

2019临沂经济技术开发区政府决算

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决算表
表2	2019年临沂经济技术开发区一般公共预算支出决算表
表3	2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算收入决算表
表4	2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算支出决算表
表5	2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算支出决算表(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年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

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决算表
表10	2019年临沂经济技术开发区政府性基金预算支出决算表
表11	2019年临沂经济技术开发区本级政府性基金预算收入决算表
表12	2019年临沂经济技术开发区本级政府性基金预算支出决算表
表13	2019年临沂经济技术开发区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年临沂经济技术开发区国有资本经营预算收入决算表
表15	2019年临沂经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表
表16	2019年临沂经济技术开发区本级国有资本经营预算收入决算表
表17	2019年临沂经济技术开发区本级国有资本经营预算支出决算表
表18	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决算表

第四部分 社会保险基金预算

表19	2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算收入决算表
表20	2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算支出决算表
表21	2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算结余表
表22	2019年临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算收入决算表
表23	2019年临沂经济技术开发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24	2019年临沂经济技术开发区开发区地方政府债务限额余额表
表25	2019年临沂经济技术开发区开发区地方政府一般债务限额余额表
表26	2019年临沂经济技术开发区开发区地方政府专项债务限额余额表
表27	2019年临沂经济技术开发区开发区地方政府债券发行表
表28	2019年临沂经济技术开发区开发区地方政府债券还本付息表
表29	2019年临沂经济技术开发区开发区地方政府专项债券分用途表
表30	2019年全市及市级地方政府债务收支决算表
表31	2018年-2019年新增地方政府一般债券情况表
表32	2018年-2019年新增地方政府专项债券情况表
表33	2018年-2019年新增地方政府一般债券资金收支情况表
表34	2018年-2019年新增地方政府专项债券资金收支情况表
表35	2019年地方政府债务限额及余额情况表
表36	2019年地方政府债券使用情况表

第六部分 其他相关情况

1	2019年重大政策和重点项目绩效执行结果
2	2019年财政转移支付安排说明
3	举借政府债务说明, 债券使用安排情况说明或列表
4	2019年三公经费分项数据及增减变化说明
5	2019年预算绩效工作开展情况

表1

2019年临沂经济技术开发区一般公共预算收入决算表

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	146900	164875	112.2	18.6%
国内增值税	57300	66124	82.3	-3.4%
改征增值税	23000			
企业所得税	3600	17268	479.7	5.5%
个人所得税	400	4157	1039.3	-37.3%
资源税	9900	473	4.8	40.4%
城市（县）维护建设税	5600	9172	163.8	2.1%
房产税	4900	3778	77.1	-22.2%
印花税	17000	3891	22.9	-11.1%
城镇土地使用税	7900	15875	200.9	-30.4%
土地增值税	4500	17043	378.7	142.3%
车船税	1700	5285	310.9	32.7%
耕地占用税	11000	1687	15.3	9.8%
契税		20036		101.0%
环境保护税	100	87	87.0	38.1%
其他税收收入				-100.0%
二、非税收入	13600	14823	109.0	54.8%
专项收入	7600	7227	95.1	2.8%
行政事业性收费收入	1700	1063	62.5	166.4%
罚没收入	2500	3162	126.5	281.9%
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	1800	3369	187.2	155.2%
捐赠收入				
政府住房基金收入		2		
收入合计	160500	179698	112.0	20.9%
转移性收入	61300	90217	147.2	-20.2%
地方政府一般债务转贷收入				
返还性收入	510	510	100.0	
一般性转移支付收入	32000	38915	121.6	52.4%
专项转移支付收入	23110	8524	36.9	-50.5%
调入资金		41888		
动用预算稳定调节基金	380	380	100.0	-98.8%
上年结转及结余收入	5300			-100.0%
收入总计	221800	269915	121.7	3.2%

表2

2019年临沂经济技术开发区一般公共预算支出决算表

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、一般公共服务支出	19315	22406	116.0	11.3%
二、国防支出	15	12	80.0	-29.4%
三、公共安全支出	4449	6777	152.3	47.4%
四、教育支出	30100	38543	128.0	23.4%
五、科学技术支出	2050	8242	402.0	10.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	2013	2164	107.5	-6.6%
七、社会保障和就业支出	16768	13560	80.9	-19.9%
八、卫生健康支出	6912	10404	150.5	44.4%
九、节能环保支出	2560	4578	178.8	52.3%
十、城乡社区支出	9250	11259	121.7	3.8%
十一、农林水支出	6613	6482	98.0	-9.0%
十二、交通运输支出	820	39	4.8	-96.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	3030	7021	231.7	105.3%
十四、商业服务业等支出	870	1943	223.3	120.3%
十五、金融支出	200	21	10.5	-90.1%
十六、援助其他地区支出	100	92	92.0	-2.1%
十七、自然资源海洋气象等支出	215	318	147.9	36.5%
十八、住房保障支出	1780	525	29.5	-71.5%
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	500	1600	320.0	223.2%
二十一、预备费	2000			
二十二、债务付息支出	6440	6469	100.5	3.6%
二十三、其他支出				
支出合计	116000	142455	122.8	13.7%
转移性支出	105800	127460	120.5	-6.5%
地方政府一般债务还本支出	5300			-100.0%
上解省级及援助其他地区支出	100500	125974		26.6%
安排预算稳定调节基金				
补充预算周转金				-100.0%
结转下年支出		1486		
支出总计	221800	269915	121.7	3.2%

表3

2019年临沂经济技术开发区一般公共预算收入决算表

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
非税收入	13600	14823	14823	100	54.8%
专项收入	7600	7227	7227	100	2.8%
行政事业性收费收入	1700	1063	1063	100	166.4%
罚没收入	2500	3162	3162	100	281.9%
国有资源(资产)有偿使用收入	1800	3369	3369	100	155.2%
捐赠收入					
政府住房基金收入		2	2	100	
本年收入合计	13600	14823	14823	100	
转移性收入	61300	89837	89837	100	
地方政府一般债务转贷收入					-100.0%
返还性收入	510	510	510	100	
一般性转移支付收入	32000	38915	38915	100	52.4%
专项转移支付收入	23110	8524	8524	100	-50.5%
动用预算稳定调节基金	380				
调入资金		41888	41888	100	28.1%
上年结转及结余收入	5300				
收入总计	74900	104660	104660	100	-100%

表4

2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算支出决算表

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、一般公共服务支出	19315	22406	22406	100	11.3%
二、国防支出	15	12	12	100	-29.4%
三、公共安全支出	4449	6777	6777	100	47.4%
四、教育支出	30100	38543	38543	100	23.4%
五、科学技术支出	2050	8242	8242	100	10.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	2013	2164	2164	100	-6.6%
七、社会保障和就业支出	16768	13560	13560	100	-19.9%
八、卫生健康支出	6912	10404	10404	100	44.4%
九、节能环保支出	2560	4578	4578	100	52.3%
十、城乡社区支出	9250	11259	11259	100	3.8%
十一、农林水支出	6613	6482	6482	100	-9.0%
十二、交通运输支出	820	39	39	100	-96.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	3030	7021	7021	100	105.3%
十四、商业服务业等支出	870	1943	1943	100	120.3%
十五、金融支出	200	21	21	100	-90.1%
十六、援助其他地区支出	100	92	92	100	-2.1%
十七、自然资源海洋气象等支出	215	318	318	100	36.5%
十八、住房保障支出	1780	525	525	100	-71.5%
十九、粮油物资储备支出				100	
二十、灾害防治及应急管理支出	500	1600	1600	100	223.2%
二十一、预备费	2000			100	
二十二、债务付息支出	6440	6469	6469	100	3.6%
支出合计	116000	142455	142455	100	13.7%
转移性支出	105800	127460	127460	100	
地方政府一般债务还本支出	5300			100	-100.0%
上解省级支出	100500	125974	125974	100	26.6%
返还性支出				100	
补助下级支出				100	
结转下年支出		1486	1486	100	
补充预算周转金				100	-100.0%
安排预算稳定调节基金				100	
支出总计	221800	269915	269915	100	3.2%

表5

2019年临沂经济技术开发区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2019年决算数
	合 计	142455
201	一般公共服务支出	22406
20101	人大事务	51
2010101	行政运行	50
2010103	机关服务	1
20102	政协事务	39
2010201	行政运行	39
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8786
2010301	行政运行	7726
2010308	信访事务	250
2010350	事业运行	634
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	176
20104	发展与改革事务	809
2010401	行政运行	809
20105	统计信息事务	107
2010501	行政运行	43
2010507	专项普查活动	13
2010508	统计抽样调查	1
2010599	其他统计信息事务支出	50
20106	财政事务	1195
2010601	行政运行	1165
2010607	信息化建设	20
2010608	财政委托业务支出	5
2010699	其他财政事务支出	5
20107	税收事务	1129
2010701	行政运行	810
2010704	税务办案	12
2010799	其他税收事务支出	307
20108	审计事务	733
2010801	行政运行	582
2010804	审计业务	151
20111	纪检监察事务	697
2011101	行政运行	656
2011105	派驻派出机构	20
2011199	其他纪检监察事务支出	21

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决算表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		65884
501	机关工资福利支出	54858
50101	工资奖金津补贴	40786
50102	社会保障缴费	7342
50103	住房公积金	4446
50199	其他工资福利支出	2284
502	机关商品和服务支出	7946
50201	办公经费	1294
50202	会议费	131
50203	培训费	0
50204	专用材料购置费	58
50205	委托业务费	850
50206	公务接待费	124
50207	因公出国(境)费用	9
50208	公务用车运行维护费	196
50209	维修(护)费	1272
50299	其他商品和服务支出	4012
509	对个人和家庭的补助	3080
50901	社会福利和救助	713
50902	助学金	450
50903	个人农业生产补贴	50
50905	离退休费	69
50999	其他对个人和家庭补助	1798

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

项目	合计	**区
一、返还性支出			
.....			
二、一般性转移支付			
.....			
.....			
合 计			

注：2019年我区无对下税收返还及一般性转移支付

表8

2019年一般公共预算安排的专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	经济技术开发区
合 计	8396
一、一般公共服务方面	211
二、公共安全方面	1870
三、教育方面	350
四、科学技术方面	1496
五、文化旅游体育与传媒方面	125
六、社会保障和就业方面	8
七、卫生健康方面	57
八、节能环保方面	1022
九、城乡社区方面	58
十、农林水方面	181
十一、交通运输方面	0
十二、资源勘探工业信息等方面	1981
十三、商业服务业等方面	937
十四、金融方面	0
十五、自然资源海洋气象等方面	100
十六、住房保障方面	0
十七、粮油物资储备方面	0
十八、灾害防治及应急管理方面	0
十九、其他方面	128

表9

2019年临沂经济技术开发区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		比上年增长
		金额	占预算%	
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	900	487	54.1%	-47.4%
四、城市（县）基础设施配套费收入	7300	2707	37.1%	-62.9%
五、污水处理费收入	600	559	93.2%	-1.2%
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				
本年收入合计	8800	3753	42.6%	-57.3%
转移性收入	150429	130226	86.6%	-42.2%
政府性基金补助收入	18500			
地方政府专项债务转贷收入	57405			-100.0%
抗疫特别国债转移支付收入				
上级补助收入		89643		200.1%
上年结转及结余收入	28214			-100.0%
收入总计	112919	133979	118.7%	-42.9%

表10

2019年临沂经济技术开发区政府性基金预算支出决算表

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、文化体育传媒支出		31		675.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		6		50.0%
旅游发展基金支出		25		
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	39614	72194	182.2%	359.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	28214	64701	229.3%	729.5%
农业土地开发资金安排的支出				
城市（县）基础设施配套费安排的支出	7300	2807	38.5%	-61.7%
污水处理费安排的支出	600	559	93.2%	-1.4%
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	900	370	41.1%	-74.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				-100.0%
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	900	370	41.1%	-73.7%
七、债务付息支出	18500			
八、抗疫特别国债安排的支出				
本年基金支出合计	59014	91594	155.2%	203.3%
转移性支出	53905	42385	78.6%	-79.3%
地方政府专项债务还本支出	53905			-100.0%
上解省级支出		68		-32.0%
调出资金		41888		28.1%
累计结转结余		429		-98.5%
支出总计	112919	133979	118.7%	-42.9%

表11

2019年临沂经济技术开发区本级政府性基金预算收入决算表

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、国有土地收益基金收入					
四、彩票公益金收入	900	487	487	100.0%	-47.4%
五、城市（县）基础设施配套费收入	7300	2707	2707	100.0%	-62.9%
六、污水处理费收入	600	559	559	100.0%	-1.2%
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	8800	3753	3753	100.0%	-57.3%
转移性收入	150429	130226	130226	100.0%	-42.2%
地方政府专项债务转贷收入	18500				-100.0%
上级补助收入	57405	89643	89643	100.0%	200.1%
抗疫特别国债转移支付收入					
上年结转及结余收入	28214				-100.0%
收入总计	112919	133979	133979	100.0%	-42.9%

表12

2019年临沂经济技术开发区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预期数	2019年调整预 算数	2019年决算数		
			金额	占调整预 算数%	比上年增 长
一、文化旅游体育与传媒支出		31	31	100%	675.0%
二、社会保障和就业支出					
三、城乡社区支出	39614	72194	72194	100%	359.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	28214	64701	64701	100%	729.5%
城市（县）基础设施配套费安排的支出	7300	2807	2807	100%	-61.7%
污水处理费安排的支出	600	559	559	100%	-1.4%
四、交通运输支出					
五、其他支出	900	370	370	100%	-74.4%
彩票发行销售机构业务费安排的支出					-100.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	900				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		370	370	100%	-73.7%
六、债务付息支出	18500	18999	18999	100%	45.7%
七、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	59014	91594	91594	100%	203.3%
转移性支出	53905	42385	42385	100%	-79.3%
地方政府专项债务还本支出	53905				-100.0%
上解省级支出		68	68	100%	-32.0%
补助下级支出					
调出资金		41888	41888	100%	28.1%
累计结转结余		429	429	100%	-98.5%
支出总计	112919	133979	133979	100%	-42.9%

表13

2019年临沂经济技术开发区政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	**区	**县
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			
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			

注：2019年我区无对下税收返还及一般性转移支付

表15

2019年临沂经济技术开发区国有资本经营预算收入决算表

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、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				
本年收入合计				
转移性收入				
上级补助收入				
上年结转收入				
收入总计				

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决算表

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
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				
本年支出合计				
转移性支出				
调出资金				
年终结转结余				
支出总计				

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决算表

单位：万元

项 目	2019年预期数	2019年调整预 算数	2019年决算数		
			金额	占调整预 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年我区无国有资本经营预算收入

表18

2019年临沂经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预期数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算数%	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分项目分地区
决算表

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	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决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年
一、企业职工基本养老保险基金收入	22956	23551	102.6%	9.8%
其中：保险费收入	21067	21568	102.4%	17.7%
利息收入	645	196	30.4%	-72.5%
财政补贴收入				
委托投资收益	605	602	99.5%	
转移收入	603	1130	187.4%	89.9%
其他收入	36	55	152.8%	57.1%
上级补助收入				
下级上解收入				
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7888	8988	113.9%	1.6%
其中：个人缴费收入	2368	3434	145.0%	-5.6%
集体补助收入				
利息收入	280	60	21.4%	-77.7%
财政补贴收入	5228	5474	104.7%	11.2%
转移收入	12	20	166.7%	17.6%
其他收入				
上级补助收入				
下级上解收入				
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	5733	5369	93.7%	21.5%
其中：保险费收入	5655	5318	94.0%	23.8%
利息收入	78	27	34.6%	-78.4%

表20

2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年
财政补贴收入				
转移收入		24		
其他收入				
上级补助收入				
下级上解收入				
四、职工基本医疗保险基金收入	8913	9602	107.7%	21.7%
其中：保险费收入	8741	9517	108.9%	23.9%
利息收入	172	60	34.9%	-70.3%
财政补贴收入				
转移收入		12		140.0%
其他收入		13		160.0%
上级补助收入				
下级上解收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	14920	15940	106.8%	11.9%
其中：保险费收入	4982	5768	115.8%	8.4%
利息收入	58	32	55.2%	-65.2%
财政补贴收入	9880	10140	102.6%	14.8%
转移收入				
其他收入				
上级补助收入				
下级上解收入				
六、工伤保险基金收入	1035	570	55.1%	-45.2%

表20

2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年
其中：保险费收入	1015	561	55.3%	-44.9%
利息收入	20	8	40.0%	-61.9%
财政补贴收入				
转移收入				
其他收入		1		
上级补助收入				
下级上解收入				
七、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
利息收入				
财政补贴收入				
转移收入				
其他收入				
上级补助收入				
下级上解收入				
八、生育保险基金收入	828	1278	154.3%	46.4%
其中：保险费收入	675	824	122.1%	22.8%
利息收入	3	1	33.3%	
财政补贴收入	150	452	301.3%	
转移收入		1		
其他收入				-100.0%
上级补助收入				
下级上解收入				
社会保险基金收入合计	62273	65298		

表21

2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算支出决算表

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、企业职工基本养老保险基金支出	3264	9,552	292.6%	240.29%
其中：基础养老金支出	1036	1,105.00	106.7%	22.64%
医疗补助金支出				
丧葬抚恤补助支出	41	53.00	129.3%	65.63%
转移支出	347	544.00	156.8%	63.86%
其他支出				
补助下级支出				
上解上级支出	1840	7,850	426.6%	409.08%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	5159	5,233	101.4%	10.87%
其中：基础养老金支出	4867	4,923.00	101.2%	10.11%
个人账户养老金支出	213	251.00	117.8%	47.65%
丧葬补助金支出	72	51.00	70.8%	-21.54%
转移支出	7	8.00	114.3%	-42.86%
其他支出				
补助下级支出				
上解上级支出				
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	4758	5,333	112.1%	21.12%
其中：基本养老金支出	4758	4,396.00	92.4%	5.19%
转移支出		5.00		
其他支出		932.00		316.07%

2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算支出决算表

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
补助下级支出				
上解上级支出				
四、职工基本医疗保险基金支出	5688	7,197	126.5%	32.66%
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	2339	1,721.00	73.6%	-23.68%
基本医疗保险待遇——门诊支出	2912	5,005.00	171.9%	69.66%
转移支出				
其他支出		34.00		
补助下级支出				
上解上级支出	437	437	100.0%	98.64%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	12878	16,404	127.4%	18.49%
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	8102	11,693.00	144.3%	6.24%
基本医疗保险待遇——门诊支出	3446	2,943.00	85.4%	78.69%
大病保险支出	1330	1,768.00	132.9%	48.45%
转移支出				
其他支出				
补助下级支出				
上解上级支出				
六、工伤保险基金支出	817	1,122	137.3%	73.95%
其中：工伤保险待遇支出	765	1,122.00	146.7%	84.84%
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
转移支出				

2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算支出决算表

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
其他支出				
补助下级支出				
上解上级支出	52			
七、失业保险基金支出		-		
其中：失业保险金支出				
医疗补助金支出				
丧葬补助金和抚恤金支出				
职业培训和职业介绍补贴支出				
其他费用支出				
稳定岗位补贴支出				
技能提升补贴支出				
转移支出				
其他支出				
补助下级支出				
上解上级支出				
八、生育保险基金支出	803.00	1,274	158.7%	35.53%
其中：生育医疗费用支出	216.00	338.00	156.5%	48.25%
生育津贴支出	553.00	936.00	169.3%	31.46%
转移支出				
其他支出				
补助下级支出				
上解上级支出	34.00			
社会保险基金支出合计	33367.00	46115.00		

表21

2019年临沂经济技术开发区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2019年决算数
滚存结余合计	
企业职工基本养老保险基金	86,428
城乡居民基本养老保险基金	23,747
机关事业单位基本养老保险基金	8,132
职工基本医疗保险基金	16,633
居民基本医疗保险基金	6,964
工伤保险基金	1,227
失业保险基金	
生育保险基金	105
社会保险基金结余合计	143236

表20

2019年**市（县）本级社会保险基金预算收入决算表

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
一、企业职工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					
其他收入					
转移收入					
二、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					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
三、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					
其他收入					
转移收入					
四、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					
五、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					
七、生育保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
社会保险基金收入合计					

注：2019年我区无本级社会保险基金预算收入

表23

2019年经开区本级社会保险基金预算支出决算表

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、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出					
基本养老金支出					
其他支出					
转移支出					
三、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					
丧葬抚恤补助支出					
转移支出					
其他支出					
四、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					
五、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					
其他支出					
六、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					
其他支出					
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					
上解上级支出					
转移支出					
其他支出					
.....					
八、生育保险基金支出					
生育保险待遇—生育医疗费用支出					
生育保险待遇—生育津贴支出					
其他支出					
.....					
社会保险基金支出合计					

注：2019年我区无本级社会保险基金预算支出

表24

2019年临沂经济技术开发区地方政府债务限额余额表

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
经开区	72.1	1.2	75.4	73.3

表25

2019年临沂经济技术开发区地方政府一般债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2018年政府一般 债务余额	2019年新增一般 债务限额	2019年政府一般 债务限额	2019年政府一般 债务余额
经开区	18.2		19.2	18.2

表26

2019年临沂经济技术开发区地方政府专项债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年政府专项 债务限额	2019年政府专项 债务余额
经开区	53.8	1.2	56.2	55.1

表27

2019年临沂经济技术开发区地方政府债券发行表

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）
经开区	7.1	0.5		0.5	6.6	1.2	5.4

表28

2019年临沂经济技术开发区地方政府债券还本付息表

单位：亿元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
经开区	8.47	5.92	2.55

表29

2019年临沂经济技术开发区地方政府专项债券分用途表

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
经开区	1.2			0.4	0.0	0.0	0.9	0.0

表30

2019年临沂经济技术开发区地方政府债务收支决算表

单位：亿元

项 目	经济区
一、2018年末地方政府债务余额	72.1
其中：一般债务	18.2
专项债务	53.8
二、2018年地方政府债务限额	74.1
其中：一般债务	19.2
专项债务	54.93
三、2019年地方政府债券发行决算数	
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	0.5
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	0.5
新增专项债券发行额	1.2
置换专项债券发行额	5.4
其中：偿还存量债务专项债券发行额	0
再融资专项债券发行额	5.4
四、2019年外债举借额	
五、2019年地方政府债务还本支出决算数	5.92
一般债务还本支出	0.53
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	
专项债务还本支出	5.39
六、2019年地方政府债务付息支出决算数	2.55
一般债务付息支出	0.65
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	
专项债务付息支出	1.9
七、2019年末地方政府债务余额决算数	73.3
其中：一般债务	18.2
专项债务	55.1
八、2019年地方政府债务限额	75.4
其中：一般债务	19.2
专项债务	56.2

表31

2018年-2019年经开区发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排	

注：我区无新增地方政府一般债券

表32

2018年-2019年经开区发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限			其中： 债券资金安排		其中： 债券资金安排		
2018年山东省政府棚改专项债券（一期）-2018年山东省政府专项债券（五期）	147693	棚改专项债券	0.63	2018/8/31	3.8	5年	棚户区	24,900	6300	24,900	6300	20000	
2019年山东省政府棚改专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（五期）	1905038	棚改专项债券	0.35	2019/2/25	3.16	5年	棚户区	2.6	0.35	2.6	0.35	1.6	
2019年山东省政府城乡发展专项债券（三期）-2019年山东省政府专项债券（三十三期）	104686	其他自平衡专项债券	0.87	2019/8/28	3.3	10	公立医院	8	0.87	2	0.87	1	

表33

2018年-2019年经开区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2018年--2019年末新增一般债券资金收入		2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		0.00		0.00

注：我区无新增地方政府一般债券

表34

2018年-2019年经开区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2018年--2019年末新增专项债券资金收入		2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		1.22		1.22
1	2019年山东省政府棚改专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（五期）	0.35	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.35
2	2019年山东省政府城乡发展专项债券（三期）-2019年山东省政府专项债券（三十三期）	0.87	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.35

表35

经开区2019年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额		
		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	75.40	19.20	56.20	73.30	18.20	55.10

表36

2019年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
临沂经济技术开发区朝阳社区西社区（二期）棚户区改造	P18371300-0050	棚户区改造	临沂市河东区朝阳街道办事处	临沂市河东区朝阳街道办事处	专项债券	0.21	2019/4/30
芝麻墩街道马石河片区棚户区改造项目	P15371300-0001	棚户区改造	芝麻墩街道办事处	芝麻墩街道办事处	专项债券	0.14	2019/4/30
临沂阳光国际肿瘤医院门诊病房综合楼二期工程	P19371300-0006	公立医院	临沂经济技术开发区人民医院	临沂经济技术开发区人民医院	专项债券	0.87	2019/8/28

表37

2019年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	经开区
一、2018年末地方政府债务余额	72.00
其中：一般债务	18.20
专项债务	53.80
二、2018年地方政府债务限额	74.13
其中：一般债务	19.20
专项债务	54.93
三、2019年地方政府债务发行决算数	7.10
新增一般债券发行额	0.00
再融资一般债券发行额	0.53
新增专项债券发行额	1.22
再融资专项债券发行额	5.39
置换一般债券发行额	0.00
置换专项债券发行额	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00
四、2019年地方政府债务还本决算数	5.92
一般债务还本支出	0.53
专项债务还本支出	5.39
五、2019年地方政府债务付息决算数	2.55
一般债务付息支出	0.65
专项债务付息支出	1.90
六、2019年末地方政府债务余额决算数	73.30
其中：一般债务	18.20
专项债务	55.10
七、2019年地方政府债务限额	75.40
其中：一般债务	19.20
专项债务	56.20