

关于 2019 年全区一般公共预算收支 决算情况的说明

2019 年，全区一般公共预算总收入 62.79 亿元，其中：当年收入 33.56 亿元，完成预算的 101.98%，增长 0.96%；上级税收返还和转移支付补助 20.76 亿元；调入资金 3.83 亿元；上年结转收入 4.64 亿元。全区一般公共预算总支出 58.16 亿元，其中：当年支出 43.36 亿元，完成预算的 100.62%，增长 1.3%；上解上级支出 14.14 亿元；债务还本支出 121 万元；增设预算稳定调节基金 6520 万元。收支相抵，结转下年支出 4.63 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

增值税。完成 125385 万元，比上年增长 9.1%。主要是建筑业增收 1101 万元和淄矿、山水等 5 家企业入库上年 12 月份缓缴税款实现区县级收入 1957 万元，同比净增收。

企业所得税。完成 35278 万元，比上年增长 38.31%，主要是一季度入库上年缓缴税款 7969 万元，净增区县级收入 3188 万元。

个人所得税。完成 8285 万元，比上年下降 14.64%，主要受个人所得税减税政策效应持续影响。

资源税。完成 15398 万元，比上年下降 2.67%，主要原因是受建陶企业减收影响。

城镇土地使用税。完成 21194 万元，比上年下降 24.29%，主要原因：一是上年同期对土地使用税进行清理，今年净减

收 4176 万元；二是减税政策影响。

行政事业性收费。完成 4442 万元，比上年下降 42.78%，主要原因是受减税降费政策影响造成较大下降。

教育支出。完成 115603 万元，比上年增长 11.05%。主要是兑现退休人员统筹外待遇（一次性因素）。

社会保障和就业支出。完成 66660 万元，比上年增长 15.46%。主要是增加离退休待遇和基本民生项目提标扩面。

自然资源海洋气象等支出。完成 3036 万元，比上年增长 32.46%，主要是机构改革自然资源部门下划增支。

粮油物资储备支出。完成 419 万元，比上年增长 61.15%。主要是 2018 年优质粮食工程增加支出。

关于 2019 年区级一般公共预算收支 决算情况的说明

2019 年，区级一般公共预算总收入 60.95 亿元，其中：当年收入 19.32 亿元，完成预算的 103.43%，下降 0.81%；上级税收返还和转移支付补助 20.76 亿元；下级上解收入 12.88 亿元；调入资金 3.83 亿元；上年结转收入 4.16 亿元。区级一般公共预算总支出 58.23 亿元，其中：当年支出 38.24 亿元，完成预算的 100.41%，增长 4.79%；上解上级支出 14.14 亿元；补助下级支出 5.19 亿元；债务还本支出 121 万元；增设预算稳定调节基金 6520 万元。收支相抵，结转下年支出 2.72 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

增值税。完成 54756 万元，比上年增长 21.69%。主要是齐鲁云商平台实现增值税 15507 万元，同比增收 7524 万元和部分企业入库缓缴上年 12 月份税款。

企业所得税。完成 13443 万元，比上年增长 33.38%。主要是一季度入库上年缓缴税款和房地产业增收较大。

个人所得税。完成 4067 万元，比上年下降 25.7%。主要是受减税降费政策影响。

城镇土地使用税。完成 10991 万元，比上年下降 32.33%。主要是上年同期对土地使用税进行清理和是减税政策影响。

行政事业性收费。完成 4442 万元，比上年下降 42.78%，主要原因是受减税降费政策影响造成较大下降。

教育支出。完成 113535 万元，比上年增长 11.3%。主要

是兑现退休人员统筹外待遇（一次性因素）。

社会保障和就业支出。完成 63005 万元，比上年增长 20.26%。主要是增加离退休待遇影响。

节能环保支出。完成 14059 万元，比上年增长 118.82%，主要是受“厚植本土”政策影响，兑现各类扶持资金。

粮油物资储备支出。完成 419 万元，比上年增长 61.15%。主要是 2018 年优质粮食工程增加支出。

关于 2019 年区级对下主要转移支付项目 决算情况的说明

2019 年, 区级对下主要转移支付项目决算 68045 万元(含街道办事处), 具体情况如下:

一、一般性转移支付

2019 年, 区对下一般转移支付执行数为 16789 万元, 其中: 结算补助收入 13139 万元, 其他一般性转移支付 3650 万元。

二、专项转移支付

2019 年, 区对下专项转移支付执行数 51256 万元, 重点情况如下:

- 1、一般公共服务支出 1251 万元。
- 2、科学技术支出 1731 万元。主要用于支持重点科技项目、企业技术中心和扶持科技人才创新创业等方面支出。
- 3、文化体育与传媒支出 29 万元。主要用于支持和加强公共文化服务体系建设, 推动文化旅游产业提质增效等方面的支出。
- 4、社会保障和就业支出 3681 万元。主要用于支持养老服务体系建设和全面落实各项优抚安置政策等方面的支出。
- 5、医疗卫生与计划生育支出 425 万元。主要用于支持提高基本公共卫生项目、加快基层医疗机构标准化建设和落实相关扶助政策等方面的支出。
- 6、节能环保支出 8914 万元。主要用于支持环境污染防

治、节能减排、清洁取暖和生态修复等方面的支出。

7、城乡社区支出 1619 万元。主要用于培育重点示范镇、特色小镇和支持小城镇基础设施建设等方面的支出。

8、农林水支出 23318 万元。主要用于支持现代农业生产发展、农业综合开发和强化水利基础设施建设等方面的支出。

9、资源勘探信息等支出 4012 万元。主要用于支持新型工业提质增效和支持小微企业晋级发展等方面的支出。

10、商业服务业等支出 1745 万元。主要用于支持现代服务业发展和支持平台经济等新兴业态发展等方面的支出。

11、自然资源海洋气象等支出 100 万元。主要用于土地综合整治等方面的支出。

12、灾害防治及应急管理支出 1004 万元。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出等方面的支出。

13、其他支出 3427 万元。主要用于政府重点投资项目建设等方面的支出。

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总收入 19.78 亿元，其中：当年收入 16.01 亿元，完成预算的 100.02%，增长 15.72%；上级补助收入 5786 万元；地方政府新增专项债券 3 亿元；上年结转收入 1893 万元。全区政府性基金预算总支出 16.78 亿元，其中：当年支出 13.32 亿元，完成预算的 119.16%，增长 20.82%；上解上级支出 39 万元；债务还本支出 3200 万元；调出资金 3.13 亿元。收支相抵，结转下年支出 3 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

国有土地收益基金收入。2019 年完成收入 2690 万元，较上年下降 58.08%。**农业土地开发资金收入。**2019 年决算数 538 万元，较去年下降 58.1%。上述两项下降较大，主要原因在于根据《中共中央关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》（中发〔2018〕27 号文件，秘密文件）要求，自 2019 年起暂停国有土地收益基金、农业土地开发资金、农田水利建设资金、教育资金、保障性安居工程资金等 5 项基金（资金）计提政策。

国有土地出让收入。2019 年完成收入 143100 万元，较上年增长 18.61%，主要为弥补财力而加大土地出让。

城市基础设施配套费收入。2019 年完成收入 9066 万元，较上年增长 39.37%。**污水处理费收入。**2019 年完成收入 4000 万元，较上年增长 36.01%，上述两项增长较高，主要是 2019

年集中清理回收往年清欠，从而出现较大幅度增长。

社会保障和就业支出。2019 年完成支出 630 万元，较上年下降 48.86%，主要原因为库区移民项目专项资金达不到资金支付条件，结转下年度支出。

文化体育与传媒支出。2019 年完成支出 93 万元，较上年增长 158.33%，较高增长主要因为上级专款增加。

关于 2019 年区级政府性基金预算收支 决算情况的说明

根据现行区镇财政体制，政府性基金收入全部为区级收入，2019 年，区级政府性基金预算总收入 19.78 亿元。其中：当年收入 16.01 亿元，完成预算的 100.02%，增长 15.72%。

区级政府性基金预算当年支出 13.05 亿元，完成预算的 121.68%，增长 18.38%；补助下级支出 4528 万元；结转下年支出 2.82 亿元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

社会保障和就业支出。2019 年完成 630 万元，较上年下降 48.86%，主要原因为库区移民项目专项资金达不到资金支付条件，结转下年。

文化体育与传媒支出。2019 年完成 43 万元，较上年增长 19.44%，较高增长主要因为上级专款增加。

其他政府性基金支出。2019 年完成 1513 万元，较上年增长 108.4%，为彩票公益金安排的支出。

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

2019 年，区政府性基金对下转移支付项目总决算 28182 万元（含街道办事处），其中一般转移支付 9406 万元，专项转移支付 18776 万元。主要说明如下：

一、文化旅游体育与传媒支出 50 万元。主要用于支持地方旅游开发等方面支持。

二、城乡社区支出 18209 万元。主要用于土地开发支出、征地和拆迁补偿支出以及城市环境卫生支出。

三、其他支出 517 万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

关于 2019 年全区国有资本经营预算收支 决算情况的说明

我区国有资本经营预算整体规模较小，2019 年全区国有资本经营预算总收入 273 万元，其中：当年收入 268 万元，完成预算的 100%；上年结转收入 5 万元。全区国有资本经营预算总支出 273 万元，其中：当年支出 255 万元，完成预算的 100%；调出资金 18 万元。收支当年平衡。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

其他国有资本经营预算企业利润收入。2019 年决算数 200 万元，完成预算的 100%。

股利、股息收入。2019 年决算数 68 万元，完成预算的 100%，为其他国有资本经营预算企业股利、股息收入。

解决历史遗留问题及改革成本支出。2019 年决算数 35 万元，完成预算 70%，较上年下降 72.66%。

国有企业资本金注入。2019 年决算数 215 万元，完成预算 107.5%，较上年增长 123.96%。主要是因为加大公益性设施投资支出年底决算数 115 万元，完成预算的 115%。

其他国有资本经营预算支出。2019 年决算数 5 万元，完成预算 100%，较上年下降 37.5%。

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，全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、企业职工基本养老保险、失业保险 4 项社会保险基金收入 329420 万元，完成预算的 98.99%，比上年增长 14.02%。其中：保险费收入 142344 万元，完成预算的 99.18%，比上年增长 2.72%；财政补贴收入 38756 万元，完成预算的 97.86%，比上年增长 31.64%。全区基金实现支出 320168 万元，完成预算的 97.88%，比上年下降 5.99%。其中：社会保险待遇支出 201742 万元，完成预算的 101.77%，比上年增长 14.36%。年末滚存结余 81850 万元。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入 48793 万元，完成预算的 101.61%，比上年增长 14.08%；基金支出 47216 万元，完成预算的 98.11%，比上年增长 8.14%；年末滚存结余 1718 万元。其中：保险费收入 24560 万元，完成预算的 102.93%，比上年下降 6.97%，主要是自 2019 年 5 月起保费缴费费率由 28%调整为 24%；财政补贴收入 23820 万元，完成预算的 100%，比上年增长 51.72%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放；基本养老保险待遇支出 47136 万元，完成预算的 98.11%，比上年增长 8.27%，主要是退休人员增加、待遇提高。

二、居民基本养老保险。基金收入 23671 万元，完成预算的 106.41%，比上年增长 8.33%；基金支出 16643 万元，

完成预算的 101.11%，比上年增长 8.75%；年末滚存结余 78619 万元。其中：保险费收入 7142 万元，完成预算的 118.87%，比上年增长 7.04%，主要是人均缴费水平比上年增长 6.3%；财政补贴收入 14936 万元，完成预算的 99.61%，比上年增长 8.69%，主要是养老金领取人数增加、自 2019 年 1 月开始增发高龄补贴；基本养老保险待遇支出 16454 万元，完成预算的 116.03%，比上年增长 23.36%，主要是两年填报统计口径不同，按照新的《社会保险基金财务制度》居民基本养老保险待遇支出包括按规定支付给参保城乡居民的基础养老金和个人账户养老金以及丧葬补助金，实际增长 7.63%。

三、企业职工基本养老保险。基金收入 247070 万元，完成预算的 97.99%，比上年增长 15.05%；基金支出 246475 万元，完成预算的 97.76%，比上年增长 11.85%；年末滚存结余 595 万元。其中：保险费收入 106837 万元，完成预算的 97.24%，比上年增长 4.59%；基本养老保险待遇支出 133046 万元，完成预算的 100.79%，比上年增长 15.14%，主要是两年填报统计口径不同，按照新的《社会保险基金财务制度》企业职工基本养老保险待遇支出包括基本养老金、医疗补助金、丧葬补助金和抚恤金、病残津贴，实际增长 10.89%。

四、失业保险。基金收入 9886 万元，完成预算的 95%，比上年增长 3.53%；基金支出 9834 万元，完成预算的 94.5%，比上年下降 8.1%；年末滚存结余 918 万元。其中：保险费收入 3805 万元，完成预算的 100.55%，比上年增长 13.51%；

失业保险待遇支出 5106 万元，完成预算的 127.71%，比上年增长 28.49%，主要是两年填报统计口径不同，按照新的《社会保险基金财务制度》失业保险待遇支出包括失业保险金支出、基本医疗保险费支出、丧葬补助金和抚恤金支出、职业培训和职业介绍补贴支出、其他费用支出，实际下降 28.15%，原因是其他费用支出下降 85.96%。

关于 2019 年全区地方政府债务 决算情况的说明

2019 年，区十八届人大常委会第二十三次会议批准的我区地方政府债务限额为 34.99 亿元。之后，经市政府同意，市财政局调增我区一般债务 7 亿元，同步调整债务限额，建议区人大常委会批准。

2019 年，我区地方政府债务总限额 41.99 亿元，其中一般债务 27.84 亿元，专项债务 14.15 亿元。截至 2019 年底，全区政府债务余额 41.44 亿元，其中一般债务余额 27.63 亿元，专项债务余额 13.81 亿元；全区政府性债务率为 66.85%，低于风险警戒线 33.15 个百分点。

2019 年，市下达我区地方政府债券额度 6.47 亿元。其中新增债券额度 3 亿元，置换存量债务债券额度 3.47 亿元，按照预算法和有关政策要求，我区已将政府债务收支按规定纳入预算管理，并已经区人大常委会批准。在新增债券使用方面，我区突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。