

2018年度

临港区政府决算公开表

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2018年临沂市临港区一般公共预算收入决算表
表2	2018年临沂市临港区一般公共预算支出决算表
表3	2018年临沂市临港区本级一般公共预算收入决算表
表4	2018年临沂市临港区本级一般公共预算支出决算表
表5	2018年临沂市临港区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
表6	2018年临沂市临港区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
表7	2018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	2018年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9	2018年临沂市临港区政府性基金预算收入决算表
表10	2018年临沂市临港区政府性基金预算支出决算表
表11	2018年临沂市临港区本级政府性基金预算收入决算表
表12	2018年临沂市临港区本级政府性基金预算支出决算表
表13	2018年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	2018年临沂市临港区国有资本经营预算收入决算表
表15	2018年临沂市临港区国有资本经营预算支出决算表
表16	2018年临沂市临港区本级国有资本经营预算收入决算表
表17	2018年临沂市临港区本级国有资本经营预算支出决算表
表18	2018年国有资本经营对下转移支付分项目、分地区决算表

第四部分 社会保险基金预算

表19	2018年临沂市临港区社会保险基金预算收入决算表
表20	2018年临沂市临港区社会保险基金预算支出决算表
表21	2018年临沂市临港区社会保险基金预算结余表
表22	2018年临沂市临港区本级社会保险基金预算收入决算表
表23	2018年临沂市临港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	2018年临沂市临港区地方政府债务限额余额表
表25	2018年临沂市临港区地方政府一般债务限额余额表
表26	2018年临沂市临港区地方政府专项债务限额余额表
表27	2018年临沂市临港区地方政府债券发行表
表28	2018年临沂市临港区地方政府债券还本付息表
表29	2018年临沂市临港区地方政府专项债券分用途表
表30	2018年临港区及区级地方政府债务收支决算表
表31	2017年-2018年临港区发行的新增地方政府一般债券情况表
表32	2017年-2018年临港区发行的新增地方政府专项债券情况表
表33	2017年-2018年临港区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
表34	2017年-2018年临港区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
表35	临港区2018年地方政府债务限额及余额情况表
表36	2018年地方政府债券使用情况表
表37	2018年地方政府债务发行及还本付息情况表

2018年临港区一般公共预算收入决算表

公开01表

单位：万元

项目	2018年 预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	41035	40157	97.9%	12.8%
增值税	14405	12528	87.6%	40.5%
营业税	0	92		155.6%
企业所得税	1960	1744	89.0%	15.3%
个人所得税	520	529	101.7%	-1.5%
资源税	1000	1046	104.6%	-58.1%
城市维护建设税	1000	1470	147.0%	67.2%
房产税	800	803	100.4%	17.6%
印花税	500	526	105.2%	24.3%
城镇土地使用税	7000	8448	120.7%	32.2%
土地增值税	400	1451	362.8%	309.9%
车船税	60	160	266.7%	180.7%
耕地占用税	11990	5976	49.8%	-51.0%
契税	1300	5089	391.5%	388.4%
烟叶税	100	65	65.0%	-9.7%
环境保护税		230		
其他税收收入				
二、非税收入	3965	4872	122.9%	-13.2%
专项收入	1235	1675	135.6%	65.2%
行政事业性收费收入	123	73	59.3%	-73.0%
罚没收入	2566	2259	88.0%	-33.6%
国有资本经营收入	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	41	865	2109.8%	-6.5%
其他收入	0	0		
本 年 收 入 合 计	45000	45029	100.1%	9.3%
上级补助收入	45148	66218	146.7%	2.7%
返还性收入	2625	2625	100.0%	0.0%
一般性转移支付收入	38725	48131	124.3%	-0.1%
专项转移支付收入	3798	15462	407.1%	13.4%
债务(转贷)收入	10998	10998	100.0%	65.6%
上年结余	1097	1097	100.0%	-28.1%
调入资金及县区体制上解收入		7761		26.1%
收 入 总 计	102243	131103	128.2%	9.3%

2018年临港区一般公共预算支出决算表

公开02表

单位：万元

预算科目	2018年 预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	5282	12077	228.6%	7.4%
二、外交支出	0	0		
三、国防支出	36	20	55.6%	-44.4%
四、公共安全支出	1773	4625	260.9%	15.7%
五、教育支出	21887	22974	105.0%	6.2%
六、科学技术支出	227	272	119.8%	-22.1%
七、文化体育与传媒支出	501	547	109.2%	-51.7%
八、社会保障和就业支出	17102	19480	113.9%	4.7%
九、医疗卫生与计划生育支出	12017	7093	59.0%	-40.5%
十、节能环保支出	375	2016	537.6%	0.3%
十一、城乡社区支出	1099	8284	753.8%	203.1%
十二、农林水支出	4439	8408	189.4%	-24.0%
十三、交通运输支出	481	1300	270.3%	-31.0%
十四、资源勘探信息等支出	236	782	331.4%	-65.8%
十五、商业服务业等支出	177	258	145.8%	-40.6%
十六、金融支出	8	54	675.0%	-28.9%
十七、援助其他地区支出	20	19	95.0%	-5.0%
十八、国土海洋气象等支出	1016	1822	179.3%	3.3%
十九、住房保障支出	6421	9293	144.7%	26.7%
二十、粮油物资储备支出	0	0		
二十一、预备费	0	0		
二十二、其他支出	0	0		
二十三、债务付息支出	2176	2176		14.0%
二十四、债务发行费用支出	0	0		
本年支出合计	75273	101500	134.8%	1.1%
上解上级支出	15972	17977	112.6%	52.0%
一般性转移支付				
专项转移支付				
补充预算稳定调节基金		29		
债务还本支出	10998	10998		65.6%
年终结余		599		-45.4%
支出合计	102243	131103	128.2%	9.3%

2018年临港区区级一般公共预算收入决算表

公开03表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年 调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、税收收入	29035	29120	29130	100.0%	12.8%
增值税	9405	7261	7266	100.1%	40.5%
营业税	0	0	0		
企业所得税	1460	880	879	99.9%	15.3%
个人所得税	320	290	288	99.4%	-1.5%
资源税	1000	25	26	103.7%	-58.1%
城市维护建设税	1000	1470	1470	100.0%	67.2%
房产税	700	648	648	100.0%	17.6%
印花税	300	265	265	100.0%	24.3%
城镇土地使用税	5000	6130	6129	100.0%	32.2%
土地增值税	400	1450	1451	100.1%	309.9%
车船税	60	158	158	100.0%	180.7%
耕地占用税	8190	5680	5685	100.1%	-51.0%
契税	1100	4656	4657	100.0%	388.4%
烟叶税	100	0	0	100.0%	-9.7%
环境保护税	0	206	206	100.0%	
其他税收收入	0				
二、非税收入	3965	4870	4872	100.0%	-13.2%
专项收入	1235	1674	1675	100.1%	65.2%
行政事业性收费收入	123	73	73	100.0%	-73.0%
罚没收入	2566	2259	2259	100.0%	-33.6%
国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	41	864	865	100.1%	-6.5%
其他收入	0	0	0		
本年收入合计	33000	33990	34002	100.0%	9.3%

2018年临港区区级一般公共预算支出决算表

公开04表

单位：万元

预算科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018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	5282	16981	12077	71.1%	57.8%
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	36	20	20	100.0%	-44.4%
四、公共安全支出	1773	4167	4625	111.0%	15.7%
五、教育支出	21887	24570	22974	93.5%	9.1%
六、科学技术支出	227	265	272	102.6%	-22.1%
七、文化体育与传媒支出	501	401	547	136.4%	-41.1%
八、社会保障和就业支出	16008	14385	18386	127.8%	1.1%
九、医疗卫生与计划生育支出	12017	7134	7093	99.4%	-36.6%
十、节能环保支出	375	908	2016	222.0%	0.3%
十一、城乡社区支出	1099	3879	8284	213.6%	484.6%
十二、农林水支出	2058	6200	6027	97.2%	-26.1%
十三、交通运输支出	481	1309	1300	99.3%	-31.0%
十四、资源勘探信息等支出	236	347	782	225.4%	-65.8%
十五、商业服务业等支出	177	187	258	138.0%	-40.6%
十六、金融支出	8	32	54	168.8%	-28.9%
十七、援助其他地区支出	20	19	19	100.0%	-5.0%
十八、国土海洋气象等支出	1016	1262	1822	144.4%	3.3%
十九、住房保障支出	6421	14571	9293	63.8%	34.6%
二十、粮油物资储备支出	0	0	0		
二十一、预备费	0	0	0		
二十二、其他支出	0	0	0		
二十三、债务付息支出	2176	2176	2176	100.0%	14.0%
二十四、债务发行费用支出	0	0	0		
支 出 合 计	71798	98813	98025	99.2%	8.6%

2018年临港区区级一般公共预算支出决算明细表

公开05表
单位：万元

项 目	2018年决算数
一般公共预算支出	98025
一般公共服务支出	12077
政府办公厅(室)及相关机构事务	4648
行政运行	4020
机关服务	24
法制建设	149
信访事务	66
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	389
发展与改革事务	55
行政运行	22
其他发展与改革事务支出	33
统计信息事务	11
专项普查活动	8
统计抽样调查	3
财政事务	39
行政运行	13
信息化建设	7
其他财政事务支出	19
税收事务	600
行政运行	568
其他税收事务支出	32
审计事务	102
行政运行	12
信息化建设	5
其他审计事务支出	85
纪检监察事务	74
行政运行	16
一般行政管理事务	11
其他纪检监察事务支出	47
商贸事务	6017
招商引资	6014
其他商贸事务支出	3
工商行政管理事务	141
行政运行	60
工商行政管理专项	7
消费者权益保护	1
其他工商行政管理事务支出	73
群众团体事务	176
行政运行	18
一般行政管理事务	154
其他群众团体事务支出	4
组织事务	8
其他组织事务支出	8
宣传事务	19
其他宣传事务支出	19
其他共产党事务支出(款)	127
一般行政管理事务	44
其他共产党事务支出(项)	83
其他一般公共服务支出(款)	60
其他一般公共服务支出(项)	60
国防支出	20
国防动员	20
民兵	20

项 目	2018年决算数
公共安全支出	4625
武装警察	532
消防	532
公安	3794
治安管理	1479
道路交通管理	1833
网络运行及维护	24
其他公安支出	458
检察	57
行政运行	57
法院	50
行政运行	50
司法	190
行政运行	8
其他司法支出	182
其他公共安全支出(款)	2
其他公共安全支出(项)	2
教育支出	22974
教育管理事务	17
行政运行	17
普通教育	22053
学前教育	360
小学教育	8963
初中教育	8807
高中教育	3912
高等教育	11
职业教育	8
其他职业教育支出	8
进修及培训	2
干部教育	2
教育费附加安排的支出	550
其他教育费附加安排的支出	550
其他教育支出(款)	344
其他教育支出(项)	344
科学技术支出	272
科学技术管理事务	170
行政运行	170
基础研究	5
自然科学基金	5
科学技术普及	25
其他科学技术普及支出	25
其他科学技术支出(款)	72
科技奖励	72
文化体育与传媒支出	547
文化	417
行政运行	312
图书馆	13
文化展示及纪念机构	33
文化活动	11
群众文化	12
其他文化支出	36
新闻出版广播影视	60
行政运行	8
出版发行	52
其他文化体育与传媒支出(款)	70
宣传文化发展专项支出	2
其他文化体育与传媒支出(项)	68

项 目	2018年决算数
社会保障和就业支出	18386
人力资源和社会保障管理事务	938
行政运行	915
一般行政管理事务	2
社会保险业务管理事务	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	14
民政管理事务	79
行政运行	12
一般行政管理事务	2
拥军优属	9
其他民政管理事务支出	56
行政事业单位离退休	5962
事业单位离退休	4150
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1787
其他行政事业单位离退休支出	25
就业补助	252
就业创业服务补贴	10
职业培训补贴	14
其他就业补助支出	228
抚恤	1685
死亡抚恤	123
伤残抚恤	460
在乡复员、退伍军人生活补助	792
优抚事业单位支出	3
义务兵优待	198
其他优抚支出	109
退役安置	282
退役士兵安置	220
军队移交政府的离退休人员安置	30
退役士兵管理教育	18
其他退役安置支出	14
社会福利	1100
儿童福利	25
老年福利	192
殡葬	65
社会福利事业单位	817
其他社会福利支出	1
残疾人事业	394
残疾人康复	6
残疾人就业和扶贫	3
残疾人生活和护理补贴	381
其他残疾人事业支出	4
自然灾害生活救助	20
中央自然灾害生活补助	10
地方自然灾害生活补助	10
最低生活保障	29
农村最低生活保障金支出	29
临时救助	70
临时救助支出	69
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	380
农村特困人员救助供养支出	380
其他生活救助	15
其他城市生活救助	7
其他农村生活救助	8
财政对基本养老保险基金的补助	5899
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5899

项 目	2018年决算数
财政对其他社会保险基金的补助	110
财政对生育保险基金的补助	110
其他社会保障和就业支出(款)	1171
其他社会保障和就业支出(项)	1171
医疗卫生与计划生育支出	7093
医疗卫生与计划生育管理事务	236
行政运行	229
一般行政管理事务	7
基层医疗卫生机构	1407
乡镇卫生院	906
其他基层医疗卫生机构支出	501
公共卫生	1639
疾病预防控制机构	309
基本公共卫生服务	1115
重大公共卫生专项	161
其他公共卫生支出	54
计划生育事务	688
计划生育机构	110
其他计划生育事务支出	578
食品和药品监督管理事务	21
食品安全事务	20
其他食品和药品监督管理事务支出	1
行政事业单位医疗	535
事业单位医疗	535
财政对基本医疗保险基金的补助	1905
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1905
医疗救助	2
其他医疗救助支出	2
优抚对象医疗	48
优抚对象医疗补助	48
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	612
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	612
节能环保支出	2016
环境保护管理事务	532
行政运行	496
其他环境保护管理事务支出	36
环境监测与监察	17
其他环境监测与监察支出	17
污染防治	898
大气	649
水体	249
自然生态保护	104
生态保护	9
农村环境保护	95
能源节约利用(款)	465
能源节约利用(项)	465
城乡社区支出	8284
城乡社区管理事务	1485
行政运行	736
城管执法	323
其他城乡社区管理事务支出	426
城乡社区公共设施	433
小城镇基础设施建设	293
其他城乡社区公共设施支出	140
城乡社区环境卫生(款)	1522
城乡社区环境卫生(项)	1522
其他城乡社区支出(款)	4844

项 目	2018年决算数
其他城乡社区支出(项)	4844
农林水支出	6027
农业	1956
行政运行	324
事业运行	5
科技转化与推广服务	301
病虫害控制	412
农产品质量安全	71
防灾救灾	12
农业生产支持补贴	530
农业组织化与产业化经营	103
农业资源保护修复与利用	12
成品油价格改革对渔业的补贴	12
其他农业支出	174
林业	379
行政运行	30
森林培育	218
森林生态效益补偿	25
林业防灾减灾	76
其他林业支出	30
水利	1015
行政运行	28
一般行政管理事务	3
水利工程建设	7
水利工程运行与维护	32
防汛	8
农田水利	82
江河湖库水系综合整治	267
大中型水库移民后期扶持专项支出	406
水利建设移民支出	31
其他水利支出	151
扶贫	607
行政运行	7
生产发展	472
社会发展	8
其他扶贫支出	120
农村综合改革	2061
对村级一事一议的补助	556
对村民委员会和村党支部的补助	1486
其他农村综合改革支出	19
普惠金融发展支出	9
农业保险保费补贴	9
交通运输支出	1300
公路水路运输	1059
行政运行	14
其他公路水路运输支出	1045
成品油价格改革对交通运输的补贴	4
对出租车的补贴	4
车辆购置税支出	63
车辆购置税用于农村公路建设支出	63
其他交通运输支出(款)	174
公共交通运营补助	105
其他交通运输支出(项)	69
资源勘探信息等支出	782
制造业	51
其他制造业支出	51
工业和信息产业监管	20

项 目	2018年决算数
其他工业和信息产业监管支出	20
安全生产监管	231
行政运行	24
安全监管监察专项	207
支持中小企业发展和管理支出	480
中小企业发展专项	154
其他支持中小企业发展和管理支出	326
商业服务业等支出	258
商业流通事务	78
行政运行	38
其他商业流通事务支出	40
旅游业管理与服务支出	22
行政运行	8
其他旅游业管理与服务支出	14
涉外发展服务支出	158
其他涉外发展服务支出	158
金融支出	54
金融部门行政支出	4
金融部门其他行政支出	4
其他金融支出(款)	50
其他金融支出(项)	50
援助其他地区支出	19
一般公共服务	19
国土海洋气象等支出	1822
国土资源事务	1822
行政运行	36
国土资源规划及管理	68
土地资源调查	49
土地资源利用与保护	105
国土整治	668
地质矿产资源利用与保护	846
其他国土资源事务支出	50
住房保障支出	9293
保障性安居工程支出	9293
棚户区改造	6423
其他保障性安居工程支出	2870
债务付息支出	2176
地方政府一般债务付息支出	2176
地方政府一般债券付息支出	2176

2018年临港区区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

公开06表

单位：万元

项 目	2018年决算数
合 计	11622
一、工资福利支出	8535
基本工资	4954
职工基本医疗保险缴费	23
奖金	157
其他社会保障缴费	179
绩效工资	360
机关事业单位基本养老保险缴费	2005
住房公积金	682
其他工资福利支出	175
二、商品和服务支出	2007
办公费	360
印刷费	38
水费	30
电费	302
邮电费	61
取暖费	35
物业管理费	341
差旅费	76
因公出国(境)费用	0
维修(护)费	79
租赁费	29
会议费	0
培训费	16
公务接待费	125
专用材料费	2
被装购置费	1
劳务费	52
委托业务费	20
工会经费	5
公务用车运行维护费	320
其他交通费用	84
其他商品和服务支出	31
三、对个人和家庭的补助	1014

项 目	2018年决算数
离休费	200
退休费	300
抚恤金	5
生活补助	505
救济费	0
医疗费	1
助学金	0
奖励金	0
住房公积金	0
购房补贴	0
采暖补贴	0
物业服务补贴	0
其他对个人和家庭补助	3
四、其他资本性支出	66
办公设备购置	33
专用设备购置	32
信息网络及软件购置更新	0
公务用车购置	0
其他资本性支出	1

2018年临港区对各镇税收返还和一般转移支付决算表

公开07表
单位：万元

项目	合计	坪上镇	壮岗镇	团林镇	朱芦镇
合计	13983	4785	3835	2932	2431
一、体制补助定额	273	113	72	40	48
二、固定结算项目	-180	-48	-48	-54	-30
三、所得税、营业税分享改革结算	213	100	50	25	38
1. 企业所得税基数返还	30	15	12		3
2. 个人所得税基数返还	157	73	33	21	30
3. 营业税基数返还	26	12	5	4	5
四、转移支付补助	13677	4620	3761	2921	2375
1. 均衡性转移支付	318	95	80	65	78
2. 固定数额补助	2586	734	750	643	459
3. 县级基本财力保障机制奖补资金	6353	2158	1722	1319	1154
4. 其他一般性转移支付收入	4420	1633	1209	894	684

2018年临港区对各镇专项转移支付决算表

公开08表

单位：万元

项目	合计	坪上镇	壮岗镇	团林镇	朱芦镇
专项转移支付收入	1912	584	284	542	502
一般公共服务					
外交					
国防					
公共安全					
教育					
科学技术					
文化旅游体育与传媒					
社会保障和就业					
卫生健康					
节能环保					
城乡社区					
农林水	1912	584	284	542	502
交通运输					
资源勘探信息等					
商业服务业等					
金融					
自然资源海洋气象等					
住房保障					
粮油物资储备					
其他收入					

2018年临港区政府性基金预算收入决算表

公开09表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入				
三、地方教育附加收入				
四、育林基金收入				
五、森林植被恢复费				
六、地方水利建设基金收入				
七、残疾人就业保障金收入				
八、政府住房基金收入				
九、城市公用事业附加收入				
十、国有土地收益基金收入				
十一、农业土地开发资金收入				
十二、国有土地使用权出让收入	11288		0.0%	
十三、彩票公益金收入		17		-83.7%
十四、城市基础设施配套费收入	500	4538	907.6%	788.1%
十五、无线电频率占用费				
十六、其他政府性基金收入				
本 年 收 入 合 计	11788	4555	38.6%	640.7%
上级补助收入		14433		2000.9%
债务(转贷)收入	14410	36867		-87.8%
上年结余	180	180	100.0%	-47.4%
调入资金	10000	7458		
收 入 总 计	36378	63493	174.5%	-79.8%

2018年临港区府性基金预算支出决算表

公开10表

单位：万元

预算科目	2018年 预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	163	163	100.0%	28.3%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	128	128	100.0%	0.8%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	35	35	100.0%	
节能环保支出				
城乡社区支出	500	23,551	4710.2%	311.0%
其中：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		21,200		324.0%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	500	2,351	470.2%	
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				-100.0%
其中：散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				-100.0%
商业服务业等支出		12		200.0%
其中：旅游发展基金支出		12		200.0%
其他支出	17	585	3441.2%	-2.5%
其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17	585	3441.2%	-2.5%
债务付息支出	21288	21288	100.0%	133.8%
债务发行费用支出				
本 年 支 出 合 计	21,968	45,599	207.6%	192.9%
上解上级支出		40		-86.8%
债务还本支出	14410	15667	108.7%	-94.7%
调出资金		2187		
年终结余		0		-100.0%
支 出 总 计	36378	63493	174.5%	-79.8%

2018年临港区区级政府性基金预算收入决算表

公开11表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、地方教育附加收入					
四、育林基金收入					
五、森林植被恢复费					
六、地方水利建设基金收入					
七、残疾人就业保障金收入					
八、政府住房基金收入					
九、城市公用事业附加收入					
十、国有土地收益基金收入					
十一、农业土地开发资金收入					
十二、国有土地使用权出让收入	11288				
十三、彩票公益金收入		11	17	154.5%	-83.7%
十四、城市基础设施配套费收入	500	4538	4538	100.0%	788.1%
十五、无线电频率占用费					
十六、其他政府性基金收入					
收 入 合 计	11788	4549	4555	100.1%	640.7%

2018年临港区区级政府性基金预算支出决算表

公开12表
单位：万元

预算科目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出					
社会保障和就业支出	163	163	163	100.0%	28.3%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	128	128	128	100.0%	0.8%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	35	35	35	100.0%	
节能环保支出					
城乡社区支出	500	23,551	23,551	100.0%	311.0%
其中：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		21,200	21,200	100.0%	324.0%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	500	2,351	2,351	100.0%	222.1%
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探信息等支出					
其中：散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
商业服务业等支出			12		200.0%
其中：旅游发展基金支出			12		200.0%
其他支出	17	550	585	106.4%	-2.5%
其中：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17	548	585	106.8%	-2.5%
债务付息支出	21288	21288	21288	100.0%	133.8%
债务发行费用支出					
支 出 合 计	21,968	45,552	45,599	100.1%	192.9%

2018年临港区对下政府性基金转移支付 分项目决算表

公开13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、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	

备注：2018年临港区未安排对下政府性基金转移支付。

2018年临港区国有资本经营预算收入决算表

公开14表

单位：万元

项 目	预算数	2018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				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
其他产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	-	-		
上年结转收入				
收入总计				
注：临港区2018年无国有资本经营预算收入				

2018年临港区国有资本经营预算支出决算表

公开15表

单位：万元

项 目	预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、资本性支出				
（一）国有经济和结构调整支出				
（二）战略性新兴产业发展支出				
（三）重大技术创新及产业化支出				
二、费用性支出				
（一）企业改革脱困补助支出				
（二）其他				
三、其他支出				
本年支出合计				
结转下年支出				
调入一般预算				
支出总计				
注：临港区2018年无国有资本经营预算支出				

2018年临港区区级国有资本经营预算收入决算表

公开16表

单位：万元

项 目	预算数	2018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				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
其他产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	-	-		
上年结转收入				
收入总计				

注：临港区区级2018年无国有资本经营预算收入

2018年临港区区级国有资本经营预算支出决算表

公开17表

单位：万元

项 目	预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、资本性支出				
（一）国有经济和结构调整支出				
（二）战略性新兴产业发展支出				
（三）重大技术创新及产业化支出				
二、费用性支出				
（一）企业改革脱困补助支出				
（二）其他				
三、其他支出				
本年支出合计				
结转下年支出				
调入一般预算				
支出总计				
注：临港区区级2018年无国有资本经营预算支出				

2018年临港区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算表

公开18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	困难企业独生子女 父母养老补助	……
合 计				

备注：2018年临港区无国有资本经营决算。

2018年临港区社会保险基金预算收入决算表

公开19表
单位：万元

项目	2018年 预算数	2018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收入	5770	6738	116.8%	28.0%
其中：保险费收入	5157	5952	115.4%	
财政补贴收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	6651	6614	99.4%	-23.0%
其中：保险费收入	4840	4820	99.6%	
财政补贴收入	1800	1787	99.3%	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	8337	8363	100.3%	13.0%
其中：保险费收入	2076	2049	98.7%	
财政补贴收入	6021	5899	98.0%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	3200	3842	120.1%	29.0%
其中：保险费收入	3151	3792	120.3%	
财政补贴收入				
五、居民基本医疗保险基金收入	10886	12277	112.8%	25.0%
其中：保险费收入	2524	4477	177.4%	
财政补贴收入	8260	7746	93.8%	
六、工伤保险基金收入	409	319	78.0%	3.0%
其中：保险费收入	402	309	76.9%	
财政补贴收入				
七、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
八、生育保险基金收入	251	278	110.8%	-21.0%
其中：保险费收入	106	167	157.5%	
财政补贴收入		110		
收 入 合 计	35504	38431	108.2%	12.0%

注：1. 本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

2018年临港区社会保险基金预算支出决算表

公开20表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年决算数		
		金额	占预算比%	比去年同期%
一、企业职工基本养老保险基金支出	5788	6600	114.0%	14.3%
其中：基本养老保险待遇支出	5642	5965	105.7%	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	6105	6570	107.6%	-7.4%
其中：基本养老待遇支出	6105	6570	107.6%	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	6050	5890	97.4%	10.4%
其中：基本养老保险待遇支出	5722	5884	102.8%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	2805	3207	114.3%	40.7%
其中：基本医疗保险待遇支出	2793	3111	111.4%	
五、居民基本医疗保险基金支出	10596	10722	101.2%	44.5%
其中：基本医疗保险待遇支出	9534	10722	112.5%	
六、工伤保险基金支出	103	193	187.4%	-70.7%
其中：工伤保险待遇支出	103	173	168.0%	
七、失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				
八、生育保险基金支出	247	248	100.4%	169.8%
其中：生育保险待遇支出	247	248	100.4%	
支 出 合 计	31694	33430	105.5%	18.0%

注：1. 本表中社会保险基金支出包括社会保险费待遇支出、其他支出、转移支出，为避免数据重复计算，不含补助下级支出、上解上级收入。

2018年临港区社会保险基金预算结余决算表

公开21表
单位：万元

项 目	2018年决算数
社会保险基金本年收支结余合计	5,001
一、企业职工基本养老保险基金	138
二、机关事业单位基本养老保险基金	44
三、城乡居民基本养老保险基金	2473
四、城镇职工基本医疗保险基金	635
五、居民基本医疗保险基金	1555
六、工伤保险基金	126
七、失业保险基金	0
八、生育保险基金	30
社会保险基金年末滚存结余合计	32,925
一、企业职工基本养老保险基金	4,953
二、机关事业单位基本养老保险基金	415
三、城乡居民基本养老保险基金	18,004
四、城镇职工基本医疗保险基金	3,371
五、居民基本医疗保险基金	5,465
六、工伤保险基金	641
七、失业保险基金	0
八、生育保险基金	76

2018年临港区区级社会保险基金预算收入决算表

公开22表

单位：万元

项目	2018年 预算数	2018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收入	5770	6738	116.8%	28.0%
其中：保险费收入	5157	5952	115.4%	
财政补贴收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	6651	6614	99.4%	-23.0%
其中：保险费收入	4840	4820	99.6%	
财政补贴收入	1800	1787	99.3%	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	8337	8363	100.3%	13.0%
其中：保险费收入	2076	2049	98.7%	
财政补贴收入	6021	5899	98.0%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	3200	3842	120.1%	29.0%
其中：保险费收入	3151	3792	120.3%	
财政补贴收入				
五、居民基本医疗保险基金收入	10886	12277	112.8%	25.0%
其中：保险费收入	2524	4477	177.4%	
财政补贴收入	8260	7746	93.8%	
六、工伤保险基金收入	409	319	78.0%	3.0%
其中：保险费收入	402	309	76.9%	
财政补贴收入				
七、失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
八、生育保险基金收入	251	278	110.8%	-21.0%
其中：保险费收入	106	167	157.5%	
财政补贴收入		110		
收 入 合 计	35504	38431	108.2%	12.0%

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

2018年临港区区级社会保险基金预算支出决算表

公开23表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年决算数		
		金额	占预算比%	比去年同期%
一、企业职工基本养老保险基金支出	5788	6600	114.0%	14.3%
其中：基本养老保险待遇支出	5642	5965	105.7%	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	6105	6570	107.6%	-7.4%
其中：基本养老待遇支出	6105	6570	107.6%	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	6050	5890	97.4%	10.4%
其中：基本养老保险待遇支出	5722	5884	102.8%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	2805	3207	114.3%	40.7%
其中：基本医疗保险待遇支出	2793	3111	111.4%	
五、居民基本医疗保险基金支出	10596	10722	101.2%	44.5%
其中：基本医疗保险待遇支出	9534	10722	112.5%	
六、工伤保险基金支出	103	193	187.4%	-70.7%
其中：工伤保险待遇支出	103	173	168.0%	
七、失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				
八、生育保险基金支出	247	248	100.4%	169.8%
其中：生育保险待遇支出	247	248	100.4%	
支 出 合 计	31694	33430	105.5%	18.0%

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险费待遇支出、其他支出、转移支出，为避免数据重复计算，不含补助下级支出、上解上级收入。

2018年临港区地方政府债务限额余额表

公开24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	68.97	2.12	71.42	71.09
区本级	68.97	2.12	71.42	71.09

2018年临港地方政府一般债务限额余额表

公开25表

单位：亿元

单位	2017年政府债务余额	2018年政府债务限额	2018年政府债务余额
	一般 债务	一般 限额	一般 债务
合计	7.17	7.30	7.17
区本级	7.17	7.30	7.17

2018年临港地方政府专项债务限额余额表

公开26表

单位：亿元

单位	2018政府债务余额	2018年政府债务限额	2018年政府债务余额
	专项 债务	专项 限额	专项 债务
合计	61.80	64.12	63.92
区本级	61.80	64.12	63.92

2018年临港区地方政府债券发行表

公开27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	4.79	1.10	0.00	1.10	3.69	2.12	1.57
区本级	4.79	1.10	0.00	1.10	3.69	2.12	1.57

2018年临港区地方政府债券还本付息表

公开28表

单位：亿元

地 区	政府债券还本付息			
	小计	债券还本	其中：偿还存量债务专项债券	债券付息
合 计	5.01	2.67	0.13	2.35
区本级	5.01	2.67	0.13	2.35

2018年临港区地方政府专项债券分用途表

公开29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
合 计	2.1			2.0				0.12
临港区	2.1			2.0				0.12

2018年临港区地方政府债务收支决算表

公开30表

单位：亿元

项 目	合 计	区本级
一、2017年末地方政府债务余额	68.97	68.97
其中：一般债务	7.17	7.17
专项债务	61.80	61.80
二、2018年地方政府债务限额	71.42	71.42
其中：一般债务	7.30	7.30
专项债务	64.12	64.12
三、2018年地方政府债券发行决算数	4.79	4.79
新增一般债券发行额	0.0	0.0
置换一般债券发行额	1.10	1.10
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	1.10	1.10
新增专项债券发行额	2.12	2.12
置换专项债券发行额	1.57	1.57
其中：偿还存量债务专项债券发行额	0.13	0.13
再融资专项债券发行额	1.44	1.44
四、2018年地方政府债务还本支出决算数	2.67	2.67
一般债务还本支出	1.10	1.10
其中： 偿还存量债务一般债券	0.00	0.00
再融资一般债券	1.10	1.10
专项债务还本支出	1.57	1.57
其中：偿还存量债务专项债券	0.13	0.13
再融资专项债券	1.44	1.44
五、2018年地方政府债务付息支出决算数	2.35	2.35
一般债务付息支出	0.22	0.22
专项债务付息支出	2.13	2.13
六、2018年末地方政府债务余额决算数	71.09	71.09
其中：一般债务	7.17	7.17
专项债务	63.92	63.92

2017年-2018年临港区发行的新增地方政府一般债券情况表

公开31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	

注：临港区2018年无新增地方政府一般债券

2017年-2018年临港区发行的新增地方政府专项债券情况表

公开32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		
2017年山东省临沂市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（17期）	147932	土储	0.5	2017-9-14	3.95	5年	土地储备	0.65	0.5	0.65	0.5	0.01	
2018年山东省政府专项债券（九期）	147525	其他	0.12	2018-9-12	3.76	3年	其他资产	0.13	0.12	0.13	0.12	0.01	
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	棚户区改造	2.00	2018-8-31	3.8	5年	其他保障性住房，土地储备	3.53	2.00	2.00	2.00	0.12	

2017年-2018年临港区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

公开33表
单位：亿元

序号	2017年--2018年末新增一般债券资金收入		2017年--2018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：临港区2018年无新增地方政府一般债券

2017年-2018年临港区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

公开34表

单位：亿元

序号	2017年--2018年末新增专项债券资金收入		2017年--2018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		2.62		2.62
1	2017年山东省临沂市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（17期）	0.50	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.50
2	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）	2.00	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2.00
3	2018年山东省政府专项债券（九期）	0.12	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12

临港区2018年地方政府债务限额及余额情况表

公开35表

单位：亿元

地 区	2018年债务限额			2018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
(一) 临港区	71.42	7.30	64.12	71.09	7.17	63.92

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2018年地方政府债券使用情况表

公开36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)
2017年山东省临沂市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（17期）	XMWH3713000009760030020007171209123203	土地储备	临港经济开发区国土分局	临沂临港振坪新农村建设有限公司	专项债券	0.5	2017-9-14
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）	P17371300-0008	棚户区改造	临沂临港经济开发区园区规划建设服务中心	临沂市振坪新农村建设有限公司	专项债券	2	2018-8-31
2018年山东省政府专项债券（九期）	P18371300-0037	其他	临港经济开发区国土分局	临港经济开发区国土分局	专项债券	0.12	2018-9-12

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2018年地方政府债务发行及还本付息情况表

公开37表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2017年末地方政府债务余额	68.97	68.97
其中：一般债务	7.17	7.17
专项债务	61.80	61.80
二、2017年地方政府债务限额	69.30	69.30
其中：一般债务	7.30	7.30
专项债务	62.00	62.00
三、2018年地方政府债务发行决算数	4.79	4.79
新增一般债券发行额	0.00	0.00
新增专项债券发行额	2.12	2.12
置换一般债券发行额	1.10	1.10
其中：再融资一般债券发行额	1.10	1.10
置换专项债券发行额	1.57	1.57
其中：再融资专项债券发行额	1.44	1.44
四、2018年地方政府债务还本决算数	2.67	2.67
一般债务还本支出	1.10	1.10
专项债务还本支出	1.57	1.57
五、2018年地方政府债务付息决算数	2.35	2.35
一般债务付息支出	0.22	0.22
专项债务付息支出	2.13	2.13
六、2018年末地方政府债务余额决算数	71.09	71.09
其中：一般债务	7.17	7.17
专项债务	63.92	63.92
七、2018年地方政府债务限额	71.42	71.42
其中：一般债务	7.30	7.30
专项债务	64.12	64.12
注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。		