

# 第一部分 2018年全区和区级预算执行情况

## 目录

表1	2018年山亭区一般公共预算收入执行情况表
表2	2018年山亭区一般公共预算支出执行情况表
表3	2018年区级一般公共预算收入执行情况表
表4	2018年区级一般公共预算支出执行情况表
表5	2018年政府性基金预算收入执行情况表
表6	2018年政府性基金预算支出执行情况表
表7	2018年区本级政府性基金预算收入执行情况表
表8	2018年区本级政府性基金预算支出执行情况表
表9	2018年国有资本经营预算执行情况表
表10	2018年区本级国有资本经营预算执行情况表
表11	2018年社会保险基金预算收入执行情况表
表12	2018年社会保险基金预算支出执行情况表
表13	2018年社会保险基金预算执行情况结余表
附表1	2018年山亭区财政收入比重情况表
附表2	2018年山亭区境内财政总收入构成表
附表3	2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表
附表4	2018年区级对镇街税收返还和一般性转移支付情况表
附表5	2018年区级对镇街专项转移支付情况表
附表6	2018年政府债务限额余额情况表

# 第一部分 2018年全区和区级预算执行情况

## 目录

附表7	2018年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表
附表8	2018年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表
附表9	2018年市对区税收返还及转移支付情况表
附表10	2018年市对区政府性基金转移支付情况表

表1

2018年山亭区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调 整预算数	2018年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、税收收入	41599	42490	44012	44012	100.0	5.8	
增值税	10660	14160	16823	16823	100.0	57.8	
营业税	444		185	185	100.0	-58.3	
企业所得税	1754	1850	1035	1035	100.0	-41.0	
个人所得税	796	820	1424	1424	100.0	78.9	
资源税	3070	3500	1603	1603	100.0	-47.8	
城市维护建设税	1899	2085	3201	3201	100.0	68.6	
房产税	1084	985	1171	1171	100.0	8.0	
印花稅	346	350	381	381	100.0	10.1	
城镇土地使用税	14770	12150	11224	11224	100.0	-24.0	
土地增值税	1049	985	1349	1349	100.0	28.6	
车船税	1270	1298	941	941	100.0	-25.9	
耕地占用税	2603	2183	2279	2279	100.0	-12.4	
契稅	1854	1750	2115	2115	100.0	14.1	
环境保护税		374	281	281	100.0		
二、非税收入	8107	8710	5798	5798	100.0	-28.5	
专项收入	1851	2285	2726	2726	100.0	47.3	
行政事业性收费	1010	1060	852	852	100.0	-15.6	
罚没收入	4752	4862	1140	1140	100.0	-76.0	
国有资本经营收入	28	28				-100.0	
国有资源有偿使用收入	466	475	1080	1080	100.0	131.8	
捐赠收入							
政府住房基金收入							
其他收入							
本年收入合计	49706	51200	49810	49810	100.0	0.2	
三、转移性收入	187796	192753	199853	201894	101.0	7.5	
返还性收入	9487	9487	9487	9487	100.0	0.0	
一般性转移支付收入	121807	130807	130807	128800	98.5	5.7	
专项转移支付收入	33744	34000	31000	30848	99.5	-8.6	
上年结余收入	9518	5059	5059	5059	100.0	-46.8	
调入资金	11240	11400	18800	23000	122.3	104.6	
债务转贷收入	2000	2000	4700	4700	100.0	135.0	
收入总计	237502	243953	249663	251704	100.8	6.0	

表2

2018年山亭区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调 整预算数	2018年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、一般公共服务支出	21477	21550	22450	22450	100.0	4.5	
二、国防支出	3		10	10		233.3	
三、公共安全支出	6569	6610	7283	7283	100.0	10.9	
四、教育支出	50422	51159	59800	59800	100.0	18.6	
五、科学技术支出	1148	1155	1267	1267	100.0	10.4	
六、文化体育与传媒支出	2357	2375	2012	2012	100.0	-14.6	上级专项转移支付减少
七、社会保障和就业支出	32344	32656	34416	34416	100.0	6.4	
八、医疗卫生与计划生育支出	33945	34265	35439	35439	100.0	4.4	
九、节能环保支出	8337	8405	5122	5122	100.0	-38.6	上级专项转移支付减少
十、城乡社区支出	8859	8880	5239	5239	100.0	-40.9	上级专项转移支付减少
十一、农林水支出	33471	32747	31551	31551	100.0	-5.7	
十二、交通运输支出	6808	6830	9031	9031	100.0	32.7	
十三、资源勘探信息等支出	2031	2040	1065	1065	100.0	-47.6	上级专项转移支付减少
十四、商业服务业等支出	2053	2050	1559	1559	100.0	-24.1	上级专项转移支付减少
十五、金融支出	88	88	6	6	100.0	-93.2	上级专项转移支付减少
十六、援助其他地区支出	65	66	66	66	100.0	1.5	
十七、国土海洋气象等支出	2983	2990	727	727	100.0	-75.6	上级专项转移支付减少
十八、住房保障支出	3960	4010	6721	6721	100.0	69.7	上级专项转移支付增加
十九、粮油物资储备支出	158	160	282	282	100.0	78.5	上级专项转移支付增加
二十、预备费		2300					
二十一、债务付息支出	2198	2230	2230	2230	100.0	1.5	
二十二、其他支出							
本年支出合计	219276	222566	226276	226276	100.0	3.2	
债务还本支出	1500	4720	4720	4720	100.0	214.7	
地方政府一般债务还本支出	1500	4720	4720	4720	100.0	214.7	
转移性支出	16726	16667	18667	20708	110.9	23.8	
上解支出	11667	11667	11667	12699	108.8	8.8	
调出资金							
年终结余	5059	5000	7000	8009	114.4	58.3	
支出总计	237502	243953	249663	251704	100.8	6.0	

表3

2018年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调 整预算数	2018年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、税收收入	18163	19354	24311	24311	100.0	33.8	
增值税	7049	8149	10100	10100	100.0	43.3	
营业税	392		182	182	100.0	-53.6	
企业所得税	1517	1520	801	801	100.0	-47.2	
个人所得税	596	600	1195	1195	100.0	100.5	
资源税	100	430	360	360	100.0	260.0	
城市维护建设税	1210	1325	1866	1866	100.0	54.2	
房产税	699	720	827	827	100.0	18.3	
印花稅	203	210	226	226	100.0	11.3	
城镇土地使用税	2603	2650	4315	4315	100.0	65.8	
土地增值税	750	780	1058	1058	100.0	41.1	
车船税	346	360	933	933	100.0	169.7	
耕地占用税	1166	980	277	277	100.0	-76.2	
契稅	1532	1350	1892	1892	100.0	23.5	
环境保护税		280	279	279	100.0		
二、非税收入	7524	7752	4755	4755	100.0	-36.8	
专项收入	1274	1333	1688	1688	100.0	32.5	
行政事业性收费	1010	1060	852	852	100.0	-15.6	
罚没收入	4746	4856	1135	1135	100.0	-76.1	
国有资本经营收入	28	28				-100.0	
国有资源有偿使用收入	466	475	1080	1080	100.0	131.8	
捐赠收入							
政府住房基金收入							
其他收入							
本年收入合计	25687	27106	29066	29066	100.0	13.2	
三、转移性收入	170533	175330	179131	180140	100.6	5.6	
返还性收入	4250	4250	4250	4250	100.0	0.0	
一般性转移支付收入	111147	120147	118849	115658	97.3	4.1	
专项转移支付收入	22404	22500	15710	15710	100.0	-29.9	
上年结余收入	9518	5059	5059	5059	100.0	-46.8	
上解收入	9974	9974	11763	11763	100.0	17.9	
调入资金	11240	11400	18800	23000	122.3	104.6	
债务转贷收入	2000	2000	4700	4700	100.0	135.0	
收入总计	196220	202436	208197	209206	100.5	6.6	

表4

2018年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调 整预算数	2018年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、一般公共服务支出	13550	13596	14211	14211	100.0	4.9	
二、国防支出	3	3	10	10	100.0	233.3	
三、公共安全支出	6331	6371	7075	7075	100.0	11.8	
四、教育支出	49280	50150	59268	59268	100.0	20.3	
五、科学技术支出	1011	1020	1214	1214	100.0	20.1	
六、文化体育与传媒支出	2347	2350	2001	2001	100.0	-14.7	上级专项转移支付减少
七、社会保障和就业支出	28194	28466	31376	31376	100.0	11.3	
八、医疗卫生与计划生育支出	31390	31686	33656	33656	100.0	7.2	
九、节能环保支出	8310	8378	5110	5110	100.0	-38.5	上级专项转移支付减少
十、城乡社区支出	6966	6980	2768	2768	100.0	-60.3	上级专项转移支付减少
十一、农林水支出	22316	21732	18113	18113	100.0	-18.8	上级专项转移支付减少
十二、交通运输支出	6808	6830	9031	9031	100.0	32.7	
十三、资源勘探信息等支出	1830	1840	1053	1053	100.0	-42.5	上级专项转移支付减少
十四、商业服务业等支出	1873	1870	1559	1559	100.0	-16.8	上级专项转移支付减少
十五、金融支出	88	88	6	6	100.0	-93.2	上级专项转移支付减少
十六、援助其他地区支出	65	66	66	66	100.0	1.5	
十七、国土海洋气象等支出	2983	2990	727	727	100.0	-75.6	上级专项转移支付减少
十八、住房保障支出	3960	4010	6721	6721	100.0	69.7	上级专项转移支付增加
十九、粮油物资储备支出	158	160	282	282	100.0	78.5	上级专项转移支付增加
二十、预备费		1900					
二十一、债务付息支出	2198	2230	2230	2230	100.0	1.5	
二十二、其他支出							
本年支出合计	189661	192716	196477	196477	100.0	3.6	
债务还本支出	1500	4720	4720	4720	100.0	214.7	
地方政府一般债务还本支出	1500	4720	4720	4720	100.0	214.7	
转移性支出	5059	5000	7000	8009	114.4	58.3	
上解支出							
对下转移支付补助支出							
补充预算稳定调节基金							
年终结余	5059	5000	7000	8009	114.4	58.3	
债务转贷支出							
支出总计	196220	202436	208197	209206	100.5	6.6	

表5

## 2018年山亭区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调 整预算数	2018年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、国有土地收益基金收入	1920	2120	1331	1331	100.0	-30.7	
二、农业土地开发资金收入	247	250	119	119	100.0	-51.8	
三、国有土地使用权出让收入	37030	33750	44778	45572	101.8	23.1	
四、城市基础设施配套费收入	6287	1200	6796	6803	100.1	8.2	
五、彩票公益金收入	177	180	540	541	100.2	205.6	
六、污水处理费	205		266	267	100.4	30.2	
七、其他政府性基金收入							
本年收入合计	45866	37500	53830	54633	101.5	19.1	
转移性收入	21032	20948	28948	34759	120.1	65.3	
政府性基金转移收入	6973	6900	6900	7711	111.8	10.6	
政府性基金补助收入	6973	6900	6900	7711	111.8	10.6	
政府性基金上解收入							
调入资金							
上年结余收入	2059	2048	2048	2048	100.0	-0.5	
债务转贷收入	12000	12000	20000	25000	125.0	108.3	
收入总计	66898	58448	82778	89392	108.0	33.6	

表6

2018年山亭区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整 预算数	2018年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、文化体育与传媒支出				1			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				1			
二、社会保障和就业	2838	2800	2800	3407	121.7	20.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2838	2800	2800	3327	118.8	17.2	
小型水库移民扶助基金支出				80			
三、城乡社区事务	47544	37885	54815	55765	101.7	17.3	
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	44570	34835	51765	53703	103.7	20.5	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1438	1450	1450	51	3.5	-96.5	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1505	1600	1600	1745	109.1	15.9	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	31			266		758.1	
四、商业服务业等支出				16			
旅游发展基金支出				16			
五、其他支出	2741	2741	2741	1327	48.4	-51.6	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2741	2741	2741	1327	48.4	-51.6	
六、债务付息支出	1125	1610	1610	1610			
地方政府专项债务付息支出	1125	1610	1610	1610			
本年支出合计	54248	45036	61966	62126	100.3	14.5	
债务还本支出							
地方政府专项债务还本支出							
转移性支出	12650	13412	20812	27266	131.0	115.5	
政府性基金转移支付	12	12	12	427	3558.3	3458.3	
政府性基金补助支出							
政府性基金上解支出	12	12	12	427	3558.3	3458.3	
调出资金	10590	11400	18800	23000	122.3	117.2	
年终结余	2048	2000	2000	3839	192.0	87.5	
支出总计	66898	58448	82778	89392	108.0	33.6	



表7

## 2018年山亭区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调 整预算数	2018年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、国有土地收益基金收入	1920	2120	1331	1331	100.0	-30.7	
二、农业土地开发资金收入	247	250	119	119	100.0	-51.8	
三、国有土地使用权出让收入	37030	33750	44778	45572	101.8	23.1	
四、城市基础设施配套费收入	6287	1200	6796	6803	100.1	8.2	
五、彩票公益金收入	177	180	540	541	100.2	205.6	
六、污水处理费	205		266	267	100.4	30.2	
七、其他政府性基金收入							
本年收入合计	45866	37500	53830	54633	101.5	19.1	
转移性收入	21032	20948	28948	34759	120.1	65.3	
政府性基金转移收入	6973	6900	6900	7711	111.8	10.6	
政府性基金补助收入	6973	6900	6900	7711	111.8	10.6	
政府性基金上解收入							
调入资金							
上年结余收入	2059	2048	2048	2048	100.0	-0.5	
债务转贷收入	12000	12000	20000	25000	125.0	108.3	
收入总计	66898	58448	82778	89392	108.0	33.6	

表8

2018年山亭区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 调整预 算数	2018年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、文化体育与传媒支出				1			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出				1			
二、社会保障和就业	2838	2800	2800	3407	121.7	20.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2838	2800	2800	3327	118.8	17.2	
小型水库移民扶助基金支出				80			
三、城乡社区事务	47544	37885	54815	55765	101.7	17.3	
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	44570	34835	51765	53703	103.7	20.5	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1438	1450	1450	51	3.5	-96.5	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1505	1600	1600	1745	109.1	15.9	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	31			266		758.1	
四、商业服务业等支出				16			
旅游发展基金支出				16			
五、其他支出	2741	2741	2741	1327	48.4	-51.6	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2741	2741	2741	1327	48.4	-51.6	
六、债务付息支出	1125	1610	1610	1610			
地方政府专项债务付息支出	1125	1610	1610	1610			
本年支出合计	54248	45036	61966	62126	100.3	14.5	
债务还本支出							
地方政府专项债务还本支出							
转移性支出	12650	13412	20812	27266	131.0	115.5	
政府性基金转移支付	12	12	12	427	3558.3	3458.3	
政府性基金补助支出							
政府性基金上解支出	12	12	12	427	3558.3	3458.3	
调出资金	10590	11400	18800	23000	122.3	117.2	
年终结余	2048	2000	2000	3839	192.0	87.5	
支出总计	66898	58448	82778	89392	108.0	33.6	

表9

2018年山亭区国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收入项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 调整预 算数	2018年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、利润收入	5029	15800	3440	3440	100.0	-31.6	
煤炭企业利润收入	5029	5500	1040				
金融企业利润收入							
建材企业利润收入		500					
其他企业利润收入		9800	2400	3440	143.3		
二、股利、股息收入							
三、产权转让收入							
国有股权、股份转让收入							
四、其他国有资本经营预算收入							
收入合计	5029	15800	3440	3440	100.0	-31.6	
四、上级补助收入							
五、上年结余							
收入总计	5029	15800	3440	3440	100.0	-31.6	
支出项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 调整预 算数	2018年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 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							
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		500	500	500	100.0		
其中：国有经济结构调整							
生态环境保护支出							
其他国有企业资本金注入				500			
三、国有企业政策性补贴							
四、其他国有资本经营预算支出	4645	15300	2940	2940	100.0	-36.7	
其他国有资本经营预算支出	4645	15300	2940	2940	100.0	-36.7	
支出合计	4645	15800	3440	3440	100.0	-25.9	
五、调出资金	650						
六、年终结余							
支出总计	5295	15800	3440	3440	100.0	-35.0	

表10

2018年山亭区本级国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收入项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 调整预 算数	2018年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、利润收入	5029	15800	3440	3440	100.0	-31.6	
煤炭企业利润收入	5029	5500	1040		0.0		
金融企业利润收入							
建材企业利润收入		500					
其他企业利润收入		9800	2400	3440	143.3		
二、股利、股息收入							
三、产权转让收入							
国有股权、股份转让收入							
四、其他国有资本经营预算收入							
收入合计	5029	15800	3440	3440	100.0	-31.6	
四、上级补助收入							
五、上年结余							
收入总计	5029	15800	3440	3440	100.0	-31.6	
支出项目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 调整预 算数	2018年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 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							
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		500	500	500	100.0		
其中：国有经济结构调整							
生态环境保护支出							
其他国有企业资本金注入				500			
三、国有企业政策性补贴							
四、其他国有资本经营预算支出	4645	15300	2940	2940	100.0	-36.7	
其他国有资本经营预算支出	4645	15300	2940	2940	100.0	-36.7	
支出合计	4645	15800	3440	3440	100.0	-25.90	
五、调出资金	650						
六、年终结余							
支出总计	5295	15800	3440	3440	100.0	-35.0	

表11

## 2018年山亭区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年调整 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算的%	增长%
社会保险基金收入合计	81256	124805	124381	99.7	53.1
其中：保险费收入	46623	60095	64411	107.2	38.2
利息收入	1185	864	964	111.6	-18.6
财政补贴收入	31421	16809	13332	79.3	-57.6
上级补助收入	579	46011	43256	94.0	7370.8
转移收入	1087	716	1935	270.3	78.0
其他收入	361	310	483	155.8	33.8
一、企业职工基本养老保险基金收入	12886	39030	39231	100.5	204.4
其中：保险费收入	11159	20662	21923	106.1	96.5
利息收入	289	97	87	89.7	-69.9
上级补助收入		17301	14900	86.1	
转移收入	1077	660	1838	278.5	70.7
其他收入	361	310	483	155.8	33.8
二、居民基本养老保险基金收入	16158	15703	11803	75.2	-27.0
其中：保险费收入	4980	2493	1969	79.0	-60.5
利息收入	780	650	750	115.4	-3.8
财政补贴收入	10394	12555	9078	72.3	-12.7
转移收入	4	5	6	120.0	50.0
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	19130	23614	25475	107.9	33.2
其中：保险费收入	16694	21182	22997	108.6	37.8
利息收入	36	16	25	156.3	-30.6
财政补贴收入	2400	2400	2400	100.0	
转移收入		16	53	331.3	
四、职工基本医疗保险基金收入	6296	4959	8389	169.2	33.2
其中：保险费收入	6279	4953	8362	168.8	33.2
利息收入	17	6	27	450.0	58.8
五、居民基本医疗保险基金收入	25241	40036	37672	94.1	49.2
其中：保险费收入	6581	9948	8221	82.6	24.9
利息收入	33	63	37	58.7	12.1
财政补贴收入	18627	1854	1854	100.0	-90.0
上级补助收入		28171	27560	97.8	
六、工伤保险基金收入	398	418	469	112.2	17.8
其中：保险费收入	393	415	460	110.8	17.0
利息收入	5	3	9	300.0	80.0
七、失业保险基金收入	1075	920	1194	129.8	11.1
其中：保险费收入	467	320	336	105.0	-28.1
利息收入	23	26	24	92.3	4.3
上级补助收入	579	539	796	147.7	37.5
转移收入	6	35	38	108.6	533.3
八、生育保险基金收入	72	125	148	118.4	105.6
其中：保险费收入	70	122	143	117.2	104.3
利息收入	2	3	5	166.7	150.0

表12

## 2018年山亭区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算调整数	2018年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	81921	127273	127980	100.6	56.2
其中：社会保险待遇支出	78491	85594	87125	101.8	11.0
其他支出	329	3184	2789	87.6	747.7
转移支出	234	197	234	118.8	
上解上级支出	2867	38298	37832	98.8	1219.6
一、企业职工基本养老保险基金支出	17861	43977	44207	100.5	147.5
其中：社会保险待遇支出	14798	17120	16943	99.0	14.5
其他支出					
转移支出	204	180	206	114.4	1.0
上解上级支出	2859	26677	27058	101.4	846.4
二、居民基本养老保险基金支出	10246	13112	12978	99.0	26.7
其中：社会保险待遇支出	10218	13097	12952	98.9	26.8
其他支出					
转移支出	28	15	26	173.3	-7.1
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	19992	25300	25465	100.7	27.4
其中：社会保险待遇支出	19992	25152	25308	100.6	26.6
其他支出		148	157	106.1	
转移支出					
四、职工基本医疗保险基金支出	6789	4632	7386	159.5	8.8
其中：社会保险待遇支出	6789	4632	7386	159.5	8.8
其他支出					
转移支出					
五、居民基本医疗保险基金支出	26231	38595	35910	93.0	36.9
其中：社会保险待遇支出	26231	24903	23248	93.4	-11.4
其他支出		2733	2581	94.4	
转移支出					
上解上级支出		10959	10081	92.0	
六、工伤保险基金支出	314	415	419	101.0	33.4
其中：社会保险待遇支出	306	403	407	101.0	33.0
其他支出					
转移支出					
上解上级支出	8	12	12		
七、失业保险基金支出	413	1153	1521	131.9	268.3
其中：社会保险待遇支出	82	198	787	397.5	859.8
转移支出	2	2	2	100.0	
其他支出	329	303	51	16.8	-84.5
上解上级支出		650	681	104.8	
八、生育保险基金支出	75	89	94	105.6	25.3
其中：社会保险待遇支出	75	89	94	105.6	25.3
其他支出					
转移支出					

表13

## 2018年山亭区社会保险基金预算执行情况结余表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年执行数	比上年增长
一、社会保险基金本年收支结余合计	-665	-3599	-441
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-4975	-4976	0
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	5912	-1175	-120
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-862	10	101
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余	-493	1003	303
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-990	1762	278
（六）工伤保险基金本年收支结余	84	50	-40
（七）失业保险基金本年收支结余	662	-327	-149
（八）生育保险基金本年收支结余	-3	54	1900
二、社会保险基金年末滚存结余合计	48822	45223	-7
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	4976	0	-100
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	40161	38986	-3
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6	16	167
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	578	1581	174
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	1025	2787	172
（六）工伤保险基金年末滚存结余	309	359	16
（七）失业保险基金年末滚存结余	1472	1145	-22
（八）生育保险基金年末滚存结余	295	349	18

附表1

## 2018年山亭区财政收入比重情况表

单位：万元

项目名称	2017年完成	2018年完成	备注
一、全区国内生产总值（GDP）	1447100	1550000	预计可比增长4.5%
二、境内一般公共预算总收入	63968	68919	较上年增加4951万元，增长7.7%
三、地方一般公共预算收入	49706	49810	
其中：税收收入	41599	44012	较上年增加2413万元，增长5.8%
非税收入	8107	5798	
四、境内一般公共预算总收入占GDP的比重（%）	4.42	4.45	较上年提高0.03个百分点
五、地方一般公共预算收入占GDP的比重（%）	3.43	3.21	较上年下降0.22个百分点
六、税收占地方一般公共预算收入的比重（%）	83.7	88.4	较上年同比提高4.7个百分点
七、非税收入占地方一般公共预算收入的比重（%）	16.3	11.6	
八、“四税”（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税）收入	13654	19467	较上年增加5813万元，增长42.8%
九、“四税”占地方税收收入的比重（%）	32.8	44.2	较上年提高11.4个百分点
十、“四税”占地方一般公共预算收入的比重（%）	27.5	39.1	较上年提高11.6个百分点



附表2

## 2018年山亭区境内财政总收入构成表

单位：万元

项 目	2017年完成数	2018年执行数	境内公共财政收入 分级构成 (%)	较2017年 增加额	较2017年 增长%	备 注
一、境内一般公共预算总收入	63968	68919	100.0	4951.0	7.7	
1、中央级收入	13744	18194	32.5	4450.0	32.4	
2、省级收入	454	867	0.6	413.0	91.0	
3、市级收入	64	48	66.8	-16.0	-25.0	
4、区及区以下收入	49706	49810		104.0	0.2	
二、政府性基金收入	45866	54633		8767.0	19.1	
三、国有资本经营预算收入	5029	3440		-1589.0	-31.6	
四、财政专户管理资金收入	623	353		-270.0	-43.3	教育收费下降
五、社会保险基金收入	81256	124195		42939.0	52.8	包括保险费、利息、财政补贴、 转移性收入、其他收入
合 计	196742	251540		54798.0	27.9	

附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
一般公共服务支出	22450
人大事务	821
行政运行	821
政协事务	528
行政运行	528
政府办公厅(室)及相关机构事务	9881
行政运行	9789
信访事务	3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	89
发展与改革事务	883
行政运行	682
物价管理	201
统计信息事务	339
行政运行	339
财政事务	1483
行政运行	1437
其他财政事务支出	46
税收事务	1103
行政运行	1083
其他税收事务支出	20
审计事务	275
行政运行	260
其他审计事务支出	15
人力资源事务	724
行政运行	712
一般行政管理事务	1
其他人力资源事务支出	11
纪检监察事务	1177
行政运行	1172
其他纪检监察事务支出	5
商贸事务	582
行政运行	580
招商引资	2

附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
知识产权事务	9
一般行政管理事务	2
其他知识产权事务支出	7
工商行政管理事务	1476
行政运行	1470
其他工商行政管理事务支出	6
民族事务	10
其他民族事务支出	10
档案事务	141
行政运行	129
一般行政管理事务	12
民主党派及工商联事务	106
行政运行	106
群众团体事务	292
行政运行	164
厂务公开	94
其他群众团体事务支出	34
党委办公厅(室)及相关机构事务	1514
行政运行	1466
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	48
组织事务	196
行政运行	182
其他组织事务支出	14
宣传事务	262
行政运行	182
一般行政管理事务	50
其他宣传事务支出	30
统战事务	105
行政运行	105
其他共产党事务支出	489
行政运行	489
其他一般公共服务支出(款)	54
其他一般公共服务支出(项)	54

附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
国防支出	10
国防动员	10
兵役征集	10
公共安全支出	7283
武装警察	4
消防	4
公安	2969
行政运行	2026
道路交通管理	36
其他公安支出	907
检察	1162
行政运行	1162
法院	2195
行政运行	2162
其他法院支出	33
司法	920
行政运行	898
基层司法业务	1
律师公证管理	11
法律援助	10
其他公共安全支出(款)	33
其他公共安全支出(项)	33
教育支出	59800
教育管理事务	883
行政运行	804
一般行政管理事务	36
其他教育管理事务支出	43
普通教育	55437
学前教育	618
小学教育	41641
初中教育	8662
高中教育	4471
高等教育	23

附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
其他普通教育支出	22
职业教育	1050
中专教育	848
其他职业教育支出	202
进修及培训	390
干部教育	383
培训支出	7
教育费附加安排的支出	1933
农村中小学校舍建设	1353
中等职业学校教学设施	580
其他教育支出(款)	107
其他教育支出(项)	107
科学技术支出	1267
科学技术管理事务	351
行政运行	333
一般行政管理事务	11
其他科学技术管理事务支出	7
技术与开发	262
应用技术与开发	50
其他技术与开发支出	212
科技条件与服务	353
技术创新服务体系	350
其他科技条件与服务支出	3
科学技术普及	93
机构运行	37
科普活动	8
其他科学技术普及支出	48
科技重大项目	42
重点研发计划	42
其他科学技术支出	166
其他科学技术支出	166
文化体育与传媒支出	2012
文化	752

附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
行政运行	215
一般行政管理事务	19
文化活动	9
群众文化	496
文化创作与保护	1
文化市场管理	3
其他文化支出	9
文物	213
文物保护单位	209
其他文物支出	4
体育	224
行政运行	151
一般行政管理事务	12
体育竞赛	8
体育训练	3
体育场馆	7
群众体育	5
其他体育支出	38
新闻出版广播影视	706
行政运行	480
一般行政管理事务	13
广播	124
电视	33
电影	27
出版发行	19
其他新闻出版广播影视支出	10
其他文化体育与传媒支出(款)	117
宣传文化发展专项支出	67
文化产业发展专项支出	40
其他文化体育与传媒支出(项)	10
社会保障和就业支出	34416
人力资源和社会保障管理事务	185
行政运行	34

附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
一般行政管理事务	47
综合业务管理	14
其他人力资源和社会保障管理事务支出	90
民政管理事务	543
行政运行	289
一般行政管理事务	45
老龄事务	158
其他民政管理事务支出	51
行政事业单位离退休	13515
归口管理的行政单位离退休	744
事业单位离退休	11774
机关事业单位基本养老保险缴费支出	968
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29
就业补助	377
职业培训补贴	20
社会保险补贴	46
公益性岗位补贴	25
职业技能鉴定补贴	20
高技能人才培养补助	5
其他就业补助支出	261
抚恤	3037
死亡抚恤	286
伤残抚恤	808
在乡复员、退伍军人生活补助	891
优抚事业单位支出	111
义务兵优待	648
农村籍退役士兵老年生活补助	90
其他优抚支出	203
退役安置	1010
退役士兵安置	197
军队移交政府的离退休人员安置	42
退役士兵管理教育	26
其他退役安置支出	745

附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
社会福利	1031
儿童福利	178
老年福利	848
其他社会福利支出	5
残疾人事业	882
行政运行	138
一般行政管理事务	3
残疾人康复	57
残疾人就业和扶贫	105
残疾人生活和护理补贴	569
其他残疾人事业支出	10
红十字事业	10
行政运行	5
一般行政管理事务	5
最低生活保障	2219
城市最低生活保障金支出	345
农村最低生活保障金支出	1874
临时救助	77
临时救助支出	38
流浪乞讨人员救助支出	39
特困人员救助供养	1422
农村特困人员救助供养支出	1422
其他生活救助	384
其他城市生活救助	383
其他农村生活救助	1
财政对基本养老保险基金的补助	9711
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	348
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9349
财政对其他基本养老保险基金的补助	14
其他社会保障和就业支出(款)	13
其他社会保障和就业支出(项)	13
医疗卫生与计划生育支出	35439
医疗卫生与计划生育管理事务	1838



附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
行政运行	1637
一般行政管理事务	50
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	151
公立医院	1961
综合医院	1948
传染病医院	3
精神病医院	10
基层医疗卫生机构	2271
乡镇卫生院	1522
其他基层医疗卫生机构支出	749
公共卫生	4031
疾病预防控制中心	425
卫生监督机构	156
妇幼保健机构	306
其他专业公共卫生机构	8
基本公共卫生服务	2647
重大公共卫生专项	190
其他公共卫生支出	299
计划生育事务	731
计划生育机构	194
计划生育服务	369
其他计划生育事务支出	168
食品和药品监督管理事务	763
行政运行	604
一般行政管理事务	57
食品安全事务	65
其他食品和药品监督管理事务支出	37
行政事业单位医疗	600
行政单位医疗	233
事业单位医疗	367
财政对基本医疗保险基金的补助	21224
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1673
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19378

附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
财政对新型农村合作医疗基金的补助	173
医疗救助	1539
城乡医疗救助	1539
优抚对象医疗	135
优抚对象医疗补助	135
其他医疗卫生与计划生育支出	346
其他医疗卫生与计划生育支出	346
节能环保支出	5122
环境保护管理事务	397
行政运行	354
其他环境保护管理事务支出	43
污染防治	2944
大气	1037
水体	1900
其他污染防治支出	7
自然生态保护	1543
农村环境保护	1543
能源节约利用(款)	212
能源节能利用(项)	212
污染减排	26
减排专项支出	26
城乡社区支出	5239
城乡社区管理事务	782
行政运行	500
城管执法	280
其他城乡社区管理事务支出	2
城乡社区规划与管理(款)	97
城乡社区规划与管理(项)	97
城乡社区公共设施	2167
小城镇基础设施建设	764
其他城乡社区公共设施支出	1403
城乡社区环境卫生(款)	2167
城乡社区环境卫生(项)	2167

附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
其他城乡社区支出(款)	26
其他城乡社区支出(项)	26
农林水支出	31551
农业	8194
行政运行	2659
科技转化与推广服务	162
病虫害控制	31
农产品质量安全	4
统计监测与信息服务	15
防灾救灾	42
农业生产支持补贴	494
农业组织化与产业化经营	540
农业资源保护修复与利用	15
农村道路建设	1564
其他农业支出	2668
林业	2735
行政运行	1570
森林培育	535
森林生态效益补偿	553
林业防灾减灾	76
其他林业支出	1
水利	3179
行政运行	686
水利行业业务管理	10
水利工程建设	6
水利工程运行与维护	34
水土保持	1094
农田水利	1289
农村人畜饮水	60
扶贫	5353
行政运行	187
社会发展	1158
其他扶贫支出	4008

附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
农业综合开发	1736
机构运行	121
土地治理	750
产业化发展	165
创新示范	700
农村综合改革	9472
对村级一事一议的补助	4915
对村民委员会和村党支部的补助	2890
其他农村综合改革支出	1667
普惠金融发展支出	742
农业保险保费补贴	681
创业担保贷款贴息	37
其他普惠金融发展支出	24
其他农林水事务支出(款)	140
其他农林水事务支出(项)	140
交通运输支出	9031
公路水路运输	4431
行政运行	1205
其他公路水路运输支出	3226
成品油价格改革对交通运输的补贴	256
对城市公交的补贴	158
对农村道路客运的补贴	81
对出租车的补贴	17
车辆购置税支出	4058
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2254
车辆购置税用于农村公路建设支出	1804
其他交通运输支出(款)	286
公共交通运营补助	200
其他交通运输支出(项)	86
资源勘探信息等支出	1065
资源勘探开发	254
行政运行	254
制造业	200

附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
其他制造业支出	200
安全生产监管	401
行政运行	341
安全监管监察专项	28
其他安全生产监管支出	32
支持中小企业发展和管理支出	210
其他支持中小企业发展和管理支出	210
商业服务业等支出	1559
商业流通事务	351
行政运行	217
其他商业流通事务支出	134
旅游业管理与服务支出	1171
行政运行	476
其他旅游业管理与服务支出	695
涉外发展服务支出	37
其他涉外发展服务支出	37
金融支出	6
其他金融支出(款)	6
其他金融支出(项)	6
援助其他地区支出	66
一般公共服务	66
国土海洋气象等支出	727
国土资源事务	719
国土整治	469
地质灾害防治	250
地震事务	8
一般行政管理事务	2
地震监测	2
地震灾害预防	3
其他地震事务支出	1
住房保障支出	6721
保障性安居工程支出	6721
棚户区改造	5824

附表3

## 2018年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2018年执行数
农村危房改造	864
保障性住房租金补贴	33
粮油物资储备支出	282
粮油事务	282
行政运行	153
事业运行	11
其他粮油事务支出	118
债务付息支出	2230
地方政府一般债务付息支出	2230
地方政府一般债券付息支出	2230
一般公共预算支出合计	226276

附表4

2018年区级对镇街税收返还和一般性转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	徐庄镇	北庄镇	西集镇	皂城镇	水泉镇	冯卯镇	店子镇
一、税收返还	5238	624	799	407	458	669	672	508	367	326	408
其中：增值税返还收入	555	44	84	33	46	54	61	60	63	31	79
所得税基数返还收入	397	42	49	34	34	44	56	41	18	34	45
增值税“五五分享”税收返 还收入	4229	530	663	338	370	565	546	401	280	258	278
营业税返还收入	57	8	3	2	8	6	9	6	6	3	6
二、一般性转移支付补助	11903	1614	1259	1079	1436	1151	928	1003	1199	1185	1048
其中：均衡性转移支付	1410	160	140	160	150	120	120	130	140	150	140
县级基本财力保障机制奖补资金	486	18	15	9	54	88	106	104	33	28	29
固定数额补助	6224	861	728	630	684	572	407	544	621	662	514
其他一般性转移支付	3783	575	375	280	548	370	295	225	405	345	365
合 计	17141	2238	2058	1486	1894	1820	1600	1511	1566	1511	1456

附表5

2018年区级对镇街专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	徐庄镇	北庄镇	西集镇	鳧城镇	水泉镇	冯卯镇	店子镇
一、一般公共服务支出	37		9	10	5	6				7	
二、社会保障和就业支出	1700	376	235	167	229	100	101	78	184	170	60
三、城乡社区支出	2843	201	799	322	551	235	207	135	144	141	108
四、农林水支出	10558	1593	1213	816	1128	685	740	823	965	1875	720
五、资源勘探信息等支出											
六、商业服务业等支出											
七、其他支出											
合 计	15138	2170	2256	1315	1913	1026	1048	1036	1293	2193	888



附表6

## 2018年山亭区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2017年政府债务余额	2018年新增债务限额	2018年政府债务限额	2018年政府债务余额
合 计	124933	25000	152300	149799

附表7

## 2018年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2017年政府 债务限额	2018年新增 债务限额	2018年政府 债务限额	2018年政府 债务余额
一般债务	76800		76800	74760
合计	76800	0	76800	74760

注：2018年政府一般债务余额为快报数。

附表8

## 2018年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2017年政府 债务限额	2018年新增 债务限额	2018年政府 债务限额	2018年政府 债务余额
专项债务	50500	25000	75500	75039
合计	50500	25000	75500	75039

注：2018年新增债务限额全部为专项债务。

附表9

## 2018年市对区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
一、返还性收入	9487
所得税基数返还收入	1060
成品油价格和税费改革税收返还收入	308
增值税税收返还收入	2147
消费税税收返还收入	286
增值税五五分享税收返还收入	5596
其他返还性收入	90
二、一般性转移支付收入	128800
均衡性转移支付收入	6079
县级基本财力保障机制奖补资金收入	37534
结算补助收入	663
企业事业单位划转补助收入	-438
基层公检法司转移支付收入	1732
城乡义务教育转移支付收入	9141
基本养老金转移支付收入	11766
城乡居民医疗保险转移支付收入	18216
农村综合改革转移支付收入	5026
产粮（油）大县奖励资金收入	118
重点生态功能区转移支付收入	1700
固定数额补助	7544
革命老区转移支付	680
贫困地区转移支付	6732
其他一般性转移支付收入	22307
三、专项转移支付收入	30848
一般公共服务	129
国防	5
公共安全	941
教育	348
科学技术	587
文化旅游体育与传媒	337
社会保障和就业	564
卫生健康	333

节能环保	3926
城乡社区	
农林水	11221
交通运输	6362
资源勘探工业信息等	402
商业服务业等	657
金融	55
自然资源海洋气象等	1138
住房保障	3840
粮油物资储备	3
合计	169135

附表10

## 2018年市对区政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
一、文化旅游体育与传媒	10
其中：国家电影事业发展专项资金	10
旅游发展资金	
二、社会保障和就业	2838
其中大中型水库移民后期扶持基金	
三、城乡社区事务	2834
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2639
四、其他支出	1314
其中：彩票公益金安排的支出	1314
合计	7711

## 第二部分 2019年全区和区级预算情况

### 目录

#### 一、一般公共预算

表1	2019年全区一般公共预算收入预算表（草案）
表2	2019年全区一般公共预算支出预算表（草案）
表3	2019年区本级一般公共预算收入预算表（草案）
表4	2019年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
表5	2019年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2019年区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2019年一般公共预算安排的税收返还和转移支付分地区预算表
表8	2019年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

#### 二、政府性基金预算

表9	2019年全区政府性基金预算收入预算表（草案）
表10	2019年全区政府性基金预算支出预算表（草案）
表11	2019年区本级政府性基金预算收入预算表（草案）
表12	2019年区本级政府性基金预算支出预算表（草案）
表13	2019年区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表14	2019年区对下政府性基金转移支付分地区预算表

#### 三、国有资本经营预算

表15	2019年全区国有资本经营预算收入预算表（草案）
表16	2019年全区国有资本经营预算支出预算表（草案）
表17	2019年区本级国有资本经营预算收入预算表（草案）
表18	2019年区本级国有资本经营预算支出预算表（草案）
表19	2019年区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

#### 四、社会保险基金预算

表20	2019年全区社会保险基金预算收入安排情况草案表
表21	2019年全区社会保险基金预算支出安排情况草案表
表22	2019年全区社会保险基金预算结余草案表
表23	2019年区本级社会保险基金预算收入安排情况草案表
表24	2019年区本级社会保险基金预算支出安排情况草案表
表25	2019年区本级社会保险基金预算结余草案表

## 五、 地方政府债务情况

表26	2018年山亭区政府债务限额余额情况表
表27	2018年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表
表28	2018年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表
表29	2018年山亭区地方政府债券发行情况表
表30	2018年山亭区地方政府债券还本付息情况表
表31	2019年山亭区政府债务收支计划表
表32	2019年区本级政府债务收支计划表

## 六、 绩效目标

表33	2019年预算项目支出绩效目标表
-----	------------------

## 七、 其他报表

表34	2019年区级部门预算情况表
表35	2019年市对区政府性基金转移支付预算表
表36	2019年市对区税收返还及转移支付情况预算表



表1

## 2019年全区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年增长%	备注
一、税收收入	44012	45350	3.0	
增值税	16823	17800	5.8	
营业税	185	190	2.7	
企业所得税	1035	1040	0.5	
个人所得税	1424	850	-40.3	个税减征
资源税	1603	1650	2.9	
城市维护建设税	3201	3388	5.8	
房产税	1171	1280	9.3	
印花稅	381	390	2.4	
城镇土地使用税	11224	11550	2.9	
土地增值税	1349	1400	3.8	
车船税	941	980	4.1	
耕地占用税	2279	2347	3.0	
契稅	2115	2200	4.0	
环境保护税	281	285	1.4	
二、非税收入	5798	5950	2.6	
专项收入	2726	2800	2.7	
行政事业性收费	852	870	2.1	
罚没收入	1140	1170	2.6	
国有资本经营收入				
国有资源有偿使用收入	1080	1110	2.8	
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				
本年收入合计	49810	51300	3.0	
三、转移性收入	201894	207875	3.0	
返还性收入	9487	9487		
一般性转移支付收入	128800	139579	8.4	
专项转移支付收入	30848	30800	-0.2	
上年结余收入	5059	8009	58.3	
调入资金	23000	20000	-13.0	
债务转贷收入	4700			
收入总计	251704	259175		

表2

## 2019年全区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2018年 执行数	2019年 预算数	相同口径比 上年增长%	备 注
一、一般公共服务支出	22450	22800	1.6	
二、国防支出	10	10	0.0	
三、公共安全支出	7283	7371	1.2	
四、教育支出	59800	60700	1.5	
五、科学技术支出	1267	1273	0.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	2012	2042	1.5	
七、社会保障和就业支出	34416	34802	1.1	
八、卫生健康支出	35439	35752	0.9	
九、节能环保支出	5122	5223	2.0	
十、城乡社区支出	5239	5250	0.2	
十一、农林水支出	31551	31239	-1.0	预计专项转移支付减少
十二、交通运输支出	9031	9050	0.2	
十三、资源勘探信息等支出	1065	1070	0.5	
十四、商业服务业等支出	1559	1560	0.1	
十五、金融支出	6	6	0.0	
十六、援助其他地区支出	66	66	0.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	727	730	0.4	
十八、住房保障支出	6721	6810	1.3	
十九、粮油物资储备支出	282	285	1.1	
二十、灾害防治及应急管理		262		新增科目
二十一、预备费		2300		
二十二、债务付息支出	2230	2259	1.3	一般政府债务付息
二十三、其他支出				
本年支出合计	226276	230860	2.0	
债务还本支出	4720	10600	124.6	
地方政府一般债务还本支出	4720	10600	124.6	
转移性支出	20708	17715	-14.5	
上解上级支出	12699	12699	0.0	
对下转移支付和专款补助				
补充预算稳定调节基金				
一般债务转贷支出				
结转下年支出	8009	5016	-37.4	
支 出 总 计	251704	259175	3.0	

表3

## 2019年区本级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年增长%	备注
一、税收收入	24311	25080	3.2	
增值税	10100	10930	8.2	
营业税	182	187	2.7	
企业所得税	801	805	0.5	
个人所得税	1195	713	-40.3	个税减征
资源税	360	370	2.8	
城市维护建设税	1866	2019	8.2	
房产税	827	830	0.4	
印花税	226	230	1.8	
城镇土地使用税	4315	4400	2.0	
土地增值税	1058	1095	3.5	
车船税	933	980	5.0	
耕地占用税	277	290	4.7	
契税	1892	1949	3.0	
环境保护税	279	282	1.1	
二、非税收入	4755	4860	2.2	
专项收入	1688	1710	1.3	
行政事业性收费	852	870	2.1	
罚没收入	1135	1170	3.1	
国有资本经营收入				
国有资源有偿使用收入	1080	1110	2.8	
捐赠收入				
政府住房基金收入				
其他收入				
本年收入合计	29066	29940	3.0	
三、转移性收入	180140	186159	3.3	
返还性收入	4250	4250		
一般性转移支付收入	115658	126437	9.3	
专项转移支付收入	15710	15700	-0.1	
上年结余收入	5059	8009	58.3	
上解收入	11763	11763	0.0	
调入资金	23000	20000	-13.0	
债务转贷收入	4700			
收入总计	209206	216099	3.3	

表4

## 2019年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2018年 执行数	2019年 预算数	相同口径比 上年增长%	备 注
一、一般公共服务支出	14211	14500	2.0	
二、国防支出	10	10	0.0	
三、公共安全支出	7075	7165	1.3	
四、教育支出	59268	60050	1.3	
五、科学技术支出	1214	1220	0.5	
六、文化旅游体育与传媒支出	2001	2028	1.3	
七、社会保障和就业支出	31376	31604	0.7	
八、卫生健康支出	33656	33945	0.9	
九、节能环保支出	5110	5200	1.8	
十、城乡社区支出	2768	2770	0.1	
十一、农林水支出	18113	17930	-1.0	预计专项转移支付减少
十二、交通运输支出	9031	9050	0.2	
十三、资源勘探信息等支出	1053	1055	0.2	
十四、商业服务业等支出	1559	1560	0.1	
十五、金融支出	6	6	0.0	
十六、援助其他地区支出	66	66	0.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	727	730	0.4	
十八、住房保障支出	6721	6810	1.3	
十九、粮油物资储备支出	282	285	1.1	
二十、灾害防治及应急管理		240		新增科目
二十一、预备费		2000		
二十二、债务付息支出	2230	2259	1.3	一般政府债务付息
二十三、其他支出				
本年支出合计	196477	200483	2.0	
债务还本支出	4720	10600	124.6	
地方政府一般债务还本支出	4720	10600	124.6	
转移性支出	8009	5016	-37.4	
上解上级支出				
对下转移支付和专款补助				
补充预算稳定调节基金				
一般债务转贷支出				
结转下年支出	8009	5016	-37.4	
支 出 总 计	209206	216099	3.3	

表5

## 2019年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2019年预算数
一、一般公共服务支出	14500
人大事务	748
行政运行	748
政协事务	528
行政运行	528
政府办公厅（室）及相关机构事务	2695
行政运行	2601
信访事务	3
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91
发展与改革事务	880
行政运行	680
物价管理	200
统计信息事务	340
行政运行	340
财政事务	1170
行政运行	1140
一般行政管理事务	30
税收事务	1050
行政运行	1030
其他税收事务支出	20
审计事务	280
行政运行	265
其他审计事务支出	15
人力资源事务	725
行政运行	712
一般行政管理事务	1
其他人力资源事务支出	12
纪检监察事务	1200
行政运行	1195
其他纪检监察事务支出	5
商贸事务	594
行政运行	592
招商引资	2
知识产权事务	10
一般行政管理事务	2
其他知识产权事务支出	8
民族事务	10
其他民族事务支出	10
档案事务	144
行政运行	132
一般行政管理事务	12
民主党派及工商联事务	106
行政运行	106

群众团体事务	220
行政运行	100
工会事务	94
其他群众团体事务支出	26
党委办公厅（室）及相关机构事务	1040
行政运行	1000
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40
组织事务	197
行政运行	182
其他组织事务支出	15
宣传事务	262
行政运行	182
一般行政管理事务	50
其他宣传事务支出	30
统战事务	105
行政运行	105
其他共产党事务支出	490
行政运行	490
市场监督管理事务	1429
行政运行	1423
其他市场监督管理事务	6
其他一般公共服务支出	15
其他一般公共服务支出	15
三、国防支出	10
国防动员	10
兵役征集	10
四、公共安全支出	7165
公安	2864
行政运行	1968
事业运行	36
其他公安支出	860
检察	1180
行政运行	1180
法院	2230
行政运行	2200
其他法院支出	30
司法	850
行政运行	829
基层司法业务	1
律师公证管理	10
法律援助	10
其他公共安全支出	41
其他公共安全支出	41
五、教育支出	60050
教育管理事务	901
行政运行	820
一般行政管理事务	37

其他教育管理事务支出	44
普通教育	55599
学前教育	630
小学教育	41522
初中教育	8840
高中教育	4560
高等教育	24
其他普通教育支出	23
职业教育	1071
中专教育	865
其他职业教育支出	206
进修及培训	398
干部教育	390
培训支出	8
教育费附加安排的支出	1972
农村中小学校舍建设	1380
中等职业学校教学设施	592
其他教育支出	109
六、科学技术支出	1220
科学技术管理事务	352
行政运行	333
一般行政管理事务	12
其他科学技术管理事务支出	7
技术与开发	260
应用技术与开发	50
其他技术与开发支出	210
科技条件与服务	353
技术创新服务体系	350
其他科技条件与服务支出	3
科学技术普及	47
科普活动	8
其他科学技术普及支出	39
科技重大项目	42
重点研发计划	42
其他科学技术支出	166
其他科学技术支出	166
七、文化旅游体育与传媒支出	2028
文化和旅游	755
行政运行	219
一般行政管理事务	20
文化活动	10
群众文化	492
文化创作与保护	1
文化和旅游市场管理	3
其他文化和旅游支出	10
文物	214
文物保护	210

其他文物支出	4
体育	223
行政运行	150
一般行政管理事务	12
体育竞赛	8
体育训练	3
体育场馆	7
群众体育	5
其他体育支出	38
新闻出版电影	560
行政运行	489
一般行政管理事务	14
出版发行	20
电影	27
其他新闻出版电影支出	10
广播电视	158
广播	125
电视	33
其他文化体育与传媒支出	118
宣传文化发展专项支出	68
文化产业发展专项支出	40
其他文化体育与传媒支出	10
八、社会保障和就业支出	31604
人力资源和社会保障管理事务	163
行政运行	35
一般行政管理事务	48
综合业务管理	15
其他人力资源和社会保障管理事务支出	65
民政管理事务	506
行政运行	250
一般行政管理事务	45
机关服务	160
其他民政管理事务支出	51
行政事业单位离退休	12607
归口管理的行政单位离退休	758
事业单位离退休	11819
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30
就业补助	376
职业培训补贴	20
社会保险补贴	46
公益性岗位补贴	25
职业技能鉴定补贴	20
高技能人才培养补助	5
其他就业补助支出	260
抚恤	1229
死亡抚恤	69
伤残抚恤	300



在乡复员、退伍军人生活补助	95
优抚事业单位支出	88
义务兵优待	532
其他优抚支出	145
退役安置	1029
退役士兵安置	201
军队移交政府的离退休人员安置	42
退役士兵管理教育	26
其他退役安置支出	760
社会福利	1052
儿童福利	182
老年福利	865
其他社会福利支出	5
残疾人事业	897
行政运行	140
一般行政管理事务	3
残疾人康复	58
残疾人就业和扶贫	106
残疾人生活和护理补贴	580
其他残疾人事业支出	10
红十字事业	10
行政运行	5
一般行政管理事务	5
最低生活保障	2263
城市最低生活保障金支出	352
农村最低生活保障金支出	1911
临时救助	79
临时救助支出	39
流浪乞讨人员救助支出	40
特困人员救助供养	1450
农村特困人员救助供养支出	1450
其他生活救助	390
其他城市生活救助	389
其他农村生活救助	1
财政对基本养老保险基金的补助	9505
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	340
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9150
财政对其他基本养老保险基金的补助	15
退役军人管理事务	35
其他社会保障和就业支出	13
九、卫生健康支出	33945
卫生健康管理事务	763
行政运行	560
一般行政管理事务	51
其他卫生健康管理事务支出	152
公立医院	2000
综合医院	1987

传染病医院	3
精神病医院	10
基层医疗卫生机构	2316
乡镇卫生院	1552
其他基层医疗卫生机构支出	764
公共卫生	4113
疾病预防控制中心	434
卫生监督机构	159
妇幼保健机构	312
其他专业公共卫生机构	9
基本公共卫生服务	2700
重大公共卫生专项	194
其他公共卫生支出	305
计划生育事务	391
计划生育服务	220
其他计划生育事务支出	171
行政事业单位医疗	533
行政单位医疗	233
事业单位医疗	300
财政对基本医疗保险基金的补助	20991
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1550
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19265
财政对其他基本医疗保险基金的补助	176
医疗救助	1570
城乡医疗救助	1570
优抚对象医疗	138
优抚对象医疗补助	138
医疗保障管理事务	777
行政运行	616
一般行政管理事务	58
其他医疗保障管理事务支出	103
其他卫生健康支出	353
其他卫生健康支出	353
十、节能环保支出	5200
环境保护管理事务	404
行政运行	361
其他环境保护管理事务支出	43
污染防治	3003
大气	1058
水体	1938
其他污染防治支出	7
自然生态保护	1551
农村环境保护	1551
能源节约利用	216
污染减排	26
减排专项支出	26
十一、城乡社区支出	2770

城乡社区管理事务	798
行政运行	510
城管执法	286
其他城乡社区管理事务支出	2
城乡社区规划与管理	98
城乡社区公共设施	738
其他城乡社区公共设施支出	738
城乡社区环境卫生	1110
其他城乡社区支出	26
十二、农林水支出	17930
农业	4590
行政运行	1865
科技转化与推广服务	163
病虫害控制	32
农产品质量安全	4
统计监测与信息服务	15
防灾救灾	42
农业生产支持补贴	604
农业组织化与产业化经营	551
农业资源保护修复与利用	15
其他农业支出	1299
林业和草原	2362
行政运行	1380
森林培育	340
森林生态效益补偿	564
防灾减灾	77
其他林业和草原支出	1
水利	2875
行政运行	560
水利行业业务管理	10
水利工程运行与维护	35
水土保持	795
农田水利	1415
农村人畜饮水	60
扶贫	3342
行政运行	191
社会发展	1181
其他扶贫支出	1970
农业综合开发	1771
机构运行	123
土地治理	765
产业化发展	168
创新示范	715
农村综合改革	2090
对村级一事一议的补助	800
对村民委员会和村党支部的补助	20
其他农村综合改革支出	1270

普惠金融发展支出	758
农业保险保费补贴	695
创业担保贷款贴息	38
其他普惠金融发展支出	25
其他农林水支出	142
其他农林水支出	142
十三、交通运输支出	9050
公路水路运输	4501
行政运行	1210
其他公路水路运输支出	3291
成品油价格改革对交通运输的补贴	260
对城市公交的补贴	161
对农村道路客运的补贴	82
对出租车的补贴	17
车辆购置税支出	3998
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2158
车辆购置税用于农村公路建设支出	1840
其他交通运输支出	291
公共交通运营补助	204
其他交通运输支出	87
十四、资源勘探信息等支出	1055
资源勘探开发	260
行政运行	260
制造业	200
其他制造业支出	200
国有资产监管	383
行政运行	325
国有企业监事会专项	28
其他国有资产监管支出	30
支持中小企业发展和管理支出	212
其他支持中小企业发展和管理支出	212
十五、商业服务业等支出	1560
商业流通事务	352
行政运行	217
其他商业流通事务支出	135
涉外发展服务支出	37
其他涉外发展服务支出	37
其他商业服务业等支出	1171
其他商业服务业等支出	1171
十六、金融支出	6
其他金融支出	6
十七、援助其他地区支出	66
一般公共服务	66
十八、自然资源海洋气象等支出	730
自然资源事务	730
国土整治	730
十九、住房保障支出	6810

保障性安居工程支出	6810
棚户区改造	5900
农村危房改造	880
保障性住房租金补贴	30
二十、粮油物资储备支出	285
粮油事务	285
行政运行	156
事业运行	11
其他粮油事务支出	118
二十一、灾害防治及应急管理支出	240
消防事务	4
其他消防事务支出	4
地震事务	8
一般行政管理事务	2
地震监测	2
地震灾害预防	3
其他地震事务支出	1
自然灾害防治	228
地质灾害防治	228
二十二、预备费	2000
二十三、债务付息支出	2259
地方政府一般债务付息支出	2259
地方政府一般债券付息支出	2259
支出合计	200483

表6

## 2019年区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目名称	合计	基本支出
合计	164526	164526
机关工资福利支出	21796	21796
工资奖金津补贴	16797	16797
社会保障缴费	2389	2389
住房公积金	2380	2380
其他工资福利支出	230	230
机关商品和服务支出	1967	1967
办公经费	165	165
会议费	280	280
培训费	80	80
专用材料购置费	138	138
委托业务费	30	30
公务接待费	93	93
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	211	211
维修(护)费	320	320
其他商品和服务支出	650	650
机关资本性支出（一）	0	0
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	75356	75356

表6

## 2019年区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目名称	合计	基本支出
工资福利支出	72680	72680
商品和服务支出	2676	2676
对事业单位资本性补助		
资本性支出（一）		
对企业补助		
利息补贴		
其他对企业补助		
对个人和家庭的补助	23819	23819
社会福利和救助	12450	12450
助学金	460	460
离退休费	4739	4739
其他对个人和家庭的补助	6170	6170
对社会保障基金补助	41588	41588
对社会保险基金补助	41588	41588
债务利息及费用支出		
国内债务付息		
债务还本支出		
国内债务还本		
转移性支出		
上下级政府间转移性支出		
预备费及预留		
预备费		
预留		
其他支出		
其他支出		

表7

## 2019年一般公共预算安排的税收返还和转移支付分地区预算表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	徐庄镇	北庄镇	西集镇	鳧城镇	水泉镇	冯卯镇	店子镇
一、税收返还	5291	624	809	417	478	669	682	508	367	326	411
其中：增值税返还收入	555	44	84	33	46	54	61	60	63	31	79
所得税基数返还收入	450	42	59	44	54	44	66	41	18	34	48
增值税“五五分享”税收返 还收入	4229	530	663	338	370	565	546	401	280	258	278
营业税返还收入	57	8	3	2	8	6	9	6	6	3	6
二、一般性转移支付补助	12004	1629	1290	1099	1446	1151	943	1009	1199	1188	1048
其中：均衡性转移支付	1440	160	150	160	160	120	130	130	140	150	140
县级基本财力保障机制奖补资金	486	18	15	9	54	88	106	104	33	28	29
固定数额补助	6250	861	750	630	684	572	407	550	621	660	514
其他一般性转移支付	3828	590	375	300	548	370	300	225	405	350	365
三、专项转移支付	15189	2180	2245	1325	1940	1036	1050	1043	1299	2201	870
合 计	32484	4433	4344	2841	3864	2856	2675	2560	2865	3715	2329



表8

2019年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	徐庄镇	北庄镇	西集镇	晁城镇	水泉镇	冯卯镇	店子镇
一、一般公共服务支出	46		10	15	5	6				10	
二、社会保障和就业支出	1730	380	235	170	235	100	100	80	190	170	70
其中：抚恤	1730	380	235	170	235	100	100	80	190	170	70
基本建设资金											
三、城乡社区支出	2845	200	800	320	550	250	200	140	144	141	100
其中：基本建设投资											
住房和城镇化建设资金	2845	200	800	320	550	250	200	140	144	141	100
四、农林水支出	10568	1600	1200	820	1150	680	750	823	965	1880	700
其中：基本建设投资											
农村综合改革	10568	1600	1200	820	1150	680	750	823	965	1880	700
五、资源勘探信息等支出											
六、商业服务业等支出											
七、其他支出											
合 计	15189	2180	2245	1325	1940	1036	1050	1043	1299	2201	870

表9

## 2019年全区政府性基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、国有土地收益基金收入	1331	1400	5.2	
二、农业土地开发资金收入	119	120	0.8	
三、国有土地使用权出让收入	45572	54792	20.2	
四、彩票公益金收入	541	550	1.7	
五、城市基础设施配套收入收入	6803	5000	-26.5	
六、污水处理费收入收入	267			
本年收入合计	54633	61862	13.2	
转移性收入	34759	35839	3.1	
政府性基金转移收入	7711	7000	-9.2	
政府性基金补助收入	7711	7000	-9.2	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	2048	3839	87.5	
调入资金				
债券转贷收入	25000	25000	0.0	
收入总计	89392	97701	9.3	

表10

## 2019年全区政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、文化体育与传媒支出	1	1	0.0	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1	1	0.0	
二、社会保障和就业	3407	3430	0.7	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3327	3350	0.7	
小型水库移民扶助基金支出	80	80	0.0	
三、城乡社区事务	55765	59839	7.3	
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	53703	58004	8.0	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	51	55	7.8	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1745	1780	2.0	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	266		-100.0	
四、商业服务业等支出	16	16		
旅游发展基金支出	16	16	0.0	
五、其他支出	1327	1350	1.7	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1327	1350	1.7	
六、债务付息支出	1610	2553	58.6	
地方政府专项债务付息支出	1610	2553	58.6	
本年支出合计	62126	67189	8.1	
债务还本支出		7085		
地方政府专项债务还本支出		7085		
转移性支出	27266	23427	-14.1	
政府性基金转移支付	427	427	0.0	
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	427	427	0.0	
调出资金	23000	20000	-13.0	
年终结余	3839	3000	-21.9	
支出总计	89392	97701	9.3	

表11

## 2019年区本级政府性基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、国有土地收益基金收入	1331	1400	5.2	
二、农业土地开发资金收入	119	120	0.8	
三、国有土地使用权出让收入	45572	54792	20.2	
四、彩票公益金收入	541	550	1.7	
五、城市基础设施配套收入收入	6803	5000	-26.5	
六、污水处理费收入收入	267			
本年收入合计	54633	61862	13.2	
转移性收入	34759	35839	3.1	
政府性基金转移收入	7711	7000	-9.2	
政府性基金补助收入	7711	7000	-9.2	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	2048	3839	87.5	
调入资金				
债券转贷收入	25000	25000	0.0	
收 入 总 计	89392	97701	9.3	

表12

## 2019年区本级政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、文化体育与传媒支出	1	1	0.0	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1	1	0.0	
二、社会保障和就业	3407	3430	0.7	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3327	3350	0.7	
小型水库移民扶助基金支出	80	80	0.0	
三、城乡社区事务	55765	59839	7.3	
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	53703	58004	8.0	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	51	55	7.8	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1745	1780	2.0	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	266		-100.0	
四、商业服务业等支出	16	16		
旅游发展基金支出	16	16	0.0	
五、其他支出	1327	1350	1.7	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1327	1350	1.7	
六、债务付息支出	1610	2553	58.6	
地方政府专项债务付息支出	1610	2553	58.6	
本年支出合计	62126	67189	8.1	
债务还本支出		7085		
地方政府专项债务还本支出		7085		
转移性支出	27266	23427	-14.1	
政府性基金转移支付	427	427	0.0	
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	427	427	0.0	
调出资金	23000	20000	-13.0	
年终结余	3839	3000	-21.9	
支出总计	89392	97701	9.3	

表13

2019年区对下政府性基金转移支付  
分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、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	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

注：区本级对镇街没有政府性基金转移支付，因此本表为空值

表14

### 2019年区对下政府性基金转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

注：区本级对镇街没有政府性基金转移支付，因此本表为空值

表15

## 2019年全区国有资本经营预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、利润收入	3440	14050	308.4	
电力企业利润收入				
煤炭企业利润收入		2000		华邦集团2000万元、汉诺集团500万元
建材企业利润收入		100		亿泰集团100万元
其他企业利润收入	3440	11950		翼云集团800万元、鲁南产权交易中心150万元、秀美生态1000万元，庄里水库预售安置房10000万元（驳山头、杨子峪）
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
收入合计	3440	14050	308.4	
三、上级补助收入				
四、上年结余				
收入总计	3440	14050	308.4	



表16

## 2019年全区国有资本经营预算支出预算表（草案）

单位：万元

支出项目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本				
二、国有企业资本金注入	500	1700		
三、国有企业政策补贴				
四、其他国有资本预算支出	2940	12350	320.1	
支出合计	3440	14050	308.4	
五、调出资金				
六、转移性支出				
支出总计	3440	14050	308.4	

表17

## 2019年区本级国有资本经营预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、利润收入	3440	14050	308.4	
电力企业利润收入				
煤炭企业利润收入		2000		华邦集团2000万元、汉诺集团500万元
建材企业利润收入		100		亿泰集团100万元
其他企业利润收入	3440	11950		翼云集团800万元、鲁南产权交易中心150万元、秀美生态1000万元，庄里水库预售安置房10000万元（驳山头、杨子峪）
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
收入合计	3440	14050	308.4	
三、上级补助收入				
四、上年结余				
收入总计	3440	14050	308.4	

表18

## 2019年区本级国有资本经营预算支出预算表（草案）

单位：万元

支出项目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本				
二、国有企业资本金注入	500	1700		
三、国有企业政策补贴				
四、其他国有资本预算支出	2940	12350	320.1	
支出合计	3440	14050	308.4	
五、调出资金				
六、转移性支出				
支出总计	3440	14050	308.4	

表19

2019年区对下国有资本经营预算转移支付  
分项目分地区预算表

地 区	合 计	其中：	
		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			

注：区本级对镇街没有国有资本转移支付，因此本表为空值

表20

## 2019年全区社会保险基金预算收入安排情况草案表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	124381	124140	-0.2
其中：保险费收入	64411	65852	2.2
利息收入	964	867	-10.1
财政补贴收入	13332	15548	16.6
上级补助收入	43256	40868	-5.5
转移收入	1935	695	-64.1
其他收入	483	310	-35.8
一、企业职工基本养老保险基金收入	39231	35489	-9.5
其中：保险费收入	21923	14555	-33.6
利息收入	87	97	11.5
上级补助收入	14900	19867	33.3
转移收入	1838	660	-64.1
其他收入	483	310	-35.8
二、居民基本养老保险基金收入	11803	19154	62.3
其中：保险费收入	1969	4919	149.8
利息收入	750	650	-13.3
财政补贴收入	9078	13580	49.6
转移收入	6	5	-16.7
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	25475	26246	3.0
其中：保险费收入	22997	26230	14.1
利息收入	25	16	-36.0
财政补贴收入	2400		-100.0
转移收入	53		-100.0
四、职工基本医疗保险基金收入	8389	6501	-22.5
其中：保险费收入	8362	6493	-22.4
利息收入	27	8	-70.4
五、居民基本医疗保险基金收入	37672	34740	-7.8
其中：保险费收入	8221	12768	55.3
利息收入	37	64	73.0
财政补贴收入	1854	1968	6.1
上级补助收入	27560	19940	-27.6
六、工伤保险基金收入	469	441	-6.0
其中：保险费收入	460	438	-4.8
利息收入	9	3	-66.7
七、失业保险基金收入	1194	1442	20.8
其中：保险费收入	336	325	-3.3
利息收入	24	26	8.3
上级补助收入	796	1061	33.3
转移收入	38	30	-21.1
八、生育保险基金收入	148	127	-14.2
其中：保险费收入	143	124	-13.3
利息收入	5	3	-40.0

表21

## 2019年全区社会保险基金预算支出安排情况草案表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	127980	112753	-11.9
其中：社会保险待遇支出	87125	93357	7.2
其他支出	2789	3183	14.1
转移支出	234	197	-15.8
上解上级支出	37832	16016	-57.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	44207	35489	-19.7
其中：社会保险待遇支出	16943	19687	16.2
转移支出	206	180	-12.6
上解上级支出	27058	15622	-42.3
二、居民基本养老保险基金支出	12978	13918	7.2
其中：社会保险待遇支出	12952	13903	7.3
转移支出	26	15	-42.3
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	25465	26259	3.1
其中：社会保险待遇支出	25308	26109	3.2
其他支出	157	150	-4.5
转移支出			
四、职工基本医疗保险基金支出	7386	6240	-15.5
其中：社会保险待遇支出	7386	6185	-16.3
其他支出		55	
五、居民基本医疗保险基金支出	35910	28883	-19.6
其中：社会保险待遇支出	23248	25934	11.6
其他支出	2581	2949	14.3
上解上级支出	10081		-100.0
六、工伤保险基金支出	419	427	1.9
其中：社会保险待遇支出	407	406	-0.2
其他支出		8	
上解上级支出	12	13	8.3
七、失业保险基金支出	1521	1442	-5.2
其中：社会保险待遇支出	787	1038	31.9
其他支出	51	21	-58.8
转移支出	2	2	
上解上级支出	681	381	-44.1
八、生育保险基金支出	94	95	1.1
其中：社会保险待遇支出	94	95	1.1
其他支出			

表22

## 2019年全区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-3599	11387	416
(一) 企业职工基本养老保险基金结余	-4976	0	100
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	-1175	5236	546
(三) 机关事业单位基本养老保险基金结余	10	-12	-220
(四) 职工基本医疗保险基金结余	1003	261	-74
(五) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	1762	5857	232
(六) 工伤保险基金结余	50	13	-74
(七) 失业保险基金结余	-327	0	100
(八) 生育保险基金结余	54	32	-41
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45223	56610	25
(一) 企业职工基本养老保险基金滚存结余	0	0	
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	38986	44222	13
(三) 机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	16	4	-75
(四) 职工基本医疗保险基金滚存结余	1581	1842	17
(五) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	2787	8644	210
(六) 工伤保险基金滚存结余	359	372	4
(七) 失业保险基金滚存结余	1145	1145	0
(八) 生育保险基金滚存结余	349	381	9

表23

## 2019年区本级社会保险基金预算收入安排情况草案表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	124381	124140	-0.2
其中：保险费收入	64411	65852	2.2
利息收入	964	867	-10.1
财政补贴收入	13332	15548	16.6
上级补助收入	43256	40868	-5.5
转移收入	1935	695	-64.1
其他收入	483	310	-35.8
一、企业职工基本养老保险基金收入	39231	35489	-9.5
其中：保险费收入	21923	14555	-33.6
利息收入	87	97	11.5
上级补助收入	14900	19867	33.3
转移收入	1838	660	-64.1
其他收入	483	310	-35.8
二、居民基本养老保险基金收入	11803	19154	62.3
其中：保险费收入	1969	4919	149.8
利息收入	750	650	-13.3
财政补贴收入	9078	13580	49.6
转移收入	6	5	-16.7
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	25475	26246	3.0
其中：保险费收入	22997	26230	14.1
利息收入	25	16	-36.0
财政补贴收入	2400		-100.0
转移收入	53		-100.0
四、职工基本医疗保险基金收入	8389	6501	-22.5
其中：保险费收入	8362	6493	-22.4
利息收入	27	8	-70.4
五、居民基本医疗保险基金收入	37672	34740	-7.8
其中：保险费收入	8221	12768	55.3
利息收入	37	64	73.0
财政补贴收入	1854	1968	6.1
上级补助收入	27560	19940	-27.6
六、工伤保险基金收入	469	441	-6.0
其中：保险费收入	460	438	-4.8
利息收入	9	3	-66.7
七、失业保险基金收入	1194	1442	20.8
其中：保险费收入	336	325	-3.3
利息收入	24	26	8.3
上级补助收入	796	1061	33.3
转移收入	38	30	-21.1
八、生育保险基金收入	148	127	-14.2
其中：保险费收入	143	124	-13.3
利息收入	5	3	-40.0



表24

## 2019年区本级社会保险基金预算支出安排情况草案表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	127980	112753	-11.9
其中：社会保险待遇支出	87125	93357	7.2
其他支出	2789	3183	14.1
转移支出	234	197	-15.8
上解上级支出	37832	16016	-57.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	44207	35489	-19.7
其中：社会保险待遇支出	16943	19687	16.2
转移支出	206	180	-12.6
上解上级支出	27058	15622	-42.3
二、居民基本养老保险基金支出	12978	13918	7.2
其中：社会保险待遇支出	12952	13903	7.3
转移支出	26	15	-42.3
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	25465	26259	3.1
其中：社会保险待遇支出	25308	26109	3.2
其他支出	157	150	-4.5
转移支出			
四、职工基本医疗保险基金支出	7386	6240	-15.5
其中：社会保险待遇支出	7386	6185	-16.3
其他支出		55	
五、居民基本医疗保险基金支出	35910	28883	-19.6
其中：社会保险待遇支出	23248	25934	11.6
其他支出	2581	2949	14.3
上解上级支出	10081		-100.0
六、工伤保险基金支出	419	427	1.9
其中：社会保险待遇支出	407	406	-0.2
其他支出		8	
上解上级支出	12	13	8.3
七、失业保险基金支出	1521	1442	-5.2
其中：社会保险待遇支出	787	1038	31.9
其他支出	51	21	-58.8
转移支出	2	2	0.0
上解上级支出	681	381	-44.1
八、生育保险基金支出	94	95	1.1
其中：社会保险待遇支出	94	95	1.1
其他支出	0		0.0

表25

## 2019年区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-3599	11387	416
（一）企业职工基本养老保险基金结余	-4976	0	100
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	-1175	5236	546
（三）机关事业单位基本养老保险基金结余	10	-12	-220
（四）职工基本医疗保险基金结余	1003	261	-74
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	1762	5857	232
（六）工伤保险基金结余	50	13	-74
（七）失业保险基金结余	-327	0	100
（八）生育保险基金结余	54	32	-41
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45223	56610	25
（一）企业职工基本养老保险基金滚存结余	0	0	
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	38986	44222	13
（三）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	16	4	-75
（四）职工基本医疗保险基金滚存结余	1581	1842	17
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	2787	8644	210
（六）工伤保险基金滚存结余	359	372	4
（七）失业保险基金滚存结余	1145	1145	0
（八）生育保险基金滚存结余	349	381	9

表26

## 2018年山亭区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2017年政府债务余额	2018年新增债务限额	2018年政府债务限额	2018年政府债务余额
合 计	124933	25000	152300	149799

表27

## 2018年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2017年政府 债务限额	2018年新增 债务限额	2018年政府 债务限额	2018年政府 债务余额
一般债务	76800		76800	74760
合计	76800	0	76800	74760

注：2018年政府一般债务余额为快报数。

表28

## 2018年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2017年政府 债务限额	2018年新增 债务限额	2018年政府 债务限额	2018年政府 债务余额
专项债务	50500	25000	75500	75039
合计	50500	25000	75500	75039

注：2018年新增债务限额全部为专项债务。

表29

## 2018年山亭区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资债 券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
小 计	29700	4700		4700	25000	25000	

表30

## 2018年山亭区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	合计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
小计	8560	4720	3840

表31

## 2019年山亭区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	149799
二、当年政府债务收入	42685
1. 发行新增政府债券收入	25000
2. 发行再融资政府债券收入	17685
三、当年政府债务支出	42685.2
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	25000
3. 当年政府债务还本支出	17685.2
其中：使用再融资债券还本支出	17651
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	34.2
四、年末全区政府债务余额	174799
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	4812

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出



表32

## 2019年区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初区本级政府债务余额</b>	<b>149799</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>42685</b>
1. 新增政府债务收入	25000
2. 发行再融资债券收入	17685
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>42685.2</b>
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	25000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4. 区本级债务还本支出	17685.2
其中：使用再融资债券还本支出	17651
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	34.2
<b>四、年末区本级政府债务余额</b>	<b>174799</b>
<b>附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	
其中：债券付息支出	4812

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表33-1

## 2019年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019年度产业扶贫项目	项目负责人及电话	马驰0632-8812078	
主管部门	枣庄市山亭区扶贫开发领导小组办公室	实施单位	枣庄市山亭区扶贫开发领导小组办公室	
资金情况(万元)	年度资金总额:	5389.894172		
	其中:财政拨款	其中,中央资金80万元,省级资金3409.3万元、市级资金1416.29万元、区级资金85万元		
	其他资金	399.304172		
总体目标	年度目标			
	目标1:带动贫困户脱贫增收。 目标2:增加村集体经济收入。 目标3:促进山亭区产业项目可持续发展,实行经济效益和社会效益最大化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			2019年度山亭区省派第一书记扶贫产业园项目	1个
			山城街道加工车间	2个
			山城街道加工车间面积	10512.8平方米
			山城街道水泥路面	4587.35平方米
			山城街道花泉社区光伏电站	80kw
			山城街道岩底村光伏电站	60kw
			西集镇食品加工杀菌釜设备	1台套
			西集镇食品加工清洗风干设备	1台套
			西集镇食品加工链板烘干机	1台套
			西集镇食品加工麻辣拌料机	1台套
			西集镇食品加工复合料拌粉机	1台套
			西集镇食品加工夹层锅	1台套
			西集镇食品加工电加热夹层锅	1台套
			西集镇食品加工脱水离心机	1台套
			西集镇食品加工挤压膨化机	3台套
			西集镇食品加工蒸汽锅炉	1台套
			西集镇购买山东同泰维润食品科技有限公司厂房一处	2187.42平方米
			西集镇购买反应釜	2个
			西集镇购买压料泵	4个
			西集镇购买板式密封过滤器	2台
			西集镇购买储料槽	2个
			西集镇购买滚筒式滑板干燥机	1台
			西集镇购买蛟龙	3台
			西集镇购买斗式提升机	1台
			西集镇购买卸料器	1台
			西集镇购买粉碎机	1台
			西集镇购买除尘器	1台
			西集镇购买包装机、皮带输送机、自动码垛机	1套
			西集镇购买金属探测仪	1台
			西集镇购买罗茨风机	1台
			桑村镇建设生态采摘园	1个≥25亩
			桑村镇购置挖掘机一台	一台
			桑村镇购买联合收割机一台	1辆
			城头镇连银山环保建材有限公司生产线	1条
			城头镇连银山环保建材有限公司厂房	1处
			城头镇购买山东同泰维润食品科技有限公司生产线	1条
			城头镇购买山东同泰维润食品科技有限公司厂房	1处
			城头镇购买山亭区万丰蔬菜种植专业合作社大棚	1630平方米
			冯卯镇旅游营地项目	1个
		店子镇钢结构生产车间	800平方米	
		水泉镇加工车间	5个	
		水泉镇加工车间面积	2880平方米	
		水泉镇购买菌菇大棚	8个	
		水泉镇菌菇大棚面积	3840m <sup>2</sup>	
		徐庄镇翼云湖柜族部落旅游服务中心扶贫项目	1个	
		徐庄镇建设2019年环卫设备租赁扶贫项目	1个	
		徐庄镇乔山村四知堂加工扶贫项目	1个	
		北庄镇管理村大棚面积	≥1000平方米	
		北庄镇杏峪村种植面积	≥100亩	
		北庄镇管理村樱桃种植数量	≥96棵	

		北庄镇杏峪村石榴种植数量	≥20000棵	
		北庄镇贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数	≥7人次	
		北庄镇建设贫困地区建设特色产业数	≥1个	
		北庄镇高庄村加工车间占地面积	1000平方米	
		北庄镇高庄村加工车间厂房面积	800平方米	
		鳧城镇购置生产车间	生产车间一处	
		质量指标	项目验收合格率	100%
			种植作物成活率 (≥**%)	≥95%
		时效指标	项目开工及时率	100%
			项目完工及时率	100%
	成本指标	山城街道投入资金	1056.9万元	
		西集镇投入资金	252.8万元	
		桑村镇投入资金	84万元	
		城头镇投入资金	405万元	
		冯卯镇投入资金	692.208072万元	
		店子镇投入资金	80万元	
		水泉镇投入资金	650万元	
		徐庄镇投入资金	1263.9861万元	
		北庄镇投入资金	315万元	
鳧城镇投入资金		590万元		
效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入 (≥**万元)	≥400万元	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	≥6782人	
	可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	带动贫困人口知晓率	≥98%	
		带动贫困人口满意度	≥98%	

表 33-2

## 2019年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 山亭区教育和体育局

项目编号：

专项名称	高校建档立卡家庭经济困难学生免学费		专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
部门名称	山亭区教育和体育局		资金总额（万元）	12.8		
部门相应职能职责概述	规划、指导全区教师队伍建设和学校内部管理体制 reform 工作；指导全区教体领域人才队伍建设；协同有关部门制订教体系统人事管理的有关规定；协助市教育局做好教师资格认定工作。					
项目概况	按照省财政厅、省教育厅鲁财教[2016]61号和鲁财科教指[2019]34号文件要求，根据高校建档立卡家庭经济困难学生人数，下达山亭区2019年建档立卡经济困难学生免学费资金预算12.714万元。					
立项依据	鲁财教[2016]61号文、鲁财科教指[2019]34号文					
实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间		
	高校建档立卡家庭经济困难学生免学费		2019.1	2019.12		
长期绩效目标	专项资金拨付完成将切实落实高校建档立卡家庭经济困难学生免学费政策。					
年度绩效目标	完成拨付高校建档立卡家庭经济困难学生免学费12.8万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	高校建档立卡家庭经济困难免学费人数（人）		24	
		质量指标	高校建档立卡家庭经济困难免学费发放率（%）		100	
		时效指标	高校建档立卡家庭经济困难免学费发放及时率（%）		100	
		成本指标	省外建档立卡家庭经济困难大学生免学费每人每学年资助标准（元）		≤8000	
	效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡贫困户家庭教育负担，不让一个大学生因家庭经济困难而辍学和失学		有效	
			政策知晓率（%）		100	
保障家庭经济困难学生正常学习生活		显著				
社会公众或服务对象满意度指标	受资助学生满意度（%）		≥95			
	受资助家长满意度（%）		≥95			

## 2019年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 山东秀美生态治理工程有限公司

项目编码:

专项名称	山亭区鲁麻石材厂破损山体治理		专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>	
部门名称	枣庄市山亭区自然资源局	资金总额(万元)	140.1		
部门相应职能职责概述	山亭区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护;负责管理地质勘查行业和地区地质工作;推动自然资源领域科技发展等				
项目概况	枣庄市山亭区鲁麻石材厂位于枣庄市山亭区店子镇,项目区属于丘陵区,地势起伏较大,历史采石活动对地形破坏较大,陡坎遍布,地表植被稀少,同时碎石乱堆,存在较为严重的地质环境问题,该项目由枣庄市山亭区自然资源局主导,本公司负责项目实施。				
立项依据	枣庄市山亭区鲁麻石材厂矿山地质环境治理方案及主管部门批复				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	山亭区鲁麻石材厂破损山体治理	2020年5月	2020年10月底		
长期绩效目标	改善居住环境,提高附近居民生活质量,保持社会稳定				
年度绩效目标	完成山亭区鲁麻石材厂破损山体治理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	危岩体清理	≥ 1884m <sup>3</sup>	
			石方回填	≥ 1451m <sup>3</sup>	
			石方场地平整	≥ 1449m <sup>2</sup>	
			边坡修整	≥ 3377m <sup>2</sup>	
			种植土回填	≥ 10406m <sup>3</sup>	
			土方场地平整	≥ 11794m <sup>2</sup>	
			山杏	≥ 167株	
			杨树	≥ 536株	
			黑松	≥ 91株	
			草种	≥ 55213m <sup>2</sup>	
			防护网	≥ 499m	
			开挖基槽	≥ 57.8m <sup>3</sup>	
			挡土墙砌筑	≥ 361m	
			挡水墙砌筑	≥ 14m	
			质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
	时效指标	项目开工时间	2020年5月		
		项目完工时间	2020年10月底		
	成本指标	工程施工费用	< 127.5万元		
		设计费用	≤ 6万元		
		工程监理费	≤ 4.3万元		
		竣工验收费	≤ 2.3万元		
	效益指标	经济效益指标	增加林地	19亩	
			恢复压占山体	60.1亩	
			促进当地经济发展	经济增长显著	
		社会效益指标	危岩体清除率	100%	
			社会稳定	明显提升	
居住环境			明显改善		
生态效益指标		地质灾害隐患	消除		
		周边地质环境	减少扬尘和水土流失		
山体视觉效果		山体视觉效果	视觉污染明显降低		
		可持续影响指标	危险山体治理后安全性持续时间	永久	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	矿山地质环境保护	提高群众保护意识	
	服务对象满意度		95%		

表34

## 2019年区级部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2019年预算数	备注
中共山亭区委办公室	880.47	
山亭区人民代表大会常务委员会办公室	948.28	
山亭区人民政府办公室	1244.29	
中国人民政治协商会议山亭区委员会办公室	629.19	
山亭经济开发区管理委员会	443.35	
中共山亭区委群工部	320.03	
中共山亭区委组织部	264.52	
中共山亭区委统一战线工作部	190.68	
中共山亭区委政法委员会	231.25	
中共山亭区纪律检查委员会	1477.03	含纪工委、监察委、巡察办
山亭区人民防空办公室	241.09	
山亭区人民武装部	179.22	
山亭区610办公室	119.24	
山亭区妇女联合会	75.50	
共青团山亭区委员会	44.13	
山亭区工商业联合会	127.33	
山亭区机关党工委	105.39	
山亭区总工会	135.56	
山亭区委老干部局	251.95	含关工委
山亭区机构编制委员会办公室	162.44	
山亭区金融工作办公室	80.32	
山亭区统计局	310.57	
山亭区审计局	296.94	
山亭区安全生产监督管理局	646.94	
山亭区商务局	610.89	
山亭区商业局	75.77	
山亭区煤炭工业管理局	296.56	
山亭区政务服务中心	275.70	
山亭区市场监管局	1809.22	含综合检测中心
山亭区财政局	2117.56	
枣庄市公安局山亭区分局	9675.92	
枣庄市公安消防支队山亭区大队	334.50	

表34

## 2019年区级部门预算情况表

单位：万元

山亭区人民检察院	2320.89	
山亭区人民法院	4549.01	
山亭区司法局	728.28	含法律援助中心、律师事务所
山亭区旅游和服务业发展局	252.80	
抱犊崮国家森林公园	82.28	
山亭区农业综合开发办公室	156.99	
山亭区农业局	990.51	含农广校、实验站
山亭区气象局	154.14	
山亭区农机服务中心	197.64	
山亭区畜牧服务中心	500.52	
山亭区农村经济经营管理局	233.07	
山亭区扶贫开发领导小组办公室	172.58	
山亭区中小企业局	185.10	
山亭区林业局	2039.83	含果业中心、林场
山亭区水利和渔业局	907.43	
山亭区供销合作社联合社	261.57	
山亭区文化广电新闻出版局的	247.84	含文化馆
山亭区体育局	246.74	
山亭区广播影视台	762.49	
山亭区老年体协	57.70	
中共山亭区委党校	454.83	
山亭区教育局	11511.41	
山亭区职业中专	4216.22	
枣庄市第四十中学	1570.55	
枣庄市第十八中学	4938.04	
山亭区实验小学	1804.27	
山亭区实验幼儿园	586.09	
山亭区科学技术局	773.11	含知识产权局
山亭区科学技术协会	244.86	
山亭区地震局	56.02	
山亭区史志办公室	140.32	
山亭区党史办公室	197.14	

表34

## 2019年区级部门预算情况表

单位：万元

山亭区档案局	162.62	
中共山亭区委宣传部	1334.44	
山亭区卫生和计划生育局	585.16	
山亭区人民医院	3958.06	
山亭区卫生监督所	175.25	
山亭区结核病防治所	53.24	
山亭区红十字会	91.93	
山亭区爱国卫生运动委员会	67.75	
山亭区疾病预防控制中心	382.96	
山亭区妇幼保健院	568.14	
山亭区食品药品监督管理局	958.02	
山亭区民政局	451.81	
山亭区残疾人联合会	188.92	
山亭区老龄工作委员会办公室	194.09	
山亭区人力资源和社会保障局	949.69	
山亭区发展和改革委员会	239.56	
山亭区房地产管理局	221.40	
山亭区物价局	271.45	
山亭区环境保护局	666.10	
山亭区粮食局	459.57	含粮食局执法大队
山亭区交通运输局	1403.30	
山亭区住房与城乡建设局	3170.15	含园林、环卫、广场管理经费
山亭综合批发市场管理委员会	143.07	
山亭区城市管理局	961.28	含执法大队
山亭区经济和信息化局	371.98	



表35

## 2019年市对区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	金额
一、文化旅游体育与传媒	10
其中：国家电影事业发展专项资金	10
旅游发展资金	
二、社会保障和就业	2838
其中大中型水库移民后期扶持基金	
三、城乡社区事务	2834
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2639
四、其他支出	1318
彩票公益金安排的支出	1318
合计	7000

表36

## 2019年市对区税收返还及转移支付情况预算表

单位：万元

项目	金额
一、返还性收入	9487
所得税基数返还收入	1060
成品油价格和税费改革税收返还收入	308
增值税税收返还收入	2147
消费税税收返还收入	286
增值税五五分享税收返还收入	5596
其他税收返还收入	90
二、一般性转移支付收入	139579
均衡性转移支付收入	6079
县级基本财力保障机制奖补资金收入	47500
结算补助收入	663
企业事业单位划转补助收入	-438
基层公检法司转移支付收入	1732
城乡义务教育转移支付收入	9141
基本养老金转移支付收入	11766
城乡居民医疗保险转移支付收入	18216
农村综合改革转移支付收入	5026
产粮（油）大县奖励资金收入	118
重点生态功能区转移支付收入	1700
固定数额补助	7544
革命老区转移支付	680
贫困地区转移支付	6732
其他一般性转移支付收入	23120
三、专项转移支付收入	30800
一般公共服务	130
国防	
公共安全	950
教育	350
科学技术	590
文化旅游体育与传媒	340
社会保障和就业	575
卫生健康	340

节能环保	3926
城乡社区	
农林水	11200
交通运输	6320
资源勘探信息等	400
商业服务业等	650
金融	6
自然资源海洋气象等	730
住房保障	4289
粮油物资储备	4
合计	179866