

市十六届人大常委会
第十八次会议材料(十六)

关于青岛市 2019 年上半年预算执行情况的报告

——2019 年 9 月 19 日在市十六届人大常委会第十八次会议上

市财政局局长 李红兵

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将青岛市 2019 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

今年以来，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，全面落实中央、省、市各项决策部署，认真执行市十六届人大三次会议批准的预算及提出的审议意见，加力提效实施积极的财政政策，全市经济社会继续保持平稳健康发展态势，财政收支运行保持在合理区间。

(一) 一般公共预算执行情况

上半年，全市一般公共预算收入完成 668.64 亿元，比上年同期增长 0.6%，完成预算的 51.7%。分项目看，税收

长 10.8%；全市社会保险基金支出完成 330.92 亿元，增长 9.6%。

上半年，纳入市级统筹的社会保险基金收入完成 333.64 亿元，增长 7.8%；社会保险基金支出完成 312.98 亿元，增长 9.2%。

全市及市级上半年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支执行数，详见《青岛市 2019 年上半年预算执行情况》。

二、上半年主要工作情况

今年以来，面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，全市各级财税部门迎难而上，开拓进取，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，各项工作取得新成效。

（一）全面落实减税降费政策

今年以来，中央相继出台了小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、深化增值税改革、降低社会保险费率、清理规范行政事业性收费和政府性基金等减税降费政策。为了确保减税降费政策落地生根，我市在不折不扣落实国家政策的基础上，对地方可以自由裁量的政策，全部实行“顶格优惠+叠加享受”，努力让市场主体充分享受到减税降费红利。比如，对增值税小规模纳税人全部按照 50% 的幅度顶格减征“六税两费”（资源税、城市维护建设税、房产

引”，打造“一业一策”精准招商平台和“双招双引”财源建设平台，创新“一项目一基金”招商运作模式，出台社会化专业化招商激励政策，建立招商引资项目税源管理机制，努力提高招商引资质量和效果。围绕支持新旧动能转换，创新财政金融协同机制，做大做强新旧动能转换引导基金，今年新批准设立新旧动能转换基金 12 只，基金总规模 165.2 亿元，重点投向我市海洋产业、新材料、节能环保、生物医药等领域。

（三）财政支出保持较高强度

为更好地发挥财政资金对经济社会发展的保障和拉动作用，在财政收入增速放缓的情况下，通过向内挖潜、向上争取、向外借力，努力拓宽资金来源渠道，为促进投资增长、推进重点领域改革、保障和改善民生等提供有力的资金保障。上半年，共争取中央、省转移支付资金支持 83.8 亿元，增长 37.4%；争取新增政府债务限额 311 亿元，增长 40%，其中，新增一般债务限额 80 亿元，在计划单列市中排第 1 位。全力攻克支出预算开局执行慢“山头”，从年初开始，就紧紧抓住加快支出预算执行进度工作不放松，采取了若干硬措施，大力推进财政支出加速增效。上半年，全市一般公共预算支出比上年同期增长 17.4%，完成预算的 62.8%，比时间进度快 12.8 个百分点。一般公共服务等八项重点支出增长 13.1%，拉动 GDP 增长 0.85 个百分点。为了应对

(经济薄弱村) 脱贫“摘帽”成效。六是积极助力乡村振兴。为 522 个农业项目提供政策性担保贷款 3.1 亿元，利用农业综合开发项目贷款贴息政策撬动银行贷款 2.1 亿元，全面取消产粮大县小麦、玉米种植保险保费县级财政负担机制，并将粮食主产区利益补偿范围由原来的平度、莱西扩大到所有产粮大县（区市）。

与此同时，牢固树立过“紧日子”思想，对一般性支出和“三公”经费一律“从严从紧、能减尽减、能压尽压”，全市一般性支出预算比 2018 年压减 21.5%。我市大幅压缩一般性支出的做法，被国务院办公厅信息专报刊发。

（五）深入推进财政管理制度改革

出台《关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》，以“抓两头、放中间”为主要内容，推出了厘清预算管理职责、加强支出政策管控、优化预算分配流程、实施绩效目标管理、简化预算执行程序、强化预算绩效评价等 10 项改革措施，推动构建权责清晰、协同高效、运行规范的预算管理新格局。出台政府性债务管理办法和防控隐性债务风险实施意见，建立健全政府性债务全过程监管机制和规范举债长效机制。调整完善主城区棚改债务负担机制，防范化解棚改债务风险，提高棚改腾空资产利用效率。出台预采购等多项便利性政策，全面推行网上办理，大幅扩容“网上超市”，政府采购更加便捷高效。扎实开展财政监督评价，

聚焦 15 个攻势作战方案，通过 38 个财政专班，提供定向精准服务。用足、用活、用好基金、债券、PPP、政府购买服务、政策性融资担保等“市场化”政策工具，强化财政政策、资金杠杆放大作用。按照 15 个攻势确定的主攻方向，对现有针对市场主体的奖励政策和项目进行重新梳理，清理整合“固化”“碎片化”的政策、资金，动真碰硬强化统筹，集中财力为 15 个攻势提供“弹药”“粮草”，促进“双招双引”、项目落地、开工投产。

（二）打造三大平台，让聚财资源充分涌流

一是打造创投风投大会平台。以科创母基金为带动，在目前新增 97 家创投风投机构注册、基金认缴规模 99 亿元的基础上，争取年内创投风投机构持续增加，基金认缴规模再翻一番。二是打造税源集聚总部经济平台。发挥财政资金配置的杠杆作用，制定引进总部机构的差异化、竞争性财源政策，大力引进保险、理财公司、融资担保、融资租赁等区域性总部，快速吸引聚集新增税源。突出抓好有意向的 17 个财源类总部经济项目的引进和落地，争取年内新增地方税收 10 亿元以上，重点抓好光大银行理财子公司注册，积极支持青岛银行理财子公司获批启动。三是打造政府采购增信融资平台。联合 15 家银行，推行政府采购订单、工程合同抵押融资，缓解中小微企业融资难问题，有效刺激项目投资。积极引进总部型供应链增信融资平台建设，促进有效融资和财政增收。

挂钩，对专项债券发行使用进度较快的区市予以倾斜支持。三是做好投资项目的资金保障。在保障好年初安排的投资项目资金额度不减的基础上，对实施进度快的项目，通过提前预支的办法予以支持，推动加快形成投资实物量。四是大力推进基础设施项目市场化建设运营。对符合政策条件、不能完全通过市场化方式筹集资金的项目，采取专项债券+市场化融资的模式运作。对有一定收益、能够通过市场化方式筹集资金的项目，全部实现市场化运作，最大限度地减少财政资本金注入，腾出财力更好地发挥财政杠杆作用。

（五）推进“四个转变”，让财政高质量发展

进一步提高站位、拓宽视野、放大格局，强化市场化、法治化、专业化、开放型理念，增强平台、生态思维，把财政工作置于全省乃至全国的大坐标中来定位，引领财政高质量发展。一是从“保障型”向“引领型”转变。加强对全市经济社会发展重大问题的宏观研究，做好财政政策设计、统筹，切实发挥积极财政政策对高质量发展的引领作用。二是从流量管理向总量管理转变。从财政资金“收、支、余”管理转向财政资金、资产、资源统筹管理、总量管理，建立财政“大统筹”工作机制。三是从本级财政向全域财政转变。深化财政事权和支出责任划分改革，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的“大财政”框架体系。四是从业务部门向招商部门转变。主动靠前，发挥好基金、PPP、债券对招商引资的资源配置作用，引进更多高质量的财政金融项目。

青島市2019年上半年預算執行情況

二〇一九年九月

4-3. 2019年上半年市级社会保险基金预算收入执行情况表.....	81
4-4. 2019年上半年市级社会保险基金预算支出执行情况表.....	83
五、2019年上半年市级专项资金预算执行情况表.....	85
六、2019年上半年市财力投资计划执行情况表.....	106
七、2019年上半年青岛市一般公共预算收支分级完成情况表.....	110

表1-2

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般公共预算支出合计	9868835
一般公共服务支出	854384
人大事务	12007
行政运行	11303
一般行政管理事务	20
人大会议	295
人大监督	9
人大代表履职能力提升	88
代表工作	171
事业运行	19
其他人大事务支出	102
政协事务	9853
行政运行	8644
一般行政管理事务	69
政协会议	319
委员视察	31
参政议政	20
事业运行	202
其他政协事务支出	568
政府办公厅(室)及相关机构事务	364738
行政运行	251272
一般行政管理事务	28498
机关服务	41067
专项业务活动	420
政务公开审批	1894
信访事务	3080
事业运行	18999

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
税收事务	67621
行政运行	62821
一般行政管理事务	1000
税务宣传	300
其他税收事务支出	3500
审计事务	11754
行政运行	10356
一般行政管理事务	339
审计业务	143
事业运行	225
其他审计事务支出	691
人力资源事务	19741
行政运行	5259
一般行政管理事务	719
引进人才费用	5111
事业运行	2595
其他人力资源事务支出	6057
纪检监察事务	16177
行政运行	14662
一般行政管理事务	966
派驻派出机构	6
其他纪检监察事务支出	543
商贸事务	29841
行政运行	10740
一般行政管理事务	418
对外贸易管理	556
国际经济合作	920
国内贸易管理	35

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他群众团体事务支出	775
党委办公厅(室)及相关机构事务	23526
行政运行	20758
一般行政管理事务	361
机关服务	192
专项业务	357
事业运行	511
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1347
组织事务	19584
行政运行	9488
一般行政管理事务	2227
公务员事务	13
事业运行	10
其他组织事务支出	7846
宣传事务	19983
行政运行	9559
一般行政管理事务	3909
事业运行	83
其他宣传事务支出	6432
统战事务	4350
行政运行	3871
一般行政管理事务	365
宗教事务	20
华侨事务	33
事业运行	3
其他统战事务支出	58
其他共产党事务支出	28764
行政运行	9891

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他国防动员支出	1
其他国防支出	14
其他国防支出	14
公共安全支出	489513
武装警察部队	4834
武装警察部队	9
其他武装警察部队支出	4825
公安	313877
行政运行	235949
一般行政管理事务	7246
信息化建设	2849
执法办案	4434
特别业务	382
事业运行	3498
其他公安支出	59519
国家安全	10228
行政运行	8228
其他国家安全支出	2000
检察	28820
行政运行	26577
一般行政管理事务	706
机关服务	133
“两房”建设	247
检察监督	194
事业运行	351
其他检察支出	612
法院	52576
行政运行	39093

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
所政设施建设	592
其他强制隔离戒毒支出	24
国家保密	525
其他国家保密支出	525
缉私警察	18
一般行政管理事务	18
其他公共安全支出	27514
其他公共安全支出	27514
教育支出	1431305
教育管理事务	26207
行政运行	15827
一般行政管理事务	6061
其他教育管理事务支出	4319
普通教育	1121240
学前教育	88145
小学教育	488237
初中教育	283854
高中教育	164830
高等教育	57921
其他普通教育支出	38253
职业教育	121487
中专教育	5599
技校教育	14849
职业高中教育	77206
高等职业教育	11865
其他职业教育支出	11968
成人教育	422
其他成人教育支出	422

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
技术与开发	82430
机构运行	23
应用技术与开发	71670
产业技术与开发	8839
其他技术与开发支出	1898
科技条件与服务	9905
机构运行	1121
技术创新服务体系	7087
科技条件专项	71
其他科技条件与服务支出	1626
社会科学	917
社会科学研究机构	507
社会科学研究	336
其他社会科学支出	74
科学技术普及	2712
机构运行	1635
科普活动	206
科技馆站	324
其他科学技术普及支出	547
科技交流与合作	2
其他科技交流与合作支出	2
科技重大项目	15
重点研发计划	15
其他科学技术支出	103081
科技奖励	14
其他科学技术支出	103067
文化旅游体育与传媒支出	139191
文化和旅游	85364

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
行政运行	681
新闻通讯	274
出版发行	410
电影	3357
其他新闻出版电影支出	5
广播电视	13277
行政运行	1362
一般行政管理事务	278
电视	3641
其他广播电视支出	7996
其他文化体育与传媒支出	9749
宣传文化发展专项支出	748
文化产业发展专项支出	926
其他文化体育与传媒支出	8075
社会保障和就业支出	1016761
人力资源和社会保障管理事务	40769
行政运行	22885
一般行政管理事务	672
综合业务管理	92
劳动保障监察	343
就业管理事务	3264
社会保险业务管理事务	1609
社会保险经办机构	8833
劳动关系和维权	86
公共就业服务和职业技能鉴定机构	584
劳动人事争议调解仲裁	306
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2095
民政管理事务	31085

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
伤残抚恤	19346
在乡复员、退伍军人生活补助	1805
优抚事业单位支出	656
义务兵优待	4045
农村籍退役士兵老年生活补助	14
其他优抚支出	7420
退役安置	141902
退役士兵安置	21141
军队移交政府的离退休人员安置	54436
军队移交政府离退休干部管理机构	3824
退役士兵管理教育	67
军队转业干部安置	30568
其他退役安置支出	31866
社会福利	28570
儿童福利	801
老年福利	14765
殡葬	6113
社会福利事业单位	2858
其他社会福利支出	4033
残疾人事业	22024
行政运行	2292
一般行政管理事务	122
残疾人康复	3082
残疾人就业和扶贫	5293
残疾人体育	223
残疾人生活和护理补贴	6253
其他残疾人事业支出	4759
红十字事业	1109

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
事业运行	47
其他退役军人事务管理支出	3676
其他社会保障和就业支出	64250
其他社会保障和就业支出	64250
卫生健康支出	610323
卫生健康管理事务	15826
行政运行	14257
一般行政管理事务	314
机关服务	57
其他卫生健康管理事务支出	1198
公立医院	69646
综合医院	37640
中医(民族)医院	4263
传染病医院	5906
精神病医院	1237
儿童医院	1174
其他专科医院	527
行业医院	588
其他公立医院支出	18311
基层医疗卫生机构	101096
城市社区卫生机构	11144
乡镇卫生院	74300
其他基层医疗卫生机构支出	15652
公共卫生	104866
疾病预防控制机构	17731
卫生监督机构	5227
妇幼保健机构	4852
应急救治机构	2022

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般行政管理事务	28
其他医疗保障管理事务支出	2
老龄卫生健康事务	2710
老龄卫生健康事务	2710
其他卫生健康支出	76897
其他卫生健康支出	76897
节能环保支出	92550
环境保护管理事务	11985
行政运行	10630
一般行政管理事务	105
生态环境保护宣传	61
其他环境保护管理事务支出	1189
环境监测与监察	633
建设项目环评审查与监督	3
其他环境监测与监察支出	630
污染防治	20385
大气	8708
水体	6090
固体废弃物与化学品	53
其他污染防治支出	5534
自然生态保护	4087
生态保护	16
农村环境保护	4027
自然保护区	44
能源节约利用	12903
能源节能利用	12903
污染减排	6448
生态环境监测与信息	301

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他城乡社区支出	1232171
农林水支出	459560
农业	128857
行政运行	28144
一般行政管理事务	2996
机关服务	9
事业运行	25775
科技转化与推广服务	1737
病虫害控制	3267
农产品质量安全	584
执法监管	316
农业行业业务管理	98
防灾救灾	4
稳定农民收入补贴	99
农业结构调整补贴	436
农业生产支持补贴	1472
农业组织化与产业化经营	1080
农产品加工与促销	175
农村公益事业	1506
农业资源保护修复与利用	568
农村道路建设	10615
成品油价格改革对渔业的补贴	50
对高校毕业生到基层任职补助	451
其他农业支出	49475
林业和草原	38898
行政运行	5484
一般行政管理事务	212
事业机构	1636

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
水利建设移民支出	29
农村人畜饮水	698
其他水利支出	41160
扶贫	33813
行政运行	89
一般行政管理事务	272
农村基础设施建设	27
其他扶贫支出	33425
农业综合开发	28837
土地治理	26872
产业化发展	1965
农村综合改革	42048
对村级一事一议的补助	5617
国有农场办社会职能改革补助	896
对村民委员会和村党支部的补助	28039
对村集体经济组织的补助	2773
其他农村综合改革支出	4723
普惠金融发展支出	16006
支持农村金融机构	1013
农业保险保费补贴	14860
创业担保贷款贴息	13
其他普惠金融发展支出	120
其他农林水支出	52262
其他农林水支出	52262
交通运输支出	619612
公路水路运输	198675
行政运行	19558
一般行政管理事务	3294

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
资源勘探开发	1784
行政运行	1483
一般行政管理事务	301
制造业	65256
医药制造业	1860
工艺品及其他制造业	3466
其他制造业支出	59930
工业和信息产业监管	29319
行政运行	6319
专用通信	2117
无线电监管	131
工业和信息产业支持	19845
其他工业和信息产业监管支出	907
国有资产监管	20152
行政运行	2809
一般行政管理事务	4
其他国有资产监管支出	17339
支持中小企业发展和管理支出	123258
行政运行	43961
一般行政管理事务	245
中小企业发展专项	9761
其他支持中小企业发展和管理支出	69291
其他资源勘探信息等支出	346467
其他资源勘探信息等支出	346467
商业服务业等支出	60490
商业流通事务	12328
行政运行	2691
一般行政管理事务	141

· (%)

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
自然资源规划及管理	15
土地资源调查	793
土地资源利用与保护	22808
自然资源行业业务管理	173
自然资源调查	50
国土整治	124
地质矿产资源与环境调查	69
地质矿产资源利用与保护	700
事业运行	7840
其他自然资源事务支出	32328
海洋管理事务	15387
行政运行	3255
一般行政管理事务	10816
海域使用管理	7
海洋环境保护与监测	11
海洋执法监察	489
海洋防灾减灾	221
海岛和海域保护	333
事业运行	73
其他海洋管理事务支出	182
测绘事务	77
事业运行	77
气象事务	986
行政运行	46
一般行政管理事务	111
气象事业机构	171
气象服务	235
其他气象事务支出	423

2019年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
灾害防治及应急管理支出	30666
应急管理事务	11328
行政运行	4845
一般行政管理事务	322
安全监管	5047
安全生产基础	79
应急救援	2
应急管理	9
事业运行	307
其他应急管理支出	717
消防事务	13261
一般行政管理事务	84
消防应急救援	10352
其他消防事务支出	2825
森林消防事务	594
其他森林消防事务支出	594
地震事务	1545
行政运行	833
地震监测	23
地震预测预报	16
地震灾害预防	150
地震应急救援	22
地震事业机构	421
其他地震事务支出	80
自然灾害防治	254
地质灾害防治	240
森林草原防灾减灾	14
自然灾害救灾及恢复重建支出	184

表1-3

2019年上半年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般公共预算收入合计	340574
税收收入	38570
企业所得税	29009
资源税	9561
非税收入	302004
专项收入	26432
行政事业性收费收入	34071
罚没收入	14009
国有资本经营收入	10194
国有资源（资产）有偿使用收入	50700
政府住房基金收入	161460
其他收入	5138

2019年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
事业运行	166
其他财政事务支出	179
税收事务	63121
行政运行	62821
税务宣传	300
审计事务	4068
行政运行	3663
一般行政管理事务	295
事业运行	110
人力资源事务	9437
行政运行	1927
一般行政管理事务	98
事业运行	2055
其他人力资源事务支出	5357
纪检监察事务	6247
行政运行	5754
一般行政管理事务	493
商贸事务	4507
行政运行	3268
招商引资	265
事业运行	974
知识产权事务	417
行政运行	302
事业运行	115
民族事务	474
行政运行	474
港澳台事务	945
行政运行	917
台湾事务	21

2019年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他共产党事务支出	4783
行政运行	3443
一般行政管理事务	623
事业运行	717
网信事务	38
其他网信事务支出	38
市场监督管理事务	15370
行政运行	7667
市场监督管理专项	852
市场监管执法	3
药品事务	94
医疗器械事务	2
事业运行	5470
其他市场监督管理事务	1282
其他一般公共服务支出	4522
其他一般公共服务支出	4522
国防支出	3272
国防动员	3272
人民防空	3272
公共安全支出	266091
武装警察部队	2220
其他武装警察部队支出	2220
公安	188694
行政运行	171011
特别业务	382
其他公安支出	17301
国家安全	10228
行政运行	8228
其他国家安全支出	2000

) %

2019年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
教育支出	224903
教育管理事务	5077
行政运行	2076
其他教育管理事务支出	3001
普通教育	90957
学前教育	322
小学教育	128
初中教育	3596
高中教育	52434
高等教育	32732
其他普通教育支出	1745
职业教育	75578
中专教育	5592
技校教育	11155
职业高中教育	45756
高等职业教育	11842
其他职业教育支出	1233
广播电视教育	1095
广播电视学校	1095
特殊教育	3343
特殊学校教育	3343
进修及培训	7320
干部教育	7320
教育费附加安排的支出	35753
城市中小学校舍建设	2915
城市中小学教学设施	1094
中等职业学校教学设施	4086
其他教育费附加安排的支出	27658
其他教育支出	5780

2019年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
图书馆	1331
文化展示及纪念机构	171
艺术表演场所	2100
艺术表演团体	5126
文化活动	32
群众文化	695
文化创作与保护	428
旅游宣传	270
旅游行业业务管理	25
其他文化和旅游支出	44118
文物	3284
行政运行	205
文物保护	1164
博物馆	1731
其他文物支出	184
体育	13556
行政运行	997
运动项目管理	3422
体育竞赛	152
体育训练	989
体育场馆	867
群众体育	541
其他体育支出	6588
新闻出版电影	907
电影	907
广播电视	3741
其他广播电视支出	3741
其他文化体育与传媒支出	2649
其他文化体育与传媒支出	2649

2019年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
殡葬	965
社会福利事业单位	2495
其他社会福利支出	1426
残疾人事业	2107
行政运行	610
残疾人康复	770
残疾人就业和扶贫	149
残疾人体育	221
其他残疾人事业支出	357
红十字事业	460
行政运行	373
机关服务	87
临时救助	687
流浪乞讨人员救助支出	687
财政对基本养老保险基金的补助	26010
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	22578
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3432
退役军人管理事务	3283
拥军优属	568
部队供应	1
其他退役军人事务管理支出	2714
其他社会保障和就业支出	4475
其他社会保障和就业支出	4475
卫生健康支出	183745
卫生健康管理事务	2867
行政运行	2712
其他卫生健康管理事务支出	155
公立医院	30766
综合医院	12692

2019年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
行政运行	5002
一般行政管理事务	75
生态环境保护宣传	42
其他环境保护管理事务支出	7
环境监测与监察	197
其他环境监测与监察支出	197
污染防治	445
大气	58
水体	329
固体废弃物与化学品	53
其他污染防治支出	5
能源节约利用	2865
能源节能利用	2865
污染减排	3209
生态环境监测与信息	292
生态环境执法监察	2917
其他节能环保支出	3049
其他节能环保支出	3049
城乡社区支出	265096
城乡社区管理事务	12197
行政运行	4144
一般行政管理事务	92
机关服务	12
城管执法	1363
工程建设标准规范编制与监管	220
工程建设管理	802
市政公用行业市场监管	473
其他城乡社区管理事务支出	5091
城乡社区规划与管理	125

2019年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他林业和草原支出	667
水利	36486
行政运行	1443
水利行业业务管理	838
水利工程建设	33180
水利工程运行与维护	582
长江黄河等流域管理	85
水利执法监督	2
水土保持	43
水资源节约管理与保护	140
水文测报	49
其他水利支出	124
普惠金融发展支出	213
支持农村金融机构	213
交通运输支出	495318
公路水路运输	124358
行政运行	2148
公路运输管理	215
海事管理	98
其他公路水路运输支出	121897
铁路运输	70200
铁路路网建设	70000
铁路安全	200
民用航空运输	280100
机场建设	280100
成品油价格改革对交通运输的补贴	8362
对城市公交的补贴	6231
对农村道路客运的补贴	124
对出租车的补贴	2007

·*%

2019年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
事业运行	139
其他商业流通事务支出	243
涉外发展服务支出	2066
其他涉外发展服务支出	2066
其他商业服务业等支出	421
其他商业服务业等支出	421
金融支出	2694
金融部门行政支出	695
行政运行	558
事业运行	137
金融发展支出	1999
其他金融发展支出	1999
援助其他地区支出	57865
其他支出	57865
自然资源海洋气象等支出	8400
自然资源事务	7220
行政运行	2455
事业运行	4527
其他自然资源事务支出	238
海洋管理事务	535
海域使用管理	4
海洋执法监察	100
海洋防灾减灾	5
海岛和海域保护	321
其他海洋管理事务支出	105
测绘事务	77
事业运行	77
气象事务	568
气象服务	227

2019年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
地震监测	8
地震预测预报	16
地震应急救援	22
地震事业机构	342
其他支出	114
其他支出	114
其他支出	114
债务付息支出	81081
地方政府一般债务付息支出	81081
地方政府一般债券付息支出	81068
地方政府其他一般债务付息支出	13
债务发行费用支出	520
地方政府一般债务发行费用支出	520

表2-2

2019年上半年青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
政府性基金预算支出合计	4547827
文化旅游体育与传媒支出	391
国家电影事业发展专项资金安排的支出	391
资助国产影片放映	27
其他国家电影事业发展专项资金支出	364
社会保障和就业支出	3431
大中型水库移民后期扶持基金支出	3360
移民补助	1762
基础设施建设和经济发展	1598
小型水库移民扶助基金安排的支出	71
基础设施建设和经济发展	71
城乡社区支出	4365848
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	3999117
征地和拆迁补偿支出	1877092
土地开发支出	632286
城市建设支出	504398
农村基础设施建设支出	109519
补助被征地农民支出	96434
土地出让业务支出	3554
廉租住房支出	6288
支付破产或改制企业职工安置费	4403
棚户区改造支出	507379
公共租赁住房支出	6306
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	251458
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	63239
征地和拆迁补偿支出	47778
土地开发支出	15458

2019年上半年青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
彩票市场调控资金支出	46
彩票公益金安排的支出	12239
用于社会福利的彩票公益金支出	8926
用于体育事业的彩票公益金支出	3108
用于教育事业的彩票公益金支出	59
用于残疾人事业的彩票公益金支出	126
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
债务付息支出	72686
地方政府专项债务付息支出	72686
国有土地使用权出让金债务付息支出	62455
城市基础设施配套费债务付息支出	3951
车辆通行费债务付息支出	2823
土地储备专项债券付息支出	3426
其他政府性基金债务付息支出	31
债务发行费用支出	502
地方政府专项债务发行费用支出	502
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	135
城市基础设施配套费债务发行费用支出	80
棚户区改造专项债券发行费用支出	243
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	44

表2-4

2019年上半年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
政府性基金预算支出合计	673539
文化旅游体育与传媒支出	18
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18
其他国家电影事业发展专项资金支出	18
城乡社区支出	600914
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	552238
征地和拆迁补偿支出	547129
土地出让业务支出	1525
支付破产或改制企业职工安置费	3584
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	40000
征地和拆迁补偿支出	40000
城市基础设施配套费安排的支出	7593
城市公共设施	7593
污水处理费安排的支出	1083
污水处理设施建设和运营	1083
交通运输支出	46511
车辆通行费安排的支出	10101
其他车辆通行费安排的支出	10101
港口建设费安排的支出	3222
其他港口建设费安排的支出	3222
民航发展基金支出	33188
民航机场建设	33188
其他支出	5276
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3035
福利彩票销售机构的业务费支出	2989
彩票市场调控资金支出	46
彩票公益金安排的支出	2241
用于社会福利的彩票公益金支出	280

表3-1

2019年上半年青岛市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
国有资本经营预算收入合计	0

表3-3

2019年上半年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
国有资本经营预算收入合计	0

表4-1

2019年上半年青岛市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
社会保险基金预算收入合计	3606323
企业职工基本养老保险基金收入	1633742
保险费收入	1530931
财政补贴收入	24045
利息收入	8281
其他收入	70485
机关事业单位养老保险基金收入	413392
保险费收入	289025
财政补贴收入	116950
利息收入	1263
其他收入	6154
城乡居民基本养老保险基金收入	283553
保险费收入	142527
财政补贴收入	134449
利息收入	4677
集体补助收入	30
其他收入	1870
城镇职工基本医疗保险基金收入	872707
保险费收入	855857
利息收入	15016
其他收入	1834
城乡居民基本医疗保险基金收入	216173
保险费收入	7192
财政补贴收入	208293
利息收入	669
其他收入	19
工伤保险基金收入	26596

表4-2

2019年上半年青岛市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
社会保险基金预算支出合计	3309189
企业职工基本养老保险基金支出	1480230
基本养老金支出	1403514
丧葬抚恤补助支出	20217
中央调剂金支出	24800
其他支出	31699
机关事业单位养老保险基金支出	410174
基本养老金支出	410116
其他支出	58
城乡居民基本养老保险基金支出	186750
基本养老金支出	113107
个人账户养老金支出	67124
丧葬抚恤补助支出	1896
其他支出	4623
城镇职工基本医疗保险基金支出	799939
统筹基金支出	738072
其他支出	61867
城乡居民基本医疗保险基金支出	234158
基本医疗待遇支出	217692
大病医疗保险支出	16466
其他支出	
工伤保险基金支出	27410
待遇支出	27215
劳动能力鉴定支出	86
工伤预防费用支出	109
失业保险基金支出	84214
失业保险金支出	31896

表4-3

2019年上半年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
社会保险基金预算收入合计	3336365
企业职工基本养老保险基金收入	1633742
保险费收入	1530931
财政补贴收入	24045
利息收入	8281
其他收入	70485
机关事业单位养老保险基金收入	413392
保险费收入	289025
财政补贴收入	116950
利息收入	1263
其他收入	6154
城乡居民基本养老保险基金收入	13595
保险费收入	3879
财政补贴收入	7904
利息收入	44
集体补助收入	
其他收入	1768
城镇职工基本医疗保险基金收入	872707
保险费收入	855857
利息收入	15016
其他收入	1834
城乡居民基本医疗保险基金收入	216173
保险费收入	7192
财政补贴收入	208293
利息收入	669
其他收入	19
工伤保险基金收入	26596

, %

表4-4

2019年上半年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
社会保险基金预算支出合计	3129808
企业职工基本养老保险基金支出	1480230
基本养老金支出	1403514
丧葬抚恤补助支出	20217
中央调剂金支出	24800
其他支出	31699
机关事业单位养老保险基金支出	410174
基本养老金支出	410116
其他支出	58
城乡居民基本养老保险基金支出	7369
基本养老金支出	1553
个人账户养老金支出	5767
丧葬抚恤补助支出	46
其他支出	3
城镇职工基本医疗保险基金支出	799939
统筹基金支出	738072
其他支出	61867
城乡居民基本医疗保险基金支出	234158
基本医疗待遇支出	217692
大病医疗保险支出	16466
其他支出	
工伤保险基金支出	27410
待遇支出	27215
劳动能力鉴定支出	86
工伤预防费用支出	109
失业保险基金支出	84214
失业保险金支出	31896

表5

2019年上半年市级专项资金预算执行情况表

单位:万元

序号	资金名称	明细项目	2019年预算安排数				2019年上半年预算执行数			
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计		3560982	3260000	247119	53863	2110089	2049564	60525	
一	支持农业发展类	合计	348954	348954			248918	248918		
1	农业综合开发及“一事一议”奖补资金	小计	50413	50413			34158	34158		
		农业综合开发项目补助资金	36662	36662			23607	23607		
		村级公益事业“一事一议”奖补资金	13751	13751			10551	10551		
2	农业生态补偿资金		18998	18998			18998	18998		
3	水利资金	小计	112000	112000			61928	61928		
		黄水东调承接工程资金	75000	75000			32582	32582		
		应急度汛、水毁工程修复及抗旱补助资金	1000	1000			190	190		
		数字大沽河等以前年度水利工程尾款	3151	3151			710	710		
		水利项目前期工作经费	2000	2000						
		水资源管理与水质监测资金	508	508						
		水利工程运行与维护资金	6945	6945			5767	5767		
		大中型水库闸坝安全鉴定、防汛物资采购等资金	730	730			15	15		
		北胶莱河新河闸蓄水池除险加固工程资金	8000	8000			8000	8000		
		中型病险水闸除险加固工程资金	4800	4800			4800	4800		
		中小河流治理项目资金	1600	1600			1600	1600		
		水土保持小流域治理项目资金	780	780			780	780		
		农业水价综合改革资金	3000	3000			3000	3000		
		农村饮水安全巩固提升工程资金	3000	3000			3000	3000		
		饮用水水源地安全保障项目资金	1486	1486			1486	1486		
4	农业生产发展资金	小计	118430	118430			111255	111255		
		扶贫资金	20000	20000			20000	20000		
		美丽乡村建设奖补资金	23932	23932			23932	23932		
		新型农村社区服务中心建设奖补资金	20000	20000			20000	20000		
		政策性农业保险补贴资金	9604	9604			9484	9484		

