

莱芜市莱城区
2016 年财政决算草案表

2017 年 8 月

目 录

1. 2016年莱城区财政决算草案表·····1
2. 2016年莱城区区级财政决算草案表 ·····15

表1：2016年莱芜市莱城区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2016年调整预算数 (同口径调整数)	2016年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、税收收入	170154	154493	90.80	5.40
增值税	67437	50058	74.23	59.46
营业税	20164	36986	183.43	-37.75
企业所得税	12214	10721	87.78	-8.98
个人所得税	5503	5156	93.69	-5.59
资源税	6655	2624	39.43	-61.69
城市维护建设税	12858	11324	88.07	-10.46
房产税	5651	5046	89.29	-8.83
印花税	3353	3143	93.74	-5.90
城镇土地使用税	20599	16200	78.64	-20.31
土地增值税	2836	4313	152.08	54.59
车船税	3027	3529	116.58	-0.65
契税	5758	3810	66.17	-30.60
耕地占用税	3815	1412	37.01	-60.65
烟叶税	284	171	60.21	-35.47
二、非税收入	23030	38708	168.08	17.94
专项收入	12611	12214	96.85	2.80
行政事业性收费收入	9305	3771	40.53	-56.69
国有资源(资产)有偿使用收入	462	18985	4109.31	4294.68
其他收入	652	3738	573.31	513.79
本年收入合计	193184	193201	100.01	7.01
转移性收入	267539	267539	100.00	
地方政府一般债券转贷收入	84937	84937		
返还性收入	6889	6889	100.00	
一般性转移支付收入	117552	117552	100.00	
专项转移支付收入	53777	53777	100.00	
调入资金等				
上年结转及结余收入	4384	4384	100.00	
收入总计	460723	460740	100.00	

注：1、地方政府债务转贷收入为地方政府存量债务置换债券收入。

2、由于2016年税收体制改革以及农高区三镇（方下、寨里、杨庄）、泰钢工业园的划出，根据市财政局要求，老口径预算197448万元，同口径调整后为193184万元，因此决算数占预算数的100.01%；2015年决算数调整为168205万元，同比增长7.01%。

表2：2016年莱芜市莱城区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2016年调整 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、一般公共服务支出	17330	17238	99.47	-2.49
二、公共安全支出	6850	6850	100.00	14.91
三、教育支出	85868	85868	100.00	5.75
四、科学技术支出	8388	5388	64.23	21.35
五、文化体育与传媒支出	1606	1491	92.84	22.11
六、社会保障和就业支出	38226	34680	90.72	-0.39
七、医疗卫生与计划生育支出	36368	36368	100.00	4.59
八、节能环保支出	6743	6743	100.00	8.43
九、城乡社区支出	7031	7031	100.00	-20.45
十、农林水支出	37523	36354	96.88	9.46
十一、交通运输支出	1790	1790	100.00	-75.54
十二、资源勘探电力信息等支出	8893	8893	100.00	160.56
十三、商业服务业等支出	1882	1801	95.70	55.80
十四、国土资源气象等支出	1603	1603	100.00	-14.05
十五、住房保障支出	537	537	100.00	-52.05
十六、其他各项支出	9227	6001	65.04	8.03
本年支出合计	269865	258636	95.84	3.96
转移性支出	190858	202104	105.89	
体制上解支出	17955	17955	100.00	
专项上解支出	87966	87983	100.02	
债务还本支出	84937	84937	100.00	
安排预算稳定调节基金				
结转下年支出等		11229		
支出总计	460723	460740	100.00	

注：1、债务还本支出为地方政府存量债务置换债券支出。

2、由于农高区三镇划出，2015年本年支出执行数经调整后为248784万元，同比增长3.96%。

表3：2016年莱芜市莱城区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入	100	499	499.00	1896.00
三、城市公用事业附加收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、国有土地使用权出让收入				
七、彩票公益金收入				
八、城市基础设施配套费收入	550	1600	290.91	33.33
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				
本年基金收入合计	650	2099	322.92	66.98
转移性收入	12958	34600	267.02	
上级补助收入	12864	7606	59.13	
专项债券转贷收入		26900		
上年结转及结余收入	94	94	100.00	
收入总计	13608	36699	269.69	

注：1、2016年政府住房基金收入、水土保持补偿费、无线电频率占用费转为公共财政预算管理。
 2、地方政府专项债券转贷收入中：置换债券收入11900万元、新增债券收入15000万元。
 3、2016年预算数为各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表4：2016年莱芜市莱城区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2016年 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、文化体育与传媒支出		20		
其中：国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		20		
二、社会保障和就业支出	746	1306	175.07	-30.46
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	646	1226	189.78	-26.14
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	100	80	80.00	-63.30
三、城乡社区支出	12081	22344	184.95	156.03
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	11166	18603	166.60	159.60
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	255	2038	799.22	699.22
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	550	1599	290.73	33.25
四、农林水事务支出				
五、交通运输支出				
其中：车辆通行费及对应专项债务收入安排的支				
六、资源勘探信息等支出	100	500	500.00	1751.85
其中：散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		1		-50.00
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	499	499.00	1896.00
七、商业服务业等支出		8		-90
其中：旅游发展基金支出		8		-90
七、其他支出	681	547	80.32	-18.60
其中：彩票公益金及对应专项收入安排的支出	681	498	73.13	-22.43
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		49		63.33
本年基金支出合计	13608	24725	181.69	117.19
转移性支出		11974		
上解上级支出		74		
债务还本支出		11900		
年终累计结余				
支出总计	13608	36699		

注：1、2016年政府住房基金支出、水土保持补偿费、无线电频率占用费转为公共财政预算管理。

2、支出总计含地方政府新增债券支出15000万元。

3、2016年预算数为各级人代会或常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表5：2016年莱芜市莱城区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2016年调整 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、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				
上级补助收入				
上年结转收入				
收入总计				

注：区级无国有资本经营预算

表6：2016年莱芜市莱城区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2016年调整 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出				
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
结转下年支出				
支出总计				

注：区级无国有资本经营预算

表7：2016年莱芜市莱城区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2016年调整 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	99395	107489	108.14	-40.45
其中：保险费收入	62323	94918	152.30	-37.41
财政补贴收入	31654	8943	28.25	-46.68
一、企业职工基本养老保险基金收入	41239	80531	195.28	-40.70
其中：保险费收入	37036	75610	204.15	-41.07
财政补贴收入				
二、机关事业单位养老保险基金收入	32290	14777	45.76	-15.91
其中：保险费收入	18116	14724	81.28	-16.02
财政补贴收入	14128			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	24977	11437	45.79	-56.55
其中：保险费收入	6638	4108	61.89	-23.71
财政补贴收入	17526	8943	51.03	-46.68
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
六、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
七、失业保险基金收入	889	744	83.69	-8.26
其中：保险费收入	533	476	89.31	6.25
财政补贴收入				
八、生育保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				

注：1、社会保险基金收入包括社会保险费收入、投资收益、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。

2、2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表8：2016年莱城区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2016年调整 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	92272	101324	109.81	1.21
其中：社会保险待遇支出	91906	93894	102.16	-1.67
其他支出				
转移支出	366	7430	2030.05	-7.14
一、企业职工基本养老保险基金支出	41051	64165	156.31	43.79
其中：基本养老金支出	40044	62558	156.22	43.78
丧葬抚恤补助支出	942	1366	145.01	47.84
其他支出				
转移支出	65	241	370.77	-93.24
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	32290	20655	63.97	-38.37
其中：基本养老金支出	32289	20655	63.97	-38.37
其他支出				
转移支出	1			-100.00
三、居民基本养老保险基金支出	18931	16504	87.18	-24.89
其中：基础养老金支出	16337	8438	51.65	-46.79
个人账户养老金支出	1867	698	37.39	-49.71
丧葬抚恤补助支出	427	179	41.92	-38.70
其他支出				
转移支出	300	7189	2396.33	62.02
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇——住院支出				
基本医疗保险待遇——门诊支出				
其他支出				
转移支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇——住院支出				
基本医疗保险待遇——门诊支出				
大病保险支出				
其他支出				
转移支出				
六、工伤保险基金支出				
其中：工伤医疗待遇支出				
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他支出				
转移支出				
七、失业保险基金支出				
其中：失业保险金支出				
基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)				
稳定岗位补贴支出				
其他费用支出				
其他支出				
转移支出				
八、生育保险基金支出				
其中：生育保险待遇——生育医疗费用				
生育保险待遇——生育津贴支出				
其他支出				
转移支出				

注：1、社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

2、2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表9：2016年莱城区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2016年决算数	占本年结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	6165	100.00
1、企业职工基本养老保险基金	16366	265.47
2、机关事业单位养老保险基金	-5878	-95.34
3、居民基本养老保险基金	-5067	-82.19
4、城镇职工基本医疗保险基金		0.00
5、居民基本医疗保险基金		0.00
6、工伤保险基金		0.00
7、失业保险基金	744	12.07
8、生育保险基金		0.00
二、社会保险基金年末滚存结余合计	166101	100.00
1、企业职工基本养老保险基金	200661	120.81
2、机关事业单位养老保险基金	-63624	-38.30
3、居民基本养老保险基金	16792	10.11
4、城镇职工基本医疗保险基金		0.00
5、居民基本医疗保险基金		0.00
6、工伤保险基金		0.00
7、失业保险基金	12272	7.39
8、生育保险基金		0.00

表10：2016年市对莱城区一般转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	124441
一、一般性转移支付	117552
其中：均衡性转移支付收入	6524
县级基本财力保障机制奖补资金收入	46384
基层公检法司转移支付收入	1040
基本养老保险和低保等转移支付收入	16230
新型农村合作医疗等转移支付收入	12995
重点生态功能区转移支付收入	
二、返还性收入	6889
其中：增值税和消费税税收返还收入	6408
所得税基数返还收入	1194
成品油价格和税费改革税收返还收入	663
其他税收返还收入	-1376

表11：2016年市对莱城区一般公共预算专项转移支付决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	53777
一、一般公共服务支出	955
二、公共安全支出	74
三、教育支出	2892
四、科学技术支出	802
五、文化体育与传媒支出	351
六、社会保障和就业支出	6472
七、医疗卫生与计划生育支出	7866
八、节能环保支出	6019
九、城乡社区支出	900
十、农林水支出	20573
十一、交通运输支出	1120
十二、资源勘探信息等支出	1649
十三、商业服务业等支出	814
十四、国土海洋气象等支出	3290

表12：2016年市对莱城区政府性基金专项转移支付决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	7606
一、文化体育与传媒支出	20
二、社会保障和就业支出	1212
三、城乡社区支出	5868
四、交通运输支出	
五、资源勘探信息等支出	
六、商业服务业等支出	8
七、其他支出	498

表13：2016年莱城区地方政府债务情况表

单位：万元

地区	2015年政府债务余额			2016年新增债券限额			2016年政府债务限额			2016年政府 债务余额
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	
合计	418561	406580	11981	15000	0	15000	443797	412996	30801	414291
区级小计	163546	167981	11981	15000	0	15000	204492	173691	30801	185798
区本级	163546	151565	11981	15000		15000	186820	156019	30801	169720
凤城街道办	5258	5258					6514	6514		5058
高庄街道办	11158	11158					11158	11158		11020
各镇小计	238599	238599	0	0		0	239305	239305	0	228493
口镇	177909	177909					177909	177909		171244
羊里镇	16833	16833					16833	16833		13533
牛泉镇	35175	35175					35175	35175		35175
苗山镇	5098	5098					5760	5760		4957
和庄镇	3584	3584					3628	3628		3584

表14：2016年莱城区地方政府债券分配情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	置换一般债券	小计	新增专项债券	置换专项债券
合计	111837	84937		84937	26900	15000	11900
区级小计	57386	30486		30486	26900	15000	11900
区直	55092	28192		28192	26900	15000	11900
凤城街道办	519	519		519			
高庄街道办	1775	1775		1775			
各镇小计	54451	54451		54451			
口镇	44769	44769		44769			
羊里镇	3054	3054		3054			
牛泉镇	5072	5072		5072			
苗山镇	1276	1276		1276			
和庄镇	280	280		280			

表15：2016年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2016年调整 预算数（同口径 调整数）	2016年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、税收收入	133191	119808	89.95	-3.75
增值税	56308	37374	66.37	63.76
营业税	15784	33692	213.46	-24.27
企业所得税	10640	8702	81.79	-12.90
个人所得税	4995	4452	89.13	-4.63
资源税	5506	2220	40.32	-56.86
城市维护建设税	10315	9114	88.36	-5.64
房产税	4340	3528	81.29	-13.02
印花税	1914	1829	95.56	2.24
城镇土地使用税	12761	8491	66.54	-28.80
土地增值税	2184	3726	170.60	82.56
车船税	2106	2361	112.11	19.97
契 税	5334	835	15.65	-83.25
耕地占用税	1004	3484	347.01	271.43
烟叶税				
二、非税收入	22304	38012	170.43	19.03
专项收入	11875	11518	96.99	3.78
行政事业性收费收入	9315	3771	40.48	-56.69
国有资源(资产)有偿使用收入	462	18985	4109.31	4294.68
其他收入	652	3738	573.31	513.79
本年收入合计	155495	157820	101.50	10.62
四、转移性收入	289600	289600	100.00	
地方政府一般债券转贷收	84937	84937	100.00	
、				
返还性收入	6889	6889	100.00	
一般性转移支付收入	117552	117552	100.00	
专项转移支付收入	53777	53777	100.00	
下级上解收入	22061	22061	100.00	
调入资金				
上年结转及结余收入	4384	4384	100.00	
收入总计	445095	447420	100.52	

注：1、2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2、2016年5月份财政部调整了营业税、增值税、营改增中央和地方分成比例，2016年调整预算数为根据年初确定的税种数测算的新口径收入预算数。

表16：2016年区级一般公共预算支出决算草案

单位：万元

项 目	2016年调整 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、一般公共服务支出	15097	15005	99.39	0.56
二、公共安全支出	6752	6752	100.00	14.31
三、教育支出	79010	79010	100.00	8.75
四、科学技术支出	8388	5388	64.23	21.35
五、文化体育与传媒支出	1558	1443	92.62	43.73
六、社会保障和就业支出	33468	29922	89.40	-5.22
七、医疗卫生与计划生育支出	34855	34855	100.00	5.83
八、节能环保支出	4174	4174	100.00	-5.27
九、城乡社区支出	2062	2062	100.00	-33.07
十、农林水支出	30527	29358	96.17	15.45
十一、交通运输支出	1790	1790	100.00	-70.75
十二、资源勘探电力信息等支出	8893	8893	100.00	160.56
十三、商业服务业等支出	1882	1801	95.70	56.07
十四、国土资源气象等支出	1400	1400	100.00	-20.59
十五、住房保障支出	537	537	100.00	-52.05
十六、其他各项支出	6717	3491	51.97	-37.04
本年支出合计	237110	225881	95.26	3.54
转移性支出	207985	221539	106.52	
地方政府债券转贷支出	54452	54452	100.00	
债务还本支出	30485	30485	100.00	
返还性支出	387	387	100.00	
一般性转移支付支出	6688	6688	100.00	
专项转移支付支出	12360	12360	100.00	
上解支出等	103613	105938	102.24	
安排预算稳定调节基金				
结转下年支出		11229		
支出总计	445095	447420	100.52	

注：1、2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2、同口径增长%为剔除年度间列支渠道调整、一次性项目等不可比因素后计算的。

表17：2016年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入	100	499	499.00	1896.00
三、城市公用事业附加收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、国有土地使用权出让收入				
七、彩票公益金收入				
八、城市基础设施配套费收入	550	1600	290.91	33.33
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				
本年基金收入合计	650	2099	322.92	66.98
转移性收入	12958	34600	267.02	
上级补助	12864	7606	59.13	
下级上解收入				
专项债券转贷收入		26900		
上年结转及结余收入	94	94	100.00	
收入总计	13608	36699	269.69	

注：1、2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2、2016年政府住房基金支出、水土保持补偿费、无线电频率占用费转为公共财政预算管理。

3、收入总计中不含地方政府置换债券收入。

表18：2016年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、文化体育与传媒支出		20		
二、社会保障和就业支出	746	1306	175.07	-30.46
三、城乡社区支出	10827	20589	190.16	142.88
四、农林水支出				-100.00
五、资源勘探信息等支出	100	499	499.00	1748.15
六、商业服务业等支出		8		-90.00
七、其他支出	597	346	57.96	-38.54
八、债务付息支出		49		
本年基金支出合计	12270	22817	185.96	106.40
转移性支出	1338	13882	1037.52	
上解上级支出		74		
补助下级支出	1338	1908	142.60	
债务还支出		11900		
调出资金等				
年终累计结余				
支出总计	13608	36699	269.69	

注：1、2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2、债务还本支出为地方政府存量债务置换债券支出。

表19：2016年区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、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				
上级补助收入				
上年结转收入				
收入总计				

表20：2016年区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2016年预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出				
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
结转下年支出				
支出总计				

注：区级无国有资本经营预算

表21：2016年区级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2016年调整 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	99395	107489	108.14	-40.45
其中：保险费收入	62323	94918	152.30	-37.41
财政补贴收入	31654	8943	28.25	-46.68
一、企业职工基本养老保险基金收 入	41239	80531	195.28	-40.70
其中：保险费收入	37036	75610	204.15	-41.07
财政补贴收入				
二、机关事业单位养老保险基金收 入	32290	14777	45.76	-15.91
其中：保险费收入	18116	14724	81.28	-16.02
财政补贴收入	14128			
三、居民基本养老保险基金收入	24977	11437	45.79	-56.55
其中：保险费收入	6638	4108	61.89	-23.71
财政补贴收入	17526	8943	51.03	-46.68
四、城镇职工基本医疗保险基金收 入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
六、工伤保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
七、失业保险基金收入	889	744	83.69	-8.26
其中：保险费收入	533	476	89.31	6.25
财政补贴收入				
八、生育保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				

注：1、社会保险基金收入包括社会保险费收入、投资收益、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。

2、2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表22：2016年区级社会保险基金预算支出决算草案

单位：万元

项 目	2016年调整 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	92272	101324	109.81	1.21
其中：社会保险待遇支出	91906	93894	102.16	-1.67
其他支出				
转移支出	366	7430	2030.05	-7.14
一、企业职工基本养老保险基金支出	41051	64165	156.31	43.79
其中：基本养老金支出	40044	62558	156.22	43.78
丧葬抚恤补助支出	942	1366	145.01	47.84
其他支出				
转移支出	65	241	370.77	-93.24
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	32290	20655	63.97	-38.37
其中：基本养老金支出	32289	20655	63.97	-38.37
其他支出				
转移支出	1			-100.00
三、居民基本养老保险基金支出	18931	16504	87.18	-24.89
其中：基础养老金支出	16337	8438	51.65	-46.79
个人账户养老金支出	1867	698	37.39	-49.71
丧葬抚恤补助支出	427	179	41.92	-38.70
其他支出				
转移支出	300	7189	2396.33	62.02
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇——住院支出				
基本医疗保险待遇——门诊支出				
其他支出				
转移支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
其中：基本医疗保险待遇——住院支出				
基本医疗保险待遇——门诊支出				
大病保险支出				
其他支出				
转移支出				
六、工伤保险基金支出				
其中：工伤医疗待遇支出				
工伤非医疗待遇支出（伤残津贴等）				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他支出				
转移支出				
七、失业保险基金支出				
其中：失业保险金支出				
基本医疗保险费支出（含医疗补助金支出）				
稳定岗位补贴支出				
其他费用支出				
其他支出				
转移支出				
八、生育保险基金支出				
其中：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				
转移支出				

注：1、社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

2、2016年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）

表23：2016年区级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2016年决算数	占本年结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	6165	100.00
1、企业职工基本养老保险基金	16366	265.47
2、机关事业单位养老保险基金	-5878	-95.34
3、居民基本养老保险基金	-5067	-82.19
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金	744	12.07
8、生育保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	166101	100.00
1、企业职工基本养老保险基金	200661	120.81
2、机关事业单位养老保险基金	-63624	-38.30
3、居民基本养老保险基金	16792	10.11
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金	12272	7.39
8、生育保险基金		

表24：2016年区级对各镇税收返还决算草案表

单位：万元

地区	合计	增值税和消费税 税收返还收入	所得税基数 返还收入	成品油价格和税 费改革税收返还 收入	其他税收返还收 入
合计	387.05	309.6	58.84	0	18.61
工业区（口镇）	1020.14	969.68	31.85		18.61
羊 里	-540.54	-550.65	10.11		
牛 泉	-201.69	-206.91	5.22		
苗 山	93	84.3	8.7		
和 庄	16.14	13.18	2.96		

表25：2016年区级对各镇专项转移支付决算表

单位：万元

地区	合计	转移支付金额	备注
合计	12360.18	12360.18	
工业区（口镇）	2344.11	2344.11	
羊里	4149.79	4149.79	
牛泉	2744.22	2744.22	
苗山	2181.38	2181.38	
和庄	940.68	940.68	

表26：2016年区级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	2016年决算数
合计	111459
一、工资福利支出	77895
基本工资	27694
津贴补贴	19871
奖金	793
其他社会保障缴费	12662
绩效工资	13807
机关事业单位基本养老保险缴费	1566
职业年金缴费	166
其他工资福利支出	1336
二、商品和服务支出	13012
办公费	1672
印刷费	876
咨询费	7
手续费	1
水费	162
电费	694
邮电费	209
取暖费	1152
物业管理费	735
差旅费	241
因公出国(境)费用	16
维修(护)费	1571
租赁费	33
会议费	105
培训费	226
公务接待费	180
专用材料费	559
被装购置费	31
专用燃料费	2
劳务费	2525
委托业务费	274
工会经费	105
福利费	3
公务用车运行维护费	604
其他交通费用	324
税金及附加费用	1
其他商品和服务支出	704
三、对个人和家庭补助	19127
离休费	500
退休费	1094
退职(役)费	1
抚恤金	308
生活补助	5528
救济费	
医疗费	825
助学金	409
住房公积金	3702
购房补贴	5568
采暖补贴	828
物业服务补贴	326
其他对个人和家庭的补助支出	38
其他对个人和家庭的补助支出	
四、对企事业单位的补贴	
企业政策性补贴	
五、其他资本性支出	1425
办公设备购置	313
专用设备购置	478
信息网络及软件购置更新	
其他资本性支出	634

附表1

2016年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	2016年决算数
合计	225881
一般公共服务支出	15005
人大事务	529
行政运行	406
一般行政管理事务	63
人大会议	57
其他人大事务支出	3
政协事务	412
行政运行	369
一般行政管理事务	11
政协会议	32
政府办公厅(室)及相关机构事务	3780
行政运行	1809
一般行政管理事务	15
机关服务	730
信访事务	166
事业运行	776
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	284
发展与改革事务	428
行政运行	228
事业运行	123
其他发展与改革事务支出	77
统计信息事务	380
行政运行	100
一般行政管理事务	5
专项统计业务	39
专项普查活动	66
统计抽样调查	25
事业运行	139
其他统计信息事务支出	6
财政事务	788
行政运行	244
一般行政管理事务	14
事业运行	447
其他财政事务支出	83
税收事务	1805
行政运行	200
一般行政管理事务	40
其他税收事务支出	1565
审计事务	432
行政运行	227
一般行政管理事务	5
事业运行	200
人力资源事务	463
行政运行	158
政府特殊津贴	12
军队转业干部安置	94
其他人力资源事务支出	199
纪检监察事务	486
行政运行	485
事业运行	1

附表1

2016年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	2016年决算数
商贸事务	1122
行政运行	156
一般行政管理事务	8
招商引资	560
事业运行	164
其他商贸事务支出	234
工商行政管理事务	1261
行政运行	1080
一般行政管理事务	22
工商行政管理专项	106
执法办案专项	32
消费者权益保护	15
事业运行	6
质量技术监督与检验检疫事务	77
行政运行	77
民族事务	4
其他民族事务支出	4
港澳台侨事务	69
行政运行	61
一般行政管理事务	3
事业运行	5
档案事务	64
行政运行	51
一般行政管理事务	4
档案馆	5
其他档案事务支出	4
民主党派及工商联事务	105
行政运行	88
一般行政管理事务	15
事业运行	2
群众团体事务	195
行政运行	179
一般行政管理事务	5
其他群众团体事务支出	11
党委办公厅（室）及相关机构事务	582
行政运行	562
一般行政管理事务	11
事业运行	4
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5
组织事务	1298
行政运行	276
一般行政管理事务	66
事业运行	5
其他组织事务支出	951
宣传事务	241
行政运行	139
一般行政管理事务	13
事业运行	8
其他宣传事务支出	81
统战事务	85
行政运行	80

附表1

2016年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	2016年决算数
一般行政管理事务	5
其他共产党事务支出	399
行政运行	361
一般行政管理事务	38
公共安全支出	6752
武装警察	148
消防	148
公安	13
其他公安支出	13
检察	1740
行政运行	1028
一般行政管理事务	29
“两房”建设	367
事业运行	1
其他检察支出	315
法院	3427
行政运行	1960
一般行政管理事务	50
案件审判	18
事业运行	3
其他法院支出	1396
司法	629
行政运行	454
一般行政管理事务	5
基层司法业务	36
法律援助	23
事业运行	6
其他司法支出	105
其他公共安全支出（款）	795
其他公共安全支出（项）	795
教育支出	79010
教育管理事务	1408
行政运行	889
一般行政管理事务	9
其他教育管理事务支出	510
普通教育	71886
学前教育	691
小学教育	18964
初中教育	13201
高中教育	6502
高等教育	3
其他普通教育支出	32525
职业教育	2114
中专教育	1320
职业高中教育	791
高等职业教育	3
进修及培训	82
教师进修	12
其他进修及培训	70
教育费附加安排的支出	2065
其他教育费附加安排的支出	2065

附表1

2016年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	2016年决算数
其他教育支出（款）	1455
其他教育支出（项）	1455
科学技术支出	5388
科学技术管理事务	262
行政运行	158
一般行政管理事务	22
其他科学技术管理事务支出	82
应用研究	49
其他应用研究支出	49
技术与开发	7
应用技术与开发	7
科学技术普及	48
其他科学技术普及支出	48
科技重大专项	627
科技重大专项	627
其他科学技术支出	4395
科技奖励	5
其他科学技术支出	4390
文化体育与传媒支出	1443
文化	613
行政运行	75
一般行政管理事务	5
文化活动	23
群众文化	448
文化创作与保护	6
其他文化支出	56
文物	93
文物保护单位	93
新闻出版广播影视	459
其他新闻出版广播影视支出	459
其他文化体育与传媒支出（款）	278
宣传文化发展专项支出	13
文化产业发展专项支出	90
其他文化体育与传媒支出（项）	175
社会保障和就业支出	29922
人力资源和社会保障管理事务	439
行政运行	75
社会保险业务管理事务	84
社会保险经办机构	168
其他人力资源和社会保障管理事务支出	112
民政管理事务	1490
行政运行	255
老龄事务	86
行政区划和地名管理	5
基层政权和社区建设	970
其他民政管理事务支出	174
财政对社会保险基金的补助	9453

附表1

2016年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	2016年决算数
财政对失业保险基金的补助	284
财政对基本医疗保险基金的补助	26
财政对工伤保险基金的补助	65
财政对生育保险基金的补助	98
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8980
行政事业单位离退休	4445
事业单位离退休	4430
其他行政事业单位离退休支出	15
就业补助	628
就业创业服务补贴	30
其他就业补助支出	598
抚恤	1971
死亡抚恤	33
伤残抚恤	68
在乡复员、退伍军人生活补助	76
义务兵优待	135
农村籍退役士兵老年生活补助	20
其他优抚支出	1639
退役安置	466
退伍士兵安置	417
军队移交政府的离退休人员安置	49
社会福利	3951
儿童福利	49
老年福利	3882
社会福利事业单位	15
其他社会福利支出	5
残疾人事业	885
行政运行	7
残疾人康复	92
残疾人就业和扶贫	10
其他残疾人事业支出	776
自然灾害生活救助	125
中央自然灾害生活补助	125
最低生活保障	4851
城市最低生活保障金支出	2132
农村最低生活保障金支出	2719
临时救助	555
临时救助支出	555
特困人员供养	486
农村五保供养支出	486
其他生活救助	1
其他城市生活救助	1

附表1

2016年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	2016年决算数
其他社会保障和就业支出(款)	176
其他社会保障和就业支出(项)	176
医疗卫生与计划生育支出	34855
医疗卫生与计划生育管理事务	269
行政运行	160
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	109
公立医院	1007
综合医院	1007
基层医疗卫生机构	5309
城市社区卫生机构	7
乡镇卫生院	3322
其他基层医疗卫生机构支出	1980
公共卫生	4842
疾病预防控制机构	534
卫生监督机构	265
妇幼保健机构	263
基本公共卫生服务	2933
重大公共卫生专项	835
突发公共卫生事件应急处理	10
其他公共卫生支出	2
医疗保障	16958
事业单位医疗	488
优抚对象医疗补助	114
新型农村合作医疗	8083
城镇居民基本医疗保险	7995
城乡医疗救助	213
其他医疗保障支出	66
中医药	10
中医(民族医)药专项	10
计划生育事务	5398
计划生育机构	737
计划生育服务	3124
其他计划生育事务支出	1537
食品和药品监督管理事务	848
行政运行	681
一般行政管理事务	18
药品事务	4
医疗器械事务	2
食品安全事务	118
其他食品和药品监督管理事务支出	25
其他医疗卫生与计划生育支出	214
其他医疗卫生与计划生育支出	214

附表1

2016年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	2016年决算数
节能环保支出	4174
环境保护管理事务	422
行政运行	216
其他环境保护管理事务支出	206
污染防治	2966
水体	900
排污费安排的支出	682
其他污染防治支出	1384
自然生态保护	-747
农村环境保护	-747
能源节约利用(款)	44
能源节能利用(项)	44
污染减排	384
减排专项支出	254
清洁生产专项支出	130
循环经济(款)	260
循环经济(项)	260
其他节能环保支出(款)	845
其他节能环保支出(项)	845
城乡社区支出	2062
城乡社区管理事务	1148
行政运行	141
城管执法	465
其他城乡社区管理事务支出	542
城乡社区规划与管理(款)	5
城乡社区规划与管理(项)	5
城乡社区公共设施	100
小城镇基础设施建设	100
城乡社区环境卫生(款)	791
城乡社区环境卫生(项)	791
其他城乡社区支出(款)	18
其他城乡社区支出(项)	18
农林水支出	29358
农业	4591
行政运行	237
一般行政管理事务	150
事业运行	1086
科技转化与推广服务	264
病虫害控制	178
农产品质量安全	130
防灾救灾	24
农业生产支持补贴	703

附表1

2016年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	2016年决算数
农业组织化与产业化经营	295
农村道路建设	75
成品油价格改革对渔业的补贴	5
对高校毕业生到基层任职补助	134
其他农业支出	1310
林业	2005
行政运行	258
林业事业机构	527
森林培育	658
森林生态效益补偿	299
林业执法与监督	66
林业防灾减灾	7
其他林业支出	190
水利	10806
行政运行	118
水利行业业务管理	156
水利工程建设	5500
水利工程运行与维护	232
防汛	101
抗旱	105
农田水利	1230
水利技术推广	7
江河湖库水系综合整治	1150
大中型水库移民后期扶持专项支出	213
水资源费安排的支出	563
农村人畜饮水	1356
其他水利支出	75
扶贫	1132
农村基础设施建设	201
扶贫事业机构	49
其他扶贫支出	882
农业综合开发	2827
土地治理	1711
产业化经营	1116
农村综合改革	6741
对村级一事一议补助	1646
对村民委员会和村党支部的补助	4860
农村综合改革示范试点补助	58
其他农村综合改革支出	177
普惠金融发展支出	1155
农业保险保费补贴	1155
其他农林水事务支出（款）	100

附表1

2016年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	2016年决算数
其他农林水事务支出（项）	100
交通运输支出	1790
公路水路运输	1074
行政运行	85
公路养护	101
其他公路水路运输支出	888
车辆购置税支出	716
车辆购置税用于农村公路建设支出	716
资源勘探信息等支出	8893
资源勘探开发	202
其他资源勘探业支出	202
制造业	246
其他制造业支出	246
工业和信息产业监管	11
其他工业和信息产业监管支出	11
安全生产监管	639
行政运行	128
安全监管监察专项	462
煤炭安全	6
其他安全生产监管支出	43
支持中小企业发展和管理支出	7795
科技型中小企业技术创新基金	65
中小企业发展专项	10
其他支持中小企业发展和管理支出	7720
商业服务业等支出	1801
商业流通事务	1034
其他商业流通事务支出	1034
旅游业管理与服务支出	126
行政运行	12
一般行政管理事务	5
旅游宣传	17
旅游行业业务管理	47
其他旅游业管理与服务支出	45
涉外发展服务支出	441
其他涉外发展服务支出	441
其他商业服务业等支出(款)	200
其他商业服务业等支出(项)	200
金融支出	59
金融部门行政支出	59
事业运行	57
金融部门其他行政支出	2
国土海洋气象等支出	1400

附表1

2016年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

项目	2016年决算数
国土资源事务	1381
国土整治	1370
其他国土资源事务支出	11
地震事务	19
地震监测	10
地震应急救援	9
住房保障支出	537
保障性安居工程支出	488
棚户区改造	79
农村危房改造	409
住房改革支出	49
住房公积金	49
其他支出(类)	8
其他支出(款)	8
其他支出(项)	8
债务付息支出	3424
地方政府一般债务付息支出	3424
地方政府一般债券付息支出	3424

2016年区级政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	2016年决算数
合计	22817
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	20
资助国产影片放映	20
大中型水库移民后期扶持基金支出	1226
移民补助	646
基础设施建设和经济发展	580
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	80
基础设施建设和经济发展	80
国有土地使用权出让相关支出	19042
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	16900
城市建设支出	329
农村基础设施建设支出	783
公共租赁住房支出	35
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15753
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	104
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	2038
基本农田建设和保护支出	1415
土地整理支出	623
城市基础设施配套费相关支出	1547
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1547
其他城市基础设施配套费安排的支出	1547
散装水泥专项资金相关支出	1
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1
其他散装水泥专项资金支出	1
新型墙体材料专项基金相关支出	499
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	499
其他新型墙体材料专项基金支出	499
旅游发展基金支出	8
地方旅游开发项目补助	8

附表2

2016年区级政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项 目	2016年决算数
彩票公益金相关支出	345
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	345
用于社会福利的彩票公益金支出	80
用于体育事业的彩票公益金支出	33
用于教育事业的彩票公益金支出	109
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6
用于文化事业的彩票公益金支出	10
用于扶贫的彩票公益金支出	27
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10
地方政府专项债务付息支出	49
国有土地使用权出让金债务付息支出	49

关于2016年区对各镇一般公共预算转移支付决算情况的说明

2016年，区级结合市级补助共安排对各镇转移支付19047.83万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2016年一般性转移支付决算数为6687.65万元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金452.16万元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省和市各项民生政策基本财力需要。

（二）农村税费改革等固定数额补助3959.14万元，主要对各镇因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要。

（三）其他一般性转移支付2087.17亿元，主要包括革命老区转移支付、基层公检法司转移支付、重点生态功能区转移支付、激励性转移支付等，重点用于脱贫攻坚、推进经济转型发展、城镇化、生态环境保护等方面支出。

（四）结算补助收入189.18万元，主要包括市级分享契税补助，医疗保险下划，卫生人员移交等结算事项。

二、专项转移支付

2016年专项转移支付决算数为12360.18万元，其中：

（一）一般公共服务方面89万元，主要是支持基层财政建设经费等。

（二）教育方面30万元，主要用于支持各区政府改善基层教育办学条件、扩大教育资源、保障教师待遇以及加强师资教育培训等方面支出。

（三）社会保障和就业方面2457.65万元，主要用于促进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（四）医疗卫生与计划生育方面1371.41万元，主要用于支持提高公共卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展以及保障食品药品安全等方面支出。

（五）农林水方面4852.12万元，主要用于支持农业科技研发和推广、现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

（六）城乡社区事务方面987万元，主要是省级城镇化建设资金等。

（七）节能环保方面2569万元，主要是国家补助2016年污染防治基本建设投资资金。

（八）其他方面4万元，主要用于支持科技创新、加强公共文化服务体系建设和支持服务业发展等方面支出。

关于2016年区对各镇政府性基金预算 转移支付决算情况的说明

2016年，区级结合市级补助共安排对各镇政府性基金预算转移支付决算数1908万元。具体情况如下：

（一）城乡社区方面1755.5万元，主要用于各区土地收益分成、创建国家森林城市、保障性安居工程、农村公路生命安全防护工程、生态文明乡村建设等方面支出。

（二）其他方面152.5万元，主要用于农村幸福院建设、乡镇敬老院补助、乡村学校少年宫建设、普通高中助学金、社会优抚安置、残疾人事业发展等方面支出。

莱城区2016年度政府债务有关情况说明

一、2016年莱城区地方政府债务限额批准情况

2016年9月25日，经市政府批准，市财政局以《关于下达2016年分地区政府债务限额的通知》（莱财预[2016]33号）下达莱城区2016年地方政府债务限额443797万元，其中：一般债务412996万元，专项债务30801万元，比2015年新增专项债务限额15000万元。

二、2016年莱城区地方政府债务举借情况

在依法批准的44.38亿元债务限额内，2016年市级下达我区地方政府债券资金11.18亿元，其中：新增债券1.5亿元，置换债券9.68亿元（只用于置换存量债务，不增加政府债务余额）。

三、全区地方政府债券使用情况

按照新预算法和中央有关政策要求，我区各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，很好地发挥了政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照省、市财政部门要求和区委、区政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2016年，全区1.5亿元新增债券安排用于多类建设项目，其中：用于科技产业园、示范园建设1.19亿元，占79.3%；用于道路、生态建设和环境保护等其他公益性项目0.31亿元，占20.7%。在置换债券资金使用方面，全区各级积极用好置换债券资金，不仅置换了2016年到期的政府债务本金，还置换了部分逾期债务和2017年及以后年度的政府债务本金，优先置换高息债务，延长了偿债期限，有力缓解了各级偿债压力。

四、2016年区级地方政府债券使用情况

2016年，经区政府同意，区级留用全部新增专项债券1.5亿元，并置换一般债券4亿元。其中：新增债券主要用于小街小巷治理、长勺路南延、生态绿化、科技示范园、产业园建设等区委、区政府确定的重点公益性项目建设。置换一般债券主要用于偿还区级基础设施建设等重大项目到期债务本金。