

淄川区2019年决算草案

2020年8月

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

1、2019年淄川区一般公共预算收入决算草案表·····	(1)
2、2019年淄川区一般公共预算支出决算草案表·····	(2)
关于2019年全区一般公共预算收支决算情况的说明·····	(3)
3、2019年市对区一般性转移支付及税收返还决算草案表·····	(5)
4、2019年市对区专项转移支付决算草案表·····	(6)
5、2019年区级一般公共预算收入决算草案表·····	(7)
6、2019年区级一般公共预算支出决算草案表·····	(8)
7、2019年区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表·····	(9)
关于2019年区级一般公共预算收支决算情况的说明·····	(10)
8、2019年区级对下主要转移支付项目决算草案表·····	(12)
关于2019年区级对下主要转移支付项目决算情况的说明·····	(14)
9、2019年区级一般公共预算支出分类别决算草案表·····	(16)
10、2019年区级一般公共预算支出细化决算草案表·····	(17)

第二部分 政府性基金预算报表及说明

11、2019年淄川区政府性基金预算收入决算草案表·····	(21)
12、2019年淄川区政府性基金预算支出决算草案表·····	(22)

目 录

关于2019年全区政府性基金预算收支决算情况的说明·····	(23)
13、2019年区级政府性基金预算支出决算草案表·····	(25)
关于2019年区级政府性基金预算收支决算情况的说明·····	(26)
14、2019年区级政府性基金对下转移支付项目出决算草案表·····	(27)
关于2019年区级政府性基金对下转移支付项目决算情况的说明·····	(28)
15、2019年区级政府性基金支出细化决算草案表·····	(29)

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

16、2019年淄川区国有资本经营预算收入决算草案表·····	(31)
17、2019年淄川区国有资本经营预算支出决算草案表·····	(32)
关于2019年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明·····	(33)

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

18、2019年淄川区社会保险基金预算收入决算草案表·····	(34)
19、2019年淄川区社会保险基金预算支出决算草案表·····	(35)
20、2019年淄川区社会保险基金预算结余决算草案表·····	(36)
关于2019年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明·····	(37)

目 录

第五部分 政府债务预算报表及说明

- 21、2019年淄川区地方政府债务情况决算草案表····· (40)
- 关于全区地方政府债务2019年决算情况的说明····· (41)
- 22、2019年淄川区地方政府债券还本付息情况表····· (42)

第六部分 其他报表及说明

- 23、2019年区级财政专户管理资金收支决算草案表····· (43)

第一部分

一般公共预算报表及说明

表1

2019年淄川区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	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	262000	262378	100.14	2.01
增值税	125000	125385	100.31	9.10
企业所得税	35440	35278	99.54	38.31
个人所得税	8240	8285	100.55	-14.64
资源税	15380	15398	100.12	-2.67
城市维护建设税	19180	19197	100.09	2.10
房产税	6390	6394	100.06	-8.81
印花税	5030	5036	100.12	-10.98
城镇土地使用税	21160	21194	100.16	-24.29
土地增值税	8080	8077	99.96	2.47
车船税	2740	2741	100.04	8.43
耕地占用税	570	571	100.18	-94.48
契税	12650	12633	99.87	30.18
其他税收	2140	2189	102.29	66.21
二、非税收入	67120	73262	109.15	-2.65
专项收入	15210	15248	100.25	-1.68
行政事业性收费收入	4430	4442	100.27	-42.78
罚没收入	6500	6560	100.92	-43.05
国有资源（资产）有偿使用收入	40880	46910	114.75	17.93
其他收入	100	102	102.00	-85.13
本年收入合计	329120	335640	101.98	0.96
转移性收入	286500	292265		
地方政府新增一般债券收入				
税收返还性收入	14194	14194		
上级一般性转移支付收入	131180	144485		
上级专项转移支付收入	45750	48892		
调入资金	49000	38318		
上年结转及结余收入	46376	46376		
收入总计	615620	627905		
另外：地方政府置换一般债券收入	25327	25327		

备注：2019年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表2

2019年淄川区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	50830	48901	96.20	-2.95
二、国防支出	120	111	92.50	640.00
三、公共安全支出	27260	27491	100.85	-5.41
四、教育支出	117730	115603	98.19	11.05
五、科学技术支出	4330	4122	95.20	-12.11
六、文化体育与传媒支出	5590	6175	110.47	-3.23
七、社会保障和就业支出	68340	66660	97.54	15.46
八、卫生健康支出	38520	41567	107.91	-5.56
九、节能环保支出	16180	17969	111.06	-8.88
十、城乡社区支出	22110	25177	113.87	4.87
十一、农林水支出	41440	41758	100.77	1.28
十二、交通运输支出	4270	4044	94.71	-37.77
十三、资源勘探电力信息等事务支出	9340	8618	92.27	-27.79
十四、商业服务业等事务支出	2320	2049	88.32	-24.11
十五、金融支出	350	406	116.00	114.81
十六、援助其他地区支出	1340	1342	100.15	3.63
十七、自然资源海洋气象等支出	3420	3036	88.77	32.46
十八、住房保障支出	5540	5644	101.88	-51.12
十九、粮油物资储备事务支出	400	419	104.75	61.15
二十、灾害防治及应急管理支出	3770	3568	94.64	
二十一、其他支出(类)	700	1940	277.14	-38.80
二十二、债务付息支出	7000	6992	99.89	2.76
二十三、预备费				
本年支出合计	430900	433592	100.62	1.30
转移性支出	184720	194313		
一般转移支付上解支出	128540	141449		
专项转移支付上解支出	14450			
债务还本支出		121		
增设预算稳定调节基金		6520		
结转下年支出	41730	46223		
支出总计	615620	627905		
另外：地方政府置换一般债券支出	25327	25448		

备注：2019年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数

表3

2019年市对区一般性转移支付及税收返还 决算草案表

单位：万元

补助项目	金额
一、一般性转移支付	144485
均衡性转移支付补助收入	3760
贫困地区转移支付收入	7422
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2100
结算补助收入	17989
资源枯竭型城市转移支付补助收入	26522
企事业单位划转补助收入	2910
重点生态功能区转移支付收入	1334
固定数额补助收入	4952
公共安全共同财政事权转移支付收入	2169
教育共同财政事权转移支付收入	4426
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	961
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16502
卫生健康共同财政事权转移支付收入	7291
节能环保共同财政事权转移支付收入	4794
农林水共同财政事权转移支付收入	9335
交通运输共同财政事权转移支付收入	832
住房保障共同财政事权转移支付收入	1466
其他共同财政事权转移支付收入	1114
其他一般性转移支付收入	28606
二、返还性收入	14194
增值税和消费税税收返还	16089
所得税基数返还收入	3670
增值税“五五分享”税收返还收入	-6797
其他税收返还	1232
合计	158679

表4

2019年市对区专项转移支付决算草案表

单位：万元

补助项目	金额
一、一般公共服务支出	291
二、国防支出	6
三、公共安全支出	260
四、教育支出	90
五、科学技术支出	4110
六、文化体育与传媒支出	840
七、社会保障和就业支出	2315
八、医疗卫生与计划生育支出	220
九、节能环保支出	19185
十、城乡社区支出	3955
十一、农林水支出	1668
十二、交通运输支出	1887
十三、资源勘探电力信息等事务支出	3544
十四、商业服务业等事务支出	1564
十五、金融监管等事务支出	119
十六、国土资源气象等事务支出	4755
十七、住房保障支出	549
十八、粮油物资储备支出	300
十九、灾害防治及应急管理	1375
二十、其他支出(类)	1859
合计	48892

表5

2019年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	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	123970	124271	100.24	0.32
增值税	54240	54756	100.95	21.69
企业所得税	13470	13443	99.80	33.38
个人所得税	4020	4067	101.17	-25.70
资源税	1720	1724	100.23	1.77
城市维护建设税	8840	8852	100.14	4.12
房产税	4500	4520	100.44	-8.48
印花税	1690	1698	100.47	-11.42
城镇土地使用税	11310	10991	97.18	-32.33
土地增值税	6080	6086	100.10	-1.02
车船税	2740	2741	100.04	8.43
耕地占用税	570	571	100.18	-94.48
契税	12650	12633	99.87	30.18
其他税收	2140	2189	102.29	66.21
二、非税收入	62800	68911	109.73	-2.78
专项收入	10890	10897	100.06	-2.15
行政事业性收费收入	4430	4442	100.27	-42.78
罚没收入	6500	6560	100.92	-43.05
国有资源（资产）有偿使用收入	40880	46910	114.75	17.93
其他收入	100	102	102.00	-85.13
本年收入合计	186770	193182	103.43	-0.81
转移性收入	403356	416344		
地方政府新增一般债券收入				
税收返还性收入	14194	14194		
上级一般性转移支付收入	131180	144485		
上级专项转移支付收入	45750	48892		
下级上解收入	122830	128819		
调入资金	49000	38318		
上年结转及结余收入	40402	41636		
收入总计	590126	609526		
另外：地方政府置换一般债券收入	25327	25327		

备注：2019年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表6

2019年区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	34090	34218	100.38	-7.04
二、国防支出	120	110	91.67	633.33
三、公共安全支出	26730	26646	99.69	-5.97
四、教育支出	116690	113535	97.30	11.30
五、科学技术支出	3690	3416	92.57	-6.08
六、文化体育与传媒支出	5350	6132	114.62	1.34
七、社会保障和就业支出	63210	63005	99.68	20.26
八、卫生健康支出	37020	39649	107.10	-6.01
九、节能环保支出	13660	14059	102.92	118.82
十、城乡社区支出	19830	18688	94.24	7.87
十一、农林水支出	27610	28197	102.13	3.48
十二、交通运输支出	4270	4044	94.71	-37.76
十三、资源勘探电力信息等事务支出	6360	6492	102.08	-31.85
十四、商业服务业等事务支出	1410	1825	129.43	-10.14
十五、金融监管等事务支出	350	406	116.00	114.81
十六、援助其他地区支出	1340	1342	100.15	3.63
十七、自然资源海洋气象等支出	3420	2936	85.85	32.67
十八、住房保障支出	5280	5644	106.89	-46.97
十九、粮油物资储备事务支出	400	419	104.75	61.15
二十、灾害防治及应急管理支出	2670	3017	113.00	
二十一、其他支出(类)	300	1605	535.00	-46.85
二十二、债务付息支出	7000	6992	99.89	2.76
本年支出合计	380800	382377	100.41	4.79
转移性支出	209326	227149		
一般转移支付上解支出	128540	126237		
专项转移支付上解支出	14450	15212		
补助下级支出	46120	51860		
债务还本支出		121		
增设预算稳定调节基金		6520		
结转下年支出	20216	27199		
支出总计	590126	609526		
另外：地方政府置换一般债券支出	25327	25327		

备注：2019年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表7

2019年区级一般公共预算基本支出 经济分类决算草案表

单位:万元

项 目	2019年决算数
一、机关工资福利支出	50620
工资奖金津补贴	33180
社会保障缴费	8254
住房公积金	5670
其他工资福利支出	3516
二、机关商品和服务支出	3732
办公经费	2476
会议费	56
培训费	164
专用材料购置费	37
委托业务费	134
公务接待费	73
因公出国(境)费用	10
公务用车运行维护费	511
维修(护)费	94
其他商品和服务支出	177
三、机关资本性支出(一)	85
基础设施建设	83
设备购置	2
四、对事业单位经常性补助	113210
工资福利支出	110497
商品和服务支出	2525
其他对事业单位补助	188
五、对事业单位资本性补助	211
资本性支出(一)	211
六、对企业补助	262
费用补贴	2
其他对企业补助	260
七、对个人和家庭的补助	17890
社会福利和救助	1636
个人农业生产补贴	36
离退休费	13039
其他对个人和家庭补助	3160
支出合计	186010

表8

2019年区级对下主要转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	般阳路街道	将军路街道	松龄路街道	开发区	昆仑镇	岭子镇
合 计	68045	1625	1250	1689	11632	4184	3550
一、一般性转移支付	16789	295	328	376	508	769	501
1、结算补助收入	13139	177	185	314	403	472	274
2、其他一般性转移支付	3650	118	143	62	105	297	227
二、专项转移支付	51256	1330	922	1313	11124	3415	3049
1、一般公共服务支出	1251	210	31	41	172	104	49
2、科学技术支出	1731			30	1051	180	30
3、文化体育与传媒支出	29						
4、社会保障和就业支出	3681	431	403	393	304	407	206
5、医疗卫生与计划生育支出	425	25	20	15	17	89	24
6、节能环保支出	8914	55	20		5093	339	194
7、城乡社区支出	1619	60	50	30	40	150	100
8、农林水支出	23318	128	241	240	449	1854	2267
9、资源勘探信息等支出	4012	202	99	224	1388	218	87
10、商业服务业等支出	1745	199	6	320	859	22	2
11、自然资源海洋气象等支出	100						
12、灾害防治及应急管理支出	1004	20	52	20	52	52	90
13、其他支出	3427				1699		

表8

2019年区级对下主要转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
合 计	3640	13192	4595	4579	6913	4592	6604
一、一般性转移支付	1014	1006	971	580	3205	2838	4398
1、结算补助收入	584	454	362	308	2866	2485	4255
2、其他一般性转移支付	430	552	609	272	339	353	143
二、专项转移支付	2626	12186	3624	3999	3708	1754	2206
1、一般公共服务支出	93	49	93	110	37	129	133
2、科学技术支出	195	15	20	60	65	85	
3、文化体育与传媒支出	29						
4、社会保障和就业支出	169	247	188	214	197	130	392
5、医疗卫生与计划生育支出	26	72	35	33	15	29	25
6、节能环保支出	469	46		2071	332	259	36
7、城乡社区支出	120	120	10	20	184	10	725
8、农林水支出	897	9875	3101	642	2442	644	538
9、资源勘探信息等支出	500	38	87	426	325	240	178
10、商业服务业等支出	54			24		154	105
11、自然资源海洋气象等支出				100			
12、灾害防治及应急管理支出	74	227	90	89	90	74	74
13、其他支出		1497		210	21		

表9

2019年区级一般公共预算支出分类别决算草案表

单位：万元

项 目	2019年支出决算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	34218	24673	9545
二、国防支出	110	4	106
三、公共安全支出	26646	21045	5601
四、教育支出	113535	95614	17921
五、科学技术支出	3416	714	2702
六、文化体育与传媒支出	6132	3174	2958
七、社会保障和就业支出	63005	6157	56848
八、卫生健康支出	39649	15077	24572
九、节能环保支出	14059	1236	12823
十、城乡社区支出	18688	7012	11676
十一、农林水支出	28197	6068	22129
十二、交通运输支出	4044	1170	2874
十三、资源勘探电力信息等事务支出	6492	2239	4253
十四、商业服务业等事务支出	1825	711	1114
十五、金融监管等事务支出	406		406
十六、援助其他地区支出	1342		1342
十七、自然资源海洋气象等支出	2936	110	2826
十八、住房保障支出	5644		5644
十九、粮油物资储备事务支出	419	201	218
二十、灾害防治及应急管理支出	3017	805	2212
二十一、其他支出（类）	1605		1605
二十二、债务付息支出	6992		6992
支出合计	382377	186010	196367

表10

2019年区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项	目	2019年决算数	项	目	2019年决算数
一般公共预算支出		34218	行政运行		157
人大事务		1143	一般行政管理事务		5
行政运行		974	群众团体事务		572
一般行政管理事务		27	行政运行		294
人大会议		71	一般行政管理事务		23
人大监督		36	工会事务		211
代表工作		35	事业运行		20
政协事务		761	其他群众团体事务支出		23
行政运行		694	党委办公厅(室)及相关机构事务		2197
一般行政管理事务		47	行政运行		1584
政协会议		20	一般行政管理事务		423
政府办公厅(室)及相关机构事务		6751	专项业务		116
行政运行		4928	事业运行		6
一般行政管理事务		1247	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		68
机关服务		15	组织事务		1350
信访事务		465	行政运行		563
事业运行		86	一般行政管理事务		189
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		10	其他组织事务支出		599
发展与改革事务		2082	宣传事务		944
行政运行		1443	行政运行		425
战略规划与实施		115	一般行政管理事务		220
社会事业发展规划		10	其他宣传事务支出		299
经济体制改革研究		20	统战事务		380
物价管理		10	行政运行		290
事业运行		427	一般行政管理事务		74
其他发展与改革事务支出		57	宗教事务		6
统计信息事务		469	其他统战事务支出		10
行政运行		319	其他共产党事务支出		206
专项普查活动		99	一般行政管理事务		206
统计抽样调查		50	市场监督管理事务		6277
财政事务		2454	行政运行		4623
行政运行		1686	一般行政管理事务		328
一般行政管理事务		17	机关服务		45
信息化建设		66	市场监督管理专项		8
财政委托业务支出		228	市场监督管理技术支持		598
事业运行		181	事业运行		376
其他财政事务支出		276	其他市场监督管理事务		298
税收事务		3230	其他一般公共服务支出		688
行政运行		2620	其他一般公共服务支出		688
一般行政管理事务		60	国防支出		110
协税护税		310	国防动员		10
其他税收事务支出		240	兵役征集		7
审计事务		1118	民兵		3
行政运行		1029	其他国防支出		100
审计业务		89	其他国防支出		100
人力资源事务		413	公共安全支出		26645
其他人力资源事务支出		413	公安		17203
纪检监察事务		1612	行政运行		15238
行政运行		1153	一般行政管理事务		881
一般行政管理事务		175	执法办案		855
大案要案查处		200	特别业务		174
派驻派出机构		12	其他公安支出		55
其他纪检监察事务支出		72	检察		2837
商贸事务		1180	行政运行		2458
行政运行		854	一般行政管理事务		69
一般行政管理事务		27	检察监督		264
招商引资		233	其他检察支出		46
事业运行		16	法院		5080
其他商贸事务支出		50	行政运行		3191
档案事务		230	一般行政管理事务		1011
行政运行		223	案件审判		878
档案馆		7	司法		1279
民主党派及工商联事务		162	行政运行		924

表10

2019年区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项	目	2019年决算数	项	目	2019年决算数
	法律援助	33		其他体育支出	544
	事业运行	138		新闻出版电影	42
	其他司法支出	184		其他新闻出版电影支出	42
	其他公共安全支出	246		广播电视	2555
	其他公共安全支出	246		行政运行	1977
	教育支出	113535		电视	40
	教育管理事务	1033		其他广播电视支出	538
	行政运行	1033		其他文化体育与传媒支出	527
	普通教育	92479		宣传文化发展专项支出	85
	学前教育	1306		其他文化体育与传媒支出	442
	小学教育	37250		社会保障和就业支出	63005
	初中教育	37251		人力资源和社会保障管理事务	3576
	高中教育	15490		行政运行	966
	其他普通教育支出	1182		一般行政管理事务	40
	职业教育	7036		劳动保障监察	175
	中专教育	7036		就业管理事务	504
	特殊教育	813		社会保险业务管理事务	30
	特殊学校教育	813		信息化建设	90
	进修及培训	1343		社会保险经办机构	1190
	干部教育	556		劳动关系和维权	233
	其他进修及培训	787		劳动人事争议调解仲裁	3
	教育费附加安排的支出	7800		其他人力资源和社会保障管理事务支出	344
	农村中小学校舍建设	359		民政管理事务	1959
	城市中小学校舍建设	269		行政运行	1033
	中等职业学校教学设施	347		一般行政管理事务	11
	其他教育费附加安排的支出	6825		民间组织管理	276
	其他教育支出	3032		行政区划和地名管理	4
	其他教育支出	3032		基层政权和社区建设	553
	科学技术支出	3416		其他民政管理事务支出	82
	科学技术管理事务	726		行政事业单位离退休	27628
	行政运行	533		归口管理的行政单位离退休	89
	其他科学技术管理事务支出	193		事业单位离退休	77
	技术与开发	1308		机关事业单位职业年金缴费支出	2897
	应用技术与开发	766		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23820
	产业技术与开发	60		其他行政事业单位离退休支出	746
	科技成果转化与扩散	70		企业改革补助	200
	其他技术与开发支出	412		其他企业改革发展补助	200
	科技条件与服务	102		就业补助	852
	技术创新服务体系	2		就业创业服务补贴	7
	其他科技条件与服务支出	100		职业培训补贴	13
	科学技术普及	246		其他就业补助支出	832
	机构运行	231		抚恤	3694
	科普活动	3		死亡抚恤	249
	其他科学技术普及支出	12		伤残抚恤	51
	科技重大项目	512		优抚事业单位支出	18
	科技重大专项	180		义务兵优待	1049
	重点研发计划	332		其他优抚支出	2327
	其他科学技术支出	522		退役安置	2170
	其他科学技术支出	522		退役士兵安置	390
	文化旅游体育与传媒支出	6132		军队移交政府的离退休人员安置	620
	文化和旅游	1456		军队移交政府离退休干部管理机构	10
	行政运行	436		军队转业干部安置	152
	图书馆	246		其他退役安置支出	999
	文化活动	8		社会福利	368
	群众文化	548		儿童福利	47
	文化创作与保护	10		老年福利	39
	文化和旅游市场管理	159		殡葬	277
	旅游宣传	49		其他社会福利支出	4
	文物	1009		残疾人事业	1362
	行政运行	141		行政运行	227
	文物保护	826		残疾人康复	218
	博物馆	42		残疾人就业和扶贫	83
	体育	544		残疾人生活和护理补贴	697

2019年区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项	目	2019年决算数	项	目	2019年决算数
	其他残疾人事业支出	137	污染防治		9300
红十字事业		87	大气		6213
行政运行		81	水体		3087
一般行政管理事务		6	能源节约利用		1996
最低生活保障		2909	能源节能利用		1996
城市最低生活保障金支出		634	城乡社区支出		18688
农村最低生活保障金支出		2275	城乡社区管理事务		5207
临时救助		368	行政运行		1204
临时救助支出		366	城管执法		3587
流浪乞讨人员救助支出		2	工程建设管理		21
特困人员救助供养		346	其他城乡社区管理事务支出		396
城市特困人员救助供养支出		11	城乡社区规划与管理		1
农村特困人员救助供养支出		335	城乡社区规划与管理		1
其他生活救助		171	城乡社区公共设施		6630
其他城市生活救助		1	小城镇基础设施建设		263
其他农村生活救助		170	其他城乡社区公共设施支出		6368
财政对基本养老保险基金的补助		14936	城乡社区环境卫生		5067
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		14936	城乡社区环境卫生		5067
退役军人管理事务		226	其他城乡社区支出		1784
行政运行		204	其他城乡社区支出		1784
拥军优属		22	农林水支出		28197
其他社会保障和就业支出		2152	农业		5789
其他社会保障和就业支出		2152	行政运行		1179
卫生健康支出		39649	事业运行		1463
卫生健康管理事务		873	科技转化与推广服务		3
行政运行		853	病虫害控制		161
一般行政管理事务		19	农产品质量安全		28
公立医院		5247	执法监管		23
综合医院		4474	农业行业业务管理		3
中医(民族)医院		682	防灾减灾		29
其他公立医院支出		91	农业生产支持补贴		104
基层医疗卫生机构		11705	农业资源保护修复与利用		150
乡镇卫生院		10037	农村道路建设		800
其他基层医疗卫生机构支出		1668	对高校毕业生到基层任职补助		26
公共卫生		6582	其他农业支出		1820
疾病预防控制机构		1770	林业和草原		2201
卫生监督机构		428	行政运行		569
妇幼保健机构		1072	事业机构		705
基本公共卫生服务		3000	森林培育		136
重大公共卫生专项		201	森林生态效益补偿		613
其他公共卫生支出		110	执法与监督		8
计划生育事务		5597	林区公共支出		90
计划生育机构		325	防灾减灾		80
计划生育服务		4937	水利		5669
其他计划生育事务支出		335	行政运行		1251
行政事业单位医疗		536	水利行业业务管理		397
事业单位医疗		536	水利工程建设		356
财政对基本医疗保险基金的补助		8033	水利工程运行与维护		51
财政对职工基本医疗保险基金的补助		189	水土保持		807
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		7843	水资源节约管理与保护		154
医疗救助		621	防汛		594
城乡医疗救助		497	抗旱		29
其他医疗救助支出		123	农田水利		327
优抚对象医疗		189	农村人畜饮水		9
优抚对象医疗补助		189	其他水利支出		1694
其他卫生健康支出		268	扶贫		4536
其他卫生健康支出		268	行政运行		6
节能环保支出		14059	农村基础设施建设		1362
环境保护管理事务		2011	社会发展		1387
行政运行		1762	扶贫事业机构		173
其他环境保护管理事务支出		249	其他扶贫支出		1607
环境监测与监察		751	农业综合开发		2739
其他环境监测与监察支出		751	机构运行		181

表10

2019年区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项	目	2019年决算数	项	目	2019年决算数
	土地治理	2078		气象事务	55
	其他农业综合开发支出	480		气象事业机构	19
	农村综合改革	5566		气象服务	20
	对村级一事一议的补助	60		其他气象事务支出	15
	对村民委员会和村党支部的补助	5205		住房保障支出	5644
	其他农村综合改革支出	301		保障性安居工程支出	5594
	普惠金融发展支出	1697		棚户区改造	3850
	支持农村金融机构	239		农村危房改造	1443
	农业保险保费补贴	779		公共租赁住房	101
	创业担保贷款贴息	64		其他保障性安居工程支出	200
	补充创业担保贷款基金	300		城乡社区住宅	50
	其他普惠金融发展支出	315		公有住房建设和维修改造支出	50
	交通运输支出	4044		粮油物资储备支出	419
	公路水路运输	3519		粮油事务	419
	行政运行	1270		行政运行	222
	公路建设	1100		粮食信息统计	6
	公路运输管理	137		其他粮油事务支出	191
	其他公路水路运输支出	1011		灾害防治及应急管理支出	3017
	成品油价格改革对交通运输的补贴	366		应急管理事务	1458
	对城市公交的补贴	84		行政运行	735
	对出租车的补贴	282		一般行政管理事务	51
	邮政业支出	10		安全监管	420
	一般行政管理事务	10		其他应急管理支出	252
	其他交通运输支出	150		消防事务	1009
	公共交通运营补助	150		消防应急救援	1009
	资源勘探信息等支出	6492		自然灾害救灾及恢复重建支出	515
	资源勘探开发	910		自然灾害救灾补助	124
	行政运行	885		自然灾害灾后重建补助	391
	一般行政管理事务	21		其他灾害防治及应急管理支出	35
	其他资源勘探业支出	4		其他支出	1605
	制造业	1100		其他支出	1605
	工艺品及其他制造业	8		其他支出	1605
	其他制造业支出	1092		债务付息支出	6992
	工业和信息产业监管	4110		地方政府一般债务付息支出	6992
	行政运行	1823		地方政府一般债券付息支出	6992
	一般行政管理事务	312			
	工业和信息产业支持	1949			
	其他工业和信息产业监管支出	25			
	支持中小企业发展和管理支出	372			
	中小企业发展专项	52			
	其他支持中小企业发展和管理支出	320			
	商业服务业等支出	1825			
	商业流通事务	272			
	事业运行	163			
	其他商业流通事务支出	109			
	涉外发展服务支出	58			
	其他涉外发展服务支出	58			
	其他商业服务业等支出	1495			
	其他商业服务业等支出	1495			
	金融支出	406			
	金融部门监管支出	50			
	金融部门其他监管支出	50			
	金融发展支出	356			
	其他金融发展支出	356			
	援助其他地区支出	1342			
	农业	1342			
	自然资源海洋气象等支出	2936			
	自然资源事务	2881			
	行政运行	5			
	国土整治	1437			
	地质矿产资源利用与保护	1000			
	事业运行	113			
	其他自然资源事务支出	327		支出合计	382377

第二部分

政府性基金预算报表及说明

表11

2019年淄川区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	2690	2690	100.00	-58.08
二、农业土地开发资金收入	538	538	100.00	-58.10
三、国有土地使用权出让收入	143141	143100	99.97	18.61
四、彩票公益金收入	710	711	100.14	39.41
五、城市基础设施配套费收入	9000	9066	100.73	39.37
六、污水处理费收入	4000	4000	100.00	36.01
本年基金收入合计	160079	160105	100.02	15.72
转移性收入	36693	37679		
地方政府新增专项债券收入	30000	30000		
上级补助收入	4800	5786		
上年结转及结余收入	1893	1893		
收入合计	196772	197784		
另外：地方政府专项置换债券收入	9400	9400		

备注：2019年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数

表12

2019年淄川区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	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	590	630	106.78	-48.86
二、城乡社区事务	106259	127023	119.54	20.54
三、文化体育与传媒支出	100	93	93.00	158.33
四、其他政府性基金支出	1050	1604	152.76	120.94
五、债务付息支出	3820	3894	101.94	33.77
本年基金支出合计	111819	133244	119.16	20.82
转移性支出	84953	64540		
上解上级支出	70	39		
调出资金	48000	31300		
债务还本支出	3200	3200		
结转下年支出	33683	30001		
支出合计	196772	197784		
另外：地方政府专项置换债券支出	9400	9400		

备注：2019年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数

表13

2019年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	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	590	630	106.78	-48.86
二、城乡社区事务	102149	124469	121.85	18.12
三、文化体育与传媒支出	50	43	86.00	19.44
四、其他政府性基金支出	682	1513	221.85	108.40
五、债务付息支出	3820	3893	101.91	33.73
本年基金支出合计	107291	130548	121.68	18.38
转移性支出	89481	67236		
上解上级支出	70	39		
补助下级支出	4528	4528		
调出资金	48000	31300		
债务还本支出	3200	3200		
结转下年支出	33683	28169		
支出合计	196772	197784		
另外：地方政府专项置换债券支出	9400	9400		

备注：2019年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数

表14

2019年区级政府性基金对下转移支付项目决算草案表

单位:万元

单位	一般转移支付	专项转移支付	合计
般阳路街道	960	2074	3034
将军路街道		211	211
松龄路街道	39	113	152
开发区	6552	13705	20257
昆仑镇	294	341	635
岭子镇		87	87
双杨镇		179	179
太河镇		278	278
西河镇		112	112
龙泉镇		554	554
寨里镇	1331	110	1441
罗村镇	26	911	937
洪山镇	204	101	305
合计	9406	18776	28182

表15

2019年区级政府性基金支出细化决算草案表

单位:万元

项 目	2019年决算数
一、文化体育与传媒支出	43
国家电影事业发展专项资金安排的支出	43
其他国家电影事业发展专项资金支出	43
二、社会保障和就业支出	630
大中型水库移民后期扶持基金支出	597
移民补助	486
基础设施建设和经济发展	111
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	33
基础设施建设和经济发展	33
三、城乡社区支出	124469
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	109281
征地和拆迁补偿支出	80807
土地开发支出	7554
城市建设支出	12608
农村基础设施建设支出	8312
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1084
其他国有土地收益基金支出	1084
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	310
城市公共设施	50

表15

2019年区级政府性基金支出细化决算草案表

单位:万元

项 目	2019年决算数
城市环境卫生	260
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3794
污水处理设施建设和运营	30
其他污水处理费安排的支出	3764
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000
征地和拆迁补偿支出	10000
四、其他支出	1513
彩票公益金安排的支出	1513
用于社会福利的彩票公益金支出	954
用于体育事业的彩票公益金支出	300
用于残疾人事业的彩票公益金支出	82
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	137
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40
五、债务付息支出	3893
地方政府专项债务付息支出	3893
国有土地使用权出让金债务付息支出	2922
土地储备专项债券付息支出	59
棚户区改造专项债券付息支出	912
支出合计	130548

第三部分

国有资本经营预算报表及说明

表16

2019年淄川区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	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	200	200	100.00	-26.47
石油石化企业利润收入				
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	200	200	100.00	-26.47
二、股利、股息收入	68	68	100.00	
三、产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
四、清算收入				
国有独资企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	268	268	100.00	-1.47
转移性收入	5	5		
上级补助收入				
上年结转收入	5	5		
收入总计	273	273		

备注：2019年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表17

2019年淄川区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	50	35	70.00	-72.66
二、国有企业资本金注入	200	215	107.50	123.96
1、国有经济结构调整支出				
2、公益性设施投资支出	100	115	115.00	
3、生态环境保护支出				
4、其他国有资本金注入	100	100	100.00	
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出	5	5	100.00	-37.50
本年支出合计	255	255	100.00	9.91
转移性支出	18	18		
调出资金	18	18		
结转下年支出				
支出总计	273	273		

备注：2019年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

第四部分

社会保险基金预算报表及说明

表18

2019年淄川区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	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	332795	329420	98.99	14.02
其中：保险费收入	143521	142344	99.18	2.72
财政补贴收入	39604	38756	97.86	31.64
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	48018	48793	101.61	14.08
其中：保险费收入	23860	24560	102.93	-6.97
财政补贴收入	23820	23820	100.00	51.72
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	22245	23671	106.41	8.33
其中：保险费收入	6008	7142	118.87	7.04
财政补贴收入	14994	14936	99.61	8.69
（三）企业职工基本养老保险基金收入	252126	247070	97.99	15.05
其中：保险费收入	109869	106837	97.24	4.59
财政补贴收入	790			
（四）失业保险基金收入	10406	9886	95.00	3.53
其中：保险费收入	3784	3805	100.55	13.51
财政补贴收入				

备注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入等。

2019年淄川区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	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	327116	320168	97.88	-5.99
其中：社会保险待遇支出	198224	201742	101.77	14.36
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	48124	47216	98.11	8.14
其中：基本养老保险待遇支出	48044	47136	98.11	8.27
（二）居民基本养老保险基金支出	16460	16643	101.11	8.75
其中：基本养老保险待遇支出	14181	16454	116.03	23.36
（三）企业职工基本养老保险基金支出	252126	246475	97.76	11.85
其中：基本养老保险待遇支出	132001	133046	100.79	15.14
（四）失业保险基金支出	10406	9834	94.50	-8.10
其中：失业保险待遇支出	3998	5106	127.71	28.49

备注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

2019年淄川区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数	占本年结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	5679	9252	93.57
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-106	1577	17.04
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5785	7028	75.96
(三) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余		595	
(四) 失业保险基金本年收支结余		52	0.56
二、社会保险基金年末滚存结余合计	78453	81850	98.15
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1078	1718	2.10
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	77375	78619	96.05
(三) 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		595	
(四) 失业保险基金年末滚存结余	866	918	1.12

第五部分

政府债务预算报表及说明

表21

2019年淄川区地方政府债务情况决算草案表

单位：万元

单位	2018年 债务余 额	2019年新增债券额度			2019年债券还本支出			2019年债务余额			2019年债务限额		
		合计	一般债 券	专项债 券	合计	一般债 券	专项债 券	合计	一般债 券	专项债 券	合计	一般债 券	专项债 券
淄川区	319746	100000	70000	30000	3321	121	3200	414405	276259	138146	419900	278400	141500

说明：2019年市下划的一般债券7亿元，在年度执行过程中市级偿还本金2020万元。2019年区级债券余额中，市下划的一般债券余额为67980万元。

表22

2019年淄川区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

单位	政府债券还本支出			政府债券付息支出	备注
	合计	自有财力	发行在融资债券		
淄川区	38048	3321	34727	10886	

第六部分

其他报表及说明

表23

2019年区级财政专户管理资金收支决算草案表

单位：万元

项 目	收入		项 目	支出	
	2019年预算数	2019年执行数		2019年预算数	2019年执行数
一、行政事业性收费收入（教育收费）	2324	2088	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	2419	2121
			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		
			六、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		
本年收入合计	2324	2088	本年支出合计	2419	2121
上年结余	120	120	调出资金		
			年终结余	25	87
收入总计	2444	2208	支出总计	2444	2208