

# 2019年临沂高新区预算

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

- 表1 临沂高新区一般公共预算收入草案表（代编）
- 表2 临沂高新区一般公共预算支出草案表（代编）
- 表3 临沂高新区本级一般公共预算收入草案表
- 表4 临沂高新区本级一般公共预算支出草案表
- 表5 临沂高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
- 表6 临沂高新区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
- 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
- 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

## 第二部分 政府性基金预算

- 表9 临沂高新区政府性基金预算收入草案表（代编）
- 表10 临沂高新区政府性基金预算支出草案表（代编）
- 表11 临沂高新区本级政府性基金预算收入草案表
- 表12 临沂高新区本级政府性基金预算支出草案表
- 表13 2019年临沂高新区对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表14 2019年临沂高新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 临沂高新区国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 表16 临沂高新区国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 表17 临沂高新区本级国有资本经营预算收入草案表
- 表18 临沂高新区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表19 2019年临沂高新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	临沂高新区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表21	临沂高新区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表22	2019年末临沂高新区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表23	临沂高新区本级社会保险基金预算收入草案表
表24	临沂高新区本级社会保险基金预算支出草案表
表25	2019年末临沂高新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年临沂高新区地方政府债务限额余额情况表
表27	2018年临沂高新区地方政府一般债务限额余额情况表
表28	2018年临沂高新区地方政府专项债务限额余额情况表
表29	2018年临沂高新区地方政府债券发行情况表
表30	2018年临沂高新区地方政府债券还本付息情况表
表31	2019年临沂高新区政府债务收支计划表
表32	2019年临沂高新区本级政府债务收支计划表

## 第六部分 绩效目标

表33	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

表1

## 临沂高新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>71620</b>	<b>77764</b>	<b>9%</b>
国内增值税	20820	32513	56%
改征增值税	9696	245	
企业所得税	5585	9815	76%
个人所得税	2563	1572	-39%
资源税	147	239	63%
城市（县）维护建设税	4687	5138	10%
房产税	2090	1999	-4%
印花税	1649	1196	-27%
城镇土地使用税	8683	7519	-13%
土地增值税	5712	6351	11%
车船税	568	1313	131%
耕地占用税	853	1474	73%
契税	7947	8342	5%
环境保护税	43	48	12%
其他税收收入	577		
<b>二、非税收入</b>	<b>7100</b>	<b>6033</b>	<b>-15%</b>
专项收入	3693	4082	11%
行政事业性收费收入	386	294	-24%
罚没收入	1566	728	-54%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	1399	926	-34%
其他收入	56	3	-95%
政府住房基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>78720</b>	<b>83797</b>	<b>6%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>30777</b>	<b>48410</b>	<b>57%</b>
地方政府一般债务转贷收入		10461	#DIV/0!
返还性收入	1761	1761	
一般性转移支付收入	14544	28118	93%
专项转移支付收入	10359	7161	-31%
调入资金	3014	909	-70%
动用预算稳定调节基金			
上年结转及结余收入	1099		-100%
<b>收入总计</b>	<b>109497</b>	<b>132207</b>	<b>21%</b>

表2

## 临沂高新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	7236	5717	-21.0%
二、国防支出			
三、公共安全支出	3616	1863	-48.5%
四、教育支出	18687	21589	15.5%
五、科学技术支出	1726	3225	86.8%
六、文化旅游体育与传媒支出	1392	1267	-9.0%
七、社会保障和就业支出	7183	7359	2.5%
八、卫生健康支出	4338	3435	-20.8%
九、节能环保支出	3904	10644	172.6%
十、城乡社区支出	2842	2855	0.5%
十一、农林水支出	3970	1881	-52.6%
十二、交通运输支出	254	406	59.8%
十三、资源勘探工业信息等支出	702	1168	66.4%
十四、商业服务业等支出	964	950	-1.5%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	35	39	11.4%
十七、自然资源海洋气象等支出	172	584	239.5%
十八、住房保障支出	771	804	4.3%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出		656	#DIV/0!
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出	3417	3484	
二十三、其他支出			#DIV/0!
<b>支出合计</b>	<b>61209</b>	<b>67926</b>	<b>11.0%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>48288</b>	<b>64281</b>	<b>33.1%</b>
地方政府一般债务还本支出		10461	#DIV/0!
上解省级及援助其他地区支出	47104	53820	14.3%
安排预算稳定调节基金	275		-100.0%
补充预算周转金			
结转下年支出	909		-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>109497</b>	<b>132207</b>	<b>20.7%</b>

表3

## 临沂高新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>46454</b>	<b>46888</b>	<b>1%</b>
国内增值税	18474	17749	-4%
改征增值税	577	245	
企业所得税	3783	7589	101%
个人所得税	2027	913	-55%
资源税	65	139	114%
城市维护建设税	3050	3138	3%
房产税	1663	1478	-11%
印花税	1002	402	-60%
城镇土地使用税	4514	2443	-46%
土地增值税	2966	2968	0%
车船税	341	1041	205%
耕地占用税	309	809	162%
契税	7676	7971	4%
环境保护税	7	3	-57%
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>5620</b>	<b>4334</b>	<b>-23%</b>
专项收入	2498	2537	2%
行政事业性收费收入	386	294	-24%
罚没收入	1281	574	-55%
国有资源(资产)有偿使用收入	1399	926	-34%
捐赠收入	56	3	-95%
政府住房基金收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>52074</b>	<b>51222</b>	<b>-2%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>37406</b>	<b>48410</b>	<b>29%</b>
地方政府一般债务转贷收入	10649	10461	-2%
返还性收入	1761	1761	
一般性转移支付收入	13863	28118	103%
专项转移支付收入	10034	7161	-29%

下级上解收入			
调入资金			#DIV/0!
上年结转及结余收入	1099	909	-17%
收入总计	92494	99632	8%

表4

## 临沂高新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	5472	3752	-31.4%
二、国防支出			
三、公共安全支出	3550	2048	-42.3%
四、教育支出	17947	23346	30.1%
五、科学技术支出	1726	3500	102.8%
六、文化旅游体育与传媒支出	1264	339	-73.2%
七、社会保障和就业支出	6400	7318	14.3%
八、卫生健康支出	3808	3397	-10.8%
九、节能环保支出	3627	10813	198.1%
十、城乡社区支出	1520	3565	134.5%
十一、农林水支出	2507	3382	34.9%
十二、交通运输支出	254	774	204.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	695	2787	301.0%
十四、商业服务业等支出	964	887	-8.0%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	35	39	11.4%
十七、自然资源海洋气象等支出	171	817	377.8%
十八、住房保障支出	544	804	47.8%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出		415	#DIV/0!
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出	3417	3484	2.0%
<b>支出合计</b>	<b>53901</b>	<b>71467</b>	<b>32.6%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>58937</b>	<b>64281</b>	<b>9.1%</b>
地方政府一般债务还本支出	10649	10461	-1.8%
上解省级支出	47104	53820	14.3%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	909		-100.0%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	275		-100.0%
<b>支出总计</b>	<b>112838</b>	<b>135748</b>	<b>20.3%</b>

表5

## 临沂高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分

单位：万元

科目名称	2019年预算数
一、一般公共服务	5192
政府办公厅(室)及相关机构事务	2181
发展与改革事务	120
统计信息事务	36
财政事务	230
税收事务	1118
纪检监察事务	100
商贸事务	130
群众团体事务	180
党委办公厅(室)及相关机构事务	300
组织事务	523
宣传事务	32
统战事务	28
其他共产党事务支出	140
市场监督管理事务	74
对外合作与交流	—
其他外交支出	—
四、公共安全支出	1268
公安	970
检察	180
法院	80
司法	8
其他公共安全支出	30
五、教育支出	19666
教育管理事务	100
普通教育	17606
职业教育	85
特殊教育	10
进修及培训	5
教育费附加安排的支出	1360
其他教育支出	500
六、科学技术支出	350
科学技术管理事务	350
七、文化旅游体育与传媒支出	1393
文化和旅游	1393

表6

临沂高新区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)

科目名称	基本支出金额
	57121
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>29696</b>
工资奖金津补贴	14700
社会保障缴费	6500
住房公积金	2340
其他工资福利支出	6156
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>759</b>
办公经费	220
会议费	4
培训费	80
专用材料购置费	120
委托业务费	
公务接待费	80
因公出国(境)费用	3
公务用车运行维护费	50
维修(护)费	100
其他商品和服务支出	102
<b>三、机关资本性支出(一)</b>	<b>120</b>
设备购置	
其他资本性支出	120
<b>四、对事业单位经常性补助</b>	<b>1368</b>
工资福利支出	
商品和服务支出	1368
<b>五、对企业补助</b>	<b>1918</b>
对企业补助	1918
<b>六、对个人和家庭的补助</b>	<b>4459</b>
社会福利和救助	2554
离退休费	210
其他对个人和家庭补助	1695
<b>七、对社会保障基金补助</b>	<b>6730</b>
<b>八、债务利息及费用支出</b>	<b>3471</b>
<b>九、预备费支出</b>	<b>1500</b>
<b>十、其他支出</b>	<b>7191</b>

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
马厂湖镇		2200	
罗西街道		2200	
未落实到地区数			
合 计		4400	

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（其中项为参考项）	2019年预算数
合 计	5323
一、一般公共服务方面	600
二、公共安全方面	520
三、教育方面	
四、科学技术方面	867
其中：人才建设资金	400
科技创新发展资金	467
五、文化旅游体育与传媒方面	20
其中：宣传文化旅游发展资金	15
六、社会保障和就业方面	250
其中：残疾人康复和就业资金	50
基本建设投资	
七、卫生健康方面	70
其中：卫生健康资金	50
基本建设投资	
八、节能环保方面	571
其中：环境污染防治资金	400
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	70
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	1235

表9

## 临沂高新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	179	100	
四、城市基础设施配套费收入	2339	500	
五、污水处理费收入	182	400	
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>2700</b>	<b>1000</b>	<b>-63.0%</b>
<b>转移性收入</b>			
地方政府专项债务转贷收入	85100	22761	
抗疫特别国债转移支付收入			
上级补助收入	107648	63765	
上年结转及结余收入	215	804	
调入资金	19020	20000	
<b>收入总计</b>	<b>110348</b>	<b>64765</b>	<b>-41.3%</b>

表10

## 临沂高新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		3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出		3	
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	16976	33753	
国有土地使用权出让收入安排的支出	14503	32624	
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	2291	729	
污水处理费安排的支出	182	400	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
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	166	342	
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			
七、债务付息支出	4252	7536	
八、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>21345</b>	<b>41984</b>	<b>96.7%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>89003</b>	<b>22781</b>	
地方政府专项债务还本支出	85100	22761	
上解省级支出	85	20	
调出资金	3014		
累计结转结余	804		
<b>支出总计</b>	<b>110348</b>	<b>64765</b>	<b>-41.3%</b>

表11

## 临沂高新区本级政府性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、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	179	100	
四、城市基础设施配套费收入	2339	500	
五、污水处理费收入	182	400	
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>本年基金收入合计</b>	<b>2700</b>	<b>1000</b>	<b>-63.0%</b>
<b>转移性收入</b>	<b>107648</b>	<b>63765</b>	<b>-40.8%</b>
地方政府专项债务转贷收入	85100	22761	
上级补助收入	3313	20200	
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结转及结余收入	215	804	
调入资金	19020	20000	
<b>收入总计</b>	<b>110348</b>	<b>64765</b>	<b>-41.3%</b>

表12

## 临沂高新区本级政府性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、文化旅游体育与传媒支出		3	
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	16927	33753	
国有土地使用权出让收入安排的支出	14454	32624	
城市基础设施配套费安排的支出	2291	729	
污水处理费安排的支出	182	400	
四、交通运输支出			
五、其他支出	166	692	
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	166	692	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、债务付息支出	4252	7536	
七、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>21345</b>	<b>41984</b>	<b>96.7%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>89003</b>	<b>22781</b>	<b>-74.4%</b>
地方政府专项债务还本支出	85100	22761	
上解省级支出	85	20	
补助下级支出			
调出资金	3014		
累计结转结余	804		
<b>支出总计</b>	<b>110348</b>	<b>64765</b>	<b>-41.3%</b>

## 2019年临沂高新区对下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	
五、城市基础设施配套费安排的支出	
六、污水处理费安排的支出	
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、债务付息支出	

对下政府性基金转移支付分项目预算“零”信息

表14

# 2019年临沂高新区对下政府性基金转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
未落实到地区数	—
合 计	

对下政府性基金转移支付分地区预算“零”信息

表15

## 临沂高新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>			
转移性收入			
上级补助收入			
上年结转收入			
<b>收入总计</b>			

国有资本经营预算收入“零”信息

表16

## 临沂高新区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
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			

国有资本经营预算支出“零”信息

表17

## 临沂高新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			
本级国有资本经营预算收入“零”信息			

表18

## 临沂高新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			
本级国有资本经营预算支出“零”信息			

表19

## 2019年临沂高新区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

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				

表20

## 临沂高新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	17265	15889	-8.0%
保险费收入	14071	13917	
利息收入	932		
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	2567	2819	9.8%
保险费收入	2502	2729	
利息收入	65		
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	5364	4729	-11.8%
保险费收入	2156	1218	
利息收入	248		
财政补贴收入	2946	3203	
其他收入			
转移收入			
四、职工基本医疗保险基金收入	5783	6041	4.5%
保险费收入	5650	5876	
利息收入	123		
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	10451	9491	-9.2%
保险费收入	4629	3043	
利息收入	100		
财政补贴收入	5721	6403	
五、工伤保险基金收入	836	787	-5.9%
保险费收入	824	775	
利息收入	10		
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			

表20

## 临沂高新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
上级补助收入			
七、生育保险基金收入	799	838	4.9%
保险费收入	495	536	
利息收入	3		
财政补贴收入		300	
转移收入			
社会保险基金收入合计	43065	40596	-5.7%

表21

## 临沂高新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	4650	5179	11.4%
基本养老金支出	3224	3702	
丧葬抚恤补助支出	140		
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	2149	2659	23.7%
基本养老金支出	2147	2659	
其他支出			
转移支出			
三、居民基本养老保险基金支出	2946	3075	4.4%
基础养老金支出	2766	3070	
个人账户养老金支出	139		
丧葬抚恤补助支出	36		
转移支出			
其他支出			
四、职工基本医疗保险基金支出	3635	4075	12.1%
基本医疗保险待遇支出	1276	3874	
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	7812	7678	-1.7%
基本医疗保险待遇支出	6405	6816	
大病保险支出	768		
其他支出			
六、工伤保险基金支出	396	395	-0.3%
工伤保险待遇支出	362	357	
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			

# 临沂高新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
其他支出			
.....			
八、生育保险基金支出	610	691	13.3%
生育保险待遇-生育医疗费用支出	166	665	
生育保险待遇-生育津贴支出	420		
其他支出			
.....			
社会保险基金支出合计	22198	23389	5.4%

## 2019年末临沂高新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>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>17207</b>
（一）企业职工基本养老保险基金	10710
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	1964
（四）工伤保险基金	392
（五）生育保险基金	147
（六）居民基本养老保险基金	1654
（七）居民基本医疗保险基金	1812
（八）机关事业单位养老保险基金	525
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>103780</b>
（一）企业职工基本养老保险基金	67133
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	10293
（四）工伤保险基金	2268
（五）生育保险基金	366
（六）居民基本养老保险基金	10674
（七）居民基本医疗保险基金	8410
（八）机关事业单位养老保险基金	4632

表23

## 临沂高新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、企业职工基本养老保险基金收入	17265	15889	-8.0%
保险费收入	14071	13917	
利息收入	932		
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	2567	2819	9.8%
保险费收入	2502	2729	
利息收入	65		
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	5364	4729	-11.8%
保险费收入	2156	1218	
利息收入	248		
财政补贴收入	2946	3203	
其他收入			
转移收入			
四、职工基本医疗保险基金收入	5783	6041	4.5%
保险费收入	5650	5876	
利息收入	123		
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	10451	9491	-9.2%
保险费收入	4629	3043	
利息收入	100		
财政补贴收入	5721	6403	
五、工伤保险基金收入	836	787	-6%
保险费收入	824	775	
利息收入	10		
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			

表23

## 临沂高新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
七、生育保险基金收入	799	838	5%
保险费收入	495	536	
利息收入	3		
财政补贴收入		300	
转移收入			
社会保险基金收入合计	43065	40596	-6%

表24

## 临沂高新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、企业职工基本养老保险基金支出	4650	5179	11.4%
基本养老金支出	3224	3702	
丧葬抚恤补助支出	140		
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	2149	2659	23.7%
基本养老金支出	2147	2659	
其他支出			
转移支出			
三、居民基本养老保险基金支出	2946	3075	4.4%
基础养老金支出	2766	3070	
个人账户养老金支出	139		
丧葬抚恤补助支出	36		
转移支出			
其他支出			
四、职工基本医疗保险基金支出	3635	4075	12.1%
基本医疗保险待遇支出	1276	3874	
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	7812	7678	-1.7%
基本医疗保险待遇支出	6405	6816	
大病保险支出	768		
其他支出			
六、工伤保险基金支出	396	395	-0.3%
工伤保险待遇支出	362	357	
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			

# 临沂高新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
.....			
八、生育保险基金支出	610	691	13.3%
生育保险待遇-生育医疗费用支出	166	665	
生育保险待遇-生育津贴支出	420		
其他支出			
.....			
社会保险基金支出合计	22198	23389	5.4%

## 2019年末临沂高新区本级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>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>17207</b>
（一）企业职工基本养老保险基金	10710
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	1964
（四）工伤保险基金	392
（五）生育保险基金	147
（六）居民基本养老保险基金	1654
（七）居民基本医疗保险基金	1812
（八）机关事业单位养老保险基金	525
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>103780</b>
（一）企业职工基本养老保险基金	67133
（二）失业保险基金	
（三）城镇职工基本医疗保险基金	10293
（四）工伤保险基金	2268
（五）生育保险基金	366
（六）居民基本养老保险基金	10674
（七）居民基本医疗保险基金	8410
（八）机关事业单位养老保险基金	4632

表26

## 2018年临沂高新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
合 计	31.8	0	32.2	31.8
本级	31.8	0	32.2	31.8

表27

# 2018年临沂高新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
合 计	10.9		11.3	10.9
本级	10.9		11.3	10.9

表28

## 2018年临沂高新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
合 计	20.9	0	20.9	20.9
本级	20.9	0	20.9	20.9

表29

## 2018年临沂高新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	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融 资债券)
合 计	9.57	1.06		1.06	8.51	0.00	8.51
本 级	9.57	1.06		1.06	8.51	0.00	8.51

## 2018年临沂高新区地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	政府债券还本支出		
	小计	债券还本	债券付息
合 计	2.34	1.57	0.77
本级	2.34	1.57	0.77

## 2019年临沂高新区政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	31.8
二、当年政府债务收入	0.5
1. 发行新增政府债券收入	0.5
2. 发行再融资政府债券收入	
三、当年政府债务支出	2.8
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	
3. 政府债务转贷支出	
4. 当年政府债务还本支出	2.8
其中：使用再融资债券还本支出	2.8
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末政府债务余额	32.3

注：年末政府债务余额=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

## 2019年临沂高新区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初本级政府债务余额	318234
二、当年政府债务收入	5000
1. 新增政府债务收入	5000
2. 发行再融资债券收入	
三、当年政府债务支出	28222
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
3. 政府债务转贷支出	
4. 本级债务还本支出	28222
其中：使用再融资债券还本支出	28222
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末本级政府债务余额	323234

注：年末本级政府债务余额=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