

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2019年烟台市莱山区一般公共预算收入决算表
表2	2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表
表3	2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)
表4	2019年烟台市莱山区一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
表5	2019年烟台市莱山区本级一般公共预算收入决算表
表6	2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表
表7	2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
表8	2019年烟台市莱山区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
表9	2019年烟台市莱山区一般公共预算税收返还及一般性转移支付决算表
表10	2019年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付决算表
表11	2019年烟台市莱山区一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表
表12	2019年烟台市莱山区一般公共预算对下专项转移支付决算表

第二部分 政府性基金预算

表13	2019年烟台市莱山区政府性基金预算收入决算表
表14	2019年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表
表15	2019年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表(功能分类)
表16	2019年烟台市莱山区本级政府性基金预算收入决算表
表17	2019年烟台市莱山区本级政府性基金预算支出决算表
表18	2019年烟台市莱山区本级政府性基金预算支出决算表(功能分类)
表19	2019年烟台市莱山区政府性基金预算专项转移支付决算表
表20	2019年烟台市莱山区政府性基金预算对下专项转移支付决算表

第三部分 国有资本经营预算

表21	2019年烟台市莱山区国有资本经营预算收入决算表
表22	2019年烟台市莱山区国有资本经营预算支出决算表
表23	2019年烟台市莱山区本级国有资本经营预算收入决算表
表24	2019年烟台市莱山区本级国有资本经营预算支出决算表
表25	2019年烟台市莱山区国有资本经营预算转移性支付决算表
表26	2019年烟台市莱山区国有资本经营预算对下转移性支付决算表

第四部分 社会保险基金预算

表27	2019年烟台市莱山区社会保险基金预算收入决算表
表28	2019年烟台市莱山区社会保险基金预算支出决算表
表29	2019年烟台市莱山区社会保险基金预算结余表
表30	2019年烟台市莱山区本级社会保险基金预算收入决算表
表31	2019年烟台市莱山区本级社会保险基金预算支出决算表
表32	2019年烟台市莱山区本级社会保险基金预算结余表

第五部分 地方政府债务情况

表33	2019年烟台市莱山区地方政府债务限额余额(债务发行)及还本付息情况表
表34	2019年烟台市莱山区地方政府债务限额余额表
表35	2019年烟台市莱山区地方政府一般债务限额余额表
表36	2019年烟台市莱山区地方政府专项债务限额余额表
表37	2019年烟台市莱山区地方政府债券发行表
表38	2019年烟台市莱山区地方政府债券还本付息表
表39	2019年烟台市莱山区地方政府专项债券分用途表
表40	2018年-2019年烟台市莱山区发行的新增地方政府一般债券情况表
表41	2018年-2019年烟台市莱山区发行的新增地方政府专项债券情况表
表42	2018年-2019年烟台市莱山区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
表43	2018年-2019年烟台市莱山区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
表44	2019年烟台市莱山区地方政府债券使用情况表

第六部分 其他相关情况

表45	2019年烟台市莱山区财政专户管理资金收支决算表
-----	--------------------------

第七部分 其他补充材料

1	关于烟台市莱山区2019年区级决算草案和2020年以来预算执行情况的报告
2	关于烟台市莱山区2019年转移支付收入预算情况的说明
3	关于烟台市莱山区2019年返还性收入的说明
4	关于烟台市莱山区2019年对下转移性支付的说明
5	莱山区2019年预算绩效管理工作情况说明
6	关于烟台市莱山区2019年度政府债务有关情况的说明
7	2019年烟台市莱山区区级“三公”经费决算
8	关于烟台市莱山区2019年区级决算草案和2020年以来预算执行情况的报告的名词解释
9	2019年莱山区凤凰山东侧配套路绩效评价报告
10	2019年莱山区农贸市场考核奖补绩效评价报告
11	2019年莱山区高龄津贴绩效评价报告
12	2019年莱山区食品安全抽检经费项目绩效评价报告
13	2019年莱山区养老保险绩效评价报告
14	2019年莱山区应急救援直升机平台建设资金项目绩效评价报告
15	2019年乡村振兴专项、应急救灾、防火专项绩效评价报告
16	2019年莱山区海白菜清理绩效评价报告

表1:

2019年烟台市莱山区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入	263,722	295,000	282,226	282,463	100.1	7.1
增值税	95,485	105,000	107,900	107,995	100.1	13.1
企业所得税	33,211	37,000	28,400	28,466	100.2	-14.3
个人所得税	13,929	14,000	9,400	9,372	99.7	-32.7
资源税	358	400	500	506	101.2	41.3
城市维护建设税	14,046	16,000	15,500	15,565	100.4	10.8
房产税	9,784	11,000	10,000	9,967	99.7	1.9
印花税	3,426	4,000	3,200	3,188	99.6	-6.9
城镇土地使用税	13,937	16,000	13,600	13,588	99.9	-2.5
土地增值税	27,059	30,000	51,700	51,755	100.1	91.3
车船税	8,306	9,000	1,900	1,900	100.0	-77.1
耕地占用税						
契税	44,133	52,500	40,800	40,833	100.1	-7.5
环境保护税	48	100	150	152	101.3	216.7
其他税收收入			-824	-824	100.0	
二、非税收入	81,986	71,500	63,774	63,626	99.8	-22.4
专项收入	11,728	13,000	14,600	14,639	100.3	24.8
行政事业性收费收入	1,647	2,000	3,100	3,090	99.7	87.6
罚没收入	588	1,000	2,200	2,161	98.2	267.5
国有资本经营及国有资源(资产)有偿使用收入	66,874	54,500	43,074	42,954	99.7	-35.8
捐赠收入	200					
政府住房基金收入	949	1,000	700	678	96.9	-28.6
其他收入			100	104	104.0	
本年收入合计	345,708	366,500	346,000	346,089	100.0	0.1
三、转移性收入	213,438	99,787		171,544		-19.6
返还性收入	22,489	22,489		22,489		
一般性转移支付收入	25,346	25,000		27,040		6.7
专项转移支付收入	27,359	15,000		22,496		-17.8
调入资金	13,000			10,061		-22.6
债务转贷收入	104,173			52,160		-49.9
动用预算稳定调节基金	2,293	16,900		16,900		637.0
上年结转收入	18,778	20,398		20,398		8.6
收入总计	559,146	466,287		517,633		-7.4

表2:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	37,721	38,000	51,000	51,317	100.6	36.0
二、国防支出	5		50	50	100.0	900.0
三、公共安全支出	11,923	13,000	14,000	14,005	100.0	17.5
四、教育支出	43,332	43,000	41,000	40,718	99.3	-6.0
五、科学技术支出	25,747	26,000	26,400	30,912	117.1	20.1
六、文化旅游体育与传媒支出	3,635	4,000	4,200	4,211	100.3	15.8
七、社会保障和就业支出	29,629	30,000	30,000	30,263	100.9	2.1
八、卫生健康支出	18,373	19,000	18,000	17,872	99.3	-2.7
九、节能环保支出	18,224	6,000	6,000	7,963	132.7	-56.3
十、城乡社区支出	78,102	59,869	59,966	59,995	100.0	-23.2
十一、农林水支出	23,744	18,000	24,000	24,042	100.2	1.3
十二、交通运输支出	1,699	1,423	822	822	100.0	-51.6
十三、资源勘探信息等支出	12,152	12,000	13,000	13,229	101.8	8.9
十四、商业服务业等支出	2,579	200	1,232	1,317	106.9	-48.9
十五、金融支出	577	532	160	166	103.8	-71.2
十六、援助其他地区支出	1,238	1,312	1,317	1,336	101.4	7.9
十七、自然资源海洋气象等支出	3,265	2,363	1,563	1,582	101.2	-51.5
十八、住房保障支出						
十九、粮油物资储备支出	118	115	190	187	98.4	58.5
二十、灾害防治及应急管理支出		2,715	3,000	2,994	99.8	
二十一、债务付息支出	17,138	19,600	19,900	19,900	100.0	16.1
二十二、预备费		7,000				
二十三、其他支出	1,334	25,871	200	200	100.0	-85.0
本年支出合计	330,535	330,000	316,000	323,081	102.2	-2.3
二十四、转移性支出	228,611	136,287		194,552		-14.9
上解支出	87,140	100,000		111,663		28.1
债券还本支出	104,173			52,160		-49.9
安排预算稳定调节基金	16,900	4,200		14,300		-15.4
结转下年支出	20,398	32,087		16,429		-19.5
支出总计	559,146	466,287		517,633		-7.4

表3:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
一般公共服务支出	51,317
人大事务	739
行政运行	594
人大会议	50
人大监督	42
代表工作	53
政协事务	579
行政运行	468
政协会议	29
委员视察	27
参政议政	32
其他政协事务支出	23
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,907
行政运行	7,984
一般行政管理事务	576
政务公开审批	132
信访事务	552
事业运行	29
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	634
发展与改革事务	823
行政运行	153
一般行政管理事务	30
事业运行	215
其他发展与改革事务支出	425
统计信息事务	600
行政运行	224
一般行政管理事务	4
专项统计业务	13
专项普查活动	100
统计抽样调查	60
事业运行	199
财政事务	1,328
行政运行	315
一般行政管理事务	66
信息化建设	150
事业运行	789
其他财政事务支出	8
税收事务	3,003
行政运行	2,803
一般行政管理事务	200
审计事务	285

表3:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
行政运行	159
事业运行	126
人力资源事务	1,408
引进人才费用	1,408
纪检监察事务	897
行政运行	824
一般行政管理事务	73
商贸事务	1,629
行政运行	305
一般行政管理事务	35
招商引资	1,010
事业运行	279
档案事务	186
档案馆	60
其他档案事务支出	126
民主党派及工商联事务	106
行政运行	105
一般行政管理事务	1
群众团体事务	368
行政运行	292
一般行政管理事务	60
其他群众团体事务支出	16
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,956
行政运行	1,134
一般行政管理事务	1,712
事业运行	110
组织事务	835
行政运行	501
一般行政管理事务	174
事业运行	136
其他组织事务支出	24
宣传事务	1,028
行政运行	209
一般行政管理事务	743
事业运行	76
统战事务	113
行政运行	92
一般行政管理事务	16
宗教事务	4
华侨事务	1
其他共产党事务支出(款)	932

表3:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
行政运行	499
一般行政管理事务	333
事业运行	91
其他共产党事务支出(项)	9
网信事务	1,007
行政运行	3
一般行政管理事务	964
事业运行	40
市场监督管理事务	2,022
行政运行	1,501
一般行政管理事务	298
市场监督管理专项	15
药品事务	1
事业运行	207
其他一般公共服务支出(款)	20,566
国家赔偿费用支出	26
其他一般公共服务支出(项)	20,540
国防支出	50
国防动员	50
兵役征集	25
民兵	25
公共安全支出	14,005
武装警察部队(款)	73
武装警察部队(项)	73
公安	8,920
行政运行	187
一般行政管理事务	3,243
事业运行	388
其他公安支出	5,102
检察	1,598
行政运行	1,231
一般行政管理事务	367
法院	2,575
行政运行	1,832
一般行政管理事务	387
案件执行	152
“两庭”建设	10
事业运行	52
其他法院支出	142
司法	755
行政运行	399

表3:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
一般行政管理事务	66
基层司法业务	25
普法宣传	12
律师公证管理	176
法律援助	12
法制建设	45
事业运行	20
其他公共安全支出(款)	84
其他公共安全支出(项)	84
教育支出	40,718
教育管理事务	1,526
行政运行	194
其他教育管理事务支出	1,332
普通教育	33,058
学前教育	1,448
小学教育	10,966
初中教育	14,772
高中教育	1,473
高等教育	1
其他普通教育支出	4,398
进修及培训	1,657
干部教育	1,657
教育费附加安排的支出	3,878
城市中小学教学设施	200
其他教育费附加安排的支出	3,678
其他教育支出(款)	599
其他教育支出(项)	599
科学技术支出	30,912
科学技术管理事务	205
行政运行	134
一般行政管理事务	10
其他科学技术管理事务支出	61
技术与开发	24,337
应用技术与开发	11,491
其他技术与开发支出	12,846
科技条件与服务	200
其他科技条件与服务支出	200
其他科学技术支出(款)	6,170
其他科学技术支出(项)	6,170
文化旅游体育与传媒支出	4,211
文化和旅游	3,338

表3:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
行政运行	851
一般行政管理事务	34
图书馆	113
群众文化	247
其他文化和旅游支出	2,093
文物	20
文物保护单位	1
博物馆	19
体育	53
群众体育	33
其他体育支出	20
广播电视	503
广播	20
电视	443
其他广播电视支出	40
其他文化体育与传媒支出(款)	297
宣传文化发展专项支出	150
其他文化体育与传媒支出(项)	147
社会保障和就业支出	30,263
人力资源和社会保障管理事务	9,018
劳动保障监察	66
就业管理事务	77
社会保险经办机构	445
公共就业服务和职业技能鉴定机构	369
劳动人事争议调解仲裁	23
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,038
民政管理事务	292
行政运行	217
一般行政管理事务	6
民间组织管理	20
行政区划和地名管理	12
其他民政管理事务支出	37
行政事业单位离退休	6,950
归口管理的行政单位离退休	137
事业单位离退休	84
离退休人员管理机构	3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,242
机关事业单位职业年金缴费支出	153
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	551
其他行政事业单位离退休支出	1,780
就业补助	433

表3:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
就业创业服务补贴	24
职业培训补贴	245
其他就业补助支出	164
抚恤	2,386
死亡抚恤	215
伤残抚恤	888
在乡复员、退伍军人生活补助	301
义务兵优待	504
农村籍退役士兵老年生活补助	306
其他优抚支出	172
退役安置	553
退役士兵安置	267
军队移交政府的离退休人员安置	167
其他退役安置支出	119
社会福利	1,324
儿童福利	13
老年福利	1,172
社会福利事业单位	132
其他社会福利支出	7
残疾人事业	649
行政运行	161
残疾人康复	100
残疾人就业和扶贫	5
残疾人生活和护理补贴	238
其他残疾人事业支出	145
红十字事业	110
行政运行	100
其他红十字事业支出	10
最低生活保障	739
城市最低生活保障金支出	290
农村最低生活保障金支出	449
临时救助	32
临时救助支出	32
特困人员救助供养	256
城市特困人员救助供养支出	5
农村特困人员救助供养支出	251
其他生活救助	73
其他城市生活救助	5
其他农村生活救助	68
财政对基本养老保险基金的补助	6,990
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,990

表3:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
退役军人管理事务	352
行政运行	48
一般行政管理事务	200
拥军优属	59
事业运行	45
其他社会保障和就业支出(款)	106
其他社会保障和就业支出(项)	106
卫生健康支出	17,872
卫生健康管理事务	789
行政运行	605
一般行政管理事务	184
基层医疗卫生机构	2,075
城市社区卫生机构	1,350
乡镇卫生院	409
其他基层医疗卫生机构支出	316
公共卫生	2,219
疾病预防控制机构	249
卫生监督机构	269
妇幼保健机构	115
基本公共卫生服务	1,259
重大公共卫生专项	327
中医药	1
中医(民族医)药专项	1
计划生育事务	2,435
计划生育机构	443
计划生育服务	1,903
其他计划生育事务支出	89
行政事业单位医疗	2,919
行政单位医疗	640
事业单位医疗	1,051
公务员医疗补助	349
其他行政事业单位医疗支出	879
财政对基本医疗保险基金的补助	5,999
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,999
医疗救助	203
城乡医疗救助	203
优抚对象医疗	209
优抚对象医疗补助	209
医疗保障管理事务	180
行政运行	70
一般行政管理事务	2

表3:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
医疗保障政策管理	7
事业运行	77
其他医疗保障管理事务支出	24
老龄卫生健康事务(款)	659
老龄卫生健康事务(项)	659
其他卫生健康支出(款)	184
其他卫生健康支出(项)	184
节能环保支出	7,963
环境保护管理事务	506
行政运行	371
其他环境保护管理事务支出	135
环境监测与监察	5
其他环境监测与监察支出	5
污染防治	5,488
大气	582
水体	4,900
其他污染防治支出	6
自然生态保护	1,212
农村环境保护	1,012
自然保护区	200
能源节约利用(款)	170
能源节约利用(项)	170
污染减排	117
其他污染减排支出	117
能源管理事务	465
能源行业管理	465
城乡社区支出	59,995
城乡社区管理事务	6,080
行政运行	799
一般行政管理事务	1,268
城管执法	2,562
工程建设管理	876
其他城乡社区管理事务支出	575
城乡社区规划与管理(款)	190
城乡社区规划与管理(项)	190
城乡社区公共设施	39,978
小城镇基础设施建设	1,454
其他城乡社区公共设施支出	38,524
城乡社区环境卫生(款)	6,926
城乡社区环境卫生(项)	6,926
其他城乡社区支出(款)	6,821

表3:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
其他城乡社区支出(项)	6,821
农林水支出	24,042
农业	9,254
行政运行	1,060
一般行政管理事务	20
事业运行	818
病虫害控制	107
农产品质量安全	62
农业行业业务管理	280
防灾救灾	60
农业生产支持补贴	8
农业组织化与产业化经营	85
农村公益事业	3,527
农村道路建设	1,423
成品油价格改革对渔业的补贴	1,708
对高校毕业生到基层任职补助	22
其他农业支出	74
林业和草原	2,566
行政运行	236
事业单位	832
森林培育	150
森林资源管理	103
森林生态效益补偿	36
自然保护区等管理	10
动植物保护	240
防灾减灾	957
其他林业和草原支出	2
水利	3,473
行政运行	169
机关服务	86
水利行业业务管理	176
水利工程建设	1,260
水利工程运行与维护	200
水利执法监督	34
水土保持	29
水资源节约管理与保护	869
水质监测	5
水文测报	10
防汛	101
抗旱	124
农田水利	400

表3:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
江河湖库水系综合整治	5
其他水利支出	5
扶贫	327
行政运行	1
其他扶贫支出	326
农村综合改革	6,220
对村级一事一议的补助	535
对村民委员会和村党支部的补助	3,036
对村集体经济组织的补助	13
其他农村综合改革支出	2,636
普惠金融发展支出	168
农业保险保费补贴	39
创业担保贷款贴息	129
其他农林水支出(款)	2,034
其他农林水支出(项)	2,034
交通运输支出	822
公路水路运输	370
公路养护	250
其他公路水路运输支出	120
成品油价格改革对交通运输的补贴	50
成品油价格改革补贴其他支出	50
车辆购置税支出	402
车辆购置税用于农村公路建设支出	402
资源勘探信息等支出	13,229
制造业	11,055
其他制造业支出	11,055
工业和信息产业监管	821
工业和信息产业支持	817
行业监管	4
支持中小企业发展和管理支出	1,347
行政运行	253
一般行政管理事务	6
中小企业发展专项	443
其他支持中小企业发展和管理支出	645
其他资源勘探信息等支出(款)	6
其他资源勘探信息等支出(项)	6
商业服务业等支出	1,317
商业流通事务	210
其他商业流通事务支出	210
涉外发展服务支出	1,067
其他涉外发展服务支出	1,067

表3:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
其他商业服务业等支出(款)	40
其他商业服务业等支出(项)	40
金融支出	166
金融部门行政支出	141
行政运行	2
事业运行	139
其他金融支出(款)	25
其他金融支出(项)	25
援助其他地区支出	1,336
其他支出	1,336
自然资源海洋气象等支出	1,582
自然资源事务	1,153
行政运行	305
一般行政管理事务	70
自然资源规划及管理	30
地质矿产资源利用与保护	300
事业运行	448
海洋管理事务	419
行政运行	176
海洋调查评价	9
海洋执法监察	10
事业运行	178
其他海洋管理事务支出	46
气象事务	10
气象服务	10
粮油物资储备支出	187
粮油事务	187
粮食信息统计	2
粮食专项业务活动	4
粮食财务挂账利息补贴	12
事业运行	144
其他粮油事务支出	25
灾害防治及应急管理支出	2,994
应急管理事务	720
行政运行	437
灾害风险防治	45
安全监管	212
应急救援	26
消防事务	2274
消防应急救援	2274
其他支出(类)	200

表3:

2019年烟台市莱山区一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
其他支出(款)	200
其他支出(项)	200
债务付息支出	19900
地方政府一般债务付息支出	19900
地方政府一般债券付息支出	19900
支出合计	323081

表4:

2019年烟台市莱山区一般公共预算 基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目名称	一般公共预算基本支出		
	小计	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
一般公共预算支出	90,566	79,890	10,676
机关工资福利支出	37,452	27,719	9,733
工资奖金津补贴	28,770	19,037	9,733
社会保障缴费	2,924	2,924	
住房公积金	947	947	
其他工资福利支出	4,811	4,811	
机关商品和服务支出	8,455	8,264	191
办公经费	4,640	4,640	
会议费	4	3	1
培训费	6	6	
专用材料购置费	34	34	
委托业务费	51	51	
公务接待费	33	22	11
因公出国(境)费用	2		2
公务用车运行维护费	162	116	46
维修(护)费	20	20	
其他商品和服务支出	3,503	3,372	131
机关资本性支出(一)	24	22	2
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	2	2	
大型修缮			
其他资本性支出	22	20	2
机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	41,245	40,495	750
工资福利支出	39,266	38,586	680
商品和服务支出	1,979	1,909	70

表4:

2019年烟台市莱山区一般公共预算 基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目名称	一般公共预算基本支出		
	小计	财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			
其他对企业补助			
对企业资本性支出			
对企业资本性支出(一)			
对企业资本性支出(二)			
对个人和家庭的补助	3,390	3,390	
社会福利和救助	2,282	2,282	
助学金	7	7	
个人农业生产补贴			
离退休费	476	476	
其他对个人和家庭补助	625	625	
对社会保障基金补助			
对社会保险基金补助			
补充全国社会保障基金			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出			

表5:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、税收收入	64,685	79,200	60,805	60,844	100.1	-5.9
增值税	8,605	10,000	6,800	6,801	100.0	-21.0
企业所得税	2,215	2,500	1,600	1,631	101.9	-26.4
个人所得税	4,857	5,000	4,900	4,899	100.0	0.9
资源税	1		3	3	100.0	200.0
城市维护建设税	1,917	2,500	1,700	1,695	99.7	-11.6
房产税	1,741	2,000	1,900	1,881	99.0	8.0
印花税	482	500	370	372	100.5	-22.8
城镇土地使用税	156	200	230	232	100.9	48.7
土地增值税	843	1,000	450	445	98.9	-47.2
耕地占用税						
车船税	859	1,000	1,900	1,900	100.0	121.2
契税	42,967	54,500	40,800	40,833	100.1	-5.0
环境保护税	42		139	139	100.0	231.0
其他收入			13	13		
二、非税收入	72,258	61,100	51,574	51,419	99.7	-28.8
专项收入	2,011	2,500	2,400	2,432	101.3	20.9
行政事业性收费收入	1,647	2,000	3,100	3,090	99.7	87.6
罚没收入	577	1,000	2,200	2,161	98.2	274.5
国有资源(资产)有偿使用收入	66,874	54,500	43,074	42,954	99.7	-35.8
捐赠收入	200	100				
政府住房基金收入	949	1,000	700	678	96.9	-28.6
其他收入			100	104		
本年收入合计	136,943	140,300	112,379	112,263	99.9	-18.0
三、转移性收入	375,203	278,987		366,370		-2.4
返还性收入	22,489	22,489		22,489		
一般性转移支付收入	25,346	25,000		27,040		6.7
专项转移支付收入	27,359	15,000		22,496		-17.8
上解收入	161,765	179,200		194,826		20.4
调入资金	13,000			10,061		-22.6
债务转贷收入	104,173			52,160		-49.9
动用预算稳定调节基金	2,293	16,900		16,900		637.0
上年结转收入	18,778	20,398		20,398		8.6
收入总计	512,146	419,287		478,633		-6.5

表6:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、一般公共服务支出	28,543	28,380	40,900	40,903	100.0	43.3
二、国防支出	5		50	50	100.0	900.0
三、公共安全支出	11,041	12,753	13,300	13,364	100.5	21.0
四、教育支出	42,552	33,310	40,400	40,377	99.9	-5.1
五、科学技术支出	22,148	23,820	23,000	28,544	124.1	28.9
六、文化旅游体育与传媒支出	3,058	3,071	3,500	3,512	100.3	14.8
七、社会保障和就业支出	27,244	27,347	28,400	28,375	99.9	4.2
八、卫生健康支出	16,952	15,939	17,000	17,018	100.1	0.4
九、节能环保支出	15,137	5,548	6,000	6,945	115.8	-54.1
十、城乡社区支出	58,335	44,092	44,916	45,192	100.6	-22.5
十一、农林水支出	19,773	16,269	18,150	18,144	100.0	-8.2
十二、交通运输支出	1,699	1,423	822	822	100.0	-51.6
十三、资源勘探信息等支出	12,133	11,380	13,000	13,229	101.8	9.0
十四、商业服务业等支出	2,579	160	1,232	1,317	106.9	-48.9
十五、金融支出	577	532	160	166	103.8	-71.2
十六、援助其他地区支出	1,238	1,312	1,317	1,336	101.4	7.9
十七、自然资源海洋气象等支出	3,265	2,363	1,563	1,582	101.2	-51.5
十八、住房保障支出						
十九、粮油物资储备支出	118	115	190	187	98.4	58.5
二十、灾害防治及应急管理支出		2,715	3,000	2,918	97.3	
二十一、债务付息支出	17,138	19,600	19,900	19,900	100.0	16.1
二十二、预备费		7,000				
二十三、其他支出		25,871	200	200	100.0	
本年支出合计	283,535	283,000	277,000	284,081	102.6	0.2
二十四、转移性支出	228,611	136,287		194,552		-14.9
上解支出	87,140	100,000		111,663		28.1
债务还本支出	104,173			52,160		-49.9
安排预算稳定调节基金	16,900	4,200		14,300		-15.4
结转下年支出	20,398	32,087		16,429		-19.5
支出总计	512,146	419,287		478,633		-6.5

表7:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
一般公共预算支出合计	284,081
一般公共预算支出	40,903
人大事务	739
行政运行	594
人大会议	50
人大监督	42
代表工作	53
政协事务	579
行政运行	468
政协会议	29
委员视察	27
参政议政	32
其他政协事务支出	23
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,637
行政运行	474
一般行政管理事务	576
政务公开审批	132
信访事务	426
事业运行	29
发展与改革事务	823
行政运行	153
一般行政管理事务	30
事业运行	215
其他发展与改革事务支出	425
统计信息事务	369
行政运行	85
一般行政管理事务	4
专项统计业务	13
专项普查活动	91
统计抽样调查	36
事业运行	140
财政事务	977
行政运行	121
一般行政管理事务	66
信息化建设	150
事业运行	632
其他财政事务支出	8
税收事务	3,003
行政运行	2,803
一般行政管理事务	200
审计事务	285

表7:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
行政运行	159
事业运行	126
人力资源事务	1,408
引进人才费用	1,408
纪检监察事务	896
行政运行	823
一般行政管理事务	73
商贸事务	1,544
行政运行	305
一般行政管理事务	35
招商引资	925
事业运行	279
档案事务	186
档案馆	60
其他档案事务支出	126
民主党派及工商联事务	106
行政运行	105
一般行政管理事务	1
群众团体事务	368
行政运行	292
一般行政管理事务	60
其他群众团体事务支出	16
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,152
行政运行	330
一般行政管理事务	1,712
事业运行	110
组织事务	783
行政运行	449
一般行政管理事务	174
事业运行	136
其他组织事务支出	24
宣传事务	1,002
行政运行	183
一般行政管理事务	743
事业运行	76
统战事务	113
行政运行	92
一般行政管理事务	16
宗教事务	4
华侨事务	1
其他共产党事务支出	796

表7:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
行政运行	363
一般行政管理事务	333
事业运行	91
其他共产党事务支出	9
网信事务	1,007
行政运行	3
一般行政管理事务	964
事业运行	40
市场监督管理事务	2,022
行政运行	1,501
一般行政管理事务	298
市场监督管理专项	15
药品事务	1
事业运行	207
其他一般公共服务支出	20,108
国家赔偿费用支出	26
其他一般公共服务支出	20,082
国防支出	50
国防动员	50
兵役征集	25
民兵	25
公共安全支出	13,364
武装警察部队	73
武装警察部队	73
公安	8,373
一般行政管理事务	3,243
事业运行	388
其他公安支出	4,742
检察	1,598
行政运行	1,231
一般行政管理事务	367
法院	2,575
行政运行	1,832
一般行政管理事务	387
案件执行	152
“两庭”建设	10
事业运行	52
其他法院支出	142
司法	710
行政运行	399
一般行政管理事务	66

表7:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
基层司法业务	25
普法宣传	12
律师公证管理	176
法律援助	12
事业运行	20
其他公共安全支出	35
其他公共安全支出	35
教育支出	40,377
教育管理事务	1,526
行政运行	194
其他教育管理事务支出	1,332
普通教育	33,014
学前教育	1,448
小学教育	10,933
初中教育	14,761
高中教育	1,473
高等教育	1
其他普通教育支出	4,398
进修及培训	1,657
干部教育	1,657
教育费附加安排的支出	3,878
城市中小学教学设施	200
其他教育费附加安排的支出	3,678
其他教育支出	302
其他教育支出	302
科学技术支出	28,544
科学技术管理事务	205
行政运行	134
一般行政管理事务	10
其他科学技术管理事务支出	61
技术与开发	21,969
应用技术与开发	9,123
其他技术与开发支出	12,846
科技条件与服务	200
其他科技条件与服务支出	200
其他科学技术支出	6,170
其他科学技术支出	6,170
文化旅游体育与传媒支出	3,512
文化和旅游	2,775
行政运行	352
一般行政管理事务	34

表7:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
图书馆	113
群众文化	226
其他文化和旅游支出	2,050
文物	20
文物保护	1
博物馆	19
体育	53
群众体育	33
其他体育支出	20
广播电视	463
电视	443
其他广播电视支出	20
其他文化体育与传媒支出	201
宣传文化发展专项支出	59
其他文化体育与传媒支出	142
社会保障和就业支出	28,375
人力资源和社会保障管理事务	8,995
劳动保障监察	43
就业管理事务	77
社会保险经办机构	445
公共就业服务和职业技能鉴定机构	369
劳动人事争议调解仲裁	23
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,038
民政管理事务	292
行政运行	217
一般行政管理事务	6
民间组织管理	20
行政区划和地名管理	12
其他民政管理事务支出	37
行政事业单位离退休	6,519
离退休人员管理机构	3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,035
机关事业单位职业年金缴费支出	153
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	551
其他行政事业单位离退休支出	1,777
就业补助	433
就业创业服务补贴	24
职业培训补贴	245
其他就业补助支出	164
抚恤	1,131
死亡抚恤	115

表7:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
伤残抚恤	100
义务兵优待	496
农村籍退役士兵老年生活补助	306
其他优抚支出	114
退役安置	455
退役士兵安置	267
军队移交政府的离退休人员安置	95
其他退役安置支出	93
社会福利	1,315
儿童福利	13
老年福利	1,171
社会福利事业单位	131
残疾人事业	649
行政运行	161
残疾人康复	100
残疾人就业和扶贫	5
残疾人生活和护理补贴	238
其他残疾人事业支出	145
红十字事业	110
行政运行	100
其他红十字事业支出	10
最低生活保障	739
城市最低生活保障金支出	290
农村最低生活保障金支出	449
临时救助	32
临时救助支出	32
特困人员救助供养	256
城市特困人员救助供养支出	5
农村特困人员救助供养支出	251
其他生活救助	5
其他城市生活救助	5
财政对基本养老保险基金的补助	6,990
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,990
退役军人管理事务	348
行政运行	44
一般行政管理事务	200
拥军优属	59
事业运行	45
其他社会保障和就业支出	106
其他社会保障和就业支出	106
卫生健康支出	17,018

表7:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
卫生健康管理事务	379
行政运行	195
一般行政管理事务	184
基层医疗卫生机构	2,075
城市社区卫生机构	1,350
乡镇卫生院	409
其他基层医疗卫生机构支出	316
公共卫生	2,219
疾病预防控制机构	249
卫生监督机构	269
妇幼保健机构	115
基本公共卫生服务	1,259
重大公共卫生专项	327
中医药	1
中医(民族医)药专项	1
计划生育事务	2,042
计划生育机构	222
计划生育服务	1,816
其他计划生育事务支出	4
行政事业单位医疗	2,892
行政单位医疗	613
事业单位医疗	1,051
公务员医疗补助	349
其他行政事业单位医疗支出	879
财政对基本医疗保险基金的补助	5,999
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,999
医疗救助	203
城乡医疗救助	203
优抚对象医疗	209
优抚对象医疗补助	209
医疗保障管理事务	156
行政运行	70
一般行政管理事务	2
医疗保障政策管理	7
事业运行	77
老龄卫生健康事务	659
老龄卫生健康事务	659
其他卫生健康支出	184
其他卫生健康支出	184
节能环保支出	6,945
环境保护管理事务	506

表7:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
行政运行	371
其他环境保护管理事务支出	135
环境监测与监察	5
其他环境监测与监察支出	5
污染防治	5,482
大气	582
水体	4,900
自然生态保护	200
自然保护区	200
能源节约利用	170
能源节能利用	170
污染减排	117
其他污染减排支出	117
能源管理事务	465
能源行业管理	465
城乡社区支出	45,192
城乡社区管理事务	6,000
行政运行	723
一般行政管理事务	1,268
城管执法	2,562
工程建设管理	876
其他城乡社区管理事务支出	571
城乡社区规划与管理	190
城乡社区规划与管理	190
城乡社区公共设施	38,398
其他城乡社区公共设施支出	38,398
其他城乡社区支出	604
其他城乡社区支出	604
农林水支出	18,144
农业	6,447
行政运行	399
一般行政管理事务	20
事业运行	550
病虫害控制	107
农产品质量安全	62
农业行业业务管理	280
防灾救灾	60
农业生产支持补贴	8
农业组织化与产业化经营	85
农村公益事业	1,649
农村道路建设	1,423

表7:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
成品油价格改革对渔业的补贴	1,708
对高校毕业生到基层任职补助	22
其他农业支出	74
林业和草原	1,076
事业机构	236
森林培育	140
森林生态效益补偿	36
自然保护区等管理	10
动植物保护	240
防灾减灾	414
水利	3,206
行政运行	54
水利行业业务管理	176
水利工程建设	1,260
水利工程运行与维护	200
水利执法监督	34
水土保持	29
水资源节约管理与保护	869
水质监测	5
水文测报	10
防汛	35
抗旱	124
农田水利	400
江河湖库水系综合整治	5
其他水利支出	5
扶贫	322
其他扶贫支出	322
农村综合改革	4,891
对村级一事一议的补助	340
对村民委员会和村党支部的补助	1,951
其他农村综合改革支出	2,600
普惠金融发展支出	168
农业保险保费补贴	39
创业担保贷款贴息	129
其他农林水支出	2,034
其他农林水支出	2,034
交通运输支出	822
公路水路运输	370
公路养护	250
其他公路水路运输支出	120
成品油价格改革对交通运输的补贴	50

表7:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
成品油价格改革补贴其他支出	50
车辆购置税支出	402
车辆购置税用于农村公路建设支出	402
资源勘探信息等支出	13,229
制造业	11,055
其他制造业支出	11,055
工业和信息产业监管	821
工业和信息产业支持	817
行业监管	4
支持中小企业发展和管理支出	1,347
行政运行	253
一般行政管理事务	6
中小企业发展专项	443
其他支持中小企业发展和管理支出	645
其他资源勘探信息等支出	6
其他资源勘探信息等支出	6
商业服务业等支出	1,317
商业流通事务	210
其他商业流通事务支出	210
涉外发展服务支出	1,067
其他涉外发展服务支出	1,067
其他商业服务业等支出	40
其他商业服务业等支出	40
金融支出	166
金融部门行政支出	141
行政运行	2
事业运行	139
其他金融支出	25
其他金融支出	25
援助其他地区支出	1,336
其他支出	1,336
自然资源海洋气象等支出	1,582
自然资源事务	1,153
行政运行	305
一般行政管理事务	70
自然资源规划及管理	30
地质矿产资源利用与保护	300
事业运行	448
海洋管理事务	419
行政运行	176
海洋调查评价	9

表7:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目名称	2019年决算数
海洋执法监察	10
事业运行	178
其他海洋管理事务支出	46
气象事务	10
气象服务	10
粮油物资储备支出	187
粮油事务	187
粮食信息统计	2
粮食专项业务活动	4
粮食财务挂账利息补贴	12
事业运行	144
其他粮油事务支出	25
灾害防治及应急管理支出	2,918
应急管理事务	644
行政运行	437
灾害风险防治	45
安全监管	136
应急救援	26
消防事务	2,274
消防应急救援	2,274
其他支出	200
其他支出	200
其他支出	200
债务付息支出	19,900
地方政府一般债务付息支出	19,900
地方政府一般债券付息支出	19,900

表8:

2019年烟台市莱山区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位: 万元

项 目	2019年执行数
一、机关工资福利支出	20,534
工资奖金津补贴	7,515
工资津贴	7,106
社会保障缴费	1,794
住房公积金	510
其他工资福利支出	3,609
二、机关商品和服务支出	1,255
办公经费	805
会议费	3
培训费	6
专用材料购置费	34
委托业务费	51
公务接待费	22
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	116
维修(护)费	20
其他商品和服务支出	198
三、机关资本性支出(一)	9
机关资本性支出(一)	9
四、对事业单位经常性补助	40,495
工资福利支出	38,586
商品和服务支出	1,909
其他对事业单位补助	
五、对个人和家庭的补助	929
社会福利和救助	197
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	207
其他对个人和家庭补助	525
区本级基本支出合计	63,213

表9:

2019年烟台市莱山区一般公共预算税收返还及一般性转移支付决算表

单位: 万元

项目	金额
返还性收入	22,489
所得税基数返还收入	2,302
增值税税收返还收入	3,673
消费税税收返还收入	2
增值税“五五分享”税收返还收入	15,853
其他返还性收入	659
一般性转移支付收入	27,040
县级基本财力保障机制奖补资金收入	173
结算补助收入	12,636
企业事业单位划转补助收入	-1,275
城乡义务教育转移支付收入	430
固定数额补助收入	425
贫困地区转移支付收入	30
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,148
教育共同财政事权转移支付收入	1,382
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	288
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,125
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1,451
农林水共同财政事权转移支付收入	772
交通运输共同财政事权转移支付收入	652
其他一般性转移支付收入	5,803
合计	49,529

表10:

2019年烟台市莱山区一般公共预算专项转移支付决算表

单位: 万元

项目	金额
专项转移支付收入	22,496
一、一般公共服务	506
二、国防	11
三、公共安全	217
四、教育	240
五、科学技术	6,015
其中: 科技创新发展资金	6,015
六、文化旅游体育与传媒	209
其中: 文化旅游发展资金	209
七、社会保障和就业	167
其中: 人才引进培养	155
社会福利救助	12
八、卫生健康	24
其中: 卫生健康资金	24
九、节能环保	354
其中: 清洁取暖	194
建筑节能与绿色建筑发展	160
十、城乡社区	356
其中: 基本建设投资	356
十一、农林水	644
其中: 乡村振兴重大专项资金、基本建设投资	644
十二、资源勘探信息等	12,858
其中: 工业转型发展资金	12,858
十三、商业服务业等	521
其中: 泰山产业领军人才	210
商贸发展和市场开拓资金	311
十四、金融	64
其中: 金融发展资金	64
十五、自然资源海洋气象等	300
其中: 国土勘探和保护资金	300
十六、粮油物资储备	10

表11:

2019年烟台市莱山区一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表

单位: 万元

项目	经济开发区管委	初家街道办	莱山街道办	滨海路街道办	黄海路街道办	院格庄街道办	解甲庄街道办
返还性收入	0	0	0	0	0	0	0
所得税基数返还收入							
增值税税收返还收入							
消费税税收返还收入							
增值税“五五分享”税收返还收入							
其他返还性收入							
一般性转移支付收入	0	0	0	0	0	0	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入							
结算补助收入							
企业事业单位划转补助收入							
城乡义务教育转移支付收入							
固定数额补助收入							
贫困地区转移支付收入							
公共安全共同财政事权转移支付收入							
教育共同财政事权转移支付收入							
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入							
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入							
卫生健康共同财政事权转移支付收入							
农林水共同财政事权转移支付收入							
交通运输共同财政事权转移支付收入							
其他一般性转移支付收入							
合计	0	0	0	0	0	0	0

备注: 因我区无纯乡镇, 所以对下一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付、国有资本经营预算转移支付2019年决算数为0。

表12:

2019年烟台市莱山区一般公共预算对下专项转移支付决算表

单位: 万元

项目	经济开发区管委	初家街道办	莱山街道办	滨海路街道办	黄海路街道办	院格庄街道办	解甲庄街道办
专项转移支付收入	0	0	0	0	0	0	0
一、一般公共服务							
二、国防							
三、公共安全							
四、教育							
五、科学技术							
其中: 科技创新发展资金							
六、文化旅游体育与传媒							
其中: 文化旅游发展资金							
七、社会保障和就业							
其中: 人才引进培养							
社会福利救助							
八、卫生健康							
其中: 卫生健康资金							
九、节能环保							
其中: 清洁取暖							
建筑节能与绿色建筑发展							
十、城乡社区							
其中: 基本建设投资							
十一、农林水							
其中: 乡村振兴重大专项资金、基本建设投资							
十二、资源勘探信息等							
其中: 工业转型发展资金							
十三、商业服务业等							
其中: 泰山产业领军人才							
商贸发展和市场开拓资金							
十四、金融							
其中: 金融发展资金							
十五、自然资源海洋气象等							
其中: 国土勘探和保护资金							
十六、粮油物资储备							

备注: 因我区无纯乡镇, 所以对下一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付、国有资本经营预算转移支付2019年决算数为0。

表13:

2019年烟台市莱山区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入						
二、新型墙体材料专项基金收入						
三、城市公用事业附加收入						
四、国有土地收益基金收入		250				
五、农业土地开发资金收入		180				
六、国有土地使用权出让收入	18,565	10,000	8,000	7,826	97.8	-57.8
七、彩票公益金收入	289	200	200	310	155.0	7.3
八、城市基础设施配套费收入	15,499	29,000	13,000	14,768	113.6	-4.7
九、污水处理费收入						
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十一、其他政府性基金收入						
本年收入合计	34,353	39,630	21,200	22,904	108.0	-33.3
十二、转移性收入	403,738	31,418		219,809		-45.6
政府性基金转移收入	341,873			90,391		-73.6
债务转贷收入	55,000			98,000		78.2
上年结转收入	6,865	31,418		31,418		357.7
收入总计	438,091	71,048		242,713		-44.6

表14:

2019年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、文化体育与传媒支出	186			103		-44.6
国家电影事业发展专项资金 收入安排的支出	186			44		-76.3
旅游发展基金支出				59		
二、社会保障和就业支出	106			2		-98.1
其中: 大中型水库移民后期扶持 基金支出	22			2		-90.9
三、城乡社区支出	390,319	10,415	137,415	150,688	109.7	-61.4
其中: 国有土地使用权出让收入 安排的支出	389,319	5,715	53,415	55,710	104.3	-85.7
国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金安排的 支出						
城市基础设施配套费支出	1,000	4,700		10,978		997.8
污水处理费收入安排的支 出						
土地储备专项债券收入安 排的支出						
棚户区改造专项债券收入 安排的支出			84,000	84,000	100.0	
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						
其中: 民航发展基金支出						
港口建设费安排的支出						
六、债务付息支出	1,494	3,555	3,555	3,630	102.1	143.0
七、其他各项政府性基金支出	1,537	200	200	828	414.0	-46.1
其中: 彩票发行销售机构业务费 安排的支出	1,512	200	200	828	414.0	-45.2
彩票公益金收入安排的支 出						
其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出						
本年支出合计	393,642	14,170	141,170	155,251	110.0	-60.6
八、转移性支出	44,449	56,878		87,462		96.8
上解支出	31			98		216.1
专项债务还本支出				4,000		
调出资金	13,000			10,000		-23.1
结转下年支出	31,418	56,878		73,364		133.5
支出总计	438,091	71,048		242,713		-44.6

表15:

2019年烟台市莱山区政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

支出项目	决算数
政府性基金预算支出	155,251
文化旅游体育与传媒支出	103
国家电影事业发展专项资金安排的支出	44
其他国家电影事业发展专项资金支出	44
旅游发展基金支出	59
地方旅游开发项目补助	59
社会保障和就业支出	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	2
移民补助	2
城乡社区支出	150,688
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	55,710
征地和拆迁补偿支出	41,663
城市建设支出	2,000
补助被征地农民支出	1,931
土地出让业务支出	116
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000
城市基础设施配套费安排的支出	10,978
城市公共设施	10,978
棚户区改造专项债券收入安排的支出	84,000
征地和拆迁补偿支出	84,000
其他支出	828
彩票公益金安排的支出	828
用于社会福利的彩票公益金支出	556
用于体育事业的彩票公益金支出	36
用于教育事业的彩票公益金支出	117
用于残疾人事业的彩票公益金支出	31
用于文化事业的彩票公益金支出	5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	61
债务付息支出	3,630
地方政府专项债务付息支出	3,630
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,234
土地储备专项债券付息支出	396

表16:

2019年烟台市莱山区本级政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、港口建设费收入						
二、新型墙体材料专项基金收入						
三、城市公用事业附加收入						
四、国有土地收益基金收入		250				
五、农业土地开发资金收入		180				
六、国有土地使用权出让收入	18,565	10,000	8,000	7,826	97.8	-57.8
七、彩票公益金收入	289	200	200	310	155.0	7.3
八、城市基础设施配套费收入	15,499	29,000	13,000	14,768	113.6	-4.7
九、污水处理费收入						
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
十一、其他政府性基金收入						
本年收入合计	34,353	39,630	21,200	22,904	108.0	-33.3
十二、转移性收入	403,738	31,418		219,809		-45.6
政府性基金转移收入	341,873			90,391		-73.6
债务转贷收入	55,000			98,000		78.2
上年结转收入	6,865	31,418		31,418		357.7
收入总计	438,091	71,048		242,713		-44.6

表17:

2019年烟台市莱山区本级政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、文化体育与传媒支出	186			103		-44.6
国家电影事业发展专项资金						
收入安排的支出	186			44		-76.3
旅游发展基金支出				59		
二、社会保障和就业支出	106			2		-98.1
其中: 大中型水库移民后期扶持						
基金支出	22			2		-90.9
三、城乡社区支出	390,319	10,415	137,415	150,688	109.7	-61.4
其中: 国有土地使用权出让收入						
安排的支出	389,319	5,715	53,415	55,710	104.3	-85.7
国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金安排的						
支出						
城市基础设施配套费支出	1,000	4,700		10,978		997.8
巧尔处理资收入安排的支						
出						
土地储备专项债券收入安						
排的支出						
棚户区改造专项债券收入			84,000	84,000	100.0	
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						
其中: 民航发展基金支出						
港口建设费安排的支出						
六、债务付息支出	1,494	3,555	3,555	3,630	102.1	143.0
七、其他各项政府性基金支出	1,537	200	200	828	414.0	-46.1
其中: 彩票发行销售机构业务费						
安排的支出	1,512	200	200	828	414.0	-45.2
彩票公益金收入安排的支						
出						
其他政府性基金及对应专						
项债务						
收入安排的支出						
本年支出合计	393,642	14,170	141,170	155,251	110.0	-60.6
八、转移性支出	44,449	56,878		87,462		96.8
上解支出	31			98		216.1
专项债务还本支出				4,000		
调出资金	13,000			10,000		-23.1
结转下年支出	31,418	56,878		73,364		133.5
支出总计	438,091	71,048		242,713		-44.6

表18:

2019年烟台市莱山区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

支出项目	决算数
政府性基金预算支出	155,251
文化旅游体育与传媒支出	103
国家电影事业发展专项资金安排的支出	44
其他国家电影事业发展专项资金支出	44
旅游发展基金支出	59
地方旅游开发项目补助	59
社会保障和就业支出	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	2
移民补助	2
城乡社区支出	150,688
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	55,710
征地和拆迁补偿支出	41,663
城市建设支出	2,000
补助被征地农民支出	1,931
土地出让业务支出	116
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000
城市基础设施配套费安排的支出	10,978
城市公共设施	10,978
棚户区改造专项债券收入安排的支出	84,000
征地和拆迁补偿支出	84,000
其他支出	828
彩票公益金安排的支出	828
用于社会福利的彩票公益金支出	556
用于体育事业的彩票公益金支出	36
用于教育事业的彩票公益金支出	117
用于残疾人事业的彩票公益金支出	31
用于文化事业的彩票公益金支出	5
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	61
债务付息支出	3,630
地方政府专项债务付息支出	3,630
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,234
土地储备专项债券付息支出	396

表19:

2019年烟台市莱山区政府性基金预算专项转移支付决算表

单位: 万元

项目	金额
专项转移支付收入	90,391
一、文化体育与传媒支出	131
其中: 国家电影事业发展专项	131
二、社会保障和就业支出	2
其中: 大中型水库移民后期扶持资金	2
三、国有土地使用权出让收入安排的支出	89,468
其中: 基本建设投资	89,468
四、彩票公益金收入安排的支出	790
其中: 体彩、福彩公益金支出	790

表20:

2019年烟台市莱山区政府性基金预算对下专项转移支付决算表

单位: 万元

项目	经济开发区管委	初家街道办	莱山街道办	滨海路街道办	黄海路街道办	院格庄街道办	解甲庄街道办
专项转移支付收入	0	0	0	0	0	0	0
一、文化体育与传媒支出							
其中: 国家电影事业发展专项							
二、社会保障和就业支出							
其中: 大中型水库移民后期扶持资金							
三、国有土地使用权出让收入安排的支出							
其中: 基本建设投资							
四、彩票公益金收入安排的支出							
其中: 体彩、福彩公益金支出							

备注: 因我区无纯乡镇, 所以对一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付、国有资本经营预算转移支付2019年决算数为0。

表21:

2019年烟台市莱山区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入		24	58	58	100.0	
其中: 石油石化企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企						
业利润收入		24	58	58	100.0	
二、股利、股息收入						
其中: 国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入		3	3	3	100.0	
五、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计		27	61	61	100.0	
六、转移性收入						
国有资本经营预算转移支付收入						
上年结余收入						
收入总计		27	61	61	100.0	

表22:

2019年烟台市莱山区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
其中：“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及 改革成本支出						
二、国有企业资本金注入						
其中：国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
全年支出合计						
五、转移性支出		27	61	61	100.0	
调出资金		27	61	61	100.0	
年终结余						
支出总计		27	61	61	100.0	

表23:

2019年烟台市莱山区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入		24	58	58	100.0	
其中：石油石化企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业						
利润收入		24	58	58	100.0	
二、股利、股息收入						
其中：国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、清算收入		3	3	3	100.0	
五、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计		27	61	61	100.0	
六、转移性收入						
国有资本经营预算转移支付收入						
上年结余收入						
收入总计		27	61	61	100.0	

表24:

2019年烟台市莱山区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
其中：“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及 改革成本支出						
二、国有企业资本金注入						
其中：国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
其他国有企业资本金注入						
三、国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
全年支出合计						
五、转移性支出		27	61	61	100.0	
调出资金		27	61	61	100.0	
年终结余						
支出总计		27	61	61	100.0	

表25:

2019年烟台市莱山区国有资本经营预算转移性支付决算表

单位:万元

项 目	2019年决算数
一、社会保障和就业支出	0
二、国有资本经营预算支出	0
合计	0

表26:

2019年烟台市莱山区国有资本经营预算对下转移性支付决算表

单位: 万元

项目	经济开发区管委	初家街道办	莱山街道办	滨海路街道办	黄海路街道办	院格庄街道办	解甲庄街道办
一、社会保障和就业支出							
二、国有资本经营预算支出							
合计	0	0	0	0	0	0	0

备注: 因我区无纯乡镇, 所以对一般公共预算转移支付、政府性基金转移支付、国有资本经营预算转移支付2019年决算数为0。

表27:

2019年烟台市莱山区社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	27,670	25,281	25,281	29,253	115.7	5.7
其中: 保险费收入	16,405	14,476	14,476	18,878	130.4	15.1
利息收入	4,051	3,199	3,199	2,642	82.6	-34.8
财政补贴收入	7,066	7,541	7,541	7,534	99.9	6.6
委托投资收益						
其他收入	1	2	2	1	50.0	0.0
转移收入	147	63	63	198	314.3	34.7
上级补助收入						
一、企业职工基本养老保险基金收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	8,205	8,293	8,293	7,832	94.4	-4.5
其中: 保险费收入	7,639	7,672	7,672	7,098	92.5	-7.1
利息收入	47	47	47	38	80.9	-19.1
财政补贴收入	424	551	551	551	100.0	30.0
其他收入	1	2	2	1	50.0	0.0
转移收入	94	21	21	144		53.2
三、居民基本养老保险基金收入	19,465	16,988	16,988	21,421	126.1	10.0
其中: 个人缴费收入	6,701	4,944	4,944	9,509	192.3	41.9
集体补助收入	2,065	1,860	1,860	2,271	122.1	10.0
利息收入	4,004	3,152	3,152	2,604	82.6	-35.0
财政补贴收入	6,642	6,990	6,990	6,983	99.9	5.1
其他收入						
转移收入	53	42	42	54	128.6	1.9
四、职工基本医疗保险基金收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
六、工伤保险基金收入						
七、失业保险基金收入						
八、生育保险基金收入						

表28:

2019年烟台市莱山区社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	20,248	21,123	21,123	21,157	100.2	4.5
其中: 社会保险待遇支出	20,205	21,078	21,078	21,001	99.6	3.9
其他支出				1		
转移支出	43	45	45	155	344.4	260.5
上解上级支出						
一、企业职工基本养老保险基金支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	8,329	8,990	8,990	8,728	97.1	4.8
其中: 基本养老金支出	8,329	8,990	8,990	8,715	96.9	4.6
其他支出						
转移支出				13		
三、居民基本养老保险基金支出	11,919	12,133	12,133	12,429	102.4	4.3
其中: 基础养老金支出	5,400	5,689	5,689	5,692	100.1	5.4
个人账户养老金支出	6,385	6,299	6,299	6,496	103.1	1.7
丧葬抚恤补助支出	91	100	100	98	98.0	7.7
其他支出				1		
转移支出	43	45	45	142	315.6	230.2
四、职工基本医疗保险基金支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
六、工伤保险基金支出						
七、失业保险基金支出						
八、生育保险基金支出						

表29:

2019年烟台市莱山区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	7,422	8,096
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-124	-896
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	7,546	8,992
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	99,540	107,636
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,847	2,951
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	95,693	104,685
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表30:

2019年烟台市莱山区本级社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	27,670	25,281	25,281	29,253	115.7	5.7
其中: 保险费收入	16,405	14,476	14,476	18,878	130.4	15.1
利息收入	4,051	3,199	3,199	2,642	82.6	-34.8
财政补贴收入	7,066	7,541	7,541	7,534	99.9	6.6
委托投资收益						
其他收入	1	2	2	1	50.0	0.0
转移收入	147	63	63	198	314.3	34.7
上级补助收入						
一、企业职工基本养老保险基金收入						
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	8,205	8,293	8,293	7,832	94.4	-4.5
其中: 保险费收入	7,639	7,672	7,672	7,098	92.5	-7.1
利息收入	47	47	47	38	80.9	-19.1
财政补贴收入	424	551	551	551	100.0	30.0
其他收入	1	2	2	1	50.0	0.0
转移收入	94	21	21	144		53.2
三、居民基本养老保险基金收入	19,465	16,988	16,988	21,421	126.1	10.0
其中: 个人缴费收入	6,701	4,944	4,944	9,509	192.3	41.9
集体补助收入	2,065	1,860	1,860	2,271	122.1	10.0
利息收入	4,004	3,152	3,152	2,604	82.6	-35.0
财政补贴收入	6,642	6,990	6,990	6,983	99.9	5.1
其他收入						
转移收入	53	42	42	54	128.6	1.9
四、职工基本医疗保险基金收入						
五、居民基本医疗保险基金收入						
六、工伤保险基金收入						
七、失业保险基金收入						
八、生育保险基金收入						

表31:

2019年烟台市莱山区本级社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018年 决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	20,248	21,123	21,123	21,157	100.2	4.5
其中: 社会保险待遇支出	20,205	21,078	21,078	21,001	99.6	3.9
其他支出				1		
转移支出	43	45	45	155	344.4	260.5
上解上级支出						
一、企业职工基本养老保险基金支出						
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	8,329	8,990	8,990	8,728	97.1	4.8
其中: 基本养老金支出	8,329	8,990	8,990	8,715	96.9	4.6
其他支出						
转移支出				13		
三、居民基本养老保险基金支出	11,919	12,133	12,133	12,429	102.4	4.3
其中: 基础养老金支出	5,400	5,689	5,689	5,692	100.1	5.4
个人账户养老金支出	6,385	6,299	6,299	6,496	103.1	1.7
丧葬抚恤补助支出	91	100	100	98	98.0	7.7
其他支出				1		
转移支出	43	45	45	142	315.6	230.2
四、职工基本医疗保险基金支出						
五、居民基本医疗保险基金支出						
六、工伤保险基金支出						
七、失业保险基金支出						
八、生育保险基金支出						

表32:

2019年烟台市莱山区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	7,422	8,096
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-124	-896
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	7,546	8,992
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余		
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	99,540	107,636
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3,847	2,951
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	95,693	104,685
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表33:

2019年烟台市莱山区地方政府债务限额余额(债务发行) 及还本付息情况表

单位:万元

项 目	2019年
一、2018年末地方政府债务余额	679,567
其中：一般债务	582,267
专项债务	97,300
二、2018年地方政府债务限额	729,300
其中：一般债务	632,000
专项债务	97,300
三、2019年地方政府债券发行决算数	150,160
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	52,160
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	52,160
新增专项债券发行额	94,000
置换专项债券发行额	4,000
其中： 偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	4,000
四、2019年外债举借额	
五、2019年地方政府债务还本支出决算数	56,160
一般债务还本支出	52,160
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	4,000
六、2019年地方政府债务付息支出决算数	23,530
一般债务付息支出	19,900
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	3,630
七、2019年末地方政府债务余额决算数	773,567
其中：一般债务	582,267
专项债务	191,300
八、2019年地方政府债务限额	823,300
其中：一般债务	612,000
专项债务	211,300

表34:

2019年烟台市莱山区地方政府债务限额余额表

单位:万元

项目	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
一般债务	582,267		612,000	582,267
专项债务	97,300	94,000	211,300	191,300
合 计	679,567	94,000	823,300	773,567

表35:

2019年烟台市莱山区地方政府一般债务限额余额表

单位:万元

项目	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
一般债务	582,267		612,000	582,267
合 计	582,267		612,000	582,267

表36:

2019年烟台市莱山区地方政府专项债务限额余额表

单位:万元

项目	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
专项债务	97,300	94,000	211,300	191,300
合 计	97,300	94,000	211,300	191,300

表37:

2019年烟台市莱山区地方政府债券发行表

单位:万元

单位:万元

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）
莱山区	150,160	52,160		52,160	98,000	94,000	4,000

表38:

2019年烟台市莱山区地方政府债券还本付息表

单位:亿元

区划	2019年莱山区地方政府债券还本付息											
	按政府债务分类合计			按还本付息分类合计			一般债务还本付息			专项债务还本付息		
	合计	一般债务本息	专项债务本息	总计	还本合计	付息合计	小计	一般债务还本	一般债务付息	小计	专项债务还本	专项债务付息
莱山区	7.97	7.21	0.76	7.97	5.62	2.35	7.21	5.22	1.99	0.76	0.40	0.36

表39:

2019年烟台市莱山区地方政府专项债券分用途表

单位:万元

地 区	小计	城市基础设施配套建设 (国有土地出让)	保障性住房	环境保 护	棚户区改造 (棚户区改造)	其他
莱山区	98,000	14,000			84,000	

表40:

2018年-2019年烟台市莱山区发行的新增地方政府一般债券情况表

单位: 亿元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	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	
			0.00				0.00		0.00		

表41:

2018年-2019年烟台市莱山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/)	债券利率(%)	债券期限		其中: 债券资金	其中: 债券资金				
2018年山东省政府专项债券(四期)	147608	普通专项债券	0.77	2018-08-07	3.67	5年	其他教育科学文化	0.77	0.77	1.02	0.77	0.00	
2018年山东省政府专项债券(九期)	147525	普通专项债券	4.73	2018-09-12	3.76	3年	其他市政设施资产	4.73	4.73	8.63	4.73	0.00	
2019年山东省政府市政发展专项债券(二期)-2019年山东省政府专项债券(十四期)	1905158	其他自平衡专项债券	1.00	2019-03-28	3.28	5年	地下管廊,其他市政设施资产,污水	4.83	1.00	1.05	1.00	0.06	
2019年山东省政府棚改专项债券(五期)-2019年山东省政府专项债券(十九期)	157779	棚改专项债券	7.20	2019-06-26	3.31	5年	其他保障性住房	7.20	7.20	7.20	7.20	0.02	
2019年山东省政府棚改专项债券(七期)-2019年山东省政府专项债券(三十八期)	104691	棚改专项债券	1.2	2019-08-28	3.33	7年	其他保障性住房	1.2	1.2	1.2	1.2	1.36	
合计			14.90										

表42:

2018年-2019年烟台市莱山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
1		0.00		0.00

表43:

2018年-2019年烟台市莱山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		14.90		14.90
1	2019年山东省政府棚改专项债券（五期）-2019年山东省政府专项债券（十九期）	7.20	212城乡社区支出	14.90
2	2019年山东省政府市政发展专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（十四期）	1.00		
3	2019年山东省政府棚改专项债券（七期）-2019年山东省政府专项债券（三十八期）	1.20		
4	2018年山东省政府专项债券（九期）	4.73		
5	2018年山东省政府专项债券（四期）	0.77		

表44:

2019年烟台市莱山区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)
区第二实验小学配套路	P19370613-0004	道路	烟台市莱山区住房和城乡建设局	烟台市莱山区住房和城乡建设局	专项债券	0.1215	2019-03-28
凤凰西路综合管廊(110KV电力线路改造工程)	P19370613-0003	地下管廊	烟台市莱山区住房和城乡建设局	烟台市莱山区住房和城乡建设局	专项债券	0.4202	2019-03-28
一纵一横道路整治--新苑路提升改造	P19370613-0001	道路	莱山区城市管理局	莱山区城市管理局	专项债券	0.033	2019-03-28
区第三实验小学配套路	P19370613-0005	道路	烟台市莱山区住房和城乡建设局	烟台市莱山区住房和城乡建设局	专项债券	0.0885	2019-03-28
莱山区城市管理及功能提升--莱山区老旧小区雨污分流及莱山区海绵城市建设工程	P18370613-0037	污水处理(城镇)	莱山区城市管理局	莱山区城市管理局	专项债券	0.03	2019-03-28
莱山区城市管理及功能提升--莱山区部分市政道路罩面工程	P18370613-0036	道路	莱山区城市管理局	莱山区城市管理局	专项债券	0.01	2019-03-28
凤凰大街绿化	P19370613-0008	道路	烟台市莱山区住房和城乡建设局	烟台市莱山区住房和城乡建设局	专项债券	0.1	2019-03-28
莱山区城市管理及功能提升莱山区城市管理及功能提升--迎春大街分车带拆除及快车道罩面等相关工程收尾工作	P17370613-0005	道路	莱山区城市管理局	莱山区城市管理局	专项债券	0.01	2019-03-28
一纵一横道路整治--山海路提升改造	P19370613-0002	道路	莱山区城市管理局	莱山区城市管理局	专项债券	0.024	2019-03-28
莱山区城市管理及功能提升--凤凰山东侧配套路	P18370613-0035	道路	莱山区城市管理局	莱山区城市管理局	专项债券	0.04	2019-03-28
大庄小学配套路	P19370613-0006	道路	烟台市莱山区住房和城乡建设局	烟台市莱山区住房和城乡建设局	专项债券	0.0428	2019-03-28
平顶山路二期	P19370613-0007	道路	烟台市莱山区住房和城乡建设局	烟台市莱山区住房和城乡建设局	专项债券	0.03	2019-03-28
烟大过街通道	P18370613-0026	道路	烟台市莱山区住房和城乡建设局	烟台市莱山区住房和城乡建设局	专项债券	0.05	2019-03-28
莱山区三滩3号地块、西马家都棚改项目	P19370613-0009	棚户区改造	烟台市莱山区住房和城乡建设局	烟台市莱山区住房和城乡建设局	专项债券	7.2	2019-06-26
莱山区解家A宗地棚改项目	P19370613-0015	棚户区改造	烟台市莱山区住房和城乡建设局	烟台市莱山区住房和城乡建设局	专项债券	1.2	2019-08-28
合计						9.4	

备注: 本表反映新增地方政府债券资金使用情况。

表45:

2019年烟台市莱山区财政专户管理资金收支决算表

单位:万元

收入科目	2018年 决算数	2019年 决算数	比上年增 长%	支出科目	2018年 决算数	2019年 决算数	比上年增 长%
一、行政事业收费 收入(教育收费)	7,193	19,720	174.2	一、公共安全支出			
二、其他收入				二、教育支出	7,091	19,364	173.1
				三、文化体育与传 媒支出			
				四、社会保障和就 业支出			
				五、医疗卫生与计 划生育支出			
				六、农林水支出			
				七、其他各项支出			
本年收入合计	7,193	19,720	174.2	本年支出合计	7,091	19,364	173.1
上年结余收入	5,654	5,756	1.8	年终结余	5,756	6,112	6.2
收入总计	12,847	25,476	98.3	支出总计	12,847	25,476	98.3