

济南市钢城区2019年预算执行

济南市钢城区

目 录

- 表1: 2019年钢城区一般公共预算收入执行情况表
- 表2: 2019年钢城区一般公共预算支出执行情况表
- 表3: 2019年区本级一般公共预算收入执行情况表
- 表4: 2019年区本级一般公共预算支出执行情况表
- 表5: 2019年全区政府性基金预算收入执行情况表
- 表6: 2019年全区政府性基金预算支出执行情况表
- 表7: 2019年区本级政府性基金预算收入执行情况表
- 表8: 2019年区本级政府性基金预算支出执行情况表
- 表9: 2019年全区国有资本经营预算收入执行情况表
- 表10: 2019年全区国有资本经营预算支出执行情况表
- 表11: 2019年全区社会保险基金收入执行情况表
- 表12: 2019年全区社会保险基金支出执行情况表
- 表13: 2019年全区社会保险基金预算结余执行情况表

表1: 2019年钢城区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	185630	185324	99.84	10.40
增值税	96000	99896	104.06	17.59
营业税	60			
企业所得税	11500	17838	155.11	69.03
个人所得税	6500	4195	64.54	-32.98
资源税	6800	7303	107.40	10.57
城市维护建设税	16000	15711	98.19	6.78
房产税	8500	6744	79.34	-15.48
印花税	5200	3932	75.62	-17.45
城镇土地使用税	21000	14124	67.26	-24.64
土地增值税	620	122	19.68	-78.63
车船税	1200	1002	83.50	-6.96
耕地占用税	1700	687	40.41	-55.39
契税	1350	1064	78.81	-14.88
烟叶税	200	147	73.50	-45.76
环境保护税	9000	12559	139.54	47.06
其他税收收入				
二、非税收入	20350	23073	113.38	19.00
专项收入	12750	12917	101.31	6.39
行政事业性收费收入	700	1117	159.57	66.47
罚没收入	5800	4975	85.78	-10.00
国有资本经营收入		1272		
国有资源(资产)有偿使用收入	1100	1787	162.45	70.35
政府住房基金收入				
其他收入		1005		
本年收入合计	205980	208397	101.11	11.29
三、转移性及其他项目收入	98028	111552	113.80	10.20
返还性收入	5198	5198	100.00	
一般性转移支付收入	47895	61461	128.32	34.16
专项转移支付收入	39191	30413	77.60	-16.45
上解收入				
调入资金		8736		48.27
动用预算稳定调节基金				
上年结余	5744	5744	100.00	-27.53
收入总计	304008	319949	105.24	10.91

表2: 2019年钢城区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	12244	17945	146.56	60.11
二、外交支出				
三、国防支出	37	37	100.00	
四、公共安全支出	4457	4343	97.44	-0.64
五、教育支出	37661	36935	98.07	2.97
六、科学技术支出	1416	1168	82.49	-13.29
七、文化旅游体育与传媒支出	1175	1797	152.94	200.00
八、社会保障和就业支出	20365	32321	158.71	66.37
九、卫生健康支出	23541	17415	73.98	-24.89
十、节能环保支出	7682	6984	90.91	-4.51
十一、城乡社区支出	4241	10638	250.84	163.71
十二、农林水支出	15309	20571	134.37	41.25
十三、交通运输支出	3323	11883	357.60	275.57
十四、资源勘探工业信息等支出	374	799	213.64	-9.00
十五、商业服务业等支出	377	664	176.13	-25.06
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出		213		
十八、自然资源海洋气象等支出	8134	8122	99.85	1.83
十九、住房保障支出	4122	4528	109.85	12.13
二十、粮油物资储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	577	1196	207.28	38.75
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出	8029	8295	103.31	6.66
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	2751	655	23.81	-62.72
本年支出合计	155815	186509	116.97	25.68
转移性支出	148193	133440	90.04	-4.75
体制上解支出	22000	26812	121.87	33.37
专项上解支出	120000	86157	71.80	-24.52
调出资金				
安排预算稳定调节基金		7287		
年终结余	6193	13184	212.89	129.53
支出总计	304008	319949	105.24	10.91

表3: 2019年区本级一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2019预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	相同口径比上年增长%
一、税收收入	154130	156348	101.44	12.69
其中: 增值税	81405	83460	102.52	16.58
营业税	60			
企业所得税	11357	13155	115.83	26.21
个人所得税	5475	3818	69.74	-28.33
二、非税收入	19850	21111	106.35	8.88
专项收入	12250	10955	89.43	-9.77
行政事业性收费收入	700	1117	159.57	66.47
罚没收入	5800	4975	85.78	-10.00
国有资本经营收入		1272		
国有资源(资产)有偿使用收入	1100	1787	162.45	70.35
政府住房基金收入				
其他收入		1005		
本年收入合计	173980	177459	102.00	12.23
三、转移性收入	124203	138968	111.89	11.34
返还性收入	4236	5198	122.71	22.71
一般性转移支付收入	41546	61461	147.93	34.16
专项转移支付收入	27250	30413	111.61	-16.45
上解收入	43245	27416	63.40	-9.91
调入资金		8736		
上年结余	7926	5744	72.47	-27.53
收入总计	298183	316427	106.12	11.84

表4: 2019年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	相同口径比上年增长%
一、一般公共服务支出	10000	16617	166.17	74.49
二、外交支出				
三、国防支出	37	37	100.00	
四、公共安全支出	4457	4326	97.06	1.93
五、教育支出	37000	36760	99.35	1.44
六、科学技术支出	1416	1168	82.49	-13.35
七、文化旅游体育与传媒支出	1175	1667	141.87	48.97
八、社会保障和就业支出	20000	32028	160.14	68.15
九、卫生健康支出	23541	17380	73.83	-25.79
十、节能环保支出	7000	6704	95.77	0.51
十一、城乡社区支出	4000	9783	244.58	156.84
十二、农林水支出	14000	20207	144.34	51.54
十三、交通运输支出	3000	11853	395.10	314.88
十四、资源勘探工业信息等支出	374	799	213.64	124.44
十五、商业服务业等支出	377	659	174.80	83.06
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出		213		
十八、自然资源海洋气象等支出	8134	8122	99.85	4.80
十九、住房保障支出	4122	4528	109.85	15.36
二十、粮油物资储备支出				
二十一、灾害防治及应急管理支出	577	1196	207.28	38.75
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出	8029	8295	103.31	6.66
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	2751	645	23.45	-39.66
本年支出合计	149990	182987	122.00	28.10
转移性支出	148193	133440	90.04	-4.75
体制上解支出	22000	26812	496.29	443.12
专项上解支出	120000	86157	3.05	-96.79
调出资金				
安排预算稳定调节基金		7287		
年终结余	6193	13184	212.89	129.53
支出总计	298183	316427	106.12	11.84

表5: 2019年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让相关收入				
二、国有土地收益基金相关收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、城市基础设施配套费收入	200	640	320.00	152.96
五、污水处理费收入	350	272	77.71	1.12
六、车辆通行费相关收入				
七、彩票公益金收入				
八、其他各项政府性基金收入				
本年基金收入合计	550	912	165.82	74.71
转移性收入	19155	18009	94.02	17.04
上级补助收入	15000	10098	67.32	-10.10
上年结余	3355	3355	100.00	251.68
债务(转贷)收入	800	4556	569.50	42.38
收入总计	19705	18921	96.02	18.93

表6: 2019年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	24	7	29.17	-70.83
三、社会保障和就业支出	1100	1070	97.27	-2.73
四、城乡社区支出	14430	8438	58.48	-16.03
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、金融支出				
九、债务付息支出	868	925	106.57	23.17
十、其他支出	650	334	51.38	-46.73
本年基金支出合计	17072	10774	63.11	-14.16
转移性支出	2633	8147	309.42	142.61
上解上级支出	10	4	40.00	33.33
补助下级及调库支出		899		
地方政府专项债务还本支出		3000		
调出资金				
年终结余	2623	4244	161.80	26.50
支出总计	19705	18921	96.02	18.93

表7: 2019年区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		区级	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让相关收入				
二、国有土地收益基金相关收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、城市基础设施配套费收入	200	640	320.00	152.96
五、污水处理费收入	350	272	77.71	1.12
六、车辆通行费相关收入				
七、彩票公益金收入				
八、其他各项政府性基金收入				
本年基金收入合计	550	912	165.82	74.71
转移性收入	16725	18005	107.65	41.86
上级补助收入	12570	10094	80.30	18.22
上年结余	3355	3355	100.00	251.68
债务(转贷)收入	800	4556		42.38
收入总计	17275	18917	109.51	43.16

表8: 2019年区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		区级	占预算%	比上年增长%
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	24	7	29.17	-70.83
三、社会保障和就业支出	1100	1,070	97.27	-2.73
四、城乡社区支出	12000	8,434	70.28	14.69
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、金融支出				
九、债务付息支出	868	925	106.57	23.17
十、其他支出	650	334	51.38	-46.73
本年基金支出合计	14642	10770	73.56	9.27
转移性支出	2633	8147	309.42	142.61
上解上级支出	10	4	40.00	33.33
补助下级及调库支出		899		
地方政府专项债务还本支出		3000		
调出资金				
年终结余	2623	4244	161.80	26.50
支出总计	17275	18917	109.51	43.16

表9: 2019年全区国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	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				
本年收入合计	0	0		
国有资本经营预算转移支付收入				
上年结余				
收入总计	0	0		

表10: 2019年全区国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、补充社会保障基金				
二、解决历史遗留问题及改革成本支出				
三、国有企业资本金注入				
四、国有企业政策性补贴				
五、金融国有资本经营预算支出				
六、其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	0	0		
国有资本经营预算转移支付				
调出资金				
年终结余				
支出总计	0	0		

表11: 2019年全区社会保险基金收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	16280	19005	116.74	24.33
其中: 保险费收入	10880	9660	252.23	-5.36
财政补贴收入	5400	8922	428.80	75.66
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中: 保险费收入				
财政补贴收入				
二、失业保险基金收入	480	251	52.29	-45.55
其中: 保险费收入	480	249	51.88	-45.99
财政补贴收入				
三、机关事业单位保险基金收入	10200	11526	113.00	21.39
其中: 保险费收入	9000	7823	86.92	-6.52
财政补贴收入	1200	3635	302.92	222.82
四、工伤保险基金收入				
其中: 保险费收入				
财政补贴收入				
五、生育保险基金收入				
其中: 保险费收入				
财政补贴收入				
六、居民基本养老保险基金收入	5600	7228	239.32	35.61
其中: 保险费收入	1400	1588	113.44	15.33
财政补贴收入	4200	5287	125.88	33.75
七、城镇居民基本医疗保险基金收入				
其中: 保险费收入				
财政补贴收入				

表12: 2019年全区社会保险基金支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	15600	17287	110.81	16.14
其中: 社会保险待遇支出	15600	17239	110.51	15.81
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中: 基本养老保险待遇支出				
二、失业保险基金支出				
其中: 失业保险待遇支出				
三、机关事业单位保险基金支出	10000	11219	112.19	19.72
其中: 基本养老保险待遇支出	10000	11215	112.15	19.68
四、工伤保险基金支出				
其中: 工伤保险待遇支出				
五、生育保险基金支出				
其中: 生育保险待遇支出				
六、居民基本养老保险基金支出	5600	6068	108.36	10.05
其中: 基本养老保险待遇支出	5600	6024	107.57	9.25
七、城镇居民基本医疗保险基金支出				
其中: 基本医疗保险待遇支出				

表13：2019年全区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数	占本年结余合计
一、社会保险基金本年收支结余合计	1718	
1、机关事业单位养老保险基金	307	0.18
2、居民基本养老保险基金	1160	0.68
3、失业保险基金	251	0.15
二、社会保险基金年末滚存结余合计	20183	
1、机关事业单位养老保险基金	554	0.03
2、居民基本养老保险基金	14025	0.69
3、失业保险基金	5604	0.28