

临淄区2018年财政决算情况表

临淄区财政局

2019年8月

临淄区2018年财政决算草案目录

第一部分 2018年全区财政决算（草案）

表1	2018年临淄区一般公共预算收入决算草案表
表2	2018年临淄区一般公共预算支出决算草案表
表3	2018年临淄区政府性基金预算收入决算草案表
表4	2018年临淄区政府性基金预算支出决算草案表
表5	2018年临淄区国有资本经营预算收入决算草案表
	2018年临淄区国有资本经营预算支出决算草案表
表6	2018年临淄区社会保险基金收入决算草案表
	2018年临淄区社会保险基金支出决算草案表
	2018年临淄区社会保险基金结余决算草案表
表7	2018年临淄区财政专户管理资金收入决算草案表
	2018年临淄区财政专户管理资金支出决算草案表
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
	2018年临淄区政府债务情况说明及债券资金使用安排
	2018年预算绩效工作开展情况说明
	2018年临淄区“三公”经费决算执行情况说明

第二部分 2018年区级财政决算（草案）

表9	2018年区级一般公共预算收入决算草案表
表10	2018年区级一般公共预算支出决算草案表
表11	2018年区级一般公共预算支出细化决算草案表
表12	2018年区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
表13	2018年区级政府性基金预算收入决算草案表
表14	2018年区级政府性基金预算支出决算草案表
表15	2018年区级国有资本经营预算收入决算草案表
	2018年区级国有资本经营预算支出决算草案表
表16	2018年区级社会保险基金收入决算草案表

临淄区2018年财政决算草案目录

	2018年区级社会保险基金支出决算草案表
	2018年区级社会保险基金结余决算草案表
表17	2018年区级财政专户管理资金收入决算草案表
	2018年区级财政专户管理资金支出决算草案表
表18	2018年区对下税收返还及转移支付项目决算草案表
表19	2018年区对下政府性基金预算转移支付决算草案表
	2018年临淄区转移支付资金情况说明

第三部分 2018年区级派出机构决算（草案）

表20	2018年街道办事处一般公共预算收入决算草案表
表21	2018年街道办事处一般公共预算支出决算草案表
表22	2018年街道办事处政府性基金收入决算草案表
表23	2018年街道办事处政府性基金支出决算草案表

第一部分

2018年全区财政决算（草案）

表1

2018年临淄区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	590934	635347	635428	100.01	7.53
增值税	325636	372299	372350	100.01	14.35
营业税	217				-100.00
企业所得税	32930	34103	34103	100.00	3.56
个人所得税	55630	18040	18040	100.00	-67.57
资源税	3215	5659	5659	100.00	76.02
城市维护建设税	72811	87247	87277	100.03	19.87
房产税	10092	10314	10314	100.00	2.20
印花税	10572	11306	11306	100.00	6.94
城镇土地使用税	51470	49945	49945	100.00	-2.96
土地增值税	9831	10611	10611	100.00	7.93
车船税	2572	2456	2456	100.00	-4.51
耕地占用税	3544	9048	9048	100.00	155.30
契税	12414	23823	23823	100.00	91.90
其他收入		496	496	100.00	
二、非税收入	153666	165053	165053	100.00	7.41
专项收入	80594	87091	87090	100.00	8.06
行政事业性收费收入	7476	7801	7801	100.00	4.35
罚没收入	13953	17862	17862	100.00	28.02
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	47974	51123	51124	100.00	6.57
其他收入	3669	1176	1176	100.00	-67.95
本年收入合计	744600	800400	800481	100.01	7.50
三、债务收入	123700	105879	105879		
地方政府债券收入	123700	105879	105879		
四、转移性收入	182958	163730	163730		
税收返还性收入	31689	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	78808	51405	51405		
上级专项转移支付收入	54813	51446	51446		
调入资金	2350	7800	7800		
调入预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入	15298	21390	21390		
收入总计	1051258	1070009	1070090		

备注：2018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

2018年临淄区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	61734	64220	64220	100.00	4.03
二、国防支出					
三、公共安全支出	27721	33382	33382	100.00	20.42
四、教育支出	120299	122741	122741	100.00	2.03
五、科学技术支出	2030	5376	5376	100.00	164.83
六、文化体育与传媒支出	12831	14415	14415	100.00	12.35
七、社会保障和就业支出	46287	60759	60759	100.00	31.27
八、医疗卫生与计划生育支出	35338	41094	41094	100.00	16.29
九、节能环保支出	17008	14570	14570	100.00	-14.33
十、城乡社区支出	66704	47394	47394	100.00	-28.95
十一、农林水支出	43907	44752	44752	100.00	1.92
十二、交通运输支出	23680	8883	8883	100.00	-62.49
十三、资源勘探电力信息等支出	5845	7428	7428	100.00	27.08
十四、商业服务业等支出	4082	3880	3880	100.00	-4.95
十五、地方政府一般债务付息支出	5362	10088	10088	100.00	88.14
十六、其他科目支出	9102	22047	27047	122.68	197.15
十七、预备费		5000			
本年支出合计	481930	506029	506029	100.00	5.00
转移性支出	569328	563980	564061		
一般转移支付上解支出	371008	387222	387303		
专项转移支付上解支出	55230	42496	42496		
补助下级支出					
地方政府债券还本支出	121700	105879	105879		
增设预算稳定调节基金		12055	12055		
结转下年支出	21390	16328	16328		
累计净结余					
支出总计	1051258	1070009	1070090		

备注：2018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

2018年临淄区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			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	5				-100.00
三、政府住房基金收入					
四、国有土地收益基金收入	5665	15061	15061	100.00	165.86
五、农业土地开发资金收入	1096	2166	2166	100.00	97.63
六、国有土地使用权出让收入	104868	303522	303584	100.02	189.49
七、彩票公益金收入	975	824	824	100.00	-15.49
八、城市基础设施配套费	2409	11827	11827	100.00	390.95
九、水土保持补偿费收入					
十、污水处理费收入	2734	4300	4300	100.00	57.28
十一、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	117752	337700	337762	100.02	186.84
转移性收入	47126	40156	40156		
专项债券收入	40000	34000	34000		
上级补助收入	612	1563	1563		
上年结转及结余收入	6514	4593	4593		
收入总计	164878	377856	377918		

备注：2018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4

2018年临淄区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	110	171	154	90.06	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	110	171	154	90.06	40.00
二、社会保障和就业支出	38	95	35	36.84	-7.89
大中型水库移民后期扶持基金支出	38	95	35	36.84	-7.89
三、城乡社区支出	132680	363058	349207	96.18	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	121564	328171	315483	96.13	159.52
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5770	15393	15061	97.84	161.02
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	876	2549	2000	78.46	128.31
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					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1706	1560	12500	801.28	632.71
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2764	4385	4163	94.94	50.62
其他城乡社区支出					
四、资源勘探信息等支出	57				-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	57				-100.00
五、其他政府性基金支出	3010	6487	4880	75.23	62.13
旅游发展基金支出	16	11	11	100.00	-31.25
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1856	4013	2406	59.96	29.63
地方政府专项债务付息支出	1138	2463	2463	100.00	116.43
本年基金支出合计	135895	369811	354276	95.80	160.70
六、转移性支出	28983	8045	23642		
上解上级支出	40	29	29		
调出资金	2350	7800	7800		
债务还本支出	22000	216	216		
年终累计结余	4593		15597		
支出总计	164878	377856	377918		

备注：2018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

2018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年收入预算数	2018年收入决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、企业利润上缴收入	13842	13845	100	-30.78
1、区国有资产经营有限公司	13842	13845	100	-30.78
2、淄博王庄煤矿有限公司				
3、淄博天润供水有限公司				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
收入总计	13845	13845	100	-31

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审议通过的预算调整汇总数

表5-2

2018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年支出预算数	2018年支出决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入	12793	12793	100	-36.04
国有企业政策性补贴	1052	1052	100	
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
支出总计	13845	13845	100	-31

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审议通过的预算调整汇总数

表6-1

2018年临淄区社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年结余	2018年收入 预算数	2018年收入决算数		
			金 额	占预算%	比上年 增长%
合 计	81455	75043	75043	100.00	17.38
一、基本养老保险基金	1217	41728	41728	100.00	28.44
机关事业单位基本养老保险基金	1217	41728	41728	100.00	28.44
二、居民养老保险基金	78625	23766	23766	100.00	7.24
城乡居民基本养老保险基金	78625	23766	23766	100.00	7.24
三、其他社保基金	1613	9549	9549	100.00	2.89
失业保险基金	1613	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年预算数是指经市人大常委会审议通过的预算调整汇总数
3、2018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

2018年临淄区社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2018年支出预算数	2018年支出决算数			当年结余	2018年末滚存结余
		金额	占预算%	比上年增长%		
合 计	66285	66285	100.00	11.06	8758	90213
一、基本养老保险基金	40201	40201	100.00	9.99	1527	2744
机关事业单位基本养老保险基金	40201	40201	100.00	9.99	1527	2744
二、居民养老保险基金	16421	16421	100.00	16.38	7345	85970
城乡居民基本养老保险基金	16421	16421	100.00	16.38	7345	85970
三、其他社保基金	9663	9663	100.00	7.12	-114	1499
失业保险基金	9663	9663	100.00	7.12	-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审议通过的预算调整汇总数
3、2018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

2018年临淄区社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

项 目	当年结余	2018年末滚存结余
合 计	8758	90213
一、基本养老保险基金	1527	2744
机关事业单位基本养老保险基金	1527	2744
二、居民养老保险基金	7345	85970
城乡居民基本养老保险基金	7345	85970
三、其他社保基金	-114	1499
失业保险基金	-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审议通过的预算调整汇总数
3、2018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

2018年临淄区财政专户管理资金收入决算草案表

单位:万元

[illegible]

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7-2

2018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	2017年 决算数	2018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	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

2018年临淄区政府债务情况说明及债券资金使用安排

一、我区债务情况

2018年，市核定我区地方政府债务限额为497000万元，较2017年增加34000万元。2018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二十一次会议批准，总体看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险可控。

2018年政府一般债务余额386262万元，专项债务余额104004万元。

二、地方政府债券资金使用情况

2018年，市共下达我区地方政府债券额度139879万元。具体使用情况是：

（1）新增政府债券额度34000万元，其中：棚改专项债券24000万元，环保专项债券10000万元，主要用于棚户区改造项目和大武水源地保护项目。

（2）置换债券额度99700万元，全部用于置换2018年度及以后到期政府债务本金。

（3）再融资债券6179万元，全部用于置换到期的地方政府债券。

2018年预算绩效工作开展情况说明

一、开展绩效运行监控，确保绩效目标如期保质保量实现

从2018年部门预算中选取了25个项目开展绩效运行监控试点，在预算执行过程中，关注项目管理、资金使用与绩效目标的偏差情况，对财政资金绩效运行情况进行跟踪和监控。

二、加强重点项目评价，扩大重点项目评价覆盖范围

制定了预算绩效管理委托第三方机构评价管理制度，完善了预算绩效评价工作体系，促使评价规范有序和客观公正。在2017年重点项目评价的基础上，扩大重点评价范围，绩效评价重点项目数量调整至15个。

三、进一步强化目标管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件

按照2019年预算编制要求，所有预算单位的项目支出均纳入项目库管理，纳入项目库管理的项目都应设定绩效目标，未按要求设定绩效目标、绩效目标不合理且未进行调整完善的项目，暂不纳入项目库管理。

四、加强基础设施建设，为绩效管理提供强有力保障

将绩效目标编制环节前移到项目库环节，项目只要入项目库，必须编制项目绩效目标，绩效目标的审核在项目库，编制预算时直接从项目库提取项目即可。增加绩效跟踪监控模块，对2018年项目进行跟踪监控。根据2018年预算编制情况和2019年预算编制要求，逐项编制项目绩效目标模板，以供预算单位编制项目绩效目标时进行参考。

四、加强基础设施建设，为绩效管理提供强有力保障

将绩效目标编制环节前移到项目库环节，项目只要入项目库，必须编制项目绩效目标，绩效目标的审核在项目库，编制预算时直接从项目库提取项目即可。增加绩效跟踪监控模块，对2018年项目进行跟踪监控。根据2018年预算编制情况和2019年预算编制要求，逐项编制项目绩效目标模板，以供预算单位编制项目绩效目标时进行参考。

2018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，2018年，区级支出中“三公”经费决算支出753万元，较2017年“三公”经费决算支出减少306万元，下降36.40%，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 15万元，公务用车购置及运行维护费664万元（其中，公务用车购置费 63万元，公务用车运行维护费 601万元），公务接待费 74 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

2018年区级财政决算（草案）

表9

2018年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	335679	336017	336217	100.06	0.16
增值税	190721	208058	208258	100.10	9.20
营业税	-13	6	6		-144.80
企业所得税	1382	960	960	100.00	-30.55
个人所得税	47436	4903	4903	100.00	-89.66
资源税	399	1523	1523	100.00	281.45
城市维护建设税	43482	54179	54179	100.00	24.60
房产税	3990	4082	4082	100.00	2.31
印花税	2867	1852	1852	100.00	-35.41
城镇土地使用税	26448	24576	24576	100.00	-7.08
土地增值税	627	658	658	100.00	4.87
车船税	2381	1853	1853	100.00	-22.18
耕地占用税	3544	9048	9048	100.00	155.30
契税	12414	23823	23823	100.00	91.90
其他收入		496	496		
二、非税收入	142206	151371	151371	100.00	6.45
专项收入	69134	73409	73409	100.00	6.18
行政事业性收费收入	7476	7801	7801	100.00	4.35
罚没收入	13953	17862	17862	100.00	28.02
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	47974	51123	51123	100.00	6.56
其他收入	3669	1176	1176	100.00	-67.95
本年收入合计	477885	487388	487588	100.04	2.03
三、债务收入	123700	105879	105879		
地方政府债券收入	123700	105879	105879		
四、转移性收入	390650	408877	408875		
税收返还性收入	31689	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	78808	51405	51405		
上级专项转移支付收入	54813	51446	51446		
下级上解收入	207924	245147	245145		
调入资金	2350	7800	7800		
调入预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入	15066	21390	21390		
收入总计	992235	1002144	1002342		

备注：2018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

2018年区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	37761	41492	41492	100.00	9.88
二、国防支出					
三、公共安全支出	26782	32625	32625	100.00	21.82
四、教育支出	116502	117462	117462	100.00	0.82
五、科学技术支出	1969	5373	5373	100.00	172.88
六、文化体育与传媒支出	11913	13433	13433	100.00	12.76
七、社会保障和就业支出	37186	51900	51900	100.00	39.57
八、医疗卫生与计划生育支出	33158	38966	38966	100.00	17.52
九、节能环保支出	11865	8047	8047	100.00	-32.18
十、城乡社区支出	39773	19294	19294	100.00	-51.49
十一、农林水支出	17333	18822	18822	100.00	8.59
十二、交通运输支出	19626	8536	8536	100.00	-56.51
十三、资源勘探电力信息等支出	4842	5654	5654	100.00	16.77
十四、商业服务业等支出	1762	3880	3880	100.00	120.20
十五、地方政府一般债务付息支出	5362	10088	10088	100.00	88.14
十六、其他科目支出	8294	3879	8879	228.90	7.05
十七、预备费		5000			
本年支出合计	374128	384451	384451	100.00	2.76
转移性支出	618107	617693	617891		
一般转移支付上解支出	371011	387305	387303		
专项转移支付上解支出	55230	41648	41848		
补助下级支出	48781	53830	53830		
地方政府债券还本支出	121700	105879	105879		
增设预算稳定调节基金		12055	12055		
结转下年支出	21385	16976	16976		
累计净结余					
支出总计	992235	1002144	1002342		

备注：2018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11

2018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
一般公共服务支出	41492	财政委托业务支出	24
人大事务	708	其他财政事务支出	5
行政运行	610	税收事务	4952
一般行政管理事务	36	行政运行	2031
人大会议	33	一般行政管理事务	1324
人大监督	2	税务办案	700
人大代表履职能力提升	27	代扣代收代征税款手续费	840
政协事务	623	税务宣传	29
行政运行	526	信息化建设	28
一般行政管理事务	25	审计事务	1123
政协会议	30	行政运行	618
委员视察	13	审计业务	500
其他政协事务支出	29	审计管理	5
政府办公厅(室)及相关机构事务	4330	人力资源事务	4
行政运行	1097	军队转业干部安置	4
一般行政管理事务	473	纪检监察事务	1394
机关服务	1692	行政运行	1011
专项业务活动	16	一般行政管理事务	48
政务公开审批	547	大案要案查处	50
法制建设	38	派驻派出机构	39
事业运行	381	其他纪检监察事务支出	246
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	86	商贸事务	1089
发展与改革事务	3678	行政运行	511
行政运行	1518	一般行政管理事务	105
一般行政管理事务	30	招商引资	472
战略规划与实施	10	其他商贸事务支出	1
日常经济运行调节	1852	知识产权事务	98
社会事业发展规划	11	专利试点和产业化推进	98
经济体制改革研究	76	工商行政管理事务	2735
物价管理	50	行政运行	2355
事业运行	108	一般行政管理事务	54
其他发展与改革事务支出	23	工商行政管理专项	217
统计信息事务	481	执法办案专项	48
行政运行	298	消费者权益保护	2
专项统计业务	50	信息化建设	59
专项普查活动	59	质量技术监督与检验检疫事务	1926
统计抽样调查	74	行政运行	972
财政事务	1230	质量技术监督行政执法及业务管理	954
行政运行	1005	民族事务	98
一般行政管理事务	17	行政运行	84
财政国库业务	6	民族工作专项	4
财政监察	25	其他民族事务支出	10
信息化建设	148	宗教事务	3

2018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
宗教工作专项	3	道路交通管理	1295
档案事务	461	拘押收教场所管理	193
行政运行	148	其他公安支出	105
档案馆	313	检察	2639
民主党派及工商联事务	112	行政运行	2232
行政运行	110	一般行政管理事务	24
一般行政管理事务	1	查办和预防职务犯罪	161
其他民主党派及工商联事务支出	1	公诉和审判监督	191
群众团体事务	363	执行监督	29
行政运行	197	控告申诉	2
一般行政管理事务	31	法院	5795
其他群众团体事务支出	135	行政运行	3052
党委办公厅(室)及相关机构事务	898	一般行政管理事务	112
行政运行	520	案件审判	1046
一般行政管理事务	378	案件执行	1319
组织事务	1069	“两庭”建设	92
行政运行	363	其他法院支出	174
一般行政管理事务	298	司法	1487
其他组织事务支出	408	行政运行	1039
宣传事务	2177	一般行政管理事务	29
行政运行	481	基层司法业务	187
一般行政管理事务	1489	普法宣传	45
其他宣传事务支出	207	律师公证管理	122
统战事务	218	法律援助	51
行政运行	150	社区矫正	14
一般行政管理事务	68	其他公共安全支出(款)	3
其他共产党事务支出	2903	其他公共安全支出(项)	3
行政运行	1093	教育支出	117462
一般行政管理事务	365	教育管理事务	1459
事业运行	5	行政运行	1141
其他共产党事务支出	1440	一般行政管理事务	289
其他一般公共服务支出(款)	8819	其他教育管理事务支出	29
其他一般公共服务支出(项)	8819	普通教育	96870
公共安全支出	32625	学前教育	1378
武装警察	2311	小学教育	34193
内卫	7	初中教育	44883
消防	2304	高中教育	12269
公安	20390	其他普通教育支出	4147
行政运行	9928	职业教育	11381
一般行政管理事务	842	中专教育	11269
治安管理	7571	其他职业教育支出	112
刑事侦查	282	成人教育	185
经济犯罪侦查	60	成人广播电视教育	10
禁毒管理	114	其他成人教育支出	175

2018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
特殊教育	870	文化市场管理	10
特殊教育	870	其他文化支出	1705
进修及培训	1747	文物	5588
教师进修	1278	行政运行	661
干部教育	459	文物保护	2410
其他进修及培训	10	博物馆	2517
教育费附加安排的支出	4950	体育	698
城市中小学教学设施	199	行政运行	421
中等职业学校教学设施	948	体育竞赛	56
其他教育费附加安排的支出	3803	体育训练	145
科学技术支出	5373	体育场馆	27
科学技术管理事务	306	群众体育	23
行政运行	295	其他体育支出	26
一般行政管理事务	11	新闻出版广播影视	2734
基础研究	2	行政运行	862
机构运行	2	一般行政管理事务	1016
技术与开发	3119	电视	755
应用技术研究与开发	595	电影	101
产业技术研究与开发	300	其他文化体育与传媒支出(款)	730
科技成果转化与扩散	910	宣传文化发展专项支出	374
其他技术与开发支出	1314	文化产业发展专项支出	60
科技条件与服务	175	其他文化体育与传媒支出(项)	296
技术创新服务体系	95	社会保障和就业支出	51900
其他科技条件与服务支出	80	人力资源和社会保障管理事务	5087
科学技术普及	202	行政运行	2357
机构运行	124	综合业务管理	454
科普活动	8	劳动保障监察	38
其他科学技术普及支出	70	就业管理事务	861
科技交流与合作	19	社会保险业务管理事务	107
其他科技交流与合作支出	19	社会保险经办机构	1252
科技重大项目	500	劳动人事争议调解仲裁	18
科技重大专项	160	民政管理事务	754
重点研发计划	340	行政运行	507
其他科学技术支出	1050	一般行政管理事务	13
科技奖励	130	拥军优属	30
其他科学技术支出	920	老龄事务	8
文化体育与传媒支出	13433	民间组织管理	70
文化	3683	行政区划和地名管理	26
行政运行	939	基层政权和社区建设	48
图书馆	93	其他民政管理事务支出	52
文化活动	706	行政事业单位离退休	22574
群众文化	89	离退休人员管理机构	469
文化交流与合作	87	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16500
文化创作与保护	54	其他行政事业单位离退休支出	5605

2018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
就业补助	1163	其他生活救助	41
就业创业服务补贴	3	其他城市生活救助	3
职业培训补贴	54	其他农村生活救助	38
社会保险补贴	665	财政对基本养老保险基金的补助	15176
公益性岗位补贴	395	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15176
职业技能鉴定补贴	5	其他社会保障和就业支出(款)	369
高技能人才培养补助	18	其他社会保障和就业支出(项)	369
其他就业补助支出	23	医疗卫生与计划生育支出	38966
抚恤	2631	医疗卫生与计划生育管理事务	965
死亡抚恤	1008	行政运行	576
伤残抚恤	388	一般行政管理事务	365
优抚事业单位支出	171	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	24
义务兵优待	410	公立医院	1570
农村籍退役士兵老年生活补助	471	综合医院	1370
其他优抚支出	183	中医(民族)医院	100
退役安置	1211	其他公立医院支出	100
退役士兵安置	587	基层医疗卫生机构	6730
军队移交政府的离退休人员安置	504	城市社区卫生机构	200
军队移交政府离退休干部管理机构	113	乡镇卫生院	4990
其他退役安置支出	7	其他基层医疗卫生机构支出	1540
社会福利	964	公共卫生	6835
儿童福利	30	疾病预防控制机构	1027
老年福利	417	卫生监督机构	533
殡葬	502	基本公共卫生服务	4208
其他社会福利支出	15	重大公共卫生专项	948
残疾人事业	729	其他公共卫生支出	119
行政运行	146	计划生育事务	3378
一般行政管理事务	25	计划生育机构	169
残疾人康复	147	计划生育服务	3209
残疾人就业和扶贫	95	食品和药品监督管理事务	2315
残疾人生活和护理补贴	198	一般行政管理事务	29
其他残疾人事业支出	118	药品事务	5
自然灾害生活救助	24	医疗器械事务	4
其他自然灾害生活救助支出	24	食品安全事务	125
红十字事业	115	事业运行	2145
行政运行	55	其他食品和药品监督管理事务支出	7
一般行政管理事务	24	行政事业单位医疗	2305
其他红十字事业支出	36	事业单位医疗	2305
最低生活保障	1020	财政对基本医疗保险基金的补助	13179
城市最低生活保障金支出	137	财政对职工基本医疗保险基金的补助	173
农村最低生活保障金支出	883	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12417
临时救助	42	财政对其他基本医疗保险基金的补助	589
临时救助支出	30	医疗救助	693
流浪乞讨人员救助支出	12	城乡医疗救助	693

2018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
优抚对象医疗	138	执法监管	43
优抚对象医疗补助	138	农业行业业务管理	7
其他医疗卫生与计划生育支出	858	防灾救灾	112
其他医疗卫生与计划生育支出	858	农业结构调整补贴	482
节能环保支出	8047	农业生产支持补贴	1072
环境保护管理事务	381	农业组织化与产业化经营	444
一般行政管理事务	350	农产品加工与促销	40
其他环境保护管理事务支出	31	农业资源保护修复与利用	440
环境监测与监察	536	对高校毕业生到基层任职补助	115
其他环境监测与监察支出	536	其他农业支出	1355
污染防治	4505	林业	1624
大气	992	行政运行	954
水体	2020	森林培育	320
其他污染防治支出	1493	森林资源监测	1
能源节约利用(款)	2625	森林生态效益补偿	26
能源节能利用(项)	2625	林业执法与监督	20
城乡社区支出	18734	林业检疫检测	31
城乡社区管理事务	3100	林业质量安全	10
行政运行	709	林业防灾减灾	64
一般行政管理事务	19	其他林业支出	198
城管执法	1132	水利	3863
工程建设标准规范编制与监管	682	行政运行	739
工程建设管理	398	一般行政管理事务	9
市政公用行业市场监管	64	水利行业业务管理	77
住宅建设与房地产市场监管	96	水利工程运行与维护	537
城乡社区规划与管理(款)	552	水利前期工作	90
城乡社区规划与管理(项)	552	水利执法监督	9
城乡社区公共设施	5638	水土保持	22
小城镇基础设施建设	2632	水资源节约管理与保护	966
其他城乡社区公共设施支出	3006	防汛	195
城乡社区环境卫生(款)	9055	抗旱	4
城乡社区环境卫生(项)	9055	农田水利	563
建设市场管理与监督(款)	188	农村人畜饮水	632
建设市场管理与监督(项)	188	其他水利支出	20
其他城乡社区支出(款)	201	扶贫	1719
其他城乡社区支出(项)	201	社会发展	9
农林水支出	18820	其他扶贫支出	1710
农业	7528	农业综合开发	648
行政运行	1857	机构运行	82
一般行政管理事务	67	土地治理	438
机关服务	25	产业化发展	128
科技转化与推广服务	317	普惠金融发展支出	3002
病虫害控制	431	支持农村金融机构	440
农产品质量安全	721	农业保险保费补贴	2097

2018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
创业担保贷款贴息	389	金融支出	1034
其他普惠金融发展支出	76	金融发展支出	665
其他农林水事务支出(款)	436	其他金融发展支出	665
其他农林水事务支出(项)	436	其他金融支出(款)	369
交通运输支出	9096	其他金融支出(项)	369
公路水路运输	6911	援助其他地区支出	2166
行政运行	1253	其他支出	2166
公路建设	1300	国土海洋气象等支出	2135
公路养护	2156	国土资源事务	2100
公路和运输安全	63	一般行政管理事务	200
公路运输管理	729	国土资源规划及管理	75
其他公路水路运输支出	1410	国土整治	236
成品油价格改革对交通运输的补贴	352	地质矿产资源利用与保护	406
对出租车的补贴	352	事业运行	60
其他交通运输支出(款)	1833	其他国土资源事务支出	1123
公共交通运营补助	711	气象事务	35
其他交通运输支出(项)	1122	行政运行	5
资源勘探信息等支出	5654	其他气象事务支出	30
制造业	350	住房保障支出	2921
其他制造业支出	350	保障性安居工程支出	2139
工业和信息产业监管	1124	公共租赁住房	756
工业和信息产业支持	1124	保障性住房租金补贴	1383
安全生产监管	3450	住房改革支出	1
行政运行	740	购房补贴	1
安全监管监察专项	2528	城乡社区住宅	781
其他安全生产监管支出	182	公有住房建设和维修改造支出	293
支持中小企业发展和管理支出	730	其他城乡社区住宅支出	488
行政运行	254	粮油物资储备支出	625
一般行政管理事务	16	粮油事务	625
中小企业发展专项	365	行政运行	286
其他支持中小企业发展和管理支出	95	一般行政管理事务	28
商业服务业等支出	3880	粮食信息统计	4
商业流通事务	2193	其他粮油事务支出	307
行政运行	207	债务付息支出	10088
民贸民品贷款贴息	1033	地方政府一般债务付息支出	10088
其他商业流通事务支出	953	地方政府一般债券付息支出	10088
旅游业管理与服务支出	107		
旅游宣传	39		
旅游行业业务管理	19		
其他旅游业管理与服务支出	49		
涉外发展服务支出	893		
其他涉外发展服务支出	893		
其他商业服务业等支出(款)	687		
其他商业服务业等支出(项)	687	支出合计	384451

表12

2018年区级一般公共预算支出经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、工资福利支出	138547	办公取暖支出	1179
基本工资	44309	物业管理费	506
津贴补贴	23257	差旅费	431
奖金	12790	因公出国（境）费用	15
社会保障缴费	21843	维修(护)费	1442
住房公积金	9170	租赁费	112
伙食补助费	9	会议费	18
绩效工资	23881	培训费	473
其他工资福利支出	3288	公务接待费	74
二、商品和服务支出	15378	专用材料费	625
办公费	2494	被装购置费	52
印刷费	497	专用燃料费	
咨询费	10	劳务费	1006
手续费	1	委托业务费	211
水费	342	工会经费	1284
电费	891	福利费	140
邮电费	252	公务用车运行维护费	601
其他交通费用	1470	救济费	8
办公设备购置		医疗费	185
其他商品和服务支出	1252	助学金	215
三、对个人和家庭的补助	8675	奖励金	6066
离休费	7	生产补贴	
退休费		其他对个人和家庭的补助支出	126
退职(役)费		四、其他资本性支出	2648
抚恤金	649	五、对企事业单位的补贴	492
生活补助	1419	区级基本支出合计	165740

表13

2018年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			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	5				-100.00
三、国有土地收益基金收入	5665	15061	15061	100.00	165.86
四、农业土地开发资金收入	1096	2166	2166	100.00	97.63
五、国有土地使用权出让收入	104868	303522	303585	100.02	189.49
六、彩票公益金收入	975	824	823	99.88	-15.59
七、城市基础设施配套费	2409	11827	11827	100.00	390.95
八、污水处理费收入	2734	4300	4300	100.00	57.28
九、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	117752	337700	337762	100.02	186.84
转移性收入	47126	20884	40156		
专项债券收入	40000	15931	34000		
上级补助收入	612	360	1563		
上年结转及结余收入	6514	4593	4593		
收入总计	164878	358584	377918		

备注：2018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

2018年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	110	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	110	154	154	100.00	40.00
二、社会保障和就业支出	38	35	35	100.00	-7.89
大中型水库移民后期扶持基金支出	38	35	35	100.00	-7.89
三、城乡社区支出	132680	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	121564	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	5770	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	876	2000	2000	100.00	128.31
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					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1706	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	2764	4163	4163	100.00	50.62
其他城乡社区支出					
四、资源勘探信息等支出	57				-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	57				-100.00
五、其他政府性基金支出	2988	4436	4436	100.00	48.46
旅游发展基金支出	16	11	11	100.00	-31.25
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1834	1962	1962	100.00	6.98
地方政府专项债务付息支出	1138	2463	2463	100.00	116.43
本年基金支出合计	135873	301980	301980	100.00	122.25
六、转移性支出	29005	56604	75938		
上解上级支出	40		29		
补助下级支出	22	52296	52296		
调出资金	2350		7800		
债务还本支出	22000		216		
年终累计结余	4593	4308	15597		
支出总计	164878	358584	377918		

备注：2018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

2018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年收入预算数	2018年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、企业利润上缴收入	13842	13845	100	-30.78
1、区公有资产经营有限公司	13842	13845	100	-30.78
2、淄博王庄煤矿有限公司				
3、淄博天润供水有限公司				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营收入				
收入总计	13845	13845	100	-31

备注：2018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

2018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年支出预算数	2018年支出执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入	12793	12793	100	-36.04
国有企业政策性补贴	1052	1052	100	
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
支出总计	13845	13845	100	-31

备注：2018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

2018年区级社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年结余	2018年收入 预算数	2018年收入决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
合 计	81455	75043	75043	100.00	17.38
一、基本养老保险基金	1217	41728	41728	100.00	-64.32
机关事业单位基本养老保险 基金	1217	41728	41728	100.00	28.44
二、居民养老保险基金	78625	23766	23766	100.00	7.24
城乡居民基本养老保险基金	78625	23766	23766	100.00	7.24
三、其他社保基金	1613	9549	9549	100.00	2.89
失业保险基金	1613	9549	9549	100.00	2.89

备注：1、2018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、2018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

2018年区级社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	2018年支出 预算数	2018年支出决算数			当年结余	2018年末滚 存结余
		金额	占预算%	比上年 增长%		
合 计	66285	66285	100.00	-55.68	8758	90213
一、基本养老保险基金	40201	40201	100.00	-68.20	1527	2744
机关事业单位基本养老保险基金	40201	40201	100.00	9.99	1527	2744
二、居民养老保险基金	16421	16421	100.00	16.38	7345	85970
城乡居民基本养老保险基金	16421	16421	100.00	16.38	7345	85970
三、其他社保基金	9663	9663	100.00	7.12	-114	1499
失业保险基金	9663	9663	100.00	7.12	-114	1499

备注：1、2018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、2018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

2018年区级社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

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

备注：1、2018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、2018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

2018年区级财政专户管理资金收入决算草案表

单位:万元

[illegible]

表17-2

2018年区级财政专户管理资金支出决算草案表

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18-1

2018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	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
朱台	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18-2

2018年区对下税收返还及转移支付项目决算草案表

单位：万元

	专项转移支付															
镇办	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	粮油物资储备支出	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		
雪宫	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19

2018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：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	新增建设用地上有土地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

2018年临淄区转移支付资金情况说明

2018年，区级共安排对各镇街道一般公共预算转移支付资金53830万元，其中：一般性转移支付资金32766万元，主要包括农村综合改革转移支付8678万元、固定数额补助3886万元、其他一般性转移支付20202万元。专项转移支付资金21064万元，主要包括社会保障和就业支出3464万元，城乡社区支出5113万元，农林水支出2503万元，住房保障支出6331万元等。

2018年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金52296万元，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51852万元、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出444万元。

第三部分

2018年区级派出机构 决算（草案）

表20-1

2018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		
	2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018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	106320	129296	21.61	32984	37215	12.83	7068	6780	-4.07
增值税	57683	71686	24.28	17800	20789	16.79	3016	3116	3.30
营业税	125	721	477.78	-61	29	-147.19	11	-7	-161.83
企业所得税	13549	14694	8.45	4478	5532	23.55	1934	361	-81.34
个人所得税	4031	7340	82.07	2055	2240	9.01	103	631	514.47
资源税		395			13			6	
城市维护建设税	10940	10171	-7.03	3860	3175	-17.75	477	413	-13.42
房产税	2506	2925	16.70	617	754	22.23	116	74	-36.45
印花税	2932	4381	49.41	789	1205	52.68	140	187	33.49
城镇土地使用税	8652	8269	-4.42	2969	3315	11.66	668	756	13.13
土地增值税	5845	8658	48.12	451	139	-69.20	593	1229	107.23
车船税	56	56	0.82	27	24	-11.32	8	14	69.10
契税									
其他税收									
二、非税收入	4660	5000	7.30	1651	1715	3.88	204	185	-9.31
专项收入	4660	5000	7.30	1651	1715	3.88	204	185	-9.31
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	110980	134296	21.01	34635	38930	12.40	7272	6965	-4.22
三、债务收入									
地方政府债券收入									
四、转移性收入	13154	16536		3423	5473		2439	1789	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	6976	9965		1960	4206		866	837	
上级专项转移支付收入	6124	6571		1437	1267		1564	952	
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入	54			26			9		
收入总计	124134	150832		38058	44403		9711	8754	

表20-2

2018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		
	2017年 决算数	2018年决算数		2017年决 算数	2018年决算数		2017年决 算数	2018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	34359	54069	57.37	23769	24156	1.63	8140	7076	-13.07
增值税	17799	28141	58.10	14537	15607	7.36	4531	4033	-11.00
营业税	91	693	658.52	74	38	-48.36	10	-32	-420.92
企业所得税	3658	5602	53.15	2728	2328	-14.65	751	871	15.96
个人所得税	1213	2941	142.44	250	546	118.30	411	982	139.10
资源税		376							
城市维护建设税	4190	3990	-4.77	2040	2077	1.83	373	516	38.22
房产税	1093	1246	13.99	399	630	57.85	281	221	-21.34
印花税	889	2079	133.92	922	797	-13.59	192	113	-41.09
城镇土地使用税	2584	2544	-1.53	1783	1422	-20.23	648	232	-64.21
土地增值税	2829	6443	127.73	1030	707	-31.33	942	140	-85.14
车船税	13	14	11.31	8	4	-47.55			
契税									
其他税收									
二、非税收入	1790	1865	4.19	858	1008	17.48	157	227	44.59
专项收入	1790	1865	4.19	858	1008	17.48	157	227	44.59
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	36149	55934	54.73	24627	25164	2.18	8297	7303	-11.98
三、债务收入									
地方政府债券收入									
四、转移性收入	2710	2153		4218	5392		364	1729	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	931	1120		3310	2779		-91	1023	
上级专项转移支付收入	1760	1033		908	2613		455	706	
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入	19								
收入总计	38859	58087		28845	30556		8661	9032	

表21-1

2018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		
	2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018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	10266	9777	-4.76	2127	2666	25.34	1480	1526	3.11
二、公共安全支出	389	262	-32.65	164	151	-7.93			
三、教育支出	765	1003	31.11	251	105	-58.17	139	463	233.09
四、科学技术支出	59						2		
五、文化体育与传媒支出	215	214	-0.47	74	75	1.35	25	13	-48.00
六、社会保障和就业支出	3507	3477	-0.86	691	621	-10.13	523	534	2.10
七、医疗卫生与计划生育支出	428	549	28.27	75	118	57.33	78	80	2.56
八、节能环保支出	728	1196	64.29	56	104	85.71	222	230	3.60
九、城乡社区支出	9936	11401	14.74	2857	3920	37.21	692	374	-45.95
十、农林水支出	5446	5190	-4.70	879	1015	15.47	1417	1146	-19.12
十一、交通运输支出	861	50	-94.19	253			339	50	-85.25
十二、工业商业金融等支出	2966	1400	-52.80	232	326	40.52			
十三、国土海洋气象等支出	44	89	102.27	15	26	73.33	16	58	262.50
十四、粮油物资储备支出									
十五、住房保障支出	547	12476	2180.80		2269		2	100	4900.00
十六、其他各项支出	24	9	-62.50	9	9		6		
十七、预备费									
本年支出合计	36181	47093	30.16	7683	11405	48.44	4941	4574	-7.43
转移性支出	87953	103739		30375	32998		4770	4180	
一般转移支付上解支出	78973	94688		27675	30527		4429	3882	
专项转移支付上解支出	8978	9051		2700	2471		341	298	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出	2								
累计净结余									
支出总计	124134	150832		38058	44403		9711	8754	

表21-2

2018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		
	2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018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	2163	2471	14.24	1664	1630	-2.04	2832	1484	-47.60
二、公共安全支出	89	77	-13.48	136	34	-75.00			
三、教育支出	375	435	16.00						
四、科学技术支出				57					
五、文化体育与传媒支出	84	95	13.10	17	23	35.29	15	8	-46.67
六、社会保障和就业支出	1516	1284	-15.30	513	539	5.07	264	499	89.02
七、医疗卫生与计划生育支出	170	187	10.00	93	107	15.05	12	57	375.00
八、节能环保支出	450	736	63.56		126				
九、城乡社区支出	2906	3232	11.22	3145	2471	-21.43	336	1404	317.86
十、农林水支出	2908	2638	-9.28	151	234	54.97	91	157	72.53
十一、交通运输支出	269								
十二、工业商业金融等支出	318	959	201.57	2415	115	-95.24	1		
十三、国土海洋气象等支出	13				5				
十四、粮油物资储备支出									
十五、住房保障支出	545	5383	887.71		3903			821	
十六、其他各项支出	2			4			3		
十七、预备费									
本年支出合计	11808	17497	48.18	8195	9187	12.10	3554	4430	24.65
转移性支出	27051	40590		20650	21369		5107	4602	
一般转移支付上解支出	24301	37875		17956	18492		4612	3912	
专项转移支付上解支出	2750	2715		2694	2877		493	690	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出							2		
累计净结余									
支出总计	38859	58087		28845	30556		8661	9032	

表22-1

2018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		
	2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018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、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	19	38201		9	9680			1028	
专项债务收入									
上级补助收入	19	38201		9	9680			1028	
上年结转及结余收 入									
收入总计	19	38201		9	9680			1028	

备注：政府性基金收入全部为区级收入，故此表为空

表22-2

2018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		
	2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018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、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	10	27430			43			20	
专项债务收入									
上级补助收入	10	27430			43			20	
上年结转及结余收 入									
收入总计	10	27430			43			20	

备注：政府性基金收入全部为区级收入，故此表为空

表23-1

2018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		
	2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018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			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	19	122	542.11	9	21	133.33		28	
其中：彩票公益金安排的支出	19	122	542.11	9	21	133.33		28	
本年收入合计	19	38201	200957.89	9	9680	107455.56		1028	
转移性收入									
专项债务收入									
上级补助收入									
上年结转及结余收入									
收入总计	19	38201		9	9680			1028	

表23-2

2018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		
	2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018年决算数		2017年 决算数	2018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							
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	10			43			20	
其中：彩票公益金安排的支出	10	10			43			20	
本年收入合计	10	27430	274200.00		43			20	
转移性收入									
专项债务收入									
上级补助收入									
上年结转及结余收入									
收入总计	10	27430			43			20	