

临淄区2019年财政决算情况表

临淄区财政局

2020年8月

临淄区2019年财政决算草案目录

第一部分 2019年全区财政决算（草案）

- 表1 2019年临淄区一般公共预算收入决算草案表
- 表2 2019年临淄区一般公共预算支出决算草案表
- 表3 2019年临淄区政府性基金预算收入决算草案表
- 表4 2019年临淄区政府性基金预算支出决算草案表
- 表5 2019年临淄区国有资本经营预算收入决算草案表
2019年临淄区国有资本经营预算支出决算草案表
- 表6 2019年临淄区社会保险基金收入决算草案表
2019年临淄区社会保险基金支出决算草案表
2019年临淄区社会保险基金结余决算草案表
- 表7 2019年临淄区财政专户管理资金收入决算草案表
2019年临淄区财政专户管理资金支出决算草案表
- 表8 2019年临淄区地方政府债务情况表
2019年全区一般公共预算、政府性基金、国有资本经营收支决算情况说明
2019年社会保险基金预算收支决算情况说明
2019年临淄区债务情况情况说明
2019年临淄区预算绩效工作开展情况说明
2019年临淄区“三公”经费说明

第二部分 2019年区级财政决算（草案）

- 表9 2019年区级一般公共预算收入决算草案表
- 表10 2019年区级一般公共预算支出决算草案表
- 表11 2019年区级一般公共预算支出细化决算草案表
- 表12 2019年区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
- 表13 2019年区级政府性基金预算收入决算草案表
- 表14 2019年区级政府性基金预算支出决算草案表
- 表15 2019年区级国有资本经营预算收入决算草案表
2019年区级国有资本经营预算支出决算草案表

临淄区2019年财政决算草案目录

- 表16 2019年区级社会保险基金收入决算草案表
2019年区级社会保险基金支出决算草案表
2019年区级社会保险基金结余决算草案表
- 表17 2019年区级财政专户管理资金收入决算草案表
2019年区级财政专户管理资金支出决算草案表
- 表18 2019年区对下税收返还及转移支付项目决算草案表
- 表19 2019年区对下政府性基金预算转移支付决算草案表
2019年区级一般公共预算、政府性基金收支决算情况说明
2019年区对各镇街道转移支付情况的说明

第三部分 2019年区级派出机构决算（草案）

- 表20 2019年街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 表21 2019年街道办事处一般公共预算支出决算草案表
- 表22 2019年街道办事处政府性基金收入决算草案表
- 表23 2019年街道办事处政府性基金支出决算草案表

第一部分

2019年全区财政决算（草案）

表1

2019年临淄区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	635428	554700	554833	100.02	-12.68
增值税	372350	318000	318056	100.02	-14.58
企业所得税	34103	39280	39297	100.04	15.23
个人所得税	18040	13400	13410	100.07	-25.67
资源税	5659	11010	11012	100.02	94.59
城市维护建设税	87277	67400	67415	100.02	-22.76
房产税	10314	10420	10424	100.04	1.07
印花稅	11306	9520	9525	100.05	-15.75
城镇土地使用税	49945	41440	41441	100.00	-17.03
土地增值税	10611	10650	10678	100.26	0.63
车船税	2456	2530	2537	100.28	3.30
耕地占用税	9048	3270	3270	100.00	-63.86
契稅	23823	27140	27143	100.01	13.94
环保稅	496	640	640	100.00	29.03
其他稅收收入			-15		
二、非稅收入	165053	165800	165833	100.02	0.47
专项收入	87090	70620	70641	100.03	-18.89
行政事业性收费收入	7801	7210	7211	100.01	-7.56
罚没收入	17862	7170	7174	100.06	-59.84
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	51124	80400	80400	100.00	57.26
捐赠收入	30	140	140	100.00	366.67
政府住房基金收入	62	20	23	115.00	-62.90
其他收入	1084	240	244	101.67	-77.49
本年收入合计	800481	720500	720666	100.02	-9.97
债务收入	105879	29086	29086		
地方政府债券收入	105879	29086	29086		
转移性收入	163730	241210	241445		
稅收返还是收入	31689	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	51405	82779	83014		
上级专项转移支付收入	51446	61359	61359		
调入资金	7800	37000	37000		
动用预算稳定调节基金		12055	12055		
上年结转及结余收入	21390	16328	16328		
收入总计	1070090	990796	991197		

备注：2019年预算数是指经区人大常委会审议通过的预算调整汇总数

表2

2019年临淄区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	64220	66167	66167	100.00	3.03
二、国防支出		31	31	100.00	
三、公共安全支出	33382	28247	28247	100.00	-15.38
四、教育支出	122741	123101	123101	100.00	0.29
五、科学技术支出	5376	3928	3928	100.00	-26.93
六、文化旅游体育与传媒支出	14415	11952	11952	100.00	-17.09
七、社会保障和就业支出	60759	75290	75290	100.00	23.92
八、卫生健康支出	41094	32993	32993	100.00	-19.71
九、节能环保支出	14570	24944	24944	100.00	71.20
十、城乡社区支出	47394	42890	42890	100.00	-9.50
十一、农林水支出	44752	45216	45216	100.00	1.04
十二、交通运输支出	8883	9486	9486	100.00	6.79
十三、资源勘探信息等支出	7428	8112	8112	100.00	9.21
十四、商业服务业等支出	3880	1230	1230	100.00	-68.30
十五、地方政府一般债务付息支出	10088	13763	13763	100.00	36.43
十六、其他各项支出	27047	19889	19889	100.00	-26.47
十七、预备费					
本年支出合计	506029	507239	507239	100.00	0.24
转移性支出	564061	483557	483958		
一般转移支付上解支出	387303	323220	323994		
专项转移支付上解支出	42496	55711	56086		
补助下级支出					
地方政府债券还本支出	105879	29206	29206		
补充预算稳定调节基金	12055	53420	53451		
结转下年支出	16328	22000	21221		
累计净结余					
支出总计	1070090	990796	991197		

备注：2019年预算数是指经区人大常委会审议通过的预算调整汇总数

表3

2019年临淄区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	15061				-100.00
二、农业土地开发资金收入	2166				-100.00
三、国有土地使用权出让收入	303584	361980	361980	100.00	19.24
四、彩票公益金收入	824	650	671	103.23	-18.57
五、城市基础设施配套费	11827	13300	13307	100.05	12.51
六、污水处理费收入	4300	5380	5385	100.09	25.23
七、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	337762	381310	381343	100.01	12.90
转移性收入	40156	64200	64200		
专项债务收入	34000	46900	46900		
上级补助收入	1563	1703	1703		
上年结转及结余收入	4593	15597	15597		
收入总计	377918	445510	445543		

备注：2019年预算数是指经区人大常委会审议通过的预算调整汇总数

表4

2019年临淄区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	165	68	68	100.00	-58.79
国家电影事业发展专项资金安排的支出	154	52	52	100.00	-66.23
旅游发展基金支出	11	16	16	100.00	45.45
二、社会保障和就业支出	35	57	57	100.00	62.86
大中型水库移民后期扶持基金支出	35	57	57	100.00	62.86
三、城乡社区支出	349207	372547	372547	100.00	6.68
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	309951	309951	100.00	-1.75
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15061				-100.00
农业土地开发资金安排的支出	2000				-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	12500	13068	13068	100.00	4.54
污水处理费安排的支出	4163	5528	5528	100.00	32.79
土地储备专项债券收入安排的支出		10000	10000	100.00	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		34000	34000	100.00	
其他城乡社区支出					
四、其他政府性基金支出	4869	6982	6982	100.00	43.40
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	2406	3187	3187	100.00	32.46
地方政府专项债务付息支出	2463	3795	3795	100.00	54.08
本年基金支出合计	354276	379654	379654	100.00	7.16
转移性支出	23642	65856	65889		
上解上级支出	29	7792	7792		
补助下级支出					
调出资金	7800	37000	37000		
债务还本支出	216	5900	5900		
结转下年支出	15597	15164	15197		
支出总计	377918	445510	445543		

备注：2019年预算数是指经市人大常委会审议通过的预算调整汇总数

表5-1

2019年临淄区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

收入项目	2018年决算数	2019年收入预 算数	2019年收入决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	13845	2990	3000	100.33	-78.33
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	2990	3000	100.33	-78.33
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	2990	3000	100.33	-78.33
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入					
收入总计	13845	2990	3000	100.33	-78.33

备注：2019年预算数是指经区人大常委会审议通过的预算调整汇总数

表5-2

2019年临淄区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

支出项目	2018年决算数	2019年支出预算数	2019年支出决算数		
			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	3000	3000	100.00	-76.55
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					
支出总计	13845	3000	3000	100.00	-78.33
转移性支出					
调出资金					
年终结转结余					
支出总计	13845	3000	3000	100.00	-78.33

备注：2019年预算数是指经区人大常委会审议通过的预算调整汇总数

表6-1

2019年临淄区社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年收入预算数	2019年收入决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、基本养老保险基金	42950	42957	100.02	2.95
机关事业单位基本养老保险基金	42950	42957	100.02	2.95
二、居民养老保险基金	24320	24327	100.03	2.36
城乡居民基本养老保险基金	24320	24327	100.03	2.36
三、其他社保基金	9780	9787	100.07	2.49
失业保险基金	9780	9787	100.07	2.49
合 计	77050	77071	100.03	2.70

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、2019年预算数是指经市人大常委会审议通过的预算调整汇总数
3、2019年市级统编工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表6-2

2019年临淄区社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年支出预算数	2019年支出决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、基本养老保险基金	43666	43666	100.00	8.62
机关事业单位基本养老保险基金	43666	43666	100.00	8.62
二、居民养老保险基金	17412	17412	100.00	6.04
城乡居民基本养老保险基金	17412	17412	100.00	6.04
三、其他社保基金	9539	9539	100.00	-1.28
失业保险基金	9539	9539	100.00	-1.28
合 计	70617	70617	100.00	6.54

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、2019年预算数是指经市人大常委会审议通过的预算调整汇总数
3、2019年市级统编工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表6-3

2019年临淄区社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

项 目	2018年结余	当年结余	2019年末滚存结余
一、基本养老保险基金	2744	-709	2035
机关事业单位基本养老保险基金	2744	-709	2035
二、居民养老保险基金	85970	6915	92885
城乡居民基本养老保险基金	85970	6915	92885
三、其他社保基金	1499	248	1747
失业保险基金	1499	248	1747
合 计	90213	6454	96667

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、2019年预算数是指经区人大常委会审议通过的预算调整汇总数
3、2019年市级统编工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表7-1

2019年临淄区财政专户管理资金收入决算草案表

单位:万元

收入科目	2018年 决算数	2019年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	2997	4535	51.32
二、其他收入			
本年收入合计	2997	4535	51.32
上年结转及结余收入	211	53	
收入总计	3208	4588	

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7-2

2019年临淄区财政专户管理资金支出决算草案表

单位：万元

支出科目	2018年 决算数	2019年 决算数	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	4288	35.91
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
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	4288	35.91
调出资金			
年终结余	53	300	
支出总计	3208	4588	

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8

2019年临淄区地方政府债务情况表

单位：万元

项目	金额
一、2018年政府债务限额	497000
二、2019年新增政府债务限额	44000
三、2019年政府债务限额	541000
一般债务	392300
专项债务	148700
四、2019年政府债务余额	531146
一般债务	386142
其中：2019年市下达债券	29086
新增债券	
再融资债券	29086
置换债券	
专项债务	145004
其中：2019年市下达债券	204892
新增债券	44000
再融资债券	2900
置换债券	
五、2019年还本付息情况	52664
一般债券	42969
还本	29206
付息	13763
专项债券	9695
还本	5900
付息	3795

2019年全区一般公共预算收支决算情况说明

2019年，全区一般公共预算收入完成720666万元，占调整预算的100.02%，增长-9.97%。其中：税收收入554833万元，增长-12.68%；非税收入165833万元，增长0.47%。全区一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、上年结转结余收入等，收入总计为991197万元。

全区一般公共预算支出完成507239万元，占调整预算的100%，增长0.24%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计991197万元。收支相抵，2019年全区一般公共预算收支平衡。

2019年全区政府性基金预算收支决算情况说明

2019年，全区政府性基金收入完成381343万元，占调整预算的100.01%，增长12.90%。全区政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转结余收入等，收入总计445543万元。政府性基金收入增长较快，主要是2019年土地出让量价齐升，国有土地使用权出让收入361980万元，增长19.24%。

2019年，政府性基金支出完成379654万元，占调整预算的100%，增长7.16%。全区政府性基金支出，加上解上级支出、调出资金、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计445543万元。收支相抵，2019年全区政府性基金收支平衡。

2019年国有资本经营预算收支决算情况说明

2019年，国有资本经营预算收入完成3000万元，占调整预算的100.33%，主要是区属国有企业上缴利润收入。国有资本经营预算支出完成3000万元，占调整预算的100.00%，主要是用于项目资本金注入及国有企业政策性补贴。收支相抵，2019年全区国有资本经营预算收支当年平衡。

2019年社会保险基金预算收支决算情况说明

2019年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，全部市级统编，区级不再统计。2018年，社会保险基金结余90213万元。2019年，全区社会保险基金收入77071万元，完成预算的100.03%，增长2.70%，其中基本养老保险基金收入42957万元、居民养老保险基金收入24327万元、其他社保基金收入9787万元。社会保险基金支出70617万元，完成预算的100.00%，增长6.54%，其中基本养老保险基金支出43666万元、居民养老保险基金支出17412万元、其他社保基金支出9539万元。收支相抵，当年收支结余6454万元，年末滚存结余96667万元。

2019年临淄区债务情况情况说明

一、债务限额及余额情况

2019年，市核定我区地方政府债务限额为541000万元，较2018年增加44000万元。2019年地方政府债务限额及地方政府债券情况已经区十八届人大常委会第三十二次会议批准，总体看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险基本可控。

二、地方政府债券使用情况

2019年，市共下达我区地方政府债券额度75986万元。具体使用情况是：

（一）新增政府债券额度44000万元。其中：棚户区改造专项债券34000万元，主要用于朱台北高南、敬仲东苇河、稷下大杨村、稷下合里村、凤凰红花村棚户区改造项目；土地储备专项债券10000万元，主要用于汇宝土地收储项目。

（二）再融资债券31986万元，全部用于偿还到期的地方政府债券。

2019年临淄区预算绩效工作开展情况说明

一、强化部门预算绩效理念

受国际国内经济形势、减税降费政策落实、新冠疫情等因素影响，我区财政收入持续低位运行，但财政支出依然保持较快增长，财政收支平衡压力较大。财政部门在采取带头过紧日子、大力压减一般性支出等措施的基础上，加快实施‘花钱必问效’的预算绩效管理改革，以预算绩效管理为切入点，严格贯彻《预算法》“各级预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则”要求，积极引导全区各级各部门树立绩效理念，加快推进我区现代财政制度建设。

二、硬化预算绩效管理约束

一是把科学设置绩效目标作为编制预算、实施预算绩效监控、开展绩效评价的重要依据。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，将绩效目标作为部门预算编制的前置条件。二是预算绩效管理关口前移，全面开展事前绩效评估。从2020年部门预算编制开始，要求50万以上的区级项目支出，必须开展事前绩效评估，部门（单位）对项目实施的必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持方式、项目预算规模的合理性等方面进行客观、公正的评估，并按照规定文本格式和要求撰写《事前绩效评估报告》，未按要求提交《事前绩效评估报告》的项目不得纳入项目库管理。三是事中绩效监督。依托极效通系统，对项目支出绩效目标进行“双监控”。四是强化重点项目绩效评价。近三年，在组织部门（单位）绩效自评的基础上，先后选取区委区政府重点关注的涉及民生、乡村振兴、精准扶贫的项目，委托第三方开展重点项目绩效评价。其中，今年重点评价的20个项目，8个项目的评价结果为优，12个评价结果为良。我局以书面形式将评价结果和存在的问题反馈给了项目主管部门，并要求主管部门做好问题整改

三、健全预算绩效管理制度

预算绩效管理制度是预算绩效管理实施的准则，是绩效管理的“罗盘”。只有健全预算绩效管理制度，才能确保绩效管理高水平、高质量开展，避免部门（单位）对实施绩效管理工作无所适从。近年来，按照中央和省市加快建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，立足将“绩效”嵌入预算编制、预算执行、预算监督、绩效评价、信息公开等全过程，以区委政府的名义印发了《关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》，以财政局名义印发了《临淄区区级项目支出事前绩效评估管理暂行办法》《临淄区区直部门（单位）预算绩效运行监控管理暂行办法》等文件。

2019年临淄区“三公”经费决算执行情况说明

根据《中华人民共和国预算法》及预决算信息公开相关规定，经临淄区财政局汇总，2019年，区级支出中“三公”经费决算支出617万元，较2018年“三公”经费决算支出减少136万元，下降18.06%，主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，严格控制和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费37万元，公务用车购置及运行维护费491万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费491万元），公务接待费89万元。

注释与说明：

1.因公出国（境）费反映单位公务出国（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租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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。

第二部分

2019年区级财政决算（草案）

表9

2019年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	336217	288800	288873	100.03	-14.08
增值税	208264	171485	171533	100.03	-17.64
企业所得税	960	3990	3997	100.18	316.35
个人所得税	4903	3730	3732	100.05	-23.88
资源税	1523	6150	6153	100.05	304.01
城市维护建设税	54179	43340	43342	100.00	-20.00
房产税	4082	4380	4380	100.00	7.30
印花稅	1852	2090	2099	100.43	13.34
城镇土地使用税	24576	20730	20736	100.03	-15.63
土地增值税	658	5	7	140.00	-98.94
车船税	1853	1850	1856	100.32	0.16
耕地占用税	9048	3270	3270	100.00	-63.86
契稅	23823	27140	27143	100.01	13.94
环境保护税	496	640	640	100.00	29.03
其他税收收入			-15		
二、非税收入	151371	155400	155553	100.10	2.76
专项收入	73409	60350	60361	100.02	-17.77
行政事业性收费收入	7801	7200	7211	100.15	-7.56
罚没收入	17862	7160	7174	100.20	-59.84
国有资源(资产)有偿使用收入	51123	80300	80400	100.12	57.27
捐赠收入	30	130	140	107.69	366.67
政府住房基金收入	62	20	23	115.00	-62.90
其他收入	1084	240	244	101.67	-77.49
本年收入合计	487588	444200	444426	100.05	-8.85
债务收入	105879	29086	29086		
地方政府债券收入	105879	29086	29086		
转移性收入	408875	465329	470228		
税收返还性收入	31689	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	51405	82779	83014		
上级专项转移支付收入	51446	61359	61359		
下级上解收入	245145	224119	228783		
调入资金	7800	37000	37000		
动用预算稳定调节基金		12055	12055		
上年结转及结余收入	21390	16328	16328		
收入总计	1002342	938615	943740		

备注：2019年预算数是指经区人大常委会审议通过的预算调整汇总数

表10

2019年区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	41492	42340	42340	100.00	2.04
二、国防支出		31	31	100.00	
三、公共安全支出	32625	27876	27876	100.00	-14.56
四、教育支出	117462	118335	118335	100.00	0.74
五、科学技术支出	5373	3925	3925	100.00	-26.95
六、文化旅游体育与传媒支出	13433	10591	10591	100.00	-21.16
七、社会保障和就业支出	51900	65026	65026	100.00	25.29
八、卫生健康支出	38966	31426	31426	100.00	-19.35
九、节能环保支出	8047	13199	13199	100.00	64.02
十、城乡社区支出	19294	29670	29670	100.00	53.78
十一、农林水支出	18822	18956	18956	100.00	0.71
十二、交通运输支出	8536	7339	7339	100.00	-14.02
十三、资源勘探信息等支出	5654	7871	7871	100.00	39.21
十四、商业服务业等支出	3880	1230	1230	100.00	-68.30
十五、地方政府一般债务付息支出	10088	13763	13763	100.00	36.43
十六、其他各项支出	8879	14687	14687	100.00	65.41
十七、预备费					
本年支出合计	384451	406265	406265	100.00	5.67
转移性支出	617891	532350	537475		
一般转移支付上解支出	387303	323260	323994		
专项转移支付上解支出	41848	55755	56086		
补助下级支出	53830	48631	53517		
地方政府债券还本支出	105879	29206	29206		
增设预算稳定调节基金	12055	53451	53451		
结转下年支出	16976	22047	21221		
累计净结余					
支出总计	1002342	938615	943740		

备注：2019年预算数是指经区人大常委会审议通过的预算调整汇总数

表11

2019年区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共服务支出	42340	一般行政管理事务	9
人大事务	710	大案要案查处	38
行政运行	656	其他纪检监察事务支出	48
人大会议	27	商贸事务	1644
人大监督	27	行政运行	499
政协事务	644	招商引资	1145
行政运行	556	知识产权事务	97
政协会议	15	专利试点和产业化推进	97
其他政协事务支出	73	民族事务	46
政府办公厅(室)及相关机构事务	4863	行政运行	46
行政运行	1408	档案事务	111
一般行政管理事务	252	行政运行	78
机关服务	1238	档案馆	33
政务公开审批	1675	民主党派及工商联事务	148
事业运行	290	行政运行	148
发展与改革事务	2892	群众团体事务	409
行政运行	2199	行政运行	254
一般行政管理事务	34	一般行政管理事务	31
日常经济运行调节	324	工会事务	30
事业运行	135	事业运行	36
其他发展与改革事务支出	200	其他群众团体事务支出	58
统计信息事务	546	党委办公厅(室)及相关机构事务	830
行政运行	345	行政运行	636
专项统计业务	50	一般行政管理事务	194
统计管理	45	组织事务	668
专项普查活动	106	行政运行	484
财政事务	1391	一般行政管理事务	141
行政运行	975	其他组织事务支出	43
一般行政管理事务	10	宣传事务	1716
信息化建设	45	行政运行	498
财政委托业务支出	60	一般行政管理事务	1048
其他财政事务支出	301	其他宣传事务支出	170
税收事务	5525	统战事务	205
一般行政管理事务	4759	行政运行	182
代扣代收代征税款手续费	766	一般行政管理事务	23
审计事务	1206	其他共产党事务支出	2298
行政运行	706	行政运行	1133
审计业务	500	一般行政管理事务	163
海关事务	60	其他共产党事务支出	1002
其他海关事务支出	60	网信事务	239
人力资源事务	352	一般行政管理事务	239
其他人力资源事务支出	352	市场监督管理事务	5651
纪检监察事务	1307	行政运行	5045
行政运行	1212	一般行政管理事务	125

2019年区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
市场监督管理专项	188	学前教育	2131
事业运行	102	小学教育	34344
其他市场监督管理事务	191	初中教育	45009
其他一般公共服务支出	8782	高中教育	11777
其他一般公共服务支出	8782	高等教育	11
二、国防支出	31	其他普通教育支出	3754
国防动员	31	职业教育	8146
兵役征集	13	中专教育	8143
民兵	18	其他职业教育支出	3
三、公共安全支出	27876	成人教育	59
武装警察部队	28	其他成人教育支出	59
其他武装警察部队支出	28	广播电视教育	9
公安	18707	其他广播电视教育支出	9
行政运行	10969	特殊教育	859
一般行政管理事务	726	特殊教育学校教育	834
信息化建设	58	其他特殊教育支出	25
执法办案	5210	进修及培训	1748
其他公安支出	1744	教师进修	1228
检察	2425	干部教育	520
行政运行	2058	教育费附加安排的支出	8476
一般行政管理事务	308	城市中小学校舍建设	7209
检察监督	59	城市中小学教学设施	59
法院	4824	其他教育费附加安排的支出	1208
行政运行	2997	其他教育支出	35
一般行政管理事务	10	其他教育支出	35
案件审判	640	五、科学技术支出	3925
案件执行	1075	科学技术管理事务	274
其他法院支出	102	行政运行	274
司法	1596	技术与研究与开发	2039
行政运行	1255	应用技术与研究与开发	60
一般行政管理事务	50	产业技术与研究与开发	50
基层司法业务	119	其他技术与研究与开发支出	1929
普法宣传	50	科技条件与服务	65
律师公证管理	59	技术创新服务体系	65
法律援助	62	科学技术普及	185
社区矫正	1	机构运行	133
其他公共安全支出	296	其他科学技术普及支出	52
其他公共安全支出	296	科技重大项目	566
四、教育支出	118335	科技重大专项	366
教育管理事务	1977	重点研发计划	200
行政运行	1774	其他科学技术支出	796
一般行政管理事务	160	其他科学技术支出	796
其他教育管理事务支出	43	六、文化旅游体育与传媒支出	10591
普通教育	97026	文化和旅游	3005

2019年区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
行政运行	1523	离退休人员管理机构	722
图书馆	46	机关事业单位职业年金缴费支出	2880
文化活动	267	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19010
群众文化	46	其他行政事业单位离退休支出	11561
文化和旅游交流与合作	11	就业补助	720
文化创作与保护	749	职业培训补贴	2
旅游宣传	5	社会保险补贴	322
其他文化和旅游支出	358	公益性岗位补贴	370
文物	4261	职业技能鉴定补贴	9
行政运行	431	就业见习补贴	10
文物保护	2000	其他就业补助支出	7
博物馆	1830	抚恤	3346
体育	994	死亡抚恤	1206
行政运行	256	伤残抚恤	58
体育竞赛	600	优抚事业单位支出	20
体育训练	111	义务兵优待	540
体育场馆	17	农村籍退役士兵老年生活补助	407
群众体育	10	其他优抚支出	1115
广播电视	1904	退役安置	1010
行政运行	764	退役士兵安置	415
一般行政管理事务	1082	军队移交政府的离退休人员安置	541
广播	15	军队移交政府离退休干部管理机构	29
电视	37	军队转业干部安置	1
其他广播电视支出	6	其他退役安置支出	24
其他文化体育与传媒支出	427	社会福利	609
宣传文化发展专项支出	243	儿童福利	38
其他文化体育与传媒支出	184	老年福利	202
七、社会保障和就业支出	65026	殡葬	369
人力资源和社会保障管理事务	4374	残疾人事业	585
行政运行	2495	行政运行	158
综合业务管理	167	残疾人康复	40
就业管理事务	514	残疾人就业和扶贫	136
社会保险经办机构	1183	残疾人体育	6
劳动人事争议调解仲裁	14	残疾人生活和护理补贴	228
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	其他残疾人事业支出	17
民政管理事务	494	红十字事业	164
行政运行	438	行政运行	79
民间组织管理	3	一般行政管理事务	6
行政区划和地名管理	21	其他红十字事业支出	79
基层政权和社区建设	25	最低生活保障	1103
其他民政管理事务支出	7	城市最低生活保障金支出	148
行政事业单位离退休	35816	农村最低生活保障金支出	955
归口管理的行政单位离退休	287	临时救助	53
事业单位离退休	1356	临时救助支出	40

2019年区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
流浪乞讨人员救助支出	13	优抚对象医疗补助	122
其他生活救助	33	医疗保障管理事务	198
其他城市生活救助	1	行政运行	198
其他农村生活救助	32	其他卫生健康支出	777
财政对基本养老保险基金的补助	15775	其他卫生健康支出	777
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15775	九、节能环保支出	13199
退役军人管理事务	621	环境保护管理事务	882
行政运行	396	行政运行	227
拥军优属	19	一般行政管理事务	640
其他退役军人事务管理支出	206	生态环境保护宣传	10
其他社会保障和就业支出	323	生态环境保护行政许可	5
其他社会保障和就业支出	323	环境监测与监察	17
八、卫生健康支出	31426	其他环境监测与监察支出	17
卫生健康管理事务	1341	污染防治	11337
行政运行	1241	大气	4183
一般行政管理事务	100	水体	3240
公立医院	806	固体废弃物与化学品	3152
综合医院	700	其他污染防治支出	762
其他公立医院支出	106	能源节约利用	785
基层医疗卫生机构	6698	能源节能利用	785
城市社区卫生机构	100	污染减排	178
乡镇卫生院	5371	生态环境监测与信息	178
其他基层医疗卫生机构支出	1227	十、城乡社区支出	29670
公共卫生	5265	城乡社区管理事务	840
疾病预防控制机构	474	行政运行	327
卫生监督机构	286	一般行政管理事务	24
基本公共卫生服务	3761	城管执法	283
重大公共卫生专项	596	工程建设标准规范编制与监管	91
其他公共卫生支出	148	工程建设管理	101
中医药	1	其他城乡社区管理事务支出	14
中医(民族医)药专项	1	城乡社区规划与管理	202
计划生育事务	4684	城乡社区规划与管理	202
计划生育服务	3542	城乡社区公共设施	19345
其他计划生育事务支出	1142	小城镇基础设施建设	18629
行政事业单位医疗	1891	其他城乡社区公共设施支出	716
行政单位医疗	55	城乡社区环境卫生	5142
事业单位医疗	1835	城乡社区环境卫生	5142
公务员医疗补助	1	建设市场管理与监督	19
财政对基本医疗保险基金的补助	8799	建设市场管理与监督	19
财政对职工基本医疗保险基金的补助	188	其他城乡社区支出	4122
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8611	其他城乡社区支出	4122
医疗救助	844	十一、农林水支出	18956
城乡医疗救助	844	农业	9041
优抚对象医疗	122	行政运行	2200

2019年区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一般行政管理事务	30	其他农林水支出	733
机关服务	15	其他农林水支出	733
科技转化与推广服务	335	十二、交通运输支出	7339
病虫害控制	1018	公路水路运输	5283
农产品质量安全	551	行政运行	1759
农业结构调整补贴	714	公路建设	20
农业生产支持补贴	933	公路养护	603
农业组织化与产业化经营	32	其他公路水路运输支出	2901
农产品加工与促销	100	成品油价格改革对交通运输的补贴	614
农业资源保护修复与利用	240	对城市公交的补贴	299
对高校毕业生到基层任职补助	42	对出租车的补贴	315
其他农业支出	2831	车辆购置税支出	353
林业和草原	880	车辆购置税用于农村公路建设支出	353
行政运行	459	其他交通运输支出	1089
森林培育	157	公共交通运营补助	642
森林资源管理	10	其他交通运输支出	447
森林生态效益补偿	25	十三、资源勘探信息等支出	7871
执法与监督	1	制造业	4156
防灾减灾	124	化学原料及化学制品制造业	3504
其他林业和草原支出	104	其他制造业支出	652
水利	2822	工业和信息产业监管	2666
行政运行	1100	工业和信息产业支持	2666
水利行业业务管理	52	国有资产监管	200
水利工程运行与维护	562	行政运行	200
水利前期工作	12	支持中小企业发展和管理支出	849
水资源节约管理与保护	337	行政运行	154
防汛	190	中小企业发展专项	660
农田水利	405	其他支持中小企业发展和管理支出	35
农村人畜饮水	125	十四、商业服务业等支出	1230
其他水利支出	39	商业流通事务	514
扶贫	1684	行政运行	273
其他扶贫支出	1684	其他商业流通事务支出	241
农业综合开发	817	涉外发展服务支出	276
机构运行	51	其他涉外发展服务支出	276
土地治理	543	其他商业服务业等支出	440
产业化发展	223	其他商业服务业等支出	440
农村综合改革	27	十五、金融支出	600
对村民委员会和村党支部的补助	25	金融发展支出	421
其他农村综合改革支出	2	其他金融发展支出	421
普惠金融发展支出	2952	其他金融支出	179
支持农村金融机构	358	其他金融支出	179
农业保险保费补贴	2289	十六、援助其他地区支出	2311
创业担保贷款贴息	229	其他支出	2311
其他普惠金融发展支出	76	十七、自然资源海洋气象等支出	5724

2019年区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
自然资源事务	5045		
行政运行	697		
土地资源调查	200		
国土整治	129		
地质矿产资源利用与保护	2708		
其他自然资源事务支出	1311		
气象事务	19		
气象信息传输及管理	11		
其他气象事务支出	8		
其他自然资源海洋气象等支出	660		
其他自然资源海洋气象等支出	660		
十八、住房保障支出	487		
保障性安居工程支出	487		
公共租赁住房	418		
保障性住房租金补贴	69		
十九、粮油物资储备支出	494		
粮油事务	494		
行政运行	190		
一般行政管理事务	4		
其他粮油事务支出	300		
二十、灾害防治及应急管理支出	5071		
应急管理事务	2573		
行政运行	969		
一般行政管理事务	20		
安全监管	1434		
应急救援	100		
应急管理	5		
其他应急管理支出	45		
消防事务	2495		
其他消防事务支出	2495		
自然灾害救灾及恢复重建支出	3		
其他自然灾害生活救助支出	3		
二十一、债务付息支出	13763		
地方政府一般债务付息支出	13763		
地方政府一般债券付息支出	13763		
		支出合计	406265

表12

2019年区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	项 目	2019年决算数
机关工资福利支出	44291	商品和服务支出	2381
工资奖金津补贴	31536	其他对事业单位补助	3
社会保障缴费	9995	对事业单位资本性补助	292
住房公积金	2051	资本性支出(一)	292
其他工资福利支出	709	资本性支出(二)	
机关商品和服务支出	10260	对企业补助	
办公经费	5192	费用补贴	
会议费	52	利息补贴	
培训费	422	其他对企业补助	
专用材料购置费	92	对企业资本性支出	
委托业务费	1502	对企业资本性支出(一)	
公务接待费	89	对企业资本性支出(二)	
因公出国(境)费用	37	对个人和家庭的补助	4290
公务用车运行维护费	491	社会福利和救助	1547
维修(护)费	418	助学金	
其他商品和服务支出	1965	个人农业生产补贴	
机关资本性支出(一)	432	离退休费	1273
房屋建筑物购建		其他对个人和家庭补助	1470
基础设施建设		对社会保障基金补助	856
公务用车购置		对社会保障基金补助	856
土地征迁补偿和安置支出		补充全国社会保障基金	
设备购置	432	债务利息及费用支出	
大型修缮		国内债务付息	
其他资本性支出		国外债务付息	
机关资本性支出(二)		国内债务发行费用	
房屋建筑物购建		国外债务发行费用	
基础设施建设		其他支出	
公务用车购置		赠与	
设备购置		国家赔偿费用支出	
大型修缮		对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
其他资本性支出		其他支出	
对事业单位经常性补助	96943		
工资福利支出	94559	区级基本支出合计	157364

表13

2019年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	15061				-100.00
二、农业土地开发资金收入	2166				-100.00
三、国有土地使用权出让收入	303584	361980	361980	100.00	19.24
四、彩票公益金收入	824	650	671	103.23	-18.57
五、城市基础设施配套费	11827	13300	13307	100.05	12.51
六、污水处理费收入	4300	5380	5385	100.09	25.23
七、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	337762	381310	381343	100.01	12.90
转移性收入	40156	64200	64200		
专项债务收入	34000	46900	46900		
上级补助收入	1563	1703	1703		
上年结转及结余收入	4593	15597	15597		
收入总计	377918	445510	445543		

备注：2019年预算数是指经市人大常委会审议通过的预算调整汇总数

表14

2019年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、文化旅游体育与传媒支出	165	68	68	100.00	-58.79
国家电影事业发展专项资金安排的支出	154	52	52	100.00	-66.23
旅游发展基金支出	11	16	16	100.00	45.45
二、社会保障和就业支出	35	57	57	100.00	62.86
大中型水库移民后期扶持基金支出	35	57	57	100.00	62.86
三、城乡社区支出	297355	270274	270274	100.00	-9.11
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	207678	207678	100.00	-21.22
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	15061				-100.00
农业土地开发资金安排的支出	2000				-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	12500	13068	13068	100.00	4.54
污水处理费安排的支出	4163	5528	5528	100.00	32.79
土地储备专项债券收入安排的支出		10000	10000	100.00	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		34000	34000	100.00	
四、其他政府性基金支出	4425	6103	6103	100.00	37.92
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	1962	2308	2308	100.00	17.64
地方政府专项债务付息支出	2463	3795	3795	100.00	54.08
本年基金支出合计	301980	276502	276502	100.00	-8.44
转移性支出	75938	169008	169041		
上解上级支出	29	7792	7792		
补助下级支出	52296	103119	103152		
调出资金	7800	37000	37000		
债务还本支出	216	5900	5900		
结转下年支出	15597	15197	15197		
支出总计	377918	445510	445543		

备注：2019年预算数是指经区人大常委会审议通过的预算调整汇总数

表15-1

2019年区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

收入项目	2018年决算数	2019年收入 预算数	2019年收入决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、利润收入	13845	2990	3000	100.33	-78.33
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	2990	3000	100.33	-78.33
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	2990	3000	100.33	-78.33
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入					
收入总计	13845	2990	3000	100.33	-78.33

备注：2019年预算数是指经区人大常委会审议通过的预算调整汇总数

表15-2

2019年区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

支出项目	2018年决算数	2019年支出预算数	2019年支出决算数		
			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	3000	3000	100.00	-76.55
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					
支出总计	13845	3000	3000	100.00	-78.33
转移性支出					
调出资金					
年终结转结余					
支出总计	13845	3000	3000	100.00	-78.33

备注：2019年预算数是指经市人大常委会审议通过的预算调整汇总数

表16-1

2019年区级社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年收入预算数	2019年收入决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、基本养老保险基金	42950	42957	100.02	2.95
机关事业单位基本养老保险基金	42950	42957	100.02	2.95
二、居民养老保险基金	24320	24327	100.03	2.36
城乡居民基本养老保险基金	24320	24327	100.03	2.36
三、其他社保基金	9780	9787	100.07	2.49
失业保险基金	9780	9787	100.07	2.49
合 计	77050	77071	100.03	2.70

备注：1、2019年预算数是指经区人大常委会审议通过的预算调整汇总数
2、2019年市级统编工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表16-2

2019年区级社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年支出预算数	2019年支出决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、基本养老保险基金	43666	43666	100.00	8.62
机关事业单位基本养老保险基金	43666	43666	100.00	8.62
二、居民养老保险基金	17412	17412	100.00	6.04
城乡居民基本养老保险基金	17412	17412	100.00	6.04
三、其他社保基金	9539	9539	100.00	-1.28
失业保险基金	9539	9539	100.00	-1.28
合 计	70617	70617	100.00	6.54

备注：1、2019年预算数是指经区人大常委会审议通过的预算调整汇总数
2、2019年市级统编工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表16-3

2019年区级社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

项 目	2018年结余	当年结余	2019年末滚存结余
一、基本养老保险基金	2744	-709	2035
机关事业单位基本养老保险基金	2744	-709	2035
二、居民养老保险基金	85970	6915	92885
城乡居民基本养老保险基金	85970	6915	92885
三、其他社保基金	1499	248	1747
失业保险基金	1499	248	1747
合 计	90213	6454	96667

备注：1、2019年预算数是指经市人大常委会审议通过的预算调整汇总数
2、2019年市级统编工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表17-1

2019年区级财政专户管理资金收入决算草案表

单位:万元

收入科目	2018年 决算数	2019年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	2997	4535	51.32
二、其他收入			
本年收入合计	2997	4535	51.32
上年结转及结余收入	211	53	
收入总计	3208	4588	

表17-2

2019年区级财政专户管理资金收支决算草案表

单位:万元

支出科目	2018年 决算数	2019年 决算数	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	4288	35.91
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
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	4288	35.91
调出资金			
年终结余	53	300	
支出总计	3208	4588	

表18-1

2019年区对下税收返还及转移支付项目决算草案表

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	县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 奖 补 资 金	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	5604				2258						903		478	877
辛店	3217				1026						319		153	554
齐陵	3906				1806						696		332	778
皇城	9719				3358						767		743	1848
敬仲	3793				1985						895		341	749
朱台	5129				1928						1123		493	312
凤凰	5381				3260						1833		630	797
稷下	7958				844						131		276	438
金岭	878				581						179		106	295
金山	6228				1748						859		324	565
雪官	751				433						118		5	310
闻韶	955				535						180		5	350
合计	53517				19761						8002		3886	7873

表18-2

2019年区对下税收返还及转移支付项目决算草案表

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	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	自然资源海洋气象等支出	住房保障支出	粮油物资储备支出	其他各项支出
齐都	3346			224		14	91	23	2131	211	335	270		24		23
辛店	2190					14	159	16	1153		497	138		200		12
齐陵	2100	4				11	40	12	1427	75	248	180		78		26
皇城	6361	35		1230		15	71	16	2547	708	450	370	816	80		23
敬仲	1807	7				7	12	14	760	173	411	162	100	113		48
朱台	3201	53	835			11	52	14	811	600	544	143		78		61
凤凰	2121					25	33	21	314	401	515	422		292		98
稷下	7114	5				6	131	6	1034	1149	113	68		4138		464
金岭	297	18				3	4	7	87		149	14		1		14
金山	4480					22	767	16	1835		509	333		936		63
雪宫	318					2	160	9			147					1
闻韶	420					2	185				6			226		0
小计	33756	122	835	1454		130	1705	154	12099	3317	3926	2099	916	6166		832

表19

2019年区对下政府性基金预算转移支付决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：国家 电影事业发展 专项资金 安排的支出	旅游发展基 金支出	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 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	彩票公益金 安排的支出	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出
齐都	28066					27878	188	
辛店	5675					5520	155	
齐陵	2623					2603	20	
皇城	3711					3492	219	
敬仲	4409					4397	12	
朱台	3808					3767	41	
凤凰	9096					8939	157	
稷下	22891					22878	13	
金岭	5175					5135	40	
金山	7637					7630	7	
雪官	9412					9404	8	
闻韶	649					630	19	
合计	103152					102273	879	

2019年区级一般公共预算收支决算情况说明

2019年，区级一般公共预算收入444426万元，占调整预算的100.05%，增长-8.85%。其中：税收收入288873万元，增长-14.08%；非税收入155553万元，增长2.76%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、下级上解收入、上年结转结余收入等，收入总计为943740万元。

2019年，区级一般公共预算支出406265万元，占调整预算的100%，增长5.67%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计为943740万元。收支相抵，2019年区级一般公共预算收支平衡。

2019年区级政府性基金预算收支决算情况说明

2019年，区级政府性基金收入完成381343万元，占调整预算的100.01%，增长12.90%。区级政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转结余收入等，收入总计445543万元。

区级政府性基金支出完成276502万元，占调整预算的100.00%，增长-8.44%。区级政府性基金支出，加上解上级支出、补助下级支出、调出资金、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计445543万元。收支相抵，2019年区级政府性基金收支平衡。

2019年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金103152万元，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102273万元、彩票公益金安排的支出879万元。

2019年区对各镇街道转移支付情况的说明

2019年，区对各镇街道转移支付分为一般公共预算转移支付和政府性基金预算转移支付，合计156669万元。

一、一般公共预算转移支付

2019年，区级共安排对各镇街道一般公共预算转移支付资金53517万元，其中：

（一）一般性转移支付资金19761元。主要包括：农村综合改革转移支付8002万元，主要是村级组织运转经费支出；固定数额补助支出3886万元，主要是农村税费改革转移支付补助及取消农业特产税降低农业税率转移支付补助支出；其他一般性转移支付7873万元，主要用于保障基层政府实施公共管理、提升基本公共服务等方面支出。

（二）专项转移支付资金33756万元。主要包括：公共安全支出835万元，主要是公安及司法管理等支出；教育支出1454万元，主要是学校建设支出；社会保障和就业支出1705万元，主要是城乡低保及特困人员补贴、社区运转经费及社工补贴、高龄津贴、退役士兵公益性岗位专项资金、养老机构补贴等支出；节能环保支出12099万元，主要是冬季清洁取暖建筑能效提升补助等支出；城乡社区支出3317万元，主要是小城镇基础设施建设等支出；农林水支出3926万元，主要是县挂盆、农村户室化卫生厕所改造、美丽乡村建设以及

儿，主要是扶贫、乡村振兴等相关支出；交通运输支出2099万元，主要是道路建设及养护相关支出；自然资源海洋气象等支出916万元，主要是高标准农田建设补助支出；住房保障支出6166万元，主要是保障性安居工程、农村危房改造及老旧小区整治改造等支出；其他各项支出832万元，主要是灾害防治及应急管理支出等。

二、政府性基金转移支付

2019年，区级共安排对各镇街道政府性基金预算转移支付资金103152万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出102273万元，主要是征地及拆迁补偿相关支出；彩票公益金安排的支出879万元，主要是养老机构、日渐照料中心、幸福院等建设及运行支出。

第三部分

2019年区级派出机构 决算（草案）

表20-1

2019年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数	
		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	124018	-4.08	37215	39499	6.14	6780	6040	-10.91
增值税	72407	67186	-7.21	20818	20457	-1.73	3109	2694	-13.35
企业所得税	14694	17117	16.49	5532	8972	62.18	361	271	-24.93
个人所得税	7340	6041	-17.70	2240	2535	13.17	631	509	-19.33
资源税	395	470	18.99	13	14	7.69	6	30	400.00
城市维护建设税	10171	9576	-5.85	3175	3090	-2.68	413	356	-13.80
房产税	2925	2432	-16.85	754	494	-34.48	74	85	14.86
印花稅	4381	4145	-5.39	1205	1099	-8.80	187	117	-37.43
城镇土地使用税	8269	6965	-15.77	3315	2626	-20.78	756	716	-5.29
土地增值税	8658	9884	14.16	139	204	46.76	1229	1082	-11.96
车船税	56	202	260.71	24	8	-66.67	14	180	1185.71
契稅									
环境保护稅									
其他稅收									
二、非稅收入	5000	4066	-18.68	1715	1312	-23.50	185	152	-17.84
专项收入	5000	4066	-18.68	1715	1312	-23.50	185	152	-17.84
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
本年收入合计	134296	128084	-4.63	38930	40811	4.83	6965	6192	-11.10
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	16536	16787		5473	3217		1789	3906	
稅收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	9965	4645		4206	1027		837	1806	
上级专项转移支付收入	6571	12142		1267	2190		952	2100	
调入預算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入									
收入总计	150832	144871		44403	44028		8754	10098	

表20-2

2019年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2018年 决算数	2019年决算数		2018年决 算数	2019年决算数		2018年决 算数	2019年决算数	
		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	49797	-7.90	24156	20298	-15.97	7076	8384	18.49
增值税	28834	27661	-4.07	15645	11597	-25.87	4001	4777	19.40
企业所得税	5602	3946	-29.56	2328	3454	48.37	871	474	-45.58
个人所得税	2941	1062	-63.89	546	231	-57.69	982	1704	73.52
资源税	376	417	10.90		9				
城市维护建设税	3990	3999	0.23	2077	1742	-16.13	516	389	-24.61
房产税	1246	976	-21.67	630	645	2.38	221	232	4.98
印花税	2079	2232	7.36	797	599	-24.84	113	98	-13.27
城镇土地使用税	2544	2292	-9.91	1422	1133	-20.32	232	198	-14.66
土地增值税	6443	7203	11.80	707	885	25.18	140	510	264.29
车船税	14	9	-35.71	4	3	-25.00		2	
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	1865	1699	-8.90	1008	740	-26.59	227	163	-28.19
专项收入	1865	1699	-8.90	1008	740	-26.59	227	163	-28.19
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资源(资产)有偿使用收 入									
其他收入									
本年收入合计	55934	51496	-7.93	25164	21038	-16.40	7303	8547	17.03
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	2153	7958		5392	751		1729	955	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	1120	844		2779	433		1023	535	
上级专项转移支付收入	1033	7114		2613	318		706	420	
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	59454		30556	21789		9032	9502	

表21-1

2019年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数	
		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	8755	-10.45	2666	2240	-15.98	1526	1082	-29.10
二、国防支出	262	181	-30.92	151					
三、公共安全支出	1003	855	-14.76	105	154	46.67	463	175	-62.20
四、教育支出		1							
五、科学技术支出	214	476	122.43	75	90	20.00	13	21	61.54
六、文化旅游体育与传媒支出	3477	3644	4.80	621	808	30.11	534	432	-19.10
七、社会保障和就业支出	549	364	-33.70	118	128	8.47	80	17	-78.75
八、卫生健康支出	1196	3680	207.69	104	1153	1008.65	230	1428	520.87
九、节能环保支出	11401	7022	-38.41	3920	1840	-53.06	374	248	-33.69
十、城乡社区支出	5190	7656	47.51	1015	1453	43.15	1146	2071	80.72
十一、农林水支出	50	395	690.00		138		50	181	262.00
十二、交通运输支出	1400	183	-86.93	326	139	-57.36			
十三、资源勘探信息等支出	89			26			58		
十四、商业服务业等支出									
十五、地方政府一般债务付息支出	12476	1379	-88.95	2269	200	-91.19	100	79	-21.00
十六、其他各项支出	9	60	566.67	9	5	-44.44		26	
十七、预备费									
本年支出合计	47093	34651	-26.42	11405	8348	-26.80	4574	5760	25.93
转移性支出	103739	110220		32998	35680		4180	4338	
一般转移支付上解支出	94688	11893		30527	3382		3882	345	
专项转移支付上解支出	9051	98327		2471	32298		298	3993	
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	144871		44403	44028		8754	10098	

表21-2

2019年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数	
		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	2684	8.62	1630	926	-43.19	1484	1823	22.84
二、国防支出	77	70	-9.09	34	64	88.24		47	
三、公共安全支出	435	526	20.92						
四、教育支出					1				
五、科学技术支出	95	274	188.42	23	72	213.04	8	19	137.50
六、文化旅游体育与传媒支出	1284	1276	-0.62	539	623	15.58	499	505	1.20
七、社会保障和就业支出	187	146	-21.93	107	48	-55.14	57	25	-56.14
八、卫生健康支出	736	1081	46.88	126	18	-85.71			
九、节能环保支出	3232	2849	-11.85	2471	1128	-54.35	1404	957	-31.84
十、城乡社区支出	2638	3581	35.75	234	343	46.58	157	208	32.48
十一、农林水支出		76							
十二、交通运输支出	959			115	44	-61.74			
十三、资源勘探信息等支出				5					
十四、商业服务业等支出									
十五、地方政府一般债务付息支出	5383	874	-83.76	3903			821	226	-72.47
十六、其他各项支出		20			8			1	
十七、预备费									
本年支出合计	17497	13457	-23.09	9187	3275	-64.35	4430	3811	-13.97
转移性支出	40590	45997		21369	18514		4602	5691	
一般转移支付上解支出	37875	4332		18492	2930		3912	904	
专项转移支付上解支出	2715	41665		2877	15584		690	4787	
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	59454		30556	21789		9032	9502	

表22-1

2019年街道办事处政府性基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入									
二、农业土地开发资金收入									
三、国有土地使用权出让收入									
四、彩票公益金收入									
五、城市基础设施配套费									
六、污水处理费收入									
七、其他政府性基金收入									
本年收入合计									
转移性收入	38201	41249		9680	5675		1028	2622	
专项债务收入									
上级补助收入	38201	41249		9680	5675		1028	2622	
上年结转及结余收入									
收入总计	38201	41249		9680	5675		1028	2622	

备注：政府性基金收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表22-2

2019年街道办事处政府性基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入									
二、农业土地开发资金收入									
三、国有土地使用权出让收入									
四、彩票公益金收入									
五、城市基础设施配套费									
六、污水处理费收入									
七、其他政府性基金收入									
本年收入合计									
转移性收入	27430	22891		43	9412		20	649	
专项债务收入									
上级补助收入	27430	22891		43	9412		20	649	
上年结转及结余收入									
收入总计	27430	22891		43	9412		20	649	

备注：政府性基金收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表23-1

2019年街道办事处政府性基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数	
		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	41035	7.76	9659	5520	-42.85	1000	2603	160.30
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	38079	41035	7.76	9659	5520	-42.85	1000	2603	160.30
城市基础设施配套费安排的支出									
三、其他政府性基金支出	122	214	75.41	21	155	638.10	28	19	-32.14
其中：彩票公益金安排的支出	122	214	75.41	21	155	638.10	28	19	-32.14
本年支出合计	38201	41249	7.98	9680	5675	-41.37	1028	2622	155.06
转移性支出									
上解上级支出									
债务还本支出									
结转下年支出									
支出总计	38201	41249		9680	5675		1028	2622	

表23-2

2019年街道办事处政府性基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数		2018年 决算数	2019年决算数	
		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	22878	-16.56	9404			630		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	27420	22878	-16.56	9404			630		
城市基础设施配套费安排的支出									
三、其他政府性基金支出	10	13	30.00	43	8	-81.40	20	19	-5.00
其中：彩票公益金安排的支出	10	13	30.00	43	8	-81.40	20	19	-5.00
本年支出合计	27430	22891	-16.55	43	9412	21788.37	20	649	3145.00
转移性支出									
上解上级支出									
债务还本支出									
结转下年支出									
支出总计	27430	22891		43	9412		20	649	