

胶州市人民政府关于胶州市 2018 年市级财政决算（草案）的报告

——2019 年 8 月 8 日在市十七届人大常委会第 19 次会议上

市财政局局长贾泽荣

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现将胶州市 2018 年市级财政决算情况报告如下，请予以审议。

一、一般公共预算收支情况

2018 年，全市财税部门在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，全面贯彻落实党的十九大和习近平视察山东、视察青岛重要讲话精神，迎难而上，主动作为，锐意进取，担当尽责，圆满完成了各项预算收支任务，全年预算执行情况良好。

（一）全市收入完成情况

2018 年，全市一般公共预算收入完成 1003788 万元，完成预算的 100%，增长 4%，可比增长 10.7%。其中：税务局完成 696525 万元，增长 32.1%；财政局完成 307263 万元，下降 29.8%。

（二）全市支出完成情况

按照现行财政体制，当年收入加上中央税收返还和青岛体制结算净收入 4905 万元，全市一般公共预算财力 1008693 万元。当年财力加上上级转移支付补助 96551 万元、地方政府一般债务转贷收入 40000 万元、上年预算稳定调节基金 13161 万元、上年结转资金 25900 万元和调入政府性基金 28336 万元，减去结转下年支出 14730 万元和当年建立预算稳定调节基金 28336 万元后，2018 年全市一般公共预算可用资金 1169575 万元，全

市一般公共预算支出 1169575 万元，当年收支平衡。

(三) 市级一般公共预算执行情况

1. 市级收入情况

2018 年，市级一般公共预算收入 568413 万元。

——税收收入完成 24018 万元。其中：城镇土地使用税 3237 万元，耕地占用税 14723 万元，其他税收收入 6058 万元。

——非税收入完成 212464 万元。其中：专项收入 120454 万元，行政事业性收费 35913 万元，罚没收入 20194 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 34053 万元，其他收入 1850 万元。

——集中镇办体制结算收入 331931 万元。

市级收入加上与青岛体制结算净收入 4905 万元和上年预算稳定调节基金 13161 万元，市级一般公共预算当年可用财力 586479 万元。市级一般公共预算支出 586479 万元，当年收支平衡。

2. 市级支出情况

2018 年，市级一般公共预算支出 586479 万元，其中：一般公共服务支出 55778 万元；国防支出 335 万元；公共安全支出 54562 万元；教育支出 204094 万元；科学技术支出 264 万元；文化体育与传媒支出 10254 万元；社会保障和就业支出 58005 万元；医疗卫生与计划生育支出 65465 万元；节能环保支出 7727 万元；城乡社区支出 29540 万元；农林水支出 39825 万元；交通运输支出 9028 万元；资源勘探信息等支出 10194 万元；商业服务业等支出 21101 万元；金融支出 20 万元；援助其他地区支出 4005 万元；国土海洋气象等支出 7229 万元；住房保障支出 106 万元；粮油物资储备支出 549 万元；债务付息支出 8398 万元。

(四) 市直部门决算情况

2018年,市级财政支出586479万元,其中:部门支出572619万元,市级财政直接支出13860万元。

1.市级财政直接支出13860万元,主要项目是:

- (1) 亚行国债及置换债券付息8398万元;
- (2) 新疆、西藏等对口支援经费5462万元;

2.年初部门预算安排支出527200万元,2018年实际完成决算支出572619万元,增加45419万元,主要因素是:

- (1) 2018年工资调标补发增支15500万元。
- (2) 市政府审批的追加预算增支5000万元。
- (3) 2017年生育保险缺口增支2060万元。
- (4) 合成作战指挥中心建设增支2134万元。
- (5) 普惠性幼儿园、义务教育、高中公用经费清算增支1079万元。

(6) 高新技术企业、规模以上企业等企业奖励资金增支4775万元。

(7) 重大公共卫生及防疫等经费清算增支1530万元。

(8) 部分单位机关养老保险改革补差增支6349万元。

(9) 晋级晋档、增人增资等新增因素增支5550万元。

各部门争取的上级专款,年初未列入财政预算,但列入部门当年决算支出1442万元,主要是上级下达的教育、水利、民政、农业、企业、科技等方面的资金。

二、政府性基金预算执行情况

2018年,全市政府性基金收入989641万元,增长237.8%。其中,国有土地使用权出让收入847286万元;国有土地收益基金收入52440万元;农业土地开发资金收入2832万元;城市基

基础设施配套费收入 87083 万元。

当年收入加上地方政府专项债务转贷收入 100000 万元、上级转移支付资金 5344 万元、上年结转资金 28927 万元、调入资金 5 万元，全市政府性基金可用资金 1123917 万元。

2018 年全市政府性基金支出 1085727 万元，其中：国家电影事业发展专项资金支出 101 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 2134 万元，小型水库移民扶助基金支出 47 万元，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 930896 万元，国有土地收益基金支出 52440 万元，农业土地开发资金支出 2832 万元，城市基础设施配套费支出 87083 万元，彩票公益金支出 2773 万元，地方政府专项债务付息支出 7421 万元；上解上级支出 110 万元；调出资金 28336 万元；结转下年 9744 万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2018 年，全市社会保险基金收入完成 157835 万元，当年收入加上上年滚存结余 65274 万元后，可供使用的资金共计 223109 万元，当年支出 122125 万元，年末滚存结余 100984 万元。

四、转移支付资金执行情况

2018 年，上级下达我市转移支付资金 101895 万元，其中：一般公共预算 96551 万元，政府性基金 5344 万元，加上上年结转 26492 万元，全年可供使用转移支付资金 128387 万元。按照“专款专用”原则，全部用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水等支出 112772 万元，结转下年 15615 万元。

五、政府债务资金执行情况

（一）地方政府专项债券转贷收入 14 亿元，其中：地方政

府一般债务转贷收入 4 亿元，地方政府专项债务转贷收入 10 亿元，债务资金均按规定安排相关项目支出。

（二）2018 年，地方政府债券置换青岛胶州城市发展投资有限公司存量债务 12.13 亿元，债券期限为 3 年，到期一次还本，分年付息，年利率 3.71%。置换债券形成市级账面负债，自 2019 年起债券付息支出纳入市级预算。

（三）2018 年末地方政府性债务余额 70.9 亿元。

六、2018 年财政工作情况

（一）**加大财源建设力度，扎实推动财政稳定增收。**以“留住存量、引进增量”为导向，进一步完善财源建设激励措施，建立税源管控联动机制，积极聚拢外部税源。加强对外来房地产开发企业、建筑施工企业纳税跟踪服务，鼓励和督促企业在胶“纳统纳税”，全年累计传递涉税信息 5100 多条，增加税收 4.59 亿元。会同税务部门加大追缴欠缴税款力度，对股权转让、司法拍卖等环节的税收进行监控，全年入库税款 2.98 亿元。

（二）**优化财政支出结构，全面提高财政保障能力。**在经济下行压力加大、财政收入增幅放缓的情况下，民生支出保持平稳上扬，民生支出占财政支出的 72%，支持提高了 13 项民生保障标准，新增了 4 项民生保障事项，扩大了 2 项民生保障范围，其中投入 25.7 亿元支持教育均衡发展，投入 9.7 亿元完善社会保障体系，投入 8.9 亿元深化医疗卫生改革。保障重点支出和公共服务支出需要，投入 8.2 亿元实施乡村振兴战略，投入 1.5 亿元支持打好三大攻坚战，投入 8.6 亿元支持道路交通建设，投入 6.6 亿元支持公共服务建设。

（三）**加强财政资金监管，不断强化债务风险管理。**建成预算执行动态监控体系，实现所有预算单位 100%纳入动态监控

范围。实施预算编制综合定额改革，规范预算追加，减少预算调整事项。加大财政资金统筹力度，对当年市级财力安排的支出未能执行的全部收回。推进国库集中支付改革，严格财政支付审核，全年办理直接支付业务 5.4 万余笔，支付资金 349 亿元。加强公务卡使用管理，全年公务刷卡 1.78 万笔，金额 6900 多万元。加强债务管理，纠正违法违规举债融资担保行为，严格控制新增政府性债务规模，积极化解存量政府债务风险。

2018 年全市财政运行情况总体较好，但是从财政决算和审计情况来看，也面临着一些矛盾和问题，主要表现在受经济下行与减税降费等因素影响，财政收入增速放缓，财政支出需求居高不下，收入与支出之间的矛盾呈扩大化趋势；预算编制不准确，政府性基金收入与预算差异较大；预算执行不严格，预算执行率较低；专项资金下达不及时，财政结余资金较大等等。对此，我们将坚持问题导向，采取有效措施积极应对。

主任、各位副主任、各位委员，2018 年财政工作得到市人大常委会的大力支持，在此表示衷心感谢！2019 年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实本次会议决议，充分发扬“工作干到感动自己，担当尽责不忘初心”的事业追求，为加快建设宜居幸福的现代化空港新区贡献力量。

目 录

一、2018 年决算情况

1-1. 2018 年胶州市一般公共预算收入决算表	(8)
1-2. 2018 年胶州市一般公共预算支出决算表	(9)
1-3. 2018 年市级一般公共预算收入决算表	(23)
1-4. 2018 年市级一般公共预算支出决算表	(24)
1-5. 2018 年市级一般公共预算基本支出决算表	(35)
1-6. 2018 年胶州市对镇（办）一般公共预算转移支付 表	(37)
2-1. 2018 年胶州市政府性基金预算收入决算表	(38)
2-2. 2018 年胶州市政府性基金预算支出决算表	(39)
2-3. 2018 年市级政府性基金基本支出决算表	(41)
2-4. 2018 年胶州市对镇（办）政府性基金转移支付表 ...	(42)
3-1. 2018 年胶州市国有资本经营预算收入决算表	(43)
3-2. 2018 年胶州市国有资本经营预算支出决算表	(44)
4-1. 2018 年胶州市社会保险基金预算收入决算表	(45)
4-2. 2018 年胶州市社会保险基金预算支出决算表	(46)
5-1. 2018 年胶州市政府债务情况表	(47)
二、2018 年预算绩效管理情况	(48)

表 1-1

2018 年胶州市一般公共预算收入决算表

单位:万元

项目	决算数
一般公共预算收入合计	1,003,788
一、税收收入	664,682
增值税	243,255
企业所得税	60,461
个人所得税	18,903
资源税	20
城市维护建设税	38,907
房产税	20,903
印花税	11,004
城镇土地使用税	60,772
土地增值税	97,162
车船税	4,966
耕地占用税	15,399
契税	92,477
烟叶税	34
环保税	419
二、非税收入	339,106
专项收入	137,073
行政事业性收费收入	35,913
罚没收入	20,217
国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	144,053
其他收入	1,850
返还性收入	31,732
一般性转移支付收入	196,977
专项转移支付收入	60,523
地方政府债券转贷收入	161,300
上年结转结余资金	25,900
调入资金	28,336
调入预算稳定调节基金	13,161
收入总计	1,521,717

表 1-2

2018 年胶州市一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	决算数
一般公共预算支出	1,169,575
一般公共服务支出	138,150
人大事务	1,618
行政运行	1,491
一般行政管理事务	13
人大会议	49
人大监督	8
人大代表履职能力提升	41
代表工作	16
政协事务	1,324
行政运行	1,167
一般行政管理事务	55
政协会议	38
参政议政	64
政府办公厅(室)及相关机构事务	87,473
行政运行	50,708
一般行政管理事务	29,875
机关服务	5,893
信访事务	845
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	152
发展与改革事务	2,775
行政运行	2,479
一般行政管理事务	134
战略规划与实施	92
社会事业发展规划	30
经济体制改革研究	10
其他发展与改革事务支出	30
统计信息事务	1,169
行政运行	801
一般行政管理事务	15
专项普查活动	192
统计抽样调查	113
其他统计信息事务支出	48
财政事务	2,287
行政运行	2,048

一般行政管理事务	82
财政国库业务	56
信息化建设	61
其他财政事务支出	40
税收事务	2,965
行政运行	1,300
一般行政管理事务	4
代扣代收代征税款手续费	1,400
协税护税	242
其他税收事务支出	19
审计事务	1,857
行政运行	1,375
审计业务	453
其他审计事务支出	29
海关事务	15
缉私办案	15
人力资源事务	6,190
行政运行	3,562
一般行政管理事务	9
军队转业干部安置	2,173
引进人才费用	367
其他人力资源事务支出	79
纪检监察事务	2,260
行政运行	2,107
一般行政管理事务	45
其他纪检监察事务支出	108
商贸事务	1,627
行政运行	503
一般行政管理事务	48
国际经济合作	71
招商引资	77
其他商贸事务支出	928
工商行政管理事务	9,137
行政运行	3,825
一般行政管理事务	315
工商行政管理专项	75
其他工商行政管理事务支出	4,922
质量技术监督与检验检疫事务	5,404
行政运行	1,682
一般行政管理事务	130

事业运行	394
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,198
宗教事务	44
行政运行	13
一般行政管理事务	31
档案事务	808
行政运行	521
一般行政管理事务	32
档案馆	98
其他档案事务支出	157
民主党派及工商联事务	300
行政运行	300
群众团体事务	898
行政运行	707
一般行政管理事务	141
其他群众团体事务支出	50
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,525
行政运行	1,317
一般行政管理事务	197
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	11
组织事务	1,753
行政运行	688
一般行政管理事务	156
其他组织事务支出	909
宣传事务	2,581
行政运行	484
一般行政管理事务	1,823
其他宣传事务支出	274
统战事务	567
行政运行	496
一般行政管理事务	71
其他共产党事务支出(款)	3,078
行政运行	2,217
一般行政管理事务	808
其他共产党事务支出(项)	53
其他一般公共服务支出(款)	495
其他一般公共服务支出(项)	495
国防支出	335
国防动员	335
兵役征集	85

预备役部队	150
民兵	70
其他国防动员支出	30
公共安全支出	66,503
武装警察	4,229
边防	241
消防	3,957
其他武装警察支出	31
公安	45,629
行政运行	18,533
一般行政管理事务	557
治安管理	14,937
国内安全保卫	4
刑事侦查	45
出入境管理	29
道路交通管理	417
网络运行及维护	120
拘押收教场所管理	1,081
警犬繁育及训养	20
其他公安支出	9,886
检察	4,010
行政运行	2,909
一般行政管理事务	503
其他检察支出	598
法院	8,819
行政运行	5,290
一般行政管理事务	169
案件审判	20
“两庭”建设	64
其他法院支出	3,276
司法	2,415
行政运行	1,833
基层司法业务	85
普法宣传	40
律师公证管理	32
法律援助	50
社区矫正	118
其他司法支出	257
其他公共安全支出(款)	1,401
其他公共安全支出(项)	1,401

教育支出	257,362
教育管理事务	3,531
行政运行	3,527
一般行政管理事务	4
普通教育	197,777
学前教育	11,762
小学教育	84,761
初中教育	67,394
高中教育	29,396
高等教育	173
其他普通教育支出	4,291
职业教育	12,525
职业高中教育	12,504
其他职业教育支出	21
特殊教育	1,018
特殊教育教育	1,018
进修及培训	1,930
教师进修	718
干部教育	1,212
教育费附加安排的支出	38,309
农村中小学校舍建设	3,185
农村中小学教学设施	16
城市中小学校舍建设	10,300
城市中小学教学设施	817
中等职业学校教学设施	8,175
其他教育费附加安排的支出	15,816
其他教育支出(款)	2,272
其他教育支出(项)	2,272
科学技术支出	19,761
科学技术管理事务	5,525
其他科学技术管理事务支出	5,525
技术与开发	13,525
应用技术与开发	13,525
科技条件与服务	80
科技条件专项	80
科学技术普及	275
机构运行	109
科普活动	156
其他科学技术普及支出	10
科技重大项目	206

科技重大专项	200
重点研发计划	6
其他科学技术支出(款)	150
其他科学技术支出(项)	150
文化体育与传媒支出	12,861
文化	6,487
行政运行	3,199
图书馆	43
文化活动	132
群众文化	1,872
文化创作与保护	45
其他文化支出	1,196
文物	398
文物保护	34
博物馆	364
体育	12
其他体育支出	12
新闻出版广播影视	5,681
行政运行	2,650
一般行政管理事务	611
电视	1,475
电影	180
出版发行	765
其他文化体育与传媒支出(款)	283
其他文化体育与传媒支出(项)	283
社会保障和就业支出	97,946
人力资源和社会保障管理事务	508
行政运行	110
一般行政管理事务	330
社会保险业务管理事务	40
其他人力资源和社会保障管理事务支出	28
民政管理事务	4,224
行政运行	1,620
一般行政管理事务	385
拥军优属	121
老龄事务	2,041
行政区划和地名管理	36
其他民政管理事务支出	21
行政事业单位离退休	265
事业单位离退休	119

机关事业单位基本养老保险缴费支出	146
就业补助	897
就业创业服务补贴	42
职业培训补贴	32
公益性岗位补贴	470
就业见习补贴	37
其他就业补助支出	316
抚恤	11,207
死亡抚恤	2,588
伤残抚恤	1,282
在乡复员、退伍军人生活补助	2,418
义务兵优待	2,076
其他优抚支出	2,843
退役安置	28,195
退役士兵安置	1,262
军队移交政府的离退休人员安置	2,884
军队移交政府离退休干部管理机构	105
退役士兵管理教育	41
其他退役安置支出	23,903
社会福利	2,207
儿童福利	5
老年福利	430
殡葬	1,692
其他社会福利支出	80
残疾人事业	3,439
行政运行	485
残疾人康复	462
残疾人就业和扶贫	683
残疾人生活和护理补贴	544
其他残疾人事业支出	1,265
自然灾害生活救助	153
中央自然灾害生活补助	153
红十字事业	141
行政运行	96
一般行政管理事务	3
其他红十字事业支出	42
最低生活保障	9,908
城市最低生活保障金支出	2,425
农村最低生活保障金支出	7,483
临时救助	172

临时救助支出	143
流浪乞讨人员救助支出	29
特困人员救助供养	1,651
城市特困人员救助供养支出	90
农村特困人员救助供养支出	1,561
其他生活救助	86
其他城市生活救助	5
其他农村生活救助	81
财政对基本养老保险基金的补助	31,593
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	733
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	30,546
财政对其他基本养老保险基金的补助	314
财政对其他社会保险基金的补助	2,110
财政对生育保险基金的补助	2,060
其他财政对社会保险基金的补助	50
其他社会保障和就业支出(款)	1,190
其他社会保障和就业支出(项)	1,190
医疗卫生与计划生育支出	89,141
医疗卫生与计划生育管理事务	6,421
行政运行	6,125
一般行政管理事务	196
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	100
公立医院	9,193
综合医院	6,002
中医(民族)医院	20
传染病医院	716
精神病医院	893
其他公立医院支出	1,562
基层医疗卫生机构	15,023
乡镇卫生院	13,980
其他基层医疗卫生机构支出	1,043
公共卫生	11,953
疾病预防控制机构	1,978
卫生监督机构	862
妇幼保健机构	564
精神卫生机构	10
应急救治机构	177
基本公共卫生服务	5,234
重大公共卫生专项	2,382
其他公共卫生支出	746

计划生育事务	6,208
计划生育服务	4,866
其他计划生育事务支出	1,342
食品和药品监督管理事务	3,134
行政运行	1,958
一般行政管理事务	36
食品安全事务	890
其他食品和药品监督管理事务支出	250
财政对基本医疗保险基金的补助	29,548
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,548
医疗救助	3,439
城乡医疗救助	3,431
其他医疗救助支出	8
优抚对象医疗	474
优抚对象医疗补助	474
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	3,748
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	3,748
节能环保支出	28,996
环境保护管理事务	2,330
行政运行	1,919
一般行政管理事务	74
环境保护宣传	20
其他环境保护管理事务支出	317
环境监测与监察	40
其他环境监测与监察支出	40
污染防治	18,221
大气	1,250
水体	14,543
其他污染防治支出	2,428
自然生态保护	4,809
农村环境保护	4,763
自然保护区	46
能源节约利用(款)	254
能源节约利用(项)	254
污染减排	3,000
环境监测与信息	905
环境执法监察	10
减排专项支出	2,085
可再生能源(款)	113
可再生能源(项)	113

其他节能环保支出(款)	229
其他节能环保支出(项)	229
城乡社区支出	257,308
城乡社区管理事务	21,247
行政运行	13,349
一般行政管理事务	483
城管执法	1,731
工程建设管理	546
住宅建设与房地产市场监管	103
其他城乡社区管理事务支出	5,035
城乡社区规划与管理(款)	636
城乡社区规划与管理(项)	636
城乡社区公共设施	175,393
小城镇基础设施建设	93,439
其他城乡社区公共设施支出	81,954
城乡社区环境卫生(款)	33,139
城乡社区环境卫生(项)	33,139
其他城乡社区支出(款)	26,893
其他城乡社区支出(项)	26,893
农林水支出	106,962
农业	26,947
行政运行	6,666
一般行政管理事务	146
科技转化与推广服务	2,779
病虫害控制	1,066
农产品质量安全	1,202
执法监管	1
防灾救灾	104
稳定农民收入补贴	828
农业结构调整补贴	95
农业生产支持补贴	2,398
农业组织化与产业化经营	91
农村公益事业	1,047
农业资源保护修复与利用	2,501
农村道路建设	703
成品油价格改革对渔业的补贴	4,887
对高校毕业生到基层任职补助	244
其他农业支出	2,189
林业	14,657
行政运行	1,260

一般行政管理事务	625
森林培育	5,238
森林资源管理	20
森林生态效益补偿	833
湿地保护	4,258
林业执法与监督	32
林业防灾减灾	1,691
其他林业支出	700
水利	43,899
行政运行	1,814
一般行政管理事务	820
水利工程建设	23,388
水利工程运行与维护	4,405
水土保持	795
水资源节约管理与保护	50
水文测报	130
防汛	232
抗旱	103
农田水利	509
江河湖库水系综合整治	6,538
水利建设移民支出	76
农村人畜饮水	986
其他水利支出	4,053
扶贫	3,199
行政运行	79
生产发展	1,200
其他扶贫支出	1,920
农业综合开发	3,982
土地治理	2,900
产业化发展	1,082
农村综合改革	12,033
对村级一事一议的补助	1,702
对村民委员会和村党支部的补助	6,978
对村集体经济组织的补助	602
其他农村综合改革支出	2,751
普惠金融发展支出	1,672
农业保险保费补贴	1,672
其他农林水支出(款)	573
其他农林水支出(项)	573
交通运输支出	14,182

公路水路运输	8,368
行政运行	5,380
一般行政管理事务	279
公路养护	1,200
其他公路水路运输支出	1,509
铁路运输	20
其他铁路运输支出	20
民用航空运输	3,070
行政运行	610
一般行政管理事务	30
机场建设	2,430
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,885
对城市公交的补贴	1,376
对农村道路客运的补贴	242
对出租车的补贴	267
车辆购置税支出	605
车辆购置税用于农村公路建设支出	605
其他交通运输支出(款)	234
其他交通运输支出(项)	234
资源勘探信息等支出	23,540
工业和信息产业监管	181
无线电监管	21
其他工业和信息产业监管支出	160
安全生产监管	1,755
行政运行	1,327
一般行政管理事务	199
安全监管监察专项	5
其他安全生产监管支出	224
支持中小企业发展和管理支出	21,604
行政运行	1,905
一般行政管理事务	1,086
中小企业发展专项	5,808
其他支持中小企业发展和管理支出	12,805
商业服务业等支出	29,720
商业流通事务	5,336
行政运行	1,096
一般行政管理事务	438
其他商业流通事务支出	3,802
旅游业管理与服务支出	3,172
行政运行	323

旅游宣传	777
其他旅游业管理与服务支出	2,072
涉外发展服务支出	5,188
行政运行	2,103
一般行政管理事务	542
其他涉外发展服务支出	2,543
其他商业服务业等支出(款)	16,024
其他商业服务业等支出(项)	16,024
金融支出	20
其他金融支出(款)	20
其他金融支出(项)	20
援助其他地区支出	4,005
其他支出	4,005
国土海洋气象等支出	7,676
国土资源事务	4,869
行政运行	3,588
国土资源规划及管理	8
土地资源利用与保护	35
国土资源行业业务管理	279
国土资源调查	50
地质灾害防治	20
土地资源储备支出	123
其他国土资源事务支出	766
海洋管理事务	2,489
行政运行	1,005
一般行政管理事务	51
海洋环境保护与监测	28
海洋调查评价	34
海洋执法监察	114
海洋防灾减灾	326
海岛和海域保护	107
其他海洋管理事务支出	824
地震事务	243
行政运行	226
地震监测	17
气象事务	75
行政运行	41
气象信息传输及管理	4
气象服务	21
气象装备保障维护	9

住房保障支出	5,410
保障性安居工程支出	5,304
棚户区改造	5,247
农村危房改造	57
住房改革支出	106
住房公积金	106
粮油物资储备支出	1,196
粮油事务	632
其他粮油事务支出	632
物资事务	524
行政运行	412
一般行政管理事务	112
粮油储备	40
储备粮(油)库建设	40
其他支出(类)	103
其他支出(款)	103
其他支出(项)	103
债务付息支出	8,398
地方政府一般债务付息支出	8,398
地方政府一般债券付息支出	7,050
地方政府其他一般债务付息支出	1,348
体制上解支出	187,776
安排预算稳定调节基金	28,336
债务还本支出	121,300
结转结余资金	14,730
支出总计	1,521,717

表 1-3

2018 年市级一般公共预算收入决算表

单位:万元

项目	决算数
一般公共预算收入合计	236,482
一、税收收入	24,018
城镇土地使用税	3,237
耕地占用税	14,723
其他税收收入	6,058
二、非税收入	212,464
专项收入	120,454
行政事业性收费收入	35,913
罚没收入	20,194
国有资源(资产)有偿使用收入	34,053
其他收入	1,850
体制结算净收入	4,905
镇办体制结算收入	331,931
调入预算稳定调节基金	13,161
收入总计	586,479

表 1-4

2018 年市级一般公共预算支出决算表

单位:万元

项目	决算数
市本级一般公共预算支出合计	586,479
一般公共服务支出	55,778
人大事务	1,590
行政运行	1,464
一般行政管理事务	13
人大会议	49
人大监督	8
人大代表履职能力提升	41
代表工作	16
政协事务	1,324
行政运行	1,167
一般行政管理事务	55
政协会议	38
参政议政	64
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,048
行政运行	2,885
一般行政管理事务	1,443
机关服务	5,750
信访事务	819
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	152
发展与改革事务	2,700
行政运行	2,479
一般行政管理事务	59
战略规划与实施	92
社会事业发展规划	30
经济体制改革研究	10
其他发展与改革事务支出	30
统计信息事务	1,156
行政运行	801
一般行政管理事务	11
专项普查活动	183
统计抽样调查	113
其他统计信息事务支出	48
财政事务	2,238
行政运行	2,048

一般行政管理事务	73
财政国库业务	56
信息化建设	61
税收事务	2,700
行政运行	1,300
代扣代收代征税款手续费	1,400
审计事务	1,828
行政运行	1,376
审计业务	453
人力资源事务	5,155
行政运行	3,562
军队转业干部安置	1,225
引进人才费用	329
其他人力资源事务支出	39
纪检监察事务	2,253
行政运行	2,107
一般行政管理事务	40
其他纪检监察事务支出	106
商贸事务	515
行政运行	503
一般行政管理事务	12
工商行政管理事务	9,131
行政运行	3,826
一般行政管理事务	309
工商行政管理专项	75
其他工商行政管理事务支出	4,921
质量技术监督与检验检疫事务	2,206
行政运行	1,682
一般行政管理事务	131
事业运行	394
宗教事务	44
行政运行	13
一般行政管理事务	31
档案事务	808
行政运行	521
一般行政管理事务	32
档案馆	98
其他档案事务支出	157
民主党派及工商联事务	300
行政运行	300

群众团体事务	846
行政运行	707
一般行政管理事务	96
其他群众团体事务支出	43
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,525
行政运行	1,318
一般行政管理事务	197
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	11
组织事务	1,704
行政运行	688
一般行政管理事务	150
其他组织事务支出	866
宣传事务	2,572
行政运行	484
一般行政管理事务	1,814
其他宣传事务支出	274
统战事务	560
行政运行	496
一般行政管理事务	64
其他共产党事务支出	3,078
行政运行	2,217
一般行政管理事务	808
其他共产党事务支出	54
其他一般公共服务支出(款)	495
其他一般公共服务支出(项)	495
国防支出	335
国防动员	335
兵役征集	85
预备役部队	150
民兵	70
其他国防动员支出	30
公共安全支出	54,562
边防	241
消防	3,555
其他武装警察支出	31
公安	35,566
行政运行	18,533
一般行政管理事务	558
治安管理	4,874
国内安全保卫	4

刑事侦查	45
出入境管理	29
道路交通管理	417
网络运行及维护	120
拘押收教场所管理	1,080
警犬繁育及训养	20
其他公安支出	9,886
检察	4,010
行政运行	2,909
一般行政管理事务	503
其他检察支出	597
法院	8,643
行政运行	5,240
一般行政管理事务	169
案件审判	20
其他法院支出	3,215
司法	2,339
行政运行	1,833
基层司法业务	10
普法宣传	40
律师公证管理	32
法律援助	50
社区矫正	118
其他司法支出	256
其他公共安全支出(款)	178
其他公共安全支出(项)	178
教育支出	204,094
教育管理事务	3,527
行政运行	3,527
普通教育	168,059
学前教育	5,274
小学教育	79,333
初中教育	49,737
高中教育	29,359
高等教育	124
其他普通教育支出	4,232
职业教育	12,180
职业高中教育	12,180
特殊教育	1,018
特殊教育教育	1,018

进修及培训	1,930
教师进修	718
干部教育	1,212
教育费附加安排的支出	15,131
城市中小学校舍建设	300
城市中小学教学设施	817
中等职业学校教学设施	2,075
其他教育费附加安排的支出	11,939
其他教育支出(款)	2,250
其他教育支出(项)	2,250
科学技术支出	264
科学技术普及	264
机构运行	108
科普活动	156
文化体育与传媒支出	10,254
文化	4,418
行政运行	3,199
图书馆	39
文化活动	132
其他文化支出	1,048
文物	320
文物保护	15
博物馆	305
体育	12
其他体育支出	12
新闻出版广播影视	5,605
行政运行	2,650
一般行政管理事务	611
电视	1,476
电影	103
出版发行	765
社会保障和就业支出	58,005
人力资源和社会保障管理事务	393
一般行政管理事务	326
社会保险业务管理事务	40
其他人力资源和社会保障管理事务支出	27
民政管理事务	2,683
行政运行	1,611
一般行政管理事务	5
拥军优属	121

老龄事务	908
行政区划和地名管理	30
其他民政管理事务支出	8
行政事业单位离退休	265
事业单位离退休	119
机关事业单位基本养老保险缴费支出	146
就业补助	585
公益性岗位补贴	283
其他就业补助支出	303
抚恤	2,626
死亡抚恤	313
义务兵优待	700
其他优抚支出	1,614
退役安置	24,715
军队移交政府的离退休人员安置	856
军队移交政府离退休干部管理机构	45
退役士兵管理教育	11
其他退役安置支出	23,803
社会福利	2,152
儿童福利	5
老年福利	375
殡葬	1,692
其他社会福利支出	80
残疾人事业	2,844
行政运行	485
残疾人康复	462
残疾人就业和扶贫	618
残疾人生活和护理补贴	439
其他残疾人事业支出	840
红十字事业	128
行政运行	96
其他红十字事业支出	32
最低生活保障	4,030
农村最低生活保障金支出	4,030
临时救助	35
临时救助支出	30
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	897
城市特困人员救助供养支出	90
农村特困人员救助供养支出	807

其他生活救助	5
其他城市生活救助	5
财政对基本养老保险基金的补助	15,689
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	733
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,956
财政对其他社会保险基金的补助	2,111
财政对生育保险基金的补助	2,060
其他财政对社会保险基金的补助	51
其他社会保障和就业支出(款)	1,028
其他社会保障和就业支出(项)	1,028
医疗卫生与计划生育支出	65,465
医疗卫生与计划生育管理事务	6,069
行政运行	6,050
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	19
公立医院	7,698
综合医院	5,002
中医(民族)医院	20
传染病医院	716
精神病医院	893
其他公立医院支出	1,067
基层医疗卫生机构	12,472
乡镇卫生院	11,569
其他基层医疗卫生机构支出	903
公共卫生	8,299
疾病预防控制机构	1,912
卫生监督机构	862
妇幼保健机构	564
精神卫生机构	10
应急救治机构	178
基本公共卫生服务	3,109
重大公共卫生专项	921
其他公共卫生支出	744
计划生育事务	4,011
计划生育服务	2,809
其他计划生育事务支出	1,202
食品和药品监督管理事务	3,133
行政运行	1,958
一般行政管理事务	36
食品安全事务	889
其他食品和药品监督管理事务支出	250

财政对基本医疗保险基金的补助	17,015
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,015
医疗救助	2,886
城乡医疗救助	2,886
优抚对象医疗	168
优抚对象医疗补助	168
其他医疗卫生与计划生育支出	3,712
其他医疗卫生与计划生育支出	3,712
节能环保支出	7,727
环境保护管理事务	2,320
行政运行	1,919
一般行政管理事务	74
环境保护宣传	21
其他环境保护管理事务支出	307
环境监测与监察	40
其他环境监测与监察支出	40
污染防治	5,340
水体	5,277
其他污染防治支出	63
能源节约利用(款)	7
能源节能利用(项)	7
污染减排	20
环境监测与信息	10
环境执法监察	10
城乡社区支出	29,540
城乡社区管理事务	18,869
行政运行	13,216
一般行政管理事务	315
城管执法	1,725
工程建设管理	510
住宅建设与房地产市场监管	103
其他城乡社区管理事务支出	3,000
城乡社区规划与管理(款)	543
城乡社区规划与管理(项)	543
城乡社区环境卫生(款)	4,191
城乡社区环境卫生(项)	4,191
其他城乡社区支出(款)	5,938
其他城乡社区支出(项)	5,938
农林水支出	39,825
农业	9,419

行政运行	6,573
一般行政管理事务	12
科技转化与推广服务	602
病虫害控制	460
防灾救灾	52
农业结构调整补贴	72
农业生产支持补贴	185
农业组织化与产业化经营	91
农村公益事业	215
农业资源保护修复与利用	961
对高校毕业生到基层任职补助	158
其他农业支出	37
林业	3,523
行政运行	1,260
一般行政管理事务	625
森林培育	639
森林资源管理	20
森林生态效益补偿	200
湿地保护	259
林业执法与监督	32
林业防灾减灾	74
其他林业支出	414
水利	23,214
行政运行	1,814
一般行政管理事务	820
水利工程建设	17,293
水利工程运行与维护	605
水土保持	91
水资源节约管理与保护	50
水文测报	130
防汛	117
农田水利	220
其他水利支出	2,074
扶贫	1,806
行政运行	79
其他扶贫支出	1,727
农村综合改革	1,552
对村民委员会和村党支部的补助	1,552
普惠金融发展支出	312
农业保险保费补贴	312

交通运输支出	9,028
公路水路运输	8,367
行政运行	5,380
一般行政管理事务	279
公路养护	1,200
其他公路水路运输支出	1,509
铁路运输	20
其他铁路运输支出	20
民用航空运输	640
行政运行	610
一般行政管理事务	30
资源勘探信息等支出	10,194
工业和信息产业监管	11
无线电监管	11
安全生产监管	1,462
行政运行	1,327
一般行政管理事务	135
支持中小企业发展和管理支出	8,721
行政运行	1,905
一般行政管理事务	1,086
中小企业发展专项	74
其他支持中小企业发展和管理支出	5,655
商业服务业等支出	21,101
商业流通事务	4,834
行政运行	1,096
一般行政管理事务	438
其他商业流通事务支出	3,300
旅游业管理与服务支出	1,100
行政运行	323
旅游宣传	777
涉外发展服务支出	3,722
行政运行	2,103
一般行政管理事务	542
其他涉外发展服务支出	1,077
其他商业服务业等支出(款)	11,445
其他商业服务业等支出(项)	11,445
金融支出	20
其他金融支出(款)	20
其他金融支出(项)	20
援助其他地区支出	4,005

其他支出	4,005
国土海洋气象等支出	7,229
国土资源事务	4,869
行政运行	3,588
国土资源规划及管理	8
土地资源利用与保护	35
国土资源行业业务管理	279
国土资源调查	50
地质灾害防治	20
土地资源储备支出	123
其他国土资源事务支出	766
海洋管理事务	2,041
行政运行	1,005
一般行政管理事务	51
海洋环境保护与监测	28
海洋调查评价	18
海洋执法监察	99
海岛和海域保护	73
其他海洋管理事务支出	767
地震事务	243
行政运行	226
地震监测	17
气象事务	75
行政运行	42
气象信息传输及管理	4
气象服务	21
气象装备保障维护	9
住房保障支出	106
住房改革支出	106
住房公积金	106
粮油物资储备支出	549
粮油事务	25
其他粮油事务支出	25
物资事务	524
行政运行	412
一般行政管理事务	112
债务付息支出	8,398
地方政府一般债务付息支出	8,398
地方政府一般债券付息支出	8,398

表 1-5

2018 年市级一般公共预算基本支出决算表
(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项目	决算数
市本级一般公共预算基本支出合计	337,700
工资福利支出	278,786
基本工资	87,017
津贴补贴	59,802
奖金	3,721
伙食补助费	2,457
绩效工资	31,661
机关事业单位基本养老保险缴费	30,368
职业年金缴费	2,950
职工基本医疗保险缴费	16,034
公务员医疗补助缴费	1,061
其他社会保障缴费	8,476
住房公积金	29,685
医疗费	139
其他工资福利支出	5,415
商品和服务支出	31,972
办公费	5,543
印刷费	2,059
咨询费	217
手续费	21
水费	320
电费	1,394
邮电费	850
取暖费	1,158
物业管理费	1,787
差旅费	1,329
因公出国（境）费用	98
维修（护）费	2,592
租赁费	315
会议费	159

培训费	553
公务接待费	392
专用材料费	2,538
被装购置费	12
专用燃料费	
劳务费	4,165
委托业务费	659
工会经费	421
福利费	62
公务用车运行维护费	1,658
其他交通费用	1,652
税金及附加费用	35
其他商品和服务支出	1,983
对个人和家庭的补助	23,135
离休费	1,693
退休费	17,548
退职（役）费	4
抚恤金	809
生活补助	1,221
救济费	5
医疗费补助	442
助学金	187
奖励金	85
其他个人和家庭的补助支出	1,141
其他资本性支出	3,757
办公设备购置	1,614
专用设备购置	1,004
信息网络及软件购置更新	182
公务用车购置	853
其他交通工具购置	33
其他资本性支出	71
对企业补助	50
其他对企业补助	50

表 1-6

2018 年胶州市对镇（办）一般公共预算转移支付表

单位：万元

项目	合计	阜安	中云	胶北	三里河	九龙	胶东	李哥庄	胶西	胶莱	里岔	铺集	洋河	开发区	大沽河
一、一般性转移支付补助	23,054	0	0	0	0	0	0	0	3,479	2,832	5,867	5,729	5,147	0	0
二、专项转移支付补助	76,911	2,490	1,443	6,741	3,215	6,264	1,838	34,586	3,033	3,284	710	827	1,391	11,090	0
一般公共服务支出	1,542	20	0	280	0	0	242	0	0	0	0	0	0	1,000	0
公共安全支出	300	0	0	50	0	0	50	100	0	0	50	0	50	0	0
教育支出	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	10,000	0
医疗卫生与计划生育支出	236	0	0	0	1	13	6	27	39	27	0	102	21	0	0
节能环保支出	3,360	0	0	1,600	0	0	1,100	660	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区支出	42,744	2,364	1,341	0	2,200	2,021	0	31,906	2,346	134	0	310	124	0	0
农林水支出	4,741	107	102	232	197	227	372	237	649	450	610	415	1,143	0	0
资源勘探信息等支出	4,818	0	0	0	816	4,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	4,777	0	0	4,579	0	0	68	10	0	40	50	0	30	0	0
住房保障支出	1,704	0	0	0	0	0	0	1,647	0	33	0	0	24	0	0
其他支出	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0

表 2-1

2018 年胶州市政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项目	决算数
政府性基金预算收入合计	989,641
国有土地使用权出让收入	847,286
国有土地收益基金收入	52,440
农业土地开发资金收入	2,832
城市基础设施配套费收入	87,083
上级专款补助收入	5,344
地方政府债券转贷收入	100,000
调入资金	5
上年结转结余资金	28,927
收入总计	1,123,917

表 2-2

2018 年胶州市政府性基金预算支出决算表

单位:万元

项目	决算数		
	合计	市级支出	补助镇办支出
政府性基金预算支出合计	1,085,727	860,857	224,870
文化体育与传媒支出	101	101	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	101	101	
资助国产影片放映	55	55	
其他国家电影事业发展专项资金支出	46	46	
社会保障和就业支出	2,181	2,181	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,134	2,134	
移民补助	970	970	
基础设施建设和经济发展	1,164	1,164	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	47	47	
基础设施建设和经济发展	47	47	
城乡社区支出	1,073,251	848,391	224,860
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	930,896	736,036	194,860
征地和拆迁补偿支出	114,095	114,095	
城市建设支出	29,768	29,768	
农村基础设施建设支出	127,747	19,999	107,748
补助被征地农民支出	65,772	65,772	
廉租住房支出	57,654	57,654	
支付破产或改制企业职工安置费	280,106	280,106	
棚户区改造支出	87,112		87,112
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	168,642	168,642	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	52,440	52,440	
征地和拆迁补偿支出	52,440	52,440	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,832	2,832	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	87,083	57,083	30,000
城市公共设施	70,219	40,219	30,000

城市环境卫生	7,001	7,001	
城市防洪	30	30	
其他城市基础设施配套费安排的支出	9,833	9,833	
其他支出	2,773	2,763	10
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,773	2,763	10
用于社会福利的彩票公益金支出	1,524	1,524	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,111	1,101	10
用于教育事业的彩票公益金支出	22	22	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	116	116	
债务付息支出	7,421	7,421	
地方政府专项债务付息支出	7,421	7,421	
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,421	7,421	
体制上解支出	110	110	
调出资金	28,336	28,336	
结转结余资金	9,744	9,744	
支出总计	1,123,917	899,047	224,870

表 2-3

2018 年市级政府性基金基本支出决算表
(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项目	决算数
市本级政府性基金基本支出合计	0
工资福利支出	0
商品和服务支出	0
对个人和家庭的补助	0

说明：胶州市 2018 年政府性基金预算安排的基本支出为 0。

表 2-4

2018 年胶州市对镇（办）政府性基金转移支付表

单位：万元

项目	合计	阜安	中云	胶北	三里河	九龙	胶东	李哥庄	胶西	胶莱	里岔	铺集	洋河	开发区	大沽河
合计	224,870	0	0	815	1,253	1,507	663	133,895	479	0	0	0	124	86,134	0
城乡社区转移支付	224,860	0	0	805	1,253	1,507	663	133,895	479	0	0	0	124	86,134	0
其他转移支付	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3-1

2018 年胶州市国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项目	决算数
国有资本经营预算收入合计	0
收入总计	0

说明：胶州市 2018 年无国有资本经营预算收入。

表 3-2

2018 年胶州市国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项目	决算数
国有资本经营预算支出合计	0
支出总计	0

说明：胶州市 2018 年无国有资本经营预算支出。

表 4-1

2018 年胶州市社会保险基金预算收入决算表

单位:万元

项目	决算数		
	合计	当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	223,109	157,835	65,274
城乡居民基本养老保险基金收入	124,385	60,671	63,714
机关事业单位养老保险基金收入	98,724	97,164	1,560

表 4-2

2018 年胶州市社会保险基金预算支出决算表

单位:万元

项目	决算数		
	合计	当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	223,109	122,125	100,984
城乡居民基本养老保险基金支出	124,385	36,043	88,342
机关事业单位养老保险基金支出	98,724	86,082	12,642

表 5-1

2018 年胶州市政府债务情况表

单位：亿元

项目	政府债务合计	一般债务	专项债务
一、2017 年末地方政府债务余额	59.28	36.78	22.5
二、2018 年末地方政府债务发行额	26.13	16.13	10
三、2018 年末地方政府债务还本额	15.78	15.78	0
四、2018 年末地方政府债务余额	69.63	37.13	32.5
其中：地方政府债券余额	67	34.5	32.5
其他地方政府债务余额	2.63	2.63	
五、本年地方政府债务余额限额	99.55	57.05	42.5

说明：报告中政府性债务余额 70.9 亿元包含或有负债 1.3 亿元。

2018 年预算绩效管理工作开展情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《青岛市预算绩效管理条例》等要求，扎实推进我市预算绩效管理工作，初步构建起我市预算绩效管理制度框架。

一、建章立制，构建预算绩效管理体系。结合我市实际，制定下发了《胶州市预算绩效管理暂行办法》、《关于做好 2019 年市级预算绩效管理工作的通知》、《关于预算绩效管理工作内部职责分工的通知》，明确了预算绩效管理的主体、基本原则和职责分工，初步构建起预算绩效管理制度框架，为实施预算绩效管理提供制度依据，确定了 2019 年预算绩效管理的工作目标和具体要求，为全面实施预算绩效管理打下基础。

（二）加强宣传和培训工作，营造预算绩效管理良好氛围。召开了全市预算绩效管理工作会议，对预算单位和财政内部相关人员进行培训，明确绩效目标申报、审核、调整、批复等工作内容及相关要求，在网站、报纸等新闻媒体上进行了宣传，提高了单位绩效意识。组织 2019 年度纳入财政部门预算超过 100 万元（含）的共计 126 个项目（涉及资金 11.36 亿元）编报绩效目标。

（三）加强部门预算绩效评审，促进单位项目编制规范、合理。

对 2019 年市直部门预算 200 万元以上（含 200 万元）的专项资金进行了绩效评审，详细制定了评审实施方案、评审原则、操作流程。抽取专家和胶州市人大、审计、财政部门工作人员共同组成评审组，对专项资金从立项依据、执行条件、预期绩效、测算明细等

方面对项目进行了综合论证评审。共评审市直 31 个部门 133 项专项资金,送审资金 18.08 亿元,审定资金 17.30 亿元,审减资金 7807.75 万元。通过评审,使单位逐步认识到预算绩效的重要性,促进了预算单位预算编制的科学性、合理性。

(四)开展绩效评价试点。根据工作安排,委托第三方对我市胶北镇玉皇庙村传统村落保护项目实施了绩效评价,提出问题 3 条,建议 3 条,熟悉了绩效评价的流程,取得了一定经验。