

表1:

2019年罗庄区一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2018年执行数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	244722	224487	109.0
增值税	132938	118696	112.0
营业税		3303	0.0
企业所得税	24550	22522	109.0
个人所得税	5738	5264	109.0
资源税	1870	1716	109.0
城市维护建设税	19430	17825	109.0
房产税	7315	6711	109.0
印花稅	4629	4245	109.0
城镇土地使用税	21940	20127	109.0
土地增值税	6600	6005	109.9
车船税	1335	1224	109.1
耕地占用税	270	247	109.3
契税	14630	13413	109.1
环境保护税	3477	3189	109.0
其他税收收入			
二、非税收入	16978	15576	109.0
专项收入	15566	14281	109.0
行政事业性收费收入			
罚没收入	1378	1264	109.0
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	34	31	109.7
捐赠收入			
其他收入			
本年一般公共预算收入合计	261700	240063	109.0
转移性收入	143562	145452	
返还性收入	2701	2701	
一般性转移支付收入	63100	63100	
专项转移支付收入	3430	24926	
上年结转及结余收入			
调入资金	74331	54725	
调入预算稳定调节基金			
一般公共预算收入总计	405262	385515	
另外: 置换一般债券转贷收入	12746	26907	

表2:

2019年罗庄区一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项目	2019年预算数	2018年执行数	预算数为上年执行数的%
一、一般公共服务支出	30200	27924	108.2
二、国防支出	26		
三、公共安全支出	11451	8595	133.2
四、教育支出	75252	80251	93.8
五、科学技术支出	592	1343	44.1
六、文化旅游体育与传媒支出	1777	2097	84.7
七、社会保障和就业支出	43293	41744	103.7
八、卫生健康支出	21119	20735	101.9
九、节能环保支出	503	3524	14.3
十、城乡社区支出	9586	9246	103.7
十一、农林水支出	11128	21367	52.1
十二、交通运输支出		3747	0.0
十三、资源勘探信息等支出		689	0.0
十四、商业服务业等支出	3477	1118	311.0
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	350	296	118.2
十七、自然资源海洋气象等支出	200	1000	20.0
十八、住房保障支出	10823	9908	109.2
十九、粮油物资储备支出	488	289	168.9
二十、灾害防治及应急管理支出	540		
二十一、预备费	5000		
二十二、其他支出	15864	20	
二十三、债务付息支出	6453	5459	118.2
本年一般公共预算支出合计	248122	239352	103.7
转移性支出	157140	146163	
上解上级支出	157140	146163	
安排预算稳定调节基金			
调出资金			
结转下年支出			
累计净结余			
一般公共预算支出总计	405262	385515	
另外: 置换一般债务还本支出	12746	26907	

表3:

2019年罗庄区本级一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2018年执行数	预算数为上年执行数的%
一、税收收入	244722	224487	109.0
增值税	132938	118696	112.0
营业税		3303	0.0
企业所得税	24550	22522	109.0
个人所得税	5738	5264	109.0
资源税	1870	1716	109.0
城市维护建设税	19430	17825	109.0
房产税	7315	6711	109.0
印花稅	4629	4245	109.0
城镇土地使用税	21940	20127	109.0
土地增值税	6600	6005	109.9
车船税	1335	1224	109.1
耕地占用税	270	247	109.3
契税	14630	13413	109.1
环境保护税	3477	3189	109.0
其他税收收入			
二、非税收入	16978	15576	109.0
专项收入	15566	14281	109.0
行政事业性收费收入			
罚没收入	1378	1264	109.0
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	34	31	109.7
捐赠收入			
其他收入			
本年一般公共预算收入合计	261700	240063	109.0
转移性收入	143562	145452	
返还性收入	2701	2701	
一般性转移支付收入	63100	63100	
专项转移支付收入	3430	24926	
上年结转及结余收入			
调入资金	74331	54725	
调入预算稳定调节基金			
一般公共预算收入总计	405262	385515	
另外: 置换一般债券转贷收入	12746	26907	

表4

2019年罗庄区本级一般公共预算支出预算表

(功能分类)

单位：万元

科目	2019年预算数
一、一般公共服务支出	20163
人大事务	611
行政运行	529
一般行政管理事务	26
机关服务	
人大会议	10
人大立法	
人大监督	10
人大代表履职能力提升	
代表工作	36
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	562
行政运行	495
一般行政管理事务	67
机关服务	
政协会议	
委员视察	
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅（室）及相关机构事务	4138
行政运行	2372
一般行政管理事务	1487
机关服务	3
专项服务	6
专项业务活动	270
政务公开审批	
信访事务	
参事事务	
事业运行	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
发展与改革事务	988
行政运行	920
一般行政管理事务	23
机关服务	
战略规划与实施	11
日常经济运行调节	29
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	2
应对气候变化管理事务	

科目	2019年预算数
事业运行	
其他发展与改革事务支出	3
统计信息事务	435
行政运行	262
一般行政管理事务	3
机关服务	
信息事务	1
专项统计业务	14
统计管理	
专项普查活动	125
统计抽样调查	30
事业运行	
其他统计信息事务支出	
财政事务	1112
行政运行	777
一般行政管理事务	223
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	40
财政监察	8
信息化建设	52
财政委托业务支出	12
事业运行	
其他财政事务支出	
税收事务	1645
行政运行	
一般行政管理事务	1495
机关服务	
税务办案	
税务登记证及发票管理	
代扣代收代征税款手续费	150
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	296
行政运行	296
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	0

科目	2019年预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	213
行政运行	164
一般行政管理事务	21
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源事务支出	28
纪检监察事务	1258
行政运行	903
一般行政管理事务	175
机关服务	
大案要案查处	130
派驻派出机构	
中央巡视	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	50
商贸事务	378
行政运行	358
一般行政管理事务	13
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	7
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

科目	2019年预算数
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
专利执法	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	85
行政运行	80
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	4
事业运行	
其他民族事务支出	1
港澳台事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	128
行政运行	108
一般行政管理事务	20
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	178
行政运行	156
一般行政管理事务	22
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	340
行政运行	246
一般行政管理事务	74
机关服务	
工会事务	5
事业运行	
其他群众团体事务支出	15
党委办公厅（室）及相关机构事务	1161

科目	2019年预算数
行政运行	900
一般行政管理事务	221
机关服务	
专项业务	40
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	3144
行政运行	362
一般行政管理事务	2781
机关服务	
公务员事务	
事业运行	1
其他组织事务支出	
宣传事务	710
行政运行	404
一般行政管理事务	136
机关服务	
事业运行	
其他宣传事务支出	170
统战事务	117
行政运行	106
一般行政管理事务	11
机关服务	
宗教事务	
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	842
行政运行	641
一般行政管理事务	196
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	5
网信事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1822

科目	2019年预算数
行政运行	1372
一般行政管理事务	271
机关服务	22
市场监督管理专项	30
市场监管执法	122
消费者权益保护	
价格监督检查	
信息化建设	4
市场监督管理技术支持	
认证认可监督管理	
标准化管理	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
事业运行	
其他市场监督管理事务	1
其他一般公共服务支出	0
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
二、外交支出	0
对外合作与交流	
其他外交支出	
三、国防支出	26
国防动员	26
兵役征集	
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	26
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	11221
武装警察部队	0
武装警察部队	
其他武装警察部队支出	
公安	2908
行政运行	64
一般行政管理事务	1227
机关服务	
信息化建设	
执法办案	320
特别业务	
事业运行	

科目	2019年预算数
其他公安支出	1297
国家安全	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	1975
行政运行	1622
一般行政管理事务	353
机关服务	
“两房”建设	
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	4933
行政运行	2093
一般行政管理事务	324
机关服务	
案件审判	1666
案件执行	50
“两庭”建设	800
事业运行	
其他法院支出	
司法	559
行政运行	496
一般行政管理事务	31
机关服务	
基层司法业务	10
普法宣传	13
律师公证管理	
法律援助	5
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	4
司法鉴定	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
监狱	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	

科目	2019年预算数
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	0
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	846
其他公共安全支出	846
五、教育支出	75119
教育管理事务	1970
行政运行	1518
一般行政管理事务	116
机关服务	
其他教育管理事务支出	336
普通教育	68656
学前教育	590
小学教育	27463
初中教育	27548
高中教育	7499
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	5556

科目	2019年预算数
职业教育	556
初等职业教育	
中专教育	556
技校教育	
职业高中教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	0
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	0
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	0
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	0
特殊学校教育	
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	237
教师进修	
干部教育	237
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	3700
农村中小学校舍建设	1800
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	1900
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
六、科学技术支出	592
科学技术管理事务	376
行政运行	362
一般行政管理事务	14
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	
基础研究	0

科目	2019年预算数
机构运行	
重点基础研究规划	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	0
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	163
机构运行	
应用技术与开发	18
产业技术与开发	
科技成果转化与扩散	
其他技术与开发支出	145
科技条件与服务	0
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	0
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	53
机构运行	
科普活动	27
青少年科技活动	6
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	20
科技交流与合作	0
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	0
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出	0
科技奖励	

科目	2019年预算数
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	1306
文化和旅游	621
行政运行	491
一般行政管理事务	10
机关服务	30
图书馆	29
文化展示及纪念机构	
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	1
群众文化	36
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	24
旅游行业业务管理	
其他文化和旅游支出	
文物	2
行政运行	
一般行政管理事务	2
机关服务	
文物保护	
博物馆	
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	29
行政运行	29
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	10
行政运行	
一般行政管理事务	10
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	

科目	2019年预算数
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	644
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	
电视	644
其他广播电视支出	
其他文化体育与传媒支出	0
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	
其他文化体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	41293
人力资源和社会保障管理事务	1855
行政运行	1054
一般行政管理事务	
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	303
就业管理事务	
社会保险业务管理事务	27
信息化建设	
社会保险经办机构	13
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	451
劳动人事争议调解仲裁	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	
民政管理事务	446
行政运行	341
一般行政管理事务	
机关服务	
民间组织管理	
行政区划和地名管理	1
基层政权和社区建设	
其他民政管理事务支出	104
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位离退休	15985
归口管理的行政单位离退休	236
事业单位离退休	200
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11967
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	

科目	2019年预算数
其他行政事业单位离退休支出	3582
企业改革补助	343
企业关闭破产补助	343
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	10
就业创业服务补贴	3
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	7
求职创业补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	2714
死亡抚恤	
伤残抚恤	200
在乡复员、退伍军人生活补助	1517
优抚事业单位支出	
义务兵优待	937
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	60
退役安置	2055
退役士兵安置	1886
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	
军队转业干部安置	169
其他退役安置支出	
社会福利	1194
儿童福利	8
老年福利	467
假肢矫形	
殡葬	604
社会福利事业单位	115
其他社会福利支出	
残疾人事业	816
行政运行	174
一般行政管理事务	9
机关服务	16
残疾人康复	13
残疾人就业和扶贫	22
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	273
其他残疾人事业支出	309

科目	2019年预算数
红十字事业	93
行政运行	88
一般行政管理事务	5
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	1971
城市最低生活保障金支出	133
农村最低生活保障金支出	1838
临时救助	0
临时救助支出	
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	616
城市特困人员救助供养支出	
农村特困人员救助供养支出	616
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	0
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	11800
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11800
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	718
财政对失业保险基金的补助	13
财政对工伤保险基金的补助	5
财政对生育保险基金的补助	700
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	128
行政运行	63
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	45
部队供应	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	20
其他社会保障和就业支出	549
九、卫生健康支出	19172
卫生健康管理事务	2017
行政运行	1178
一般行政管理事务	502
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	337
公立医院	0
综合医院	

科目	2019年预算数
中医（民族）医院	
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇产医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	1235
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	335
其他基层医疗卫生机构支出	900
公共卫生	3959
疾病预防控制机构	359
卫生监督机构	219
妇幼保健机构	905
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	2275
重大公共卫生专项	201
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	0
中医（民族医）药专项	
其他中医药支出	
计划生育事务	1175
计划生育机构	
计划生育服务	1175
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	3824
行政单位医疗	630
事业单位医疗	3194
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	6707
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6706
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	103
城乡医疗救助	103
疾病应急救助	

科目	2019年预算数
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	152
优抚对象医疗补助	152
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	0
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	0
其他卫生健康支出	
十、节能环保支出	483
环境保护管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	116
建设项目环评审查与监督	116
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	213
大气	
水体	129
噪声	
固体废弃物与化学品	69
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	15
自然生态保护	0
生态保护	
农村环境保护	
自然保护区	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	0

科目	2019年预算数
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林	0
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林支出	
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	0
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	0
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	154
行政运行	147
一般行政管理事务	7
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	8112
城乡社区管理事务	3570

科目	2019年预算数
行政运行	2116
一般行政管理事务	171
机关服务	
城管执法	683
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	600
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	595
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	595
城乡社区环境卫生	3947
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
十二、农林水支出	8002
农业	2954
行政运行	1152
一般行政管理事务	220
机关服务	
事业运行	
农垦运行	
科技转化与推广服务	3
病虫害控制	78
农产品质量安全	5
执法监管	9
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	6
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	1060
农产品加工与促销	
农村公益事业	
农业资源保护修复与利用	288
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	
对高校毕业生到基层任职补助	131
其他农业支出	2
林业和草原	549
行政运行	340
一般行政管理事务	

科目	2019年预算数
机关服务	
事业单位	
森林培育	24
技术推广与转化	
森林资源管理	5
森林生态效益补偿	
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	116
执法与监督	1
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
防灾减灾	62
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	1
其他林业和草原支出	
水利	1018
行政运行	928
一般行政管理事务	42
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	8
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	30
水质监测	
水文测报	
防汛	10
抗旱	
农田水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设移民支出	

科目	2019年预算数
农村人畜饮水	
其他水利支出	
南水北调	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
南水北调工程建设	
政策研究与信息管理	
工程稽查	
前期工作	
南水北调技术推广	
环境、移民及水资源管理与保护	
其他南水北调支出	
扶贫	922
行政运行	115
一般行政管理事务	52
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	266
社会发展	423
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	66
农业综合开发	124
机构运行	124
土地治理	
产业化发展	
创新示范	
其他农业综合开发支出	
农村综合改革	2435
对村级一事一议的补助	115
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	2320
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	0
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	

科目	2019年预算数
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	0
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	
十三、交通运输支出	0
公路水路运输	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
公路建设	
公路养护	
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	

科目	2019年预算数
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	0
对城市公交的补贴	
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	
其他交通运输支出	0
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	0
资源勘探开发	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	

科目	2019年预算数
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	
建筑业	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探信息等支出	0
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	3477
商业流通事务	3477
行政运行	304
一般行政管理事务	13

科目	2019年预算数
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	3160
涉外发展服务支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	0
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	0
金融部门行政支出	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融发展支出	0
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	350
一般公共服务	350
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	200
自然资源事务	200
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

科目	2019年预算数
自然资源规划及管理	
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查	
国土整治	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	200
地质矿产资源利用与保护	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
海洋管理事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
海域使用管理	
海洋环境保护与监测	
海洋调查评价	
海洋权益维护	
海洋执法监察	
海洋防灾减灾	
海洋卫星	
极地考察	
海洋矿产资源勘探研究	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海岛和海域保护	
事业运行	
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
基础测绘	
航空摄影	
测绘工程建设	
事业运行	
其他测绘事务支出	
气象事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	

科目	2019年预算数
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	9899
保障性安居工程支出	1310
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	1310
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	8589
住房公积金	8589
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	488
粮油事务	488
行政运行	244
一般行政管理事务	
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	10
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	

科目	2019年预算数
其他粮油事务支出	234
物资事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	0
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	0
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	0
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	540
应急管理事务	540
行政运行	400
一般行政管理事务	140
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	

科目	2019年预算数
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
森林消防事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	0
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	0
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	

科目	2019年预算数
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	5000
二十三、债务付息支出	6453
地方政府一般债务付息支出	6453
地方政府一般债券付息支出	6453
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十四、债务发行费用支出	0
地方政府一般债务发行费用支出	
二十五、其他支出	15864
年初预留	13185
其他支出	2679
支 出 合 计	227760

表5：2019年罗庄区本级基本支出预算表

(经济分类)

单位：万元

科 目	2019年预算数
合 计	103845
一、工资福利支出	97,725
基本工资	29,760
津贴补贴	37,489
奖金	5,529
社会保障缴费	16,252
伙食费和伙食补助	
住房公积金	8,589
其他工资福利支出	106
二、对个人和家庭补助支出	2,438
退休费	331
退职(役)费	18
抚恤金	3
生活补助	308
医疗费补助	1,014
救济费	3
助学金	
在职住房补贴	
离退休住房补贴	
奖励金	616
取暖补贴	
在职物业补贴	
离退休物业补贴	
其他对个人和家庭的补助支出	145
三、商品和服务支出	3,682
办公费	928
印刷费	79
咨询费	
手续费	
水费	59
电费	510
邮电费	78
取暖费	
物业管理费	17
差旅费	110
因公出国(境)费用	9
维修(护)费	34
租赁费	2
会议费	19
培训费	52
公务接待费	121
专用材料费	6
被装购置费	15
专用燃料费	
劳务费	9
委托业务费	
工会经费	510
福利费	
公务用车运行维护费	209
其他交通费用	757
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	158

表6：2019年临沂市对罗庄区一般公共预算转移支付情况表

万元

项目	2019年预算数	2018年执行数
一、增值税和消费税税收返还收入	3249	3249
二、所得税基数返还收入	3722	3722
三、成品油价格和税费改革税收返还收入		
四、增值税“五五分享”税收返还收入	-4538	-4538
五、其他税收返还收入	268	268
六、体制补助收入	-1075	-1075
七、均衡性转移支付收入	4614	4614
八、革命老区及民族和边境地区转移支付收入	1400	1400
九、县级基本财力保障机制奖补资金收入	1927	1927
十、结算补助收入	2083	2083
十一、化解债务补助收入		
十二、资源枯竭型城市转移支付补助收入		
十三、企业事业单位划转补助收入	923	923
十四、基层公检法司转移支付收入	972	972
十五、义务教育等转移支付收入	11333	11333
十六、基本养老保险和低保等转移支付收入	8743	8743
十七、新型农村合作医疗等转移支付收入		
十八、农村综合改革转移支付收入	1714	1714
十九、贫困地区转移支付收入	526	526
二十、重点生态功能区转移支付收入		
二十一、固定数额补助收入	3901	3901
二十二、其他一般性转移支付收入	26039	26039
转移性收入合计	65801	65801

表7：2019年临沂市对罗庄区提前下达专项转移支付情况表

单位：万元

地区	项目	2019年预算数
罗庄区区本级	国防支出	26
罗庄区区本级	国防动员	26
罗庄区区本级	民兵	26
罗庄区区本级	公共安全支出	317
罗庄区区本级	检察	86
罗庄区区本级	一般行政管理事务	86
罗庄区区本级	法院	200
罗庄区区本级	一般行政管理事务	200
罗庄区区本级	司法	31
罗庄区区本级	一般行政管理事务	31
罗庄区区本级	教育支出	2326
罗庄区区本级	普通教育	1783
罗庄区区本级	高中教育	111
罗庄区区本级	初中教育	453
罗庄区区本级	小学教育	947
罗庄区区本级	学前教育	195
罗庄区区本级	其他普通教育支出	77
罗庄区区本级	职业教育	543
罗庄区区本级	中专教育	543
罗庄区区本级	科学技术支出	20
罗庄区区本级	科学技术普及	20
罗庄区区本级	其他科学技术普及支出	20
罗庄区区本级	文化旅游体育与传媒支出	23
罗庄区区本级	文化和旅游	23
罗庄区区本级	图书馆	23
罗庄区区本级	社会保障和就业支出	
罗庄区区本级	就业补助	
罗庄区区本级	职业培训补贴	
罗庄区区本级	其他就业补助支出	
罗庄区区本级	社会福利	
罗庄区区本级	老年福利	

地区	项目	2019年预算数
罗庄区区本级	医疗卫生与计划生育支出	
罗庄区区本级	公共卫生	
罗庄区区本级	重大公共卫生专项	
罗庄区区本级	食品和药品监督管理事务	
罗庄区区本级	药品事务	
罗庄区区本级	医疗器械事务	
罗庄区区本级	食品安全事务	
罗庄区区本级	其他食品和药品监督管理事务支出	
罗庄区区本级	农林水支出	400
罗庄区区本级	农业	
罗庄区区本级	农业组织化与产业化经营	
罗庄区区本级	农产品质量安全	
罗庄区区本级	科技转化与推广服务	
罗庄区区本级	林业	
罗庄区区本级	森林培育（林业）	
罗庄区区本级	森林生态效益补偿	
罗庄区区本级	水利	0
罗庄区区本级	大中型水库移民后期扶持专项支出	
罗庄区区本级	水利工程建设（水利）	
罗庄区区本级	水利工程运行与维护	
罗庄区区本级	农业综合开发	0
罗庄区区本级	土地治理	
罗庄区区本级	产业化经营	
罗庄区区本级	农村综合改革	400
罗庄区区本级	对村民委员会和村党支部的支出	400
罗庄区区本级	交通运输支出	
罗庄区区本级	公路水路运输	
罗庄区区本级	其他公路水路运输支出	
罗庄区区本级	车辆购置税支出	
罗庄区区本级	车辆购置税用于农村公路建设支出	
罗庄区区本级	国土海洋气象等支出	
罗庄区区本级	国土资源事务	
罗庄区区本级	国土整治	
罗庄区区本级	其他支出	318

表8:

2019年罗庄区政府性基金预算收入预算表

单位: 万元

项目	2019年 预算数	2018年 执行数	预算数为上年 执行数的%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入			
七、彩票公益金收入	950	950	100.0
八、城市基础设施配套费收入	1296	1296	100.0
九、污水处理费收入	766	766	100.0
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、其他政府性基金收入			
本年政府性基金预算收入合计	3012	3012	100.0
政府性基金转移收入	92219	96652	
政府性基金补助收入	65000	55983	
上年结转及结余收入			
新增专项债务转贷收入	20000	36500	
调入资金	7219	4169	
政府性基金收入总计	95231	99664	
另外: 置换专项债务转贷收入	18782	40800	

表9:

2019年罗庄区政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

项目	2019年 预算数	2018年 执行数	预算数为上年 执行数的%
一、科学技术支出			
二、文化旅游体育与传媒支出	85	85	100.0
三、社会保障和就业支出			
四、节能环保支出			
五、城乡社区支出	83924	91407	91.8
六、农林水支出			
七、交通运输支出			
八、资源勘探信息等支出			
九、商业服务业等支出	27	27	100.0
十、金融支出			
十一、其他支出	1914	1914	100.0
十二、债务付息支出	7135	4085	174.7
本年一般公共预算支出合计	93085	97518	95.5
政府性基金转移支出	2146	2146	
政府性基金上解支出	84	84	
调出资金	2062	2062	
年终累计结余			
政府性基金支出总计	95231	99664	
另外: 置换专项债务还本支出	18782	40800	

表10:

2019年罗庄区本级政府性基金预算收入预算表

单位: 万元

项目	2019年 预算数	2018年 执行数	预算数为上年 执行数的%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入			
七、彩票公益金收入	950	950	100.0
八、城市基础设施配套费收入	1296	1296	100.0
九、污水处理费收入	766	766	100.0
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十一、其他政府性基金收入			
本年政府性基金预算收入合计	3012	3012	100.0
政府性基金转移收入	92219	96652	
政府性基金补助收入	65000	55983	
上年结转及结余收入			
新增专项债务转贷收入	20000	36500	
调入资金	7219	4169	
政府性基金收入总计	95231	99664	
另外: 置换专项债务转贷收入	18782	40800	

表11：2019年罗庄区区级政府性基金支出预算表

单位：万元

科目名称	金额
一、文化旅游体育与传媒支出	112
国家电影事业发展专项资金安排的支出	85
资助国产影片放映	13
资助影院建设	25
资助少数民族语电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	47
旅游发展基金支出	27
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	27
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
二、社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	0
移民补助	
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	
小型水库移民扶助基金安排的支出	0
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	0
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	83924
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	83776
征地和拆迁补偿支出	35200
土地开发支出	47276
城市建设支出	

科目名称	金额
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1300
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	148
城市公共设施	121
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	27
污水处理费收入安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	0

科目名称	金额
大中型水库库区基金安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	0
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
六、交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	0
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费安排的支出	0
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	0
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	

科目名称	金额
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	0
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	0
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的	0
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费对应专项债务收入安排的支出	0
港口设施	
航运保障系统建设	
其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
七、资源勘探信息等支出	0
农网还贷资金支出	0
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、其他支出	1914
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	

科目名称	金额
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金安排的支出	1914
用于社会福利的彩票公益金支出	327
用于体育事业的彩票公益金支出	591
用于教育事业的彩票公益金支出	153
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	238
用于文化事业的彩票公益金支出	178
用于扶贫的彩票公益金支出	295
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	63
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	69
九、债务付息支出	7135
国有土地使用权出让金债务付息支出	7135
国有土地收益基金债务付息支出	
农业土地开发资金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	
其他政府性基金债务付息支出	
十、债务发行费用支出	0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
国有土地收益基金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
支 出 合 计	93085

表12：2019年罗庄区政府性基金转移支付情况表

万元

项目	2018年执行数	2019年预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	112	112
国家电影事业发展专项资金安排的支出	85	85
旅游发展基金支出	27	27
二、城乡社区事务支出	54907	63924
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	54759	63776
城市基础设施配套费安排的支出	148	148
三、其他支出	964	964
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	964	964
转移性收入合计	55983	65000

表13：2019年罗庄区政府性基金对下转移支付分地区预算情况表

万元

项目	2018年执行数	2019年预算数
转移性收入合计	0	0

注：2019罗庄区政府性基金均为本级使用，对下转移支付为零。

表14:

2019年罗庄区国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

科目名称	2019年预算数	2018年执行数	预算数为执行数的%
一、利润收入			
运输企业利润收入			
电子企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
教育文化广播企业利润			
其他国有资本经营预算			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融类企业国有股减持收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	0	0	
转移性收入			
上年结转及结余收入			
收入总计	0	0	

备注: 国有资本经营预算收入预算“零”信息。

表15:

2019年罗庄区国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

科目名称	2019年预算数	2018年执行数	预算数为执行数的%
一、文化体育与传媒支出			
公益性设施投资补助支出			
二、城乡社区支出			
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出			
三、交通运输支出			
公益性设施投资补助支出			
战略性新兴产业发展支出			
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出			
四、资源勘探信息等支出			
公益性设施投资补助支出			
战略性新兴产业发展支出			
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出			
五、商业服务业等支出			
公益性设施投资补助支出			
战略性新兴产业发展支出			
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出			
六、其他支出			
公益性设施投资补助支出			
战略性新兴产业发展支出			
改革成本支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	0	0	
转移性支出			
调出资金			
年终结余			
支出总计	0	0	

备注: 国有资本经营预算支出预算“零”信息。

表16

2019年罗庄区本级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			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	0	0	
转移性收入	0	0	
上年结余收入			
收入总计	0	0	

备注：国有资本经营预算收入预算“零”信息。

表17

2019年罗庄区本级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
国有资本经营预算支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
.....			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	0	0	
转移性支出	0	0	
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	0	0	

备注：国有资本经营预算支出预算“零”信息。

表18

2019年罗庄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	
合 计	0	0	0	

注：对下转移支付为0信息。

表19:

2019年罗庄区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	18022	19586	3.7%
保险费收入	17748	19320	3.6%
利息收入	254	266	9.9%
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入	21		
二、居民基本养老保险基金收入	16813	18944	13.7%
保险费收入	4803	4776	3%
利息收入	450	490	63.3%
财政补贴收入	11542	13659	16%
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	17	19	442.9%
三、职工基本医疗保险基金收入	21508	22876	16.6%
保险费收入	20246	21508	13.6%
利息收入	361	376	-14.8%
财政补贴收入	900	990	356.2%
其他收入	1	1	-95.3%
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入	37820	34688	19.9%
保险费收入	15591	11082	43.6%
利息收入	230	260	30.0%
财政补贴收入	21999	23346	11.1%
五、工伤保险基金收入	1553	1706	4.4%
保险费收入	1524	1674	4.0%
利息收入	28	32	45.5%
其他收入			
六、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
七、企业职工基本养老保险基金收入	48865	49054	23.9%
保险费收入	39653	44236	22.3%
利息收入	789	828	-12.8%
财政补贴收入			
其他收入	60	63	40.0%
转移收入	1934	2031	113.8%
社会保险基金收入合计	144581	146854	17.2%

表20:

2019年罗庄区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2018年执行数	2019年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	16403	19569	-29.9%
基本养老金支出	14704	16149	6.2%
其他支出	1700	3420	-73.1%
二、居民基本养老保险基金支出	11772	14062	18.7%
基础养老金支出	10774	12879	17.6%
个人账户养老金支出	840	1007	41.0%
转移支出	7	8	60.0%
三、职工基本医疗保险基金支出	20693	22845	16.5%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	7761	8724	16.4%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	10369	11243	9.5%
生育医疗费用支出	403	453	6%
生育津贴支出	1594	1784	113%
其他支出	70	90	7.1%
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出	29132	33060	16.0%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	21880	24809	18.0%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	4289	5108	10.1%
大病保险支出	2963	3143	11.1%
五、工伤保险基金支出	1243	1381	1.8%
工伤保险待遇支出	1161	1296	1.6%
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
七、企业职工基本养老保险基金支出	38534	43065	8.9%
基本养老金支出	33246	36366	7.2%
丧葬抚恤补助支出	1554	1911	19.9%
其他支出			
转移支出	348	365	-11.0%
上解上级支出	3386	4423	22.2%
社会保险基金支出合计	117777	133982	4.0%

表21:

2019年罗庄区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	203726
一、企业职工基本养老保险基金	103873
二、机关事业单位基本养老保险基金	17363
三、居民基本养老保险基金	38528
四、职工基本医疗保险基金	22352
五、居民基本医疗保险基金	18381
六、工伤保险基金	3229
七、失业保险基金	

表22

2019年罗庄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、机关事业单位基本养老保险基金收入	18022	19586	3.7%
保险费收入	17748	19320	3.6%
利息收入	254	266	9.9%
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入	21		
二、居民基本养老保险基金收入	16813	18944	13.7%
保险费收入	4803	4776	3%
利息收入	450	490	63.3%
财政补贴收入	11542	13659	16%
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	17	19	442.9%
三、职工基本医疗保险基金收入	21508	22876	16.6%
保险费收入	20246	21508	13.6%
利息收入	361	376	-14.8%
财政补贴收入	900	990	356.2%
其他收入	1	1	-95.3%
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入	37820	34688	19.9%
保险费收入	15591	11082	43.6%
利息收入	230	260	30.0%
财政补贴收入	21999	23346	11.1%
五、工伤保险基金收入	1553	1706	4.4%
保险费收入	1524	1674	4.0%
利息收入	28	32	45.5%
其他收入			
六、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
七、企业职工基本养老保险基金收入	48865	49054	23.9%
保险费收入	39653	44236	22.3%
利息收入	789	828	-12.8%
财政补贴收入			
其他收入	60	63	40.0%
转移收入	1934	2031	113.8%
社会保险基金收入合计	144581	146854	17.2%

表23

2019年罗庄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、机关事业单位基本养老保险基金支出	16403	19569	-29.9%
基本养老金支出	14704	16149	6.2%
其他支出	1700	3420	-73.1%
二、居民基本养老保险基金支出	11772	14062	18.7%
基础养老金支出	10774	12879	17.6%
个人账户养老金支出	840	1007	41.0%
转移支出	7	8	60.0%
三、职工基本医疗保险基金支出	20693	22845	16.5%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	7761	8724	16.4%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	10369	11243	9.5%
生育医疗费用支出	403	453	6%
生育津贴支出	1594	1784	113%
其他支出	70	90	7.1%
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出	29132	33060	16.0%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	21880	24809	18.0%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	4289	5108	10.1%
大病保险支出	2963	3143	11.1%
五、工伤保险基金支出	1243	1381	1.8%
工伤保险待遇支出	1161	1296	1.6%
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
七、企业职工基本养老保险基金支出	38534	43065	8.9%
基本养老金支出	33246	36366	7.2%
丧葬抚恤补助支出	1554	1911	19.9%
其他支出			
转移支出	348	365	-11.0%
上解上级支出	3386	4423	22.2%
社会保险基金支出合计	117777	133982	4.0%

表24

2019年末罗庄区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2019年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	203726
一、企业职工基本养老保险基金	103873
二、机关事业单位基本养老保险基金	17363
三、居民基本养老保险基金	38528
四、职工基本医疗保险基金	22352
五、居民基本医疗保险基金	18381
六、工伤保险基金	3229
七、失业保险基金	

表25

2018年罗庄区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
罗庄区	37.14	3.65	43.45	40.00

表26

2018年罗庄区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
罗庄区	19.34		22.00	19.25

表27

2018年罗庄区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
罗庄区	17.80	3.65	21.45	20.71

表28

2018年罗庄区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
罗庄区	10.42	2.69		2.69	7.73	3.65	4.08

表29

2018年罗庄区地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

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	
罗庄区	3.65	2.691	2.691	0.954

表30

2019年罗庄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	399532.00
二、当年政府债务转贷收入	49928.0
1. 发行新增政府债券转贷收入	20000.00
2. 发行再融资政府债券转贷收入	29928.00
三、当年政府债务支出	51528.00
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	20000.00
3. 当年政府债务还本支出	31528.00
其中：使用再融资债券还本支出	29928.00
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	1600.00
四、年末全区政府债务余额	417932.00
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	13672.0
其中：债券付息支出	13588.0

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31

2019年罗庄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	399532.00
二、当年政府债务转贷收入	49928.00
1. 新增政府债务转贷收入	20000.00
2. 发行再融资债券转贷收入	29928.00
三、当年政府债务支出	51528.00
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	20000.00
其中：保障性住房	20000.00
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
其他	
3. 转贷政府债务支出	
其中：转贷新增政府债务支出	
转贷再融资债券支出	
4. 区本级债务还本支出	31528.00
其中：使用再融资债券还本支出	29928.00
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	1600.00
四、年末区本级政府债务余额	417932.00
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	13672.00
其中：债券付息支出	13588

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

表32

临沂市罗庄区2018年地方政府债务限额及余额情况表 (年初预算表)

单位：亿元

地 区	2018年债务限额			2018年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
罗庄区合计	43.45	22	21.45	39.96	19.25	20.71

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表33

罗庄区2018年和2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2017年末地方政府一般债务余额实际数	19.34	19.34
二、2018年末地方政府一般债务限额	22	22
三、2018年地方政府一般债务发行额	2.69	2.69
其中：转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2018年地方政府一般债券发行额	2.69	2.69
四、2018年地方政府一般债务还本支出	2.69	2.69
五、2018年末地方政府一般债务余额预计执行数	19.25	19.25
六、2019年地方财政赤字	—	—
七、2019年地方政府一般债务限额	21.89	21.89

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表34

罗庄区2018年和2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2017年末地方政府专项债务余额实际数	17.8	17.8
二、2018年末地方政府专项债务限额	21.45	21.45
三、2018年地方政府专项债务发行额	4.08	7.73
四、2018年地方政府专项债务还本支出	4.08	4.08
五、2018年末地方政府专项债务余额预计执行数	20.71	20.71
六、2019年地方政府专项债务新增限额		4.11
七、2019年地方政府专项债务限额	21	25.11

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表35

罗庄区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2018年发行预计执行数	A=B+D	6.77	6.77
（一）一般债券	B	2.69	2.69
其中：再融资债券（含置换债券）	C	2.69	2.69
（二）专项债券	D	4.08	4.08
其中：再融资债券（含置换债券）	E	4.08	4.08
二、2018年还本支出预计执行数	F=G+H	6.77	6.77
（一）一般债券	G	2.69	2.69
（二）专项债券	H	4.08	4.08
三、2018年付息支出预计执行数	I=J+K	0.96	0.96
（一）一般债券	J	0.55	0.55
（二）专项债券	K	0.41	0.41
四、2019年还本支出预算数	L=M+O	3.15	3.15
（一）一般债券	M	1.27	1.27
其中：再融资		1.27	1.27
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	1.88	1.88
其中：再融资		1.88	1.88
财政预算安排	P		
五、2019年付息支出预算数	Q=R+S	1.36	1.36
（一）一般债券	R	0.65	0.65
（二）专项债券	S	0.71	0.71

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表36

罗庄区2019年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一、2018年地方政府债务限额	$A=B+C$			
其中：一般债务限额	B			
专项债务限额	C			
二、提前下达的2019年新增地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表37

罗庄区2019年年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
.....					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表38

罗庄区2019年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2018年地方政府债务限额	$A=B+C$	43.45	43.45	
其中：一般债务限额	B	22	22	
专项债务限额	C	21.45	21.45	
二、2019年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	3.55	3.55	
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	3.55	3.55	
附：提前下达的2019年新增地方政府债务限额	$G=H+I$			
其中：一般债务限额	H			
专项债务限额	I			
三、2019年地方政府债务限额	$J=K+L$	47	47	
其中：一般债务限额	K	21.89	21.89	
专项债务限额	L	25.11	25.11	

注：本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表39

罗庄区2019年限额调整地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
.....					

注：本表反映**本地区及本级**当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表40:

2019年罗庄区预算绩效工作开展情况说明

罗庄区财政局认真贯彻落实十九大精神、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和省、市、区政府及上级财政部门关于加强预算绩效管理、提高财政资源配置效率和使用效益的有关要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断健全规章制度，完善工作机制，推进预算绩效管理各项工作顺利开展。加强制度建设，提升自评质量；抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；探索绩效跟踪监控，强化过程监控；深入开展财政支出绩效评价，对财政专项资金实施绩效自评和项目核查；强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。创新预算管理方式，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。