

目 录

第一部分 2018年全市和市级预算执行情况

表1	2018年枣庄市一般公共预算收入执行情况表
表2	2018年枣庄市一般公共预算支出执行情况表
表3	2018年枣庄市政府性基金预算收入执行情况表
表4	2018年枣庄市政府性基金预算支出执行情况表
表5	2018年枣庄市国有资本经营预算执行情况表
表6	2018年枣庄市社会保险基金预算收入执行情况草案表
表7	2018年枣庄市社会保险基金预算支出执行情况草案表
表8	2018年枣庄市社会保险基金预算执行结余草案表
表9	2018年财政专户管理资金收支执行情况表
表10	2018年市级一般公共预算收入执行情况表
表11	2018年市级一般公共预算支出执行情况表
表12	2018年市级政府性基金预算收入执行情况表
表13	2018年市级政府性基金预算支出执行情况表
表14	2018年市级国有资本经营预算执行情况表
表15	2018年市级社会保险基金预算收入执行情况草案表
表16	2018年市级社会保险基金预算支出执行情况草案表
表17	2018年市级社会保险基金预算执行结余草案表
表18	2018年市级财政专户管理资金收支执行情况表
附表1	2018年枣庄市财政收入比重情况表
附表2	2018年枣庄市境内财政总收入构成表
附表3	2018年市级一般公共预算支出执行细化表
附表4	2018年市级对区（市）税收返还和一般转移支付情况表
附表5	2018年市级对区（市）专项转移支付情况表
附表6	2018年枣庄市地方政府债务限额余额情况表
附表7	2018年枣庄市地方政府一般债务限额余额情况表
附表8	2018年枣庄市地方政府专项债务限额余额情况表
附表9	2018年枣庄市地方政府债券发行情况表
附表10	2018年枣庄市地方政府债券还本付息情况表

第二部分 2019年市级预算草案

表1	2019年市级一般公共预算收入预算表（草案）
表2	2019年市级一般公共预算支出预算表（草案）
表3	2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）
表4	2019年市级一般公共预算支出细化表（经济分类）
表5	2019年市级政府性基金预算收入预算表（草案）
表6	2019年市级政府性基金预算支出预算表（草案）
表7	2019年市级国有资本经营预算收入预算表（草案）
表8	2019年市级国有资本经营预算支出预算表（草案）
表9	2019年市级社会保险基金预算收入安排情况草案表
表10	2019年市级社会保险基金预算支出安排情况草案表
表11	2019年市级社会保险基金预算结余草案表
表12	2019年市级财政专户管理资金收支预算表（草案）
附表1	2019年市级部门预算情况表
附表2	2019年市级政府性基金支出细化表（经济分类）
附表3	2019年市级国有资本经营预算支出草案表(经济分类)
附表4	2019年枣庄市政府债务收支计划表
附表5	2019年市级政府债务收支计划表

第一部分 2018年全市和市级预算执行情况

表1

2018年枣庄市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	1020157	1044256	1076336	1071710	99.6	5.1	
增值税	332828	364022	390710	402407	103.0	20.9	
营业税	7200	2598	3359	1281	38.1	-82.2	营改增后清欠营业税
企业所得税	66900	70482	76892	85705	111.5	28.1	
个人所得税	49444	44406	48609	49790	102.4	0.7	
资源税	57887	63255	64795	62967	97.2	8.8	
城市维护建设税	78006	79840	86512	88353	102.1	13.3	
房产税	86985	85647	82189	68057	82.8	-21.8	
印花税	10864	11175	11348	11403	100.5	5.0	
城镇土地使用税	176415	168084	152400	129736	85.1	-26.5	
土地增值税	61678	60471	61784	55993	90.6	-9.2	
车船税	15606	16030	14976	15876	106.0	1.7	
耕地占用税	16524	14743	13778	12897	93.6	-21.9	
契 税	59820	57287	61550	79564	129.3	33.0	
环境保护税		6216	7434	7681	103.3		
二、非税收入	431846	447013	382293	395334	103.4	-8.5	
专项收入	55105	55972	63829	67372	105.6	22.3	
行政事业性收费	43872	40611	41823	65744	157.2	49.9	
罚没收入	79723	80497	74359	80213	107.9	0.6	
国有资本经营收入	94334	103170	89842	87574	97.5	-7.2	
国有资源有偿使用收入	119714	125166	80209	70738	88.2	-40.9	
捐赠收入	20585	22613	13248	13890	104.8	-32.5	
政府住房基金收入	12579	12984	12777	9471	74.1	-24.7	
其他收入	5934	6000	6206	332	5.3	-94.4	
本年收入合计	1452003	1491269	1458629	1467044	100.6	1.0	
三、转移性收入	1419702	1260134	1389505	1553247	111.8	9.4	
返还性收入	132491	132491	132491	132491	100.0	0.0	
一般性转移支付收入	611520	575270	575270	645673	112.2	5.6	
专项转移支付收入	233382	205681	205681	290069	141.0	24.3	
上年结余收入	99800	73866	73866	73866	100.0	-26.0	
调入资金	155309	125026	256697	265648	103.5	71.0	
债务转贷收入	187200	147800	145500	145500	100.0	-22.3	
收入总计	2871705	2751403	2848134	3020291	106.0	5.2	

表2

2018年枣庄市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	244623	244437	256063	269493	105.2	10.2	
二、国防支出	1071	1551	1803	2041	113.2	90.6	
三、公共安全支出	156638	156701	166733	173609	104.1	10.8	
四、教育支出	508597	509185	522014	560665	107.4	10.2	
五、科学技术支出	21150	23319	22647	27053	119.5	27.9	
六、文化体育与传媒支出	37889	37155	34694	36766	106.0	-3.0	上级专项转移支付减少0.4亿元
七、社会保障和就业支出	350730	343808	364847	379278	104.0	8.1	
八、医疗卫生与计划生育支出	260828	262442	264412	277652	105.0	6.5	
九、节能环保支出	47015	40762	43266	40380	93.3	-14.1	
十、城乡社区支出	209664	183084	140176	176485	125.9	-15.8	上级专项转移支付减少3亿元
十一、农林水支出	205107	186899	202093	205337	101.6	0.1	
十二、交通运输支出	71444	58470	70058	85697	122.3	19.9	
十三、资源勘探信息等支出	155744	144158	160072	123376	77.1	-20.8	
十四、商业服务业等支出	15405	12853	15078	13033	86.4	-15.4	
十五、金融支出	528	1124	1730	4026	232.7	662.5	市级一次性增列3000万元对枣庄银行增资扩股
十六、援助其他地区支出	3258	3232	3082	3692	119.8	13.3	
十七、国土海洋气象等支出	37000	21408	28441	26533	93.3	-28.3	上级专项转移支付减少1亿元
十八、住房保障支出	63330	48371	96709	110404	114.2	74.3	上级专项转移支付增加5亿元
十九、粮油物资储备支出	4263	3932	4613	8290	179.7	94.5	
二十、预备费		35913	19913	11480	57.7		
二十一、债务付息支出	55701	61754	61753	61007	98.8	9.5	
二十二、其他支出	2868	27453	30345				
本年支出合计	2452853	2408011	2510542	2596297	103.4	5.8	
债务还本支出	148850	141800	142003	145655	102.6	-2.1	
地方政府一般债务还本支出	148850	141800	142003	145655	102.6	-2.1	
转移性支出	270002	201592	195589	278339	142.3	3.1	
上解支出	133425	145052	145052	135633	93.5	1.7	
调出资金	62711						
补充预算稳定调节基金				67710			
结转下年支出	73866	56540	50537	74996	148.4	1.5	
支出总计	2871705	2751403	2848134	3020291	106.0	5.2	

表3

2018年枣庄市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	31019	44820	54101	54659	101.0	76.2	
二、农业土地开发资金收入	6119	7750	2622	2982	113.7	-51.3	
三、国有土地使用权出让收入	746412	1017362	1171601	1210727	103.3	62.2	
其中：土地出让价款收入	715917	988416	1058416	1085148	102.5	51.6	
四、城市基础设施配套费收入	83889	62980	89470	99047	110.7	18.1	
五、彩票公益金收入	10725	10690	11078	11797	106.5	10.0	
六、彩票发行销售机构业务费用	2573	2577	2577	2752	106.8	7.0	
七、污水处理费	6993	7070	7258	9145	126.0	30.8	
八、其他政府性基金收入	1693						
本年收入合计	889423	1153249	1338707	1391109	103.9	56.4	
转移性收入	353963	80574	397074	429251	108.1	21.3	
政府性基金转移收入	15838	2763	2763	34940	1264.6	120.6	
政府性基金补助收入	15838	2763	2763	34940	1264.6	120.6	
政府性基金上解收入							
调入资金							
上年结余收入	84125	47411	47411	47411	100.0	-43.6	
债务转贷收入	254000	30400	346900	346900	100.0	36.6	
收入总计	1243386	1233823	1735781	1820360	104.9	46.4	

表4

2018年枣庄市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、社会保障和就业	5008	4992	5616	6512	116.0	30.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	4933	4962	5586	6402	114.6	29.8	
移民补助	2502	2358	3086	3711	120.3	48.3	
基础设施建设和经济发展	2416	2420	2500	2691	107.6	11.4	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15	184					
小型水库移民扶助基金支出	75	30	30	110	366.7	46.7	
基础设施建设和经济发展	75	30	30	110	366.7	46.7	
二、城乡社区事务	1028567	1094303	1452454	1488568	102.5	44.7	
国有土地使用权出让收入安排的支出	928885	985011	1317147	1352009	102.6	45.6	
其中：征地和拆迁补偿支出	637441	785860	785860	695272	88.5	9.1	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83540	84656	124656	138774	111.3	66.1	
国有土地出让债务付息支出	32602	43372	43372	42417	97.8	30.1	
国有土地收益基金支出	28386	39400	46644	50586	108.5	78.2	
其中：征地和拆迁补偿支出	28386	39100	44100	50400	114.3	77.6	
农业土地开发资金支出	3493	10329	5340	3169	59.3	-9.3	
城市基础设施配套费安排的支出	62518	53493	76427	72762	95.2	16.4	
城市公共设施	34280	38207	44412	42212	95.0	23.1	
城市环境卫生	13208	3662	18540	16540	89.2	25.2	
其他城市基础设施配套费安排的支出	15030	11624	12525	13910	111.1	-7.5	
污水处理费安排的支出	5285	6070	6896	10042	145.6	90.0	
污水处理设施建设和运营	4382	6070	6896	10022	145.3	128.7	
其他污水处理费安排的支出	903						
四、其他支出	23959	21661	65256	24411	37.4	1.9	
其他政府性基金支出	4075	5862	49458	5235	10.6	28.5	

表4

2018年枣庄市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%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2348	2427	2427	2516	103.7	7.2	
福利彩票销售机构的业务费支出	2306	2427	2427	2427	100.0	5.2	
彩票市场调控资金支出	42			89			
彩票公益金安排的支出	17536	13372	13371	16660	124.6	-5.0	
用于社会福利的彩票公益金支出	4084	3456	3455	3195	92.5	-21.8	
用于体育事业的彩票公益金支出	6827	2922	2922	5224	178.8	-23.5	
用于教育事业的彩票公益金支出	785	1875	1875	1705	90.9	117.2	
用于红十字事业的彩票公益金支出	72	30	30	30	100.0	-58.3	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1710	1575	1575	1744	110.7	2.0	
用于文化事业的彩票公益金支出	64	20	20	-10	-50.0	-115.6	
用于扶贫的彩票公益金支出	1500	1873	1873	2577	137.6	71.8	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1393	730	730	1194	163.6	-14.3	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1101	891	891	1001	112.3	-9.1	
本年支出合计	1057534	1120956	1523326	1519491	99.7	43.7	
债务还本支出	32000	8400	8400	8600	102.4	-73.1	
地方政府专项债务还本支出	32000	8400	8400	8600	102.4	-73.1	
转移性支出	153852	104467	204055	292269	143.2	90.0	
政府性基金转移支付	254	113	113	318	281.4	25.2	
政府性基金补助支出							
政府性基金上解支出	254	113	113	318	281.4	25.2	
调出资金	106187	60782	160370	163696	102.1	54.2	
年终结余	47411	43572	43572	128255	294.4	170.5	
支出总计	1243386	1233823	1735781	1820360	104.9	46.4	

2018年枣庄市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	6799	24519	24519	30616	124.9	350.3	
煤炭企业利润收入		7219	7219	1719	23.8		
金融企业利润收入							
建材企业利润收入		500	500				
其他企业利润收入	6799	16800	16800	28897	172.0	325.0	
二、股利、股息收入							
三、产权转让收入	15960	17000	17000	34000	200.0	113.0	
国有股权、股份转让收入	15960	17000	17000	34000	200.0	113.0	
四、其他国有资本经营预算收入		2000	2000				
收入合计	22759	43519	43519	64616	148.5	183.9	
四、上级补助收入	6693			15			
五、上年结余							
收入总计	29452	43519	43519	64631	148.5	119.4	
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	12	9975	9523	7305	76.7	60775.0	
国有企业办职教幼教补助支出	12			15		25.0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		9975	9523	5657	59.4		
二、国有企业资本金注入	10258	11500	11500	16348	142.2	59.4	
其中：国有经济结构调整							
生态环境保护支出	500						
其他国有企业资本金注入	9758	11500	11500	16348			
三、国有企业政策性补贴							
四、其他国有资本经营预算支出	10116	15800	15800	7018	44.4	-30.6	
其他国有资本经营预算支出	10116	15800	15800	7018	44.4	-30.6	
支出合计	20386	37275	36823	30671	83.3	50.5	
五、调出资金	8622	6244	6696	33960	507.2	293.9	
六、年终结余	444						
支出总计	29452	43519	43519	64631	148.5	119.4	

表6

2018年枣庄市社会保险基金预算收入执行情况草案表

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	1047267	1178923	1195085	101.4	14.1
其中：保险费收入	733844	824231	840794	102.0	14.6
利息收入	18168	12048	10885	90.3	-40.1
财政补贴收入	265779	309505	307023	99.2	15.5
上级补助收入	12045	15772	15891	100.7	31.9
下级上解收入					
一、企业职工基本养老保险基金收入	322451	382131	387118	101.3	20.1
其中：保险费收入	273278	337651	338582	100.3	23.9
利息收入	4215	2968	3485	117.4	-17.3
财政补贴收入	20795	14400	14400	100.0	-30.8
上级补助收入	7230	11096	11096	100.0	53.5
下级上解收入					
二、居民基本养老保险基金收入	129185	119657	118267	98.8	-8.5
其中：保险费收入	50563	30650	31316	102.2	-38.1
利息收入	3710	4495	3932	87.5	6.0
财政补贴收入	74758	84427	82880	98.2	10.9
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	229754	262522	261598	99.6	13.9
其中：保险费收入	193750	198743	197816	99.5	2.1
利息收入	712	389	338	86.9	-52.5
财政补贴收入	35156	62406	62978	100.9	79.1
四、职工基本医疗保险基金收入	141641	146582	148201	101.1	4.6
其中：保险费收入	138608	145561	147369	101.2	6.3

表6

2018年枣庄市社会保险基金预算收入执行情况草案表

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%
利息收入	2624	1014	796	78.5	-69.7
财政补贴收入	383				
五、居民基本医疗保险基金收入	180815	228472	242852	106.3	34.3
其中：保险费收入	46008	79596	95560	120.1	107.7
利息收入	470	605	527	87.2	12.3
财政补贴收入	134338	148272	146764	99.0	9.3
六、工伤保险基金收入	10780	8482	8401	99.0	-22.1
其中：保险费收入	9275	8178	8195	100.2	-11.6
利息收入	1156	304	207	67.9	-82.1
财政补贴收入	349				
下级上解收入					
七、失业保险基金收入	28366	23171	20894	90.2	-26.3
其中：保险费收入	18640	16206	14359	88.6	-23.0
利息收入	4730	2015	1442	71.6	-69.5
财政补贴收入					
上级补助收入	4815	4676	4795	102.5	-0.4
下级上解收入					
八、生育保险基金收入	4275	7904	7755	98.1	81.4
其中：保险费收入	3723	7646	7598	99.4	104.0
利息收入	552	259	158	61.0	-71.4
财政补贴收入					

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，市级与各区（市）上级补助收入、下级上解收入已对冲。

表7

2018年枣庄市社会保险基金预算支出执行情况草案表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	998259	1154626	1155270	100.1	15.7
其中：社会保险待遇支出	970231	1106571	1108543	100.2	14.3
其他支出	567	5620	2635	46.9	364.9
转移支出	2703	4492	4699	104.6	73.8
补助下级支出					
上解上级支出	1918	16986	16778	98.8	774.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	358018	422131	424795	100.6	18.7
其中：社会保险待遇支出	354809	402398	404646	100.6	14.0
其他支出		12	60		
转移支出	2440	4001	4368	109.2	79.0
补助下级支出					
上解上级支出	769	15720	15720		
二、居民基本养老保险基金支出	72577	90154	88844	98.5	22.4
其中：社会保险待遇支出	72374	90003	88682	98.5	22.5
其他支出					
转移支出	203	152	162	106.5	-20.2
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	225174	255928	254871	99.6	13.2
其中：社会保险待遇支出	225174	251228	252921	100.7	12.3
其他支出		4432	1932	43.6	
转移支出		269	19	7.0	
四、职工基本医疗保险基金支出	127037	142589	141788	99.4	11.6
其中：社会保险待遇支出	126455	141412	141128	99.8	11.6
其他支出	567	1176	643		
转移支出	15		16		

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	增长%
五、居民基本医疗保险基金支出	185846	205807	207784	101.0	11.8
其中：社会保险待遇支出	163011	185688	187612	101.0	15.1
其他支出					
转移支出		×			
六、工伤保险基金支出	6083	7023	7202	102.6	18.4
其中：社会保险待遇支出	5854	6755	6924	102.5	18.3
其他支出					
转移支出		×			
上解上级支出	227	266	278		
七、失业保险基金支出	16525	22807	22078	96.8	33.6
其中：社会保险待遇支出	15555	20901	18720	89.6	20.3
其他支出					
转移支出	46	70	135	192.2	193.1
补助下级支出					
上解上级支出	922	1000	780	78.0	-15.4
八、生育保险基金支出	6999	8187	7909	96.6	13.0
其中：社会保险待遇支出	6999	8187	7909	96.6	13.0
其他支出					
转移支出		×			

注：本表中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，为避免数据重复计算，市级和各区（市）之间的补助下级支出、上解上级支出已对冲。社会保险基金支出合计中的社会保险待遇支出，是除其他支出、转移支出、购买大病支出（居民基本医疗保险）等基金支出合计数。

表8

2018年枣庄市社会保险基金预算执行结余草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	49008	39815
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-35567	-37677
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	56608	29423
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4579	6726
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余	14605	6413
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-5031	35068
（六）工伤保险基金本年收支结余	4697	1199
（七）失业保险基金本年收支结余	11841	-1184
（八）生育保险基金本年收支结余	-2724	-154
二、社会保险基金年末滚存结余合计	798537	838352
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	182946	145269
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	329204	358627
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	18786	25513
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	73506	79919
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	55319	90387
（六）工伤保险基金年末滚存结余	32453	33652
（七）失业保险基金年末滚存结余	90836	89652
（八）生育保险基金年末滚存结余	15487	15333

表9

2018年财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

地 区	上年结转 收入	本年收入	本年支出	调出资金	结转下年 支出
合 计	10744	32664	32892	4582	5934
市本级	4431	10095	9300	4429	797
市直	4431	10095	9300	4429	797
高新区					
区(市)合计	6313	22569	23592	153	5137
市中区		2211	2211		
薛城区	17	4936	4938		15
峄城区		1490	1490		
山亭区		353	353		
台儿庄区	153	1132	1132	153	
滕州市	6143	12447	13468		5122

表10

2018年市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	18097	19010	19010	12816	67.4	-29.2	
增值税	8457	8900	8900	6550	73.6	-22.5	
营业税	1						
企业所得税	6547	6850	6850	3306	48.3	-49.5	枣庄银行利润下降
个人所得税	690	730	730	868	118.9	25.8	
城市维护建设税	1396	1500	1500	1056	70.4	-24.4	增值税下降影响
房产税	715	720	720	723	100.4	1.1	
印花税	66	70	70	91	130.0	37.9	
城镇土地使用税	225	240	240	222	92.5	-1.3	
二、非税收入	76183	78090	78090	91995	117.8	20.8	
专项收入	4776	5840	5840	7611	130.3	59.4	
行政事业性收费	18562	20000	20000	43267	216.3	133.1	主要是区市耕地开垦费入库 增加2.2亿元
罚没收入	18623	20000	20000	22762	113.8	22.2	
国有资源有偿使用收入	16548	14250	14250	9231	64.8	-44.2	
捐赠收入	96			412		329.2	
政府住房基金收入	11644	12000	12000	8610	71.8	-26.1	
其他收入	5934	6000	6000	102	1.7	-98.3	
本年收入合计	94280	97100	97100	104811	107.9	11.2	
三、转移性收入	688124	603315	601015	660089	109.8	-4.1	
返还性收入	32591	32519	32519	32591	100.2		
一般性转移支付收入	93066	60741	60741	74099	122.0	-20.4	
专项转移支付收入	29877	18012	18012	29336	162.9	-1.8	
上解收入	246774	250000	250000	261398	104.6	5.9	
上年结余收入	40188	35899	35899	36474	101.6	-9.2	
调入资金	58428	58344	58344	80691	138.3	38.1	调入预算稳定调节基金5.8 亿元
债务转贷收入	187200	147800	145500	145500	100.0	-22.3	
收入总计	782404	700415	698115	764900	109.6	-2.2	

表11

2018年市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	38907	41429	41429	43520	105.0	11.9	
二、国防支出	1026	1530	1530	1750	114.4	70.6	
三、公共安全支出	74910	76809	76809	80926	105.4	8.0	
四、教育支出	47049	46151	46151	55470	120.2	17.9	
五、科学技术支出	6685	7548	7548	5376	71.2	-19.6	部分支出转列对下转移支付
六、文化体育与传媒支出	12162	13428	13428	14140	105.3	16.3	
七、社会保障和就业支出	61230	53301	53301	65499	122.9	7.0	
八、医疗卫生与计划生育支出	23237	22446	22446	23049	102.7	-0.8	享受待遇人数减少，支出减少
九、节能环保支出	6666	3172	3172	4229	133.3	-36.6	
十、城乡社区支出	8280	6882	6882	6578	95.6	-20.6	
十一、农林水支出	22003	11619	11619	14657	126.1	-33.4	
十二、交通运输支出	32629	23610	23610	32499	137.6	-0.4	
十三、资源勘探信息等支出	5539	7680	7680	6869	89.4	24.0	
十四、商业服务业等支出	2853	2017	2017	1898	94.1	-33.5	
十五、金融支出	225	225	225	3065	1362.2	1262.2	枣庄银行增资扩股增加3000万元
十六、援助其他地区支出	1212	1300	1300	1678	129.1	38.4	
十七、国土海洋气象等支出	7809	7839	7839	8124	103.6	4.0	
十八、住房保障支出	18136	17807	17807	17903	100.5	-1.3	
十九、粮油物资储备支出	814	614	614	3902	635.5	379.4	
二十、预备费		12000	12000				
二十一、债务付息支出	12938	14235	14235	14233	100.0	10.0	
二十二、其他支出	392	25625	25625		0.0	-100.0	
本年支出合计	384702	397267	397267	405365	102.0	5.4	
债务还本支出	7200	42600	42603	42703	100.2	493.1	
地方政府一般债务还本支出	7200	42600	42603	42703	100.2	493.1	
转移性支出	390502	260548	258245	316832	122.7	-18.9	
上解支出	18345	21000	21000	13026	62.0	-29.0	
对下转移支付补助支出	122975	114973	114973	97453	84.8	-20.8	部分项目在政府性基金预算列支
补充预算稳定调节基金	62708			67710			
结转下年支出	36474	25375	19372	35843	185.0	-1.7	
债务转贷支出	150000	99200	102900	102800	99.9	-31.5	
支出总计	782404	700415	698115	764900	109.6	-2.2	

表12

2018年市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	4684	15750	15750	15580	98.9	232.6	
二、农业土地开发资金收入	4143	6000	1000	1018	101.8	-75.4	
三、国有土地使用权出让收入	101700	287250	292250	313871	107.4	208.6	
其中：土地出让价款收入	92795	283550	288550	288794	100.1	211.2	
四、城市基础设施配套费收入							
五、彩票公益金收入	8179	8200	8200	8081	98.5	-1.2	
六、彩票销售机构发行费收入	2573	2577	2577	2752	106.8	7.0	
七、其他政府性基金收入	1635						
本年收入合计	122914	319777	319777	341302	106.7	177.7	
转移性收入	320297	39648	378148	379235	100.3	18.4	
政府性基金转移收入	678	500	500	1587	317.4	134.1	
政府性基金补助收入	678	500	500	1587	317.4	134.1	
政府性基金上解收入							
上年结余收入	65619	30748	30748	30748	100.0	-53.1	
调入资金							
债务转贷收入	254000	8400	346900	346900	100.0	36.6	
收入总计	443211	359425	697925	720537	103.2	62.6	

表13

2018年市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、社会保障和就业	15	15	15				
大中型水库移民后期扶持基金支出	15	15	15				
基础设施建设和经济发展							
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15	15	15				
小型水库移民扶助基金支出							
二、城乡社区事务	130582	289997	340597	280879	82.5	115.1	
国有土地使用权出让收入安排的支出	126582	268247	323847	265129	81.9	109.5	
其中：征地和拆迁补偿支出	91735	238243	238243	121957	51.2	32.9	
国有土地使用权出让债务付息支出	5495	5980	5980	5978	100.0	8.8	
国有土地收益基金支出	4000	15750	15750	15750	100.0	293.8	2018年土地收益增加，成本相应增加
征地和拆迁补偿支出	4000	15750	15750	15750	100.0	293.8	
农业土地开发资金支出		6000	1000				
三、其他支出	11086	9797	9797	9315	95.1	-16.0	
其他政府性基金支出	2682			750			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2348	2427	2427	2516	103.7	7.2	
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	2306	2427	2427	2427	100.0	5.2	
彩票市场调控资金支出	42	89	89	89	100.0	111.9	
彩票公益金安排的支出	6056	7370	7370	6049	82.1	-0.1	
用于社会福利的彩票公益金支出	526	1300	1300	524	40.3	-0.4	

表13

2018年市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%	
用于体育事业的彩票公益金支出	4230	2000	2000	2476	123.8	-41.5	
用于教育事业的彩票公益金支出	110	1420	1420	1121	78.9	919.1	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	806	1045	1045	1312	125.6	62.8	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	257	160	160	216	135.0	-16.0	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	127	1445	1445	370	25.6	191.3	
本年支出合计	141683	299809	350409	290194	82.8	104.8	
债务还本支出							
地方政府专项债务还本支出							
转移性支出	301528	59616	347516	430343	123.8	42.7	
政府性基金转移支付	10552	20903	20903	11522	55.1	9.2	
政府性基金补助支出	10540	20828	20828	11490	55.2	9.0	
政府性基金上解支出	12	75	75	32	42.7	166.7	
调出资金	18428			15000		-18.6	
债务转贷支出	241800	8400	296300	296300	100.0	22.5	
年终结余	30748	30313	30313	107521	354.7	249.7	
支出总计	443211	359425	697925	720537	103.2	62.6	

表14

2018年市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		1719	1719	1719	100.0		
煤炭企业利润收入		1719	1719	1719	100.0		
金融企业利润收入							
建材企业利润收入							
其他企业利润收入							
二、股利、股息收入							
三、产权转让收入							
收入合计		1719	1719	1719	100.0		
四、上级补助收入	6693			15			2017年含省级专项补 助资金6679万元
五、上年结余							
收入总计	6693	1719	1719	1734	100.9	-74.1	2017年含有省级专项 补助资金6679万元
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	12	875	423	434	102.6	3516.7	
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	940	500	500	500	100.0	-46.8	
支出合计	952	1375	923	934	101.2	-1.9	
五、调出资金		344	796	797	100.1		
六、转移支付支出	5741			3			
支出总计	6693	1719	1719	1734	100.9	-74.1	

表15

2018年市级社会保险基金预算收入执行情况草案表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	277668	544006	550707	101.2	98.3
其中：保险费收入	173810	182242	179471	98.5	3.3
利息收入	9246	2695	2530	93.9	-72.6
财政补贴收入	21719	14600	16292	111.6	-25.0
上级补助收入	12045	15772	15891	100.7	31.9
下级上解收入	59463	326767	333578	102.1	461.0
一、企业职工基本养老保险基金收入	153038	420194	422352	100.5	176.0
其中：保险费收入	78087	83700	83773	100.1	7.3
利息收入	1233	300	806	268.5	-34.7
财政补贴收入	8673				
上级补助收入	7230	11096	11096	100.0	53.5
下级上解收入	56648	324038	324038	100.0	472.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	54835	58894	57912	98.3	5.6
其中：保险费收入	41276	43473	41299	95.0	0.1
利息收入	420	71	120	169.0	-71.5
财政补贴收入	13046	14600	16292	111.6	24.9
三、职工基本医疗保险基金收入	41178	42368	43382	102.4	5.4
其中：保险费收入	39191	41947	43101	102.8	10.0

表15

2018年市级社会保险基金预算收入执行情况草案表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	增长%
利息收入	1971	421	265	63.0	-86.6
财政补贴收入					
四、工伤保险基金收入	3361	1962	1852	94.4	-44.9
其中：保险费收入	2237	1606	1591	99.0	-28.9
利息收入	955	151	50	33.2	-94.8
财政补贴收入					
下级上解收入	170	205	211		
五、失业保险基金收入	23669	17770	22364	125.9	-5.5
其中：保险费收入	11709	8750	6871	78.5	-41.3
利息收入	4391	1700	1280	75.3	-70.9
财政补贴收入					
上级补助收入	4815	4676	4795	102.5	-0.4
下级上解收入	2645	2524	9329	369.6	252.8
六、生育保险基金收入	1586	2818	2846	101.0	79.4
其中：保险费收入	1311	2766	2837	102.6	116.3
利息收入	275	52	10	18.6	-96.5
财政补贴收入					

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、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。

表16

2018年市级社会保险基金预算支出执行情况草案表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
社会保险基金支出合计	226844	531018	531885	100.2	134.5
其中：社会保险待遇支出	219537	248268	250889	101.1	14.3
其他支出	160	3700	1294	35.0	
转移支出	625	1000	915	91.5	46.5
补助下级支出	4605	260664	260401	99.9	5555.2
上解上级支出	1918	16986	16778	98.8	774.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	121393	408570	411675	100.8	239.1
其中：社会保险待遇支出	120044	135384	138300	102.2	15.2
其他支出			48		
转移支出	580	700	841	120.2	45.0
补助下级支出		256766	256766		
上解上级支出	769	15720	15720		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	50765	58812	57489	97.8	13.2
其中：社会保险待遇支出	50764	55052	56479	102.6	11.3
其他支出		3500	1000	28.6	
转移支出		260	10	3.8	
三、职工基本医疗保险基金支出	37121	41259	40730	98.7	9.7
其中：社会保险待遇支出	36947	41059	40468	98.6	9.5

表16

2018年市级社会保险基金预算支出执行情况草案表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
其他支出	160	200	246		
转移支出	15		16		
四、工伤保险基金支出	1151	1031	1230	119.3	6.9
其中：社会保险待遇支出	924	765	952	124.4	3.0
其他支出					
转移支出	×	×	×		
上解上级支出	227	266	278	104.5	22.5
五、失业保险基金支出	13552	18242	17694	97.0	30.6
其中：社会保险待遇支出	7996	12904	11623	90.1	45.4
其他支出					
转移支出	29	40	48	120.3	63.2
补助下级支出	4605	3898	3635	93.3	-21.0
上解上级支出	922	1000	780	78.0	-15.4
六、生育保险基金支出	2863	3105	3068	98.8	7.2
其中：社会保险待遇支出	2863	3105	3068	98.8	7.2
其他支出					
转移支出	×	×	×		

注：本表中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。社会保险基金支出合计中的社会保险待遇支出，是除其他支出和转移支出外的基金支出合计数，失业保险扣除不可比口径。

表17

2018年市级社会保险基金预算执行结余草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	50824	18822
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	31645	10676
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4071	423
（三）职工基本医疗保险基金本年收支结余	4057	2652
（四）工伤保险基金本年收支结余	2210	622
（五）失业保险基金本年收支结余	10117	4670
（六）生育保险基金本年收支结余	-1276	-222
二、社会保险基金年末滚存结余合计	197833	216655
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	75771	86448
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9314	9738
（三）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	27385	30037
（四）工伤保险基金年末滚存结余	14761	15383
（五）失业保险基金年末滚存结余	68251	72921
（六）生育保险基金年末滚存结余	2350	2129

表18

2018年市级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2017年 决算数	2018年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2017年 决算数	2018年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	9513	9884	3.9	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	238	211	-11.3	二、教育支出	9104	9091	-0.1
				三、其他各项支出	220	209	-5.0
本年收入合计	9751	10095	3.5	本年支出合计	9324	9300	-0.3
上年结余	4004	4431		调出资金		4429	
				年终结余	4431	797	
收入总计	13755	14526	5.6	支出总计	13755	14526	5.6

附表1

2018年枣庄市财政收入比重情况表

单位：亿元

项 目 名 称	2017年完成	2018年预计	备 注
一、全市国内生产总值（GDP）	2315.91	2400	预计较上年增长4.5%
二、境内一般公共预算总收入	212.05	219.51	较上年增加7.5亿元，增长3.5%
三、地方一般公共预算收入	145.2	146.7	较上年同比增加1.5亿元，增长1%
其中：税收收入	102.02	107.17	较上年同比增加5.15亿元，增长5%
非税收入	43.18	39.53	较上年减少3.65亿元，下降8.5%
四、境内一般公共预算总收入占GDP的比重（%）	9.16	9.15	较上年下降0.01个百分点
五、地方一般公共预算收入占GDP的比重（%）	6.27	6.11	较上年下降0.16个百分点
六、税收占地方一般公共预算收入的比重（%）	70.26	73.05	较上年同比提高2.8个百分点
七、非税收入占地方一般公共预算收入的比重（%）	29.74	26.95	较上年同比下降2.8个百分点
八、“四税”（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税）收入	45.64	53.92	较上年增加8.3亿元，增长18.1%
九、“四税”占地方税收收入的比重（%）	44.74	50.31	较上年同比提高5.6个百分点
十、“四税”占地方一般公共预算收入的比重（%）	31.43	36.76	较上年同比提高5.3个百分点

附表2

2018年枣庄市境内财政总收入构成表

单位：亿元

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	212.05	219.51	100.00	7.46	3.5	
1、中央级收入	64.56	71.39	32.52	6.83	10.6	
2、省级收入	2.29	1.41	0.64	-0.88	-38.4	
3、市及市以下收入	145.2	146.71	66.84	1.51	1.0	
二、政府性基金收入	88.94	139.11		50.17	56.4	
三、国有资本经营预算收入	2.28	6.46		4.18	183.3	
四、财政专户管理资金收入	3.46	3.27		-0.19	-5.5	教育收费
五、社会保险基金收入	102.39	119.51		17.12	16.7	包括保险费、利息、财政补贴、 转移性收入、其他收入
合 计	409.12	487.86		78.74	19.2	

附表3

2018年市级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	43520
人大事务	1600
行政运行	806
一般行政管理事务	319
人大会议	130
人大监督	150
事业运行	185
其他人大事务支出	10
政协事务	1687
行政运行	1129
一般行政管理事务	319
政协会议	128
事业运行	111
政府办公厅(室)及相关机构事务	8839
行政运行	2316
一般行政管理事务	3917
政务公开审批	196
法制建设	168
信访事务	221
事业运行	1723
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	298
发展与改革事务	1267
行政运行	391
一般行政管理事务	46
物价管理	647
事业运行	157
其他发展与改革事务支出	26
统计信息事务	1018
行政运行	197
信息事务	271
专项统计业务	73
专项普查活动	100
统计抽样调查	55

政府收支功能分类科目	2018年执行数
事业运行	322
财政事务	3579
行政运行	679
一般行政管理事务	374
财政国库业务	60
财政监察	13
信息化建设	390
财政委托业务支出	355
事业运行	1265
其他财政事务支出	443
税收事务	2690
行政运行	1477
一般行政管理事务	722
税务办案	190
税务宣传	8
信息化建设	156
事业运行	137
审计事务	696
行政运行	657
事业运行	39
人力资源事务	322
军队转业干部安置	4
引进人才费用	67
其他人力资源事务支出	251
纪检监察事务	4840
行政运行	1804
一般行政管理事务	2592
大案要案查处	323
事业运行	121
商贸事务	1500
行政运行	659
一般行政管理事务	108
招商引资	368
事业运行	365
知识产权事务	449
行政运行	144
机关服务	10

政府收支功能分类科目	2018年执行数
专利试点和产业化推进	6
专利执法	4
知识产权宏观管理	7
事业运行	48
其他知识产权事务支出	230
工商行政管理事务	1451
行政运行	1021
一般行政管理事务	204
工商行政管理专项	26
执法办案专项	26
信息化建设	40
事业运行	88
其他工商行政管理事务支出	46
质量技术监督与检验检疫事务	2489
行政运行	532
一般行政管理事务	183
质量技术监督行政执法及业务管理	264
质量技术监督技术支持	80
事业运行	1420
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	10
民族事务	163
行政运行	112
一般行政管理事务	51
港澳台侨事务	322
行政运行	195
台湾事务	42
华侨事务	59
事业运行	26
档案事务	354
行政运行	192
一般行政管理事务	1
档案馆	161
民主党派及工商联事务	474
行政运行	357
一般行政管理事务	97
其他民主党派及工商联事务支出	20
群众团体事务	1442

政府收支功能分类科目	2018年执行数
行政运行	260
一般行政管理事务	154
厂务公开	5
事业运行	931
其他群众团体事务支出	92
党委办公厅(室)及相关机构事务	4952
行政运行	2528
一般行政管理事务	1174
专项业务	24
事业运行	690
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	536
组织事务	1403
行政运行	573
一般行政管理事务	250
事业运行	49
其他组织事务支出	531
宣传事务	1394
行政运行	458
一般行政管理事务	628
事业运行	146
其他宣传事务支出	162
统战事务	262
行政运行	227
一般行政管理事务	31
其他统战事务支出	4
其他共产党事务支出	327
一般行政管理事务	311
其他共产党事务支出	16
国防支出	1750
国防动员	1750
兵役征集	62
人民防空	1518
国防教育	30
民兵	80
其他国防动员支出	60
公共安全支出	80926
武装警察	1961

政府收支功能分类科目	2018年执行数
内卫	154
消防	1807
公安	56787
行政运行	34360
一般行政管理事务	842
治安管理	44
国内安全保卫	30
刑事侦查	144
经济犯罪侦查	30
出入境管理	80
行动技术管理	20
禁毒管理	107
道路交通管理	12533
网络侦控管理	20
反恐怖	65
居民身份证管理	30
网络运行及维护	656
拘押收教场所管理	184
警犬繁育及训养	15
信息化建设	2000
事业运行	641
其他公安支出	4986
检察	4047
行政运行	2614
一般行政管理事务	517
公诉和审判监督	50
侦查监督	30
执行监督	30
控告申诉	30
事业运行	186
其他检察支出	590
法院	8687
行政运行	2973
一般行政管理事务	427
案件审判	422
案件执行	190
“两庭”建设	3560

政府收支功能分类科目	2018年执行数
事业运行	221
其他法院支出	894
司法	1657
行政运行	689
一般行政管理事务	250
基层司法业务	22
普法宣传	40
律师公证管理	20
法律援助	60
司法统一考试	10
仲裁	280
社区矫正	10
事业运行	80
其他司法支出	196
监狱	4248
行政运行	986
一般行政管理事务	697
犯人改造	121
狱政设施建设	180
事业运行	2115
其他监狱支出	149
强制隔离戒毒	3523
行政运行	1402
一般行政管理事务	28
机关服务	1548
强制隔离戒毒人员生活	23
强制隔离戒毒人员教育	13
所政设施建设	125
事业运行	279
其他强制隔离戒毒支出	105
国家保密	16
一般行政管理事务	16
教育支出	55470
教育管理事务	2784
行政运行	354
一般行政管理事务	181
其他教育管理事务支出	2249

政府收支功能分类科目	2018年执行数
普通教育	27573
学前教育	2223
小学教育	9059
初中教育	6225
高中教育	9677
其他普通教育支出	389
职业教育	20257
中专教育	8631
技校教育	179
高等职业教育	11275
其他职业教育支出	172
特殊教育	1280
特殊教育教育	1280
进修及培训	3576
干部教育	1212
培训支出	2364
科学技术支出	5376
科学技术管理事务	292
行政运行	215
一般行政管理事务	27
其他科学技术管理事务支出	50
应用研究	30
社会公益研究	30
技术与研究开发	4068
应用技术与研究开发	58
产业技术与研究开发	5000
其他技术与研究开发支出	-990
科技条件与服务	328
机构运行	309
技术创新服务体系	6
其他科技条件与服务支出	13
社会科学	133
其他社会科学支出	133
科学技术普及	475
机构运行	360
科普活动	30
学术交流	18

政府收支功能分类科目	2018年执行数
其他科学技术普及支出	67
其他科学技术支出	50
其他科学技术支出	50
文化体育与传媒支出	14140
文化	3478
行政运行	401
一般行政管理事务	19
图书馆	724
艺术表演团体	1003
文化活动	81
群众文化	405
文化创作与保护	103
文化市场管理	280
其他文化支出	462
文物	1282
行政运行	211
一般行政管理事务	10
文物保护	555
博物馆	368
历史名城与古迹	79
其他文物支出	59
体育	1930
行政运行	287
体育竞赛	400
体育训练	442
体育场馆	613
其他体育支出	188
新闻出版广播影视	6620
一般行政管理事务	76
广播	5385
电视	773
电影	55
出版发行	329
其他新闻出版广播影视支出	2
其他文化体育与传媒支出(款)	830
宣传文化发展专项支出	188
文化产业发展专项支出	110

政府收支功能分类科目	2018年执行数
其他文化体育与传媒支出(项)	532
社会保障和就业支出	65499
人力资源和社会保障管理事务	3197
行政运行	759
一般行政管理事务	475
劳动保障监察	131
社会保险业务管理事务	31
社会保险经办机构	884
公共就业服务和职业技能鉴定机构	788
其他人力资源和社会保障管理事务支出	129
民政管理事务	1310
行政运行	390
一般行政管理事务	56
拥军优属	323
老龄事务	164
民间组织管理	8
行政区划和地名管理	38
部队供应	44
其他民政管理事务支出	287
行政事业单位离退休	55489
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19389
机关事业单位职业年金缴费支出	10924
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15000
其他行政事业单位离退休支出	10176
就业补助	33
就业创业服务补贴	26
高技能人才培养补助	7
抚恤	1233
死亡抚恤	1136
优抚事业单位支出	92
其他优抚支出	5
退役安置	260
退役士兵安置	260
社会福利	683
殡葬	25
社会福利事业单位	658
残疾人事业	1232

政府收支功能分类科目	2018年执行数
行政运行	160
一般行政管理事务	44
残疾人康复	457
残疾人就业和扶贫	269
残疾人体育	133
其他残疾人事业支出	169
红十字事业	143
行政运行	100
一般行政管理事务	35
其他红十字事业支出	8
临时救助	266
流浪乞讨人员救助支出	266
其他生活救助	75
其他城市生活救助	75
财政对其他社会保险基金的补助	156
其他财政对社会保险基金的补助	156
其他社会保障和就业支出(款)	1422
其他社会保障和就业支出(项)	1422
医疗卫生与计划生育支出	23049
医疗卫生与计划生育管理事务	1531
行政运行	912
一般行政管理事务	206
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	413
公立医院	7849
综合医院	1699
中医(民族)医院	1681
传染病医院	1449
精神病医院	996
妇产医院	701
其他专科医院	97
其他公立医院支出	1226
基层医疗卫生机构	61
其他基层医疗卫生机构支出	61
公共卫生	4912
疾病预防控制机构	1022
卫生监督机构	550
应急救治机构	180

政府收支功能分类科目	2018年执行数
采供血机构	1250
基本公共卫生服务	1056
重大公共卫生专项	794
其他公共卫生支出	60
计划生育事务	184
其他计划生育事务支出	184
食品和药品监督管理事务	2507
行政运行	756
一般行政管理事务	61
药品事务	91
化妆品事务	2
医疗器械事务	7
食品安全事务	348
事业运行	458
其他食品和药品监督管理事务支出	784
行政事业单位医疗	4850
公务员医疗补助	2230
其他行政事业单位医疗支出	2620
医疗救助	80
疾病应急救助	80
优抚对象医疗	152
优抚对象医疗补助	152
其他医疗卫生与计划生育支出	923
其他医疗卫生与计划生育支出	923
节能环保支出	4229
环境保护管理事务	986
行政运行	538
一般行政管理事务	338
环境保护宣传	15
其他环境保护管理事务支出	95
环境监测与监察	2
其他环境监测与监察支出	2
污染防治	728
大气	440
水体	224
其他污染防治支出	64
能源节约利用(款)	1578

政府收支功能分类科目	2018年执行数
能源节能利用(项)	1578
污染减排	934
环境监测与信息	523
其他污染减排支出	411
其他节能环保支出(款)	1
其他节能环保支出(项)	1
城乡社区支出	6578
城乡社区管理事务	4233
行政运行	372
一般行政管理事务	296
城管执法	704
工程建设标准规范编制与监管	97
工程建设管理	653
市政公用行业市场监管	280
住宅建设与房地产市场监管	966
其他城乡社区管理事务支出	865
城乡社区规划与管理(款)	799
城乡社区规划与管理(项)	799
建设市场管理与监督(款)	341
建设市场管理与监督(项)	341
其他城乡社区支出(款)	1205
其他城乡社区支出(项)	1205
农林水支出	14657
农业	3980
行政运行	781
一般行政管理事务	231
事业运行	2059
科技转化与推广服务	94
病虫害控制	48
农产品质量安全	110
执法监管	5
防灾救灾	50
农业组织化与产业化经营	24
农业资源保护修复与利用	43
其他农业支出	535
林业	1008
行政运行	174

政府收支功能分类科目	2018年执行数
一般行政管理事务	57
林业事业机构	392
森林培育	169
林业技术推广	50
林业质量安全	14
林业防灾减灾	150
其他林业支出	2
水利	7110
行政运行	666
一般行政管理事务	218
水利工程建设	1946
水利工程运行与维护	2425
水利前期工作	100
水土保持	45
水资源节约管理与保护	477
水质监测	24
防汛	356
抗旱	40
水利技术推广	97
水利安全监督	2
其他水利支出	714
南水北调	6
一般行政管理事务	6
扶贫	1972
行政运行	199
一般行政管理事务	28
其他扶贫支出	1745
农业综合开发	201
机构运行	181
其他农业综合开发支出	20
农村综合改革	3
其他农村综合改革支出	3
普惠金融发展支出	362
创业担保贷款贴息	195
其他普惠金融发展支出	167
其他农林水事务支出(款)	15
其他农林水事务支出(项)	15

政府收支功能分类科目	2018年执行数
交通运输支出	32499
公路水路运输	24629
行政运行	331
一般行政管理事务	441
公路建设	149
公路养护	9424
公路和运输安全	4
公路运输管理	116
水路运输管理支出	4027
其他公路水路运输支出	10137
铁路运输	5923
其他铁路运输支出	5923
成品油价格改革对交通运输的补贴	1745
对城市公交的补贴	1745
车辆购置税支出	200
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200
其他交通运输支出(款)	2
其他交通运输支出(项)	2
资源勘探信息等支出	6869
资源勘探开发	513
行政运行	262
一般行政管理事务	59
其他资源勘探业支出	192
制造业	528
行政运行	181
一般行政管理事务	10
其他制造业支出	337
工业和信息产业监管	3429
行政运行	854
一般行政管理事务	1154
信息安全建设	1000
无线电监管	5
其他工业和信息产业监管支出	416
安全生产监管	1396
行政运行	362
一般行政管理事务	27
安全监管监察专项	933

政府收支功能分类科目	2018年执行数
煤炭安全	9
其他安全生产监管支出	65
国有资产监管	387
行政运行	199
一般行政管理事务	75
机关服务	3
其他国有资产监管支出	110
支持中小企业发展和管理支出	486
行政运行	199
一般行政管理事务	47
其他支持中小企业发展和管理支出	240
其他资源勘探信息等支出(款)	130
技术改造支出	130
商业服务业等支出	1898
商业流通事务	384
行政运行	365
一般行政管理事务	17
其他商业流通事务支出	2
旅游业管理与服务支出	1323
行政运行	341
一般行政管理事务	24
旅游宣传	500
其他旅游业管理与服务支出	458
涉外发展服务支出	191
其他涉外发展服务支出	191
金融支出	3065
金融部门行政支出	3
行政运行	3
金融发展支出	3050
补充资本金	3000
其他金融发展支出	50
其他金融支出(款)	12
其他金融支出(项)	12
援助其他地区支出	1678
其他支出	1678
国土海洋气象等支出	8124
国土资源事务	7723
行政运行	2568

政府收支功能分类科目	2018年执行数
机关服务	41
国土资源社会公益服务	400
国土资源行业业务管理	149
国土资源调查	10
事业运行	4555
海洋管理事务	7
海洋调查评价	7
地震事务	154
行政运行	93
地震监测	4
地震应急救援	7
地震事业机构	43
其他地震事务支出	7
气象事务	240
气象事业机构	240
住房保障支出	17903
保障性安居工程支出	3346
棚户区改造	3346
住房改革支出	12005
住房公积金	12005
城乡社区住宅	2552
住房公积金管理	2552
粮油物资储备支出	3902
粮油事务	604
行政运行	200
一般行政管理事务	35
事业运行	201
其他粮油事务支出	168
粮油储备	3298
其他粮油储备支出	3298
债务付息支出	14233
地方政府一般债务付息支出	14233
地方政府一般债券付息支出	14233
一般公共预算支出合计	405365

附表4

2018年市级对区（市）税收返还和一般转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	市中区	薛城区	峄城区	山亭区	台儿庄区	滕州市	高新区
一、税收返还	99900	15617	25362	7061	9487	8478	28959	4936
所得税基数返还	13191	2333	1656	1636	1060	1305	4737	464
成品油价格和税费改革税收返还	2277	324	240	265	308	204	936	
增值税税收返还	38773	6802	5971	3218	2147	3179	16457	999
消费税税收返还	5165	905	794	428	286	424	2195	133
增值税五五分享税收返还	36620	4967	16345	1373	5596	3111	2019	3209
其他税收返还	3874	286	356	141	90	255	2615	131
二、一般性转移支付补助	650233	81291	77212	82199	128800	70479	198639	11613
其中：均衡性转移支付	33277	4648	4029	4497	6079	4454	9050	520
县级基本财力保障机制奖补资金	90470	4180	12194	13636	37534	11548	9828	1550
结算补助	6054	2457	438	212	663	300	1801	183
企业事业单位划转补助	12327	6117	-3021	-258	-438	-146	4160	5913
基层公检法司转移支付	12179	1982	1852	1550	1732	1458	3605	
城乡义务教育转移支付	69054	9804	10799	9203	9141	8499	21608	
基本养老金转移支付	67076	6405	8692	8095	11766	6469	25649	
城乡居民医疗保险转移支付	112242	13011	15951	14983	18216	10699	39382	
农村综合改革转移支付	14949	809	1356	1811	5026	1287	4590	70
产粮（油）大县奖励资金	5763		1057	1263	118	1227	2098	
重点生态功能区转移支付	2600				1700	900		
固定数额补助	44861	3753	4732	6137	7544	5160	16546	989
革命老区转移支付	1330	650			680			
贫困地区转移支付	15046	620	852	3282	6732	1451	1889	220
其他一般性转移支付	163005	26855	18281	17788	22307	17173	58433	2168
合 计	750133	96908	102574	89260	138287	78957	227598	16549

附表5

2018年市级对区（市）专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	市中区	薛城区	峰城区	山亭区	台儿庄区	滕州市	高新区
一、一般公共预算	279527	27322	22743	32856	30848	28954	127894	8910
其中：教育	3936	327	524	489	348	415	1833	
科学技术	6722	1274	166	750	587	294	3251	400
文化体育与传媒	3688	153	475	175	337	1114	1425	9
社会保障和就业	5815	1143	600	865	564	858	1739	46
医疗卫生与计划生育	3273	616	535	489	333	609	557	134
节能环保	19738	2736	1075	2037	3926	3854	5911	199
城乡社区	1852	389	600	259		438	148	18
农林水	73299	2844	9572	8164	11221	10818	30367	313
交通运输	28568	2893	1693	1976	6362	3086	12323	235
资源勘探信息等	8441	1443	407	889	402	743	3210	1347
住房保障	83894	10766	4186	14276	3840	4039	41441	5346
其他支出	40301	2738	2910	2487	2928	2686	25689	863
二、政府性基金预算	44843	8637	7799	6477	7711	3183	9876	1160
社会保障和就业	5394	593	1	118	2838	6	1837	1
城乡社区	28043	6955	3955	5409	3434	1956	5570	764
其他支出	11406	1089	3843	950	1439	1221	2469	395
三、国有资本经营预算	3		3					
合 计	324373	35959	30545	39333	38559	32137	137770	10070

附表6

2018年枣庄市地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

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	338.51		375.63	371.29
本级	63.15		68.33	68.23
区县合计	275.36		307.30	303.06
市中区	59.35		65.93	65.51
薛城区	45.67		51.29	51.28
峄城区	17.68		21.82	21.48
山亭区	12.49		15.23	14.99
台儿庄区	14.70		18.34	18.25
滕州市	120.40		129.61	126.53
高新区	5.07		5.08	5.02

附表7

2018年枣庄市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

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
合 计	197.64		199.70	197.36
本级	44.03		44.13	44.05
区县合计	153.61		155.57	153.31
市中区	43.45		43.83	43.41
薛城区	21.79		21.80	21.79
峰城区	11.89		11.89	11.89
山亭区	7.49		7.68	7.49
台儿庄区	7.64		7.64	7.55
滕州市	58.06		59.43	57.94
高新区	3.29		3.30	3.24

附表8

2018年枣庄市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

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
合 计	140.87		175.93	173.93
本级	19.12		24.20	24.18
区县合计	121.75		151.73	149.75
市中区	15.90		22.10	22.10
薛城区	23.88		29.49	29.49
峰城区	5.79		9.93	9.59
山亭区	5.00		7.55	7.50
台儿庄区	7.06		10.70	10.70
滕州市	62.34		70.18	68.59
高新区	1.78		1.78	1.78

附表9

2018年枣庄市地方政府债券发行情况表

单位：亿元

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
合 计	49.24	14.55		14.55	34.69	33.83	0.86
本级	9.33	4.27		4.27	5.06	5.06	
区县合计	39.91	10.28		10.28	29.63	28.77	0.86
市中区	9.05	2.85		2.85	6.20	6.20	
薛城区	7.59	1.12		1.12	6.47	5.61	0.86
峄城区	4.79	0.99		0.99	3.80	3.80	
山亭区	2.97	0.47		0.47	2.50	2.50	
台儿庄区	4.17	0.53		0.53	3.64	3.64	
滕州市	11.11	4.09		4.09	7.02	7.02	
高新区	0.23	0.23		0.23			

附表10

2018年枣庄市地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	小 计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
合 计	24.61	14.28	10.33
本 级	6.28	4.26	2.02
区 县 合 计	18.33	10.02	8.31
市 中 区	4.16	2.35	1.81
薛 城 区	2.85	1.38	1.47
峰 城 区	1.53	0.97	0.56
山 亭 区	0.85	0.47	0.38
台 儿 庄 区	1.02	0.53	0.49
滕 州 市	7.53	4.09	3.44
高 新 区	0.39	0.23	0.16

第二部分 2019年市级预算草案

表1

2019年市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	12816	11575	-9.7	
增值税	6550	6515	-0.5	
其中：营改增	4784	4348	-9.1	
企业所得税	3306	2325	-29.7	
个人所得税	868	600	-30.9	
城市维护建设税	1056	1100	4.2	
房产税	723	723		
印花税	91	90	-1.1	
城镇土地使用税	222	222		
二、非税收入	91995	101220	10.0	
专项收入	7611	3200	-58.0	
行政事业性收费	43267	24800	-42.7	
罚没收入	22762	54400	139.0	
国有资源有偿使用收入	9231	6800	-26.3	
政府住房基金收入	8610	12000	39.4	
捐赠收入	412			
其他收入	102	20	-80.4	
本年收入合计	104811	112795	7.6	
三、转移性收入	660089	710820	7.7	
返还性收入	32591	32591	0.0	
一般性转移支付收入	74099	60000	-19.0	
专项转移支付收入	29336	24986	-14.8	
上解收入	261398	250000	-4.4	区（市）体制上解
上年结余收入	36474	35843	-1.7	
调入资金	80691	60000	-25.6	
债务转贷收入	145500	247400	70.0	
收 入 总 计	764900	823615	7.7	

表2

2019年市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	43520	40118	-7.8	
二、国防支出	1750	1459	-16.6	
三、公共安全支出	80926	63792	-21.2	部分项目在政府性基金预算安排
四、教育支出	55470	48997	-11.7	
五、科学技术支出	5376	6679	24.2	
六、文化旅游体育与传媒支出	14140	12259	-13.3	部分项目在政府性基金预算安排
七、社会保障和就业支出	65499	72797	11.1	
八、卫生健康支出	23049	25521	10.7	
九、节能环保支出	4229	3570	-15.6	部分项目在政府性基金预算安排
十、城乡社区支出	6578	6797	3.3	
十一、农林水支出	14657	14987	2.3	
十二、交通运输支出	32499	25947	-20.2	
十三、资源勘探信息等支出	6869	2650	-61.4	部分项目在政府性基金预算安排
十四、商业服务业等支出	1898	389	-79.5	
十五、金融支出	3065	107	-96.5	剔除上年枣庄银行增资扩股3000万元因素同比增长64.6%
十六、援助其他地区支出	1678	1822	8.6	
十七、自然资源海洋气象等支出	8124	7768	-4.4	
十八、住房保障支出	17903	17708	-1.1	
十九、粮油物资储备支出	3902	1421	-63.6	上年含专款增加因素
二十、灾害防治及应急管理		3547		新增科目
二十一、预备费		11000		
二十二、债务付息支出	14233	14290	0.4	一般政府债务付息
二十三、其他支出		35600		预留文明单位创建奖励、增人增资等基本支出
本年支出合计	405365	419225	3.4	
债务还本支出	42703	63072	47.7	
地方政府一般债务还本支出	42703	63072	47.7	
转移性支出	316832	341318	7.7	
上解上级支出	13026	20000	53.5	
对下转移支付和专款补助	97453	102732	5.4	
补充预算稳定调节基金	67710			
一般债务转贷支出	102800	184328	79.3	
结转下年支出	35843	34258	-4.4	
支 出 总 计	764900	823615	7.7	

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
201	一、一般公共服务支出	40118
20101	人大事务	1174
2010101	行政运行	756
2010202	一般行政管理事务	135
2010104	人大会议	120
2010150	事业运行	163
20102	政协事务	1080
2010201	行政运行	721
2010202	一般行政管理事务	181
2010204	政协会议	74
2010250	事业运行	104
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7528
2010301	行政运行	2093
2010302	一般行政管理事务	3131
2010306	政务公开审批	346
2010308	信访事务	130
2010350	事业运行	1567
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261
20104	发展与改革事务	1320
2010401	行政运行	359
2010402	一般行政管理事务	111
2010408	物价管理	627
2010450	事业运行	163
2010499	其他发展与改革事务支出	60
20105	统计信息事务	935
2010501	行政运行	222
2010502	一般行政管理事务	60
2010504	信息事务	230
2010505	专项统计业务	40
2010550	事业运行	313
2010599	其他统计信息事务支出	70
20106	财政事务	3762
2010601	行政运行	651
2010602	一般行政管理事务	715
2010603	机关服务	188
2010606	财政监察	12
2010607	信息化建设	441

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
2010608	财政委托业务支出	253
2010650	事业运行	1290
2010699	其他财政事务支出	212
20107	税收事务	2200
2010701	行政运行	2200
20108	审计事务	681
2010801	行政运行	641
2010850	事业运行	40
20110	人力资源事务	5
2011050	事业运行	5
20111	纪检监察事务	3362
2011101	行政运行	1998
2011102	一般行政管理事务	653
2011104	大案要案查处	300
2011150	事业运行	151
2011199	其他纪检监察事务支出	260
20113	商贸事务	1150
2011301	行政运行	629
2011302	一般行政管理事务	111
2011308	招商引资	20
2011350	事业运行	390
20114	知识产权事务	212
2011401	行政运行	136
2011402	一般行政管理事务	10
2011406	专利试点和产业化推进	5
2011407	专利执法	4
2011409	知识产权宏观管理	7
2011450	事业运行	50
20123	民族事务	137
2012301	行政运行	117
2012302	一般行政管理事务	20
20125	港澳台事务	191
2012501	行政运行	119
2012505	台湾事务	45
2012550	事业运行	27
20126	档案事务	505
2012601	行政运行	215

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
2012604	档案馆	275
2012699	其他档案事务支出	15
20128	民主党派及工商联事务	465
2012801	行政运行	375
2012802	一般行政管理事务	90
20129	群众团体事务	1475
2012901	行政运行	347
2012902	一般行政管理事务	129
2012906	工会事务	6
2012950	事业运行	900
2012999	其他群众团体事务支出	93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4322
2013101	行政运行	2399
2013102	一般行政管理事务	747
2013150	事业运行	703
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	473
20132	组织事务	1027
2013201	行政运行	592
2013202	一般行政管理事务	184
2013250	事业运行	51
2013299	其他组织事务支出	200
20133	宣传事务	1232
2013301	行政运行	441
2013302	一般行政管理事务	630
2013350	事业运行	147
2013399	其他宣传事务支出	14
20134	统战事务	259
2013401	行政运行	224
2013402	一般行政管理事务	28
2013499	其他统战事务支出	7
20136	其他共产党事务支出	219
2013601	行政运行	153
2013602	一般行政管理事务	36
2013650	事业运行	30
20138	市场监督管理事务	6877
2013801	行政运行	2283
2013802	一般行政管理事务	362

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
2013804	市场监督管理专项	758
2013805	市场监管执法	37
2013809	市场监督管理技术支持	142
2013811	标准化管理	469
2013812	药品事务	98
2013813	医疗器械事务	7
2013814	化妆品事务	2
2013850	事业运行	2012
2013899	其他市场监督管理事务	707
203	三、国防支出	1459
20306	国防动员	1459
2030601	兵役征集	90
2030603	人民防空	1229
2030605	国防教育	30
2030607	民兵	60
2030699	其他国防动员支出	50
204	四、公共安全支出	63792
20401	武装警察部队	110
2040101	武装警察部队	110
20402	公安	46414
2040201	行政运行	33174
2040202	一般行政管理事务	8421
2040219	信息化建设	818
2040220	执法办案	1512
2040221	特别业务	30
2040250	事业运行	648
2040299	其他公安支出	1811
20404	检察	3286
2040401	行政运行	2287
2040402	一般行政管理事务	435
2040410	检察监督	65
2040450	事业运行	199
2040499	其他检察支出	300
20405	法院	4458
2040501	行政运行	2683
2040502	一般行政管理事务	496
2040504	案件审判	587
2040505	案件执行	11

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
2040550	事业运行	218
2040599	其他法院支出	463
20406	司法	1700
2040601	行政运行	816
2040602	一般行政管理事务	239
2040604	基层司法业务	33
2040605	普法宣传	20
2040606	律师公证管理	5
2040607	法律援助	60
2040608	国家统一法律职业资格考试	10
2040609	仲裁	237
2040610	社区矫正	3
2040612	法制建设	70
2040650	事业运行	107
2040699	其他司法支出	100
20407	监狱	5898
2040701	行政运行	2656
2040702	一般行政管理事务	630
2040705	犯人改造	88
2040706	狱政设施建设	150
2040750	事业运行	2152
2040799	其他监狱支出	222
20408	强制隔离戒毒	1912
2040801	行政运行	1440
2040802	一般行政管理事务	20
2040804	强制隔离戒毒人员生活	40
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10
2040806	所政设施建设	40
2040850	事业运行	282
2040899	其他强制隔离戒毒支出	80
20409	国家保密	14
2040902	一般行政管理事务	14
205	五、教育支出	48997
20501	教育管理事务	2209
2050102	一般行政管理事务	473
2050199	其他教育管理事务支出	1736
20502	普通教育	23685

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
2050201	学前教育	2049
2050202	小学教育	8410
2050203	初中教育	5636
2050204	高中教育	7540
2050299	其他普通教育支出	50
20503	职业教育	16735
2050302	中专教育	5085
2050303	技校教育	20
2050305	高等职业教育	11499
2050399	其他职业教育支出	131
20507	特殊教育	1258
2050701	特殊学校教育	1258
20508	进修及培训	3510
2050802	干部教育	1446
2050803	培训支出	2064
2050899	其他教育支出	1600
206	六、科学技术支出	6679
20601	科学技术管理事务	234
2060101	行政运行	206
2060102	一般行政管理事务	28
20603	应用研究	10
2060302	社会公益研究	10
20604	技术与研究开发	5500
2060402	应用技术研究开发	500
2060403	产业技术研究开发	5000
20605	科技条件与服务	311
2060501	机构运行	299
2060599	其他科技条件与服务支出	12
20606	社会科学	143
2060699	其他社会科学支出	143
20607	科学技术普及	481
2060701	机构运行	381
2060702	科普活动	30
2060704	学术交流活动	20
2060799	其他科学技术普及支出	50
207	七、文化旅游体育与传媒支出	12259
20701	文化和旅游	4112

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
2070101	行政运行	700
2070102	一般行政管理事务	111
2070104	图书馆	560
2070106	艺术表演场所	3
2070107	艺术表演团体	843
2070108	文化活动	58
2070109	群众文化	310
2070111	文化创作与保护	208
2070112	文化和旅游市场管理	239
2070199	其他文化和旅游支出	1080
20702	文物	1144
2070201	行政运行	214
2070202	一般行政管理事务	15
2070204	文物保护	425
2070205	博物馆	326
2070206	历史名城与古迹	81
2070299	其他文物支出	83
20703	体育	966
2070301	行政运行	299
2070306	体育训练	30
2070307	体育场馆	486
2070399	其他体育支出	151
20706	新闻出版电影	282
2070605	出版发行	280
2070699	其他新闻出版电影支出	2
20708	广播电视	5498
2070804	广播	1223
2070805	电视	528
2070899	其他广播电视支出	3747
20799	其他文化体育与传媒支出	257
2079902	宣传文化发展专项支出	20
2079903	文化产业发展专项支出	40
2079999	其他文化体育与传媒支出	197
208	八、社会保障和就业支出	72797
20801	人力资源和社会保障管理事务	3105
2080101	行政运行	792
2080102	一般行政管理事务	425

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
2080105	劳动保障监察	157
2080107	社会保险业务管理事务	10
2080108	信息化建设	110
2080109	社会保险经办机构	884
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	727
20802	民政管理事务	716
2080201	行政运行	453
2080202	一般行政管理事务	50
2080206	民间组织管理	8
2080207	行政区划和地名管理	5
2080299	其他民政管理事务支出	200
20805	行政事业单位离退休	63342
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21262
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13429
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19441
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9210
20807	就业补助	527
2080701	就业创业服务补贴	20
2080712	高技能人才培养补助	7
2080799	其他就业补助支出	500
20808	抚恤	159
2080804	优抚事业单位支出	159
20809	退役安置	1236
2080901	退役士兵安置	1232
2080905	军队转业干部安置	4
20810	社会福利	636
2081001	殡葬	25
2081005	社会福利事业单位	611
20811	残疾人事业	1063
2081101	行政运行	157
2081102	一般行政管理事务	38
2081104	残疾人康复	473
2081105	残疾人就业和扶贫	219
2081106	残疾人体育	9
2081199	其他残疾人事业支出	167
20816	红十字事业	147
2081601	行政运行	112

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
2081602	一般行政管理事务	35
20820	临时救助	266
2082002	流浪乞讨人员救助支出	266
20825	其他生活救助	175
2082501	其他城市生活救助	175
20828	退役军人管理事务	377
2082804	拥军优属	79
2082805	部队供应	4
2082850	事业运行	294
20899	其他社会保障和就业支出	1048
210	九、卫生健康支出	25521
21001	卫生健康管理事务	1050
2100101	行政运行	850
2100102	一般行政管理事务	200
21002	公立医院	6953
2100201	综合医院	1681
2100202	中医（民族）医院	1669
2100203	传染病医院	950
2100205	精神病医院	899
2100206	妇产医院	729
2100208	其他专科医院	625
2100299	其他公立医院支出	400
21003	基层医疗卫生机构	58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58
21004	公共卫生	3965
2100401	疾病预防控制机构	1010
2100402	卫生监督机构	553
2100405	急救救治机构	194
2100406	采供血机构	1358
2100408	基本公共卫生服务	50
2100409	重大公共卫生专项	800
21007	计划生育事务	288
2100716	计划生育机构	88
2100717	计划生育服务	200
21011	行政事业单位医疗	12514
2101101	行政单位医疗	2944
2101102	事业单位医疗	3930

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
2101103	公务员医疗补助	3312
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2328
21014	优抚对象医疗	172
2101401	优抚对象医疗补助	172
21016	老龄卫生健康事务	142
2101601	老龄卫生健康事务	142
21099	其他卫生健康支出	379
2109901	其他卫生健康支出	379
211	十、节能环保支出	3570
21101	环境保护管理事务	1217
2110101	行政运行	571
2110102	一般行政管理事务	599
2110199	其他环境保护管理事务支出	47
21102	环境监测与监察	2
2110299	其他环境监测与监察支出	2
21103	污染防治	400
2110301	水体	350
2110399	其他污染防治支出	50
21110	能源节约利用	1400
21111	污染减排	551
2111101	生态环境监测与信息	551
212	十一、城乡社区支出	6797
21201	城乡社区管理事务	3935
2120101	行政运行	368
2120102	一般行政管理事务	348
2120104	城管执法	537
2120105	工程建设标准规范编制与监管	98
2120106	工程建设管理	664
2120107	市政公用行业市场监管	182
2120109	住宅建设与房地产市场监管	846
2120199	其他城乡社区管理事务支出	892
21202	城乡社区规划与管理	1005
21206	建设市场管理与监督	357
21299	其他城乡社区支出	1500
213	十二、农林水支出	14987
21301	农业	3563
2130101	行政运行	867

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
2130102	一般行政管理事务	146
2130150	事业运行	2110
2130106	科技转化与推广服务	32
2130108	病虫害控制	105
2130109	农产品质量安全	79
2130110	执法监管	5
2130119	防灾救灾	50
2130135	农业资源保护修复与利用	30
2130199	其他农业支出	139
21302	林业和草原	871
2130201	行政运行	189
2130202	一般行政管理事务	49
2130204	事业机构	395
2130205	森林培育	60
2130206	技术推广与转化	50
2130213	执法与监督	8
2130234	防灾减灾	120
21303	水利	9714
2130301	行政运行	703
2130302	一般行政管理事务	178
2130305	水利工程建设	5949
2130306	水利工程运行与维护	1489
2130310	水土保持	115
2130311	水资源节约管理与保护	418
2130312	水质监测	25
2130314	防汛	50
2130317	水利技术推广	81
2130399	其他水利支出	706
21305	扶贫	189
2130501	行政运行	182
2130550	扶贫事业机构	7
21306	农业综合开发	205
2130601	机构运行	183
2130699	其他农业综合开发支出	22
21308	普惠金融发展支出	445
2130804	创业担保贷款贴息	385
2130805	补充创业担保贷款基金	60

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
214	十三、交通运输支出	25947
21401	公路水路运输	23963
2140101	行政运行	288
2140102	一般行政管理事务	185
2140106	公路养护	9186
2140136	水路运输管理支出	3958
2140199	其他公路水路运输支出	10346
21402	铁路运输	184
2140299	其他铁路运输支出	184
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1600
2140401	对城市公交的补贴	1600
21406	车辆购置税支出	200
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200
215	十四、资源勘探信息等支出	2650
21501	资源勘探开发	512
2150101	行政运行	470
2150102	一般行政管理事务	42
21502	制造业	178
2150299	其他制造业支出	178
21505	工业和信息产业监管	1349
2150501	行政运行	864
2150502	一般行政管理事务	105
2150508	无线电监管	3
2150599	其他工业和信息产业监管支出	377
21507	国有资产监管	278
2150701	行政运行	199
2150702	一般行政管理事务	79
21508	支持中小企业发展和管理支出	230
2150801	行政运行	198
2150802	一般行政管理事务	32
21599	其他资源勘探信息等支出	103
2159904	技术改造支出	103
216	十五、商业服务业等支出	389
21602	商业流通事务	387
2160201	行政运行	366
2160202	一般行政管理事务	21
21606	涉外发展服务支出	2

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	2
217	十六、金融支出	107
21703	金融发展支出	100
2170399	其他金融发展支出	100
21799	其他金融支出	7
219	十七、援助其他地区支出	1822
21999	其他支出	1822
220	十八、自然资源海洋气象等支出	7768
22001	自然资源事务	7380
2200101	行政运行	2442
2200102	一般行政管理事务	10
2200103	机关服务	62
2200105	土地资源调查	23
2200106	土地资源利用与保护	140
2200107	自然资源社会公益服务	297
2200108	自然资源行业业务管理	55
2200150	事业运行	4351
22003	测绘事务	30
2200304	基础测绘	30
22005	气象事务	358
2200504	气象事业机构	298
2200509	气象服务	30
2200510	气象装备保障维护	30
221	十九、住房保障支出	17708
22101	保障性安居工程支出	3000
2210103	棚户区改造	3000
22102	住房改革支出	13249
2210201	住房公积金	13249
22103	城乡社区住宅	1459
2210302	住房公积金管理	1459
222	二十、粮油物资储备支出	1421
22201	粮油事务	1393
2220101	行政运行	184
2220102	一般行政管理事务	26
2220150	事业运行	183
2220199	其他粮油事务支出	1000
22205	重要商品储备	28

表3

2019年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

科目代码	支出功能分类科目	2019年预算数
2220209	食盐储备	28
224	二十一、灾害防治及应急管理支出	3547
22401	应急管理事务	1997
2240101	行政运行	355
2240102	一般行政管理事务	25
2240106	安全监管	49
2240150	事业运行	68
2240199	其他应急管理支出	1500
22402	消防事务	1386
2240201	行政运行	1271
2240204	消防应急救援	100
2240299	其他消防事务支出	15
22405	地震事务	164
2240501	行政运行	88
2240504	地震监测	10
2240507	地震应急救援	2
2240550	地震事业机构	59
2240599	其他地震事务支出	5
227	二十二、预备费	11000
232	二十三、债务付息支出	14290
23203	地方政府一般债务付息支出	14290
2320301	地方政府一般债券付息支出	14290
229	二十四、其他支出	35600
22902	年初预留	34200
22999	其他支出	1400
	支出合计	419225

表4

2019年市级一般公共预算支出细化表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	499609	249615	249993
501	机关工资福利支出	94084	94084	
50101	工资奖金津补贴	54521	54521	
50102	社会保障缴费	22792	22792	
50103	住房公积金	5656	5656	
50199	其他工资福利支出	11116	11116	
502	机关商品和服务支出	43007	8529	34479
50201	办公经费	16719	6233	10486
50202	会议费	899	228	671
50103	培训费	1289	608	681
50104	专用材料购置费	1834	1	1834
50105	委托业务费	2749		2749
50106	公务接待费	233	87	146
50107	因公出国（境）费用	260		260
50108	公务用车运行维护费	1160	1160	
50109	维修(护)费	894	8	887
50199	其他商品和服务支出	16969	204	16764
503	机关资本性支出（一）	13142		13142
50301	房屋建筑物购建	1771		1771
50302	基础设施建设	5421		5421
50306	设备购置	4270		4270
50307	大型修缮	913		913
50399	其他资本性支出	767		767
505	对事业单位经常性补助	133216	124551	8665

表4

2019年市级一般公共预算支出细化表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
50501	工资福利支出	115449	115449	0
50502	商品和服务支出	16467	9102	7365
50599	对事业单位资本性补助	1300		1300
50601	资本性支出（一）	1300		1300
507	对企业补助	285		285
50702	利息补贴	185		185
50799	其他对企业补助	100		100
509	对个人和家庭的补助	22452	22452	
50901	社会福利和救助	7246	7246	
50902	助学金	838	838	
50905	离退休费	13314	13314	
50999	其他对个人和家庭的补助	1054	1054	
510	对社会保障基金补助	19441		19441
51002	对社会保险基金补助	19441		19441
511	债务利息及费用支出	14295		14295
51101	国内债务付息	14295		14295
512	债务还本支出	156		156
51201	国内债务还本	156		156
513	转移性支出	100148		100148
51301	上下级政府间转移性支出	100148		100148
514	预备费及预留	45000		45000
51401	预备费	11000		11000
50102	预留	34000		34000
599	其他支出	11782		11782
59999	其他支出	11782		11782

表5

2019年市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	15580	5500	-64.7	
二、农业土地开发资金收入	1018	4500	342.0	
三、国有土地使用权出让收入	313871	198000	-36.9	
其中：土地出让价款收入	288794	195920	-32.2	
四、彩票公益金收入	8081	6700	-17.1	
五、彩票销售机构发行费收入	2752	2623	-4.7	
六、其他政府性基金收入				
本年收入合计	341302	217323	-36.3	
转移性收入	379235	297021	-21.7	
政府性基金转移收入	1587	600	-62.2	
政府性基金补助收入	1587	600	-62.2	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	30748	107521	249.7	
调入资金				
债券转贷收入	346900	188900	-45.5	
收 入 总 计	720537	514344	-28.6	

表6

2019年市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、社会保障和就业				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
小型水库移民扶助基金支出				
二、城乡社区支出	280879	176607	-37.1	
国有土地使用权出让收入安排的支出	265129	166607	-37.2	
其中：拆迁补偿支出	121957	96720	-20.7	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31646	58525	84.9	
地方政府专项债务付息支出	5978	7869	31.6	
国有土地收益基金支出	15750	5500	-65.1	
其中：拆迁补偿支出	15750	5500	-65.1	
农业土地开发资金支出		4500		
三、其他支出	9315	28134	202.0	
其他政府性基金支出	750	20000	2566.7	上级专款
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2516	2581	2.6	
彩票公益金安排的支出	6049	5553	-8.2	
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	524	928	77.1	
用于体育事业的彩票公益金支出	2476	2060	-16.8	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1121	1205	7.5	
本年支出合计	290194	204741	-29.4	
地方政府专项债务还本支出	0	31800		
转移性支出	430343	277803	-35.4	
政府性基金转移支付	11522	27564	139.2	
政府性基金补助支出	11490	27454	138.9	
政府性基金上解支出	32	110	243.8	
调出资金	15000			
债务转贷支出	296300	157100		
年终结转	107521	93139	-13.4	
支出总计	720537	514344	-28.6	

表7

2019年市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	1719	5912	243.9	
电力企业利润收入				
煤炭企业利润收入	1719	5877	241.9	泉兴集团上缴利润
建材企业利润收入				
其他企业利润收入		35		
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
收入合计	1719	5912	243.9	
三、上级补助收入	15			
四、上年结余				
收入总计	1734	5912	240.9	

表8

2019年市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	434	36	-91.7	市属破产企业精简下放人员生活补助
二、国有企业资本金注入		1240		安顺公司和公车平台资本金注入
三、国有企业政策补贴				
四、其他国有资本预算支出	500	2750	450.0	
支出合计	934	4026	331.0	
五、调出资金	797	1886	136.6	
六、转移性支出	3			
支出总计	1734	5912	240.9	

表9

2019年市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	550707	715241	29.9
其中：保险费收入	179471	245495	36.8
利息收入	2530	3587	41.8
财政补贴收入	16292	19921	22.3
上级补助收入	15891	17391	9.4
下级上解收入	333578	320820	-3.8
一、企业职工基本养老保险基金收入	422352	421807	-0.1
其中：保险费收入	83773	94340	12.6
利息收入	806	700	-13.1
财政补贴收入			
上级补助收入	11096	11096	
下级上解收入	324038	313271	-3.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	57912	63714	10.0
其中：保险费收入	41299	43631	5.6
利息收入	120	140	16.7
财政补贴收入	16292	19441	19.3
三、职工基本医疗保险基金收入	43382	158498	265.4
其中：保险费收入	43101	83778	94.4
利息收入	265	396	49.4
财政补贴收入		480	
四、工伤保险基金收入	1852	33529	1710.8
其中：保险费收入	1591	8532	436.4
利息收入	50	190	279.4
财政补贴收入			
下级上解收入	211	206	-2.3
五、失业保险基金收入	22364	23744	6.2
其中：保险费收入	6871	7893	14.9
利息收入	1280	2134	66.7
财政补贴收入			
上级补助收入	4795	6295	31.3
下级上解收入	9329	7343	-21.3
六、生育保险基金收入	2846	13949	390.1
其中：保险费收入	2837	7321	158.1
利息收入	10	28	189.7
财政补贴收入			

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、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。

表10

2019年市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	531885	679534	27.8
其中：社会保险待遇支出	250889	338740	35.0
其他支出	1294	8430	551.3
转移支出	915	1242	35.8
补助下级支出	260401	297459	14.2
上解上级支出	16778	31842	89.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	411675	481972	17.1
其中：社会保险待遇支出	138300	157371	13.8
其他支出	48	50	
转移支出	841	900	7.0
补助下级支出	256766	292835	14.0
上解上级支出	15720	30816	96.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	57489	66011	14.8
其中：社会保险待遇支出	56479	62211	10.1
其他支出	1000	3500	250.0
转移支出	10	300	2900.0
三、职工基本医疗保险基金支出	40730	92456	127.0
其中：社会保险待遇支出	40468	87574	116.4
其他支出	246	4880	1881.7
转移支出	16	2	
四、工伤保险基金支出	1230	11996	875.5
其中：社会保险待遇支出	952	11537	1112.2
其他支出			
转移支出	×	×	
上解上级支出	278	246	-11.5
五、失业保险基金支出	17694	21845	23.5
其中：社会保险待遇支出	11623	14793	27.3
其他支出			
转移支出	48	41	-15.3
补助下级支出	3635	4624	27.2
上解上级支出	780	780	
六、生育保险基金支出	3068	5254	71.2
其中：社会保险待遇支出	3068	5254	71.2
其他支出			
转移支出	×	×	

注：本表中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。社会保险基金支出合计中的社会保险待遇支出，是除其他支出和转移支出外的基金支出合计数。

表11

2019年市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	18822	35707	90
（一）企业职工基本养老保险基金结余	10676	-60165	-664
（二）机关事业单位基本养老保险基金结余	423	-2297	-643
（三）职工基本医疗保险基金结余	2652	66042	2390
（四）工伤保险基金结余	622	21533	3363
（五）失业保险基金结余	4670	1899	-59
（六）生育保险基金结余	-222	8696	-4022
二、社会保险基金年末滚存结余合计	216655	252362	16
（一）企业职工基本养老保险基金滚存结余	86448	26283	-70
（二）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	9738	7440	-24
（三）职工基本医疗保险基金滚存结余	30037	96079	220
（四）工伤保险基金滚存结余	15383	36916	140
（五）失业保险基金滚存结余	72921	74820	3
（六）生育保险基金滚存结余	2129	10824	409

表12

2019年市级财政专户管理资金收支预算表（草案）

单位：万元

收入科目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	9884	9790		一、一般公共服务支出			
二、其他收入	211	310		二、教育支出	9091	8717	
				三、其他各项支出	209		
本年收入合计	10095	10100	0.0	本年支出合计	9300	8717	-6.3
上年结余	4431	797		调出资金	4429		
				年终结余	797	2180	
收入总计	14526	10897	-25.0	支出总计	14526	10897	-25.0

附表1

2019年市级部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2019年预算数	备注
中共枣庄市委办公室	1902	
枣庄市信访局	410	
中共枣庄市委组织部	1564	
中共枣庄市纪律检查委员会	5104	
中共枣庄市委统一战线工作部	390	
中共枣庄市委政法委员会	488	
中共枣庄市委政策研究室	389	
中共枣庄市委老干部局	741	
中国共产主义青年团枣庄市委员会	1581	
枣庄市妇女联合会	1333	
中共枣庄市委台湾工作办公室	244	
中共枣庄市委市直机关工作委员会	308	
中共枣庄市委610办公室	186	
枣庄市归国华侨联合会	130	
枣庄市机构编制委员会办公室	434	
枣庄市接待处	512	
枣庄市人民政府办公室	2373	
枣庄市民族宗教事务局	180	
枣庄市金融工作办公室	300	
枣庄市无线电管理委员会	211	
枣庄市人民政府研究室	300	
枣庄市人民政府法制办公室	348	
枣庄市人民政府外事和侨务办公室	380	
枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	1496	
中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	1367	
枣庄市工商业联合会	173	
枣庄市民主党派	413	
枣庄市财政局	4227	
枣庄市审计局	921	
枣庄市统计局	892	
枣庄市政务服务中心	550	
枣庄市市直机关事务管理局	3522	
枣庄市旅游和服务业发展委员会	864	

附表1

2019年市级部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2019年预算数	备注
枣庄市人民防空办公室	2195	
枣庄台儿庄古城管理委员会	286	
枣庄仲裁委员会	295	
枣庄市公安局	63290	含交巡警支队及五区公安分局
枣庄市人民检察院	3956	
枣庄市中级人民法院	6779	
枣庄市司法局	11413	含枣庄监狱
枣庄市质量技术监督局	3130	
枣庄市工商行政管理局	1651	
枣庄市税务局	2200	
中共枣庄市委宣传部	1451	
枣庄市教育局	46684	含市直学校
枣庄市文学艺术界联合会	302	
枣庄市文化广电新闻出版局	4041	
枣庄广播电视台	6966	
枣庄市档案局	580	
枣庄市体育局	3607	
中共枣庄市委党校	2742	
枣庄市地震局	201	
枣庄市科技局	733	
枣庄市科学技术协会	543	
枣庄市社会科学联合会	178	
枣庄市知识产权局	279	
中共枣庄市委党史研究室	283	
枣庄市政府史志办公室	188	
枣庄职业学院（枣庄技师学院）	15801	
枣庄日报社	280	
枣庄市农业局	3022	
枣庄市水利和渔业局	4500	
枣庄市农业机械管理局	563	
枣庄市畜牧兽医局	749	
枣庄市林业局	1031	
枣庄市农业综合开发办公室	270	

附表1

2019年市级部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2019年预算数	备注
枣庄市气象局	385	
枣庄市扶贫开发领导小组办公室	242	
枣庄市供销社	513	
枣庄市人力资源和社会保障局	4633	
枣庄市卫生和计划生育委员会	19356	含市直医院
枣庄市民政局	3025	
枣庄市残疾人联合会	2360	
枣庄市老龄工作委员会办公室	421	
枣庄市红十字会	187	
枣庄市食品药品监督管理局	2403	
枣庄市发展和改革委员会	2683	
枣庄市国土资源局	10114	含五区国土分局
枣庄市交通运输局	20035	含公路局、港航局
枣庄市粮食局	688	
枣庄市物价局	855	
枣庄市环境保护局	2325	
枣庄市地方铁路局	245	
枣庄市总工会	10	
枣庄市住房和城乡建设局	4627	
枣庄市城市管理局	1096	
枣庄市规划局	1799	
枣庄市经济和信息化委员会	1997	
枣庄市商务局	1129	
枣庄市投资促进局	243	
枣庄市贸易促进会	146	
枣庄市安全生产监督管理局	609	
枣庄市中小企业局	289	
枣庄市煤炭工业局	682	
枣庄市住房公积金管理中心	1675	
枣庄市福利彩票销售管理中心	2581	
枣庄市国有资产监督管理委员会	349	

附表2

2019年市级政府性基金支出细化表（经济分类）

单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	215705	461	215244
机关商品和服务支出	4653		4653
办公经费	20		20
培训费	25		25
专用材料购置费	100		100
委托业务费	700		700
其他商品和服务支出	3808		3808
机关资本性支出（一）	154494		154494
房屋建筑物购建	10694		10694
基础设施建设	2913		2913
土地征迁补偿和安置支出	104020		104020
设备购置	4000		4000
大型修缮	2000		2000
其他资本性支出	30867		30867
对事业单位经常性补助	2819	279	2540
工资福利支出	266	266	
商品和服务支出	2553	13	2540
对事业单位资本性补助	9074		9074
资本性支出（一）	9074		9074
对个人和家庭的补助	182	182	
社会福利和救助	180	180	
离退休费	1	1	
其他对个人和家庭的补助	1	1	
债务利息及费用支出	9869		9869
国内债务付息	9869		9869
债务还本支出	4000		4000
国内债务还本	4000		4000
转移性支出	23764		23764
上下级政府间转移性支出	23764		23764
其他支出	6850		6850
其他支出	6850		6850

附表3

2019年市级国有资本经营预算支出草案表(经济分类)

单位:万元

项 目	2019年预算数
一、对个人和家庭的补助	36
其他对个人和家庭的补助	36
二、机关商品和服务支出	750
其他商品和服务支出	750
二、对企业补助	2000
费用补贴	2000
利息补贴	
其他对企业补助	
三、对企业资本性支出	1240
对企业资本性支出(一)	1240
本年支出合计	4026
转移性支出	1886
上下级政府间转移性支出	
调出资金	1886
结转下年支出	
支出总计	5912

2019年枣庄市政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	371.29
二、当年政府债务收入	43.63
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	43.63
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	43.63
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	
四、年末全市政府债务余额	371.29
附：全市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	10.33

注：年末全市政府债务余额=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年市级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	682300
二、当年政府债务收入	94909
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	94909
三、当年政府债务支出	
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	
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. 市本级债务还本支出	94909
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	
四、年末市本级政府债务余额	682300
附：市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	
其中：债券付息支出	20200

注：年末市本级政府债务余额=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