

济南市莱芜区 2019 年财政决算表

2020 年 8 月

目 录

- 表01：2019年全区一般公共预算收入决算表
- 表02：2019年全区一般公共预算支出决算表
- 表03：2019年全区政府性基金预算收入决算表
- 表04：2019年全区政府性基金预算支出决算表
- 表05：2019年全区国有资本经营预算收入决算表
- 表06：2019年全区国有资本经营预算支出决算表
- 表07：2019年济南市莱芜区国有资本经营决算转移支付分地区分项目决算情况表
- 表08：2019年全区社会保险基金预算收入决算表
- 表09：2019年全区社会保险基金预算支出决算表
- 表10：2019年全区社会保险基金预算结余决算表
- 表11：2019年市对莱芜区一般转移支付及税收返还决算表
- 表12：2019年市对莱芜区一般公共预算专项转移支付决算表
- 表13：2019年市对莱芜区政府性基金专项转移支付决算表
- 表14：2019年区级一般公共预算收入决算表
- 表15：2019年区级一般公共预算支出决算表
- 表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表
- 表17：2019年区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）
- 表18：2019年区级政府性基金预算收入决算表
- 表19：2019年区级政府性基金预算支出决算表
- 表20：2019年区级政府性基金预算支出明细决算表
- 表21：2019年区级国有资本经营预算收入决算表
- 表22：2019年区级国有资本经营预算支出决算表
- 表23：2019年区级社会保险基金预算收入决算表
- 表24：2019年区级社会保险基金预算支出决算表
- 表25：2019年区级社会保险基金预算结余决算表

表26：2019年区级财政专户管理资金收支决算表

表27：2019年一般公共预算区级对下税收返还和转移支付决算表

表28：2019年政府性基金区级对下转移支付决算表

表29：专项转移支付分地区分项目决算表

表1: 2019年全区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年调整 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、税收收入	267000	267203	100.08	7.29
增值税	133233	135230	101.50	13.13
企业所得税	23985	23190	96.69	22.43
个人所得税	5669	5525	97.46	-39.72
资源税	11906	11541	96.93	15.79
其中: 水资源税	4280	4280	100.00	46.08
城市维护建设税	21285	21147	99.35	7.05
房产税	8180	7950	97.19	-0.92
印花稅	6224	6143	98.70	1.35
城镇土地使用税	20489	20205	98.61	-17.40
土地增值税	7706	7280	94.47	4.63
车船税	4320	4243	98.22	-14.25
契稅	14011	15286	109.10	24.66
环境保护税	8684	8183	94.23	65.38
耕地占用税	1308	1308	100.00	-66.38
烟叶稅				
其他收入		-28		
二、非稅收入	34100	34232	100.39	16.14
专项收入	19116	18656	97.59	15.26
行政事业性收费收入	2966	2884	97.24	130.54
国有资源(资产)有偿使用收入	7367	6917	93.89	13.19
其他收入	4651	5775	124.17	-2.58
本年收入合计	301100	301435	100.11	8.23
三、债务收入	18969	18929		
地方政府一般债券转贷收入	18969	18929		
四、转移性收入	372320	276487		
返还性收入	11480	11480		
一般性转移支付收入	263909	167751		
专项转移支付收入	76068	75063		
调入资金等	13670	15000		
上年结转及结余收入	7193	7193		
收入总计	692389	596851		

注: 2019年调整预算数为人代会或常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表2: 2019年全区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年调整 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、一般公共服务支出	51255	48909	95.42	20.10
二、公共安全支出	8849	9275	104.81	5.47
三、教育支出	130356	122568	94.03	3.85
四、科学技术支出	2349	2685	114.30	-39.53
五、文化旅游体育与传媒支出	983	2337	237.74	-50.21
六、社会保障和就业支出	113387	82885	73.10	43.14
七、卫生健康支出	62515	46909	75.04	-30.69
八、节能环保支出	7568	27971	369.60	217.02
九、城乡社区支出	26968	28437	105.45	186.09
十、农林水支出	45905	66872	145.67	9.62
十一、交通运输支出	8662	11798	136.20	64.59
十二、资源勘探电力信息等支出	5061	3766	74.41	15.31
十三、商业服务业等支出	3173	3515	110.78	39.54
十四、自然资源海洋气象等支出	1857	17076	919.55	78.81
十五、住房保障支出	22949	21929	95.56	185.42
十六、其他各项支出	18163	18879	103.94	16.30
本年支出合计	510000	515811	101.14	20.39
转移性支出	182389	81040		
体制上解支出	45982	44390		
专项上解支出	105801	4488		
地方政府一般债券还本支出等	22295	22256		
安排预算稳定调节基金		335		
结转下年支出	8311	9571		
支出总计	692389	596851		

注: 具体支出科目相同口径比上年增长系剔除年度间列支渠道调整、一次性项目等不可比因素后计算的。

表3: 2019年全区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年调整 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	17500	17112	97.78	-
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	7670	9615	125.36	41.46
八、污水处理费收入				
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十、其他各项政府性基金收入				
本年基金收入合计	25170	26727	106.19	293.22
转移性收入	178083	197175		
上级补助收入	68000	87092		
地方政府专项债券转贷收入	108740	108740		
调入资金				
上年结转及结余收入	1343	1343		
收入总计	203253	223902		

注: 2019年调整预算数为人代会或常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表4: 2019年全区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年调整 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	219	701	320.09	182.66
其中: 国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	34	91.89	-67.92
旅游发展基金支出		667		369.72
二、社会保障和就业支出	3408	3483	102.20	-3.06
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	1210	3483	287.85	-2.25
三、城乡社区支出	162891	177844	109.18	25.65
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	65000	59751	91.92	-52.92
农业土地开发资金安排的支出	2500	550	22.00	-88.80
城市基础设施配套费安排的支出	3391	15843	467.21	164.49
棚户区改造专项债券收入安排的支出	92000	101700	110.54	-
四、交通运输支出				
五、资源勘探信息等支出				
其中: 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
六、其他支出	1957	1464	74.81	-13.27
其中: 彩票公益金安排的支出	1957	1464		-13.27
七、债务付息支出	5525	5343		161.14
本年基金支出合计	174000	188835	108.53	26.64
转移性支出	29253	35067		
上解上级支出	80	109		
地方政府专项债券还本支出	7083	7083		
调出资金等	12000	10000		
年终结转及结余	10090	17875		
支出总计	203253	223902		

注: 2019年调整预算数为人大常委会或常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表5: 2019年全区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年决算数	比上年增长%
一、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		—
本年收入合计	0	—
转移性收入		
上级补助收入		
上年结转收入		
收入总计	0	

注：2019年莱芜区无国有资本经营决算收入。

表6：2019年全区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	比上年增长%
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、其他国有资本经营预算支出		—
本年支出合计	0	—
转移性支出		
补助下级支出及调出资金等		
结转下年支出		
支出总计	0	

注：2019年莱芜区无国有资本经营决算支出。

表7：2019年济南市莱芜区国有资本经营决算转移支付
分地区分项目决算情况表

单位：万元

序号	镇（街道）名称	项目
1	凤城街道办	0
2	高庄街道办	0
3	张家洼街道办	0
4	羊里	0
5	方下	0
6	雪野	0
7	口镇	0
8	苗山	0
9	和庄	0
10	牛泉	0
11	大王庄	0
12	寨里	0
13	杨庄	0
14	茶业口	0
总计		0

附注：莱芜区2019年无国有资本经营决算转移支付，空表列示。

表8: 2019年全区社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年调整 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
社会保险基金收入合计	39560	44763	113.15	3.96
其中: 保险费收入	18488	24913	134.75	14.44
财政补贴收入	20605	18894	91.70	-7.90
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26876	20261	75.39	14.04
其中: 保险费收入	16475	20110	122.06	13.51
财政补贴收入	10372			
三、居民基本养老保险基金收入	12684	24502	193.17	-3.13
其中: 保险费收入	2013	4803	238.60	18.50
财政补贴收入	10233	18894	184.64	-7.90
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				

注: 社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表9: 2019年全区社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年调整 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
社会保险基金支出合计	37928	66612	175.63	43.63
其中: 社会保险待遇支出	37856	61404	162.20	32.84
其他支出		5084		
转移支出	72	124	172.22	-17.88
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	26876	44352	165.02	84.68
其中: 基本养老金支出	26876	39257	146.07	63.46
其他支出		5084		
转移支出		11		
三、居民基本养老保险基金支出	11052	22260	201.41	-0.45
其中: 基础养老金支出	9918	19929	200.94	-1.30
个人账户养老金支出	901	1751	194.34	3.73
丧葬抚恤补助支出	161	467	290.06	41.52
其他支出				
转移支出	72	113	156.94	-25.17
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				

注: 社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

表10：2019年全区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-21848
1、企业职工基本养老保险基金	
2、机关事业单位养老保险基金	-24091
3、居民基本养老保险基金	2243
4、城镇职工基本医疗保险基金	
5、居民基本医疗保险基金	
6、工伤保险基金	
7、失业保险基金	
8、生育保险基金	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	-59069
1、企业职工基本养老保险基金	
2、机关事业单位养老保险基金	-98825
3、居民基本养老保险基金	39756
4、城镇职工基本医疗保险基金	
5、居民基本医疗保险基金	
6、工伤保险基金	
7、失业保险基金	
8、生育保险基金	

表11: 2019年市对莱芜区一般转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项目	金额
合计	179231
一、一般性转移支付	167751
其中：均衡性转移支付收入	13273
县级基本财力保障机制奖补资金收入	72718
公共安全共同财政事权转移支付收入	1231
教育共同财政事权转移支付收入	8926
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	23667
卫生健康共同财政事权转移支付收入	14544
农林水共同财政事权转移支付收入	9593
交通运输共同财政事权转移支付收入	1699
住房保障共同财政事权转移支付收入	11305
二、返还性收入	11480
其中：所得税基数返还收入	1259
成品油价格和税费改革税收返还收入	663
增值税和消费税税收返还收入	4967
增值税“五五分享”税收返还收入	5959
其他返还性收入	-1368

表12: 2019年市对莱芜区一般公共预算专项转移支付决算表

单位: 万元

项目	金额
合计	75063
一、一般公共服务支出	1151
二、公共安全支出	248
三、教育支出	10645
四、科学技术支出	2322
五、文化旅游体育与传媒支出	322
六、社会保障和就业支出	3014
七、卫生健康支出	127
八、节能环保支出	25129
九、城乡社区支出	4667
十、农林水支出	6164
十一、交通运输支出	6432
十二、资源勘探信息等支出	885
十三、商业服务业等支出	1162
十四、金融支出	
十五、自然资源海洋气象等支出	12495
十六、住房保障支出	
十七、粮油物资储备支出	
十八、其他支出	300

表13: 2019年市对莱芜区政府性基金专项转移支付决算表

单位：万元

项目	金额
合计	87092
一、文化旅游体育与传媒支出	659
二、社会保障和就业支出	3603
三、城乡社区支出	81352
四、其他支出	1478

表14: 2019年区级一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年调整 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、税收收入	168751	172628	102.30	-
增值税	83681	84289	100.73	-
企业所得税	15000	15056	100.37	-
个人所得税	4500	4352	96.71	-
资源税	8300	8303	100.04	-
城市维护建设税	13200	13673	103.58	-
房产税	5000	4881	97.62	-
印花税	4500	4000	88.89	-
城镇土地使用税	5800	8705	150.09	-
土地增值税	4000	4635	115.88	-
车船税	3900	3866	99.13	-
契税	13800	13821	100.15	-
环境保护税	6900	6896	99.94	-
耕地占用税	170	178	104.71	-
其他税收收入		-27		-
二、非税收入	33749	29998	88.89	-
专项收入	19116	17751	92.86	-
行政事业性收费收入	2966	2884	97.24	-
国有资源(资产)有偿使用收入	7367	5017	68.10	-
其他收入	4300	4346	101.07	-
本年收入合计	202500	202626	100.06	10.67
三、债务收入	18969	18929		
地方政府一般债券转贷收入	18969	18929		
四、转移性收入	372315	354095		
返还性收入	11480	11480		
一般性转移支付收入	263909	167751		
专项转移支付收入	76068	75063		
调入资金及上解收入等	13670	92613		
上年结转及结余收入	7188	7188		
收入总计	593784	575650		

表15: 2019年区级一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年调整 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、一般公共服务支出	35000	35146	100.42	-
二、公共安全支出	9300	9275	99.73	-
三、教育支出	107550	109927	102.21	-
四、科学技术支出	2600	2685	103.27	-
五、文化旅游体育与传媒支出	2200	2044	92.91	-
六、社会保障和就业支出	80000	78619	98.27	-
七、卫生健康支出	44000	44349	100.79	-
八、节能环保支出	25000	24964	99.86	-
九、城乡社区支出	23000	23824	103.58	-
十、农林水支出	51000	50242	98.51	-
十一、交通运输支出	10000	10315	103.15	-
十二、资源信息勘探信息等支出	3800	3673	96.66	-
十三、商业服务业等支出	1550	1551	100.06	-
十三、自然资源海洋气象等支出	13000	13543	104.18	-
十四、住房保障支出	20000	18763	93.82	-
十五、预备费				-
十六、其他各项支出	12000	12461	103.84	-
本年支出合计	440000	441381	100.31	15.38
转移性支出	153784	134269		
返还性支出				
地方政府债券转贷支出	9844	9844		
一般性转移支付支出	27000	29363		
专项转移支付支出	26000	25348		
上解支出等	74000	48878		
地方政府一般债券还本支出	10929	10930		
安排预算稳定调节基金		335		
结转下年支出	6011	9571		
支出总计	593784	575650		

注: 2019年调整预算数是按照区十八届人大常委会第二十二次会议批准的2019年财政预算调整方案编制的。

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
一般公共服务支出	35146
人大事务	972
行政运行	840
人大会议	80
人大监督	43
代表工作	9
政协事务	496
行政运行	462
政协会议	28
事业运行	6
政府办公厅(室)及相关机构事务	14707
行政运行	6689
一般行政管理事务	2272
机关服务	1178
专项业务活动	344
政务公开审批	99
信访事务	343
事业运行	2846
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	936
发展与改革事务	952
行政运行	373
物价管理	6
事业运行	539
其他发展与改革事务支出	34
统计信息事务	1018
行政运行	196
专项统计业务	39
专项普查活动	182
统计抽样调查	22

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
事业运行	566
其他统计信息事务支出	13
财政事务	1811
行政运行	367
信息化建设	9
财政委托业务支出	133
事业运行	1190
其他财政事务支出	112
税收事务	2073
行政运行	1271
代扣代收代征税款手续费	40
税务宣传	2
协税护税	127
其他税收事务支出	633
审计事务	658
行政运行	149
审计业务	30
事业运行	419
其他审计事务支出	60
人力资源事务	1638
行政运行	175
引进人才费用	11
事业运行	268
其他人力资源事务支出	1184
纪检监察事务	1246
行政运行	952
事业运行	3
其他纪检监察事务支出	291
商贸事务	1506

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
行政运行	337
招商引资	440
事业运行	387
其他商贸事务支出	342
知识产权事务	4
其他知识产权事务支出	4
民族事务	3
其他民族事务支出	3
港澳台事务	25
行政运行	25
档案事务	634
档案馆	516
其他档案事务支出	118
民主党派及工商联事务	129
行政运行	98
事业运行	20
其他民主党派及工商联事务支出	11
群众团体事务	461
行政运行	320
工会事务	65
事业运行	14
其他群众团体事务支出	62
党委办公厅(室)及相关机构事务	1419
行政运行	1234
一般行政管理事务	98
事业运行	86
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1
组织事务	1628
行政运行	397

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
一般行政管理事务	83
事业运行	174
其他组织事务支出	974
宣传事务	706
行政运行	224
一般行政管理事务	9
事业运行	115
其他宣传事务支出	358
统战事务	219
行政运行	163
华侨事务	45
事业运行	6
其他统战事务支出	5
其他共产党事务支出	405
行政运行	338
一般行政管理事务	55
事业运行	5
其他共产党事务支出	7
市场监督管理事务	2427
行政运行	1611
一般行政管理事务	10
市场监督管理专项	283
市场监管执法	9
消费者权益保护	39
信息化建设	13
市场监督管理技术支持	20
标准化管理	2
医疗器械事务	1
事业运行	338

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
其他市场监督管理事务	101
其他一般公共服务支出	9
其他一般公共服务支出	9
国防支出	71
国防动员	71
兵役征集	10
民兵	61
公共安全支出	9275
公安	430
行政运行	55
信息化建设	15
其他公安支出	360
检察	1966
行政运行	1583
事业运行	13
其他检察支出	370
法院	4882
行政运行	3258
案件审判	113
案件执行	39
“两庭”建设	180
事业运行	6
其他法院支出	1286
司法	1095
行政运行	680
基层司法业务	9
法律援助	37
事业运行	113
其他司法支出	256

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
其他公共安全支出	902
其他公共安全支出	902
教育支出	109927
教育管理事务	1058
行政运行	239
其他教育管理事务支出	819
普通教育	96963
学前教育	1923
小学教育	49645
初中教育	24105
高中教育	9324
其他普通教育支出	11966
职业教育	2933
中专教育	2861
职业高中教育	62
高等职业教育	10
特殊教育	171
其他特殊教育支出	171
进修及培训	278
教师进修	98
干部教育	180
教育费附加安排的支出	5715
农村中小学教学设施	288
城市中小学校舍建设	221
中等职业学校教学设施	26
其他教育费附加安排的支出	5180
其他教育支出	2809
其他教育支出	2809
科学技术支出	2685

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
科学技术管理事务	324
行政运行	143
其他科学技术管理事务支出	181
技术研究与开发	1495
应用技术研究与开发	324
其他技术与研究与开发支出	1171
科学技术普及	33
科普活动	8
其他科学技术普及支出	25
科技重大项目	458
重点研发计划	458
其他科学技术支出	375
其他科学技术支出	375
文化旅游体育与传媒支出	2044
文化和旅游	1410
行政运行	305
一般行政管理事务	18
图书馆	4
文化活动	7
群众文化	310
文化创作与保护	43
旅游行业业务管理	12
其他文化和旅游支出	711
文物	175
文物保护	175
体育	24
群众体育	16
其他体育支出	8
新闻出版电影	10

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
电影	10
广播电视	229
广播	33
其他广播电视支出	196
其他文化体育与传媒支出	196
宣传文化发展专项支出	91
其他文化体育与传媒支出	105
社会保障和就业支出	78619
人力资源和社会保障管理事务	685
行政运行	257
劳动保障监察	181
其他人力资源和社会保障管理事务支出	247
民政管理事务	2484
行政运行	400
民间组织管理	8
行政区划和地名管理	2
基层政权和社区建设	1480
其他民政管理事务支出	594
行政事业单位离退休	28063
归口管理的行政单位离退休	2470
事业单位离退休	9347
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8242
机关事业单位职业年金缴费支出	5734
其他行政事业单位离退休支出	2270
就业补助	1746
社会保险补贴	42
公益性岗位补贴	5
其他就业补助支出	1699
抚恤	8025

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
死亡抚恤	869
伤残抚恤	1694
在乡复员、退伍军人生活补助	1420
义务兵优待	1588
农村籍退役士兵老年生活补助	739
其他优抚支出	1715
退役安置	5001
退役士兵安置	2284
军队移交政府的离退休人员安置	57
军队转业干部安置	901
其他退役安置支出	1759
社会福利	2700
儿童福利	132
老年福利	2041
社会福利事业单位	389
其他社会福利支出	138
残疾人事业	3958
行政运行	103
残疾人康复	405
残疾人就业和扶贫	89
残疾人生活和护理补贴	2170
其他残疾人事业支出	1191
最低生活保障	3465
城市最低生活保障金支出	1874
农村最低生活保障金支出	1591
临时救助	639
临时救助支出	639
特困人员救助供养	1668
城市特困人员救助供养支出	345

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
农村特困人员救助供养支出	1323
其他生活救助	270
其他城市生活救助	101
其他农村生活救助	169
财政对基本养老保险基金的补助	18639
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18639
财政对其他社会保险基金的补助	142
其他财政对社会保险基金的补助	142
退役军人管理事务	511
行政运行	110
拥军优属	32
事业运行	19
其他退役军人事务管理支出	350
其他社会保障和就业支出	623
其他社会保障和就业支出	623
卫生健康支出	44349
卫生健康管理事务	816
行政运行	381
其他卫生健康管理事务支出	435
公立医院	2917
综合医院	2817
其他公立医院支出	100
基层医疗卫生机构	5701
乡镇卫生院	3142
其他基层医疗卫生机构支出	2559
公共卫生	10365
疾病预防控制机构	899
卫生监督机构	457
妇幼保健机构	563

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
基本公共卫生服务	6825
重大公共卫生专项	1209
突发公共卫生事件应急处理	10
其他公共卫生支出	402
计划生育事务	10128
计划生育机构	1435
计划生育服务	8370
其他计划生育事务支出	323
行政事业单位医疗	6076
行政单位医疗	661
事业单位医疗	3516
公务员医疗补助	1882
其他行政事业单位医疗支出	17
财政对基本医疗保险基金的补助	4908
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4908
医疗救助	1416
城乡医疗救助	1416
优抚对象医疗	179
优抚对象医疗补助	179
医疗保障管理事务	170
行政运行	141
事业运行	29
老龄卫生健康事务	906
老龄卫生健康事务	906
其他卫生健康支出	767
其他卫生健康支出	767
节能环保支出	24964
环境保护管理事务	729
行政运行	255

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
一般行政管理事务	173
其他环境保护管理事务支出	301
环境监测与监察	48
其他环境监测与监察支出	48
污染防治	8997
大气	4919
水体	3915
其他污染防治支出	163
自然生态保护	648
农村环境保护	477
其他自然生态保护支出	171
能源节约利用	163
能源节能利用	163
污染减排	36
减排专项支出	5
其他污染减排支出	31
循环经济	143
循环经济	143
其他节能环保支出	14200
其他节能环保支出	14200
城乡社区支出	23824
城乡社区管理事务	5396
行政运行	1723
城管执法	554
工程建设管理	6
其他城乡社区管理事务支出	3113
城乡社区规划与管理	81
城乡社区规划与管理	81
城乡社区公共设施	10421

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
小城镇基础设施建设	1769
其他城乡社区公共设施支出	8652
城乡社区环境卫生	2664
城乡社区环境卫生	2664
其他城乡社区支出	5262
其他城乡社区支出	5262
农林水支出	50242
农业	11179
行政运行	997
一般行政管理事务	124
事业运行	2207
科技转化与推广服务	182
病虫害控制	771
农产品质量安全	78
统计监测与信息服务	28
防灾救灾	162
农业结构调整补贴	17
农业生产支持补贴	891
农业组织化与产业化经营	77
农产品加工与促销	15
农村公益事业	9
农村道路建设	53
成品油价格改革对渔业的补贴	10
对高校毕业生到基层任职补助	21
其他农业支出	5537
林业和草原	5555
行政运行	518
一般行政管理事务	9
事业机构	2363

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
森林培育	1774
技术推广与转化	151
森林生态效益补偿	83
执法与监督	37
防灾减灾	376
其他林业和草原支出	244
水利	7012
行政运行	289
机关服务	26
水利行业业务管理	880
水利工程建设	171
水利工程运行与维护	64
水利前期工作	30
水质监测	46
防汛	2085
抗旱	66
农田水利	850
大中型水库移民后期扶持专项支出	658
其他水利支出	1847
扶贫	9058
行政运行	29
生产发展	7
扶贫事业机构	127
其他扶贫支出	8895
农业综合开发	8
产业化发展	3
其他农业综合开发支出	5
农村综合改革	15726
对村级一事一议的补助	1657

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
对村民委员会和村党支部的补助	8329
对村集体经济组织的补助	155
农村综合改革示范试点补助	1891
其他农村综合改革支出	3694
普惠金融发展支出	1042
农业保险保费补贴	1042
其他农林水支出	662
其他农林水支出	662
交通运输支出	10315
公路水路运输	7472
行政运行	1153
公路养护	210
其他公路水路运输支出	6109
成品油价格改革对交通运输的补贴	226
对农村道路客运的补贴	226
车辆购置税支出	1454
车辆购置税用于农村公路建设支出	1454
其他交通运输支出	1163
其他交通运输支出	1163
资源勘探信息等支出	3673
资源勘探开发	465
行政运行	123
其他资源勘探业支出	342
制造业	1229
其他制造业支出	1229
工业和信息产业监管	139
工业和信息产业支持	139
支持中小企业发展和管理支出	1840
行政运行	118

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
中小企业发展专项	258
其他支持中小企业发展和管理支出	1464
商业服务业等支出	1551
商业流通事务	648
行政运行	102
民贸企业补贴	86
其他商业流通事务支出	460
涉外发展服务支出	133
其他涉外发展服务支出	133
其他商业服务业等支出	770
服务业基础设施建设	384
其他商业服务业等支出	386
金融支出	93
金融部门行政支出	83
事业运行	83
其他金融支出	10
其他金融支出	10
援助其他地区支出	350
其他支出	350
自然资源海洋气象等支出	13543
自然资源事务	11925
行政运行	56
一般行政管理事务	2
自然资源规划及管理	1
国土整治	5585
地质矿产资源利用与保护	668
事业运行	38
其他自然资源事务支出	5575
其他自然资源海洋气象等支出	1618

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
其他自然资源海洋气象等支出	1618
住房保障支出	18763
保障性安居工程支出	11168
棚户区改造	9244
农村危房改造	167
保障性住房租金补贴	530
其他保障性安居工程支出	1227
住房改革支出	7595
住房公积金	7595
灾害防治及应急管理支出	1592
应急管理事务	469
行政运行	257
安全监管	70
事业运行	32
其他应急管理支出	110
消防事务	626
消防应急救援	442
其他消防事务支出	184
地震事务	3
地震监测	3
自然灾害救灾及恢复重建支出	494
中央自然灾害生活补助	122
地方自然灾害生活补助	26
自然灾害救灾补助	86
自然灾害灾后重建补助	257
其他自然灾害生活救助支出	3
其他支出	164
其他支出	164
其他支出	164

表16：2019年区级一般公共预算支出明细决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
债务付息支出	10191
地方政府一般债务付息支出	10191
地方政府一般债务付息支出	10191
支出合计	441381

表17: 2019年区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2019年决算数
一、机关工资福利支出	55400
工资奖金津补贴	38362
社会保障缴费	9167
住房公积金	5840
其他工资福利支出	2031
二、机关商品和服务支出	31250
办公经费	8540
会议费	94
培训费	147
专用材料购置费	178
委托业务费	11794
公务接待费	70
因公出国（境）费用	1
公务用车运行维护费	286
维修（护）费	441
其他商品和服务支出	9699
三、对事业单位经常性补助	127708
工资福利支出	104796
商品和服务支出	19468
其他对事业单位补助	3444
四、对个人和家庭的补助	19639
社会福利和救助	8064
离退休费	11575

表18: 2019年区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年调整 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	17500	17112	97.78	-
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	7670	9615	125.36	-
八、污水处理费收入				
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十、其他各项政府性基金收入				
本年基金收入合计	25170	26727	106.19	293.22
转移性收入	178041	197133		
上级补助收入	68000	87092		
下级上解收入				
地方政府专项债券转贷收入	108740	108740		
上年结转及结余收入	1301	1301		
收入总计	203211	223860		

表19: 2019年区级政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年调整 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	219	658	300.46	-
其中: 国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	34	91.89	-
旅游发展基金支出		624	-	-
二、社会保障和就业支出	3408	3483	102.20	-
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	1210	3483	287.85	-
三、城乡社区支出	162830	177762	109.17	-
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	65000	59751	91.92	-
农业土地开发资金安排的支出	2500	550	22.00	-
城市基础设施配套费安排的支出	3391	15761	464.79	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	92000	101700	110.54	-
四、其他支出	1918	1454	75.81	-
其中: 彩票公益金安排的支出	1918	1454	75.81	-
五、债务付息支出	5525	5343	96.71	-
本年基金支出合计	173900	188700	108.51	26.25
转移性支出	29311	35160		
上解上级支出	80	109		
补助下级支出	120	93		
地方政府专项债券还本支出	6746	6746		
地方政府专项债券转贷支出	350	337		
调出资金等	12000	10000		
结转下年支出	10015	17875		
支出总计	203211	223860		

注: 2019年调整预算数是按照区十八届人大常委会第二十二次会议批准的2019年财政预算调整方案编制的。

表20：2019年区级政府性基金预算支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数
文化旅游体育与传媒支出	658
国家电影事业发展专项资金安排的支出	34
其他国家电影事业发展专项资金支出	34
旅游发展基金支出	624
地方旅游开发项目补助	624
社会保障和就业支出	3483
大中型水库移民后期扶持基金支出	3483
移民补助	1550
基础设施建设和经济发展	1933
城乡社区支出	177762
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	59751
征地和拆迁补偿支出	8895
土地开发支出	38429
农村基础设施建设支出	4208
土地出让业务支出	5
棚户区改造支出	1389
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6825
农业土地开发资金安排的支出	550
城市基础设施配套费安排的支出	15761
城市公共设施	5733
其他城市基础设施配套费安排的支出	10028
棚户区改造专项债券收入安排的支出	101700
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	101700
其他支出	1454
彩票公益金安排的支出	1454
用于社会福利的彩票公益金支出	881
用于体育事业的彩票公益金支出	44
用于教育事业的彩票公益金支出	38
用于残疾人事业的彩票公益金支出	114
用于文化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	336

表20：2019年区级政府性基金预算支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21
债务付息支出	5343
地方政府专项债务付息支出	5343
国有土地使用权出让金债务付息支出	4317
棚户区改造专项债券付息支出	1026
支出合计	188700

表21: 2019年区级国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年决算数	比上年增长%
一、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		—
本年收入合计	0	—
转移性收入		
上级补助收入		
上年结转收入		
收入总计	0	

注：2019年莱芜区本级无国有资本经营决算收入。

表22：2019年区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	比上年增长%
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、其他国有资本经营预算支出		—
本年支出合计	0	—
转移性支出		
补助下级支出及调出资金等		
结转下年支出		
支出总计	0	

注：2019年莱芜区本级无国有资本经营决算支出。

表23: 2019年区级社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年调整 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
社会保险基金收入合计	39560	44763	113.15	3.96
其中: 保险费收入	18488	24913	134.75	14.44
财政补贴收入	20605	18894	91.70	-7.90
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26876	20261	75.39	14.04
其中: 保险费收入	16475	20110	122.06	13.51
财政补贴收入	10372			
三、居民基本养老保险基金收入	12684	24502	193.17	-3.13
其中: 保险费收入	2013	4803	238.60	18.50
财政补贴收入	10233	18894	184.64	-7.90
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				

注: 社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表24: 2019年区级社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年调整 预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
社会保险基金支出合计	37928	66612	175.63	43.63
其中: 社会保险待遇支出	37856	61404	162.20	32.84
其他支出		5084		
转移支出	72	124	172.22	-17.88
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	26876	44352	165.02	84.68
其中: 基本养老金支出	26876	39257	146.07	63.46
其他支出		5084		
转移支出		11		
三、居民基本养老保险基金支出	11052	22260	201.41	-0.45
其中: 基础养老金支出	9918	19929	200.94	-1.30
个人账户养老金支出	901	1751	194.34	3.73
丧葬抚恤补助支出	161	467	290.06	41.52
其他支出				
转移支出	72	113	156.94	-25.17
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				

注: 社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

表25：2019年区级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-21848
1、企业职工基本养老保险基金	
2、机关事业单位养老保险基金	-24091
3、居民基本养老保险基金	2243
4、城镇职工基本医疗保险基金	
5、居民基本医疗保险基金	
6、工伤保险基金	
7、失业保险基金	
8、生育保险基金	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	-59069
1、企业职工基本养老保险基金	
2、机关事业单位养老保险基金	-98825
3、居民基本养老保险基金	39756
4、城镇职工基本医疗保险基金	
5、居民基本医疗保险基金	
6、工伤保险基金	
7、失业保险基金	
8、生育保险基金	

表26：2019年区级财政专户管理资金收支决算表

收入科目	2019年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2019年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	2334	-	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	1490	-	二、教育支出	2181	-
			三、其他各项支出	1325	-
本年收入合计	3824		本年支出合计	3506	
上年结余	857		调出资金		
			年终结余	1175	
收入总计	4681		支出总计	4681	

**表27: 2019年一般公共预算区级对下税收返还和转移支付
决算表**

单位: 万元

预算科目	2019年决算数
一般性转移支付支出	29363
体制补助支出	28451
结算补助支出	
其他一般性转移支付支出	912
专项转移支付支出	25348
税收返还支出	0
合计	54711

表28: 2019年政府性基金区级对下转移支付决算表

单位: 万元

预算科目	2019年决算数
一般性转移支付支出	0
专项转移支付支出	93
合计	93

表29：专项转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地区	合计	一般公共预算专项转移支付										政府性基金预算专项转移支付		
		小计	一般公共服务项目	教育项目	社会保障和就业项目	卫生健康项目	节能环保项目	城乡社区项目	农林水项目	商业服务业项目等	其他项目	小计	城市基础设施配套费安排项目	彩票公益金安排项目
合计	25348	25255	154	2661	5597	276	2636	1244	12549	10	128	93	82	11
口镇	1311	1311	4		532			100	673	2				
羊里镇	3911	3911	4	30	548		2407		920	2				
牛泉镇	1774	1692	34	30	529		144		953	2		82	82	
苗山镇	2085	2085	9	20	579				1475	2				
和庄镇	961	961	14	20	208				617	2	100			
雪野镇	6102	6098	19	2452	470	79	19	1054	2001		4	4		4
茶业镇	3398	3398	16	87	510	82	22	30	2651					
大王庄镇	2498	2491	17	22	484	104	14	30	1818		2	7		7
方下镇	1061	1061	3		567	3			488					
杨庄镇	1058	1058	32		551	4			471					
寨里镇	1189	1189	2		619	4	30	30	482		22			