

# **博山区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年博山区一般公共预算收入执行情况表
表2	2018年博山区一般公共预算支出执行情况表
表3	2018年博山区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2018年博山区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2018年博山区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2018年博山区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2018年博山区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2018年博山区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2018年博山区社会保险基金预算结余情况表
表10	2018年市对博山区专项转移支付执行情况表
表11	2018年市对区税收返还及一般性转移支付执行情况表
表12	2018年博山区地方政府债务限额余额情况表
表13	2018年博山区地方政府一般债务限额余额情况表
表14	2018年博山区地方政府专项债务限额余额情况表
表15	2018年博山区地方政府债券发行情况表
表16	2018年博山区地方政府债券还本付息情况表
表17	2018年博山区财政专户管理资金收支执行情况表
	201年区级对下转移支付情况的说明
	2018年博山区政府债务执行情况的说明

## 第二部分 2018年区级预算执行情况

表18	2018年区级一般公共预算收入执行情况表
表19	2018年区级一般公共预算支出执行情况表
表20	2018年区级政府性基金预算收入执行情况表
表21	2018年区级政府性基金预算支出执行情况表
表22	2018年区级国有资本经营预算收入执行情况表
表23	2018年区级国有资本经营预算支出执行情况表
表24	2018年区级社会保险基金预算收入执行情况表
表25	2018年区级社会保险基金预算支出执行情况表
表26	2018年博山区社会保险基金预算结余情况表
表27	2018年区对下税收返还执行情况表
表28	2018年区对下一般性转移支付执行情况表
表29	2018年区对下专项转移支付执行情况表
表30	2018年区级对下政府性基金转移支付执行情况表
表31	2018年区级对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

### 第三部分 2019年全区预算草案

表32	2019年博山区一般公共预算收入草案表（代编）
表33	2019年博山区一般公共预算支出草案表（代编）
表34	2019年博山区政府性基金预算收入草案表（代编）
表35	2019年博山区政府性基金预算支出草案表（代编）
表36	2019年博山区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表37	2019年博山区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表38	2019年博山区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表39	2019年博山区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表40	2019年博山区社会保险基金预算结余草案表（代编）
表41	2019年博山区财政专户管理资金收支计划表
表42	2019年博山区政府债务收支计划表
	2019年博山区政府债务预算情况的说明

### 第四部分 2019年区级预算草案

表43	2019年区级一般公共预算收入草案表
表44	2019年区级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
表45	2019年区级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
表46	2019年区级一般公共预算支出分类别草案表
表47	2019年区级一般公共预算支出明细表
表48	2019年区级政府性基金预算收入草案表
表49	2019年区级政府性基金预算支出草案表
表50	2019年区级国有资本经营预算收入草案表
表51	2019年区级国有资本经营预算支出草案表
表52	2019年区级社会保险基金预算收入草案表
表53	2019年区级社会保险基金预算支出草案表
表54	2019年区级社会保险基金预算结余草案表
表55	2019年区对下税收返还预算情况表
表56	2019年区对下一般转移支付项目表
表57	2019年区对下专项转移支付项目表
表58	2019年区级对下政府性基金转移支付项目表
表59	2019年区级对下国有资本经营预算转移支付项目表
	2019年博山区级对下转移支付预算情况的说明
表60	2019年区级政府债务收支计划表

### 第五部分 2019年区级派出机构预算草案

表61	2019年街道办事处一般公共预算收入草案表
表62	2019年街道办事处一般公共预算支出草案表

# **第一部分**

## **2018年全区预算执行情况**

表1

## 2018年博山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%	上年决算数	同比%
<b>一、税收收入</b>	<b>184,044</b>	<b>181,518</b>	<b>98.63</b>	<b>187,161</b>	<b>-3.02</b>
增值税	60,500	60,849	100.58	55,024	10.59
营业税		24		36	-33.33
企业所得税	10,393	7,900	76.01	9,802	-19.40
个人所得税	2,916	3,482	119.41	2,775	25.48
资源税	1,603	1,593	99.38	33	4727.27
城市维护建设税	8,488	8,894	104.78	7,665	16.03
房产税	5,091	4,935	96.94	4,908	0.55
印花税	1,686	1,366	81.02	1,556	-12.21
城镇土地使用税	37,186	38,322	103.05	23,714	61.60
土地增值税	6,206	2,890	46.57	7,980	-63.78
车船税	1,380	1,868	135.36	1,314	42.16
耕地占用税	44,500	44,321	99.60	69,723	-36.43
契税	3,863	4,689	121.38	2,550	83.88
烟叶税	82	45	54.88	81	-44.44
环境保护税	150	340	226.67		
<b>二、非税收入</b>	<b>60,302</b>	<b>63,540</b>	<b>105.37</b>	<b>50,068</b>	<b>26.91</b>
专项收入	7,406	7,293	98.47	6,291	15.93
行政事业性收费收入	2,747	3,823	139.17	2,616	46.14
罚没收入	13,140	13,303	101.24	7,562	75.92
国有资源(资产)有偿使用收入	34,808	36,556	105.02	31,493	16.08
捐赠收入	150	429	286.00	155	176.77
政府住房基金收入		18			
其他收入	2,051	2,118	103.27	1,951	8.56
<b>本年收入合计</b>	<b>244,346</b>	<b>245,058</b>	<b>100.29</b>	<b>237,229</b>	<b>3.30</b>
转移性收入	161,573	165,399		157,048	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	57,629	65,067		64,702	
上级专项转移支付收入	52,743	49,803		50,481	
调入资金	26,103	25,431		15,764	
调入预算稳定调节基金	6,120	6,120		5,100	
地方政府新增一般债券收入				2,000	
上年结转及结余收入	4,678	4,678		4,701	
<b>收入总计</b>	<b>405,919</b>	<b>410,457</b>		<b>394,277</b>	
另外：地方政府置换一般债券收入	46,911	46,911		21,200	

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2

## 2018年博山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%	上年决算数	同比%
一、一般公共服务	31,127	30,675	98.55	32,993	-7.03
二、外交支出					
三、国防支出	1,012	762	75.30	520	46.54
四、公共安全支出	23,319	24,769	106.22	20,897	18.53
五、教育支出	75,710	74,426	98.30	74,322	0.14
六、科学技术支出	3,362	2,167	64.46	4,209	-48.52
七、文化体育与传媒支出	4,892	5,102	104.29	8,509	-40.04
八、社会保障和就业支出	54,548	51,659	94.70	44,382	16.40
九、医疗卫生与计划生育支出	41,127	30,810	74.91	29,537	4.31
十、节能环保支出	20,192	16,121	79.84	15,799	2.04
十一、城乡社区支出	20,774	25,338	121.97	26,120	-2.99
十二、农林水支出	17,116	18,390	107.44	23,935	-23.17
十三、交通运输支出	5,542	5,978	107.87	6,209	-3.72
十四、资源勘探信息等支出	5,038	8,050	159.79	4,132	94.82
十五、商业服务业等支出	1,189	1,485	124.89	2,695	-44.90
十六、金融支出	36	200	555.56	427	-53.16
十七、援助其他地区支出	1,200	1,010	84.17	945	6.88
十八、国土海洋气象等支出	977	1,718	175.84	3,022	-43.15
十九、住房保障支出	5,320	13,472	253.23	11,878	13.42
二十、粮油物资储备支出	407	368	90.42	498	-26.10
二十一、预备费	3,000				
二十二、债务付息支出	9,700	9,558	98.54	8,815	8.43
二十三、其他支出	450	4,822	1071.56	432	1016.20
<b>本年支出合计</b>	<b>326,038</b>	<b>326,880</b>	<b>100.26</b>	<b>320,276</b>	<b>2.06</b>
转移性支出	79,881	83,577		74,001	
体制上解支出	59,331	64,699		58,401	
专项上解支出	8,602	5,449		4,802	
安排预算稳定调节基金	7,360	8,713		6,120	
结转下年支出	4,588	4,716		4,678	
<b>支出总计</b>	<b>405,919</b>	<b>410,457</b>		<b>394,277</b>	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	46,911	46,911		21,200	

表3

## 2018年博山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%	上年决算数	同比%
一、散装水泥专项资金收入					
二、 新型墙体材料专项基金收入				1	-100.00
三、国有土地收益基金收入	2,750	2,023	73.56	465	335.05
四、农业土地开发资金收入	650	78	12.00	127	-38.58
五、国有土地使用权出让收入	58,748	56,869	96.80	7,619	646.41
六、彩票公益金收入	660	1,104	167.27	262	321.37
七、城市基础设施配套费收入	3,000	1,649	54.97	478	244.98
八、污水处理费收入	1,470	1,266	86.12	1,067	18.65
九、其他政府性基金收入				1,913	-100.00
<b>本年基金收入合计</b>	<b>67,278</b>	<b>62,989</b>	<b>93.62</b>	<b>11,932</b>	<b>427.90</b>
转移性收入	38,043	39,160		22,975	
地方政府新增专项债券收入	33,000	33,000		9,000	
上级补助收入	950	2,067		954	
上年结转及结余收入	4,093	4,093		13,021	
<b>收入总计</b>	<b>105,321</b>	<b>102,149</b>	<b>96.99</b>	<b>34,907</b>	
另外：地方政府置换专项债券收入				27,200	

表4

## 2018年博山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%	上年决算数	同比%
一、文化体育与传媒支出		64		51	25.49
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		64		51	25.49
二、社会保障和就业支出		87		247	-64.78
大中型水库移民后期扶持基金支出		87		197	-55.84
小型水库移民扶助基金相关支出				50	-100.00
三、国有土地使用权出让相关支出	74,897	75,050	100.20	19,973	275.76
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	74,897	73,501	98.14	19,857	270.15
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1,549			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				26	-100.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				90	-100.00
四、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
五、旅游发展基金支出		19		14	35.71
六、其他政府性基金支出	1,056	524	49.62	1,218	-56.98
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,056	524	49.62	1,218	-56.98
七、债务付息支出	2,500	2,377	95.08	1,257	89.10
地方政府专项债务付息支出	2,500	2,377	95.08	1,257	89.10
<b>本年基金支出合计</b>	<b>78,453</b>	<b>78,121</b>	<b>99.58</b>	<b>22,760</b>	<b>243.24</b>
转移性支出	26,868	24,028		12,147	
上解上级支出	36	23		36	
调出资金	19,103	14,070		8,018	
地方政府专项债务还本支出		597			
年终结余	7,729	9,338		4,093	
<b>支出总计</b>	<b>105,321</b>	<b>102,149</b>		<b>34,907</b>	
另外：地方政府置换专项债券还本支出				27,200	



表5

## 2018年博山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	1,170			
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				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,170			
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		1,074		89.75
<b>本年收入合计</b>	<b>1,170</b>	<b>1,074</b>	<b>91.79</b>	<b>89.75</b>
转移性收入	36	-		
上级补助收入				
上年结转	36			
<b>收入总计</b>	<b>1,206</b>	<b>1,074</b>		



表7

## 2018年博山区社会保险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%
社会保险基金收入合计	254,437	310,899	122.19	39.09
其中：保险费收入	87,676	94,753	108.07	11.05
财政补贴收入	27,691	23,037	83.19	15.08
（一）企业职工基本养老保险基金收入	196,210	255,535	130.24	47.11
其中：保险费收入	63,745	69,931	109.70	12.59
财政补贴收入				
（二）居民基本养老保险基金收入	14,063	13,588	96.62	13.60
其中：保险费收入	4,185	4,043	96.61	3.09
财政补贴收入	8,789	8,617	98.04	20.25
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	36,718	33,295	90.68	9.93
其中：保险费收入	17,723	18,267	103.07	6.02
财政补贴收入	18,902	14,420	76.29	12.20
（四）失业保险基金收入	7,446	8,481	113.90	12.12
其中：保险费收入	2,023	2,512	124.17	21.65
财政补贴收入				

注：城镇职工基本医疗保险基金与居民基本医疗保险基金2018年预算由市级统筹编制。

表8

## 2018年博山区社会保险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%
社会保险基金支出合计	252,080	312,955	124.15	41.62
其中：社会保险待遇支出	226,674	235,747	104.00	9.18
（一）企业职工基本养老保险基金支出	197,592	261,285	132.23	49.09
其中：基本养老保险待遇支出	180,820	187,189	103.52	8.43
（二）居民基本养老保险基金支出	10,325	9,868	95.57	18.62
其中：基本养老保险待遇支出	8,188	9,832	120.08	18.66
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	36,717	33,216	90.46	9.44
其中：基本养老保险待遇支出	34,101	33,210	97.39	9.79
（四）失业保险基金支出	7,446	8,586	115.31	21.67
其中：失业保险待遇支出	3,565	5,516	154.73	15.69

注：城镇职工基本医疗保险基金与居民基本医疗保险基金2018年预算由市级统筹编制。

表9

## 2018年博山区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-2,056
（一）企业职工基本养老保险基金收支结余	-5,750
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,720
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	79
（四）失业保险基金本年收支结余	-105
二、社会保险基金年末滚存结余合计	41,548
（一）企业职工基本养老保险基金收支结余	-
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	39,358
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	264
（四）失业保险基金年末滚存结余	1,926

注：城镇职工基本医疗保险基金与居民基本医疗保险基金2018年预算由市级统筹编制。

表10

## 2018年市对区专项转移支付执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
一、一般公共服务支出	422
二、外交支出	
三、国防支出	7
四、公共安全支出	182
五、教育支出	276
六、科学技术支出	1,337
七、文化体育与传媒支出	1,698
八、社会保障和就业支出	2,008
九、医疗卫生与计划生育支出	312
十、节能环保支出	10,289
十一、城乡社区支出	1,797
十二、农林水支出	7,634
十三、交通运输支出	2,222
十四、资源勘探信息等支出	3,266
十五、商业服务业等支出	1,125
十六、金融支出	114
十七、援助其他地区支出	
十八、国土海洋气象等支出	1,782
十九、住房保障支出	12,725
二十、粮油物资储备支出	7
二十一、债务付息支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	2,600
合计	49,803

表11

## 2018年市对区税收返还及一般性转移支付执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
总 额	79,367
一、返还性收入	14,300
所得税基数返还收入	3,552
增值税税收返还收入	6,971
消费税税收返还收入	7,014
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,378
其他税收返还收入	141
二、一般性转移支付收入	65,067
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	6,502
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,104
结算补助收入	9,580
资源枯竭型城市转移支付补助收入	4,132
企业事业单位划转补助收入	1,101
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	1,604
城乡义务教育转移支付收入	4,277
基本养老金转移支付收入	4,598
城乡居民医疗保险转移支付收入	32
农村综合改革转移支付收入	3,523
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	865
固定数额补助收入	3,850
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	3,576
其他一般性转移支付收入	18,323

表12

**2018年博山区地方政府债务限额余额情况表**

单位：万元

地 区	2017年政府债务 余 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
博山区	392,050	24,300	496,800	414,844



表13

**2018年博山区地方政府一般债务限额余额情况表**

单位：万元

地 区	2017年政府一般 债务余额	2018年新增一般 债务限额	2018年政府一般 债务限额	2018年政府一般 债务余额
博山区	289,892	-	367,700	289,657

表14

**2018年博山区地方政府专项债务限额余额情况表**

单位：万元

地 区	2017年政府专项 债务余额	2018年新增专项 债务限额	2018年政府专项 债务限额	2018年政府专项 债务余额
博山区	70,557	33,000	104,800	102,393

表15

## 2018年博山区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券			专项债券		
		小计	新增一般 债券	置换一般 债券	小计	新增专项 债券	置换专项 债券
博山区	79,911	46,911	-	46,911	33,000	33,000	-

表16

**2018年博山区地方政府债券还本付息情况表**

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
博山区	48,310	597	46,911	11,935

表17

## 2018年博山区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2017年决算数	2018年执行数	比上年增长%	支出科目	2017年决算数	2018年执行数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	976	1,103	13.01	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	477	810	69.81
				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、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>976</b>	<b>1,103</b>	<b>13.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>477</b>	<b>810</b>	<b>69.81</b>
上年结余	732	1,231		调出资金			
				年终结余	1,231	1,524	
<b>收入总计</b>	<b>1,708</b>	<b>2,334</b>		<b>支出总计</b>	<b>1,708</b>	<b>2,334</b>	

## 2018年区级对下转移支付情况的说明

2018年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付13875万元，政府性基金转移支付5276万元。具体情况如下：

### 一、一般公共预算转移支付

#### （一）一般性转移支付

2018年区对下一般性转移支付为1493万元，其中：

1. 固定数额补助16万元，主要是用于泉河电灌站补助和芦家台村提高口粮补助。
2. 结算补助500万元，主要是用于镇办困难补助。
3. 其他一般性转移支付977万元，主要包括工资性转移支付及其他补助等，重点用于保障工资发放、重点项目建设、公共服务和社会管理领域，增强基层公共服务保障能力。

#### （二）专项转移支付

2018年，区级对下专项转移支付为12382万元，其中：

1. 社会保障和就业方面164万元，主要用于城市社区党组织为民服务、农村五保供养、建国前农村老党员生活补助等方面支出。
2. 节能环保方面4436万元，主要用于支持重点流域水环境综合治理、重点行业环境综合整治、农村环境整治等方面支出。
3. 城乡社区方面1350万元，主要用于支持省级重点示范镇、省级基本建设投资等方面支出。
4. 农林水方面5888万元，主要用于村级组织运转、扶持村级集体经济发展、扶贫开发和太河水库水源地保护区生态项目、村级公益事业建设一事一议、旱涝保收田等方面支出。
5. 住房保障方面408万元，主要用于农村危房改造支出。
6. 其他方面136万元，主要用于乡镇财政工作绩效管理及财源网格化管理工作支出。

## 二、政府性基金转移支付

2018年，区对下政府性基金转移支付5276万元，其中：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出5116万元，主要用于征地拆迁补偿等支出。

2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出160万元，主要用于支持养老服务业发展和资助全民健身工程项目。

# 2018年博山区政府债务执行情况的说明

## 一、地方政府债务限额和余额情况

经上级批准，2018年我区地方政府债务限额472500万元。其中：一般债务限额367700万元，专项债务限额104800万元。

2018年末，我区地方政府债务余额392050万元。其中：一般债务余额289657万元，专项债务余额102393万元。

## 二、地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2018年我区当年举借债务79911万元，其中：新增债券33000万元（包括一般债券0万元，专项债券33000万元），再融资债券46911万元（包括一般债券46911万元，专项债券0万元）。再融资债券只用于置换到期债券本金，不增加债务限额和余额。

## 三、地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在**新增债券使用方面**，严格按照《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件要求，根据我区项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2018年，我区收到新增专项债券资金33000万元，主要用于棚户区改造、中医院整体迁建、万福路建设、环保污水处理、城市基础设施建设、农村公路建设等项目。在**再融资债券资金使用方面**，将收到的再融资债券资金全部用于置换2018年到期的以前年度债券本金，有力缓解了偿债压力。



## **第二部分**

# **2018年区级预算执行情况**

表18

## 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%	上年同期	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>114,581</b>	<b>113,680</b>	<b>99.21</b>	<b>110,594</b>	<b>2.79</b>
增值税	19,577	24,082	123.01	21,637	11.30
营业税		23			
企业所得税	3,624	3,186	87.91	4,298	-25.87
个人所得税	1,883	2,198	116.73	1,897	15.87
资源税	728	1,410	193.68	28	4935.71
城市维护建设税	2,804	3,498	124.75	2,879	21.50
房产税	2,533	2,565	101.26	2,783	-7.83
印花税	535	553	103.36	563	-1.78
城镇土地使用税	10,050	26,750	266.17	6,672	300.93
土地增值税	5,209	1,078	20.69	1,875	-42.51
车船税	901	1,000	110.99	752	32.98
耕地占用税	64,970	43,879	67.54	65,801	-33.32
契税	1,617	3,270	202.23	1,409	132.08
烟叶税		-			
环境保护税	150	188	125.33		
<b>二、非税收入</b>	<b>50,145</b>	<b>59,025</b>	<b>117.71</b>	<b>43,677</b>	<b>35.14</b>
专项收入	2,754	2,782	101.02	2,011	38.34
行政事业性收费收入	2,747	3,823	139.17	2,616	46.14
罚没收入	7,635	13,299	174.18	7,557	75.98
国有资源(资产)有偿使用收入	34,808	36,556	105.02	31,493	16.08
捐赠收入	150	429	286.00		
政府住房基金收入		18			
其他收入	2,051	2,118	103.27		
<b>本年收入合计</b>	<b>164,726</b>	<b>172,705</b>	<b>104.84</b>	<b>154,271</b>	<b>11.95</b>
转移性收入	209,573	206,418		211,270	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	57,629	65,067		64,702	
上级专项转移支付收入	52,743	49,803		50,481	
下级上解收入	48,000	41,806		54,012	
调入资金	26,103	25,431		15,764	
调入预算稳定调节基金	6,120	6,120		6,120	
地方政府新增一般债券收入				2,000	
上年结转及结余收入	4,678	3,891		3,891	
<b>收入总计</b>	<b>374,299</b>	<b>379,123</b>		<b>365,541</b>	
另外：地方政府置换一般债券收入	46,911	46,911		21,200	

表19

## 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%	上年同期	比上年增长%
一、一般公共服务	18,507	24,006	129.71	25,213	-4.79
二、外交支出					
三、国防支出	1,012	762	75.30	520	46.54
四、公共安全支出	23,098	24,674	106.82	20,598	19.79
五、教育支出	75,041	72,931	97.19	72,191	1.03
六、科学技术支出	2,562	2,167	84.58	3,409	-36.43
七、文化体育与传媒支出	4,641	4,916	105.93	8,335	-41.02
八、社会保障和就业支出	53,783	51,352	95.48	43,969	16.79
九、医疗卫生与计划生育支出	40,055	30,056	75.04	28,717	4.66
十、节能环保支出	19,881	11,402	57.35	15,541	-26.63
十一、城乡社区支出	10,485	21,832	208.22	17,312	26.11
十二、农林水支出	13,044	10,902	83.58	17,696	-38.39
十三、交通运输支出	5,542	5,978	107.87	6,209	-3.72
十四、资源勘探信息等支出	4,845	4,699	96.99	4,006	17.30
十五、商业服务业等支出	1,189	1,485	124.89	2,655	-44.07
十六、金融支出	36	200	555.56	427	-53.16
十七、援助其他地区支出	1,200	1,010	84.17	945	6.88
十八、国土海洋气象等支出	977	1,718	175.84	3,003	-42.79
十九、住房保障支出	5,320	13,064	245.56	11,878	9.98
二十、粮油物资储备支出	407	368	90.42	498	-26.10
二十一、预备费	3,000				
二十二、债务付息支出	9,700	9,558	98.54	8,815	8.43
二十三、其他支出	450	4,822	1,071.56	352	1,269.89
<b>本年支出合计</b>	<b>294,775</b>	<b>297,902</b>	<b>101.06</b>	<b>292,289</b>	<b>1.92</b>
转移性支出	79,524	81,221		73,252	
体制上解支出	56,974	60,575		58,401	
专项上解支出	8,602	5,449		4,802	
补助下级支出	2,000	2,555			
安排预算稳定调节基金	7,360	8,713		6,120	
结转下年支出	4,588	3,929		3,929	
<b>支出总计</b>	<b>374,299</b>	<b>379,123</b>		<b>365,541</b>	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	46,911	46,911		21,200	

表20

## 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%	上年 决算数	同比%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入				1	-100.00
三、国有土地收益基金收入	2,750	2,023	73.56	465	335.05
四、农业土地开发资金收入	650	78	12.00	127	-38.58
五、国有土地使用权出让收入	58,748	56,869	96.80	7,619	646.41
六、彩票公益金收入	660	1,104	167.27	262	321.37
七、城市基础设施配套费收入	3,000	1,649	54.97	478	244.98
八、污水处理费收入	1,470	1,266	86.12	1,067	18.65
九、其他政府性基金收入				1,913	-100.00
<b>本年基金收入合计</b>	<b>67,278</b>	<b>62,989</b>	<b>93.62</b>	<b>11,932</b>	<b>427.90</b>
转移性收入	38,043	39,160		22,975	
地方政府新增专项债券收入	33,000	33,000		9,000	
上级补助收入	950	2,067		954	
上年结转及结余收入	4,093	4,093		13,021	
<b>收入总计</b>	<b>105,321</b>	<b>102,149</b>	<b>96.99</b>	<b>34,907</b>	
另外：地方政府置换专项债券收入				27,200	

表21

## 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%	上年决算数	同比%
一、文化体育与传媒支出		64		51	25.49
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		64		51	25.49
二、社会保障和就业支出		87		247	-64.78
大中型水库移民后期扶持基金 支出		87		197	-55.84
小型水库移民扶助基金相关支 出				50	-100.00
三、国有土地使用权出让相关支出	74,897	69,934	93.37	17,858	291.61
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	74,897	68,385	91.31	17,858	282.94
国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,549			
城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出					
污水处理费及对应专项债务收 入安排的支出					
四、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
五、旅游发展基金支出		19		14	35.71
六、其他政府性基金支出	1,056	364	34.47	759	-52.04
彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	1,056	364	34.47	759	-52.04
七、债务付息支出	2,500	2,377	95.08	1,257	89.10
地方政府专项债务付息支出	2,500	2,377	95.08	1,257	89.10
本年基金支出合计	78,453	72,845	92.85	20,186	260.87

表21

## 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%	上年决算数	同比%
转移性支出	26,868	29,304		14,721	
政府性基金预算补助下级支出		5,276		2,574	
上解上级支出	36	23		36	
调出资金	19,103	14,070		8,018	
地方政府专项债务还本支出		597			
年终结余	7,729	9,338		4,093	
<b>支出总计</b>	<b>105,321</b>	<b>102,149</b>		<b>34,907</b>	
另外：地方政府置换专项债券还本支出				27,200	

表22

## 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	1,170			
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				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,170			
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		1,074		89.75
<b>本年收入合计</b>	<b>1,170</b>	<b>1,074</b>	<b>91.79</b>	<b>89.75</b>
转移性收入	36	-		
上级补助收入				
上年结转	36			
<b>收入总计</b>	<b>1,206</b>	<b>1,074</b>		





表24

## 2018年区级社会保险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%
社会保险基金收入合计	254,437	310,899	122.19	39.09
其中：保险费收入	87,676	94,753	108.07	11.05
财政补贴收入	27,691	23,037	83.19	15.08
（一）企业职工基本养老保险基金收入	196,210	255,535	130.24	47.11
其中：保险费收入	63,745	69,931	109.70	12.59
财政补贴收入				
（二）居民基本养老保险基金收入	14,063	13,588	96.62	13.60
其中：保险费收入	4,185	4,043	96.61	3.09
财政补贴收入	8,789	8,617	98.04	20.25
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	36,718	33,295	90.68	9.93
其中：保险费收入	17,723	18,267	103.07	6.02
财政补贴收入	18,902	14,420	76.29	12.20
（四）失业保险基金收入	7,446	8,481	113.90	12.12
其中：保险费收入	2,023	2,512	124.17	21.65
财政补贴收入				

注：城镇职工基本医疗保险基金与居民基本医疗保险基金2018年预算由市级统筹编制。

表25

## 2018年区级社会保险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%
社会保险基金支出合计	252,080	312,955	124.15	41.62
其中：社会保险待遇支出	226,674	235,747	104.00	9.18
（一）企业职工基本养老保险基金支出	197,592	261,285	132.23	49.09
其中：基本养老保险待遇支出	180,820	187,189	103.52	8.43
（二）居民基本养老保险基金支出	10,325	9,868	95.57	18.62
其中：基本养老保险待遇支出	8,188	9,832	120.08	18.66
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	36,717	33,216	90.46	9.44
其中：基本养老保险待遇支出	34,101	33,210	97.39	9.79
（四）失业保险基金支出	7,446	8,586	115.31	21.67
其中：失业保险待遇支出	3,565	5,516	154.73	15.69

注：城镇职工基本医疗保险基金与居民基本医疗保险基金2018年预算由市级统筹编制。

表26

## 2018年博山区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-2,056</b>
（一）企业职工基本养老保险基金收支结余	-5,750
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,720
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	79
（四）失业保险基金本年收支结余	-105
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>41,548</b>
（一）企业职工基本养老保险基金收支结余	-
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	39,358
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	264
（四）失业保险基金年末滚存结余	1,926

注：城镇职工基本医疗保险基金与居民基本医疗保险基金2018年预算由市级统筹编制。

表27

## 2018年区对下税收返还执行情况表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计						
增值税和消费税返还收入						
所得税基数返还收入						
成品油价格和税费改革税收返还收入						
增值税“五五分享”税收返还收入						
其他税收返还收入						

注：2018年无区对下税收返还，故此表为空。

表28

**2018年区对下一一般性转移支付执行情况表**

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	1,493	58	768	92	36	539
固定数额补助收入	16		8	8		
结算补助收入	500					500
其他一般性转移支付收入	977	58	760	84	36	39

表29

## 2018年区对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	12,382	6,449	856	1,434	1,509	2,134
1. 一般公共服务	136	72	19	27	9	9
2. 外交支出						
3. 国防支出						
4. 公共安全支出						
5. 教育支出						
6. 科学技术支出						
7. 文化体育与传媒支出						
8. 社会保障和就业支出	164	117	7	12	20	8
9. 医疗卫生与计划生育支出						
10. 节能环保支出	4,436	4,210		160	66	
11. 城乡社区支出	1,350	1,350				
12. 农林水支出	5,888	700	763	1,178	1,271	1,976
13. 交通运输支出						
14. 资源勘探信息等支出						
15. 商业服务业等支出						
16. 金融支出						
17. 援助其他地区支出						
18. 国土海洋气象等支出						
19. 住房保障支出	408		67	57	143	141
20. 粮油物资储备支出						
21. 预备费						
22. 债务付息支出						
23. 其他支出						

表30

## 2018年区级对下政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

镇 办	合 计	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	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出
开发区	5,181	5,116	65
石马镇	30		30
源泉镇	65		65
博山镇			
池上镇			
合 计	5,276	5,116	160

表31

## 2018年区级对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

镇 办	合 计	国有企业职教幼教退休教师补助资金	工业企业结构调整奖补资金
开发区			
石马镇			
源泉镇			
博山镇			
池上镇			
合 计			

注：2018年无区对下国有资本经营预算转移支付，故此表为空。



## **第三部分**

# **2019年全区预算草案**

表32

2019年博山区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>181,736</b>	<b>0.12</b>
增值税	67,642	11.16
营业税		-100.00
企业所得税	7,799	-1.28
个人所得税	2,566	-26.31
资源税	1,718	7.85
其中：水资源税	1,660	8.21
城市维护建设税	9,356	5.19
房产税	5,182	5.01
印花税	1,438	5.27
城镇土地使用税	27,902	-27.19
土地增值税	3,120	7.96
车船税	1,966	5.25
耕地占用税	43,450	-1.97
契税	9,189	95.97
烟叶税	48	6.67
环境保护税	360	5.88
<b>二、非税收入</b>	<b>70,673</b>	<b>11.23</b>
专项收入	7,641	4.77
行政事业性收费收入	3,850	0.71
罚没收入	13,558	1.92
国有资源(资产)有偿使用收入	42,896	17.34
捐赠收入	450	4.90
政府住房基金收入	60	233.33
其他收入	2,218	4.72
<b>本年收入合计</b>	<b>252,409</b>	<b>3.00</b>
转移性收入	164,809	
税收返还性收入	14,300	
上级一般性转移支付收入	63,600	
上级专项转移支付收入	50,200	
调入资金	23,280	
调入预算稳定调节基金	8,713	
上年结转及结余收入	4,716	
<b>收入总计</b>	<b>417,218</b>	
另外：地方政府置换一般债券收入	22,539	

表33

## 2019年博山区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务	31,126	-2.92
二、外交支出		
三、国防支出	763	0.13
四、公共安全支出	25,293	5.49
五、教育支出	74,623	0.26
六、科学技术支出	2,369	9.32
七、文化旅游体育与传媒支出	5,378	-3.78
八、社会保障和就业支出	57,818	12.90
九、卫生健康支出	31,335	5.28
十、节能环保支出	16,208	0.54
十一、城乡社区支出	24,586	-2.97
十二、农林水支出	19,074	3.72
十三、交通运输支出	6,009	0.52
十四、资源勘探信息等支出	6,329	-12.06
十五、商业服务业等支出	866	-13.23
十六、金融支出	112	-44.00
十七、援助其他地区支出	1,100	8.91
十八、自然资源海洋气象等支出	1,076	-34.75
十九、住房保障支出	13,186	-2.12
二十、粮油物资储备支出	378	2.72
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,871	2.63
二十二、预备费	3,000	
二十三、债务付息支出	9,647	0.93
二十四、其他支出	1,599	-66.84
<b>本年支出合计</b>	<b>333,746</b>	<b>2.10</b>
转移性支出	83,472	
一般转移支付支出	63,540	
专项上解支出	5,538	
安排预算稳定调节基金	9,636	
结转下年支出	4,758	
<b>支出总计</b>	<b>417,218</b>	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	22,539	

表34

## 2019年博山区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
国有土地收益基金收入	5,628	178.20
农业土地开发资金收入	450	476.92
国有土地使用权出让收入	118,472	108.32
彩票公益金收入	1,090	-1.27
城市基础设施配套费收入	500	-69.68
污水处理费收入	1,803	42.42
<b>本年基金收入合计</b>	<b>127,943</b>	<b>103.12</b>
转移性收入	11,438	
地方政府新增专项债券收入		
上级补助收入	2,100	
上年结转及结余收入	9,338	
<b>收入总计</b>	<b>139,381</b>	
另外：地方政府置换专项债券收入	4,960	

表35

## 2019年博山区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
<b>文化体育与传媒支出</b>		-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		-100.00
资助国产影片放映		-100.00
其他国家电影事业发展专项资金支出		-100.00
<b>社会保障和就业支出</b>	120	37.93
大中型水库移民后期扶持基金支出	120	37.93
移民补助	120	37.93
<b>城乡社区支出</b>	114,653	52.77
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	111,153	51.23
征地和拆迁补偿支出	51,212	27.35
土地开发支出	1,099	
城市建设支出	40,295	37.56
补助被征地农民支出	647	-35.30
土地出让业务支出		-100.00
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费	4,900	
棚户区改造支出	12,881	340.68
保障性住房租金补贴	119	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500	125.95
征地和拆迁补偿支出	3,500	125.95
<b>商业服务业等支出</b>		-100.00
旅游发展基金支出		-100.00
地方旅游开发项目补助		-100.00
<b>其他政府性基金支出</b>	654	24.81
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	654	24.81

表35

## 2019年博山区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
用于社会福利的彩票公益金支出	300	12.36
用于体育事业的彩票公益金支出	324	511.32
用于教育事业的彩票公益金支出	30	25.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出		-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		-100.00
<b>债务付息支出</b>	<b>3,603</b>	<b>51.58</b>
地方政府专项债务付息支出	3,603	51.58
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,603	62.37
土地储备专项债券付息支出		
<b>本年基金支出合计</b>	<b>119,030</b>	<b>52.37</b>
转移性支出	20,351	
上解上级支出	26	
调出资金	11,318	
地方政府专项债务还本支出	1,400	
年终累计结余	7,607	
<b>支出总计</b>	<b>139,381</b>	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	4,960	

表36

## 2019年博山区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

收入项目	2019年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入		
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		
运输企业利润收入		
机械企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
纺织轻工企业利润收入		
贸易企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
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	1,097	2.14
<b>本年收入合计</b>	<b>1,097</b>	<b>2.14</b>
转移性收入		
上级补助收入		
上年结转		
<b>收入总计</b>	<b>1,097</b>	

表37

## 2019年博山区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

支出项目	2019年预算数	
	金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出		
解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
<b>本年支出合计</b>		
转移性支出	1,097	
调出资金	1,097	
结转下年		
<b>支出总计</b>	<b>1,097</b>	



表38

## 2019年博山区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金收入合计	358,651	15.36
其中：保险费收入	99,602	5.12
财政补贴收入	33,615	45.92
（一）企业职工基本养老保险基金收入	296,530	16.04
其中：保险费收入	74,570	6.63
财政补贴收入	4,030	
（二）居民基本养老保险基金收入	14,419	6.12
其中：保险费收入	4,053	0.25
财政补贴收入	9,418	9.30
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	39,068	17.34
其中：保险费收入	18,711	2.43
财政补贴收入	20,167	39.85
（四）失业保险基金收入	8,634	1.80
其中：保险费收入	2,268	-9.71
财政补贴收入		

表39

## 2019年博山区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金支出合计	355,285	13.53
其中：社会保险待遇支出	256,938	8.99
（一）企业职工基本养老保险基金支出	296,530	13.49
其中：基本养老保险待遇支出	206,188	10.15
（二）居民基本养老保险基金支出	11,054	12.02
其中：基本养老保险待遇支出	11,017	12.05
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	39,067	17.62
其中：基本养老保险待遇支出	35,331	6.39
（四）失业保险基金支出	8,634	0.56
其中：失业保险待遇支出	4,402	-20.20
其中：保险费收入	18,711	2.43
财政补贴收入	20,167	39.85
（四）失业保险基金收入	8,634	1.80
其中：保险费收入	2,268	-9.71
财政补贴收入		

表40

**2019年博山区社会保险基金预算结余草案表（代编）**

单位：万元

项 目	2019年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>3,366</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,365
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1
（四）失业保险基金本年收支结余	-
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>44,914</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	-
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	42,722
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	265
（四）失业保险基金年末滚存结余	1,927

表41

## 2019年博山区财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2019年预算数	比上年增长%	支出科目	2019年预算数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1,112	0.82	一、一般公共服务支出		
二、其他收入			二、公共安全支出		
			三、教育支出	1,714	111.60
			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、农林水支出		
			九、粮油物资储备支出		
			十、其他支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,112</b>	<b>0.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,714</b>	<b>111.60</b>
上年结余	1,524		调出资金		
			年终结余	922	
<b>收入总计</b>	<b>2,636</b>		<b>支出总计</b>	<b>2,636</b>	

表42

## 2019年博山区政府债务收支计划表

单位:万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	392,050
二、当年政府债务收入	72,049
1. 地方政府新增债券转贷收入	44,550
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	44,550
2. 地方政府置换债券转贷收入	27,499
其中：地方政府一般再融资债券	22,539
地方政府专项再融资债券	4,960
三、当年政府债务支出	73,476
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	44,550
3. 债务还本支出	28,926
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	22,539
一般公共预算安排债务还本支出（国债转贷）	27
使用地方政府专项再融资债券还本支出	4,960
政府性基金预算安排债务还本支出	1,400
五、年末政府债务余额 (年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出)	435,173

附：2019年，债务付息支出13250万元，其中：一般公共预算9647万元，政府性基金预算3603万元。

## 2019年博山区政府债务预算情况的说明

2019年预计我区地方政府债务限额517050万元。其中：一般债务限额367700万元，专项债务限额149350万元。

2019年末预计我区地方政府债务余额435173万元。其中：一般债务余额289630万元，专项债务余额145543万元。

2019年预计我区当年举借债务72049万元，其中：新增债券44550万元，再融资债券27499万元。根据中央有关部署，预计2019年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。

2019年我区安排偿还地方政府债务本息42176万元，其中地方政府一般债券还本支出22566万元，地方政府专项债券还本支出6360万元，一般公共预算付息支出9647万元，政府性基金付息支出3603万元。

## **第四部分**

# **2019年区级预算草案**

表43

## 2019年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
一、税收收入	105,594	-7.11
增值税	24,664	2.42
营业税		-100.00
企业所得税	2,608	-18.14
个人所得税	1,866	-15.10
资源税	1,396	-0.99
城市维护建设税	3,102	-11.32
房产税	2,587	0.86
印花稅	564	1.99
城镇土地使用税	16,385	-38.75
土地增值税	907	-15.86
车船税	985	-1.50
耕地占用税	42,970	-2.07
契稅	7,378	125.63
烟叶稅		
环境保护稅	182	-3.19
二、非稅收入	65,835	11.54
专项收入	2,809	0.97
行政事业性收费收入	3,850	0.71
罚没收入	13,552	1.90
国有资源(资产)有偿使用收入	42,896	17.34
捐赠收入	450	4.90
政府住房基金收入	60	233.33
其他收入	2,218	4.72
<b>本年收入合计</b>	<b>171,429</b>	<b>-0.74</b>
转移性收入	207,022	
稅收返还是收入	14,300	
上级一般性转移支付收入	63,600	
上级专项转移支付收入	50,200	
下级上解收入	43,000	
调入资金	23,280	
调入预算稳定调节基金	8,713	
上年结转及結余收入	3,929	
<b>收入总计</b>	<b>378,451</b>	
另外：地方政府置换一般債券收入	22,539	



表44

## 2019年区级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务支出	10,556	-58.43
二、外交支出	-	
三、国防支出	763	0.13
四、公共安全支出	25,094	5.07
五、教育支出	73,360	0.59
六、科学技术支出	2,369	9.32
七、文化旅游体育与传媒支出	5,112	-5.39
八、社会保障和就业支出	57,461	12.90
九、卫生健康支出	30,435	4.92
十、节能环保支出	14,454	26.77
十一、城乡社区支出	18,121	-17.00
十二、农林水支出	15,025	37.69
十三、交通运输支出	6,009	0.52
十四、资源勘探信息等支出	6,192	61.00
十五、商业服务业等支出	866	-13.23
十六、金融支出	112	-44.00
十七、援助其他地区支出	1,100	8.91
十八、自然资源海洋气象等支出	1,076	-34.75
十九、住房保障支出	13,124	0.46
二十、粮油物资储备支出	378	2.72
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,871	
二十二、预备费	3,000	0.00
二十三、债务付息支出	9,647	0.93
二十四、其他支出	1,599	-66.84
<b>本年支出合计</b>	<b>297,724</b>	<b>-0.06</b>
转移性支出	80,727	
一般转移支付支出	59,082	
专项上解支出	5,538	
补助下级支出	2,500	
安排预算稳定调节基金	9,636	
结转下年支出	3,971	
<b>支出总计</b>	<b>378,451</b>	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	22,539	

表45

## 2019年区级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

经济科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	29,707
50101	工资奖金津补贴	22,208
50102	社会保障缴费	4,644
50103	住房公积金	1,816
50199	其他工资福利支出	1,039
502	机关商品和服务支出	1,492
50201	办公经费	1,217
50208	公务用车运行维护费	229
50299	其他商品和服务支出	46
505	对事业单位经常性补助	71,233
50501	工资福利支出	68,059
50502	商品和服务支出	3,174
509	对个人和家庭的补助	6,788
50901	社会福利和救助	682
50905	离退休费	5,924
50999	其他对个人和家庭补助	182
合 计		109,220

表46

## 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		
	合计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	10,556	8,308	2,248
二、外交支出	-	-	-
三、国防支出	763	182	581
四、公共安全支出	25,094	11,915	13,179
五、教育支出	73,360	47,578	25,782
六、科学技术支出	2,369	367	2,002
七、文化体育与传媒支出	5,112	2,993	2,119
八、社会保障和就业支出	57,461	8,598	48,863
九、医疗卫生与计划生育支出	30,435	13,360	17,075
十、节能环保支出	14,454	744	13,710
十一、城乡社区支出	18,121	7,016	11,105
十二、农林水支出	15,025	4,290	10,735
十三、交通运输支出	6,009	667	5,342
十四、资源勘探信息等支出	6,192	555	5,637
十五、商业服务业等支出	866	531	335
十六、金融支出	112	86	26
十七、援助其他地区支出	1,100	-	1,100
十八、国土海洋气象等支出	1,076	-	1,076
十九、住房保障支出	13,124	1,024	12,100
二十、粮油物资储备支出	378	211	167
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,871	795	1,076
二十二、预备费	3,000	-	3,000
二十三、债务付息支出	9,647	-	9,647
二十四、其他支出	1,599	-	
<b>本年支出合计</b>	<b>297,724</b>	<b>109,220</b>	<b>188,504</b>

表47

## 2019年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共服务支出	10,556	市场监督管理事务	1,371
人大事务	345	行政运行	1,287
行政运行	327	一般行政管理事务	3
人大会议	18	市场监督管理专项	8
政协事务	260	市场监管执法	10
行政运行	243	消费者权益保护	5
政协会议	17	事业运行	55
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,849	其他市场监督管理事务	3
行政运行	2,750	三、国防支出	763
机关服务	48	国防动员	763
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51	人民防空	66
发展与改革事务	505	民兵	697
行政运行	397	四、公共安全支出	25,094
事业运行	65	公安	17,448
其他发展与改革事务支出	43	行政运行	16,393
统计信息事务	195	一般行政管理事务	982
行政运行	168	其他公安支出	73
专项统计业务	2	检察	2,989
专项普查活动	18	行政运行	2,334
统计抽样调查	7	一般行政管理事务	374
财政事务	652	“两房”建设	281
行政运行	499	法院	3,521
财政监察	34	行政运行	3,344
财政委托业务支出	51	“两庭”建设	177
其他财政事务支出	68	司法	1,136
税收事务	888	行政运行	922
其他税收事务支出	888	一般行政管理事务	74
审计事务	310	基层司法业务	14
行政运行	303	普法宣传	9
审计业务	7	法律援助	11
人力资源事务	11	其他司法支出	106
其他人力资源事务支出	11	五、教育支出	73,360
纪检监察事务	406	教育管理事务	1,587
行政运行	406	行政运行	1,587
商贸事务	242	普通教育	61,049
行政运行	184	学前教育	856
招商引资	3	小学教育	28,065
事业运行	45	初中教育	26,131
其他商贸事务支出	10	高中教育	4,680
知识产权事务	138	其他普通教育支出	1,317
专利试点和产业化推进	31	职业教育	3,207
其他知识产权事务支出	107	中专教育	3,207
档案事务	76	特殊教育	784
行政运行	66	特殊教育教育	784
档案馆	10	进修及培训	1,208
民主党派及工商联事务	40	教师进修	410
行政运行	40	干部教育	798
群众团体事务	232	教育费附加安排的支出	5,525
行政运行	163	农村中小学校舍建设	3,329
其他群众团体事务支出	69	城市中小学校舍建设	641
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,248	其他教育费附加安排的支出	1,555
行政运行	1,035	六、科学技术支出	2,369
专项业务	160	科学技术管理事务	179
事业运行	53	行政运行	179
组织事务	299	技术与开发	1,170
行政运行	299	应用技术与开发	195
宣传事务	355	科技成果转化与扩散	340
行政运行	355	其他技术与开发支出	635
统战事务	70	科学技术普及	237
行政运行	70	机构运行	208
其他共产党事务支出	64	其他科学技术普及支出	29
行政运行	64	科技重大项目	260

表47

2019年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
科技重大专项	15	殡葬	25
重点研发计划	245	社会福利事业单位	104
其他科学技术支出	523	其他社会福利支出	20
其他科学技术支出	523	残疾人事业	1,178
七、文化旅游体育与传媒支出	5,112	行政运行	118
文化和旅游	2,234	残疾人康复	230
行政运行	760	残疾人就业和扶贫	39
图书馆	168	残疾人生活和护理补贴	747
文化展示及纪念机构	431	其他残疾人事业支出	44
文化活动	50	红十字事业	46
群众文化	260	行政运行	46
文化和旅游交流与合作	69	最低生活保障	2,696
文化创作与保护	13	城市最低生活保障金支出	815
文化和旅游市场管理	63	农村最低生活保障金支出	1,881
其他文化和旅游支出	420	临时救助	197
文物	1,127	临时救助支出	185
行政运行	126	流浪乞讨人员救助支出	12
文物保护	1,001	特困人员救助供养	808
体育	148	城市特困人员救助供养支出	188
群众体育	148	农村特困人员救助供养支出	620
新闻出版电影	29	其他生活救助	330
电影	29	其他城市生活救助	1
广播电视	1,421	其他农村生活救助	329
行政运行	1,077	财政对基本养老保险基金的补助	13,484
广播	304	财政对企业职工基本养老保险基金	4,030
电视	40	财政对城乡居民基本养老保险基金	9,454
其他文化体育与传媒支出	153	财政对其他社会保险基金的补助	382
宣传文化发展专项支出	153	财政对失业保险基金的补助	262
八、社会保障和就业支出	57,461	财政对工伤保险基金的补助	120
人力资源和社会保障管理事务	2,622	退役军人管理事务	104
行政运行	1,011	行政运行	62
就业管理事务	433	拥军优属	42
社会保险业务管理事务	27	其他社会保障和就业支出	3,560
社会保险经办机构	1,151	九、卫生健康支出	30,435
民政管理事务	3,152	卫生健康管理事务	524
行政运行	422	行政运行	524
行政区划和地名管理	159	公立医院	588
基层政权和社区建设	2,569	综合医院	256
其他民政管理事务支出	2	中医（民族）医院	265
行政事业单位离退休	22,173	其他公立医院支出	67
归口管理的行政单位离退休	1,798	基层医疗卫生机构	4,540
事业单位离退休	4,609	乡镇卫生院	3,673
离退休人员管理机构	136	其他基层医疗卫生机构支出	867
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,630	公共卫生	4,331
就业补助	1,249	疾病预防控制机构	764
就业创业服务补贴	13	卫生监督机构	397
职业培训补贴	88	其他专业公共卫生机构	200
社会保险补贴	485	基本公共卫生服务	2,480
公益性岗位补贴	659	重大公共卫生专项	370
职业技能鉴定补贴	4	突发公共卫生事件应急处理	30
抚恤	2,917	其他公共卫生支出	90
死亡抚恤	814	计划生育事务	6,580
优抚事业单位支出	63	计划生育机构	380
义务兵优待	515	计划生育服务	1,798
其他优抚支出	1,525	其他计划生育事务支出	4,402
退役安置	2,202	行政事业单位医疗	3,330
退役士兵安置	711	行政单位医疗	1,820
军队移交政府的离退休人员安置	452	事业单位医疗	1,510
军队移交政府离退休干部管理机构	5	财政对基本医疗保险基金的补助	8,551
其他退役安置支出	1,034	财政对职工基本医疗保险基金的补	189
社会福利	361	财政对城乡居民基本医疗保险基金	7,754
儿童福利	56	财政对其他基本医疗保险基金的补	608
老年福利	156	医疗救助	1,480

表47

## 2019年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
城乡医疗救助	1,411	其他扶贫支出	3,017
其他医疗救助支出	69	农业综合开发	1,380
优抚对象医疗	160	机构运行	284
优抚对象医疗补助	160	土地治理	816
老龄卫生健康事务	351	产业化发展	258
老龄卫生健康事务	351	其他农业综合开发支出	22
十、节能环保支出	14,454	农村综合改革	3,258
环境保护管理事务	960	对村级一事一议的补助	788
行政运行	960	对村民委员会和村党支部的补助	2,470
环境监测与监察	811	普惠金融发展支出	550
其他环境监测与监察支出	811	农业保险保费补贴	345
污染防治	11,281	创业担保贷款贴息	56
大气	4,263	其他普惠金融发展支出	149
水体	7,018	十三、交通运输支出	6,009
自然生态保护	756	公路水路运输	5,076
农村环境保护	756	行政运行	677
能源节约利用	538	公路养护	200
污染减排	108	其他公路水路运输支出	4,199
生态环境监测与信息	23	成品油价格改革对交通运输的补贴	375
生态环境执法监察	85	对城市公交的补贴	132
十一、城乡社区支出	18,121	对农村道路客运的补贴	2
城乡社区管理事务	4,969	对出租车的补贴	241
行政运行	4,497	车辆购置税支出	558
城管执法	472	车辆购置税用于公路等基础设施	120
城乡社区规划与管理	319	车辆购置税用于农村公路建设支	438
城乡社区公共设施	7,169	十四、资源勘探信息等支出	6,192
小城镇基础设施建设	1,179	资源勘探开发	326
其他城乡社区公共设施支出	5,990	行政运行	326
城乡社区环境卫生	3,771	制造业	850
其他城乡社区支出	1,893	电气机械及器材制造业	750
十二、农林水支出	15,025	其他制造业支出	100
农业	2,545	工业和信息产业监管	4,601
行政运行	1,619	工业和信息产业支持	4,570
事业运行	66	其他工业和信息产业监管支出	31
科技转化与推广服务	71	支持中小企业发展和管理支出	415
病虫害控制	63	行政运行	335
农产品质量安全	24	中小企业发展专项	70
执法监管	54	其他支持中小企业发展和管理支	10
防灾救灾	5	十五、商业服务业等支出	866
农业生产支持补贴	74	商业流通事务	614
农业组织化与产业化经营	51	行政运行	223
农村公益事业	178	事业运行	322
对高校毕业生到基层任职补助	83	其他商业流通事务支出	69
其他农业支出	257	涉外发展服务支出	109
林业和草原	1,378	其他涉外发展服务支出	109
行政运行	642	其他商业服务业等支出	143
事业机构	69	其他商业服务业等支出	143
森林培育	202	十六、金融支出	112
森林生态效益补偿	323	金融部门行政支出	86
防灾减灾	110	事业运行	86
其他林业和草原支出	32	金融发展支出	22
水利	2,758	其他金融发展支出	22
行政运行	1,130	其他金融支出	4
水利行业业务管理	1	十七、援助其他地区支出	1,100
水利工程建设	95	其他支出	1,100
水利工程运行与维护	35	十八、自然资源海洋气象等支出	1,076
水土保持	143	自然资源事务	1,044
水资源节约管理与保护	43	国土整治	850
防汛	66	地质矿产资源利用与保护	194
农村人畜饮水	1,245	气象事务	32
扶贫	3,156	行政运行	22
行政运行	138	气象服务	10
生产发展	1	十九、住房保障支出	13,124

表47

## 2019年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
保障性安居工程支出	12,090	应急管理事务	1,039
棚户区改造	7,925	行政运行	820
农村危房改造	873	安全监管	219
公共租赁住房	715	消防事务	802
保障性住房租金补贴	75	其他消防事务支出	802
其他保障性安居工程支出	2,502	自然灾害救灾及恢复重建支出	30
住房改革支出	1,034	其他自然灾害生活救助支出	30
住房公积金	1,034	二十二、预备费	3,000
二十、粮油物资储备支出	378	二十三、债务付息支出	9,647
粮油事务	378	地方政府一般债务付息支出	9,647
行政运行	328	地方政府一般债券付息支出	9,647
其他粮油事务支出	50	二十五、其他支出	1,599
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,871	其他支出	1,599
<b>支 出 合 计</b>			<b>297,724</b>

表48

## 2019年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
国有土地收益基金收入	5,628	178.20
农业土地开发资金收入	450	476.92
国有土地使用权出让收入	118,472	108.32
彩票公益金收入	1,090	-1.27
城市基础设施配套费收入	500	-69.68
污水处理费收入	1,803	42.42
<b>本年基金收入合计</b>	<b>127,943</b>	<b>103.12</b>
转移性收入	11,438	
地方政府新增专项债券收入		
上级补助收入	2,100	
上年结转及结余收入	9,338	
<b>收入总计</b>	<b>139,381</b>	
另外：地方政府置换专项债券收入	4,960	



表49

## 2019年区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
<b>文化体育与传媒支出</b>		-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		-100.00
资助国产影片放映		-100.00
其他国家电影事业发展专项资金支出		-100.00
<b>社会保障和就业支出</b>	120	37.93
大中型水库移民后期扶持基金支出	120	37.93
移民补助	120	37.93
<b>城乡社区支出</b>	114,653	52.77
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	111,153	51.23
征地和拆迁补偿支出	51,212	27.35
土地开发支出	1,099	
城市建设支出	40,295	37.56
补助被征地农民支出	647	-35.30
土地出让业务支出		-100.00
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费	4,900	
棚户区改造支出	12,881	340.68
保障性住房租金补贴	119	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500	125.95
征地和拆迁补偿支出	3,500	125.95
<b>商业服务业等支出</b>		-100.00
旅游发展基金支出		-100.00
地方旅游开发项目补助		-100.00
<b>其他政府性基金支出</b>	654	24.81

表49

## 2019年区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	654	24.81
用于社会福利的彩票公益金支出	300	12.36
用于体育事业的彩票公益金支出	324	511.32
用于教育事业的彩票公益金支出	30	25.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出		-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		-100.00
<b>债务付息支出</b>	<b>3,603</b>	<b>51.58</b>
地方政府专项债务付息支出	3,603	51.58
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,603	62.37
土地储备专项债券付息支出		
<b>本年基金支出合计</b>	<b>119,030</b>	<b>52.37</b>
转移性支出	20,351	
上解上级支出	26	
调出资金	11,318	
地方政府专项债务还本支出	1,400	
年终累计结余	7,607	
<b>支出总计</b>	<b>139,381</b>	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	4,960	

表50

## 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	2019年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入		
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		
运输企业利润收入		
机械企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
纺织轻工企业利润收入		
贸易企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
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	1,097	2.14
<b>本年收入合计</b>	<b>1,097</b>	<b>2.14</b>
转移性收入		
上级补助收入		
上年结转		
<b>收入总计</b>	<b>1,097</b>	

表51

## 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	2019年预算数	
	金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出		
解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴		
金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
<b>本年支出合计</b>		
转移性支出	1,097	
调出资金	1,097	
结转下年		
<b>支出总计</b>	<b>1,097</b>	

表52

## 2019年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金收入合计	358,651	15.36
其中：保险费收入	99,602	5.12
财政补贴收入	33,615	45.92
（一）企业职工基本养老保险基金收入	296,530	16.04
其中：保险费收入	74,570	6.63
财政补贴收入	4,030	
（二）居民基本养老保险基金收入	14,419	6.12
其中：保险费收入	4,053	0.25
财政补贴收入	9,418	9.30
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	39,068	17.34
其中：保险费收入	18,711	2.43
财政补贴收入	20,167	39.85
（四）失业保险基金收入	8,634	1.80
其中：保险费收入	2,268	-9.71
财政补贴收入		

表53

## 2019年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金支出合计	355,285	13.53
其中：社会保险待遇支出	256,938	8.99
（一）企业职工基本养老保险基金支出	296,530	13.49
其中：基本养老保险待遇支出	206,188	10.15
（二）居民基本养老保险基金支出	11,054	12.02
其中：基本养老保险待遇支出	11,017	12.05
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	39,067	17.62
其中：基本养老保险待遇支出	35,331	6.39
（四）失业保险基金支出	8,634	0.56
其中：失业保险待遇支出	4,402	-20.20
其中：保险费收入	18,711	2.43
财政补贴收入	20,167	39.85
（四）失业保险基金收入	8,634	1.80
其中：保险费收入	2,268	-9.71
财政补贴收入		

表54

## 2019年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,366
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,365
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1
（四）失业保险基金本年收支结余	-
二、社会保险基金年末滚存结余合计	44,914
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	-
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	42,722
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	265
（四）失业保险基金年末滚存结余	1,927

表55

## 2019年区对下税收返还预算情况表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计						
增值税和消费税返还收入						
所得税基数返还收入						
成品油价格和税费改革税收返还收入						
增值税“五五分享”税收返还收入						
其他税收返还收入						

注：2019年无区对下税收返还资金安排，故此表为空。



表56

## 2019年区对下一般转移支付项目表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	291	60	58	98	35	40
一、固定数额补助收入	16		8	8		
其中：芦家台村提高口粮补助款	8		8			
泉河电灌站	8			8		
二、其他一般性转移支付收入	275	60	50	90	35	40
其中：工资性转移支付	154	58	15	24	26	31
治安保险	15		3	4	5	3

表57

## 2019年区对下专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	12,433	6,455	870	1,443	1,525	2,140
一、一般公共服务	150	75	25	30	10	10
二、社会保障和就业支出	175	120	10	15	20	10
其中：建国前农村老党员生活补助	32	3	4	6	15	4
农村五保供养资金	26	7	4	6	4	5
三、节能环保支出	4,450	4,210		160	80	
其中：重点行业环境综合整治专项资金	1,385	1,145		160	80	
农村环境整治资金支持传统村落保护资金	600	600				
重点流域水环境综合治理资金	2,465	2,465				
四、城乡社区支出	1,350	1,350				
五、农林水支出	5,898	700	765	1,178	1,275	1,980
其中：基层组织运转资金	2,370	606	146	427	539	652
精准脱贫补助资金	1,472		395	451	402	224
六、住房保障支出	410		70	60	140	140
其中：农村危房改造资金	410		70	60	140	140

表58

## 2019年区级对下政府性基金转移支付项目表

单位：万元

镇 办	合 计	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	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出
开发区			
石马镇			
源泉镇			
博山镇			
池上镇			
合 计			

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。

表59

## 2019年区级对下国有资本经营预算转移支付项目表

单位：万元

镇 办	合 计	国有企业职教幼教退休教师补助资金	工业企业结构调整奖补资金
开发区			
石马镇			
源泉镇			
博山镇			
池上镇			
合 计			

注：2019年无区对下国有资本经营预算转移支付资金安排，故此表为空。

## 2019年博山区级对下转移支付预算情况的说明

2019年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付12724万元。具体情况如下：

### （一）一般性转移支付

2019年区对下一般性转移支付预算数为291万元，其中：

1. 固定数额补助16万元，主要是用于泉河电灌站补助和芦家台村提高口粮补助。

2. 其他一般性转移支付275万元，主要包括工资性转移支付及其他补助等，重点用于保障工资发放、公共服务和社会管理领域，增强基层公共服务保障能力。

### （二）专项转移支付

2019年，区级对下专项转移支付预算数为12433万元，其中：

1. 社会保障和就业方面175万元，主要用于城市社区党组织为民服务、农村五保供养、建国前农村老党员生活补助等方面支出。

2. 节能环保方面4450万元，主要用于支持重点流域水环境综合治理、重点行业环境综合整治、农村环境整治等方面支出。

3. 城乡社区方面1350万元，主要用于支持省级重点示范镇、省级基本建设投资等方面支出。

4. 农林水方面5898万元，主要用于村级组织运转、精准扶贫、村级公益事业建设一事一议、旱涝保收田等方面支出。

5. 住房保障方面410万元，主要用于农村危房改造支出。

6. 其他方面150万元，主要用于乡镇财政工作绩效管理及财源网格化管理工作支出。

表60

## 2019年区级政府债务收支计划表

单位:万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	392,050
二、当年政府债务收入	72,049
1. 地方政府新增债券转贷收入	44,550
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	44,550
2. 地方政府置换债券转贷收入	27,499
其中：地方政府一般再融资债券	22,539
地方政府专项再融资债券	4,960
三、当年政府债务支出	73,476
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	44,550
3. 债务还本支出	28,926
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	22,539
一般公共预算安排债务还本支出（国债转贷）	27
使用地方政府专项再融资债券还本支出	4,960
政府性基金预算安排债务还本支出	1,400
五、年末政府债务余额 （年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	435,173

附：2019年，债务付息支出13250万元，其中：一般公共预算9647万元，政府性基金预算3603万元。

## **第五部分**

# **2019年区级派出机构预算草案**





表62

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			城东街道办			城西街道办			山头街道办			
	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		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%		金额	比上年增长%	
一、一般公共服务	2,656	2,570	-3.23	821	976	18.90	709	845	19.18	1,126	749	-33.48	
二、外交支出	-	-											
三、国防支出	-	2	100.00								2	100.00	
四、公共安全支出	29	38	31.81	14	16	15.90	11		-100.00	4	22	450.00	
五、教育支出	163	618	279.14							163	618	279.14	
六、科学技术支出	-	-											
七、文化旅游体育与传媒支出	112	109	-2.87	52	61	16.90	18	15	-16.67	42	33	-21.43	
八、社会保障和就业支出	1,043	956	-8.34	472	556	17.80	388	354	-8.76	183	46	-74.86	
九、卫生健康支出	273	401	47.03	85	100	18.10	71	121	70.42	117	180	53.85	
十、节能环保支出	187	224	19.60	140	164	16.90				47	60	27.66	
十一、城乡社区支出	937	1,369	46.12	252	297	17.90	256	419	63.67	429	653	52.21	
十二、农林水支出	518	350	-32.42	112	132	17.90	89	87	-2.25	317	131	-58.68	
十三、交通运输支出	-	-											
十四、资源勘探信息等支出	37	-	-100.00							30		-100.00	
十五、商业服务业等支出	-	-											
十六、金融支出	-	-											
十七、援助其他地区支出	-	-											
十八、自然资源海洋气象等支出	-	-											
十九、住房保障支出	-	-											
二十、粮油物资储备支出	-	-											
二十一、灾害防治及应急管理支出	-	51	100.00							39	100.00	12	100.00
二十二、预备费	-	-											
二十三、债务付息支出	-	-											
二十四、其他支出	-	-											
<b>本年支出合计</b>	<b>5,955</b>	<b>6,688</b>	<b>12.32</b>	<b>1,948</b>	<b>2,302</b>	<b>18.19</b>	<b>1,572</b>	<b>1,880</b>	<b>19.59</b>	<b>2,435</b>	<b>2,506</b>	<b>2.92</b>	
转移性支出	36,105	33,898		15,806	13,349		9,562	9,254		10,737	11,295		
一般转移支付支出	-	-											
专项上解支出	-	-											
体制上解	36,012	33,805		15,740	13,283		9,535	9,227		10,737	11,295		
安排预算稳定调节基金	-	-											
结转下年支出	93	93		66	66		27	27					
<b>支出总计</b>	<b>42,060</b>	<b>40,586</b>		<b>17,754</b>	<b>15,651</b>		<b>11,134</b>	<b>11,134</b>		<b>13,172</b>	<b>13,801</b>		