

沂源县2018年财政决算草案

沂源县财政局

2019年7月

目 录

第一部分 一般公共预算决算草案表

- 表1: 2018年沂源县一般公共预算收入决算草案表
- 表2: 2018年沂源县一般公共预算支出决算草案表
- 表3: 2018年淄博市对沂源县税收返还及一般公共预算转移支付情况表
- 表4: 2018年沂源县县级一般公共预算收入决算草案表
- 表5: 2018年沂源县县级一般公共预算支出决算草案表
- 表6: 2018年沂源县县级一般公共预算支出决算表(功能分类)
- 表7: 2018年沂源县县级一般公共预算基本支出决算草案表 (经济分类)
- 表8: 2018年县对各镇税收返还决算草案表
- 表9: 2018年县对各镇一般性转移支付分地区分项目决算草案表
- 表10: 2018年县对各镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算草案表
- 表11: 2018年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

第二部分 政府性基金预算决算草案表

- 表12: 2018年沂源县政府性基金预算收入决算草案表
- 表13: 2018年沂源县政府性基金预算支出决算草案表
- 表14: 2018年县级政府性基金预算收入执行情况表
- 表15: 2018年县级政府性基金预算支出执行情况表
- 表16: 2018年县级向下政府性基金转移支付分项目分地区执行情况表

第三部分 国有资本经营预算决算草案表

- 表17: 2018年沂源县国有资本经营预算收入决算草案表
- 表18: 2018年沂源县国有资本经营预算支出决算草案表

目 录

表19: 2018年县级国有资本经营预算收入决算草案表

表20: 2018年县级国有资本经营预算支出决算草案表

表21: 2018年县级对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区执行情况表

第四部分 社会保险基金预算决算草案表

表22: 2018年沂源县社会保险基金预算收入决算草案表

表23: 2018年沂源县社会保险基金预算支出决算草案表

表24: 2018年沂源县社会保险基金预算结余决算草案表

表25: 2018年县级社会保险基金预算收入决算草案表

表26: 2018年县级社会保险基金预算支出决算草案表

表27: 2018年县级社会保险基金预算结余决算草案表

第五部分 政府债务预算草案表

表28: 2018年沂源县地方政府债务限额余额决算草案表

表29: 2018年沂源县地方政府一般债务限额余额决算草案表

表30: 2018年沂源县地方政府专项债务限额余额决算草案表

表31: 2018年沂源县地方政府债券收入决算草案表

表32: 2018年沂源县地方政府专项债券分用途表决算草案表

表33: 2018年沂源县地方政府债券还本付息决算草案表

表34: 2018年全县地方政府债务收支决算草案表

第六部分 其他报表

表35: 2018年沂源县财政专户管理资金收支决算草案表

第一部分

一般公共预算报表及说明

表1：2018年沂源县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	140957	161000	161017	100.01	14.23
增值税	55956	85149	86956	102.12	55.40
其中：改征增值税					
营业税					
企业所得税	15215	27846	20534	73.74	34.96
个人所得税	6932	6915	7252	104.87	4.62
资源税	10724	2744	3513	128.02	-67.24
城县维护建设税	6271	9065	10307	113.70	64.36
房产税	4070	3808	4323	113.52	6.22
印花税	1322	1414	1429	101.06	8.09
城镇土地使用税	5446	5593	5475	97.89	0.53
土地增值税	4417	3874	4542	117.24	2.83
车船税	1280	926	1287	138.98	0.55
耕地占用税	23737	7444	8103	108.85	-65.86
契税	5388	5472	6741	123.19	25.11
烟叶税	199	200	115	57.50	-42.21
环境保护税		550	440		
其他税收收入					
二、非税收入	59077	53036	53117	100.15	-10.09
专项收入	7203	9657	12230	126.64	69.79
行政事业性收费收入	38082	36212	29307	80.93	-23.04
罚没收入	4099	6567	7488	114.02	82.68
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	9693	600	4092	682.00	-57.78
其他收入					
本年收入合计	200034	214036	214134	100.05	7.05
转移性收入	235453	258479	258479	100.00	9.78
地方政府一般债务转贷收入	46400	13817	13817	100.00	-70.22
返还性收入	12077	12077	12077	100.00	
一般性转移支付收入	78804	90929	90929	100.00	15.39
专项转移支付收入	57424	63774	63774	100.00	11.06
调入资金	35238	76597	76597	100.00	117.37
调入预算稳定调节基金		1277	1277		
上年结转及结余收入	5510	8	8	100.00	-99.85
收入总计	435487	472515	472613	100.02	8.53

备注：2018年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表2：2018年沂源县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	29129	29494	36907	125.13	26.70
二、外交支出					
三、国防支出	272	286	319	111.54	17.28
四、公共安全支出	16105	15795	18124	114.75	12.54
五、教育支出	100802	102455	101084	98.66	0.28
六、科学技术支出	3110	4045	4170	103.09	34.08
七、文化体育与传媒支出	4014	3960	4091	103.31	1.92
八、社会保障和就业支出	46081	64325	59290	92.17	28.66
九、医疗卫生与计划生育支出	35003	37136	35360	95.22	1.02
十、节能环保支出	11727	4841	6680	137.99	-43.04
十一、城乡社区支出	12701	11979	11060	92.33	-12.92
十二、农林水支出	55611	49770	60432	121.42	8.67
十三、交通运输支出	10638	5261	5212	99.07	-51.01
十四、资源勘探信息等支出	4842	8872	3532	39.81	-27.05
十五、商业服务业等支出	3426	2034	3190	156.83	-6.89
十六、金融支出	772	780	102	13.08	-86.79
十七、援助其他地区支出	823	819	819	100.00	-0.49
十八、国土海洋气象等支出	4298	2451	2939	119.91	-31.62
十九、住房保障支出	7713	12930	14325	110.79	85.73
二十、粮油物资储备支出	517	374	411	109.89	-20.50
二十一、预备费					
二十二、债务付息支出	3450	5029	4951	98.45	43.51
二十三、其他支出	619	585	414	70.77	-33.12
本年支出合计	351653	363221	373412	102.81	6.19
转移性支出	83834	87799	99201	112.99	18.33
一般转移支付支出					
上解上级支出	41424	57002	54210	95.10	30.87
地方政府债券还本支出	42402	13797	13844	100.34	-67.35
安排预算稳定调节基金			113		
结转下年支出	8	17000	31034	182.55	387825.00
支出总计	435487	451020	472613	104.79	8.53

备注：2018年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

备注：2018年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表3：2018年淄博市对沂源县税收返还及一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
一、返还性收入	12077
所得税基数返还收入	4137
成品油税费改革税收返还收入	440
增值税税收返还收入	3644
消费税税收返还收入	3666
增值税“五五分享”税收返还收入	-142
其他返还性收入	332
二、一般性转移支付	90929
其中：均衡性转移支付收入	5134
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3173
结算补助收入	7829
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	264
成品油税费改革转移支付补助收入	0
基层公检法司转移支付收入	1806
城乡义务教育转移支付收入	5050
基本养老金转移支付收入	8999
城乡居民医疗保险转移支付收入	9
农村综合改革转移支付收入	6251
产粮(油)大县奖励资金收入	0
重点生态功能区转移支付收入	5331
固定数额补助收入	8797
革命老区转移支付收入	1800
民族地区转移支付收入	0
边疆地区转移支付收入	0
贫困地区转移支付收入	9693
其他一般性转移支付收入	26793
三、专项转移支付	63774
一般公共服务	578
外交	0
国防	10
公共安全	171
教育	1478

表3：2018年淄博市对沂源县税收返还及一般公共预算
转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
科学技术	2718
文化体育与传媒	367
社会保障和就业	1786
医疗卫生与计划生育	583
节能环保	3299
城乡社区	400
农林水	18736
交通运输	5314
资源勘探信息等	1977
商业服务业等	1396
金融	125
国土海洋气象等	1384
住房保障	23449
粮油物资储备	3
其他收入	0
合计	166780

表4：2018年沂源县县级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年决算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	123305	93569	-24.12
增值税	46367	43668	-5.82
企业所得税	13769	11629	-15.54
企业所得税退税			
个人所得税	6499	5688	-12.48
资源税	9150	923	-89.91
城县维护建设税	5300	4992	-5.81
房产税	3724	3050	-18.10
印花税	1029	809	-21.38
城镇土地使用税	4358	3196	-26.66
土地增值税	3178	3481	9.53
车船税	833	878	5.40
耕地占用税	23737	8103	-65.86
契税	5361	6741	25.74
烟叶税		1	
环境保护税		410	
其他税收收入			
二、非税收入	58487	53116	-9.18
专项收入	6613	12230	84.94
行政事业性收费收入	38082	29306	-23.05
罚没收入	4099	7488	82.68
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	9693	4092	-57.78
其他收入			
本年收入合计	181792	146685	-19.31

备注：与上年数据核对变化主要原因为2018年体制调整，企业划归乡镇。

表5：2018年沂源县县级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年决算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务	21128	25256	19.54
二、外交支出			
三、国防支出	267	305	14.23
四、公共安全支出	15844	17857	12.71
五、教育支出	100683	101008	0.32
六、科学技术支出	3109	4165	33.97
七、文化体育与传媒支出	3398	3420	0.65
八、社会保障和就业支出	42899	56141	30.87
九、医疗卫生与计划生育支出	34227	34472	0.72
十、节能环保支出	11148	5908	-47.00
十一、城乡社区支出	10911	9962	-8.70
十二、农林水支出	50411	45948	-8.85
十三、交通运输支出	10638	5212	-51.01
十四、资源勘探信息等支出	4670	3443	-26.27
十五、商业服务业等支出	3426	3132	-8.58
十六、金融支出	772	102	-86.79
十七、援助其他地区支出	823	819	-0.49
十八、国土海洋气象等支出	4293	2938	-31.56
十九、住房保障支出	6769	13680	102.10
二十、粮油物资储备支出	517	411	-20.50
二十一、预备费			
二十二、债务付息支出	3450	4951	43.51
二十三、其他支出	619	414	-33.12
本年支出合计	330002	339544	2.89

表6：2018年沂源县县级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
合 计		339544
201	一般公共服务支出	25256
20101	人大事务	1007
20102	政协事务	460
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8481
20104	发展与改革事务	747
20105	统计信息事务	340
20106	财政事务	1425
20107	税收事务	3476
20108	审计事务	861
20109	海关事务	0
20110	人力资源事务	0
20111	纪检监察事务	1046
20113	商贸事务	782
20114	知识产权事务	87
20115	工商行政管理事务	1825
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0
20123	民族事务	217
20124	宗教事务	5
20125	港澳台侨事务	0
20126	档案事务	490
20128	民主党派及工商联事务	52
20129	群众团体事务	197
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2327
20132	组织事务	536
20133	宣传事务	562
20134	统战事务	124
20135	对外联络事务	0
20136	其他共产党事务支出	200
20199	其他一般公共服务支出(款)	9
202	外交支出	0

表6：2018年沂源县县级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
20201	外交管理事务	0
20202	驻外机构	0
20203	对外援助	0
20204	国际组织	0
20205	对外合作与交流	0
20206	对外宣传(款)	0
20207	边界勘界联检	0
20299	其他外交支出(款)	0
203	国防支出	305
20301	现役部队(款)	0
20304	国防科研事业(款)	0
20305	专项工程(款)	0
20306	国防动员	10
20399	其他国防支出(款)	295
204	公共安全支出	17857
20401	武装警察	921
20402	公安	11187
20403	国家安全	0
20404	检察	1447
20405	法院	2691
20406	司法	1050
20407	监狱	0
20408	强制隔离戒毒	0
20409	国家保密	0
20410	缉私警察	0
20411	海警	0
20499	其他公共安全支出(款)	561
205	教育支出	101008
20501	教育管理事务	1702
20502	普通教育	84726
20503	职业教育	3950
20504	成人教育	0

表6：2018年沂源县县级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
20505	广播电视教育	0
20506	留学教育	0
20507	特殊教育	604
20508	进修及培训	70
20509	教育费附加安排的支出	6100
20599	其他教育支出(款)	3856
206	科学技术支出	4165
20601	科学技术管理事务	675
20602	基础研究	0
20603	应用研究	0
20604	技术与研究与开发	880
20605	科技条件与服务	20
20606	社会科学	0
20607	科学技术普及	27
20608	科技交流与合作	0
20609	科技重大项目	1084
20699	其他科学技术支出	1479
207	文化体育与传媒支出	3420
20701	文化	1276
20702	文物	261
20703	体育	0
20704	新闻出版广播影视	1735
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	148
208	社会保障和就业支出	56141
20801	人力资源和社会保障管理事务	1961
20802	民政管理事务	1579
20804	补充全国社会保障基金	0
20805	行政事业单位离退休	21178
20806	企业改革补助	0
20807	就业补助	484
20808	抚恤	4986
20809	退役安置	1641

表6：2018年沂源县县级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
20810	社会福利	1301
20811	残疾人事业	1242
20815	自然灾害生活救助	23
20816	红十字事业	54
20819	最低生活保障	2980
20820	临时救助	421
20821	特困人员救助供养	1051
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
20825	其他生活救助	15
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16375
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200
20899	其他社会保障和就业支出(款)	650
210	医疗卫生与计划生育支出	34472
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1578
21002	公立医院	558
21003	基层医疗卫生机构	4754
21004	公共卫生	6739
21006	中医药	0
21007	计划生育事务	3042
21010	食品和药品监督管理事务	1826
21011	行政事业单位医疗	2572
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11529
21013	医疗救助	868
21014	优抚对象医疗	296
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	710
211	节能环保支出	5908
21101	环境保护管理事务	1066
21102	环境监测与监察	0
21103	污染防治	4001
21104	自然生态保护	377
21105	天然林保护	0
21106	退耕还林	0

表6：2018年沂源县县级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
21107	风沙荒漠治理	0
21108	退牧还草	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
21110	能源节约利用(款)	178
21111	污染减排	283
21112	可再生能源(款)	0
21113	循环经济(款)	0
21114	能源管理事务	0
21199	其他节能环保支出(款)	3
212	城乡社区支出	9962
21201	城乡社区管理事务	5248
21202	城乡社区规划与管理(款)	619
21203	城乡社区公共设施	1829
21205	城乡社区环境卫生(款)	2266
21206	建设市场管理与监督(款)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	0
213	农林水支出	45948
21301	农业	6181
21302	林业	3481
21303	水利	8700
21304	南水北调	0
21305	扶贫	9183
21306	农业综合开发	7412
21307	农村综合改革	8165
21308	普惠金融发展支出	2717
21309	目标价格补贴	0
21399	其他农林水事务支出(款)	109
214	交通运输支出	5212
21401	公路水路运输	2661
21402	铁路运输	0
21403	民用航空运输	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	794

表6：2018年沂源县县级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
21405	邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	1652
21499	其他交通运输支出(款)	105
215	资源勘探信息等支出	3443
21501	资源勘探开发	111
21502	制造业	149
21503	建筑业	0
21505	工业和信息产业监管	2279
21506	安全生产监管	538
21507	国有资产监管	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	366
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0
216	商业服务业等支出	3132
21602	商业流通事务	1054
21605	旅游业管理与服务支出	1496
21606	涉外发展服务支出	87
21699	其他商业服务业等支出(款)	495
217	金融支出	102
21701	金融部门行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
21703	金融发展支出	80
21704	金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	22
219	援助其他地区支出	819
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0
21905	节能环保	0
21906	农业	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0

表6：2018年沂源县县级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
21999	其他支出	819
220	国土海洋气象等支出	2938
22001	国土资源事务	2938
22002	海洋管理事务	0
22003	测绘事务	0
22004	地震事务	0
22005	气象事务	0
22099	其他国土海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	13680
22101	保障性安居工程支出	9541
22102	住房改革支出	2791
22103	城乡社区住宅	1348
222	粮油物资储备支出	411
22201	粮油事务	411
22202	物资事务	0
22203	能源储备	0
22204	粮油储备	0
22205	重要商品储备	0
229	其他支出(类)	414
22999	其他支出(款)	414
232	债务付息支出	4951
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	4951
233	债务发行费用支出	0
23301	中央政府国内债务发行费用支出	0
23302	中央政府国外债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

表7：2018年沂源县县级一般公共预算基本支出
决算草案表（经济分类）

单位：万元

项 目	2018年决算数
机关工资福利支出	103959
工资奖金津补贴	87277
社会保障缴费	8471
住房公积金	6829
其他工资福利支出	1382
机关商品和服务支出	4590
办公经费	2168
会议费	13
培训费	27
专用材料购置费	28
委托业务费	382
公务接待费	65
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	414
维修(护)费	128
其他商品和服务支出	1365
机关资本性支出(一)	2726
房屋建筑物购建	43
基础设施建设	1996
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	85
大型修缮	44
其他资本性支出	558
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	29852
工资福利支出	27838
商品和服务支出	2000
其他对事业单位补助	14

表7：2018年沂源县县级一般公共预算基本支出
决算草案表（经济分类）

单位：万元

项 目	2018年决算数
对事业单位资本性补助	0
资本性支出(一)	0
资本性支出(二)	0
对企业补助	62
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	62
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出(一)	0
对企业资本性支出(二)	0
对个人和家庭的补助	12916
社会福利和救助	2457
助学金	17
个人农业生产补贴	0
离退休费	5382
其他对个人和家庭补助	5060
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	87
国内债务付息	87
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0
全县支出合计	154192

表8：2018年县对各镇税收返还决算草案表

单位：万元

镇	小计	所得税 基数返还	成品油价格 和税费改革 税收返还收 入	增值税 税收返还	消费税 税收返还	增值税“五 分享” 收返还	其他税收返 还
合计							
南鲁山							
鲁村							
悦庄							
东里							
西里							
大张庄							
燕崖							
中庄							
张家坡							
石桥							

注：2018年我县对各乡镇无税收返还支出。

表9：2018年县对各镇一般性转移支付分地区分项目决算草案表

单位：万元

镇	一般性转移支付			
	小计	村级组织运转一般性转移支付	精准脱贫一般性转移支付	其他一般性转移支付
合计	11515	4106	4464	2945
南鲁山	1117	345	542	230
鲁村	1727	713	994	20
悦庄	1182	484	659	39
东里	2261	370		1891
西里	1513	472	438	603
大张庄	1147	504	630	13
燕崖	754	368	298	88
中庄	701	360	306	35
张家坡	566	272	281	13
石桥	547	218	316	13

表10：2018年县对各镇一般公共预算专项转移支付
分地区分项目决算草案表

单位：万元

镇	专项转移支付				
	小计	农村环境整治 专项转移支付	义务兵家庭优 待金专项转移 支付	自然灾害救助 专项转移支付	其他专项转移 支付
合计	2669	532	103	95	1939
南鲁山	126	90	6	8	22
鲁村	137	94	16	4	23
悦庄	1223	95	16	12	1100
东里	80		17	7	56
西里	151	75	9	8	59
大张庄	82	32	10	9	31
燕崖	510	54	7	9	440
中庄	181	27	7	15	132
张家坡	86	19	8	9	50
石桥	93	46	7	14	26

表11：2018年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	项 目	2018年决算数
一、一般公共服务支出	25,256	财政对基本养老保险基金的补助	16,375
人大事务	1,007	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,169
行政运行	985	财政对其他基本养老保险基金的补助	206
其他人大事务支出	22	财政对其他社会保险基金的补助	200
政协事务	460	其他财政对社会保险基金的补助	200
行政运行	428	其他社会保障和就业支出(款)	650
其他政协事务支出	32	其他社会保障和就业支出(项)	650
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,481	八、医疗卫生与计划生育支出	34,472
行政运行	4,911	医疗卫生与计划生育管理事务	1,578
一般行政管理事务	1,018	行政运行	1,578
法制建设	340	公立医院	558
信访事务	403	综合医院	30
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,809	中医(民族)医院	27
发展与改革事务	747	其他公立医院支出	501
行政运行	65	基层医疗卫生机构	4,754
一般行政管理事务	252	乡镇卫生院	3,645
物价管理	375	其他基层医疗卫生机构支出	1,109
其他发展与改革事务支出	55	公共卫生	6,739
统计信息事务	340	疾病预防控制机构	1,443
行政运行	235	卫生监督机构	378
统计抽样调查	10	妇幼保健机构	636
其他统计信息事务支出	95	基本公共卫生服务	3,109
财政事务	1,425	重大公共卫生专项	792
行政运行	1,357	其他公共卫生支出	381
其他财政事务支出	68	计划生育事务	3,042
税收事务	3,476	计划生育服务	3,002
行政运行	2,640	其他计划生育事务支出	40
一般行政管理事务	763	食品和药品监督管理事务	1,826
其他税收事务支出	73	行政运行	1,724
审计事务	861	药品事务	1
行政运行	384	医疗器械事务	2
审计业务	477	食品安全事务	40
纪检监察事务	1,046	其他食品和药品监督管理事务支出	59
行政运行	1,006	行政事业单位医疗	2,572
其他纪检监察事务支出	40	行政单位医疗	1,160
商贸事务	782	事业单位医疗	855
行政运行	413	公务员医疗补助	557
国内贸易管理	5	财政对基本医疗保险基金的补助	11,529
招商引资	79	财政对职工基本医疗保险基金的补助	110
事业运行	4	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,635
其他商贸事务支出	281	财政对其他基本医疗保险基金的补助	784
知识产权事务	87	医疗救助	868
专利试点和产业化推进	87	城乡医疗救助	769
工商行政管理事务	1,825	其他医疗救助支出	99
行政运行	1,823	优抚对象医疗	296
其他工商行政管理事务支出	2	优抚对象医疗补助	289
民族事务	217	其他优抚对象医疗支出	7

表11：2018年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	项 目	2018年决算数
行政运行	215	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	710
机关服务	2	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	710
宗教事务	5	九、节能环保支出	5,908
其他宗教事务支出	5	环境保护管理事务	1,066
档案事务	490	行政运行	1,046
行政运行	285	其他环境保护管理事务支出	20
档案馆	201	污染防治	4,001
其他档案事务支出	4	大气	3,805
民主党派及工商联事务	52	水体	79
行政运行	51	其他污染防治支出	117
机关服务	1	自然生态保护	377
群众团体事务	197	生态保护	177
行政运行	161	农村环境保护	200
机关服务	1	能源节约利用(款)	178
其他群众团体事务支出	35	能源节约利用(项)	178
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,327	污染减排	283
行政运行	1,620	减排专项支出	283
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	707	其他节能环保支出(款)	3
组织事务	536	其他节能环保支出(项)	3
行政运行	515	十、城乡社区支出	9,962
机关服务	11	城乡社区管理事务	5,248
事业运行	2	行政运行	1,329
其他组织事务支出	8	一般行政管理事务	2,350
宣传事务	562	城管执法	1,018
行政运行	514	工程建设标准规范编制与监管	10
机关服务	11	工程建设管理	29
其他宣传事务支出	37	其他城乡社区管理事务支出	512
统战事务	124	城乡社区规划与管理(款)	619
行政运行	121	城乡社区规划与管理(项)	619
机关服务	3	城乡社区公共设施	1,829
其他共产党事务支出(款)	200	小城镇基础设施建设	779
行政运行	186	其他城乡社区公共设施支出	1,050
事业运行	4	城乡社区环境卫生(款)	2,266
其他共产党事务支出(项)	10	城乡社区环境卫生(项)	2,266
其他一般公共服务支出(款)	9	十一、农林水支出	45,948
其他一般公共服务支出(项)	9	农业	6,181
二、国防支出	305	行政运行	3,163
国防动员	10	一般行政管理事务	123
兵役征集	10	事业运行	62
其他国防支出(款)	295	科技转化与推广服务	705
其他国防支出(项)	295	病虫害控制	81
三、公共安全支出	17,857	农产品质量安全	14
武装警察	921	防灾救灾	10
内卫	26	农业生产支持补贴	331
消防	895	农业组织化与产业化经营	60
公安	11,187	农业资源保护修复与利用	5
行政运行	9,649	对高校毕业生到基层任职补助	17
一般行政管理事务	50	其他农业支出	1,610

表11：2018年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目		2018年决算数	项 目		2018年决算数
	治安 管理	484		林 业	3,481
	禁 毒 管理	10		行政 运行	809
	道 路 交 通 管 理	20		一 般 行 政 管 理 事 务	7
	其 他 公 安 支 出	974		林 业 事 业 机 构	54
	检 察	1,447		森 林 培 育	1,183
	行政 运行	1,413		森 林 生 态 效 益 补 偿	281
	其 他 检 察 支 出	34		林 业 执 法 与 监 督	11
	法 院	2,691		林 业 贷 款 贴 息	66
	行政 运行	2,542		林 业 防 灾 减 灾	41
	其 他 法 院 支 出	149		其 他 林 业 支 出	1,029
	司 法	1,050		水 利	8,700
	行政 运行	819		行政 运行	2,183
	法 律 援 助	3		一 般 行 政 管 理 事 务	36
	事 业 运 行	79		水 利 行 业 业 务 管 理	16
	其 他 司 法 支 出	149		水 利 工 程 建 设	323
	其 他 公 共 安 全 支 出 (款)	561		水 利 工 程 运 行 与 维 护	407
	其 他 公 共 安 全 支 出 (项)	459		水 土 保 持	630
	其 他 消 防	102		水 资 源 节 约 管 理 与 保 护	578
				防 汛	80
四、	教 育 支 出	101,008		农 田 水 利	3,166
	教 育 管 理 事 务	1,702		农 村 人 畜 饮 水	1,234
	行政 运行	1,617		其 他 水 利 支 出	47
	其 他 教 育 管 理 事 务 支 出	85		扶 贫	9,183
	普 通 教 育	84,726		行政 运行	189
	学 前 教 育	1,597		农 村 基 础 设 施 建 设	762
	小 学 教 育	33,135		生 产 发 展	1,394
	初 中 教 育	30,322		扶 贫 贷 款 奖 补 和 贴 息	310
	高 中 教 育	13,084		扶 贫 事 业 机 构	4
	其 他 普 通 教 育 支 出	6,588		其 他 扶 贫 支 出	6,524
	职 业 教 育	3,950		农 业 综 合 开 发	7,412
	中 专 教 育	3,738		机 构 运 行	7
	职 业 高 中 教 育	201		土 地 治 理	3,326
	其 他 职 业 教 育 支 出	11		产 业 化 发 展	299
	特 殊 教 育	604		创 新 示 范	3,780
	特 殊 学 校 教 育	604		农 村 综 合 改 革	8,165
	进 修 及 培 训	70		对 村 级 一 事 一 议 的 补 助	488
	培 训 支 出	70		对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助	3,750
	教 育 费 附 加 安 排 的 支 出	6,100		其 他 农 村 综 合 改 革 支 出	3,927
	其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出	6,100		普 惠 金 融 发 展 支 出	2,717
	其 他 教 育 支 出 (款)	3,856		涉 农 贷 款 增 量 奖 励	305
	其 他 教 育 支 出 (项)	3,856		农 业 保 险 保 费 补 贴	728
五、	科 学 技 术 支 出	4,165		创 业 担 保 贷 款 贴 息	165
	科 学 技 术 管 理 事 务	675		其 他 普 惠 金 融 发 展 支 出	1,519
	行政 运行	528		其 他 农 林 水 支 出 (款)	109
	其 他 科 学 技 术 管 理 事 务 支 出	147		其 他 农 林 水 支 出 (项)	109
	技 术 研 究 与 开 发	880			

表11：2018年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目		2018年决算数	项 目		2018年决算数
	应用技术研究与开发	120	十二、	交通运输支出	5,212
	科技成果转化与扩散	690		公路水路运输	2,661
	其他技术研究与开发支出	70		行政运行	1,280
	科技条件与服务	20		一般行政管理事务	40
	技术创新服务体系	20		公路建设	82
	科学技术普及	27		公路养护	192
	其他科学技术普及支出	27		公路和运输安全	10
	科技重大项目	1,084		其他公路水路运输支出	1,057
	科技重大专项	129		成品油价格改革对交通运输的补贴	794
	重点研发计划	955		对城市公交的补贴	744
	其他科学技术支出(款)	1,479		对出租车的补贴	50
	其他科学技术支出(项)	1,479		车辆购置税支出	1,652
六、	文化体育与传媒支出	3,420		车辆购置税用于农村公路建设支出	1,652
	文化	1,276		其他交通运输支出(款)	105
	行政运行	457		公共交通运营补助	105
	图书馆	127	十三、	资源勘探信息等支出	3,443
	文化展示及纪念机构	4		资源勘探开发	111
	群众文化	215		行政运行	111
	文化市场管理	85		制造业	149
	其他文化支出	388		其他制造业支出	149
	文物	261		工业和信息产业监管	2,279
	行政运行	78		行政运行	29
	文物保护	100		工业和信息产业支持	1,962
	博物馆	73		其他工业和信息产业监管支出	288
	其他文物支出	10		安全生产监管	538
	新闻出版广播影视	1,735		行政运行	267
	行政运行	62		安全监管监察专项	46
	电视	1,635		其他安全生产监管支出	225
	电影	1		支持中小企业发展和管理支出	366
	其他新闻出版广播影视支出	37		行政运行	110
	其他文化体育与传媒支出(款)	148	中小企业发展专项	205	
	宣传文化发展专项支出	22	其他支持中小企业发展和管理支出	51	
其他文化体育与传媒支出(项)	126	十四、	商业服务业等支出	3,132	
七、	社会保障和就业支出		56,141	商业流通事务	1,054
	人力资源和社会保障管理事务		1,961	行政运行	180
	行政运行		1,032	事业运行	181
	社会保险经办机构		736	其他商业流通事务支出	693
	公共就业服务和职业技能鉴定机构		193	旅游业管理与服务支出	1,496
	民政管理事务		1,579	行政运行	189
	行政运行		847	旅游宣传	734
	拥军优属		39	其他旅游业管理与服务支出	573
	老龄事务		99	涉外发展服务支出	87
	基层政权和社区建设	574	其他涉外发展服务支出	87	
	其他民政管理事务支出	20	其他商业服务业等支出(款)	495	
	行政事业单位离退休	21,178	其他商业服务业等支出(项)	495	
	归口管理的行政单位离退休	5,956	十五、	金融支出	102
	事业单位离退休	166		金融发展支出	80

表11：2018年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	2018年决算数	项 目	2018年决算数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,462	其他金融发展支出	80
机关事业单位职业年金缴费支出	128	其他金融支出(款)	22
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,466	其他金融支出(项)	22
就业补助	484	十六、 援助其他地区支出	819
就业创业服务补贴	19	其他支出	819
社会保险补贴	212	十七、 国土海洋气象等支出	2,938
其他就业补助支出	253	国土资源事务	2,938
抚恤	4,986	行政运行	1,970
死亡抚恤	792	一般行政管理事务	329
在乡复员、退伍军人生活补助	3,565	国土资源规划及管理	163
优抚事业单位支出	99	土地资源调查	6
义务兵优待	205	土地资源利用与保护	80
其他优抚支出	325	国土资源社会公益服务	280
退役安置	1,641	国土资源行业业务管理	8
退役士兵安置	1,289	国土资源调查	6
军队移交政府的离退休人员安置	335	地质灾害防治	20
军队移交政府离退休干部管理机构	14	其他国土资源事务支出	76
其他退役安置支出	3	十八、 住房保障支出	13,680
社会福利	1,301	保障性安居工程支出	9,541
儿童福利	36	棚户区改造	2,000
老年福利	647	农村危房改造	7,443
殡葬	304	公共租赁住房	98
其他社会福利支出	314	住房改革支出	2,791
残疾人事业	1,242	住房公积金	2,771
行政运行	128	购房补贴	20
残疾人就业和扶贫	142	城乡社区住宅	1,348
残疾人生活和护理补贴	377	其他城乡社区住宅支出	1,348
其他残疾人事业支出	595	十九、 粮油物资储备支出	411
自然灾害生活救助	23	粮油事务	411
中央自然灾害生活补助	1	行政运行	235
地方自然灾害生活补助	9	事业运行	172
自然灾害灾后重建补助	13	其他粮油事务支出	4
红十字事业	54	二十、 其他支出(类)	414
行政运行	54	其他支出(款)	414
最低生活保障	2,980	其他支出(项)	414
城市最低生活保障金支出	350	二十一、 债务付息支出	4,951
农村最低生活保障金支出	2,630	地方政府一般债务付息支出	4,951
临时救助	421	地方政府一般债券付息支出	4,949
临时救助支出	421	地方政府其他一般债务付息支出	2
特困人员救助供养	1,051		
农村特困人员救助供养支出	1,051		
其他生活救助	15		
其他农村生活救助	15	一般公共预算支出	339544

第二部分

政府性基金预算报表及说明

表12：2018年沂源县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城市基础设施配套费收入		1500	1500	100.00	
二、城市公用事业附加收入	274				-100.00
三、国有土地收益基金收入		4650			
四、农业土地开发资金收入		624			
五、国有土地使用权出让收入	26203	106026	132408	124.88	405.32
六、彩票公益金收入	715	1300	1634	125.69	128.53
七、污水处理费收入	1023	1300	1509	116.08	100.00
八、其他政府性基金收入		50	50	100.00	
本年基金收入合计	28215	115450	137101	118.75	385.92
转移性收入	34189	42002	42002	100.00	22.85
债务转贷收入	30300	38300	38300	100.00	26.40
上级补助收入	2846	3645	3645	100.00	28.07
上年结转及结余收入	1043	57	57	100.00	-94.53
收入总计	62404	157452	179103	113.75	187.01

备注：2018年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表13：2018年沂源县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	2	5	5	100.00	150.00
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	2	5	5	100.00	150.00
二、社会保障和就业支出	1405	1609	746	46.36	-46.90
大中型水库移民后期扶持基金支出	1280	1609	746	46.36	-41.72
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	125				-100.00
三、城乡社区支出	52889	107610	122455	113.80	131.53
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	50574	96259	119676	124.33	136.64
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		4650			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		624			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	299				-100.00
国有土地使用权出让债务付息支出	2016				-100.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		4777	1500	31.40	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		1300	1279	98.38	
四、商业服务业等支出	105	37	37	100.00	-64.76
旅游发展基金支出	105	37	37	100.00	-64.76
五、农林水支出					
水土保持补偿费安排的支出					
六、资源勘探信息等支出					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
七、其他支出	2049	1733	1782	102.83	-13.03
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2049	1733	1782	102.83	-13.03
八、债务付息支出		3235	3235	100.00	
本年基金支出合计	56450	114229	128260	112.28	127.21
转移性支出	5954	42656	50843	119.19	753.93
债务还本支出	4300				-100.00
调出资金	1567	42656	47777	112.01	2948.95
上解上级支出	30		36		20.00
年终累计结余	57		3030		5215.79
支出总计	62404	156885	179103	114.16	187.01

备注：2018年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表14：2018年县级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城市基础设施配套费收入		1500	1500	100.00	
二、城市公用事业附加收入	274				-100.00
三、国有土地收益基金收入		4650			
四、农业土地开发资金收入		624			
五、国有土地使用权出让收入	26203	106026	132408	124.88	405.32
六、彩票公益金收入	715	1300	1634	125.69	128.53
七、污水处理费收入	1023	1300	1509	116.08	100.00
八、其他政府性基金收入		50	50	100.00	
本年基金收入合计	28215	115450	137101	118.75	385.92
转移性收入	34189	42002	42002	100.00	22.85
债务转贷收入	30300	38300	38300	100.00	26.40
上级补助收入	2846	3645	3645	100.00	28.07
上年结转及结余收入	1043	57	57	100.00	-94.53
收入总计	62404	157452	179103	113.75	187.01

备注：2018年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表15：2018年县级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	2	5	5	100.00	150.00
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	2	5	5	100.00	150.00
二、社会保障和就业支出	1405	1609	746	46.36	-46.90
大中型水库移民后期扶持基金支出	1280	1609	746	46.36	-41.72
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	125				-100.00
三、城乡社区支出	52889	107610	122455	113.80	131.53
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	50574	96259	119676	124.33	136.64
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		4650			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		624			
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	299				-100.00
国有土地使用权出让债务付息支出	2016	0			-100.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0	4777	1500	31.40	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		1300	1279	98.38	
四、商业服务业等支出	105	37	37	100.00	-64.76
旅游发展基金支出	105	37	37	100.00	-64.76
五、农林水支出					
水土保持补偿费安排的支出					
六、资源勘探信息等支出					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					

表15：2018年县级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
七、其他支出	2049	1733	1782	102.83	-13.03
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2049	1733	1782	102.83	-13.03
八、债务付息支出		3235	3235	100.00	
本年基金支出合计	56450	114229	128260	112.28	127.21
转移性支出	5954	42656	50843	119.19	753.93
债务还本支出	4300				-100.00
调出资金	1567	42656	47777	112.01	2948.95
上解上级支出	30		36		20.00
年终累计结余	57		3030		5215.79
支出总计	62404	156885	179103	114.16	187.01

备注：2018年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表16：2018年县级对下政府性基金转移支付分项目分地区
执行情况表

单位：万元

项目	小计	大中型水库 移民后期扶持 基金支出	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	污水处理费 安排的支出	彩票公益金 安排的支出
南鲁山					
鲁村					
悦庄					
东里					
西里					
大张庄					
燕崖					
中庄					
张家坡					
石桥					
合计					

注：2018年我县无对乡镇政府性基金转移支付。

第三部分

国有资本经营预算报表及说明

表17：2018年沂源县国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入	2037	7810	7917	101.37	288.66
三、产权转让收入		2135	2135	100.00	
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	8624				-100.00
本年收入合计	10661	9945	10052	101.08	-5.71
转移性收入	3606	15	15	100.00	-99.58
国有资本经营预算转移支付收入	5				-100.00
上年结转收入	3601	15	15	100.00	-99.58
收入总计	14267	9960	10067	101.07	-29.44

表18：2018年沂源县国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	35	32	32	100.00	-8.57
国有企业办职教幼教补助支出	16	15	15	100.00	-6.25
国有企业改革成本支出	16	17	17	100.00	6.25
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3				-100.00
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
支持科技进步支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	5				
其他国有资本经营预算支出(项)	5				
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	40	32	32	100.00	-20.00
转移性支出	14227	10035	10035	100.00	-29.47
调出资金	14212	10035	10035	100.00	-29.39
年终结转结余	15				-100.00
支出总计	14267	10067	10067	100.00	-29.44

表19：2018年县级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业 利润收入					
二、股利、股息收入	2037	7810	7917	101.37	288.66
三、产权转让收入		2135	2135	100.00	
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	8624				-100.00
本年收入合计	10661	9945	10052	101.08	-5.71
转移性收入	3606	15	15	100.00	-99.58
国有资本经营预算转移支付收	5				-100.00
上年结转收入	3601	15	15	100.00	-99.58
收入总计	14267	9960	10067	101.07	-29.44

表20：2018年县级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	35	32	32	100.00	-8.57
国有企业办职教幼教补助支出	16	15	15	100.00	-6.25
国有企业改革成本支出	16	17	17	100.00	6.25
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3				-100.00
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
支持科技进步支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	5				
其他国有资本经营预算支出(项)	5				
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	40	32	32	100.00	-20.00
转移性支出	14227	10035	10035	100.00	-29.47
调出资金	14212	10035	10035	100.00	-29.39
年终结转结余	15				-100.00
支出总计	14267	10067	10067	100.00	-29.44

表21：2018年县级对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区
执行情况表

单位：万元

项目	小计	大中型水库移民后期扶持基金支出	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	污水处理费安排的支出	彩票公益金安排的支出
南鲁山					
鲁村					
悦庄					
东里					
西里					
大张庄					
燕崖					
中庄					
张家坡					
石桥					
合计	0	0	0	0	0

注：2018年我县无对乡镇国有资本转移支付。

第四部分

社会保险基金预算报表及说明

表22：2018年沂源县社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	102318	117258	158240	134.95	54.66
其中：保险费收入	75884	79786	82898	103.90	9.24
财政补贴收入	16739	28071	23635	84.20	41.20
上级补助收入	5057	4901	47318	965.48	835.69
（一）企业职工基本养老保险基金收入	47816	50353	94929	188.53	98.53
其中：保险费收入	44348	47697	49270	103.30	11.10
上级补助收入			42103		
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	27946	36079	32845	91.04	17.53
其中：保险费收入	24199	24359	24825	101.91	2.59
财政补贴收入	3464	11500	7466	64.92	115.53
（三）居民基本养老保险基金收入	19305	22867	22857	99.96	18.40
其中：保险费收入	5236	5429	5925	109.14	13.16
财政补贴收入	13275	16571	16169	97.57	21.80
（四）失业保险基金收入	7251	7959	7609	95.60	4.94
其中：保险费收入	2101	2301	2306	100.22	9.76
上级补贴收入	5057	4901	5215	106.41	3.12

表23：2018年沂源县社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	100686	120653	175310	145.30	74.12
其中：社会保险待遇支出	87327	97365	100363	103.08	14.93
上解上级支出	1901	2364	73963	3128.72	3790.74
（一）企业职工基本养老保险基金支出	51536	59058	117664	199.23	128.31
其中：基本养老保险待遇支出	40095	43551	44658	102.54	11.38
上解上级支出			72175		
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	28833	36029	32950	91.45	14.28
其中：基本养老保险待遇支出	28823	32629	32927	100.91	14.24
（三）居民基本养老保险基金支出	13537	17167	16893	98.40	24.79
其中：基本养老保险待遇支出	13534	17164	16883	98.36	24.75
（四）失业保险基金支出	6780	8399	7803	92.90	15.09
其中：失业保险待遇支出	4875	4021	5893	146.56	20.88
上解上级支出	1901	2364	1788	75.63	-5.94

表24：2018年沂源县社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1633	-17068
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-3720	-22734
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-886	-104
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	5768	5964
（四）失业保险基金本年收支结余	471	-194
二、社会保险基金年末滚存结余合计	76192	59124
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	22734	0
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	641	536
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	51616	57580
（四）失业保险基金年末滚存结余	1201	1008
（四）失业保险基金年末滚存结余	730	5

表25：2018年县级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	102318	117258	158240	134.95	54.66
其中：保险费收入	75884	79786	82898	103.90	9.24
财政补贴收入	16739	28071	23635	84.20	41.20
上级补助收入	5057	4901	47318	965.48	835.69
（一）企业职工基本养老保险基金收入	47816	50353	94929	188.53	98.53
其中：保险费收入	44348	47697	49270	103.30	11.10
上级补助收入			42103		
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	27946	36079	32845	91.04	17.53
其中：保险费收入	24199	24359	24825	101.91	2.59
财政补贴收入	3464	11500	7466	64.92	115.53
（三）居民基本养老保险基金收入	19305	22867	22857	99.96	18.40
其中：保险费收入	5236	5429	5925	109.14	13.16
财政补贴收入	13275	16571	16169	97.57	21.80
（四）失业保险基金收入	7251	7959	7609	95.60	4.94
其中：保险费收入	2101	2301	2306	100.22	9.76
上级补贴收入	5057	4901	5215	106.41	3.12

表26：2018年县级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	100686	120653	175310	145.30	74.12
其中：社会保险待遇支出	87327	97365	100363	103.08	14.93
上解上级支出	1901	2364	73963	3128.72	3790.74
（一）企业职工基本养老保险基金支出	51536	59058	117664	199.23	128.31
其中：基本养老保险待遇支出	40095	43551	44658	102.54	11.38
上解上级支出			72175		
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	28833	36029	32950	91.45	14.28
其中：基本养老保险待遇支出	28823	32629	32927	100.91	14.24
（三）居民基本养老保险基金支出	13537	17167	16893	98.40	24.79
其中：基本养老保险待遇支出	13534	17164	16883	98.36	24.75
（四）失业保险基金支出	6780	8399	7803	92.90	15.09
其中：失业保险待遇支出	4875	4021	5893	146.56	20.88
上解上级支出	1901	2364	1788	75.63	-5.94

表27：2018年县级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1633	-17068
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-3720	-22734
（二）机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-886	-104
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	5768	5964
（四）失业保险基金本年收支结余	471	-194
二、社会保险基金年末滚存结余合计	76192	59124
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	22734	0
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	641	536
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	51616	57580
（四）失业保险基金年末滚存结余	1201	1008
（四）失业保险基金年末滚存结余	730	5

第五部分

政府债务预算报表

表28：2018年沂源县地方政府债务限额余额决算草案表

单位：万元

地区	2017年政府债务 限额	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	247000	38300	285300	284854

说明：2018年，市政府核定的我县地方政府债务限额为28.53亿元，比2017年增加3.83亿元。今年我县实际地方政府债务余额为28.49亿元，未超过市政府核定的债务限额。2018年我县共收到地方政府债券5.21亿元，其中新增地方政府债券3.83亿元，置换债券0.16亿元，再融资债券1.22亿元，重点用于我县地方政府存量债务置换及小城镇建设、农村路网、土地收储、棚户区改造、教育大班额等公益性项目建设。

表29:2018年沂源县地方政府一般债务限额余额决算草案表

单位：万元

地 区	2017年政府一般债务余额	2018年新增一般债务限额	2018年政府一般债务余额
沂源县	148581	0	150154

表30:2018年沂源县地方政府专项债务限额余额决算草案表

单位：万元

地 区	2017年政府专项债务余额	2018年新增专项债务限额	2018年政府专项债务余额
沂源县	96400	38300	134700

表31:2018年沂源县地方政府债券收入决算草案表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
沂源县	52117	13817	0	13817	38300	38300	0

表32：2018年沂源县地方政府专项债券分用途表决算草案表

单位：万元

地 区	小计	国有土地使用权出让	土地储备	棚户区改造专项债券
沂源县	38300	18400	3100	16800

表33：2018年沂源县地方政府债券还本付息决算草案表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
沂源县	22030	13844	8186

表34:2018年全县地方政府债务收支决算草案表

单位：万元

项 目	全县
一、2017年末地方政府债务余额	216354
其中：一般债务	145875
专项债务	70479
二、2018年地方政府债务举借额	52117
（一）政府债券	52117
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	13817
新增专项债券发行额	38300
再融资专项债券发行额	
（二）外债举借额	
三、2018年地方政府债务还本额	13844
其中：一般债务还本额	13844
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	
四、2018年地方政府债务付息	8186
其中：一般债务付息	4951
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	3235
五、2018年末地方政府债务余额	284854
其中：一般债务	150154
专项债务	134700

第六部分

其他报表

表35：2018年沂源县财政专户管理资金收支决算草案表

单位：万元

收入科目	2018年 决算数	支出科目	2018年 决算数
一、行政事业性收费收入(教育收费)	2080	一、一般公共服务支出	
二、其他收入		二、公共安全支出	
		三、教育支出	2071
		四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	
		七、医疗卫生与计划生育支出	
		八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、国土海洋气象等支出	
		十一、粮油物资储备支出	
		十二、其他各项支出	
本年收入合计	2080	本年支出合计	2071
按规定冲减上年结余		调出资金	
上年结余	1	年终结余	10
收入总计	2081	支出总计	2081