

关于槐荫区 2018 年财政预算执行情况 和 2019 年财政预算草案的报告

——2019 年 1 月 19 日在济南市槐荫区第十八届
人民代表大会第三次会议上

槐荫区财政局局长 肖 兵

各位代表：

受区人民政府委托，向大会提交槐荫区 2018 年财政预算执行情况和 2019 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2018 年财政预算执行情况

2018 年，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕“打造四个中心、建设现代泉城”中心任务，扎实推进“1+541”工作部署，聚焦“四个槐荫”建设，努力把握经济发展与深化财政改革之间的关系，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。区十八届人大二次会议批准

的 2018 年全区一般公共预算收入预期为 501,340 万元，同比增长 10%。

2018 年全区一般公共预算收入实现 503,447 万元，完成人代会收入预期的 100.42%，可比口径增长 10.70%。

分征收部门的完成情况是：税务部门实现 485,345 万元，完成人代会预期的 100.02%，可比口径增长 11.72%；财政部门实现 18,102 万元，完成人代会预期的 112.43%，同比降低 11.15%。

分收入项目的完成情况是：增值税实现 179,825 万元，同比降低 8.15%；营业税实现 468 万元，同比降低 92.72%；企业所得税实现 54,864 万元，同比增长 8.83%；个人所得税实现 25,513 万元，同比增长 17.49%；契税实现 101,408 万元，同比增长 123.81%；其他地方各税实现 106,433 万元，同比增长 10.39%；非税收入实现 34,935 万元，同比降低 11.99%。

省市下达的专项转移支付为 44,053 万元。

2018 年全区一般公共预算支出 423,157 万元，完成预算的 111.73%，同比增长 5.58%。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出 69,462 万元；国防支出 5 万元；公共安全支出 19,806 万元；教育支出 84,868 万元；科学技术支出 6,207 万元；文化体育与传媒支出 2,658 万元；社会保障和就业支出 79,490 万元；医疗卫生与计划生育支出 37,093 万元；节能环保支出 20,370 万元；城乡社区支出 63,612 万元；农林水事务支出 23,218 万元；资源勘探等其他各项支出 16,368 万元。

根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助和上年结转等收入，减去上解省市财力、调出资金等支出，全区实际可用资金为 426,593 万元，全年一般公共预算支出实现 423,157 万元，结转下年支出 3,436 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2018 年全区政府性基金预算收入为 238,283 万元，其中：上年结转资金 21 万元，上级专项转移支付资金 232,941 万元，调入资金 5,321 万元。全区政府性基金预算支出为 237,418 万元，其中：上级转移支付支出 232,097 万元，债务付息支出 5,321 万元。结转下年支出 865 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。我区社会保险基金预算收入为 74,013 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 43,995 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 30,018 万元。全区社会保险基金预算支出为 39,747 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 7,359 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 32,388 万元。全区社会保险基金累计收支结余 58,676 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余 50,714 万元，机关事业单位养老保险基金累计收支结余 7,962 万元。

（四）上级补助预算执行情况。2018 年按照残保金管理条例残保金支出实现 885 万元，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。

（五）政府性债务管理情况。截至 2018 年底，我区地方政府

债务资金余额 217,602 万元，其中：一般债券 63,493 万元；专项债券 120,000 万元；置换债券 34,000 万元；其他债务 109 万元。目前政府性债务余额未超过上级财政部门下达我区的政府性债务限额，总体规模与我区综合经济实力相匹配，综合债务率不高，政府性债务风险总体可控。

二、2018 年财政运行情况

（一）优服务，强征管，财政收入再创新高。

2018 年，面对产业结构调整、建筑业增值税税收政策变化、国家实行减税减负政策等因素影响，财政收入形势异常严峻。为确保财政收入预期的实现，财税部门分析形势、密切配合，积极作为，优化服务促征管，完善机制促保障。税务部门创新服务方式，主动延长纳税服务时间，细化服务举措，优化征管结构，不断提升征管效率，税收收入再创新高；财政部门强化非税收入征缴管理，加强票据源头管控，确保非税收入应收尽收；各部门、街办充分利用“六位一体”综合治税体系，以建筑业增值税征管为重点，为企业在我区注册、落地提供优质服务，努力将经济发展的成果体现在税收中。2018 年一般公共预算收入突破 50 亿元大关，税收比重达到 93.06%，实现收入“量质”齐升，资金保障能力得到显著增强。

（二）培财源，调结构，经济发展后劲增强。

2018 年，财政工作围绕全区产业发展规划和总体布局，科学运用政策，积极培植财源，扩大招商引资，强力推进经济转方式、

调结构，财源建设稳中趋好。一是财源建设基础更加稳固。地铁R1线在槐荫率先实现通车，北园大街快速路西延工程建成，齐鲁大道北延开工建设，使全区财源建设空间持续扩大；主动承接北京非首都功能资源转移的重点项目，经济区位优势度明显提升。二是实体经济更加活跃。济南国际医学科学中心核心项目全面启动，518米的齐鲁新地标——恒大国际金融中心全面复工，济南西部会展中心、迪卡侬等商务会展项目即将完工，这些将成为财政持续增收的动力源泉。三是新兴业态加速转型。全省第一家宽禁带半导体小镇成功落户，与省科学院签订战略合作框架协议、与山东大学签订科技成果转化合作框架协议、促成中车山东公司等9个企业产学研项目对接合作，这些将成为产业转型升级的强力保障。

（三）保民生，促发展，社会保障水平持续提升。

按照“民生投入优先安排，民生资金优先保障”的工作思路，财政部门努力调整支出结构，控制压缩一般性支出，全力保障民生支出。2018年全区完成民生投入327,117万元，占一般公共预算支出的77.3%。

支持社会事业发展。投入资金4,085万元，推进参与式预算改革，集中用于环境综合整治、社区文化中心建设、便民设施、道路维修、交通设施等76个建设项目；投入资金1,409万元，用于玉清湖、吴家堡等街道办的11个财政奖补项目，主要涉及村内道路建设、污水排放及处理等与群众生活息息相关的项目，覆盖11

个村、3378 户；投入资金 3 亿元，全力推进“治霾治堵”、“拆违拆临”、“建绿透绿”等全市重点工作，解决了兴济河商城拆违、老旧小区改造提升等历史遗留难题；投入资金 300 万元，新建农民工服务中心等民心工程，解决城市建设者的后顾之忧；下大力气对城市周边、高速出入口等城乡接合部进行了环境整治，对全区 100 余万平方米既有建筑进行了节能改造等。

支持教科文发展。投入 8 亿元推进教育均衡发展，支持校长职级制度改革，为 110 名中小学校长正式摘掉“官帽”；激励机制不断健全，免校服费、提高生均公用、为公办中小学和幼儿园安装空气净化设备等亮点政策不断落实；世纪广场幼儿园、梦世界幼儿园、公园里幼儿园等多所学前教育机构建成并投入使用。

支持社保医疗卫生发展。转变基层医疗卫生服务模式，实行家庭医生签约服务，投入资金 860 万元，用于家庭签约医生政策的落实，家庭医生签约工作走在了全市前列；以帮扶就业困难群体为重点，投入资金 2,885 万元，面向全体劳动者提供公益性就业服务；科学统筹医疗卫生、养老服务及社会各方面资源，积极建设全省医养结合示范区，用于满足人口老龄化带来的健康养老需求。

支持农业发展。整合财政涉农资金 25,280 万元，重点用于农业产业化、农村水利工程、农业综合开发、黄河滩区脱贫迁建、公益扶贫等工程项目。

（四）抓改革，健机制，公共财政管理体系日趋完善。

营商环境不断优化。在财政系统广泛开展“联系企业服务年”活动，为企业提供政策保障、服务保障，进一步减轻企业负担、增强竞争优势、提升盈利能力、助推转型升级；以精准服务为标尺，管好用好中小微企业贷款财政贴息政策红利，对 74 家企业发放了 1,136 万元的中小微企业融资费用补贴，进一步缓解中小微企业融资贵、融资难问题；以“便民利企、提速增效”为目标，会计相关审批业务在全市财政系统率先提速，让群众“足不出户”即可完成申报审批，真正实现了“零跑腿”。

财政改革不断深化。财政国库集中支付改革力度不断增强，盘活区级财政存量资金 2 亿余元，统筹用于全区经济社会发展重点领域重点项目，让“沉睡”的资金动起来、用起来；深化预算绩效改革，对全区 200 万元以上项目全面实施预算绩效管理，聘请第三方中介机构对部分民生项目进行重点绩效运行监控，确保绩效目标管理落到实处；开发“槐荫财政支农微信平台”，将涉农政策、政策解读、信息发布、“一本通”发放查询等功能融为一体，农户利用手机就能及时查询、了解支农政策和资金到位情况，有效避免了虚报、骗取、冒领补贴等违规违纪行为发生。

财政管理不断完善。财政信息公开力度进一步加大，总决算和部门预决算除涉密内容外，全部纳入主动公开范围；强化财经执行纪律，编制《槐荫区财政资金政策汇编》，有效提升了单据审核工作的严肃性、规范性，成为预算单位执行政策的重要依据；下发《槐荫区政府性债务风险应急处置预案的通知》等规范性文

件，建立和完善了隐性债务管理平台，制定了隐性债务化解方案，切实降低债务规模和风险。

总体来看，我区 2018 年预算执行情况良好，财政收入平稳增长，财政保障能力进一步提高，支出结构不断优化，财政改革效果明显。同时，财政运行中仍存在一些困难和问题，主要是：经济下行压力依然存在，政策性减收因素仍然较多，财政收入和财力增速放缓；保工资、保民生、保重点项目等刚性支出压力持续增强，财政收支矛盾日益突出。面对困难和压力，区财政将深入贯彻落实各项财政工作的新要求、新变化，竭力构建保障有力、收支规范、管理科学的区级财政体系，确保财政各项工作目标落实到位。

三、2019 年财政预算草案

2019 年全区财政工作的指导思想是：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中央经济工作会议精神，紧紧围绕打造“四个中心”、建设“大强美富通”现代化国际大都市目标任务和区委“1+541”工作部署，坚持稳中求进的总基调，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，加力提效实施积极的财政政策，强化财政资金统筹，完善财政体制机制，切实保障改善民生，为“四个槐荫”建设和保持全区经济社会健康发展提供有力支撑。

（一）一般公共预算安排意见。综合考虑我区实际发展情况，2019 年一般公共预算收入安排 553,792 万元，同比增长 10%。

上述收入，加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助、上年结转、调入预算稳定调节基金、国有资本经营预算收入以及区国有资产运营有限公司还债付息资金等收入，减去上解支出等事项，全区可供安排支出的一般公共预算财力为 382,555 万元，实际安排一般公共预算支出 382,555 万元。各预算单位积极化解存量资金，用结转结余资金安排 2019 年支出 24,371 万元。

主要支出项目的预算安排是：一般公共服务支出 36,270 万元；国防支出 37 万元；公共安全支出 16,336 万元；教育支出 72,617 万元；科学技术支出 1,298 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,649 万元；社会保障和就业支出 70,468 万元；卫生健康支出 26,752 万元；节能环保支出 7,742 万元；城乡社区支出 40,107 万元；农林水事务支出 9,981 万元；资源勘探等各项支出 90,298 万元；安排预备费 9,000 万元，用于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。

（二）关于政府性基金预算安排意见。经测算，全区存量政府性专项债券 2019 年应付息资金 5,321 万元，列入 2019 年政府性基金预算。2019 年预算支出为 6,186 万元，其中 2019 年专项债券付息支出 5,321 万元，上年结转支出 865 万元。

（三）上级专项转移支付和一般性转移支付预算安排情况。截至 2018 年底，提前下达的 2019 年上级转移支付收入为 4,567 万元。

（四）关于社会保险基金预算安排意见。区社会保险基金预

算收入 39,361 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 5,817 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 33,544 万元。全区社会保险基金预算支出 38,855 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 5,311 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 33,544 万元。全区社会保险基金累计收支结余 61,136 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余 50,751 万元，机关事业单位养老保险基金累计收支结余 10,385 万元。

（五）国有资本经营预算安排意见。2019 年国有资本经营预算收入安排 81 万元，减按规定调入的公共财政预算 8 万元，支出相应安排 73 万元，主要用于企业改革和对企业投入的相关支出。

（六）上级补助收入情况。按照残保金管理条例将残保金纳入预算统筹安排，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，2019 年安排支出为 1,296 万元。残保金由区残联提出具体实施项目，并会同财政部门严格按残保金使用管理办法执行。

（七）关于政府债务预算管理情况的说明。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》，我区强化了对政府性债务的管控措施。截至 2018 年底，我区地方政府债务资金余额 217,602 万元。2019 年需偿还一般债务本金 8,000 万元、一般债务利息 2,142 万元、专项债务本金 18,800 万元、专项债务利息 5,321 万元，共计 34,263 万元，以上资金中 34,147 万元需从国有资产运营公司调入。

（八）关于三公经费安排情况的说明。根据《预算法》和区

政府工作安排，经汇总，2019 年区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位、街道办事处和其他单位，使用当年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 1,325 万元，比 2018 年预算数下降 7.14 %（主要是各单位严格落实中央八项规定精神，进一步压缩三公经费的原因），其中：因公出国（境）费用 230 万元，公务用车购置及运行维护费 711 万元，公务接待费 384 万元。

四、以“1+541”工作部署为主线，不断开创财政工作新局面

（一）聚焦“增收节支”，着力推进财政收支规模和质量再上新台阶。2019 年是建国 70 周年，也是实现槐荫跨越发展的关键之年。财税部门将牢固树立“一盘棋”思想，密切配合、协同作战、合力攻坚。精心组织收入，加强收入调度和潜质税源分析，增强宏观经济形势和财税政策变化的研判能力，科学预测税收运行趋势，找准增收着力点；密切关注主体税种及重点税源、重点行业的税收变化，科学把握组织收入的力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性；以重点项目为主导，对照各重点项目任务进度表，倒排工期、挂图作战，将重点项目进展与税收进度有机结合，增强税收征缴的针对性和时效性；发挥财税信息平台纽带作用，深入推进综合治税，形成覆盖全区的综合治税网络；健全非税收入征缴管理制度，全面落实各项减费优惠政策，提高非税收入管理水平；加大上级资金争取力度，研究吃透上级财政政策，对标对位梳理项目、落实资金，用心谋划、用心推动、用心落实，最

大限度争取上级财政资金支持，缓解财政支出压力。合理安排支出，强化支出预算的刚性约束，牢固树立过“紧日子”思想，严格落实厉行节约反对浪费的各项规定，严格控制一般性支出和“三公经费”支出，降低行政运行成本；加大资金统筹，有效盘活存量，优化支出结构，保障重点支出，把有限的资金用在“刀刃”上。

（二）瞄准“政策导向”，积极推动区域经济发展水平不断提升。以产业扶持政策为导向，用好用活产业发展引导资金，支持产业升级和创新驱动，推进经济发展质量变革、效率变革、动力变革，推动新旧动能加快转换；充分发挥我区招商引资区位及政策优势，树立“大招商、招大商”理念，突出招商引资的载体作用，完善信息共享机制，着力培植打造财税贡献“亿元楼”；聚焦“五大主导产业”发展思路，放大国际医疗康养名城、会展中心等产业集群的带动效应，提高区位竞争力，提升招商引智效率，引领行业聚集；创新公共服务供给机制，规范推进政府购买服务、政府与社会资本合作（PPP）模式，发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，在基础设施和公共服务领域，引进社会资本深度融合，形成多元化、可持续的资金投入机制。

（三）对标“美好生活”，坚持在推动经济发展中倾力保障和改善民生。树立民生优先保障理念，全面落实普惠性教育、医疗综合性改革、节能环保、生态区建设等一系列民生保障工程，确保全区一般公共预算民生支出比重持续稳定在70%以上，有力保

障政府和人大代表关注的重点民生实项目，让民众充分分享经济发展成果。用足、用好精准扶贫专项资金，帮助困难群众尽快实现脱贫、脱困，不断增强人民群众的获得感、认知感；增加参与式预算项目和基础设施投入，集中财力解决与群众生活密切相关和群众反映强烈的问题；围绕就业助民、居家养老、老龄补贴、食品药品监管、安全生产、防灾减灾等领域，加大财政支持力度；加快医疗体制改革，提高全区医疗保障水平。在儿童牙齿涂氟、适龄儿童窝沟封闭项目、预防新生儿缺陷、白内障患者复明工程、家庭医生签约服务等服务项目上，勇于创新走在前列；加强社会管理创新，加大城市环境综合整治的投入，坚决打好大气污染防治攻坚战，全面实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设，增强综合竞争软实力，进一步提升社会管理的科学化水平。

（四）致力“管理创新”，多措并举深化现代财政管理制度改革。创新预算编制，推动项目滚动预算，建立跨年度预算平衡机制，完善重大项目预算事前评审制度，继续规范国有资本经营预算编制，完善全口径预算编报体系；创新国库集中支付管理，强化预算执行动态监控系统预警功能，探索预算单位银行账户资金的动态管理模式，提高财政资金使用效率；创新预算监管机制，推进预算绩效结果应用，分类制定和完善预算绩效评价指标体系，加大重点项目重点资金的跟踪问效，同时做好人大预算联网工作，拓展预算监督的广度和深度，切实提高监督的实效性；创新政府性债务管理模式，按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，

妥善处理存量债务，建立科学规范的债务风险处置机制和中长期规划，在风险防控范围内合理举借新债，科学处理发展与债务风险防控的辩证关系。

各位代表，2019年财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，全面贯彻本次大会精神，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，虚心听取区政协的意见建议，依法聚财、依法理财、依法行政，为加快“四个槐荫”建设做出新的更大的贡献！

试用水印

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表 1. 2019 年槐荫区一般公共预算收入草案表
- 表 2. 2019 年槐荫区一般公共预算支出草案表
- 表 3. 2019 年槐荫区本级一般公共预算收入草案表
- 表 4. 2019 年槐荫区本级一般公共预算支出草案表
- 表 5. 2019 年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)
- 表 6. 2019 年一般公共预算本级支出明细表(经济科目)
- 表 7. 2019 年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)
- 表 8. 2019 年一般公共预算本级基本支出明细表(经济科目)
- 表 9. 2019 年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)
- 表 10. 2019 年一般公共预算专项支出明细表(经济科目)
- 表 11. 2019 年一般公共预算支出明细表(政府经济分类科目)
- 表 12. 2019 年一般公共预算对下安排税收返还及转移支付表
- 表 13. 2019 年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

第二部分 政府性基金预算

- 表 14. 2019 年槐荫区政府性基金预算收入草案表
- 表 15. 2019 年槐荫区政府性基金预算支出草案表
- 表 16. 2019 年槐荫区本级政府性基金预算收入草案表
- 表 17. 2019 年槐荫区本级政府性基金预算支出草案表
- 表 18. 2019 年槐荫区对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表 19. 2019 年槐荫区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

- 表 20. 2019 年槐荫区国有资本经营预算收入草案表
- 表 21. 2019 年槐荫区国有资本经营预算支出草案表
- 表 22. 2019 年槐荫区国有资本经营预算本级收入草案表
- 表 23. 2019 年槐荫区国有资本经营预算本级支出草案表

表 24. 2019 年槐荫区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表 25. 2019 年槐荫区社会保险基金预算收入草案表

表 26. 2019 年槐荫区社会保险基金预算支出执行表

表 27. 2019 年槐荫区社会保险基金预算结余表

表 28. 2019 年槐荫区本级社会保险基金预算收入草案表

表 29. 2019 年槐荫区本级社会保险基金预算支出草案表

表 30. 2019 年槐荫区本级社会保险基金预算结余表

第五部分 地方政府债务情况

表 31. 2018 年槐荫区地方政府债务限额余额情况表

表 32. 2018 年槐荫区地方政府一般债务限额余额情况表

表 33. 2018 年槐荫区地方政府专项债务限额余额情况表

表 34. 2018 年槐荫区地方政府债券发行情况表

表 35. 2018 年槐荫区地方政府债券还本付息情况表

表 36. 2019 年槐荫区政府债务收支计划表

表 37. 2019 年槐荫区本级政府债务收支计划表

第六部分 其他相关情况

一、政府性债务管理情况

二、槐荫区安排转移支付情况的说明

三、2019 年绩效管理情况的说明

四、2018 年财政预算执行情况

五、2019 年财政预算草案

六、2019 年区级三公经费预算安排情况说明

名词解释

表1

2019年槐荫区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%	备注
一、增值税	179,825	197,807	10.00	
二、营业税	468	515	10.02	
三、企业所得税	54,864	60,351	10.00	
四、个人所得税	25,513	28,065	10.00	
五、资源税	170	187	10.13	
六、城市维护建设税	25,514	28,066	10.00	
七、房产税	16,996	18,695	10.00	
八、印花税	6,196	6,815	9.99	
九、城镇土地使用税	18,907	20,797	10.00	
十、土地增值税	33,828	37,211	10.00	
十一、车船税	196	215	9.81	
十二、耕地占用税	4,589	5,048	10.01	
十三、契税	101,409	111,550	10.00	
十四、环保税	38	42	10.53	
十五、专项收入	17,074	18,781	10.00	
十六、行政事业性收费收入	6,899	7,589	10.01	
十七、罚没收入	1,300	1,430	10.01	
十八、国有资本经营收入				
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	9,407	10,347	9.99	
二十、捐赠	255	281	10.20	
二十一、其他收入				
收入合计	503,447	553,792	10.00	
债务收入				
地方政府债券收入				
转移性收入	-5,905	-69,927	-	
返还性收入	38,465	38,465	-	
一般性转移支付收入	-103,632	-134,206	-	
专项转移支付收入	44,053	517	-	
调用预算稳定调节基金及调入资金	15,209	25,297	-	
上年结转及结余收入	9,172	3,436	-	
总收入合计	506,714	487,301	-	

表2

2019年槐荫区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%	备注
一、一般公共服务支出	69,462	36,270	-47.78	
二、国防支出	5	37	640.00	
三、公共安全支出	19,806	16,336	-17.52	
四、教育支出	84,868	72,617	-14.44	
五、科学技术支出	6,207	1,298	-79.09	
六、文化体育与传媒支出	2,658	1,649	-37.96	
七、社会保障和就业支出	79,490	70,468	-11.35	
八、医疗卫生与计划生育支出	37,093	26,752	-27.88	
九、节能环保支出	20,370	7,742	-61.99	
十、城乡社区支出	63,612	40,107	-36.95	
十一、农林水支出	23,218	9,981	-57.01	
十二、交通运输支出	273		-100.00	
十三、资源勘探信息等支出	5,975	1,462	-75.53	
十四、商业服务业等支出	3,353	1,220	-63.61	
十五、金融支出	1,324	83	-93.73	
十六、援助其他地区支出	642		-100.00	
十七、国土海洋气象等支出	2,027	1,284	-36.66	
十八、住房保障支出	560	6,520	1064.29	
十九、粮油物资储备支出		1,792		
二十、预备费		9,000		
二十一、债务付息支出	2,214	2,142	-3.25	
二十二、其他支出（含街办支出）		75,795		
支出合计	423,157	382,555	-9.60	
转移性支出	80,121	104,746	-	
上解支出	75,557	96,746	-	
调出资金			-	
安排预算稳定调节基金	2,057		-	

表2

2019年槐荫区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%	备注
债务还本支出	2,507	8,000	—	
结转下年支出	3,436		—	
总支出合计	506,714	487,301	—	

试用水印

表3

2019年槐荫区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%	备注
一、增值税	179,825	197,807	10.00	
二、营业税	468	515	10.02	
三、企业所得税	54,864	60,351	10.00	
四、个人所得税	25,513	28,065	10.00	
五、资源税	170	187	10.13	
六、城市维护建设税	25,514	28,066	10.00	
七、房产税	16,996	18,695	10.00	
八、印花税	6,196	6,815	9.99	
九、城镇土地使用税	18,907	20,797	10.00	
十、土地增值税	33,828	37,211	10.00	
十一、车船税	196	215	9.81	
十二、耕地占用税	4,589	5,048	10.01	
十三、契税	101,409	111,550	10.00	
十四、环保税	38	42	10.53	
十五、专项收入	17,074	18,781	10.00	
十六、行政事业性收费收入	6,899	7,589	10.01	
十七、罚没收入	1,300	1,430	10.01	
十八、国有资本经营收入				
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	9,407	10,347	9.99	
二十、捐赠	255	281	10.20	
二十一、其他收入				
收入合计	503,447	553,792	10.00	
债务收入				
地方政府债券收入				
转移性收入	-5,905	-69,927	-	
返还性收入	38,465	38,465	-	
一般性转移支付收入	-103,632	-134,206	-	
专项转移支付收入	44,053	517	-	
调用预算稳定调节基金及调入资金	15,209	25,297	-	
上年结转及结余收入	9,172	3,436	-	
总收入合计	506,714	487,301	-	

表4

2019年槐荫区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%	备注
一、一般公共服务支出	69,462	36,270	-47.78	
二、国防支出	5	37	640.00	
三、公共安全支出	19,806	16,336	-17.52	
四、教育支出	84,868	72,617	-14.44	
五、科学技术支出	6,207	1,298	-79.09	
六、文化体育与传媒支出	2,658	1,649	-37.96	
七、社会保障和就业支出	79,490	70,468	-11.35	
八、医疗卫生与计划生育支出	37,093	26,752	-27.88	
九、节能环保支出	20,370	7,742	-61.99	
十、城乡社区支出	63,612	40,107	-36.95	
十一、农林水支出	23,218	9,981	-57.01	
十二、交通运输支出	273		-100.00	
十三、资源勘探信息等支出	5,975	1,462	-75.53	
十四、商业服务业等支出	3,353	1,220	-63.61	
十五、金融支出	1,324	83	-93.73	
十六、援助其他地区支出	642		-100.00	
十七、国土海洋气象等支出	2,027	1,284	-36.66	
十八、住房保障支出	560	6,520	1064.29	
十九、粮油物资储备支出		1,792		
二十、预备费		9,000		
二十一、债务付息支出	2,214	2,142	-3.25	
二十二、其他支出（含街办支出）		75,795		
支出合计	423,157	382,555	-9.60	
转移性支出	80,121	104,746	-	
上解支出	75,557	96,746	-	
调出资金			-	
安排预算稳定调节基金	2,057		-	
债务还本支出	2,507	8,000	-	
结转下年支出	3,436		-	
总支出合计	506,714	487,301	-	

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	382,555
201			一般公共服务支出	36,270
	01		人大事务	849
		01	行政运行	569
		04	人大会议	70
		07	人大代表履职能力提升	70
		08	代表工作	140
	02		政协事务	655
		01	行政运行	655
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	14,848
		01	行政运行	14,848
	04		发展与改革事务	3,674
		01	行政运行	3,674
	05		统计信息事务	508
		01	行政运行	508
	06		财政事务	676
		01	行政运行	676
	07		税收事务	300

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	300
	08		审计事务	276
		01	行政运行	256
		06	信息化建设	20
	11		纪检监察事务	763
		01	行政运行	763
	13		商贸事务	737
		01	行政运行	607
		08	招商引资	130
	23		民族事务	20
		01	行政运行	4
		04	民族工作专项	16
	25		港澳台事务	125
		01	行政运行	125
	26		档案事务	126
		01	行政运行	126
	28		民主党派及工商联事务	151
		01	行政运行	151

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	29		群众团体事务	503
		01	行政运行	503
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	443
		01	行政运行	443
	32		组织事务	1,257
		01	行政运行	533
		02	一般行政管理事务	704
		04	公务员事务	20
	33		宣传事务	1,094
		01	行政运行	1,094
	34		统战事务	235
		01	行政运行	225
		04	宗教事务	10
	36		其他共产党事务支出	4,077
		01	行政运行	4,077
	38		市场监督管理事务	4,925
		01	行政运行	3,239
		04	市场监督管理专项	490

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		05	市场监管执法	486
		06	消费者权益保护	135
		08	信息化建设	128
		99	其他市场监督管理事务	447
	99		其他一般公共服务支出	26
		99	其他一般公共服务支出	26
203			国防支出	37
	06		国防动员	37
		07	民兵	37
204			公共安全支出	16,336
	02		公安	5,212
		01	行政运行	5,212
	03		国家安全	5
		01	行政运行	5
	04		检察	2,886
		01	行政运行	2,811
		02	一般行政管理事务	75
	05		法院	6,237

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	3,909
		02	一般行政管理事务	161
		04	案件审判	1,619
		06	“两庭”建设	548
	06		司法	1,990
		01	行政运行	1,904
		02	一般行政管理事务	33
		12	法制建设	53
	09		国家保密	6
		01	行政运行	6
205			教育支出	72,617
	01		教育管理事务	1,758
		01	行政运行	1,758
	02		普通教育	52,501
		01	学前教育	4,897
		02	小学教育	22,971
		03	初中教育	14,961
		99	其他普通教育支出	9,673

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	03		职业教育	2,279
		02	中专教育	2,279
	04		成人教育	80
		99	其他成人教育支出	80
	07		特殊教育	571
		01	特殊学校教育	571
	08		进修及培训	1,113
		01	教师进修	126
		02	干部教育	987
	09		教育费附加安排的支出	10,000
		99	其他教育费附加安排的支出	10,000
	99		其他教育支出	4,314
		99	其他教育支出	4,314
206			科学技术支出	1,298
	01		科学技术管理事务	228
		01	行政运行	228
	04		技术与开发	831
		02	应用技术与开发	831

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	07		科学技术普及	200
		01	机构运行	80
		02	科普活动	30
		99	其他科学技术普及支出	90
	99		其他科学技术支出	40
		99	其他科学技术支出	40
207			文化旅游体育与传媒支出	1,649
	01		文化和旅游	959
		01	行政运行	357
		04	图书馆	333
		08	文化活动	76
		09	群众文化	110
		11	文化创作与保护	5
		99	其他文化和旅游支出	78
	03		体育	649
		01	行政运行	649
	06		新闻出版电影	3
		07	电影	3

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	99		其他文化体育与传媒支出	39
		99	其他文化体育与传媒支出	39
208			社会保障和就业支出	70,468
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,878
		01	行政运行	1,860
		09	社会保险经办机构	18
	02		民政管理事务	5,666
		01	行政运行	67
		06	民间组织管理	10
		07	行政区划和地名管理	73
		08	基层政权和社区建设	4,923
		99	其他民政管理事务支出	592
	05		行政事业单位离退休	39,138
		01	归口管理的行政单位离退休	1,831
		02	事业单位离退休	7,970
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,735
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,066
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,000

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他行政事业单位离退休支出	537
	07		就业补助	1,850
		99	其他就业补助支出	1,850
	08		抚恤	1,983
		01	死亡抚恤	75
		02	伤残抚恤	1,030
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	240
		05	义务兵优待	311
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	150
		99	其他优抚支出	177
	09		退役安置	10,567
		01	退役士兵安置	6,683
		02	军队移交政府的离退休人员安置	3,379
		99	其他退役安置支出	504
	10		社会福利	1,928
		01	儿童福利	6
		02	老年福利	1,897
		04	殡葬	25

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	11		残疾人事业	916
		01	行政运行	105
		07	残疾人生活和护理补贴	361
		99	其他残疾人事业支出	450
	16		红十字事业	20
		02	一般行政管理事务	20
	20		临时救助	5
		01	临时救助支出	5
	25		其他生活救助	187
		01	其他城市生活救助	187
	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,048
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,048
	28		退役军人管理事务	122
		04	拥军优属	122
	99		其他社会保障和就业支出	4,160
		01	其他社会保障和就业支出	4,160
210			卫生健康支出	26,752
	01		卫生健康管理事务	926

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	926
	02		公立医院	2,964
		01	综合医院	2,964
	03		基层医疗卫生机构	1,904
		01	城市社区卫生机构	1,138
		99	其他基层医疗卫生机构支出	766
	04		公共卫生	5,760
		01	疾病预防控制机构	3,127
		02	卫生监督机构	407
		03	妇幼保健机构	1,104
		05	应急救治机构	20
		08	基本公共卫生服务	1,097
		09	重大公共卫生专项	5
	06		中医药	60
		01	中医(民族医)药专项	60
	07		计划生育事务	1,013
		17	计划生育服务	1,013
	11		行政事业单位医疗	9,052

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政单位医疗	1,475
		02	事业单位医疗	3,377
		99	其他行政事业单位医疗支出	4,200
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4,602
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,594
	14		优抚对象医疗	213
		01	优抚对象医疗补助	213
	99		其他卫生健康支出	258
		01	其他卫生健康支出	258
211			节能环保支出	7,742
	01		环境保护管理事务	1,452
		01	行政运行	1,452
	02		环境监测与监察	50
		99	其他环境监测与监察支出	50
	03		污染防治	3,038
		01	大气	2,480
		02	水体	418

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他污染防治支出	140
	10		能源节约利用	3,202
		01	能源节约利用	3,202
212			城乡社区支出	40,107
	01		城乡社区管理事务	7,514
		01	行政运行	4,618
		04	城管执法	2,324
		99	其他城乡社区管理事务支出	572
	02		城乡社区规划与管理	147
		01	城乡社区规划与管理	147
	03		城乡社区公共设施	5,881
		99	其他城乡社区公共设施支出	5,881
	05		城乡社区环境卫生	26,566
		01	城乡社区环境卫生	26,566
213			农林水支出	9,981
	01		农业	3,862
		01	行政运行	566
		06	科技转化与推广服务	10

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		08	病虫害控制	8
		09	农产品质量安全	67
		19	防灾减灾	20
		22	农业生产支持补贴	3
		24	农业组织化与产业化经营	372
		26	农村公益事业	2,816
	02		林业和草原	381
		05	森林培育	286
		07	森林资源管理	5
		34	防灾减灾	60
		99	其他林业支出	30
	03		水利	488
		01	行政运行	26
		05	水利工程建设	123
		06	水利工程运行与维护	115
		14	防汛	181
		99	其他水利支出	43
	05		扶贫	1,450

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他扶贫支出	1,450
	06		农业综合开发	120
		03	产业化发展	20
		99	其他农业综合开发支出	100
	07		农村综合改革	3,427
		01	对村级一事一议的补助	2,389
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,038
	08		普惠金融发展支出	254
		03	农业保险保费补贴	254
215			资源勘探信息等支出	1,462
	05		工业和信息产业监管	1,407
		01	行政运行	282
		10	工业和信息产业支持	1,125
	08		支持中小企业发展和管理支出	55
		05	中小企业发展专项	55
216			商业服务业等支出	1,220
	06		涉外发展服务支出	1,220
		99	其他涉外发展服务支出	1,220

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
217			金融支出	84
	02		金融部门监管支出	20
		04	重点金融机构监管	20
	03		金融发展支出	64
		99	其他金融发展支出	64
220			自然资源海洋气象等支出	1,284
	01		自然资源事务	1,284
		01	行政运行	1,264
		06	土地资源利用与保护	20
221			住房保障支出	6,520
	02		住房改革支出	6,520
		01	住房公积金	6,520
224			灾害防治及应急管理支出	1,792
	01		应急管理事务	592
		01	行政运行	243
		06	安全监管	29
		07	安全生产基础	269
		09	应急管理	50

表5

2019年一般公共预算本级支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金 额
类	款	项		
	02		消防事务	1,200
		01	行政运行	1,200
227			预备费	9,000
229			其他支出	75,795
	02		年初预留	75,795
232			债务付息支出	2,142
	03		地方政府一般债务付息支出	2,142
		01	地方政府一般债券付息支出	2,142

表6

2019年一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合 计	382,555
301	工资福利支出	121,626
30101	基本工资	37,844
30102	津贴补贴	33,264
30103	奖金	20,519
30106	伙食补助费	601
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,496
30109	职业年金缴费	466
30110	职工基本医疗保险缴费	4,852
30112	其他社会保障缴费	4,490
30113	住房公积金	6,520
30199	其他工资福利支出	3,575
302	商品和服务支出	131,407
30201	办公费	10,890
30202	印刷费	162
30203	咨询费	22
30204	手续费	0
30205	水费	749
30206	电费	171

表6

2019年一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30207	邮电费	266
30208	取暖费	270
30209	物业管理费	1,634
30211	差旅费	550
30212	因公出国（境）费用	230
30213	维修（护）费	1,237
30214	租赁费	363
30215	会议费	161
30216	培训费	572
30217	公务接待费	384
30218	专用材料费	25
30224	被装购置费	83
30225	专用燃料费	8
30226	劳务费	9,545
30227	委托业务费	959
30228	工会经费	1,155
30229	福利费	10
30231	公务用车运行维护费	711
30239	其他交通费用	1,083

表6

2019年一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30240	税金及附加费用	165
30299	其他商品和服务支出	100,003
303	对个人和家庭补助	66,474
30301	离休费	1,156
30302	退休费	23,020
30303	退职（役）费	2,932
30304	抚恤金	1,163
30305	生活补助	11,865
30306	救济费	202
30307	医疗费补助	10,391
30308	助学金	828
30309	奖励金	495
30399	其他对个人和家庭补助支出	14,421
307	债务利息及费用支出	2,142
30701	国内债务付息	2,142
309	资本性支出（基本建设）	812
30903	专用设备购置	287
30906	大型修缮	225
30999	其他基本建设支出	300

表6

2019年一般公共预算本级支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
310	资本性支出	38,905
31001	房屋建筑物购建	296
31002	办公设备购置	185
31003	专用设备购置	164
31005	基础设施建设	4,836
31006	大型修缮	55
31007	信息网络及软件购置更新	369
31013	公务用车购置	10
31099	其他资本性支出	32,990
312	对企业补助	10,240
31299	其他对企业补助	10,240
399	其他支出	10,948
39999	其他支出	10,948

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	143,004
201			一般公共服务支出	12,453
	01		人大事务	523
		01	行政运行	523
		04	人大会议	0
		07	人大代表履职能力提升	0
		08	代表工作	0
	02		政协事务	335
		01	行政运行	335
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,902
		01	行政运行	2,902
	04		发展与改革事务	810
		01	行政运行	810
	05		统计信息事务	318
		01	行政运行	318
	06		财政事务	476
		01	行政运行	476
	07		税收事务	0

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	0
	08		审计事务	256
		01	行政运行	256
		06	信息化建设	0
	11		纪检监察事务	494
		01	行政运行	494
	13		商贸事务	563
		01	行政运行	563
		08	招商引资	0
	23		民族事务	4
		01	行政运行	4
		04	民族工作专项	0
	25		港澳台事务	67
		01	行政运行	67
	26		档案事务	104
		01	行政运行	104
	28		民主党派及工商联事务	101
		01	行政运行	101

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	29		群众团体事务	283
		01	行政运行	283
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	282
		01	行政运行	282
	32		组织事务	214
		01	行政运行	214
		02	一般行政管理事务	0
		04	公务员事务	0
	33		宣传事务	242
		01	行政运行	242
	34		统战事务	149
		01	行政运行	149
		04	宗教事务	0
	36		其他共产党事务支出	1,084
		01	行政运行	1,084
	38		市场监督管理事务	3,219
		01	行政运行	3,219
		04	市场监督管理专项	0

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		05	市场监管执法	0
		06	消费者权益保护	0
		08	信息化建设	0
		99	其他市场监督管理事务	0
	99		其他一般公共服务支出	26
		99	其他一般公共服务支出	26
203			国防支出	0
	06		国防动员	0
		07	民兵	0
204			公共安全支出	6,167
	02		公安	0
		01	行政运行	0
	03		国家安全	0
		01	行政运行	0
	04		检察	1,911
		01	行政运行	1,911
		02	一般行政管理事务	0
	05		法院	3,340

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	3,340
		02	一般行政管理事务	0
		04	案件审判	0
		06	“两庭”建设	0
	06		司法	916
		01	行政运行	916
		02	一般行政管理事务	0
		12	法制建设	0
	09		国家保密	0
		01	行政运行	0
205			教育支出	35,204
	01		教育管理事务	1,416
		01	行政运行	1,416
	02		普通教育	31,755
		01	学前教育	1,622
		02	小学教育	17,446
		03	初中教育	12,388
		99	其他普通教育支出	300

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	03		职业教育	1,232
		02	中专教育	1,232
	04		成人教育	0
		99	其他成人教育支出	0
	07		特殊教育	416
		01	特殊学校教育	416
	08		进修及培训	385
		01	教师进修	126
		02	干部教育	259
	09		教育费附加安排的支出	0
		99	其他教育费附加安排的支出	0
	99		其他教育支出	0
		99	其他教育支出	0
206			科学技术支出	288
	01		科学技术管理事务	208
		01	行政运行	208
	04		技术与研究开发	0
		02	应用技术与研究开发	0

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	07		科学技术普及	80
		01	机构运行	80
		02	科普活动	0
		99	其他科学技术普及支出	0
	99		其他科学技术支出	0
		99	其他科学技术支出	0
207			文化旅游体育与传媒支出	681
	01		文化和旅游	357
		01	行政运行	357
		04	图书馆	0
		08	文化活动	0
		09	群众文化	0
		11	文化创意与保护	0
		99	其他文化和旅游支出	0
	03		体育	325
		01	行政运行	325
	06		新闻出版电影	0
		07	电影	0

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	99		其他文化体育与传媒支出	0
		99	其他文化体育与传媒支出	0
208			社会保障和就业支出	31,310
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,002
		01	行政运行	1,002
		09	社会保险经办机构	0
	02		民政管理事务	67
		01	行政运行	67
		06	民间组织管理	0
		07	行政区划和地名管理	0
		08	基层政权和社区建设	0
		99	其他民政管理事务支出	0
	05		行政事业单位离退休	20,538
		01	归口管理的行政单位离退休	1,831
		02	事业单位离退休	7,970
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,735
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	466
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他行政事业单位离退休支出	537
	07		就业补助	0
		99	其他就业补助支出	0
	08		抚恤	1,505
		01	死亡抚恤	75
		02	伤残抚恤	1,030
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	240
		05	义务兵优待	0
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	150
		99	其他优抚支出	10
	09		退役安置	3,883
		01	退役士兵安置	0
		02	军队移交政府的离退休人员安置	3,379
		99	其他退役安置支出	504
	10		社会福利	0
		01	儿童福利	0
		02	老年福利	0
		04	殡葬	0

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	11		残疾人事业	105
		01	行政运行	105
		07	残疾人生活和护理补贴	0
		99	其他残疾人事业支出	0
	16		红十字事业	0
		02	一般行政管理事务	0
	20		临时救助	5
		01	临时救助支出	5
	25		其他生活救助	44
		01	其他城市生活救助	44
	26		财政对基本养老保险基金的补助	0
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0
	28		退役军人管理事务	0
		04	拥军优属	0
	99		其他社会保障和就业支出	4,160
		01	其他社会保障和就业支出	4,160
210			卫生健康支出	10,509
	01		卫生健康管理事务	661

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	661
	02		公立医院	2,835
		01	综合医院	2,835
	03		基层医疗卫生机构	986
		01	城市社区卫生机构	986
		99	其他基层医疗卫生机构支出	0
	04		公共卫生	1,175
		01	疾病预防控制机构	420
		02	卫生监督机构	337
		03	妇幼保健机构	418
		05	应急救治机构	0
		08	基本公共卫生服务	0
		09	重大公共卫生专项	0
	06		中医药	0
		01	中医(民族医)药专项	0
	07		计划生育事务	0
		17	计划生育服务	0
	11		行政事业单位医疗	4,852

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政单位医疗	1,475
		02	事业单位医疗	3,377
		99	其他行政事业单位医疗支出	0
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	0
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0
	14		优抚对象医疗	0
		01	优抚对象医疗补助	0
	99		其他卫生健康支出	0
		01	其他卫生健康支出	0
211			节能环保支出	769
	01		环境保护管理事务	769
		01	行政运行	769
	02		环境监测与监察	0
		99	其他环境监测与监察支出	0
	03		污染防治	0
		01	大气	0
		02	水体	0

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他污染防治支出	0
	10		能源节约利用	0
		01	能源节约利用	0
212			城乡社区支出	7,369
	01		城乡社区管理事务	3,799
		01	行政运行	2,025
		04	城管执法	1,514
		99	其他城乡社区管理事务支出	260
	02		城乡社区规划与管理	10
		01	城乡社区规划与管理	10
	03		城乡社区公共设施	1,045
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,045
	05		城乡社区环境卫生	2,516
		01	城乡社区环境卫生	2,516
213			农林水支出	592
	01		农业	566
		01	行政运行	566
		06	科技转化与推广服务	0

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		08	病虫害控制	0
		09	农产品质量安全	0
		19	防灾救灾	0
		22	农业生产支持补贴	0
		24	农业组织化与产业化经营	0
		26	农村公益事业	0
	02		林业和草原	0
		05	森林培育	0
		07	森林资源管理	0
		34	防灾减灾	0
		99	其他林业支出	0
	03		水利	26
		01	行政运行	26
		05	水利工程建设	0
		06	水利工程运行与维护	0
		14	防汛	0
		99	其他水利支出	0
	05		扶贫	0

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他扶贫支出	0
	06		农业综合开发	0
		03	产业化发展	0
		99	其他农业综合开发支出	0
	07		农村综合改革	0
		01	对村级一事一议的补助	0
		05	对村民委员会和村党支部的补助	0
	08		普惠金融发展支出	0
		03	农业保险保费补贴	0
215			资源勘探信息等支出	178
	05		工业和信息产业监管	178
		01	行政运行	178
		10	工业和信息产业支持	0
	08		支持中小企业发展和管理支出	0
		05	中小企业发展专项	0
216			商业服务业等支出	0
	06		涉外发展服务支出	0
		99	其他涉外发展服务支出	0

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
217			金融支出	0
	02		金融部门监管支出	0
		04	重点金融机构监管	0
	03		金融发展支出	0
		99	其他金融发展支出	0
220			自然资源海洋气象等支出	720
	01		自然资源事务	720
		01	行政运行	720
		06	土地资源利用与保护	0
221			住房保障支出	6,520
	02		住房改革支出	6,520
		01	住房公积金	6,520
224			灾害防治及应急管理支出	243
	01		应急管理事务	243
		01	行政运行	243
		06	安全监管	0
		07	安全生产基础	0
		09	应急管理	0

表7

2019年一般公共预算本级基本支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	02		消防事务	0
		01	行政运行	0
227			预备费	0
229			其他支出	30,000
	02		年初预留	30,000
232			债务付息支出	0
	03		地方政府一般债务付息支出	0
		01	地方政府一般债券付息支出	0

表8

2019年一般公共预算本级基本支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合 计	143,004
301	工资福利支出	121,448
30101	基本工资	37,704
30102	津贴补贴	33,264
30103	奖金	20,519
30106	伙食补助费	601
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,496
30109	职业年金缴费	466
30110	职工基本医疗保险缴费	4,852
30112	其他社会保障缴费	4,490
30113	住房公积金	6,520
30199	其他工资福利支出	3,537
302	商品和服务支出	5,935
30201	办公费	1,355
30202	印刷费	142
30203	咨询费	12
30204	手续费	0
30205	水费	49
30206	电费	171

表8

2019年一般公共预算本级基本支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30207	邮电费	171
30208	取暖费	270
30209	物业管理费	166
30211	差旅费	211
30212	因公出国（境）费用	56
30213	维修（护）费	101
30214	租赁费	21
30215	会议费	60
30216	培训费	188
30217	公务接待费	116
30218	专用材料费	25
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	18
30227	委托业务费	7
30228	工会经费	1,155
30229	福利费	10
30231	公务用车运行维护费	361
30239	其他交通费用	1,083

表8

2019年一般公共预算本级基本支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	187
303	对个人和家庭补助	15,621
30301	离休费	1,156
30302	退休费	8,020
30303	退职（役）费	2,932
30304	抚恤金	1,163
30305	生活补助	1,159
30306	救济费	8
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭补助支出	1,183

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
			合 计	239,551
201			一般公共服务支出	23,817
	01		人大事务	327
		01	行政运行	47
		04	人大会议	70
		07	人大代表履职能力提升	70
		08	代表工作	140
	02		政协事务	320
		01	行政运行	320
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	11,946
		01	行政运行	11,946
	04		发展与改革事务	2,864
		01	行政运行	2,864
	05		统计信息事务	190
		01	行政运行	190
	06		财政事务	200
		01	行政运行	200
	07		税收事务	300

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	行政运行	300
	08		审计事务	20
		06	信息化建设	20
	11		纪检监察事务	269
		01	行政运行	269
	13		商贸事务	174
		01	行政运行	44
		08	招商引资	130
	23		民族事务	16
		04	民族工作专项	16
	25		港澳台事务	59
		01	行政运行	59
	26		档案事务	22
		01	行政运行	22
	28		民主党派及工商联事务	50
		01	行政运行	50
	29		群众团体事务	219
		01	行政运行	219

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	162
		01	行政运行	162
	32		组织事务	1,042
		01	行政运行	318
		02	一般行政管理事务	704
		04	公务员事务	20
	33		宣传事务	852
		01	行政运行	852
	34		统战事务	86
		01	行政运行	76
		04	宗教事务	10
	36		其他共产党事务支出	2,993
		01	行政运行	2,993
	38		市场监督管理事务	1,706
		01	行政运行	20
		04	市场监督管理专项	490
		05	市场监管执法	486
		06	消费者权益保护	135

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		08	信息化建设	128
		99	其他市场监督管理事务	447
203			国防支出	37
	06		国防动员	37
		07	民兵	37
204			公共安全支出	10,169
	02		公安	5,212
		01	行政运行	5,212
	03		国家安全	5
		01	行政运行	5
	04		检察	975
		01	行政运行	900
		02	一般行政管理事务	75
	05		法院	2,897
		01	行政运行	569
		02	一般行政管理事务	161
		04	案件审判	1,619
		06	“两庭”建设	548

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	06		司法	1,074
		01	行政运行	988
		02	一般行政管理事务	33
		12	法制建设	53
	09		国家保密	6
		01	行政运行	6
205			教育支出	37,413
	01		教育管理事务	342
		01	行政运行	342
	02		普通教育	20,746
		01	学前教育	3,275
		02	小学教育	5,525
		03	初中教育	2,573
		99	其他普通教育支出	9,373
	03		职业教育	1,046
		02	中专教育	1,046
	04		成人教育	80
		99	其他成人教育支出	80

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	07		特殊教育	155
		01	特殊学校教育	155
	08		进修及培训	729
		02	干部教育	729
	09		教育费附加安排的支出	10,000
		99	其他教育费附加安排的支出	10,000
	99		其他教育支出	4,314
		99	其他教育支出	4,314
206			科学技术支出	1,011
	01		科学技术管理事务	20
		01	行政运行	20
	04		技术与研究开发	831
		02	应用技术与研究开发	831
	07		科学技术普及	120
		02	科普活动	30
		99	其他科学技术普及支出	90
	99		其他科学技术支出	40
		99	其他科学技术支出	40

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
207			文化旅游体育与传媒支出	968
	01		文化和旅游	602
		04	图书馆	333
		08	文化活动	76
		09	群众文化	110
		11	文化创作与保护	5
		99	其他文化和旅游支出	78
	03		体育	324
		01	行政运行	324
	06		新闻出版电影	3
		07	电影	3
	99		其他文化体育与传媒支出	39
		99	其他文化体育与传媒支出	39
208			社会保障和就业支出	39,158
	01		人力资源和社会保障管理事务	877
		01	行政运行	859
		09	社会保险经办机构	18
	02		民政管理事务	5,598

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		06	民间组织管理	10
		07	行政区划和地名管理	73
		08	基层政权和社区建设	4,923
		99	其他民政管理事务支出	592
	05		行政事业单位离退休	18,600
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,600
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,000
	07		就业补助	1,850
		99	其他就业补助支出	1,850
	08		抚恤	478
		05	义务兵优待	311
		99	其他优抚支出	167
	09		退役安置	6,683
		01	退役士兵安置	6,683
	10		社会福利	1,928
		01	儿童福利	6
		02	老年福利	1,897
		04	殡葬	25

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
	11		残疾人事业	811
		07	残疾人生活和护理补贴	361
		99	其他残疾人事业支出	450
	16		红十字事业	20
		02	一般行政管理事务	20
	25		其他生活救助	143
		01	其他城市生活救助	143
	26		财政对基本养老保险基金的补助	2,048
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,048
	28		退役军人管理事务	122
		04	拥军优属	122
210			卫生健康支出	16,243
	01		卫生健康管理事务	265
		01	行政运行	265
	02		公立医院	128
		01	综合医院	128
	03		基层医疗卫生机构	919
		01	城市社区卫生机构	153

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他基层医疗卫生机构支出	766
	04		公共卫生	4,585
		01	疾病预防控制机构	2,708
		02	卫生监督机构	70
		03	妇幼保健机构	686
		05	急救救治机构	20
		08	基本公共卫生服务	1,097
		09	重大公共卫生专项	5
	06		中医药	60
		01	中医(民族医)药专项	60
	07		计划生育事务	1,013
		17	计划生育服务	1,013
	11		行政事业单位医疗	4,200
		99	其他行政事业单位医疗支出	4,200
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	4,602
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,594
	14		优抚对象医疗	213

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		01	优抚对象医疗补助	213
	99		其他卫生健康支出	258
		01	其他卫生健康支出	258
211			节能环保支出	6,973
	01		环境保护管理事务	684
		01	行政运行	684
	02		环境监测与监察	50
		99	其他环境监测与监察支出	50
	03		污染防治	3,038
		01	大气	2,480
		02	水体	418
		99	其他污染防治支出	140
	10		能源节约利用	3,202
		01	能源节约利用	3,202
212			城乡社区支出	32,738
	01		城乡社区管理事务	3,715
		01	行政运行	2,593
		04	城管执法	810

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		99	其他城乡社区管理事务支出	312
	02		城乡社区规划与管理	137
		01	城乡社区规划与管理	137
	03		城乡社区公共设施	4,836
		99	其他城乡社区公共设施支出	4,836
	05		城乡社区环境卫生	24,050
		01	城乡社区环境卫生	24,050
213			农林水支出	9,389
	01		农业	3,296
		06	科技转化与推广服务	10
		08	病虫害控制	8
		09	农产品质量安全	67
		19	防灾救灾	20
		22	农业生产支持补贴	3
		24	农业组织化与产业化经营	372
		26	农村公益事业	2,816
	02		林业和草原	381
		05	森林培育	286

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
		07	森林资源管理	5
		34	防灾减灾	60
		99	其他林业支出	30
	03		水利	462
		05	水利工程建设	123
		06	水利工程运行与维护	115
		14	防汛	181
		99	其他水利支出	43
	05		扶贫	1,450
		99	其他扶贫支出	1,450
	06		农业综合开发	120
		03	产业化发展	20
		99	其他农业综合开发支出	100
	07		农村综合改革	3,427
		01	对村级一事一议的补助	2,389
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,038
	08		普惠金融发展支出	254
		03	农业保险保费补贴	254

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
215			资源勘探信息等支出	1,284
	05		工业和信息产业监管	1,229
		01	行政运行	104
		10	工业和信息产业支持	1,125
	08		支持中小企业发展和管理支出	55
		05	中小企业发展专项	55
216			商业服务业等支出	1,220
	06		涉外发展服务支出	1,220
		99	其他涉外发展服务支出	1,220
217			金融支出	84
	02		金融部门监管支出	20
		04	重点金融机构监管	20
	03		金融发展支出	64
		99	其他金融发展支出	64
220			自然资源海洋气象等支出	564
	01		自然资源事务	564
		01	行政运行	544
		06	土地资源利用与保护	20

表9

2019年一般公共预算专项支出明细表(功能科目)

单位: 万元

科目代码			科目名称	金额
类	款	项		
224			灾害防治及应急管理支出	1,548
	01		应急管理事务	348
		06	安全监管	29
		07	安全生产基础	269
		09	应急管理	50
	02		消防事务	1,200
		01	行政运行	1,200
227			预备费	9,000
229			其他支出	45,795
	02		年初预留	45,795
232			债务付息支出	2,142
	03		地方政府一般债务付息支出	2,142
		01	地方政府一般债券付息支出	2,142

表10

2019年一般公共预算专项支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合 计	239,551
301	工资福利支出	179
30101	基本工资	140
30199	其他工资福利支出	39
302	商品和服务支出	125,472
30201	办公费	9,535
30202	印刷费	20
30203	咨询费	10
30205	水费	700
30207	邮电费	95
30209	物业管理费	1,468
30211	差旅费	339
30212	因公出国（境）费用	40
30213	维修（护）费	1,136
30214	租赁费	342
30215	会议费	101
30216	培训费	384
30224	被装购置费	83
30225	专用燃料费	8

表10

2019年一般公共预算专项支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
30226	劳务费	9,527
30227	委托业务费	952
30240	税金及附加费用	165
30299	其他商品和服务支出	100,568
303	对个人和家庭补助	50,853
30302	退休费	15,000
30305	生活补助	10,706
30306	救济费	194
30307	医疗费补助	10,391
30308	助学金	828
30309	奖励金	495
30399	其他对个人和家庭补助支出	13,238
307	债务利息及费用支出	2,142
30701	国内债务付息	2,142
309	资本性支出（基本建设）	812
30903	专用设备购置	287
30906	大型修缮	225
30999	其他基本建设支出	300
310	资本性支出	38,905

表10

2019年一般公共预算专项支出明细表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
31001	房屋建筑物购建	296
31002	办公设备购置	185
31003	专用设备购置	164
31005	基础设施建设	4,836
31006	大型修缮	55
31007	信息网络及软件购置更新	369
31013	公务用车购置	10
31099	其他资本性支出	32,990
312	对企业补助	10,240
31299	其他对企业补助	10,240
399	其他支出	10,948
39999	其他支出	10,948

表11

2019年一般公共预算支出明细表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
	合 计	382,555
501	机关工资福利支出	62,509
50101	工资奖金津补贴	51,891
50102	社会保障缴费	5,905
50103	住房公积金	2,310
50199	其他工资福利支出	2,402
502	机关商品和服务支出	107,971
50201	办公经费	8,480
50202	会议费	154
50203	培训费	521
50204	专用材料购置费	88
50205	委托业务费	10,301
50206	公务接待费	102
50207	因公出国（境）费用	79
50208	公务用车运行维护费	306
50209	维修（护）费	1,148
50299	其他商品和服务支出	86,792
503	机关资本性支出（一）	33,979
50301	房屋建筑物购建	296

表11

2019年一般公共预算支出明细表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
50303	公务用车购置	10
50306	设备购置	638
50307	大型修缮	45
50399	其他资本性支出	32,990
504	机关资本性支出（二）	812
50404	设备购置	287
50405	大型修缮	225
50499	其他资本性支出	300
505	对事业单位经常性补助	82,554
50501	工资福利支出	59,118
50502	商品和服务支出	23,436
506	对事业单位资本性补助	4,926
50601	资本性支出（一）	4,926
507	对企业补助	10,240
50799	其他对企业补助	10,240
509	对个人和家庭的补助	66,474
50901	社会福利和救助	24,117
50902	助学金	828
50905	离退休费	27,108

表11

2019年一般公共预算支出明细表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码	科目	金额
50999	其他对个人和家庭补助	14,421
511	债务利息及费用支出	2,142
51101	国内债务付息	2,142
599	其他支出	10,948
59999	其他支出	10,948

试用水印

表12

2019年一般公共预算对下安排税收返还及转移支付表

单位：万元

地区	2019年预期数		
	税收返还	一般转移支付	专项转移支付
槐荫区	0	0	0
备注	槐荫区无乡镇，所以无对下安排的转移支付，所以该表为空表。		

表13

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（其中项为参考项）	2019年预算数
合 计	0
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	
十一、交通运输方面	
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	
其中：工业转型发展资金	

表13

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（其中项为参考项）	2019年预算数
十三、商业服务业等方面	
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	

备注：槐荫区无乡镇，所以无对下安排的转移支付，故该表为空表。

表14

2019年槐荫区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%	备注
政府性基金收入				
农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
新型墙体材料专项基金收入				
旅游发展基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
小型水库移民扶助基金收入				

表14

2019年槐荫区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%	备注
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
转移性收入	238,262	5,321	-97.77	
返还性收入				
一般性转移支付收入				
专项转移支付收入	232,941		-100.00	
地方政府债券转贷收入				
调入资金	5,321	5,321		
上年结转及结余收入	21	865	4,019.05	
收入合计	238,283	6,186	-97.40	

表15

2019年槐荫区政府性基金预算支出草案表

单位:万元

科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
文化体育与传媒支出	271		
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	271		
其他国家电影事业发展专项资金支出	271		
城乡社区支出	230,587		
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	220,189		
征地和拆迁补偿支出	185,057		
土地开发支出	31,594		
城市建设支出	2,265		
农村基础设施建设支出	77		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,196		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,398		
城市公共设施	509		
城市环境卫生	8,144		
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,745		
其他支出	1,239		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50	865	1,630.00
其他政府性基金安排的支出	50	865	1,630.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,189		
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出	863		
用于教育事业的彩票公益金支出	4		

表15

2019年槐荫区政府性基金预算支出草案表

单位:万元

科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12		
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出	248		
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	48		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14		
债务付息支出	5,321	5,321	
地方政府专项债务付息支出	5,321	5,321	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,321	5,321	
合计	237,418	6,186	-97.39

表16

2019年槐荫区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%	备注
政府性基金收入				
农网还贷资金收入				
铁路建设基金收入				
民航发展基金收入				
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
港口建设费收入				
新型墙体材料专项基金收入				
旅游发展基金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
城市公用事业附加收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
大中型水库移民后期扶持基金收入				
大中型水库库区基金收入				
三峡水库库区基金收入				
中央特别国债经营基金收入				
中央特别国债经营基金财务收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				

表16

2019年槐荫区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%	备注
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
车辆通行费				
核电站乏燃料处理处置基金收入				
可再生能源电价附加收入				
船舶油污损害赔偿基金收入				
废弃电器电子产品处理基金收入				
污水处理费收入				
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
其他政府性基金收入				
转移性收入	238,262	5,321	-97.77	
返还性收入				
一般性转移支付收入				
专项转移支付收入	232,941		-100.00	
地方政府债券转贷收入				
调入资金	5,321	5,321		
上年结转及结余收入	21	865	4,019.05	
收入合计	238,283	6,186	-97.40	

表17

2019年槐荫区本级政府性基金预算支出草案表

单位:万元

科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
文化体育与传媒支出	271		
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	271		
其他国家电影事业发展专项资金支出	271		
城乡社区支出	230,587		
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	220,189		
征地和拆迁补偿支出	185,057		
土地开发支出	31,594		
城市建设支出	2,265		
农村基础设施建设支出	77		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,196		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,398		
城市公共设施	509		
城市环境卫生	8,144		
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,745		
其他支出	1,239		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50	865	1,630.00
其他政府性基金安排的支出	50	865	1,630.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,189		
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出	863		
用于教育事业的彩票公益金支出	4		

表17

2019年槐荫区本级政府性基金预算支出草案表

单位:万元

科目名称	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12		
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出	248		
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	48		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14		
债务付息支出	5,321	5,321	
地方政府专项债务付息支出	5,321	5,321	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
港口建设费债务付息支出			
国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
国有土地使用权出让金债务付息支出	5,321	5,321	
合计	237,418	6,186	-97.39

表18

2019年槐荫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	0
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	

备注：槐荫区无乡镇，所以无对下安排的转移支付，故该表为空表。

表19

2019年槐荫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
槐荫区	0
未落实到地区数	—
合 计	0

备注：槐荫区无乡镇，所以无对下安排的转移支付，故该表为空表。

表20

2019年槐荫区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
一、利润收入	0	81	
建筑施工企业利润收入		81	
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			
本年收入合计	0	81	
上年结转收入			
收入总计	0	81	

表21

2019年槐荫区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出		73	
其他国有资本经营预算支出		73	
其他国有资本经营预算支出		73	
本年支出合计	0	73	
调出资金		8	
支出总计	0	81	

表22

2019年槐荫区国有资本经营预算本级收入草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
一、利润收入	0	81	
建筑施工企业利润收入		81	
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			
本年收入合计	0	81	
上年结转收入			
收入总计	0	81	

表23

2019年槐荫区国有资本经营预算本级支出草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出		73	
其他国有资本经营预算支出		73	
其他国有资本经营预算支出		73	
本年支出合计	0	8	
调出资金		8	
支出总计	0	81	

表24

2019年槐荫区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

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	……
槐荫区	0			
合 计	0			

备注：槐荫区无乡镇，所以无对下安排的转移支付，故该表为空表。

表25

2019年槐荫区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	43,995	5,817	-86.78
其中：保险费收入	1,052	1,047	-0.48
财政补贴收入	42,535	4,426	-89.59
其他收入	408	344	-15.81
二、机关事业单位养老保险基金收入	30,018	33,544	11.75
其中：保险费收入	14,789	18,400	24.42
财政补贴收入	15,000	15,000	
其他收入	229	144	-36.95
社会保险基金收入合计	74,013	39,361	-46.82
其中：保险费收入	15,841	19,447	22.76
财政补贴收入	57,535	19,426	-66.24
其他收入	637	488	-23.41

表26

2019年槐荫区社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	7,359	5,311	-27.83
其中：基本养老保险待遇金支出	3,692	4,220	14.30
其他支出	3,667	1,091	-70.25
二、机关事业单位养老保险基金支出	32,388	33,544	3.57
其中：基本养老保险待遇金支出	32,348	33,544	3.70
其他支出	40		-100.00
社会保险基金支出合计	39,747	38,855	-2.24
其中：社会保险待遇金支出	36,040	37,764	4.78
其他支出	3,707	1,091	-70.57

表27

2019年槐荫区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2019年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	506	
（一）城乡居民基本养老保险基金	506	
（二）机关事业单位养老保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	61,136	
（一）城乡居民基本养老保险基金	50,751	
（二）机关事业单位养老保险基金	10,385	

表28

2019年槐荫区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	43,995	5,817	-86.78
其中：保险费收入	1,052	1,047	-0.48
财政补贴收入	42,535	4,426	-89.59
其他收入	408	344	-15.81
二、机关事业单位养老保险基金收入	30,018	33,544	11.75
其中：保险费收入	14,789	18,400	24.42
财政补贴收入	15,000	15,000	
其他收入	229	144	-36.95
社会保险基金收入合计	74,013	39,361	-46.82
其中：保险费收入	15,841	19,447	22.76
财政补贴收入	57,535	19,426	-66.24
其他收入	637	488	-23.41

表29

2019年槐荫区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	7,359	5,311	-27.83
其中：基本养老保险待遇金支出	3,692	4,220	14.30
其他支出	3,667	1,091	-70.25
二、机关事业单位养老保险基金支出	32,388	33,544	3.57
其中：基本养老保险待遇金支出	32,348	33,544	3.70
其他支出	40		-100.00
社会保险基金支出合计	39,747	38,855	-2.24
其中：社会保险待遇金支出	36,040	37,764	4.78
其他支出	3,707	1,091	-70.57

表30

2019年槐荫区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2019年预算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	506	
（一）城乡居民基本养老保险基金	506	
（二）机关事业单位养老保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	61,136	
（一）城乡居民基本养老保险基金	50,751	
（二）机关事业单位养老保险基金	10,385	

表31

2018年槐荫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
槐荫区	220,109		225,617	217,602

试用水印

表32

2018年槐荫区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2017年政府一般债务余额	2018年新增一般债务限额	2018年政府一般债务限额	2018年政府一般债务余额
槐荫区	66,109		71,417	63,602

试用水印

表33

2018年槐荫区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2017年政府专项 债务余额	2018年新增专项 债务限额	2018年政府专项 债务限额	2018年政府专项债务余额
槐荫区	154,000		154,200	154,000

试用水印

表34

2018年槐荫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
槐荫区	0	0			0		

试用水印

表35

2018年槐荫区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
槐荫区	2,507	2,507		7,535

试用水印

表36

2019年槐荫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	220,109
二、当年政府债务收入	
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	26,800
四、年末全区政府债务余额	193,309
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	7,463
其中：债券付息支出	7,463

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37

2019年槐荫区本级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	220, 109
二、当年政府债务收入	
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	26, 800
四、年末全区政府债务余额	193, 309
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	7, 463
其中：债券付息支出	7, 463

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

2019 年人代会报告有关情况的说明

一、政府性债务管理情况

截至 2018 年底，我区地方政府债务资金余额 217,602 万元，其中：一般债券 63,493 万元；专项债券 120,000 万元；置换债券 34,000 万元；其他债务 109 万元。目前政府性债务余额未超过上级财政部门下达我区的政府性债务限额，总体规模与我区综合经济实力相匹配，综合债务率不高，政府性债务风险总体可控。

1、2018 年槐荫区地方政府债务限额情况

2018 年槐荫区地方政府债务限额为 225617 万元，其中：一般债务限额 71417 万元；专项债务限额 154200 万元。较 2017 年，槐荫区未新增债务限额。

2、2018 年槐荫区地方政府债务举借情况

2018 年，槐荫区未举借地方政府债务。

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）、《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）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预[2018] 209 号）等规定，2018 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，根据各级财政权限均已按规定向社会公开。

3、2019 年槐荫区地方政府债务收支计划情况

2019 年，槐荫区预计无地方政府债务收入。预计 2019 年地方政府债务还本付息支出预算数为 10042 万元，其中：政府债券到期还本 2507 万元，付息 7535 万元。

二、槐荫区安排转移支付情况的说明

2019 年，槐荫区安排上级提前下达转移支付预算数为 4,567 万元，主要用于重点功能生态区支出、政法转移支付资金、普通高中助学金及学前教育政府助学金、乡村振兴重大专项资金，农业生产发展资金等方面。具体情况是：

（一）一般性转移支付 2019 年一般性转移支付预算数为 4050 万元，主要用城乡义务教育、政法、重点生态功能区建设等支出。

（二）专项转移支付 2019 年专项转移支付预算数为 517 万元，主要用于农业生产发展资金等方面。

三、2019 年绩效管理情况的说明

根据上级安排部署，我区全面推进预算绩效管理工作稳步推进，现将相关情况总结如下：

槐荫区绩效管理工作自 2017 年开始便积极开展绩效评价试点探索。2017 年 12 月，槐荫区出台《槐荫区人民政府办公室转发区财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见的通知》（槐政办字[2017]35 号），预算绩效理念初见雏形。2018 年 10 月，槐荫区财政局《关于转发省财政厅〈2018

年预算项目支出绩效目标模板及样表》的通知》（济槐财预函[2018]1号），使绩效目标管理进一步细化。通过近几年的摸索和实践，预算绩效管理工作已取得了一定的进展，提升了财政管理的科学化、精细化水平。但在实际工作中，部门单位的预算绩效意识和基础工作还比较薄弱，绩效管理的广度和深度不足，绩效目标编制不够科学合理、绩效自评不够严格规范、绩效信息向社会公开不足，绩效责任约束作用不强，绩效结果与预算安排和政策调整挂钩的硬约束机制尚未真正建立。

党的十九大报告提出“加快建设现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”以来，全面实施预算绩效管理提上了议事日程，成为财政工作的重要内容和加快改革的关键领域之一。2018年9月，中央国务院出台了《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号），指出“全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。”根据《意见》要求，省、市相继出台了全面推进预算绩效管理的实施方案。2019年7月，中共济南市委、济南市人民政府出台了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，为我市全面预算绩效管理指明了方向。

（一）建立事前绩效评估机制。全区各预算单位在编制项目预算时，先开展事前绩效评估，重点论证，全面梳理 2019 年度新出台重大政策和新确定项目，开展事前绩效评估工作，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性及项目分年度实际支出需求金额等，精准核定下年度资金实际需求，精准编制预算。

（二）全面推进绩效目标管理。针对 2019 年申报的所有预算项目，各单位同步登录“济南市预算绩效管理信息系统”全部进行绩效申报。在申请项目支出预算时，结合项目实际逐项提出绩效目标，随预算申请报财政部门审核。财政部门将绩效目标审核作为预算安排的前置条件，无绩效目标或绩效目标设置不合理的，不安排预算。

（三）不断完善绩效评价指标体系。在 2019 年绩效目标填报的基础上，综合部门历年预算编制、执行情况，通过梳理部门职能和重点工作任务，结合所属行业领域的发展规划与战略目标，建立分行业、分领域、分层次预算绩效指标和标准体系。

（四）提高绩效目标编报质量。结合 2019 年部门预算，梳理完善 2019 年度预算项目绩效目标，达到绩效目标内容完整、清晰明确，绩效指标细化量化、科学合理，进一步提高绩效目标编报质量，为后续绩效运行监控和绩效评价管理工作的开展奠定基础。

（五）加强绩效目标运行监控。预算执行过程中，财政部门 and 预算单位负责对绩效目标实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进展情况、预算支出执行情况等，适时记录监控结果。对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差及时采取有针对性的措施予以纠正，对因政策变化、突发事件等因素影响需要调整绩效目标的，根据目标设定流程审核和调整。

（六）提高绩效评价质量。预算执行结束后，预算单位对照设定的绩效目标，对政策、项目和部门整体绩效开展全面自评，同时报送区财政部门；按照年度部门预算编制时间安排，各单位将本部门 2019 年项目全部纳入绩效自评范围，组织开展绩效自评及再评价，保证自评数据的准确性及评价结果的科学性。在全面组织绩效自评的基础上，选择本部门单位重大支出政策和项目进行重点评价，论证评价实施方案，组织专家对评价报告初稿进行评审征求意见后形成正式报告，并及时反馈整改。

（七）加强绩效评价结果运用。区财政部门对绩效评价结果实施抽查复核，对部门整体绩效开展综合评价，针对绩效运行监控和绩效评价的结果，及时查找管理中的薄弱环节和问题，建立绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，将绩效评价结果作为部门单位今后项目分配和资金安排的重要依据。

（八）加大信息公开力度。按照信息公开规范要求，加大绩效信息公开，主动将 2019 年绩效目标、绩效自评和重点绩效评价结果向市人大汇报，同时向社会公开。

四、2018 年财政预算执行情况

2018 年，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕“打造四个中心、建设现代泉城”中心任务，扎实推进“1+541”工作部署，聚焦“四个槐荫”建设，努力把握经济发展与深化财政改革之间的关系，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。区十八届人大二次会议批准的 2018 年全区一般公共预算收入预期为 501,340 万元，同比增长 10%。

2018 年全区一般公共预算收入实现 503,447 万元，完成人代会收入预期的 100.42%，可比口径增长 10.70%。

分收入项目的完成情况是：增值税实现 179,825 万元，同比降低 8.15%；营业税实现 468 万元，同比降低 92.72%；企业所得税实现 54,864 万元，同比增长 8.83%；个人所得税实现 25,513 万元，同比增长 17.49%；契税实现 101,408 万元，同比增长 123.81%；其他地方各税实现 106,433 万元，同比增长 10.39%；非税收入实现 34,935 万元，同比降低 11.99%。

省市下达的专项转移支付为 44,053 万元。

2018 年全区一般公共预算支出 423,157 万元，完成预算的 111.73%，同比增长 5.58%。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出 69,462 万元；国防支出 5 万元；公共安全支出 19,806 万元；教育支出 84,868 万元；科学技术支出 6,207 万元；文化体育与传媒支出 2,658 万元；社会保障和就业支出 79,490 万元；医疗卫生与计划生育支出 37,093 万元；节能环保支出 20,370 万元；城乡社区支出 63,612 万元；农林水事务支出 23,218 万元；资源勘探等其他各项支出 16,368 万元。

根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助和上年结转等收入，减去上解省市财力、调出资金等支出，全区实际可用资金为 426,593 万元，全年一般公共预算支出实现 423,157 万元，结转下年支出 3,436 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2018 年全区政府性基金预算收入为 238,283 万元，其中：上年结转资金 21 万元，上级专项转移支付资金 232,941 万元，调入资金 5,321 万元。全区政府性基金预算支出为 237,418 万元，其中：上级转移支付支出 232,097 万元，债务付息支出 5,321 万元。结转下年支出 865 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。我区社会保险基金预算收入为 74,013 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 43,995 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 30,018 万元。全区社会保险基金预算支出为 39,747 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 7,359 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 32,388 万元。全区社会保险基金累计收支结余 58,676 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余 50,714 万元，机关事业单位养老保险基金累计收支结余 7,962 万元。

（四）上级补助预算执行情况。2018 年按照残保金管理条例残保金支出实现 885 万元，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。

（五）国有资本经营预算执行情况。我区未安排国有资本经营预算方面的支出。

五、2019 年财政预算草案

1. 一般公共预算安排意见。综合考虑我区实际发展情况，2019 年一般公共预算收入安排 553,792 万元，同比增长 10%。

上述收入，加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助、上年结转、调入预算稳定调节基金、国有资本经营预算收入以及区国有资产运营有限公司还债付息资金等收入，减去上解支出等事项，全区可供安排支出的一般公

共预算财力为 382,555 万元，实际安排一般公共预算支出 382,555 万元。

主要支出项目的预算安排是：一般公共服务支出 36,270 万元；国防支出 37 万元；公共安全支出 16,336 万元；教育支出 72,617 万元；科学技术支出 1,298 万元；文化旅游体育与传媒支出 1,649 万元；社会保障和就业支出 70,468 万元；卫生健康支出 26,752 万元；节能环保支出 7,742 万元；城乡社区支出 40,107 万元；农林水事务支出 9,981 万元；资源勘探等各项支出 90,298 万元；安排预备费 9,000 万元，用于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。

2. 关于政府性基金预算安排意见。经测算，全区存量政府性专项债券 2019 年应付息资金 5,321 万元，列入 2019 年政府性基金预算。2019 年预算支出为 6,186 万元，其中 2019 年专项债券付息支出 5,321 万元，上年结转支出 865 万元。

3. 上级专项转移支付和一般性转移支付预算安排情况。上级专项转移支付和一般性转移支付预算安排情况。截至 2018 年底，提前下达的 2019 年上级转移支付收入为 4,567 万元。

4. 关于社会保险基金预算安排意见。区社会保险基金预算收入 39,361 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 5,817 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入

33,544 万元。全区社会保险基金预算支出 38,855 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 5,311 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 33,544 万元。全区社会保险基金累计收支结余 61,136 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金累计收支结余 50,751 万元，机关事业单位养老保险基金累计收支结余 10,385 万元。

5. 国有资本经营预算安排意见。2019 年国有资本经营预算收入安排 81 万元，减按规定调入的公共财政预算 8 万元，支出相应安排 73 万元，主要用于企业改革和对企业投入的相关支出。

六、2019 年区级三公经费预算安排情况说明

根据《中华人民共和国预算法》和区政府工作安排，经济南市槐荫区财政局汇总，2019 年区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位、街道办事处和其他单位，使用当年公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 1,325 万元，比 2018 年预算数下降 7.15%（主要是各单位严格落实中央八项规定精神，进一步压缩三公经费的原因），其中：因公出国（境）费用 230 万元，较 2018 年预算减少 47 万元，主要是各预算单位贯彻厉行节约精神，减少出国公务活动所致；公务用车购置经费 237 万元，较 2018 年预算增加 3 万元，主要是公务用车购置单价增长，导致公务用车购置经费增加；公务用车运行维护费

474 万元，较 2018 年预算减少 10 万元，主要是各预算单位厉行节约，减少车辆运行经费；公务接待费 384 万元，较 2018 年预算减少 48 万元，主要是各预算单位厉行节约，减少公务接待所致。

注释：

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置费主要用于公务用车购置更新经费，公务用车运行维护费包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

名词解释

1.政府预算：是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。

2.财政总收入：是指在一个地区范围内形成的政府财政性收入的总和，从级次上包括了中央级、省级、市及市以下级收入；从收入属性上包括了一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金收入和财政专户收入。

3.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。一般公共预算收入，即通常所指的“地方财政收入”，包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等；按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

4.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5.国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预

算的重要组成部分。

6.社会保险基金预算：是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给，以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

7.财政决算：是指按照法定程序编制的全面反映政府年度预算收支执行结果的综合报告。分别按收入分类和支出功能分类，全面反映政府收支活动。

8.财政体制：是规范各级政府间财政分配关系的制度安排。科学合理的财政体制，既是推动城乡区域协调发展、促进科学发展的重要制度保障，也是完善公共财政体系和社会主义市场经济的客观要求。

9.财政结转：是指那些具有专门用途，当年没有实现全部支出，需要结转下年度继续使用的财政资金。

10.一般性转移支付：是指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地区之间基本公共服务均等化为目标的一种财政平衡机制。按现行政府收支分类科目规定，一般性转移支付包括：体制补助、均衡性转移支付补助、调整工资转移支付、农村税费改革补助、教育转移支付、医疗卫生转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、产粮（油）大县奖励、结算补助等。

11.专项转移支付：是指政府间服务于特定政策目标，必须按规定用途使用的转移支付资金。按照现行政府收支分

类科目规定，专项转移支付包括：专项补助收支（专款）和专项上解收支。

12.财力性转移支付：是指上级政府补助下级政府的一般性转移支付中，不指定资金具体用途或分配项目，下级政府可以自主安排使用的部分。主要包括：均衡性转移支付、农村税费改革转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、资源枯竭型城市转移支付等。

13.预算稳定调节基金：一般公共预算按照《预算法》及国务院有关规定设置，用于弥补以后年度预算资金不足，实现跨年度平衡的资金。按照《预算法》及深化预算管理制度改革的规定，一般公共预算年度执行的超收收入必须转入预算稳定调节基金，财政结余资金应转入预算稳定调节基金。

14.政府可用财力：是本级政府可统筹安排支出项目的财力，可用财力等于本级一般公共预算收入，加上上级返还性收入、财力性转移支付收入和按财政体制下级上解收入，扣除按照财政体制上解上级支出和返还下级支出。

15.其他统筹资金：主要是指除公共财政预算资金外、由财政统筹管理的其他资金。主要包括：地方政府性基金，预算外专户资金，已明确或较固定的中央、省、市对我区的一般性转移支付和专项转移支付资金等。

16.基本公共服务均等化：公共服务均等化是公共财政

的基本目标之一，是指政府要为社会公众提供基本的、在不同阶段具有不同标准的、最终大致均等的公共物品和公共服务。基本公共服务均等化包含两个方面：一是居民享受基本公共服务的机会均等，如公民都有平等享受义务教育的权利；二是居民享受基本公共服务的结果均等，如每一个公民无论住在什么地方，城市或是乡村，享受的义务教育和医疗救助等公共服务，在数量和质量上都应大体相等。实现我国基本公共服务均等化必须推进二者统一。

17.民生投入占比：主要是反映一般公共预算用于民生方面的投入情况。按照财政部的统一口径，包括预算支出功能分类科目中的“教育”、“科学技术”“文化体育与传媒”、“社会保障和就业”、“医疗卫生与计划生育”、“节能环保”、“城乡社区”、“农林水”、“交通运输”、“商业服务业等”“国土海洋气象等”、“住房保障”、“粮油物资储备”等。

18.“一事一议”财政奖补制度：是指村民通过规范的一事一议筹资筹劳方式开展村内公益事业建设，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政奖补的制度安排。按照现行政策，经批准列入“一事一议”财政奖补的项目，在坚持村民“一事一议”筹资筹劳上限控制的前提下，各级政府财政按不低于筹资筹劳总额 50%的比例给予奖补。

19.政府购买公共服务：政府购买公共服务是一种新型政府提供公共服务方式。其主要方式是“市场运作、政府承

担、定项委托、合同管理、评估兑现”。即政府购买公共服务是指政府将由自身承担的为社会发展和人民日常生活提供的公共服务事项交给有资质的社会组织来完成，并定期按照市场标准相互建立提供服务产品的合约，由该社会组织提供公共服务产品，政府按照一定的标准进行评估履约情况来支付服务费用。

20.稳中求进总基调：2011 年以来，中央经济工作会议一直强调“稳中求进”是我国经济工作的总基调。2019 年 12 月中共中央召开的经济工作会议指出，要紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间。

21.更大规模减税降费：根据中央统一部署，在 2018 年减税降费基础上，2019 年将实施更大规模的减税降费。通过普惠性减税和结构性减税相结合的办法，重点减轻制造业和小微企业税收负担，支持实体经济发展。全面实施修改后的个人所得税法，落实 6 项专项附加扣除政策，减轻居民税负。1 月 9 日召开的国务院常务会议决定，对小微企业推出一批新的普惠性减税措施：大幅放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准，同时加大所得税优惠力度，对小型微利企

业年应纳税所得额不超过 100 万元、100 万元到 300 万元的部分，分别减按 25%、50% 计入应纳税所得额，使税负降至 5% 和 10%。调整后优惠政策将覆盖 95% 以上的纳税企业，其中 98% 为民营企业。对主要包括小微企业、个体工商户和其他个人的小规模纳税人，将增值税起征点由月销售额 3 万元提高到 10 万元。允许各省（区、市）政府对增值税小规模纳税人，在 50% 幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种及教育费附加、地方教育附加。扩展投资初创科技型企业享受优惠政策的范围，使投向这类企业的创投企业和天使投资个人有更多税收优惠。为弥补因大规模减税降费形成的地方财力缺口，中央财政将加大对地方一般性转移支付。

22. 现代财政制度：财政是国家治理的基础和重要支柱，现代财政制度就是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。建立现代财政制度，就必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，发挥中央和地方两个积极性。党的十九大提出：加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。深化税收制度改革、健全地方税体系。

23. 预备费：《预算法》第四十条规定：“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。”

24.财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

25.中期财政规划：是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，重点研究财政收支政策，合理确定重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划，主要是约束第一年的年度预算，后两年规划主要是引领后两年的年度预算，第一年度预算执行结束后，根据新的政策调整变化情况，将对原后两年规划进行调整完善，并将第四年度的规划增补进来，形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接，强化财政规划约束；有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节

器作用，实现财政经济可持续发展。

26.全面实施绩效管理：中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行、完成的事前、事中、事后全过程，实现预算和绩效管理一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

27.六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

28.三保：保工资、保运转、保基本民生。