

临淄区2018年预算执行情况 和2019年预算草案目录

临淄区财政局

2019年1月

临淄区2018年预算执行情况和2019年预算草案目录

第一部分 2018年全区预算执行情况

- 表1 2018年临淄区一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2018年临淄区一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2018年临淄区政府性基金预算收入执行情况表
- 表4 2018年临淄区政府性基金预算支出执行情况表
- 表5 2018年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表
2018年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表
- 表6 2018年临淄区社会保险基金收入情况表
2018年临淄区社会保险基金支出情况表
2018年临淄区社会保险基金结余情况表
- 表7 2018年临淄区财政专户管理资金收入执行情况表
2018年临淄区财政专户管理资金支出执行情况表
- 表8 2018年临淄区地方政府债务情况表
2018年临淄区政府债务还本付息情况表

第二部分 2018年区级预算执行情况

- 表9 2018年区级一般公共预算收入执行情况表
- 表10 2018年区级一般公共预算支出执行情况表
- 表11 2018年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 表12 2018年区级政府性基金预算支出执行情况表
- 表13 2018年区级国有资本经营预算收入执行情况表
2018年区级国有资本经营预算支出执行情况表
- 表14 2018年区级社会保险基金收入情况表
2018年区级社会保险基金支出情况表
2018年区级社会保险基金结余情况表
- 表15 2018年区级财政专户管理资金收入执行情况表
2018年区级财政专户管理资金支出执行情况表
- 表16 2018年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表
- 表17 2018年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表

第三部分 2019年全区预算草案

- 表18 2019年临淄区一般公共预算收入草案表
- 表19 2019年临淄区一般公共预算支出草案表
- 表20 2019年临淄区政府性基金预算收入草案表
- 表21 2019年临淄区政府性基金预算支出草案表
- 表22 2019年临淄区国有资本经营预算收入草案表
2019年临淄区国有资本经营预算支出草案表
- 表23 2019年临淄区社会保险基金预算收入草案表
2019年临淄区社会保险基金预算支出草案表
2019年临淄区社会保险基金预算结余草案表
- 表24 2019年临淄区财政专户管理资金预算收入草案表
2019年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表
- 表25 2019年临淄区地方政府债务情况表
2019年临淄区政府债务还本付息预计情况表
2019年临淄区政府债务情况说明及债券资金使用安排
2019年临淄区“三公”经费预算安排情况说明

第四部分 2019年区级预算草案

- 表26 2019年区级一般公共预算收入草案表
- 表27 2019年区级一般公共预算支出草案表
- 表28 2019年区级一般公共预算支出预算细化表
- 表29 2019年区级一般公共预算支出分类别草案表
- 表30 2019年区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 表31 2019年区级政府性基金预算收入草案表
- 表32 2019年区级政府性基金预算支出草案表
- 表33 2019年区级国有资本经营预算收入草案表
2019年区级国有资本经营预算支出草案表
- 表34 2019年区级社会保险基金预算收入草案表
2019年区级社会保险基金预算支出草案表
2019年区级社会保险基金预算结余草案表

- 表35 2019年区级财政专户管理资金预算收入草案表
2019年区级财政专户管理资金预算支出草案表
- 表36 2019年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表
- 表37 2019年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表
2019年临淄区转移支付预算资金情况说明

第五部分 2019年区级派出机构预算草案

- 表38 2019年街道办事处一般公共预算收入草案表
- 表39 2019年街道办事处一般公共预算支出草案表
- 表40 2019年街道办事处政府性基金收入草案表
- 表41 2019年街道办事处政府性基金支出草案表

第一部分

2018年全区预算执行情况

表1

2018年临淄区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	635347	635428	100.01	7.53
增值税	371484	371535	100.01	14.10
营业税	815	815		275.58
企业所得税	34103	34103	100.00	3.56
个人所得税	18040	18040	100.00	-67.57
资源税	5659	5659	100.00	76.02
城市维护建设税	87247	87277	100.03	19.87
房产税	10314	10314	100.00	2.20
印花稅	11306	11306	100.00	6.94
城镇土地使用税	49945	49945	100.00	-2.96
土地增值税	10611	10611	100.00	7.93
车船税	2456	2456	100.00	-4.51
耕地占用税	9048	9048	100.00	155.30
契稅	23823	23823	100.00	91.90
环保稅	496	496	100.00	
二、非稅收入	165053	165053	100.00	7.41
专项收入	87091	87091	100.00	8.06
行政事业性收费收入	7801	7801	100.00	4.35
罚没收入	17862	17862	100.00	28.02
国有资源(资产)有偿使用收入	51123	51123	100.00	6.56
捐赠收入	30	30		
政府住房基金收入	62	62		
其他收入	1084	1084	100.00	-70.46
本年收入合计	800400	800481	100.01	7.50
三、债务收入	105879	105879		-14.41
地方政府债券收入	105879	105879		-14.41
四、转移性收入	163730	163730		-10.51
稅收返還性收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	51405	51405		-34.77
上级专项转移支付收入	51446	51446		-6.14
调入资金	7800	7800		231.91
调入預算稳定调节基金				
上年結轉及結余收入	21387	21390		39.82
收入总计	1070009	1070090		1.79

备注：2018年預算數是指經區人大常委會或鎮人代會按法定程序審查批准的預算（或調整預算）匯總數

表2

2018年临淄区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	64220	64220	100.00	4.03
二、国防支出				
三、公共安全支出	33382	33382	100.00	20.42
四、教育支出	122741	122741	100.00	2.03
五、科学技术支出	5376	5376	100.00	164.83
六、文化体育与传媒支出	14415	14415	100.00	12.35
七、社会保障和就业支出	60759	60759	100.00	31.27
八、医疗卫生与计划生育支出	41094	41094	100.00	16.29
九、节能环保支出	14570	14570	100.00	-14.33
十、城乡社区支出	47394	47394	100.00	-28.95
十一、农林水支出	44752	44752	100.00	1.92
十二、交通运输支出	8883	8883	100.00	-62.49
十三、资源勘探电力信息等支出	7428	7428	100.00	27.08
十四、商业服务业等支出	3880	3880	100.00	-4.95
十五、地方政府一般债务付息支出	10088	10088	100.00	88.14
十六、其他科目支出	22047	27047	122.68	197.15
十七、预备费	5000			
本年支出合计	506029	506029	100.00	5.00
转移性支出	563980	564061		
一般转移支付上解支出	387303	387303		
专项转移支付上解支出	41848	41848		
补助下级支出				
地方政府债券还本支出	105798	105879		
补充预算稳定调节基金	12055	12055		
结转下年支出	16976	16976		
累计净结余				
支出总计	1070009	1070090		

备注：2018年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表3

2018年临淄区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年执行数		
		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、国有土地收益基金收入	15061	15061	100.00	165.86
四、农业土地开发资金收入	2166	2166	100.00	97.63
五、国有土地使用权出让收入	303522	303585	100.02	189.49
六、彩票公益金收入	824	823	99.88	-15.59
七、城市基础设施配套费	11827	11827	100.00	390.95
八、污水处理费收入	4300	4300	100.00	57.28
九、其他政府性基金收入				
本年基金收入合计	337700	337762	100.02	186.84
转移性收入	20884	40156		
专项债务收入	15931	34000		
上级补助收入	360	1563		
上年结转及结余收入	4593	4593		
收入总计	358584	377918		

备注：2018年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表4

2018年临淄区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	154	154	100.00	40.00
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	154	154	100.00	40.00
二、社会保障和就业支出	35	35	100.00	-7.89
大中型水库移民后期扶持基金支出	35	35	100.00	-7.89
三、城乡社区支出	349207	349207	100.00	163.19
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	315483	315483	100.00	159.52
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15061	15061	100.00	161.02
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000	100.00	128.31
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12500	12500	100.00	632.71
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4163	4163	100.00	50.62
其他城乡社区支出				
四、资源勘探信息等支出				-100.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				-100.00
五、其他政府性基金支出	4880	4880	100.00	62.13
旅游发展基金支出	11	11	100.00	-31.25
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2406	2406	100.00	29.63
地方政府专项债务付息支出	2463	2463	100.00	116.43
本年基金支出合计	354276	354276	100.00	160.70
六、转移性支出	4308	23642		
上解上级支出		29		
补助下级支出				
调出资金		7800		
债务还本支出		216		
年终累计结余	4308	15597		
支出总计	358584	377918		

备注：2018年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表5-1

2018年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2018年收入预算数	2018年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	13842	13845	100.02	-30.78
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	13842	13845	100.02	-30.78
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				
收入总计	13842	13845	100.02	-30.78

备注：1、2018年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级收支项目

2、2018年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）
汇总数

表5-2

2018年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2018年支出预算数	2018年支出执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、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	12793	12793	100.00	-36.04
三、国有企业政策性补贴	1052	1052	100.00	
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
六、国有资本经营预算转移支付				
支出总计	13845	13845	100.00	-30.78

备注：1、2018年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级收支项目

2、2018年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）
汇总数

表6-1

2018年临淄区社会保险基金收入情况表

单位：万元

项 目	2018年收入预算数	2018年收入		
		金额	占预算%	比上年增长%
合 计	75043	75043	100.00	17.38
一、基本养老保险基金	41728	41728	100.00	28.44
机关事业单位基本养老保险基金	41728	41728	100.00	28.44
二、居民养老保险基金	23766	23766	100.00	7.24
城乡居民基本养老保险基金	23766	23766	100.00	7.24
三、其他社保基金	9549	9549	100.00	2.89
失业保险基金	9549	9549	100.00	2.89

备注：1、2018年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、2018年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

3、2018年市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表6-2

2018年临淄区社会保险基金支出情况表

单位：万元

项 目	2018年支出预算数	2018年支出		
		金额	占预算%	比上年增长%
合 计	66285	66285	100.00	11.06
一、基本养老保险基金	40201	40201	100.00	9.99
机关事业单位基本养老保险基金	40201	40201	100.00	9.99
二、居民养老保险基金	16421	16421	100.00	16.38
城乡居民基本养老保险基金	16421	16421	100.00	16.38
三、其他社保基金	9663	9663	100.00	7.12
失业保险基金	9663	9663	100.00	7.12

备注：1、2018年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、2018年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

3、2018年市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表6-3

2018年临淄区社会保险基金结余情况表

单位：万元

项 目	2017年结余	当年 结余	2018年末滚存结余
合 计	81455	8758	90213
一、基本养老保险基金	1217	1527	2744
机关事业单位基本养老保险基金	1217	1527	2744
二、居民养老保险基金	78625	7345	85970
城乡居民基本养老保险基金	78625	7345	85970
三、其他社保基金	1613	-114	1499
失业保险基金	1613	-114	1499

备注：1、2018年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、2018年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

3、2018年市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表7-2

2018年临淄区财政专户管理资金支出执行情况表

单位: 万元

支出科目	2017年 决算数	2018年 执行数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	2783	3155	13.37
四、科学技术支出			
五、文化体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、医疗卫生与计划生育支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、国土海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
本年支出合计	2783	3155	13.37
调出资金			
年终结余	211	53	
支出总计	2994	3208	

备注：2018年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为区级收支项目

表8-1

2018年临淄区地方政府债务限额、债务余额及 债券情况表

单位：万元

2017年政府债务限额	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	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	
4630000	34000	497000	392300	104700	490266	386262	104004	
2018年市下达债券额度 合计	其中：一般债券额度				专项债券额度			
	小计	新增债券	再融资 债券	置换债券	小计	新增债券	再融资 债券	置换债券
139879	105879		6179	99700	34000	34000		

表8-2

2018年临淄区政府债务还本付息情况表

单位：万元

	一般债务	专项债务
利息	10088	2463
本金	105798	216

第二部分

2018年区级预算执行情况

表9

2018年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	336017	336217	100.06	0.16
增值税	208058	208258	100.10	9.20
营业税	6	6	100.00	-144.80
企业所得税	960	960	100.00	-30.55
个人所得税	4903	4903	100.00	-89.66
资源税	1523	1523	100.00	281.45
城市维护建设税	54179	54179	100.00	24.60
房产税	4082	4082	100.00	2.31
印花税	1852	1852	100.00	-35.41
城镇土地使用税	24576	24576	100.00	-7.08
土地增值税	658	658	100.00	4.87
车船税	1853	1853	100.00	-22.18
耕地占用税	9048	9048	100.00	155.30
契税	23823	23823	100.00	91.90
其他收入	496	496	100.00	
二、非税收入	151371	151371	100.00	6.45
专项收入	73409	73409	100.00	6.18
行政事业性收费收入	7801	7801	100.00	4.35
罚没收入	17862	17862	100.00	28.02
国有资源(资产)有偿使用收入	51123	51123	100.00	6.56
捐赠收入	30	30		
政府住房基金收入	62	62		
其他收入	1084	1084	100.00	-70.46
本年收入合计	487388	487588	100.04	2.03
三、债务收入	105879	105879		
地方政府债券收入	105879	105879		
四、转移性收入	408877	408875		
税收返还性收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	51405	51405		
上级专项转移支付收入	51446	51446		
下级上解收入	245147	245145		
调入资金	7800	7800		
上年结转及结余收入	21390	21390		
收入总计	1002144	1002342		

备注：2018年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表10

2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	41492	41492	100.00	9.88
二、国防支出				
三、公共安全支出	32625	32625	100.00	21.82
四、教育支出	117462	117462	100.00	0.82
五、科学技术支出	5373	5373	100.00	172.88
六、文化体育与传媒支出	13433	13433	100.00	12.76
七、社会保障和就业支出	51900	51900	100.00	39.57
八、医疗卫生与计划生育支出	38966	38966	100.00	17.52
九、节能环保支出	8047	8047	100.00	-32.18
十、城乡社区支出	19294	19294	100.00	-51.49
十一、农林水支出	18822	18822	100.00	8.59
十二、交通运输支出	8536	8536	100.00	-56.51
十三、资源勘探电力信息等支出	5654	5654	100.00	16.77
十四、商业服务业等支出	3880	3880	100.00	120.20
十五、地方政府一般债务付息支出	10088	10088	100.00	88.14
十六、其他科目支出	3879	8879	228.90	7.05
十七、预备费	5000			
本年支出合计	384451	384451	100.00	2.76
转移性支出	617693	617891		
一般转移支付上解支出	387305	387303		
专项转移支付上解支出	41648	41848		
补助下级支出	53830	53830		
地方政府债券还本支出	105879	105879		
增设预算稳定调节基金	12055	12055		
结转下年支出	16976	16976		
累计净结余				
支出总计	1002144	1002342		

备注：2018年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表11

2018年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年执行数		
		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				-100.00
三、国有土地收益基金收入	15061	15061	100.00	165.86
四、农业土地开发资金收入	2166	2166	100.00	97.63
五、国有土地使用权出让收入	303522	303585	100.02	189.49
六、彩票公益金收入	824	823	99.88	-15.59
七、城市基础设施配套费	11827	11827	100.00	390.95
八、污水处理费收入	4300	4300	100.00	57.28
九、其他政府性基金收入				
本年基金收入合计	337700	337762	100.02	186.84
转移性收入	20884	40156		
专项债务收入	15931	34000		
上级补助收入	360	1563		
上年结转及结余收入	4593	4593		
收入总计	358584	377918		

备注：2018年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表12

2018年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	154	154	100.00	40.00
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	154	154	100.00	40.00
二、社会保障和就业支出	35	35	100.00	-7.89
大中型水库移民后期扶持基金支出	35	35	100.00	-7.89
三、城乡社区支出	297355	297355	100.00	124.11
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	263631	263631	100.00	116.87
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15061	15061	100.00	161.02
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2000	2000	100.00	128.31
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12500	12500	100.00	632.71
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4163	4163	100.00	50.62
其他城乡社区支出				
四、资源勘探信息等支出				-100.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				-100.00
五、其他政府性基金支出	4436	4436	100.00	48.46
旅游发展基金支出	11	11	100.00	-31.25
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1962	1962	100.00	6.98
地方政府专项债务付息支出	2463	2463	100.00	116.43
本年基金支出合计	301980	301980	100.00	122.25
六、转移性支出	56604	75938		
上解上级支出		29		
补助下级支出	52296	52296		
调出资金		7800		
债务还本支出		216		
年终累计结余	4308	15597		
支出总计	358584	377918		

备注：2018年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表13-1

2018年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2018年收入预算数	2018年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	13842	13845	100.02	-30.78
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	13842	13845	100.02	-30.78
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				
收入总计	13842	13845	100.02	-30.78

备注：1、2018年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数
 2、2018年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级收支项目

表13-2

2018年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2018年支出预算数	2018年支出执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、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	12793	12793	100.00	-36.04
三、国有企业政策性补贴	1052	1052	100.00	
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
六、国有资本经营预算转移支付				
支出总计	13845	13845	100.00	-30.78

备注：1、2018年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

2、2018年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级收支项目

表14-1

2018年区级社会保险基金收入情况表

单位：万元

项 目	2018年收入预算数	2018年收入		
		金额	占预算%	比上年增长%
合 计	75043	75043	100.00	17.38
一、基本养老保险基金	41728	41728	100.00	-64.32
机关事业单位基本养老保险基金	41728	41728	100.00	28.44
二、居民养老保险基金	23766	23766	100.00	7.24
城乡居民基本养老保险基金	23766	23766	100.00	7.24
三、其他社保基金	9549	9549	100.00	2.89
失业保险基金	9549	9549	100.00	2.89

备注：1、2018年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、2018年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

3、2018年市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表14-2

2018年区级社会保险基金支出情况表

单位：万元

项 目	2018年支出预算数	2018年支出		
		金额	占预算%	比上年增长%
合 计	66285	66285	100.00	-55.68
一、基本养老保险基金	40201	40201	100.00	-68.20
机关事业单位基本养老保险基金	40201	40201	100.00	9.99
二、居民养老保险基金	16421	16421	100.00	16.38
城乡居民基本养老保险基金	16421	16421	100.00	16.38
三、其他社保基金	9663	9663	100.00	7.12
失业保险基金	9663	9663	100.00	7.12

备注：1、2018年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、2018年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

3、2018年市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表14-3

2018年区级社会保险基金结余情况表

单位：万元

项 目	2017年结余	当年 结余	2018年末滚存结余
合 计	81455	8758	90213
一、基本养老保险基金	1217	1527	2744
机关事业单位基本养老保险基金	1217	1527	2744
二、居民养老保险基金	78625	7345	85970
城乡居民基本养老保险基金	78625	7345	85970
三、其他社保基金	1613	-114	1499
失业保险基金	1613	-114	1499

备注：1、2018年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、2018年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

3、2018年市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表15-2

2018年区级财政专户管理资金支出执行情况表

单位: 万元

支出科目	2017年 决算数	2018年 执行数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	2783	3155	13.37
四、科学技术支出			
五、文化体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、医疗卫生与计划生育支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、国土海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
本年支出合计	2783	3155	13.37
调出资金			
年终结余	211	53	
支出总计	2994	3208	

表16-1

2018年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

单位：万元

镇办	合计	税收返还			一般性转移支付								
		小计	增值税 税收返 还	所得 税基 数返 还	小计	均衡性 转移支 付	义务教 育等转 移支付	基本养 老金和 低保等 转移支 付	城乡居 民医疗 保险等 转移支 付	农村综 合改革 转移支 付	产粮大 县奖励 资金	固定数 额补助	其他一 般性转 移支付
齐都	2770				1233					674		478	81
辛店	5625				4359					249		153	3957
齐陵	2122				1169					549		332	288
皇城	8218				6164					2203		743	3218
敬仲	3487				1565					728		341	496
朱合	4188				3025					946		493	1586
凤凰	5481				3780					1562		630	1588
稷下	2428				1396					415		276	705
金岭	6007				4640					110		106	4424
金山	6374				1624					1135		324	165
雪官	5397				2784					58		5	2721
闻韶	1734				1027					49		5	973
合计	53830				32766					8678		3886	20202

表16-2

2018年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

单位：万元

镇办	专项转移支付														
	小计	一般公共服务支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	国土海洋气象等支出	住房保障支出	其他支出
齐都	1537	10					207	38	437	157	257		421	10	
辛店	1267	42					332	56	47	112	88		26	564	
齐陵	952	10					169	19	230	45	225		42	213	
皇城	2054	10					210	26	438	370	262		707	32	
敬仲	1922						121	26	150	823	293			509	
朱台	1163	13				3	144	27	246	113	397			219	
凤凰	1701						240	34	114	172	276			864	
稷下	1033	60					401	32	26	407	106			2	
金岭	1367	17					49	10		236	100		5	950	
金山	4750	10					960	26	87	2558	483		18	608	
雪官	2613	60					319	35		141	12		5	2040	
闻韶	707	40					312	30			4			320	
小计	21064	273				3	3464	358	1775	5133	2503		1224	6331	

表17

2018年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：大中小型水库移民后期扶持基金支出	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	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	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	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	旅游发展基金支出	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
齐都	48				0			48
辛店	9680				9659			21
齐陵	1028				1000			28
皇城	15				0			15
敬仲	80				0			80
朱台	111				0			111
凤凰	1017				987			30
稷下	27430				27420			10
金岭	5010				5000			10
金山	7814				7786			28
雪宫	43				0			43
闻韶	20				0			20
合计	52296				51852			444

第三部分

2019年全区预算草案

表18

2019年临淄区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	635428	654100	2.94
增值税	371535	394300	6.13
营业税	815		
企业所得税	34103	36700	7.62
个人所得税	18040	12500	-30.71
资源税	5659	6000	6.03
城市维护建设税	87277	93000	6.56
房产税	10314	11500	11.50
印花稅	11306	11000	-2.71
城镇土地使用税	49945	41000	-17.91
土地增值税	10611	11500	8.38
车船税	2456	2300	-6.35
耕地占用税	9048	9500	5.00
契税	23823	24300	2.00
其他收入	496	500	
二、非税收入	165053	186410	12.94
专项收入	87091	92720	6.46
行政事业性收费收入	7801	8000	2.55
罚没收入	17862	18500	3.57
国有资源(资产)有偿使用收入	51123	66000	29.10
其他收入	1176	1190	1.19
本年收入合计	800481	840510	5.00
三、债务收入	105879	29206	
地方政府债券收入	105879	29206	
四、转移性收入	163730	161750	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	51405	46030	
上级专项转移支付收入	51446	50000	
调入资金	7800	5000	
动用预算稳定调节基金		12055	
上年结转及结余收入	21390	16976	
收入总计	1070090	1031466	

表19

2019年临淄区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	64220	67482	5.08
二、国防支出			
三、公共安全支出	33382	34312	2.79
四、教育支出	122741	123650	0.74
五、科学技术支出	5376	5355	-0.39
六、文化体育与传媒支出	14415	13860	-3.85
七、社会保障和就业支出	60759	77836	28.11
八、医疗卫生与计划生育支出	41094	39770	-3.22
九、节能环保支出	14570	15055	3.33
十、城乡社区支出	47394	37884	-20.07
十一、农林水支出	44752	45310	1.25
十二、交通运输支出	8883	7760	-12.64
十三、资源勘探电力信息等支出	7428	3370	-54.63
十四、商业服务业等支出	3880	3800	-2.06
十五、地方政府一般债务付息支出	10088	13171	30.56
十六、其他科目支出	27047	20285	-25.00
十七、预备费		5000	
本年支出合计	506029	513900	1.56
转移性支出	564061	517566	
一般转移支付上解支出	387303	409624	
专项转移支付上解支出	41848	63736	
补助下级支出			
地方政府债券还本支出	105879	29206	
补充预算稳定调节基金	12055		
结转下年支出	16976		
累计净结余		15000	
支出总计	1070090	1031466	

表20

2019年临淄区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	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、国有土地收益基金收入	15061	11750	-21.98
四、农业土地开发资金收入	2166	1520	-29.82
五、国有土地使用权出让收入	303585	235000	-22.59
六、彩票公益金收入	823	830	0.85
七、城市基础设施配套费	11827	9930	-16.04
八、污水处理费收入	4300	4000	-6.98
九、其他政府性基金收入			
本年基金收入合计	337762	263030	-22.13
转移性收入	40156	39497	
专项债务收入	34000	22900	
上级补助收入	1563	1000	
上年结转及结余收入	4593	15597	
收入总计	377918	302527	

备注：2019年临淄区政府性基金预算收入项目全部为区级收入项目

表21

2019年临淄区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	154		-100.00
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	154		-100.00
二、社会保障和就业支出	35		-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	35		-100.00
三、城乡社区支出	349207	280956	-19.54
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	315483	253856	-19.53
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15061	11700	-22.32
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2000	1500	-25.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12500	9900	-20.80
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4163	4000	-3.92
四、资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
五、其他政府性基金支出	4880	6144	25.90
旅游发展基金支出	11		-100.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2406	2400	-0.25
地方政府专项债务付息支出	2463	3744	52.01
本年基金支出合计	354276	287100	-18.96
六、转移性支出	23642	15427	
上解上级支出	29		
调出资金	7800	5000	
债务还本支出	216	5900	
年终累计结余	15597	4527	
支出总计	377918	302527	

备注：2019年临淄区政府性基金预算支出项目全部为区级支出项目

表22-1

2019年临淄区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	13845	8000	-42.22
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	13845	8000	-42.22
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			
收入总计	13845	8000	-42.22

备注：2019年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级收支项目

表22-2

2019年临淄区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、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	12793	8000	-37.47
三、国有企业政策性补贴	1052		
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付			
支出总计	13845	8000	-42.22

备注：2019年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级收支项目

表23-1

2019年临淄区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年收入执行数	2019年收入预算	
		金额	比上年增长%
合 计	75043	81169	8.16
一、基本养老保险基金	41728	45643	9.38
机关事业单位基本养老保险基金	41728	45643	9.38
二、居民养老保险基金	23766	24249	2.03
城乡居民基本养老保险基金	23766	24249	2.03
三、其他社保基金	9549	11277	18.10
失业保险基金	9549	11277	18.10

备注：1、2019年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表23-2

2019年临淄区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年支出执行数	2019年支出预算	
		金额	比上年增长%
合 计	66285	72790	9.81
一、基本养老保险基金	40201	44467	10.61
机关事业单位基本养老保险基金	40201	44467	10.61
二、居民养老保险基金	16421	17046	3.81
城乡居民基本养老保险基金	16421	17046	3.81
三、其他社保基金	9663	11277	16.70
失业保险基金	9663	11277	16.70

备注：1、2019年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表23-3

2019年临淄区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2018年结余	当年 结余	2019年末滚存结余
合 计	90213	8379	98592
一、基本养老保险基金	2744	1176	3920
机关事业单位基本养老保险基金	2744	1176	3920
二、居民养老保险基金	85970	7203	93173
城乡居民基本养老保险基金	85970	7203	93173
三、其他社保基金	1499		1499
失业保险基金	1499		1499

备注：1、2019年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表24-1

2019年临淄区财政专户管理资金预算收入草案表

单位: 万元

收入科目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	2997	3100	3.44
二、其他收入			
本年收入合计	2997	3100	3.44
上年结转及结余收入	211	53	
收入总计	3208	3153	

备注: 2019年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为区级收支项目

表24-2

2019年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表

单位: 万元

支出科目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	3155	3000	-4.91
四、科学技术支出			
五、文化体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、医疗卫生与计划生育支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、国土海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
本年支出合计	3155	3000	-4.91
调出资金			
年终结余	53	153	
支出总计	3208	3153	

备注: 2019年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为区级收支项目

表25-1

2019年区地方政府债务限额、债务余额及债券情况表

单位：万元

2018年政府债务限额	2019年新增债务限额	2019年政府债务限额			2019年政府债务余额		
		合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
497000	20000	517000	392300	124700	490266	386262	104004
2019年市下达债券额度 合计		其中：一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资 债券	小计	新增债券	再融资 债券
52106		29206		29206	22900	20000	2900

表25-2

2019年临淄区政府债务还本付息预计情况表

单位：万元

	一般债务	专项债务
利息	13171	3744
本金	29206	5900

2019年临淄区政府债务情况说明及债券资金使用安排

一、我区债务限额情况

2019年，市拟提前下达我区地方政府债务限额为517000万元，较2018年增加20000元，其中：一般债务限额392300万元，专项债务限额124700万元。

2019年政府一般债务余额386262万元，专项债务余额104004万元

。

二、地方政府债券使用情况

2019年，市拟提前下达我区地方政府债券额度52106万元。其中：一般债券额度29206万元，新增额度待定；专项债券额度22900万元，新增额度20000万元。由于2014年之前清理甄别认定的非债券形式的债务已偿还完毕，2019年无置换债券额度。

2019年临淄区区级“三公”经费预算安排及说明

根据中央和省、市政府关于推进政府信息公开的决策部署和临淄区基层政务公开标准化规范化试点工作安排，经临淄区财政局汇总，2019年临淄区区级预算部门（包括区级行政单位和事业单位）使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为751万元，较2018年预算减少12万元。同比下降1.83%，其中：因公出国（境）费44万元；公务用车购置及运行维护费566万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费566万元），较上年减少93万元，同比下降14.11%，主要是公务用车购置、公务用车运行维护费减少；公务接待费141万元。

注释：

1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分

2019年区级预算草案

表26

2019年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	336017	339815	1.13
增值税	208058	211021	1.42
营业税	6		
企业所得税	960	1008	5.00
个人所得税	4903	4000	-18.42
资源税	1523	1599	5.00
城市维护建设税	54179	56888	5.00
房产税	4082	4286	5.00
印花税	1852	1700	-8.21
城镇土地使用税	24576	23805	-3.14
土地增值税	658	641	-2.58
车船税	1853	1846	-0.40
耕地占用税	9048	9500	5.00
契税	23823	23000	-3.45
其他收入	496	521	
二、非税收入	151371	172156	13.73
专项收入	73409	90392	23.13
行政事业性收费收入	7801	8191	5.00
罚没收入	17862	18755	5.00
国有资源(资产)有偿使用收入	51123	53679	5.00
捐赠收入	30		
政府住房基金收入	62		
其他收入	1084	1138	5.00
本年收入合计	487588	511970	5.00
三、债务收入	105879	29206	
地方政府债券收入	105879	29206	
四、转移性收入	408877	411974	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	51405	46030	
上级专项转移支付收入	51446	50000	
下级上解收入	245147	250224	
调入预算稳定调节基金		12055	
上年结转及结余收入	21390	16976	
收入总计	1002344	953150	

表27

2019年区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	41492	41725	0.56
二、国防支出			
三、公共安全支出	32625	33300	2.07
四、教育支出	117462	117778	0.27
五、科学技术支出	5373	5405	0.60
六、文化旅游体育与传媒支出	13433	13624	1.42
七、社会保障和就业支出	51900	52661	1.47
八、卫生健康支出	38966	39484	1.33
九、节能环保支出	8047	8540	6.13
十、城乡社区支出	19294	20038	3.86
十一、农林水支出	18820	19730	4.84
十二、交通运输支出	8536	8948	4.83
十三、资源勘探电力信息等支出	5654	5583	-1.26
十四、商业服务业等支出	3880	3913	0.85
十五、地方政府一般债务付息支出	10088	13171	30.56
十六、其他科目支出	8883	5004	-43.67
十七、预备费		5000	
本年支出合计	384453	393904	2.46
转移性支出	617891	559246	
一般转移支付上解支出	387303	409624	
专项转移支付上解支出	41848	63736	
补助下级支出	53830	41680	
地方政府债券还本支出	105879	29206	
增设预算稳定调节基金	12055		
结转下年支出	16976	15000	
累计净结余			
支出总计	1002344	953150	

表28

2019年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共服务支出	41725	信息化建设	120
人大事务	767	财政委托业务支出	20
行政运行	500	其他财政事务支出	150
一般行政管理事务	30	税收事务	3649
人大会议	60	行政运行	889
人大代表履职能力提升	177	一般行政管理事务	1300
政协事务	537	税务办案	700
行政运行	437	代扣代收代征税款手续费	700
一般行政管理事务	30	税务宣传	30
政协会议	30	信息化建设	30
委员视察	10	审计事务	866
其他政协事务支出	30	行政运行	366
政府办公厅（室）及相关机构事务	8925	审计业务	500
行政运行	5035	纪检监察事务	1111
一般行政管理事务	500	行政运行	761
机关服务	1400	一般行政管理事务	50
专项业务活动	10	大案要案查处	50
政务公开审批	540	派驻派出机构	40
信访事务	250	其他纪检监察事务支出	210
事业运行	390	商贸事务	835
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800	行政运行	265
发展与改革事务	2913	一般行政管理事务	100
行政运行	713	招商引资	470
一般行政管理事务	30	知识产权事务	77
战略规划与实施	10	专利试点和产业化推进	77
日常经济运行调节	1900	民族事务	61
社会事业发展规划	10	行政运行	61
经济体制改革研究	80	档案事务	353
物价管理	50	行政运行	203
事业运行	100	档案馆	150
其他发展与改革事务支出	20	民主党派及工商联事务	84
统计信息事务	368	行政运行	84
行政运行	188	群众团体事务	364
专项统计业务	50	行政运行	189
专项普查活动	60	一般行政管理事务	30
统计抽样调查	70	其他群众团体事务支出	145
财政事务	1640	党委办公厅（室）及相关机构事务	1510
行政运行	1300	行政运行	1040
一般行政管理事务	15	一般行政管理事务	400
财政国库业务	10	其他党委办公厅（室）及相关机构事	70
财政监察	25	组织事务	1050

表28

2019年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
行政运行	100	案件审判	1100
一般行政管理事务	300	案件执行	1500
其他组织事务支出	650	“两庭”建设	100
宣传事务	1717	其他法院支出	200
行政运行	500	司法	1548
一般行政管理事务	977	行政运行	928
其他宣传事务支出	240	一般行政管理事务	30
统战事务	176	基层司法业务	200
行政运行	96	普法宣传	50
一般行政管理事务	70	律师公证管理	130
宗教事务	10	法律援助	50
其他共产党事务支出	2242	社区矫正	10
行政运行	417	法制建设	40
一般行政管理事务	380	其他司法支出	110
事业运行	5	其他公共安全支出	138
其他共产党事务支出	1440	其他公共安全支出	138
市场监督管理事务	5582	五、教育支出	117778
行政运行	1010	教育管理事务	1173
一般行政管理事务	80	行政运行	843
市场监督管理专项	200	一般行政管理事务	300
市场监管执法	1950	其他教育管理事务支出	30
消费者权益保护	2	普通教育	86270
信息化建设	60	学前教育	19670
事业运行	2150	小学教育	4200
其他市场监督管理事务	130	初中教育	45500
其他一般公共服务支出	6898	高中教育	12500
其他一般公共服务支出	6898	其他普通教育支出	4400
四、公共安全支出	33300	职业教育	15899
武装警察部队	3538	中专教育	15789
武装警察部队	3538	其他职业教育支出	110
公安	16051	成人教育	146
行政运行	5061	成人广播电视教育	10
一般行政管理事务	900	其他成人教育支出	136
执法办案	9990	特殊教育	675
其他公安支出	100	特殊教育教育	675
检察	5250	进修及培训	1372
行政运行	4797	教师进修	882
一般行政管理事务	43	干部教育	480
检察监督	410	其他进修及培训	10
法院	6775	教育费附加安排的支出	12243
行政运行	2175	城市中小学教学设施	3193
一般行政管理事务	1700	中等职业学校教学设施	950

表28

2019年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
其他教育费附加安排的支出	8100	文物保护	1400
六、科学技术支出	5405	博物馆	1500
科学技术管理事务	240	体育	460
行政运行	227	行政运行	260
一般行政管理事务	10	体育竞赛	50
其他科学技术管理事务支出	3	体育训练	150
基础研究	2	新闻出版电影	1456
机构运行	2	行政运行	756
技术与研究开发	3376	一般行政管理事务	600
应用技术研究开发	876	电影	100
产业技术研究开发	300	广播电视	537
科技成果转化与扩散	900	电视	537
其他技术研究开发支出	1300	其他文化体育与传媒支出	659
科技条件与服务	138	宣传文化发展专项支出	199
技术创新服务体系	120	文化产业发展专项支出	60
其他科技条件与服务支出	18	其他文化体育与传媒支出	400
科学技术普及	161	八、社会保障和就业支出	52661
机构运行	100	人力资源和社会保障管理事务	4338
科普活动	11	行政运行	1678
其他科学技术普及支出	50	综合业务管理	500
科技交流与合作	15	劳动保障监察	40
其他科技交流与合作支出	15	就业管理事务	900
科技重大项目	683	社会保险业务管理事务	100
科技重大专项	343	社会保险经办机构	1100
重点研发计划	340	劳动人事争议调解仲裁	20
其他科学技术支出	790	民政管理事务	1886
科技奖励	130	行政运行	800
其他科学技术支出	660	一般行政管理事务	10
七、文化旅游体育与传媒支出	13624	民间组织管理	70
文化和旅游	5296	行政区划和地名管理	30
行政运行	2496	基层政权和社区建设	926
图书馆	100	其他民政管理事务支出	50
文化活动	800	行政事业单位离退休	31808
群众文化	150	归口管理的行政单位离退休	300
文化和旅游交流与合作	80	离退休人员管理机构	500
文化创作与保护	50	未归口管理的行政单位离退休	30
文化和旅游市场管理	10	机关事业单位职业年金缴费支出	7800
旅游宣传	40	对机关事业单位基本养老保险基金的	2178
旅游行业业务管理	20	其他行政事业单位离退休支出	21000
其他文化和旅游支出	1550	就业补助	950
文物	5216	职业培训补贴	260
行政运行	2316	社会保险补贴	200

表28

2019年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
公益性岗位补贴	450	其他农村生活救助	292
高技能人才培养补助	20	财政对基本养老保险基金的补助	3449
其他就业补助支出	20	财政对城乡居民基本养老保险基金的	3449
抚恤	3970	退役军人管理事务	23
死亡抚恤	1490	拥军优属	23
伤残抚恤	500	其他社会保障和就业支出	327
在乡复员、退伍军人生活补助	500	九、卫生健康支出	39484
优抚事业单位支出	180	卫生健康管理事务	1127
义务兵优待	600	行政运行	657
农村籍退役士兵老年生活补助	300	一般行政管理事务	400
其他优抚支出	400	其他卫生健康管理事务支出	70
退役安置	1050	公立医院	7226
退役士兵安置	450	综合医院	7026
军队移交政府的离退休人员安置	450	中医（民族）医院	100
军队移交政府离退休干部管理机构	120	其他公立医院支出	100
其他退役安置支出	30	基层医疗卫生机构	8595
社会福利	2598	城市社区卫生机构	1495
儿童福利	40	乡镇卫生院	5600
老年福利	1600	其他基层医疗卫生机构支出	1500
殡葬	890	公共卫生	5212
其他社会福利支出	68	疾病预防控制机构	612
残疾人事业	636	卫生监督机构	2500
行政运行	210	基本公共卫生服务	1000
一般行政管理事务	76	重大公共卫生专项	1000
残疾人康复	40	其他公共卫生支出	100
残疾人就业和扶贫	30	计划生育事务	3104
残疾人生活和护理补贴	130	计划生育机构	350
其他残疾人事业支出	150	计划生育服务	2554
红十字事业	92	其他计划生育事务支出	200
行政运行	40	行政事业单位医疗	2047
一般行政管理事务	32	行政单位医疗	1117
其他红十字事业支出	20	事业单位医疗	900
最低生活保障	805	公务员医疗补助	30
城市最低生活保障金支出	150	财政对基本医疗保险基金的补助	10884
农村最低生活保障金支出	655	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200
临时救助	46	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	10284
临时救助支出	36	财政对其他基本医疗保险基金的补助	400
流浪乞讨人员救助支出	10	医疗救助	499
特困人员救助供养	391	城乡医疗救助	400
城市特困人员救助供养支出	91	其他医疗救助支出	99
农村特困人员救助供养支出	300	优抚对象医疗	107
其他生活救助	292	优抚对象医疗补助	107

表28

2019年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
老龄卫生健康事务	8	科技转化与推广服务	160
老龄卫生健康事务	8	病虫害控制	320
其他卫生健康支出	675	农产品质量安全	180
其他卫生健康支出	675	执法监管	60
十、节能环保支出	8540	农业行业业务管理	10
环境保护管理事务	460	防灾救灾	110
行政运行	200	农业结构调整补贴	300
一般行政管理事务	100	农业生产支持补贴	300
其他环境保护管理事务支出	160	农业组织化与产业化经营	150
环境监测与监察	613	农产品加工与促销	40
其他环境监测与监察支出	613	农村公益事业	50
污染防治	5432	农业资源保护修复与利用	300
大气	432	农村道路建设	105
水体	3000	对高校毕业生到基层任职补助	120
固体废弃物与化学品	500	其他农业支出	100
其他污染防治支出	1500	林业和草原	3196
能源节约利用	2012	行政运行	1826
污染减排	8	森林培育	800
其他污染减排支出	8	森林生态效益补偿	30
其他节能环保支出	15	防灾减灾	70
十一、城乡社区支出	20038	行业业务管理	40
城乡社区管理事务	3357	其他林业和草原支出	430
行政运行	77	水利	4837
一般行政管理事务	20	行政运行	1127
城管执法	1000	一般行政管理事务	10
工程建设标准规范编制与监管	700	水利行业业务管理	100
工程建设管理	400	水利工程运行与维护	600
市政公用行业市场监管	60	水利前期工作	100
住宅建设与房地产市场监管	100	水利执法监督	10
其他城乡社区管理事务支出	1000	水土保持	30
城乡社区规划与管理	445	水资源节约管理与保护	200
城乡社区公共设施	7052	防汛	200
小城镇基础设施建设	3052	抗旱	10
其他城乡社区公共设施支出	4000	农田水利	500
城乡社区环境卫生	6731	江河湖库水系综合整治	1000
建设市场管理与监督	153	农村人畜饮水	900
其他城乡社区支出	2300	其他水利支出	50
十二、农林水支出	19730	扶贫	1149
农业	5049	其他扶贫支出	1149
行政运行	2644	农业综合开发	544
一般行政管理事务	70	机构运行	210
机关服务	30	土地治理	90

表28

2019年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
产业化发展	210	行政运行	2400
其他农业综合开发支出	34	民贸民品贷款贴息	86
农村综合改革	2264	其他商业流通事务支出	200
对村级一事一议的补助	1264	涉外发展服务支出	690
对村民委员会和村党支部的补助	100	其他涉外发展服务支出	690
对村集体经济组织的补助	100	其他商业服务业等支出	537
其他农村综合改革支出	800	其他商业服务业等支出	537
普惠金融发展支出	2384	十六、金融支出	819
支持农村金融机构	914	金融发展支出	536
农业保险保费补贴	1000	其他金融发展支出	536
创业担保贷款贴息	400	其他金融支出	283
其他普惠金融发展支出	70	十七、援助其他地区支出	710
其他农林水支出	307	其他支出	710
其他农林水支出	307	十八、自然资源海洋气象等支出	909
十三、交通运输支出	8948	自然资源事务	863
公路水路运输	7377	一般行政管理事务	303
行政运行	2867	自然资源规划及管理	80
公路建设	750	国土整治	10
公路养护	2200	地质矿产资源利用与保护	400
公路和运输安全	60	事业运行	60
公路运输管理	700	其他自然资源事务支出	10
其他公路水路运输支出	800	测绘事务	15
成品油价格改革对交通运输的补贴	268	其他测绘事务支出	15
对出租车的补贴	268	气象事务	31
其他交通运输支出	1303	行政运行	21
公共交通运营补助	1103	其他气象事务支出	10
其他交通运输支出	200	十九、住房保障支出	1198
十四、资源勘探信息等支出	5583	保障性安居工程支出	902
资源勘探开发	92	棚户区改造	10
行政运行	92	农村危房改造	10
制造业	268	公共租赁住房	5
其他制造业支出	268	保障性住房租金补贴	100
工业和信息产业监管	958	其他保障性安居工程支出	777
行政运行	50	城乡社区住宅	296
工业和信息产业支持	908	公有住房建设和维修改造支出	6
支持中小企业发展和管理支出	4265	其他城乡社区住宅支出	290
行政运行	450	二十、粮油物资储备支出	482
一般行政管理事务	20	粮油事务	482
中小企业发展专项	370	行政运行	402
其他支持中小企业发展和管理支出	3425	一般行政管理事务	30
十五、商业服务业等支出	3913	其他粮油事务支出	50
商业流通事务	2686	二十一、灾害防治及应急管理支出	844

表28

2019年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
应急管理事务	843		
行政运行	800		
安全监管	40		
其他应急管理支出	3		
自然灾害救灾及恢复重建支出	1		
其他自然灾害生活救助支出	1		
二十二、预备费	5000		
二十三、债务付息支出	13171		
地方政府一般债务付息支出	13171		
地方政府一般债券付息支出	13171		
二十五、其他支出	42		
其他支出	42		
支出合计	393904		

表29

2019年区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2019年支出预算数		
	金 额	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	41725	37081	4644
二、国防支出	0		
三、公共安全支出	33300	20388	12912
四、教育支出	117778	99186	18592
五、科学技术支出	5405	462	4943
六、文化旅游体育与传媒支出	13624	3004	10620
七、社会保障和就业支出	52661	6658	46003
八、卫生健康支出	39484	1820	37664
九、节能环保支出	8540	732	7808
十、城乡社区支出	20038	3891	16147
十一、农林水支出	19730	1533	18197
十二、交通运输支出	8948	314	8634
十三、资源勘探电力信息等支出	5583	223	5360
十四、商业服务业等支出	3913	310	3603
十五、地方政府一般债务付息支出	13171		13171
十六、其他科目支出	5004	869	4135
十七、预备费	5000		5000
本年支出合计	393904	176471	217433

表30

2019年区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、机关工资福利支出	41312	公务用车购置	
工资奖金津补贴	27425	设备购置	279
社会保障缴费	9613	其他资本性支出	5
住房公积金	3800	四、机关资本性支出（二）	39
其他工资福利支出	474	设备购置	39
二、机关商品和服务支出	11779	五、对事业单位经常性补助	87498
办公经费	6698	工资福利支出	80921
会议费	118	商品和服务支出	6324
培训费	481	其他对事业单位补助	253
专用材料购置费	138	六、对事业单位资本性补助	324
委托业务费	1035	资本性支出（一）	324
公务接待费	141	资本性支出（二）	
因公出国（境）费	44	七、对个人和家庭的补助	35235
公务用车运行维护费	566	社会福利和救助	835
维修（护）费	413	助学金	
其他商品和服务支出	2145	离退休费	30422
三、机关资本性支出（一）	284	其他对个人和家庭的补助	3978
房屋建筑物购建		区级基本支出合计	176471

表31

2019年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	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、国有土地收益基金收入	15061	11750	-21.98
四、农业土地开发资金收入	2166	1520	-29.82
五、国有土地使用权出让收入	303585	235000	-22.59
六、彩票公益金收入	823	830	0.85
七、城市基础设施配套费	11827	9930	-16.04
八、污水处理费收入	4300	4000	-6.98
九、其他政府性基金收入			
本年基金收入合计	337762	263030	-22.13
转移性收入	40156	39497	
专项债务收入	34000	22900	
上级补助收入	1563	1000	
上年结转及结余收入	4593	15597	
收入总计	377918	302527	

表32

2019年区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	154		-100
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	154		-100
二、社会保障和就业支出	35		-7.89
大中型水库移民后期扶持基金支出	35		-100.00
三、城乡社区支出	297355	280956	-5.51
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	263631	253856	-3.71
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15061	11700	-22.32
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2000	1500	-25.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12500	9900	-20.80
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4163	4000	-3.92
其他城乡社区支出			
四、资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
五、其他政府性基金支出	4436	6144	38.50
旅游发展基金支出	11		-100.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1962	2400	22.32
地方政府专项债务付息支出	2463	3744	52.01
本年基金支出合计	301980	287100	-4.93
六、转移性支出	75938	15427	
上解上级支出	29		
补助下级支出	52296		
调出资金	7800	5000	
债务还本支出	216	5900	
年终累计结余	15597	4527	
支出总计	377918	302527	

表33-1

2019年区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	13845	8000	-42.22
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	13845	8000	-42.22
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			
收入总计	13845	8000	-42.22

表33-2

2019年区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%
一、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	12793	8000	-37.47
三、国有企业政策性补贴	1052		
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付			
支出总计	13845	8000	-42.22

表34-1

2019年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2018年收入执行数	2019年收入预算	
		金额	比上年增长%
合 计	75043	81169	8.16
一、基本养老保险基金	41728	45643	9.38
机关事业单位基本养老保险基金	41728	45643	9.38
二、居民养老保险基金	23766	24249	2.03
城乡居民基本养老保险基金	23766	24249	2.03
三、其他社保基金	9549	11277	18.10
失业保险基金	9549	11277	18.10

备注：1、2019年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表34-2

2019年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2018年支出执行数	2019年支出预算	
		金额	比上年增长%
合 计	66285	72790	9.81
一、基本养老保险基金	40201	44467	10.61
机关事业单位基本养老保险基金	40201	44467	10.61
二、居民养老保险基金	16421	17046	3.81
城乡居民基本养老保险基金	16421	17046	3.81
三、其他社保基金	9663	11277	16.70
失业保险基金	9663	11277	16.70

备注：1、2019年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表34-3

2019年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2018年结余	当年结余	2019年末滚存结余
合 计	90213	8379	98592
一、基本养老保险基金	2744	1176	3920
机关事业单位基本养老保险基金	2744	1176	3920
二、居民养老保险基金	85970	7203	93173
城乡居民基本养老保险基金	85970	7203	93173
三、其他社保基金	1499		1499
失业保险基金	1499		1499

备注：1、2019年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表35-2

2019年区级财政专户管理资金预算支出草案表

单位:万元

支出科目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	3155	3000	-4.91
四、科学技术支出			
五、文化体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、医疗卫生与计划生育支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、国土海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
本年支出合计	3155	3000	-4.91
调出资金			
年终结余	53	153	
支出总计	3208	3153	

表36-1

2019年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

单位：万元

镇办	合计	税收返还			一般性转移支付								
		小计	所得税 基数返 还	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	小计	均 衡 性 转 移 支 付	义 务 教 育 等 转 移 支 付	基 本 养 老 金 和 低 保 等 转 移 支 付	城 乡 居 民 医 疗 保 险 等 转 移 支 付	农 村 综 合 改 革 转 移 支 付	产 粮 大 县 奖 励 资 金	固 定 数 额 补 助	其 他 一 般 性 转 移 支 付
齐都	2102				918					359		478	81
辛店	4790				3713					249		153	3311
齐陵	1446				837					499		332	6
皇城	6517				4533					1315		743	2475
敬仲	2235				1223					728		341	154
朱台	4468				2533					946		493	1094
凤凰	4705				3150					1562		630	958
稷下	2057				1179					415		276	488
金岭	1611				455					110		106	239
金山	6119				1569					981		324	264
雪官	4250				1935					260		5	1670
闻韶	1380				780					240		5	535
合计	41680				22825					7664		3886	11275

表36-2

2019年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

单位：万元

镇办	专项转移支付														
	小计	一般公共服务支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	医疗卫生与计划生育支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	商业服务业等支出	住房保障支出	其他支出
齐都	1184	20		80		2	100		300	300	250	120			
辛店	1077	75		10			80		123	328	220	230			
齐陵	609	17			2		49		106	103	170	150			
皇城	1984	10				40	100		370	690	420	340			
敬仲	1012	30					50		85	144	480	210			
朱台	1935	30					85		210	615	485	490			
凤凰	1555	15					120		600	200	490	110			
稷下	878	62					125		220	214	96	151			
金岭	1156	30					53		601	285	145	39			
金山	4550	20					514		111	3258	358	268			
雪官	2315	100					70		680	990	125	350			
闻韶	600	215					275			110					
小计	18855	624		90	2	42	1621		3406	7237	3239	2458			

表37

2019年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：大中 型水库移民 后期扶持基 金支出	小型水库移 民扶助基金 及对应专项 债务收入安 排的支出	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	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	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	旅游发展基 金支出	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出

备注：2019年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空

2019年临淄区转移支付预算资金情况说明

2019年，区级共安排对各镇街道转移支付预算资金41680万元，其中：一般性转移支付资金22825万元，主要包括农村综合改革转移支付7664万元、固定数额补助3886万元、其他一般性转移支付3886万元。专项转移支付资金18855万元，主要包括社会保障和就业支出1621万元，城乡社区支出7237万元等。

2019年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目

第五部分

2019年区级派出机构预算草案

表38-1

2019年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2018年执行数	2019年预算数		2018年执行数	2019年预算数		2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、税收收入	129296	135343	4.68	37215	38953	4.67	6780	7114	4.93
增值税	71686	75161	4.85	20789	21953	5.60	3116	3282	5.33
营业税	721			29			-7		
企业所得税	14694	15740	7.12	5532	5800	4.84	361	400	10.80
个人所得税	7340	6900	-5.99	2240	2100	-6.25	631	600	-4.91
资源税	395	422	6.84	13	15	15.38	6	7	16.67
城市维护建设税	10171	11750	15.52	3175	3750	18.11	413	460	11.38
房产税	2925	3325	13.68	754	865	14.72	74	85	14.86
印花税	4381	4280	-2.31	1205	1300	7.88	187	180	-3.74
城镇土地使用税	8269	7870	-4.83	3315	3000	-9.50	756	740	-2.12
土地增值税	8658	9850	13.77	139	150	7.91	1229	1350	9.85
车船税	56	45	-19.64	24	20	-16.67	14	10	-28.57
契税									
其他税收									
二、非税收入	5000	5668	13.36	1715	1923	12.13	185	200	8.11
专项收入	5000	5668	13.36	1715	1923	12.13	185	200	8.11
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资本经营收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
本年收入合计	134296	141011	5.00	38930	40876	5.00	6965	7314	5.01
三、债务收入									
地方政府债券收入									
四、转移性收入	16536	13923		5473	4790		1789	1446	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	9965	8444		4206	3713		837	837	
上级专项转移支付收入	6571	5479		1267	1077		952	609	
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入									
收入总计	150832	154934		44403	45666		8754	8760	

表38-2

2019年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2018年执行数	2019年预算数		2018年执行数	2019年预算数		2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、税收收入	54069	56631	4.74	24156	25222	4.41	7076	7423	4.90
增值税	28141	29511	4.87	15607	16092	3.11	4033	4323	7.19
营业税	693			38			-32		
企业所得税	5602	6000	7.10	2328	2650	13.83	871	890	2.18
个人所得税	2941	2800	-4.79	546	500	-8.42	982	900	-8.35
资源税	376	400	6.38						
城市维护建设税	3990	4580	14.79	2077	2380	14.59	516	580	12.40
房产税	1246	1400	12.36	630	715	13.49	221	260	17.65
印花税	2079	2000	-3.80	797	700	-12.17	113	100	-11.50
城镇土地使用税	2544	2500	-1.73	1422	1400	-1.55	232	230	-0.86
土地增值税	6443	7430	15.32	707	780	10.33	140	140	
车船税	14	10	-28.57	4	5	25.00			
契税									
其他税收									
二、非税收入	1865	2100	12.60	1008	1200	19.05	227	245	7.93
专项收入	1865	2100	12.60	1008	1200	19.05	227	245	7.93
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资本经营收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
本年收入合计	55934	58731	5.00	25164	26422	5.00	7303	7668	5.00
三、债务收入									
地方政府债券收入									
四、转移性收入	2153	2057		5392	4250		1729	1380	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	1120	1179		2779	1935		1023	780	
上级专项转移支付收入	1033	878		2613	2315		706	600	
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入									
收入总计	58087	60788		30556	30672		9032	9048	

表39-1

2019年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2018年执行数	2019年预算数		2018年执行数	2019年预算数		2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	9777	10230	4.63	2666	2800	5.03	1526	1600	4.85
二、公共安全支出	262	260	-0.76	151	150	-0.66			
三、教育支出	1003	1050	4.69	105	120	14.29	463	480	3.67
四、科学技术支出									
五、文化体育与传媒支出	214	220	2.80	75	75		13	15	15.38
六、社会保障和就业支出	3477	3465	-0.35	621	630	1.45	534	535	0.19
七、医疗卫生与计划生育支出	549	570	3.83	118	130	10.17	80	80	
八、节能环保支出	1196	1260	5.35	104	100	-3.85	230	230	
九、城乡社区支出	11401	10545	-7.51	3920	3365	-14.16	374	380	1.60
十、农林水支出	5190	5090	-1.93	1015	1000	-1.48	1146	1100	-4.01
十一、交通运输支出	50	50					50	50	
十二、资源勘探信息等支出	1400	1410	0.71	326	330	1.23			
十三、国土海洋气象等支出	89	80	-10.11	26	20	-23.08	58	60	3.45
十四、粮油物资储备支出									
十五、住房保障支出	12476	12120	-2.85	2269	2200	-3.04	100	100	
十六、其他各项支出	9			9					
十七、预备费									
本年支出合计	47093	46350	-1.58	11405	10920	-4.25	4574	4630	1.22
转移性支出	103739	108584		32998	34746		4180	4130	
一般转移支付上解支出	94688	98206		30527	31900		3882	3800	
专项转移支付上解支出	9051	10378		2471	2846		298	330	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出									
累计净结余									
支出总计	150832	154934		44403	45666		8754	8760	

表39-2

2019年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2018年执行数	2019年预算数		2018年执行数	2019年预算数		2018年执行数	2019年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	2471	2510	1.58	1630	1720	5.52	1484	1600	7.82
二、公共安全支出	77	80	3.90	34	30	-11.76			
三、教育支出	435	450	3.45						
四、科学技术支出									
五、文化体育与传媒支出	95	100	5.26	23	20	-13.04	8	10	25.00
六、社会保障和就业支出	1284	1300	1.25	539	500	-7.24	499	500	0.20
七、医疗卫生与计划生育支出	187	200	6.95	107	110	2.80	57	50	-12.28
八、节能环保支出	736	800	8.70	126	130	3.17			
九、城乡社区支出	3232	3500	8.29	2471	2300	-6.92	1404	1000	-28.77
十、农林水支出	2638	2610	-1.06	234	230	-1.71	157	150	-4.46
十一、交通运输支出									
十二、工业商业金融等支出	959	960	0.10	115	120	4.35			
十三、国土海洋气象等支出				5					
十四、粮油物资储备支出									
十五、住房保障支出	5383	5360	-0.43	3903	3850	-1.36	821	610	-25.70
十六、其他各项支出									
十七、预备费									
本年支出合计	17497	17870	2.13	9187	9010	-1.93	4430	3920	-11.51
转移性支出	40590	42918		21369	21662		4602	5128	
一般转移支付上解支出	37875	39826		18492	18320		3912	4360	
专项转移支付上解支出	2715	3092		2877	3342		690	768	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出									
累计净结余									
支出总计	58087	60788		30556	30672		9032	9048	

表40-1

2019年街道办事处政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2018年执 行数	2019年预算数		2018年 执行数	2019年预算数		2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	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、国有土地收益基金收入									
四、农业土地开发资金收入									
五、国有土地使用权出让收入									
六、彩票公益金收入									
七、城市基础设施配套费									
八、污水处理费收入									
九、其他政府性基金收入									
本年收入合计									
转移性收入	38201			9680			1028		
专项债务收入									
上级补助收入	38201			9680			1028		
上年结转及结余收入									
收入总计	38201			9680			1028		

备注：2019年政府性基金收入全部为区级收入，街道办事处无收入预算

表40-2

2019年街道办事处政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2018年执 行数	2019年预算数		2018年 执行数	2019年预算数		2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	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、国有土地收益基金收入									
四、农业土地开发资金收入									
五、国有土地使用权出让收入									
六、彩票公益金收入									
七、城市基础设施配套费									
八、污水处理费收入									
九、其他政府性基金收入									
本年收入合计									
转移性收入	27430			43			20		
专项债务收入									
上级补助收入	27430			43			20		
上年结转及结余收入									
收入总计	27430			43			20		

备注：2019年政府性基金收入全部为区级收入，街道办事处无收入预算

2019年街道办事处政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2018年执 行数	2019年预算数		2018年 执行数	2019年预算数		2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、社会保障和就业 支出									
其中：大中型水库移 民后期扶持基金支出									
二、城乡社区支出	38079			9659			1000		
其中：国有土地使用 权出让收入安排的支 出	38079			9659			1000		
城市基础设施配套 费安排的支出									
三、资源勘探信息 等支出									
其中：新型墙体材料 专项基金支出									
四、其他政府性基金 支出	122			21			28		
其中：彩票公益金安 排的支出				21			28		
本年支出合计	38201			9680			1028		
转移性支出									
上解上级支出									
债务还本支出									
年终累计结余									
支出总计	38201			9680			1028		

备注：2019年政府性基金支出全部为区级支出，街道办事处无支出预算

2019年街道办事处政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2018年执 行数	2019年预算数		2018年 执行数	2019年预算数		2018年 执行数	2019年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出									
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出									
二、城乡社区支出	27420								
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	27420								
城市基础设施配套费安排的支出									
三、资源勘探信息等支出									
其中：新型墙体材料专项基金支出									
四、其他政府性基金支出	10			43			20		
其中：彩票公益金安排的支出	10			43			20		
本年支出合计	27430			43			20		
转移性支出									
上解上级支出									
债务还本支出									
年终累计结余									
支出总计	27430			43			20		

备注：2019年政府性基金支出全部为区级支出，街道办事处无支出预算