

市人大常委会  
会议材料

## 关于淄博市 2019 年财政决算 和 2020 年上半年预算执行情况的报告

——2020 年 7 月 31 日在市十五届人大常委会第三十五次会议上  
市财政局局长 王连忠

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2019 年全市财政决算和 2020 年上半年预算执行情况，请予审议。

### 2019 年财政决算情况

2019 年，在市委的坚强领导下，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市十五届人大四次会议决议，经济社会持续健康发展。在此基础上，财政各项工作积极进展，全市财政决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

#### （一）全市及市级财政决算情况

——一般公共预算。汇总市级和各区县决算，2019 年，全市一般公共预算总收入 617.98 亿元，其中：当年收入 368.67 亿元，完成调整预算的 100.17%，下降 4.3%（扣除新增减税降费因素可

比增长 6.08%)；上级税收返还和转移支付补助 108.24 亿元，调入预算稳定调节基金 37.15 亿元，调入其他资金 77 亿元，上年结转收入 26.91 亿元。全市一般公共预算总支出 581.61 亿元，其中：当年支出 499.74 亿元，完成调整预算的 100.75%，增长 5.29%；上解上级支出 62.26 亿元，债务还本支出 3210 万元，增设预算稳定调节基金 19.29 亿元。收支相抵，结转下年支出 36.36 亿元。

2019 年，市级一般公共预算总收入 367.11 亿元，其中：当年收入 56.18 亿元，完成调整预算的 100.18%，下降 2.82%；上级税收返还和转移支付补助 108.24 亿元，下级上解收入 123.66 亿元，调入预算稳定调节基金 32.76 亿元，调入其他资金 39.6 亿元，上年结转收入 6.69 亿元。市级一般公共预算总支出 355.12 亿元，其中：当年支出 142.51 亿元，完成调整预算的 100.1%，增长 20.4%；税收返还性支出 14.3 亿元，对下转移支付支出 122.48 亿元，上解上级支出 62.26 亿元，债务还本支出 1.57 亿元，增设预算稳定调节基金 12 亿元。收支相抵，结转下年支出 11.99 亿元。

2019 年市级预备费安排 1.5 亿元，支出 1.35 亿元，主要用于应急事项和预算执行中出台的政策，已体现在相关科目中，剩余 0.15 亿元全部补充预算稳定调节基金。市级预算稳定调节基金累计余额为 12 亿元，2020 年全部调入预算统筹安排。

——政府性基金预算。2019 年，全市政府性基金预算总收入 393.23 亿元，其中：当年收入 309.02 亿元，完成调整预算的 101.46%，增长 28.5%；上级补助收入 1.59 亿元，地方政府债券

收入 70.21 亿元，上年结转收入 12.42 亿元。全市政府性基金预算总支出 377.59 亿元，其中：当年支出 314.13 亿元，完成调整预算的 96.65%，增长 19.41%；上解上级支出及调出资金 60.12 亿元，债务还本支出 3.34 亿元。收支相抵，结转下年支出 15.64 亿元。

2019 年，市级政府性基金预算总收入 162.63 亿元，其中：当年收入 85.56 亿元，完成调整预算的 100.66%，增长 112.65%；上级补助和区县上解收入 2.54 亿元，地方政府债券收入 70.21 亿元，上年结转收入 4.31 亿元。市级政府性基金预算总支出 161.96 亿元，其中：当年支出 87.23 亿元，完成调整预算的 98.07%，增长 55.36%；对下转移支付支出 3.87 亿元，债务转贷支出 36.53 亿元，上解上级支出及调出资金 33.07 亿元。收支相抵，结转下年支出 0.67 亿元。

——国有资本经营预算。2019 年，全市国有资本经营预算总收入 2.28 亿元，其中：当年收入 2.26 亿元，完成调整预算的 106.24%，下降 42.66%；上级补助收入 233 万元，上年结转收入 5 万元。全市国有资本经营预算总支出 2.28 亿元，其中：当年支出 1.26 亿元，完成调整预算的 100.42%，下降 47.61%；调出资金 1.02 亿元。当年收支平衡。

2019 年，市级国有资本经营预算总收入 9519 万元，其中：当年收入 9286 万元，完成预算的 108.13%，下降 16.64%；上级补助收入 233 万元。市级国有资本经营预算总支出 9519 万元，其中：当年支出 7506 万元，完成预算的 104.08%，增长 7.72%；调

出资金 2013 万元。当年收支平衡。

——社会保险基金预算。2019 年，全市社会保险基金预算收入 248.95 亿元，完成调整预算的 101.09%，增长 2.67%。全市社会保险基金预算支出 262.45 亿元，完成调整预算的 99.07%，增长 8.18%。年末滚存结余 152.48 亿元。

2019 年，市级社会保险基金预算收入 122.63 亿元，完成调整预算的 100.42%，下降 4.33%。市级社会保险基金预算支出 135.13 亿元，完成调整预算的 100.02%，增长 7.54%。年末滚存结余 101.07 亿元。

需要说明的是，上述四本决算数字，与年初向市十五届人大五次会议报告的预算执行数相比有所变化，主要是因决算期间资金在途、上下级结算补助变动等，部分数字有所增减（详见决算草案表）。

## （二）政府举借债务情况

经省财政厅、市人大常委会批准，2019 年我市地方政府债务限额为 659.69 亿元（含高青县 31.51 亿元，沂源县 32.59 亿元），其中市本级债务限额 257.02 亿元，区县级 402.67 亿元。当年省下达我市地方政府债券额度 99.28 亿元（含高青县 8.09 亿元，沂源县 6.4 亿元），其中：市级留用 41.4 亿元，分配区县级 57.88 亿元。截至 2019 年底，全市政府债务余额 633.73 亿元，低于债务限额 25.96 亿元；全市政府性债务率为 77.39%，低于 100% 的风险警戒线 22.61 个百分点。

### （三）高新技术产业开发区和文昌湖旅游度假区决算情况

2019年，高新技术产业开发区一般公共预算收入39.61亿元，完成调整预算的100.19%，增长0.2%；一般公共预算支出37.15亿元，完成调整预算的100.7%，增长7.26%。政府性基金预算收入39.33亿元，完成调整预算的90.73%，增长290.56%；政府性基金预算支出39.79亿元，完成调整预算的90.19%，增长309.77%。国有资本经营预算收入444万元，完成预算的98.67%，与上年持平；国有资本经营预算支出444万元，完成预算的98.67%，与上年持平。社会保险基金预算收入12.59亿元，完成预算的104.78%，增长17.55%；社会保险基金预算支出12.39亿元，完成预算的104.84%，下降8.19%。

2019年，文昌湖旅游度假区一般公共预算收入2.07亿元，完成调整预算的101%，增长2%；一般公共预算支出4.46亿元，完成调整预算的107.75%，下降0.62%。政府性基金预算收入4.73亿元，完成调整预算的100.78%，增长68.7%；政府性基金预算支出5.39亿元，完成调整预算的86.25%，增长101.84%。社会保险基金预算收入1.28亿元，完成预算的126.21%，增长18.46%；社会保险基金预算支出1.18亿元，完成预算的177.49%，增长13.97%。

各位委员，总的看，去年我市财政运行情况是好的，主要呈现以下三个特点：

一是财政收支总体比较平稳。全市一般公共预算收入扣除减

税降费等因素后可比增长 6.08%，与经济发展走势和更大规模实施减税降费政策效果相吻合，充分体现了我市高质量发展成效。财政支出保障有力，大力压减一般性支出，优化存量资金调度清理机制，市级全年压减和盘活各类资金 59.81 亿元，全部用于弥补减收缺口和保障重点支出，其中民生支出占比达到 75.3%。加大对上争取力度，争取各类资金 123.19 亿元，同比增加 6.98 亿元。

二是经济发展更有质量。聚焦动能转换，市级整合设立总规模 20 亿元的新旧动能转换资金，建立实行涉企检查罚款一口登记备案制度，不折不扣落实减税降费政策，全市全年新增减负 82.88 亿元。聚焦基金引导，出台推进基金机构集聚发展十条意见，国创中心、蓝星智云等一大批优质项目落地淄博。聚焦资金筹集，注重发挥财政资金的引导作用、债券资金的补充作用、市场化资金的主体作用、PPP 模式的撬动作用，为重大项目建设提供了资金保障。

三是财政改革管理持续深化。进一步理顺市以下收入分配关系，推进基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革，完善重点支出标准体系，推动实行“大专项+任务清单”模式，市级由 373 项整合至 40 项。搭建政府性融资担保平台，改建市级政府性融资担保机构，参股省融资担保集团，入股区县政府性融资担保公司，全市政府性担保体系初步建立。全面加强国资国企管理，依法履行财政出资人职责，加强行政事业国有资产管理 and 治理，首次向市人大常委会报告行政事业性国有资产管理情况，国资运

行更有效能。

各位委员，从财政决算和审计情况看，2019年全市财政运行也存在一些矛盾和问题，主要是：受经济下行、减税降费等因素叠加影响，财政持续增收难度增加、收支矛盾日益突出；预算绩效管理推进较慢，与构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系的目标还有较大差距；个别部门单位财务管理水平还有待进一步提高，个别区县处于“紧平衡”状态，“三保”压力日益增大，等等。对这些问题，市委、市政府高度重视，要求各级各部门认真加以对待，采取有力措施，切实予以解决。

## 2020年上半年预算执行情况

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，各级坚决贯彻中央决策部署，按照省委工作要求、市委工作安排，全面落实市十五届人大五次会议决议，大力实施“六大赋能行动”、高质量发展“十二大攻坚行动”和“十五大重点改革攻坚事项”，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，各项工作呈现向好态势。

（一）一般公共预算。上半年，全市一般公共预算收入157.79亿元，完成预算的41.8%，下降22.68%。全市一般公共预算支出241.01亿元，完成预算的47.57%，下降6.52%。

上半年，市级一般公共预算收入23.2亿元，完成预算的40.54%，下降30.26%。市级一般公共预算支出56.95亿元，完成预算的39.19%，下降11.52%。

（二）政府性基金预算。上半年，全市政府性基金预算收入 109.93 亿元，完成预算的 34.89%，增长 37.45%。全市政府性基金预算支出 168.15 亿元，完成预算的 48.21%，增长 108.44%。

上半年，市级政府性基金预算收入 4.5 亿元，完成预算的 3.13%，下降 83.75%。市级政府性基金预算支出 29.81 亿元，完成预算的 20.15%，增长 55.24%。

（三）国有资本经营预算。上半年，全市国有资本经营预算收入 3.96 亿元，完成预算的 201.47%，增长 191.01%。全市国有资本经营预算支出 2.74 亿元，完成预算的 224.89%，增长 44 倍。

上半年，市级国有资本经营预算收入 3752 万元，完成预算的 45.11%，下降 45.34%。市级国有资本经营预算未形成支出。主要是收入于 6 月底实现，影响了支出进度。

（四）社会保险基金预算。上半年，全市社会保险基金预算收入 63.28 亿元，完成预算的 40.42%，增长 0.56%。全市社会保险基金预算支出 68.66 亿元，完成预算的 45.25%，增长 16.27%。截至 6 月底，滚存结余 124.87 亿元。

上半年，市级社会保险基金预算收入 41.5 亿元，完成预算的 40.33%，下降 0.27%。市级社会保险基金预算支出 43.71 亿元，完成预算的 43.69%，增长 17.75%。截至 6 月底，滚存结余 73.89 亿元。

总的看，上半年预算执行主要呈现四个方面特点：

一是稳定经济运行扎实有力。聚力疫情防控，各级安排资金



4.07 亿元，制定出台 29 项财税政策措施，其中在全省乃至全国率先出台支持小微企业应急纾困贷款等政策措施，支持企业纾困发展，推动有序复工复产。聚力企业减负，全面落实“一号改革工程”，严格执行各项减税降费政策，上半年全市新增减税降费 46.46 亿元。聚力金融赋能，今年新设立基金 4 支，新增规模 99.5 亿元，形成了覆盖企业发展全生命周期的产业基金群。聚力资金保障，设立重大项目建设专项资金，灵活运用预算安排、债券资金、市场化融资等方式支持重大项目建设，其中争取专项债券资金 84.53 亿元，同比增长 60.43%。此外，争取上级各类转移支付 74.5 亿元，同比增长 34.66%。

二是重点支出得到较好保障。坚持诚挚为民情怀，全力以赴改善民生、保障重点支出。突出脱贫攻坚，上半年全市落实专项扶贫资金 3.64 亿元，其中市级 1.26 亿元，增长 22%；整合设立乡村振兴重大专项资金 39.4 亿元，增长 25%，实现了脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接。突出污染防治，大力支持实施生态赋能行动，严格执行生态文明建设财政奖补机制和环保“双罚”机制，推动生态环境质量持续改善。突出“三保”底线，将“三保”工作纳入市对区县经济社会发展综合考核，建立实行市对区县的“三保”预算审核机制和工资专户制度，精准库款调度，加大转移支付力度，对争取的特别国债 12.01 亿元、特殊转移支付 7.16 亿元，参照省级分配办法已全部分配区县，专项用于支持区县基础设施建设和抗疫相关支出，做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

三是政策性担保体系更加完善。制定出台市级融资担保风险补偿资金管理暂行办法，明确代偿补偿条件、标准、程序，夯实了政府性融资担保机构发展基础。加快搭建担保平台，依托市鑫润担保公司搭建政府性融资担保体系，我市成为全国首个正式纳入省级政府性融资担保体系的地级市，市鑫润担保公司成为全省唯一一家既具备担保资质，又具备再担保资质的市级政府性融资担保机构，获得省投融资担保集团 200 亿元授信，并对符合条件的区县担保公司完成参股，初步搭建起了国家、省、市、区县四级政府性融资担保体系。今年以来，市鑫润担保公司担保余额 15.9 亿元，同比增长 247.26%。

四是财政改革管理迈向深入。深化财政体制改革，结合功能区划调整，进一步理顺市以下财政分配关系，健全完善对下转移支付体系，推进教育、科技、医疗卫生等领域财政事权和支出责任划分改革。深化财政资金股权投资改革，设立总规模 10 亿元、首批启动资金 3000 万元的技改资金股权投资暨直投资基金资金池。深化支出管理改革，大幅压减一般性支出，全面盘活沉淀资金，1—6 月份市级压减和盘活资金 4.01 亿元；加强库款精准调度，建立“点供”和需求挂钩机制，防范库款支付风险。深化国企改革，坚持市场化定位和导向，聚焦优化产业布局，出资组建淄博城航国际物流公司、鲁担（淄博）城乡冷链产融公司、淄博肿瘤医院有限公司，支持北汽（淄博）新能源汽车零部件产业基地、博山新旧动能转换创新产业园等项目建设。

各位委员，当前我市财政经济运行也面临着一些困难和挑战，综合分析，今年财政形势不容乐观。一是**财政收入减收明显**。上半年，全市除经开区财政收入实现增长外，其余区县均为负增长，其中全市税收收入 112 亿元，下降 19.2%。同时，受境外疫情二次冲击影响，下半年经济运行仍面临较大不确定性，完成全年收入预算目标存在较大压力和阻力。二是**必保支出压力大**。今年是完成“三大攻坚战”的决胜之年，财政惠民生、补短板、强弱项支出有增无减，支持疫情防控和复工复产增支很大，加之债务还本付息规模、企业养老保险支出缺口越来越大，支出压力不断加剧。三是**基层“三保”压力较大**。受收入下降及上级调度资金收紧等因素影响，各级即期支付压力巨大，库款保障水平也进一步趋紧。截至 6 月底，各区县库款余额比去年同期下降 31.96%，基层运转较为困难。

针对当前财政运行面临的困难和问题，我们将在市委的坚强领导下，坚持有解思维，以超常规的思路举措和力度，坚定不移加快新旧动能转换、推进经济高质量发展，统筹做好改革发展稳定工作，努力实现财政经济平稳运行。下半年，将重点抓好以下几个方面：

一是**全面落实“六稳六保”政策措施**。坚持以人民为中心的发展思想，做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，对就业、扶贫、义务教育、基本养老、基本医疗等民生支出只增不减，加大困难群体托底保障力度，切实发挥好政府作用保民生。砸紧压实区县

落实“三保”主体责任，统筹用好特殊转移支付和特别国债等资金以及自有财力，坚持“三保”支出的优先顺序，确保“三保”政策落实到位。严守“三保”底线，优化完善“三保”应急预案，建立事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，确保“三保”不出问题。加强资金监管，将上级新增资金全部纳入直达资金监控系统管理，确保直达基层、直达企业、直达民生，真正做到惠企利民。

二是多措并举推进新旧动能转换。发挥政策减负优势，强化阶段性政策与制度性安排相结合，不折不扣落实减税降费政策，加强涉企收费动态监管，推动企业轻装发展。突出基金运作引导，牢固树立平台思维，配套出台基金集聚发展十条意见实施细则，高起点举办中国（淄博）创投风投集聚发展高峰论坛，完善基金招商、推介和运作平台，助力老工业城市转型发展、高质量发展。统筹用好债券资金，加快政府专项债券发行使用，管好用好特别国债资金，发挥好债券资金对经济的直接拉动作用。大力优化营商环境，全力落实“一号改革工程”，着力构建完善涵盖政策储备、衔接、执行、兑现的全过程落实机制，打造“4+N”的财政工作流程再造体系，提升财政服务质量与效能。

三是着力稳定财政经济运行。依法依规加强收入征管，进一步压实区县预算执行主体责任、执收部门收入征管主体责任和镇办基础管理主体责任，优化完善税收保障机制、激励约束机制和科技治税机制，加快构建“政府依法管税、税务机关依法征税、相

关部门协税护税”的治税体系，坚决把该减的减到位、把该征的收足收齐。从严从紧加强支出管理，在抓好年初压减支出的基础上，进一步压减一般性支出，“缓”“停”非急需非刚性支出，腾出财力保基本民生、保重点支出；进一步硬化预算执行刚性，除应急救援灾外不再追加预算；加大财政结余、沉淀资金清理盘活力度，及时将闲置、低效资金收回财政统筹使用，确保把每一分钱都用在刀刃上、紧要处。

四是深入推进财税改革攻坚。深化财政体制改革，分领域推进市与区县财政事权和支出责任划分改革，进一步健全完善激励性转移支付制度，调动区县发展积极性。积极推进预算绩效管理，深化绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，加快打造“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。稳妥推进财政资金股权投资改革，加快工业转型、现代服务业发展、科技创新、文旅融合等领域投资项目运作。深化行政事业资产管理改革，整合市级行政事业单位信息化资产，组建数字淄博大数据投资管理运营公司，助推智慧淄博建设；整合市级涉农行政事业资产，组建农业发展公司，为打造农业 3.0 时代数字农业农村中心城市和示范城市提供有力支撑。

五是持续优化国有资本布局。聚焦完善国有金融资本管理，健全产权管理等基础制度，优化业绩考核管理体系，探索开展“六定”改革，进一步理顺体制机制，激发财政出资企业活力。指导出资企业坚持市场化定位，科学确定主业主责，立足政府要素资

源优势，盘活存量、强化整合，在增强投融资服务能力的同时，放大功能、做强规模，提高核心竞争力。以市金融控股公司为载体，适时组建市金融控股集团，提升服务地方实体经济发展能力。完善支持政府性融资担保机构发展制度体系，打造资本银担合作大数据平台、供应链金融增信平台，采取参股区县担保公司、实行分险合作等模式加快区县担保体系建设，放大政府性担保体系支持小微企业、“三农”发展效能。制定地方金融机构风险化解方案，确定年度不良资产处置任务，推动地方银行持续健康发展。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，深入贯彻落实市十五届人大五次会议和本次会议决议，攻坚克难、奋力进取，高质量完成财政工作各项任务，为建设务实开放、品质活力、生态和谐的现代化组群式大城市作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。

## 主要名词解释

1. **一般公共预算收入**：即通常所指的“地方财政收入”“公共财政预算收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新预算法规定，统一改称“一般公共预算收入”。

2. **政府性基金预算收入**：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

3. **国有资本经营预算**：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

4. **社会保险基金预算**：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，包括企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民基本养老保险、居民基本医疗保险、机关事业单位基本养老保险等八个险种。

5. **预算稳定调节基金**：是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

6. **地方政府债务限额**：是指地方政府债务余额限额。根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》精神，我国开始对地方政府债务实行规模控制，地方政府举债不得突破

批准的限额。地方政府债务限额由国务院确定并报全国人大或其常委会批准，分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准。

**7. 新增地方政府债券：**是指从 2015 年 1 月 1 日起，省级政府代地市人民政府为举借新增政府债务发行、约定一定期限内还本付息的政府债券。

**8. 政府引导基金：**是指由市、区县政府出资设立，按市场化方式与金融机构和境内外社会资本、投资机构合作，主要以股权方式投资于新旧动能转换重点领域的政策性基金。引导基金不以盈利为目的，通过政策激励吸引社会资本支持我市新旧动能转换工程加快实施，使政府的政策目标和社会资本的盈利目标趋向统一，实现多方共赢。

**9. 政府性融资担保：**是指由政府出资、不以营利为目的、为实现政府政策性目的设立的担保公司为特定服务对象进行担保的行为，是缓解小微企业、“三农”融资难融资贵的重要举措。当前，我市已建立起国家、省、市三级政府性融资担保体系，共同为我市企业融资担保进行分险。

**10. 预备费：**《预算法》规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。



**11. 财政事权和支出责任划分改革：**财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。财政事权和支出责任划分改革是建立科学规范政府间关系的核心内容，对不合理及管理交叉的政府间财政事权划分进行调整，逐步形成清晰的省与市县财政事权清单，进一步完善省与市县支出责任划分，努力做到财政事权与支出责任相适应。

**12. 小微企业纾困贷款：**按照《关于对小微企业提供纾困贷款的通知》（淄财办发〔2020〕14号）要求，由承办银行简化贷款手续，建立绿色通道，为符合条件的小微企业提供1至3万元纾困贷款，市鑫润担保公司提供“零费用”见贷即保，并由市财政予以全额贴息。

**13. 财政资金股权投资：**是指财政用于支持经济社会发展、产业转型升级的资金，由无偿拨款改为资本金注入、由“奖补”改为股权，实现财政资金的循环使用和绩效提升。实施财政资金股权投资改革，是省、市确定的一项重点工作任务，不仅是资金分配方式的一种变化，更是政府理财观念和工作思维理念的创新，是实施高质量发展“十二大攻坚行动”的一个重要抓手。

**14. 抗疫特别国债：**是指为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行并安排各省使用，专项用于支持基础设施建设和抗疫相关支出的国债资金。

**15. 特殊转移支付：**为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社

会发展，支持基层“六稳”“六保”工作，弥补市县减收增支和县级“三保”缺口，中央财政下达的一次性特殊补助资金。

# 淄博市2019年财政决算情况表

淄博市财政局

2020年7月

# 目 录

## 第一部分 2019年全市财政决算情况表

- 1、2019年淄博市一般公共预算收入决算表
- 2、2019年淄博市一般公共预算支出决算表  
关于2019年全市一般公共预算收支决算情况的说明
- 3、2019年淄博市一般公共预算收支执行与决算数对比表
- 4、2019年淄博市政府性基金预算收入决算表
- 5、2019年淄博市政府性基金预算支出决算表  
关于2019年全市政府性基金预算收支决算情况的说明
- 6、2019年淄博市国有资本经营预算收入决算表
- 7、2019年淄博市国有资本经营预算支出决算表  
关于2019年全市国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 8、2019年淄博市社会保险基金预算收入决算表
- 9、2019年淄博市社会保险基金预算支出决算表
- 10、2019年淄博市社会保险基金预算结余决算表  
关于2019年全市社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 11、2019年淄博市地方政府债务限额余额表
- 12、2019年淄博市地方政府一般债务限额余额表
- 13、2019年淄博市地方政府专项债务限额余额表
- 14、2019年淄博市地方政府债券发行表
- 15、2019年淄博市地方政府债券还本付息表
- 16、2019年淄博市地方政府专项债券分用途表
- 17、2019年全市及市级地方政府债务收支决算表

## 第二部分 2019年市级财政决算情况表

- 18、2019年淄博市市级一般公共预算收入决算表
- 19、2019年淄博市市级一般公共预算支出决算表
- 关于2019年市级一般公共预算收支决算情况的说明
- 20、2019年淄博市市级一般公共预算收支执行与决算数对比表
- 21、2019年淄博市市级政府性基金预算收入决算表
- 22、2019年淄博市市级政府性基金预算支出决算表
- 关于2019年市级政府性基金预算收支决算情况的说明
- 23、2019年淄博市市级国有资本经营预算收入决算表
- 24、2019年淄博市市级国有资本经营预算支出决算表
- 关于2019年市级国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 25、2019年淄博市市级社会保险基金预算收入决算表
- 26、2019年淄博市市级社会保险基金预算支出决算表
- 27、2019年淄博市市级社会保险基金预算结余决算表
- 关于2019年市级社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 28、2019年淄博市市级财政专户管理资金收支决算表
- 29、2019年省对市一般性转移支付及税收返还决算表
- 30、2019年省对市专项转移支付决算表
- 31、2019年淄博市市级对下税收返还决算表
- 32、2019年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算表
- 33、2019年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表
- 34、2019年淄博市市级对下政府性基金转移支付决算表
- 35、2019年淄博市市级对下国有资本经营转移支付决算
- 36、2019年淄博市市级部门决算表
- 37、2019年市级预备费动支决算表
- 38、2019年淄博市市级一般公共预算支出分类别决算表
- 39、2019年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 40、2019年淄博市市级政府性基金预算支出经济分类决算表

- 41、2019年淄博市市级国有资本经营预算经济分类决算表
- 42、2019年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表
- 43、2019年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算表

### 第三部分 2019年高新区财政决算情况表

- 44、2019年高新区一般公共预算收入决算表
- 45、2019年高新区一般公共预算支出决算表
- 46、2019年高新区政府性基金预算收入决算表
- 47、2019年高新区政府性基金预算支出决算表
- 48、2019年高新区国有资本经营预算收入决算表
- 49、2019年高新区国有资本经营预算支出决算表
- 50、2019年高新区社会保险基金预算收入决算表
- 51、2019年高新区社会保险基金预算支出决算表
- 52、2019年高新区社会保险基金预算结余决算表
- 53、2019年高新区财政专户管理资金收支决算表
- 54、2019年市对高新区一般性转移支付及税收返还决算表
- 55、2019年市对高新区专项转移支付决算表
- 56、2019年高新区部门决算表
- 57、2019年高新区一般公共预算支出分类别决算表
- 58、2019年高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 59、2019年高新区政府性基金预算经济分类决算表
- 60、2019年高新区国有资本经营预算经济分类决算表
- 61、2019年高新区一般公共预算支出细化决算表
- 62、2019年高新区政府性基金预算支出细化决算表

### 第四部分 2019年文昌湖区财政决算情况表

- 63、2019年文昌湖区一般公共预算收入决算表

- 64、2019年文昌湖区一般公共预算支出决算表
- 65、2019年文昌湖区政府性基金预算收入决算表
- 66、2019年文昌湖区政府性基金预算支出决算表
- 67、2019年文昌湖区社会保险基金预算收入决算表
- 68、2019年文昌湖区社会保险基金预算支出决算表
- 69、2019年文昌湖区社会保险基金预算结余决算表
- 70、2019年文昌湖区部门决算表
- 71、2019年文昌湖区一般公共预算支出分类别决算表
- 72、2019年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 73、2019年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表
- 74、2019年文昌湖区政府性基金预算支出细化决算表

## 第五部分 其他说明

关于2019年市级对下转移支付决算情况的说明

淄博市2019年度政府债务有关情况的说明

表1：2019年淄博市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           | 2740728        | 2593976        | 2583859        | 99.61         | -5.72        |
| 增值税              | 1276552        | 1244583        | 1236050        | 99.31         | -3.17        |
| 国内增值税            | 978608         | 927798         | 913499         | 98.46         | -6.65        |
| 改征增值税            | 297944         | 316785         | 322551         | 101.82        | 8.26         |
| 企业所得税            | 269332         | 248184         | 245599         | 98.96         | -8.81        |
| 个人所得税            | 106192         | 73193          | 73812          | 100.85        | -30.49       |
| 资源税              | 51360          | 58415          | 58386          | 99.95         | 13.68        |
| 其中：水资源税          | 27103          | 31372          | 31377          | 100.02        | 15.77        |
| 城市维护建设税          | 222051         | 183498         | 183751         | 100.14        | -17.25       |
| 房产税              | 78924          | 84479          | 84653          | 100.21        | 7.26         |
| 印花稅              | 42651          | 33651          | 33799          | 100.44        | -20.75       |
| 城镇土地使用税          | 225026         | 175025         | 174071         | 99.45         | -22.64       |
| 土地增值税            | 94736          | 130517         | 134013         | 102.68        | 41.46        |
| 其他税收收入           | 373904         | 362431         | 359725         | 99.25         | -3.79        |
| 二、非税收入           | 1111594        | 1086604        | 1102824        | 101.49        | -0.79        |
| 专项收入             | 232195         | 187730         | 188154         | 100.23        | -18.97       |
| 行政事业性收费收入        | 127272         | 105819         | 108797         | 102.81        | -14.52       |
| 罚没收入             | 149723         | 105505         | 110060         | 104.32        | -26.49       |
| 其他收入             | 602404         | 687550         | 695813         | 101.20        | 15.51        |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3852322</b> | <b>3680580</b> | <b>3686683</b> | <b>100.17</b> | <b>-4.30</b> |
| 转移性收入            | 1909953        | 2369086        | 2493068        |               |              |
| 地方政府新增一般债券收入     |                |                |                |               |              |
| 税收返还性收入          | 156255         | 156255         | 156255         |               |              |
| 上级一般性转移支付收入      | 410134         | 621483         | 659344         |               |              |
| 上级专项转移支付收入       | 487145         | 298767         | 266781         |               |              |
| 调入资金             | 473674         | 664951         | 770036         |               |              |
| 动用预算稳定调节基金       | 165119         | 358525         | 371547         |               |              |
| 上年结转及结余收入        | 217626         | 269105         | 269105         |               |              |
| <b>收入总计</b>      | <b>5762275</b> | <b>6049666</b> | <b>6179751</b> |               |              |
| 另外：地方政府一般再融资债券收入 | 659000         | 222600         | 222600         |               |              |
| 待偿债置换一般债券上年结余    |                | 660            | 660            |               |              |

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年淄博市一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目               | 2018年<br>决算数   | 2019年<br>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        | 499097         | 523105         | 533791         | 102.04        | 2.59        |
| 二、公共安全支出          | 344738         | 333838         | 336700         | 100.86        | 3.47        |
| 三、教育支出            | 1006701        | 1023836        | 1021078        | 99.73         | 1.43        |
| 四、科学技术支出          | 110275         | 154936         | 154076         | 99.44         | 39.72       |
| 五、文化旅游体育与传媒支出     | 103982         | 113671         | 115518         | 101.62        | 2.48        |
| 六、社会保障和就业以及住房保障支出 | 704311         | 684035         | 688810         | 100.70        | -1.96       |
| 七、卫生健康            | 408454         | 400549         | 404725         | 101.04        | 4.30        |
| 八、节能环保支出          | 215462         | 216480         | 228152         | 105.39        | 6.04        |
| 九、城乡社区事务和交通运输支出   | 563624         | 684634         | 627388         | 91.64         | 11.24       |
| 十、农林水支出           | 362657         | 352388         | 381567         | 108.28        | 5.21        |
| 十一、工业商业及金融等支出     | 208408         | 210909         | 218566         | 103.63        | 21.47       |
| 十二、自然资源海洋气象等支出    | 50208          | 55222          | 60141          | 108.91        | 20.59       |
| 十三、粮油物资储备支出       | 7352           | 6698           | 7244           | 108.15        | -1.47       |
| 十四、灾害防治及应急管理支出    |                | 34260          | 43358          | 126.56        | 7.34        |
| 十五、债务付息支出         | 116371         | 125580         | 130831         | 104.18        | 12.43       |
| 十六、其他各项支出         | 44610          | 39846          | 45465          | 114.10        | 1.91        |
| <b>本年支出合计</b>     | <b>4746250</b> | <b>4959987</b> | <b>4997410</b> | <b>100.75</b> | <b>5.29</b> |
| 转移性支出             | 1016025        | 1089679        | 1182341        |               |             |
| 体制上解支出            | 384213         | 491861         | 448362         |               |             |
| 专项上解支出            | 75886          | 163944         | 174287         |               |             |
| 地方政府新增一般债券还本支出    | 88             | 2274           | 3210           |               |             |
| 安排预算稳定调节基金        | 286733         | 148854         | 192868         |               |             |
| 结转下年支出            | 269105         | 282746         | 363614         |               |             |
| <b>支出总计</b>       | <b>5762275</b> | <b>6049666</b> | <b>6179751</b> |               |             |
| 另外：地方政府置换一般债券还本支出 | 658340         | 223260         | 223260         |               |             |
| 待偿债置换一般债券结余       | 660            |                |                |               |             |

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。

# 关于 2019 年全市一般公共预算收支 决算情况的说明

2019 年，全市一般公共预算收入完成 368.67 亿元，占预算的 100.17%，比上年下降 4.3%；一般公共预算支出完成 499.74 亿元，占预算的 100.75%，比上年增长 5.29%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 123.61 亿元，占预算的 99.31%，比上年下降 3.17%。主要是自 2019 年 4 月 1 日起深化增值税改革，将制造业等行业增值税税率由原来的 16% 降至 13%；将交通运输业、建筑业等行业增值税税率由原来的 10% 降至 9%；现代服务业等行业增值税税率保持 6% 的税率不变，但会通过采取对生产、生活性服务业增值税加计扣除的配套措施让所有行业税负只减不增。

——企业所得税。完成 24.56 亿元，占预算的 98.96%，比上年下降 8.81%。主要是由于实施提高企业科技研发费用加计扣除比例，提高职工教育经费扣除比例，放宽小型微利企业认定标准等政策。

——个人所得税。完成 7.38 亿元，占预算的 100.85%，比上年下降 30.49%。主要是基本扣除费用标准提高以及综合加计专项扣除，并进行税率调整。

——资源税。完成 5.84 亿元，占预算的 99.95%，比上年增

长 13.68%。主要是水资源费改税从 2018 年 2 季度开始执行，1 季度存在翘尾因素。

——印花稅。完成 3.38 亿元，占預算的 100.44%，比上年下降 20.75%。主要是落實省政府支持實體經濟 45 條相關政策所致。

——城鎮土地使用稅。完成 17.41 億元，占預算的 99.45%，比上年下降 22.64%。主要是落實省政府支持實體經濟 45 條相關政策所致。

——上級一般性轉移支付收入、上級專項轉移支付收入。分別為 65.93 億元、26.68 億元。與年初預算相比增減變化較大。主要是由於從 2019 年起，中央將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，設立共同財政事權轉移支付，暫列入一般性轉移支付。

——科學技術支出。完成 15.41 億元，占預算的 99.44%，比上年增長 39.72%。主要是支持新舊動能轉換項目，支持雙招雙引項目經費增加較多。

——社會保障和就業以及住房保障支出。完成 68.88 億元，占預算的 100.7%，比上年下降 1.96%。主要是我市今年棚改任務減少，相應上級專項轉移支付下降。

——城鄉社區事務和交通運輸支出。完成 62.74 億元，占預算的 91.64%，比上年增長 11.24%。主要是市級加大了基礎設施建設投資。

表3：2019年淄博市一般公共预算收支执行与决算数对比表

单位：万元

| 项 目              | 收 入            |                |               | 项 目               | 支 出            |                |               |
|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
|                  | 2019年<br>执行数   | 2019年<br>决算数   | 增减            |                   | 2019年<br>执行数   | 2019年<br>决算数   | 增减            |
| 一、税收收入           | 2585261        | 2583859        | -1402         | 一、一般公共服务支出        | 523563         | 533791         | 10228         |
| 增值税              | 1240510        | 1236050        | -4460         | 二、公共安全支出          | 334797         | 336700         | 1903          |
| 国内增值税            | 924414         | 913499         | -10915        | 三、教育支出            | 1028394        | 1021078        | -7316         |
| 改征增值税            | 316019         | 322551         | 6532          | 四、科学技术支出          | 154268         | 154076         | -192          |
| 企业所得税            | 246428         | 245599         | -829          | 五、文化旅游体育与传媒支出     | 111995         | 115518         | 3523          |
| 个人所得税            | 73253          | 73812          | 559           | 六、社会保障和就业以及住房保障支出 | 690223         | 688810         | -1413         |
| 资源税              | 58300          | 58386          | 86            | 七、卫生健康            | 411059         | 404725         | -6334         |
| 其中：水资源税          | 31372          | 31377          | 5             | 八、节能环保支出          | 211751         | 228152         | 16401         |
| 城市维护建设税          | 183439         | 183751         | 312           | 九、城乡社区事务和交通运输支出   | 669108         | 627388         | -41720        |
| 房产税              | 84638          | 84653          | 15            | 十、农林水支出           | 355273         | 381567         | 26294         |
| 印花税              | 33684          | 33799          | 115           | 十一、工业商业及金融等支出     | 221688         | 218566         | -3122         |
| 城镇土地使用税          | 174332         | 174071         | -261          | 十二、自然资源海洋气象等支出    | 55813          | 60141          | 4328          |
| 土地增值税            | 129717         | 134013         | 4296          | 十三、粮油物资储备支出       | 6800           | 7244           | 444           |
| 其他税收收入           | 360941         | 359725         | -1216         | 十四、灾害防治及应急管理支出    | 34923          | 43358          | 8435          |
| 二、非税收入           | 1101527        | 1102824        | 1297          | 十五、债务付息支出         | 125936         | 130831         | 4895          |
| 专项收入             | 186923         | 188154         | 1231          | 十六、其他各项支出         | 44893          | 45465          | 572           |
| 行政事业性收费收入        | 111085         | 108797         | -2288         |                   |                |                |               |
| 罚没收入             | 108980         | 110060         | 1080          |                   |                |                |               |
| 其他收入             | 694539         | 695813         | 1274          |                   |                |                |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3686788</b> | <b>3686683</b> | <b>-105</b>   | <b>本年支出合计</b>     | <b>4980484</b> | <b>4997410</b> | <b>16926</b>  |
| 转移性收入            | 2346645        | 2493068        | 146423        | 转移性支出             | 1052949        | 1182341        | 129392        |
| 税收返还性收入          | 156255         | 156255         |               | 体制上解支出            | 491861         | 448362         | -43499        |
| 上级一般性转移支付收入      | 638529         | 659344         | 20815         | 专项上解支出            | 176944         | 174287         | -2657         |
| 上级专项转移支付收入       | 266652         | 266781         | 129           | 地方政府新增一般债券还本支出    | 14300          | 3210           | -11090        |
| 调入资金             | 657579         | 770036         | 112457        | 安排预算稳定调节基金        | 152401         | 192868         | 40467         |
| 动用预算稳定调节基金       | 358525         | 371547         | 13022         | 结转下年支出            | 217443         | 363614         | 146171        |
| 上年结转及结余收入        | 269105         | 269105         |               |                   |                |                |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>6033433</b> | <b>6179751</b> | <b>146318</b> | <b>支出总计</b>       | <b>6033433</b> | <b>6179751</b> | <b>146318</b> |
| 另外：地方政府一般再融资债券收入 | 222600         | 222600         |               | 另外：地方政府置换一般债券还本支出 | 223260         | 223260         |               |

表4：2019年淄博市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                  | 2018年<br>决算数   | 2019年<br>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         | 81754          | 36155          | 14108          | 39.02         | -82.74       |
| 二、农业土地开发资金收入         | 7204           | 3069           | 1478           | 48.16         | -79.48       |
| 三、国有土地使用权出让收入        | 2158135        | 2906156        | 2973298        | 102.31        | 37.77        |
| 四、彩票公益金收入            | 19079          | 17612          | 17044          | 96.77         | -10.67       |
| 五、城市基础设施配套费收入        | 107102         | 59015          | 60645          | 102.76        | -43.38       |
| 六、污水处理费收入            | 19241          | 18101          | 19955          | 110.24        | 3.71         |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 4618           | 4210           | 3629           | 86.20         | -21.42       |
| 八、其他政府性基金收入          | 7748           | 1491           |                |               | -100.00      |
| <b>本年基金收入合计</b>      | <b>2404881</b> | <b>3045809</b> | <b>3090157</b> | <b>101.46</b> | <b>28.50</b> |
| 转移性收入                | 623723         | 841298         | 842190         |               |              |
| 上年结转及结余收入            | 134302         | 124198         | 124198         |               |              |
| 地方政府新增专项债券收入         | 471700         | 702100         | 702100         |               |              |
| 上级补助收入               | 17721          | 15000          | 15892          |               |              |
| 调入资金                 |                |                |                |               |              |
| <b>收入总计</b>          | <b>3028604</b> | <b>3887107</b> | <b>3932347</b> |               |              |
| 另外：地方政府置换专项债券收入      | 361100         | 68100          | 68100          |               |              |

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5：2019年淄博市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                            | 2018年<br>决算数   | 2019年<br>预算数   | 2019年决算数       |              |              |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|                                |                |                | 金额             | 占预算%         | 比上年<br>增长%   |
| 一、社会保障和就业支出                    | 3638           | 4389           | 3415           | 77.81        | -6.13        |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出             | 3586           | 4349           | 3364           | 77.35        | -6.19        |
| 二、城乡社区支出                       | 2562094        | 3124869        | 2977297        | 95.28        | 16.21        |
| 其中：国有土地使用权出让收入及对应专项<br>债务安排的支出 | 2389030        | 3039404        | 2296521        | 75.56        | -3.87        |
| 国有土地收益基金支出                     | 86228          | 30337          | 14751          | 48.62        | -82.89       |
| 城市基础设施配套费安排的支出                 | 69068          | 31516          | 43292          | 137.37       | -37.32       |
| 三、其他政府性基金支出                    | 26937          | 63869          | 89907          | 140.77       | 233.77       |
| 其中：其他政府性基金支出                   | 9437           | 49452          | 69394          | 140.33       | 635.34       |
| 彩票公益金安排的支出                     | 17500          | 14417          | 20513          | 142.28       | 17.22        |
| 四、债务付息支出                       | 37941          | 57043          | 70632          | 123.82       | 86.16        |
| <b>本年基金支出合计</b>                | <b>2630610</b> | <b>3250170</b> | <b>3141251</b> | <b>96.65</b> | <b>19.41</b> |
| 转移性支出                          | 397994         | 636937         | 791096         |              |              |
| 上解上级支出                         | 694            | 700            | 657            |              |              |
| 调出资金                           | 270852         | 461760         | 600580         |              |              |
| 债务还本支出                         | 2250           | 24400          | 33439          |              |              |
| 结转下年支出                         | 124198         | 150077         | 156420         |              |              |
| <b>支出总计</b>                    | <b>3028604</b> | <b>3887107</b> | <b>3932347</b> |              |              |
| 另外：地方政府置换专项债券还本支出              | 361100         | 68100          | 68100          |              |              |

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。

# 关于 2019 年全市政府性基金预算收支 决算情况的说明

2019 年，全市政府性基金预算收入完成 309.02 亿元，占预算的 101.46%，比上年增长 28.5%；全市政府性基金预算支出完成 314.13 亿元，占预算的 96.65%，比上年增长 19.41%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全市国有土地使用权出让收入。完成 297.33 亿元，占预算的 102.31%，比上年增长 37.77%。主要是全市土地出让价款增加较多。

——全市国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出。完成 229.65 亿元，占预算的 75.56%，比上年下降 3.87%。主要是部分区县征地和拆迁补偿支出减少。

——全市债务付息支出。完成 7.06 亿元，占预算的 123.82%，比上年增长 86.16%。主要是全市专项债券规模增加，债务付息支出增长较快。

表6：2019年淄博市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>预算数 | 2019年决算数     |               |               |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                     |              |              | 金额           | 占预算%          | 比上年增长%        |
| 一、利润收入              | 25309        | 13229        | 15468        | 116.92        | -38.88        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 25309        | 13229        | 15468        | 116.92        | -38.88        |
| 二、股利、股息收入           | 7999         | 3877         | 4065         | 104.85        | -49.18        |
| 国有控股公司股利、股息收入       | 31           | 31           | 31           | 100.00        | 0.00          |
| 国有参股公司股利、股息收入       | 7323         | 3627         | 2885         | 79.54         | -60.60        |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 645          | 219          | 1149         | 524.66        | 78.14         |
| 三、产权转让收入            | 2475         | 2578         | 2578         | 100.00        | 4.16          |
| 国有股权、股份转让收入         | 340          |              |              |               | -100.00       |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  | 2135         | 2578         | 2578         | 100.00        |               |
| 四、清算收入              | 2036         |              |              |               |               |
| 五、其他国有资本经营预算收入      | 1518         | 1547         | 444          | 28.70         | -70.75        |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>39337</b> | <b>21231</b> | <b>22555</b> | <b>106.24</b> | <b>-42.66</b> |
| 转移性收入               | <b>378</b>   | <b>238</b>   | <b>238</b>   |               |               |
| 上年结转收入              | 145          | 5            | 5            |               |               |
| 国有资本经营预算转移支付收入      | 233          | 233          | 233          |               |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>39715</b> | <b>21469</b> | <b>22793</b> |               |               |



表7：2019年淄博市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 项 目               | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>预算数 | 2019年决算数     |               |               |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                   |              |              | 金额           | 占预算%          | 比上年<br>增长%    |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 393          | 201          | 468          | 232.84        | 19.08         |
| 国有企业办职教幼教补助支出     | 248          |              | 233          |               | -6.05         |
| 国有企业改革成本支出        | 17           |              | 125          |               | 635.29        |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 128          | 201          | 110          | 54.73         | -14.06        |
| 二、国有企业资本金注入       | 21660        | 10000        | 11552        | 115.52        | -46.67        |
| 国有经济结构调整支出        | 6735         |              | 6500         |               | -3.49         |
| 公益性设施投资支出         |              | 100          | 115          | 115.00        |               |
| 生态环境保护支出          | 96           |              |              |               | -100.00       |
| 其他国有企业资本金注入       | 14829        | 9900         | 4937         | 49.87         | -66.71        |
| 三、国有企业政策性补贴       | 1052         |              |              |               | -100.00       |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |              | 31           |              | 0.00          |               |
| 五、其他国有资本经营预算支出    | 1002         | 2344         | 609          | 25.98         | -39.22        |
| 其他国有资本经营预算支出(项)   | 1002         | 2344         | 609          | 25.98         | -39.22        |
| <b>本年支出合计</b>     | <b>24107</b> | <b>12576</b> | <b>12629</b> | <b>100.42</b> | <b>-47.61</b> |
| 转移性支出             | 15608        | 8893         | 10164        |               |               |
| 调出资金              | 15603        | 8893         | 10164        |               |               |
| 结转下年支出            | 5            |              |              |               |               |
| <b>支出总计</b>       | <b>39715</b> | <b>21469</b> | <b>22793</b> |               |               |

# 关于 2019 年全市国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2019 年，除文昌湖区以外，全部区县编制国有资本经营预算。

2019 年，全市国有资本经营预算总收入完成 2.28 亿元，其中：当年收入 2.26 亿元，占预算的 106.24%，比上年下降 42.66%；国有资本经营预算转移支付收入 0.02 亿元。全市国有资本经营预算总支出完成 2.28 亿元，其中：当年支出 1.26 亿元，占预算的 100.42%，比上年下降 47.61%；调出资金 1.02 亿元。收支相抵。

我市国有资本经营预算整体规模不大，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。国有资本经营预算收入比上年下降 42.66%，主要是 2018 年区县转让资产一次性收入，今年无相应来源。按照预算法第十条规定，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

表8：2019年淄博市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年<br>决算数   | 2019年<br>预算数   | 2019年决算数       |               |               |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                     |                |                | 金额             | 占预算%          | 比上年增长%        |
| <b>社会保险基金收入合计</b>   | <b>2424755</b> | <b>2462622</b> | <b>2489458</b> | <b>101.09</b> | <b>2.67</b>   |
| 其中：保险费收入            | 1929918        | 1958827        | 1983581        | 101.26        | 2.78          |
| 集体补助收入              | 490            | 218            | 1              | 0.46          | -99.80        |
| 利息收入                | 21815          | 22536          | 22656          | 100.53        | 3.86          |
| 财政补贴收入              | 382102         | 432703         | 412436         | 95.32         | 7.94          |
| 委托投资收益              | 47588          | 9626           | 9813           | 101.94        | -79.38        |
| 其他收入                | 12424          | 9785           | 19425          | 198.52        | 56.35         |
| 转移收入                | 30418          | 28927          | 41546          | 143.62        | 36.58         |
| <b>上级补助收入</b>       | <b>29387</b>   | <b>29359</b>   | <b>122241</b>  | <b>416.37</b> | <b>315.97</b> |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入   | 960835         | 1014923        | 1025383        | 101.03        | 6.72          |
| 其中：保险费收入            | 873971         | 965237         | 965346         | 100.01        | 10.46         |
| 利息收入                | 4487           | 1078           | 1545           | 143.32        | -65.57        |
| 财政补贴收入              | 0              | 8460           | 0              |               |               |
| 委托投资收益              | 47588          | 9626           | 9813           | 0.00          | 0.00          |
| 其他收入                | 9804           | 7293           | 15417          | 211.39        | 57.25         |
| 转移收入                | 24985          | 23229          | 33262          | 143.19        | 33.13         |
| 上级补助收入              | 17675          | 17675          | 115000         | 650.64        | 550.64        |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 387805         | 400911         | 396234         | 98.83         | 2.17          |
| 其中：保险费收入            | 241084         | 229110         | 230342         | 100.54        | -4.46         |
| 利息收入                | 475            | 280            | 390            | 139.29        | -17.89        |
| 财政补贴收入              | 141259         | 167331         | 159122         | 95.09         | 12.65         |
| 其他收入                | 273            | 150            | 219            | 146.00        | -19.78        |
| 转移收入                | 4714           | 4040           | 6161           | 152.50        | 30.70         |
| （三）居民基本养老保险基金收入     | 145253         | 152886         | 155546         | 101.74        | 7.09          |
| 其中：保险费收入            | 40559          | 38929          | 41130          | 105.65        | 1.41          |
| 集体补助收入              | 490            | 218            | 1              | 0.46          | -99.80        |
| 利息收入                | 7033           | 8163           | 10053          | 123.15        | 42.94         |
| 财政补贴收入              | 96897          | 104406         | 102978         | 98.63         | 6.28          |
| 其他收入                | 60             | 15             | 118            | 786.67        | 96.67         |

表8：2019年淄博市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目               | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>预算数 | 2019年决算数 |         |         |
|-------------------|--------------|--------------|----------|---------|---------|
|                   |              |              | 金额       | 占预算%    | 比上年增长%  |
| 转移收入              | 214          | 1155         | 1266     | 109.61  | 491.59  |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金收入 | 518747       | 524814       | 546509   | 104.13  | 5.35    |
| 其中：保险费收入          | 508866       | 511148       | 534809   | 104.63  | 5.10    |
| 利息收入              | 6343         | 10200        | 7236     | 70.94   | 14.08   |
| 财政补贴收入            | 1877         | 2016         | 1974     | 97.92   | 5.17    |
| 其他收入              | 1581         | 1400         | 2043     | 145.93  | 29.22   |
| 转移收入              | 80           | 50           | 447      | 894.00  | 458.75  |
| （五）居民基本医疗保险基金收入   | 297791       | 246692       | 238471   | 96.67   | -19.92  |
| 其中：保险费收入          | 156028       | 95102        | 88402    | 92.95   | -43.34  |
| 利息收入              | 1595         | 1000         | 1626     | 162.60  | 1.94    |
| 财政补贴收入            | 140069       | 150490       | 148362   | 98.59   | 5.92    |
| 其他收入              | 99           | 100          | 81       | 81.00   | -18.18  |
| （六）工伤保险基金收入       | 41378        | 43487        | 43776    | 100.66  | 5.80    |
| 其中：保险费收入          | 40576        | 42596        | 42842    | 100.58  | 5.58    |
| 利息收入              | 538          | 666          | 516      | 77.48   | -4.09   |
| 其他收入              | 264          | 225          | 418      | 185.78  | 58.33   |
| （七）失业保险基金收入       | 36825        | 41322        | 43415    | 105.07  | 17.90   |
| 其中：保险费收入          | 34932        | 39188        | 40894    | 104.35  | 17.07   |
| 利息收入              | 1268         | 1089         | 1124     | 103.21  | -11.36  |
| 其他收入              | 200          | 592          | 987      | 166.72  | 393.50  |
| 转移收入              | 425          | 453          | 410      | 90.51   | -3.53   |
| 上级补助收入            | 11712        | 11684        | 7241     | 61.97   | -38.17  |
| （八）生育保险基金收入       | 36121        | 37587        | 40124    | 106.75  | 11.08   |
| 其中：保险费收入          | 33902        | 37517        | 39816    | 106.13  | 17.44   |
| 利息收入              | 76           | 60           | 166      | 276.67  | 118.42  |
| 财政补贴收入            | 2000         | 0            | 0        |         | -100.00 |
| 其他收入              | 143          | 10           | 142      | 1420.00 | -0.70   |

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入。

表9：2019年淄博市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年<br>决算数   | 2019年<br>预算数   | 2019年决算数       |              |               |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                     |                |                | 金额             | 占预算%         | 比上年增长%        |
| <b>社会保险基金支出合计</b>   | <b>2426168</b> | <b>2649197</b> | <b>2624508</b> | <b>99.07</b> | <b>8.18</b>   |
| 其中：社会保险待遇支出         | 2362355        | 2575132        | 2556069        | 99.26        | 8.20          |
| 其他支出                | 20681          | 21265          | 7587           | 35.68        | -63.31        |
| 转移支出                | 18921          | 21628          | 25388          | 117.38       | 34.18         |
| <b>上解上级支出</b>       | <b>4922</b>    | <b>5523</b>    | <b>2843</b>    | <b>51.48</b> | <b>-42.24</b> |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出   | 1155672        | 1286770        | 1266149        | 98.40        | 9.56          |
| 其中：基本养老金支出          | 1095689        | 1221064        | 1205738        | 98.74        | 10.04         |
| 丧葬抚恤补助支出            | 41811          | 46330          | 38346          | 82.77        | -8.29         |
| 其他支出                | 807            | 778            | 1321           | 169.79       | 63.69         |
| 转移支出                | 17365          | 18598          | 20744          | 111.54       | 19.46         |
| 上解上级支出              | 2310           | 2583           | 0              | 0.00         | -100.00       |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 373996         | 409909         | 402670         | 98.23        | 7.67          |
| 其中：基本养老金支出          | 368108         | 403760         | 397845         | 98.54        | 8.08          |
| 其他支出                | 5605           | 4718           | 3421           | 72.51        | -38.97        |
| 转移支出                | 283            | 1431           | 1404           | 98.11        | 396.11        |
| （三）居民基本养老保险基金支出     | 105866         | 114608         | 115355         | 100.65       | 8.96          |
| 其中：基础养老金支出          | 91538          | 97778          | 96866          | 99.07        | 5.82          |
| 个人账户养老金支出           | 12690          | 14140          | 14221          | 100.57       | 12.06         |
| 丧葬抚恤补助支出            | 1415           | 1529           | 1383           | 90.45        | -2.26         |
| 其他支出                | 4              | 0              | 1              |              | -75.00        |
| 转移支出                | 219            | 1161           | 2884           | 248.41       | 1216.89       |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金支出   | 457572         | 478882         | 501832         | 104.79       | 9.67          |
| 其中：基本医疗保险待遇支出       | 443394         | 464093         | 500479         | 107.84       | 12.87         |
| ——住院支出              | 235424         | 266472         | 266155         | 99.88        | 13.05         |
| ——门诊支出              | 207970         | 197621         | 234324         | 118.57       | 12.67         |
| 其他支出                | 14178          | 14789          | 1352           | 9.14         | -90.46        |

表9：2019年淄博市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目              | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>预算数 | 2019年决算数 |         |        |
|------------------|--------------|--------------|----------|---------|--------|
|                  |              |              | 金额       | 占预算%    | 比上年增长% |
| 转移支出             |              |              | 1        |         |        |
| (五) 居民基本医疗保险基金支出 | 211820       | 239577       | 222901   | 93.04   | 5.23   |
| 其中：基本医疗保险待遇支出    | 191894       | 216126       | 195154   | 90.30   | 1.70   |
| ——住院支出           | 183540       | 209091       | 183909   | 87.96   | 0.20   |
| ——门诊支出           | 8354         | 7035         | 11245    | 159.84  | 34.61  |
| 大病保险支出           | 19839        | 23441        | 27602    | 117.75  | 39.13  |
| 其他支出             | 87           | 10           | 145      | 1450.00 | 66.67  |
| (六) 工伤保险基金支出     | 38534        | 41557        | 42579    | 102.46  | 10.50  |
| 其中：工伤保险待遇支出      | 38534        | 41326        | 42357    | 102.49  | 9.92   |
| 劳动能力鉴定费支出        | 0            | 81           | 68       | 83.95   |        |
| 工伤预防费用支出         | 0            | 150          | 140      | 93.33   |        |
| 其他支出             | 0            | 0            | 14       |         |        |
| 上解上级支出           | 993          | 1170         | 1217     | 104.02  | 22.56  |
| (七) 失业保险基金支出     | 53901        | 47450        | 44488    | 93.76   | -17.46 |
| 其中：失业保险金支出       | 28341        | 26906        | 26071    | 96.90   | -8.01  |
| 医疗补助金支出          | 8198         | 6273         | 5961     | 95.03   | -27.29 |
| 丧葬抚恤补助支出         | 287          | 216          | 44       | 20.37   | -84.67 |
| 稳定岗位补贴支出         | 4059         | 6558         | 6783     | 103.43  | 67.11  |
| 技能提升补贴支出         | 313          | 942          | 871      | 92.46   | 178.27 |
| 其他费用支出           | 11649        | 5147         | 3070     | 59.65   | -73.65 |
| 其他支出             | 0            | 970          | 1333     | 137.42  |        |
| 转移支出             | 1054         | 438          | 355      | 81.05   | -66.32 |
| 上解上级支出           | 1619         | 1770         | 1626     | 91.86   | 0.43   |
| (八) 生育保险基金支出     | 28807        | 30444        | 28534    | 93.73   | -0.95  |
| 其中：生育医疗费用支出      | 4204         | 4856         | 3439     | 70.82   | -18.20 |
| 生育津贴支出           | 24603        | 25588        | 25095    | 98.07   | 2.00   |

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出。

表10：2019年淄博市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>23051</b>   | <b>-15652</b>  |
| （一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余   | -179473        | -125765        |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 13809          | -6436          |
| （三）居民基本养老保险基金本年收支结余     | 39387          | 40191          |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余   | 61175          | 44676          |
| （五）居民基本医疗保险基金本年收支结余     | 85971          | 15570          |
| （六）工伤保险基金本年收支结余         | 1851           | -20            |
| （七）失业保险基金本年收支结余         | -6982          | 4542           |
| （八）生育保险基金本年收支结余         | 7313           | 11590          |
| <b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b> | <b>1548412</b> | <b>1524761</b> |
| （一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余   | 347897         | 222132         |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 27426          | 20989          |
| （三）居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 446930         | 487121         |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余   | 490133         | 534810         |
| （五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余     | 112798         | 128368         |
| （六）工伤保险基金年末滚存结余         | 35081          | 35061          |
| （七）失业保险基金年末滚存结余         | 79557          | 76099          |
| （八）生育保险基金年末滚存结余         | 8590           | 20181          |

# 关于 2019 年全市社会保险基金预算收支决算情况的说明

2019 年，全市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、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险 8 项社会保险基金收入完成 248.95 亿元（为避免重复计算，不含市与区县上级补助收入和下级上解收入），完成预算的 101.09%，比上年增长 2.67%，其中：保险费收入 198.36 亿元，完成预算的 101.26%，比上年增长 2.78%；财政补贴收入 41.24 亿元，完成预算的 95.32%，比上年增长 7.94%。全市基金支出完成 262.45 亿元（为避免重复计算，不含市与区县补助下级支出和上解上级支出），完成预算的 99.07%，比上年增长 8.18%。其中：社会保险待遇支出 255.61 亿元，完成预算的 99.26%，比上年增长 8.2%。年末滚存结余 152.48 亿元。

**一、企业职工基本养老保险。**基金收入完成 102.54 亿元，完成预算的 101.03%，比上年增长 6.72%；基金支出完成 126.61 亿元，完成预算的 98.4%，比上年增长 9.56%；年末滚存结余 22.21 亿元。其中：利息收入 1545 万元，完成预算的 143.32%，比上年下降 65.57%，主要是随基金结余减少而减少；其他收入 1.54 亿元，完成预算的 211.39%，比上年增长 57.25%，主要是 2019 年度企业清欠补缴滞纳金等较上年增加；转移收入 3.33 亿元，完成



预算的 143.19%，比上年增加 33.13%，主要是跨统筹地区跨制度流入人员增加；上级补助收入 11.5 亿元，完成预算的 650.64%，比上年增加 550.64%，主要是为弥补当期收支缺口及适当充实备付金，省级拨付补助资金 11.5 亿元；丧葬抚恤补助支出 3.83 亿元，完成预算的 82.77%，比上年下降 8.29%，主要是待遇享受人数低于预期；其他支出 1321 万元，完成预算的 169.79%，比上年增加 63.69%，主要是退回以前年度社会保险费收入增加；上解上级支出比上年下降 100%，主要是 2019 年未发生上解省级调剂金支出。

**二、机关事业单位基本养老保险。**基金收入完成 39.62 亿元，完成预算的 98.83%，比上年增长 2.17%；基金支出完成 40.27 亿元，完成预算的 98.23%，比上年增长 7.67%；年末滚存结余 2.1 亿元。其中：保险费收入 23.03 亿元，完成预算的 100.54%，比上年下降 4.46%，主要是从 5 月 1 日起单位费率由 20%降至 16%；转移收入 6161 万元，完成预算的 152.5%，比上年增加 30.7%，主要是跨统筹地区跨制度转入人员增多；其他支出 3421 万元，完成预算的 72.51%，比上年下降 38.97%，主要是退还改革前纳入统筹的个人缴费工作进度低于预期；转移支出 1404 万元，完成预算的 98.11%，比上年增长 396.11%，主要是跨统筹地区和跨制度流出人员增加。

**三、居民基本养老保险。**基金收入完成 15.55 亿元，完成预算的 101.74%，比上年增长 7.09%；基金支出完成 11.54 亿元，完成预算的 100.65%，比上年增长 8.96%；年末滚存结余 48.71 亿元。

其中：利息收入 1.01 亿元，完成预算的 123.15%，比上年增长 42.94%，主要是基金结余增加及定期存款到期数额增加；转移收入 1266 万元，完成预算的 109.61%，比上年增长 491.59%，主要是跨统筹地区跨制度转入人员增加；转移支出 2884 万元，完成预算的 248.41%，比上年增长 1216.89%，主要是跨地区跨制度转出人员增加。

**四、职工基本医疗保险。**基金收入完成 54.65 亿元，完成预算的 104.13%，比上年增长 5.35%；基金支出完成 50.18 亿元，完成预算的 104.79%，比上年增长 9.67%；年末滚存结余 53.48 亿元。其中：其他收入 2043 万元，完成预算的 145.93%，比上年增长 29.22%，主要是企业清欠补缴滞纳金等收入增加；其他支出 1352 万元，完成预算的 9.14%，比上年下降 90.46%，主要是冲减商业保险公司退回的 2018 年长期护理险保险费所致。

**五、居民基本医疗保险。**基金收入完成 23.85 亿元，完成预算的 96.67%，比上年下降 19.92%；基金支出完成 22.29 亿元，完成预算的 93.04%，比上年增长 5.23%；年末滚存结余 12.84 亿元。其中：保险费收入 8.84 亿元，完成预算的 92.95%，比上年下降 43.34%，主要是新《社会保险基金财务制度》实施后，居民医疗保险费收入核算办法统一调整为收付实现制，上年预缴的保险费不再计入当年保险费收入，同时，我市居民医疗保险每年第 4 季度开始缴纳下半年度保险费，2018 年决算数中包含 2017 年 4 季度预缴的保险费，基数较大；门诊支出 1.12 亿元，完成预算的

159.84%，比上年增长 34.61%，主要是 2019 年开展家庭医生签约服务；大病保险支出 2.76 亿元，完成预算的 117.75%，比上年增长 39.13%，主要是 2019 年居民大病筹资标准提高。

**六、工伤保险。**基金收入完成 4.38 亿元，完成预算的 100.66%，比上年增长 5.8%；基金支出完成 4.26 亿元，完成预算的 102.46%，比上年增长 10.5%；年末滚存结余 3.51 亿元。其中：其他收入 418 万元，完成预算的 185.78%，比上年增长 58.33%，主要是 2019 年度企业清欠补缴滞纳金等较上年增加。

**七、失业保险。**基金收入完成 4.34 亿元，完成预算的 105.07%，比上年增长 17.9%；基金支出完成 4.45 亿元，完成预算的 93.76%，比上年下降 17.46%；年末滚存结余 7.61 亿元。其中：保险费收入 4.09 亿元，完成预算的 104.35%，比上年增长 17.07%，主要是积极开展扩面征缴等措施增加保费收入；利息收入 1124 万元，完成预算的 103.21%，比上年下降 11.36%，主要是定期存款到期数额减少；上级补助收入 7241 万元，完成预算的 61.97%，比上年下降 38.17%，主要是 2019 年省级拨付调剂金减少；失业保险金 2.61 亿元、医疗补助金支出 5961 万元，分别完成预算的 96.9%和 95.03%，分别比上年分别下降 8.01%和 27.29%，主要是由于实施稳就业政策，领取失业金人数低于预期；丧葬抚恤补助支出 44 万元，完成预算的 20.37%，比上年下降 84.67%，主要是领取失业保险丧葬抚恤补助待遇的死亡人数低于预期；稳定岗位补贴支出 6783 万元，完成预算的 103.43%，比上年增加 67.11%，主要

是企业稳岗返还标准较上年度提高;技能提升补贴支出 871 万元,完成预算的 92.46%,比上年增长 178.27%,主要是 2019 年将专业技术人员资格证书纳入技能提升补贴发放范围;其他费用支出 3070 万元,完成预算的 59.65%,比上年下降 73.65%,主要是其他促进就业支出减少所致。

**八、生育保险。**基金收入完成 4.01 亿元,完成预算的 106.75%,比上年增长 11.08%;基金支出完成 2.85 亿元,完成预算的 93.73%,比上年下降 0.95%;年末滚存结余 2.02 亿元。其中:保险费收入 3.98 亿元,完成预算的 106.13%,比上年增长 17.44%,主要是积极开展扩面征缴等措施增加保费收入;财政补贴收入比上年下降 100%,主要是 2019 年度基金收支平衡,不再需要财政补助;生育医疗费用支出 3439 万元,完成预算的 70.82%,比上年下降 18.2%,主要是待遇享受人数低于预期。

表11：2019年淄博市地方政府债务限额余额表

单位：万元

| 地 区  | 2018年政府债务<br>余 额 | 2019年新增债务<br>限 额 | 2019年政府债务<br>限 额 | 2019年政府债务<br>余 额 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合 计  | 5680793          | 709660           | 6596857          | 6339572          |
| 市 级  | 2287239          | 336800           | 2442163          | 2400547          |
| 区县小计 | 3393554          | 372860           | 4154694          | 3939025          |
| 博山区  | 392050           | 24300            | 496800           | 414844           |
| 淄川区  | 319746           | 30000            | 419900           | 416405           |
| 张店区  | 556229           | 63000            | 624540           | 613289           |
| 周村区  | 239416           | 35700            | 421152           | 412357           |
| 临淄区  | 490266           | 44000            | 541000           | 531146           |
| 桓台县  | 440109           | 48260            | 524560           | 483947           |
| 高青县  | 243372           | 67000            | 315100           | 308868           |
| 沂源县  | 284854           | 40600            | 325900           | 322912           |
| 高新区  | 351275           | 5000             | 363142           | 344689           |
| 文昌湖区 | 76237            | 15000            | 122600           | 90568            |

表12：2019年淄博市地方政府一般债务限额余额表

单位：万元

| 地 区  | 2018年政府一般<br>债务余额 | 2019年新增一般<br>债务限额 | 2019年政府一般<br>债务限额 | 2019年政府一般<br>债务余额 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合 计  | 3762265           | 7560              | 3913558           | 3752855           |
| 市 级  | 1298271           |                   | 1097000           | 1085976           |
| 区县小计 | 2463994           | 7560              | 2816558           | 2666879           |
| 博山区  | 289657            |                   | 367700            | 289611            |
| 淄川区  | 208400            |                   | 278400            | 278259            |
| 张店区  | 461796            |                   | 466740            | 459656            |
| 周村区  | 118055            |                   | 258044            | 257786            |
| 临淄区  | 386262            |                   | 392300            | 386142            |
| 桓台县  | 381409            | 7560              | 424060            | 386547            |
| 高青县  | 106870            |                   | 110500            | 105878            |
| 沂源县  | 150154            |                   | 150200            | 149932            |
| 高新区  | 297802            |                   | 304514            | 289548            |
| 文昌湖区 | 63589             |                   | 64100             | 63520             |

表13：2019年淄博市地方政府专项债务限额余额表

单位：万元

| 地 区  | 2018年政府专项<br>债务余额 | 2019年新增专项<br>债务限额 | 2019年政府专项<br>债务限额 | 2019年政府专项<br>债务余额 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合 计  | 1918528           | 702100            | 2683299           | 2586717.4         |
| 市 级  | 988968            | 336800            | 1345163           | 1314571           |
| 区县小计 | 929560            | 365300            | 1338136           | 1272146.4         |
| 博山区  | 102393            | 24300             | 129100            | 125233            |
| 淄川区  | 111346            | 30000             | 141500            | 138146            |
| 张店区  | 94433             | 63000             | 157800            | 153633            |
| 周村区  | 121361            | 35700             | 163108            | 154571            |
| 临淄区  | 104004            | 44000             | 148700            | 145004            |
| 桓台县  | 58700             | 40700             | 100500            | 97400             |
| 高青县  | 136502            | 67000             | 204600            | 202990.6          |
| 沂源县  | 134700            | 40600             | 175700            | 172980            |
| 高新区  | 53473             | 5000              | 58628             | 55141             |
| 文昌湖区 | 12648             | 15000             | 58500             | 27048             |

表14：2019年淄博市地方政府债券发行表

单位：万元

| 地 区  | 合计     | 一般债券额度 |      |              | 专项债券额度 |        |              |
|------|--------|--------|------|--------------|--------|--------|--------------|
|      |        | 小计     | 新增债券 | 置换债券（含再融资债券） | 小计     | 新增债券   | 置换债券（含再融资债券） |
| 合 计  | 992800 | 222600 |      | 222600       | 770200 | 702100 | 68100        |
| 市 级  | 413996 | 59289  |      | 59289        | 354707 | 336800 | 17907        |
| 区县小计 | 578804 | 163311 |      | 163311       | 415493 | 365300 | 50193        |
| 博山区  | 51700  | 22500  |      | 22500        | 29200  | 24300  | 4900         |
| 淄川区  | 64727  | 25327  |      | 25327        | 39400  | 30000  | 9400         |
| 张店区  | 82826  | 18726  |      | 18726        | 64100  | 63000  | 1100         |
| 周村区  | 50573  | 5440   |      | 5440         | 45133  | 35700  | 9433         |
| 临淄区  | 75986  | 29086  |      | 29086        | 46900  | 44000  | 2900         |
| 桓台县  | 63280  | 20300  |      | 20300        | 42980  | 40700  | 2280         |
| 高青县  | 80900  | 7100   |      | 7100         | 73800  | 67000  | 6800         |
| 沂源县  | 64000  | 12500  |      | 12500        | 51500  | 40600  | 10900        |
| 高新区  | 24846  | 17366  |      | 17366        | 7480   | 5000   | 2480         |
| 文昌湖区 | 19966  | 4966   |      | 4966         | 15000  | 15000  |              |



表15：2019年淄博市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   |
| 合 计  | 524329   | 325700 | 198629 |
| 市 级  | 171704   | 89216  | 82488  |
| 区县小计 | 352625   | 236484 | 116141 |
| 博山区  | 42149    | 28899  | 13250  |
| 淄川区  | 48705    | 38048  | 10657  |
| 张店区  | 42955    | 23706  | 19249  |
| 周村区  | 25083    | 16993  | 8090   |
| 临淄区  | 52355    | 35106  | 17249  |
| 桓台县  | 40164    | 24780  | 15384  |
| 高青县  | 22657    | 14260  | 8397   |
| 沂源县  | 35593    | 25900  | 9693   |
| 高新区  | 34786    | 23206  | 11580  |
| 文昌湖区 | 8178     | 5586   | 2592   |

表16：2019年淄博市地方政府专项债券分用途表

单位：万元

| 地 区     | 小 计    | 交 通 | 农 林 水 利 建 设 | 保 障 性 住 房 | 土 地 储 备 | 环 境 保 护 | 教 科 文 卫 | 其 他  |
|---------|--------|-----|-------------|-----------|---------|---------|---------|------|
| 合 计     | 702100 |     |             | 390700    | 261400  |         | 45000   | 5000 |
| 市 级     | 336800 |     |             | 90000     | 201800  |         | 45000   |      |
| 区 县 小 计 | 365300 |     |             | 300700    | 59600   |         |         | 5000 |
| 博 山 区   | 24300  |     |             | 9300      | 15000   |         |         |      |
| 淄 川 区   | 30000  |     |             | 30000     |         |         |         |      |
| 张 店 区   | 63000  |     |             | 63000     |         |         |         |      |
| 周 村 区   | 35700  |     |             | 35700     |         |         |         |      |
| 临 淄 区   | 44000  |     |             | 34000     | 10000   |         |         |      |
| 桓 台 县   | 40700  |     |             | 40700     |         |         |         |      |
| 高 青 县   | 67000  |     |             | 49500     | 17500   |         |         |      |
| 沂 源 县   | 40600  |     |             | 23500     | 17100   |         |         |      |
| 高 新 区   | 5000   |     |             |           |         |         |         | 5000 |
| 文 昌 湖 区 | 15000  |     |             | 15000     |         |         |         |      |

表17：2019年全市及市级地方政府债务收支决算表

单位：万元

| 项 目                         | 全市             | 市级             |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、2018年末地方政府债务余额</b>     | <b>5680793</b> | <b>2287239</b> |
| 其中：一般债务                     | 3762265        | 1298271        |
| 专项债务                        | 1918528        | 988968         |
| <b>二、2018年地方政府债务限额</b>      | <b>5889900</b> | <b>2315400</b> |
| 其中：一般债务                     | 3908200        | 1307000        |
| 专项债务                        | 1981700        | 1008400        |
| <b>三、2019年地方政府债券发行决算数</b>   | <b>992800</b>  | <b>413996</b>  |
| 新增一般债券发行额                   | 0              | 0              |
| 置换一般债券发行额                   | 222600         | 59289          |
| 其中：  偿还存量债务一般债券发行额          |                |                |
| 再融资一般债券发行额                  | 222600         | 59289          |
| 新增专项债券发行额                   | 702100         | 336800         |
| 置换专项债券发行额                   | 68100          | 17907          |
| 其中：  偿还存量债务专项债券发行额          |                |                |
| 再融资专项债券发行额                  | 68100          | 17907          |
| <b>四、2019年外债举借额</b>         | <b>5376</b>    | <b>0</b>       |
| <b>五、2019年地方政府债务还本支出决算数</b> | <b>45994</b>   | <b>13455</b>   |
| 一般债务还本支出                    | 12584          | 2295           |
| 其中：  向外国政府及国际组织借款还本支出       | 1488           | 1488           |
| 专项债务还本支出                    | 33410          | 11160          |
| <b>六、2019年地方政府债务付息支出决算数</b> | <b>201463</b>  | <b>97646</b>   |
| 一般债务付息支出                    | 130831         | 57948          |
| 其中：  向外国政府及国际组织借款付息支出       | 274            | 81             |
| 专项债务付息支出                    | 70632          | 39698          |
| <b>七、2019年末地方政府债务余额决算数</b>  | <b>6339572</b> | <b>2400547</b> |
| 其中：一般债务                     | 3752855        | 1085976        |
| 专项债务                        | 2586717        | 1314571        |
| <b>八、2019年地方政府债务限额</b>      | <b>6596857</b> | <b>2442163</b> |
| 其中：一般债务                     | 3913558        | 1097000        |
| 专项债务                        | 2683299        | 1345163        |

表18：2019年淄博市市级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           | 237021         | 248250         | 249278         | 100.41        | 5.17         |
| 增值税              | 104824         | 110000         | 108522         | 98.66         | 3.53         |
| 国内增值税            | 55396          | 55000          | 54274          | 98.68         | -2.03        |
| 改征增值税            | 49428          | 55000          | 54248          | 98.63         | 9.75         |
| 企业所得税            | 32675          | 27000          | 25504          | 94.46         | -21.95       |
| 个人所得税            | 15013          | 8200           | 8525           | 103.96        | -43.22       |
| 资源税              | 15950          | 16950          | 16969          | 100.11        | 6.39         |
| 其中：水资源税          | 15525          | 16743          | 16743          | 100.00        | 7.85         |
| 城市维护建设税          | 168            | 720            | 709            | 98.47         | 322.02       |
| 房产税              | 18226          | 19000          | 19144          | 100.76        | 5.04         |
| 印花税              | 3582           | 3200           | 3290           | 102.81        | -8.15        |
| 城镇土地使用税          | 20128          | 19000          | 18467          | 97.19         | -8.25        |
| 土地增值税            | 14154          | 28500          | 32227          | 113.08        | 127.69       |
| 其他税收收入           | 12301          | 15680          | 15921          | 101.54        | 29.43        |
| 二、非税收入           | 341067         | 312491         | 312481         | 100.00        | -8.38        |
| 专项收入             | 12147          | 4000           | 3214           | 80.35         | -73.54       |
| 行政事业性收费收入        | 47413          | 44898          | 45383          | 101.08        | -4.28        |
| 罚没收入             | 43920          | 31098          | 32954          | 105.97        | -24.97       |
| 其他收入             | 237587         | 232495         | 230930         | 99.33         | -2.80        |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>578088</b>  | <b>560741</b>  | <b>561759</b>  | <b>100.18</b> | <b>-2.82</b> |
| 转移性收入            | 2613784        | 3087229        | 3109383        |               |              |
| 地方政府新增一般债券收入     |                |                |                |               |              |
| 税收返还性收入          | 156255         | 156255         | 156255         |               |              |
| 上级一般性转移支付收入      | 410134         | 621483         | 659344         |               |              |
| 上级专项转移支付收入       | 487145         | 298767         | 266781         |               |              |
| 区县上解收入           | 1136042        | 1278349        | 1236572        |               |              |
| 调入预算稳定调节基金       | 150000         | 327600         | 327567         |               |              |
| 上年结转及结余收入        | 64141          | 66901          | 66901          |               |              |
| 调入资金             | 210067         | 337874         | 395963         |               |              |
| <b>收入总计</b>      | <b>3191872</b> | <b>3647970</b> | <b>3671142</b> |               |              |
| 另外：地方政府一般再融资债券收入 | 659000         | 222600         | 222600         |               |              |
| 待偿债置换一般债券上年结余    |                | 660            | 660            |               |              |

备注：2019年预算数系市十五届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算数。

表19：2019年淄博市市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                | 2018年<br>决算数   | 2019年预算数       | 2019年决算数       |               |              |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|                    |                |                | 金额             | 占预算%          | 比上年增长<br>%   |
| 一、一般公共服务支出         | 118107         | 137400         | 137085         | 99.77         | 8.64         |
| 二、公共安全支出           | 133822         | 136800         | 136096         | 99.49         | 10.53        |
| 三、教育支出             | 193345         | 210600         | 210859         | 100.12        | 9.06         |
| 四、科学技术支出           | 18570          | 49800          | 49701          | 99.80         | 167.64       |
| 五、文化旅游体育与传媒支出      | 53470          | 65000          | 64834          | 99.74         | 11.31        |
| 六、社会保障和就业以及住房保障支出  | 133539         | 100000         | 100885         | 100.89        | -24.20       |
| 七、卫生健康             | 118946         | 147300         | 147294         | 100.00        | 32.33        |
| 八、节能环保支出           | 69776          | 81300          | 82065          | 100.94        | 17.61        |
| 九、城乡社区事务和交通运输支出    | 181572         | 264800         | 265469         | 100.25        | 46.16        |
| 十、农林水支出            | 56757          | 68600          | 68872          | 100.40        | 21.35        |
| 十一、工业商业及金融等支出      | 26829          | 51800          | 51772          | 99.95         | 221.95       |
| 十二、自然资源海洋气象等支出     | 26239          | 34900          | 34751          | 99.57         | 32.50        |
| 十三、粮油物资储备支出        | 2499           | 2800           | 2829           | 101.04        | 13.21        |
| 十四、灾害防治及应急管理支出     |                | 14100          | 14292          | 101.36        | -14.31       |
| 十五、债务付息支出          | 42822          | 45900          | 45920          | 100.04        | 7.23         |
| 十六、其他各项支出          | 7390           | 12600          | 12379          | 98.25         | 67.49        |
| <b>本年支出合计</b>      | <b>1183683</b> | <b>1423700</b> | <b>1425103</b> | <b>100.10</b> | <b>20.40</b> |
| 转移性支出              | 2008189        | 2224270        | 2246039        |               |              |
| 税收返还性支出            | 143001         | 143001         | 143001         |               |              |
| 上解上级支出             | 460099         | 655805         | 622649         |               |              |
| 补助下级支出             | 1100374        | 1225000        | 1224811        |               |              |
| 地方政府新增一般债券还本支出     | 18             | 2074           | 15675          |               |              |
| 地方政府新增一般债券转贷支出     |                |                |                |               |              |
| 安排预算稳定调节基金         | 237796         | 120000         | 120000         |               |              |
| 结转下年支出             | 66901          | 78390          | 119903         |               |              |
| <b>支出总计</b>        | <b>3191872</b> | <b>3647970</b> | <b>3671142</b> |               |              |
| 另外：地方政府一般再融资债券转贷支出 | 510418         | 163311         | 163331         |               |              |
| 地方政府一般再融资债券还本支出    | 147922         | 59949          | 59929          |               |              |
| 待偿债置换一般债券结余        | 660            |                |                |               |              |

备注：2019年预算数系市十五届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算数。

# 关于 2019 年市级一般公共预算收支 决算情况的说明

2019 年，市级一般公共预算收入完成 56.18 亿元，占预算的 100.18%，比上年下降 2.82%；一般公共预算支出完成 142.51 亿元，占预算的 100.1%，比上年增长 20.4%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——土地增值税。完成 3.22 亿元，占预算的 113.08%，比上年增长 127.69%。主要是淄博市引黄供水有限公司 2015 年缴纳的土地增值税 2018 年退库，降低收入基数。

——科学技术支出。完成 4.97 亿元，占预算的 99.8%，比上年增长 167.64%。主要是支持新旧动能转换项目经费和支持双招双引项目经费增加。

——社会保障和就业以及住房保障支出。完成 10.09 亿元，占预算的 100.89%，比上年下降 24.2%。主要是上级下达的保障性安居工程专款减少。

——卫生健康支出。完成 14.73 亿元，占预算的 100%，比上年增长 32.33%。主要是根据基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革，市级列支的城乡居民医疗保险补助增加。

——城乡社区事务和交通运输支出。完成 26.55 亿元，占预算的 100.25%，比上年增长 46.16%。主要是市级加大了基础设施建设投资。

——工业商业及金融等支出。完成 5.18 亿元，占预算的 99.95%，比上年增长 221.95%。主要是用于新旧动能转换基金出资。

——自然资源海洋气象等支出。完成 3.48 亿元，占预算的 99.57 亿元，比去年增长 32.5%。主要是原国土局与林业局和规划局合并所致。

表20：2019年淄博市市级一般公共预算收支执行与决算数对比表

单位：万元

| 项 目              | 收 入            |                |              | 项 目                | 支 出            |                |              |
|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|                  | 2019年<br>执行数   | 2019年<br>决算数   | 增减           |                    | 2019年<br>执行数   | 2019年<br>决算数   | 增减           |
| 一、税收收入           | 248904         | 249278         | 374          | 一、一般公共服务支出         | 137436         | 137085         | -351         |
| 增值税              | 108368         | 108522         | 154          | 二、公共安全支出           | 136774         | 136096         | -678         |
| 国内增值税            | 54292          | 54274          | -18          | 三、教育支出             | 210614         | 210859         | 245          |
| 改征增值税            | 54076          | 54248          | 172          | 四、科学技术支出           | 49759          | 49701          | -58          |
| 企业所得税            | 25499          | 25504          | 5            | 五、文化旅游体育与传媒支出      | 64977          | 64834          | -143         |
| 个人所得税            | 8507           | 8525           | 18           | 六、社会保障和就业以及住房保障支出  | 99978          | 100885         | 907          |
| 资源税              | 16969          | 16969          |              | 七、卫生健康             | 147294         | 147294         |              |
| 其中：水资源税          | 16743          | 16743          |              | 八、节能环保支出           | 81334          | 82065          | 731          |
| 城市维护建设税          | 708            | 709            | 1            | 九、城乡社区事务和交通运输支出    | 264787         | 265469         | 682          |
| 房产税              | 19144          | 19144          |              | 十、农林水支出            | 68642          | 68872          | 230          |
| 印花税              | 3283           | 3290           | 7            | 十一、工业商业及金融等支出      | 51803          | 51772          | -31          |
| 城镇土地使用税          | 18327          | 18467          | 140          | 十二、自然资源海洋气象等支出     | 34933          | 34751          | -182         |
| 土地增值税            | 32228          | 32227          | -1           | 十三、粮油物资储备支出        | 2836           | 2829           | -7           |
| 其他税收收入           | 15871          | 15921          | 50           | 十四、灾害防治及应急管理支出     | 14117          | 14292          | 175          |
| 二、非税收入           | 312062         | 312481         | 419          | 十五、债务付息支出          | 45920          | 45920          |              |
| 专项收入             | 2000           | 3214           | 1214         | 十六、其他各项支出          | 12672          | 12379          | -293         |
| 行政事业性收费收入        | 46540          | 45383          | -1157        |                    |                |                |              |
| 罚没收入             | 32540          | 32954          | 414          |                    |                |                |              |
| 其他收入             | 230982         | 230930         | -52          |                    |                |                |              |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>560966</b>  | <b>561759</b>  | <b>793</b>   | <b>本年支出合计</b>      | <b>1423876</b> | <b>1425103</b> | <b>1227</b>  |
| 转移性收入            | 3081160        | 3109383        | 28223        | 转移性支出              | 2218250        | 2246039        | 27789        |
| 税收返还性收入          | 156255         | 156255         |              | 税收返还性支出            | 143001         | 143001         |              |
| 上级一般性转移支付收入      | 638529         | 659344         | 20815        | 上解上级支出             | 668805         | 622649         | -46156       |
| 上级专项转移支付收入       | 266652         | 266781         | 129          | 补助下级支出             | 1215226        | 1224811        | 9585         |
| 区县上解收入           | 1287349        | 1236572        | -50777       | 安排预算稳定调节基金         | 2074           | 15675          |              |
| 调入预算稳定调节基金       | 327600         | 327567         | -33          | 地方政府新增一般债券还本支出     | 120000         | 120000         |              |
| 上年结转及结余收入        | 66901          | 66901          |              | 结转下年支出             | 69144          | 119903         | 50759        |
| 调入资金             | 337874         | 395963         | 58089        |                    |                |                |              |
| <b>收入总计</b>      | <b>3642126</b> | <b>3671142</b> | <b>29016</b> | <b>支出总计</b>        | <b>3642126</b> | <b>3671142</b> | <b>29016</b> |
| 另外：地方政府一般再融资债券收入 | 222600         | 222600         |              | 另外：地方政府一般再融资债券转贷支出 | 163311         | 163331         | 20           |
|                  |                |                |              | 地方政府一般再融资债券还本支出    | 59949          | 59929          | -20          |



表21：2019年淄博市市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、国有土地收益基金收入         | 15596         | 8000           | 7944           | 99.30         | -49.06        |
| 二、农业土地开发资金收入         | 523           | 300            | 292            | 97.33         | -44.17        |
| 三、国有土地使用权出让收入        | 328286        | 819490         | 826613         | 100.87        | 151.80        |
| 四、彩票公益金收入            | 10501         | 10000          | 9607           | 96.07         | -8.51         |
| 五、城市基础设施配套费收入        | 30095         | 5000           | 4506           | 90.12         | -85.03        |
| 六、污水处理费收入            | 5094          | 3000           | 3032           | 101.07        | -40.48        |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 4618          | 4210           | 3629           | 86.20         | -21.42        |
| 八、其他政府性基金收入          | 7647          |                |                |               | -100.00       |
| <b>本年基金收入合计</b>      | <b>402360</b> | <b>850000</b>  | <b>855623</b>  | <b>100.66</b> | <b>112.65</b> |
| 转移性收入                | 569903        | 760490         | 770635         |               |               |
| 地方政府新增专项债券收入         | 471700        | 702100         | 702100         |               |               |
| 上级补助收入               | 17721         | 15000          | 15892          |               |               |
| 区县上解收入               | 12229         | 300            | 9553           |               |               |
| 上年结转及结余收入            | 68253         | 43090          | 43090          |               |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>972263</b> | <b>1610490</b> | <b>1626258</b> |               |               |
| 另外：地方政府置换专项债券收入      | 361100        | 68100          | 68100          |               |               |

备注：2019年预算数系市十五届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算数。

表22：2019年淄博市市级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、城乡社区支出              | 531875   | 800744   | 779988   | 97.41  | 46.65    |
| 国有土地使用权出让收入及对应债务安排的支出 | 503084   | 791744   | 772450   | 97.56  | 53.54    |
| 征地和拆迁补偿支出             | 100554   | 378424   | 403536   | 106.64 | 301.31   |
| 土地开发支出                | 311394   | 321800   | 183000   | 56.87  | -41.23   |
| 城市建设支出                | 59761    | 68266    | 108055   | 158.29 | 80.81    |
| 国有土地收益基金收入安排的支出       | 18835    |          |          |        | -100.00  |
| 征地和拆迁补偿支出             | 16185    |          |          |        | -100.00  |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 9956     | 4000     | 4506     | 112.65 | -54.74   |
| 城市公共设施                | 7956     | 3991     | 4506     | 112.90 | -43.36   |
| 二、交通运输支出              | 3926     |          |          |        | -100.00  |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出   | 3926     |          |          |        | -100.00  |
| 政府还贷公路管理              | 3926     |          |          |        | -100.00  |
| 三、商业服务业等支出            | 80       |          |          |        | -100.00  |
| 旅游发展基金支出              | 80       |          |          |        | -100.00  |
| 地方旅游开发项目补助            | 80       |          |          |        | -100.00  |
| 四、其他支出                | 10776    | 51710    | 54939    | 106.24 | 409.83   |
| 其他政府性基金支出             | 163      | 45000    | 45000    | 100.00 | 27507.36 |

表22：2019年淄博市市级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%       |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 3952          | 2710           | 3765           | 138.93       | -4.73        |
| 福利彩票销售机构的业务费支出   | 3879          | 2650           | 3629           | 136.94       | -6.44        |
| 彩票公益金安排的支出       | 6661          | 4000           | 6174           | 154.35       | -7.31        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出   | 1723          | 1500           | 2222           | 148.13       | 28.96        |
| 用于体育事业的彩票公益金支出   | 4731          | 2500           | 3433           | 137.32       | -27.44       |
| 用于教育事业的彩票公益金支出   | 111           |                | 328            |              | 195.50       |
| 五、债务付息支出         | 14816         | 37000          | 37377          | 101.02       | 152.27       |
| <b>本年基金支出合计</b>  | <b>561473</b> | <b>889454</b>  | <b>872304</b>  | <b>98.07</b> | <b>55.36</b> |
| 转移性支出            | 410790        | 721036         | 753954         |              |              |
| 上解上级支出           | 694           | 700            | 657            |              |              |
| 补助下级支出           | 36429         | 24000          | 38738          |              |              |
| 地方政府新增专项债券转贷支出   | 235600        | 365300         | 365300         |              |              |
| 债务还本支出           |               | 11000          | 12560          |              |              |
| 调出资金             | 94977         | 260000         | 330001         |              |              |
| 结转下年支出           | 43090         | 60036          | 6698           |              |              |
| <b>支出总计</b>      | <b>972263</b> | <b>1610490</b> | <b>1626258</b> |              |              |
| 另外：地方政府置换债券转贷支出  | 17100         | 50193          | 50193          |              |              |
| 地方政府置换债券还本支出     | 344000        | 17907          | 17907          |              |              |

备注：2019年预算数系市十五届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算数。

# 关于 2019 年市级政府性基金预算收支 决算情况的说明

2019 年，市级政府性基金预算收入完成 85.56 亿元，占预算的 100.66%，比上年增长 112.65%；市级政府性基金预算支出完成 87.23 亿元，占预算的 98.07%，比上年增长 55.36%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收入。完成 82.66 亿元，占预算的 100.87%，比上年增长 151.8%。主要是由于土地交易市场活跃，土地成交量和土地成交价格增长。

——国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出。完成 77.25 亿元，占预算的 97.56%，比上年增长 53.54%。主要是城市建设支出增多。

——债务付息支出。完成 3.74 亿元，占预算的 101.02%，比上年增长 152.27%。主要是专项债务余额规模增加，债务付息支出增长较快。

表23：2019年淄博市市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>预算数 | 2019年决算数    |               |               |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
|                     |              |              | 金额          | 占预算%          | 比上年增长%        |
| 一、利润收入              | 11088        | 8583         | 9281        | 108.13        | -16.30        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 11088        | 8583         | 9281        | 108.13        | -16.30        |
| 二、股利、股息收入           | 51           | 5            | 5           | 100.00        | -90.20        |
| 国有参股公司股利、股息收入       |              | 5            | 5           | 100.00        |               |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 51           |              |             |               | -100.00       |
| 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      |              |              |             |               |               |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>11139</b> | <b>8588</b>  | <b>9286</b> | <b>108.13</b> | <b>-16.64</b> |
| 转移性收入               | 233          | 0            | 233         |               |               |
| 国有资本经营预算转移支付收入      | 233          |              | 233         |               |               |
| 上年结转收入              |              |              |             |               |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>11372</b> | <b>8588</b>  | <b>9519</b> |               |               |

表24：2019年淄博市市级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 项 目               | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>预算数 | 2019年决算数    |               |             |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
|                   |              |              | 金额          | 占预算%          | 比上年<br>增长%  |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 233          |              | 306         |               | 31.33       |
| 国有企业办职教幼教补助支出     | 233          |              | 233         |               |             |
| 国有企业改革成本支出        |              |              |             |               |             |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |              | 73          |               |             |
| 二、国有企业资本金注入       | 6735         | 6800         | 7200        | 105.88        | 6.90        |
| 国有经济结构调整支出        | 6735         | 6800         | 6500        | 95.59         | -3.49       |
| 其他国有企业资本金注入       |              |              | 700         |               |             |
| 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    |              | 412          |             |               |             |
| 其他国有资本经营预算支出(项)   |              | 412          |             |               |             |
| 六、国有资本经营预算转移支付    |              |              |             |               |             |
| <b>本年支出合计</b>     | <b>6968</b>  | <b>7212</b>  | <b>7506</b> | <b>104.08</b> | <b>7.72</b> |
| 转移性支出             | 4404         | 1376         | 2013        |               |             |
| 调出资金              | 4404         | 1376         | 2013        |               |             |
| 国有资本经营预算转移支付支出    |              |              |             |               |             |
| 结转下年支出            |              |              |             |               |             |
| <b>支出总计</b>       | <b>11372</b> | <b>8588</b>  | <b>9519</b> |               |             |

## 关于 2019 年市级国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2019 年, 市级国有资本经营预算总收入完成 0.95 亿元, 其中: 当年收入 0.93 亿元, 占预算的 108.13%, 比上年下降 16.64%; 国有资本经营预算转移支付收入 0.02 亿元。市级国有资本经营预算总支出完成 0.95 亿元, 其中: 当年支出 0.75 亿元, 占预算的 104.08%, 比上年增长 7.72%; 调出资金 0.2 亿元。收支相抵。

2019 年, 市级市属国有企业主要是公用事业类企业, 且大多亏损, 不具备上缴利润的条件, 因此市级国有资本经营预算收入规模较小。

表25：2019年淄博市市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年<br>决算数   | 2019年<br>预算数   | 2019年决算数       |               |               |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                     |                |                | 金额             | 占预算%          | 比上年增长%        |
| <b>社会保险基金收入合计</b>   | <b>1281787</b> | <b>1221184</b> | <b>1226272</b> | <b>100.42</b> | <b>-4.33</b>  |
| 其中：保险费收入            | 1029125        | 1003261        | 1011604        | 100.83        | -1.70         |
| 利息收入                | 11154          | 13668          | 11960          | 87.50         | 7.23          |
| 财政补贴收入              | 184946         | 185946         | 179336         | 96.45         | -3.03         |
| 委托投资收益              | 47588          | 9626           | 9813           | 101.94        | -79.38        |
| 其他收入                | 4749           | 4485           | 5969           | 133.09        | 25.69         |
| 转移收入                | 4225           | 4198           | 7590           | 180.80        | 79.64         |
| <b>上级补助收入</b>       | <b>29387</b>   | <b>29359</b>   | <b>122241</b>  | <b>416.37</b> | <b>315.97</b> |
| <b>下级上解收入</b>       | <b>883705</b>  | <b>784939</b>  | <b>805356</b>  | <b>102.60</b> | <b>-8.87</b>  |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入   | 269784         | 258493         | 248803         | 96.25         | -7.78         |
| 其中：保险费收入            | 215904         | 240701         | 230052         | 95.58         | 6.55          |
| 利息收入                | 1276           | 662            | 1236           | 186.71        | -3.13         |
| 财政补贴收入              |                | 2540           |                | 0.00          |               |
| 委托投资收益              | 47588          | 9626           | 9813           | 101.94        | -79.38        |
| 其他收入                | 2551           | 2664           | 3122           | 117.19        | 22.38         |
| 转移收入                | 2465           | 2300           | 4580           | 199.13        | 85.80         |
| 上级补助收入              | 17675          | 17675          | 115000         | 650.64        | 550.64        |
| 下级上解收入              | 859192         | 756430         | 776507         | 102.65        | -9.62         |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 105845         | 97297          | 95590          | 98.25         | -9.69         |
| 其中：保险费收入            | 63278          | 64897          | 64153          | 98.85         | 1.38          |
| 利息收入                | 258            | 100            | 193            | 193.00        | -25.19        |
| 财政补贴收入              | 41000          | 30900          | 29000          | 93.85         | -29.27        |
| 其他收入                | 43             |                | 91             |               | 111.63        |
| 转移收入                | 1266           | 1400           | 2153           | 153.79        | 70.06         |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金收入   | 518747         | 524814         | 546509         | 104.13        | 5.35          |
| 其中：保险费收入            | 508866         | 511148         | 534809         | 104.63        | 5.10          |



表25：2019年淄博市市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目              | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>预算数 | 2019年决算数 |         |         |
|------------------|--------------|--------------|----------|---------|---------|
|                  |              |              | 金额       | 占预算%    | 比上年增长%  |
| 利息收入             | 6343         | 10200        | 7236     | 70.94   | 14.08   |
| 财政补贴收入           | 1877         | 2016         | 1974     | 97.92   | 5.17    |
| 其他收入             | 1581         | 1400         | 2043     | 145.93  | 29.22   |
| 转移收入             | 80           | 50           | 447      | 894.00  | 458.75  |
| (四) 居民基本医疗保险基金收入 | 297791       | 246692       | 238471   | 96.67   | -19.92  |
| 其中：保险费收入         | 156028       | 95102        | 88402    | 92.95   | -43.34  |
| 利息收入             | 1595         | 1000         | 1626     | 162.60  | 1.94    |
| 财政补贴收入           | 140069       | 150490       | 148362   | 98.59   | 5.92    |
| 其他收入             | 99           | 100          | 81       | 81.00   | -18.18  |
| (五) 工伤保险基金收入     | 41378        | 43487        | 43776    | 100.66  | 5.80    |
| 其中：保险费收入         | 40576        | 42596        | 42842    | 100.58  | 5.58    |
| 利息收入             | 538          | 666          | 516      | 77.48   | -4.09   |
| 其他收入             | 264          | 225          | 418      | 185.78  | 58.33   |
| (六) 失业保险基金收入     | 12121        | 12814        | 12999    | 101.44  | 7.24    |
| 其中：保险费收入         | 10571        | 11300        | 11530    | 102.04  | 9.07    |
| 利息收入             | 1068         | 980          | 987      | 100.71  | -7.58   |
| 其他收入             | 68           | 86           | 72       | 83.72   | 5.88    |
| 转移收入             | 414          | 448          | 410      | 91.52   | -0.97   |
| 上级补助收入           | 11712        | 11684        | 7241     | 61.97   | -38.17  |
| 下级上解收入           | 24513        | 28509        | 28849    | 101.19  | 17.69   |
| (七) 生育保险基金收入     | 36121        | 37587        | 40124    | 106.75  | 11.08   |
| 其中：保险费收入         | 33902        | 37517        | 39816    | 106.13  | 17.44   |
| 利息收入             | 76           | 60           | 166      | 276.67  | 118.42  |
| 财政补贴收入           | 2000         |              |          |         | -100.00 |
| 其他收入             | 143          | 10           | 142      | 1420.00 | -0.70   |

表26：2019年淄博市市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年<br>决算数   | 2019年<br>预算数   | 2019年决算数       |               |               |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                     |                |                | 金额             | 占预算%          | 比上年增长%        |
| <b>社会保险基金支出合计</b>   | <b>1256569</b> | <b>1351038</b> | <b>1351266</b> | <b>100.02</b> | <b>7.54</b>   |
| 其中：社会保险待遇支出         | 1207134        | 1296918        | 1306958        | 100.77        | 8.27          |
| 其他支出                | 19873          | 18978          | 6088           | 32.08         | -69.37        |
| 转移支出                | 7297           | 8800           | 8230           | 93.52         | 12.79         |
| <b>上解上级支出</b>       | <b>4922</b>    | <b>5523</b>    | <b>2843</b>    | <b>51.48</b>  | <b>-42.24</b> |
| <b>补助下级支出</b>       | <b>720829</b>  | <b>881653</b>  | <b>862521</b>  | <b>97.83</b>  | <b>19.66</b>  |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出   | 417222         | 447282         | 446977         | 99.93         | 7.13          |
| 其中：基本养老金支出          | 394517         | 421628         | 422866         | 100.29        | 7.19          |
| 丧葬抚恤补助支出            | 16304          | 17809          | 16613          | 93.28         | 1.90          |
| 其他支出                | 53             | 45             | 56             | 124.44        | 5.66          |
| 转移支出                | 6348           | 7800           | 7442           | 95.41         | 17.23         |
| 上解上级支出              | 2310           | 2583           |                | 0.00          | -100.00       |
| 补助下级支出              | 678622         | 839488         | 820773         | 97.77         | 20.95         |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 97033          | 108692         | 103945         | 95.63         | 7.12          |
| 其中：基本养老金支出          | 91427          | 104492         | 100197         | 95.89         | 9.59          |
| 其他支出                | 5555           | 3500           | 3191           | 91.17         | -42.56        |
| 转移支出                | 51             | 700            | 557            | 79.57         | 992.16        |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金支出   | 457572         | 478882         | 501832         | 104.79        | 9.67          |
| 其中：基本医疗保险待遇支出       | 443394         | 464093         | 500479         | 107.84        | 12.87         |
| ——住院支出              | 235424         | 266472         | 266155         | 99.88         | 13.05         |
| ——门诊支出              | 207970         | 197621         | 234324         | 118.57        | 12.67         |
| 其他支出                | 14178          | 14789          | 1352           | 9.14          | -90.46        |

表26：2019年淄博市市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目              | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>预算数 | 2019年决算数 |         |        |
|------------------|--------------|--------------|----------|---------|--------|
|                  |              |              | 金额       | 占预算%    | 比上年增长% |
| (四) 居民基本医疗保险基金支出 | 211820       | 239577       | 222901   | 93.04   | 5.23   |
| 其中：基本医疗保险待遇支出    | 191894       | 216126       | 195154   | 90.30   | 1.70   |
| ——住院支出           | 183540       | 209091       | 183909   | 87.96   | 0.20   |
| ——门诊支出           | 8354         | 7035         | 11245    | 159.84  | 34.61  |
| 大病保险支出           | 19839        | 23441        | 27602    | 117.75  | 39.13  |
| 其他支出             | 87           | 10           | 145      | 1450.00 | 66.67  |
| (五) 工伤保险基金支出     | 38162        | 41557        | 42579    | 102.46  | 11.57  |
| 其中：工伤保险待遇支出      | 38534        | 41326        | 42357    | 102.49  | 9.92   |
| 劳动能力鉴定费支出        |              | 81           | 68       | 83.95   |        |
| 工伤预防费用支出         |              | 150          | 140      | 93.33   |        |
| 上解上级支出           | 993          | 1170         | 1217     | 104.02  | 22.56  |
| (六) 失业保险基金支出     | 5953         | 4604         | 4498     | 97.70   | -24.44 |
| 其中：失业保险金支出       | 25           |              | 1        |         | -96.00 |
| 医疗补助金支出          | 45           |              | 1        |         | -97.78 |
| 稳定岗位补贴支出         | 2798         | 2670         | 2180     | 81.65   | -22.09 |
| 其他费用支出           | 2187         | 1000         | 756      | 75.60   | -65.43 |
| 其他支出             |              | 634          | 1330     | 209.78  |        |
| 转移支出             | 898          | 300          | 230      | 76.67   | -74.39 |
| 上解上级支出           | 1619         | 1770         | 1626     | 91.86   | 0.43   |
| 补助下级支出           | 42207        | 42165        | 41748    | 99.01   | -1.09  |
| (七) 生育保险基金支出     | 28807        | 30444        | 28534    | 93.73   | -0.95  |
| 其中：生育医疗费用支出      | 4204         | 4856         | 3439     | 70.82   | -18.20 |
| 生育津贴支出           | 24603        | 25588        | 25095    | 98.07   | 2.00   |

表27：2019年淄博市市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>212186</b>  | <b>-62761</b>  |
| （一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余   | 48496          | -127440        |
| （二）机关事业单位基本养老基金本年收支结余   | 8812           | -8355          |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余   | 61175          | 44676          |
| （四）居民基本医疗保险基金本年收支结余     | 85971          | 15570          |
| （五）工伤保险基金本年收支结余         | 1851           | -20            |
| （六）失业保险基金本年收支结余         | -1432          | 1218           |
| （七）生育保险基金本年收支结余         | 7313           | 11590          |
| <b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b> | <b>1081502</b> | <b>1010746</b> |
| （一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余   | 347892         | 220453         |
| （二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余   | 16558          | 8204           |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余   | 490133         | 534810         |
| （四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余     | 112798         | 128368         |
| （五）工伤保险基金年末滚存结余         | 35081          | 35061          |
| （六）失业保险基金年末滚存结余         | 70450          | 63669          |
| （七）生育保险基金年末滚存结余         | 8590           | 20181          |

# 关于 2019 年市级社会保险基金预算收支决算情况的说明

2019 年，市级企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险 7 项社会保险基金收入完成 122.63 亿元，占预算的 100.42%，比上年下降 4.33%，其中：保险费收入 101.16 亿元，占预算的 100.83%，比上年下降 1.7%；财政补贴收入 17.93 亿元，占预算的 96.45%，比上年下降 3.03%。基金支出完成 135.13 亿元，占预算的 100.02%，比上年增长 7.54%。其中：社会保险待遇支出 130.7 亿元，占预算的 100.77%，比上年增长 8.27%。年末滚存结余 101.07 亿元。

**一、企业职工基本养老保险。**基金收入完成 24.88 亿元，占预算的 96.25%，比上年下降 7.78%；基金支出完成 44.7 亿元，占预算的 99.93%，比上年增长 7.13%；年末滚存结余 22.05 亿元。其中：委托投资收益 9813 万元，完成预算的 101.94%，比上年下降 79.38%，主要是按照权责发生制核实要求，2015 年以来的委托运营基金累计收益全部计入 2018 年收入，基数较大；转移收入 4580 万元，完成预算的 199.13%，比上年增长 85.8%，主要是因为跨统筹地区跨制度转入人数增加；上级补助收入 11.5 亿元，完成预算的 650.64%，比上年增长 550.64%，主要是为弥补当期收支缺口及适当充实备付金，省级拨付补助资金 11.5 亿元；上解上

级支出比上年下降 100%，主要是 2019 年未发生上解省级调剂金支出。

**二、机关事业单位基本养老保险。**基金收入完成 9.56 亿元，占预算的 98.25%，比上年下降 9.69%；基金支出完成 10.39 亿元，占预算的 95.63%，比上年增长 7.12%；年末滚存结余 0.82 亿元。其中：财政补贴收入 2.9 亿元，完成预算的 93.85%，比上年下降 29.27%，主要是动用基金结余弥补当期收支缺口，财政补贴收入相应减少；转移收入 2153 万元，完成预算的 153.79%，比上年增加 70.06%，主要是跨统筹地区跨制度转入人员增多；其他支出 3191 万元，完成预算的 91.17%，比上年减少 42.56%，主要是 2018 年集中退还了以前年度退休人员的改革前个人缴费，导致上年其他支出基数较高。

**三、职工基本医疗保险。**基金收入完成 54.65 亿元，完成预算的 104.13%，比上年增长 5.35%；基金支出完成 50.18 亿元，完成预算的 104.79%，比上年增长 9.67%；年末滚存结余 53.48 亿元。其中：其他收入 2043 万元，完成预算的 145.93%，比上年增长 29.22%，主要是企业清欠补缴滞纳金等收入增加；其他支出 1352 万元，完成预算的 9.14%，比上年下降 90.46%，主要是冲减商业保险公司退回的 2018 年长期护理险保险费所致。

**四、居民基本医疗保险。**基金收入完成 23.85 亿元，完成预算的 96.67%，比上年下降 19.92%；基金支出完成 22.29 亿元，完成预算的 93.04%，比上年增长 5.23%；年末滚存结余 12.84 亿元。

其中：保险费收入 8.84 亿元，完成预算的 92.95%，比上年下降 43.34%，主要是新《社会保险基金财务制度》实施后，居民医疗保险费收入核算办法统一调整为收付实现制，上年预缴的保险费不再计入当年保险费收入，同时，我市居民医疗保险每年第 4 季度开始缴纳下半年度保险费，2018 年决算数中包含 2017 年 4 季度预缴的保险费，基数较大；门诊支出 1.12 亿元，完成预算的 159.84%，比上年增长 34.61%，主要是 2019 年开展家庭医生签约服务；大病保险支出 2.76 亿元，完成预算的 117.75%，比上年增长 39.13%，主要是 2019 年居民大病筹资标准提高。

**五、工伤保险。**基金收入完成 4.38 亿元，完成预算的 100.66%，比上年增长 5.8%；基金支出完成 4.26 亿元，完成预算的 102.46%，比上年增长 11.57%；年末滚存结余 3.51 亿元。其中：其他收入 418 万元，完成预算的 185.78%，比上年增长 58.33%，主要是 2019 年度企业清欠补缴滞纳金等较上年增加。

**六、失业保险。**基金收入完成 1.3 亿元，占预算的 101.44%，比上年增长 7.24%；基金支出完成 4498 万元，占预算的 97.7%，比上年下降 24.44%；年末滚存结余 6.37 亿元。其中：上级补助收入 7241 万元，完成预算的 61.97%，比上年减少 38.17%，主要是 2019 年省级拨付调剂金减少；失业保险金支出 1 万元、医疗补助金支出 1 万元，比上年分别下降 96%和 97.78%，主要是原市直经办的失业保险业务调整为区县属地办理，2019 年发生额为补发以前年度失业金和医疗补助金；其他费用支出 756 万元，完成预

算的 75.6%，比上年下降 65.43%，主要其他促进就业支出减少所致。

**七、生育保险。**基金收入完成 4.01 亿元，完成预算的 106.75%，比上年增长 11.08%；基金支出完成 2.85 亿元，完成预算的 93.73%，比上年下降 0.95%；年末滚存结余 2.02 亿元。其中：保险费收入 3.98 亿元，完成预算的 106.13%，比上年增长 17.44%，主要是积极开展扩面征缴等措施增加保费收入；财政补贴收入比上年下降 100%，主要是 2019 年度基金收支平衡，不再需要财政补助；生育医疗费用支出 3439 万元，完成预算的 70.82%，比上年下降 18.2%，主要是待遇享受人数低于预期。



表28：2019年淄博市市级财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

| 收入科目              | 2019年<br>决算数 | 增长%          | 支出科目          | 2019年<br>决算数 | 增长%          |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 一、行政事业性收费收入(教育收费) | 35604        | 4.36         | 一、一般公共服务支出    |              |              |
| 二、其他收入            | 538          | -76.05       | 二、公共安全支出      |              | -100.00      |
|                   |              |              | 三、教育支出        | 46827        | 37.11        |
|                   |              |              | 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   | 728          | -27.20       |
|                   |              |              | 七、医疗卫生与计划生育支出 |              |              |
|                   |              |              | 八、城乡社区支出      |              |              |
|                   |              |              | 九、农林水支出       |              |              |
|                   |              |              | 十、国土海洋气象等支出   |              |              |
|                   |              |              | 十一、粮油物资储备支出   |              |              |
|                   |              |              | 十二、其他各项支出     |              |              |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>36142</b> | <b>-0.61</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>47555</b> | <b>35.24</b> |
|                   |              |              | 转移性支出         |              |              |
| 按规定冲减上年结余         |              |              | 调出资金          |              |              |
| 上年结余              | 31790        |              | 年终结余          | 20377        |              |
| <b>收入总计</b>       | <b>67932</b> |              | <b>支出总计</b>   | <b>67932</b> |              |

表29：2019年省对市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>815599</b> |
| <b>一、一般性转移支付</b>      | <b>659344</b> |
| 均衡性转移支付收入             | 30421         |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 12630         |
| 结算补助收入                | 8057          |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入       | 30883         |
| 企业事业单位划转补助收入          | 28617         |
| 城乡义务教育转移支付收入          | 3230          |
| 产粮（油）大县奖励资金收入         | 4030          |
| 重点生态功能区转移支付收入         | 8291          |
| 固定数额补助收入              | 25762         |
| 革命老区转移支付收入            | 2200          |
| 贫困地区转移支付收入            | 9506          |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 20749         |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 39471         |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入      | 400           |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 6098          |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 104739        |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入      | 123854        |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 11912         |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 56840         |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 11266         |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 14660         |
| 其他共同财政事权转移支付收入        | 4172          |
| 其他一般性转移支付收入           | 101556        |
| <b>二、返还性收入</b>        | <b>156255</b> |
| 消费税和增值税税收返还           | 124728        |
| 所得税基数返还               | 63124         |
| 成品油价格和税费改革税收返还        | 6406          |
| 增值税“五五分享”税收返还收入       | -35827        |
| 其他税收返还收入              | -2176         |

表30：2019年省对市专项转移支付决算表

单位：万元

| 项 目                | 金 额    |
|--------------------|--------|
| 一、一般公共服务支出         | 2962   |
| 二、国防支出             | 1103   |
| 三、公共安全支出           | 4350   |
| 四、教育支出             | 4482   |
| 五、科学技术支出           | 26616  |
| 六、文化体育与传媒支出        | 4460   |
| 七、社会保障和就业支出        | 1744   |
| 八、医疗卫生与计划生育支出      | 3819   |
| 九、节能环保支出           | 86513  |
| 十、城乡社区支出           | 5151   |
| 十一、农林水支出           | 14430  |
| 十二、交通支出            | 17880  |
| 十三、资源勘探信息等支出       | 19879  |
| 十四、商业服务业等支出        | 10150  |
| 十五、金融支出            | 847    |
| 十六、国土海洋气象等支出其他各项支出 | 13428  |
| 十七、住房保障支出          | 31976  |
| 十八、粮油物资储备支出        | 500    |
| 十九、其他支出            | 16491  |
| 合计                 | 266781 |

表31：2019年淄博市市级对下税收返还决算表

单位：万元

| 地 区  | 合 计    | 增值税和消费<br>税返还 | 所得税<br>基数返还收入 | 成品油价格和<br>税费改革税收<br>返还收入 | 增值税“五五<br>分享”税收返<br>还收入 | 其他税收返还<br>收入 |
|------|--------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 合计   | 143001 | 92548         | 38846         | 1685                     | 11106                   | -1184        |
| 博山区  | 14300  | 13985         | 3552          |                          | -3378                   | 141          |
| 淄川区  | 14194  | 16089         | 3670          |                          | -6797                   | 1232         |
| 张店区  | 22857  | 12606         | 634           |                          | 17127                   | -7510        |
| 周村区  | 15584  | 10445         | 2083          |                          | 1931                    | 1125         |
| 临淄区  | 31689  | 12547         | 15301         | 395                      | 2474                    | 972          |
| 桓台县  | 12838  | 10702         | 5242          | 420                      | -4672                   | 1146         |
| 高青县  | 4746   | 3720          | -669          | 340                      | 1035                    | 320          |
| 沂源县  | 12077  | 7310          | 4137          | 440                      | -142                    | 332          |
| 高新区  | 14799  | 5144          | 4896          | 90                       | 3611                    | 1058         |
| 文昌湖区 | -83    |               |               |                          | -83                     |              |

表32：2019年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算表

单位：万元

| 项 目                   | 博山区          | 淄川区           | 张店区          | 周村区          | 临淄区          |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>一般性转移支付</b>        | <b>89770</b> | <b>144485</b> | <b>82567</b> | <b>51289</b> | <b>83014</b> |
| 均衡性转移支付收入             | 10466        | 3760          | 2960         | 3227         | 984          |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 3435         | 2100          | 774          | 1207         | 1470         |
| 结算补助收入                | 5889         | 17989         | 34727        | 6465         | 1880         |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入       | 5903         | 26522         |              |              |              |
| 企业事业单位划转补助收入          | 1101         | 2910          | 4998         | 326          | 6891         |
| 城乡义务教育转移支付收入          | 268          | 262           | 350          | 417          | 469          |
| 产粮（油）大县奖励资金收入         |              |               |              |              | 1164         |
| 重点生态功能区转移支付收入         | 865          | 1334          |              |              |              |
| 固定数额补助收入              | 3907         | 4952          | 1532         | 2827         | 3614         |
| 革命老区转移支付收入            |              |               |              |              |              |
| 贫困地区转移支付收入            | 5254         | 7422          | 37           | 515          | 626          |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 1668         | 2110          | 2538         | 1533         | 1915         |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 2609         | 4164          | 5686         | 2603         | 4534         |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入      |              |               |              |              |              |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 736          | 961           | 212          | 237          | 1284         |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 11718        | 16502         | 13117        | 9312         | 15121        |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入      | 5330         | 7291          | 5785         | 3562         | 6281         |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      | 401          | 4794          |              | 96           | 476          |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 5470         | 9335          | 1149         | 2669         | 6076         |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 1010         | 832           | 47           | 107          | 384          |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 2220         | 1466          | 1084         | 1666         | 1232         |
| 其他共同财政事权转移支付收入        | 424          | 1114          | 136          | 512          | 301          |
| 其他一般性转移支付收入           | 21096        | 28665         | 7435         | 14008        | 28312        |

表32：2019年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算表

单位：万元

| 项 目                   | 桓台县          | 高青县          | 沂源县           | 高新区          | 文昌湖区         |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>一般性转移支付</b>        | <b>83703</b> | <b>89898</b> | <b>148205</b> | <b>38807</b> | <b>24294</b> |
| 均衡性转移支付收入             | 877          | 4942         | 7137          |              |              |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 1551         | 3269         | 5045          | 177          | 183          |
| 结算补助收入                | 17008        | 4045         | 7485          | 2531         | 15511        |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入       |              |              |               |              |              |
| 企业事业单位划转补助收入          | 146          | 101          | 264           | -27          |              |
| 城乡义务教育转移支付收入          | 214          | 440          | 810           |              |              |
| 产粮（油）大县奖励资金收入         | 1234         | 1632         |               |              |              |
| 重点生态功能区转移支付收入         |              | 1601         | 5331          |              |              |
| 固定数额补助收入              | 3777         | 6501         | 8801          | 342          | -4           |
| 革命老区转移支付收入            |              |              | 2200          |              |              |
| 贫困地区转移支付收入            | 830          | 2880         | 11687         | 16           | 95           |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 1662         | 1569         | 2009          | 193          | 53           |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 3201         | 3502         | 5825          | 1294         | 297          |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入      |              | 100          |               | 300          |              |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 248          | 628          | 697           | 166          | 104          |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 14666        | 13519        | 26693         | 2931         | 1770         |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入      | 6232         | 4458         | 9839          | 1340         | 734          |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入      |              | 27           | 197           |              |              |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 5327         | 12042        | 14793         | 104          | 293          |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入      | 300          | 1383         | 1269          |              | 82           |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 1050         | 99           | 4718          | 39           | 93           |
| 其他共同财政事权转移支付收入        | 468          | 412          | 554           | 106          | 105          |
| 其他一般性转移支付收入           | 24912        | 26748        | 32851         | 29295        | 4978         |

表33：2019年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

| 项 目           | 博山区  | 淄川区  | 张店区  | 周村区  | 临淄区  |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 一、教育方面        | 5066 | 89   | 5921 | 239  | 75   |
| 教育发展          | 5038 | 50   | 5031 | 19   | 28   |
| 省级基本建设投资      |      |      | 500  |      |      |
| 省级教育发展        | 27   | 39   | 11   | 19   | 47   |
| 职业教育          | 1    |      | 380  | 200  |      |
| 二、科学技术方面      | 3717 | 4110 | 4338 | 2028 | 5385 |
| 促进创业就业        | 523  | 180  | 341  | 200  | 251  |
| 教育发展          | 20   | 60   | 60   | 10   | 50   |
| 科技创新发展        | 2869 | 3350 | 3541 | 1798 | 4859 |
| 人才专项资金        |      | 130  |      |      |      |
| 省级人才建设        | 300  | 370  | 370  |      | 200  |
| 中央基层科普行动计划资金  | 5    | 20   | 25   | 20   | 25   |
| 三、文化体育与传媒方面   | 737  | 840  | 441  | 1008 | 282  |
| 省级体育发展资金      | 30   |      | 60   |      |      |
| 宣传文化旅游发展      | 707  | 840  | 381  | 1008 | 282  |
| 四、社会保障和就业方面   | 1740 | 2315 | 6442 | 1298 | 1509 |
| 残疾人补助         | 106  | 171  | 149  | 111  | 157  |
| 促进创业就业        | 606  | 725  | 3884 | 380  | 404  |
| 低保五保户免费电量款    | 61   | 49   | 12   | 30   | 21   |
| 奖助学金          | 4    | 4    | 14   | 2    | 1    |
| 民政社会服务        |      |      |      |      |      |
| 社会保险基金征缴奖励    | 38   | 53   | 59   | 26   | 50   |
| 社区管理          | 811  | 993  | 2132 | 615  | 722  |
| 养老服务业发展       | 113  | 169  | 188  | 131  | 154  |
| 优抚安置          | 1    | 151  | 4    | 2    | 1    |
| 五、医疗卫生与计划生育方面 | 1224 | 219  | 2780 | 136  | 241  |

表33：2019年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

| 项 目            | 博山区   | 淄川区   | 张店区  | 周村区  | 临淄区   |
|----------------|-------|-------|------|------|-------|
| 省级基本建设投资       |       |       | 270  |      |       |
| 医疗卫生补助         | 1153  | 131   | 79   | 61   | 107   |
| 中央基建投资         |       |       | 2230 |      |       |
| 重大传染病防控        | 11    | 17    | 62   | 14   | 22    |
| 重大公共卫生服务       | 60    | 72    | 139  | 61   | 113   |
| 六、节能环保方面       | 14260 | 19185 | 9148 | 6952 | 26634 |
| 冬季清洁取暖         | 3162  | 4478  | 2553 | 1977 | 6235  |
| 工业转型发展         | 29    | 169   |      |      | 51    |
| 农村环境整治         |       | 300   |      |      |       |
| 生态环保           | 527   | 251   | 65   | 84   | 611   |
| 土壤污染防治         |       |       |      |      |       |
| 乡村振兴重大专项       | 227   | 695   |      |      | 200   |
| 中央基建投资         | 316   | 1419  | 2206 |      | 5724  |
| 中央清洁取暖试点       | 5840  | 10649 | 4324 | 4421 | 13388 |
| 中央污染防治         | 3689  | 1224  |      |      | 425   |
| 住房和城镇化建设       | 470   |       |      | 470  |       |
| 七、农林水方面        | 698   | 1668  | 653  | 732  | 3392  |
| 防灾减灾           | 24    | 480   | 50   | 20   | 40    |
| 基础设施建设         | 28    | 51    | 36   | 38   | 62    |
| 金融发展           | 109   | 92    | 25   | 28   | 262   |
| 省级妇女儿童民族宗教事业发展 | 20    | 24    |      |      | 90    |
| 水利发展资金         |       |       |      |      |       |
| 土地指标跨省域调剂      |       |       |      |      |       |
| 乡村振兴           | 91    | 128   | 12   | 18   | 17    |
| 乡村振兴重大专项       | 446   | 888   | 417  | 628  | 2551  |
| 中央基建投资         |       |       |      |      |       |



表33：2019年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

| 项 目               | 博山区  | 淄川区  | 张店区  | 周村区  | 临淄区  |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 中央普惠金融发展          | -21  | 5    | 112  | 1    | 370  |
| 八、交通运输方面          | 1617 | 1887 | 505  | 3216 | 640  |
| 城市公交车油补           | 17   | 84   |      | 6    | 35   |
| 交通发展              | 575  | 1803 | 505  | 3060 | 20   |
| 生态环保              | 1025 |      |      | 150  | 585  |
| 九、资源勘探信息等方面       | 3600 | 3544 | 7139 | 5542 | 7340 |
| 促进创业就业            | 10   | 30   | 215  | 115  | 25   |
| 工业提质增效            | 42   | 1057 | 225  | 13   | 1337 |
| 工业转型发展            |      | 310  | 300  | 720  | 530  |
| 工业转型升级            | 3258 | 1587 | 2609 | 3108 | 1704 |
| 军民融合              | 190  | 170  | 100  |      |      |
| 科技创新发展            |      | 200  | 100  | 200  | 200  |
| 中小企业发展            | 100  | 190  | 90   | 50   | 40   |
| 中央基建投资            |      |      | 3500 | 1337 | 3504 |
| 十、商业服务业等方面        | 1419 | 1564 | 1375 | 1189 | 2790 |
| 工业转型发展            |      |      |      |      |      |
| 工业转型升级            | 160  | 120  | 360  | 70   | 60   |
| 省级妇女儿童民族宗教事业发展    |      |      |      | 179  | 782  |
| 现代服务业发展           | 129  | 1134 | 773  | 901  | 1122 |
| 中央服务业发展专项         |      | 260  | 56   |      | 501  |
| 中央外经贸发展           | 30   | 50   | 96   | 39   | 325  |
| 转型升级示范项目          | 1100 |      | 90   |      |      |
| 十一、国土海洋气象等方面      | 1200 | 4755 |      | 26   | 1413 |
| 国土勘探和治理           | 1200 | 1800 |      |      | 680  |
| 新增建设用地土地有偿使用费分成资金 |      |      |      |      |      |
| 中央废弃工矿土地整治补助      |      | 2955 |      | 26   | 733  |

表33：2019年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

| 项 目            | 博山区  | 淄川区  | 张店区  | 周村区  | 临淄区  |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 十二、住房保障方面      | 8324 | 549  | 5984 | 7767 | 6138 |
| 保障性住房补助        | 639  | 549  | 3804 | 1026 | 1098 |
| 生态环保           | 730  |      |      | 1995 | 3870 |
| 中央基建投资         | 6955 |      | 2180 | 4746 | 1170 |
| 十三、粮油物资储备方面    | 300  | 300  | 300  |      |      |
| 粮食工程           | 300  | 300  | 300  |      |      |
| 十四、其他方面        | 6066 | 7605 | 6085 | 5473 | 5218 |
| 安全生产专项         | 29   | 58   | 86   | 30   | 327  |
| 促进创业就业         | 21   | 101  | 292  | 36   | 167  |
| 防灾减灾           | 118  | 1317 | 194  | 360  | 85   |
| 妇女儿童事业发展资金     | 22   | 27   | 22   | 26   | 32   |
| 公共安全保障         | 4    | 6    | 9    | 4    | 6    |
| 国有土地收入征管业务工作经费 |      |      |      |      |      |
| 基础设施建设         | 50   | 3051 | 3473 | 435  | 1600 |
| 金融发展           | 196  | 687  | 399  | 185  | 353  |
| 科技创新发展         | 25   | 44   | 33   | 38   | 88   |
| 社区管理           | 181  | 109  | 637  | 78   | 60   |
| 省级妇女儿童民族宗教事业发展 | 5    | 45   | 132  | 108  | 38   |
| 省级公共安全保障       |      |      |      |      |      |
| 省级基本建设投资       |      | 500  |      |      |      |
| 文化旅游融合发展       | 100  |      |      |      | 100  |
| 药品、医疗器械安全监管    | 7    | 6    | 11   | 4    | 10   |
| 招商引资           | 679  |      | 100  | 690  | 1468 |
| 中小企业发展         | 8    | 8    | 11   | 35   | 10   |
| 中央补助地方纪检监察     |      | 5    | 7    |      | 8    |
| 中央基建投资         | 3783 | 1359 | 80   | 2776 |      |
| 住房和城镇化建设       | 840  | 280  | 599  | 669  | 865  |

表33：2019年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

| 项 目           | 桓台县  | 高青县  | 沂源县  | 高新区   | 文昌湖区 |
|---------------|------|------|------|-------|------|
| 一、教育方面        | 25   | 423  | 61   | 1     | 1    |
| 教育发展          | 3    | 3    | 15   | 1     | 1    |
| 省级基本建设投资      |      | 400  |      |       |      |
| 省级教育发展        | 22   | 20   | 46   |       |      |
| 职业教育          |      |      |      |       |      |
| 二、科学技术方面      | 4888 | 1615 | 5670 | 11869 | 90   |
| 促进创业就业        | 305  |      | 1063 | 921   |      |
| 教育发展          | 30   |      | 50   | 60    |      |
| 科技创新发展        | 4384 | 1310 | 4265 | 10133 | 90   |
| 人才专项资金        |      |      |      |       |      |
| 省级人才建设        | 140  | 280  | 232  | 750   |      |
| 中央基层科普行动计划资金  | 30   | 25   | 60   | 5     |      |
| 三、文化体育与传媒方面   | 337  | 528  | 214  | 620   | 26   |
| 省级体育发展资金      |      |      | 20   | 20    |      |
| 宣传文化旅游发展      | 337  | 528  | 194  | 600   | 26   |
| 四、社会保障和就业方面   | 1171 | 273  | 1123 | 835   | 74   |
| 残疾人补助         | 188  | 101  | 209  | 39    | 16   |
| 促进创业就业        | 195  | 43   | 78   | 295   | 53   |
| 低保五保户免费电量款    | 39   | 41   | 131  | 3     | 3    |
| 奖助学金          | 5    | 3    | 3    | 16    |      |
| 民政社会服务        | 50   | 50   | 50   |       |      |
| 社会保险基金征缴奖励    | 42   | 16   | 28   | 38    | 2    |
| 社区管理          | 503  | 20   | 623  | 387   |      |
| 养老服务业发展       | 150  |      |      | 56    |      |
| 优抚安置          | 1    | 0    | 0    | 0     | 0    |
| 五、医疗卫生与计划生育方面 | 186  | 144  | 262  | 27    | -2   |

表33：2019年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

| 项 目            | 桓台县   | 高青县   | 沂源县  | 高新区  | 文昌湖区 |
|----------------|-------|-------|------|------|------|
| 省级基本建设投资       |       |       |      |      |      |
| 医疗卫生补助         | 73    | 71    | 79   | 17   | -4   |
| 中央基建投资         |       |       |      |      |      |
| 重大传染病防控        | 24    | 14    | 37   | 4    | 0    |
| 重大公共卫生服务       | 89    | 58    | 145  | 6    | 2    |
| 六、节能环保方面       | 23486 | 10968 | 9117 | 2832 | 1145 |
| 冬季清洁取暖         | 4866  | 3445  | 1706 | 575  | 253  |
| 工业转型发展         | 7227  | 68    | 604  |      |      |
| 农村环境整治         |       | 7     | 61   |      |      |
| 生态环保           | 586   | 6     | 674  |      | 73   |
| 土壤污染防治         |       | 161   | 67   |      |      |
| 乡村振兴重大专项       |       |       |      |      |      |
| 中央基建投资         | 559   | 2550  | 2796 | 998  |      |
| 中央清洁取暖试点       | 10088 | 4609  | 3024 | 1118 | 583  |
| 中央污染防治         | 161   | 45    | 141  | 141  | 235  |
| 住房和城镇化建设       |       | 78    | 44   |      |      |
| 七、农林水方面        | 4499  | 1038  | 4303 | 37   | 165  |
| 防灾减灾           | 35    | 56    | 75   |      | 80   |
| 基础设施建设         | 41    | 63    | 181  |      |      |
| 金融发展           | 193   | 171   | 75   | 5    |      |
| 省级妇女儿童民族宗教事业发展 | 57    |       |      |      |      |
| 水利发展资金         |       |       |      |      | 20   |
| 土地指标跨省域调剂      |       | 243   | 255  |      |      |
| 乡村振兴           | 42    | 96    | 499  | 5    | 5    |
| 乡村振兴重大专项       | 797   | 556   | 2202 | 34   | 60   |
| 中央基建投资         | 3137  |       | 1000 |      |      |

表33：2019年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

| 项 目               | 桓台县  | 高青县  | 沂源县  | 高新区  | 文昌湖区 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 中央普惠金融发展          | 198  | -147 | 15   | -7   |      |
| 八、交通运输方面          | 290  | 711  | 1454 |      | 22   |
| 城市公交车油补           | 68   | 58   | 104  |      |      |
| 交通发展              | 222  | 653  | 1350 |      | 22   |
| 生态环保              |      |      |      |      |      |
| 九、资源勘探信息等方面       | 5074 | 1082 | 1893 | 7639 | 207  |
| 促进创业就业            | 15   | 10   | 20   | 70   |      |
| 工业提质增效            | 1110 | 12   | 40   | 194  | 0    |
| 工业转型发展            | 1657 | 110  |      | 3322 | 100  |
| 工业转型升级            | 2222 | 920  | 1511 | 3307 | 97   |
| 军民融合              |      |      |      | 80   |      |
| 科技创新发展            |      |      |      | 200  |      |
| 中小企业发展            | 70   | 30   | 322  | 466  | 10   |
| 中央基建投资            |      |      |      |      |      |
| 十、商业服务业等方面        | 1214 | 162  | 858  | 2431 | 23   |
| 工业转型发展            | 200  |      |      |      |      |
| 工业转型升级            | 60   |      | 110  | 120  |      |
| 省级妇女儿童民族宗教事业发展    |      |      |      |      |      |
| 现代服务业发展           | 812  | 74   | 554  | 1068 | 18   |
| 中央服务业发展专项         | 36   | 73   | 70   | 224  |      |
| 中央外经贸发展           | 106  | 15   | 4    | 178  | 5    |
| 转型升级示范项目          |      |      | 120  | 840  |      |
| 十一、国土海洋气象等方面      |      | 961  | 714  |      |      |
| 国土勘探和治理           |      | 650  | 650  |      |      |
| 新增建设用地土地有偿使用费分成资金 |      | 311  | 64   |      |      |
| 中央废弃工矿土地整治补助      |      |      |      |      |      |

表33：2019年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

| 项 目            | 桓台县  | 高青县  | 沂源县  | 高新区  | 文昌湖区 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 十二、住房保障方面      | 3367 | 843  | 1662 | 4443 | 257  |
| 保障性住房补助        | 957  | 283  | 1232 | 213  | 257  |
| 生态环保           | 2410 |      |      |      |      |
| 中央基建投资         |      | 560  | 430  | 4230 |      |
| 十三、粮油物资储备方面    | 300  |      |      | 300  |      |
| 粮食工程           | 300  |      |      | 300  |      |
| 十四、其他方面        | 2889 | 2568 | 3579 | 3100 | 197  |
| 安全生产专项         | 85   | 50   | 27   | 42   | 1    |
| 促进创业就业         | 104  | 24   | 29   | 369  | 1    |
| 防灾减灾           | 292  | 255  | 271  |      | 47   |
| 妇女儿童事业发展资金     | 22   | 26   | 35   | 10   |      |
| 公共安全保障         | 5    | 3    | 5    |      |      |
| 国有土地收入征管业务工作经费 |      | 25   | 25   |      |      |
| 基础设施建设         | 824  | 50   | 50   | 431  | 20   |
| 金融发展           | 507  | 196  | 142  | 450  | 80   |
| 科技创新发展         | 141  | 8    | 44   | 223  | 10   |
| 社区管理           | 45   | 18   | 38   | 18   | 10   |
| 省级妇女儿童民族宗教事业发展 | 313  | 10   | 3    | 163  | 3    |
| 省级公共安全保障       |      | 164  | 363  |      |      |
| 省级基本建设投资       | 300  |      | 400  |      |      |
| 文化旅游融合发展       | 100  |      |      |      |      |
| 药品、医疗器械安全监管    | 7    | 4    | 8    | 4    | 1    |
| 招商引资           |      |      | 200  | 1146 |      |
| 中小企业发展         | 110  | 2    | 7    | 7    |      |
| 中央补助地方纪检监察     |      |      |      |      |      |
| 中央基建投资         |      | 1445 | 1425 |      |      |
| 住房和城镇化建设       | 36   | 288  | 508  | 237  | 24   |

表34：2019年淄博市市级对下政府性基金转移支付项目决算表

单位：万元

| 项 目               | 桓台县  | 高青县 | 沂源县  | 高新区 | 文昌湖区 |
|-------------------|------|-----|------|-----|------|
| 一、文化体育与传媒方面       | 42   | 46  | 60   | 2   | 25   |
| 中央级国家电影专项资金       | 17   | 6   | 11   |     |      |
| 省级电影专项资金          |      | 9   | 12   |     |      |
| 地方旅游开发项目补助        | 25   | 31  | 37   | 2   | 25   |
| 二、社会保障和就业方面       | 163  | 192 | 2896 | 21  | 518  |
| 乡村振兴重大专项          | 150  | 192 | 619  |     |      |
| 大中型水库移民后期扶持基金     |      |     | 1418 |     |      |
| 大中型水库移民后期扶持资金     | 13   |     | 859  | 21  | 518  |
| 三、农林水方面           | 72   |     |      | 6   |      |
| 乡村振兴重大专项          | 72   |     |      | 6   |      |
| 四、其他方面            | 1099 | 608 | 2198 | 186 | 1936 |
| 养老服务业发展           | 145  | 43  | 91   |     |      |
| 社会福利和救助           | 246  | 185 | 465  | 32  | 33   |
| 残疾人事业             | 48   | 22  | 42   | 15  | 5    |
| 矿山地质环境治理恢复项目      |      |     | 164  |     |      |
| 青兰线改建工程           |      |     |      |     |      |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出  |      |     |      |     |      |
| 省统筹补充耕地指标资金       |      |     |      |     | 1866 |
| 养老服务业省级补助         | 250  | 79  | 247  | 94  |      |
| 中央集中彩票公益金支持社会福利事业 | 22   | 43  | 86   |     |      |
| 省级公益性公墓建设奖补资金     |      | 45  | 52   |     |      |
| 中央体育事业专项          |      |     | 50   |     |      |
| 乡村学校少年宫建设         | 24   | 19  | 37   |     |      |
| 中央财政残疾人事业发展补助     | 86   | 56  | 121  | 31  | 14   |
| 医疗救助              |      | 76  | 137  |     |      |
| 革命老区公益事业发展        |      |     | 625  |     |      |
| 优抚对象医疗保障          |      | 16  | 31   |     |      |
| 省级体育发展            | 172  | 24  | 50   |     |      |
| 医疗保障和救助           | 82   |     |      | 10  | 12   |
| 省级优抚安置资金          | 25   |     |      | 4   | 6    |
| 沂蒙革命老区社会公益事业发展    |      |     |      |     |      |

表35：2019年淄博市市级对下国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

| 地区   | 合计 | 国有企业退休人员社会化管理支出 | 省属困难企业独生子女父母养老补助 |
|------|----|-----------------|------------------|
| 合计   |    |                 |                  |
| 博山区  |    |                 |                  |
| 淄川区  |    |                 |                  |
| 张店区  |    |                 |                  |
| 周村区  |    |                 |                  |
| 临淄区  |    |                 |                  |
| 桓台县  |    |                 |                  |
| 高青县  |    |                 |                  |
| 沂源县  |    |                 |                  |
| 高新区  |    |                 |                  |
| 文昌湖区 |    |                 |                  |

备注：2019年，市级未安排对区县的国有资本经营预算转移支付。



表36：2019年淄博市市级部门决算表

单位：万元

| 序号 | 部门名称                   | 2019年决算数 |
|----|------------------------|----------|
|    | 合计                     | 1891392  |
| 1  | 淄博市经济合作局               | 620      |
| 2  | 淄博市应急管理局               | 5574     |
| 3  | 淄博市发展和改革委员会            | 7867     |
| 4  | 淄博市交通运输事业服务中心          | 36745    |
| 5  | 淄博市交通运输局               | 17497    |
| 6  | 淄博市能源事业发展中心            | 1956     |
| 7  | 淄博市工商业联合会              | 1879     |
| 8  | 中国共产党淄博市委员会组织部         | 5624     |
| 9  | 中国共产党淄博市委员会统一战线工作部     | 2526     |
| 10 | 中国共产党淄博市委员会政法委员会       | 2476     |
| 11 | 中国共产党淄博市委员会政策研究室       | 778      |
| 12 | 中共淄博市委市直机关工作委员会        | 1046     |
| 13 | 中共淄博市委机构编制委员会办公室       | 1042     |
| 14 | 中国共产党淄博市委员会办公室         | 8162     |
| 15 | 淄博市地方金融监督管理局           | 1017     |
| 16 | 淄博市统计局                 | 2256     |
| 17 | 淄博市人民政府研究室             | 529      |
| 18 | 淄博仲裁委员会办公室             | 1027     |
| 19 | 淄博市信访局                 | 1161     |
| 20 | 淄博市人民政府办公室             | 11834    |
| 21 | 淄博市机关事务管理局             | 5854     |
| 22 | 淄博市审计局                 | 3117     |
| 23 | 山东省淄博市中级人民法院           | 14035    |
| 24 | 淄博市司法局                 | 7311     |
| 25 | 中国人民政治协商会议山东省淄博市委员会办公室 | 2882     |
| 26 | 中国共产党淄博市纪律检查委员会机关      | 14815    |
| 27 | 淄博市人民代表大会常务委员会办公室      | 4212     |
| 28 | 淄博市人民政府外事办公室           | 1495     |
| 29 | 山东省淄博市人民检察院            | 8438     |
| 30 | 淄博市人民防空办公室             | 13442    |
| 31 | 淄博市财政局                 | 8248     |

表36：2019年淄博市市级部门决算表

单位：万元

| 序号 | 部门名称             | 2019年决算数 |
|----|------------------|----------|
| 32 | 淄博市行政审批服务局       | 1786     |
| 33 | 淄博市市级机关干部休养所     | 444      |
| 34 | 淄博市公安局           | 111428   |
| 35 | 中共淄博市委老干部局       | 1258     |
| 36 | 中国共产主义青年团淄博市委委员会 | 2091     |
| 37 | 淄博市妇女联合会         | 2270     |
| 38 | 中共淄博市委党史研究院      | 1106     |
| 39 | 淄博市社会科学界联合会      | 348      |
| 40 | 中国共产党淄博市委委员会宣传部  | 4466     |
| 41 | 淄博市文化和旅游局        | 20524    |
| 42 | 中国共产党淄博市委委员会党校   | 3398     |
| 43 | 淄博市科学技术协会        | 1343     |
| 44 | 淄博市教育局           | 107978   |
| 45 | 淄博市技师学院          | 19279    |
| 46 | 山东轻工职业学院         | 17940    |
| 47 | 淄博师范高等专科学校       | 24168    |
| 48 | 淄博职业学院           | 62013    |
| 49 | 淄博市化工研究所         | 330      |
| 50 | 淄博无线电研究所         | 201      |
| 51 | 淄博市科学技术局         | 5189     |
| 52 | 淄博市体育局           | 23340    |
| 53 | 淄博市文化市场执法局       | 1023     |
| 54 | 淄博市文学艺术界联合会      | 542      |
| 55 | 淄博市广播电视台         | 17548    |
| 56 | 齐文化研究院           | 513      |
| 57 | 淄博市档案馆           | 933      |
| 58 | 淄博市民政局           | 7365     |
| 59 | 淄博市残疾人联合会        | 978      |
| 60 | 淄博市红十字会          | 342      |
| 61 | 淄博市卫生健康委员会       | 495749   |
| 62 | 淄博市人力资源和社会保障局    | 54296    |
| 63 | 淄博市退役军人事务局       | 6480     |

表36：2019年淄博市市级部门决算表

单位：万元

| 序号 | 部门名称               | 2019年决算数 |
|----|--------------------|----------|
| 64 | 淄博市医疗保障局           | 6841     |
| 65 | 淄博市商务局             | 6180     |
| 66 | 淄博市商业局             | 392      |
| 67 | 淄博市投资促进局           | 1173     |
| 68 | 淄博市市场监督管理局         | 27715    |
| 69 | 淄博市公共资源交易中心        | 2737     |
| 70 | 淄博市大数据局            | 3820     |
| 71 | 淄博市知识产权事业发展中心      | 1434     |
| 72 | 淄博市电子信息和装备制造业发展中心  | 1109     |
| 73 | 淄博市新材料新医药产业发展中心    | 847      |
| 74 | 淄博市陶琉轻纺产业发展中心      | 1804     |
| 75 | 淄博市物资局             | 329      |
| 76 | 淄博市无线电监测站          | 314      |
| 77 | 淄博市工业和信息化局         | 4532     |
| 78 | 淄博市生态环境局           | 16232    |
| 79 | 淄博市生态环境监测中心        | 2158     |
| 80 | 淄博市自然资源局           | 561929   |
| 81 | 淄博市城市管理局           | 6370     |
| 82 | 淄博市福利彩票销售管理中心      | 3466     |
| 83 | 淄博市住房和城乡建设局        | 18582    |
| 84 | 淄博市公用事业服务中心        | 2340     |
| 85 | 淄博市住房公积金管理中心       | 3405     |
| 86 | 淄博市扶贫开发领导小组办公室     | 2200     |
| 87 | 淄博市农业农村局           | 6044     |
| 88 | 淄博市农业机械事业服务中心      | 2021     |
| 89 | 淄博市水利局             | 6922     |
| 90 | 淄博市畜牧渔业服务中心        | 2959     |
| 91 | 淄博市水利事业服务中心        | 1012     |
| 92 | 淄博市孝妇河综合服务中心       | 250      |
| 93 | 淄博市农业农村事业服务中心      | 2866     |
| 94 | 淄博市供销合作社           | 700      |
| 95 | 淄博市人民政府国有资产监督管理委员会 | 572      |

表37：2019年市级预备费动支决算表

单位：万元

| 项 目                  | 金 额   |
|----------------------|-------|
| 一、年初预算安排             | 15000 |
| 二、动支情况               | 13548 |
| 万名干部下基层              | 6000  |
| 《淄博问政》和专题片制作费用       | 288   |
| 农村抗旱饮水补助资金           | 420   |
| 2019年度区县镇街“五小”建设补助资金 | 1260  |
| 2019年市级预备费-水利防洪救灾    | 1589  |
| 救灾相关资金               | 672   |
| 2019年市级预备费（救灾和灾后重建）  | 2739  |
| 抗击台风抢险救灾记功奖励资金       | 5     |
| 新中国成立70周年走访慰问老干部经费   | 137   |
| 追加安保维稳工作经费           | 50    |
| 追加城乡低保、特困供养提标资金      | 389   |

表38：2019年淄博市市级一般公共预算支出分类别决算表

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     | 137085         | 65754         | 71331          |
| 二、公共安全支出       | 136096         | 63069         | 73027          |
| 三、教育支出         | 210859         | 137719        | 73140          |
| 四、科学技术支出       | 49701          | 6534          | 43167          |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  | 64834          | 12353         | 52481          |
| 六、社会保障和就业支出    | 83159          | 14423         | 68736          |
| 七、卫生健康支出       | 147294         | 24710         | 122584         |
| 八、节能环保支出       | 82065          | 4828          | 77237          |
| 九、城乡社区支出       | 198318         | 11622         | 186696         |
| 十、农林水支出        | 68872          | 20725         | 48147          |
| 十一、交通运输支出      | 67151          | 23569         | 43582          |
| 十二、工业商业金融等支出   | 51772          | 3304          | 48468          |
| 十三、自然资源海洋气象等支出 | 34751          | 16029         | 18722          |
| 十四、粮油物资储备支出    | 2829           | 764           | 2065           |
| 十五、住房保障支出      | 17726          | 2325          | 15401          |
| 十六、灾害防治及应急管理支出 | 14292          | 2264          | 12028          |
| 十七、其他各项支出      | 58299          | 0             | 58299          |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>1425103</b> | <b>409992</b> | <b>1015111</b> |

表39：2019年淄博市市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>123090</b> |
| 工资奖金津补贴           | 91828         |
| 社会保障缴费            | 18964         |
| 住房公积金             | 9948          |
| 其他工资福利支出          | 2350          |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>22964</b>  |
| 办公经费              | 17334         |
| 会议费               | 237           |
| 培训费               | 222           |
| 专用材料购置费           | 0             |
| 委托业务费             | 18            |
| 公务接待费             | 244           |
| 因公出国(境)费用         | 115           |
| 公务用车运行维护费         | 2913          |
| 维修(护)费            | 15            |
| 其他商品和服务支出         | 1866          |
| <b>机关资本性支出(一)</b> | <b>0</b>      |
| 设备购置              | 0             |
| 其他资本性支出           | 0             |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>196864</b> |
| 工资福利支出            | 173685        |
| 商品和服务支出           | 23179         |
| <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>0</b>      |
| 资本性支出(一)          | 0             |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>67074</b>  |
| 社会福利和救助           | 49097         |
| 助学金               | 10            |
| 个人农业生产补贴          | 92            |
| 离退休费              | 16151         |
| 其他对个人和家庭补助        | 1724          |
| <b>一般公共预算支出</b>   | <b>409992</b> |

表40：2019年淄博市市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>5577</b>   |
| 办公经费              | 200           |
| 培训费               | 36            |
| 委托业务费             | 187           |
| 维修（护）费            | 11            |
| 其他商品和服务支出         | 5143          |
| <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>15632</b>  |
| 房屋建筑物购建           | 8329          |
| 基础设施建设            | 0             |
| 土地征迁补偿和安置支出       | 5237          |
| 设备购置              | 54            |
| 大型修缮              | 0             |
| 其他资本性支出           | 2012          |
| <b>机关资本性支出（二）</b> | <b>8001</b>   |
| 房屋建筑物购建           | 0             |
| 其他资本性支出           | 8001          |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>5869</b>   |
| 工资福利支出            | 2429          |
| 商品和服务支出           | 3440          |
| <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>498980</b> |
| 资本性支出（一）          | 296533        |
| 资本性支出（二）          | 202447        |
| <b>对企业补助</b>      | <b>73222</b>  |
| 其他对企业补助           | 73222         |
| <b>对企业资本性支出</b>   | <b>226725</b> |
| 对企业资本性支出（一）       | 91725         |
| 对企业资本性支出（二）       | 135000        |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>921</b>    |
| 社会福利和救助           | 858           |
| 离退休费              | 13            |
| 其他对个人和家庭补助        | 50            |
| <b>债务利息及费用支出</b>  | <b>37377</b>  |
| 国内债务付息            | 37377         |
| <b>政府性基金预算支出</b>  | <b>872304</b> |

表41：2019年淄博市市级国有资本经营预算经济分类决算表

单位：万元

| 项 目        | 2019年决算数 |
|------------|----------|
| 对企业补助      | 7273     |
| 其他对企业补助    | 7273     |
| 对个人和家庭的补助  | 233      |
| 离退休费       | 233      |
| 国有资本经营预算支出 | 7506     |



表42：2019年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 项 目                 | 决算数           | 项 目                 | 决算数  |
|---------------------|---------------|---------------------|------|
| <b>一、一般公共服务支出</b>   | <b>137085</b> | 其他人力资源事务支出          | 49   |
| 人大事务                | 4054          | 纪检监察事务              | 6235 |
| 行政运行                | 3207          | 行政运行                | 3345 |
| 一般行政管理事务            | 847           | 一般行政管理事务            | 2890 |
| 政协事务                | 2815          | 商贸事务                | 4779 |
| 行政运行                | 2183          | 行政运行                | 2929 |
| 一般行政管理事务            | 632           | 一般行政管理事务            | 679  |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 25899         | 招商引资                | 1171 |
| 行政运行                | 9643          | 知识产权事务              | 1425 |
| 一般行政管理事务            | 11616         | 行政运行                | 299  |
| 机关服务                | 2054          | 一般行政管理事务            | 179  |
| 政务公开审批              | 588           | 专利试点和产业化推进          | 947  |
| 信访事务                | 26            | 民族事务                | 344  |
| 事业运行                | 1646          | 行政运行                | 76   |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 326           | 一般行政管理事务            | 257  |
| 发展与改革事务             | 12821         | 事业运行                | 3    |
| 行政运行                | 10028         | 其他民族事务支出            | 8    |
| 一般行政管理事务            | 2513          | 港澳台事务               | 350  |
| 经济体制改革研究            | 202           | 行政运行                | 37   |
| 物价管理                | 78            | 一般行政管理事务            | 313  |
| 统计信息事务              | 2377          | 档案事务                | 1049 |
| 行政运行                | 1775          | 行政运行                | 786  |
| 一般行政管理事务            | 587           | 一般行政管理事务            | 263  |
| 其他统计信息事务支出          | 15            | 民主党派及工商联事务          | 1858 |
| 财政事务                | 9186          | 行政运行                | 1474 |
| 行政运行                | 5828          | 一般行政管理事务            | 384  |
| 一般行政管理事务            | 1565          | 群众团体事务              | 3360 |
| 信息化建设               | 313           | 行政运行                | 1811 |
| 其他财政事务支出            | 1480          | 一般行政管理事务            | 1538 |
| 税收事务                | 3707          | 其他群众团体事务支出          | 11   |
| 行政运行                | 3707          | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 7333 |
| 审计事务                | 2698          | 行政运行                | 5377 |
| 行政运行                | 2531          | 一般行政管理事务            | 1794 |
| 其他审计事务支出            | 167           | 专项业务                | 154  |
| 海关事务                | 290           | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8    |
| 其他海关事务支出            | 290           | 组织事务                | 6155 |
| 人力资源事务              | 3461          | 行政运行                | 1463 |
| 行政运行                | 1208          | 一般行政管理事务            | 4692 |
| 一般行政管理事务            | 20            | 宣传事务                | 4185 |
| 政府特殊津贴              | 74            | 行政运行                | 1688 |
| 引进人才费用              | 2110          | 一般行政管理事务            | 2497 |

表42：2019年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 项 目             | 决算数           | 项 目           | 决算数           |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 统战事务            | 1775          | 国家安全          | 40            |
| 行政运行            | 1619          | 一般行政管理事务      | 40            |
| 一般行政管理事务        | 155           | 检察            | 7853          |
| 华侨事务            | 1             | 行政运行          | 6328          |
| 其他共产党事务支出(款)    | 5811          | 一般行政管理事务      | 1525          |
| 行政运行            | 3810          | 法院            | 14111         |
| 一般行政管理事务        | 1999          | 行政运行          | 7765          |
| 其他共产党事务支出(项)    | 2             | 一般行政管理事务      | 2096          |
| 市场监督管理事务        | 21047         | 案件审判          | 4246          |
| 行政运行            | 9202          | 案件执行          | 4             |
| 一般行政管理事务        | 753           | 司法            | 2252          |
| 市场监督管理专项        | 1772          | 行政运行          | 1394          |
| 市场监管执法          | 90            | 一般行政管理事务      | 610           |
| 消费者权益保护         | 70            | 法律援助          | 122           |
| 信息化建设           | 129           | 事业运行          | 126           |
| 市场监督管理技术支持      | 518           | 监狱            | 3507          |
| 认证认可监督管理        | 8             | 行政运行          | 3134          |
| 标准化管理           | 66            | 犯人改造          | 47            |
| 药品事务            | 593           | 其他监狱支出        | 326           |
| 医疗器械事务          | 1821          | <b>四、教育支出</b> | <b>210859</b> |
| 化妆品事务           | 69            | 教育管理事务        | 2521          |
| 事业运行            | 3987          | 行政运行          | 980           |
| 其他市场监督管理事务      | 1969          | 一般行政管理事务      | 1541          |
| 其他一般公共服务支出(款)   | 4071          | 普通教育          | 90000         |
| 其他一般公共服务支出(项)   | 4071          | 学前教育          | 7191          |
| <b>二、国防支出</b>   | <b>7036</b>   | 小学教育          | 1410          |
| 国防动员            | 6001          | 初中教育          | 17919         |
| 兵役征集            | 10            | 高中教育          | 55501         |
| 人民防空            | 5953          | 高等教育          | 489           |
| 民兵              | 38            | 其他普通教育支出      | 7490          |
| 其他国防支出(款)       | 1035          | 职业教育          | 76442         |
| 其他国防支出(项)       | 1035          | 中专教育          | 5879          |
| <b>三、公共安全支出</b> | <b>136096</b> | 技校教育          | 15585         |
| 武装警察部队(款)       | 673           | 高等职业教育        | 53859         |
| 武装警察部队(项)       | 673           | 其他职业教育支出      | 1119          |
| 公安              | 107660        | 特殊教育          | 3771          |
| 行政运行            | 63490         | 特殊教育教育        | 3771          |
| 一般行政管理事务        | 9152          | 进修及培训         | 4712          |
| 信息化建设           | 4742          | 教师进修          | 572           |
| 执法办案            | 22201         | 干部教育          | 3145          |
| 特别业务            | 103           | 其他进修及培训       | 995           |
| 事业运行            | 3550          | 教育费附加安排的支出    | 29187         |
| 其他公安支出          | 4422          | 城市中小学校舍建设     | 9000          |

表42：2019年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 项 目                  | 决算数          | 项 目                | 决算数          |
|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 城市中小学教学设施            | 1800         | 旅游行业业务管理           | 20           |
| 其他教育费附加安排的支出         | 18387        | 其他文化和旅游支出          | 5833         |
| 其他教育支出(款)            | 4226         | 文物                 | 4458         |
| 其他教育支出(项)            | 4226         | 一般行政管理事务           | 28           |
| <b>五、科学技术支出</b>      | <b>49701</b> | 文物保护               | 153          |
| 科学技术管理事务             | 1703         | 博物馆                | 4277         |
| 行政运行                 | 785          | 体育                 | 12475        |
| 其他科学技术管理事务支出         | 918          | 行政运行               | 555          |
| 基础研究                 | 30           | 一般行政管理事务           | 295          |
| 自然科学基金               | 30           | 运动项目管理             | 1179         |
| 应用研究                 | 506          | 体育场馆               | 398          |
| 机构运行                 | 411          | 其他体育支出             | 10048        |
| 社会公益研究               | 95           | 新闻出版电影             | 272          |
| 技术与开发                | 18182        | 电影                 | 272          |
| 机构运行                 | 2317         | 广播电视               | 3330         |
| 应用技术与开发              | 290          | 广播                 | 12           |
| 产业技术与开发              | 20           | 电视                 | 92           |
| 其他技术与开发支出            | 15555        | 其他广播电视支出           | 3226         |
| 科技条件与服务              | 4921         | 其他文化体育与传媒支出(款)     | 26552        |
| 机构运行                 | 2363         | 宣传文化发展专项支出         | 4197         |
| 技术创新服务体系             | 55           | 文化产业发展专项支出         | 10000        |
| 其他科技条件与服务支出          | 2503         | 其他文化体育与传媒支出(项)     | 12355        |
| 科学技术普及               | 1394         | <b>七、社会保障和就业支出</b> | <b>83159</b> |
| 机构运行                 | 1117         | 人力资源和社会保障管理事务      | 12070        |
| 科普活动                 | 139          | 行政运行               | 3219         |
| 学术交流活动               | 33           | 一般行政管理事务           | 1396         |
| 科技馆站                 | 44           | 劳动保障监察             | 34           |
| 其他科学技术普及支出           | 61           | 就业管理事务             | 1742         |
| 科技重大项目               | 7325         | 社会保险业务管理事务         | 248          |
| 重点研发计划               | 7325         | 信息化建设              | 131          |
| 其他科学技术支出(款)          | 15640        | 社会保险经办机构           | 1795         |
| 其他科学技术支出(项)          | 15640        | 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 1935         |
| <b>六、文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>64834</b> | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 1570         |
| 文化和旅游                | 17747        | 民政管理事务             | 2317         |
| 行政运行                 | 2789         | 行政运行               | 1201         |
| 一般行政管理事务             | 124          | 一般行政管理事务           | 190          |
| 图书馆                  | 2298         | 民间组织管理             | 165          |
| 艺术表演团体               | 4192         | 行政区划和地名管理          | 240          |
| 群众文化                 | 984          | 基层政权和社区建设          | 10           |
| 文化创作与保护              | 667          | 其他民政管理事务支出         | 511          |
| 文化和旅游市场管理            | 39           | 行政事业单位离退休          | 38081        |
| 旅游宣传                 | 801          | 归口管理的行政单位离退休       | 1395         |

表42：2019年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 项                  | 目 | 决算数   | 项                  | 目 | 决算数    |
|--------------------|---|-------|--------------------|---|--------|
| 事业单位离退休            |   | 517   | 部队供应               |   | 369    |
| 离退休人员管理机构          |   | 816   | 其他退役军人事务管理支出       |   | 30     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |   | 922   | 其他社会保障和就业支出(款)     |   | 19685  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     |   | 1498  | 其他社会保障和就业支出(项)     |   | 19685  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |   | 29000 | 卫生健康支出             |   | 147294 |
| 其他行政事业单位离退休支出      |   | 3933  | 卫生健康管理事务           |   | 3696   |
| 就业补助               |   | 298   | 行政运行               |   | 2140   |
| 就业创业服务补贴           |   | 145   | 一般行政管理事务           |   | 339    |
| 高技能人才培养补助          |   | 150   | 其他卫生健康管理事务支出       |   | 1217   |
| 求职创业补贴             |   | 3     | 公立医院               |   | 20085  |
| 抚恤                 |   | 2329  | 综合医院               |   | 7711   |
| 死亡抚恤               |   | 2217  | 中医(民族)医院           |   | 1355   |
| 优抚事业单位支出           |   | 87    | 传染病医院              |   | 987    |
| 其他优抚支出             |   | 25    | 职业病防治医院            |   | 686    |
| 退役安置               |   | 2153  | 精神病医院              |   | 1123   |
| 军队移交政府的离退休人员安置     |   | 1798  | 妇产医院               |   | 3076   |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    |   | 46    | 其他专科医院             |   | 1722   |
| 其他退役安置支出           |   | 309   | 其他公立医院支出           |   | 3425   |
| 社会福利               |   | 1482  | 基层医疗卫生机构           |   | 168    |
| 儿童福利               |   | 56    | 城市社区卫生机构           |   | 168    |
| 殡葬                 |   | 10    | 公共卫生               |   | 15840  |
| 社会福利事业单位           |   | 1256  | 疾病预防控制机构           |   | 4562   |
| 其他社会福利支出           |   | 160   | 卫生监督机构             |   | 1348   |
| 残疾人事业              |   | 1636  | 急救救治机构             |   | 1151   |
| 行政运行               |   | 368   | 采供血机构              |   | 5157   |
| 一般行政管理事务           |   | 23    | 基本公共卫生服务           |   | 399    |
| 残疾人康复              |   | 68    | 重大公共卫生专项           |   | 348    |
| 残疾人就业和扶贫           |   | 138   | 突发公共卫生事件应急处理       |   | 50     |
| 残疾人体育              |   | 3     | 其他公共卫生支出           |   | 2825   |
| 其他残疾人事业支出          |   | 1036  | 中医药                |   | 70     |
| 红十字事业              |   | 326   | 中医(民族医)药专项         |   | 70     |
| 行政运行               |   | 258   | 计划生育事务             |   | 310    |
| 一般行政管理事务           |   | 68    | 其他计划生育事务支出         |   | 310    |
| 临时救助               |   | 740   | 行政事业单位医疗           |   | 1045   |
| 临时救助支出             |   | 12    | 行政单位医疗             |   | 107    |
| 流浪乞讨人员救助支出         |   | 728   | 事业单位医疗             |   | 771    |
| 其他生活救助             |   | 8     | 公务员医疗补助            |   | 167    |
| 其他城市生活救助           |   | 8     | 财政对基本医疗保险基金的补助     |   | 102318 |
| 退役军人管理事务           |   | 2034  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助   |   | 655    |
| 行政运行               |   | 689   | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |   | 101663 |
| 一般行政管理事务           |   | 92    | 医疗救助               |   | 100    |
| 拥军优属               |   | 854   | 疾病应急救助             |   | 100    |

表42：2019年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 项               | 目 | 决算数           | 项              | 目 | 决算数          |
|-----------------|---|---------------|----------------|---|--------------|
| 优抚对象医疗          |   | 302           | 其他城乡社区管理事务支出   |   | 8522         |
| 优抚对象医疗补助        |   | 302           | 城乡社区公共设施       |   | 136967       |
| 医疗保障管理事务        |   | 633           | 小城镇基础设施建设      |   | 9117         |
| 行政运行            |   | 148           | 其他城乡社区公共设施支出   |   | 127850       |
| 一般行政管理事务        |   | 430           | 城乡社区环境卫生(款)    |   | 8156         |
| 信息化建设           |   | 52            | 城乡社区环境卫生(项)    |   | 8156         |
| 医疗保障政策管理        |   | 3             | 建设市场管理与监督(款)   |   | 12           |
| 老龄卫生健康事务(款)     |   | 104           | 建设市场管理与监督(项)   |   | 12           |
| 老龄卫生健康事务(项)     |   | 104           | 其他城乡社区支出(款)    |   | 36462        |
| 其他卫生健康支出(款)     |   | 2623          | 其他城乡社区支出(项)    |   | 36462        |
| 其他卫生健康支出(项)     |   | 2623          | <b>十、农林水支出</b> |   | <b>68872</b> |
| <b>八、节能环保支出</b> |   | <b>82065</b>  | 农业             |   | 13883        |
| 环境保护管理事务        |   | 6958          | 行政运行           |   | 2174         |
| 行政运行            |   | 3111          | 事业运行           |   | 6391         |
| 一般行政管理事务        |   | 389           | 科技转化与推广服务      |   | 374          |
| 生态环境国际合作及履约     |   | 6             | 病虫害控制          |   | 812          |
| 其他环境保护管理事务支出    |   | 3452          | 农产品质量安全        |   | 262          |
| 环境监测与监察         |   | 316           | 执法监管           |   | 131          |
| 其他环境监测与监察支出     |   | 316           | 统计监测与信息服务      |   | 2            |
| 污染防治            |   | 16068         | 防灾救灾           |   | 248          |
| 大气              |   | 937           | 农业组织化与产业化经营    |   | 2            |
| 水体              |   | 13098         | 农业资源保护修复与利用    |   | 625          |
| 固体废弃物与化学品       |   | 331           | 成品油价格改革对渔业的补贴  |   | 180          |
| 其他污染防治支出        |   | 1702          | 其他农业支出         |   | 2682         |
| 自然生态保护          |   | 228           | 林业和草原          |   | 11063        |
| 自然保护区           |   | 228           | 行政运行           |   | 710          |
| 能源节约利用(款)       |   | 16657         | 事业机构           |   | 8403         |
| 能源节约利用(项)       |   | 16657         | 森林培育           |   | 359          |
| 污染减排            |   | 19110         | 技术推广与转化        |   | 153          |
| 生态环境监测与信息       |   | 4057          | 森林资源管理         |   | 252          |
| 清洁生产专项支出        |   | 53            | 森林生态效益补偿       |   | 55           |
| 其他污染减排支出        |   | 15000         | 执法与监督          |   | 58           |
| 其他节能环保支出(款)     |   | 22728         | 防灾救灾           |   | 872          |
| 其他节能环保支出(项)     |   | 22728         | 行业业务管理         |   | 69           |
| <b>九、城乡社区支出</b> |   | <b>198318</b> | 其他林业和草原支出      |   | 132          |
| 城乡社区管理事务        |   | 16721         | 水利             |   | 22634        |
| 行政运行            |   | 2966          | 行政运行           |   | 892          |
| 一般行政管理事务        |   | 406           | 一般行政管理事务       |   | 36           |
| 城管执法            |   | 2032          | 水利行业业务管理       |   | 207          |
| 工程建设管理          |   | 1539          | 水利工程建设         |   | 10000        |
| 市政公用行业市场监管      |   | 923           | 水利工程运行与维护      |   | 4000         |
| 住宅建设与房地产市场监管    |   | 333           | 水利前期工作         |   | 435          |

表42：2019年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 项 目                 | 决算数          | 项 目                   | 决算数          |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 水土保持                | 60           | 一般行政管理事务              | 122          |
| 水资源节约管理与保护          | 2655         | 制造业                   | 4912         |
| 水文测报                | 140          | 行政运行                  | 429          |
| 防汛                  | 1245         | 电气机械及器材制造业            | 687          |
| 农田水利                | 40           | 工艺品及其他制造业             | 770          |
| 其他水利支出              | 2924         | 化学原料及化学制品制造业          | 531          |
| 南水北调                | 765          | 其他制造业支出               | 2495         |
| 行政运行                | 727          | 工业和信息产业监管             | 1919         |
| 南水北调工程建设            | 38           | 行政运行                  | 258          |
| 扶贫                  | 2898         | 无线电监管                 | 118          |
| 行政运行                | 453          | 工业和信息产业支持             | 1292         |
| 其他扶贫支出              | 2445         | 其他工业和信息产业监管支出         | 251          |
| 农业综合开发              | 741          | 国有资产监管                | 228          |
| 机构运行                | 696          | 行政运行                  | 36           |
| 其他农业综合开发支出          | 45           | 一般行政管理事务              | 192          |
| 普惠金融发展支出            | 450          | 支持中小企业发展和管理支出         | 41           |
| 创业担保贷款贴息            | 450          | 一般行政管理事务              | 41           |
| 其他农林水支出(款)          | 16438        | 其他资源勘探信息等支出(款)        | 394          |
| 其他农林水支出(项)          | 16438        | 其他资源勘探信息等支出(项)        | 394          |
| <b>十一、交通运输支出</b>    | <b>67151</b> | <b>十三、商业服务业等支出</b>    | <b>2256</b>  |
| 公路水路运输              | 48844        | 商业流通事务                | 1379         |
| 行政运行                | 6145         | 行政运行                  | 1011         |
| 一般行政管理事务            | 1738         | 一般行政管理事务              | 54           |
| 公路建设                | 9231         | 其他商业流通事务支出            | 314          |
| 公路养护                | 18660        | 涉外发展服务支出              | 24           |
| 交通运输信息化建设           | 155          | 其他涉外发展服务支出            | 24           |
| 公路运输管理              | 144          | 其他商业服务业等支出(款)         | 853          |
| 其他公路水路运输支出          | 12771        | 其他商业服务业等支出(项)         | 853          |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴     | 4246         | <b>十四、金融支出</b>        | <b>41724</b> |
| 对城市公交的补贴            | 2527         | 金融发展支出                | 11220        |
| 对农村道路客运的补贴          | 909          | 补充资本金                 | 700          |
| 对出租车的补贴             | 810          | 其他金融发展支出              | 10520        |
| 邮政业支出               | 40           | 其他金融支出(款)             | 30504        |
| 一般行政管理事务            | 40           | 其他金融支出(项)             | 30504        |
| 车辆购置税支出             | 717          | <b>十五、援助其他地区支出</b>    | <b>2948</b>  |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出  | 717          | 其他支出                  | 2948         |
| 其他交通运输支出(款)         | 13304        | <b>十六、自然资源海洋气象等支出</b> | <b>34751</b> |
| 公共交通运营补助            | 13229        | 自然资源事务                | 31171        |
| 其他交通运输支出(项)         | 75           | 行政运行                  | 16247        |
| <b>十二、资源勘探信息等支出</b> | <b>7792</b>  | 一般行政管理事务              | 940          |
| 资源勘探开发              | 298          | 机关服务                  | 2            |
| 行政运行                | 176          | 自然资源规划及管理             | 1872         |

表42：2019年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 项 目                   | 决算数          | 项 目               | 决算数            |
|-----------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 土地资源调查                | 57           | 行政运行              | 2615           |
| 土地资源利用与保护             | 53           | 一般行政管理事务          | 1348           |
| 自然资源社会公益服务            | 19           | 安全监管              | 1307           |
| 自然资源调查                | 558          | 消防事务              | 6685           |
| 国土整治                  | 5902         | 行政运行              | 546            |
| 地质矿产资源与环境调查           | 2            | 消防应急救援            | 3066           |
| 地质矿产资源利用与保护           | 19           | 其他消防事务支出          | 3073           |
| 地质勘查基金(周转金)支出         | 5            | 地震事务              | 106            |
| 事业运行                  | 1736         | 行政运行              | 52             |
| 其他自然资源事务支出            | 3759         | 一般行政管理事务          | 54             |
| 测绘事务                  | 13           | 自然灾害救灾及恢复重建支出     | 2231           |
| 行政运行                  | 13           | 地方自然灾害生活补助        | 1240           |
| 气象事务                  | 3448         | 其他自然灾害生活救助支出      | 991            |
| 行政运行                  | 571          | <b>二十、其他支出(类)</b> | <b>2395</b>    |
| 气象预报预测                | 240          | 其他支出(款)           | 2395           |
| 气象服务                  | 215          | 其他支出(项)           | 2395           |
| 气象基础设施建设与维修           | 2422         | <b>二十一、债务付息支出</b> | <b>45920</b>   |
| 其他自然资源海洋气象等支出(款)      | 119          | 地方政府一般债务付息支出      | 45920          |
| 其他自然资源海洋气象等支出(项)      | 119          | 地方政府一般债券付息支出      | 45839          |
| <b>十七、住房保障支出</b>      | <b>17726</b> | 地方政府向外国政府借款付息支出   | 81             |
| 保障性安居工程支出             | 3818         |                   |                |
| 公共租赁住房                | 918          |                   |                |
| 其他保障性安居工程支出           | 2900         |                   |                |
| 住房改革支出                | 548          |                   |                |
| 住房公积金                 | 407          |                   |                |
| 购房补贴                  | 141          |                   |                |
| 城乡社区住宅                | 13360        |                   |                |
| 住房公积金管理               | 3358         |                   |                |
| 其他城乡社区住宅支出            | 10002        |                   |                |
| <b>十八、粮油物资储备支出</b>    | <b>2829</b>  |                   |                |
| 粮油事务                  | 1835         |                   |                |
| 行政运行                  | 94           |                   |                |
| 一般行政管理事务              | 21           |                   |                |
| 粮食专项业务活动              | 76           |                   |                |
| 国家粮油差价补贴              | 1            |                   |                |
| 事业运行                  | 503          |                   |                |
| 其他粮油事务支出              | 1140         |                   |                |
| 物资事务                  | 994          |                   |                |
| 行政运行                  | 49           |                   |                |
| 物资保管与保养               | 182          |                   |                |
| 其他物资事务支出              | 763          |                   |                |
| <b>十九、灾害防治及应急管理支出</b> | <b>14292</b> |                   |                |
| 应急管理事务                | 5270         | <b>一般公共预算支出合计</b> | <b>1425103</b> |

表43：2019年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

| 项 目                       | 决算数           |
|---------------------------|---------------|
| <b>一、城乡社区支出</b>           | <b>779988</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 | 480650        |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 151736        |
| 土地开发支出                    | 143000        |
| 城市建设支出                    | 108055        |
| 土地出让业务支出                  | 9651          |
| 支付破产或改制企业职工安置费            | 1993          |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 66215         |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 4506          |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 4506          |
| 污水处理费安排的支出                | 3032          |
| 污水处理设施建设和运营               | 3032          |
| 土地储备专项债券收入安排的支出           | 201800        |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 161800        |
| 土地开发支出                    | 40000         |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 90000         |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 90000         |
| <b>二、其他支出</b>             | <b>54939</b>  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 45000         |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出   | 45000         |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出          | 3765          |



表43：2019年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 福利彩票销售机构的业务费支出     | 3629          |
| 彩票市场调控资金支出         | 136           |
| 彩票公益金安排的支出         | 6174          |
| 用于社会福利的彩票公益金支出     | 2222          |
| 用于体育事业的彩票公益金支出     | 3433          |
| 用于教育事业的彩票公益金支出     | 328           |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 187           |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4             |
| <b>三、债务付息支出</b>    | <b>37377</b>  |
| 地方政府专项债务付息支出       | 37377         |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出   | 27774         |
| 土地储备专项债券付息支出       | 3926          |
| 棚户区改造专项债券付息支出      | 5677          |
| <b>本年基金支出合计</b>    | <b>872304</b> |

表44：2019年高新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          | 287262        | 287260        | 287271        | 100.00        | 0.00         |
| 增值税             | 135851        | 125909        | 125741        | 99.87         | -7.44        |
| 营业税             | -74           | 55            | 55            | 100.00        | -174.32      |
| 企业所得税           | 30563         | 34472         | 34378         | 99.73         | 12.48        |
| 个人所得税           | 14110         | 10872         | 10893         | 100.19        | -22.80       |
| 资源税             | 247           | 189           | 190           | 100.53        | -23.08       |
| 城市维护建设税         | 18683         | 17297         | 17321         | 100.14        | -7.29        |
| 房产税             | 10078         | 13037         | 13148         | 100.85        | 30.46        |
| 印花税             | 4676          | 3630          | 3680          | 101.38        | -21.30       |
| 城镇土地使用税         | 25492         | 18659         | 18621         | 99.80         | -26.95       |
| 其他税收收入          | 47636         | 63140         | 63244         | 100.16        | 32.77        |
| 二、非税收入          | 108003        | 108040        | 108785        | 100.69        | 0.72         |
| 专项收入            | 16601         | 14596         | 14668         | 100.49        | -11.64       |
| 行政事业性收费收入       | 2881          | 2548          | 2489          | 97.68         | -13.61       |
| 罚没收入            | 4958          | 3795          | 3809          | 100.37        | -23.17       |
| 其他收入            | 83563         | 87101         | 87819         | 100.82        | 5.09         |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>395264</b> | <b>395300</b> | <b>396056</b> | <b>100.19</b> | <b>0.20</b>  |
| <b>转移性收入</b>    | <b>84814</b>  | <b>96357</b>  | <b>108026</b> | <b>112.11</b> | <b>27.37</b> |
| 上年结转收入          | 24329         | 21558         | 21558         |               |              |
| 地方政府新增一般债券收入    |               |               |               |               |              |
| 税收返还性收入         | 14799         | 14799         | 14799         |               |              |
| 上级一般性转移支付收入     | 14577         | 31880         | 37522         |               |              |
| 上级专项转移支付收入      | 30953         | 28120         | 34147         |               |              |
| 调入资金            | 156           |               |               |               |              |
| <b>收入总计</b>     | <b>480078</b> | <b>491657</b> | <b>504082</b> |               |              |
| 另外：地方政府置换一般债券收入 | 96089         | 17466         | 17366         |               |              |

表45：2019年高新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<br>%  |
| 一、一般公共服务支出        | 23557         | 25023         | 30763         | 122.94        | 30.59       |
| 二、公共安全支出          | 13388         | 13243         | 14920         | 112.66        | 11.44       |
| 三、教育支出            | 48928         | 50641         | 53009         | 104.68        | 8.34        |
| 四、科学技术支出          | 45750         | 48633         | 45943         | 94.47         | 0.42        |
| 五、文化体育与传媒支出       | 694           | 734           | 1010          | 137.60        | 45.53       |
| 六、社会保障和就业支出       | 9753          | 10111         | 12840         | 126.99        | 31.65       |
| 七、医疗卫生与计划生育支出     | 8980          | 9056          | 7704          | 85.07         | -14.21      |
| 八、节能环保支出          | 7030          | 7306          | 10579         | 144.80        | 50.48       |
| 九、城乡社区支出          | 83753         | 87205         | 72877         | 83.57         | -12.99      |
| 十、农林水支出           | 3245          | 3289          | 3644          | 110.79        | 12.30       |
| 十一、交通运输支出         | 1002          | 1042          | 947           | 90.88         | -5.49       |
| 十二、工业商业金融等支出      | 89439         | 90923         | 96429         | 106.06        | 7.82        |
| 十三、国土海洋气象等支出      | 222           | 181           | 756           | 417.68        | 240.54      |
| 十四、粮油物资储备支出       | 215           | 224           | 547           | 244.20        | 154.42      |
| 十五、住房保障支出         | 1738          | 1809          | 5665          | 313.16        | 225.95      |
| 十六、其他各项支出         | 8708          | 13552         | 13912         | 102.66        | 59.76       |
| 十七、预备费            |               | 6000          |               |               |             |
| <b>本年支出合计</b>     | <b>346402</b> | <b>368972</b> | <b>371545</b> | <b>100.70</b> | <b>7.26</b> |
| <b>转移性支出</b>      | <b>133676</b> | <b>122685</b> | <b>132537</b> |               |             |
| 上解上级支出            | 106835        | 119247        | 105602        |               |             |
| 增设预算稳定调节基金        | 5283          |               | 756           |               |             |
| 债务还本支出            |               |               | 100           |               |             |
| 结转下年支出            | 21558         | 3438          | 26079         |               |             |
| <b>支出总计</b>       | <b>480078</b> | <b>491657</b> | <b>504082</b> |               |             |
| 另外：地方政府置换一般债券还本支出 | 96089         | 17466         | 17366         |               |             |

表46：2019年高新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、国有土地收益基金收入    | 137           |               |               |              | -100.00       |
| 二、农业土地开发资金收入    | 89            |               |               |              | -100.00       |
| 三、国有土地使用权出让收入   | 88711         | 428380        | 388402        | 90.67        | 337.83        |
| 四、彩票公益金收入       | 623           | 750           | 734           | 97.87        | 17.82         |
| 五、城市基础设施配套费收入   | 10917         | 4300          | 4106          | 95.49        | -62.39        |
| 六、其他政府性基金收入     | 236           | 110           | 101           | 91.82        | -57.20        |
| <b>本年基金收入合计</b> | <b>100713</b> | <b>433540</b> | <b>393343</b> | <b>90.73</b> | <b>290.56</b> |
| <b>转移性收入</b>    | <b>5465</b>   | <b>14013</b>  | <b>14148</b>  |              |               |
| 上年结转及结余收入       | 5361          | 5000          | 5000          |              |               |
| 地方政府新增专项债券收入    |               | 80            | 215           |              |               |
| 上级补助收入          | 104           | 8933          | 8933          |              |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>106178</b> | <b>447553</b> | <b>407491</b> |              |               |
| 另外：地方政府置换专项债券收入 | 7400          | 2540          | 2480          |              |               |

表47：2019年高新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、社会保障和就业支出         | 67            | 26            | 18            | 69.23        | -73.13        |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出     | 67            | 26            | 18            | 69.23        | -73.13        |
| 移民补助                | 23            | 20            | 18            | 90.00        | -21.74        |
| 二、城乡社区支出            | 95163         | 438733        | 395799        | 90.21        | 315.92        |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 83873         | 434323        | 391593        | 90.16        | 366.89        |
| 征地和拆迁补偿支出           | 49608         | 154323        | 146409        | 94.87        | 195.13        |
| 土地开发支出              | 32515         | 240000        | 237915        | 99.13        | 631.71        |
| 补助被征地农民支出           | 1688          | 35000         | 2268          | 6.48         | 34.36         |
| 国有土地收益基金收入安排的支出     | 137           |               |               |              | -100.00       |
| 征地和拆迁补偿支出           | 137           |               |               |              | -100.00       |
| 城市基础设施配套费安排的支出      | 10917         | 4300          | 4106          | 95.49        | -62.39        |
| 城市公共设施              | 9948          | 4300          | 4106          | 95.49        | -58.73        |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 236           | 110           | 101           | 91.82        | -57.20        |
| 其他污水处理费安排的支出        | 236           | 110           | 101           | 91.82        | -57.20        |
| 三、其他支出              | 1881          | 2446          | 2111          | 86.30        | 12.23         |
| 其他政府性基金支出           | 1545          | 1857          | 1865          | 100.43       | 20.71         |
| 彩票公益金安排的支出          | 333           | 589           | 246           | 41.77        | -26.13        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出      | 174           | 200           | 106           | 53.00        | -39.08        |
| 用于体育事业的彩票公益金支出      | 116           | 200           | 76            | 38.00        | -34.48        |
| <b>本年基金支出合计</b>     | <b>97111</b>  | <b>441205</b> | <b>397928</b> | <b>90.19</b> | <b>309.77</b> |
| 转移性支出               | 9067          | 6348          | 9563          |              |               |
| 上解上级支出              | 5             | 5             | 8             |              |               |
| 调出资金                |               |               |               |              |               |
| 地方政府新增专项债券还本支出      | 129           |               | 3260          |              |               |
| 结转下年支出              | 8933          | 6343          | 6295          |              |               |
| <b>支出总计</b>         | <b>106178</b> | <b>447553</b> | <b>407491</b> |              |               |
| 地方政府置换债券还本支出        | 7400          | 2540          | 2480          |              |               |

表48：2019年高新区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>预算数 | 2019年决算数   |              |             |
|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                     |              |              | 金额         | 占预算%         | 比上年增长%      |
| 一、利润收入              |              |              |            |              |             |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    |              |              |            |              |             |
| 二、股利、股息收入           |              |              |            |              |             |
| 其他国有资本经营预算企业股利、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      | 444          | 450          | 444        | 98.67        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>444</b>   | <b>450</b>   | <b>444</b> | <b>98.67</b> | <b>0.00</b> |
| 转移性收入               | 0            | 0            | 0          |              |             |
| 上年结转收入              |              |              |            |              |             |
| 国有资本经营预算转移支付收入      |              |              |            |              |             |
| <b>收入总计</b>         | <b>444</b>   | <b>450</b>   | <b>444</b> |              |             |

表49：2019年高新区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 项 目               | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>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 |              |              |            |              |             |
| 国有企业办职教幼教补助支出     |              |              |            |              |             |
| 国有企业改革成本支出        |              |              |            |              |             |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |              |            |              |             |
| 二、国有企业资本金注入       |              |              |            |              |             |
| 国有经济结构调整支出        |              |              |            |              |             |
| 公益性设施投资支出         |              |              |            |              |             |
| 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    | 444          | 450          | 444        | 98.67        | 0.00        |
| 其他国有资本经营预算支出(项)   | 444          | 450          | 444        | 98.67        | 0.00        |
| 六、国有资本经营预算转移支付    |              |              |            |              |             |
| <b>本年支出合计</b>     | <b>444</b>   | <b>450</b>   | <b>444</b> | <b>98.67</b> | <b>0.00</b> |
| 转移性支出             | 0            | 0            | 0          |              |             |
| 调出资金              |              |              |            |              |             |
| 结转下年支出            |              |              |            |              |             |
| <b>支出总计</b>       | <b>444</b>   | <b>450</b>   | <b>444</b> |              |             |

表50：2019年高新区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年<br>决算数  | 2019年<br>预算数  | 2019年决算数      |               |              |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                     |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%       |
| <b>社会保险基金收入合计</b>   | <b>107082</b> | <b>120137</b> | <b>125875</b> | <b>104.78</b> | <b>17.55</b> |
| 其中：保险费收入            | 84060         | 90745         | 94983         | 104.67        | 12.99        |
| 利息收入                | 2427          | 174           | 145           | 83.33         | -94.03       |
| 财政补贴收入              | 3821          | 5155          | 4626          | 89.74         | 21.07        |
| 其他收入                | 359           | 311           | 330           | 106.11        | -8.08        |
| 转移收入                | 2586          | 2458          | 3140          | 127.75        | 21.42        |
| <b>上级补助收入</b>       | <b>13829</b>  | <b>21294</b>  | <b>22651</b>  | <b>106.37</b> | <b>63.79</b> |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入   | 89185         | 100946        | 105391        | 104.40        | 18.17        |
| 其中：保险费收入            | 73633         | 80702         | 84604         | 104.84        | 14.90        |
| 利息收入                | 1952          | 12            | 28            | 233.33        | -98.57       |
| 其他收入                | 292           | 300           | 270           | 90.00         | -7.53        |
| 转移收入                | 2405          | 2400          | 2800          | 116.67        | 16.42        |
| 上级补助收入              | 10903         | 17532         | 17689         | 100.90        | 62.24        |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 6566          | 6966          | 6493          | 93.21         | -1.11        |
| 其中：保险费收入            | 5774          | 5716          | 5486          | 95.98         | -4.99        |
| 利息收入                | 9             | 10            | 10            | 100.00        | 11.11        |
| 财政补贴收入              | 600           | 1200          | 700           | 58.33         | 16.67        |
| 其他收入                | 27            |               | 2             |               | -92.59       |
| 转移收入                | 156           | 40            | 295           | 737.50        | 89.10        |
| （三）失业保险基金收入         | 5741          | 6532          | 8413          | 128.80        | 46.54        |
| 其中：保险费收入            | 2770          | 2757          | 3389          | 122.92        | 22.35        |
| 利息收入                | 22            | 2             | 16            | 800.00        | -27.27       |
| 其他收入                | 23            | 11            | 46            | 418.18        | 100.00       |
| 上级补助收入              | 2926          | 3762          | 4962          | 131.90        | 69.58        |
| （四）居民基本养老保险基金收入     | 5590          | 5693          | 5578          | 97.98         | -0.21        |
| 其中：保险费收入            | 1883          | 1569          | 1503          | 95.79         | -20.18       |
| 利息收入                | 444           | 150           | 91            | 60.67         | -79.50       |
| 财政补贴收入              | 3221          | 3956          | 3926          | 99.24         | 21.89        |
| 其他收入                | 17            |               | 12            |               | -29.41       |
| 转移收入                | 25            | 18            | 45            | 250.00        | 80.00        |



表51：2019年高新区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年<br>决算数  | 2019年<br>预算数  | 2019年决算数      |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%        |
| <b>社会保险基金支出合计</b>   | <b>134973</b> | <b>118189</b> | <b>123914</b> | <b>104.84</b> | <b>-8.19</b>  |
| 其中：社会保险待遇支出         | 26960         | 30509         | 30362         | 99.52         | 12.62         |
| 其他支出                | 20            | 25            | 34            | 136.00        | 70.00         |
| 转移支出                | 1460          | 1332          | 1788          | 134.23        | 22.47         |
| <b>上解上级支出</b>       | <b>106414</b> | <b>86185</b>  | <b>91086</b>  | <b>105.69</b> | <b>-14.40</b> |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出   | 118311        | 100946        | 105374        | 104.39        | -10.93        |
| 其中：基本养老金支出          | 13194         | 15783         | 15780         | 99.98         | 19.60         |
| 丧葬抚恤补助支出            | 424           | 423           | 223           | 52.72         | -47.41        |
| 其他支出                | 19            | 25            | 23            | 92.00         | 21.05         |
| 转移支出                | 1407          | 1300          | 1618          | 124.46        | 15.00         |
| 上解上级支出              | 103267        | 83415         | 87730         | 105.17        | -15.05        |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 6081          | 6600          | 6772          | 102.61        | 11.36         |
| 其中：基本养老金支出          | 6076          | 6600          | 6721          | 101.83        | 10.62         |
| 其他支出                |               |               | 11            |               |               |
| 转移支出                | 5             |               | 40            |               | 700.00        |
| （三）失业保险基金支出         | 6601          | 6532          | 7557          | 115.69        | 14.48         |
| 其中：失业保险金支出          | 2149          | 2734          | 2787          | 101.94        | 29.69         |
| 医疗补助金支出             | 643           | 687           | 584           | 85.01         | -9.18         |
| 丧葬抚恤补助支出            | 29            | 47            | 23            | 48.94         | -20.69        |
| 稳定岗位补贴支出            | 108           | 120           | 491           | 409.17        | 354.63        |
| 技能提升补贴支出            | 12            | 19            | 155           | 815.79        | 1191.67       |
| 其他费用支出              | 508           | 153           | 160           | 104.58        | -68.50        |
| 转移支出                | 5             | 2             | 1             | 50.00         | -80.00        |
| 上解上级支出              | 3147          | 2770          | 3356          | 121.16        | 6.64          |
| （四）居民基本养老保险基金支出     | 3980          | 4111          | 4211          | 102.43        | 5.80          |
| 其中：居民基本养老保险金支出      | 3182          | 3338          | 3241          | 97.09         | 1.85          |
| 个人账户养老金支出           | 711           | 698           | 799           | 114.47        | 12.38         |
| 丧葬抚恤补助支出            | 44            | 45            | 42            | 93.33         | -4.55         |
| 转移支出                | 43            | 30            | 129           | 430.00        | 200.00        |

表52：2019年高新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>-27891</b> | <b>1961</b>  |
| （一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余   | -29126        | 16           |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 485           | -279         |
| （三）失业保险基金本年收支结余         | -861          | 856          |
| （四）居民基本养老保险基金本年收支结余     | 1611          | 1368         |
| <b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b> | <b>26497</b>  | <b>28458</b> |
| （一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余   | 0             | 16           |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1059          | 780          |
| （三）失业保险基金年末滚存结余         | 864           | 1720         |
| （四）居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 24574         | 25942        |

表53：2019年高新区财政专户管理资金收支决算表

单位:万元

| 收入科目              | 2019年<br>决算数 | 增长%           | 支出科目          | 2019年<br>决算数 | 增长%           |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、行政事业性收费收入(教育收费) | 1405         | -8.41         | 一、一般公共服务支出    |              |               |
| 二、其他收入            | 106          | -49.04        | 二、公共安全支出      |              |               |
|                   |              |               | 三、教育支出        |              |               |
|                   |              |               | 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、城乡社区支出      |              |               |
|                   |              |               | 九、农林水支出       |              |               |
|                   |              |               | 十、国土海洋气象等支出   |              |               |
|                   |              |               | 十一、粮油物资储备支出   |              |               |
|                   |              |               | 十二、其他各项支出     | 102          | -43.33        |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>1511</b>  | <b>-13.26</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>102</b>   | <b>-43.33</b> |
| 按规定冲减上年结余         |              |               | 调出资金          |              |               |
| 上年结余              | 2212         |               | 年终结余          | 3621         |               |
| <b>收入总计</b>       | <b>3723</b>  |               | <b>支出总计</b>   | <b>3723</b>  |               |

表54：2019年市对高新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>53606</b> |
| <b>一、一般性转移支付</b>      | <b>38807</b> |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入      | 177          |
| 贫困地区转移支付收入            | 16           |
| 结算补助收入                | 2531         |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入      | 193          |
| 企业事业单位划转补助收入          | -27          |
| 教育共同财政事权转移支付收入        | 1294         |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入      | 300          |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入   | 2931         |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 166          |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入      | 1340         |
| 农林水共同财政事权转移支付收入       | 104          |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入      | 39           |
| 其他共同财政事权转移支付收入        | 106          |
| 固定数额补助收入              | 342          |
| 其他一般性转移支付收入           | 29295        |
| <b>二、税收返还</b>         | <b>14799</b> |
| 增值税税收返还收入             | 2564         |
| 消费税税收返还收入             | 2580         |
| 所得税基数返还收入             | 4896         |
| 成品油税费改革税收返还收入         | 90           |
| 增值税“五五分享”税收返还收入       | 3611         |
| 其他返还性收入               | 1058         |

表55：2019年市对高新区专项转移支付决算表

单位：万元

| 项 目         | 金 额   |
|-------------|-------|
| 一般公共服务支出    | 1779  |
| 公共安全支出      | 12    |
| 教育支出        | 1     |
| 科学技术支出      | 11869 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 620   |
| 社会保障和就业支出   | 836   |
| 卫生健康支出      | 27    |
| 节能环保支出      | 2832  |
| 城乡社区支出      | 666   |
| 农林水支出       | 37    |
| 资源勘探信息等支出   | 7640  |
| 商业服务业等支出    | 2430  |
| 金融支出        | 613   |
| 住房保障支出      | 4443  |
| 粮油物资储备支出    | 300   |
| 其他支出        | 42    |
| 合计          | 34147 |

表56：2019年高新区部门决算表

单位：万元

| 序号 | 部门名称                   | 2019年决算数 |
|----|------------------------|----------|
|    | 合计                     | 140664   |
| 1  | 中共淄博高新技术产业开发区纪律检查委员会   | 437      |
| 2  | 淄博高新技术产业开发区财政局         | 2155     |
| 3  | 淄博高新技术产业开发区市场监督管理局     | 2142     |
| 4  | 淄博高新技术产业开发区综合治理办公室     | 2663     |
| 5  | 淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处    | 6833     |
| 6  | 淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心 | 2770     |
| 7  | 淄博高新技术产业开发区保税物流园区管理委员会 | 7633     |
| 8  | 淄博高新技术产业开发区第一中学        | 2902     |
| 9  | 淄博高新技术产业开发区实验中学        | 6430     |
| 10 | 淄博高新技术产业开发区机关医院        | 2001     |
| 11 | 淄博高新技术产业开发区石桥中心卫生院     | 1849     |
| 12 | 淄博高新技术产业开发区四宝山卫生院      | 1558     |
| 13 | 淄博高新技术产业开发区生物医药研究院     | 1475     |
| 14 | 淄博市高新技术产业开发区耐火材料工程研究院  | 229      |
| 15 | 淄博高新技术产业开发区MEMS研究院     | 1823     |
| 16 | 淄博高新技术产业开发区金属材料研究院     | 103      |
| 17 | 淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子研究院 | 288      |
| 18 | 淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院     | 962      |
| 19 | 山东省淄博第十一中学             | 9170     |
| 20 | 淄博高新技术产业开发区教育中心        | 20141    |
| 21 | 淄博高新技术产业开发区投资促进局       | 946      |
| 22 | 淄博高新技术产业开发区经济发展局       | 3159     |
| 23 | 淄博高新技术产业开发区审计局         | 605      |
| 24 | 淄博高新技术产业开发区科学技术局       | 868      |
| 25 | 淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室    | 3561     |
| 26 | 淄博高新技术产业开发区创业服务中心      | 5777     |
| 27 | 淄博市公安局高新技术产业开发区分局      | 11404    |
| 28 | 淄博高新技术产业开发区环境保护局       | 2153     |
| 29 | 淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局   | 1312     |
| 30 | 淄博高新技术产业开发区规划建设土地局     | 7831     |
| 31 | 淄博高新技术产业开发区卫国中心卫生院     | 1606     |
| 32 | 淄博高新技术产业开发区组织人事部       | 8594     |
| 33 | 淄博高新技术产业开发区地方事业局       | 7346     |
| 34 | 山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院    | 1039     |
| 35 | 淄博高新产业开发区宣传新闻中心        | 1217     |
| 36 | 淄博高新技术产业开发区法院          | 2964     |
| 37 | 淄博高新技术产业开发区综合行政执法局     | 5568     |
| 38 | 淄博高新技术产业开发区行政审批服务局     | 1150     |

表57：2019年高新区一般公共预算支出分类别决算表

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     | 30763         | 18477        | 12286         |
| 二、公共安全支出       | 14920         | 9071         | 5849          |
| 三、教育支出         | 53009         | 24925        | 28084         |
| 四、科学技术支出       | 45943         | 1273         | 44670         |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  | 1010          |              | 1010          |
| 六、社会保障和就业支出    | 12840         | 3795         | 9045          |
| 七、卫生健康支出       | 7704          |              | 7704          |
| 八、节能环保支出       | 10579         | 731          | 9848          |
| 九、城乡社区支出       | 72877         | 3652         | 69225         |
| 十、农林水支出        | 3644          | 143          | 3501          |
| 十一、交通运输支出      | 947           | 4            | 943           |
| 十二、工业商业金融等支出   | 96429         |              | 96429         |
| 十三、自然资源海洋气象等支出 | 756           |              | 756           |
| 十四、粮油物资储备支出    | 547           | 59           | 488           |
| 十五、住房保障支出      | 5665          |              | 5665          |
| 十六、灾害防治及应急管理支出 | 2358          | 673          | 1685          |
| 十七、其他各项支出      | 11554         |              | 11554         |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>371545</b> | <b>62803</b> | <b>308742</b> |

表58：2019年高新区一般公共预算基本支出经济分类  
决算表

单位：万元

| 项 目             | 2019年决算数     |
|-----------------|--------------|
| 工资福利支出          | 32404        |
| 工资奖金津补贴         | 16324        |
| 其他社会保障缴费        | 3064         |
| 住房公积金           | 1686         |
| 其他工资福利支出        | 11330        |
| 商品和服务支出         | 1977         |
| 办公费             | 1161         |
| 会议费             | 3            |
| 维修(护)费          | 17           |
| 培训费             | 4            |
| 专用材料购置费         | 69           |
| 委托业务费           | 40           |
| 公务用车运行维护费       | 35           |
| 其他商品和服务支出       | 648          |
| 对个人和家庭的补助       | 3860         |
| 离休费             | 3735         |
| 社会福利和救助         | 27           |
| 其他对个人和家庭补助      | 98           |
| 其他资本性支出         | 6            |
| 办公设备购置          | 6            |
| 对事业单位经常性补助      | 24556        |
| 工资福利支出          | 23643        |
| 商品和服务支出         | 913          |
| <b>一般公共预算支出</b> | <b>62803</b> |



表59：2019年高新区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>30</b>     |
| 其他商品和服务支出         | 30            |
| <b>机关资本性支出（一）</b> | <b>382463</b> |
| 基础设施建设            | 74010         |
| 土地征迁补偿和安置支出       | 135423        |
| 其他资本性支出           | 173030        |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>2510</b>   |
| 社会福利和救助           | 2286          |
| 其他对个人和家庭补助        | 224           |
| <b>债务利息及费用支出</b>  | <b>1857</b>   |
| 国内债务付息            | 1857          |
| <b>其他支出</b>       | <b>11068</b>  |
| 其他支出              | 11068         |
| <b>政府性基金预算支出</b>  | <b>397928</b> |

表60：2019年高新区国有资本经营预算经济分类决算表

单位：万元

| 项 目        | 2019年决算数 |
|------------|----------|
| 对企业补助      | 444      |
| 其他对企业补助    | 444      |
| 国有资本经营预算支出 | 444      |

表61：2019年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称                | 决算数           | 科目名称          | 决算数   |
|---------------------|---------------|---------------|-------|
| <b>一般公共预算支出</b>     | <b>371545</b> | 群众团体事务        | 10    |
| 一般公共服务支出            | 30763         | 其他群众团体事务      | 10    |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 9913          | 宣传事务          | 1234  |
| 行政运行                | 7172          | 行政运行          | 381   |
| 一般行政管理事务            | 2725          | 一般行政管理事务      | 833   |
| 信访事务                | 9             | 其他宣传事务支出      | 20    |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7             | 其他共产党事务支出(款)  | 92    |
| 发展与改革事务             | 1720          | 一般行政管理事务      | 92    |
| 行政运行                | 1274          | 市场监督管理事务      | 1641  |
| 一般行政管理事务            | 388           | 市场监督管理专项      | 7     |
| 物价管理                | 8             | 其他市场监督管理事务    | 1634  |
| 其他发展与改革事务支出         | 50            | 其他一般公共服务支出(款) | 3273  |
| 统计信息事务              | 65            | 其他一般公共服务支出(项) | 3273  |
| 统计管理                | 4             | 国防支出          | 37    |
| 专项普查活动              | 51            | 国防动员          | 28    |
| 统计抽样调查              | 10            | 兵役征集          | 28    |
| 财政事务                | 1541          | 其他国防支出(款)     | 9     |
| 行政运行                | 802           | 其他国防支出(项)     | 9     |
| 一般行政管理事务            | 433           | 公共安全支出        | 14920 |
| 其他财政事务支出            | 306           | 公安            | 11199 |
| 税收事务                | 2683          | 行政运行          | 6236  |
| 其他税收事务支出            | 2683          | 一般行政管理事务      | 4375  |
| 审计事务                | 305           | 执法办案          | 588   |
| 行政运行                | 267           | 检察            | 1015  |
| 一般行政管理事务            | 38            | 行政运行          | 789   |
| 海关事务                | 40            | 一般行政管理事务      | 226   |
| 其他海关事务支出            | 40            | 法院            | 2663  |
| 人力资源事务              | 5457          | 行政运行          | 1477  |
| 行政运行                | 1352          | 一般行政管理事务      | 552   |
| 一般行政管理事务            | 504           | 案件审判          | 634   |
| 其他人力资源事务支出          | 3601          | 司法            | 13    |
| 纪检监察事务              | 429           | 一般行政管理事务      | 7     |
| 行政运行                | 305           | 基层司法业务        | 6     |
| 一般行政管理事务            | 124           | 其他公共安全支出(款)   | 30    |
| 商贸事务                | 2136          | 其他公共安全支出(项)   | 30    |
| 行政运行                | 1361          | 教育支出          | 53009 |
| 一般行政管理事务            | 607           | 普通教育          | 44660 |
| 招商引资                | 168           | 学前教育          | 3780  |
| 知识产权事务              | 224           | 小学教育          | 12158 |
| 专利试点和产业化推进          | 224           | 初中教育          | 8843  |

表61：2019年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称         | 决算数   | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|-------|--------------------|-------|
| 高中教育         | 8169  | 一般行政管理事务           | 2     |
| 其他普通教育支出     | 11710 | 其他文化和旅游支出          | 78    |
| 职业教育         | 836   | 文物                 | 84    |
| 其他职业教育支出     | 836   | 文物保护               | 84    |
| 成人教育         | 111   | 体育                 | 27    |
| 其他成人教育支出     | 111   | 群众体育               | 7     |
| 特殊教育         | 60    | 其他体育支出             | 20    |
| 特殊学校教育       | 60    | 广播电视               | 1     |
| 教育费附加安排的支出   | 7339  | 其他广播电视支出           | 1     |
| 农村中小学校舍建设    | 3117  | 其他文化体育与传媒支出(款)     | 818   |
| 城市中小学校舍建设    | 326   | 宣传文化发展专项支出         | 66    |
| 其他教育费附加安排的支出 | 3896  | 文化产业发展专项支出         | 334   |
| 其他教育支出(款)    | 3     | 其他文化体育与传媒支出(项)     | 418   |
| 其他教育支出(项)    | 3     | 社会保障和就业支出          | 12840 |
| 科学技术支出       | 45943 | 人力资源和社会保障管理事务      | 220   |
| 科学技术管理事务     | 9256  | 行政运行               | 60    |
| 行政运行         | 1273  | 社会保险业务管理事务         | 27    |
| 一般行政管理事务     | 6483  | 社会保险经办机构           | 102   |
| 其他科学技术管理事务支出 | 1500  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 31    |
| 基础研究         | 20    | 民政管理事务             | 764   |
| 自然科学基金       | 20    | 行政区划和地名管理          | 1     |
| 技术与研究开发      | 5141  | 基层政权和社区建设          | 762   |
| 应用技术研究开发     | 1140  | 其他民政管理事务支出         | 1     |
| 产业技术研究开发     | 560   | 行政事业单位离退休          | 4431  |
| 其他技术与研究开发支出  | 3441  | 归口管理的行政单位离退休       | 3731  |
| 科技条件与服务      | 3234  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 700   |
| 技术创新服务体系     | 104   | 就业补助               | 417   |
| 其他科技条件与服务支出  | 3130  | 就业创业服务补贴           | 49    |
| 科学技术普及       | 14    | 社会保险补贴             | 367   |
| 其他科学技术普及支出   | 14    | 其他就业补助支出           | 1     |
| 科技交流与合作      | 137   | 抚恤                 | 896   |
| 其他科技交流与合作支出  | 137   | 优抚事业单位支出           | 5     |
| 科技重大项目       | 5096  | 义务兵优待              | 323   |
| 科技重大专项       | 452   | 其他优抚支出             | 568   |
| 重点研发计划       | 4644  | 退役安置               | 407   |
| 其他科学技术支出(款)  | 23045 | 退役士兵安置             | 161   |
| 科技奖励         | 7278  | 其他退役安置支出           | 246   |
| 其他科学技术支出(项)  | 15767 | 社会福利               | 326   |
| 文化旅游体育与传媒支出  | 1010  | 儿童福利               | 4     |
| 文化和旅游        | 80    | 老年福利               | 238   |

表61：2019年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称               | 决算数  | 科目名称               | 决算数   |
|--------------------|------|--------------------|-------|
| 殡葬                 | 27   | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2160  |
| 社会福利事业单位           | 55   | 医疗救助               | 129   |
| 其他社会福利支出           | 2    | 城乡医疗救助             | 129   |
| 残疾人事业              | 357  | 优抚对象医疗             | 39    |
| 残疾人康复              | 108  | 优抚对象医疗补助           | 39    |
| 残疾人就业和扶贫           | 9    | 其他卫生健康支出(款)        | 7     |
| 残疾人生活和护理补贴         | 222  | 其他卫生健康支出(项)        | 7     |
| 其他残疾人事业支出          | 18   | 节能环保支出             | 10579 |
| 最低生活保障             | 152  | 环境保护管理事务           | 2077  |
| 城市最低生活保障金支出        | 21   | 行政运行               | 731   |
| 农村最低生活保障金支出        | 131  | 一般行政管理事务           | 678   |
| 临时救助               | 108  | 其他环境保护管理事务支出       | 668   |
| 临时救助支出             | 108  | 污染防治               | 1146  |
| 特困人员救助供养           | 84   | 大气                 | 416   |
| 农村特困人员救助供养支出       | 84   | 水体                 | 40    |
| 其他生活救助             | 30   | 其他污染防治支出           | 690   |
| 其他城市生活救助           | 25   | 污染减排               | 369   |
| 其他农村生活救助           | 5    | 减排专项支出             | 99    |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 3926 | 其他污染减排支出           | 270   |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3926 | 其他节能环保支出(款)        | 6982  |
| 其他社会保障和就业支出(款)     | 722  | 其他节能环保支出(项)        | 6982  |
| 其他社会保障和就业支出(项)     | 722  | 城乡社区支出             | 72877 |
| 卫生健康支出             | 7704 | 城乡社区管理事务           | 6540  |
| 卫生健康管理事务           | 270  | 行政运行               | 3878  |
| 一般行政管理事务           | 3    | 一般行政管理事务           | 851   |
| 其他卫生健康管理事务支出       | 267  | 机关服务               | 38    |
| 公立医院               | 649  | 城管执法               | 478   |
| 综合医院               | 649  | 工程建设管理             | 84    |
| 基层医疗卫生机构           | 2069 | 其他城乡社区管理事务支出       | 1211  |
| 乡镇卫生院              | 2046 | 城乡社区规划与管理(款)       | 1     |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 23   | 城乡社区规划与管理(项)       | 1     |
| 公共卫生               | 1264 | 城乡社区公共设施           | 59390 |
| 疾病预防控制机构           | 322  | 小城镇基础设施建设          | 2445  |
| 基本公共卫生服务           | 884  | 其他城乡社区公共设施支出       | 56945 |
| 重大公共卫生专项           | 51   | 城乡社区环境卫生(款)        | 5622  |
| 其他公共卫生支出           | 7    | 城乡社区环境卫生(项)        | 5622  |
| 计划生育事务             | 1003 | 其他城乡社区支出(款)        | 1324  |
| 计划生育服务             | 992  | 其他城乡社区支出(项)        | 1324  |
| 其他计划生育事务支出         | 11   | 农林水支出              | 3644  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 2274 | 农业                 | 1269  |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 114  | 一般行政管理事务           | 1014  |

表61：2019年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称           | 决算数   | 科目名称            | 决算数   |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 病虫害控制          | 1     | 支持中小企业发展和管理支出   | 9140  |
| 农产品质量安全        | 11    | 中小企业发展专项        | 4123  |
| 防灾救灾           | 20    | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5017  |
| 农业资源保护修复与利用    | 21    | 其他资源勘探信息等支出(款)  | 22879 |
| 对高校毕业生到基层任职补助  | 12    | 其他资源勘探信息等支出(项)  | 22879 |
| 其他农业支出         | 190   | 商业服务业等支出        | 6349  |
| 林业和草原          | 14    | 商业流通事务          | 6349  |
| 森林培育           | 10    | 其他商业流通事务支出      | 6349  |
| 其他林业和草原支出      | 4     | 金融支出            | 847   |
| 水利             | 1058  | 金融发展支出          | 575   |
| 行政运行           | 143   | 其他金融发展支出        | 575   |
| 一般行政管理事务       | 242   | 其他金融支出(款)       | 272   |
| 水质监测           | 5     | 其他金融支出(项)       | 272   |
| 防汛             | 15    | 援助其他地区支出        | 1653  |
| 农村人畜饮水         | 551   | 其他支出            | 1653  |
| 其他水利支出         | 102   | 自然资源海洋气象等支出     | 756   |
| 扶贫             | 71    | 自然资源事务          | 756   |
| 一般行政管理事务       | 66    | 国土整治            | 104   |
| 其他扶贫支出         | 5     | 地质矿产资源利用与保护     | 500   |
| 农村综合改革         | 1187  | 其他自然资源事务支出      | 152   |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1054  | 住房保障支出          | 5665  |
| 对集体经济组织的补助     | 111   | 保障性安居工程支出       | 5665  |
| 其他农村综合改革支出     | 22    | 棚户区改造           | 4817  |
| 普惠金融发展支出       | 41    | 公共租赁住房          | 213   |
| 农业保险保费补贴       | 27    | 保障性住房租金补贴       | 45    |
| 其他普惠金融发展支出     | 14    | 其他保障性安居工程支出     | 590   |
| 其他农林水支出(款)     | 4     | 粮油物资储备支出        | 547   |
| 其他农林水支出(项)     | 4     | 粮油事务            | 547   |
| 交通运输支出         | 947   | 行政运行            | 58    |
| 公路水路运输         | 697   | 一般行政管理事务        | 189   |
| 行政运行           | 4     | 其他粮油事务支出        | 300   |
| 一般行政管理事务       | 28    | 灾害防治及应急管理支出     | 2358  |
| 公路养护           | 314   | 应急管理事务          | 1311  |
| 其他公路水路运输支出     | 351   | 一般行政管理事务        | 101   |
| 其他交通运输支出(款)    | 250   | 安全监管            | 1210  |
| 公共交通运营补助       | 250   | 消防事务            | 1021  |
| 资源勘探信息等支出      | 89233 | 其他消防事务支出        | 1021  |
| 制造业            | 55298 | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 26    |
| 工艺品及其他制造业      | 16    | 自然灾害救灾补助        | 26    |
| 其他制造业支出        | 55282 | 债务付息支出          | 9864  |
| 工业和信息产业监管      | 1916  | 地方政府一般债务付息支出    | 9864  |
| 工业和信息产业支持      | 1916  |                 |       |

表62：2019年高新区政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称                      | 决算数    |
|---------------------------|--------|
| 政府性基金预算支出                 | 397928 |
| 文化旅游体育与传媒支出               | 2      |
| 旅游发展基金支出                  | 2      |
| 地方旅游开发项目补助                | 2      |
| 社会保障和就业支出                 | 18     |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 18     |
| 移民补助                      | 18     |
| 城乡社区支出                    | 395799 |
| 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 | 391592 |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 146409 |
| 土地开发支出                    | 237915 |
| 城市建设支出                    | 5000   |
| 补助被征地农民支出                 | 2268   |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 4106   |
| 城市公共设施                    | 4106   |

表62：2019年高新区政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

| 科目名称              | 决算数  |
|-------------------|------|
| 污水处理费安排的支出        | 101  |
| 其他污水处理费安排的支出      | 101  |
| 农林水支出             | 6    |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 6    |
| 三峡工程后续工作          | 6    |
| 其他支出              | 246  |
| 彩票公益金安排的支出        | 246  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出    | 106  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出    | 76   |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 61   |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出  | 3    |
| 债务付息支出            | 1857 |
| 地方政府专项债务付息支出      | 1857 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出  | 1857 |



表63：2019年文昌湖区一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 项 目             | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>预算数 | 2019年决算数     |               |             |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
|                 |              |              | 金额           | 占预算%          | 比上年增长%      |
| 一、税收收入          | 15841        | 18570        | 18564        | 99.97         | 17.19       |
| 增值税             | 8161         | 9600         | 9554         | 99.52         | 17.07       |
| 企业所得税           | 933          | 2000         | 1838         | 91.90         | 97.00       |
| 个人所得税           | 355          | 300          | 222          | 74.00         | -37.46      |
| 资源税             | 328          | 250          | 361          | 144.40        | 10.06       |
| 城市维护建设税         | 1205         | 1100         | 1271         | 115.55        | 5.48        |
| 房产税             | 181          | 140          | 179          | 127.86        | -1.10       |
| 印花稅             | 261          | 230          | 230          | 100.00        | -11.88      |
| 城镇土地使用税         | 2357         | 1250         | 1253         | 100.24        | -46.84      |
| 土地增值税           | 857          | 770          | 759          | 98.57         | -11.44      |
| 车船税             | 16           | 10           | 14           | 140.00        | -12.50      |
| 耕地占用税           | 25           | 1800         | 1614         | 89.67         | 6356.00     |
| 契税              | 1141         | 1100         | 1230         | 111.82        | 7.80        |
| 环境保护税           | 21           | 20           | 39           | 195.00        | 85.71       |
| 二、非税收入          | 4459         | 1930         | 2142         | 110.98        | -51.96      |
| 专项收入            | 1111         | 900          | 1186         | 131.78        | 6.75        |
| 行政事业性收费收入       | 63           | 60           | 32           | 53.33         | -49.21      |
| 罚没收入            | 3203         | 900          | 866          | 96.22         | -72.96      |
| 国有资源(资产)有偿使用收入  | 82           | 70           | 42           | 60.00         | -48.78      |
| 其他收入            |              |              |              |               |             |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>20300</b> | <b>20500</b> | <b>20706</b> | <b>101.00</b> | <b>2.00</b> |
| <b>转移性收入</b>    | <b>55600</b> | <b>38466</b> | <b>53714</b> |               |             |
| 上年结转收入          | 1931         | 4733         | 4733         |               |             |
| 地方政府新增一般债券收入    | 11518        |              | 4966         |               |             |
| 税收返还性收入         | -83          | -83          | -83          |               |             |
| 上级一般性转移支付收入     | 18926        | 17142        | 24294        |               |             |
| 上级专项转移支付收入      | 13042        | 9080         | 2210         |               |             |
| 调入资金            | 8000         |              | 10000        |               |             |
| 预算稳定调节基金        | 2266         | 7594         | 7594         |               |             |
| <b>收入总计</b>     | <b>75900</b> | <b>58966</b> | <b>74420</b> |               |             |
| 另外：地方政府置换一般债券收入 | 11518        | 4966         | 4966         |               |             |

表64：2019年文昌湖区一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目               | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>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        | 5323         | 5444         | 7219         | 132.60        | 35.62        |
| 二、国防支出            |              |              |              |               |              |
| 三、公共安全支出          | 1801         | 1773         | 1841         | 103.84        | 2.22         |
| 四、教育支出            | 8219         | 7996         | 9473         | 118.47        | 15.26        |
| 五、科学技术支出          | 133          | 133          | 96           | 72.18         | -27.82       |
| 六、文化体育与传媒支出       | 172          | 223          | 213          | 95.52         | 23.84        |
| 七、社会保障和就业支出       | 3789         | 3953         | 4298         | 108.73        | 13.43        |
| 八、医疗卫生与计划生育支出     | 3423         | 3346         | 3183         | 95.13         | -7.01        |
| 九、节能环保支出          | 2750         | 2849         | 2264         | 79.47         | -17.67       |
| 十、城乡社区支出          | 2807         | 225          | 3660         | 1626.67       | 30.39        |
| 十一、农林水支出          | 3795         | 3842         | 5297         | 137.87        | 39.58        |
| 十二、交通运输支出         | 2854         | 2854         | 364          | 12.75         | -87.25       |
| 十三、资源勘探信息等支出      | 168          | 108          | 282          | 261.11        | 67.86        |
| 十四、商业服务业等支出       | 58           | 7            | 13           | 185.71        | -77.59       |
| 十五、金融支出           | 16           | 16           | 80           | 500.00        | 400.00       |
| 十六、援助其他地区支出       | 45           | 45           | 56           | 124.44        | 24.44        |
| 十七、国土海洋气象等支出      | 65           | 51           | 136          | 266.67        | 109.23       |
| 十八、住房保障支出         | 7392         | 5892         | 3142         | 53.33         | -57.49       |
| 十九、灾害防治及应急管理支出    |              |              | 825          |               |              |
| 十九、其他各项支出         |              | 108          | 30           | 27.78         |              |
| 二十、债务付息支出         | 2104         | 2062         | 2164         | 104.95        | 2.85         |
| 二十一、预备费           |              | 500          |              |               |              |
| <b>本年支出合计</b>     | <b>44914</b> | <b>41427</b> | <b>44636</b> | <b>107.75</b> | <b>-0.62</b> |
| <b>转移性支出</b>      | <b>30986</b> | <b>17539</b> | <b>29784</b> |               |              |
| 上解上级支出            | 7141         | 17539        | 20966        |               |              |
| 地方政府新增一般债券还本支出    | 11518        |              | 4986         |               |              |
| 增设预算稳定调节基金        | 7594         |              | 319          |               |              |
| 结转下年支出            | 4733         |              | 3513         |               |              |
| <b>支出总计</b>       | <b>75900</b> | <b>58966</b> | <b>74420</b> |               |              |
| 另外：地方政府置换一般债券还本支出 | 11518        | 4966         | 4966         |               |              |

表65：2019年文昌湖区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目             | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>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    | 655          |              |              |               |              |
| 二、农业土地开发资金收入    | 67           |              |              |               |              |
| 三、国有土地使用权出让收入   | 25854        | 46142        | 46500        | 100.78        | 79.86        |
| 四、城市基础设施配套费     | 1290         | 614          | 596          | 97.07         | -53.80       |
| 五、污水处理费收入       | 149          | 177          | 191          | 107.91        | 28.19        |
| 四、彩票公益金收入       | 39           | 30           | 41           | 136.67        | 5.13         |
| <b>本年基金收入合计</b> | <b>28054</b> | <b>46963</b> | <b>47328</b> | <b>100.78</b> | <b>68.70</b> |
| <b>转移性收入</b>    | <b>7866</b>  | <b>16411</b> | <b>18420</b> |               |              |
| 上年结转及结余收入       | 1310         | 941          | 941          |               |              |
| 地方政府新增专项债券收入    | 6000         | 15000        | 15000        |               |              |
| 上级补助收入          | 556          | 470          | 2479         |               |              |
| <b>收入总计</b>     | <b>35920</b> | <b>63374</b> | <b>65748</b> |               |              |

表66：2019年文昌湖区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>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         | 693          | 500          | 482          | 96.40        | -30.45        |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出  | 693          | 500          | 482          | 96.40        | -30.45        |
| 二、城乡社区支出            | 25662        | 61933        | 52757        | 85.18        | 105.58        |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 |              | 61142        |              |              |               |
| 国有土地收益基金支出          | 655          |              |              |              | -100.00       |
| 三、商业服务业等支出          | 3            |              |              |              | -100.00       |
| 四、其他政府性基金支出         | 92           | 40           | 156          | 390.00       | 69.57         |
| 彩票公益金安排的支出          | 92           | 40           | 156          | 390.00       | 69.57         |
| 五、债务付息支出            | 245          |              | 464          |              | 89.39         |
| 六、文化旅游体育与传媒支出       |              |              | 23           |              |               |
| <b>本年基金支出合计</b>     | <b>26695</b> | <b>62473</b> | <b>53882</b> | <b>86.25</b> | <b>101.84</b> |
| 转移性支出               | 9225         | 901          | 11866        |              |               |
| 上解上级支出              | 6            |              | 15           |              |               |
| 调出资金                | 8000         |              | 10000        |              |               |
| 结转下年支出              | 941          | 301          | 1251         |              |               |
| 债务还本支出              | 278          | 600          | 600          |              |               |
| <b>支出总计</b>         | <b>35920</b> | <b>63374</b> | <b>65748</b> |              |               |

表67：2019年文昌湖区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>预算数 | 2019年决算数     |               |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                     |              |              | 金额           | 占预算%          | 比上年增长%       |
| <b>社会保险基金收入合计</b>   | <b>10845</b> | <b>10179</b> | <b>12847</b> | <b>126.21</b> | <b>18.46</b> |
| 其中：保险费收入            | 6255         | 6870         | 7248         | 105.50        | 15.88        |
| 利息收入                | 165          | 164          | 174          | 106.10        | 5.45         |
| 财政补贴收入              | 2885         | 3070         | 3223         | 104.98        | 11.72        |
| 转移收入                | 142          |              | 133          |               | -6.34        |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入   | 5271         | 4504         | 6699         | 148.73        | 27.09        |
| 其中：保险费收入            | 3794         | 4428         | 4799         | 108.38        | 26.49        |
| 利息收入                | 3            | 2            | 2            | 100.00        | -33.33       |
| 其他收入                | 1            |              | 21           |               | 2000.00      |
| 转移收入                | 130          |              | 68           |               | -47.69       |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 2646         | 2710         | 2739         | 101.07        | 3.51         |
| 其中：保险费收入            | 1544         | 1455         | 1467         | 100.82        | -4.99        |
| 利息收入                | 3            | 3            | 4            | 133.33        | 33.33        |
| 财政补贴收入              | 1089         | 1252         | 1209         | 96.57         | 11.02        |
| 转移收入                | 10           |              | 59           |               | 490.00       |
| （三）城乡居民基本养老保险基金     | 2744         | 2793         | 2987         |               | 8.86         |
| 其中：保险费收入            | 785          | 815          | 799          |               | 1.78         |
| 利息收入                | 158          | 159          | 168          |               | 6.33         |
| 财政补贴收入              | 1796         | 1818         | 2014         |               | 12.14        |
| 其他收入                | 3            |              |              |               |              |
| 转移收入                | 2            |              | 6            |               |              |
| （四）失业保险基金收入         | 184          | 172          | 422          | 245.35        | 129.35       |
| 其中：保险费收入            | 132          | 172          | 183          | 106.40        | 38.64        |
| 利息收入                | 1            |              |              |               | -100.00      |

表68：2019年文昌湖区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年<br>决算数 | 2019年<br>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          | 10366        | 6656         | 11814    | 177.49 | 13.97  |
| 其中：社会保险待遇支出         | 6068         | 6463         | 6622     | 102.46 | 9.13   |
| 其他支出                |              | 1            | 1        | 100.00 |        |
| 转移支出                | 106          | 90           | 103      | 114.44 | -2.83  |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出   | 5620         | 1789         | 6684     | 373.62 | 18.93  |
| 其中：基本养老金支出          | 1473         | 1684         | 1732     | 102.85 | 17.58  |
| 丧葬抚恤补助支出            |              | 4            |          |        |        |
| 转移支出                | 100          | 65           | 63       | 96.92  | -37.00 |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 2565         | 2706         | 2756     | 101.85 | 7.45   |
| 其中：基本养老金支出          | 2565         | 2705         | 2750     | 101.66 | 7.21   |
| 其他支出                |              | 1            | 1        | 100.00 |        |
| （四）失业保险基金支出         | 297          | 178          | 337      | 189.33 | 13.47  |
| 其中：失业保险金支出          | 150          | 91           | 113      | 124.18 | -24.67 |
| 转移支出                | 2            | 25           | 25       |        |        |
| （五）城乡居民基本养老保险基金     | 1884         | 1983         | 2037     |        | 8.12   |
| 其中：社会保险待遇支出         | 1880         | 1983         | 2027     |        | 7.82   |
| 转移支出                | 4            |              | 10       |        | 150.00 |

表69：2019年文昌湖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>479</b>  | <b>1033</b>  |
| （一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余   | -349        | 15           |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 81          | -17          |
| （三）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余   | 860         | 950          |
| （四）失业保险基金本年收支结余         | -113        | 85           |
| <b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b> | <b>9285</b> | <b>10318</b> |
| （一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余   |             | 15           |
| （二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 343         | 326          |
| （三）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余   | 8904        | 9854         |
| （四）失业保险基金年末滚存结余         | 38          | 123          |

表70：2019年文昌湖部门决算表

单位：万元

| 序号 | 部门名称                          | 2019年决算数 |
|----|-------------------------------|----------|
|    | 合计                            | 33718    |
| 1  | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会             | 1256     |
| 2  | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室          | 1062     |
| 3  | 中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 | 239      |
| 4  | 中国共产党淄博市委文昌湖旅游度假区工作委员会宣传部     | 205      |
| 5  | 淄博市文昌湖旅游度假区总工会                |          |
| 6  | 淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会监察局           | 18       |
| 7  | 淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室         | 233      |
| 8  | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局          | 220      |
| 9  | 淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会城乡建设局         | 1720     |
| 10 | 淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会地方事业局         | 2299     |
| 11 | 淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会经济发展局         | 377      |
| 12 | 淄博市文昌湖旅游度假区旅游局                | 71       |
| 13 | 淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局      | 1295     |
| 14 | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局        | 147      |
| 15 | 淄博文昌湖省级旅游度假区招商局               | 103      |
| 16 | 淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局           | 1591     |
| 17 | 文昌湖旅游度假区教育体育工作领导小组办公室         | 8541     |
| 18 | 周村区萌水镇中心卫生院                   | 1162     |
| 19 | 淄博市周村区商家镇卫生院                  | 1002     |
| 20 | 淄博市公安局文昌湖分局                   | 1793     |
| 21 | 淄博市萌山水库管理处                    | 2315     |
| 22 | 淄博市周村区萌水镇人民政府                 | 4458     |
| 23 | 淄博市周村区商家镇人民政府                 | 3148     |
| 24 | 淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局      | 404      |
| 25 | 淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局           | 59       |



表71：2019年文昌湖一般公共预算支出分类别决算表

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     | 7219         | 5480         | 1739         |
| 二、公共安全支出       | 1841         | 1691         | 150          |
| 三、教育支出         | 9473         | 6529         | 2944         |
| 四、科学技术支出       | 96           |              | 96           |
| 五、文化体育与传媒支出    | 213          |              | 213          |
| 六、社会保障和就业支出    | 4298         | 2200         | 2098         |
| 七、医疗卫生与计划生育支出  | 3183         | 1021         | 2162         |
| 八、节能环保支出       | 2264         | 64           | 2200         |
| 九、城乡社区支出       | 3660         | 50           | 3610         |
| 十、农林水支出        | 5297         | 97           | 5200         |
| 十一、交通运输支出      | 364          | 24           | 340          |
| 十二、资源勘探信息等支出   | 282          |              | 282          |
| 十三、商业服务业等支出    | 13           |              | 13           |
| 十四、金融支出        | 80           |              | 80           |
| 十五、援助其他地区支出    | 56           |              | 56           |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 136          |              | 136          |
| 十七、住房保障支出      | 3142         |              | 3142         |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 | 825          |              | 825          |
| 十九、其他支出        | 30           |              | 30           |
| 二十、债务付息支出      | 2164         |              | 2164         |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>44636</b> | <b>17156</b> | <b>27480</b> |

表72：2019年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类  
决算表

单位：万元

| 项 目        | 2019年决算数 |
|------------|----------|
| 工资福利支出     | 6616     |
| 工资奖金津贴补贴   | 4638     |
| 社会保障缴费     | 1113     |
| 住房公积金      | 865      |
| 商品和服务支出    | 1561     |
| 办公经费       | 529      |
| 会议费        | 8        |
| 培训费        | 179      |
| 公务接待费      | 15       |
| 公务用车运行维护费  | 164      |
| 其他商品和服务支出  | 666      |
| 对事业单位经常性补助 | 6401     |
| 工资福利支出     | 6036     |
| 商品和服务支出    | 365      |
| 其他对事业单位补助  |          |
| 对个人和家庭的补助  | 2578     |
| 社会福利和救助    | 2560     |
| 离退休费       | 18       |
| 一般公共预算支出   | 17156    |

表73：2019年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 项目                  | 决算数  | 项目                 | 决算数  |
|---------------------|------|--------------------|------|
| 一般公共服务支出            | 7219 | 其他财政对社会保险基金的补助     | 39   |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 5370 | 其他社会保障和就业支出(款)     | 1    |
| 行政运行                | 5137 | 其他社会保障和就业支出(项)     | 1    |
| 信访事务                | 162  | 卫生健康支出             | 3183 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 71   | 卫生健康管理事务           | 10   |
| 发展与改革事务             | 41   | 其他卫生健康管理事务支出       | 10   |
| 行政运行                | 41   | 基层医疗卫生机构           | 1356 |
| 统计信息事务              | 13   | 乡镇卫生院              | 1117 |
| 专项普查活动              | 13   | 其他基层医疗卫生机构支出       | 239  |
| 财政事务                | 212  | 公共卫生               | 328  |
| 行政运行                | 47   | 基本公共卫生服务           | 324  |
| 一般行政管理事务            | 20   | 突发公共卫生事件应急处理       | 2    |
| 信息化建设               | 15   | 其他公共卫生支出           | 2    |
| 财政委托业务支出            | 24   | 计划生育事务             | 484  |
| 其他财政事务支出            | 106  | 计划生育服务             | 467  |
| 税收事务                | 408  | 其他计划生育事务支出         | 17   |
| 行政运行                | 384  | 行政事业单位医疗           | 1    |
| 其他税收事务支出            | 24   | 事业单位医疗             | 1    |
| 审计事务                | 28   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 830  |
| 行政运行                | 28   | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 830  |
| 人力资源事务              | 11   | 医疗救助               | 147  |
| 其他人力资源事务支出          | 11   | 城乡医疗救助             | 147  |
| 纪检监察事务              | 17   | 优抚对象医疗             | 27   |
| 行政运行                | 17   | 优抚对象医疗补助           | 27   |
| 商贸事务                | 196  | 节能环保支出             | 2264 |
| 招商引资                | 196  | 环境保护管理事务           | 44   |
| 知识产权事务              | 10   | 行政运行               | 44   |
| 专利试点和产业化推进          | 10   | 环境监测与监察            | 17   |
| 群众团体事务              | 32   | 其他环境监测与监察支出        | 17   |
| 行政运行                | 32   | 污染防治               | 2019 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 76   | 大气                 | 1415 |
| 行政运行                | 7    | 水体                 | 424  |
| 一般行政管理事务            | 64   | 其他污染防治支出           | 180  |
| 专项业务                | 5    | 自然生态保护             | 146  |
| 组织事务                | 158  | 农村环境保护             | 146  |
| 行政运行                | 105  | 能源节约利用(款)          | 38   |
| 一般行政管理事务            | 36   | 能源节约利用(项)          | 38   |
| 其他组织事务支出            | 17   | 城乡社区支出             | 3660 |
| 宣传事务                | 215  | 城乡社区管理事务           | 462  |
| 行政运行                | 95   | 行政运行               | 112  |
| 一般行政管理事务            | 50   | 城管执法               | 266  |
| 其他宣传事务支出            | 70   | 工程建设管理             | 79   |
| 其他共产党事务支出(款)        | 34   | 其他城乡社区管理事务支出       | 5    |
| 一般行政管理事务            | 34   | 城乡社区规划与管理(款)       | 13   |
| 市场监督管理事务            | 398  | 城乡社区规划与管理(项)       | 13   |

表73：2019年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 项目             | 决算数  | 项目              | 决算数  |
|----------------|------|-----------------|------|
| 行政运行           | 398  | 城乡社区公共设施        | 1642 |
| 公共安全支出         | 1841 | 小城镇基础设施建设       | 1588 |
| 公安             | 1763 | 其他城乡社区公共设施支出    | 54   |
| 行政运行           | 1256 | 城乡社区环境卫生(款)     | 1537 |
| 一般行政管理事务       | 167  | 城乡社区环境卫生(项)     | 1537 |
| 执法办案           | 59   | 建设市场管理与监督(款)    | 6    |
| 其他公安支出         | 281  | 建设市场管理与监督(项)    | 6    |
| 司法             | 68   | 农林水支出           | 5297 |
| 基层司法业务         | 17   | 农业              | 65   |
| 法律援助           | 51   | 科技转化与推广服务       | 20   |
| 其他公共安全支出(款)    | 10   | 农产品质量安全         | 12   |
| 其他公共安全支出(项)    | 10   | 执法监管            | 6    |
| 教育支出           | 9473 | 防灾救灾            | 9    |
| 教育管理事务         | 113  | 其他农业支出          | 18   |
| 行政运行           | 113  | 林业和草原           | 1506 |
| 普通教育           | 8815 | 森林培育            | 1506 |
| 学前教育           | 191  | 水利              | 2515 |
| 小学教育           | 3548 | 水利工程建设          | 282  |
| 初中教育           | 4443 | 水利工程运行与维护       | 1459 |
| 其他普通教育支出       | 633  | 水土保持            | 150  |
| 教育费附加安排的支出     | 535  | 水质监测            | 8    |
| 农村中小学校舍建设      | 158  | 防汛              | 20   |
| 农村中小学教学设施      | 361  | 抗旱              | 10   |
| 其他教育费附加安排的支出   | 16   | 其他水利支出          | 586  |
| 其他教育支出(款)      | 10   | 扶贫              | 199  |
| 其他教育支出(项)      | 10   | 其他扶贫支出          | 199  |
| 科学技术支出         | 96   | 农村综合改革          | 1005 |
| 技术与开发          | 96   | 对村民委员会和村党支部的补助  | 956  |
| 应用技术与开发        | 52   | 其他农村综合改革支出      | 49   |
| 其他技术与开发支出      | 44   | 普惠金融发展支出        | 7    |
| 文化旅游体育与传媒支出    | 213  | 农业保险保费补贴        | 7    |
| 文化和旅游          | 80   | 交通运输支出          | 364  |
| 行政运行           | 17   | 公路水路运输          | 122  |
| 一般行政管理事务       | 5    | 公路建设            | 100  |
| 文化创作与保护        | 10   | 其他公路水路运输支出      | 22   |
| 旅游宣传           | 19   | 车辆购置税支出         | 82   |
| 旅游行业业务管理       | 8    | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 82   |
| 其他文化和旅游支出      | 21   | 其他交通运输支出(款)     | 160  |
| 文物             | 2    | 其他交通运输支出(项)     | 160  |
| 文物保护           | 2    | 资源勘探信息等支出       | 282  |
| 体育             | 109  | 制造业             | 98   |
| 群众体育           | 109  | 其他制造业支出         | 98   |
| 广播电视           | 1    | 支持中小企业发展和管理支出   | 184  |
| 其他广播电视支出       | 1    | 中小企业发展专项        | 20   |
| 其他文化体育与传媒支出(款) | 21   | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 164  |

表73：2019年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

| 项目                 | 决算数  | 项目            | 决算数   |
|--------------------|------|---------------|-------|
| 其他文化体育与传媒支出(项)     | 21   | 商业服务业等支出      | 13    |
| 社会保障和就业支出          | 4298 | 涉外发展服务支出      | 5     |
| 民政管理事务             | 3    | 其他涉外发展服务支出    | 5     |
| 行政运行               | 2    | 其他商业服务业等支出(款) | 8     |
| 其他民政管理事务支出         | 1    | 其他商业服务业等支出(项) | 8     |
| 行政事业单位离退休          | 1323 | 金融支出          | 80    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 114  | 金融发展支出        | 80    |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1209 | 其他金融发展支出      | 80    |
| 就业补助               | 47   | 援助其他地区支出      | 56    |
| 社会保险补贴             | 47   | 教育            | 56    |
| 抚恤                 | 353  | 自然资源海洋气象等支出   | 136   |
| 死亡抚恤               | 25   | 自然资源事务        | 136   |
| 伤残抚恤               | 57   | 自然资源调查        | 51    |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 214  | 国土整治          | 9     |
| 义务兵优待              | 41   | 地质矿产资源与环境调查   | 51    |
| 其他优抚支出             | 16   | 其他自然资源事务支出    | 25    |
| 退役安置               | 101  | 住房保障支出        | 3142  |
| 退役士兵安置             | 51   | 保障性安居工程支出     | 3142  |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 8    | 棚户区改造         | 2912  |
| 其他退役安置支出           | 42   | 公共租赁住房        | 230   |
| 社会福利               | 72   | 灾害防治及应急管理支出   | 825   |
| 儿童福利               | 5    | 应急管理事务        | 245   |
| 老年福利               | 67   | 灾害风险防治        | 129   |
| 残疾人事业              | 98   | 安全监管          | 116   |
| 残疾人康复              | 32   | 消防事务          | 433   |
| 残疾人就业和扶贫           | 2    | 消防应急救援        | 423   |
| 残疾人生活和护理补贴         | 64   | 其他消防事务支出      | 10    |
| 最低生活保障             | 67   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 147   |
| 城市最低生活保障金支出        | 5    | 自然灾害救灾补助      | 100   |
| 农村最低生活保障金支出        | 62   | 自然灾害灾后重建补助    | 47    |
| 临时救助               | 43   | 其他支出(类)       | 30    |
| 临时救助支出             | 43   | 其他支出(款)       | 30    |
| 特困人员救助供养           | 71   | 其他支出(项)       | 30    |
| 农村特困人员救助供养支出       | 71   | 债务付息支出        | 2164  |
| 其他生活救助             | 66   | 地方政府一般债务付息支出  | 2164  |
| 其他农村生活救助           | 66   | 地方政府一般债券付息支出  | 2164  |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 2014 |               |       |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2014 |               |       |
| 财政对其他社会保险基金的补助     | 39   | 支出合计          | 44636 |

表74：2019年文昌湖政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

| 项目                        | 决算数          |
|---------------------------|--------------|
| 一、社会保障和就业支出               | 482          |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 482          |
| 移民补助                      | 451          |
| 基础设施建设和经济发展               | 31           |
| 二、城乡社区支出                  | 52757        |
| 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 | 36984        |
| 征地和拆迁补偿支出                 | 3429         |
| 土地开发支出                    | 29239        |
| 农村基础设施建设支出                | 455          |
| 补助被征地农民支出                 | 6            |
| 土地出让业务支出                  | 915          |
| 棚户区改造支出                   | 1074         |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1866         |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 596          |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 596          |
| 污水处理费安排的支出                | 177          |
| 污水处理设施建设和运营               | 177          |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 15000        |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出        | 15000        |
| 三、文化旅游体育与传媒支出             | 23           |
| 旅游发展基金支出                  | 23           |
| 地方旅游开发项目补助                | 23           |
| 四、其他支出                    | 156          |
| 彩票公益金安排的支出                | 156          |
| 用于社会福利的彩票公益金支出            | 34           |
| 用于体育事业的彩票公益金支出            | 78           |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出           | 20           |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出          | 18           |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出        | 6            |
| 五、债务付息支出                  | 464          |
| 地方政府专项债务付息支出              | 464          |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出          | 236          |
| 棚户区改造专项债券付息支出             | 228          |
| <b>本年基金支出合计</b>           | <b>53882</b> |

# 关于2019年市级对下转移支付决算情况的说明

2019年，市级结合中央、省补助共安排对区县一般公共预算转移支付、政府性基金预算转移支付、国有资本经营预算转移支付126.35亿元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付。市级结合中央、省补助共安排对区县一般公共预算转移支付122.48亿元。具体情况如下：

## （一）一般性转移支付

2019年市对下一般性转移支付决算数为83.6亿元，其中：

（1）均衡性转移支付3.44亿元，主要用于均衡区县间财力差异，增强财政困难区县公共服务供给能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（2）县级基本财力保障机制奖补资金1.92亿元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省、市各项民生政策基本财力需要。

（3）资源枯竭型城市转移支付3.24亿元，主要用于对煤炭等资源枯竭城市以及独立工矿区的财力补助，帮助其解决本地区因资源开发产生的历史遗留问题，促进可持续发展。

（4）产粮（油）大县奖励资金0.4亿元，主要用于缓解产粮（油）大县财政困难，调动政府抓好粮食生产的积极性，巩固粮食安全基础。

(5) 重点生态功能区转移支付 0.91 亿元，主要用于对国家级生态县、省级重要水源保护地财力补助，帮助其生态保护和民生改善。

(6) 农村税费改革等固定数额补助 3.62 亿元，对区县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。

(7) 革命老区及贫困地区转移支付 3.16 亿元，主要用于对沂蒙革命老区县及贫困地区的财力补助，帮助其保障和改善民生。

(8) 教育共同财政事权转移支付 3.37 亿元，主要用于统一城乡义务教育经费保障政策，改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，解决城镇中小学大班额问题，落实各项学生资助政策，推动教育资源均衡配置。

(9) 社会保障和就业共同财政事权转移支付 12.53 亿元，主要用于优抚对象补助、社会福利和社会救助、居民基本养老保险基金基础养老金补助等，健全完善社会保障体系。

(10) 卫生健康共同财政事权转移支付 5.09 亿元，主要用于对居民基本医疗保险政府筹资部分进行补助，保障居民医疗保险待遇落实以及促进基本公共卫生服务均等化等。

(11) 农林水共同财政事权转移支付 5.73 亿元，主要用于水利工程建设、农业生产发展、农业保险保费补贴等，支持实施乡村振兴战略。

(12) 其他一般性转移支付 40.19 亿元，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，市级对下专项转移支付决算数为38.88亿元，其中：

（1）教育方面1.18亿元，主要用于支持区县政府改善各阶段教育办学条件、加强师资教育培训等方面支出。

（2）科学技术方面4.39亿元，主要用于支持全市校城融合发展、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0.5亿元，主要用于支持加强全市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1.68亿元，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0.52亿元，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12.4亿元，主要用于支持污染防治、节能减排和清洁取暖、自然生态保护修复等方面支出。

（7）农林水方面1.72亿元，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 1.06 亿元，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 4.39 亿元，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 1.35 亿元，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 0.91 亿元，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 4.2 亿元，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 4.58 亿元，主要用于支持公共安全、城乡社区建设、金融发展、粮油物资储备等方面支出。

**二、政府性基金预算转移支付。**市级结合中央、省补助共安排对区县政府性基金预算转移支付 3.87 亿元。具体情况如下：

(一) 大中型水库移民后期扶持基金安排的支出 0.64 亿元。主要用于解决水库移民安置后生产生活问题，促进库区和移民安置区经济发展等方面支出。

(二) 国有土地使用权出让收入安排的支出 2.23 亿元。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。

（三）彩票公益金安排的支出 0.9 亿元。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。

（四）其他各项政府性基金安排的支出 0.11 亿元。主要用于国家电影事业发展、地方旅游开发等方面支出。

**三、国有资本经营预算转移支付。**2019 年，市级未安排对区县的国有资本经营预算转移支付。

# 关于 2019 年全市及市本级地方政府债务 决算情况的说明

## 一、2019 年淄博市地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定淄博市 2019 年地方政府债务限额 659.69 亿元。其中，新增债务限额 70.97 亿元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度 7560 万元）。新增限额中，市本级新增 33.68 亿元，县（市、区）新增 37.29 亿元。

## 二、2019 年全市地方政府债务举借情况

2019 年全市共发行政府债券 99.28 亿元，其中：新增债券 70.21 亿元，置换债券（含再融资债券）29.07 亿元（其中，偿还存量债务的置换债券 0 亿元，再融资债券 29.07 亿元）。分级次看，市本级使用 41.40 亿元（新增债券 33.68 亿元，置换债券 7.72 亿元），县（市、区）使用 57.88 亿元（新增债券 36.53 亿元，置换债券 21.35 亿元）。截至 2019 年底，全市政府债务余额 633.96 亿元，其中市本级政府债务余额 240.05 亿元，县（市、区）政府债务余额 393.90 亿元，均严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）等规定，2019 年各级政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

### 三、全市地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我市各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，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。在**新增债券使用方面**，严格按照财政部要求和省委、省政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2019年，全市新增债券共安排用于35个公益性资本项目，其中用于保障性住房39.07亿元，用于教科文卫4.5亿元，用于土地储备26.14亿元，用于市政建设0.5亿元等。在**置换债券资金使用方面**，全市各级积极用好置换债券资金，于8月底前圆满完成财政部规定的置换任务。据测算，通过发行置换债券置换存量政府债务，每年可节省利息支出395万元，极大降低政府融资成本，有力维护了政府信用，而且优化了债务期限结构，有效缓释了财政金融风险。

### 四、市本级地方政府债券使用情况

2019年，经市政府同意并报市人大常委会批准，市本级留用新增债券33.68亿元，置换债券7.72亿元。市本级留用新增债券共安排3个项目，其中，教科文卫支出4.5亿元，保障性住房支出9亿元，土地储备支出20.18亿元等。市本级留用的置换债券，全部按规定置换到期的政府债务本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

## 五、县（市、区）地方政府债券使用情况

2019年，经市政府同意并报市人大常委会批准，安排县（市、区）新增债券额度36.53亿元，置换债券额度21.35亿元。新增债券共安排32个项目，其中保障性住房支出30.07亿元，土地储备支出5.96亿元等。市县使用的置换债券，全部按规定置换到期的政府债务本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

# 淄博市2020年上半年预算 执行情况

淄博市财政局

2020年7月

# 目 录

## 第一部分 2020年1-6月份全市财政预算执行情况表

- 1、2020年1-6月份淄博市一般公共预算收入执行情况表
- 2、2020年1-6月份全市一般公共预算支出执行情况表
- 3、2020年1-6月份全市政府性基金预算收入执行情况表
- 4、2020年1-6月份全市政府性基金预算支出执行情况表
- 5、2020年1-6月份全市国有资本经营预算收入执行情况表
- 6、2020年1-6月份全市国有资本经营预算支出执行情况表
- 7、2020年1-6月份全市社会保险基金预算收入执行情况表
- 8、2020年1-6月份全市社会保险基金预算支出执行情况表
- 9、2020年1-6月份淄博市社会保险基金预算结余情况表

## 第二部分 2020年1-6月份市级财政预算执行情况表

- 10、2020年1-6月份市级一般公共预算收入执行情况表
- 11、2020年1-6月份市级一般公共预算支出执行情况表
- 12、2020年1-6月份市级政府性基金预算收入执行情况表
- 13、2020年1-6月份市级政府性基金预算支出执行情况表
- 14、2020年1-6月份市级国有资本经营预算收入执行情况表
- 15、2020年1-6月份市级国有资本经营预算支出执行情况表
- 16、2020年1-6月份市级社会保险基金预算收入执行情况表
- 17、2020年1-6月份市级社会保险基金预算支出执行情况表
- 18、2020年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算结余情况表



### 第三部分 2020年1-6月份高新区财政预算执行情况表

- 19、2020年1-6月份高新区一般公共预算收入执行情况表
- 20、2020年1-6月份高新区一般公共预算支出执行情况表
- 21、2020年1-6月份高新区政府性基金预算收入执行情况表
- 22、2020年1-6月份高新区政府性基金预算支出执行情况表
- 23、2020年1-6月份高新区国有资本经营预算收入执行情况表
- 24、2020年1-6月份高新区国有资本经营预算支出执行情况表
- 25、2020年1-6月份高新区社会保险基金预算收入执行情况表
- 26、2020年1-6月份高新区社会保险基金预算支出执行情况表

### 第四部分 2020年1-6月份文昌湖区财政预算执行情况表

- 27、2020年1-6月份文昌湖区一般公共预算收入执行情况表
- 28、2020年1-6月份文昌湖区一般公共预算支出执行情况表
- 29、2020年1-6月份文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表
- 30、2020年1-6月份文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表
- 31、2020年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表
- 32、2020年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表
- 33、2020年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

## 2020年1-6月份淄博市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

| 项 目           | 2020年预算        | 2020年1-6月份     |              |               |
|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|               |                | 数额             | 占预算%         | 比上年增长%        |
| <b>收入合计</b>   | <b>3774774</b> | <b>1577904</b> | <b>41.80</b> | <b>-22.68</b> |
| <b>税收收入小计</b> | <b>2623449</b> | <b>1116644</b> | <b>42.56</b> | <b>-19.20</b> |
| 增值税           | 1301995        | 517025         | 39.71        | -24.31        |
| 国内增值税         | 974043         | 383588         | 39.38        | -26.28        |
| 改征增值税         | 327952         | 133437         | 40.69        | -18.02        |
| 企业所得税         | 252499         | 131453         | 52.06        | -14.74        |
| 个人所得税         | 73635          | 47553          | 64.58        | 18.86         |
| 资源税           | 58329          | 26146          | 44.83        | -9.16         |
| 其中：水资源税       | 32000          | 13036          | 40.74        | -21.82        |
| 城市维护建设税       | 189124         | 73290          | 38.75        | -9.72         |
| 房产税           | 88377          | 42343          | 47.91        | 2.61          |
| 印花税           | 34371          | 16896          | 49.16        | -0.83         |
| 城镇土地使用税       | 180362         | 86966          | 48.22        | -4.09         |
| 土地增值税         | 133239         | 49083          | 36.84        | -9.75         |
| 车船税           | 37248          | 20436          | 54.86        | 10.07         |
| 其他税收          | 274270         | 105453         | 38.45        | -39.01        |
| 其中：环保税        | 13110          | 6088           | 46.44        | -1.04         |
| <b>非税收入小计</b> | <b>1151325</b> | <b>461260</b>  | <b>40.06</b> | <b>-29.99</b> |
| 专项收入          | 189704         | 72469          | 38.20        | -17.31        |
| 行政事业性收费收入     | 111287         | 44714          | 40.18        | -21.58        |
| 罚没收入          | 124102         | 43925          | 35.39        | -17.90        |
| 其他非税收入        | 726232         | 300152         | 41.33        | -34.84        |

## 2020年1-6月份全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项 目         | 2020年预算        | 2020年1-6月份     |              |              |
|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|             |                | 数额             | 占预算%         | 比上年增长%       |
| <b>支出合计</b> | <b>5066891</b> | <b>2410086</b> | <b>47.57</b> | <b>-6.52</b> |
| 一般公共服务支出    | 529137         | 240682         | 45.49        | 3.26         |
| 公共安全支出      | 341132         | 127744         | 37.45        | -16.23       |
| 教育支出        | 1037716        | 429275         | 41.37        | -14.03       |
| 科学技术支出      | 159144         | 55593          | 34.93        | 28.48        |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 113483         | 36058          | 31.77        | -17.01       |
| 社会保障和就业支出   | 631014         | 287907         | 45.63        | -3.57        |
| 卫生健康支出      | 386825         | 204385         | 52.84        | -22.80       |
| 节能环保支出      | 225033         | 60785          | 27.01        | -30.28       |
| 城乡社区支出      | 490626         | 200453         | 40.86        | -54.79       |
| 农林水支出       | 391265         | 177838         | 45.45        | 48.11        |
| 交通运输支出      | 132925         | 48526          | 36.51        | 5.22         |
| 工业商业金融等支出   | 193998         | 345118         | 177.90       | 206.13       |
| 自然资源海洋气象等支出 | 65377          | 17058          | 26.09        | -22.23       |
| 住房保障支出      | 85047          | 29803          | 35.04        | -32.84       |
| 粮油物资储备支出    | 7756           | 1416           | 18.26        | -58.57       |
| 灾害防治及应急管理支出 | 38709          | 23837          | 61.58        | 73.18        |
| 其他支出        | 105464         | 48199          | 45.70        | 22.60        |
| 债务付息支出      | 132240         | 75409          | 57.02        | -31.96       |

2020年1-6月份全市政府性基金预算收入执行情况表

表三

单位：万元

| 项 目                  | 2020年预算 | 2020年1-6月份 |       |         |
|----------------------|---------|------------|-------|---------|
|                      |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长%  |
| 收入合计                 | 3150910 | 1099337    | 34.89 | 37.45   |
| 一、国有土地收益基金收入         | 8000    |            |       | -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        | 3034598 | 1053725    | 34.72 | 38.55   |
| 四、彩票公益金收入            | 16800   | 4686       | 27.89 | -35.65  |
| 五、城市基础设施配套费收入        | 67200   | 32944      | 49.02 | 185.35  |
| 六、污水处理费收入            | 20312   | 6998       | 34.45 | -1.88   |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 4000    | 984        | 24.60 | -55.15  |

2020年1-6月份全市政府性基金预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项 目                      | 2020年预算        | 2020年1-6月份     |              |               |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                          |                | 数额             | 占预算%         | 比上年增长%        |
| <b>支出合计</b>              | <b>3488046</b> | <b>1681466</b> | <b>48.21</b> | <b>108.44</b> |
| 一、文化体育与传媒支出              | 269            | 375            | 139.41       | 101.61        |
| 其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出     | 66             | 375            | 568.18       | 197.62        |
| 二、社会保障和就业支出              | 3742           | 1166           | 31.16        | 12.98         |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出       | 3732           | 1166           | 31.24        | 17.30         |
| 三、城乡社区支出                 | 3246321        | 1129860        | 34.80        | 50.10         |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出      | 2507786        | 1051762        | 41.94        | 50.83         |
| 城市基础设施配套费支出              | 56692          | 13004          | 22.94        | 78.04         |
| 土地储备专项债券收入安排的支出          | 410000         |                |              | -100.00       |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         | 227700         | 25700          | 11.29        | -3.02         |
| 四、其他政府性基金支出              | 132107         | 502618         | 380.46       | 7284.93       |
| 其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 107674         | 497662         | 462.19       | 109276.26     |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出         | 2800           | 694            | 24.79        | -26.17        |
| 彩票公益金安排的支出               | 21633          | 4262           | 19.70        | -21.23        |
| 五、债务付息支出                 | 105607         | 47447          | 44.93        | 3.23          |

## 2020年1-6月份全市国有资本经营预算收入执行情况表

表五

单位：万元

| 项 目              | 2020年预算      | 2020年1-6月份   |               |               |
|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                  |              | 数额           | 占预算%          | 比上年增长%        |
| <b>收入合计</b>      | <b>19653</b> | <b>39595</b> | <b>201.47</b> | <b>191.01</b> |
| 一、利润收入           | 12539        | 4795         | 38.24         | -55.73        |
| 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 | 12539        | 4795         | 38.24         | -55.73        |
| 二、股利、股息收入        | 4811         |              |               | -100.00       |
| 三、产权转让收入         | 120          | 34800        | 29000.00      | 1249.88       |
| 四、清算收入           | 583          |              |               |               |
| 五、其他国有资本经营预算收入   | 1600         |              |               |               |

## 2020年1-6月份全市国有资本经营预算支出执行情况表

表六

单位：万元

| 项 目               | 2020年预算 | 2020年1-6月份 |        |         |
|-------------------|---------|------------|--------|---------|
|                   |         | 数额         | 占预算%   | 比上年增长%  |
| 支出合计              | 12200   | 27437      | 224.89 | 4511.26 |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 821     | 4          | 0.49   | -98.99  |
| 二、国有企业资本金注入       | 9083    | 1000       | 11.01  | 400.00  |
| 三、国有企业政策性补贴       |         |            |        |         |
| 四、金融国有资本经营预算支出    | 39      |            |        |         |
| 五、其他国有资本经营预算支出    | 2257    |            |        | -100.00 |
| 六、国有资本经营预算转移支付    |         | 26433      |        |         |

2020年1-6月份全市社会保险基金预算收入执行情况表

表七

单位：万元

| 项 目                 | 2020年预算 | 2020年1-6月份 |       |        |
|---------------------|---------|------------|-------|--------|
|                     |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长% |
| 收入合计                | 1565501 | 632801     | 40.42 | 0.56   |
| 其中：保险费收入            | 1029372 | 377862     | 36.71 | -5.80  |
| 财政补贴收入              | 507357  | 235367     | 46.39 | 10.83  |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 449354  | 244001     | 54.30 | 25.54  |
| 其中：保险费收入            | 217691  | 126576     | 58.14 | 7.94   |
| 财政补贴收入              | 228855  | 111679     | 48.80 | 51.37  |
| （二）居民基本养老保险基金收入     | 165601  | 55824      | 33.71 | -2.23  |
| 其中：保险费收入            | 39937   | 2039       | 5.11  | 49.72  |
| 财政补贴收入              | 117971  | 49599      | 42.04 | -1.97  |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金收入   | 597065  | 226961     | 38.01 | -7.34  |
| 其中：保险费收入            | 581354  | 219854     | 37.82 | -8.18  |
| 财政补贴收入              | 2051    | 626        | 30.52 | -22.43 |
| （四）居民基本医疗保险基金收入     | 263892  | 81632      | 30.93 | -13.34 |
| 其中：保险费收入            | 103812  | 6852       | 6.60  | 11.85  |
| 财政补贴收入              | 158480  | 73463      | 46.35 | -15.73 |
| （五）工伤保险基金收入         | 45958   | 10229      | 22.26 | -47.32 |
| 其中：保险费收入            | 44979   | 9768       | 21.72 | -48.59 |
| 财政补贴收入              |         |            |       |        |
| （六）失业保险基金收入         | 43631   | 14154      | 32.44 | -26.49 |
| 其中：保险费收入            | 41599   | 12773      | 30.71 | -28.77 |
| 财政补贴收入              |         |            |       |        |



2020年1-6月份全市社会保险基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

| 项 目                 | 2020年预算        | 2020年1-6月份    |              |              |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                     |                | 数额            | 占预算%         | 比上年增长%       |
| <b>社会保险基金支出合计</b>   | <b>1517520</b> | <b>686643</b> | <b>45.25</b> | <b>16.27</b> |
| 其中：社会保险待遇支出         | 1443971        | 644105        | 44.61        | 9.90         |
| 其他支出                | 35523          | 7804          | 21.97        | -171.68      |
| 转移支出                | 4252           | 878           | 20.64        | -56.70       |
| <b>上解上级支出</b>       | <b>2972</b>    | <b>859</b>    | <b>28.90</b> | <b>53.12</b> |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 452328         | 241514        | 53.39        | 25.73        |
| 其中：基本养老金支出          | 429264         | 239949        | 55.90        | 26.79        |
| 其他支出                | 20432          | 1040          | 5.09         | -51.08       |
| 转移支出                | 2632           | 525           | 19.94        | -25.88       |
| （二）居民基本养老保险基金支出     | 128154         | 60306         | 47.06        | 5.60         |
| 其中：基础养老金支出          | 110087         | 49268         | 44.75        | 1.94         |
| 个人账户养老金支出           | 15423          | 10036         | 65.07        | 45.38        |
| 丧葬抚恤补助支出            | 1476           | 723           | 48.97        | -4.02        |
| 转移支出                | 1168           | 274           | 23.44        | -75.49       |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金支出   | 581854         | 241368        | 41.48        | 7.55         |
| 其中：基本医疗保险待遇支出       | 566763         | 234733        | 41.42        | -1.20        |
| ——住院支出              | 311345         | 100850        | 32.39        | -6.14        |
| ——门诊支出              | 225500         | 122698        | 54.41        | 4.10         |
| 其他支出                | 15091          | -6635         | -43.97       | -49.59       |
| （四）居民基本医疗保险基金支出     | 261850         | 81782         | 31.23        | 3.91         |
| 其中：基本医疗保险待遇支出       | 237358         | 70399         | 29.66        | 3.26         |
| ——住院支出              | 225958         | 54407         | 24.08        | -14.09       |
| ——门诊支出              | 11400          | 15992         | 140.28       | 229.87       |
| 大病保险支出              | 24492          | 11259         | 45.97        | 8.33         |
| 其他支出                |                | 124           |              | -8.15        |
| （五）工伤保险基金支出         | 42399          | 19381         | 45.71        | 8.43         |
| 其中：工伤保险待遇支出         | 42071          | 19380         | 46.06        | 8.55         |
| 劳动能力鉴定费支出           | 88             | 1             | 1.14         | -87.50       |
| （六）失业保险基金支出         | 59571          | 42292         | 70.99        | 107.43       |
| 其中：失业保险金支出          | 34367          | 14771         | 42.98        | 7.83         |
| 医疗补助金支出             | 8856           | 2201          | 24.85        | -32.05       |
| 丧葬抚恤补助支出            | 416            | 10            | 2.40         | -56.52       |
| 稳定岗位补贴支出            | 4587           | 21794         | 475.13       | 677.80       |
| 技能提升补贴支出            | 417            | 802           | 192.33       | 417.42       |
| 其他费用支出              | 9662           | 2635          | 27.27        | 879.55       |
| 转移支出                | 1266           | 79            | 6.24         | -60.89       |

## 2020年1-6月份淄博市社会保险基金预算结余情况表

表九

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>57266</b>   | <b>-53921</b>  |
| (一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -2974          | 2487           |
| (二) 居民基本养老保险基金本年收支结余     | 37447          | -4481          |
| (三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余   | 15210          | -14407         |
| (四) 居民基本医疗保险基金本年收支结余     | 2042           | -150           |
| (五) 工伤保险基金本年收支结余         | 2293           | -9152          |
| (六) 失业保险基金本年收支结余         | 3248           | -28218         |
| <b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>  | <b>1319094</b> | <b>1248708</b> |
| (一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 20470          | 23476          |
| (二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 522482         | 482639         |
| (三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余   | 543928         | 540583         |
| (四) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余     | 117857         | 128218         |
| (五) 工伤保险基金年末滚存结余         | 39750          | 25910          |
| (六) 失业保险基金年末滚存结余         | 74607          | 47881          |

## 2020年1-6月份市级一般公共预算收入执行情况表

表十

单位：万元

| 项 目           | 2020年预算       | 2020年1-6月份    |              |               |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|               |               | 数额            | 占预算%         | 比上年增长%        |
| <b>收入合计</b>   | <b>572200</b> | <b>231974</b> | <b>40.54</b> | <b>-30.26</b> |
| <b>税收收入小计</b> | <b>254000</b> | <b>98450</b>  | <b>38.76</b> | <b>-21.80</b> |
| 增值税           | 111600        | 35939         | 32.20        | -35.35        |
| 国内增值税         | 54800         | 19344         | 35.30        | -30.01        |
| 改征增值税         | 56800         | 16595         | 29.22        | -40.62        |
| 企业所得税         | 26800         | 13956         | 52.07        | -13.05        |
| 个人所得税         | 8800          | 3818          | 43.39        | -21.92        |
| 资源税           | 17000         | 7402          | 43.54        | -15.74        |
| 其中：水资源税       | 16900         | 7218          | 42.71        | -16.80        |
| 城市维护建设税       | 720           | 171           | 23.75        | -69.52        |
| 房产税           | 19000         | 9936          | 52.29        | 15.44         |
| 印花税           | 3400          | 1539          | 45.26        | 0.33          |
| 城镇土地使用税       | 18800         | 8767          | 46.63        | -1.79         |
| 土地增值税         | 31600         | 11986         | 37.93        | 17.75         |
| 车船税           | 2500          | 1333          | 53.32        | 1.52          |
| 其他税收          | 13780         | 3603          | 26.15        | -61.94        |
| 其中：环保税        | 7200          | 3209          | 44.57        | 2.85          |
| <b>非税收入小计</b> | <b>318200</b> | <b>133524</b> | <b>41.96</b> | <b>-35.41</b> |
| 专项收入          | 2500          | 191           | 7.64         | -62.77        |
| 行政事业性收费收入     | 38100         | 16458         | 43.20        | -30.48        |
| 罚没收入          | 46178         | 15650         | 33.89        | -6.18         |
| 其他非税收入        | 231422        | 101225        | 43.74        | -38.97        |

## 2020年1-6月份市级一般公共预算支出执行情况表

表十一

单位：万元

| 项 目         | 2020年预算        | 2020年1-6月份    |              |               |
|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|             |                | 数额            | 占预算%         | 同口径增长%        |
| <b>支出合计</b> | <b>1453115</b> | <b>569453</b> | <b>39.19</b> | <b>-11.52</b> |
| 一般公共服务支出    | 140994         | 63146         | 44.79        | 17.54         |
| 公共安全支出      | 136695         | 51095         | 37.38        | -17.17        |
| 教育支出        | 220575         | 82493         | 37.40        | -22.11        |
| 科学技术支出      | 53112          | 6352          | 11.96        | -7.38         |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 63940          | 20362         | 31.85        | -15.26        |
| 社会保障和就业支出   | 116483         | 45213         | 38.82        | -3.58         |
| 卫生健康支出      | 125049         | 87381         | 69.88        | 5.98          |
| 节能环保支出      | 79074          | 13590         | 17.19        | -56.14        |
| 城乡社区支出      | 180277         | 23943         | 13.28        | -76.07        |
| 农林水支出       | 76291          | 30427         | 39.88        | 85.62         |
| 交通运输支出      | 82102          | 32970         | 40.16        | 14.62         |
| 工业商业金融等支出   | 32088          | 42279         | 131.76       | 543.12        |
| 自然资源海洋气象等支出 | 38530          | 6859          | 17.80        | -54.11        |
| 住房保障支出      | 14359          | 1428          | 9.94         | -33.58        |
| 粮油物资储备支出    | 3340           | 436           | 13.05        | -77.88        |
| 灾害防治及应急管理支出 | 16287          | 8215          | 50.44        | 35.94         |
| 其他支出        | 27670          | 18696         | 67.57        | -5.31         |
| 债务付息支出      | 46249          | 34568         | 74.74        | 0.26          |

## 2020年1-6月份市级政府性基金预算收入执行情况表

表十二

单位：万元

| 项 目                  | 2020年预算 | 2020年1-6月份 |       |         |
|----------------------|---------|------------|-------|---------|
|                      |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长%  |
| 收入合计                 | 1436500 | 44951      | 3.13  | -83.75  |
| 一、国有土地收益基金收入         | 8000    |            |       | -100.00 |
| 二、农业土地开发资金           |         |            |       | -100.00 |
| 三、国有土地使用权出让收入        | 1392000 | 33953      | 2.44  | -86.97  |
| 四、彩票公益金收入            | 10000   | 2325       | 23.25 | -44.62  |
| 五、城市基础设施配套费收入        | 17500   | 6635       | 37.91 |         |
| 六、污水处理费收入            | 5000    | 1054       | 21.08 | -30.11  |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 4000    | 984        | 24.60 | -55.15  |

## 2020年1-6月份市级政府性基金预算支出执行情况表

表十三

单位：万元

| 项 目                   | 2020年预算        | 2020年1-6月份    |              |              |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                       |                | 数额            | 占预算%         | 比上年增长%       |
| <b>支出合计</b>           | <b>1479422</b> | <b>298140</b> | <b>20.15</b> | <b>55.24</b> |
| 一、城乡社区支出              | 1419000        | 141629        | 9.98         | -16.81       |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 904000         | 134790        | 14.91        | -20.52       |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 10000          | 6839          | 68.39        |              |
| 土地储备专项债券收入安排的支出       | 400000         |               |              |              |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出      | 100000         |               |              |              |
| 二、其他支出                | 7800           | 127322        | 1632.33      | 5183.07      |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |                | 126100        |              |              |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      | 2800           | 694           | 24.79        | -26.17       |
| 彩票公益金安排的支出            | 5000           | 528           | 10.56        | -64.08       |
| 三、债务付息支出              | 52622          | 29189         | 55.47        | 50.54        |

## 2020年1-6月份市级国有资本经营预算收入执行情况表

表十四

单位：万元

| 项 目              | 2020年预算     | 2020年1-6月份  |              |               |
|------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|                  |             | 数额          | 占预算%         | 比上年增长%        |
| <b>收入合计</b>      | <b>8318</b> | <b>3752</b> | <b>45.11</b> | <b>-45.34</b> |
| 一、利润收入           | 8318        | 3752        | 45.11        | -45.34        |
| 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 | 8318        | 3752        | 45.11        | -45.34        |
| 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   |             |             |              |               |

## 2020年1-6月份市级国有资本经营预算支出执行情况表

表十五

单位：万元

| 项 目               | 2020年预算 | 2020年1-6月份 |      |         |
|-------------------|---------|------------|------|---------|
|                   |         | 数额         | 占预算% | 比上年增长%  |
| 支出合计              | 6056    |            |      | -100.00 |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 233     |            |      | -100.00 |
| 二、国有企业资本金注入       | 5823    |            |      |         |
| 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    | 191     |            |      |         |
| 六、国有资本经营预算转移支付    |         |            |      |         |



## 2020年1-6月份市级社会保险基金预算收入执行情况表

表十六

单位：万元

| 项 目                 | 2020年预算        | 2020年1-6月份    |              |              |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                     |                | 数额            | 占预算%         | 比上年增长%       |
| <b>收入合计</b>         | <b>1028957</b> | <b>415003</b> | <b>40.33</b> | <b>-0.27</b> |
| 其中：保险费收入            | 801462         | 286290        | 35.72        | -4.84        |
| 财政补贴收入              | 209031         | 118253        | 56.57        | 10.53        |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 108852         | 91218         | 83.80        | 77.41        |
| 其中：保险费收入            | 59452          | 45858         | 77.13        | 47.44        |
| 财政补贴收入              | 48500          | 44164         | 91.06        | 132.44       |
| （二）城镇职工基本医疗保险基金收入   | 597065         | 226961        | 38.01        | -7.34        |
| 其中：保险费收入            | 581354         | 219854        | 37.82        | -8.18        |
| 财政补贴收入              | 2051           | 626           | 30.52        | -22.43       |
| （三）居民基本医疗保险基金收入     | 263892         | 81632         | 30.93        | -13.34       |
| 其中：保险费收入            | 103812         | 6852          | 6.60         | 11.85        |
| 财政补贴收入              | 158480         | 73463         | 46.35        | -15.73       |
| （四）工伤保险基金收入         | 45958          | 10229         | 22.26        | -47.32       |
| 其中：保险费收入            | 44979          | 9768          | 21.72        | -48.59       |
| 财政补贴收入              |                |               |              |              |
| （五）失业保险基金收入         | 13190          | 4963          | 37.63        | -19.48       |
| 其中：保险费收入            | 11865          | 3958          | 33.36        | -23.52       |
| 财政补贴收入              |                |               |              |              |

## 2020年1-6月份市级社会保险基金预算支出执行情况表

表十七

单位：万元

| 项 目                 | 2020年预算 | 2020年1-6月份 |        |        |
|---------------------|---------|------------|--------|--------|
|                     |         | 数额         | 占预算%   | 比上年增长% |
| 支出合计                | 1000424 | 437113     | 43.69  | 17.75  |
| 其中：社会保险待遇支出         | 952213  | 411904     | 43.26  | 11.12  |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 110025  | 87870      | 79.86  | 78.08  |
| 其中：基本养老保险待遇支出       | 105325  | 86763      | 82.38  | 84.27  |
| （二）城镇职工基本医疗保险基金支出   | 581854  | 241368     | 41.48  | 7.55   |
| 其中：基本医疗保险待遇支出       | 566763  | 234733     | 41.42  | -1.20  |
| （三）居民基本医疗保险基金支出     | 261850  | 81782      | 31.23  | 3.91   |
| 其中：基本医疗保险待遇支出       | 237358  | 70399      | 29.66  | 3.26   |
| （四）工伤保险基金支出         | 42399   | 19381      | 45.71  | 8.43   |
| 其中：工伤保险待遇支出         | 42071   | 19380      | 46.06  | 8.55   |
| （五）失业保险基金支出         | 4296    | 6712       | 156.24 | 665.34 |
| 其中：稳定岗位补贴支出         | 3300    | 6036       | 182.91 | 714.57 |

## 2020年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算结余情况表

表十八

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>21620</b>  | <b>-51349</b> |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -1173         | 3348          |
| （二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余   | 15210         | -14407        |
| （三）居民基本医疗保险基金本年收支结余     | 2042          | -150          |
| （四）工伤保险基金本年收支结余         | 2293          | -9152         |
| （五）失业保险基金本年收支结余         | 3248          | -30988        |
| <b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b> | <b>775896</b> | <b>738943</b> |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 8860          | 11552         |
| （二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余   | 543928        | 540583        |
| （三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余     | 117857        | 128218        |
| （四）工伤保险基金年末滚存结余         | 39750         | 25910         |
| （五）失业保险基金年末滚存结余         | 65501         | 32680         |

## 2020年1-6月份高新区一般公共预算收入执行情况表

表十九

单位：万元

| 项 目              | 2020年预算       | 2020年1-6月份    |              |               |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |               | 数额            | 占预算%         | 比上年增长%        |
| <b>收入合计</b>      | <b>415527</b> | <b>173913</b> | <b>41.85</b> | <b>-9.43</b>  |
| <b>税收收入小计</b>    | <b>301623</b> | <b>131792</b> | <b>43.69</b> | <b>-8.73</b>  |
| <b>增值税及营业税</b>   | <b>131866</b> | <b>55310</b>  | <b>41.94</b> | <b>-19.05</b> |
| <b>企业所得税</b>     | <b>36069</b>  | <b>16937</b>  | <b>46.96</b> | <b>-12.17</b> |
| <b>个人所得税</b>     | <b>11323</b>  | <b>9289</b>   | <b>82.04</b> | <b>87.47</b>  |
| <b>资源税</b>       | <b>190</b>    | <b>59</b>     | <b>31.05</b> | <b>-44.86</b> |
| <b>城市维护建设税</b>   | <b>18091</b>  | <b>7253</b>   | <b>40.09</b> | <b>-21.78</b> |
| <b>房产税</b>       | <b>13886</b>  | <b>5344</b>   | <b>38.48</b> | <b>-19.54</b> |
| <b>印花税</b>       | <b>3860</b>   | <b>1708</b>   | <b>44.25</b> | <b>-3.77</b>  |
| <b>城镇土地使用税</b>   | <b>19498</b>  | <b>10371</b>  | <b>53.19</b> | <b>10.22</b>  |
| <b>土地增值税</b>     | <b>10141</b>  | <b>3547</b>   | <b>34.98</b> | <b>-42.36</b> |
| <b>车船税</b>       | <b>8603</b>   | <b>5026</b>   | <b>58.42</b> | <b>29.50</b>  |
| <b>其他税收</b>      | <b>48096</b>  | <b>16948</b>  | <b>35.24</b> | <b>16.11</b>  |
| <b>非税收入小计</b>    | <b>113904</b> | <b>42121</b>  | <b>36.98</b> | <b>-11.54</b> |
| <b>专项收入</b>      | <b>15425</b>  | <b>5720</b>   | <b>37.08</b> | <b>-21.49</b> |
| <b>行政事业性收费收入</b> | <b>2699</b>   | <b>1974</b>   | <b>73.14</b> | <b>56.29</b>  |
| <b>罚没收入</b>      | <b>4009</b>   | <b>3542</b>   | <b>88.35</b> | <b>75.00</b>  |
| <b>其他非税收入</b>    | <b>91771</b>  | <b>30885</b>  | <b>33.65</b> | <b>-16.62</b> |

## 2020年1-6月份高新区一般公共预算支出执行情况表

表二十

单位：万元

| 项 目         | 2020年预算       | 2020年1-6月份    |              |             |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|             |               | 数额            | 占预算%         | 比上年增长%      |
| <b>支出合计</b> | <b>384493</b> | <b>193728</b> | <b>50.39</b> | <b>7.12</b> |
| 一般公共服务支出    | 31874         | 17951         | 56.32        | 87.34       |
| 公共安全支出      | 15338         | 5527          | 36.03        | 12.47       |
| 教育支出        | 53045         | 15947         | 30.06        | 20.71       |
| 科学技术支出      | 46006         | 23405         | 50.87        | 106.38      |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1020          | 332           | 32.55        | 4642.86     |
| 社会保障和就业支出   | 13712         | 4512          | 32.91        | 50.10       |
| 卫生健康支出      | 8016          | 3940          | 49.15        | 135.08      |
| 节能环保支出      | 10669         | 3445          | 32.29        | 127.54      |
| 城乡社区支出      | 78459         | 45839         | 58.42        | -5.18       |
| 农林水支出       | 3506          | 4870          | 138.90       | 1912.40     |
| 交通运输支出      | 965           | 75            | 7.77         | -80.42      |
| 工业商业金融等支出   | 90546         | 59514         | 65.73        | -18.45      |
| 自然资源海洋气象等支出 | 770           | 96            | 12.47        | -63.08      |
| 粮油物资储备支出    | 558           | 135           | 24.19        | 39.18       |
| 住房保障支出      | 5791          |               |              | -100.00     |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2438          | 696           | 28.55        | -4.13       |
| 其他支出        | 21780         | 7444          | 34.18        | -34.71      |

## 2020年1-6月份高新区政府性基金预算收入执行情况表

表二十一

单位：万元

| 项 目           | 2020年预算 | 2020年1-6月份 |        |        |
|---------------|---------|------------|--------|--------|
|               |         | 数额         | 占预算%   | 比上年增长% |
| 收入合计          | 152950  | 135494     | 88.59  | 9.21   |
| 一、国有土地收益基金收入  |         |            |        |        |
| 二、农业土地开发资金收入  |         |            |        |        |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 151300  | 130876     | 86.50  | 7.91   |
| 四、彩票公益金收入     | 550     | 329        | 59.82  | 5.79   |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 1000    | 4229       | 422.90 | 74.32  |
| 六、污水处理费收入     | 100     | 60         | 60.00  | 3.45   |

## 2020年1-6月份高新区政府性基金预算支出执行情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                 | 2020年预算       | 2020年1-6月份    |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     |               | 数额            | 占预算%          | 比上年增长%        |
| <b>支出合计</b>         | <b>152711</b> | <b>368039</b> | <b>241.00</b> | <b>191.12</b> |
| 一、社会保障和就业支出         | 18            |               |               | -100.00       |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出  | 18            |               |               | -100.00       |
| 二、城乡社区支出            | 146985        | 231070        | 157.21        | 85.51         |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 | 145885        | 231070        | 158.39        | 85.51         |
| 城市基础设施配套费安排的支出      | 1000          |               |               |               |
| 三、其他政府性基金支出         | 5708          | 136969        | 2399.60       | 7279.80       |
| 其中：其他政府性基金支出        | 5408          | 136922        | 2531.84       | 7377.99       |
| 彩票公益金安排的支出          | 300           | 47            | 15.67         | 88.00         |

## 2020年1-6月份高新区国有资本经营预算收入执行情况表

表二十三

单位：万元

| 项 目              | 2020年预算 | 2020年1-6月份 |      |        |
|------------------|---------|------------|------|--------|
|                  |         | 数额         | 占预算% | 比上年增长% |
| 收入合计             | 500     |            |      |        |
| 一、利润收入           |         |            |      |        |
| 煤炭企业利润收入         |         |            |      |        |
| 有色冶金采掘企业利润收入     |         |            |      |        |
| 钢铁企业利润收入         |         |            |      |        |
| 运输企业利润收入         |         |            |      |        |
| 机械企业利润收入         |         |            |      |        |
| 投资服务企业利润收入       |         |            |      |        |
| 纺织轻工企业利润收入       |         |            |      |        |
| 贸易企业利润收入         |         |            |      |        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |         |            |      |        |
| 二、股利、股息收入        |         |            |      |        |
| 三、产权转让收入         |         |            |      |        |
| 四、清算收入           |         |            |      |        |
| 五、其他国有资本经营预算收入   | 500     |            |      |        |



## 2020年1-6月份高新区国有资本经营预算支出执行情况表

表二十四

单位：万元

| 项 目               | 2020年预算    | 2020年1-6月份 |      |        |
|-------------------|------------|------------|------|--------|
|                   |            | 数额         | 占预算% | 比上年增长% |
| <b>支出合计</b>       | <b>500</b> |            |      |        |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |            |            |      |        |
| 二、国有企业资本金注入       |            |            |      |        |
| 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    | 500        |            |      |        |
| 六、国有资本经营预算转移支付    |            |            |      |        |

## 2020年1-6月份高新区社会保险基金预算收入执行情况表

表二十五

单位：万元

| 项 目                 | 2020年预算 | 2020年1-6月份 |       |        |
|---------------------|---------|------------|-------|--------|
|                     |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长% |
| 收入合计                | 21424   | 12007      | 56.04 | 46.96  |
| 其中：保险费收入            | 10573   | 3818       | 36.11 | -7.41  |
| 财政补贴收入              | 5364    | 2028       | 37.81 | 51.34  |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 6732    | 3404       | 50.56 | 14.50  |
| 其中：保险费收入            | 5571    | 2752       | 49.40 | 3.50   |
| 财政补贴收入              | 1000    | 547        | 54.70 |        |
| （二）居民基本养老保险基金收入     | 6122    | 1754       | 28.65 | 19.89  |
| 其中：保险费收入            | 1452    | 258        | 17.77 | 691.41 |
| 财政补贴收入              | 4364    | 1481       | 33.94 | 10.52  |
| （三）失业保险基金收入         | 8570    | 6849       | 79.92 | 83.42  |
| 其中：保险费收入            | 3550    | 808        | 22.76 | -43.58 |

## 2020年1-6月份高新区社会保险基金预算支出执行情况表

表二十六

单位：万元

| 项 目                 | 2020年预算 | 2020年1-6月份 |       |        |
|---------------------|---------|------------|-------|--------|
|                     |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长% |
| 支出合计                | 20257   | 11495      | 56.75 | 30.49  |
| 其中：社会保险待遇支出         | 15776   | 7009       | 44.43 | 12.13  |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 7275    | 3543       | 48.70 | 12.33  |
| 其中：基本养老保险待遇支出       | 7133    | 3529       | 49.47 | 13.00  |
| （二）居民基本养老保险基金支出     | 4412    | 2146       | 48.64 | 4.89   |
| 其中：基本养老保险待遇支出       | 4383    | 1645       | 37.53 | 1.73   |
| （三）失业保险基金支出         | 8570    | 5806       | 67.75 | 60.88  |
| 其中：失业保险待遇支出         | 4260    | 1835       | 43.08 | 21.44  |

## 2020年1-6月份文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目            | 2020年预算      | 2020年1-6月份  |              |              |
|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                |              | 数额          | 占预算%         | 比上年增长%       |
| <b>收入合计</b>    | <b>16500</b> | <b>9906</b> | <b>60.04</b> | <b>-9.48</b> |
| 一、税收收入         | 15511        | 8518        | 54.92        | -11.48       |
| 增值税            | 8100         | 3059        | 37.77        | -44.42       |
| 企业所得税          | 880          | 414         | 47.05        | -71.29       |
| 个人所得税          | 168          | 118         | 70.24        | -12.59       |
| 资源税            | 365          | 157         | 43.01        | -13.74       |
| 城市维护建设税        | 1134         | 418         | 36.86        | -43.13       |
| 房产税            | 120          | 94          | 78.33        | -2.08        |
| 印花税            | 216          | 162         | 75.00        | 72.34        |
| 城镇土地使用税        | 1120         | 831         | 74.20        |              |
| 土地增值税          | 660          | 138         | 20.91        |              |
| 车船税            | 14           | 5           | 35.71        | -37.50       |
| 耕地占用税          | 596          | 551         |              | 2195.83      |
| 契税             | 2100         | 2551        | 121.48       | 725.57       |
| 环境保护税          | 38           | 20          | 52.63        | 5.26         |
| 其他税收收入         |              |             |              |              |
| 二、非税收入         | 989          | 1388        | 140.34       | 5.15         |
| 专项收入           | 961          | 428         | 44.54        | -31.19       |
| 行政事业性收费收入      | 20           | 12          | 60.00        | -25.00       |
| 罚没收入           | 3            | 194         | 6466.67      |              |
| 国有资产(资产)有偿使用收入 |              | 749         |              |              |
| 捐赠收入           |              | 5           |              |              |
| 其他收入           | 5            |             |              |              |

## 2020年1-6月份文昌湖区一般公共预算支出执行情况表

表二十八

单位：万元

| 项 目            | 2020年预算      | 2020年1-6月份   |              |             |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                |              | 数额           | 占预算%         | 比上年增长%      |
| <b>支出合计</b>    | <b>45000</b> | <b>22185</b> | <b>49.30</b> | <b>6.20</b> |
| 一、一般公共服务支出     | 8500         | 2953         | 34.74        | -3.97       |
| 二、公共安全支出       | 2000         | 984          | 49.20        | 17.14       |
| 三、教育支出         | 9000         | 3662         | 40.69        | -3.28       |
| 四、科学技术支出       | 80           |              |              | -100.00     |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  | 270          | 22           | 8.15         | -40.54      |
| 六、社会保障和就业支出    | 4500         | 2881         | 64.02        | 20.14       |
| 七、卫生健康         | 2500         | 1221         | 48.84        | 85.84       |
| 八、节能环保支出       | 2100         | 1006         | 47.90        | 16.44       |
| 九、城乡社区支出       | 2618         | 2523         | 96.37        | 200.36      |
| 十、农林水支出        | 5300         | 4988         | 94.11        | 82.18       |
| 十一、交通运输支出      | 350          | 57           | 16.29        |             |
| 十二、资源勘探信息等支出   | 325          | 100          | 30.77        | -59.35      |
| 十三、商业服务业等支出    |              |              |              |             |
| 十四、金融支出        | 80           |              |              |             |
| 十五、援助其他地区支出    | 171          | 57           | 33.33        | 1.79        |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 150          | 209          | 139.33       | 202.90      |
| 十七、住房保障支出      | 3000         | 133          | 4.43         | -95.43      |
| 十八、粮油物资储备支出    |              |              |              |             |
| 十九、灾害防治及应急管理   | 596          | 598          | 100.34       | 164.60      |
| 二十、其他支出        |              | 30           |              |             |
| 二十一、债务付息支出     | 2160         | 761          | 35.23        | -64.24      |
| 二十二、预备费        | 1300         |              |              |             |

## 2020年1-6月份文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表

表二十九

单位：万元

| 项 目           | 2020年预算 | 2020年1-6月份 |        |         |
|---------------|---------|------------|--------|---------|
|               |         | 数额         | 占预算%   | 比上年增长%  |
| 收入合计          | 65420   | 74173      | 113.38 | 1092.49 |
| 一、国有土地使用权出让收入 | 64540   | 71927      |        |         |
| 二、彩票公益金收入     | 30      | 11         |        |         |
| 三、城市基础设施配套费   | 700     | 2157       |        |         |
| 四、污水处理费       | 150     | 78         | 52.00  | -16.13  |

## 2020年1-6月份文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

表三十

单位：万元

| 项 目                 | 2020年预算      | 2020年1-6月份   |               |               |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                     |              | 数额           | 占预算%          | 比上年增长%        |
| <b>支出合计</b>         | <b>66058</b> | <b>98156</b> | <b>148.59</b> | <b>488.78</b> |
| 一、社会保障和就业支出         | 500          | 112          | 22.40         | -56.59        |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出  | 500          |              |               | -100.00       |
| 二、城乡社区支出            | 64540        | 69190        | 107.20        | 334.15        |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64540        | 69190        | 107.20        | 337.88        |
| 国有土地收益基金支出          |              |              |               |               |
| 城市基础设施配套费安排的支出      |              |              |               |               |
| 污水处理费安排的支出          |              |              |               | -100.00       |
| 三、商业服务业等支出          |              |              |               |               |
| 四、文化旅游体育与传媒支出       | 20           |              |               |               |
| 五、债务付息支出            | 948          | 336          |               | -27.59        |
| 六、其他政府性基金支出         | 50           | 28518        | 57036.00      | 237550.00     |
| 其中：其他政府性基金支出        |              | 28500        |               |               |
| 彩票公益金安排的支出          | 50           | 18           | 36.00         | 50.00         |

## 2020年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

表三十一

单位：万元

| 项 目                 | 2020年预算     | 2020年1-6月份  |              |               |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|                     |             | 数额          | 占预算%         | 比上年增长%        |
| <b>社会保险基金收入合计</b>   | <b>7323</b> | <b>3360</b> | <b>45.88</b> | <b>-34.09</b> |
| 其中：保险费收入            | 2424        | 827         | 34.12        | -64.69        |
| 利息收入                | 172         | 183         | 106.40       | 12.96         |
| 财政补贴收入              | 4433        | 2116        | 47.73        | 24.91         |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 3885        | 1349        | 34.72        | 14.42         |
| 其中：保险费收入            | 1450        | 734         | 50.62        | -5.29         |
| 利息收入                | 4           | 2           | 50.00        |               |
| 财政补贴收入              | 2371        | 584         | 24.63        | 67.34         |
| （二）失业保险基金收入         | 420         | 264         | 62.86        | 60.98         |
| 其中：保险费收入            | 190         | 61          | 32.11        | -20.78        |
| （三）居民基本养老保险基金收入     | 3018        | 1747        | 57.89        | 14.93         |
| 其中：个人缴费收入           | 784         | 32          | 4.08         | 113.33        |
| 利息收入                | 168         | 181         | 107.74       | 13.84         |
| 财政补贴收入              | 2062        | 1532        | 74.30        | 13.90         |
| 转移收入                | 4           | 2           | 50.00        | 100.00        |



## 2020年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

表三十二

单位：万元

| 项 目                 | 2020年预算     | 2020年1-6月份  |              |              |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                     |             | 数额          | 占预算%         | 比上年增长%       |
| <b>社会保险基金支出合计</b>   | <b>6562</b> | <b>2802</b> | <b>42.70</b> | <b>13.08</b> |
| 其中：社会保险待遇支出         | 5421        | 2706        | 49.92        | 24.64        |
| 其他支出                | 910         | 8           | 0.88         | 700.00       |
| 转移支出                | 40          | 12          | 30.00        | -84.00       |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 3885        | 1451        | 37.35        | 10.34        |
| 其中：基本养老保险待遇支出       | 2965        | 1432        | 48.30        | 9.31         |
| 其他支出                | 910         | 8           | 0.88         | 700.00       |
| 转移支出                | 10          | 10          | 100.00       | 150.00       |
| （二）失业保险基金支出         | 420         | 236         | 56.19        | 45.68        |
| 其中：失业保险待遇支出         | 199         | 162         | 81.41        |              |
| ——失业保险金支出           | 105         | 32          | 30.48        | -25.58       |
| ——医疗补助金支出           | 21          | 4           | 19.05        | -55.56       |
| ——稳定岗位补贴支出          | 29          | 119         | 410.34       | 1600.00      |
| 转移支出                | 30          | 2           | 6.67         | -92.00       |
| （三）居民基本养老保险基金支出     | 2257        | 1115        | 49.40        | 11.39        |
| 其中：基本养老金支出          | 1954        | 881         | 45.09        | 2.32         |
| 个人账户养老金支出           | 274         | 215         | 78.47        | 72.00        |
| 丧葬补助金支出             | 29          | 16          | 55.17        | 6.67         |

## 2020年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算结余决算草案表

表三十三

单位：万元

| 项 目                     | 2020年1-6月份   |
|-------------------------|--------------|
| <b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b> | <b>558</b>   |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -102         |
| （二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余   | 632          |
| （三）失业保险基金本年收支结余         | 28           |
| <b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b> | <b>10861</b> |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 224          |
| （二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余   | 10486        |
| （三）失业保险基金年末滚存结余         | 151          |