

# 博山区2019年财政决算草案

博山区财政局

2020年7月

# 目 录

## 第一部分 2019博山区财政决算公开表

1、2019年博山区一般公共预算收入决算表	.....	(2)
2、2019年博山区一般公共预算支出决算表	.....	(3)
3、2019年博山区政府性基金预算收入决算表	.....	(4)
4、2019年博山区政府性基金预算支出决算表	.....	(5)
5、2019年博山区国有资本经营预算收入决算表	.....	(6)
6、2019年博山区国有资本经营预算支出决算表	.....	(7)
7、2019年博山区社会保险基金预算收入决算表	.....	(8)
8、2019年博山区社会保险基金预算支出决算表	.....	(10)
9、2019年博山区社会保险基金预算结余决算表	.....	(11)
10、2019年度博山区地方政府债务限额余额及还本付息情况表	.....	(12)
11、2019年度博山区地方政府债务限额余额决算表	.....	(13)
12、2019年博山区地方政府一般债务限额余额决算表	.....	(14)
13、2019年博山区地方政府专项债务限额余额决算表	.....	(15)
14、2019年博山区地方政府债券发行决算表	.....	(16)
15、2019年博山区地方政府专项债券分用途表	.....	(17)
16、2019年博山区地方政府债券还本付息表	.....	(18)

## 第二部分 2019博山区本级财政决算公开表

17、2019年博山区区级一般公共预算收入决算表（本级）	.....	(19)
------------------------------	-------	------

18、2019年博山区一般公共预算支出决算表（本级） .....	（20）
19、2019年博山区区级财政专户管理资金收支决算表.....	（21）
20、2019年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算表.....	（22）
21、2019年市对博山区专项转移支付决算表.....	（23）
22、2019年博山区对下税收返还决算表.....	（24）
23、2019年博山区对下主要转移支付项目决算表.....	（25）
24、2019年博山区对下政府性基金转移支付决算表.....	（27）
25、2019年博山区对下国有资本经营预算转移支付决算表.....	（28）
26、2019年博山区区级部门决算草案表.....	（29）
27、2019年博山区本级一般公共预算支出决算表 .....	（32）
28、2019年博山区一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算表（本级）	（33）
29、2019年博山区区级政府性基金预算经济分类决算表.....	（34）
30、2019年博山区一般公共预算支出细化决算草案表.....	（35）
31、2019年博山区政府性基金预算支出细化决算草案表.....	（42）
32、2019年博山区本级政府性基金预算收入决算表.....	（43）
33、2019年博山区本级政府性基金预算支出决算表.....	（44）
34、2019年博山区本级国有资本经营预算收入决算表.....	（46）
35、2019年博山区本级国有资本经营预算支出决算表.....	（47）
36、2019年博山区本级社会保险基金预算收入决算表.....	（48）
37、2019年博山区本级社会保险基金预算支出决算表.....	（50）
38、2019年博山区本级社会保险基金预算结余决算表.....	（51）

### 第三部分 2019博山经济开发区、街道财政决算

39、2019年博山经济开发区一般公共预算收入决算表	.....	(53)
40、2019年博山经济开发区一般公共预算支出决算表	.....	(54)
41、2019年山头街道办事处一般公共预算收入决算表	.....	(55)
42、2019年山头街道办事处一般公共预算支出决算表	.....	(56)
43、2019年城东街道办事处一般公共预算收入决算表	.....	(57)
44、2019年城东街道办事处一般公共预算支出决算表	.....	(58)
45、2019年城西街道办事处一般公共预算收入决算表	.....	(59)
46、2019年城西街道办事处一般公共预算支出决算表	.....	(60)

# 第一部分

## 2019年博山区财政决算公开表

表1

## 2019年博山区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	181,518	147,000	147,263	100.18	-18.87
增值税	60,873	60,002	59,740	99.56	-1.86
企业所得税	7,900	8,799	8,550	97.17	8.23
个人所得税	3,482	3,766	3,671	97.48	5.43
资源税	1,593	1,718	1,737	101.11	9.04
城市维护建设税	8,894	8,514	8,024	94.24	-9.78
房产税	4,935	5,182	4,774	92.13	-3.26
印花税	1,366	1,038	1,060	102.12	-22.40
城镇土地使用税	38,322	17,739	17,024	95.97	-55.58
土地增值税	2,890	3,820	3,720	97.38	28.72
车船税	1,868	1,966	2,055	104.53	10.01
耕地占用税	44,321	25,050	24,896	99.39	-43.83
契税	4,689	8,998	11,697	130.00	149.46
烟叶税	45	48	44	91.67	-2.22
环境保护税	340	360	271	75.28	-20.29
二、非税收入	63,540	76,000	76,069	100.09	19.72
专项收入	7,293	6,641	6,665	100.36	-8.61
行政事业性收费收入	3,823	3,850	2,815	73.12	-26.37
罚没收入	13,303	13,558	15,321	113.00	15.17
国有资源(资产)有偿使用收入	36,556	50,023	49,408	98.77	35.16
其他收入	2,565	1,928	1,860	96.47	-27.49
<b>本年收入合计</b>	<b>245,058</b>	<b>223,000</b>	<b>223,332</b>	<b>100.15</b>	<b>-8.87</b>
转移性收入	165,399	194,218	220,794		
税收返还性收入	14,300	14,300	14,300		
上级一般性转移支付收入	65,067	83,200	89,770		
上级专项转移支付收入	49,803	50,200	50,276		
调入资金	25,431	33,089	53,019		
调入预算稳定调节基金	6,120	8,713	8,713		
上年结转及结余收入	4,678	4,716	4,716		
<b>收入总计</b>	<b>410,457</b>	<b>417,218</b>	<b>444,126</b>		
另外：地方政府置换一般债券收入	46,911	22,539	22,520		

表2

## 2019年博山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	32,062	31,126	32,701	105.06	1.99
二、外交支出					
三、国防支出	762	763	375	49.15	-50.79
四、公共安全支出	23,977	25,293	25,166	99.50	4.96
五、教育支出	74,426	74,623	74,506	99.84	0.11
六、科学技术支出	2,167	2,369	3,246	137.02	49.79
七、文化旅游体育与传媒支出	5,589	5,378	5,578	103.72	-0.20
八、社会保障和就业支出	51,210	57,818	54,681	94.57	6.78
九、卫生健康支出	29,763	31,335	28,094	89.66	-5.61
十、节能环保支出	16,121	16,208	17,901	110.45	11.04
十一、城乡社区支出	25,338	24,586	26,715	108.66	5.43
十二、农林水支出	18,390	19,074	19,608	102.80	6.62
十三、交通运输支出	5,978	6,009	8,645	143.87	44.61
十四、资源勘探信息等支出	7,197	6,329	9,480	149.79	31.72
十五、商业服务业等支出	998	866	2,025	233.83	102.91
十六、金融支出	200	112	486	433.93	143.00
十七、援助其他地区支出	1,010	1,100	1,034	94.00	2.38
十八、自然资源海洋气象等支出	1,649	1,076	2,242	208.36	35.96
十九、住房保障支出	13,472	13,186	3,921	29.74	-70.90
二十、粮油物资储备支出	368	378	388	102.65	5.43
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,823	1,871	2,067		13.38
二十二、预备费		3,000			
二十三、债务付息支出	9,558	9,647	9,774	101.32	2.26
二十四、其他支出	4,822	1,599	5,134		6.47
<b>本年支出合计</b>	<b>326,880</b>	<b>333,746</b>	<b>333,767</b>	<b>100.01</b>	<b>2.11</b>
转移性支出	83,577	83,472	110,359		
体制上解支出	64,699	63,540	66,861		
专项上解支出	5,449	5,538	4,268		
安排预算稳定调节基金	8,713	9,636	9,636		
地方政府一般债券还本支出			19		
结转下年支出	4,716	4,758	29,575		
<b>支出总计</b>	<b>410,457</b>	<b>417,218</b>	<b>444,126</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	46,911	22,539	22,520		

表3

## 2019年博山区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、散装水泥专项资金收入					
二、 新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入	2,023	1,439	1,439	100.00	-28.87
四、农业土地开发资金收入	78	126	126	100.00	61.54
五、国有土地使用权出让收入	56,869	184,402	184,542	100.08	224.50
六、彩票公益金收入	1,104	601	601	100.00	-45.56
七、城市基础设施配套费收入	1,649	2,460	2,460	100.00	49.18
八、污水处理费收入	1,266	1,472	1,472	100.00	16.27
九、其他政府性基金收入					
<b>本年基金收入合计</b>	<b>62,989</b>	<b>190,500</b>	<b>190,640</b>	<b>100.07</b>	<b>202.66</b>
<b>转移性收入</b>	<b>39,160</b>	<b>35,738</b>	<b>35,561</b>		
地方政府新增专项债券收入	33,000	24,300	24,300		
上级补助收入	2,067	2,100	1,923		
上年结转及结余收入	4,093	9,338	9,338		
<b>收入总计</b>	<b>102,149</b>	<b>226,238</b>	<b>226,201</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入		4,960	4,900		

表4

## 2019年博山区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	64	-	58		-9.38
国家电影事业发展专项资金安排的支出	64		8		-87.50
旅游发展基金支出			50		
二、社会保障和就业支出	87	120	301	250.83	245.98
大中型水库移民后期扶持基金支出	87	120	283	235.83	225.29
小型水库移民扶助基金安排的支出			18		
三、城乡社区支出	75,050	146,503	142,083	96.98	89.32
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	73,501	143,003	123,843	86.60	68.49
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,549	3,500	1,640	46.86	5.87
土地储备专项债券收入安排的支出			15,000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出			1,600		
四、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
五、商业服务业等支出	19		-		-100.00
旅游发展基金支出	19				-100.00
六、其他政府性基金支出		654	-		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		654			
七、债务付息支出	2,377	3,603	3,687	102.33	55.11
地方政府专项债务付息支出	2,377	3,603	3,687	102.33	55.11
八、其他支出	524	0	1,346		156.87
彩票公益金安排的支出	524		1,346		156.87
<b>本年基金支出合计</b>	<b>78,121</b>	<b>150,880</b>	<b>147,475</b>	<b>97.74</b>	<b>88.78</b>
转移性支出	24,028	75,358	78,726		
上解上级支出	23	26	1,429		
调出资金	14,070	31,992	51,601		
地方政府专项债务还本支出	597	1,400	60		
年终结余	9,338	41,940	25,636		
<b>支出总计</b>	<b>102,149</b>	<b>226,238</b>	<b>226,201</b>		
另外：地方政府置换专项债券还本支出		4,960	4,900		

表5

## 2019年博山区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入			1418		
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			1418		
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	1074	1097			
<b>本年收入合计</b>	<b>1074</b>	<b>1097</b>	<b>1418</b>	<b>129.26</b>	<b>32.03</b>
转移性收入	36				
上级补助收入					
上年结转收入	36				
<b>收入总计</b>	<b>1110</b>	<b>1097</b>	<b>1418</b>		

表6

## 2019年博山区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、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	1110	1097	1418	137.8	27.75
调出资金	1110	1097	1418	137.8	27.75
结转下年					
<b>支出总计</b>	<b>1110</b>	<b>1097</b>	<b>1418</b>		

表7

## 2019年博山区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	310900	355574	340281	95.70	9.45
其中：保险费收入	94785	97782	97087	99.29	2.43
利息收入	996	970	909	93.71	-8.73
财政补贴收入	23005	33385	28213	97.68	19.80
其他收入	1139	600	1324		20.80
转移收入	2518	1810	3173		21.80
（一）企业职工基本养老保险基金收入	255536	296530	282537	95.28	10.57
其中：保险费收入	69930	74570	73535	98.61	5.16
利息收入	44	23	37		-15.91
财政补贴收入		4030			
其他收入	1138	600	1297		
转移收入	1904	1610	2737		
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	33295	37018	36488	98.57	9.59
其中：保险费收入	18267	16891	16920	100.17	-7.37
利息收入	13	10	45		246.15
财政补贴收入	14420	19937	19100	95.80	32.45
其他收入		0			
转移收入	595	180	423		
（三）居民基本养老保险基金收入	13588	14419	13927	96.59	2.49
其中：保险费收入	4076	4053	4003	98.77	-1.79
利息收入	908	928	798		
财政补贴收入	8585	9418	9113	96.76	6.15
其他收入		0			
转移收入	19	20	13		
（四）失业保险基金收入	8481	7607	7329	96.35	-13.58
其中：保险费收入	2512	2268	2629	115.92	4.66
利息收入	31	9	29		

表7

**2019年博山区社会保险基金预算收入决算表**

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
财政补贴收入		0			
其他收入	1	0	27		
转移收入		0			

表8

## 2019年博山区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	312955	351507	336180	95.64	7.42
其中：社会保险待遇支出	235748	265293	253585	95.59	7.57
（一）企业职工基本养老保险基金支出	261286	296530	282091	95.13	7.96
其中：基本养老保险待遇支出	187189	214547	203343	94.78	8.63
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	33216	36316	35671	98.22	7.39
其中：基本养老保险待遇支出	33211	35331	35635	100.86	7.30
（三）居民基本养老保险基金支出	9868	11054	11223	101.53	13.73
其中：基本养老保险待遇支出	9832	11017	10466	95.00	6.45
（四）失业保险基金支出	8585	7607	7195	94.58	-16.19
其中：失业保险待遇支出	5516	4398	4141	94.16	-24.93

表9

## 2019年博山区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-2055</b>	<b>4101</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-5750	446
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	79	817
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	3720	2704
（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	-104	134
（八）生育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>41549</b>	<b>45650</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		446
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	264	1081
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	39358	42062
（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	1927	2061
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表10

## 2019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、2018年末地方政府债务余额	392050
其中：一般债务	289657
专项债务	102393
二、2019年地方政府债务举借额	51720
（一）政府债券	51720
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	22520
新增专项债券发行额	24300
置换专项债券发行额	4900
（二）外债举借额	0
三、2019年地方政府债务还本额	13699
其中：一般债务还本额	8739
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	4960
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、2019年地方政府债务付息	13461
一般债务付息	9774
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	3687
五、2019年末地方政府债务余额	414844
其中：一般债务	289611
专项债务	125233
六、2019年地方政府债务限额	418900
其中：一般债务	289800
专项债务	129100

表11

## 2019年博山区地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

地 区	2018年政府债务 余 额	2019年新增债务 限 额	财政部2019年 收回债务限额	2019年政府债 务 限 额	2019年政府债务 余 额
博山区	392050	24300		418900	414844

表12

## 2019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	2018年政府一般 债务余额	2019年新增一般 债务限额	2019年政府一般 债务限额	2019年政府一般 债务余额
博山区	289657		289800	289611

表13

## 2019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	2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年政府专项 债务限额	2019年政府专项 债务余额
博山区	102393.0	24300.0	129100.0	125233.0

表14

## 2019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	51720	22520		22520	29200	24300	4900

表15

## 2019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	教科文卫	其他
博山区	29200.0	4900			15000	9300		

表16

## 2019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	27160	13699	13461

## 第二部分

# 2019年博山区财政决算公开表

表17

## 2019年博山区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>105594</b>	<b>79681</b>	<b>75.46</b>	<b>-29.91</b>
增值税	24664	22465	91.08	-6.71
营业税		0		
企业所得税	2608	3828	146.78	20.14
个人所得税	1866	2009	107.66	-8.62
资源税	1396	1532	109.74	8.67
城市维护建设税	3102	2999	96.68	-14.27
房产税	2587	2477	95.75	-3.43
印花税	564	397	70.39	-28.21
城镇土地使用税	16385	8128	49.61	-69.61
土地增值税	907	1217	134.18	12.89
车船税	985	1367	138.78	36.70
耕地占用税	42970	24571	57.18	-44.00
契税	7378	8641	117.12	164.25
烟叶税		0		
环境保护税	182	50	27.47	
<b>二、非税收入</b>	<b>65835</b>	<b>72091</b>	<b>109.5</b>	<b>22.14</b>
专项收入	2809	2687	95.66	-3.41
行政事业性收费收入	3850	2815	73.12	-26.37
罚没收入	13552	15320	113.05	15.20
国有资源(资产)有偿使用收入	42896	49408	115.18	35.16
捐赠收入	450	184	40.89	-57.11
政府住房基金收入	60	11		-38.89
其他收入	2218	1666	75.11	-21.34
<b>本年收入合计</b>	<b>171429</b>	<b>151772</b>	<b>88.53</b>	<b>-12.12</b>
转移性收入	237218	258849		
税收返还性收入	14300	14300		
上级一般性转移支付收入	83200	89770		
上级专项转移支付收入	50200	50276		
下级上解收入	43000	38055		
调入资金	33089	53019		
调入预算稳定调节基金	8713	8713		
上年结转及结余收入	4716	4716		
<b>收入总计</b>	<b>408647</b>	<b>410621</b>		
另外：地方政府置换一般债券收入	22539	22520		

表18

## 2019年博山区区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	10556	22019	208.59	-13.29
二、外交支出				
三、国防支出	763	375	49.15	-50.79
四、公共安全支出	25094	25078	99.94	5.01
五、教育支出	73360	73247	99.85	0.44
六、科学技术支出	2369	2763	116.64	27.51
七、文化体育与传媒支出	5112	4976	97.34	-7.91
八、社会保障和就业支出	57461	54161	94.26	6.42
九、医疗卫生与计划生育支出	30435	27054	88.89	-6.74
十、节能环保支出	14454	15044	104.08	31.94
十一、城乡社区支出	18121	25200	139.07	15.43
十二、农林水支出	15025	13511	89.92	23.82
十三、交通运输支出	6009	6212	103.38	3.92
十四、资源勘探信息等支出	6192	4220	68.15	9.72
十五、商业服务业等支出	866	875	101.04	-12.32
十六、金融支出	112	4	3.66	-97.95
十七、援助其他地区支出	1100	1034	94	2.38
十八、国土海洋气象等支出	1076	2042	189.78	23.83
十九、住房保障支出	13124	3308	25.21	-74.68
二十、粮油物资储备支出	378	388	102.65	5.43
二十一、灾害防治及应急管理支出	1871	1782		
二十二、预备费	3000			
二十三、债务付息支出	9647	9774	101.32	2.26
二十四、其他支出	1599	3333	208.44	-30.88
<b>本年支出合计</b>	<b>297724</b>	<b>296400</b>	<b>99.56</b>	<b>-0.5</b>
转移性支出	81514	114221		
体制上解支出	59082	66861		
专项上解支出	5538	4268		
补助下级支出	2500	3881		
安排预算稳定调节基金	9636	9636		
结转下年支出	4758	29575		
<b>支出总计</b>	<b>379238</b>	<b>410621</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	22539	22520		

表19

## 2019年博山区区级财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

收入科目	2019年执行数	增长%	支出科目	2019年执行数	增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1114	1	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	939	15.93
			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>1114</b>	<b>1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>939</b>	<b>15.93</b>
上年结余	1231		调出资金		
			年终结余	1828	
<b>收入总计</b>	<b>2345</b>		<b>支出总计</b>	<b>2767</b>	

表20

## 2019年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项 目	金 额
<b>总 额</b>	<b>104070</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>89770</b>
均衡性转移支付收入	10466
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3435
结算补助收入	5889
资源枯竭型城市转移支付补助收入	5903
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	47
城乡义务教育转移支付收入	268
重点生态功能区转移支付收入	865
固定数额补助收入	3907
贫困地区转移支付收入	5254
公共安全共同财政事权转移支付收入	1668
教育共同财政事权转移支付收入	2609
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	736
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11718
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5330
节能环保共同财政事权转移支付收入	401
农林水共同财政事权转移支付收入	5470
交通运输共同财政事权转移支付收入	1010
住房保障共同财政事权转移支付收入	2220
其他共同财政事权转移支付收入	424
其他一般性转移支付收入	21049
<b>二、返还性收入</b>	<b>14300</b>
所得税基数返还收入	3552
增值税税收返还收入	6971

## 2019年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	104070
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21

## 2019年市对博山区专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	50276
一、一般公共服务支出	911
二、国防支出	4
三、公共安全支出	307
四、教育支出	5066
五、科学技术支出	3717
六、文化体育与传媒支出	737
七、社会保障和就业支出	1740
八、医疗卫生与计划生育支出	1224
九、节能环保支出	14260
十、城乡社区支出	1021
十一、农林水支出	698
十二、交通支出	1617
十三、资源勘探信息等支出	3600
十四、商业服务业等支出	1419
十五、金融支出	201
十六、国土海洋气象等支出其他各项支出	1200
十七、住房保障支出	8324
十八、粮油物资储备支出	300
十九、其他支出	3930

表22

## 2019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23

## 2019年博山区对下主要转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	合计	开发区	城东街道	城西街道	山头街道	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
<b>合 计</b>	<b>28442</b>	<b>10944</b>	<b>2753</b>	<b>1149</b>	<b>2395</b>	<b>2359</b>	<b>3767</b>	<b>2152</b>	<b>2922</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>2547</b>	<b>375</b>	<b>616</b>	<b>441</b>	<b>138</b>	<b>690</b>	<b>89</b>	<b>110</b>	<b>89</b>
农村综合改革转移支付	268	66	9	3	14	36	45	62	34
固定数额补助	16					8	8		
结算补助	0								
其他一般性转移支付	2263	309	607	438	124	646	37	47	56
<b>二、专项转移支付</b>	<b>25895</b>	<b>10570</b>	<b>2137</b>	<b>708</b>	<b>2257</b>	<b>1670</b>	<b>3679</b>	<b>2043</b>	<b>2832</b>
1. 一般公共服务	1150	863	50	50	52	28	33	43	32
2. 外交支出	0								
3. 国防支出	0								
4. 公共安全支出	0								
5. 教育支出	545	128	274		65		30	10	38
6. 科学技术支出	833	448	320	30		15		20	
7. 文化体育与传媒支出	446					30			416
8. 社会保障和就业支出	1071	163	348	361	56	17	63	29	34

## 2019年博山区对下主要转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	合计	开发区	城东街道	城西街道	山头街道	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
9. 卫生健康支出	607	205	82	43	42	33	73	96	33
10. 节能环保支出	3642	455	281		631		2000	275	
11. 城乡社区支出	1071	471	140		131	119	67	85	58
12. 农林水支出	5388	819	32	25	165	982	1199	1095	1071
13. 交通运输支出	2736	1166	76		227	248	104	68	847
14. 资源勘探信息等支出	3056	2599	49	49	325	14	20		
15. 商业服务业等支出	1150	1150							
16. 金融支出	193	193							
17. 援助其他地区支出	0								
18. 自然资源海洋气象等支出	200					100			100
19. 住房保障支出	1667	110	421	110	523	58	80	242	123
20. 粮油物资储备支出	0								
21. 灾害防治及应急管理支出	300	90	35	10	10	25	30	50	50
22. 预备费	0								
23. 其他支出	1841	1711	30	30	30		-20	30	30

表24

## 2019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	开发区	池上	源泉	博山	石马	山头	城东	城西
<b>政府性基金转移支付合计</b>	<b>2301</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>1596</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>94</b>	<b>357</b>	<b>61</b>
国有土地使用权出让相关支出	550	39					94	357	61
征地和拆迁补偿支出	1596			1596					
彩票公益金安排的支出	155					155			



# 关于 2019 年区对各镇国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

2019 年我区无对镇国有资本经营预算转移支付安排的支出。

表26

## 2019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	博山风景名胜区管理委员会	140	35	博山区残疾人联合会	324
2	淄博市博山区能源转型服务中心	585	36	中共淄博市博山区委老干部局	256
3	博山区粮油事业服务中心	346	37	淄博市博山区离职干部休养所	31
4	淄博市博山区发展和改革委员会	980	38	淄博市博山区老干部活动中心	478
5	淄博市博山区交通运输局	4299	39	淄博市博山区民政局	5712
6	淄博市博山区房产事业服务中心	965	40	淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心	118
7	博山区住房和城乡建设局	19470	41	淄博市博山区殡仪馆	8
8	淄博市博山区应急管理局	787	42	淄博市医疗保障局博山分局	1850
9	淄博市博山区综合行政执法局	1892	43	淄博市博山区退役军人事务局	5018
10	淄博市博山区市政园林局	6178	44	淄博市博山区检验检测中心	321
11	淄博市博山公园	258	45	淄博市博山区退役军人服务中心	703
12	淄博博南铁路筹建处	128	46	淄博市博山区水利局	1452
13	淄博市博山区卫生健康局	6859	47	淄博市博山区河道管理处	168
14	淄博市博山区疾病预防控制中心	948	48	淄博市博山区石马水库管理所	304
15	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼保健院	1288	49	博山区淋漓湖水库管理处	100
16	淄博市博山区卫生和计划生育综合执法大队	373	50	山东省淄博市博山区供销合作社	249
17	淄博市博山区医院	699	51	淄博市博山区畜牧兽医服务中心	739
18	淄博市博山区中医院	1213	52	淄博市博山区农业机械事业服务中心	340
19	淄博市博山区池上中心卫生院	381	53	淄博市博山区农业农村局	1414
20	淄博市博山区源泉中心卫生院	762	54	淄博市博山区种子站	82
21	淄博市博山区北博山中心卫生院	451	55	淄博市博山区政府农业办公室	65
22	淄博市博山区山头卫生院	672	56	淄博市博山区农业综合开发办公室	857
23	淄博市博山区岳庄中心卫生院	441	57	博山区扶贫开发领导小组办公室	4650
24	淄博市博山区八陡镇卫生院	650	58	淄博市博山区教育和体育局	26847
25	博山经济开发区卫生院	978	59	淄博市博山小学	1265
26	淄博市博山区白塔镇卫生院	623	60	淄博市博山区教学研究室	614
27	淄博市博山区石马镇卫生院	413	61	淄博市博山区石炭坞小学	1027
28	淄博市博山区南博山卫生院	311	62	淄博市博山区特殊教育中心学校	741
29	淄博市博山区夏家庄镇卫生院	613	63	淄博市博山区中心路小学	1476
30	淄博市博山区人力资源和社会保障局	984	64	淄博市博山区第二职业中等专业学校	670

## 2019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
31	淄博市博山区机关卫生所	377	65	淄博市博山区五岭路小学	965
32	淄博市博山区社会保险事业中心	5894	66	淄博市博山区考院小学	1174
33	淄博市博山区就业服务中心	1340	67	淄博市博山区第六中学	4625
34	淄博市博山区红十字会	46	68	博山区实验小学	1381
69	博山区竞技体育学校	224	102	山东省淄博市博山公证处	93
70	淄博市博山区实验幼儿园	481	103	淄博市公安局博山分局	19312
71	淄博市博山区第七中学	4572	104	淄博市博山区人民检察院	2014
72	淄博市博山区实验中学	4411	105	淄博市博山区人民法院	4341
73	淄博市博山区第一中学	4058	106	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会	1338
74	淄博市博山区西冶街中心小学	1322	107	山东省淄博市博山焦裕禄纪念馆	145
75	淄博市博山区四十亩地小学	1342	108	淄博市博山区府信访局	348
76	淄博工贸学校	2512	109	淄博市博山区委党史研究中心	104
77	淄博市博山区教师进修学校	470	110	淄博市博山区行政审批服务局	294
78	淄博市博山区文化出版局	348	111	中国共产党博山区委员会政法委员会	804
79	淄博市博山区图书馆	164	112	中国共产党淄博市博山区委员会办公室	1366
80	淄博市博山区文物事业管理局	834	113	淄博市博山区人大常委会办公室	844
81	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	177	114	中国共产党淄博市博山区委员会组织部	768
82	淄博市博山区文化馆	265	115	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线工作部	334
83	博山区文化市场综合执法大队	63	116	中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	38
84	淄博市博山区赵执信纪念馆	125	117	淄博市博山区档案馆	207
85	博山区美术馆	47	118	淄博市博山区审计局	546
86	淄博市博山文化研究院	101	119	淄博市博山区统计局	382
87	博山区融媒体中心	1386	120	博山区关心下一代工作委员会办公室	57
88	淄博市博山区旅游局	329	121	博山区职工服务中心	16
89	淄博市博山区科学技术局	1394	122	淄博市博山区司法局	778
90	中国共产党淄博市博山区委员会宣传部	703	123	淄博市博山区青少年宫	204
91	淄博市博山区商业总公司	364	124	博山区妇女儿童活动中心	169
92	淄博市博山区市场监督管理局	3367	125	淄博市博山区人民防空办公室	179
93	淄博市博山区标准计量所	161	126	中国共产党博山区委区直机关工作委员会	117
94	淄博市博山区中小企业发展服务中心	367	127	中国人民政治协商会议淄博市博山区委员会办公室	723
95	淄博市博山区投资促进中心	348	128	淄博市博山区水资源管理办公室	410

## 2019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
96	淄博市博山区地方金融监督管理局	122	129	淄博市博山区人民政府办公室	2153
97	淄博市博山区商务局	335	130	淄博市博山区财政局	1083
98	淄博市博山区工业和信息化局	5001	131	焦裕禄干部教育学院	3472
99	淄博市博山区人民政府节约能源办公室	191	132	中国共产党博山区委员会党校	578
100	淄博市博山区服务业发展中心	172	133	淄博市博山区林业局	2296
101	淄博市环境保护局博山分局	7030			

表27

## 2019年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
一般公共预算支出合计	296400	行政运行	530
一般公共服务支出	22020	招商引资	4
人大事务	775	事业运行	131
行政运行	739	其他商贸事务支出	5
人大会议	36	知识产权事务	25
政协事务	647	专利试点和产业化推进	25
行政运行	620	民族事务	29
政协会议	27	行政运行	29
政府办公厅(室)及相关机构事务	4617	档案事务	184
行政运行	4411	行政运行	184
信访事务	63	民主党派及工商联事务	101
其他政府办公厅(室)及相关机构事	144	行政运行	101
发展与改革事务	1370	群众团体事务	485
行政运行	1105	行政运行	280
事业运行	167	工会事务	6
其他发展与改革事务支出	98	其他群众团体事务支出	199
统计信息事务	307	党委办公厅(室)及相关机构事务	2628
行政运行	264	行政运行	2471
专项普查活动	35	事业运行	157
统计抽样调查	8	组织事务	692
财政事务	1035	行政运行	642
行政运行	895	一般行政管理事务	50
财政委托业务支出	19	宣传事务	728
其他财政事务支出	121	行政运行	702
税收事务	1939	其他宣传事务支出	26
其他税收事务支出	1939	统战事务	276
审计事务	512	行政运行	217
行政运行	512	一般行政管理事务	59
人力资源事务	97	其他共产党事务支出	299
其他人力资源事务支出	97	行政运行	220
纪检监察事务	1249	一般行政管理事务	79
行政运行	1208	市场监督管理事务	3344
一般行政管理事务	41	行政运行	2900
商贸事务	670	市场监督管理专项	8
事业运行	436	普通教育	55894

## 2019年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
<b>其他一般公共服务支出</b>	12	学前教育	832
其他一般公共服务支出	12	小学教育	23360
<b>国防支出</b>	375	初中教育	25739
<b>国防动员</b>	375	高中教育	4528
兵役征集	10	其他普通教育支出	1435
人民防空	26	<b>职业教育</b>	3191
民兵	264	中专教育	3190
其他国防动员支出	75	高等职业教育	1
<b>公共安全支出</b>	25078	<b>特殊教育</b>	829
<b>公安</b>	18465	特殊学校教育	829
行政运行	17435	<b>进修及培训</b>	988
一般行政管理事务	876	教师进修	459
其他公安支出	154	干部教育	529
<b>检察</b>	1712	<b>教育费附加安排的支出</b>	5127
行政运行	1539	农村中小学校舍建设	45
一般行政管理事务	70	城市中小学校舍建设	2364
“两房”建设	103	其他教育费附加安排的支出	2718
<b>法院</b>	4071	<b>其他教育支出</b>	5599
行政运行	3988	其他教育支出	5599
其他法院支出	83	<b>科学技术支出</b>	2763
<b>司法</b>	815	<b>科学技术管理事务</b>	216
行政运行	639	行政运行	216
一般行政管理事务	30	<b>技术与开发</b>	1619
基层司法业务	1	应用技术与开发	455
普法宣传	9	产业技术与开发	420
法律援助	45	其他技术与开发支出	744
其他司法支出	91	<b>科学技术普及</b>	145
<b>其他公共安全支出</b>	15	机构运行	137
其他公共安全支出	15	其他科学技术普及支出	8
<b>教育支出</b>	73246	<b>科技重大项目</b>	77
<b>教育管理事务</b>	1618	重点研发计划	77
行政运行	1609	<b>其他科学技术支出</b>	706
其他教育管理事务支出	9	其他科学技术支出	706

## 2019年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4976	行政区划和地名管理	107
<b>文化和旅游</b>	1747	基层政权和社区建设	1543
行政运行	556	其他民政管理事务支出	42
图书馆	140	<b>行政事业单位离退休</b>	24930
文化展示及纪念机构	351	归口管理的行政单位离退休	1371
文化活动	33	事业单位离退休	3958
群众文化	402	离退休人员管理机构	501
文化和旅游交流与合作	28	对机关事业单位基本养老保险基	19100
文化和旅游市场管理	57	<b>就业补助</b>	1281
旅游宣传	9	就业创业服务补贴	3
其他文化和旅游支出	171	社会保险补贴	576
<b>文物</b>	1383	公益性岗位补贴	659
行政运行	104	职业技能鉴定补贴	27
文物保护	1279	就业见习补贴	15
<b>体育</b>	207	其他就业补助支出	1
群众体育	207	<b>抚恤</b>	2953
<b>广播电视</b>	1313	死亡抚恤	860
行政运行	911	伤残抚恤	1
广播	291	优抚事业单位支出	13
电视	63	义务兵优待	707
其他广播电视支出	48	其他优抚支出	1372
<b>其他文化体育与传媒支出</b>	326	<b>退役安置</b>	3230
宣传文化发展专项支出	140	退役士兵安置	418
其他文化体育与传媒支出	186	军队移交政府的离退休人员安置	476
<b>社会保障和就业支出</b>	54161	军队移交政府离退休干部管理机构	60
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2267	其他退役安置支出	2276
行政运行	846	<b>社会福利</b>	389
就业管理事务	299	儿童福利	49
社会保险业务管理事务	44	老年福利	241
社会保险经办机构	1062	殡葬	8
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	社会福利事业单位	91
其他人力资源和社会保障管理事务	6	<b>残疾人事业</b>	716
<b>民政管理事务</b>	1950	行政运行	108
行政运行	258	残疾人康复	154

## 2019年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
残疾人就业和扶贫	53	乡镇卫生院	3070
残疾人生活和护理补贴	367	其他基层医疗卫生机构支出	1295
其他残疾人事业支出	34	<b>公共卫生</b>	4343
<b>红十字事业</b>	40	疾病预防控制机构	816
行政运行	40	卫生监督机构	340
<b>最低生活保障</b>	2719	其他专业公共卫生机构	38
城市最低生活保障金支出	706	基本公共卫生服务	2691
农村最低生活保障金支出	2013	重大公共卫生专项	458
<b>临时救助</b>	238	<b>中医药</b>	2
临时救助支出	238	中医(民族医)药专项	2
<b>特困人员救助供养</b>	578	<b>计划生育事务</b>	5144
城市特困人员救助供养支出	159	计划生育服务	1257
农村特困人员救助供养支出	419	其他计划生育事务支出	3887
<b>其他生活救助</b>	201	<b>行政事业单位医疗</b>	3608
其他城市生活救助	4	行政单位医疗	1659
其他农村生活救助	197	事业单位医疗	1949
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	9171	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	6201
财政对城乡居民基本养老保险基金	9113	财政对职工基本医疗保险基金的补	191
财政对其他基本养老保险基金的补	58	财政对城乡居民基本医疗保险基	4370
<b>退役军人管理事务</b>	83	财政对其他基本医疗保险基金的补	1640
行政运行	54	<b>医疗救助</b>	1648
拥军优属	26	城乡医疗救助	1481
其他退役军人事务管理支出	3	其他医疗救助支出	167
<b>其他社会保障和就业支出</b>	3416	<b>优抚对象医疗</b>	121
其他社会保障和就业支出	3416	优抚对象医疗补助	121
<b>卫生健康支出</b>	27054	<b>老龄卫生健康事务</b>	301
<b>卫生健康管理事务</b>	467	老龄卫生健康事务	301
行政运行	430	<b>节能环保支出</b>	15044
一般行政管理事务	1	<b>环境保护管理事务</b>	856
其他卫生健康管理事务支出	36	行政运行	856
<b>公立医院</b>	854	<b>环境监测与监察</b>	478
综合医院	226	其他环境监测与监察支出	478
中医(民族)医院	628	<b>污染防治</b>	12751
<b>基层医疗卫生机构</b>	4365	大气	4500

## 2019年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
水体	8251	防灾减灾	240
<b>能源节约利用</b>	939	其他林业和草原支出	95
能源节能利用	939	<b>水利</b>	2346
<b>污染减排</b>	20	行政运行	955
生态环境执法监察	20	一般行政管理事务	93
<b>城乡社区支出</b>	25201	水利行业业务管理	13
<b>城乡社区管理事务</b>	5967	水利工程建设	329
行政运行	5773	水利工程运行与维护	269
城管执法	194	水土保持	64
<b>城乡社区规划与管理</b>	12	水资源节约管理与保护	82
城乡社区规划与管理	12	防汛	85
<b>城乡社区公共设施</b>	14822	农田水利	74
小城镇基础设施建设	100	农村人畜饮水	348
其他城乡社区公共设施支出	14722	其他水利支出	34
<b>城乡社区环境卫生</b>	4120	<b>扶贫</b>	4721
城乡社区环境卫生	4120	行政运行	155
<b>其他城乡社区支出</b>	280	其他扶贫支出	4566
其他城乡社区支出	280	<b>农业综合开发</b>	687
<b>农林水支出</b>	13511	机构运行	110
<b>农业</b>	2351	土地治理	514
行政运行	1380	产业化发展	63
事业运行	83	<b>农村综合改革</b>	522
农垦运行	6	对村民委员会和村党支部的补助	519
科技转化与推广服务	70	其他农村综合改革支出	3
病虫害控制	178	<b>普惠金融发展支出</b>	885
农产品质量安全	47	支持农村金融机构	50
执法监管	55	农业保险保费补贴	409
对高校毕业生到基层任职补助	28	创业担保贷款贴息	293
其他农业支出	504	其他普惠金融发展支出	133
<b>林业和草原</b>	2000	<b>交通运输支出</b>	6212
行政运行	623	<b>公路水路运输</b>	5388
事业机构	25	行政运行	582
森林培育	584	公路养护	127
森林生态效益补偿	433	其他公路水路运输支出	4679

## 2019年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	232	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	2042
对城市公交的补贴	17	<b>自然资源事务</b>	2015
对农村道路客运的补贴	2	土地资源调查	262
对出租车的补贴	213	自然资源调查	32
<b>车辆购置税支出</b>	592	国土整治	1683
车辆购置税用于公路等基础设施建	120	地质矿产资源利用与保护	38
车辆购置税用于农村公路建设支出	472	<b>气象事务</b>	27
<b>资源勘探信息等支出</b>	4220	行政运行	22
<b>资源勘探开发</b>	230	气象服务	5
行政运行	230	<b>住房保障支出</b>	3308
<b>制造业</b>	523	<b>保障性安居工程支出</b>	2775
工艺品及其他制造业	40	棚户区改造	212
其他制造业支出	483	农村危房改造	211
<b>工业和信息产业监管</b>	3101	保障性住房租金补贴	85
工业和信息产业支持	3071	其他保障性安居工程支出	2267
其他工业和信息产业监管支出	30	<b>住房改革支出</b>	533
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	366	住房公积金	533
行政运行	236	<b>粮油物资储备支出</b>	388
中小企业发展专项	110	<b>粮油事务</b>	388
其他支持中小企业发展和管理支出	20	行政运行	181
<b>商业服务业等支出</b>	875	其他粮油事务支出	207
<b>商业流通事务</b>	623	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1781
行政运行	208	<b>应急管理事务</b>	807
事业运行	252	行政运行	613
其他商业流通事务支出	163	灾害风险防治	37
<b>涉外发展服务支出</b>	109	安全监管	157
其他涉外发展服务支出	109	<b>消防事务</b>	904
<b>其他商业服务业等支出</b>	143	行政运行	517
其他商业服务业等支出	143	一般行政管理事务	54
<b>金融支出</b>	4	其他消防事务支出	333
其他金融支出	4	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	70
其他金融支出	4	中央自然灾害生活补助	15
<b>援助其他地区支出</b>	1034	其他自然灾害生活救助支出	55
<b>其他支出</b>	1034	<b>其他支出</b>	3333

## 2019年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
其他支出	3333		
其他支出	3333		
债务付息支出	9774		
地方政府一般债务付息支出	9774		
地方政府一般债券付息支出	9774		

表28

## 2019年博山区区级一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>81778</b>
工资奖金津补贴	58247
社会保障缴费	7700
住房公积金	13225
其他工资福利支出	2606
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>14871</b>
办公经费	3683
会议费	293
培训费	165
专用材料购置费	632
委托业务费	3710
公务接待费	28
因公出国(境)费用	5
公务用车运行维护费	158
维修(护)费	121
其他商品和服务支出	6076
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>21555</b>
工资福利支出	17324
商品和服务支出	3160
其他对事业单位补助	1071
<b>对企业补助</b>	<b>312</b>
费用补贴	100
其他对企业补助	212
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13224</b>
社会福利和救助	3470
助学金	1
离退休费	5513
其他对个人和家庭补助	4240
<b>一般公共预算基本支出合计</b>	<b>131740</b>

表29

## 2019年博山区区级政府性基金预算经济分类决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>271</b>
办公经费	9
其他商品和服务支出	262
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>106291</b>
基础设施建设	10690
土地征迁补偿和安置支出	95598
大型修缮	3
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>19460</b>
基础设施建设	19460
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>2563</b>
商品和服务支出	28
其他队事业单位补助	2535
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>400</b>
资本性支出	400
<b>对企业补助</b>	<b>1389</b>
其他对企业补助	1389
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1047</b>
社会福利和救助	761
其他对个人和家庭补助	286
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>3687</b>
国内债务付息	3687
<b>其他支出</b>	<b>21</b>
其他支出	21
<b>政府性基金预算支出</b>	<b>135129</b>

表30

## 2019年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
本年支出合计	333767	最低生活保障	2719
一般公共服务支出	32701	城市最低生活保障金支出	706
人大事务	887	农村最低生活保障金支出	2013
行政运行	851	临时救助	238
人大会议	36	临时救助支出	238
政协事务	657	特困人员救助供养	578
行政运行	630	城市特困人员救助供养支出	159
政协会议	27	农村特困人员救助供养支出	419
政府办公厅(室)及相关机构事务	9510	其他生活救助	201
行政运行	9250	其他城市生活救助	4
信访事务	116	其他农村生活救助	197
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	144	财政对基本养老保险基金的补助	9171
发展与改革事务	1373	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9113
行政运行	1108	财政对其他基本养老保险基金的补助	58
事业运行	167	退役军人管理事务	83
其他发展与改革事务支出	98	行政运行	54
统计信息事务	463	拥军优属	26
行政运行	420	其他退役军人事务管理支出	3
专项普查活动	35	其他社会保障和就业支出(款)	3416
统计抽样调查	8	其他社会保障和就业支出(项)	3416
财政事务	1491	<b>卫生健康支出</b>	<b>28094</b>
行政运行	1178	卫生健康管理事务	467
财政委托业务支出	19	行政运行	430
其他财政事务支出	294	一般行政管理事务	1
税收事务	1939	其他卫生健康管理事务支出	36
其他税收事务支出	1939	公立医院	854
审计事务	619	综合医院	226
行政运行	619	中医(民族)医院	628
人力资源事务	97	基层医疗卫生机构	4364
其他人力资源事务支出	97	乡镇卫生院	3069
纪检监察事务	1249	其他基层医疗卫生机构支出	1295
行政运行	1208	公共卫生	4343
一般行政管理事务	41	疾病预防控制机构	816
商贸事务	4778	卫生监督机构	340
行政运行	540	其他专业公共卫生机构	38
招商引资	4102	基本公共卫生服务	2691

表30

## 2019年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
事业运行	131	重大公共卫生专项	458
其他商贸事务支出	5	中医药	2
知识产权事务	25	中医(民族医)药专项	2
专利试点和产业化推进	25	计划生育事务	5622
民族事务	29	计划生育机构	387
行政运行	29	计划生育服务	1268
档案事务	184	其他计划生育事务支出	3967
行政运行	184	行政事业单位医疗	3730
民主党派及工商联事务	101	行政单位医疗	1764
行政运行	101	事业单位医疗	1949
群众团体事务	602	公务员医疗补助	17
行政运行	397	财政对基本医疗保险基金的补助	6202
工会事务	6	财政对职工基本医疗保险基金的补助	191
其他群众团体事务支出	199	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4371
党委办公厅(室)及相关机构事务	3200	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1640
行政运行	3043	医疗救助	2088
事业运行	157	城乡医疗救助	1481
组织事务	692	其他医疗救助支出	607
行政运行	642	优抚对象医疗	121
一般行政管理事务	50	优抚对象医疗补助	121
宣传事务	753	老龄卫生健康事务(款)	301
行政运行	702	老龄卫生健康事务(项)	301
其他宣传事务支出	51	<b>节能环保支出</b>	<b>17901</b>
统战事务	276	环境保护管理事务	983
行政运行	217	行政运行	933
一般行政管理事务	59	其他环境保护管理事务支出	50
其他共产党事务支出(款)	420	环境监测与监察	478
行政运行	220	其他环境监测与监察支出	478
一般行政管理事务	200	污染防治	12909
市场监督管理事务	3344	大气	4658
行政运行	2900	水体	8251
市场监督管理专项	8	自然生态保护	2227
事业运行	436	农村环境保护	2227
其他一般公共服务支出(款)	12	能源节约利用(款)	1284
其他一般公共服务支出(项)	12	能源节约利用(项)	1284
<b>国防支出</b>	<b>375</b>	污染减排	20

表30

## 2019年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
国防动员	375	生态环境执法监察	20
兵役征集	10	<b>城乡社区支出</b>	<b>26715</b>
人民防空	26	城乡社区管理事务	6424
民兵	264	行政运行	6230
其他国防动员支出	75	城管执法	194
<b>公共安全支出</b>	<b>25166</b>	城乡社区规划与管理(款)	69
公安	18475	城乡社区规划与管理(项)	69
行政运行	17445	城乡社区公共设施	15464
一般行政管理事务	876	小城镇基础设施建设	350
其他公安支出	154	其他城乡社区公共设施支出	15114
检察	1712	城乡社区环境卫生(款)	4358
行政运行	1539	城乡社区环境卫生(项)	4358
一般行政管理事务	70	其他城乡社区支出(款)	400
“两房”建设	103	其他城乡社区支出(项)	400
法院	4071	<b>农林水支出</b>	<b>19608</b>
行政运行	3988	农业	2716
其他法院支出	83	行政运行	1745
司法	893	事业运行	83
行政运行	717	农垦运行	6
一般行政管理事务	30	科技转化与推广服务	70
基层司法业务	1	病虫害控制	178
普法宣传	9	农产品质量安全	47
法律援助	45	执法监管	55
其他司法支出	91	对高校毕业生到基层任职补助	28
其他公共安全支出(款)	15	其他农业支出	504
其他公共安全支出(项)	15	林业和草原	2212
<b>教育支出</b>	<b>74506</b>	行政运行	739
教育管理事务	1618	事业机构	25
行政运行	1609	森林培育	669
其他教育管理事务支出	9	森林生态效益补偿	444
普通教育	57154	防灾减灾	240
学前教育	1158	其他林业和草原支出	95
小学教育	23967	水利	3393
初中教育	25934	行政运行	1065
高中教育	4528	一般行政管理事务	93
其他普通教育支出	1567	水利行业业务管理	13

表30

## 2019年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
职业教育	3191	水利工程建设	329
中专教育	3190	水利工程运行与维护	269
高等职业教育	1	水土保持	454
特殊教育	829	水资源节约管理与保护	82
特殊学校教育	829	防汛	255
进修及培训	988	抗旱	377
教师进修	459	农田水利	74
干部教育	529	农村人畜饮水	348
教育费附加安排的支出	5127	其他水利支出	34
农村中小学校舍建设	45	扶贫	6174
城市中小学校舍建设	2364	行政运行	155
其他教育费附加安排的支出	2718	农村基础设施建设	1398
其他教育支出(款)	5599	其他扶贫支出	4621
其他教育支出(项)	5599	农业综合开发	687
<b>科学技术支出</b>	<b>3246</b>	机构运行	110
科学技术管理事务	216	土地治理	514
行政运行	216	产业化发展	63
技术与开发	1969	农村综合改革	3541
应用技术与开发	755	对村民委员会和村党支部的补助	3538
产业技术与开发	420	其他农村综合改革支出	3
其他技术与开发支出	794	普惠金融发展支出	885
科学技术普及	145	支持农村金融机构	50
机构运行	137	农业保险保费补贴	409
其他科学技术普及支出	8	创业担保贷款贴息	293
科技交流与合作	10	其他普惠金融发展支出	133
其他科技交流与合作支出	10	<b>交通运输支出</b>	<b>8645</b>
科技重大项目	200	公路水路运输	7536
科技重大专项	123	行政运行	582
重点研发计划	77	公路养护	173
其他科学技术支出(款)	706	其他公路水路运输支出	6781
其他科学技术支出(项)	706	成品油价格改革对交通运输的补贴	232
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5578</b>	对城市公交的补贴	17
文化和旅游	2319	对农村道路客运的补贴	2
行政运行	693	对出租车的补贴	213
图书馆	140	车辆购置税支出	877
文化展示及纪念机构	351	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120

表30

## 2019年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
文化活动	33	车辆购置税用于农村公路建设支出	757
群众文化	421	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>9480</b>
文化和旅游交流与合作	28	资源勘探开发	230
文化和旅游市场管理	57	行政运行	230
旅游宣传	9	制造业	3066
其他文化和旅游支出	587	工艺品及其他制造业	40
文物	1383	其他制造业支出	3026
行政运行	104	工业和信息产业监管	3101
文物保护	1279	工业和信息产业支持	3071
体育	237	其他工业和信息产业监管支出	30
群众体育	207	支持中小企业发展和管理支出	3083
其他体育支出	30	行政运行	236
广播电视	1313	中小企业发展专项	270
行政运行	911	其他支持中小企业发展和管理支出	2577
广播	291	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2025</b>
电视	63	商业流通事务	1723
其他广播电视支出	48	行政运行	208
其他文化体育与传媒支出(款)	326	事业运行	252
宣传文化发展专项支出	140	其他商业流通事务支出	1263
其他文化体育与传媒支出(项)	186	涉外发展服务支出	109
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>54681</b>	其他涉外发展服务支出	109
人力资源和社会保障管理事务	2279	其他商业服务业等支出(款)	193
行政运行	858	其他商业服务业等支出(项)	193
就业管理事务	299	<b>金融支出</b>	<b>486</b>
社会保险业务管理事务	44	金融发展支出	482
社会保险经办机构	1062	其他金融发展支出	482
公共就业服务和职业技能鉴定机构	10	其他金融支出(款)	4
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	其他金融支出(项)	4
民政管理事务	2009	<b>援助其他地区支出</b>	<b>1034</b>
行政运行	298	其他支出	1034
行政区划和地名管理	107	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>2242</b>
基层政权和社区建设	1562	自然资源事务	2215
其他民政管理事务支出	42	土地资源调查	262
行政事业单位离退休	25004	自然资源调查	32
归口管理的行政单位离退休	1501	国土整治	1883
事业单位离退休	3898	地质矿产资源利用与保护	38

表30

## 2019年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
离退休人员管理机构	505	气象事务	27
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19100	行政运行	22
就业补助	1281	气象服务	5
就业创业服务补贴	3	<b>住房保障支出</b>	<b>3921</b>
社会保险补贴	576	保障性安居工程支出	3388
公益性岗位补贴	659	棚户区改造	212
职业技能鉴定补贴	27	农村危房改造	823
就业见习补贴	15	保障性住房租金补贴	85
其他就业补助支出	1	其他保障性安居工程支出	2268
抚恤	3053	住房改革支出	533
死亡抚恤	940	住房公积金	533
伤残抚恤	1	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>388</b>
优抚事业单位支出	13	粮油事务	388
义务兵优待	707	行政运行	181
其他优抚支出	1392	其他粮油事务支出	207
退役安置	3230	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2067</b>
退役士兵安置	418	应急管理事务	848
军队移交政府的离退休人员安置	476	行政运行	654
军队移交政府离退休干部管理机构	60	灾害风险防治	37
其他退役安置支出	2276	安全监管	157
社会福利	663	消防事务	904
儿童福利	49	行政运行	517
老年福利	515	一般行政管理事务	54
殡葬	8	其他消防事务支出	333
社会福利事业单位	91	自然灾害救灾及恢复重建支出	315
残疾人事业	716	中央自然灾害生活补助	15
行政运行	108	其他自然灾害生活救助支出	300
残疾人康复	154	<b>其他支出(类)</b>	<b>5134</b>
残疾人就业和扶贫	53	其他支出(款)	5134
残疾人生活和护理补贴	367	其他支出(项)	5134
其他残疾人事业支出	34	<b>债务付息支出</b>	<b>9774</b>
红十字事业	40	地方政府一般债务付息支出	9774
行政运行	40	地方政府一般债券付息支出	9774

表31

## 2019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
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>147475</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>58</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8
其他国家电影事业发展专项资金支出	8
旅游发展基金支出	50
地方旅游开发项目补助	50
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>301</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	283
移民补助	100
基础设施建设和经济发展	183
小型水库移民扶助基金安排的支出	18
基础设施建设和经济发展	18
<b>城乡社区支出</b>	<b>142083</b>
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	123843
征地和拆迁补偿支出	58609
土地开发支出	28
城市建设支出	41737
补助被征地农民支出	1346
土地出让业务支出	9
支付破产或改制企业职工安置费	4106
棚户区改造支出	1408
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16600
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1640
征地和拆迁补偿支出	1640
土地储备专项债券收入安排的支出	15000
征地和拆迁补偿支出	15000
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1600
征地和拆迁补偿支出	1600
<b>其他支出</b>	<b>1346</b>
彩票公益金安排的支出	1346
用于社会福利的彩票公益金支出	957

表31

## 2019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
用于体育事业的彩票公益金支出	240
用于教育事业的彩票公益金支出	14
用于残疾人事业的彩票公益金支出	77
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58
<b>债务付息支出</b>	<b>3687</b>
地方政府专项债务付息支出	3687
国有土地使用权出让金债务付息支出	3073
土地储备专项债券付息支出	158
棚户区改造专项债券付息支出	456

表32

## 2019年博山区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入	2,023	1,439	1,439	100.00	-28.87
四、农业土地开发资金收入	78	126	126	100.00	61.54
五、国有土地使用权出让收入	56,869	184,402	184,542	100.08	224.50
六、彩票公益金收入	1,104	601	601	100.00	-45.56
七、城市基础设施配套费收入	1,649	2,460	2,460	100.00	49.18
八、污水处理费收入	1,266	1,472	1,472	100.00	16.27
九、其他政府性基金收入					
<b>本年基金收入合计</b>	<b>62,989</b>	<b>190,500</b>	<b>190,640</b>	<b>100.07</b>	<b>202.66</b>
<b>转移性收入</b>	<b>39,160</b>	<b>35,738</b>	<b>35,561</b>		
地方政府新增专项债券收入	33,000	24,300	24,300		
上级补助收入	2,067	2,100	1,923		
上年结转及结余收入	4,093	9,338	9,338		
<b>收入总计</b>	<b>102,149</b>	<b>226,238</b>	<b>226,201</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入		4,960	4,900		

表33

## 2019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
<b>政府性基金预算支出合计</b>	135129
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	58
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8
其他国家电影事业发展专项资金支出	8
旅游发展基金支出	50
地方旅游开发项目补助	50
<b>社会保障和就业支出</b>	301
大中型水库移民后期扶持基金支出	283
移民补助	100
基础设施建设和经济发展	183
小型水库移民扶助基金安排的支出	18
基础设施建设和经济发展	18
<b>城乡社区支出</b>	129892
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	128252
征地和拆迁补偿支出	81991
土地开发支出	28
城市建设支出	39364
补助被征地农民支出	1346
土地出让业务支出	9
支付破产或改制企业职工安置费	4106
棚户区改造支出	1408
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1640
征地和拆迁补偿支出	1640

表33

## 2019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
<b>其他支出</b>	1191
彩票公益金安排的支出	1191
用于社会福利的彩票公益金支出	957
用于体育事业的彩票公益金支出	85
用于教育事业的彩票公益金支出	14
用于残疾人事业的彩票公益金支出	77
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58
<b>债务付息支出</b>	3687
地方政府专项债务付息支出	3687
国有土地使用权出让金债务付息支出	3073
土地储备专项债券付息支出	158
棚户区改造专项债券付息支出	456

表34

## 2019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	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入			1418		
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			1418		
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	1074	1097			
<b>本年收入合计</b>	<b>1074</b>	<b>1097</b>	<b>1418</b>	<b>129.26</b>	<b>32.03</b>
转移性收入	36				
上级补助收入					
上年结转收入	36				
<b>收入总计</b>	<b>1110</b>	<b>1097</b>	<b>1418</b>		

表35

## 2019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	2019年决算数
	金额
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	1418
调出资金	1418
结转下年	
<b>支出总计</b>	<b>1418</b>

表36

## 2019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	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	310900	355574	340281	95.70	9.45
其中：保险费收入	94785	97782	97087	99.29	2.43
利息收入	996	970	909	93.71	-8.73
财政补贴收入	23005	33385	28213	97.68	19.80
其他收入	1139	600	1324		20.80
转移收入	2518	1810	3173		21.80
（一）企业职工基本养老保险基金收入	255536	296530	282537	95.28	10.57
其中：保险费收入	69930	74570	73535	98.61	5.16
利息收入	44	23	37		-15.91
财政补贴收入		4030			
其他收入	1138	600	1297		
转移收入	1904	1610	2737		
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	33295	37018	36488	98.57	9.59
其中：保险费收入	18267	16891	16920	100.17	-7.37
利息收入	13	10	45		246.15
财政补贴收入	14420	19937	19100	95.80	32.45
其他收入		0			
转移收入	595	180	423		
（三）居民基本养老保险基金收入	13588	14419	13927	96.59	2.49

表36

## 2019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	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其中：保险费收入	4076	4053	4003	98.77	-1.79
利息收入	908	928	798		
财政补贴收入	8585	9418	9113	96.76	6.15
其他收入		0			
转移收入	19	20	13		
(四) 失业保险基金收入	8481	7607	7329	96.35	-13.58
其中：保险费收入	2512	2268	2629	115.92	4.66
利息收入	31	9	29		
财政补贴收入		0			
其他收入	1	0	27		
转移收入		0			

表37

## 2019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	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	312955	351507	336180	95.64	7.42
其中：社会保险待遇支出	235748	265293	253585	95.59	7.57
（一）企业职工基本养老保险基金支出	261286	296530	282091	95.13	7.96
其中：基本养老保险待遇支出	187189	214547	203343	94.78	8.63
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	33216	36316	35671	98.22	7.39
其中：基本养老保险待遇支出	33211	35331	35635	100.86	7.30
（三）居民基本养老保险基金支出	9868	11054	11223	101.53	13.73
其中：基本养老保险待遇支出	9832	11017	10466	95.00	6.45
（四）失业保险基金支出	8585	7607	7195	94.58	-16.19
其中：失业保险待遇支出	5516	4398	4141	94.16	-24.93

表38

## 2019年博山区本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-2055</b>	<b>4101</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-5750	446
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	79	817
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	3720	2704
（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	-104	134
（八）生育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>41549</b>	<b>45650</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		446
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	264	1081
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	39358	42062
（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	1927	2061
（八）生育保险基金年末滚存结余		

## **第三部分**

# **2019年博山经济开发区、街道财政决算草案**

表39

## 2019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	2019年决算数
<b>一、税收收入</b>	<b>59589</b>
增值税	32082
企业所得税	4497
个人所得税	1531
资源税	190
城市维护建设税	4355
房产税	2153
印花税	587
城镇土地使用税	7644
土地增值税	2442
车船税	580
耕地占用税	325
契税	3056
烟叶税	
环境保护税	146
其他税收	
<b>二、非税收入</b>	<b>3459</b>
专项收入	3459
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>63048</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>13472</b>
返还性收入	
补助收入	2903
上级专款收入	10570
上年结转及结余收入	
<b>收入总计</b>	<b>76520</b>

表40

## 2019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	2019年决算数
一、一般公共服务	7819
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	54
五、教育支出	509
六、科学技术支出	448
七、文化旅游体育与传媒支出	52
八、社会保障和就业支出	397
九、卫生健康支出	458
十、节能环保支出	538
十一、城乡社区支出	914
十二、农林水支出	1186
十三、交通运输支出	1166
十四、资源勘探信息等支出	5226
十五、商业服务业等支出	1150
十六、金融支出	482
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	110
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	130
二十二、其他支出	1711
<b>本年支出合计</b>	<b>22350</b>
<b>转移性支出</b>	<b>54170</b>
体制上解支出	54170
年终结余	
<b>支出总计</b>	<b>76520</b>

表41

## 2019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	2019年决算数
<b>一、税收收入</b>	<b>9361</b>
增值税	5338
企业所得税	1236
个人所得税	125
资源税	54
城市维护建设税	712
房产税	234
印花税	73
城镇土地使用税	1279
土地增值税	263
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	47
其他税收	
<b>二、非税收入</b>	<b>544</b>
专项收入	544
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9905</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>2395</b>
返还性收入	
补助收入	138
上级专款收入	2257
上年结转及结余收入	
<b>收入总计</b>	<b>12300</b>

表42

## 2019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	2019年决算数
一、一般公共服务	633
二、外交支出	
三、国防支出	2
四、公共安全支出	
五、教育支出	65
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	19
八、社会保障和就业支出	132
九、卫生健康支出	159
十、节能环保支出	634
十一、城乡社区支出	162
十二、农林水支出	310
十三、交通运输支出	230
十四、资源勘探信息等支出	325
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	523
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	18
二十二、其他支出	30
<b>本年支出合计</b>	<b>3242</b>
<b>转移性支出</b>	<b>9058</b>
体制上解支出	9058
年终结余	
<b>支出总计</b>	<b>12300</b>

表43

## 2019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	2019年决算数
<b>一、税收收入</b>	<b>13017</b>
增值税	5980
企业所得税	1477
个人所得税	312
资源税	915
城市维护建设税	816
房产税	496
印花稅	90
城镇土地使用税	1289
土地增值税	343
车船税	1296
耕地占用税	0
契稅	0
烟叶稅	
环境保护稅	3
其他稅收	
<b>二、非稅收入</b>	<b>629</b>
专项收入	629
行政事业性收费收入	
罚没收入	0
国有资源(资产)有偿使用收入	
捐赠收入	
其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>13647</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>2819</b>
返还性收入	
补助收入	616
上级专款收入	2137
上年结转及结余收入	66
<b>收入总计</b>	<b>16466</b>

表44

## 2019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	2019年决算数
一、一般公共服务	984
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	38
五、教育支出	274
六、科学技术支出	320
七、文化旅游体育与传媒支出	51
八、社会保障和就业支出	511
九、卫生健康支出	142
十、节能环保支出	281
十一、城乡社区支出	340
十二、农林水支出	74
十三、交通运输支出	76
十四、资源勘探信息等支出	49
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	421
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	35
二十二、其他支出	30
<b>本年支出合计</b>	<b>3626</b>
<b>转移性支出</b>	<b>12840</b>
体制上解支出	12774
年终结余	66
<b>支出总计</b>	<b>16466</b>

表45

## 2019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	2019年决算数
<b>一、税收收入</b>	<b>8398</b>
增值税	4879
企业所得税	1003
个人所得税	193
资源税	14
城市维护建设税	640
房产税	460
印花稅	104
城镇土地使用税	666
土地增值税	411
车船税	28
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	
其他税收	
<b>二、非税收入</b>	<b>494</b>
专项收入	494
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	
<b>  本年收入合计</b>	<b>8892</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>1605</b>
返还性收入	
补助收入	870
上级专款收入	708
上年结转及结余收入	27
<b>  收入总计</b>	<b>10497</b>

表46

## 2019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	2019年决算数
一、一般公共服务	1164
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	30
七、文化旅游体育与传媒支出	14
八、社会保障和就业支出	453
九、卫生健康支出	153
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	321
十二、农林水支出	30
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	49
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	125
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	39
二十二、其他支出	30
<b>本年支出合计</b>	<b>2408</b>
<b>转移性支出</b>	<b>8089</b>
体制上解支出	8062
年终结余	27
<b>支出总计</b>	<b>10497</b>

# 关于 2019 年全区一般公共预算收支决算情况的说明

2019 年，全区一般公共预算收入完成 223332 万元，完成调整预算的 100.15%，下降 8.87%；一般公共预算支出完成 333767 万元，完成预算的 100.01%，增长 2.11%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 59740 万元，占预算的 99.56%，比上年下降 1.86 %。主要是各级坚决落实深化增值税改革，自 2019 年 4 月 1 日起，将制造业等行业 16% 的税率降至 13%，将交通运输业、建筑业等行业 10% 的税率降至 9%，并扩大进项税抵扣范围、完善抵扣链条，建立起常态化增量留抵税额退税制度，大幅减轻了企业特别是制造业企业税负，增值税相应减少。

——企业所得税。完成 8550 万元，占预算的 97.17%，比上年增长 8.23%。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%。因新引进企业总部和房地产业效益提升，第三产业企业所得税增长 49.77%。

——个人所得税。完成 3670 万元，占预算的 97.45%，比上年增长 5.4%。主要是提高基本费用扣除标准，优化调整税率结构，落实专项附加扣除政策，居民税收负担明显减轻。因上市股权转让，个人所得税净增 1004 万元。

——城镇土地使用税。完成 17024 万元，占预算的 95.97%，比上年下降 55.58%。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降低土地使用税税额标准政策（高新技术企业按调整后税额标准的50%执行），相关税收减收较多。

——印花稅。完成1060萬元，占預算的102.12%，比上年下降22.4%。主要是在落实好中央減稅降費政策基礎上，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稅征收比例政策，相关稅收減收較多。

——一般性轉移支付收入、專項轉移支付收入。一般性轉移支付89770萬元，與年初預算相比增減變化較大，主要是中央財政自2019年起將原一般性轉移支付、專項轉移支付中屬於基本公共服務領域等中央與地方共同財政事權的項目歸并，設立共同財政事權轉移支付，暫列入一般性轉移支付管理，部分原來通過專項轉移支付下達的資金相應轉列一般性轉移支付。自2019年起，為保障基層財政平穩運行，省廳給予我區部分均衡性轉移支付，導致一般性轉移支付增加較多。專項轉移支付50276萬元，與年初預算相比增減變化不大。

——教育支出。完成74506萬元，占預算的99.84%，比上年增長0.11%。主要用於落實各教育階段生均公用經費標準、助學保障、建檔立卡困難學生資助等政策，持續推進解決“大班額”問題，支持焦裕祿幹部教育學院建設，促進全區教育事業發展。。

——文化旅游體育與傳媒支出。完成5578萬元，占預算的103.72%，比上年下降-0.2%。主要用於做好宣傳文化旅游事業和產業發展、公益性群眾文化特色活動、公共文化服務工程、文物保護等資金保障。。

——社会保障和就业支出。完成 54681 万元，占预算的 94.57%，比上年增长 6.78%。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 17901 万元。完成 17901 万元，占预算的 110.45%，比上年增长 11.04%。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 2019 年区级向下转移支付决算情况的说明

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 28442 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 2547 万元，其中：

1.农村税费改革等固定数额补助 284 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 2263 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

2019 年，区级向下专项转移支付决算数为 25895 万元，其中：

1.教育方面 545 万元，主要用于支持镇办改善教育办学条件、加强师资教育培训等方面支出。

2.科学技术方面 833 万元，主要用于支持创新研发平台建设、科技成果转化等科技创新发展支出。

3.文化体育与传媒方面 446 万元，主要用于支持加强公共文化服务体系建设、促进文化产业发展及体育事业发展等方面支出。

4.社会保障和就业方面 1071 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。

5.卫生健康方面 607 万元，主要用于支持提高公共卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展以及保障食品药品安全等方面支出。

6.节能环保方面 3642 万元，主要用于支持环境污染防治、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 5388 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。

8.交通运输方面 2736 万元，主要用于支持实施公路安全生命防护工程以及农村公路建设养护等方面支出。

9.资源勘探信息等方面 3056 万元，主要用于支持工业提质增效、安全生产、中小企业创业补助及创新奖励等方面支出。

10.商业服务业等方面 1150 万元，主要用于支持服务业发展、

完善现代商贸流通体系等方面支出。

11.自然资源海洋气象方面 200 万元，主要用于支持实施土地资源开发利用、土地综合整治等方面支出。

12.住房保障方面 1667 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.其他方面 4554 万元，主要用于支持公共安全、城乡社区建设、金融发展、自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面支出。

# 关于 2019 年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

2019 年，全区政府性基金预算收入完成 190640 万元，占预算的 100.1%，比上年增长 202.66%。全区政府性基金预算支出完成 147475 万元，占预算的 97.74%，比上年增长 88.78%。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。2019 年，全区国有土地使用权出让收入完成 184542 万元，占预算的 100.1%，比上年增长 224.5%；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 123843 万元，占预算的 86.6%，比上年增长 68.49%。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。

2019 年，全区国有土地收益基金收入完成 1439 万元，占预算的 100%，比上年下降 28.87%；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 1640 万元，占预算的 46.86%，比上年增长 5.87%。全区农业土地开发

资金收入完成 126 万元，占预算的 100%，比上年增长 61.54%。

# 关于 2019 年区级对下基金预算转移支付决算情况的说明

2019 年，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 2301 万元。具体情况如下：

（一）国有土地使用权出让收入安排的支出 550 万元。主要用于实施保障性住房奖补引导政策，支持各地加快保障性安居工程建设，改善城镇困难群众居住条件。

（二）征地和拆迁补偿支出 1596 万元。主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿支出。

（三）彩票公益金安排的支出 155 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。

# 关于 2019 年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

2019 年，全区国有资本经营预算收入完成 1418 万元，占预算的 129.26%，比上年增长 32.03%。全区国有资本经营预算总支出完成 1418 万元，调出资金 1418 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。2019 年完成 1418 万元，主要是我区国有企业缴纳的企业利润收入。

# 关于 2019 年全区社会保险基金预算收支决算 情况的说明

2019 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 340281 万元，占预算的 95.7%，比上年增长 9.45%。其中：保险费收入 97087 万元，占预算的 97.44%，比上年增长 2.43%；财政补贴收入 28213 万元，占预算的 83.93%，比上年增长 22.64%。全区基金支出完成 5141.23 亿元，占预算的 95.64%，比上年增长 7.42%。其中：社会保险待遇支出 253585 万元，占预算的 95.59%，比上年增长 7.57%。年末滚存结余 45650 万元。

**一、企业职工基本养老保险。**基金收入完成 282537 元，占预算的 95.28%，比上年增长 10.57%；基金支出完成 282091 万元，占预算的 95.13%，比上年增长 7.96%；年末滚存结余 446 万元。其中：社会保险费收入 73535 万元，占预算的 98.61%，比上年增长 5.16%，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 36488 万元，占预算的 98.57%，比上年增长 9.59%；基金支出完成 35671 万元，占预算的 98.22%，比上年增长 7.39%；年末滚存结余 1081 万元。其中：财政补贴收入 19100 元，比上年增长 32.45%，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 13927 万元，占预算的 96.59%，比上年增长 2.49%；基金支出完成 11223 万元，占预

算的 101.53%，比上年增长 13.73%；年末滚存结余 42061 万元。  
其中：保险费收入 4003 万元，占预算的 97.94%，比上年下降 1.79%；财政补贴收入 9113 万元，占预算的 96.76%，比上年增长 6.15%。

**四、失业保险。**基金收入完成 7329 万元，占预算的 96.35%，比上年下降 13.58%；基金支出完成 7195 万元，占预算的 94.58%，比上年下降 16.2%；年末滚存结余 2061 万元。

# 博山区 2019 年度政府债务有关情况说明

## 一、2019 年地方政府债务限额批准情况

2019 年 7 月 22 日，经市政府批准，市财政局下达我区 2019 年地方政府债务限额 41.89 亿元，其中：2019 年新增政府债务限额 2.43 亿元。

## 二、2019 年政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2019 年我区当年举借债务 5.17 亿元，其中：新增债券 2.43 亿元（包括一般债券 0 亿元，专项债券 2.43 亿元），再融资债券 2.74 亿元（包括一般债券 2.25 亿元，专项债券 0.49 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。2019 年，我区收到新增专项债券资金 2.43 亿元，主要用于棚户区改造项目和土地储备项目。**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 2019 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

2019 年初，我区政府债务余额 39.21 亿元，当年举借 5.17 亿元（其中：新增债券 2.43 亿元，再融资债券 2.74 亿元），偿还政府债务 0.15 亿元，置换政府债务 2.74 亿元，年末政府债务余额 41.48 亿元，处于政府债务限额以内。

# 博山区 2019 年度预算绩效管理情况说明

## 一、全面完成 2019 年绩效目标编审工作。

2019 年我区实现绩效目标编制工作实质性全覆盖，聘用第三方中介机构对 120 个预算单位的 600 多个绩效目标进行规范性审核。

## 二、推动开展绩效评估工作。

根据上级工作要求印发《博山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》（博财监〔2020〕4 号），对区级拟新出台通过预算资金安排的新增政策、重大项目和执行超过 5 年的专项资金开展事前绩效评估试点，目前试点单位正逐步扩大。

## 三、推进绩效运行监控管理规范化，建立绩效运行监控机制。

印发《区级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》（博财监〔2020〕1 号）对财政支出项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

## 四、建立完善三个层次紧密衔接的绩效评价体系，建立部门单位财政三位一体的绩效评价工作机制。

以区委区政府名义出台了《博山区区级部门单位预算绩效管理办法》和《博山区对下转移支付资金预算绩效管理办

法》(博政办字〔2020〕7号)等政策文件,转发了财政部《项目支出绩效评价管理办法》。建立部门自评价、部门评价和财政评价三位一体的绩效工作机制。要求和部门组织对本部门及所属预算单位的2019年所有项目支出开展自评和部门评价,基本实现了部门自评全覆盖。

#### **四、建立绩效评价结果应用和绩效信息公开机制。**

按照全过程绩效管理工作的要求,2019年度,我区确定对2018年旅游发展基金等9个不同领域的19个项目进行重点绩效评价,对绩效评价结果进行了情况反馈,并分别下发整改函要求项目单位严格对照问题进行整改,建立了绩效评价反馈整改机制。实现预算信息公开透明化,全部非涉密项目绩效目标年初随预算公开,项目评价结果随部门决算一同公开。

# 博山区2020年上半年预算 执行情况

博山区财政局

2020年7月

# 目 录

## 2020年1-6月份全区财政预算执行情况表

1、2020年1-6月份博山区一般公共预算收入执行情况表.....	(1)
2、2020年1-6月份博山区一般公共预算支出执行情况表.....	(2)
3、2020年1-6月份博山区政府性基金预算收入执行情况表.....	(3)
4、2020年1-6月份博山区政府性基金预算支出执行情况表.....	(4)
5、2020年1-6月份博山区国有资本经营预算收入执行情况表.....	(5)
6、2020年1-6月份博山区国有资本经营预算支出执行情况表.....	(6)
7、2020年1-6月份博山区社会保险基金预算收入执行情况表.....	(7)
8、2020年1-6月份博山区社会保险基金预算支出执行情况.....	(8)
9、2020年1-6月份博山区社会保险基金预算结余情况表 .....	(9)

表1

## 2020年1-6月博山区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年1-6月份		
		金额	占预算%	比上年增长%
本年收入合计	224000	82881	37.00	-37.06
一、税收收入	131736	56438	42.84	-33.91
增值税	67542	25894	38.34	-12.79
企业所得税	9612	4775	49.68	-7.84
个人所得税	3826	4314	112.75	105.04
资源税	1904	598	31.41	-31.58
其中：水资源税	1841	588	31.94	-30.50
城市维护建设税	8961	3474	38.77	-13.80
房产税	5252	2518	47.94	7.29
印花税	1129	497	44.02	7.58
城镇土地使用税	16138	6741	41.77	-20.19
土地增值税	4201	1823	43.39	14.73
车船税	2278	1250	54.87	14.16
耕地占用税	354	235	66.38	-99.05
契税	10138	4189	41.32	-7.43
烟叶税	45			
环境保护税	356	130	36.52	-53.90
二、非税收入	92264	26443	28.66	-42.87
专项收入	6924	2675	38.63	-15.37
行政事业性收费收入	3815	1089	28.55	-37.31
罚没收入	10883	2857	26.25	-47.43
国有资源(资产)有偿使用收入	68592	19133	27.89	-45.83
捐赠收入	200	622	311.00	4342.86
政府住房基金收入	40	4	10.00	-42.86
其他收入	1810	63	3.48	-89.67

表2

## 2020年1-6月博山区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6月份		
		金额	占预算%	比上年增长%
本年支出合计	334770	144834	43.26	-17.82
一、一般公共服务	32260	15746	48.81	17.66
二、外交支出				
三、国防支出	380	25	6.58	-86.26
四、公共安全支出	25200	6888	27.33	-29.51
五、教育支出	74592	28325	37.97	17.41
六、科学技术支出	3350	854	25.49	31.59
七、文化旅游体育与传媒支出	5622	1371	24.39	-20.15
八、社会保障和就业支出	54825	29277	53.40	6.57
九、卫生健康支出	28287	6776	23.95	-76.63
十、节能环保支出	18219	2105	11.55	-62.32
十一、城乡社区支出	27328	16403	60.02	-59.70
十二、农林水支出	19688	18071	91.79	205.30
十三、交通运输支出	7871	846	10.75	-29.62
十四、资源勘探信息等支出	8500	2789	32.81	-20.15
十五、商业服务业等支出	1989	215	10.81	-34.45
十六、金融支出	469			
十七、援助其他地区支出	1100	1007	91.55	-2.61
十八、自然资源海洋气象等支出	2122	771	36.33	471.11
十九、住房保障支出	3550	541	15.24	-28.44
二十、粮油物资储备支出	380	164	43.16	-11.83
二十一、灾害防治及应急管理支出	1900	974	51.26	25.68
二十二、预备费	3350			
二十三、其他支出	3978	11686	293.77	6018.32
二十四、债务付息支出	9810			-100.00

表3

## 2020年1-6月博山区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6月份		
		金额	占预算%	比上年增长%
本年基金收入合计	252447	84683	33.54	48.09
一、国有土地收益基金收入				-100.00
二、农业土地开发资金收入				-100.00
三、国有土地使用权出让收入	249747	82433	33.01	52.93
四、彩票公益金收入	400	318	79.50	-6.19
五、城市基础设施配套费收入	500	1400	280.00	199.79
六、污水处理费收入	1800	532	29.56	-41.67

表4

## 2020年1-6月博山区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6月份		
		金额	占预算%	比上年增长%
<b>本年基金支出合计</b>	<b>204952</b>	<b>65162</b>	<b>31.79</b>	<b>117.11</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	58			-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8			
旅游发展基金支出	50			-100.00
<b>社会保障和就业支出</b>	240	94	39.17	4.44
大中型水库移民后期扶持基金支出	230	94	40.87	10.59
小型水库移民扶助基金安排的支出	10			-100.00
<b>城乡社区支出</b>	199064	54109	27.18	106.25
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	191364	54109	28.28	106.25
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7700			
<b>其他支出</b>	1200	10959	913.25	14709.46
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10762		
彩票公益金安排的支出	1200	197	16.42	166.22
<b>债务付息支出</b>	4390			-100.00
地方政府专项债务付息支出	4390			-100.00

表5

## 2020年1-6月博山区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6月份		
		金额	占预算%	比上年增长%
本年收入合计	1100			-100.00
一、利润收入	1100			-100.00
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	1100			-100.00
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				

表6

## 2020年1-6月博山区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6月份		
		金额	占预算%	比上年增长%
本年支出合计				
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				

表7

## 2020年1-6月博山区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年1-6月份		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	66113	26394	39.92	3.62
其中：保险费收入	23217	7879	33.94	-6.05
财政补贴收入	37414	14555	38.90	1.56
（一）居民基本养老保险基金收入	15988	5103	31.92	-3.39
其中：保险费收入	4183	245	5.86	42.44
财政补贴收入	11229	4455	39.67	-5.85
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	42562	17700	41.59	5.13
其中：保险费收入	16335	6948	42.53	-2.95
财政补贴收入	26185	10100	38.57	5.21
（三）失业保险基金收入	7563	3591	47.48	7.10
其中：保险费收入	2699	686	25.42	-34.98
财政补贴收入				

表8

## 2020年1-6月博山区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年1-6月份		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	64047	27450	42.86	6.86
其中：社会保险待遇支出	56405	25384	45.00	4.44
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	42562	18218	42.80	6.89
其中：基本养老金支出	38742	18189	46.95	6.77
（二）居民基本养老保险基金支出	13922	5482	39.38	4.08
其中：基本养老金支出	13097	5406	41.28	3.78
（三）失业保险基金支出	7563	3750	49.58	11.08
其中：失业保险待遇支出	4566	1789	39.18	-13.16

表9

## 2020年1-6月份博山区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	本期预算执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>2066</b>	<b>-1056</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		-518
（二）居民基本医疗保险基金本年收支结余	2066	-379
（三）失业保险基金本年收支结余		-159
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>47715</b>	<b>44148</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1081	563
（二）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	44127	41683
（三）失业保险基金年末滚存结余	2061	1902
（四）企业职工基本养老保险基金收入	446	

# 2019 年度区级预算部分项目 绩效评价结果报告

博山区财政局

2020 年 7 月

## 编写说明

按照《预算法》、各级党委政府关于全面实施预算绩效管理的意见等法律法规和相关规定，根据财政部、省财政厅、市财政局统一部署，结合我区实际，区财政局选择了7个区级预算项目支出绩效自评表和3个区级预算重点项目绩效评价报告，提交区人大以及绩效公开使用。

本次提交的部门自评表和财政重点评价报告涵盖了扶贫、农业、市政环卫、校园安保、计划生育等公共服务性强社会关注度高的多个重点领域。从评价结果来看，被评价项目总体立项规范合理，绩效目标明确，基本达到了预期效果。但部分项目在项目绩效目标设置、制度完善、资金使用管理等方面还需进一步规范。

下一步，我们将围绕全面实施预算绩效管理的目标要求，加强绩效导向，强化绩效目标编制，将绩效目标指标设置规范性、科学性、合理性作为预算安排的必备条件；加强绩效运行监控，提高财政绩效运行质量和效率；规范项目资金使用支出过程；强化结果运用，切实发挥绩效评价的激励约束作用。

# 目 录

## 第一部分 区级预算部分项目绩效自评表

1. 2019 年度特惠保险项目绩效自评表····· (3)
2. 流通领域商品质量抽查检验费项目绩效自评表····· (5)
3. 民生热线运行经费项目绩效自评表····· (6)
4. 计划生育奖励扶助经费项目绩效自评表····· (7)
5. 2017 年度棚户区改造建设项目（二期）、三期政府购买服务还款项目绩效自评表····· (8)
6. 农村公路县道养护费项目绩效自评表····· (9)
7. 区属学校保安服务费项目绩效自评表····· (11)

## 第二部分 区级预算重点项目绩效评价报告

1. 博山区 2018 年冬季清洁取暖项目绩效评价报告····· (13)
2. 博山区 2019 年城乡环卫一体化经费绩效跟踪评价报告····· (30)
3. 博山区 2019 年绿地养护项目财政预算绩效运行跟踪报告····· (41)

# 第一部分

## 区级预算部分项目绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年度特惠保险项目							
主管部门	博山区扶贫办			实施单位	博山区扶贫办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为生病住院或意外受伤或身故的贫困户进行医疗保险报销，落实健康扶贫政策，减轻贫困户的医疗费用负担。			为贫困人口 19084 人落实健康扶贫政策，减轻贫困户的医疗费用负担。为 19084 人生病住院或意外受伤或身故的贫困户进行医疗保险报销。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	为建档立卡贫困人口提供家庭综合保障保险人数	≥19084 人	19084 人	8	8	
		质量指标	符合大病保险报销条件的实行“一站式”理赔	100%	100%	8	8	
			无责任方的意外受伤或身故进行理赔	100%	100%	8	8	
		时效指标	理赔费用及时发放率	100%	100%	8	8	
		成本指标	补充医疗保险标准	295 元/人	按标准	6	6	
			家庭财产险	10 元/户	按标准	6	6	
意外伤害险	10 元/人		按标准	6	6			

绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益 指标	支持符合条件的建档立卡贫困户“一站式”总报销比例	≥90%	92%	10	10	
			意外和自然灾害产生医疗费用的贫困户医药费除医疗保险和任何第三方(任何商业医疗保险)外给付部分后,保险额度内理赔率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	落实健康扶贫政策,减轻贫困户的医疗费用负担	情况良好	实现	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		流通领域商品质量抽查检验费						
主管部门		淄博市博山区市场监督管理局		实施单位	博山区市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加大抽检和大案要案的查处，查处假冒伪劣，维护人民利益和市场秩序稳定。				对全区成品油、化肥农资等进行抽样检测，依法维护市场秩序，保护群众消费安全。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	加油站抽检数量	17次	17次	10	10	
			家用电器抽检数量	2次	2次	10	10	
			涉及群众生命健康和财产安全的商品抽检	6次	6次	10	10	
			化肥农资抽检数量	15次	15次	10	10	
		时效指标	按照上级部署要求时间完成	在规定时间内完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	流通领域商品质量抽查检验工作得到加强，流通领域产品质量得到显著提高	效果显著	实现	15	15	
		可持续影响指标	依法维护市场秩序，保护群众消费安全	效果显著	实现	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民生热线运行经费						
主管部门		博山区政府办公室		实施单位	博山区政府办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创新工作思路，夯实工作基础，完善运行机制，提高办理质量，及时解决民生诉求，全市十大率先突破考核达到中上水平				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受理投诉案件	20000	20000	15	15	
			培训人次	2	2	15	15	
		质量指标	投诉办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	反馈及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市民诉求渠道畅通，切实解决民生诉求促进社会稳定	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	民生投诉可持续	可持续	可持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民投诉满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	计划生育奖励扶助经费								
主管部门	博山区卫生健康局			实施单位	博山区卫生健康局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2632.56	2632.56	2632.56	10	100%	10		
	其中：财政拨款	2632.56	2632.56	2632.56	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，严格按照相关标准和程序，及时兑付目标人群待遇，减少上访事件的发生，促进社会和谐稳定，家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	农村实行计划生育的家庭人数	19550	19550	15	15		
		质量指标	落实率		100%	100%	15	15	
			发放标准		80元/人/月	80元/人/月	10	10	
	时效指标	发放时间		一年两次	一年两次	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决计生特殊家庭的部分经济困难		有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	体现党和政府对计生特殊家庭的关爱，减少上访，促进了社会的和谐稳定		有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥80%	100%	10	10	
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2017 年度棚户区改造建设项目（二期）、三期政府购买服务还款							
主管部门	博山区住房和城乡建设局			实施单位	城东街道、山头街道 城镇镇、源泉镇			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3181	3181	3127	10	98.3%	9.83	
	其中：财政拨款	3181	3181	1128	—		—	
	其他资金			1999	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2016 年、2017 年博山区棚户区改造列入政府购买服务 2715 套开工任务			2715 套全部开工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	棚户区改造套数	2715	2715	10	10	
			年度开工率	100%	100%	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年度 10 月底前完成年度开工任务	100%	100%	10	10	
	按照项目完成进度，资金拨付进度		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	年度建成率	≥20%	≥20%	10	10	
		生态效益指标	环保扬尘达到六个百分之百	合格	合格	10	10	
		可持续影响指标	居民居住环境改善	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.83		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农村公路县道养护费							
主管部门	博山区交通运输局			实施单位	博山区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	107.8	107.8	107.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	107.8	107.8	107.8	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过定期养护，规律性养护，保障公路的路面整洁和正常使用功能。			保障公路的路面整洁和正常使用功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对全区县道日常养护及小修保养	102.4 公里	102.4 公里	8	8	
			对全区乡道进行日常养护及小修保养进行补助	645 千米	645 千米	7	7	
		质量指标	保障农村公路路面整洁	≥90%	93%	10	10	
			对影响车辆通行的病害处理合格率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	对路面的垃圾和小型撒漏物进行清理及时率	≥90%	93%	8	7	对个别撒漏清扫不及时，加大巡查力度和清扫。
			对影响使用安全的坑槽、裂缝等轻微病害及时处理及时率	≥90%	93%	7	7	

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障公路路面整洁	有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	公路环境整洁	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	保障公路的整洁和 长期使用性能	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	区属学校保安服务费							
主管部门	博山区教育体育局			实施单位	博山区教育和体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	417.83	335.81	335.81	10	100%	10	
	其中：财政拨款	417.83	335.81	335.81	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实区属学校及幼儿园保安人员工资及社会保险待遇，保障师生安全，维护校园稳定。			落实区属学校保安 107 人工资及社会保险 335.81 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	学校安保服务人数	107	107	20	20	
		质量指标	保障师生生命财产安全	保障	实现	15	15	
		时效指标	缴纳及时	是	实现	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	加强学校安全管理工作，保障师生生命财产安全	是	实现	15	15	
		可持续影响指标	维护校园安全稳定情况	良好	实现	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全校师生对校园保安情况满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	99		

## 第二部分

# 区级预算重点项目绩效评价报告

# 博山区 2018 年冬季清洁取暖项目 绩效评价报告

## 一、项目概述

### (一) 项目背景

近年来，中国逐渐成为受雾霾危害较大的国家之一，每年冬季，很多城市、地区都会出现大范围的雾霾天气，对人们生产生活产生很大影响。散煤燃烧取暖是我国北方地区冬季雾霾天气频发的主因之一，积极推进清洁取暖、加快完成散煤替代，可以有效降低供暖季大气污染物排放强度，减少冬季重污染天气发生频次和程度。

为深入贯彻落实习近平总书记在中央财经领导小组第 14 次会议上的重要指示精神和关于清洁取暖的一系列重要批示精神，山东省人民政府公开发布《关于印发〈山东省冬季清洁取暖规划（2018—2022 年）〉的通知》（鲁政字〔2018〕178 号），指导和推动全省冬季清洁取暖工作科学有序开展。

为推进全市冬季清洁取暖工作，淄博市制定并下发《关于印发〈淄博市冬季清洁供暖气代煤电代煤工程实施方案〉的通知》（厅发〔2017〕33 号）、《淄博市 2018 年冬季清洁取暖实施方案》（淄政办字〔2018〕74 号）等一系列文件，并先后成立了市冬季清洁供暖气代煤电代煤工程指挥部及市清

洁取暖和天然气产供储销体系建设工作领导小组，切实保障相关工作落到实处。

为减少大气污染物排放，有效改善和保障民生，博山区成立清洁取暖和天然气产供储销体系建设工作领导小组，统筹推进落实冬季清洁取暖工作，强化大气污染防治，加强生态文明建设；先后制定并印发《关于印发〈博山区冬季清洁供暖气代煤电代煤工程实施方案〉的通知》（办字〔2017〕39号）、《博山区农村地区清洁供暖专项规划》《博山区2018年冬季清洁取暖实施方案》（博政办字〔2018〕104号）、《关于下达博山区2018年冬季清洁取暖农房能效提升任务的通知》等文件，在全区范围内全面实施冬季清洁取暖工程。

## （二）项目主要内容

1. 根据市委办公厅、市政府办公厅《淄博市冬季清洁供暖气代煤电代煤工程实施方案》（厅发〔2017〕33号）、市政府办公厅《淄博市2018年冬季清洁取暖实施方案》（淄政办字〔2018〕74号）、博山区人民政府办公室《博山区2018年冬季清洁取暖实施方案》（博政办字〔2018〕104号）的实施标准及补贴政策，按计划完成冬季清洁取暖工程，为符合要求的居民用户发放补贴资金。

2. 根据淄博市清洁取暖建设推进办公室《关于印发〈淄博市2018-2019年冬季清洁取暖农房能效提升试点项目实施管理办法〉的通知》（淄清洁取暖建发〔2018〕17号）、淄博

市清洁取暖和天然气产供储销体系建设工作领导小组《关于下达 2018-2019 年度冬季清洁取暖建筑能效提升任务的通知》(淄清洁取暖组发〔2019〕1 号)、博山区清洁取暖建设推进办公室《关于下达博山区 2018 年冬季清洁取暖农房能效提升任务的通知》，完成 2018 年冬季清洁取暖农房能效提升任务，并按标准要求落实奖补资金发放工作。

### (三) 资金投入和使用情况

博山区共收到清洁取暖补助资金 4758 万元。

#### 1. 中央补助资金 3219 万元

根据省财政厅、省住建厅《关于下达 2018 年北方地区冬季清洁取暖试点中央财政补助资金预算指标的通知》(鲁财建指〔2018〕134 号)，市财政局分三次共计拨付博山区 3219 万元。

(1) 根据《关于预拨 2018 年中央冬季清洁取暖补贴资金(农村清洁取暖第一批)的通知》(淄财企指〔2018〕193 号)，市财政局拨付博山区中央补助资金 1500 万元，用于 2018 年清洁取暖工程建设及设备采购；

(2) 根据《关于预拨 2018 年中央冬季清洁取暖补贴资金(农房能效提升试点第一批)预算指标的通知》(淄财企指〔2018〕205 号)，市财政局拨付博山区中央补助资金 80 万元，统筹用于农房能效提升试点项目(源泉镇岱西村 80 户农房能效提升试点补助)；

(3)根据《关于预拨冬季清洁取暖补贴资金的通知》(淄财企指〔2019〕19号),市财政局拨付博山区中央补助资金1639万元,其中城镇既有建筑节能改造569万元,农村居住建筑城镇节能改造789万元,气代煤电代煤运行补助281万元。

## 2. 市级补助资金 1539 万元

根据《关于下达气代煤电代煤工程专项资金(市级补助部分)预算指标的通知》(淄财企指〔2018〕34号)文件,市财政局拨付博山区市级补助资金1539万元,统筹用于2018年清洁取暖项目采暖设备购买及安装。

根据淄博市清洁取暖和天然气产供储销体系建设工作领导小组《关于印发〈淄博市冬季清洁取暖专项资金管理办法〉的通知》(淄清洁取暖组发〔2019〕2号)、博山区清洁取暖和天然气产供储销体系建设工作领导小组《关于印发〈博山区冬季清洁取暖专项资金管理办法〉的通知》(博清洁取暖组发〔2019〕1号)文件要求,专项资金优先使用中央、省补助资金,市及以下承担部分由市、区县财政按照3:7的比例分担,区级负担部分,按照区与镇(街道)政府、开发区财政体制结算。

## 二、评价内容

### (一) 评价对象

本项目绩效评价对象为博山区2018年冬季清洁取暖项

目，主要评价项目的实施情况及项目支出的绩效情况，细化为以下几方面内容：

1. 决策情况；
2. 资金管理和使用情况；
3. 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
4. 实现的产出情况；
5. 取得的效益情况；
6. 其他相关内容。

## （二）评价范围

本项目绩效评价范围为博山区 2018 年冬季清洁取暖项目工程完成情况及相关补贴资金发放情况，补贴资金发放情况主要涉及 2018 年冬季清洁取暖工程设备补贴的发放，2017 年、2018 年清洁取暖用户 2018-2019 年采暖季运行补贴的发放。

## 三、评价方法

### （一）评价依据

本次评价工作的依据共分为两大方面，一是与项目相关的法规政策、管理办法以及其它规范性、指导性文件，二是关于博山区 2018 年冬季清洁取暖项目的业务文件、专项资金申报文件、预算批复文件以及其它项目执行过程文件、资料。

### （二）评价指标体系

根据归纳的政策法规等五个方面的评价依据，结合博山区 2018 年冬季清洁取暖项目特点，我们组织专业力量成立专门评价组进行评价指标体系的构建。

绩效评价指标的设置遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，采用“以结果为导向、突出绩效”的评价方法，对评价目标逐步分解，评价资金使用的效率与效益。采用预期目标与实施效果相比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

评价指标体系分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四部分，反映了项目从立项、实施到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式。

项目决策 15 分，该部分反映项目立项依据充分性和立项程序规范性、项目绩效目标合理性和绩效指标明确性、补贴资金具体发放落实情况。

项目过程 25 分，该部分反映项目管理情况，包括项目组织实施和财务管理两方面内容。主要包括管理制度健全性、制度执行有效性，以及资金管理使用规范性、会计核算规范性。

项目产出 20 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效按项目目标要求的实现程度。

项目效益 40 分，该部分反映项目实施产生的直接或间

接的社会效益、环境效益和可持续影响，社会公众及服务对象满意程度等。

#### 四、评价结论

博山区 2018 年冬季清洁取暖项目在项目决策方面，项目立项规范，项目绩效目标明确，个别镇办资金落实到位情况一般。项目过程方面，管理制度健全，但制度执行有效性一般；资金管理使用基本规范，个别镇（街道）办有待加强规范性；会计核算基本规范，需注意将相关凭证、资料及时整理、归档。项目产出方面，博山区 2018 年清洁取暖工程整体建设完成率为 100%，农房能效提升项目改造完成率为 100%，但部分工程竣工验收时间及补贴资金发放工作有所滞后延迟；项目效益方面，项目实施后具有良好的社会效益、生态效益和可持续影响，但该项目的实施也存在部分农房取暖效果一般，居民取暖成本提高等问题，对效益发挥产生一定影响；群众满意度良好。

根据本项目绩效评价考核，本次博山区 2018 年冬季清洁取暖项目绩效评价得分 83.3 分，绩效评价等级为“良”。

#### 五、存在问题

##### （一）补贴资金发放工作未能及时落实到位

受新冠肺炎疫情影响，博山区清洁取暖工程各项补贴资金发放工作有所滞后。目前，大部分镇（街道）办已将收到

的补贴拨款具体落实发放到户。

但也存在补贴资金发放工作未能及时落实到位的现象：

1. 石马镇已收补贴款共计 194.2596 万元，仅落实发放 66.2451 万元，128.0145 万元暂未落实发放。

2. 博山镇已收 2018 年冬季清洁取暖用户 2018-2019 年采暖季运行补贴款 34 万元，暂未落实发放。

3. 源泉镇 2018 年农房能效提升奖补资金 48 万元，支付淄博天威建工集团有限公司 40 万元，余 8 万元未拨付。

4. 个别村居（社区）的部分补贴资金暂未落实发放：域城镇如银龙村涉及金额 0.8712 万元，八陡镇如月湖社区涉及金额 1.5991 万元。

## （二）项目管理制度执行有效性有待加强

### 1. 合同管理不规范

通过核查相关资料，该项目合同规范性一般。

（1）镇（街道）办、村居（社区）与采暖设备供应商所签订的采购合同，主要存在以下问题：A. 合同内容要素不完整、条款不严谨，部分合同内容空白未填写；B. 合同内容，如约定期限、购买设备数量等信息，有修改变动的现象存在；C. 合同中，设备型号单价与合计总价不符；D. 合同执行时，未按合同约定方式及时付款。

（2）各燃气公司与工程设计单位、施工单位、监理单位所签订的合同，主要存在以下问题：A. 合同内容要素不完整、

条款不严谨，部分合同内容空白未填写；B. 合同执行时，未按合同约定方式及时付款。

(3) 农房能效提升项目各实施主体与工程设计单位、施工单位、监理单位所签订的合同，主要存在以下问题：A. 合同内容要素不完整、条款不严谨，部分合同内容空白未填写；B. 合同执行时，未按合同约定方式及时付款。

## 2. 工程建设进度略微滞后

根据项目实施方案时间安排，博山区 2018 年清洁取暖工程计划 2018 年 9 月底前完成全部工程建设任务，10 月底前完成采暖设备的调试工作，通过现场调研以及核查相关资料，该项目大部分工程实际竣工验收时间晚于计划安排。

### (三) 部分档案管理不规范

清洁取暖项目覆盖面广，改造数量大，各类台账、报表较多，各镇（街道）办能够做到将大部分资料归档及时、分类清晰、保管得当，但也存在部分档案管理不规范的问题：石马镇 2017 年冬季清洁取暖实际享受补贴用户数为 77 户（桥东村 33 户，蛟龙村 44 户），实际享受补贴合计 3.2451 万元，但统计上报申请的补贴资金却为 4.1496 万元。

### (四) 个别镇（街道）办资金使用规范性一般

博山区清洁取暖和天然气产供储销体系建设工作领导小组印发《博山区冬季清洁供暖专项资金管理办法》（博清洁取暖组发〔2019〕1号），设立冬季清洁供暖气代煤电代煤工

程专项资金，明确资金扶持范围和标准、兑付流程、绩效管理和监督管理等事项。

个别镇（街道）办在实施过程中，资金使用管理规范性有待进一步提高：①石马镇收到 2018 年采暖设备补贴资金 29.96 万元，仅落实发放 5 万元；收到农房能效提升奖补资金 160.15 万元，仅落实拨付给桥东村 58 万元；②源泉镇收到农房能效提升奖补资金 48 万元，仅落实支付淄博天威建工集团有限公司 40 万元；③池上镇收到 2018 年采暖设备补贴资金 17.81 万元，实际支付给设备供应商淄博特信电器销售有限公司 18.1401 万元。

（五）分户式气代煤电代煤工程采暖设备使用效果未能达到预期水平

通过现场调研以及核查相关资料，分户式气代煤电代煤工程存在采暖设备使用率低、取暖效果不理想等问题。

1. 部分完成改造的住房采暖季无人居住，采暖设备使用率低

由于居民外出务工或拥有其他住所等情况存在，部分完成改造的居所采暖季无人居住，采暖设备使用率低。

2. 清洁取暖成本高、效果差，采暖设备使用率低

居民反映使用燃气壁挂炉取暖，取暖效果与取暖成本成正比，经济负担较高，取暖效果一般，且对于部分年龄大的使用者来说，在学习操作方面也存在一定的难度，导致采暖

设备使用率低。

蓄热式电暖器则可以利用夜间电网低谷时段的低价电能，完成电、热能量转换并贮存，在白天断电之后，仍可持续散热，可节省部分取暖费用，成本相对较低，居民认可度较高。

**（六）农村地区集中供暖工程居民入住使用率低，增加供暖运营单位成本负担**

集中供暖向农村地区延伸及清洁能源区域集中供暖改造工程，如采用燃气锅炉、空气源热泵等方式实施集中供暖的石马镇桥东村、城东街道良庄社区，因村居（社区）入住使用率不高，不仅使得采暖运营单位成本负担加重，而且造成资源浪费。

**（七）农房建筑节能保温效果差，“返煤”可能性增加**

大部分农村住房建造水平不高，保温措施少，房屋气密性较差，墙体和屋顶散热量高，节能效果不好，居民用户冬季取暖舒适度与采暖能源消耗成正比，部分群众因此不愿使用成本相对较高的清洁取暖方式，采暖设备使用率低，甚至出现“返煤”现象。

现场入户调查过程中，发现域城镇叩家村有一户享受补贴的电代煤改造用户做饭时仍使用煤炉；八陡镇苏家沟村有一户享受补贴的气代煤改造用户仍采用燃煤方式取暖。

## **六、意见建议**

## （一）针对所存在问题，认真整改落实

### 1. 各镇（街道）办、村居（社区）及时将补贴发放工作落实到位

建议镇（街道）办严格按照政策规定，及时足额将款项拨付给各村居（社区），并督促各村居（社区）尽快将补贴发放到居民用户手中，切实保障广大基层群众的利益。

对因故未能落实发放的补贴资金及时整理、汇总并上报，根据相关要求进行处理。

### 2. 严格控制程序，提升项目管理执行有效性

#### （1）严把关，规范合同管理

为提高项目管理水平，达到互利双赢的效果，能够充分利用合同条款对设备供应商进行有效管理及控制，建议项目单位在签订合同时，合同签订及审批人员根据《合同法》等相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性。

一是严把合同“起草关”。强化相关工作人员合同风险意识，提高人员法律素质与责任感，有效规避合同法律风险；做好合同起草准备，严格对合同相对人的主体资格、资信情况、履约能力的确认，严格依据合同谈判结果或标书确定合同内容。

二是严把合同“审查关”。严格对合同初稿进行审核把关，依照合同条款内容、合同附件清单等合同事项，按要求

分类审查、分别把关，做到合法合规；严格审查意见落实，对合同内容进行及时的修订和完善，并形成正式合同文书，保证正式合同的权威性、严肃性。

三是严把合同“签订关”。严格按照合同订立程序，履行合同的签字盖章手续，确保合同依法成立并对双方具有法律约束力；加强合同的专门管理，建立合同管理台帐，对合同实施动态管理。

四是严把合同“履约关”。增强合同履行过程管理控制意识，建立合同管理台账，注重合同签订、履行等相关信息的收集和传递；加强合同的执行、变更、解除管理，适时记载因不可抗拒原因或人为因素不能履约情况，并运用撤销、变更权来保护自身合法权益。

## （2）切实做好监督检查工作，保障项目的顺利实施

建议建设单位在以后的工作中，严格执行国家法律、法规的相关规定，切实做好监督检查工作，及时督促施工单位在有效期内及时、保质地完成建设任务，如遇特殊情况进行延期的，须根据相关规定及时办理延期、核验等相关手续，提高项目管理水平，保障项目的顺利实施。

### 3. 重视档案管理工作，提高档案管理水平

清洁取暖工程面广、量大，改造用户台账是汇总、反映项目建设情况的重要依据，是后期数据分析的原始资料，是成果验收的重要参考。其完整性、准确性、真实性和可追溯

性，直接影响各项推断结论及结果的可信赖度。

建议各级单位工作人员提高对档案管理工作的重视度，在具体工作中，一是及时整理并存档，保障数据准确、存档完整；二是加强档案资料审核，确保信息和数据真实可靠，能够如实反映项目过程和结果。

#### 4. 加强专项资金管理，提高资金使用效益

建议各镇（街道）办、村居（社区）严格按照专项资金管理办法要求，加强对清洁取暖补贴资金的管理，确保资金使用的规范性、安全性和有效性，按照项目具体实施进度与任务完成情况，及时准确地对资金进行支付与清算，并做好各项资金往来财务明细及相关凭证的存档工作。

#### 5. 综合考虑，择优选取，减轻居民用户经济负担

根据居民反映情况及现实需要，调整清洁取暖项目实施内容，在采暖设备的选择上，尊重广大群众意愿，综合考虑多方面因素，在质量过关、服务有质量的基础上，优先选择取暖效果好、使用成本低的设备，减轻居民用户清洁取暖过程中的经济负担。

#### 6. 进一步推进农房建筑节能改造，提高农村居民取暖能源利用效率

针对农村地区现有住房建筑部分未实施节能改造、节能水平普遍较低，导致取暖过程中热量损耗较大的问题，建议博山区进一步推进农房建筑节能保温改造工作，提高农村居

民取暖能源利用效率。

(二) 健全长效保障机制，保障项目可持续效益有效发挥

### 1. 创新投入机制，解决发展困境

面对制约清洁取暖项目可持续发展的“政府补不起、企业担不起、群众用不起”困境，建议博山区坚持“企业为主、政府推动、居民可承受”的原则，在积极统筹各级政府资金的基础上，进一步完善政策措施，拓宽融资渠道，可通过推广运用 PPP 等各种模式，减轻地方财政负担。

### 2. 调整、完善相关政策，减轻群众负担，提高资金使用效益

推动清洁取暖项目可持续发展，“居民可承受”是关键。建议博山区政府根据清洁取暖用户反馈的使用情况，一切从实际出发，及时调整、完善相关政策，补贴政策应向节能性好、减排效果明显以及具有显著成本优势的取暖技术路径倾斜。

针对部分居民用户家庭收入较低、“用不起”的现象，必要时可考虑制定差别化政策，区分不同情况，使支持政策向财政困难地区和贫困户适当倾斜，解决低收入群众经济负担过重问题。

### 3. 强化组织领导，严格工程质量监管，统筹协调推进

在清洁取暖工程实施过程中，要进一步严抓工程质量，

严格落实质量监管，从规划设计到验收交工的每个环节，都要明确质量监管的主体责任。各级各部门要统筹考虑各种情况，强化组织领导、注重协调配合，做到目标清晰、责任到位、协调一致、推进有力，保障高质量完成冬季清洁取暖改造工程，确保群众温暖、安全过冬。

#### 4. 促进科技创新，为推进清洁取暖提供技术支撑

相关部门应积极组织开展清洁取暖技术专项课题，加快新技术、新材料、新能源的研发应用，鼓励企业开展清洁取暖技术、标准、规范等联合攻关和开发，全面提高产业技术研发和设备制造能力，优化运营模式，为推进清洁取暖提供技术支撑和新的可能。

#### 5. 扩大宣传力度，转变群众采暖理念

部分群众受长期观念、习惯影响，对清洁取暖方式接受度较低，仍依赖传统的散煤燃烧方式满足取暖需求。针对这种情况，建议博山区政府进一步扩大清洁取暖宣传力度，利用多种宣传方式，加强正面引导，深化广大群众对清洁取暖的认识，转变群众采暖理念，充分调动群众参与积极性、主动性，提升群众的认可度，为工作推进明早良好舆论氛围，方便基层工作顺利开展。

#### 6. 做好后续运维服务工作，健全长效保障机制

清洁取暖工程实施过程中，各村居（社区）采购设备种类不同、品牌众多，设备后续运维服务工作需求量大，相关企业

要根据实际情况和需求设置专业服务机构，建立便民服务措施，公开并确保服务电话线路畅通，定期安排专门技术人员进行日常检修和维护工作，保障群众用气用电安全、便利，健全项目可持续发展的长效保障机制。

# 博山区 2019 年城乡环卫一体化经费 绩效跟踪评价报告

## 一、项目概述

### （一）项目立项背景

加强城乡环境卫生的治理和管理是推进城乡一体化和统筹城乡发展的一项重要内容，直接关系到城市文明形象和人民的日常生活环境。淄博市博山区为了提升城乡环境卫生质量，完善市政环卫、公共基础设施体系，依据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》《市政公用事业特许经营管理办法》《关于加强市政公用事业监管的意见》及“383”改革方案等文件要求，深化环卫体制改革，引进大型专业环卫企业，逐步推动实现环卫工作的社会化、市场化、产业化、企业化运营。

淄博市博山区市政园林环卫服务中心在实地考察、调查研究等工作的基础上，于 2016 年 9 月 27 日委托山东省鲁成招标有限公司组织了城乡环卫一体化项目公开招标，中标单位为启迪桑德环境资源股份有限公司。2016 年 11 月 15 日，淄博市博山区市政园林环卫服务中心与启迪桑德环境资源股份有限公司签署了《淄博市博山区城乡环卫一体化特许经营协议》，淄博市博山区市政园林环卫服务中心授予公司特

许经营权,在特许经营期内拥有博山区城乡环卫一体化项目投资、建设、运营的权利,并收取淄博市博山区市政园林环卫服务中心支付的运营费用。淄博市博山区城乡环卫一体化项目服务费用总价为 41,670,666.03 元/年,特许经营权期协议签署之日起 30 年。之后双方进一步签署了《淄博市博山区城乡环卫一体化项目特许经营协议补充协议书》,主要补充内容为:根据博山区的实际情况,首先接管城区,乡镇逐步接管,每接管一个乡镇按照接管时间开始按原协议单价乘以该乡镇总户数计算。

淄博市博山区城乡环卫一体化项目由启迪桑德环境资源股份有限公司在淄博市博山区设立的淄博桑德环境管理有限公司(以下简称桑德公司)具体负责实施。

## (二) 项目预算及资金拨付

本项目为上年原有项目,项目资金由博山区财政预算安排。2019 年预算为 1845.92 万元,每月按考核成绩,由国库集中支付中心向桑德公司直接支付费用。截至绩效评价日,实际拨付资金 1349.84 万元(2018 年 11 月至 2019 年 7 月项目经费),占预算金额的 73.13%。

根据《淄博市博山区城乡环卫一体化特许经营协议》,项目正式运营后,每月结算一次运营费用。桑德公司在结算周期结束后下月 5 日提供运营费金额,向博山区市政园林环卫服务中心提交付款申请,同时提供所有相应的证明记录和资

料。博山区市政园林环卫服务中心在收到付款申请 5 个工作日内对付款申请进行审查，并向博山区主管部门递交《付款通知书》，在 15 个工作日内由博山区财政局直接支付应付款项。实际操作中，项目经费请拨单每 2 个月提报一次，经逐级审核后再逐月拨付。

根据《博山区城乡环卫一体化考核实施细则》，博山区市政园林环卫服务中心每天进行工作检查和情况汇总，发现问题立即通报，每月开展明检、暗检各 2 次，月底进行汇总评分并形成考核简报，连同财政补助请拨单一并上报区领导审阅，根据考核成绩和评定级别发放经费。考核成绩分优（90 分以上）、良（80 分~90 分）、差（80 分以下）三个等次，优等次正常发放运行经费，良等次扣罚月运行经费的 5%，连续两次差等次则解除合同不再继续合作，扣发当月运行经费。

### （三）项目实施情况

#### 1. 项目实施时期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

#### 2. 项目跟踪日期

2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

#### 3. 项目内容

(1) 环卫设备设施投资运营：道路清扫保洁及垃圾收集转运车辆、垃圾桶(箱)、中转站等；

(2) 城区范围内的道路清扫保洁服务(包括“三扫三洒”机械化作业、绿地卫生);

(3) 城区及村镇的生活垃圾收集、清运、转运至淄博市博山区生活垃圾处理中心,压缩后运往市垃圾焚烧发电厂处理;

(4) 城区内现有公共厕所日常维护管理(包括电、暖、有线电视收视费、吸污费用);

(5) 垃圾清运及保洁工作(不含村村通道路保洁);

(6) 城区除雪;

(7) 清淤(对城区污水管网每年清淤两次)。

#### (四) 项目绩效目标

根据该项目支出绩效目标申报表,项目长期和年度绩效目标均为:巩固博山区卫生建设成果,提高城市环境卫生管理水平,改善居民生产生活环境,保持良性生态平衡。

## 二、评价内容

该项目评价对象与范围为 2019 年淄博市博山区城乡环卫一体化经费的管理使用及绩效情况。

## 三、评价方法

### (一) 评价方法

本项目主要采用书面评价和现场评价相结合的方式,通过案卷研究、专家座谈、实地调查、数据核查、现场问询等方法收集数据,采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、

公众评判法等方法进行评价。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## (二) 绩效评价指标体系

### 1. 绩效评价指标设置原则

2019 年博山区城乡环卫一体化经费绩效评价指标体系的构建原则包括指标的相关性、可比性、综合性、重要性和经济性五个方面。

#### (1) 相关性原则

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

#### (2) 可比性原则

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

#### (3) 综合性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众与服务对象满意度等。

#### （4）重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

#### （5）经济性原则

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2. 指标构成及权重分配

#### （1）指标构成内容

针对本项目的特点，我们深入调研，与相关部门进行深入研究探讨，确定本次指标体系框架划分为四大类：项目投入类、项目过程类、项目产出类、项目效果类指标。

#### （2）指标权重分配

##### ① 权重确定的方法

确定各具体评价指标以后，采用 ABC 分类加权法（又称主次指标排队分类法），对本指标体系各指标权重进行了确定。

先对全部指标进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的解释程度及其重要程度，将全部指标按照重要程度依次排列。

然后根据指标排队分类结果，对 A、B、C 三类指标赋予不同权数。

在 A、B、C 各大类以内的各指标，继续按照重要程度进行排列，并赋予不同权数。

总权数按总百分数 100% 来分配。

## ② 指标权重的分配

根据指标体系的确定方法，绩效评价指标体系构成中，一级指标的权重分配为：项目投入设定指标占 19%、项目过程设定指标占 30%、项目产出设定指标占 22%、项目效果设定指标占 29%。

## （3）绩效评价得分

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置 100 分；根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为 0 分。

各级评分计算的方法如下：

① 评价得分=各分项绩效评价得分之和；

② 各分项绩效评价得分=指标得分×指标权重。

## 四、评价结论

通过资料收集、现场勘查、交流访谈、问卷调查和综合评价分析，2019 年博山区城乡环卫一体化绩效评价得分

81.81分，评价等级为“良”。具体情况分析如下：

### （一）项目投入

分值19分，得分17分，得分率89.5%。

项目立项有充分依据支撑，立项资料齐全、程序规范。项目绩效目标与政策规定、年度任务计划、项目主管单位职能相符，项目预算资金足额到位。绩效目标部分指标设置不够合理，未根据实际及时进行调整，个别指标细化量化不足，不能完全体现项目实施内容和社会效益。

### （二）项目过程

分值30分，得分24分，得分率80.0%。

该项目建立了相应的内控管理制度，但固定资产管理制度不够完善；项目执行过程严格落实政府采购规定，履行监督检查工作职责较好；桑德公司未在合同签订1个月内完成环卫车辆收购，城区道路垃圾桶等设施数量偏少，保洁员数量相对不足；该项目制定了相关的质量控制制度和标准，但部分条款不够严谨，特许经营协议考核标准与城市环境卫生管理考核标准存在不一致。制定了《城乡环卫一体化专项资金管理制度》，内容需要进一步完善，项目资金审批、拨付程序符合财务制度规定和预算批复用途，财务监控措施完善。

### （三）项目产出

分值22分，得分17.83分，得分率81.0%。

全年道路保洁完成率、垃圾清运处理完成率、公厕清洁

率均为 100%，道路保洁质量、垃圾清运处理质量、公厕管理质量总体较好，但存在部分路段散落垃圾清理不及时，垃圾箱满溢未及时清运、落叶堆积未及时收集清运，化粪池积粪、小便池、坑台等清理不及时的问题。

#### （四）项目效果

分值 29 分，得分 22.98 分，得分率 79.2%。

项目的实施，较明显提升了博山区城区市容环境，全年城市环境卫生管理考核优秀率 70%，同时提供了一定的劳动就业岗位，安置了部分闲置人员。居民环境卫生意识得到提升；环卫工人数量不足、工具配发不及时、环卫设施数量偏少等问题，影响了环卫一体化长效机制建设完善；居民对项目实施效果满意度为 95.5%。

### 五、存在问题

#### （一）绩效目标设置不够清晰

该项目部分绩效目标指标设置不够合理，填报的子项目指标不够完善，不能完全反应项目实施的效果。部分指标如效益和影响力指标细化量化不够，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不便于衡量实际绩效情况。

#### （二）项目管理机制不够完善

通过调研了解，该项目在管理运行控制上还存在一些薄弱环节。一是项目相关固定资产管理制度不够健全；二是果皮箱、垃圾桶等设施数量偏少，特别是人流量大的主干道和

商业密集区，果皮箱、垃圾桶设置间距较大；三是保洁员数量相对不足，不能满足工作人员配备要求；四是项目质量控制制度标准不够严谨，桑德公司相关标准要求与博山区市政园林环卫服务中心的考核细则有多处不一致，不利于质量把控。

### （三）项目合同履行不够规范

该项目未能按合同和特许经营协议要求时限完成环卫车辆的转让收购。进度款拨付过程中，每两个月提报一次资金申请，未能按照合同约定进行月结月付。

## 六、意见建议

### （一）进一步细化绩效目标编制

按照《关于印发〈淄博市市级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）〉的通知》（淄财绩〔2016〕2号）要求，充分考虑学院项目的实际情况，科学论证和编制项目绩效目标，充分细化并合理确定具体指标，确保与预算批复和项目实际需求紧密关联，确保完整、匹配、可测量、可评价。

### （二）进一步抓好项目组织管理

一是健全完善项目相关固定资产管理制度；二是根据道路人流量实际情况，适当增加果皮箱、垃圾桶等设施投放，达到配置标准要求，满足环境卫生保持需求；三是根据道路人车流量、有无机扫作业等实际情况，适当增加保洁员数量，满足保洁工作需求，提高保洁质量和效率；四是进一步完善

公司各项管理控制制度，结合实际制定作业标准，与博山区市政园林环卫服务中心的考核标准相一致。

### （三）进一步规范项目合同执行

按合同和特许经营协议要求完成博山区市政园林环卫服务中心环卫车辆的转让收购，在进度款拨付过程中，适当缩短资金申请、支付周期，确保合同有效履行。

# 博山区 2019 年绿地养护项目 财政预算绩效运行跟踪报告

## 一、项目概述

### （一）项目名称

项目名称：2019 年博山区绿化养护项目

### （二）项目立项背景及主要内容

#### 1. 立项背景

随着经济及城市化进程的不断推进，园林绿化工程越来越受到人们的重视。但园林绿地的建成并不代表园林景观的完成，俗话说“三分种，七分养”，园林绿化养护管理在园林绿化工程中起着举足轻重的作用，只有高质量、高水平的养护管理，园林景观才能逐渐达到完美的景观效果，城市形象才能因此得到提升。

为了保障博山区绿化养护工作的正常开展，促进博山城区绿化养护工作质量水平与管理水平能得到不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高，设立此项目。

#### 2. 项目内容

2018 年 6 月博山区市政园林环卫服务中心通过政府购买服务形式，确定中标单位青岛园林公司，合同期为三年，

负责博山城区绿地养护管理项目,主要包括城区范围内 25 座游园和 41 条主要城市道路、街道、广场等 196.31 万 m<sup>2</sup> 公共绿地的养护,包含绿地内的去除枯死植株、树木扶正、病虫害防治、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、植物(树木、绿篱、草坪等)修剪;浇灌管线设施小型维修维护、植物防护(防寒、旱、台、涝、高温等);栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标牌、驳岸等园林设施的保洁维修;绿地保洁、裸露地补植、垃圾收集、垃圾清运、水体保洁;日常巡逻等;养护现场所有绿化的日常养护管理和绿化范围内设备设施的维护保管等工作内容。

### (三) 项目资金投入安排及使用情况

2019 年博山区绿地养护项目资金预算为 843 万元,根据区市政园林环卫服务中心对实施单位考核结果进行资金支付,截至 2019 年 12 月 31 日,本项目已完成资金支付 270 万元。

## 二、评价内容

通过绩效跟踪评价对项目预算执行过程实施监控,跟踪资金运行,强化支出监管。跟踪评价以月度为单位进行,动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程,得出项目整体产出和效果情况,并发现影响项目绩效目标实现的主要问题、提出相关建议和改进措施。

## 三、评价方法

## （一）绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1. 成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （二）绩效评价指标体系

### 1. 绩效评价指标设置原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。

绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价  
评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4)系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，  
系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益  
和可持续影响等。

(5)经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获  
得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2. 指标体系框架

针对本项目的特点，结合本项目特有属性及项目实际情  
况，从项目投入、过程、产出和效果四个方面进行指标细化  
和分值设定。评价指标体系由一级至四级指标及分值、指标  
解释、评价标准、评价依据、依据来源和证据收集方式 6 个  
部分组成。评价满分值 100 分。根据专项资金项目类型不同  
的情况，针对具体项目分别设置具体的绩效评价指标体系。

## 3. 指标构成及权重分配

### (1) 指标构成内容

按照财政部对项目支出共性指标体系的总体要求，依据  
项目实施单位主要职能和项目特点，该项目评价指标体系共  
设计四级指标，其中前三级指标按照财政部《预算绩效评价  
共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)的要求设定，四级  
指标结合 2019 年博山区绿地养护项目的特点和绩效目标设  
置一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 18 个。

## (2) 指标权重分配

### ① 权重确定的方法

确定各具体评价指标后，分为投入、过程、产出和效果四大类，采用线性加权组合赋权法对本指标体系各指标的权重进行了确定。对全部指标进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列。根据指标排列分类结果，赋以指标不同权重，在投入、过程、产出和效果四大类以内的各指标，继续按照重要程度进行排列，并赋以不同的权重。总权数按总百分比数 100% 来分配。

### ② 指标分值与权重分配

为兼顾到主、客观赋权法各自的优缺点，使属性的赋权达到主观与客观的统一，进而使决策结果真实可靠。因此，合理的赋权方法应该同时基于指标数据之间的内在规律和专家经验对决策指标进行赋权。该项目采用主客观综合赋权，线性加权组合赋权方法，其公式为：

$$w_i = \alpha a_i + (1 - \alpha) b_i, (0 \leq \alpha \leq 1)$$

其中  $w_i$  表示第  $i$  个指标的组合权重， $a_i$ 、 $b_i$  分别为第  $i$  个属性的客观权重和主观权重， $\alpha$  表示主观偏好信息。

根据前述指标体系的确定方法，绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目投入类指标占 15%，项目过程类指标占 30%，项目产出设定指标占 20%，项目效

果指标占 35%。

#### 4. 评价得分

该项目的绩效评价得分采用打分法，总分设置 100 分；根据重要性和意义分配权重，定性与定量相结合设置标准分。

根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，得分最低为 0 分。

各级评分计算的方法如下：

评价得分=各分项绩效评价得分之和

各分项绩效评价得分=指标得分\*指标权重

### 四、评价结论

#### （一）综合评分结果

绩效评价工作组根据设定的 2019 年博山区绿地养护项目绩效跟踪评价体系框架、指标评价标准及评价原则，从投入、过程、产出和效果四个方面对该项目进行绩效综合评价。按项目的各项指标评价要点分析，综合评价得分结果为 80.74 分，对照评分结果等级划分，评价等级为“良好”。

#### （二）主要结论

2019 年博山区绿地养护项目符合经济社会发展需要，项目的实施对提升绿化景观效果，巩固城市园林绿化成果，提升城市形象起到了积极作用，财政专项资金的投入为项目实施提供了必要的资金支持。

1. 投入（指标满分 15 分，实际得分 14.5 分，得分率 96.67%）

2019 年博山区绿地养护项目的前期项目立项情况较好，项目总体目标较明确。项目立项规范，依据充分，符合相关政策要求。项目资金列入年初预算，资金得到保障。但部分绩效目标的细化程度还不够，不利于项目绩效工作监督和评价对比。

2. 过程（指标满分 30 分，实际得分 25 分，得分率 83.33%）

过程包括业务管理和财务管理两个指标。业务管理方面，通过现场核查项目相关资料，项目实施单位制定了内部管理制度，明确了绿化养护管理质量标准、绿化养护作业规范及考核、奖惩办法；财务管理方面，严格按照资金审批流程申请支付资金。

但项目执行的规范性有待加强，监管过程性资料记录不完善，对问题整改情况未及时跟踪落实，质量可控性有待加强；财务管理方面，养护单位未设置独立科目进行资金核算，不利于资金使用管理。

3. 产出（指标满分 20 分，实际得分 16.14 分，得分率 80.7%）

该指标包含实际完成情况、完成及时情况、质量达标情况三个三级指标。项目整体完成情况较好，但项目完成及时

性及完成质量有待提高。

4. 效果（指标满分 35 分，实际得分 25.1 分，得分率 71.71%）

该指标包含社会效益、环境效益、可持续影响和服务对象满意度四个三级指标。该项目提高城市的绿化率，净化空气、降噪除尘，创造了就业机会，为市民提供了良好的环境，提升了市民满意度和幸福指数，促进了社会和谐发展，提升了城市形象与人居环境，公众满意度良好。

## 五、存在问题

### （一）项目绩效目标不够细化

绩效目标是预算绩效管理的基础。该项目设定了绩效目标，但部分绩效目标的细化程度还不够，例如经济效益、目标值设置较为模糊，比较难以衡量，未设置可持续影响指标。

### （二）养护单位养护管理水平有待提升

1. 养护人员工作质量参差不齐。现场养护人员未经过系统的培训，对专业技术的掌握和实施不足，特别是干早期浇水、防虫、日常保洁等工作不够及时到位，一定程度上影响了养护管理工作的质量。

2. 养护人员作业岗位安排、设施投入不足。养护人员流动性较大，作业岗位人员配备不足，影响了养护管理的完成质量；设施设备投入不足，相关的养护管理机械设施陈旧落后，缺少先进的工具，依靠梯子、手锯、剪刀等原始工具的

情况普遍存在，不利于劳动效率的提高。

3. 部分路段及游园日常保洁效果不理想。对于路段及游园落叶枯枝清理、水面垃圾清理、园区内私自种地等问题已做了整改，但仍存在落叶清理不及时、修剪后枯枝未及时清运、园内白色垃圾散落清扫不及时等问题。

4. 养护单位执行力有待加强。对博山区市政园林环卫服务中心在考核中发现的问题未及时督促养护人员整改，如未按督办单要求在主要路段、广场、水景、假山等处安装警示牌；汪溪湖公园修剪后枯枝未清理；博山公园内自行车、摩托车随意摆放；部分养护人员未统一着装、园区路灯未修理等问题一直未有效处理。

5. 未设置独立科目进行资金核算。养护单位对于资金使用情况未进行独立科目核算，无法体现经费使用情况。

### （三）过程性监管不足

经查看相关资料，博山区市政园林环卫服务中心每月按照考核标准对养护管理情况进行评分，列出存在的问题，并将日巡查情况通知养护单位，但未将巡查记录、整改措施及整改后效果做系统性跟踪记录，未严格按考核办法对未整改的问题进行加倍扣分，导致同一问题连续出现，约束性不强，不利于监管作用的发挥。

### （四）宣传环保力度有待加强

城区游园已成为社会公众休闲娱乐的重要场所，人口密

度大，部分市民环保意识不强，随地乱扔垃圾、破坏园区宣传栏、践踏草坪等行为禁而不止，一定程度上影响了养护质量。

## 六、意见建议

### （一）科学设置绩效目标，细化量化绩效指标

绩效目标应当经过实际调查和科学论证后，确定申报项目；各项目标要细化、量化并做到合理可行，形成具体可衡量的目标任务。建议项目主管部门进一步加强立项的评价论证，强化绩效管理，尽量将每项指标细化、量化。

### （二）强化养护单位内部管理，提高养护质量

1. 加强园林队伍建设。养护人员上岗前进行较为全面的专业知识培训及技能培训，加强对现场养护人员病虫害防治技术的指导，提高专业养护技能。

2. 加大人员及设施设备投入力度。做好相应地段的人员工作安排，要求作业单位细化各园林和道路的养护人员分配，具体到相关人员。加大设施设备投入，确保及时浇水、除草、除虫。

3. 落实养护管理工作，加强养护管理执行力度。严格按照绿化养护管理质量标准进行养护，加强内部巡视管理与考核力度。针对发现的问题及时记录整改，并就整改意见的落实情况跟踪，实现养护工作的动态管理和质量管理，确保养护工作及时、高效、优质完成，避免相同问题连续出现，

影响月度考核。

4. 规范财务记账。对经费使用情况设置独立的科目进行核算，明确项目资金使用情况，确保专款专用，使财政资金效益最大化。

### （三）加强过程监管，完善监管资料

1. 加强项目跟踪监督管理，提高绩效考核约束力。及时发现和掌握项目运行情况，并根据情况实施采取相应的措施，督促指导养护单位尽快整改，对于限期未整改或整改不彻底的进行相应的处罚，确保项目实施效果。

2. 完善监管资料。档案是记录项目实施的真实依据，完善的档案管理工作制度，是档案工作实现规范化管理的有力措施和可靠保证，建议博山区市政园林环卫服务中心补充完善相关过程性监管资料，确保监管有效性。

### （四）加大宣传力度，树立市民绿地养护意识

加大宣传力度，加强社会舆论监督，树立市民绿地养护意识，提高人们爱护生态环境、与自然和谐相处的意识，激发市民积极参与到绿地养护的建设中，形成自觉爱护环境的良好氛围。联合相关执法部门，加大绿化的监查及执法处罚。