

博山区2018年财政决算草案

博山区财政局

2019年7月

目 录

第一部分 2018年博山区财政决算草案表

| | |
|---------------------------------|------|
| 1、2018年博山区一般公共预算收入决算草案表..... | (2) |
| 2、2018年博山区一般公共预算支出决算草案表..... | (3) |
| 3、2018年博山区政府性基金预算收入决算草案表..... | (4) |
| 4、2018年博山区政府性基金预算支出决算草案表..... | (5) |
| 5、2018年博山区国有资本经营预算收入决算草案表..... | (6) |
| 6、2018年博山区国有资本经营预算支出决算草案表..... | (7) |
| 7、2018年博山区社会保险基金预算收入决算草案表..... | (8) |
| 8、2018年博山区社会保险基金预算支出决算草案表..... | (9) |
| 9、2018年博山区社会保险基金预算结余决算草案表 | (10) |
| 10、2018年博山区地方政府债务情况表..... | (11) |
| 11、2018年博山区地方政府债务限额余额决算表..... | (12) |
| 12、2018年博山区地方政府一般债务限额余额决算表..... | (13) |
| 13、2018年博山区地方政府专项债务限额余额决算表..... | (14) |
| 14、2018年博山区地方政府债券发行决算表..... | (15) |
| 15、2018年博山区地方政府专项债券分用途表..... | (16) |
| 16、2018年博山区地方政府债券还本付息表..... | (17) |

第二部分 2018年博山区财政决算公开表

| | |
|-----------------------------------|------|
| 17、2018年市对博山区一般性转移支付及税收返还情况表..... | (19) |
|-----------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|------|
| 18、2018年市对博山区专项转移支付情况表..... | (20) |
| 19、2018年博山区区级部门决算草案表..... | (21) |
| 20、2018年博山区一般公共预算收入决算表（本级）..... | (22) |
| 21、2018年博山区本级政府性基金预算收入决算表..... | (23) |
| 22、2018年博山区一般公共预算支出决算表（本级）..... | (24) |
| 23、2018年博山区本级国有资本经营预算收入决算..... | (25) |
| 24、2018年博山区本级国有资本经营预算支出决算表..... | (26) |
| 25、2018年博山区一般公共预算基本支出经济分类决算表（本级）..... | (27) |
| 26、2018年博山区一般公共预算本级支出决算表..... | (28) |
| 27、2018年博山区一般公共预算支出细化决算草案表..... | (29) |
| 28、2018年博山区政府性基金预算支出细化决算草案表..... | (30) |
| 29、2018年博山区本级政府性基金预算支出决算表..... | (31) |
| 30、2018年博山区一般公共预算支出分类别决算表..... | (32) |
| 31、2018年博山区财政专户管理资金收支决算表..... | (33) |
| 32、2018年博山区对下税收返还决算表..... | (34) |
| 33、2018年博山区对下主要转移支付项目决算表..... | (35) |
| 34、2018年博山区对下政府性基金转移支付决算表..... | (36) |
| 35、2018年博山区对下国有资本经营预算转移支付决算表..... | (37) |
| 36、2018年博山区本级社会保险基金预算收入决算表..... | (38) |
| 37、2018年博山区本级社会保险基金预算支出决算表..... | (39) |

第三部分 2018年博山经济开发区、街道财政决算草案

| | |
|-----------------------------------|------|
| 38、2018年博山经济开发区一般公共预算收入决算草案表..... | (41) |
|-----------------------------------|------|

| | |
|-----------------------------------|------|
| 39、2018年博山经济开发区一般公共预算支出决算草案表..... | (42) |
| 40、2018年山头街道办事处一般公共预算收入决算草案表..... | (43) |
| 41、2018年山头街道办事处一般公共预算支出决算草案表..... | (44) |
| 42、2018年城东街道办事处一般公共预算收入决算草案表..... | (45) |
| 43、2018年城东街道办事处一般公共预算支出决算草案表..... | (46) |
| 44、2018年城西街道办事处一般公共预算收入决算草案表..... | (47) |
| 45、2018年城西街道办事处一般公共预算支出决算草案表..... | (48) |

第一部分

2018年博山区财政决算草案表

表1

2018年博山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 (同口径) | 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 | 187161 | 184044 | 181518 | 98.63 | -3.02 |
| 增值税 | 55024 | 60500 | 60849 | 100.58 | 10.59 |
| 营业税 | 36 | | 24 | | -33.33 |
| 企业所得税 | 9802 | 10393 | 7900 | 76.01 | -19.40 |
| 个人所得税 | 2775 | 2916 | 3482 | 119.41 | 25.48 |
| 资源税 | 33 | 1603 | 1593 | 99.38 | 4727.27 |
| 城市维护建设税 | 7665 | 8488 | 8894 | 104.78 | 16.03 |
| 房产税 | 4908 | 5091 | 4935 | 96.94 | 0.55 |
| 印花税 | 1556 | 1686 | 1366 | 81.02 | -12.21 |
| 城镇土地使用税 | 23714 | 37186 | 38322 | 103.05 | 61.60 |
| 土地增值税 | 7980 | 6206 | 2890 | 46.57 | -63.78 |
| 车船税 | 1314 | 1380 | 1868 | 135.36 | 42.16 |
| 耕地占用税 | 69723 | 44500 | 44321 | 99.60 | -36.43 |
| 契税 | 2550 | 3863 | 4689 | 121.38 | 83.88 |
| 烟叶税 | 81 | 82 | 45 | 54.88 | -44.44 |
| 环境保护税 | | 150 | 340 | | |
| 二、非税收入 | 50068 | 60302 | 63540 | 105.37 | 26.91 |
| 专项收入 | 6291 | 7406 | 7293 | 98.47 | 15.93 |
| 行政事业性收费收入 | 2616 | 2747 | 3823 | 139.17 | 46.14 |
| 罚没收入 | 7562 | 13140 | 13303 | 101.24 | 75.92 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 31493 | 34808 | 36556 | 105.02 | 16.08 |
| 捐赠收入 | 155 | 150 | 429 | 286.00 | 176.77 |
| 政府住房基金收入 | | | 18 | | |
| 其他收入 | 1951 | 2051 | 2118 | 103.27 | 8.56 |
| 本年收入合计 | 237229 | 244346 | 245058 | 100.29 | 3.30 |
| 转移性收入 | 157048 | 161573 | 165399 | | |
| 税收返还性收入 | 14300 | 14300 | 14300 | | |
| 上级一般性转移支付收入 | 64702 | 57629 | 65067 | | |
| 上级专项转移支付收入 | 50481 | 52743 | 49803 | | |
| 地方政府新增一般债券收入 | 2000 | | | | |
| 调入资金 | 15764 | 26103 | 25431 | | |
| 调入预算稳定调节基金 | 5100 | 6120 | 6120 | | |
| 上年结转及结余收入 | 4701 | 4678 | 4678 | | |
| 收入总计 | 394277 | 405919 | 410457 | | |
| 另外：地方政府置换一般债券收入 | 21200 | 46911 | 46911 | | |

表2

2018年博山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 | 32993 | 31127 | 30675 | 98.55 | -7.03 |
| 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国防支出 | 520 | 1012 | 762 | 75.30 | 46.54 |
| 四、公共安全支出 | 20897 | 23319 | 24769 | 106.22 | 18.53 |
| 五、教育支出 | 74322 | 75710 | 74426 | 98.30 | 0.14 |
| 六、科学技术支出 | 4209 | 3362 | 2167 | 64.46 | -48.52 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 8509 | 4892 | 5102 | 104.29 | -40.04 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44382 | 54548 | 51659 | 94.70 | 16.40 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 29537 | 41127 | 30810 | 74.91 | 4.31 |
| 十、节能环保支出 | 15799 | 20192 | 16121 | 79.84 | 2.04 |
| 十一、城乡社区支出 | 26120 | 20774 | 25338 | 121.97 | -2.99 |
| 十二、农林水支出 | 23935 | 17116 | 18390 | 107.44 | -23.17 |
| 十三、交通运输支出 | 6209 | 5542 | 5978 | 107.87 | -3.72 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 4132 | 5038 | 8050 | 159.79 | 94.82 |
| 十五、商业服务业等支出 | 2695 | 1189 | 1485 | 124.89 | -44.90 |
| 十六、金融支出 | 427 | 36 | 200 | 555.56 | -53.16 |
| 十七、援助其他地区支出 | 945 | 1200 | 1010 | 84.17 | 6.88 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 3022 | 977 | 1718 | 175.84 | -43.15 |
| 十九、住房保障支出 | 11878 | 5320 | 13472 | 253.23 | 0.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 498 | 407 | 368 | 90.42 | -26.10 |
| 二十一、预备费 | | 3000 | | | |
| 二十二、债务付息支出 | 8815 | 9700 | 9558 | 98.54 | 8.43 |
| 二十三、其他支出 | 432 | 450 | 4822 | 1071.56 | 1016.20 |
| 本年支出合计 | 320276 | 326038 | 326880 | 100.26 | 2.06 |
| 转移性支出 | 74001 | 79881 | 83577 | | |
| 体制上解支出 | 58401 | 59331 | 64699 | | |
| 专项上解支出 | 4802 | 8602 | 5449 | | |
| 安排预算稳定调节基金 | 6120 | 7360 | 8713 | | |
| 结转下年支出 | 4678 | 4588 | 4716 | | |
| 支出总计 | 394277 | 405919 | 410457 | | |
| 另外：地方政府置换一般债券还本支出 | 21200 | 46911 | 46911 | | |

表3

2018年博山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 | 1 | | | | -100.00 |
| 三、国有土地收益基金收入 | 465 | 2750 | 2023 | 73.56 | 335.05 |
| 四、农业土地开发资金收入 | 127 | 650 | 78 | 12.00 | -38.58 |
| 五、国有土地使用权出让收入 | 7619 | 58748 | 56869 | 96.80 | 646.41 |
| 六、彩票公益金收入 | 262 | 660 | 1104 | 167.27 | 321.37 |
| 七、城市基础设施配套费收入 | 478 | 3000 | 1649 | 54.97 | 244.98 |
| 八、污水处理费收入 | 1067 | 1470 | 1266 | 86.12 | 18.65 |
| 九、其他政府性基金收入 | 1913 | | | | -100.00 |
| 本年基金收入合计 | 11932 | 67278 | 62989 | 93.62 | 427.90 |
| 转移性收入 | 50175 | 38043 | 39160 | | |
| 地方政府新增专项债券收入 | 36200 | 33000 | 33000 | | |
| 上级补助收入 | 954 | 950 | 2067 | | |
| 上年结转及结余收入 | 13021 | 4093 | 4093 | | |
| 收入总计 | 62107 | 105321 | 102149 | | |

表4

2018年博山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 | 51 | | 64 | | 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 | 51 | | 64 | | 25.49 |
| 二、社会保障和就业支出 | 197 | | 87 | | -55.84 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 197 | | 87 | | -55.84 |
| 三、小型水库移民扶助基金相关支出 | 50 | | | | -100.00 |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50 | | | | |
| 四、城乡社区支出 | 21114 | 74897 | 75050 | 100.20 | 255.45 |
| 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 | 19857 | 74897 | 73772 | 98.50 | 271.52 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1257 | | 1278 | | |
| 五、城市基础设施配套费相关支出 | 26 | | | | -100.00 |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 26 | | | | |
| 六、污水处理费相关支出 | 90 | | | | |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 90 | | | | |
| 七、商业服务业等支出 | 14 | | 19 | | 35.71 |
| 旅游发展基金支出 | 14 | | 19 | | 35.71 |
| 八、其他政府性基金支出 | 1218 | 1056 | 524 | 49.62 | -56.98 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1218 | 1056 | 524 | 49.62 | -56.98 |
| 九、债务付息支出 | | 2500 | 2377 | 95.08 | |
| 地方政府专项债务付息支出 | | 2500 | 2377 | 95.08 | |
| 本年基金支出合计 | 22760 | 78453 | 78121 | 99.58 | 243.24 |
| 转移性支出 | 39347 | 26868 | 24028 | | |
| 上解上级支出 | 36 | 36 | 23 | | |
| 调出资金 | 8018 | 19103 | 14070 | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | 27200 | | 597 | | |
| 年终累计结余 | 4093 | 7729 | 9338 | | |
| 支出总计 | 62107 | 105321 | 102149 | | |

表5

2018年博山区国有资本经营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、利润收入 | | 1170 | | | |
| 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 | | 1170 | | | |
| 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 | 566 | | 1074 | | 89.75 |
| 本年收入合计 | 566 | 1170 | 1074 | 91.79 | 89.75 |
| 转移性收入 | 36 | 36 | 36 | | |
| 上级补助收入 | 36 | | | | |
| 上年结转收入 | | 36 | 36 | | |
| 收入总计 | 602 | 1206 | 1110 | | |

表6

2018年博山区国有资本经营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、社会保障和就业支出 | | | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | | 1206 | | | |
| 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 | | 1206 | | | |
| 本年支出合计 | | 1206 | | | |
| 转移性支出 | 602 | | 1110 | | |
| 调出资金 | 566 | | 1110 | | |
| 结转下年 | 36 | | | | |
| 支出总计 | 602 | 1206 | 1110 | | |

表7

2018年博山区社会保险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% |
| 社会保险基金收入合计 | 223520 | 254437 | 310900 | 122.19 | 39.09 |
| 其中：保险费收入 | 85325.99 | 87676 | 94785 | 108.11 | 11.09 |
| 财政补贴收入 | 20018 | 27691 | 23005 | 83.08 | 14.92 |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入 | 173708 | 196210 | 255536 | 130.24 | 47.11 |
| 其中：保险费收入 | 62109 | 63745 | 69930 | 109.70 | 12.59 |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 30287 | 36718 | 33295 | 90.68 | 9.93 |
| 其中：保险费收入 | 17230 | 17723 | 18267 | 103.07 | 6.02 |
| 财政补贴收入 | 12852 | 18902 | 14420 | 76.29 | 12.20 |
| （三）居民基本养老保险基金收入 | 11961 | 14063 | 13588 | 96.62 | 13.60 |
| 其中：保险费收入 | 3922 | 4185 | 4076 | 97.40 | 3.92 |
| 财政补贴收入 | 7166 | 8789 | 8585 | 97.68 | 19.80 |
| （四）失业保险基金收入 | 7564 | 7446 | 8481 | 113.90 | 12.12 |
| 其中：保险费收入 | 2065 | 2023 | 2512 | 124.17 | 21.67 |
| 财政补贴收入 | | | | | |

表8

2018年博山区社会保险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% |
| 社会保险基金支出合计 | 220981 | 252080 | 312955 | 124.15 | 41.62 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 215933.91 | 228774 | 235748 | 103.05 | 9.18 |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出 | 175253 | 197592 | 261286 | 132.24 | 49.09 |
| 其中：基本养老保险待遇支出 | 172632 | 180820 | 187189 | 103.52 | 8.43 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 30352 | 36717 | 33216 | 90.46 | 9.43 |
| 其中：基本养老保险待遇支出 | 30248 | 34101 | 33211 | 97.39 | 9.80 |
| （三）居民基本养老保险基金支出 | 8319 | 10325 | 9868 | 95.57 | 18.62 |
| 其中：基本养老保险待遇支出 | 8286 | 10289 | 9832 | 95.56 | 18.66 |
| （四）失业保险基金支出 | 7057 | 7446 | 8585 | 115.30 | 21.66 |
| 其中：失业保险待遇支出 | 4768 | 3564 | 5516 | 154.77 | 15.68 |

表9

2018年博山区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

| 项 目 | 2017年决算数 | 2018年决算数 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 一、社会保险基金本年收支结余合计 | 2539 | -2055 |
| （一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | -1545 | -5750 |
| （二）机关事业单位基本养老基金本年收支结余 | -65 | 79 |
| （三）居民基本养老保险基金本年收支结余 | 3642 | 3720 |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 | | |
| （五）居民基本医疗保险基金本年收支结余 | | |
| （六）工伤保险基金本年收支结余 | | |
| （七）失业保险基金本年收支结余 | 507 | -104 |
| （八）生育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 | 43604 | 41549 |
| （一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 | 5750 | |
| （二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余 | 185 | 264 |
| （三）居民基本养老保险基金年末滚存结余 | 35638 | 39358 |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余 | | |
| （五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余 | | |
| （六）工伤保险基金年末滚存结余 | | |
| （七）失业保险基金年末滚存结余 | 2031 | 1927 |
| （八）生育保险基金年末滚存结余 | | |

表10

2018年博山区地方政府债务限额余额及 还本付息情况表

单位：万元

| 项 目 | 区 级 |
|--------------------|--------|
| 一、2017年末地方政府债务余额 | 360449 |
| 其中：一般债务 | 289892 |
| 专项债务 | 70557 |
| 二、2018年地方政府债务举借额 | 79911 |
| （一）政府债券 | 79911 |
| 新增一般债券发行额 | |
| 置换一般债券发行额 | 46911 |
| 新增专项债券发行额 | 33000 |
| 置换专项债券发行额 | |
| （二）外债举借额 | 0 |
| 三、2018年地方政府债务还本额 | 47508 |
| 其中：一般债务还本额 | 46911 |
| 其中：向外国政府及国际组织借款还本额 | |
| 专项债务还本额 | 597 |
| 2019年财政部收回政府债务限额 | |
| 其中：一般债务限额 | |
| 专项债务限额 | |
| 四、2018年地方政府债务付息 | 11935 |
| 一般债务付息 | 9558 |
| 其中：向外国政府及国际组织借款付息 | |
| 专项债务付息 | 2377 |
| 五、2018年末地方政府债务余额 | 392050 |
| 其中：一般债务 | 289657 |
| 专项债务 | 102393 |
| 六、2018年地方政府债务限额 | 472500 |
| 其中：一般债务 | 367700 |
| 专项债务 | 104800 |

表11

2018年博山区地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

| 地 区 | 2017年政府债务 余 额 | 2018年新增债务 限 额 | 财政部2018年 收回债务限额 | 2018年政府债 务 限 额 | 2018年政府债务 余 额 |
|-----|------------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| 博山区 | 360449 | 33000 | | 472500 | 392050 |

表12

2018年博山区地方政府一般债务限额余额决算表

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 | 289892 | | 367700 | 289657 |

表13

2018年博山区地方政府专项债务限额余额决算表

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 | 70557.0 | 33000.0 | 104800.0 | 102393.0 |

表14

2018年博山区地方政府债券发行决算表

单位：万元

| 地 区 | 合计 | 一般债券额度 | | | 专项债券额度 | | |
|-----|-------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|
| | | 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 | 79911 | 46911 | | 46911 | 33000 | 32403 | 597 |

表15

2018年博山区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

| 地 区 | 小计 | 国有土地使用权 出让 | 农林水利建设 | 保障性住房 | 土地储备 | 棚户区改造专项 债券 | 教科文卫 | 其他 |
|-----|---------|---------------|--------|-------|------|---------------|------|----|
| 博山区 | 33000.0 | 21000.0 | | | | 12000 | | |

表16

2018年博山区地方政府债券还本付息表

单位：万元

| 地 区 | 政府债券还本付息 | | |
|-----|----------|-------|-------|
| | 小计 | 债券还本 | 债券付息 |
| 博山区 | 59443.00 | 47508 | 11935 |

第二部分

2018年博山区财政决算公开表

表17

2018年市对博山区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|------------------|--------------|
| 总 额 | 79367 |
| 一、一般性转移支付 | 65067 |
| 均衡性转移支付收入 | 6502 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3104 |
| 结算补助收入 | 9580 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 4132 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 1101 |
| 基层公检法司转移支付收入 | 1604 |
| 城乡义务教育转移支付收入 | 4277 |
| 基本养老金转移支付收入 | 4598 |
| 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 | 3523 |
| 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 | 3850 |
| 贫困地区转移支付收入 | 3576 |
| 其他一般性转移支付收入 | 18323 |
| 二、返还性收入 | 14300 |
| 所得税基数返还收入 | 3552 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | |
| 增值税税收返还收入 | 6971 |
| 消费税税收返还收入 | 7014 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | -3378 |
| 其他税收返还收入 | 141 |

表18

2018年市对博山区专项转移支付情况表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------|-------|
| 一、一般公共服务支出 | 422 |
| 二、国防支出 | 7 |
| 三、公共安全支出 | 182 |
| 四、教育支出 | 276 |
| 五、科学技术支出 | 1337 |
| 六、文化体育与传媒支出 | 1698 |
| 七、社会保障和就业支出 | 2008 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 312 |
| 九、节能环保支出 | 10289 |
| 十、城乡社区支出 | 1797 |
| 十一、农林水支出 | 7634 |
| 十二、交通支出 | 2222 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 3266 |
| 十四、商业服务业等支出 | 1125 |
| 十五、金融支出 | 114 |
| 十六、国土海洋气象等支出其他各项支出 | 1782 |
| 十七、住房保障支出 | 12725 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 7 |
| 十九、其他支出 | 2600 |
| 合 计 | 49803 |

表19

2018年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

| 序号 | 部门名称 | 决算数 | 序号 | 部门名称 | 决算数 |
|----|-------------------|-------|----|----------------------|-------|
| 1 | 淄博市博山区水务局 | 1612 | 38 | 淄博市博山区教育体育局 | 24453 |
| 2 | 淄博市博山区河道管理处 | 108 | 39 | 淄博市博山区教师进修学校 | 382 |
| 3 | 博山区淋漓湖水库管理处 | 90 | 40 | 淄博市博山区教学研究室 | 540 |
| 4 | 淄博市博山区石马水库管理所 | 165 | 41 | 淄博市博山区实验幼儿园 | 446 |
| 5 | 淄博市博山区岳阳电灌站 | 40 | 42 | 博山区竞技体育学校 | 216 |
| 6 | 淄博市博山区政府农业办公室 | 66 | 43 | 淄博市博山区第二职业中等专业学校 | 578 |
| 7 | 淄博市博山区林业局 | 1583 | 44 | 淄博市博山区实验中学 | 4378 |
| 8 | 淄博市博山区农业局 | 1377 | 45 | 淄博市博山区第一中学 | 4289 |
| 9 | 淄博市博山区种子站 | 82 | 46 | 淄博市博山区第六中学 | 4768 |
| 10 | 淄博市博山区畜牧兽医局 | 593 | 47 | 淄博市博山区第七中学 | 5045 |
| 11 | 淄博市博山区农业机械管理局 | 205 | 48 | 淄博市博山区石炭坞小学 | 736 |
| 12 | 淄博市博山区农业综合开发办公室 | 2326 | 49 | 淄博市博山区五岭路小学 | 937 |
| 13 | 淄博市博山区水资源管理办公室 | 334 | 50 | 淄博市博山区考院小学 | 1406 |
| 14 | 博山区质量技术监督局 | 424 | 51 | 淄博市博山区中心路小学 | 1753 |
| 15 | 淄博市博山区标准计量所 | 168 | 52 | 博山区实验小学 | 1340 |
| 16 | 淄博市博山区人民政府节能能源办公室 | 288 | 53 | 淄博市博山区西冶街中心小学 | 1164 |
| 17 | 淄博市博山区经济和信息化局 | 4749 | 54 | 淄博市博山小学 | 1199 |
| 18 | 山东省淄博市博山区供销合作社 | 377 | 55 | 淄博市博山区四十亩地小学 | 1308 |
| 19 | 淄博市环境保护局博山分局 | 4902 | 56 | 淄博市博山区特殊教育中心学校 | 724 |
| 20 | 淄博市博山区煤炭管理局 | 460 | 57 | 淄博市博山区文化出版局 | 782 |
| 21 | 淄博市博山区商务局 | 698 | 58 | 淄博市博山区赵执信纪念馆 | 100 |
| 22 | 淄博市博山区中小企业局 | 408 | 59 | 淄博市博山区文化馆 | 273 |
| 23 | 淄博市博山区商业总公司 | 347 | 60 | 淄博市博山区文物事业管理局 | 710 |
| 24 | 博山区住房和城乡建设局 | 28136 | 61 | 博山陶瓷琉璃艺术博物馆 | 190 |
| 25 | 淄博市博山区综合行政执法局 | 1875 | 62 | 博山区文化市场综合执法大队 | 59 |
| 26 | 淄博市博山区市政园林局 | 5901 | 63 | 博山区美术馆 | 53 |
| 27 | 淄博市博山公园 | 243 | 64 | 淄博市博山区图书馆 | 163 |
| 28 | 淄博市博山区旅游局 | 463 | 65 | 淄博市博山文化研究院 | 81 |
| 29 | 淄博博南铁路筹建处 | 116 | 66 | 中共淄博市博山区委老干部局 | 189 |
| 30 | 淄博市博山区粮食局 | 527 | 67 | 淄博市博山区离职干部休养所 | 31 |
| 31 | 淄博市博山区房产管理局 | 593 | 68 | 淄博市博山区老干部活动中心 | 111 |
| 32 | 淄博市博山区交通运输局 | 6970 | 69 | 淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院 | 1425 |
| 33 | 中国共产党博山区委员会政法委员会 | 904 | 70 | 淄博市博山区卫生和计划生育局 | 5519 |
| 34 | 中国共产党淄博市博山区委员会宣传部 | 1160 | 71 | 淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队 | 401 |
| 35 | 中国共产党淄博市博山区委员会办公室 | 1328 | 72 | 淄博市博山区疾病预防控制中心 | 658 |

表19

2018年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

| 序号 | 部门名称 | 决算数 | 序号 | 部门名称 | 决算数 |
|-----|------------------------|-------|-----|-----------------------|------|
| 36 | 淄博市博山区人大常委会办公室 | 856 | 73 | 淄博市博山区医院 | 644 |
| 37 | 中国人民政治协商会议淄博市博山区委员会办公室 | 818 | 74 | 淄博市博山区中医院 | 535 |
| 75 | 中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会 | 1086 | 109 | 博山区结核病防治所 | 230 |
| 76 | 淄博市博山区人民政府办公室 | 3511 | 110 | 淄博市博山区池上中心卫生院 | 376 |
| 77 | 淄博市地方税务局博山分局 | 2375 | 111 | 淄博市博山区源泉中心卫生院 | 502 |
| 78 | 淄博市公安局博山分局 | 17387 | 112 | 淄博市博山区北博山中心卫生院 | 471 |
| 79 | 淄博市博山区人民检察院 | 2479 | 113 | 淄博市博山区山头镇卫生院 | 743 |
| 80 | 淄博市博山区人民法院 | 3688 | 114 | 淄博市博山区岳庄中心卫生院 | 443 |
| 81 | 中国共产党淄博市博山区委员会组织部 | 1029 | 115 | 淄博市博山区八陡镇卫生院 | 639 |
| 82 | 中国共产党博山区委区直机关工作委员会 | 126 | 116 | 博山经济开发区卫生院 | 889 |
| 83 | 中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部 | 209 | 117 | 淄博市博山区白塔镇卫生院 | 670 |
| 84 | 中国共产主义青年团淄博市博山区委员会 | 61 | 118 | 淄博市博山区石马镇卫生院 | 439 |
| 85 | 中共博山区委博山区人民政府信访局 | 385 | 119 | 淄博市博山区南博山镇卫生院 | 318 |
| 86 | 淄博市博山区财政局 | 990 | 120 | 淄博市博山区夏家庄镇卫生院 | 984 |
| 87 | 淄博市博山区档案局 | 195 | 121 | 淄博市博山区民政局 | 9134 |
| 88 | 淄博市博山区发展和改革委员会 | 1662 | 122 | 淄博市博山区民政社会福利管理处 | 109 |
| 89 | 淄博市博山区司法局 | 777 | 123 | 淄博市博山区老龄委员会办公室 | 368 |
| 90 | 淄博市博山区审计局 | 556 | 124 | 淄博市博山区军队离退休干部休养所 | 524 |
| 91 | 淄博市博山区统计局 | 296 | 125 | 淄博市博山区殡仪馆 | 103 |
| 92 | 淄博市博山区物价局 | 249 | 126 | 博山区医疗保险事业处 | 1139 |
| 93 | 博山区关心下一代工作委员会办公室 | 64 | 127 | 淄博市博山区社会劳动保险事业管理处 | 4006 |
| 94 | 淄博市工商行政管理局博山分局 | 2143 | 128 | 淄博市博山区人力资源和社会保障局 | 1227 |
| 95 | 博山区扶贫开发领导小组办公室 | 3497 | 129 | 淄博市博山区机关事业单位社会养老保险管理处 | 8610 |
| 96 | 博山区职工服务中心 | 13 | 130 | 淄博市博山区居民养老保险事业处 | 197 |
| 97 | 焦裕禄干部教育学院 | 42 | 131 | 淄博市博山区劳动就业办公室 | 1199 |
| 98 | 中国共产党博山区委员会党校 | 759 | 132 | 淄博市博山区机关卫生所 | 398 |
| 99 | 淄博市博山区招商局 | 277 | 133 | 淄博市博山区食品药品监督管理局 | 1397 |
| 100 | 淄博市博山区安全生产监督管理局 | 756 | 134 | 博山区残疾人联合会 | 303 |
| 101 | 山东省淄博市博山焦裕禄纪念馆 | 157 | 135 | 淄博市博山区检验检测中心 | 222 |
| 102 | 淄博市博山区青少年宫 | 229 | 136 | 淄博市博山区红十字会 | 47 |
| 103 | 博山区妇女儿童活动中心 | 274 | 137 | 博山风景名胜管理区管理委员会 | 84 |
| 104 | 淄博市博山区人民防空办公室 | 227 | 138 | 博山区地方史志办公室 | 61 |
| 105 | 山东省淄博市博山公证处 | 85 | 139 | 淄博市博山区金融证券工作办公室 | 54 |
| 106 | 淄博市博山区科学技术局 | 1069 | 140 | 淄博市博山区民族宗教事务局 | 52 |
| 107 | 淄博市博山区广播电视局 | 1403 | 141 | 淄博市博山区服务业办公室 | 395 |
| 108 | 淄博市博山第一职业中等专业学校 | 2967 | | | |

表20

2018年博山区一般公共预算收入决算表（本级）

单位：万元

| 预 算 科 目 | 2018年决算数 |
|----------------|---------------|
| 一、税收收入 | 113680 |
| 增值税 | 24082 |
| 营业税 | 23 |
| 企业所得税 | 3186 |
| 个人所得税 | 2198 |
| 资源税 | 1410 |
| 城市维护建设税 | 3498 |
| 房产税 | 2565 |
| 印花税 | 553 |
| 城镇土地使用税 | 26750 |
| 土地增值税 | 1078 |
| 车船税 | 1000 |
| 耕地占用税 | 43879 |
| 契税 | 3270 |
| 烟叶税 | |
| 环境保护税 | 188 |
| 二、非税收入 | 59025 |
| 专项收入 | 2782 |
| 行政事业性收费收入 | 3823 |
| 罚没收入 | 13299 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 36556 |
| 捐赠收入 | 429 |
| 政府住房基金收入 | 18 |
| 其他收入 | 2118 |
| 本年收入合计 | 172705 |

表21

2018年博山区本级政府性基金预算收入决算表

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 | 1 | | | | -100.00 |
| 三、国有土地收益基金收入 | 465 | 2750 | 2023 | 73.56 | 335.05 |
| 四、农业土地开发资金收入 | 127 | 650 | 78 | 12.00 | -38.58 |
| 五、国有土地使用权出让收入 | 7619 | 58748 | 56869 | 96.80 | 646.41 |
| 六、彩票公益金收入 | 262 | 660 | 1104 | 167.27 | 321.37 |
| 七、城市基础设施配套费收入 | 478 | 3000 | 1649 | 54.97 | 244.98 |
| 八、污水处理费收入 | 1067 | 1470 | 1266 | 86.12 | 18.65 |
| 九、其他政府性基金收入 | 1913 | | | | -100.00 |
| 本年基金收入合计 | 11932 | 67278 | 62989 | 93.62 | 427.90 |
| 转移性收入 | 50175 | 38043 | 39160 | | |
| 地方政府新增专项债券收入 | 36200 | 33000 | 33000 | | |
| 上级补助收入 | 954 | 950 | 2067 | | |
| 上年结转及结余收入 | 13021 | 4093 | 4093 | | |
| 收入总计 | 62107 | 105321 | 102149 | | |

表22

2018年博山区一般公共预算支出决算表（本级）

单位：万元

| 科目名称 | 决算数 |
|-----------------|---------------|
| 一、一般公共服务支出 | 24007 |
| 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | 762 |
| 四、公共安全支出 | 24675 |
| 五、教育支出 | 72929 |
| 六、科学技术支出 | 2167 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 4916 |
| 八、社会保障和就业支出 | 51343 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30056 |
| 十、节能环保支出 | 11402 |
| 十一、城乡社区支出 | 21832 |
| 十二、农林水支出 | 10912 |
| 十三、交通运输支出 | 5978 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 4699 |
| 十五、商业服务业等支出 | 1485 |
| 十六、金融支出 | 200 |
| 十七、援助其他地区支出 | 1010 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 1718 |
| 十九、住房保障支出 | 13064 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 368 |
| 二十一、预备费 | |
| 二十二、债务付息支出 | 9558 |
| 二十三、其他支出 | 4822 |
| 一般公共预算支出 | 297903 |

表23

2018年博山区本级国有资本经营预算收入决算表

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、利润收入 | | 1170 | | | |
| 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 | | 1170 | | | |
| 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 | 566 | | 1074 | | 89.75 |
| 本年收入合计 | 566 | 1170 | 1074 | 91.79 | 89.75 |
| 转移性收入 | 36 | 36 | 36 | | |
| 上级补助收入 | 36 | | | | |
| 上年结转收入 | | 36 | 36 | | |
| 收入总计 | 602 | 1206 | 1110 | | |

表24

2018年博山区本级国有资本经营预算支出决算表

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、社会保障和就业支出 | | | | | |
| 二、国有资本经营预算支出 | | 1206 | | | |
| 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 | | 1206 | | | |
| 本年支出合计 | | 1206 | | | |
| 转移性支出 | 602 | | 1110 | | |
| 调出资金 | 566 | | 1110 | | |
| 结转下年 | 36 | | | | |
| 支出总计 | 602 | 1206 | 1110 | | |

表25

2018年博山区一般公共预算基本支出经济分类决算表（本级）

单位：万元

| 项 目 | 2018年决算数 |
|----------------|---------------|
| 工资福利支出 | 108009 |
| 基本工资 | 35229 |
| 津贴补贴 | 29528 |
| 奖金 | 3727 |
| 伙食补助费 | 66 |
| 绩效工资 | 5707 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10484 |
| 职业年金缴费 | 144 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 4510 |
| 公务员医疗补助缴费 | 457 |
| 其他社会保障缴费 | 2435 |
| 住房公积金 | 10441 |
| 医疗费 | 254 |
| 其他工资福利支出 | 5027 |
| 商品和服务支出 | 27722 |
| 办公费 | 3193 |
| 印刷费 | 536 |
| 咨询费 | 250 |
| 手续费 | 25 |
| 水费 | 98 |
| 电费 | 751 |
| 邮电费 | 585 |
| 取暖费 | 1357 |
| 物业管理费 | 265 |
| 差旅费 | 882 |
| 因公出国（境）费用 | 12 |
| 维修（护）费 | 3095 |
| 租赁费 | 4754 |
| 会议费 | 326 |
| 培训费 | 761 |
| 公务接待费 | 157 |
| 专用材料费 | 2433 |
| 被装购置费 | 138 |
| 专用燃料费 | 8 |
| 劳务费 | 4317 |
| 委托业务费 | 515 |
| 工会经费 | 501 |

表25

2018年博山区一般公共预算基本支出经济分类决算表（本级）

单位：万元

| 项 目 | 2018年决算数 |
|---------------|---------------|
| 福利费 | 290 |
| 公务用车运行维护费 | 554 |
| 其他交通费用 | 808 |
| 其他商品和服务支出 | 1111 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 18250 |
| 离休费 | 237 |
| 退休费 | 858 |
| 退职（役）费 | 31 |
| 抚恤金 | 1348 |
| 生活补助 | 14330 |
| 救济费 | 25 |
| 医疗费 | 894 |
| 助学金 | 12 |
| 奖励金 | 235 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 280 |
| 债务利息及费用支出 | 120 |
| 国内债务付息 | 120 |
| 资本性支出 | 2717 |
| 办公设备购置 | 991 |
| 专用设备购置 | 1025 |
| 信息网络及软件购置更新 | 370 |
| 公务用车购置 | 277 |
| 无形资产购置 | 1 |
| 其他资本性支出 | 53 |
| 对企业补助 | 9970 |
| 费用补贴 | 3930 |
| 利息补贴 | 106 |
| 对其他单位补助 | 5934 |
| 一般公共预算基本支出合计 | 166788 |

表26

2018年博山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|------------------------|--------|------------------------|------|
| 一般公共预算支出合计 | 297903 | 审计业务 | 11 |
| 一般公共服务支出 | 24007 | 人力资源事务 | 135 |
| 人大事务 | 827 | 行政运行 | 96 |
| 行政运行 | 791 | 军队转业干部安置 | 2 |
| 人大会议 | 37 | 其他人力资源事务支出 | 37 |
| 人大立法 | | 纪检监察事务 | 1098 |
| 政协事务 | 782 | 行政运行 | 1098 |
| 行政运行 | 675 | 商贸事务 | 689 |
| 政协会议 | 50 | 行政运行 | 503 |
| 委员视察 | 57 | 招商引资 | 8 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5380 | 事业运行 | 125 |
| 行政运行 | 5202 | 其他商贸事务支出 | 53 |
| 信访事务 | 21 | 知识产权事务 | 400 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 156 | 专利试点和产业化推进 | 88 |
| 发展与改革事务 | 1334 | 其他知识产权事务支出 | 312 |
| 行政运行 | 807 | 工商行政管理事务 | 2040 |
| 物价管理 | 169 | 行政运行 | 1958 |
| 事业运行 | 187 | 一般行政管理事务 | 80 |
| 其他发展与改革事务支出 | 171 | 其他工商行政管理事务支出 | 2 |
| 统计信息事务 | 329 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 756 |
| 行政运行 | 287 | 行政运行 | 373 |
| 专项普查活动 | 35 | 事业运行 | 157 |
| 统计抽样调查 | 6 | 其他质量技术监督与检验检疫事务 | 225 |
| 财政事务 | 1342 | 民族事务 | 1 |
| 行政运行 | 1024 | 行政运行 | 1 |
| 财政委托业务支出 | 110 | 档案事务 | 185 |
| 其他财政事务支出 | 209 | 行政运行 | 185 |
| 税收事务 | 2305 | 民主党派及工商联事务 | 92 |
| 行政运行 | 1838 | 行政运行 | 92 |
| 一般行政管理事务 | 135 | 群众团体事务 | 610 |
| 代扣代收代征税款手续费 | 200 | 行政运行 | 334 |
| 信息化建设 | 132 | 其他群众团体事务支出 | 276 |
| 审计事务 | 712 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2813 |
| 行政运行 | 701 | 行政运行 | 2230 |

2018年博山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|------------------|-------|-------------------|-------|
| 专项业务 | 440 | 一般行政管理事务 | 55 |
| 事业运行 | 144 | 基层司法业务 | 1 |
| 组织事务 | 745 | 普法宣传 | 9 |
| 行政运行 | 745 | 法律援助 | 20 |
| 宣传事务 | 1048 | 其他司法支出 | 82 |
| 行政运行 | 1010 | 教育支出 | 72929 |
| 其他宣传事务支出 | 38 | 教育管理事务 | 1502 |
| 统战事务 | 201 | 行政运行 | 1502 |
| 行政运行 | 201 | 普通教育 | 60489 |
| 其他共产党事务支出 | 183 | 学前教育 | 774 |
| 行政运行 | 183 | 小学教育 | 27666 |
| 国防支出 | 762 | 初中教育 | 26076 |
| 国防动员 | 762 | 高中教育 | 4580 |
| 兵役征集 | 4 | 其他普通教育支出 | 1394 |
| 人民防空 | 56 | 职业教育 | 3189 |
| 民兵 | 702 | 中专教育 | 3187 |
| 公共安全支出 | 24675 | 其他职业教育支出 | 2 |
| 武装警察 | 792 | 特殊教育 | 764 |
| 消防 | 792 | 特殊学校教育 | 764 |
| 公安 | 17404 | 进修及培训 | 1179 |
| 行政运行 | 15110 | 教师进修 | 395 |
| 一般行政管理事务 | 1065 | 干部教育 | 783 |
| 治安管理 | 1134 | 教育费附加安排的支出 | 5676 |
| 其他公安支出 | 95 | 农村中小学校舍建设 | 576 |
| 检察 | 2299 | 城市中小学校舍建设 | 3220 |
| 行政运行 | 1937 | 其他教育费附加安排的支出 | 1880 |
| 一般行政管理事务 | 236 | 其他教育支出(款) | 131 |
| “两房”建设 | 46 | 其他教育支出(项) | 131 |
| 其他检察支出 | 80 | 科学技术支出 | 2167 |
| 法院 | 3327 | 科学技术管理事务 | 167 |
| 行政运行 | 3304 | 行政运行 | 167 |
| 一般行政管理事务 | 23 | 技术与开发 | 975 |
| 司法 | 852 | 科技成果转化与扩散 | 340 |
| 行政运行 | 685 | 其他技术与开发支出 | 635 |

2018年博山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|-----------------------|------|----------------------|-------|
| 科技条件与服务 | 10 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 222 |
| 技术创新服务体系 | 10 | 社会保障和就业支出 | 51343 |
| 科学技术普及 | 235 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2551 |
| 机构运行 | 206 | 行政运行 | 962 |
| 其他科学技术普及支出 | 29 | 就业管理事务 | 423 |
| 科技重大项目 | 259 | 社会保险业务管理事务 | 49 |
| 科技重大专项 | 14 | 社会保险经办机构 | 1111 |
| 重点研发计划 | 245 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 7 |
| 其他科学技术支出 | 520 | 民政管理事务 | 2417 |
| 其他科学技术支出 | 520 | 行政运行 | 360 |
| 文化体育与传媒支出 | 4916 | 拥军优属 | 57 |
| 文化 | 1525 | 老龄事务 | 342 |
| 行政运行 | 260 | 行政区划和地名管理 | 21 |
| 图书馆 | 155 | 基层政权和社区建设 | 1635 |
| 文化展示及纪念机构 | 332 | 其他民政管理事务支出 | 2 |
| 文化活动 | 20 | 行政事业单位离退休 | 22721 |
| 群众文化 | 507 | 归口管理的行政单位离退休 | 3316 |
| 文化交流与合作 | 24 | 事业单位离退休 | 4793 |
| 文化创作与保护 | 70 | 离退休人员管理机构 | 134 |
| 文化市场管理 | 55 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2 |
| 其他文化支出 | 102 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56 |
| 文物 | 1405 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14420 |
| 行政运行 | 112 | 就业补助 | 1255 |
| 文物保护 | 1293 | 就业创业服务补贴 | 26 |
| 体育 | 241 | 职业培训补贴 | 88 |
| 体育竞赛 | 38 | 社会保险补贴 | 482 |
| 群众体育 | 204 | 公益性岗位补贴 | 655 |
| 新闻出版广播影视 | 1359 | 职业技能鉴定补贴 | 4 |
| 行政运行 | 853 | 抚恤 | 2955 |
| 广播 | 409 | 死亡抚恤 | 925 |
| 电视 | 77 | 优抚事业单位支出 | 92 |
| 电影 | 20 | 义务兵优待 | 618 |
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 386 | 其他优抚支出 | 1320 |
| 宣传文化发展专项支出 | 164 | 退役安置 | 1903 |

2018年博山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|-----------------------|------|-----------------------|-------|
| 退役士兵安置 | 711 | 财政对城乡居民基本养老保险基金 | 8617 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 513 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 377 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11 | 财政对失业保险基金的补助 | 259 |
| 其他退役安置支出 | 668 | 财政对工伤保险基金的补助 | 118 |
| 社会福利 | 586 | 其他社会保障和就业支出(款) | 3585 |
| 儿童福利 | 41 | 其他社会保障和就业支出(项) | 3585 |
| 老年福利 | 314 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30056 |
| 殡葬 | 105 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 440 |
| 社会福利事业单位 | 103 | 行政运行 | 440 |
| 其他社会福利支出 | 23 | 公立医院 | 590 |
| 残疾人事业 | 983 | 综合医院 | 249 |
| 行政运行 | 113 | 中医(民族)医院 | 253 |
| 残疾人康复 | 110 | 其他公立医院支出 | 89 |
| 残疾人就业和扶贫 | 60 | 基层医疗卫生机构 | 4392 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 646 | 乡镇卫生院 | 3291 |
| 其他残疾人事业支出 | 55 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1101 |
| 自然灾害生活救助 | 109 | 公共卫生 | 4308 |
| 中央自然灾害生活补助 | 44 | 疾病预防控制机构 | 644 |
| 自然灾害灾后重建补助 | 65 | 卫生监督机构 | 383 |
| 红十字事业 | 44 | 其他专业公共卫生机构 | 199 |
| 行政运行 | 44 | 基本公共卫生服务 | 2480 |
| 最低生活保障 | 2247 | 重大公共卫生专项 | 357 |
| 城市最低生活保障金支出 | 657 | 其他公共卫生支出 | 246 |
| 农村最低生活保障金支出 | 1590 | 计划生育事务 | 5516 |
| 临时救助 | 186 | 计划生育服务 | 1468 |
| 临时救助支出 | 171 | 其他计划生育事务支出 | 4048 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 15 | 食品和药品监督管理事务 | 1388 |
| 特困人员救助供养 | 656 | 行政运行 | 1345 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 129 | 药品事务 | 2 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 527 | 医疗器械事务 | 2 |
| 其他生活救助 | 149 | 食品安全事务 | 10 |
| 其他城市生活救助 | 5 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 31 |
| 其他农村生活救助 | 145 | 行政事业单位医疗 | 3143 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 8617 | 行政单位医疗 | 1653 |

2018年博山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 事业单位医疗 | 1490 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9758 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8525 | 城乡社区环境卫生(款) | 2465 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7165 | 城乡社区环境卫生(项) | 2465 |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1360 | 其他城乡社区支出(款) | 2980 |
| 医疗救助 | 945 | 其他城乡社区支出(项) | 2980 |
| 城乡医疗救助 | 945 | 农林水支出 | 10912 |
| 优抚对象医疗 | 140 | 农业 | 2121 |
| 优抚对象医疗补助 | 140 | 行政运行 | 1365 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 669 | 事业运行 | 82 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 669 | 科技转化与推广服务 | 9 |
| 节能环保支出 | 11402 | 病虫害控制 | 85 |
| 环境保护管理事务 | 939 | 农产品质量安全 | 24 |
| 行政运行 | 939 | 执法监管 | 66 |
| 环境监测与监察 | 554 | 防灾减灾 | 6 |
| 其他环境监测与监察支出 | 554 | 农业生产支持补贴 | 94 |
| 污染防治 | 8942 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 105 |
| 大气 | 4347 | 其他农业支出 | 286 |
| 水体 | 4583 | 林业 | 1352 |
| 其他污染防治支出 | 11 | 行政运行 | 640 |
| 自然生态保护 | 374 | 林业事业机构 | 23 |
| 农村环境保护 | 374 | 森林培育 | 81 |
| 能源节约利用(款) | 506 | 森林资源监测 | 2 |
| 能源节能利用(项) | 506 | 森林生态效益补偿 | 405 |
| 污染减排 | 87 | 林业自然保护区 | 8 |
| 环境监测与信息 | 4 | 林业防灾减灾 | 137 |
| 环境执法监察 | 82 | 其他林业支出 | 58 |
| 城乡社区支出 | 21832 | 水利 | 2048 |
| 城乡社区管理事务 | 6297 | 行政运行 | 1049 |
| 行政运行 | 5408 | 水利行业业务管理 | 25 |
| 城管执法 | 686 | 水利工程建设 | 80 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 203 | 水利工程运行与维护 | 34 |
| 城乡社区规划与管理(款) | 332 | 水土保持 | 103 |
| 城乡社区规划与管理(项) | 332 | 水资源节约管理与保护 | 37 |
| 城乡社区公共设施 | 9758 | 防汛 | 64 |

2018年博山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|------------------------|------|----------------------|------|
| 农田水利 | 7 | 工业和信息产业监管 | 3029 |
| 农村人畜饮水 | 646 | 工业和信息产业支持 | 3029 |
| 其他水利支出 | 2 | 安全生产监管 | 728 |
| 扶贫 | 3520 | 行政运行 | 578 |
| 行政运行 | 167 | 一般行政管理事务 | 12 |
| 生产发展 | 4 | 安全监管监察专项 | 135 |
| 其他扶贫支出 | 3350 | 其他安全生产监管支出 | 2 |
| 农业综合开发 | 565 | 支持中小企业发展和管理支出 | 552 |
| 机构运行 | 394 | 行政运行 | 322 |
| 土地治理 | 5 | 中小企业发展专项 | 215 |
| 产业化发展 | 146 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15 |
| 其他农业综合开发支出 | 20 | 商业服务业等支出 | 1485 |
| 农村综合改革 | 619 | 商业流通事务 | 661 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 618 | 行政运行 | 212 |
| 普惠金融发展支出 | 688 | 事业运行 | 274 |
| 农业保险保费补贴 | 438 | 其他商业流通事务支出 | 174 |
| 创业担保贷款贴息 | 73 | 旅游业管理与服务支出 | 487 |
| 其他普惠金融发展支出 | 177 | 行政运行 | 286 |
| 交通运输支出 | 5978 | 其他旅游业管理与服务支出 | 201 |
| 公路水路运输 | 5519 | 涉外发展服务支出 | 67 |
| 行政运行 | 576 | 其他涉外发展服务支出 | 67 |
| 公路养护 | 268 | 其他商业服务业等支出(款) | 270 |
| 其他公路水路运输支出 | 4675 | 其他商业服务业等支出(项) | 270 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 375 | 金融支出 | 200 |
| 对城市公交的补贴 | 132 | 金融发展支出 | 168 |
| 对农村道路客运的补贴 | 2 | 其他金融发展支出 | 168 |
| 对出租车的补贴 | 241 | 其他金融支出(款) | 32 |
| 车辆购置税支出 | 84 | 其他金融支出(项) | 32 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 84 | 援助其他地区支出 | 1010 |
| 资源勘探信息等支出 | 4699 | 其他支出 | 1010 |
| 资源勘探开发 | 316 | 国土海洋气象等支出 | 1718 |
| 行政运行 | 316 | 国土资源事务 | 1685 |
| 制造业 | 75 | 国土整治 | 1028 |
| 其他制造业支出 | 75 | 地质灾害防治 | 59 |

2018年博山区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|------------------|-------|---------------------|------|
| 地质矿产资源利用与保护 | 597 | 住房改革支出 | 3 |
| 地震事务 | 10 | 住房公积金 | 3 |
| 地震监测 | 10 | 粮油物资储备支出 | 368 |
| 气象事务 | 23 | 粮油事务 | 368 |
| 行政运行 | 19 | 行政运行 | 318 |
| 气象服务 | 4 | 其他粮油事务支出 | 50 |
| 住房保障支出 | 13063 | 其他支出(类) | 4822 |
| 保障性安居工程支出 | 13060 | 其他支出(款) | 4822 |
| 棚户区改造 | 7925 | 其他支出(项) | 4822 |
| 农村危房改造 | 465 | 债务付息支出 | 9558 |
| 公共租赁住房 | 715 | 地方政府一般债务付息支出 | 9558 |
| 保障性住房租金补贴 | 75 | 地方政府一般债券付息支出 | 9558 |
| 其他保障性安居工程支出 | 3880 | | |

表27

2018年博山区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 |
|------------------------|--------|-----------------------|-------|
| 一般公共预算支出合计 | 326880 | 中央自然灾害生活补助 | 44 |
| 一般公共服务支出 | 30675 | 自然灾害灾后重建补助 | 65 |
| 人大事务 | 945 | 红十字事业 | 44 |
| 行政运行 | 908 | 行政运行 | 44 |
| 人大会议 | 37 | 最低生活保障 | 2247 |
| 政协事务 | 814 | 城市最低生活保障金支出 | 657 |
| 行政运行 | 707 | 农村最低生活保障金支出 | 1590 |
| 政协会议 | 50 | 临时救助 | 186 |
| 委员视察 | 57 | 临时救助支出 | 171 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10223 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15 |
| 行政运行 | 10046 | 特困人员救助供养 | 681 |
| 信访事务 | 21 | 城市特困人员救助供养支出 | 129 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 156 | 农村特困人员救助供养支出 | 552 |
| 发展与改革事务 | 1346 | 其他生活救助 | 150 |
| 行政运行 | 819 | 其他城市生活救助 | 5 |
| 物价管理 | 169 | 其他农村生活救助 | 145 |
| 事业运行 | 187 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 8617 |
| 其他发展与改革事务支出 | 171 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8617 |
| 统计信息事务 | 519 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 377 |
| 行政运行 | 478 | 财政对失业保险基金的补助 | 259 |
| 专项普查活动 | 35 | 财政对工伤保险基金的补助 | 118 |
| 统计抽样调查 | 6 | 其他社会保障和就业支出(款) | 3591 |
| 财政事务 | 1799 | 其他社会保障和就业支出(项) | 3591 |
| 行政运行 | 1344 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30810 |
| 财政委托业务支出 | 110 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 470 |
| 其他财政事务支出 | 345 | 行政运行 | 470 |
| 税收事务 | 2305 | 公立医院 | 590 |
| 行政运行 | 1838 | 综合医院 | 249 |
| 一般行政管理事务 | 135 | 中医(民族)医院 | 253 |
| 代扣代收代征税款手续费 | 200 | 其他公立医院支出 | 88 |
| 信息化建设 | 132 | 基层医疗卫生机构 | 4391 |
| 审计事务 | 853 | 乡镇卫生院 | 3291 |
| 行政运行 | 842 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1100 |
| 审计业务 | 11 | 公共卫生 | 4308 |
| 人力资源事务 | 135 | 疾病预防控制机构 | 644 |
| 行政运行 | 96 | 卫生监督机构 | 382 |
| 军队转业干部安置 | 2 | 其他专业公共卫生机构 | 199 |
| 其他人力资源事务支出 | 37 | 基本公共卫生服务 | 2480 |
| 纪检监察事务 | 1145 | 重大公共卫生专项 | 357 |
| 行政运行 | 1145 | 其他公共卫生支出 | 246 |

表27

2018年博山区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 |
|------------------------|------|-----------------------|-------|
| 商贸事务 | 700 | 计划生育事务 | 6116 |
| 行政运行 | 514 | 计划生育机构 | 380 |
| 招商引资 | 8 | 计划生育服务 | 1688 |
| 事业运行 | 125 | 其他计划生育事务支出 | 4048 |
| 其他商贸事务支出 | 53 | 食品和药品监督管理事务 | 1389 |
| 知识产权事务 | 400 | 行政运行 | 1344 |
| 专利试点和产业化推进 | 88 | 药品事务 | 2 |
| 其他知识产权事务支出 | 312 | 医疗器械事务 | 2 |
| 工商行政管理事务 | 2040 | 食品安全事务 | 10 |
| 行政运行 | 1958 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 31 |
| 一般行政管理事务 | 80 | 行政事业单位医疗 | 3267 |
| 其他工商行政管理事务支出 | 2 | 行政单位医疗 | 1760 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 755 | 事业单位医疗 | 1490 |
| 行政运行 | 373 | 公务员医疗补助 | 17 |
| 事业运行 | 157 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8525 |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 225 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 7165 |
| 民族事务 | 1 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 1360 |
| 行政运行 | 1 | 医疗救助 | 945 |
| 档案事务 | 185 | 城乡医疗救助 | 945 |
| 行政运行 | 185 | 优抚对象医疗 | 140 |
| 民主党派及工商联事务 | 92 | 优抚对象医疗补助 | 140 |
| 行政运行 | 92 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 669 |
| 群众团体事务 | 741 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 669 |
| 行政运行 | 465 | 节能环保支出 | 16121 |
| 其他群众团体事务支出 | 276 | 环境保护管理事务 | 952 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3464 | 行政运行 | 952 |
| 行政运行 | 2880 | 环境监测与监察 | 554 |
| 专项业务 | 440 | 其他环境监测与监察支出 | 554 |
| 事业运行 | 144 | 污染防治 | 13048 |
| 组织事务 | 765 | 大气 | 5988 |
| 行政运行 | 765 | 水体 | 7048 |
| 宣传事务 | 1064 | 其他污染防治支出 | 12 |
| 行政运行 | 1026 | 自然生态保护 | 974 |
| 其他宣传事务支出 | 38 | 农村环境保护 | 974 |
| 统战事务 | 201 | 能源节约利用(款) | 506 |
| 行政运行 | 201 | 能源节能利用(项) | 506 |
| 其他共产党事务支出 | 183 | 污染减排 | 87 |
| 行政运行 | 183 | 环境监测与信息 | 5 |
| 国防支出 | 762 | 环境执法监察 | 82 |
| 国防动员 | 762 | 城乡社区支出 | 25338 |

表27

2018年博山区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 |
|---------------|-------|---------------------|-------|
| 兵役征集 | 4 | 城乡社区管理事务 | 6826 |
| 人民防空 | 56 | 行政运行 | 5887 |
| 民兵 | 702 | 城管执法 | 686 |
| 公共安全支出 | 24769 | 其他城乡社区管理事务支出 | 253 |
| 武装警察 | 792 | 城乡社区规划与管理(款) | 543 |
| 消防 | 792 | 城乡社区规划与管理(项) | 543 |
| 公安 | 17405 | 城乡社区公共设施 | 11637 |
| 行政运行 | 15110 | 小城镇基础设施建设 | 1678 |
| 一般行政管理事务 | 1065 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9959 |
| 治安管理 | 1134 | 城乡社区环境卫生(款) | 2752 |
| 其他公安支出 | 96 | 城乡社区环境卫生(项) | 2752 |
| 检察 | 2299 | 其他城乡社区支出(款) | 3580 |
| 行政运行 | 1937 | 其他城乡社区支出(项) | 3580 |
| 一般行政管理事务 | 236 | 农林水支出 | 18390 |
| “两房”建设 | 46 | 农业 | 3214 |
| 其他检察支出 | 80 | 行政运行 | 1865 |
| 法院 | 3327 | 事业运行 | 82 |
| 行政运行 | 3304 | 科技转化与推广服务 | 9 |
| 一般行政管理事务 | 23 | 病虫害控制 | 84 |
| 司法 | 946 | 农产品质量安全 | 41 |
| 行政运行 | 779 | 执法监管 | 66 |
| 一般行政管理事务 | 55 | 防灾减灾 | 6 |
| 基层司法业务 | 1 | 农业生产支持补贴 | 94 |
| 普法宣传 | 9 | 农业资源保护修复与利用 | 556 |
| 法律援助 | 20 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 105 |
| 其他司法支出 | 82 | 其他农业支出 | 306 |
| 教育支出 | 74426 | 林业 | 1638 |
| 教育管理事务 | 1502 | 行政运行 | 778 |
| 行政运行 | 1502 | 林业事业机构 | 22 |
| 普通教育 | 61986 | 森林培育 | 228 |
| 学前教育 | 1041 | 森林资源监测 | 2 |
| 小学教育 | 28455 | 森林生态效益补偿 | 405 |
| 初中教育 | 26516 | 林业自然保护区 | 8 |
| 高中教育 | 4580 | 林业防灾减灾 | 137 |
| 其他普通教育支出 | 1394 | 其他林业支出 | 58 |
| 职业教育 | 3189 | 水利 | 3306 |
| 中专教育 | 3187 | 行政运行 | 1170 |
| 其他职业教育支出 | 2 | 水利行业业务管理 | 25 |
| 特殊教育 | 764 | 水利工程建设 | 80 |
| 特殊教育教育 | 764 | 水利工程运行与维护 | 34 |
| 进修及培训 | 1178 | 水土保持 | 103 |

表27

2018年博山区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 |
|-------------------|------|------------------------|------|
| 教师进修 | 395 | 水资源节约管理与保护 | 162 |
| 干部教育 | 783 | 防汛 | 64 |
| 教育费附加安排的支出 | 5676 | 农田水利 | 7 |
| 农村中小学校舍建设 | 576 | 农村人畜饮水 | 1654 |
| 城市中小学校舍建设 | 3220 | 其他水利支出 | 7 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 1880 | 扶贫 | 3978 |
| 其他教育支出(款) | 131 | 行政运行 | 167 |
| 其他教育支出(项) | 131 | 生产发展 | 4 |
| 科学技术支出 | 2167 | 其他扶贫支出 | 3807 |
| 科学技术管理事务 | 167 | 农业综合开发 | 565 |
| 行政运行 | 167 | 机构运行 | 394 |
| 技术与研究开发 | 975 | 土地治理 | 5 |
| 科技成果转化与扩散 | 340 | 产业化发展 | 146 |
| 其他技术与研究开发支出 | 635 | 其他农业综合开发支出 | 20 |
| 科技条件与服务 | 10 | 农村综合改革 | 4986 |
| 技术创新服务体系 | 10 | 对村级一事一议的补助 | 1219 |
| 科学技术普及 | 235 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3767 |
| 机构运行 | 206 | 普惠金融发展支出 | 688 |
| 其他科学技术普及支出 | 29 | 农业保险保费补贴 | 438 |
| 科技重大项目 | 260 | 创业担保贷款贴息 | 73 |
| 科技重大专项 | 15 | 其他普惠金融发展支出 | 177 |
| 重点研发计划 | 245 | 其他农林水事务支出(款) | 15 |
| 其他科学技术支出 | 520 | 其他农林水事务支出(项) | 15 |
| 其他科学技术支出 | 520 | 交通运输支出 | 5978 |
| 文化体育与传媒支出 | 5102 | 公路水路运输 | 5519 |
| 文化 | 1698 | 行政运行 | 576 |
| 行政运行 | 399 | 公路养护 | 268 |
| 图书馆 | 154 | 其他公路水路运输支出 | 4675 |
| 文化展示及纪念机构 | 332 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 375 |
| 文化活动 | 20 | 对城市公交的补贴 | 132 |
| 群众文化 | 542 | 对农村道路客运的补贴 | 2 |
| 文化交流与合作 | 24 | 对出租车的补贴 | 241 |
| 文化创作与保护 | 70 | 车辆购置税支出 | 84 |
| 文化市场管理 | 55 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 84 |
| 其他文化支出 | 102 | 资源勘探信息等支出 | 8050 |
| 文物 | 1405 | 资源勘探开发 | 316 |
| 行政运行 | 112 | 行政运行 | 316 |
| 文物保护 | 1293 | 制造业 | 817 |
| 体育 | 241 | 电气机械及器材制造业 | 742 |
| 体育竞赛 | 37 | 其他制造业支出 | 75 |

表27

2018年博山区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 |
|-----------------------|-------|----------------------|-------|
| 群众体育 | 204 | 工业和信息产业监管 | 5389 |
| 新闻出版广播影视 | 1372 | 工业和信息产业支持 | 5389 |
| 行政运行 | 866 | 安全生产监管 | 853 |
| 广播 | 409 | 行政运行 | 704 |
| 电视 | 77 | 一般行政管理事务 | 12 |
| 电影 | 20 | 安全监管监察专项 | 135 |
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 386 | 其他安全生产监管支出 | 2 |
| 宣传文化发展专项支出 | 164 | 支持中小企业发展和管理支出 | 675 |
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 222 | 行政运行 | 322 |
| 社会保障和就业支出 | 51659 | 中小企业发展专项 | 215 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2565 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 138 |
| 行政运行 | 975 | 商业服务业等支出 | 1485 |
| 就业管理事务 | 423 | 商业流通事务 | 661 |
| 社会保险业务管理事务 | 49 | 行政运行 | 212 |
| 社会保险经办机构 | 1111 | 事业运行 | 275 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7 | 其他商业流通事务支出 | 174 |
| 民政管理事务 | 2571 | 旅游业管理与服务支出 | 487 |
| 行政运行 | 407 | 行政运行 | 286 |
| 拥军优属 | 57 | 其他旅游业管理与服务支出 | 201 |
| 老龄事务 | 342 | 涉外发展服务支出 | 67 |
| 行政区划和地名管理 | 21 | 其他涉外发展服务支出 | 67 |
| 基层政权和社区建设 | 1742 | 其他商业服务业等支出(款) | 270 |
| 其他民政管理事务支出 | 2 | 其他商业服务业等支出(项) | 270 |
| 行政事业单位离退休 | 22779 | 金融支出 | 200 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 3363 | 金融发展支出 | 168 |
| 事业单位离退休 | 4804 | 其他金融发展支出 | 168 |
| 离退休人员管理机构 | 134 | 其他金融支出(款) | 32 |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 2 | 其他金融支出(项) | 32 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56 | 援助其他地区支出 | 1010 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14420 | 其他支出 | 1010 |
| 就业补助 | 1255 | 国土海洋气象等支出 | 1718 |
| 就业创业服务补贴 | 26 | 国土资源事务 | 1685 |
| 职业培训补贴 | 88 | 国土整治 | 1029 |
| 社会保险补贴 | 482 | 地质灾害防治 | 59 |
| 公益性岗位补贴 | 655 | 地质矿产资源利用与保护 | 597 |
| 职业技能鉴定补贴 | 4 | 地震事务 | 10 |
| 抚恤 | 3014 | 地震监测 | 10 |
| 死亡抚恤 | 928 | 气象事务 | 23 |
| 优抚事业单位支出 | 92 | 行政运行 | 19 |
| 义务兵优待 | 618 | 住房保障支出 | 13472 |
| 其他优抚支出 | 1376 | 保障性安居工程支出 | 13468 |
| 退役安置 | 1903 | 棚户区改造 | 7925 |
| 退役士兵安置 | 711 | 农村危房改造 | 873 |

表27

2018年博山区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 |
|-----------------|-----|---------------------|------|
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 513 | 公共租赁住房 | 715 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 11 | 保障性住房租金补贴 | 75 |
| 其他退役安置支出 | 668 | 其他保障性安居工程支出 | 3880 |
| 社会福利 | 586 | 住房改革支出 | 4 |
| 儿童福利 | 41 | 住房公积金 | 4 |
| 老年福利 | 314 | 粮油物资储备支出 | 368 |
| 殡葬 | 105 | 粮油事务 | 368 |
| 社会福利事业单位 | 103 | 行政运行 | 318 |
| 其他社会福利支出 | 23 | 其他粮油事务支出 | 50 |
| 残疾人事业 | 984 | 其他支出(类) | 4822 |
| 行政运行 | 113 | 其他支出(款) | 4822 |
| 残疾人康复 | 110 | 其他支出(项) | 4822 |
| 残疾人就业和扶贫 | 60 | 债务付息支出 | 9558 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 646 | 地方政府一般债务付息支出 | 9558 |
| 其他残疾人事业支出 | 55 | 地方政府一般债券付息支出 | 9558 |
| 自然灾害生活救助 | 109 | | |

表28

2018年博山区政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

| 项 目 | 决算数 |
|----------------------------|--------------|
| 政府性基金预算支出合计 | 72778 |
| 文化体育与传媒支出 | 64 |
| 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 |
| 资助国产影片放映 | 8 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 56 |
| 社会保障和就业支出 | 87 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 87 |
| 移民补助 | 87 |
| 城乡社区支出 | 75050 |
| 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 | 73501 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 40214 |
| 城市建设支出 | 29292 |
| 补助被征地农民支出 | 1000 |
| 土地出让业务支出 | 72 |
| 棚户区改造支出 | 2923 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1549 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 1549 |
| 商业服务业等支出 | 19 |
| 旅游发展基金支出 | 19 |
| 地方旅游开发项目补助 | 19 |
| 其他支出 | 524 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 524 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 267 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 53 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 24 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 97 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 26 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 57 |
| 债务付息支出 | 2377 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 2377 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2219 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 158 |

表29

2018年博山区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 项目 | 2019年决算数 |
|----------------------------|----------|
| 政府性基金预算支出合计 | 72778 |
| 文化体育与传媒支出 | 64 |
| 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 |
| 资助国产影片放映 | 8 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 56 |
| 社会保障和就业支出 | 87 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 87 |
| 移民补助 | 87 |
| 城乡社区支出 | 69934 |
| 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 | 68385 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 35994 |
| 城市建设支出 | 28397 |
| 补助被征地农民支出 | 1000 |
| 土地出让业务支出 | 71 |
| 棚户区改造支出 | 2923 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1549 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 1549 |
| 商业服务业等支出 | 19 |
| 旅游发展基金支出 | 19 |
| 地方旅游开发项目补助 | 19 |
| 其他支出 | 297 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 297 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 70 |

表29

2018年博山区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 项目 | 2019年决算数 |
|--------------------|-------------|
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 23 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 24 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 97 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 26 |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 57 |
| 债务付息支出 | 2377 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 2377 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2219 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 158 |

表30

2018年博山区一般公共预算支出分类别决算表

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 一、一般公共服务支出 | 30003 | 28502 | 1501 |
| 二、外交支出 | | | |
| 三、国防支出 | 56 | 56 | |
| 四、公共安全支出 | 23599 | 21771 | 1828 |
| 五、教育支出 | 60895 | 53889 | 7006 |
| 六、科学技术支出 | 1972 | 1373 | 599 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 4464 | 2779 | 1685 |
| 八、社会保障和就业支出 | 27557 | 18323 | 9234 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22015 | 13523 | 8492 |
| 十、节能环保支出 | 14322 | 2998 | 11324 |
| 十一、城乡社区支出 | 23611 | 6439 | 17172 |
| 十二、农林水支出 | 20421 | 6243 | 14178 |
| 十三、交通运输支出 | 6918 | 559 | 6359 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 7993 | 7831 | 162 |
| 十五、商业服务业等支出 | 2040 | 1879 | 161 |
| 十六、金融支出 | 286 | 286 | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 17 | | 17 |
| 十九、住房保障支出 | 14508 | | 14508 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 467 | 317 | 150 |
| 二十一、债务付息支出 | | | |
| 二十二、其他支出 | 20 | 20 | 0 |
| 本年支出合计 | 261164 | 166788 | 94376 |

表31

2018年博山区财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

| 项目 | 2018年决算数 | 项目 | 2018年决算数 |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 一、行政事业性收费收入（教育收费） | 1103 | 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 | 810 |
| | | 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、其他各项支出 | |
| 本年收入合计 | 1103 | 本年支出合计 | 810 |
| 上年结余 | 1231 | 调出资金 | |
| | | 年终结余 | 1524 |
| 收入总计 | 2334 | 支出总计 | 2334 |

表32

2018年博山区对下税收返还决算表

单位：万元

| 项目 | 合计 | 增值税和消费税税收返还 | 所得税基数返还 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 其他税收返还 |
|------|----|-------------|---------|----------------|--------|
| 池上镇 | | | | | |
| 源泉镇 | | | | | |
| 博山镇 | | | | | |
| 石马镇 | | | | | |
| 开发区 | | | | | |
| 山头街道 | | | | | |
| 城东街道 | | | | | |
| 城西街道 | | | | | |

备注：此表为空表。根据现行区镇体制，无对下税收返还。

表34

2018年博山区对下政府性基金转移支付决算表

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 池上 | 源泉 | 博山 | 石马 | 开发区 | 山头 | 城东 | 城西 |
|---------------------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| 政府性基金转移支付合计 | 227 | | 30 | | 65 | 65 | 17 | 50 | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | | | | | | |
| 国有土地使用权出让相关支出 | | | | | | | | | |
| 散装水泥专项资金相关支出 | | | | | | | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | | | | | | | |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 227 | | 30 | | 65 | 65 | 17 | 50 | |

关于 2018 年区对各镇国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

2018 年我区无对镇国有资本经营预算转移支付安排的支出。

表36

2018年博山区本级社会保险基金预算收入决算表

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% |
| 社会保险基金收入合计 | 223520 | 254437 | 310900 | 122.19 | 39.09 |
| 其中：保险费收入 | 85325.99 | 87676 | 94785 | 108.11 | 11.09 |
| 财政补贴收入 | 20018 | 27691 | 23005 | 83.08 | 14.92 |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入 | 173708 | 196210 | 255536 | 130.24 | 47.11 |
| 其中：保险费收入 | 62109 | 63745 | 69930 | 109.70 | 12.59 |
| 财政补贴收入 | | | | | |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 30287 | 36718 | 33295 | 90.68 | 9.93 |
| 其中：保险费收入 | 17230 | 17723 | 18267 | 103.07 | 6.02 |
| 财政补贴收入 | 12852 | 18902 | 14420 | 76.29 | 12.20 |
| （三）居民基本养老保险基金收入 | 11961 | 14063 | 13588 | 96.62 | 13.60 |
| 其中：保险费收入 | 3922 | 4185 | 4076 | 97.40 | 3.92 |
| 财政补贴收入 | 7166 | 8789 | 8585 | 97.68 | 19.80 |
| （四）失业保险基金收入 | 7564 | 7446 | 8481 | 113.90 | 12.12 |
| 其中：保险费收入 | 2065 | 2023 | 2512 | 124.17 | 21.67 |
| 财政补贴收入 | | | | | |

表37

2018年博山区本级社会保险基金预算支出决算表

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% |
| 社会保险基金支出合计 | 220981 | 252080 | 312955 | 124.15 | 41.62 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 215933.91 | 228774 | 235748 | 103.05 | 9.18 |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出 | 175253 | 197592 | 261286 | 132.24 | 49.09 |
| 其中：基本养老保险待遇支出 | 172632 | 180820 | 187189 | 103.52 | 8.43 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 30352 | 36717 | 33216 | 90.46 | 9.43 |
| 其中：基本养老保险待遇支出 | 30248 | 34101 | 33211 | 97.39 | 9.80 |
| （三）居民基本养老保险基金支出 | 8319 | 10325 | 9868 | 95.57 | 18.62 |
| 其中：基本养老保险待遇支出 | 8286 | 10289 | 9832 | 95.56 | 18.66 |
| （四）失业保险基金支出 | 7057 | 7446 | 8585 | 115.30 | 21.66 |
| 其中：失业保险待遇支出 | 4768 | 3564 | 5516 | 154.77 | 15.68 |

第三部分

2018年博山经济开发区、街道财政决算草

表38

2018年博山经济开发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 |
|----------------|--------------|
| 一、税收收入 | 59699 |
| 增值税 | 31857 |
| 营业税 | |
| 企业所得税 | 4516 |
| 个人所得税 | 1040 |
| 资源税 | 170 |
| 城市维护建设税 | 4702 |
| 房产税 | 2199 |
| 印花税 | 700 |
| 城镇土地使用税 | 10087 |
| 土地增值税 | 1689 |
| 车船税 | 867 |
| 耕地占用税 | 442 |
| 契税 | 1290 |
| 烟叶税 | |
| 环境保护税 | 140 |
| 其他税收 | |
| 二、非税收入 | 3911 |
| 专项收入 | 3907 |
| 行政事业性收费收入 | |
| 罚没收入 | 4 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | |
| 捐赠收入 | |
| 其他收入 | |
| 本年收入合计 | 63610 |
| 三、转移性收入 | 7773 |
| 返还性收入 | |
| 补助收入 | 1324 |
| 上级专款收入 | 6449 |
| 上年结转及结余收入 | |
| 收入总计 | 71382 |

表39

2018年博山经济开发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 |
|-----------------|--------------|
| 一、一般公共服务 | 3741 |
| 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |
| 四、公共安全支出 | 55 |
| 五、教育支出 | 727 |
| 六、科学技术支出 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 76 |
| 八、社会保障和就业支出 | 212 |
| 九、卫生健康支出 | 281 |
| 十、节能环保支出 | 4480 |
| 十一、城乡社区支出 | 2383 |
| 十二、农林水支出 | 1563 |
| 十三、交通运输支出 | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 3302 |
| 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 | |
| 二十二、其他支出 | |
| 本年支出合计 | 16821 |
| 转移性支出 | 54562 |
| 体制上解支出 | 54562 |
| 年终结余 | |
| 支出总计 | 71382 |

表40

2018年山头街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目 | 2018年决算数 |
|----------------|--------------|
| 一、税收收入 | 11078 |
| 增值税 | 6471 |
| 营业税 | |
| 企业所得税 | 766 |
| 个人所得税 | 233 |
| 资源税 | 86 |
| 城市维护建设税 | 948 |
| 房产税 | 250 |
| 印花税 | 147 |
| 城镇土地使用税 | 1638 |
| 土地增值税 | 286 |
| 车船税 | |
| 耕地占用税 | |
| 契税 | 224 |
| 烟叶税 | |
| 环境保护税 | 29 |
| 其他税收 | |
| 二、非税收入 | 737 |
| 专项收入 | 737 |
| 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 | |
| 捐赠收入 | |
| 其他收入 | |
| 本年收入合计 | 11815 |
| 三、转移性收入 | 1357 |
| 返还性收入 | 236 |
| 补助收入 | 554 |
| 上级专款收入 | 567 |
| 上年结转及结余收入 | |
| 收入总计 | 13172 |

表41

2018年山头街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目 | 2018年决算数 |
|-----------------|--------------|
| 一、一般公共服务 | 1126 |
| 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |
| 四、公共安全支出 | 4 |
| 五、教育支出 | 163 |
| 六、科学技术支出 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 42 |
| 八、社会保障和就业支出 | 183 |
| 九、卫生健康支出 | 117 |
| 十、节能环保支出 | 47 |
| 十一、城乡社区支出 | 429 |
| 十二、农林水支出 | 317 |
| 十三、交通运输支出 | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 7 |
| 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 | |
| 二十二、其他支出 | |
| 本年支出合计 | 2435 |
| 转移性支出 | 10737 |
| 体制上解支出 | 10737 |
| 年终结余 | |
| 支出总计 | 13172 |

表42

2018年城东街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目 | 2018年决算数 |
|----------------|--------------|
| 一、税收收入 | 13672 |
| 增值税 | 7014 |
| 营业税 | -1 |
| 企业所得税 | 1122 |
| 个人所得税 | 880 |
| 资源税 | 862 |
| 城市维护建设税 | 1001 |
| 房产税 | 501 |
| 印花税 | 141 |
| 城镇土地使用税 | 1406 |
| 土地增值税 | 405 |
| 车船税 | 119 |
| 耕地占用税 | 15 |
| 契税 | 207 |
| 烟叶税 | |
| 环境保护税 | |
| 其他税收 | |
| 二、非税收入 | 773 |
| 专项收入 | 772 |
| 行政事业性收费收入 | |
| 罚没收入 | 1 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | |
| 捐赠收入 | |
| 其他收入 | |
| 本年收入合计 | 14445 |
| 三、转移性收入 | 3309 |
| 返还性收入 | 204 |
| 补助收入 | 2176 |
| 上级专款收入 | 863 |
| 上年结转及结余收入 | 66 |
| 收入总计 | 17754 |

表43

2018年城东街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目 | 2018年决算数 |
|-----------------|--------------|
| 一、一般公共服务 | 821 |
| 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |
| 四、公共安全支出 | 14 |
| 五、教育支出 | |
| 六、科学技术支出 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 52 |
| 八、社会保障和就业支出 | 472 |
| 九、卫生健康支出 | 85 |
| 十、节能环保支出 | 140 |
| 十一、城乡社区支出 | 252 |
| 十二、农林水支出 | 112 |
| 十三、交通运输支出 | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | |
| 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 | |
| 二十二、其他支出 | |
| 本年支出合计 | 1948 |
| 转移性支出 | 15806 |
| 体制上解支出 | 15740 |
| 年终结余 | 66 |
| 支出总计 | 17754 |

表44

2018年城西街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目 | 2018年决算数 |
|----------------|--------------|
| 一、税收收入 | 8788 |
| 增值税 | 4381 |
| 营业税 | 24 |
| 企业所得税 | 497 |
| 个人所得税 | 359 |
| 资源税 | 7 |
| 城市维护建设税 | 589 |
| 房产税 | 520 |
| 印花稅 | 101 |
| 城镇土地使用税 | 727 |
| 土地增值税 | 328 |
| 车船税 | 1 |
| 耕地占用税 | |
| 契税 | 1254 |
| 烟叶税 | |
| 环境保护税 | |
| 其他税收 | |
| 二、非税收入 | 445 |
| 专项收入 | 445 |
| 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 | |
| 捐赠收入 | |
| 其他收入 | |
| 本年收入合计 | 9233 |
| 三、转移性收入 | 1901 |
| 返还性收入 | |
| 补助收入 | 1299 |
| 上级专款收入 | 575 |
| 上年结转及结余收入 | 27 |
| 收入总计 | 11134 |

表44

2018年城西街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目 | 2018年决算数 |
|-----------------|--------------|
| 一、一般公共服务 | 709 |
| 二、外交支出 | |
| 三、国防支出 | |
| 四、公共安全支出 | 11 |
| 五、教育支出 | |
| 六、科学技术支出 | |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 |
| 八、社会保障和就业支出 | 388 |
| 九、卫生健康支出 | 71 |
| 十、节能环保支出 | |
| 十一、城乡社区支出 | 256 |
| 十二、农林水支出 | 89 |
| 十三、交通运输支出 | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 30 |
| 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 | |
| 二十二、其他支出 | |
| 本年支出合计 | 1572 |
| 转移性支出 | 9562 |
| 体制上解支出 | 9535 |
| 年终结余 | 27 |
| 支出总计 | 11134 |

关于 2018 年全区一般公共预算收支决算情况的说明

2018 年，全区一般公共预算收入完成 245058 万元，完成调整预算的 100.29%，增长 3.3%；一般公共预算支出完成 326880 万元，完成预算的 100.26%，增长 2.06%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 60849 万元，占预算的 100.58%，比上年增长 10.59%。主要是我区全面实施各项减税降费政策，做好税改红利政策的宣传和推进工作，受部分重点行业企业增速放缓影响，增值税收入增幅收窄。

——企业所得税。完成 7900 万元，占预算的 76.01%，比上年下降 19.4%。主要是受经济下行压力加大影响，企业效益较去年有所回落，第二产业企业所得税下降 6.35%。

——个人所得税。完成 3482 万元，占预算的 119.41%，比上年增长 25.48%。主要是税管理模式由集中管理改为属地管理，责任到税源管理单位，征管力度加强。另外股权转让所得，个税增收较大。

——资源税。完成 1593 万元，占预算的 99.38%，比上年增长 4727%。主要是水资源税自 2017 年 12 月开征，2018 年同比净增收。

——印花税。完成 1366 万元，占预算的 81.02%，比上年下降 12.21%。主要是在落实好中央减税降费政策基础上，我省在

权限范围内自行出台了下调 6 类合同核定征收印花税征收比例政策，相关税收减收较多。

——教育支出。完成 74426 万元，占预算的 98.3%，比上年增长 0.14%。主要用于落实各教育阶段生均公用经费标准、助学保障、建档立卡困难学生资助等政策，持续推进解决“大班额”问题，支持焦裕禄干部教育学院建设，促进全区教育事业发展。。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 5102 万元，占预算的 104.29%，比上年下降 40.04%。主要用于做好宣传文化旅游事业和产业发展、公益性群众文化特色活动、公共文化服务工程、文物保护等资金保障。。

——社会保障和就业支出。完成 51659 万元，占预算的 94.7%，比上年增长 16.4%。主要用于落实城乡居民基本养老保险财政补助、生活困难人员兜底救助、拥军优属待遇、退役士兵公益性岗位补贴及自主就业等政策。

——节能环保支出万元。完成 16121 万元，占预算的 79.84%，比上年增长 2.04%。主要用于开展冬季清洁取暖、水污染防治，做好生态名城建设、生态县域监测、全国污染源普查等资金保障。

关于 2018 年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

2018 年，全区政府性基金预算收入完成 62989 万元，占预算的 93.62%，比上年增长 427.9%。全区政府性基金预算支出完成 78121 万元，占预算的 99.58%，比上年增长 243.24%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2018 年，全区国有土地使用权出让收入完成 56869 万元，占预算的 96.8%，比上年增长 646.41%；全区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完成 73772 万元，占预算的 98.5%，比上年增长 271.52%。国有土地使用权出让收入增速较快，主要是土地出让成交价款增加较多。国有土地使用权出让收入安排的支出增长，主要是征地和拆迁补偿支出增加。

——全区国有土地收益基金收支、农业土地开发资金收支。

2018 年，全区国有土地收益基金收入完成 2023 万元，占预算的 73.56%，比上年增长 335.05%；全区国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出完成 1278 万元。全区农业土地开发资金收入完成 78 万元，占预算的 12%，比上年下降 38.58%。

关于 2018 年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

2018 年，全区国有资本经营预算收入完成 1074 万元，占预算的 91.79%，比上年增长 89.75%。全区国有资本经营预算总支出完成 1110 万元，调出资金 1110 万元。收支当年平衡。

由于我区国有资本经营预算整体规模较小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2018 年完成 1074 万元，主要是我区国有企业缴纳的企业利润收入。

关于 2018 年全区社会保险基金预算收支决算 情况的说明

2018 年，全区企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险等 4 项社会保险基金收入完成 310900 万元，占预算的 122.19%，比上年增长 39.09%。其中：保险费收入 94785 万元，占预算的 108.11%，比上年增长 11.09%；财政补贴收入 23005 万元，占预算的 83.08%，比上年增长 14.92%。全区基金支出完成 312955 万元，占预算的 124.15%，比上年增长 41.62%。其中：社会保险待遇支出 235748 万元，占预算的 103.05%，比上年增长 9.18%。年末滚存结余 41549 万元。

一、企业职工基本养老保险。基金收入完成 255536 元，占预算的 130.24%，比上年增长 47.11%；基金支出完成 261286 万元，占预算的 132.24%，比上年增长 49.09%；年末滚存结余 0 万元。其中：社会保险费收入 69930 万元，占预算的 109.7%，比上年增长 12.59%，主要原因是基金收支压力增加，保险处加大基金征缴力度，保险费收入增加。

二、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 33295 万元，占预算的 90.68%，比上年增长 9.93%；基金支出完成 33216 万元，占预算的 90.46%，比上年增长 9.43%；年末滚存结余 264 万元。其中：财政补贴收入 18267 元，比上年增长 6.02%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，财政加大补贴力度。

三、居民基本养老保险。基金收入完成 13588 万元，占预算的 96.62%，比上年增长 13.6%；基金支出完成 9868 万元，占预

算的 95.57%，比上年增长 18.62%；年末滚存结余 39358 万元。
其中：保险费收入 4076 万元，占预算的 97.4%，比上年增长 3.92%；财政补贴收入 8585 万元，占预算的 97.68%，比上年增长 19.8%。

四、失业保险。基金收入完成 8481 万元，占预算的 113.9%，比上年增长 12.12%；基金支出完成 8585 万元，占预算的 115.3%，比上年增长 21.66%；年末滚存结余 1927 万元。

关于 2018 年区级向下转移支付决算情况的说明

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、政府性基金预算转移支付 19998 万元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付。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 19771 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决算数为 5385 万元，其中：

（1）农村税费改革等固定数额补助 3791 万元，主要是对镇办因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要。

（2）其他一般性转移支付 1594 万元，主要包括结算补助转移支付、企事业单位划转补助、基层公检法司转移支付、城乡义务教育转移支付、公共安全共同财政事权转移支付、住房保障共同财政事权转移支付等，重点用于推进区域协调发展、经济转型升级、公共安全、节能环保、交通运输等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

（二）专项转移支付

2018 年，区级向下专项转移支付决算数为 14386 万元，

其中：

（1）一般公共服务方面 169 万元，主要用于镇办党政机关正常运行等方面支出。

（2）社会保障和就业方面 1104 万元，主要用于促进就业创业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（3）节能环保方面 4576 万元，主要用于支持污染防治、节能减排和清洁取暖、自然生态保护修复等方面支出。

（7）农林水方面 6163 万元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

（12）住房保障方面 408 万元，主要用于支持城镇保障性安居工程、农村危房改造等方面支出。

（13）城乡社区方面 1966 万元，主要用于支持城乡社区建设等方面支出。

二、政府性基金预算转移支付。区级结合中央、省、市补助共安排对镇办政府性基金预算转移支付 227 万元。具体情况如下：

（一）彩票公益金安排的支出 227 万元。主要用于支持区县养老、扶贫、体育、教育、城乡医疗救助、残疾人等社会公益事业发展。

博山区 2018 年度政府债务有关情况说明

一、2018 年地方政府债务限额批准情况

2018 年 9 月 11 日，经市政府批准，市财政局下达我区 2018 年地方政府债务限额 47.25 亿元，其中：2018 年新增政府债务限额 3.3 亿元。

二、2018 年政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2018 年我区当年举借债务 7.99 亿元，其中：新增债券 3.3 亿元（包括一般债券 0 亿元，专项债券 3.3 亿元），再融资债券 4.69 亿元（包括一般债券 4.69 亿元，专项债券 0 亿元）。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 3.3 亿元，主要用于卫生医疗建设、道路等城市基础设施建设、污水处理厂建设和棚户区改造项目。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。

四、地方政府债务余额情况

2018 年初，我区政府债务余额 36.04 亿元，当年举借 7.99 亿元（其中：新增债券 3.3 亿元，再融资债券 4.69 亿元），偿还政府债务 0.13 亿元，置换政府债务 4.69 亿元，年末政府债务余额 39.21 亿元，处于政府债务限额以内。

博山区 2018 年度预算绩效管理情况说明

一、绩效目标编制落实情况。

抓好绩效目标申报、审批、批复三个环节。根据博财[2016]307号《博山区财政局关于编制2017年区级部门预算的通知》要求，明确绩效目标编制范围，对上级有明确要求实行绩效管理的项目必须全部编制绩效目标；对具有明确标准和补助范围的民生类项目、上级要求配套类项目50万元以上必须编制绩效目标，并与预算编制同步申报。

二、重点项目评价开展情况。

1. 完成了我区预算评价第三方机构招标工作，从15家公司中最终确定了6家公司进入到我区预算评价备选库中。以财政支出的经济性、效率性和有效性为出发点，按照规范的程序，采用定量与定性分析相结合的评价方法，真实、科学、规范地确定完成了涉及民生及去重点工作的项目六个作为重点评价项目。分别是：农田水利建设项目，旱厕改造，村级文化场所提升，园林养护，食品安全工作经费，城区道路建设项目。项目区级资金金额2922.91万元。

2. 按照市财政局《关于做好扶贫项目资金绩效评价工作的通知》要求，委托第三方对2018年区级专项扶贫资金的四个项目进行重点评价，项目区级资金金额1502.4万元。并要求对涉及市财政局《关于全面加强脱贫攻坚期内各级各

类扶贫资金管理的实施意见》（淄财办发〔2018〕183）确定的项目，由项目主管部门进行扶贫资金绩效自我评价。

3. 运用旱厕改造绩效评价成果，为今后旱厕改造工作的改进提供了有力的数据支撑。