 2019年临沂经济技术开发区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入	926	900	-2.8%
四、城市基础设施配套费收入	7294	7300	0.1%
五、污水处理费收入	566	600	6.0%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>8786</b>	<b>8800</b>	<b>0.2%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>130226</b>	<b>150429</b>	<b>15.5%</b>
政府性基金转移收入	29870	18500	-38.1%
政府性基金补助收入	29870	18500	-38.1%
上年结余收入	410	28214	6781.5%
调入资金	45847		-100.0%
地方政府专项债务转贷收入	149700	57405	-61.7%
抗疫特别国债转移支付收入			
上级补助收入			
上年结转及结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>234613</b>	<b>112919</b>	<b>-51.9%</b>

表10

## 2019年临沂经济技术开发区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	45		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		
旅游发展基金支出	41		
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	15701	39614	152.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	7800	28214	261.7%
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	7334	7300	-0.5%
污水处理费安排的支出	567	600	5.8%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	3500		
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	1406	900	-36.0%
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			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1406	900	-36.0%
七、债务付息支出	13044	18500	41.8%
八、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>30196</b>	<b>59014</b>	<b>95.4%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>204417</b>	<b>53905</b>	<b>-73.6%</b>
政府性基金转移支付	100		-100.0%
政府性基金补助支出	100		
地方政府专项债务还本支出	143400	53905	-62.4%
上解省级支出			
调出资金	32703		
累计结转结余	28214		
<b>支出总计</b>	<b>234613</b>	<b>112919</b>	<b>-51.9%</b>

表11

## 2019年临沂经济技术开发区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入	926	900	-2.8%
四、城市基础设施配套费收入	7294	7300	0.1%
五、污水处理费收入	566	600	6.0%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>8786</b>	<b>8800</b>	<b>0.2%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>130226</b>	<b>104119</b>	<b>-20.0%</b>
政府性基金转移收入	29870	18500	-38.1%
政府性基金补助收入	29870	18500	-38.1%
上年结余收入	410	28214	6781.5%
调入资金	45847		
地方政府专项债务转贷收入	149700	57405	-61.7%
抗疫特别国债转移支付收入			
上级补助收入			
上年结转及结余收入			
<b>收入总计</b>	<b>234613</b>	<b>112919</b>	<b>-51.9%</b>

表12

## 2019年临沂经济技术开发区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	45		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		
旅游发展基金支出	41		
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	15701	39614	152.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	7800	28214	261.7%
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	7334	7300	-0.5%
污水处理费安排的支出	567	600	5.8%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	3500		
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	1406	900	-36.0%
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			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1406	900	-36.0%
七、债务付息支出	13044	18500	41.8%
八、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>30196</b>	<b>59014</b>	<b>95.4%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>204417</b>	<b>53905</b>	<b>-73.6%</b>
政府性基金转移支付	100		
政府性基金补助支出	100		
地方政府专项债务还本支出	143400	53905	-62.4%
上解省级支出			
调出资金	32703		
累计结转结余	28214		
<b>支出总计</b>	<b>234613</b>	<b>112919</b>	<b>-51.9%</b>

表13

2019年临沂市对下经开区政府性基金转移支付  
分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、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	18500
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

表14

2019年临沂市对下经开区政府性基金转移支付  
分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
经开区	18500
未落实到地区数	—
合 计	



表15

## 2019年临沂经济技术开发区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
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			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、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			
<b>本年收入合计</b>			
<b>转移性收入</b>			
上级补助收入			
上年结转收入			
<b>收入总计</b>			

注：2019年我区无国有资本经营预算收入

表16

## 2019年临沂经济技术开发区国有资本经营预算支出草案表（代

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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			
.....			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>			
<b>转移性支出</b>			
调出资金			
年终结转结余			
<b>支出总计</b>			

注：2019年我区无国有资本经营预算支出

表17

## 2019年临沂经济技术开发区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、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、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入			
上年结余收入			
收入总计			

注：2019年我区无本级国有资本经营预算收入

表18

## 2019年临沂经济技术开发区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
.....			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计			

注：2019年我区无本级国有资本经营预算支出

表19

## 2019年临沂经济技术开发区对下国有资本经营预算转移支付

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	省属困难企业独生子女父母养老补助	……
合 计				

注：2019年我区无对下国有资本经营预算转移支付

表20

## 2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入	21556	22956	6.5%
保险费收入	18402	21067	14.5%
利息收入	534	645	20.8%
财政补贴收入			
委托投资收益	2051	605	-70.5%
其他收入	31	36	16.1%
转移收入	538	603	12.1%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7536	7888	4.7%
保险费收入	2361	2368	0.3%
利息收入	270	280	3.7%
财政补贴收入	4895	5228	6.8%
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	10	12	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	5102	5733	12.4%
保险费收入	5032	5655	12.4%
利息收入	70	78	11.4%
财政补贴收入			
转移收入			
其他收入			
四、职工基本医疗保险基金收入	7559	8913	17.9%
保险费收入	7396	8741	18.2%
利息收入	163	172	5.5%
财政补贴收入			#N/A
其他收入			#N/A
转移收入			#N/A
五、居民基本医疗保险基金收入	13151	14920	13.5%
保险费收入	4028	4982	23.7%
利息收入	56	58	3.6%
财政补贴收入	9067	9880	9.0%
六、工伤保险基金收入	941	1035	10.0%
保险费收入	923	1015	10.0%
利息收入	18	20	11.1%
财政补贴收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
八、生育保险基金收入	756	828	9.5%
保险费收入	613	675	10.1%
利息收入	3	3	
财政补贴收入	140	150	7.1%
其他收入			
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>56601</b>	<b>62273</b>	<b>10.0%</b>
上年结转收入	98067	123357	25.8%
<b>收入总计</b>	<b>154668</b>	<b>185630</b>	<b>20.0%</b>

表21

2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出	2763	3264	18.13%
基础养老金支出	879	1036	17.86%
丧葬抚恤补助支出	33	41	24.24%
转移支出	310	347	11.94%
上解上级支出	1541	1840	19.40%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	4794	5159	7.61%
基础养老金支出	4538	4866	7.23%
个人账户养老金支出	185	214	15.68%
丧葬金支出	66	72	9.09%
转移支出	5	7	40.00%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	4498	4758	5.78%
基本养老金支出	4498	4758	5.78%
其他支出			
四、职工基本医疗保险基金支出	5359	5688	6.14%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	2226	2339	5.08%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	2913	2912	-0.03%
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出	220	437	
五、居民基本医疗保险基金支出	12420	12878	3.69%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	7806	8102	3.79%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	3393	3446	1.56%
大病保险支出	1221	1330	8.93%
六、工伤保险基金支出	736	817	11.01%
工伤保险待遇支出	693	765	10.39%
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出	43	52	20.93%
七、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
八、生育保险基金支出	741	803	
生育医疗费用支出	200	216	
生育津贴支出	511	553	
其他支出			
上解上级支出	30	34	
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>28548</b>	<b>30103</b>	5.45%
<b>年终结转结余</b>	<b>123357</b>	<b>152263</b>	23.43%
其中：当年结转结余	26374	28906	9.60%
<b>支出总计</b>	<b>151905</b>	<b>182366</b>	20.05%

表22

2019年末临沂经济技术开发区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算数
<b>社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>152045</b>
一、企业职工基本养老保险基金	92275
二、居民基本养老保险基金	21333
三、机关事业单位基本养老保险基金	9658
四、职工基本医疗保险基金	17184
五、居民基本医疗保险基金	9799
六、工伤保险基金	1588
七、失业保险基金	
八、生育保险基金	208



表23

## 2019年临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
转移收入			
二、居民基本养老保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
<b>社会保险基金收入合计</b>			
上年结转收入			
<b>收入总计</b>			

注：2019年我区无本级社会保险基金预算收入

表24

## 2019年临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出			
基本养老金支出			
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出			
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
转移支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
<b>社会保险基金支出合计</b>			
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
<b>支出总计</b>			

注：2019年我区无本级社会保险基金预算支出

2019年末临沂经济技术开发区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算数
<b>社会保险基金年末滚存结余合计</b>	
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

注：2019年我区无本级社保基金预算结余预算

表26

## 2018年经开区地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府债务 余 额	2018年新增债务 限 额	2018年政府债务 限 额	2018年政府债务 余 额
经开区	71.5	0.6	74.1	72.1

表27

## 2018年经开区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府一般 债务余额	2018年新增一般 债务限额	2018年政府一般 债务限额	2018年政府一般 债务余额
经开区	18.3		19.2	18.2

表28

单位：亿元

## 2018年经开区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2017年政府专项 债务余额	2018年新增专项 债务限额	2018年政府专项 债务限额	2018年政府专项 债务余额
经开区	53.2	0.6	54.93	53.8

表29

## 2018年经开区地方政府债券发行情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	置换债券 (包含再 融资债 券)	小计	新增专项 债券	置换债券 (包含再 融资债 券)
经开区	18.6	3.6		3.6	15.0	0.6	14.3

表30

## 2018年经开区地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	合计	政府债券还本支出			政府债券付息支出
		小计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
经开区	6.34		4.41	4.38	1.93



表31

## 2019年经开区政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	72.1
二、当年政府债务收入	7.1
1. 发行新增政府债券收入	1.2
2. 发行再融资政府债券收入	5.9
三、当年政府债务支出	7.12
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	1.2
3. 当年政府债务还本支出	5.92
其中：使用再融资债券还本支出	5.92
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	73.3
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	0.0079
其中：债券付息支出	2.55

注：年末经开区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表32

## 2019年经开区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初经开区政府债务余额	721,000.00
二、当年政府债务收入	71,205.00
1. 新增政府债务收入	12,000.00
2. 发行再融资债券收入	59,205.00
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4. 经济区债务还本支出	59,200.00
其中：使用再融资债券还本支出	59,200.00
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末经开区政府债务余额	733,005.00
附：经开区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	79.00
其中：债券付息支出	25,500.00

注：年末经开区政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表33

经开区2018年地方政府债务限额及余额情况表（年初预算表）

单位：亿元

地 区	2018年债务限额		2018年债务余额预计执行数			
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
经开区	74.13	19.2	54.93	72	18.2	53.8

表34

## 经开区2018年和2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2017年末地方政府一般债务余额实际数	18.3	18.3
二、2018年末地方政府一般债务限额	19.2	19.2
三、2018年地方政府一般债务发行额	3.6	3.6
其中：转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2018年地方政府一般债券发行额	3.6	3.6
四、2018年地方政府一般债务还本支出	3.6	3.6
五、2018年末地方政府一般债务余额预计执行数	72.1	72.1
六、2019年地方财政赤字	—	—
七、2019年地方政府一般债务限额	19.2	19.2

表35

经开区2018年和2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2017年末地方政府专项债务余额实际数	53.2	53.2
二、2018年末地方政府专项债务限额	54.93	54.93
三、2018年地方政府专项债务发行额	15	15
四、2018年地方政府专项债务还本支出	0.74	0.74
五、2018年末地方政府专项债务余额预计执行数	53.8	53.8
六、2019年地方政府专项债务新增限额	1.2	1.2
七、2019年地方政府专项债务限额	55.1	55.1

表36

## 经开区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	经开区
<b>一、2018年发行预计执行数</b>	<b>A=B+D</b>	<b>18.6</b>
（一）一般债券	B	3.6
其中：再融资债券（含置换债券）	C	3.6
（二）专项债券	D	15
其中：再融资债券（含置换债券）	E	14.3
<b>二、2018年还本支出预计执行数</b>	<b>F=G+H</b>	<b>4.41</b>
（一）一般债券	G	3.67
（二）专项债券	H	0.74
<b>三、2018年付息支出预计执行数</b>	<b>I=J+K</b>	<b>1.93</b>
（一）一般债券	J	0.62
（二）专项债券	K	1.31
<b>四、2019年还本支出预算数</b>	<b>L=M+O</b>	<b>5.92</b>
（一）一般债券	M	0.53
其中：再融资		0.53
财政预算安排	N	
（二）专项债券	O	5.39
其中：再融资		5.39
财政预算安排	P	
<b>五、2019年付息支出预算数</b>	<b>Q=R+S</b>	<b>2.55</b>
（一）一般债券	R	0.65
（二）专项债券	S	1.9

表37

## 经开区2019年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	经开区
一、2018年地方政府债务限额	A=B+C	74.13
其中：一般债务限额	B	19.2
专项债务限额	C	54.93
二、提前下达的2019年新增地方政府债务限额	D=E+F	0.35
其中：一般债务限额	E	0
专项债务限额	F	0.35

## 经开区2019年年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	芝麻墩街道马石河片区棚户区改造项目	棚户区改造	芝麻墩街道办事处	专项债券	0.14
2	临沂经济技术开发区朝阳社区西社区（二期）棚户区改造	棚户区改造	临沂经济技术开发区朝阳街道办事处	专项债券	0.21

表38

## 经开区2019年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	公式	经开区
一、2018年地方政府债务限额	A=B+C	74.13
其中：一般债务限额	B	19.2
专项债务限额	C	54.93
二、2019年新增地方政府债务限额	D=E+F	1.2
其中：一般债务限额	E	0
专项债务限额	F	1.2
附：提前下达的2019年新增地方政府债务限额	G=H+I	0.35
其中：一般债务限额	H	
专项债务限额	I	0.35
三、2019年地方政府债务限额	J=K+L	75.4
其中：一般债务限额	K	19.2
专项债务限额	L	56.2

## 经开区2019年限额调整地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	债券性质	债券规模
1	临沂阳光国际肿瘤医院门诊病房综合楼二期工程	专项债券	0.87



表40

## 农业保险保费补贴项目绩效目标表

(2019年度)

转移支付（项目）名称		农业保险保费补贴		
地方主管部门		临沂经济技术开发区农林水务局		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		
		年度资金总额：	87.06	
		其中：中央补助	0	
		地方资金	37.89	
	其他资金	49.17		
年度总体目标	年初设定目标			
	按项目进度及时拨付资金			2019年度农业保险足额拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	承保面积	58778.6亩
		质量指标	农户投诉	0
		时效指标	保险补贴金额拨付及时率	100%
		成本指标	保险补贴标准	根据险种分配补贴标准
	效益指标	经济效益指标	出险及时足额理赔率	100%
		社会效益指标	理赔到位率	100%
	满意度指标	可持续影响指标	保户投保意愿	100%
		服务对象满意度指标	保户满意度	100%
	说明	无		