

市十五届人大常委会
第三十七次会议材料(十六)

关于青岛市 2016 年上半年 预算执行情况的报告

——2016 年 8 月 29 日在市十五届人大常委会第三十七次会议上

市财政局局长 周 安

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 2016 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，全市各级各部门深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实中央、省、市各项决策部署，认真执行市十五届人大五次会议批准的预算及提出的审议意见，主动适应经济发展新常态，积极作为、改革创新，全市经济社会继续保持平稳较快的发展态势，在此基础上，全市财政预算执行情况良好。

(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 598.2 亿元，比上年同期增长 10.4%，完成预算的 54.7%，实现了“时间过

半、任务过半”。其中：市本级完成 28.1 亿元，区（市）级完成 570.1 亿元。

上半年，全市一般公共预算支出完成 612.9 亿元，比上年同期增长 10.1%。其中：市本级完成 158.2 亿元，区（市）级完成 454.7 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全市政府性基金收入完成 172.2 亿元，比上年同期下降 33%，主要是国有土地出让收入减少。其中：市本级完成 57.9 亿元，区（市）级完成 114.3 亿元。

上半年，全市政府性基金支出完成 211 亿元，比上年同期下降 8.3%。其中：市本级完成 72.7 亿元，区（市）级完成 138.3 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全市国有资本经营预算收入完成 0.02 亿元。全市国有资本经营预算支出完成 0.03 亿元。市级国有资本经营预算收入一般在下半年入库，上半年收支均未发生。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全市社会保险基金收入完成 244.7 亿元，比上年同期增长 18.5%；全市社会保险基金支出完成 224.2 亿元，比上年同期增长 7.7%。

上半年，纳入市级统筹的社会保险基金收入完成 195.9 亿元，比上年同期增长 21.4%；社会保险基金支出完成

182.1亿元，比上年同期增长6.8%。

全市及市级一般公共预算、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2016年上半年预算执行情况表》。

（五）保税港区和红岛经济区预算执行情况

上半年，保税港区一般公共预算收入完成5.5亿元，比上年同期增长17.2%；一般公共预算支出完成2.8亿元，比上年同期增长28.5%。政府性基金收入完成0.1亿元，支出完成0.04亿元。

上半年，红岛经济区一般公共预算收入完成10.4亿元，比上年同期增长37%；一般公共预算支出完成6.8亿元，比上年同期增长56.3%。政府性基金收入完成3.3亿元，支出完成3亿元。

两区2016年上半年收支预算执行的具体情况，详见两区《2016年上半年预算执行情况报告说明》。

二、上半年主要工作情况

今年以来，各级财税部门紧紧围绕当前和今后一个时期的工作重点，坚持稳中求进的工作总基调，主动服务供给侧结构性改革，努力促进经济发展、社会和谐，各项工作取得阶段性成效。

（一）优化发展环境缓解经济下行压力

全面落实税费减免政策。今年以来，国家出台了一系列

降低纳税人税费负担的政策，包括全面实施营改增试点、调整房地产交易环节契税营业税政策、扩大部分收费基金优惠政策免征范围等，这些政策，预计全年可为纳税人减负 61 亿元，其中，营改增是“重头戏”，仅此一项就减轻企业负担 51 亿元。建立健全政策体系。为进一步激发市场活力、促进经济持续稳定增长，在市政府上半年出台的《关于加快融资担保行业发展的实施意见》、《关于加快引进优质高等教育资源的意见》、《关于支持航空产业发展的实施意见》等意见中，推出了多项针对性强、含金量高的财政奖补政策，既为当前经济运行提供了有力支撑，又为未来发展蓄积了持续动能。

（二）狠抓财源建设挖掘增收潜力

进一步完善财源建设工作机制，设立财源建设运行服务指挥部，针对当前面临的突出矛盾和问题，提出 26 项具体任务和推进措施，并分解落实到具体单位，确保各项工作有效落实。加大财源建设政策宣传对接力度，梳理发布支持企业发展的优惠政策 205 项，累计走访企业 5000 户，帮助企业协调解决发展中的困难和问题 603 个。调整优化财源建设激励政策，统筹设立 4 亿元财源建设引导资金，鼓励区（市）和企业培植税源、拢聚税源，最大限度发挥政策合力和叠加效应，确保各项政策达到预期效果。认真落实《青岛市税收征收协助条例》，依托财源建设信息平台，积极开展

涉税信息采集推送，上半年税务部门利用共享信息增加地方税收 8.5 亿元。

（三）争取政策资金支持增添发展动力

上半年，我市荣获全国落实有关政策措施成效明显的地区，受到国务院通报表扬，并争取中央财政“免督查”提前调度资金 5 亿元。争取国家将我市列入全国地下综合管廊示范、海绵城市建设试点和小微企业创业创新基地示范城市，成为副省级城市中唯一一个获得“三项试点”的城市，中央财政将连续 3 年、每年给予 10 亿元的补助。获准成为境外旅客购物离境退税政策试点城市。争取中央、省财政转移支付补助资金 67.5 亿元，比上年同期增长 15.2%。争取中央下达我市地方政府债券发行额度 415 亿元，其中，新增债券 113 亿元，置换债券 302 亿元。争取国开行发放棚户区贷款 162 亿元，为我市棚户区改造提供了资金保障。

（四）支持民生改善提高保障能力

上半年，全市各级财政用于民生方面的支出 454.5 亿元，比上年同期增长 12.8%。投入 109.6 亿元，用于支持教育事业发展，改造提升农村义务教育薄弱学校办学条件，促进城乡义务教育均衡发展。投入 28.5 亿元，用于支持重点水利工程和农田水利设施建设，推进城镇化和新型农村社区建设等。投入 60.6 亿元，用于支持社会保障事业发展和促进城乡就业，提高城市和农村低保标准。投入 36.5 亿元，

用于支持医疗卫生事业发展，提高居民大病医疗保险起付标准和基本公共卫生服务项目补助标准。大幅度增加精准扶贫投入，并将 2016—2018 年精准扶贫资金 5.5 亿元提前拨付给区（市），力争早日实现脱贫目标。不断加大对困难区（市）支持力度，“十三五”期间，市财政每年安排 10 亿元资金，全力支持平度改革创新突破发展。

（五）转变财政投入方式激发市场活力

积极推进财政扶持产业资金投入机制改革，进一步做大规模股权投资引导基金规模，目前共有 31 只产业投资基金完成注册登记，总规模为 60 亿元，其中，引导基金出资 11 亿元，吸引社会资本 49 亿元，投资实体企业项目 167 个。建立多元化的企业环保搬迁投融资体系，与商业银行共同出资设立了青钢产业投资基金、老城区企业搬迁发展基金和海湾集团搬迁产业发展基金。出台《关于在公共服务领域推广运用政府和社会资本合作模式的实施意见》，储备各类 PPP 项目 72 个，其中，胶州湾岸线整治工程、青岛北部职教园区等 17 个项目已进入实施阶段。将棚户区改造纳入政府购买服务范围，对政府承担的棚户区改造征地拆迁以及安置住房筹集、公益性基础设施建设等方面服务，通过政府购买服务的方式交由市场主体提供。

（六）深化财政管理改革凝聚发展合力

积极推进预决算信息公开，着力打造“阳光财政”，涵

盖财政预决算、部门预决算、政府债务、政府采购、预算绩效等 10 项内容的财政信息公开体系已经建立。积极应对增值税收入分享体制改革对我市带来的影响，努力维护地方的既得利益。认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制行政经费支出，并对公务用车租赁费、职工班车租赁费、职工加班餐费等费用列支渠道作出明确规定，“三公经费”预算实现只减不增。稳妥推进党政机关公务用车制度改革、机关事业单位工作人员养老保险制度改革和事业单位分类改革，建立健全配套措施，保障各项改革顺利实施。前移财政监督检查关口，对 5 项财政专项资金和 5 个基本建设项目实施财政监督特派员现场监督。认真落实《青岛市预算绩效管理条例》，对 34 个预算项目实行“开放式”评审，挤掉预算水分 2.2 亿元，促使有限的财政资金发挥更大的效益。

总体看，上半年我市财政运行情况较好，但受经济与政策性减收影响，财政增收压力很大，预计下半年收入形势将更加严峻。特别是全面实施营改增和中央调整增值税分享比例后，将对我市地方财政收入带来很大影响。初步判断，今年我市地方一般公共预算收入将会低于年初预期。对此，我们将积极采取措施，深挖收入增长潜力，努力将影响降到最低，确保财政收支平稳运行。

三、下半年主要工作思路

今年是“十三五”规划的开局之年，我们将按照中央、省、市的决策部署，主动作为、精准发力，努力促进经济平稳发展、社会和谐稳定，确保完成年初确定的各项重点工作任务。

（一）着力支持供给侧结构性改革

立足“三去一降一补”五大任务，从最突出、最紧迫的问题入手，充分发挥财政政策在优化资源配置、补齐结构短板、促进稳增长和提质增效等方面作用，细化、落实财政支持供给侧结构性改革的各项措施，推动我市产业层次向中高端迈进、供需平衡向高水平跃进，支持新能源汽车产业基地建设和新能源汽车推广应用。完善重大项目资金绿色通道和资金调度机制，保障重点项目资金需求。强化对重点税源企业的服务，支持企业创新发展、转型升级。探索建立小微企业信用保证保险风险补偿机制，对合作银行开展小微企业信用保证保险贷款所产生的不良贷款给予一定补偿，调动银行发放贷款的积极性。

（二）大力加强财源经济建设

密切关注宏观经济形势，通过盘活存量资金、争取上级资金支持等措施，多渠道筹措资金，加快重点项目建设，助推经济平稳增长。围绕挖存量、盯增量、开新源、防风险的工作思路，精心构筑重点项目、重点行业涉税风险分析防控体系，增强税收征管精准性，努力实现各项收入应收尽收。

落实好国家已经出台的税费减免政策，确保将营改增政策不折不扣落实到位，进一步减轻企业税收负担，更好地促进我市经济发展和产业转型升级。深入开展重点纳税企业服务保障工作，帮助企业用足用好现有政策。加快推进财源信息管理平台升级建设，建立财政与税务税源信息共享机制，为保持财政收入平稳增长夯实基础。

（三）深入推进财政投融资改革

通过与国有投资公司共同出资设立母基金的方式，进一步放大财政杠杆，增加对创业投资引导基金、天使投资引导基金、现代农业产业引导基金出资规模，研究设立旅游产业基金、惠普大数据产业发展基金、青岛国信招商创业投资基金、资本市场投资基金。研究设立 100 亿元的高等教育发展基金，大力支持引进优质高等教育资源。创新 PPP 项目投融资机制，鼓励区（市）积极参与出资，共同发起设立总规模 1200 亿元的 PPP 发展基金。研究出台《关于加强政府性债务管理的实施意见》，进一步规范政府债务管理。

（四）全力保障和改善民生

完善社会保障体系，集中财力全面落实城乡低保、医保、养老等惠民政策。保障教育事业发展，支持优质中小学跨区域合作办学试点，落实乡村教师支持计划，促进城乡义务教育资源均衡配置。加大医疗卫生投入，全面推开城市公立医院综合改革，提升医疗服务能力。支持农业科技创新和

推广，增强农村“造血”功能，推动富民增收。加大对困难区（市）的扶持力度，支持平度国家中小城市改革试点和莱西新能源汽车产业基地建设，实现创新发展。

（五）不断提高财政管理水平

深入开展“财税改革落实年”活动，细化改革责任，硬化改革措施，凝聚改革合力，确保各项财税改革落地生根、开花结果。建立加快区（市）预算支出进度激励约束机制，进一步规范转移支付资金下达管理，更好地发挥财政资金使用效益。认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，确保将各项规定落实到位。扎实做好2017年预算编制工作，加强“全口径”政府预算管理，推进政府预算体系之间统筹协调。深入推进行政预算信息公开，细化公开内容，落实公开责任，本次常委会后及时公开市级政府决算、部门决算和“三公经费”决算等信息，主动接受社会监督。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，有效应对当前经济形势，做好各项财政工作，任务十分繁重。我们将在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，主动作为、扎实工作，确保财政收支平稳运行。

青岛市 2016 年上半年预算执行情况

二〇一六年八月

目 录

一、青岛市 2016 年上半年一般公共预算收入执行情况表	(14)
二、青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表	(15)
三、青岛市 2016 年上半年市级一般公共预算收入执行情况表	(45)
四、青岛市 2016 年上半年市级一般公共预算支出执行情况表	(46)
五、青岛市 2016 年上半年政府性基金预算收入执行情况表	(65)
六、青岛市 2016 年上半年政府性基金预算支出执行情况表	(66)
七、青岛市 2016 年上半年市级政府性基金预算收入执行情况表	(70)
八、青岛市 2016 年上半年市级政府性基金预算支出执行情况表	(71)
九、青岛市 2016 年上半年国有资本经营预算收支执行情况表	(73)
十、青岛市 2016 年上半年市级国有资本经营预算收支执行情况表	(74)

- 十一、青岛市 2016 年上半年社会保险基金预算收支执行
情况表 (75)
- 十二、青岛市 2016 年上半年市级社会保险基金预算收支
执行情况表 (76)

表 1

青岛市 2016 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
一般公共预算收入合计	5981517
一、税收收入	4203229
增值税	785165
营业税	1011326
企业所得税（40%）	713691
个人所得税（40%）	196541
资源税	496
城市维护建设税	258262
房产税	129110
印花税	55200
城镇土地使用税	199948
土地增值税	256357
车船税	42752
耕地占用税	248377
契税	306004
二、非税收入	1778288
专项收入	256186
行政事业性收费收入	288878
罚没收入	48502
国有资本经营收入	246
国有资源有偿使用收入	1051736
政府住房基金收入	75758
其他收入	56982

表 2

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
一般公共预算支出合计	6128651
一般公共服务支出	655295
人大事务	10919
行政运行	10235
一般行政管理事务	155
机关服务	41
人大会议	341
人大监督	5
人大代表履职能力提升	14
代表工作	73
事业运行	4
其他人大事务支出	51
政协事务	13545
行政运行	10533
一般行政管理事务	2480
政协会议	264
委员视察	37
参政议政	77
事业运行	110
其他政协事务支出	44
政府办公厅（室）及相关机构事务	252444
行政运行	154547
一般行政管理事务	27305
机关服务	28805
专项业务活动	1040
政务公开审批	730

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
法制建设	407
信访事务	1586
事业运行	4541
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33483
发展与改革事务	16551
行政运行	9302
一般行政管理事务	679
战略规划与实施	548
日常经济运行调节	155
社会事业发展规划	31
经济体制改革研究	833
物价管理	141
事业运行	1178
其他发展与改革事务支出	3684
统计信息事务	5965
行政运行	5108
一般行政管理事务	100
信息事务	3
专项统计业务	90
统计管理	21
专项普查活动	156
统计抽样调查	324
事业运行	79
其他统计信息事务支出	84
财政事务	25184
行政运行	16577
一般行政管理事务	541

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
预算改革业务	13
财政国库业务	318
信息化建设	57
财政委托业务支出	1954
事业运行	3865
其他财政事务支出	1859
税收事务	33429
行政运行	19017
一般行政管理事务	3801
税务办案	3
税务登记证及发票管理	274
代扣代收代征税款手续费	6520
协税护税	3
信息化建设	7
其他税收事务支出	3804
审计事务	8129
行政运行	6763
一般行政管理事务	204
审计业务	584
事业运行	150
其他审计事务支出	428
海关事务	1500
缉私办案	270
其他海关事务支出	1230
人力资源事务	39002
行政运行	5200
一般行政管理事务	556

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
军队转业干部安置	14761
引进人才费用	8096
公务员招考	6
事业运行	8179
其他人力资源事务支出	2204
纪检监察事务	8153
行政运行	7624
一般行政管理事务	329
大案要案查处	46
派驻派出机构	6
其他纪检监察事务支出	148
商贸事务	23154
行政运行	9405
一般行政管理事务	282
对外贸易管理	1031
国际经济合作	3
外资管理	235
国内贸易管理	63
招商引资	2862
事业运行	3186
其他商贸事务支出	6087
知识产权事务	251
行政运行	168
事业运行	83
工商行政管理事务	28923
行政运行	23429
一般行政管理事务	763

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
机关服务	5
工商行政管理专项	896
消费者权益保护	19
信息化建设	17
事业运行	1152
其他工商行政管理事务支出	2642
质量技术监督与检验检疫事务	22072
行政运行	3523
质量技术监督行政执法及业务管理	147
质量技术监督技术支持	247
事业运行	3721
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	14434
民族事务	9
民族工作专项	9
宗教事务	509
行政运行	457
宗教工作专项	52
港澳台侨事务	1131
行政运行	895
一般行政管理事务	13
台湾事务	155
华侨事务	46
其他港澳台侨事务支出	22
档案事务	3520
行政运行	2577
一般行政管理事务	111
档案馆	752

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
其他档案事务支出	80
民主党派及工商联事务	2918
行政运行	2504
一般行政管理事务	31
参政议政	356
其他民主党派及工商联事务支出	27
群众团体事务	10047
行政运行	6319
一般行政管理事务	474
事业运行	1686
其他群众团体事务支出	1568
党委办公厅（室）及相关机构事务	20040
行政运行	16345
一般行政管理事务	820
机关服务	331
专项业务	1394
事业运行	239
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	911
组织事务	11027
行政运行	5682
一般行政管理事务	2015
事业运行	62
其他组织事务支出	3268
宣传事务	14507
行政运行	4649
一般行政管理事务	5620
事业运行	35

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
其他宣传事务支出	4203
统战事务	2523
行政运行	2139
一般行政管理事务	309
其他统战事务支出	75
对外联络事务	106
其他对外联络事务支出	106
其他共产党事务支出	17325
行政运行	5926
一般行政管理事务	1037
事业运行	756
其他共产党事务支出	9606
其他一般公共服务支出（款）	82412
国家赔偿费用支出	18
其他一般公共服务支出（项）	82394
国防支出	4331
国防动员	3613
兵役征集	310
人民防空	2333
国防教育	2
预备役部队	526
民兵	427
其他国防动员支出	15
其他国防支出（款）	718
其他国防支出（项）	718
公共安全支出	310711
武装警察	11113

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
内卫	875
边防	2532
消防	7496
警卫	50
其他武装警察支出	160
公安	171943
行政运行	121695
一般行政管理事务	9769
治安管理	10405
国内安全保卫	50
刑事侦查	244
防范和处理邪教犯罪	77
禁毒管理	125
道路交通管理	14017
网络侦控管理	32
居民身份证件管理	10
拘押收教场所管理	1913
警犬繁育及训养	6
事业运行	1949
其他公安支出	11651
国家安全	11242
行政运行	6216
其他国家安全支出	5026
检察	20481
行政运行	17054
一般行政管理事务	630
机关服务	153

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
查办和预防职务犯罪	157
侦查监督	46
“两房”建设	205
事业运行	347
其他检察支出	1889
法院	36181
行政运行	25892
一般行政管理事务	3181
机关服务	874
案件审判	461
案件执行	314
“两庭”建设	117
事业运行	485
其他法院支出	4857
司法	10875
行政运行	8943
一般行政管理事务	224
基层司法业务	112
普法宣传	92
律师公证管理	-139
法律援助	316
仲裁	689
事业运行	65
其他司法支出	573
监狱	20419
行政运行	18659
一般行政管理事务	1720

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
狱政设施建设	40
强制隔离戒毒	2760
行政运行	2553
一般行政管理事务	201
所政设施建设	6
国家保密	516
其他国家保密支出	516
其他公共安全支出（款）	25181
其他公共安全支出（项）	24550
其他消防	631
教育支出	1095877
教育管理事务	125876
行政运行	116727
一般行政管理事务	1174
其他教育管理事务支出	7975
普通教育	711800
学前教育	42068
小学教育	263195
初中教育	210944
高中教育	109615
高等教育	19036
其他普通教育支出	66942
职业教育	80100
中专教育	8517
技校教育	7008
职业高中教育	51110
高等职业教育	6275

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
其他职业教育支出	7190
成人教育	483
成人高等教育	128
成人广播影视教育	12
其他成人教育支出	343
广播影视教育	1539
广播影视学校	1539
特殊教育	5573
特殊学校教育	5223
其他特殊教育支出	350
进修及培训	10713
教师进修	880
干部教育	8641
培训支出	954
退役士兵能力提升	170
其他进修及培训	68
教育费附加安排的支出	66735
农村中小学校舍建设	2056
农村中小学教学设施	1780
城市中小学校舍建设	13315
城市中小学教学设施	5279
中等职业学校教学设施	2617
其他教育费附加安排的支出	41688
其他教育支出（款）	93058
其他教育支出（项）	93058
科学技术支出	97461
科学技术管理事务	4158

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
行政运行	3063
一般行政管理事务	145
其他科学技术管理事务支出	950
基础研究	3000
重点实验室及相关设施	3000
应用研究	2091
社会公益研究	4
高技术研究	110
其他应用研究支出	1977
技术研究与开发	45904
机构运行	44
应用技术研究与开发	34775
产业技术研究与开发	1174
科技成果转化与扩散	65
其他技术研究与开发支出	9846
科技条件与服务	927
机构运行	608
技术创新服务体系	65
其他科技条件与服务支出	254
社会科学	1865
社会科学研究机构	378
社会科学研究	185
其他社会科学支出	1302
科学技术普及	1337
机构运行	889
科普活动	109
科技馆站	249

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
其他科学技术普及支出	90
科技交流与合作	3
其他科技交流与合作支出	3
科技重大专项	511
科技重大专项	511
其他科学技术支出	37665
其他科学技术支出	37665
文化体育与传媒支出	66848
文化	24905
行政运行	8137
一般行政管理事务	421
图书馆	1707
文化展示及纪念机构	264
艺术表演场所	2379
艺术表演团体	5199
文化活动	125
群众文化	1793
文化交流与合作	18
文化创作与保护	416
文化市场管理	957
其他文化支出	3489
文物	5371
行政运行	239
文物保护	1628
博物馆	2162
其他文物支出	1342
体育	15692

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
行政运行	1711
运动项目管理	2010
体育竞赛	95
体育训练	731
体育场馆	1009
群众体育	900
其他体育支出	9236
新闻出版广播影视	9705
行政运行	1442
一般行政管理事务	16
广播	18
电视	140
电影	20
新闻通讯	210
出版发行	201
其他新闻出版广播影视支出	7658
其他文化体育与传媒支出（款）	11175
宣传文化发展专项支出	1799
文化产业发展专项支出	174
其他文化体育与传媒支出（项）	9202
社会保障和就业支出	605747
人力资源和社会保障管理事务	29506
行政运行	13882
一般行政管理事务	476
综合业务管理	8
劳动保障监察	632
就业管理事务	3710

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
社会保险业务管理事务	1304
社会保险经办机构	6680
劳动关系和维权	76
公共就业服务和职业技能鉴定机构	507
劳动人事争议调节仲裁	205
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026
民政管理事务	29545
行政运行	9127
一般行政管理事务	358
拥军优属	215
老龄事务	4479
民间组织管理	239
行政区划和地名管理	5
基层政权和社区建设	9990
其他民政管理事务支出	5132
财政对社会保险基金的补助	182020
财政对基本养老保险基金的补助	63799
财政对失业保险基金的补助	93
财政对基本医疗保险基金的补助	5484
财政对工伤保险基金的补助	36
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	66478
财政对其他社会保险基金的补助	46130
行政事业单位离退休	89084
事业单位离退休	53717
离退休人员管理机构	141
其他行政事业单位离退休支出	35226
企业改革补助	25

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
企业关闭破产补助	25
就业补助	10606
就业创业服务补贴	253
职业培训补贴	53
社会保险补贴	30
公益性岗位补贴	998
就业见习补贴	5
求职创业补贴	72
其他就业补助支出	9195
抚恤	34994
死亡抚恤	6637
伤残抚恤	3287
在乡复员、退伍军人生活补助	4018
优抚事业单位支出	491
义务兵优待	4219
农村籍退役士兵老年生活补助	14
其他优抚支出	16328
退役安置	55100
退伍士兵安置	2501
军队移交政府的离退休人员安置	43975
军队移交政府离退休干部管理机构	3032
退役士兵管理教育	21
其他退役安置支出	5571
社会福利	17452
儿童福利	243
老年福利	8786
殡葬	4184

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
社会福利事业单位	3118
其他社会福利支出	1121
残疾人事业	14724
行政运行	2121
一般行政管理事务	11
残疾人康复	1851
残疾人就业和扶贫	2792
残疾人体育	56
其他残疾人事业支出	7893
自然灾害生活救助	289
中央自然灾害生活补助	263
地方自然灾害生活补助	16
其他自然灾害生活救助支出	10
红十字事业	1115
行政运行	786
一般行政管理事务	20
机关服务	51
其他红十字事业支出	258
最低生活保障	45737
城市最低生活保障金支出	22732
农村最低生活保障金支出	23005
临时救助	3342
临时救助支出	2632
流浪乞讨人员救助支出	710
特困人员供养	336
农村五保供养支出	336
其他生活救助	1938

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
其他城市生活救助	1444
其他农村生活救助	494
其他社会保障和就业支出（款）	89934
其他社会保障和就业支出（项）	89934
医疗卫生与计划生育支出	365335
医疗卫生与计划生育管理事务	14221
行政运行	12671
一般行政管理事务	433
机关服务	5
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1112
公立医院	43573
综合医院	21362
中医（民族）医院	2628
传染病医院	1523
精神病医院	650
妇产医院	216
儿童医院	800
其他专科医院	1522
行业医院	474
其他公立医院支出	14398
基层医疗卫生机构	49672
城市社区卫生机构	5308
乡镇卫生院	31168
其他基层医疗卫生机构支出	13196
公共卫生	47370
疾病预防控制机构	9305
卫生监督机构	4016

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
妇幼保健机构	3807
应急救治机构	1549
采供血机构	1974
其他专业公共卫生机构	653
基本公共卫生服务	21097
重大公共卫生专项	2818
突发公共卫生事件应急处理	1
其他公共卫生支出	2150
医疗保障	135772
行政单位医疗	1200
事业单位医疗	311
公务员医疗补助	502
优抚对象医疗补助	1212
新型农村合作医疗	4581
城镇居民基本医疗保险	112603
城乡医疗救助	7511
其他医疗保障支出	7852
计划生育事务	19813
计划生育机构	4726
计划生育服务	5307
其他计划生育事务支出	9780
食品药品监督管理事务	16368
行政运行	11547
一般行政管理事务	168
药品事务	268
医疗器械事务	1
食品安全事务	535

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
事业运行	970
其他食品和药品监督管理事务支出	2879
其他医疗卫生与计划生育支出	38546
其他医疗卫生与计划生育支出	38546
节能环保支出	64584
环境保护管理事务	9071
行政运行	8493
一般行政管理事务	38
环境保护宣传	303
其他环境保护管理事务支出	237
环境监测与监察	578
其他环境监测与监察支出	578
污染防治	13322
大气	5690
水体	5454
固体废弃物与化学品	200
排污费安排的支出	1537
其他污染防治支出	441
自然生态保护	2289
农村环境保护	2289
退耕还林	243
退耕现金	24
退耕还林粮食折现补贴	24
其他退耕还林支出	195
能源节约利用（款）	4033
能源节能利用（项）	4033
污染减排	22917

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
环境执法监察	2241
减排专项支出	66
其他污染减排支出	20610
可再生能源（款）	1336
可再生能源（项）	1336
循环经济（款）	504
循环经济（项）	504
其他节能环保支出（款）	10291
其他节能环保支出（项）	10291
城乡社区支出	1478367
城乡社区管理事务	160137
行政运行	86033
一般行政管理事务	3705
城管执法	9727
工程建设标准规范编制与监管	176
工程建设管理	1554
市政公用行业市场监管	1288
住宅建设与房地产市场监管	1277
其他城乡社区管理事务支出	56377
城乡社区规划与管理（款）	13811
城乡社区规划与管理（项）	13811
城乡社区公共设施	402313
小城镇基础设施建设	116489
其他城乡社区公共设施支出	285824
城乡社区环境卫生（款）	138433
城乡社区环境卫生（项）	138433
建设市场管理与监督（款）	1364

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
建设市场管理与监督（项）	1364
其他城乡社区支出（款）	762309
其他城乡社区支出（项）	762309
农林水支出	285174
农业	105038
行政运行	25041
一般行政管理事务	1587
机关服务	3
事业运行	14428
科技转化与推广服务	7082
病虫害控制	3783
农产品质量安全	943
执法监管	315
统计监测与信息服务	18
农业行业业务管理	4
防灾救灾	448
稳定农民收入补贴	433
农业生产支持补贴	10659
农业组织化与产业化经营	863
农产品加工与促销	369
农村公益事业	1107
农业资源保护修复与利用	3201
农村道路建设	814
成品油价格改革对渔业的补贴	6149
对高校毕业生到基层任职补助	645
其他农业支出	27146
林业	25871

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
行政运行	4854
一般行政管理事务	67
林业事业机构	1167
森林培育	4767
林业技术推广	1
森林资源管理	3941
森林生态效益补偿	289
动植物保护	2
湿地保护	1
林业执法与监督	42
林业工程与项目管理	1000
林业防灾减灾	5209
其他林业支出	4531
水利	71321
行政运行	6805
一般行政管理事务	1573
水利行业业务管理	367
水利工程建设	41935
水利工程运行与维护	5465
水利前期工作	498
水利执法监督	65
水土保持	183
水资源节约管理与保护	435
水质监测	326
水文测报	224
防汛	371
抗旱	949

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
农田水利	5197
大中型水库移民后期扶持专项支出	313
水资源费安排的支出	842
水利建设移民支出	22
农村人畜饮水	1726
其他水利支出	4025
扶贫	10828
行政运行	29
扶贫事业机构	16
其他扶贫支出	10783
农业综合开发	33271
土地治理	16365
产业化经营	2220
其他农业综合开发支出	14686
农村综合改革	23305
对村级一事一议补助	8535
对村民委员会和村党支部的补助	11885
对村集体经济组织的补助	2668
农村综合改革示范试点补助	5
其他农村综合改革支出	212
普惠金融发展支出	102
农业保险保费补贴	102
其他农林水事务支出（款）	15438
其他农林水事务支出（项）	15438
交通运输支出	326713
公路水路运输	161111
行政运行	13637

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
一般行政管理事务	1818
公路新建	136
公路改建	2683
公路养护	708
公路和运输安全	16
公路客货运站（场）建设	98
港口设施	447
其他公路水路运输支出	141568
铁路运输	58514
一般行政管理事务	18
铁路路网建设	35000
铁路安全	386
其他铁路运输支出	23110
民用航空运输	824
行政运行	260
机场建设	564
成品油价格改革对交通运输的补贴	242
对城市公交的补贴	216
成品油价格改革补贴其他支出	26
其他交通运输支出（款）	106022
公共交通运营补助	105350
其他交通运输支出（项）	672
资源勘探信息等支出	296476
制造业	723
工艺品及其他制造业	523
其他制造业支出	200
工业和信息产业监管	7846

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
行政运行	4249
一般行政管理事务	1
专用通信	140
无线电监管	2335
其他工业和信息产业监管支出	1121
安全生产监管	9831
行政运行	5227
一般行政管理事务	1223
安全监管监察专项	1539
应急救援支出	6
其他安全生产监管支出	1836
国有资产监管	2277
行政运行	2079
其他国有资产监管支出	198
支持中小企业发展和管理支出	45115
行政运行	1107
一般行政管理事务	682
中小企业发展专项	6001
其他支持中小企业发展和管理支出	37325
其他资源勘探信息等支出（款）	230684
其他资源勘探信息等支出（项）	230684
商业服务业等支出	52270
商业流通事务	8825
行政运行	2103
一般行政管理事务	87
市场监测及信息管理	19
民贸民品贷款贴息	1543

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
事业运行	674
其他商业流通事务支出	4399
旅游业管理与服务支出	15597
行政运行	2433
一般行政管理事务	3
旅游宣传	509
旅游行业业务管理	7431
其他旅游业管理与服务支出	5221
涉外发展服务支出	23633
行政运行	1839
一般行政管理事务	246
其他涉外发展服务支出	21548
其他商业服务业等支出（款）	4215
其他商业服务业等支出（项）	4215
金融支出	37694
金融部门行政支出	734
行政运行	646
一般行政管理事务	5
事业运行	13
金融部门其他行政支出	70
金融发展支出	31077
其他金融发展支出	31077
其他金融支出（款）	5883
其他金融支出（项）	5883
援助其他地区支出	21287
其他支出	21287
国土地海洋气象等支出	75582

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
国土资源事务	60951
行政运行	10203
一般行政管理事务	470
国土资源规划及管理	197
土地资源调查	175
土地资源利用与保护	54
国土资源行业业务管理	128
国土整治	50
地质灾害防治	732
地质及矿产资源调查	2
地质矿产资源利用与保护	9
事业运行	3306
其他国土资源事务支出	45625
海洋管理事务	11245
行政运行	3007
一般行政管理事务	665
海域使用管理	121
海洋环境保护与监测	3
海洋执法监察	79
海洋防灾减灾	10
海港航标维护	10
海岛和海域保护	2651
事业运行	36
其他海洋管理事务支出	4663
测绘事务	41
事业运行	41
地震事务	1141

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
行政运行	708
一般行政管理事务	6
地震监测	30
地震预测预报	15
地震应急救援	55
地震事业机构	313
其他地震事务支出	14
气象事务	1543
行政运行	104
一般行政管理事务	112
气象事业机构	74
气象探测	28
气象信息传输及管理	2
气象服务	46
气象装备保障维护	8
气象基础设施建设与维修	74
其他气象事务支出	1095
其他国土海洋气象等支出	661
其他国土海洋气象等支出	661
住房保障支出	96735
保障性安居工程支出	40959
廉租住房	8
棚户区改造	38781
农村危房改造	1677
保障性住房租金补贴	493
住房改革支出	50536
住房公积金	18167

青岛市 2016 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
提租补贴	2085
购房补贴	30284
城乡社区住宅	5240
住房公积金管理	4127
其他城乡社区住宅支出	1113
粮油物资储备支出	6754
粮油事务	4479
行政运行	1592
一般行政管理事务	17
事业运行	333
其他粮油事务支出	2537
物资事务	2097
行政运行	2020
其他物资事务支出	77
粮油储备	178
储备粮油补贴	174
储备粮（油）库建设	4
其他支出（类）	115724
其他支出（款）	115724
其他支出（项）	115724
债务付息支出	68094
地方政府一般债务付息支出	68094
地方政府一般债券付息支出	21147
地方政府向国际组织借款付息支出	386
地方政府其他一般债务付息支出	46561
债务发行费用支出	1592
地方政府一般债务发行费用支出	1592

表 3

青岛市 2016 年上半年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

表 4

青岛市 2016 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	累计执行
一般公共预算支出合计	1581602
一般公共服务支出	150772
人大事务	2578
行政运行	2428
一般行政管理事务	150
政协事务	2332
行政运行	2105
一般行政管理事务	137
事业运行	90
政府办公厅（室）及相关机构事务	20554
行政运行	7681
一般行政管理事务	1949
机关服务	9143
专项业务活动	803
法制建设	63
事业运行	608
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307
发展与改革事务	4386
行政运行	2405
一般行政管理事务	36
事业运行	1034
其他发展与改革事务支出	911
统计信息事务	1785
行政运行	1436
一般行政管理事务	62
专项普查活动	87

青岛市 2016 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	累计执行
统计抽样调查	200
财政事务	6115
行政运行	3370
一般行政管理事务	326
财政国库业务	245
信息化建设	1
财政委托业务支出	1113
事业运行	89
其他财政事务支出	971
税收事务	31255
行政运行	18817
一般行政管理事务	3301
税务办案	3
税务登记证及发票管理	274
代扣代收代征税款手续费	6520
信息化建设	7
其他税收事务支出	2333
审计事务	2618
行政运行	2303
一般行政管理事务	67
审计业务	231
事业运行	17
海关事务	1270
缉私办案	270
其他海关事务支出	1000
人力资源事务	24908
军队转业干部安置	10588

青岛市 2016 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	累计执行
引进人才费用	5861
事业运行	7104
其他人力资源事务支出	1355
纪检监察事务	2052
行政运行	1838
一般行政管理事务	214
商贸事务	2562
行政运行	1740
招商引资	349
事业运行	473
知识产权事务	251
行政运行	168
事业运行	83
工商行政管理事务	4122
行政运行	3083
工商行政管理专项	590
事业运行	449
质量技术监督与检验检疫事务	18354
行政运行	1066
质量技术监督行政执法及业务管理	142
事业运行	3146
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	14000
民族事务	9
民族工作专项	9
宗教事务	503
行政运行	457
宗教工作专项	46

青岛市 2016 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	累计执行
港澳台侨事务	794
行政运行	732
台湾事务	42
其他港澳台侨事务支出	20
档案事务	1321
行政运行	1129
档案馆	192
民主党派及工商联事务	1811
行政运行	1453
一般行政管理事务	5
参政议政	353
群众团体事务	3439
行政运行	1431
一般行政管理事务	48
事业运行	1388
其他群众团体事务支出	572
党委办公厅（室）及相关机构事务	5817
行政运行	4678
一般行政管理事务	466
专项业务	571
事业运行	102
组织事务	1996
行政运行	1157
一般行政管理事务	401
其他组织事务支出	438
宣传事务	3776
行政运行	1486

青岛市 2016 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	累计执行
其他宣传事务支出	2290
统战事务	819
行政运行	623
一般行政管理事务	196
其他共产党事务支出	2682
行政运行	1818
一般行政管理事务	175
事业运行	437
其他共产党事务支出	252
其他一般公共服务支出（款）	2663
其他一般公共服务支出（项）	2663
国防支出	2715
国防动员	2215
人民防空	2215
其他国防支出（款）	500
其他国防支出（项）	500
公共安全支出	166177
武装警察	4148
内卫	869
边防	1707
消防	1412
其他武装警察支出	160
公安	102523
行政运行	86883
一般行政管理事务	8178
禁毒管理	105
道路交通管理	5000

青岛市 2016 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	累计执行
拘押收教场所管理	1584
事业运行	60
其他公安支出	713
国家安全	11216
行政运行	6216
其他国家安全支出	5000
检察	6431
行政运行	4634
一般行政管理事务	293
事业运行	347
其他检察支出	1157
法院	8360
行政运行	5694
一般行政管理事务	2200
事业运行	457
其他法院支出	9
司法	2505
行政运行	1625
一般行政管理事务	14
法律援助	177
仲裁	689
监狱	20379
行政运行	18659
一般行政管理事务	1720
强制隔离戒毒	2759
行政运行	2553
一般行政管理事务	200

青岛市 2016 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	累计执行
所政设施建设	6
国家保密	516
其他国家保密支出	516
其他公共安全支出（款）	7340
其他公共安全支出（项）	7340
教育支出	148957
教育管理事务	2769
行政运行	1719
一般行政管理事务	18
其他教育管理事务支出	1032
普通教育	72985
学前教育	562
小学教育	133
初中教育	5712
高中教育	47454
高等教育	17719
其他普通教育支出	1405
职业教育	46699
中专教育	6423
技校教育	5092
职业高中教育	27702
高等职业教育	6275
其他职业教育支出	1207
成人教育	140
成人高等教育	128
成人广播影视教育	12
广播影视教育	1087

青岛市 2016 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	累计执行
广播电视学校	1087
特殊教育	2910
特殊学校教育	2560
其他特殊教育支出	350
进修及培训	3902
干部教育	3902
教育费附加安排的支出	13967
其他教育费附加安排的支出	13967
其他教育支出（款）	4498
其他教育支出（项）	4498
科学技术支出	49896
科学技术管理事务	1503
行政运行	793
其他科学技术管理事务支出	710
应用研究	114
社会公益研究	4
高技术研究	110
技术研究与开发	30423
应用技术研究与开发	29249
产业技术研究与开发	1174
科技条件与服务	61
机构运行	61
社会科学	608
社会科学研究机构	378
社会科学研究	185
其他社会科学支出	45
科学技术普及	717

青岛市 2016 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	累计执行
机构运行	446
科技馆站	249
其他科学技术普及支出	22
科技重大专项	310
科技重大专项	310
其他科学技术支出	16160
其他科学技术支出	16160
文化体育与传媒支出	35900
文化	11885
行政运行	1284
图书馆	862
文化展示及纪念机构	172
艺术表演场所	2100
艺术表演团体	4950
群众文化	479
文化创作与保护	156
其他文化支出	1882
文物	2907
行政运行	157
文物保护	337
博物馆	1460
其他文物支出	953
体育	13248
行政运行	591
运动项目管理	1659
体育竞赛	95
体育训练	718

青岛市 2016 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	累计执行
体育场馆	945
群众体育	341
其他体育支出	8899
新闻出版广播影视	5090
其他新闻出版广播影视支出	5090
其他文化体育与传媒支出（款）	2770
宣传文化发展专项支出	1416
其他文化体育与传媒支出（项）	1354
社会保障和就业支出	146613
人力资源和社会保障管理事务	8558
行政运行	2756
一般行政管理事务	96
劳动保障监察	238
社会保险经办机构	4481
公共就业服务和职业技能鉴定机构	127
其他人力资源和社会保障管理事务支出	860
民政管理事务	2577
行政运行	1663
老龄事务	290
其他民政管理事务支出	624
财政对社会保险基金的补助	15240
财政对基本养老保险基金的补助	10762
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	715
财政对其他社会保险基金的补助	3763
行政事业单位离退休	59358
事业单位离退休	44358
其他行政事业单位离退休支出	15000

青岛市 2016 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	累计执行
就业补助	1958
其他就业补助支出	1958
抚恤	659
优抚事业单位支出	416
其他优抚支出	243
退役安置	45128
军队移交政府的离退休人员安置	39000
军队移交政府离退休干部管理机构	2891
其他退役安置支出	3237
社会福利	4710
儿童福利	214
老年福利	897
殡葬	600
社会福利事业单位	2532
其他社会福利支出	467
残疾人事业	1807
行政运行	538
残疾人康复	359
残疾人就业和扶贫	83
残疾人体育	55
其他残疾人事业支出	772
红十字事业	309
行政运行	258
机关服务	51
临时救助	576
流浪乞讨人员救助支出	576
其他社会保障和就业支出（款）	5733

青岛市 2016 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	累计执行
其他社会保障和就业支出（项）	5733
医疗卫生与计划生育支出	56506
医疗卫生与计划生育管理事务	1898
行政运行	1893
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	5
公立医院	15015
综合医院	5148
中医（民族）医院	1279
传染病医院	1064
精神病医院	450
儿童医院	800
其他专科医院	1311
行业医院	474
其他公立医院支出	4489
公共卫生	7722
疾病预防控制机构	2095
卫生监督机构	851
妇幼保健机构	418
应急救治机构	1086
采供血机构	1974
重大公共卫生专项	843
其他公共卫生支出	455
医疗保障	25963
城镇居民基本医疗保险	25727
城乡医疗救助	188
其他医疗保障支出	48
计划生育事务	506

青岛市 2016 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	累计执行
计划生育服务	4
其他计划生育事务支出	502
食品和药品监督管理事务	3852
行政运行	1459
药品事务	197
医疗器械事务	1
食品安全事务	201
事业运行	970
其他食品和药品监督管理事务支出	1024
其他医疗卫生与计划生育支出	1550
其他医疗卫生与计划生育支出	1550
节能环保支出	9043
环境保护管理事务	3455
行政运行	3455
污染防治	2822
水体	2193
固体废弃物与化学品	200
排污费安排的支出	429
能源节约利用（款）	1
能源节能利用（项）	1
污染减排	2265
环境执法监察	2235
减排专项支出	30
循环经济（款）	500
循环经济（项）	500
城乡社区支出	302786
城乡社区管理事务	8017

青岛市 2016 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	累计执行
行政运行	4698
一般行政管理事务	471
城管执法	688
工程建设标准规范编制与监管	176
工程建设管理	267
市政公用行业市场监管	384
其他城乡社区管理事务支出	1333
城乡社区规划与管理（款）	650
城乡社区规划与管理（项）	650
城乡社区公共设施	80470
其他城乡社区公共设施支出	80470
城乡社区环境卫生（款）	11428
城乡社区环境卫生（项）	11428
建设市场管理与监督（款）	991
建设市场管理与监督（项）	991
其他城乡社区支出（款）	201230
其他城乡社区支出（项）	201230
农林水支出	34579
农业	18387
行政运行	3052
一般行政管理事务	75
机关服务	3
事业运行	5261
科技转化与推广服务	502
病虫害控制	92
农产品质量安全	81
执法监管	99

青岛市 2016 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	累计执行
统计监测与信息服务	2
农业生产支持补贴	8563
农业资源保护修复与利用	1
其他农业支出	656
林业	1442
行政运行	720
林业事业机构	520
林业技术推广	1
森林资源管理	1
动植物保护	1
林业防灾减灾	23
其他林业支出	176
水利	14750
行政运行	728
一般行政管理事务	230
水利行业业务管理	275
水利工程建设	11887
水利工程运行与维护	654
水利前期工作	458
水利执法监督	25
水土保持	109
水资源费安排的支出	127
其他水利支出	257
交通运输支出	283001
公路水路运输	126134
行政运行	1328
其他公路水路运输支出	124806

青岛市 2016 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	累计执行
铁路运输	58438
铁路路网建设	35000
铁路安全	386
其他铁路运输支出	23052
民用航空运输	521
机场建设	521
成品油价格改革对交通运输的补贴	26
成品油价格改革补贴其他支出	26
其他交通运输支出（款）	97882
公共交通运营补助	97882
资源勘探信息等支出	32680
制造业	200
其他制造业支出	200
工业和信息产业监管	4544
行政运行	1868
专用通信	140
无线电监管	2328
其他工业和信息产业监管支出	208
安全生产监管	1070
行政运行	567
一般行政管理事务	322
其他安全生产监管支出	181
国有资产监管	2019
行政运行	1983
其他国有资产监管支出	36
其他资源勘探信息等支出（款）	24847
其他资源勘探信息等支出（项）	24847

青岛市 2016 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	累计执行
商业服务业等支出	13576
商业流通事务	3110
行政运行	647
民贸民品贷款贴息	1543
事业运行	80
其他商业流通事务支出	840
旅游业管理与服务支出	3394
行政运行	880
其他旅游业管理与服务支出	2514
涉外发展服务支出	5962
其他涉外发展服务支出	5962
其他商业服务业等支出（款）	1110
其他商业服务业等支出（项）	1110
金融支出	688
金融部门行政支出	343
行政运行	331
事业运行	12
金融发展支出	198
其他金融发展支出	198
其他金融支出（款）	147
其他金融支出（项）	147
援助其他地区支出	16315
其他支出	16315
国土海洋气象等支出	8089
国土资源事务	2810
行政运行	1692
事业运行	1118

青岛市 2016 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	累计执行
海洋管理事务	3584
海域使用管理	46
海岛和海域保护	2563
其他海洋管理事务支出	975
测绘事务	41
事业运行	41
地震事务	585
行政运行	300
地震监测	14
地震预测预报	15
地震应急救援	49
地震事业机构	207
气象事务	1069
气象服务	24
其他气象事务支出	1045
住房保障支出	54096
住房改革支出	49377
住房公积金	17415
提租补贴	2085
购房补贴	29877
城乡社区住宅	4719
住房公积金管理	4127
其他城乡社区住宅支出	592
粮油物资储备支出	3068
粮油事务	1238
行政运行	606
其他粮油事务支出	632

青岛市 2016 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	累计执行
物资事务	1830
行政运行	1830
其他支出（类）	772
其他支出（款）	772
其他支出（项）	772
债务付息支出	63781
地方政府一般债务付息支出	63781
地方政府一般债券付息支出	16904
地方政府向国际组织借款付息支出	328
地方政府其他一般债务付息支出	46549
债务发行费用支出	1592
地方政府一般债务发行费用支出	1592

表 5

青岛市 2016 年上半年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

表 6

青岛市 2016 年上半年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
政府性基金预算支出合计	2109619
社会保障和就业支出	6109
大中型水库移民后期扶持基金支出	4439
移民补助	3370
基础设施建设和经济发展	1069
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1670
基础设施建设和经济发展	1670
城乡社区支出	2009054
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	1887450
征地和拆迁补偿支出	1484565
土地开发支出	102450
城市建设支出	73256
农村基础设施建设支出	2738
补助被征地农民支出	36336
土地出让业务支出	1851
廉租住房支出	6
支付破产或改制企业职工安置费	264
棚户区改造支出	102360
公共租赁住房支出	7000
保障性住房租金补贴	3
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76621
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	2656
城市公共设施	2577

青岛市 2016 年上半年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
城市环境卫生	26
其他城市公用事业附加安排的支出	53
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	39333
征地和拆迁补偿支出	38882
其他国有土地收益基金支出	451
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	67
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	9190
耕地开发专项支出	2216
基本农田建设和保护支出	5942
土地整理支出	232
其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	800
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	55364
城市公共设施	47547
城市环境卫生	4755
其他城市基础设施配套费安排的支出	3062
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	14994
污水处理设施建设和运营	13636
其他污水处理费安排的支出	1358
农林水支出	39
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	39
其他大中型水库库区基金支出	39
交通运输支出	78385
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	77503
其他车辆通行费安排的支出	77503

青岛市 2016 年上半年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
民航发展基金支出	882
民航机场建设	882
资源勘探信息等支出	4870
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	394
其他散装水泥专项资金支出	394
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	4476
技术研发与推广	694
其他新型墙体材料专项基金支出	3782
其他支出	9457
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2359
福利彩票销售机构的业务费支出	2359
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7098
用于社会福利的彩票公益金支出	3250
用于体育事业的彩票公益金支出	3162
用于教育事业的彩票公益金支出	503
用于残疾人事业的彩票公益金支出	154
用于文化事业的彩票公益金支出	15
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14
债务付息支出	775
地方政府专项债务付息支出	775
国有土地使用权出让金债务付息支出	388
国有土地收益基金债务付息支出	9
车辆通行费债务付息支出	378

青岛市 2016 年上半年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	累计执行
债务发行费用支出	930
地方政府专项债务发行费用支出	930
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	808
国有土地收益基金债务发行费用支出	44
城市基础设施配套费债务发行费用支出	77
其他政府性基金债务发行费用支出	1

表 7

青岛市 2016 年上半年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

表 8

青岛市 2016 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	累计执行
政府性基金预算支出合计	727131
城乡社区支出	640901
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	618253
征地和拆迁补偿支出	579046
城市建设支出	154
土地出让业务支出	207
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38846
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	220
耕地开发专项支出	220
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15050
城市公共设施	15050
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	7378
污水处理设施建设运营	7378
交通运输支出	78385
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	77503
其他车辆通行费安排的支出	77503
民航发展基金支出	882
民航机场建设	882
资源勘探信息等支出	2008
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	323
其他散装水泥专项资金支出	323

青岛市 2016 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	累计执行
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1685
其他新型墙体材料专项基金支出	1685
其他支出	4343
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2359
福利彩票销售机构的业务费支出	2359
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1984
用于社会福利的彩票公益金支出	425
用于体育事业的彩票公益金支出	1551
用于教育事业的彩票公益金支出	8
债务付息支出	564
地方政府专项债务付息支出	564
国有土地使用权出让金债务付息支出	186
车辆通行费债务付息支出	378
债务发行费用支出	930
地方政府专项债务发行费用支出	930
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	808
国有土地收益基金债务发行费用支出	44
城市基础设施配套费债务发行费用支出	77
其他政府性基金债务发行费用支出	1

表 9

青岛市 2016 年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

表 10

青岛市 2016 年上半年市级国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

表 11

青岛市 2016 年上半年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	累计执行	项 目	累计执行
一、企业职工基本养老保险基金收入	1131204	一、企业职工基本养老保险基金支出	1078565
1. 保险费收入	1100366	1. 基本养老金支出	1036923
2. 财政补贴收入	2316	2. 丧葬抚恤补助支出	26662
3. 其他收入	28522	3. 其他支出	14980
二、机关事业单位养老保险基金收入	274949	二、机关事业单位养老保险基金支出	197381
1. 保险费收入	165653	1. 基本养老金支出	190941
2. 财政补贴收入	108646	2. 其他支出	6440
3. 其他收入	650	三、城乡居民基本养老保险基金支出	134387
三、城乡居民基本养老保险基金收入	133345	四、城镇职工基本医疗保险基金支出	538636
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	584217	1. 统筹基金支出	361539
1. 保险费收入	573033	2. 个人账户基金支出	177096
2. 其他收入	11184	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	168343
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	186282	六、工伤保险基金支出	19910
六、工伤保险基金收入	30249	1. 待遇支出	19938
1. 保险费收入	29016	2. 其他支出	-28
2. 其他收入	1233	七、失业保险基金支出	59982
七、失业保险基金收入	60754	1. 失业保险金支出	26602
1. 保险费收入	55343	2. 医疗保险费支出	40
2. 其他收入	5411	3. 丧葬抚恤补助支出	78
八、生育保险基金收入	45835	4. 职业培训和职业介绍补贴支出	161
1. 保险费收入	45518	5. 其他支出	33101
2. 其他收入	317	八、生育保险基金支出	45140
		生育保险金支出	45140
合 计	2446835	合 计	2242344

表 12

青岛市 2016 年上半年市级社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	累计执行	项 目	累计执行
一、企业职工基本养老保险基金收入	1131204	一、企业职工基本养老保险基金支出	1078565
1. 保险费收入	1100366	1. 基本养老金支出	1036923
2. 财政补贴收入	2316	2. 丧葬抚恤补助支出	26662
3. 其他收入	28522	3. 其他支出	14980
二、机关事业单位养老保险基金收入	144793	二、机关事业单位养老保险基金支出	73591
1. 保险费收入	87343	1. 基本养老金支出	71550
2. 财政补贴收入	57317	2. 其他支出	2041
3. 其他收入	133	三、城乡居民基本养老保险基金支出	4075
三、城乡居民基本养老保险基金收入	3896	四、城镇职工基本医疗保险基金支出	454937
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	464833	1. 统筹基金支出	310619
1. 保险费收入	456144	2. 个人账户基金支出	144318
2. 其他收入	8689	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	84397
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	77502	六、工伤保险基金支出	19910
六、工伤保险基金收入	30249	1. 待遇支出	19938
1. 保险费收入	29016	2. 其他支出	-28
2. 其他收入	1233	七、失业保险基金支出	59982
七、失业保险基金收入	60754	1. 失业保险金支出	26602
1. 保险费收入	55343	2. 医疗保险费支出	40
2. 其他收入	5411	3. 丧葬抚恤补助支出	78
八、生育保险基金收入	45835	4. 职业培训和职业介绍补贴支出	161
1. 保险费收入	45518	5. 其他支出	33101
2. 其他收入	317	八、生育保险基金支出	45140
		生育保险金支出	45140
合 计	1959066	合 计	1820597