

关于兰山区 2018 年财政决算的报告

——2019 年 7 月 29 日在兰山区第十九届人大常委会
第二十四次会议上

兰山区财政局局长 程明琦

主任、各位副主任，各位委员：

在兰山区第十九届人民代表大会第三次会议上，曾受区政府委托，报告了兰山区 2018 年财政预算执行情况。现在，我受区政府委托，根据编制成后的决算，向会议报告兰山区 2018 年财政决算情况，请予审议。

一、财政收入决算

2018 年全区一般公共预算收入完成 861867 万元，占年初预算 796460 万元的 108.2%，占调整预算 860000 万元的 100.2%，同口径增长 18%。从收入结构完成情况看：税收收入 807545 万元，占一般公共预算收入的 93.7%，增长 20.7%。非税收入 54322 万元，占一般公共预算收入的 6.3%，下降 12.2%。

分部门完成情况是：国税部门代征一般公共预算收入完成 366804 万元，占预算的 102.3%，同口径增长 10.5%；市地税部门代征一般公共预算收入完成 97855 万元，占预算的 104.5%，同口径增长 12.9%；区地税部门代征一般公共预算收入完成 385551 万元，占预算的 123.6%，同口径增长 33.5%；财政部门一般公共预算收入完成 12144 万元，占预算的 37.6%，下降 48.9%；其他增

值税退税 487 万元。

二、财政支出决算

全区财政支出完成 547092 万元，占调整预算的 100.9%。各项主要支出项目的完成情况是：一般公共服务支出 47274 万元，占调整预算的 99.7%；公共安全支出 24368 万元，占调整预算的 91.2%；教育支出 194761 万元，占调整预算的 104.4%；科学技术支出 2648 万元，占调整预算的 186.7%；文化体育与传媒支出 5101 万元，占调整预算的 89.6%；社会保障和就业支出 96817 万元，占调整预算的 102.8%；医疗卫生与计划生育支出 35890 万元，占调整预算的 95.1%；节能环保支出 5414 万元，占调整预算的 83%；城乡社区支出 47061 万元，占调整预算的 88.3%；农林水支出 35142 万元，占调整预算的 108.4%；住房保障支出 30640 万元，占调整预算的 99%。

三、财政收支平衡情况

2018 年，全区财力共计 548959 万元。其中：一般公共预算收入 861867 万元，一般性转移支付及体制结算和各项结算补助收入 158302 万元，专项转移支付收入 30479 万元，调入资金 51799 万元，扣除体制结算上解支出等（减项）553488 万元，当年财力为 547092 万元，安排预算稳定调节基金 1867 万元。

2018 年，全区一般公共预算支出 547092 万元，收支平衡。

全区一般公共预算收支决算数与 2019 年 3 月 13 日向区第十九届人大第三次会议部分报告数完全一致。

总的看，2018 年财政各项工作取得了较好成绩。区政府在人大依法监督和大力支持下，财政工作以“走在前列”为目标定位，迎难而上，担当作为，同心协力抓收入、促发展、保民生，各项

工作取得令人欣慰的好成绩。主要体现在：

（一）财政收支实现新跨越

2018 年全区收入总量排全省第 14 位，上升 3 个位次。具体工作中，主要抓了以下几点：一是深化综合治税。加强信息沟通，实行月度收入进度跟踪督查制度，对税收计划完成情况、增长情况、比重情况，实行定期调度、定期通报。推进部门联动，配合税务、水务等相关部门单位，拟定水资源税改革试点实施方案，推进水资源税改革试点，2018 年水资源税完成 2644 万元，比费改税前增收近 2000 万元。二是深入挖潜堵漏。深入调研分析，扎实挖潜税源，继续强化属地缴纳车船税工作，2018 年完成车船税入库 9663 万元，比车船税体制调整前增收 2000 多万元。强化细管严查，加大涉税信息监控力度，开展综合治税涉税信息填报和部分建筑工程施工项目税收征管检查，查补税款 1649 万元。三是积极向上争取。2018 年争取各级政策倾斜及项目和资金补助 38.58 亿元。完成金融保险行业税收入库级次调整工作，全年新增财力补助 1.4 亿元，今后每年增加区级收入 3 亿元、财力 1.2 亿元；争取置换债券资金 4.25 亿元，新增债券资金 9 亿元；核对争取社会福利救助资金 1489.7 万元，为全区经济和社会事业发展提供有力保障，有效缓解财政收支平衡压力。

（二）保障能力迈上新台阶

围绕新旧动能转换、产业转型升级、商城国际化、新型城镇化、民生事业等重点工作部署，积极跟进，突出重点，有力推动全区中心工作开展。一是加大民生事业投入。坚持保基本、兜底线，全力支持推进重点民生项目实施，全年民生领域支出 459450 万元，占一般公共预算支出的 84%。其中，加大专项扶贫财政支

持力度，落实财政专项扶贫资金 1378 万元；保障义务教育经费，拨付免除城乡义务教育阶段学生学杂费 22973 万元；投入 480 万元，支持我区农业一二三产发展，为乡村振兴发展战略夯实基础；拨付资金 892.96 万元，用于农村环境治理、环境监测、大气污染防治等项目；投入各项城市运行维护资金 1.94 亿元，不断提高我区城市管理水平。二是支持市区重点项目建设。集中财力办大事，筹集资金 30.5 亿元支持鲁南高铁、新西外环、京沪高速扩容、国际商贸城以及全区大班额、西部新城、黑臭水体整治、城市配套工程等市区重点项目建设。主动研究推动解决历史遗留问题，牵头推进解决南坛片区棚改项目回收融资本息监管、白沙埠增减挂项目、区与老城办账务核对、涑河一期还建结算、葛家王平征收拆迁、原西部新城账务清理等工作。三是抓好财政支出节约。进一步健全和完善规范公务支出制度体系，新制定培训费等规范公务支出管理办法编入《兰山区党政机关厉行节约反对浪费制度汇编》；创新评审模式、优化施工方案，全年评审政府投资项目 254 项，评审金额 79029 万元，累计审减 4688 万元；制定实施教育附加投资项目计划，全年节约支出 5000 万元；强化政府采购监管，全年组织政府采购 71325 万元，节约资金 4121 万元，资金节约率 5.4%。四是发挥财政杠杆作用支持发展。加快推进政府融资平台市场化转型改革，深入推进 PPP 模式推广运用，区职业中专新校区和区城镇交通主干道亮化 PPP 项目成功纳入财政部政府和社会资本合作中心项目库。推动设立区级产业引导基金，投资 1 亿元入股成立山东鲁南资产管理有限公司，投资 4000 万元，与山东鲁坤沂蒙土地发展有限公司合资成立山东鲁坤琅琊土地发展公司；参与设立“山东临沂洪泰新旧动能转换乡村振兴产业基金”。助推新

旧动能转换，汇编形成《新旧动能财税政策汇编》，落实新旧动能转换各项税收优惠政策，实现税费减免 2.57 亿元，有效助推全区经济发展。

（三）财政改革取得新进展

围绕完善体制机制，坚持改革创新，持续推进各项改革，促进财政事业发展。一是深化预算管理体制改革，在全市 2017 年度县级预算管理制度改革工作考评中被表彰为一等奖。推进预决算公开，全区 136 个预算单位（含镇街道和学校）除 3 个涉密单位，其余单位预决算信息全部公开；全面开展预算绩效评价，对科技、农业、社保等 16 个重点项目深入开展部门预算调研。二是全面推进我区国库集中支付电子化改革，5 月底，全区国库集中支付业务电子化管理工作正式上线，成为全省首个启动并正式上线支付电子化管理工作的县区，2018 年通过电子化方式支付资金 14060 笔，涉及资金 35.13 亿元。三是深化投融资体制改革。按照市场化、规范化的原则，推进我区投融资平台公司改革改制，整合七个投融资平台，新注册成立六个公司，组建兰山区城投集团，成立兰山区财金投资集团，谋划和实施了一批建设和开发项目，启动了各项投融资工作，撬动了更多社会资本参与我区经济发展和城市建设。

（四）财政管理实现新突破

坚持问题导向，认真梳理我区财政存在不足，修订优化管理制度措施，各项管理工作力求精益求精，全面加强制度化、规范化和科学化建设。一是对外健全和完善规范公务支出制度体系。先后制定《关于进一步加强镇街道（经开区）政府性债务管理的意见》、《兰山区机关事业单位购买社会服务管理办法》、《兰

山区国有资产出租出借管理办法》、《兰山区银行业金融机构考核激励办法》，进一步加强了镇街道（经开区）政府性债务管理、政府购买服务管理、行政事业单位国有资产管理 and 银行业金融机构管理，补充丰富了《兰山区党政机关厉行节约反对浪费制度汇编》。二是对内提升管理水平。先后制定《兰山区财政投资评审中介机构管理办法》、《政府和社会资本合作 PPP 咨询服务机构选聘管理暂行办法》，补充完善《兰山区财政局内部管理控制制度汇编》，健全科学、合理的内部管理控制制度；编制《兰山区财政局内部控制手册》和《兰山区财政局内部制度汇编》，建立以“预算管理为主线，以资金管控为核心”的内部控制体系；解决业务工作历史问题，通过调查摸底、核对帐目、查找资料等方式对局机关存量资金、往来账款和周转金进行全面排查清理，清收财政周转金 5404 万元，清理收回结余资金及结转两年以上资金 16683 万元。

主任、各位副主任、各位委员，我区 2018 年财政运行情况总体向好，但也存在着一些困难和问题。主要是：受宏观经济形势和刚性需求等增支因素叠加影响，加上我区对上级的财政贡献远大于财力补助，可用财力增长缓慢，财政收支矛盾较为突出。由于各镇街经济基础不同，税收收入很不均衡，有些镇街税收来源单一，对支柱产业和企业的税收依赖程度较高，发展后劲不足，等等。对于这些问题，我们将认真研究，全力采取措施加以解决。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真贯彻落实本次会议的各项决议，坚定信心，攻坚克难，努力为全区经济社会发展做出新的贡献。

关于兰山区 2019 年 上半年财政预算执行情况的报告

——2019 年 7 月 29 日在兰山区第十九届人大常委会
第二十四次会议上

兰山区财政局局长 程明珣

主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,我向区人大常委会报告兰山区 2019 年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

(一) 财政预算执行情况

上半年,全区一般公共预算收入完成 568344 万元,同比增长 8.9%,占年初预算的 60.5%。一般公共预算收入增幅排第 9 位,税收收入比重 92.1%,排第 3 位。

分收入结构完成情况:全区税收收入完成 523337 万元,增长 5.1%,占一般公共预算收入的 92.1%。非税收入完成 45007 万元,增长 86.3%,占一般公共预算收入的 7.9%。

分部门完成情况:税务部门代征一般公共预算收入完成 552489 万元,增长 5.9%;财政部门完成 16041 万元,增长 2241.8%;其他增值税退税等 185 万元。

上半年,全区一般公共预算支出完成 321585 万元,增长 1.1%。主要用于“保工资”、“保民生”、“保运转”等重点支出。

主要支出项目完成情况：一般公共服务支出 25101 万元，占预算的 49.2%；教育支出 117391 万元，占预算的 58.3%；科学技术支出 2012 万元，占预算的 70.3%；社会保障和就业支出 54439 万元，占预算的 55%；农林水支出 18552 万元，占预算的 50.9%；节能环保支出 3070 万元，占预算的 43.9%；城乡社区支出 37379 万元，占预算的 76.6%；住房保障支出 18510 万元，占预算的 60.3%；灾害防治及应急管理支出 2114 万元，占年初预算的 45.4%；债务付息支出 4131 万元，占预算的 49.2%。

（二）上半年主要财政工作情况

总体看，上半年预算执行情况较好，财政对经济社会稳定发展的支撑保障作用进一步强化，风险防范稳妥有效，各项工作取得了新进展。

——财政收入实现双过半。一是财政收入超额完成半年目标。在落实中央减税降费政策前提下，我们部署落实各项行之有效的增收措施，实现一般公共预算收入超时间进度 10.5 个百分点。顺利实现财政收入“时间过半、任务过半”的预期目标，收入总量、增量继续排名靠前。二是争取上级资金取得新进展，立足自身发展需求，配合职能部门主动向上对接，努力争取各级政策倾斜及项目和资金补助，上半年累计争取各类资金 13 亿元。深入挖掘项目资金需求及债务管理规范等优势，争取到位新增专项债券资金 1 亿元。做好上级社会保障转移支付分析核算及争取工作，截至目前，已争取到位市级资金 1584 万元。三是综合治税再上新台阶。加强税收保障，健全综合治税信息传递机制，广泛采集获取涉税信息，上半年采集涉税信息 1.94 万条，增加税收 4255 万元。进一步理顺区与镇街收入体制，根据区镇事权划分工作，结合国地税

合并契机，按照属地管理和便捷高效的原则，科学合理划分收入级次。

——**民生保障取得新进步**。持续加大投入民生领域投入，上半年全区民生支出 26.9 亿元，连续 6 个月民生支出比重保持在 80% 以上。一是稳步提高社会保障水平。上半年发放社会救助资金、社会福利资金、就业补助资金共计 3697.64 万元；拨付基本药物制度补助资金、基本公共卫生经费和重大公共卫生专项资金共计 5829 万元，民生保障体系日趋完善，保障水平日益提高。二是积极促进社会事业发展。拨付 415.2 万元用于美丽乡村创建和村级公益事业建设一事一议财政奖补项目建设；投入各类城市建设资金 11747.09 万元，改善城乡环境，提升人民群众居住条件和生活质量；累计拨付 1339.26 万元用于动物防疫、安庆庄拦河闸除险加固工程、秸秆禁烧与综合利用和环城林建设等。三是切实优先保障教育投入。落实义务教育经费保障机制改革，努力确保“三个增长”到位，上半年共拨付教育经费 3.33 亿元。涉及教育项目建设和大班额项目工程在采购和投资评审环节予以优先，国库资金优先拨付到位，全区大班额开工项目 47 个，总投入 27.2 亿元，其中 2019 年新建项目 17 个，预计投入 12.6 亿元。

——**重点保障实现新突破**。一是全力保障市区重点项目建设。继续推进新西外环、鲁南高铁、商城片区、大班额、西部新城、京沪高速拓宽、白沙埠片区等市、区重点项目和城建项目建设。拨付资金 7402 万元用于棚户区改造、老旧小区改造、农村旱厕改造、土地增减挂和占补平衡等。推进总投资 15.25 亿元武汉路汭河桥、西中环大山路立交及大山路拓宽改造工程 PPP 项目，该项目已于 5 月份顺利入库并公开招标。二是全力保障社会大局稳定。

拨付优抚安置资金 5790.99 万元，全面提升优抚安置保障能力；拨付扫黑除恶专项斗争经费 180 万元，为我区扫黑除恶及社会维稳工作的开展提供资金保障。三是改制平台迅速做大做强。统筹做好区城投集团、区财金投资集团成立后的监管与服务工作，规范化改制效果显著。项目运作快速启动，目前正在推进的项目 8 个，正在谋划实施的项目 7 个，准备纳入规划的项目 4 个，积极接洽的项目 5 个。投融资工作依法依规成效显著，上半年完成融资 12.9 亿元。出资 1 亿元组建临沂市鲁南资产运营管理有限公司，出资 1500 万元成立临沂金沂田农业综合开发有限公司，助力田园综合体项目；协调设立临沂市中小企业融资担保有限公司兰山分公司，为我区中小微企业提供融资增信服务。

——**财政管理迈上新台阶。**一是全面提升规范化水平。对外，对《兰山区党政机关厉行节约反对浪费制度汇编》进行补充完善，编纂印发《兰山区机关财政财务支出标准文件汇编》，涉及财政财务支出文件 28 个，其中 2019 年新增 15 个。对内，制定《政府和社会资本合作 PPP 咨询服务机构选聘管理暂行办法》、《兰山区财政局聘用中介机构内部管理办法(暂行)》，进一步修订完善《兰山区财政局内部管理控制制度汇编》。二是不断强化精细化管理。制定《关于进一步加强镇街道（经开区）政府投资项目管理的通知》，强化政府投资项目管理，加强资金监管，避免镇街道（经开区）债务风险。修订《兰山区银行业金融机构考核激励办法(暂行)》，建立政银企三方互利共赢的合理激励机制。对财政授权支付业务和专户管理资金、单位往来款资金，财政实拨资金、收入全部上线，国库集中支付业务实现全面电子化。推进区与镇街道（经开区）财政事权和支出责任划分改革，明确财政事权和支

出责任，减轻镇街道（经开区）财政负担。三是充分发挥政府采购与投资评审的节支作用。上半年，累计评审政府投资项目 122 项，评审金额共计 58340 万元，累计审减 4688 万元，组织政府采购 28538.28 万元，节约资金 1710.27 万元，资金节约率 5.6%。

上半年，全区预算执行情况总体较好，但也面临很多困难和不足，一是可用财力增长缓慢。受减税降费等影响，我区经济发展增长速度由高速转向中低速，受工商企业效益下滑和房地产市场调控影响，我区骨干税源增长乏力，新增税源支撑不够，财政收入增幅日趋放缓。二是财政收支矛盾较为突出。我区对上级的财政贡献远大于财力补助，教育、三农、医疗卫生等公共事业领域和民生领域等刚性支出持续增加。对此，我们必须高度重视，采取有力措施，认真加以研究和解决。

二、下半年工作重点

下半年，我们将认真贯彻落实区委区政府一系列重大决策部署，按照“走在前列”的目标要求，抓重点、补短板、强弱项，确保全年各项任务目标顺利完成。

一是加强财政收支管理。坚定不移贯彻新发展理念，以稳中求进为工作总基调，科学合理组织收入。发挥综合治税的作用，强化税收征管，堵塞税收征管“跑冒滴漏”，切实防止税源流失，努力完成全年收入任务目标。积极研究政策走向，力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。二是统筹资金保障重点支出。统筹安排各类资金，积极盘活财政存量，逐步解决项目资金历史遗留问题，实现财政资金良性循环。优化支出结构，坚持有保有压，在有限的财力范围内，保障对教育、三农、社会保障、医疗卫生等民生领域的支出，依法合规拓宽政府融资渠道，确保大班额建

设、新西外环、鲁南高铁、京沪高速拓宽、职业中专新校区、区医院北城新院、城镇交通主干道亮化、方城污水处理厂等市区重点项目建设。三是全面提升管理水平。强化财政科学化管理，研究探索财政工作理念由“收支财政”、“管理财政”逐步向“经营财政”转变。稳步加快推进城投集团财金投资集团发展步伐，探索财政投融资新路子，规范运作 PPP 模式，引导社会资金、金融资本投向公共服务领域。加强政府债务管理，切实防范化解政府性债务风险，规范举债行为，保障政府合理融资需求，强化预算约束，构建债务风险防控长效机制。

主任、各位副主任，各位委员，下半年财税工作任务依然艰巨而繁重，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，发扬艰苦奋斗、求真务实的工作作风，全力确保 2019 年财政预算和各项财政工作任务圆满完成，为全区经济和社会事业发展做出更大贡献。

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2018年临沂市兰山区一般公共预算收入决算表
表2	2018年临沂市兰山区一般公共预算支出决算表
表3	2018年临沂市兰山区本级一般公共预算收入决算表
表4	2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表
表5	2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
表6	2018年临沂市兰山区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
表7	2018年临沂市兰山区一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表
表8	2018年临沂市兰山区一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

第二部分 政府性基金预算

表9	2018年临沂市兰山区政府性基金预算收入决算表
表10	2018年临沂市兰山区政府性基金预算支出决算表
表11	2018年临沂市兰山区本级政府性基金预算收入决算表
表12	2018年临沂市兰山区本级政府性基金预算支出决算表
表13	2018年临沂市兰山区政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

第三部分 国有资本经营预算

表14	2018年临沂市兰山区国有资本经营预算收入决算表
表15	2018年临沂市兰山区国有资本经营预算支出决算表
表16	2018年临沂市兰山区本级国有资本经营预算收入决算表
表17	2018年临沂市兰山区本级国有资本经营预算支出决算表
表18	2018年临沂市兰山区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

第四部分 社会保险基金预算

表19	2018年临沂市兰山区社会保险基金预算收入决算表
表20	2018年临沂市兰山区社会保险基金预算支出决算表

表21	2018年临沂市兰山区社会保险基金预算结余表
表22	2018年临沂市兰山区本级社会保险基金预算收入决算表
表23	2018年临沂市兰山区本级社会保险基金预算支出决算表

第五部分 地方政府债务情况

表24	2018年临沂市兰山区地方政府债务限额余额表
表25	2018年临沂市兰山区地方政府一般债务限额余额表
表26	2018年临沂市兰山区地方政府专项债务限额余额表
表27	2018年临沂市兰山区地方政府债券发行表
表28	2018年临沂市兰山区地方政府债券还本付息表
表29	2018年临沂市兰山区地方政府专项债券分用途表
表30	2018年临沂市兰山区地方政府债务收支决算表
表31	2017年-2018年临沂市兰山区发行的新增地方政府一般债券情况表
表32	2017年-2018年临沂市兰山区发行的新增地方政府专项债券情况表
表33	2017年-2018年临沂市兰山区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
表34	2017年-2018年临沂市兰山区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
表35	2018年临沂市兰山区地方政府债务限额及余额情况表
表36	2018年临沂市兰山区地方政府债券使用情况表
表37	2018年临沂市兰山区地方政府债务发行及还本付息情况表

重要名词解释

第六部分 其他相关情况

附件38	临沂市兰山区2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况
附件39	临沂市兰山区2018年预算绩效管理工作情况
附件40	临沂市兰山区2018年转移支付执行情况说明
附件41	临沂市兰山区2018年政府债务相关情况说明
附件42	2018年临沂市兰山区重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分

一般公共预算

表1

2018年临沂市兰山区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	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	721904	807545	111.9	20.7
国内增值税	150400	149025	99.1	7.0
改征增值税	162700	183872	113.0	22.0
企业所得税	97492	83342	85.5	-7.7
个人所得税	27380	38076	139.1	50.2
资源税	1600	2645	165.3	10920.8
城市（县）维护建设税	51106	54334	106.3	14.8
房产税	22586	21117	93.5	1.0
印花税	11459	11973	104.5	12.9
城镇土地使用税	49305	45254	91.8	-0.9
土地增值税	63121	121942	193.2	108.6
车船税	11380	9663	84.9	-5.9
耕地占用税	1890	1723	91.2	-1.0
契税	67685	82541	121.9	31.7
环境保护税	1500	317	21.1	#N/A
其他税收收入	2300	1721	74.8	-69.4
二、非税收入	74556	54322	72.9	-12.2
专项收入	42129	42057	99.8	10.8
行政事业性收费收入	15070	6153	40.8	-40.0
罚没收入	14791	4025	27.2	-64.4
国有资本经营收入		600		
国有资源(资产)有偿使用收入	2566	1487	58.0	-37.4
捐赠收入				
政府住房基金收入				
收入合计	796460	861867	108.2	18.0
转移性收入	239456	269416		
地方政府一般债务转贷收入	27236	28836		
返还性收入	33701	33701		
一般性转移支付收入	136704	124601		
专项转移支付收入	39815	30479		
调入资金	2000	51799		
动用预算稳定调节基金				
上年结转及结余收入				
收入总计	1035916	1131283		

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

表2

2018年临沂市兰山区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
一、一般公共服务支出	36401	47274	129.9	37.6
二、国防支出	612	605	98.9	92.1
三、公共安全支出	16208	24368	150.3	59.4
四、教育支出	184488	194761	105.6	13.5
五、科学技术支出	2218	2648	119.4	23.7
六、文化体育与传媒支出	5081	5101	100.4	6.4
七、社会保障和就业支出	94196	96817	102.8	9.1
八、医疗卫生与计划生育支出	63729	35890	56.3	-40.3
九、节能环保支出	13522	5414	40.0	-60.5
十、城乡社区支出	36328	47061	129.5	33.6
十一、农林水支出	36422	35142	96.5	0.6
十二、交通运输支出	4171	4603	110.4	12.8
十三、资源勘探工业信息等支出	2467	2640	107.0	10.0
十四、商业服务业等支出	4854	4048	83.4	-13.4
十五、金融支出	63	54	85.7	-8.5
十六、援助其他地区支出	497	512	103.0	9.2
十七、国土海洋气象等支出	1220	811	66.5	-32.4
十八、住房保障支出	19957	30640	153.5	71.3
十九、粮油物资储备支出	798	510	63.9	-32.3
二十、预备费	6000			
二十一、债务付息支出	7658	7533	98.4	12.6
二十二、其他支出	700	660	94.3	-4.1
支出合计	537590	547092	101.8	9.4
转移性支出	498326	584191		
地方政府一般债务还本支出	27236	28836		
上解市级及援助其他地区支出	471090	553488		
安排预算稳定调节基金		1867		
补充预算周转金				
结转下年支出				
支出总计	1035916	1131283		

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

表3

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、税收收入	241785	241785	233587	96.6	-56.8
增值税	63890	63890	59733	93.5	-72.9
企业所得税	28050	28050	14066	50.1	-82.5
个人所得税	15690	15690	23586	150.3	6.6
资源税	1500	1500	1428	95.2	5850.0
城市维护建设税	22350	22350	19063	85.3	-46.3
房产税	6380	6380	6550	102.7	-64.3
印花税	1965	1965	2129	108.3	-67.6
城镇土地使用税	10600	10600	5059	47.7	-81.7
土地增值税	12500	12500	17170	137.4	-69.5
车船税	11100	11100	7699	69.4	-24.9
耕地占用税	300	300			-100.0
契税	67000	67000	76541	114.2	22.1
烟叶税					
环境保护税			317		
其他税收收入	460	460	246		
二、非税收入	56050	56050	27240	48.6	-52.1
专项收入	29400	29400	14975	50.9	-54.6
行政事业性收费收入	11050	11050	6153	55.7	-40.0
罚没收入	14000	14000	4025	28.8	-64.4
国有资本经营收入			600		
国有资源(资产)有偿使用收入	1600	1600	1487	92.9	-37.4
其他收入					
本年收入合计	297835	297835	260827	87.6	-56.4
转移性收入	669686	669686	801384		
地方政府一般债务转贷收入			28836		
返还性收入	33701	33701	33701		
一般性转移支付收入	136704	136704	124601		
专项转移支付收入	39815	39815	30479		
下级上解收入	459466	459466	531968		
调入资金			51799		
上年结转及结余收入					
收入总计	967521	967521	1062211		

表4

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、一般公共服务支出	22390	22390	33455	149.4	68.0
二、国防支出	612	612	605	98.9	
三、公共安全支出	16208	16208	23940	147.7	56.6
四、教育支出	184488	184488	194761	105.6	13.5
五、科学技术支出	2218	2218	2648	119.4	44.7
六、文化体育与传媒支出	5018	5018	5101	101.7	18.2
七、社会保障和就业支出	89089	89089	92845	104.2	36.8
八、医疗卫生与计划生育支出	63729	63729	35891	56.3	79.3
九、节能环保支出	13285	13285	5404	40.7	868.5
十、城乡社区支出	7316	7316	19377	264.9	354.1
十一、农林水支出	24051	24051	22324	92.8	50.1
十二、交通运输支出	3463	3463	2954	85.3	
十三、资源勘探工业信息等支出	2449	2449	2640	107.8	297.0
十四、商业服务业等支出	4698	4698	4048	86.2	363.7
十五、金融支出	63	63	54	85.7	
十六、援助其他地区支出	497	497	512	103.0	
十七、国土海洋气象等支出	1220	1220	811	66.5	2091.9
十八、住房保障支出	13855	13855	22608	163.2	
十九、粮油物资储备支出	798	798	510	63.9	-18.5
二十、预备费	6000	6000			
二十一、债务付息支出	7658	7658	7532		
二十二、其他支出	90	90			
支出合计	469195	469195	478020	101.9	48.1
转移性支出	498326	498326	584191		
地方政府一般债务还本支出	27236	27236	28836		
上解上级支出	471090	471090	553488		
返还性支出					
补助下级支出					
结转下年支出					
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金			1867		
支出总计	967521	967521	1062211		

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算支出合计	478020
201	一般公共服务支出	33455
20101	人大事务	723
2010101	行政运行	580
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	90
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	53
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	439
2010201	行政运行	348
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	61
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	30
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4298
2010301	行政运行	2103
2010302	一般行政管理事务	35
2010303	机关服务	1558
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	0
2010306	政务公开审批	0
2010307	法制建设	39
2010308	信访事务	62
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	501
20104	发展与改革事务	1612
2010401	行政运行	745
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	39
2010409	应对气候变化管理事务	0
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	827
20105	统计信息事务	601

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
2010501	行政运行	430
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	131
2010508	统计抽样调查	21
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	20
20106	财政事务	1778
2010601	行政运行	1297
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	36
2010605	财政国库业务	96
2010606	财政监察	5
2010607	信息化建设	52
2010608	财政委托业务支出	6
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	286
20107	税收事务	7208
2010701	行政运行	3261
2010702	一般行政管理事务	2940
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	税务登记证及发票管理	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	798
2010707	税务宣传	0
2010708	协税护税	0
2010709	信息化建设	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	209
20108	审计事务	363
2010801	行政运行	363
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010904	收费业务	0
2010905	缉私办案	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0
2010908	信息化建设	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20110	人力资源事务	154
2011001	行政运行	123
2011002	一般行政管理事务	0
2011003	机关服务	0
2011004	政府特殊津贴	0
2011005	资助留学回国人员	0
2011006	军队转业干部安置	11
2011007	博士后日常经费	0
2011008	引进人才费用	0
2011009	公务员考核	0
2011010	公务员履职能力提升	0
2011011	公务员招考	18
2011012	公务员综合管理	0
2011050	事业运行	0
2011099	其他人力资源事务支出	2
20111	纪检监察事务	1347
2011101	行政运行	1004
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	中央巡视	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	343
20113	商贸事务	1099
2011301	行政运行	1063
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	36
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	0
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	国家知识产权战略	0
2011406	专利试点和产业化推进	0
2011407	专利执法	0
2011408	国际组织专项活动	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2011409	知识产权宏观管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20115	工商行政管理事务	2601
2011501	行政运行	1932
2011502	一般行政管理事务	439
2011503	机关服务	0
2011504	工商行政管理专项	85
2011505	执法办案专项	0
2011506	消费者权益保护	0
2011507	信息化建设	20
2011550	事业运行	0
2011599	其他工商行政管理事务支出	126
20117	质量技术监督与检验检疫事务	73
2011701	行政运行	0
2011702	一般行政管理事务	0
2011703	机关服务	0
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	0
2011705	出入境检验检疫技术支持	0
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	11
2011707	质量技术监督技术支持	0
2011708	认证认可监督管理	0
2011709	标准化管理	62
2011710	信息化建设	0
2011750	事业运行	0
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0
20123	民族事务	73
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	20
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	53
20124	宗教事务	10
2012401	行政运行	0
2012402	一般行政管理事务	0
2012403	机关服务	0
2012404	宗教工作专项	4
2012450	事业运行	0
2012499	其他宗教事务支出	6
20125	港澳台侨事务	129
2012501	行政运行	125
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012506	华侨事务	0
2012550	事业运行	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2012599	其他港澳台侨事务支出	4
20126	档案事务	521
2012601	行政运行	178
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	343
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	104
2012801	行政运行	104
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	537
2012901	行政运行	392
2012902	一般行政管理事务	72
2012903	机关服务	0
2012904	厂务公开	0
2012905	工会疗养休养	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	73
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7262
2013101	行政运行	6862
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	400
20132	组织事务	884
2013201	行政运行	320
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	564
20133	宣传事务	721
2013301	行政运行	292
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	429
20134	统战事务	217
2013401	行政运行	188
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	29
20135	对外联络事务	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	627
2013601	行政运行	87
2013602	一般行政管理事务	323
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	217
20199	其他一般公共服务支出(款)	72
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出(项)	72
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆(团、处)	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传(款)	0
2020601	对外宣传(项)	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20299	其他外交支出(款)	0
2029901	其他外交支出(项)	0
203	国防支出	605

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
20301	现役部队(款)	0
2030101	现役部队(项)	0
20304	国防科研事业(款)	0
2030401	国防科研事业(项)	0
20305	专项工程(款)	0
2030501	专项工程(项)	0
20306	国防动员	560
2030601	兵役征集	45
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030605	国防教育	0
2030606	预备役部队	0
2030607	民兵	515
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出(款)	46
2039901	其他国防支出(项)	46
204	公共安全支出	23940
20401	武装警察	3341
2040101	内卫	0
2040102	边防	0
2040103	消防	3319
2040104	警卫	0
2040105	黄金	0
2040106	森林	0
2040107	水电	0
2040108	交通	0
2040199	其他武装警察支出	22
20402	公安	4765
2040201	行政运行	0
2040202	一般行政管理事务	1626
2040203	机关服务	0
2040204	治安管理	0
2040205	国内安全保卫	0
2040206	刑事侦查	0
2040207	经济犯罪侦查	0
2040208	出入境管理	0
2040209	行动技术管理	0
2040210	防范和处理邪教犯罪	0
2040211	禁毒管理	0
2040212	道路交通管理	0
2040213	网络侦控管理	0
2040214	反恐怖	0
2040215	居民身份证管理	0
2040216	网络运行及维护	0
2040217	拘押收教场所管理	0
2040218	警犬繁育及训养	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2040219	信息化建设	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	3139
20403	国家安全	54
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	54
20404	检察	3259
2040401	行政运行	2382
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040404	查办和预防职务犯罪	0
2040405	公诉和审判监督	0
2040406	侦查监督	0
2040407	执行监督	0
2040408	控告申诉	0
2040409	“两房”建设	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	877
20405	法院	11503
2040501	行政运行	5314
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	6189
20406	司法	1019
2040601	行政运行	723
2040602	一般行政管理事务	0
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	259
2040605	普法宣传	5
2040606	律师公证管理	0
2040607	法律援助	32
2040608	司法统一考试	0
2040609	仲裁	0
2040610	社区矫正	0
2040611	司法鉴定	0
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	0
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2040703	机关服务	0
2040704	犯人生活	0
2040705	犯人改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	所政设施建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041003	专项缉私活动支出	0
2041004	缉私情报	0
2041005	禁毒及缉毒	0
2041006	网络运行及维护	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20411	海警	0
2041101	公安现役基本支出	0
2041102	行政运行	0
2041103	一般管理事务	0
2041104	维权执法业务	0
2041105	装备建设和运行维护	0
2041106	信息化建设及运行维护	0
2041107	基础设施建设及维护	0
2041108	其他海警支出	0
20499	其他公共安全支出(款)	0
2049901	其他公共安全支出(项)	0
2049902	其他消防	0
205	教育支出	194761
20501	教育管理事务	3187
2050101	行政运行	2121
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2050199	其他教育管理事务支出	1067
20502	普通教育	161406
2050201	学前教育	1891
2050202	小学教育	89600
2050203	初中教育	51627
2050204	高中教育	17111
2050205	高等教育	1
2050206	化解农村义务教育债务支出	0
2050207	化解普通高中债务支出	0
2050299	其他普通教育支出	1176
20503	职业教育	4061
2050301	初等职业教育	0
2050302	中专教育	3798
2050303	技校教育	0
2050304	职业高中教育	263
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	85
2050501	广播电视学校	85
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	345
2050701	特殊教育学校教育	345
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	1550
2050801	教师进修	896
2050802	干部教育	654
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	24072
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	3
2050999	其他教育费附加安排的支出	24069

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
20599	其他教育支出(款)	55
2059999	其他教育支出(项)	55
206	科学技术支出	2648
20601	科学技术管理事务	336
2060101	行政运行	336
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	10
2060201	机构运行	0
2060202	重点基础研究规划	0
2060203	自然科学基金	10
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术与开发	489
2060401	机构运行	0
2060402	应用技术与开发	212
2060403	产业技术与开发	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术与开发支出	277
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	49
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	49
20607	科学技术普及	30
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	8
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	22
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	540
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	540
20699	其他科学技术支出	1194
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	1194
207	文化体育与传媒支出	5101
20701	文化	2496
2070101	行政运行	1522
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	120
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	450
2070108	文化活动	27
2070109	群众文化	10
2070110	文化交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	10
2070112	文化市场管理	194
2070199	其他文化支出	164
20702	文物	178
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	178
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	608
2070301	行政运行	572
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	36
20704	新闻出版广播影视	1342
2070401	行政运行	18
2070402	一般行政管理事务	0
2070403	机关服务	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2070404	广播	0
2070405	电视	803
2070406	电影	0
2070407	新闻通讯	0
2070408	出版发行	0
2070409	版权管理	0
2070499	其他新闻出版广播影视支出	522
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	476
2079902	宣传文化发展专项支出	23
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	453
208	社会保障和就业支出	92845
20801	人力资源和社会保障管理事务	2635
2080101	行政运行	2285
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	34
2080105	劳动保障监察	3
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	25
2080108	信息化建设	13
2080109	社会保险经办机构	272
2080110	劳动关系和维权	3
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0
20802	民政管理事务	643
2080201	行政运行	448
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080204	拥军优属	73
2080205	老龄事务	92
2080206	民间组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权和社区建设	0
2080209	部队供应	0
2080299	其他民政管理事务支出	30
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位离退休	43998
2080501	归口管理的行政单位离退休	1361
2080502	事业单位离退休	6985
2080503	离退休人员管理机构	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25697
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9955

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	1223
2080701	就业创业服务补贴	24
2080702	职业培训补贴	32
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	10
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	1158
20808	抚恤	6688
2080801	死亡抚恤	576
2080802	伤残抚恤	72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4255
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	1511
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	243
2080899	其他优抚支出	30
20809	退役安置	1849
2080901	退役士兵安置	1134
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	301
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4
2080904	退役士兵管理教育	260
2080999	其他退役安置支出	148
20810	社会福利	1088
2081001	儿童福利	54
2081002	老年福利	708
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	0
2081005	社会福利事业单位	0
2081099	其他社会福利支出	326
20811	残疾人事业	1300
2081101	行政运行	164
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	110
2081105	残疾人就业和扶贫	19
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	550
2081199	其他残疾人事业支出	457
20815	自然灾害生活救助	0
2081501	中央自然灾害生活补助	0
2081502	地方自然灾害生活补助	0
2081503	自然灾害灾后重建补助	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	0
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	3655
2081901	城市最低生活保障金支出	294
2081902	农村最低生活保障金支出	3362
20820	临时救助	101
2082001	临时救助支出	101
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	454
2082101	城市特困人员救助供养支出	17
2082102	农村特困人员救助供养支出	437
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险营业税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	581
2082501	其他城市生活救助	2
2082502	其他农村生活救助	579
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19003
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19003
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4000
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	4000
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20899	其他社会保障和就业支出(款)	5629
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	5629
210	医疗卫生与计划生育支出	35891
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3867
2100101	行政运行	3857
2100102	一般行政管理事务	10
2100103	机关服务	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0
21002	公立医院	112
2100201	综合医院	0
2100202	中医(民族)医院	0
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇产医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100299	其他公立医院支出	112
21003	基层医疗卫生机构	4642
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4630
21004	公共卫生	9171
2100401	疾病预防控制机构	1713
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	7
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	6604
2100409	重大公共卫生专项	832
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0
2100499	其他公共卫生支出	15
21006	中医药	0
2100601	中医(民族医)药专项	0
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	392
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	348
2100799	其他计划生育事务支出	44
21010	食品和药品监督管理事务	2323
2101001	行政运行	2075
2101002	一般行政管理事务	3
2101003	机关服务	0
2101012	药品事务	40
2101014	化妆品事务	0
2101015	医疗器械事务	1
2101016	食品安全事务	127
2101050	事业运行	0
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	77
21011	行政事业单位医疗	0
2101101	行政单位医疗	0
2101102	事业单位医疗	0
2101103	公务员医疗补助	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13195
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	206
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11871
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	0
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1118
21013	医疗救助	509

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2101301	城乡医疗救助	503
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	6
21014	优抚对象医疗	350
2101401	优抚对象医疗补助	350
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1330
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1330
211	节能环保支出	5404
21101	环境保护管理事务	298
2110101	行政运行	291
2110102	一般行政管理事务	7
2110103	机关服务	0
2110104	环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	环境国际合作及履约	0
2110107	环境保护行政许可	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0
21102	环境监测与监察	228
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	228
21103	污染防治	4103
2110301	大气	1473
2110302	水体	2625
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110399	其他污染防治支出	5
21104	自然生态保护	108
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	108
2110403	自然保护区	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	退耕还林	0
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2110699	其他退耕还林支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草(款)	0
2110901	已垦草原退耕还草(项)	0
21110	能源节约利用(款)	668
2111001	能源节能利用(项)	668
21111	污染减排	0
2111101	环境监测与信息	0
2111102	环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源(款)	0
2111201	可再生能源(项)	0
21113	循环经济(款)	0
2111301	循环经济(项)	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出(款)	0
2119901	其他节能环保支出(项)	0
212	城乡社区支出	19377
21201	城乡社区管理事务	4768
2120101	行政运行	4561
2120102	一般行政管理事务	207
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	0
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120108	国家重点风景区规划与保护	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0
21202	城乡社区规划与管理(款)	1446
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1446
21203	城乡社区公共设施	1624
2120303	小城镇基础设施建设	200
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1424
21205	城乡社区环境卫生(款)	6995
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6995
21206	建设市场管理与监督(款)	0
2120601	建设市场管理与监督(项)	0
21299	其他城乡社区支出(款)	4545
2129999	其他城乡社区支出(项)	4545
213	农林水支出	22324
21301	农业	8011
2130101	行政运行	4218
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	20
2130108	病虫害控制	237
2130109	农产品质量安全	10
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	农业行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	43
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产支持补贴	506
2130124	农业组织化与产业化经营	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村公益事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	15
2130142	农村道路建设	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	152
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37
2130199	其他农业支出	2775
21302	林业	2373
2130201	行政运行	621
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	林业事业机构	0
2130205	森林培育	1336
2130206	林业技术推广	0
2130207	森林资源管理	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2130208	森林资源监测	0
2130209	森林生态效益补偿	5
2130210	林业自然保护区	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	林业执法与监督	0
2130216	林业检疫检测	0
2130217	防沙治沙	0
2130218	林业质量安全	0
2130219	林业工程与项目管理	0
2130220	林业对外合作与交流	0
2130221	林业产业化	0
2130223	信息管理	0
2130224	林业政策制定与宣传	0
2130225	林业资金审计稽查	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	林业贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	林业防灾减灾	30
2130299	其他林业支出	382
21303	水利	6048
2130301	行政运行	2361
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	153
2130306	水利工程运行与维护	129
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	0
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	287
2130315	抗旱	0
2130316	农田水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1349
2130322	水利安全监督	0
2130332	砂石资源费支出	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130399	其他水利支出	1769
21304	南水北调	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2130401	行政运行	0
2130402	一般行政管理事务	0
2130403	机关服务	0
2130404	南水北调工程建设	0
2130405	政策研究与信息管理	0
2130406	工程稽查	0
2130407	前期工作	0
2130408	南水北调技术推广	0
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0
2130499	其他南水北调支出	0
21305	扶贫	676
2130501	行政运行	15
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	48
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	613
21306	农业综合开发	436
2130601	机构运行	0
2130602	土地治理	70
2130603	产业化发展	280
2130604	创新示范	0
2130699	其他农业综合开发支出	86
21307	农村综合改革	4250
2130701	对村级一事一议的补助	629
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3568
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	54
21308	普惠金融发展支出	330
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	173
2130804	创业担保贷款贴息	157
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130902	大豆目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水事务支出(款)	200
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水事务支出(项)	200

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
214	交通运输支出	2954
21401	公路水路运输	1236
2140101	行政运行	0
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	350
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	0
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	886
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	1718
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1718
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出(款)	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	0
215	资源勘探信息等支出	2640
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	1191
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	1191
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
21505	工业和信息产业监管	80
2150501	行政运行	0
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150506	信息安全建设	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电监管	0
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
2150510	工业和信息产业支持	0
2150511	电子专项工程	0
2150513	行业监管	0
2150515	技术基础研究	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80
21506	安全生产监管	994
2150601	行政运行	430
2150602	一般行政管理事务	0
2150603	机关服务	0
2150604	国务院安委会专项	0
2150605	安全监管监察专项	245
2150606	应急救援支出	0
2150607	煤炭安全	0
2150699	其他安全生产监管支出	318
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	375
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	175
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	0
2159901	黄金事务	0
2159902	建设项目贷款贴息	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	0
216	商业服务业等支出	4048
21602	商业流通事务	1721
2160201	行政运行	528
2160202	一般行政管理事务	5

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	1189
21605	旅游业管理与服务支出	449
2160501	行政运行	147
2160502	一般行政管理事务	0
2160503	机关服务	0
2160504	旅游宣传	3
2160505	旅游行业业务管理	7
2160599	其他旅游业管理与服务支出	293
21606	涉外发展服务支出	1647
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	1647
21699	其他商业服务业等支出(款)	230
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出(项)	230
217	金融支出	54
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	商业银行贷款贴息	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出(款)	54
2179901	其他金融支出(项)	54
219	援助其他地区支出	512
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
21999	其他支出	512
220	国土海洋气象等支出	811
22001	国土资源事务	751
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	38
2200103	机关服务	0
2200104	国土资源规划及管理	0
2200105	土地资源调查	0
2200106	土地资源利用与保护	0
2200107	国土资源社会公益服务	0
2200108	国土资源行业业务管理	0
2200109	国土资源调查	0
2200110	国土整治	685
2200111	地质灾害防治	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他国土资源事务支出	28
22002	海洋管理事务	4
2200201	行政运行	0
2200202	一般行政管理事务	0
2200203	机关服务	0
2200204	海域使用管理	0
2200205	海洋环境保护与监测	0
2200206	海洋调查评价	0
2200207	海洋权益维护	0
2200208	海洋执法监察	0
2200209	海洋防灾减灾	0
2200210	海洋卫星	0
2200211	极地考察	0
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2200213	海港航标维护	0
2200215	海水淡化	0
2200217	无居民海岛使用金支出	0
2200218	海岛和海域保护	0
2200250	事业运行	0
2200299	其他海洋管理事务支出	4
22003	测绘事务	0
2200301	行政运行	0
2200302	一般行政管理事务	0
2200303	机关服务	0
2200304	基础测绘	0
2200305	航空摄影	0
2200306	测绘工程建设	0
2200350	事业运行	0
2200399	其他测绘事务支出	0
22004	地震事务	56
2200401	行政运行	51
2200402	一般行政管理事务	0
2200403	机关服务	0
2200404	地震监测	0
2200405	地震预测预报	0
2200406	地震灾害预防	0
2200407	地震应急救援	0
2200408	地震环境探察	0
2200409	防震减灾信息管理	0
2200410	防震减灾基础管理	0
2200450	地震事业机构	0
2200499	其他地震事务支出	5
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他国土海洋气象等支出	0
2209901	其他国土海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	22608
22101	保障性安居工程支出	4966
2210101	廉租住房	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	4966
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	17642
2210201	住房公积金	17642
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	510
22201	粮油事务	510
2220101	行政运行	320
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	粮食财务与审计支出	0
2220105	粮食信息统计	0
2220106	粮食专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油事务支出	190
22202	物资事务	0
2220201	行政运行	0
2220202	一般行政管理事务	0
2220203	机关服务	0
2220204	铁路专用线	0
2220205	护库武警和民兵支出	0
2220206	物资保管与保养	0
2220207	专项贷款利息	0
2220209	物资转移	0
2220210	物资轮换	0
2220211	仓库建设	0
2220212	仓库安防	0
2220250	事业运行	0
2220299	其他物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备支出	0
2220303	天然铀能源储备	0

表5

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
2220304	煤炭储备	0
2220399	其他能源储备	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299901	其他支出(项)	0
232	债务付息支出	7533
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	7533
2320301	地方政府一般债券付息支出	7533
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	0
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6

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		233411
501	机关工资福利支出	26,246
50101	工资奖金津补贴	19,380
50102	社会保障缴费	3,020
50103	住房公积金	3,846
50199	其他工资福利支出	0
502	机关商品和服务支出	4,347
50201	办公经费	3,642
50202	会议费	270
50203	培训费	255
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	83
50206	公务接待费	14
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	14
50209	维修(护)费	69
50299	其他商品和服务支出	0
503	机关资本性支出(一)	0
50301	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出(二)	0
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	0

表6

2018年临沂市兰山区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	202,818
50501	工资福利支出	188,860
50502	商品和服务支出	13,958
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出(一)	0
50602	资本性支出(二)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
508	对企业资本性支出	0
50801	对企业资本性支出(一)	0
50802	对企业资本性支出(二)	0
509	对个人和家庭的补助	0
50901	社会福利和救助	0
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	0
50999	其他对个人和家庭补助	0
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51102	国外债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	0
59906	赠与	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59999	其他支出	0

表7

2018年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

项目	合计	兰山	银雀	金雀	柳青	白沙埠	半程	枣园	李官	义堂	工业园	汪沟	方城
一、返还性支出	3794	158	83	46	203	374	318	349	402	359	0	616	887
税收返还	3794	158	83	46	203	374	318	349	402	359	0	616	887
二、一般性转移支付	4106	698	264	311	396	267	377	259	255	292	68	469	450
18年上半年丧事简办个人奖补	117	14	7	6	13	12	11	7	10	4	3	12	16
拨付村社区创建专项经费 预备费列支	1919	246	95	130	125	150	183	162	147	204	36	180	261
工役制人员补助	36	6	1	4	14	1	0	0	11	0	0	0	0
基层组织建设资金	549	140	52	52	109	32	25	30	25	15	0	37	32
网格化定额管理补助资金（下半年）	450	75	50	58	50	28	33	28	25	30	13	30	33
2017年丧事简办个人奖补	190	16	9	4	36	17	38	6	13	9	3	19	20
网格化定额管理补助资金（上半年）	450	75	50	58	50	28	33	28	25	30	13	30	33
拨付2017年省级美丽乡村建设区级财政奖补资金	150	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	50
拨付美丽乡村建设规划设计奖补资金	20	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	10	5
移风易俗基础建设资金	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
颜家红埠寺村建设公益性公墓	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信访经费	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
合 计	7900	856	347	357	599	641	695	608	657	650	68	1085	1338

表8

2018年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	兰山	银雀	金雀	柳青	白沙埠	半程	枣园	李官	义堂	工业园	汪沟	方城
合计	7,543	1,139	1,211	2,181	275	453	2,972	417	738	1,261	42	1,376	3,020
一、节能环保方面	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
其中：环境污染防治资金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
二、城乡社区方面	2,500	434	544	1,022	0	0	0	0	0	500	0	0	0
其中：老旧小区改造	2,000	434	544	1,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房和城镇化建设资金	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
三、农林水方面	3,384	136	62	69	138	189	807	116	274	130	21	529	914
其中：农产品质量监管员	39	6	2	2	4	4	4	4	1	2	1	4	6
省级财政专项扶贫资金	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
市级财政专项扶贫资金	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
专项扶贫资金	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	200
省级美丽乡村建设省级补助资金（第一批）	135	0	0	0	0	45	0	0	45	0	0	45	0
一事一议	205	0	0	0	0	0	50	20	0	15	0	48	72
美丽乡村连片治理补助资金	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
美丽乡村	267	0	0	0	0	56	100	0	56	0	0	56	0
省级第二批村级组织运转经费补助资金	120	0	0	0	0	12	15	13	13	16	3	20	28
市级村级组织运转经费补助资金	1,003	130	60	67	134	36	93	38	69	48	8	137	182
村级组织运转经费省级补助资金	346	0	0	0	0	37	45	40	40	50	8	52	74
扶持村集体经济发展	100	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0
四、交通运输方面	1,649	0	0	0	0	37	679	93	95	0	0	149	596
其中：村级公路网化工程资金	734	0	0	0	0	4	565	0	6	0	0	44	115
县乡交通基础设施奖励资金-汪沟扶贫路工程	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0
第三批村级公路网化示范县补助资金	810	0	0	0	0	34	114	93	89	0	0	0	480

第二部分

政府性基金预算

表9

2018年临沂市兰山区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
一、港口建设费收入				
二、国有土地使用权出让收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、彩票公益金收入	1800	4010	222.8	45.2
五、城市（县）基础设施配套费收入	3520	1832	52.0	-40.2
六、污水处理费收入				
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
八、其他政府性基金收入				-100.0
本年收入合计	5320	5842	109.8	-5.6
转移性收入	66940	160951		
地方政府专项债务转贷收入	13500	103700		
政府性基金转移支付收入	53440	57251		
调入资金				
上年结转及结余收入				
收入总计	72260	166793		

表10

2018年临沂市兰山区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
一、文化体育传媒支出	280	492	175.7	20.88
国家电影事业发展专项资金安排的支出	280	432	154.3	8.82
旅游发展基金支出		60		500.00
二、社会保障和就业支出	510	0	0.0	-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	510		0.0	-100.00
小型水库移民扶助基金相关支出				-100.00
三、城乡社区支出	55020	147251	267.6	39.23
国有土地使用权出让收入安排的支出	51500	141935	275.6	38.28
农业土地开发资金安排的支出				
城市（县）基础设施配套费安排的支出	3520	5316	151.0	70.49
污水处理费安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
四、农林水支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
五、交通运输支出				
港口建设费及对应债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
新型墙体材料专项基金相关支出				-100.00
六、其他支出	2950	2944	99.8	-20.32
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7		
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2950	2937	99.6	-20.51
七、债务付息支出		2331		33200.00
本年基金支出合计	58760	153018	260.4	37.92
转移性支出	13500	13775		
地方政府专项债务还本支出	13500	13700		
上解上级支出		75		
调出资金				
结转下年支出				
支出总计	72260	166793		

表11

2018年临沂市兰山区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年调整预 算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算 数%	比上年增长
一、港口建设费收入					
二、国有土地使用权出让收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、彩票公益金收入	1800	1800	4010	100.0	45.2
五、城市（县）基础设施配套费收入	3520	3520	1832	100.0	-40.2
六、污水处理费收入					
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	5320	5320	5842	100.0	-5.6
转移性收入	66940	66940	160951		
地方政府专项债务转贷收入	13500	13500	103700		
政府性基金转移支付收入	53440	53440	57251		
调入资金					
下级上解收入					
上年结转及结余收入					
收入总计	72260	72260	166793		

表12

2018年临沂市兰山区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算数%	比上年增长
一、文化体育传媒支出	280	280	492	175.7	20.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	280	280	432	154.3	8.8
旅游发展基金支出			60		500.0
二、社会保障和就业支出	510	510			-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	510	510			-100.0
小型水库移民扶助基金相关支出					-100.0
三、城乡社区支出	55020	55020	140225	254.9	32.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	51500	51500	136513	265.1	33.0
农业土地开发资金安排的支出					
城市（县）基础设施配套费安排的支出	3520	3520	3712	105.5	19.1
污水处理费安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、农林水支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
五、交通运输支出					
港口建设费及对应债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
新型墙体材料专项基金相关支出					
六、其他支出	2950	2950	2411	81.7	-34.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			7		
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2950	2950	2404	81.5	-34.9
七、债务付息支出			2331		33200.0
本年基金支出合计	58760	58760	145459	247.5	31.1
转移性支出	13500	13500	13775		
地方政府专项债务还本支出	13500	13500	13700		
上解上级支出			75		
调出资金					
结转下年支出					
支出总计	72260	72260	159234		

第三部分

国有资本经营预算

表14

2018年临沂市兰山区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
非税收入				
国有资本经营收入				
利润收入				
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
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				
化工企业利润收入				
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				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
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				
金融企业公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				

表14

2018年临沂市兰山区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
产权转让收入				
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				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
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				
其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
转移性收入				
上级补助收入				
上年结转收入				
收入总计				

注：2018年兰山区无国有资本经营预算收入支出

表15

2018年临沂市兰山区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				
本年支出合计				
转移性支出				
调出资金				
年终结转结余				
支出总计				

注：2018年兰山区无国有资本经营预算收入支出

表16

2018年临沂市兰山区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
非税收入				
国有资本经营收入				
利润收入				
烟草企业利润收入				
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
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				
化工企业利润收入				
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				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入				
建材企业利润收入				
境外企业利润收入				
对外合作企业利润收入				
医药企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
邮政企业利润收入				
军工企业利润收入				
转制科研院所利润收入				
地质勘查企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
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				

表16

2018年临沂市兰山区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算 数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
金融企业公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入				
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				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
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				
其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
转移性收入				
上级补助收入				
上年结转收入				
收入总计				

注：2018年兰山区无国有资本经营预算收入支出

表17

2018年临沂市兰山区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
社会保障和就业支出				
补充全国社会保障基金				
国有资本经营预算补充社保基金支出				
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
厂办大集体改革支出				
"三供一业"移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公共服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴(款)				
国有企业政策性补贴(项)				
金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
改革性支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				
本年支出合计				
转移性支出				
调出资金				
年终结转结余				
支出总计				

注：2018年兰山区无国有资本经营预算收入支出

表18

2018年临沂市兰山区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

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	……
	0			
合 计	0			

第四部分

社会保险基金预算

表19

2018年临沂市兰山区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入	71295	93968	131.8	29.9
保险费收入	67216	85291	126.9	27.1
利息收入	640	856	133.8	59.3
财政补贴收入				
委托投资收益		2197		
其他收入	189	359	189.9	75.9
转移收入	3250	5264	162.0	17.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	38843	37981	97.8	-20.4
保险费收入	38743	37805	97.6	6.6
利息收入	100	47	47.1	-57.7
财政补贴收入				-100.0
委托投资收益				
其他收入		7		1243.6
转移收入		122		
三、居民基本养老保险基金收入	27995	27843	99.5	5.6
保险费收入	7865	7175	91.2	-27.2
利息收入	900	777	86.3	-31.1
财政补贴收入	19205	19794	103.1	35.6
委托投资收益				
其他收入		27		
转移收入	25	70	281.5	-91.1
四、职工基本医疗保险基金收入	37613	44834	119.2	25.1
保险费收入	37268	44126	118.4	24.4
利息收入	318	649	204.1	88.8
财政补贴收入				
委托投资收益				
其他收入	27	59	218.0	89.4
转移收入				
五、居民基本医疗保险基金收入	59317	70231	118.4	41.5
保险费收入	15841	26113	164.8	148.7
利息收入	354	436	123.0	2.4
财政补贴收入	43122	43683	101.3	12.8
委托投资收益				
其他收入				
转移收入				
六、工伤保险基金收入	3077	3138	102.0	3.7
保险费收入	3046	3089	101.4	2.4
利息收入	29	43	147.0	533.2
财政补贴收入				
委托投资收益				
其他收入	2	6	300.8	116.6
转移收入				
七、生育保险基金收入	3599	6409	178.1	135.5
保险费收入	1998	2390	119.6	49.2
利息收入	4	13	316.8	129.8
财政补贴收入	1595	4000	250.8	300.0
委托投资收益				
其他收入	2	6	398.0	133.5
转移收入				
社会保险基金收入合计	241739	284404	117.6	19.7

表20

2018年临沂市兰山区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出	93115	91874	98.7	11.6
其中：基本养老金支出	83950	81626	97.2	11.5
丧葬抚恤补助支出	2159	2413	111.7	40.1
其他支出		73		
转移支出	683	1053	154.2	47.1
上解上级支出	6323	6710	106.1	0.5
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	39505	43116	109.1	-10.7
基本养老金支出	39505	40475	102.5	11.1
其他支出		2641		-77.8
转移支出				
三、居民基本养老保险基金支出	18797	18305	97.4	21.5
基础养老金支出	17581	16984	96.6	21.6
个人账户养老金支出	904	1081	119.6	23.8
丧葬抚恤补助支出	300	214	71.2	3.2
转移支出	12	26	219.7	93.0
其他支出				
四、职工基本医疗保险基金支出	36709	43119	117.5	36.4
基本医疗保险待遇支出—住院支出	15788	17217	109.1	21.2
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	19645	23831	121.3	44.6
生育医疗费用支出				
生育津贴支出				
其他支出	241	1037	430.4	667.2
转移支出	1035	1034	99.9	30.2
五、居民基本医疗保险基金支出	59288	69598	117.4	34.8
基本医疗保险待遇支出—住院支出	43671	54729	125.3	43.9
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	9743	8962	92.0	5.6
大病保险支出	5874	5906	100.6	15.4
其他支出				
六、工伤保险基金支出	2174	2059	94.7	2.9
工伤保险待遇支出	2022	1907	94.3	0.8
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他支出	152	152	100.0	38.2
七、生育保险基金支出	3597	6334	176.1	130.1
生育保险待遇-生育医疗费用支出	967	1645	170.1	117.0
生育保险待遇-生育津贴支出	2529	4589	181.4	135.1
其他支出	100	100	100.0	138.1
社会保险基金支出合计	253185	274405	108.4	17.4

表21

2018年临沂市兰山区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2018年决算数
滚存结余合计	168,361
企业职工基本养老保险基金	39,409
机关事业单位基本养老保险基金	587
居民基本养老保险基金	76,651
职工基本医疗保险基金	26,721
居民基本医疗保险基金	22,340
工伤保险基金	2,543
生育保险基金	110

表22

2018年临沂市兰山区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入	71295	93968	131.8	29.9
保险费收入	67216	85291	126.9	27.1
利息收入	640	856	133.8	59.3
财政补贴收入				
委托投资收益		2197		
其他收入	189	359	189.9	75.9
转移收入	3250	5264	162.0	17.3
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	38843	37981	97.8	-20.4
保险费收入	38743	37805	97.6	6.6
利息收入	100	47	47.1	-57.7
财政补贴收入				-100.0
委托投资收益				
其他收入		7		1243.6
转移收入		122		
三、居民基本养老保险基金收入	27995	27843	99.5	5.6
保险费收入	7865	7175	91.2	-27.2
利息收入	900	777	86.3	-31.1
财政补贴收入	19205	19794	103.1	35.6
委托投资收益				
其他收入		27		
转移收入	25	70	281.5	-91.1
四、职工基本医疗保险基金收入	37613	44834	119.2	25.1
保险费收入	37268	44126	118.4	24.4
利息收入	318	649	204.1	88.8
财政补贴收入				
委托投资收益				
其他收入	27	59	218.0	89.4
转移收入				
五、居民基本医疗保险基金收入	59317	70231	118.4	41.5
保险费收入	15841	26113	164.8	148.7
利息收入	354	436	123.0	2.4
财政补贴收入	43122	43683	101.3	12.8
委托投资收益				
其他收入				
转移收入				
六、工伤保险基金收入	3077	3138	102.0	3.7
保险费收入	3046	3089	101.4	2.4
利息收入	29	43	147.0	533.2
财政补贴收入				
委托投资收益				
其他收入	2	6	300.8	116.6
转移收入				
七、生育保险基金收入	3599	6409	178.1	135.5
保险费收入	1998	2390	119.6	49.2
利息收入	4	13	316.8	129.8
财政补贴收入	1595	4000	250.8	300.0
委托投资收益				
其他收入	2	6	398.0	133.5
转移收入				
社会保险基金收入合计	241739	284404	117.6	19.7

表23

2018年临沂市兰山区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出	93115	91874	98.7	11.6
其中：基本养老金支出	83950	81626	97.2	11.5
丧葬抚恤补助支出	2159	2413	111.7	40.1
其他支出		73		
转移支出	683	1053	154.2	47.1
上解上级支出	6323	6710	106.1	0.5
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	39505	43116	109.1	-10.7
基本养老金支出	39505	40475	102.5	11.1
其他支出		2641		-77.8
转移支出				
三、居民基本养老保险基金支出	18797	18305	97.4	21.5
基础养老金支出	17581	16984	96.6	21.6
个人账户养老金支出	904	1081	119.6	23.8
丧葬抚恤补助支出	300	214	71.2	3.2
转移支出	12	26	219.7	93.0
其他支出				
四、职工基本医疗保险基金支出	36709	43119	117.5	36.4
基本医疗保险待遇支出—住院支出	15788	17217	109.1	21.2
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	19645	23831	121.3	44.6
生育医疗费用支出				
生育津贴支出				
其他支出	241	1037	430.4	667.2
转移支出	1035	1034	99.9	30.2
五、居民基本医疗保险基金支出	59288	69598	117.4	34.8
基本医疗保险待遇支出—住院支出	43671	54729	125.3	43.9
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	9743	8962	92.0	5.6
大病保险支出	5874	5906	100.6	15.4
其他支出				
六、工伤保险基金支出	2174	2059	94.7	2.9
工伤保险待遇支出	2022	1907	94.3	0.8
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他支出	152	152	100.0	38.2
七、生育保险基金支出	3597	6334	176.1	130.1
生育保险待遇-生育医疗费用支出	967	1645	170.1	117.0
生育保险待遇-生育津贴支出	2529	4589	181.4	135.1
其他支出	100	100	100.0	138.1
社会保险基金支出合计	253185	274405	108.4	17.4

第五部分

政府债务决算

表24

2018年兰山区地方政府债务限额余额表

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
兰山区	32.6	9.0	49.3	41.0

表25

2018年兰山区地方政府一般债务限额余额表

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
兰山区	24.6		32.3	24.0

表26

2018年兰山区地方政府专项债务限额余额表

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
兰山区	8.0	9.0	17.0	17.0

表27

2018年兰山区地方政府债券发行表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券（含再融资债券）	小计	新增债券	置换债券（含再融资债券）
兰山区	13.3	2.9		2.9	10.4	9.0	1.4

表28

2018年兰山区地方政府债券还本付息表

单位：亿元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
兰山区	3.17	2.18	0.99

表29

2018年兰山区地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
兰山区	9.0	3.6	0.6	0.0	0.0	0.3	4.0	0.5

表30

2018年兰山区地方政府债务收支决算表

单位：亿元

项 目	兰山区
一、2017年末地方政府债务余额	32.6
其中：一般债务	24.6
专项债务	8.0
二、2017年地方政府债务限额	40.3
其中：一般债务	32.3
专项债务	8.0
三、2018年地方政府债券发行决算数	13.3
新增一般债券发行额	0.0
置换一般债券发行额	2.9
其中：偿还存量债务一般债券发行额	0.7
再融资一般债券发行额	2.2
新增专项债券发行额	9.0
置换专项债券发行额	1.4
其中：偿还存量债务专项债券发行额	1.4
再融资专项债券发行额	0.0
四、2018年外债举借额	0.0
五、2018年地方政府债务还本支出决算数	4.9
一般债务还本支出	3.5
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	0.0
专项债务还本支出	1.4
六、2018年地方政府债务付息支出决算数	1.0
一般债务付息支出	0.8
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	0.0
专项债务付息支出	0.2
七、2018年末地方政府债务余额决算数	41.0
其中：一般债务	24.0
专项债务	17.0
八、2018年地方政府债务限额	49.3
其中：一般债务	32.3
专项债务	17.0

表31

2017年-2018年兰山区发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

		债券基本信息					债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间(年/月/日)	债券利率(%)	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排	
			0.00								

注：2017年-2018年兰山区没有发行新增地方政府一般债券，故本表格无数据。

表32

2017年-2018年兰山区发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得 项目收 益	备注
	债券编 码	债券类 型	债券规 模	发行时 间(年/ 月/日)	债券利 率(%)	债券期 限			其中： 债券资 金安排		其中： 债券资 金安排		
2017年山东省政府专项债券(四期)	1705288	普通专项 债券	1.00	2017-08-08	4.7	7年	其他保障性住房、市政道路、非义务教育阶段学校、义务教育阶段学校、污染防治	6.84	1.00	3.50	1.00	0.00	
2018年山东省政府专项债券(四期)	147608	普通专项 债券	3.98	2018-08-07	3.67	5年	非义务教育阶段学校,其他资产,义务教育阶段学校	5.66	3.98	5.66	3.98	0.03	
2018年山东省政府专项债券(九期)	147525	普通专项 债券	5.02	2018-09-12	3.76	3年	地下管廊,二级公路及其他公路,其他保障性住房,其他交通设施类资产,其他生态环境资产,其他资产,桥梁,市政道路,污染防治,一级公路	7.20	5.02	7.20	5.02	0.04	

表33

2017年-2018年兰山区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2017年--2018年末新增一般债券资金收入		2017年--2018年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		0.00		0.00

注：2017年-2018年兰山区没有发行新增地方政府一般债券，故本表格无数据。

表34

2017年-2018年兰山区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2017年--2018年末新增专项债券资金收入		2017年--2018年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		10.00		10.00
1	2017年山东省政府专项债券（四期）	1.00	212城乡社区支出	1.00
2	2018年山东省政府专项债券（九期）	5.02	212城乡社区支出	5.02
3	2018年山东省政府专项债券（四期）	3.98	212城乡社区支出	3.98

表35

兰山区2018年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2018年债务限额			2018年债务余额		
		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
(一) 兰山区	49.30	32.30	17.00	40.99	24.04	16.95
兰山区本级	49.30	32.30	17.00	40.99	24.04	16.95

注：1. 本表反映本年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

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常务委员会批准决算后二十日内公开。

表36

2018年兰山区地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
临沂义堂中学校舍建设项目	P15371302-0002	学前教育	临沂义堂中学	临沂义堂中学	专项债券	0.430	2018/8/7
中介评审、施工和规划设计	P17371302-0013	其他	兰山区财政局投资评审中心	兰山区财政局投资评审中心	专项债券	0.011	2018/8/7
红埠寺小学综合楼建设	P17371302-0007	学前教育	临沂兰山红埠寺小学	临沂兰山红埠寺小学	专项债券	0.086	2018/8/7
西郊实验学校后岗头校区建设	P17371302-0003	学前教育	临沂西郊实验学校	临沂西郊实验学校	专项债券	0.090	2018/8/7
临沂第一实验小学岔河校区综合教学楼及配套	P17371302-0009	学前教育	临沂兰山岔河小学	临沂兰山岔河小学	专项债券	0.039	2018/8/7
临沂滨河实验学校异地新建项目	P17371302-0010	学前教育	临沂滨河实验学校	临沂滨河实验学校	专项债券	0.109	2018/8/7
临沂广播电视大学兰山区分校教学综合楼	P17371302-0005	职业教育	临沂涑河实验学校	临沂涑河实验学校	专项债券	0.103	2018/8/7
临沂涑河小学1号综合楼、2号综合楼	P16371302-0004	学前教育	临沂市兰山区涑河小学	临沂市兰山区涑河小学	专项债券	0.076	2018/8/7
临沂焦庄小学建设项目	P17371302-0006	学前教育	临沂兰山焦庄小学	临沂兰山焦庄小学	专项债券	0.318	2018/8/7
临沂聚才小学综合楼建设项目	P16371302-0006	学前教育	临沂兰山聚才小学	临沂兰山聚才小学	专项债券	0.014	2018/8/7
临沂响河小学教学楼、综合楼及餐厅建设项目	P16371302-0007	学前教育	临沂兰山响河小学	临沂兰山响河小学	专项债券	0.138	2018/8/7
教学综合楼	P16371302-0012	学前教育	临沂兰山义堂第一联小	临沂兰山义堂第一联小	专项债券	0.083	2018/8/7
教学综合楼	P16371302-0013	学前教育	临沂兰山义堂后乡小学	临沂兰山义堂后乡小学	专项债券	0.033	2018/8/7
教学综合楼	P16371302-0014	学前教育	临沂兰山义堂堰上小学	临沂兰山义堂堰上小学	专项债券	0.111	2018/8/7
教学综合楼、餐厅及室外配套工程	P16371302-0015	学前教育	临沂兰山义堂中心小学	临沂兰山义堂中心小学	专项债券	0.297	2018/8/7

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
临沂育才小学综合教学楼建设项目	P16371302-0008	学前教育	临沂育才小学	临沂育才小学	专项债券	0.044	2018/8/7
临沂朱许小学教学楼、餐厅建设项目	P16371302-0009	学前教育	临沂兰山朱许小学	临沂兰山朱许小学	专项债券	0.067	2018/8/7
临沂第四中学体育馆及综合楼工程	P16371302-0016	学前教育	临沂第四中学	临沂第四中学	专项债券	0.111	2018/8/7
临沂大岭小学2#综合楼3#餐厅楼	P16371302-0005	学前教育	临沂兰山大岭小学	临沂兰山大岭小学	专项债券	0.151	2018/8/7
临沂十三中1#教学楼	P16371302-0010	学前教育	临沂第十三中学	临沂第十三中学	专项债券	0.049	2018/8/7
临沂一小玉龙湾校区二期扩建工程	P17371302-0008	学前教育	临沂兰山玉龙湾小学	临沂兰山玉龙湾小学	专项债券	0.083	2018/8/7
青年路小学综合楼建设	P18371302-0002	学前教育	临沂兰山青年路小学	临沂兰山青年路小学	专项债券	0.127	2018/8/7
临沂北城小学二期扩建工程施工	P17371302-0004	学前教育	临沂北城小学	临沂北城小学	专项债券	0.087	2018/8/7
临沂响河小学教学楼、综合楼及餐厅建设项目	P16371302-0007	学前教育	临沂兰山响河小学	临沂兰山响河小学	专项债券	0.013	2018/8/7
临沂十三中1#教学楼	P16371302-0010	学前教育	临沂第十三中学	临沂第十三中学	专项债券	0.070	2018/8/7
临沂涑河小学1号综合楼、2号综合楼	P16371302-0004	学前教育	临沂市兰山区涑河小学	临沂市兰山区涑河小学	专项债券	0.009	2018/8/7
教学综合楼	P16371302-0014	学前教育	临沂兰山义堂堰上小学	临沂兰山义堂堰上小学	专项债券	0.026	2018/8/7
红埠寺小学综合楼建设	P17371302-0007	学前教育	临沂兰山红埠寺小学	临沂兰山红埠寺小学	专项债券	0.001	2018/8/7
红埠寺小学综合楼建设	P17371302-0007	学前教育	临沂兰山红埠寺小学	临沂兰山红埠寺小学	专项债券	0.018	2018/8/7
教学综合楼、餐厅及室外配套工程	P16371302-0015	学前教育	临沂兰山义堂中心小学	临沂兰山义堂中心小学	专项债券	0.0005	2018/8/7
临沂育才小学综合教学楼建设项目	P16371302-0021	学前教育	临沂育才小学	临沂育才小学	专项债券	0.007	2018/8/7
临沂大岭小学2#综合楼3#餐厅楼	P16371302-0005	学前教育	临沂兰山大岭小学	临沂兰山大岭小学	专项债券	0.011	2018/8/7
临沂聚才小学综合楼建设项目	P16371302-0006	学前教育	临沂兰山聚才小学	临沂兰山聚才小学	专项债券	0.005	2018/8/7

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
临沂聚才小学综合楼建设项目	P16371302-0006	学前教育	临沂兰山聚才小学	临沂兰山聚才小学	专项债券	0.011	2018/8/7
临沂聚才小学综合楼建设项目	P16371302-0006	学前教育	临沂兰山聚才小学	临沂兰山聚才小学	专项债券	0.028	2018/8/7
临沂滨河实验学校中学部、小学部	P17371302-0001	学前教育	临沂滨河实验学校	临沂滨河实验学校	专项债券	0.002	2018/8/7
临沂滨河实验学校中学部、小学部	P17371302-0001	学前教育	临沂滨河实验学校	临沂滨河实验学校	专项债券	0.034	2018/8/7
临沂滨河实验学校中学部、小学部	P17371302-0001	学前教育	临沂滨河实验学校	临沂滨河实验学校	专项债券	0.001	2018/8/7
教学综合楼	P16371302-0012	学前教育	临沂兰山义堂第一联小	临沂兰山义堂第一联小	专项债券	0.019	2018/8/7
教学综合楼、餐厅及室外配套工程	P16371302-0015	学前教育	临沂兰山义堂中心小学	临沂兰山义堂中心小学	专项债券	0.011	2018/8/7
临沂义堂中学校舍建设项目	P15371302-0002	学前教育	临沂义堂中学	临沂义堂中学	专项债券	0.007	2018/8/7
临沂十三中改扩建	P18371302-0003	学前教育	临沂第十三中学	临沂第十三中学	专项债券	0.010	2018/8/7
临沂第一实验小学岔河校区综合教学楼及配套	P17371302-0009	学前教育	临沂兰山岔河小学	临沂兰山岔河小学	专项债券	0.010	2018/8/7
临沂第一实验小学岔河校区综合教学楼及配套	P17371302-0009	学前教育	临沂兰山岔河小学	临沂兰山岔河小学	专项债券	0.0004	2018/8/7
兰山区2018年大班额建设工程	P18371302-0015	学前教育	兰山区教育局	兰山区教育局	专项债券	1.029	2018/8/7
2015年安保工程	P15371302-0003	产业园区基础设施	临沂市交通局兰山分局	临沂市交通局兰山分局	专项债券	0.021	2018/9/12
兰山区西外环北维修改造工程	P16371302-0017	产业园区基础设施	临沂市交通局兰山分局	临沂市交通局兰山分局	专项债券	0.023	2018/9/12
临沂市兰山区城区部分路段绿化工程	P16371302-0011	产业园区基础设施	兰山区综合执法局	兰山区综合执法局	专项债券	0.060	2018/9/12
兰山区文泗路方城段维修改造工程	P17371302-0012	产业园区基础设施	临沂市交通局兰山分局	临沂市交通局兰山分局	专项债券	0.060	2018/9/12
中介评审、施工和规划设计	P17371302-0013	其他	兰山区财政局投资评审中心	兰山区财政局投资评审中心	专项债券	0.010	2018/9/12
柳青河第二污水处理厂配套管网工程材料采购	P17371302-0016	城镇污水垃圾处理	兰山区住房和城乡建设局	兰山区住房和城乡建设局	专项债券	0.007	2018/9/12

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
兰山区沂蒙路北延 维修工程	P16371302-0018	产业园区基础设施	临沂市交通局兰山分局	临沂市交通局兰山分局	专项债券	0.027	2018/9/12
2016年安保工程	P16371302-0020	产业园区基础设施	临沂市交通局兰山分局	临沂市交通局兰山分局	专项债券	0.020	2018/9/12
兰山区文泗路汤头 沂河大桥维修改造 工程	P16371302-0016	产业园区基础设施	临沂市交通局兰山分局	临沂市交通局兰山分局	专项债券	0.020	2018/9/12
龙头沟a段黑臭水体 整治工程	P17371302-0014	城镇污水垃圾处理	兰山区住房和城乡建设局	兰山区住房和城乡建设局	专项债券	0.038	2018/9/12
交通安全设施项目	P18371302-0001	其他	临沂市交警支队直属 二大队	临沂市交警支队直属 二大队	专项债券	0.059	2018/9/12
兰山区方马路方城 西桥危桥改造工程	P17371302-0011	产业园区基础设施	临沂市交通局兰山分局	临沂市交通局兰山分局	专项债券	0.009	2018/9/12
临沂市兰山区桃园 路、育才路、开阳 路提升改造工程	P17371302-0017	产业园区基础设施	兰山区住房和城乡建设局	兰山区住房和城乡建设局	专项债券	0.055	2018/9/12
临沂市兰山区桃园 路与青杨路市政工 程	P15371302-0004	产业园区基础设施	兰山区住房和城乡建设局	兰山区住房和城乡建设局	专项债券	0.014	2018/9/12
南涑河黑臭水体整 治工程	P18371302-0010	城镇污水垃圾处理	兰山区住房和城乡建设局	兰山区住房和城乡建设局	专项债券	0.036	2018/9/12
南涑河黑臭水体整 治工程	P18371302-0010	城镇污水垃圾处理	兰山区住房和城乡建设局	兰山区住房和城乡建设局	专项债券	0.200	2018/9/12
兰山区文泗路方城 段维修改造工程	P17371302-0019	产业园区基础设施	兰山区方城镇人民政府	兰山区方城镇人民政府	专项债券	0.160	2018/9/12
临西九路打通拓宽 工程	P18371302-0011	产业园区基础设施	兰山区住房和城乡建设局	兰山区住房和城乡建设局	专项债券	0.080	2018/9/12
临西九路打通拓宽 工程	P18371302-0011	产业园区基础设施	兰山区住房和城乡建设局	兰山区住房和城乡建设局	专项债券	0.080	2018/9/12
双岭西路和西安西 路征收	P18371302-0012	产业园区基础设施	临沂市兰山区西部新 城开发建设服务中心	临沂市兰山区西部新 城开发建设服务中心	专项债券	0.960	2018/9/12
主干渠景观水系	P18371302-0013	其他	临沂市兰山区西部新 城开发建设服务中心	临沂市兰山区西部新 城开发建设服务中心	专项债券	0.100	2018/9/12
铁路物流园沙沟崖 还建社区	P18371302-0014	其他	临沂市兰山区义堂镇 财政所	临沂市兰山区义堂镇 财政所	专项债券	0.339	2018/9/12
临西九路打通拓宽 工程	P18371302-0011	产业园区基础设施	兰山区住房和城乡建设局	兰山区住房和城乡建设局	专项债券	0.184	2018/9/12

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
铁路物流园沙沟崖 还建社区	P18371302-0014	其他	临沂市兰山区义堂镇 财政所	临沂市兰山区义堂镇 财政所	专项债券	0.069	2018/9/12
主干渠景观水系	P18371302-0013	其他	临沂市兰山区西部新 城开发建设服务中心	临沂市兰山区西部新 城开发建设服务中心	专项债券	0.500	2018/9/12
道路建设	P18371302-0004	产业园区基础设施	临沂市兰山区西部新 城开发建设服务中心	临沂市兰山区西部新 城开发建设服务中心	专项债券	1.889	2018/9/12

注：本表反映本年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表37

2018年兰山区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2017年末地方政府债务余额	32.58	32.58
其中：一般债务	24.61	24.61
专项债务	7.97	7.97
二、2017年地方政府债务限额	40.30	40.30
其中：一般债务	32.30	32.30
专项债务	8.00	8.00
三、2018年地方政府债务发行决算数	13.25	13.25
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	2.19	2.19
新增专项债券发行额	9.00	9.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
置换一般债券发行额	0.69	0.69
置换专项债券发行额	1.37	1.37
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2018年地方政府债务还本决算数	4.84	4.84
一般债务还本支出	3.45	3.45
专项债务还本支出	1.39	1.39
五、2018年地方政府债务付息决算数	0.98	0.98
一般债务付息支出	0.75	0.75
专项债务付息支出	0.23	0.23
六、2018年末地方政府债务余额决算数	40.99	40.99
其中：一般债务	24.04	24.04
专项债务	16.95	16.95
七、2018年地方政府债务限额	49.30	49.30
其中：一般债务	32.30	32.30
专项债务	17.00	17.00

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映本年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

重要名词解释

1. 一般公共预算收入：即以往所指的地方财政收入、公共财政收入或一般预算收入。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新预算法，统一改称一般公共预算收入。
2. 政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。
3. 国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。
4. 社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。
5. 税收收入：指国家凭借其政治权力，依据法定标准，从单位和个人无偿取得的一种财政收入。税收具有强制性、无偿性和固定性三大特征。除组织收入的职能外，税收对经济社会运行和资源配置都具有重要的调节作用。税收历来是国家财政收入的主要来源，目前我国财政收入中绝大部分都是依靠税收收入而取得的。包括：增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、车船使用税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、契税、耕地占用税等。
6. 非税收入：指除税收以外，税务部门、各级政府、国家机关、事业单位、代政府职能的社会团体及其他经济组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务等取得的并用于满足社会公共需要或准公共需要的资金，是财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入范围主要包括：专项收入、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。
7. 转移支付补助：是指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。现行转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付，一般性转移支付可由下级政府统筹安排使用，专项转移支付由下级政府按照上级政府规定用于办理特定事项。
8. 预算稳定调节基金：是指各级财政利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。
9. 上解支出：是指下级政府按照有关法律法规或财政体制规定，上解上级政府的各项支出。主要包括 1994 年分税制改革时保留下来的原体制上解、出口退税专项上解及 2013 年体制调整分成上解等支出。
10. 一般公共预算支出。通常是指正常的预算支出，是指现行政府预算收支科目规定的特定的预算科目种类。一般预算支出主要是按功能划分的。按现行政府预算收支科目，地方财政预算类级支出科目主要有：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、债务还本付息支出、总预备费、其他支出等。

11. 政府性基金支出。是指以政府性基金收入安排的支出，具有政府性资金和专项资金的性质。是指各级人民政府及其所属部门 根据法律、法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收 的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2018 年度兰山区区级“三公”经费决算情况

根据省、市关于推进政府预算信息公开的决策部署和区政府工作安排，经汇总，兰山区 2018 年区级预算单位，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位，使用当年预算资金安排的“三公”经费决算为 866.76 万元，比 2017 年决算数增加 31.76 万元，增长 3.8%，比 2018 年预算数减少 377.24 万元，下降 30.3%，较去年下降的主要因素是全区各单位严格贯彻落实厉行节约有关要求，持续从严控制和压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）团组 2 个，3 人次，共计 5.76 万元，较 2017 年决算数减少 32.74 万元，下降 85%，较 2018 年年初预算数减少 42.24 万元，下降 88%，较去年下降主要是部分单位减少了出国（境）贸易洽谈等活动；公务用车购置 10 辆，共计 223.3 万元，较 2017 年决算数增加 223.3 万元，净增长，较 2018 年年初预算数增加 63.3 万元，增长 39.6%，较去年净增长主要是上年度实行公车改革，公车购置费为 0 万元；公务用车保有量 390 辆，运行维护费 605.04 万元，较 2017 年决算数减少 156.66 万元，下降 20.6%，较 2018

年年初预算数减少 325.96 万元，下降 35%，较去年下降主要是单位加强公车改革管理，减少公车运行维护；公务接待 397 批、4445 人次，共计 32.66 万元，其中，外事接待 1 批、12 人次，共计 0.16 万元，较 2017 年决算数减少 2.14 万元，下降 6.1%，较 2018 年年初预算数减少 72.34 万元，下降 68.9%，较去年下降的主要原因是各部门坚决贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，严格公务接待，减少相关支出。

注释：1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

兰山区 2018 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

三公经费支出合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
866.76	5.76	828.34	223.3	605.04	32.66

兰山区 2018 年预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理是推进公共财政管理改革的必然要求和重要内容，是促进财政管理科学化和精细化，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益的必然途径。结合我区实际，从以下几个方面进行总结汇报：

一、强化预算绩效管理与评价

将预算绩效理念融入预算管理全过程，使预算绩效管理成为预算编制、预算执行、预算监督中不可或缺的组成部分，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有考核”的预算绩效管理模式。今年通过第三方机构对农业局、畜牧局、科技局等进行摸底调查及绩效评价，发现存在一些资金混用及资金支出情况复杂的问题。通过对项目支出存在的问题进行绩效评价，加强结果运用，强化 2018 年预算项目支出及绩效监控，对项目在支出过程中存在的问题及时进行反馈与管理。通过对部门作为整体评价试点单位进行评价，提高了财政资金的支出水平，加强了预算绩效。开展绩效绩效管理金额 83151 万元，其中县本级开展重点项目绩效评价金额 64971 万元。

二、健全绩效运行跟踪监控管理

逐步建立健全绩效运行跟踪监控机制，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等跟踪问效。对项目实施过程中出现的预算执行绩效与绩效目标发生偏离的问题，财政部门要及时提出整改意见，督促部门和单位按进度、按质量完成绩效目标。对既不接受意见，又不采取整改措施的部门单位，暂停拨付该项目资金，防止财政资金浪费。

三、下一步打算和建议

（一）逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

（二）健全预算绩效评价体系。预算绩效管理覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程。仅靠预算部门的力量无法全面实施，不仅需要依托财政进行评审、监督，将预算绩效管理工作作为财政工作的一项内容来抓，还应该注重充分发挥财政各业务机构、各预算部门在预算绩效管理中的责任主体和实施主体作用。构建“大管理”预算绩效工作机制、管理格局。此外，发挥专家、中介机构的专业和技术优势，将全过程预算绩效管理主要环节与预算编制、执行、决算等日常管理工作同步开展。形成相关各方面协调运作、合力推进的工作格局。

2018 年度兰山区转移支付执行情况

一、一般性转移支付决算情况

2018 年上级安排的一般性转移支付决算数为 124601 万元。具体情况如下：

（一）体制补助 894 万元，主要用于保持财政体制的连续性而给予县区定额补助，保障县区既得财力。

（二）均衡性转移支付 5404 万元，主要用于均衡县区间财力差异，增强财政困难县区基层政府履行公共服务职能能力。

（三）县级基本财力保障机制奖补资金 4502 万元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省、市各项民生政策基本财力需要。

（四）结算补助收入 24879 万元，主要用于提高县区财政保障能力，统筹用于保民生、促发展、防风险。

（五）企事业单位划转补助 1680 万元，主要用于支持县区承担下划企业事业单位的支出责任，维持原有的分配格局。

（六）基层公检法司转移支付 1786 万元，主要用于支持改善基层政法部门办公办案条件和必要装备配置。

（七）城乡义务教育转移支付 24793 万元，主要用于完

善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

（八）基本养老金转移支付 14082 万元，主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保对象等低收入群体进行补助。

（九）农村综合改革转移支付 1887 万元，主要用于支持开展村级公益事业“一事一议”财政奖补和美丽乡村建设，进一步改善农村人居环境。

（十）产粮（油）大县奖励资金收入 122 万元，主要用于帮扶农业项目，用于农口方面的支出。

（十一）固定数额补助收入 9317 万元，主要用于帮助财政困难区和基层政府落实工资改革政策，提高基层工作人员收入水平；同时，对市县因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要。

（十二）革命老区转移支付 1600 万元，主要用于促进革命老区各项社会事业发展，改革革命老区人民生产生活条件。

（十三）贫困地区转移支付 556 万元，主要用于融自探脱贫攻坚等方面的支出

（十四）其他一般性转移支付收入 33099 万元，主要用于推进区域协调发展、城镇化、脱贫攻坚以及村级组织办公、村干部报酬以及村内公共设施管护等方面支出。

二、专项转移支付决算情况

2018 年上级安排的专项转移支付决算数为 30479 万元。具体情况如下：

一般公共服务类 513 万元，公共安全类 91 万元，教育类 818 万元，科学技术类 1104 万元，文化旅游体育与传媒类 586 万元，社会保障和就业类 1189 万元，卫生健康类 708 万元，节能环保类 2121 万元，城乡社区事务类 1363 万元，农林水事务支出类 7452 万元，交通运输类 4116 万元，资源勘探电力信息类 332 万元，商业服务业类 2947 万元，金融类 54 万元，自然资源海洋气象类 689 万元，住房保障类 6392 万元，粮油物资储备类 4 万元。

关于 2018 年兰山区地方政府债务 决算情况的说明

一、2018 年兰山区地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定兰山区 2018 年地方政府债务限额 49.3 亿元。其中，新增债务限额 9 亿元。

二、2018 年全区地方政府债务举借情况

2018 年全区共发行政府债券 13.3 亿元，其中：新增债券 9 亿元，置换债券（含再融资债券）4.3 亿元（其中，偿还存量债务的置换债券 2.1 亿元，再融资债券 2.2 亿元）。截至 2018 年底，全区政府债务余额 41 亿元，均严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）等规定，2018 年各级政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安

排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。

在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2018年，全区新增债券共安排用于56个公益性资本项目，其中用于交通3.6亿元，用于教科文卫4亿元，用于农林水利0.6亿元，用于环境保护0.3亿元，用于其他0.5亿元等。**在置换债券资金使用方面**，全区积极用好置换债券资金，于8月底前圆满完成财政部规定的置换任务。据测算，通过发行置换债券置换存量政府债务，每年可节省利息支出0.03亿元，极大降低政府融资成本，有力维护了政府信用，而且优化了债务期限结构，有效缓释了财政金融风险。

四、区本级地方政府债券使用情况

2018年，经区政府同意并报市人大常委会批准，区本级留用新增债券9亿元，置换债券4.3亿元。区本级留用新增债券共安排56个项目，其中，教科文卫支出4亿元，农林水利建设支出0.6亿元，环境保护支出0.3亿元，交通支出3.6亿元，其他支出0.5亿元等。区本级留用的置换债券，全部按规定置换到期的政府债务本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

附件42

临沂市兰山区种植业、养殖业保险保费专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项背景

为促进农业保险持续健康发展，完善农村金融服务体系，国家支持在全国范围内建立农业保险制度，以服务“三农”为宗旨，以提高农业抵御自然灾害风险能力、构建和完善农业生产风险保障服务体系为主线，以农业增资、农民增收为目标，以保障农业安全为重点，实行“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，进一步完善农业保险支持政策、逐步建立农业保险制度、健全服务保障体系，为农业提供自然灾害风险保障，促进农业生产安全。

财政部门通过保险费补贴等政策支持，鼓励和引导农户、农业生产经营组织投保农业保险、推进农业保险市场化发展，增强农业抗风险能力，充分发挥市场机制作用，逐步构建市场化的农业生产风险保障体系。

2.项目投入

项目总投资投入 124.464375 万元，其中：临沂市兰山区财政局以临兰财金字[2017]18-21 号、27-30 号下达农业局

2017 年度种植业各级保险保费补贴资金 96.451575 万元；以临兰财金字[2017]23-26 号、36-39 号下达畜牧局 2017 年养殖业各级保险保费补贴资金 28.0128 万元。

3.项目实施范围和方式，具体如下：

(1) 中央财政补贴险种标的主要包括：

- ①种植业险种：包括小麦、水稻、玉米、棉花、花生。
- ②养殖业险种：包括能繁母猪、奶牛、育肥猪。
- ③森林险种：已基本完成林权制度改革、产权明晰、生产和管理正常的公益林和商品林。

(2) 省级财政补贴险种标的主要包括：

日光室温（仅指冬暖式日光温室蔬菜大棚）、苹果、桃、冬枣、鸭梨（局部试点）。

(3) 根据党中央、国务院和省委、省政府要求确定的其他品种。

除冬枣、鸭梨外，对于上述补贴险种，各市县均可自主自愿开展。

(4) 在各市县自主自愿开展农业保险并符合条件的基础上，省财政结合中央资金，按东、中、西部地区分别确定补贴资金分担比例。

①种植业。农户自行承担 20%。中央财政承担 35%，省市县级财政承担 45%。

②养殖业。农户自行承担 20%。中央财政承担 40%，省市县级财政承担 40%。

③森林。

a) 公益林。农户自行承担 10%。中央财政承担 50%，省市县级财政承担 40%。

b) 商品林。农户自行承担 20%。中央财政承担 30%，省市县级财政承担 50%。

4.资金用途

项目资金主要用于 2017 年度政策性农业保险各级保费补贴。

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过保险费补贴等政策支持、鼓励和引导农户、农业生产经营组织投保农业保险，推动农业保险市场化发展，增强农业抗风险能力，促进农业保险持续健康发展，完善农村金融服务体系。

2.2017 年项目绩效年度目标

①保障农产品有效供给、持续增加农民收入，促进现代农业和农业保险持续健康发展。

②有效提高养殖场户的抗风险能力，减少经济损失，保障再生产能力，力争实现畜牧业政策性保险工作全覆盖，发挥保险防灾减损、经济补偿、保障发展、稳定民心的促进作用。

二、绩效评价工作情况

(一) 评价思路

1.指标设计思路及指标设计依据

根据财政部《关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知》（财预[2013]53号）、临沂市兰山区人民政府办公室《关于印发兰山区2018年财政预算绩效评价工作计划的通知》（临兰政办字[2018]27号）规定的共性指标，设置一、二级及投入和过程的三、四级指标。

在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，根据《财政支出绩效目标申报表》及项目的实际情况设置一、二级及产出和效果的三、四级个性指标。

2.权重设计思路

①共性指标

根据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》规定的共性指标分值及项目本身的实际情况设定一、二级指标权重。

②个性指标

对于产出和效果的一、二、三、四级指标权重，在充分征求委托方及项目相关单位意见的基础上，根据项目的实际情况设定。项目产出下设5个四级指标，作为项目绩效评价的重点，共分配分值20分。

a) 简单赔付率是赔款支出占保险费收入的百分比，以2017年度保险行业的平均简单赔付率为基准，百分比每增加1%，得1分，总分2分。

b) 综合参保率 = $\sum (\text{参保的数量} / \text{全区总数量}) \times \text{权数}$ ，该项分值2分。综合参保率较上年增长一个百分点，得1分，共分配分值2分。

c)理赔兑现率共分配分值 2 分，按约定时间和金额进行赔付的，按比例计算得分。

d)政策知晓度共分配分值 4 分。

e)实际完成率共分配分值 10 分。

（二）指标设定

评价指标体系包含投入、过程、产出、效果四部分内容。各项指标定义、评价标准、评分细则详见附表 1.《农业保险保费支出项目绩效评价指标体系得分表》。

根据项目绩效目标以及“农业保险保费支出专项资金项目的特点，设置本套指标体系。依据综合评估得分的不同分值段，本次合同执行与风险控制评估划分为四个级别：

优（A）：评估得分在 90 分-100 以上（含 90 分）

良（B）：评估得分在 80 分—89 分（含 80 分）

中（C）：评估得分在 60 分—79 分（含 60 分）

差（D）：评估得分 0- 59 分。

（三）评价方法

采用现场及非现场评价,对项目单位提供的项目相关资料进行分类、整理和分析的基础上，结合对各种公开数据的汇总、分析，就获取的所有文件资料提出评价意见。在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。

1.比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 投入指标实现情况分析

1.项目立项情况

①项目立项规范性，满分值 4 分，评价得 4 分。

2017 年政策性农业保险保费补贴立项申请主要依据：《预算法》《农业保险条例》《金融企业财务规则》《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》。

评价人员一致认为：项目立项与主管部门下发的立项通知书要求相符；项目立项文件、材料形式、立项过程合规。评价该项得满分。

②绩效目标合理性，满分值 4 分，评价得 3.77 分。

兰山区畜牧局未制定 2017 年政策性农业保险工作实施方案，项目单位项目申报书未制定项目总体目标。

评价人员一致认为：项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关，评价兰山区农业局得 4 分、兰山区畜牧局得 3 分，以保险费资金权重为比例分配，该项得分 3.77 分。

③绩效指标明确性，满分值 4 分，评价得 1.16 分。

a)兰山区农业局对 2017 年政策性农业保险保费补贴制定了明确的项目总体目标,但未在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置可以量化、细化的绩效指标,无法评价项目绩效目标与项目年度计划数、资金量是否相符。

b)兰山区畜牧局未对 2017 年政策性农业保险保费补贴制定明确的项目总体目标,未在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置可以量化、细化的绩效指标,无法评价项目绩效目标与项目年度计划数、资金量是否相符。

评价兰山区农业局得 1.5 分、兰山区畜牧局得 0 分,以保险费资金权重为比例分配,该项得分 1.16 分。

2.资金落实情况

①资金到位率,满分值 4 分,评价得 4 分。

2017 年度政策性农业保险各级保费补贴资金全部到位,资金到位率为 100%。临沂市兰山区财政局分别以(临兰财金字(2017)18-21 号、27-30 号)拨入中国人民财产保险股份有限公司 96.451575 万元;分别以临兰财金字[2017]23-26 号、36-39 号下达中华联合财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司 2017 年养殖业各级保险保费补贴资金共计 28.0128 万元。

②到位及时率,满分值 4 分,评价得 4 分。

根据临沂市兰山区财政局指标文件,项目补贴资金分 10 月份、11 月份二次下达至中国人民财产保险股份有限公司,2017 年已全部到位。

根据临沂市兰山区财政局指标文件,项目补贴资金分 11 月份、12 月份分别下达至中国人民财产保险股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司,2017 年已全部到位。

(二) 过程指标实现情况分析

1. 业务管理情况

①管理制度健全性,满分值 4 分,评价得 4 分。

临沂市兰山区农业局制定 2017 年度政策性农业保险工作实施方案。中国人民财产保险股份有限公司制定了小麦、玉米种植保险条款。

临沂市兰山区畜牧局提供 2017 年畜牧业政策性保险工作自评报告、兰山区畜牧业政策保险情况基本介绍。

中华联合财产保险股份有限公司制定养殖险承保理赔业务管理暂行办法、拟修订后的山东省育肥猪保险条款、中国人民财产保险股份有限公司能繁母猪养殖保险条款。

评价人员一致认为:项目实施单位业务管理制度健全、合法、合规、完整,评价该项满分值 4 分,评价得 4 分。

②制度执行有效性,满分值 6 分,评价得 5.77 分。

2017 年度种植业、养殖业保险保费补贴项目按照临沂市兰山区农业局制订的总体工作计划开展进行。在项目制度执行过程存在一定的问题。

a)兰山区畜牧局未制定 2017 年政策性农业保险工作实施方案,未与承保机构签订合同书。

评价兰山区农业局得 6 分、兰山区畜牧局得 5 分,以保险费资金权重为比例分配,该项得分 5.77 分。

③项目组织实施过程，满分值 5 分，评价得分 5 分。

根据中国人民保险财产保险股份有限公司山东省分公司小麦、玉米种植保险条款，中国人民财产保险股份有限公司临沂市兰山支公司承诺书，保险单，理赔、承保公示图片，临沂市兰山区农业局小麦、玉米承保情况抽查回访录，各镇召开专题会议部署，通过发放明白纸、组装宣传车、广播喇叭等方式进行广泛宣传；在群众自愿的基础上，以村为单位统一投保、统一公示、统一签单。勘查定损阶段，承保公司及时组织投保人填报《损失清单》，聘请农业、财政、气象、保险等核损理赔专家现场查勘，承保公司填写《初步定损清单》后，报区农业局备案，发生理赔后，在村政务公开栏公示受灾农户姓名、受灾品种、灾害程度、受灾面积、理赔数额等，公示时间不少于 3 天，受灾农户赔偿资金由承保公司通过一本通直接支付给受灾农户。主管部门定期对下级部门及保险机构进行督导。

根据中华联合财产保险股份有限公司制定养殖险承保理赔业务管理暂行办法、拟修订后的山东省育肥猪保险条款、中国人民财产保险股份有限公司能繁母猪养殖保险条款、保险单，理赔、承保公示图片、兰山区畜牧局畜牧业政策保险工作督导记录。

评价人员一致认为：项目具有完备的质量与标准要求，项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，评价该项得满分。

2.财务管理情况

①管理制度健全性，满分值 3 分，评价得 3 分。

兰山区农业局制订了《兰山区 2017 年政策性小麦保险工作实施方案》、中国人民财产保险股份有限公司制订了《中国人民财产保险股份有限公司山东省分公司小麦、玉米种植保险条款》、中国人民财产保险股份有限公司会计核算制度，中华联合财产保险股份有限公司制定了会计核算制度。

评价人员一致认为：项目单位资金管理措施和制度健全，项目资金管理方法符合财务会计制度的相关规定，资金管理方法可以有效的管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，评价该项得满分。

②资金使用合规性，满分值 9 分，评价得 9 分。

a)2017 年度种植业、养殖业保险保费补贴项目按财政部、省财政厅文件规定的资金分配方法补贴比例进行补贴，未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，专项资金审批、拨付手续，拨付程序，拨付进度过程规范。

b) 保险承办机构已按规定计提和使用巨灾风险准备金，未存在虚假保单、跨期保单、骗保等现象。中国人民财产保险股份有限公司对承办 2017 年兰山区政策性保险保费补贴业务出具承诺书，在承保过程中，严格遵循合规经营相关规定，不存在骗取国家政策性保险配套财政补贴的行为。

③财务监控有效性，满分值 3 分，评价得 3 分。

各级承担的保费补贴由上级财政部门负责监督落实，保费补贴资金实行专项管理、分账核算，财务监控措施与制度执行有效。

(三) 产出(项目产出) 指标实现情况分析

1.实际完成率,满分值 10 分,评价得 2.06 分。

①2017 年兰山区种植业保险实际完成率

$8.04/34*100\%=23.6\%$

② 2017 年兰山区养殖业保险实际完成率

$(1.1441/11.48*0.143+1.1441/11.48*0.857)*100\%=10\%$

评价兰山区农业局得 2.36 分、兰山区畜牧局得 1 分，以保险费资金权重为比例分配，该项得分 2.06 分。

2.简单赔付率,满分值 2 分,评价得 0.07 分。

2017 年度临沂市保险行业(农业险)的平均简单赔付率

$12671/19773*100\%=64.08\%$ 。

2017 年兰山区种植业项目简单赔付率=赔款支出/保险费收入= $64.19/120.57=53.24\%$,较临沂市保险行业(农业险)的平均简单赔付率未增长,评价该项得 0 分。

2017 年兰山区养殖业项目中国人民财产保险股份有限公司简单赔付率为 144.40%，较临沂市保险行业(农业险)的平均简单赔付率实现增长,按承保收入资金权重 15%满分值 0.3 分,评价该项得 0.3 分,中华联合简单赔付率 57.71%，较临沂市保险行业(农业险)的平均简单赔付率未增长，按资金权重 85%满分值 1.7 分，评价该项得 0 分。

评价兰山区农业局得 0 分、兰山区畜牧局得 0.3 分，以保险费资金权重为比例分配，该项得分 0.07 分。

3.综合参保率，满分值 2 分，评价得 0 分。

2017 年玉米、小麦综合参保率= $8.04/41.94=19.17\%$ ，根据全市现代农业发展工作（农业）考核细则（临农字[2016]14 号文）中关于小麦、玉米综合参保率 80%以上得满分，低于 50%不得分的规定。

2016 年养殖业综合参保率= $4.28/11.48=37.24\%$ ，2017 年养殖业综合参保率= $1.14/11.48=9.96\%$ ，评价得 0 分。

4.理赔兑现率，满分值 2 分，评价得 2 分。

根据山东省农业保险保险费补贴资金管理办法第 24 条，原则上，上半年完成签单的不晚于 6 月底拨付，下半年完成签单的不晚于 11 月底拨付，承保机构提供兰山区 2017 年政策性小麦、玉米赔案明细表、能繁母猪赔案明细表赔偿日期，未发现赔付金额晚于上述日期。

5.政策知晓度，满分值 4 分，评价得 1.84 分。

项目绩效评价小组于 2018 年 6 月 4-5 日对 2017 年度种植业、养殖业保险保费补贴随机询问群众人数 39 人，取得调查问卷 39 张，经统计对政策了解群众共计 18 人，对政策不了解群众共计 21 人。

评价得分=知晓人数/调查人数*100%= $18/39*4=1.84$ 分。

（四）效果（项目效益）指标实现情况分析

1.经济效益，满分值 6 分，评价得 6 分。

评价小组根据项目实施记录、调研记录表、电话回访、座谈及专家评价对项目社会效益进行评价，评价标准分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

①直接经济效益：提高了农户灾后恢复生产的能力，加大对“三农”工作的支出力度，项目满分值 3 分，评价得 3 分。

②间接经济效益：该县、区 2017 年较上年补贴农作物产量增长 1%，得 1 分，加完为止，项目满分值 3 分，评价得 3 分。

评价人员一致认为：项目经济效益显著，评价得满分。

2. 社会效益，满分值 6 分，评价得 4.89 分。

评价小组根据项目实施记录、调研记录表、电话回访、座谈及专家评价对项目社会效益进行评价，评价标准分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

①农产品价格未因为受灾而出现大幅波动现象（2 分）。指标目标值：有效提高。通过电话回访、座谈及专家评价了解是否农产品价格因为受灾而出现大幅波动现象。评价小组评定为较显著，评价得 1.89 分。

②促进农民增收（2 分）。指标目标值：有效提高。通过电话回访、座谈及专家评价了解是否促进农民增收。评价小组评定为较显著，评价得 1.5 分。

③促进社会稳定（2分）。指标目标值：有效提高。通过电话回访、座谈及专家评价了解是否促进社会稳定。评价小组评定为较显著，评价得1.5分。

3. 生态效益，满分值6分，评价得6分。

种植业、林木业的发展，对改善生态环境产生了良性发展，优化了生态环境。

评价小组根据项目实施记录、调研记录表、电话回访、座谈及专家评价对项目社会效益进行评价，评价标准分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

评价人员一致认为：项目生态效益显著，评价得满分。

4. 可持续影响，满分值6分，评价得6分。

实现农业保险可持续发展，促进农业经济转型升级，评价小组根据项目实施记录、调研记录表、电话回访、座谈及专家评价对项目可持续影响进行评价，评价标准分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

评价人员一致认为：项目可持续影响显著，评价得满分。

5. 社会公众或服务对象满意度，满分值6分，评价得6分。

社会公众或服务对象满意度100%，评价该项得满分。

四、综合评价情况及评价结论

农业保险保费补贴政策的实施，推动了农业保险市场化发展，增强了农业抗风险能力，促进了农业保险持续健康发展，完善了农村金融服务体系。按照评价小组各位专家评价

打分，经统计，2017年种植业、养殖业保险保费补贴专项资金项目综合评价得81.56分，评价结果为：良。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

从评价情况看，项目实施目标明确，政策依据充分，项目申报和立项比较规范，管理制度比较健全，项目管理职责明确，财务制度健全，支出程序比较规范。从社会公众或服务对象满意度调查情况显示，抽样相对人满意度95%。实施这一项目，有效提高种植户、养殖户的抗风险能力，减少经济损失，保障再生产能力，对支持社会主义新农村建设起到重要的促进作用，关系到种植户、养殖户的切身利益，关系到社会的稳定与和谐。

（二）存在的问题

1. 实际与计划相差较大，预算执行有待进一步合理化

从绩效目标的完成情况可以看出，实际完成工作数与计划工作数的相差较大。如种植业农业保险补贴成本指标值预算需区级经费68万元，实际支出4.02万元。2017年全区计划参保小麦20万亩、玉米14万亩，小麦实际投保面积5.99万亩，玉米实际投保面积2.04万亩，实际完成率23.64%。

养殖业农业保险补贴成本指标值预算需区级经费60万元，实际支出3.50万元，2017年全区计划能繁母猪0.5万头，育肥猪11.3万头、奶牛0.11万头，实际投保育肥猪1.121万头、能繁母猪0.0231万头，实际完成率9.96%。

2.部分养殖户对政策性保险的认识程度不高，对保险认识不到位。

由于政策性保险的宣传工作未到位、自身文化程度较低难于读懂复杂的保险条款和侥幸心理等因素的影响，部分养殖户对政策性保险的认识程度不高。还有部分养殖户过于简单理解政策性保险政策，认为只要买了政策性保险，无论什么情况都可以得到赔偿，致使非赔偿范围得不到赔偿而抵触政策性保险。

3.项目的组织管理有待进一步加强

兰山区畜牧局未制定 2017 年政策性农业保险工作实施方案，未与承保机构签订合同书。

4.效果目标未设置量化指标，绩效指标目标值的设定有待进一步合理化。

兰山区畜牧局项目申报书未制定项目总体目标；

项目实施单位未对项目绩效总体目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了可以量化、细化的的绩效指标；

《项目支出绩效目标申报表》中年度绩效指标制定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 4 个效益指标共 5 项内容，指标值按是否有效进行设置而未设置量化指标，还需进一步合理化。

（三）建议和改进举措

1、进一步加强预算绩效管理

对 2017 年种植业、养殖业保险保费补贴专项资金进行绩效评价，必须与预期的目标相比较，对绩效目标的实现程

度及效果实施考核与评价是预算管理的重要环节，绩效目标值的设定要有科学的预测，绩效目标的设定要有挑战性，同时要有实现的可能。

2、进一步完善种植业、养殖业专项资金绩效评价指标体系

建立 2017 年种植业、养殖业保险保费补贴专项资金绩效评价指标体系、规范评价程序是财政支出绩效评价的核心和重点。指标体系总体设计合理与否，直接关系到绩效评价的质量，评价指标体系的设计应遵循目的性与系统性相结合、全面性与精简性相结合、科学性与可操作性相结合的原则，应在理论上科学依据，在实践中切实可行，目标实现程度应尽量用数据反映，具体指标来衡量。

3、继续加强宣传力度，健全配套机制

一是建议主管部门、保险公司应联合成立宣传工作小组，充分利用各种媒体开展政策宣传，采取多种方式方法，针对政策性种植业、畜牧业保险特点和种植户、养殖户的需求，广泛宣传政策性种植业、养殖业保险相关政策，扩大种植户、养殖户对政策性保险的认识程度。

二是稳步提高保障水平，创新家业保险产品，鼓励保险公司从农户需求出发，创新保险品种和产品形式，提高农户的接受程度，减少和消除农户对政策的误解。

六、其他需要说明的问题。

临沂市兰山区省级美丽乡村示范村建设奖 补专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

深入贯彻落实省、市、区创建省级美丽乡村示范村工作要求，加大城乡统筹发展力度，充分挖掘历史文化资源，完善基础设施配套，改善村庄人居环境，打造成宜居宜业的生态环境，促进村庄和谐稳定发展，切实把村庄建设成“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游美丽乡村。中共兰山区委农工办、兰山区财政局在实地查看村庄情况、综合分析创建因素、报请主要领导同意的基础上，申请上报半程镇范家村、汪沟镇中杨庄村、方城镇华城村作为兰山区 2017 年度省级美丽乡村示范村创建村。

临沂市兰山区汪沟镇中杨庄村位于汪沟镇驻地东侧，东临 205 国道，南邻玉平连接线，距离镇驻地 3.2 公里，村庄现有人口 202 户，612 人，耕地面积 529 亩。

临沂市兰山区方城镇华城村位于方城镇驻地西北 1.5 公里处，共 230 户，约 730 人，耕地面积 698 亩，其中蔬菜大棚 300 亩。华城村历史资源丰富、文化灿烂久远，为汉代防城故城遗址，被省政府列为省级文物保护重点单位。

临沂市兰山区半程镇范家村位于临沂城北部，镇驻地东侧，西邻沂蒙北路、距镇政府驻地 4 公里，村庄现有人口 203 户，885 人，耕地面积 572 亩。

2.项目投入

项目计划总投资共计 673.1 万元，其中：汪沟镇中杨庄 180 万元、方城镇华城村 195.6 万元、半程镇范家村 297.5 万元。财政奖补资金 450 万元，其中：省级 300 万元、区级 150 万元，剩余资金由各镇村级自筹。临沂市兰山区财政局以临兰财农改[2017]4 号下达省级资金 300 万元，以临兰财农改[2018]6 号下达区级资金 150 万元，分别拨付给兰山区汪沟镇、方城镇、半程镇各人民政府 150 万元，用于补助美丽乡村示范村实施方案中所申报项目的建设。

3.项目实施范围和方式

(1) 项目实施范围

汪沟镇中杨庄项目包括村内道路改造提升、户户通、改厕、基础设施配套、排水管网提升、村庄美化、绿化改造提升、环卫保洁配套、街巷照明、沟渠生态治理共 10 项建设

工程，其中奖补资金涉及 6 个重点项目。目前，该 10 项工程均已施工完毕，并由项目单位初步验收合格。

方城镇华城村项目包括村内道路修复及排水设施改造、文化广场改建及扩建、民俗馆及文化馆的建设打造、村内绿化、村庄墙体美化、村内环境综合整治、街巷照明设备的安装和更换、便民服务中心的改造提升共 8 项建设工程，其中奖补资金涉及 7 个重点项目。目前，除文化馆建设打造项目未能按照实施方案的要求完成建设外，其他各项工程均已施工完毕，并由项目单位初步验收合格。

半程镇范家村项目包括村内道路提升改造、户户通硬化排水工程、厕所清洁化改造、排水管网敷设、便民服务中心提升改造、健身休闲场所提升改造、村庄绿化提升改造、街巷亮化提升、墙体美化共 9 项建设工程，其中奖补资金涉及 6 个重点项目。目前，各项工程均已施工完毕，除户户通道路硬化工程以外，其他 8 个项目已由项目单位初步验收合格。

（2）项目实施方式

《山东省省级美丽乡村示范村建设奖补资金管理办法》规定，省级和区级安排奖补资金，专项用于省级美丽乡村示范村的项目建设。充分发挥财政资金的引导撬动作用，创新多元化投入机制。采取政府与社会资本合作、民办公助等方式，吸引社会资本和民间资本，鼓励村集体加大投入，参与美丽乡村示范村的建设。

4. 资金用途

根据财政部《关于进一步做好美丽乡村建设工作的通知》(财农〔2016〕107号)、《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于推进美丽乡村标准化建设的意见〉的通知》(鲁办发〔2016〕47号)精神，以及财政资金管理有关法律法规等文件，补助资金主要用于强化农村基础设施、环境整治、农村民生改善等制定方案中涉及的项目建设。奖补资金不得用于一般生产经营项目配套、偿还乡村债务、购置交通通讯工具、发放个人补贴等方面。

(二) 项目绩效目标

1. 汪沟镇中杨庄项目

汪沟镇人民政府《中杨庄村省级美丽乡村示范村建设奖补资金项目绩效目标申报表》申报的项目概况、主要内容及用途是计划投资 180 万元对村庄公共服务设施、基础设施、村容环境进行建设改造，通过“五化”全面提升美丽乡村建设水平，提高群众生活、生产环境条件。

申报的项目绩效目标：年度及长期目标为基本实现规划布局美、村容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美的总体目标，达到省级美丽乡村示范村创建 A 类标准。实现主次干道硬化率达到 100%，胡同街巷硬化全覆盖，旱厕改造全覆盖、排水管网完整通畅；村内主次街道和公共场所实现亮化率 100%，水质达标，社区服务中心正常运转，建有文化广场，广播电视、网路全覆盖；村“两委”班子健全完善、村民自治机制、民主管理制度健全，“一约四会”并

充分发挥作用，移风易俗逐步推进，文化活动丰富多彩，社会风气文明健康。

2. 方城镇华城村项目

方城镇人民政府《华城村省级美丽乡村示范村建设奖补资金项目绩效目标申报表》申报的项目概况、主要内容及用途是计划投资 195.6 万元对村庄项目建设，通过美丽乡村示范村的创建，进一步完善村庄基础设施配套，改善提升村庄生态环境，弘扬历史文化，提升村民素质水平，努力营造一个民风淳朴、农民安居乐业、环境生态宜人的美丽村庄。

申报的项目绩效目标：年度目标为到 2017 年 10 月份基本实现村庄建设严格按照规划实施，村内主次干道全部硬化，旱厕改造全部完成、排水管网完整通畅；村内主次街道和公共场所实现亮化率 100%，水质全部达标，社区服务中心正常运转，村民俗馆、文化馆得到有效利用；村“两委”班子健全完善、村民自治机制、民主管理制度健全，移风易俗逐步推进，文化活动丰富多彩，社会风气文明健康。

长期目标：到 2020 年，基本实现村庄规划布局合理、村容村貌得到根本转变、历史文化资源得到充分挖掘和弘扬，农民增收致富进入小康，在全省美丽乡村创建中成为典型示范。

3. 半程镇范家村项目

兰山区半程镇人民政府《山东省省级美丽乡村示范村建设奖补资金区域绩效目标申报表》（2017 年度）申报的年度目标为按时保质保量完成本年度项目建设计划。通过省级

美丽乡村创建切实提高村庄生态环境，实现要素整合布局美、基础完善设施美、环境清新生态美、服务健全生活美、文明和谐风尚美“五美”目标。

长期目标为建设规划布局合理、各项配套齐全、村容村貌整洁、村庄环境优美、农民创业增收、民风文明淳朴的省级美丽乡村示范村。项目的建设可以为人们提供舒适的生态环境，改善村居面貌，提高当地居民生活质量。

二、绩效评价工作情况

（一）评价思路

1.指标设计思路及指标设计依据

根据财政部《关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知》（财预[2013]53号）、临沂市兰山区人民政府办公室《关于印发兰山区2018年财政预算绩效评价工作计划的通知》（临兰政办字[2018]27号）规定的共性指标，设置一、二级及投入和过程的三、四级指标。

2.权重设计思路

（1）共性指标

根据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》规定的共性指标分值及项目本身实际情况设定一、二级指标权重。指标满分值100分，一级指标中，设定投入20分、过程30分、产出20分、效果30分。

（2）个性指标

对于产出和效果的三、四级指标权重，根据《财政支出绩效目标申报表》及项目的实际情况，在充分征求委托方及项目单位意见的基础上，设置个性指标。

（二）指标设定

根据项目绩效目标以及省级美丽乡村示范村奖补资金项目的特点，设置本套指标体系。绩效评价结果采用评分与等级相结合的方式评定，具体为：优（90—100分）、良（80—89分）、中（60—79分）、差（0—59分）。评价指标体系包含投入、过程、产出、效果四部分内容。

1. 汪沟镇中杨庄项目

项目评价设置一级指标4个、二级指标9个、三级指标20个、四级指标63个。各项指标定义、评价标准、评分细则详见附表1.《临沂市兰山区预算支出项目绩效评价指标得分表---汪沟镇》。

2. 方城镇华城村项目

项目评价设置一级指标4个、二级指标9个、三级指标19个、四级指标64个。各项指标定义、评价标准、评分细则详见附表2.《临沂市兰山区预算支出项目绩效评价指标得分表---方城镇》。

3. 半程镇范家村项目

评价指标体系包含投入、过程、产出、效果四部分内容。一级指标4个、二级指标9个、三级指标20个、四级指标81个，各项指标、评价标准、评分细则详见附表1.《临沂市兰山区预算支出项目绩效评价指标得分表---半程镇》。

（三）评价方法

采用现场及非现场评价,对项目单位提供的项目相关资料进行分类、整理和分析的基础上,结合对各种公开数据的汇总、分析,就获取的所有文件资料提出评价意见。在运用具体评价方法时,采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。

1.比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。

3.公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判,评价绩效目标实现程度。

三、绩效评价指标分析情况

（一）投入（项目立项）指标实现情况分析

1.项目立项指标满分值 12 分,评价得 11.3 分。

①项目立项规范性,满分值 4 分,评价得 4 分。

立项申请主要依据:《预算法》;山东省财政厅和省委农工办联合下发的《关于开展 2017 年度省级美丽乡村示范村创建活动的通知》(鲁农办发〔2016〕13 号)、省委农办《关于印发〈山东省省级美丽乡村示范村建设项目管理办法〉的

通知》(鲁农办发〔2017〕1号)；《汪沟镇中杨庄村省级美丽乡村示范村创建实施方案》、《方城镇华城村省级美丽乡村示范村创建实施方案》、《半程镇范家村省级美丽乡村示范村创建实施方案》。

评价人员一致认为：项目立项与主管部门下发的立项通知书要求相符；项目立项文件、材料形式、立项过程合规。评价该项指标得满分。

②绩效目标合理性，满分值4分，评价得4分。

项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划，与部门职责、承担单位职责密切相关，项目绩效目标的制定是为促进事业发展所必须，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得4分。

③绩效指标明确性，满分值4分，评价得3.3分。

项目主管部门绩效目标申报表在经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标方面未进行有效的量化，汪沟镇项目扣1分、方城镇项目和半程镇项目均扣0.5分，三个项目加权平均扣0.7分，评价得3.3分。

2. 资金落实指标满分值8分，评价得8分。

①资金到位率，满分值4分，评价得分4分。

省级财政资金到位率：2017年7月27日拨付到镇奖补资金300万元，资金到位率为100%。

县区级财政资金到位率：2018年5月10日拨付到镇奖补资金150万元，资金到位率为100%。

②到位及时率，满分值 4 分，评价得分 4 分。

应到位奖补资金 450 万元均及时到位，及时率 100%。

(二) 过程指标实现情况分析

1.业务管理，满分值 14.3 分，评价得 13.5 分。

①管理制度健全性，满分值 4 分，评价得 4 分。

项目单位已制定并执行了财务管理制度、现金管理制度、资金会计职责、资产管理制度等管理制度，管理制度健全，资金管理合法、合规，评价得 4 分。

②制度执行有效性，满分值 6 分，评价得 5.7 分。

汪沟镇项目的村庄入口处建设标志性门楼变更为村碑景观石标识未提供项目调减及投资计划调减的调整手续、调整文件等审批资料，半程镇项目施工合同中，仅便民服务中心提升改造工程 1 个项目填写了计划开、竣工时间，已完成初验的 8 个项目中，仅便民服务中心提升改造工程和厕所清洁化改造工程 2 个项目填写了实际开、竣工时间。

三个项目加权平均扣 0.3 分，评价得 5.7 分。

③项目质量可控性，满分值 4.3 分，评价得 3.8 分。

汪沟镇项目实施与《中杨庄村省级美丽乡村示范村创建实施方案》有一处不大相符，方城镇项目实施与《华城村省级美丽乡村示范村创建实施方案》有部分不相符，民俗文化馆未见施工等相关资料，半程镇仍有户户通道路硬化工程 1 个项目尚未出具验收报告，对项目质量检查、验收等的管理控制情况一般。

三个项目加权平均扣 0.5 分，评价得 3.8 分。

2. 财务管理，满分值 15.7 分，评价得 14.1 分。

①管理制度健全性，满分值 3 分，评价得 3 分。

项目单位已建立完善的资金管理措施和制度，项目资金管理辦法符合财务会计制度的相关规定，资金管理辦法可以有效的管理项目资金，内容完善全面，具有可行性，得 3 分。

②资金使用合规性，满分值 9.7 分，评价得 8.4 分。

汪沟镇存在项目支出不符合项目预算执行进度要求的情况。到位资金 150 万元，实际拨付 50 万元，结余 100 万元，结余比率 67%，扣 2.7 分；半程镇 9 个项目中，户户通道路硬化工程、厕所清洁化改造、排水管网敷设、便民服务中心提升改造 4 个项目没有招投标资料，未经过政府采购程序，不符合招标法的相关规定，扣 1 分。

三个项目加权平均扣 1.3 分，评价得 8.4 分。

③财务监控有效性，满分值 3 分，评价得 2.7 分。

半程镇《实施方案》计划对 6 个建设项目奖补资金 150 万元，实际补助村内道路提升改造工程 1 个建设项目 100 万元，补助的另外 1 个建设项目墙体粉刷工程 50 万元，不在实施方案的奖补资金补助计划之内，财务监控措施与制度的执行有效性及财务监控的规范性一般。

三个项目加权平均扣 0.3 分，评价得 2.7 分。

(三) 产出（项目产出）指标实现情况分析

1. 实际完成率，满分值 5 分，评价得 4.4 分。

汪沟镇中杨庄村项目 10 个，均已施工完成。

方城镇华城村 8 个项目计划总投资 195.6 万元，除文化馆建设打造项目未能按照实施方案的要求完成建设外，实际完成的项目计划投资 184.6 万元，实际完成率 94.4%。实际完成率目标值 100%，每低于 1 个百分点扣 5%的分值，实际低于 5.6 个百分点应扣 28%的分值 1.4 分。

半程镇范家村除户户通道路硬化工程完成计划工程量的 76%、村庄绿化提升改造工程完成 91%以外，其他 7 个项目建设完成的工程量均达到或超过《实施方案》拟定的计划工程量，扣 0.4 分。

三个项目加权平均扣 0.6 分，得 4.4 分。

2. 质量达标率，满分值 5.3 分，评价得 5.3 分。

汪沟镇中杨庄村、方城镇华城村实际完成的项目均已通过验收并合格，半程镇范家村项目涉及的商砼路面、厕所改造、栽植绿化苗木、墙体美化、照明覆盖率、便民服设施六项质量指标，项目单位已初步验收合格，质量达标率 100%。

3. 完成及时率，满分值 4.7 分，评价得 3.2 分。

汪沟镇中杨庄村、方城镇华城村项目均在制定的工期内竣工完成。

半程镇范家村《实施方案》拟定的 9 个建设项目计划完成时间，最晚为 2017 年 10 月。项目单位工程验收报告中仅有 2 个项目填写了开、竣工时间，其他 7 个项目，评价小组根据《工程造价咨询报告书》中的竣工日期，除墙壁粉刷工程竣工时间为 2017 年 9 月 18 日、厕所清洁化改造工程竣工时间为 2017 年 7 月 31 日，于计划竣工时间完成外，

便民服务中心提升改造工程竣工时间为2018年11月19日，其他6项工程竣工时间为2017年11月份或12月份，该7项工程竣工时间均晚于计划完成时间。扣4.5分。

三个项目加权平均后扣1.5分，评价得3.2分。

4. 成本节约率，满分值5分，评价得2.3分。

汪沟镇中杨庄村10个项目均已完成工程结算审计，计划投资180万元，实际投资239.55万元，项目的实际成本与工作内容的匹配程度= $239.55 \div 180 = 133.1\%$ ，超计划投资33.1%，扣3分。

方城镇华城村实际完成的项目计划投资184.6万元，工程结算审计尚未完成，产出成本控制措施的有效性一般，扣1.5分。

半程镇范家村9个项目计划总投资297.5万元。均由项目单位委托山东红旗工程项目管理有限公司进行了审核并出具了《工程总价咨询报告》，审定工程总造价1457万元。根据工程审定造价计算的单位实际成本与计划成本比例，除厕所清洁化改造项目为13%以外，其他8项工程均超过了100%，其中超过200%的4个项目分别为：排水管网敷设工程447%、村庄绿化改造提升工程593%、墙体美化工程311%、健身休闲场所改造提升工程709%。成本节约率扣3.5分。

三个项目加权平均后扣2.7分，评价得2.3分。

（四）效果（项目效益）指标实现情况分析

关于经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 4 个指标，评价人员主要通过现场查勘、实地走访、社会调查并通过查阅相关资料对项目进行分析和评价，评价标准分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分。

1.经济效益，满分值 4 分，评价得 3.1 分。

汪沟镇中杨庄村该项指标满分值 6 分，评价得 4.9 分；方城镇未设置该项指标 半程镇范家村该项指标满分值 6 分，评价得 4.5 分。

三个项目加权平均扣 0.9 分，评价得 3.1 分。

2. 社会效益，满分值 6.7 分，评价得 5.7 分。

汪沟镇中杨庄村该项指标满分值 6 分，评价得 4.7 分；方城镇华城村该项满分值 8 分，评价得 8 分；半程镇范家村该项指标满分值 6 分，评价得 4.4 分。

三个项目加权平均扣 1 分，评价得 5.7 分。

3. 生态效益，满分值 6.7 分，评价得 5.1 分。

汪沟镇中杨庄村该项指标满分值 6 分，评价得 4.5 分。方城镇华城村该项指标满分值 8 分，评价得 6.2 分。半程镇范家村该项指标满分值 6 分，评价得 4.5 分。

三个项目加权平均扣 1.6 分，评价得 5.1 分。

4. 可持续影响，满分值 6.7 分，评价得 5 分。

汪沟镇中杨庄村该项指标满分值 6 分，评价得 4.5 分。方城镇华城村该项指标满分值 8 分，评价得 6 分。半程镇范家村该项指标满分值 6 分，评价得 4.5 分。

三个项目加权平均扣 1.7 分，评价得 5 分。

5. 社会公众或服务对象满意度满分 6 分，评价得 6 分。

评价小组向汪沟镇项目所在村（社区）居民现场发放并收回调查问卷 23 份，接受调查人员中回答满意的 21 人、基本满意的 2 人，综合满意度 98%，高于目标值 95%以上。

评价小组向方城镇项目所在村（社区）居民现场发放并收回调查问卷 30 份，接受调查人员中回答满意的 30 人，综合满意度 100%，高于目标值 95%以上。

评价小组向项目涉及的范家村（玉泉社区）居民现场发放并收回调查问卷 26 份，接受调查人员中回答满意的 26 人、综合满意度 100%。

该项指标满分值 6 分，评价得 6 分。

四、综合评价情况及评价结论

项目补助资金共计 450 万元，采用现场及非现场评价方式。从评价情况看，汪沟镇、方城镇及半程镇省级美丽乡村示范村的建设工作有序开展并依据实施方案计划基本完成各项项目工程并初步验收合格，基础设施逐步优化，全面实施了村庄美化、绿化、亮化、硬化工程，提升了文化、公共服务项目，打造了美丽景观亮点，取得了良好的建设成效，村民生活环境得到提升。特别是财政补助资金的注入起到了引导作用，增强了群众对建设新农村的意识及环保意识，有力地推动了美丽乡村创建工作的顺利开展，初步取得了一定成绩并形成了一些经验。

按照评价小组各位专家评价打分，经统计，兰山区省级美丽乡村示范村建设奖补资金项目综合评价得 87.1 分，评价结果为：良（成效较显著）。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、成立领导小组，落实工作责任。

制度鲜明、统分结合、有效分管，协调有序、责任到位。

2、积极搞好对接，明确发展定位。

由镇分管领导牵头，与市选派任职第一书记、驻村干部、村干部一道，准确把握村的基本情况，吃透户情的基础上，精心编制本村规划，充分调动群众激情，组织群众主动参与，搞好项目顺利实施，建设卓有成效。

3、上下协调，获取支持。

加强与上级有关部门的沟通衔接，积极争取上级财政支持。探索多元化、多渠道城建建设投融资模式，鼓励村民捐款捐物，引导社会资金参与美丽乡村建设。规范资金使用，严格执行有关的财政管理规定，确保专款专用，不出问题。

4、强化管理，提升品位。

加强对建设项目招投标管理，加大项目前期工作和施工管理力度，强化质量监督，努力打造一批标志性建筑、一批新的乡村景观和一批精品旅游接待设施。按照“建管并重，持久有效”的原则，成立专门的维护管理队伍，明确管护责

任，落实管护经费，形成美丽乡村建设项目长效管护机制，确保项目长期发挥好效益。

5. 宣传引导，合力构建。

加大对美丽乡村建设的宣传力度，通过多种渠道、多个层面向广大农村党员干部和人民群众宣传美丽乡村建设的新理念、新思想，不断提高村民的知晓率和参与度，切实通过美丽乡村示范村创建，推动村庄人居环境得到明显改善，村民生活品质得到明显提高，村风村貌得到焕然一新。

6. 加强资金管理，发挥资金效益。

一是做好群众思想工作，积极组织农户集资和投工投劳，发挥项目资金的最大作用；二是以实实在在的工作作风赢得上级的鼓励和支持，在基础设施、社会发展等公益性项目方面，争取国家无偿资金的足够投入。三是搞好村民自治，加强村级财务管理，成立村省级美丽乡村示范村工作项目民主理财小组，发挥干部和代表的资金监管作用，把有限的项目资金用在刀刃上，确保规划项目顺利实施。

7. 民生为要，群众满意度显著提升。

范家村通过开展美丽乡村示范村活动，社区基础设施进一步完善，社区美化水平得到提升，群众满意度、幸福感不断增强，取得了良好的经济、社会、生态效益。

8. 系统谋划，稳步推进，基础设施不断完善。

逐步加大资金投入力度，完善镇域辖区基础设施建设，基本实现基础完善设施美。

9. 财政投入，优化环境。

环境的优化、道路的通畅、休闲广场的建设，提高了居民工作效率，打造出优异的发展环境。亮化工程的实施，极大改善了村民夜间出行条件；便民服务中心的建设，有效提高了社区为民办事效率。

（二）存在的问题

项目单位在美丽乡村财政奖补资金项目绩效评价工作中取得了一定的成绩，但与绩效管理的要求还存在差距，主要体现在以下几个方面：

1.个别项目支出与预算执行进度不符，补助资金结余大。

汪沟镇建设项目补助资金 150 万元，实际支出 50 万元，补助资金结余 100 万元，结余比率 67%，资金大量沉淀，未能发挥财政资金的使用效益。

2.个别项目未能按照实施方案的要求完成建设。

方城镇项目实施范围包括 8 项建设工程，除文化馆建设打造项目未能按照实施方案的要求完成建设外，其他各项工程均已施工完毕，并由项目单位初步验收合格。

3.个别项目工程结算审计尚未完成，产出成本控制措施的有效性一般。

方城镇项目竣工完成后未及时根据所变更资料做出结算，便于掌握成本支出。项目虽然严格执行了资金用途公示制、资金管理专账核算制，资金使用审计制，但是工程结算审计尚未完成。产出成本控制措施的有效性一般。

4.实际成本与工作内容匹配差，超计划成本比例过高。

汪沟镇 10 个建设项目计划投资 180 万元，实际成本 239.55 万元，超出计划 59.55 万元，超出计划成本的比例 33%。

半程镇范家村 9 个项目计划投资总 297.5 万元。均由项目单位委托山东红旗工程项目管理有限公司进行了审核并出具了《工程总价咨询报告》，审定工程总造价 1457 万元。根据工程审定造价计算的单位实际成本与计划成本比例，除厕所清洁化改造项目为 13%以外，其他 8 项工程均超过了 100%，其中超过 200%的 4 个项目分别为：排水管网敷设工程 447%、村庄绿化改造提升工程 593%、墙体美化工程 311%、健身休闲场所改造提升工程 709%。

5.个别项目单位对项目的实施未完全按照业务管理制度执行，项目执行的规范性以及对项目质量检查、验收等的管理控制情况一般。

半程镇范家村项目施工合同中，仅便民服务中心提升改造工程 1 个项目填写了计划开工、竣工时间；已完成初验的 8 个项目中，仅便民服务中心提升改造工程和厕所清洁化改造工程 2 个项目填写了实际开工、竣工时间。其他项目均未填写项目开工、竣工时间，项目执行的规范性一般。

项目单位虽然采取了相应的项目质量检查、验收等措施，仍有户户通道硬化工程 1 个项目尚未出具验收报告，对项目质量检查、验收等的管理控制情况一般。

6.部分项目无招投标资料，财务监控措施与制度的执行有效性及财务监控的规范性一般。

半程镇范家村 9 个项目中，户户通道路硬化工程、厕所清洁化改造、排水管网敷设、便民服务中心提升改造 4 个项目没有招投标资料，未经过政府采购程序，不符合招标法的相关规定。

《实施方案》计划对 6 个建设项目奖补资金 150 万元，实际补助村内道路提升改造工程 1 个建设项目 100 万元，补助的另外 1 个建设项目墙体粉刷工程 50 万元，不在实施方案的奖补资金补助计划之内，财务监控措施与制度的执行有效性及财务监控的规范性一般。

7.个别项目实际竣工时间晚于计划竣工时间，项目时效指标较差。

半程镇范家村《实施方案》拟定的 9 个建设项目计划完成时间，最晚为 2017 年 10 月。项目单位工程验收报告中仅有 2 个项目填写了开、竣工时间，其他 7 个项目，根据《工程造价咨询报告书》中的竣工日期，除墙壁粉刷工程竣工时间为 2017 年 9 月 18 日、厕所清洁化改造工程竣工时间为 2017 年 7 月 31 日，于计划竣工时间完成外，便民服务中心提升改造工程竣工时间为 2018 年 11 月 19 日，其他 6 项工程竣工时间为 2017 年 11 月份或 12 月份，该 7 项工程实际竣工时间均晚于计划竣工时间，项目完成及时性较差。

8.经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响目标未设置量化指标，绩效指标目标值的设定有待进一步合理化。

项目实施单位对经济、社会、生态效益、可持续影响未设置可以量化的绩效指标，还需进一步合理化。

（三）意见建议

1、建设要有计划性和目的性，加强成本管理。

项目建设应严格遵循前期制定的实施方案，严把质量关、严控成本，并依据方案进行建设。对于建设过程出现的变更事项要及时作出方案调整，并完善相应手续。做好项目建设资金统筹工作，争取以有限投入带来高质量效果，着重打造亮点，结合申报项目或变更项目优先建设，合理利用资金。

2、严格预算管理，提高专项资金安排的科学性

加强政府采购、强化预算管理、树立绩效预算意识，结合实际，先期制定切实可行、简便易操作、科学合理的规划方案，严格按相关招标法及预算的规定执行，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性，保证项目按照《实施方案》要求及时完成，严格专项资金预算评审论证制度。建立健全项目库管理制度，对专项资金预算支出实行严格的项目预算管理，树立绩效预算意识，严格专项资金预算评审论证制度；细化专项资金预算编制，提高专项资金预算的执行效率。

3、进一步完善专项资金绩效评价指标体系

建立专项资金绩效评价指标体系、规范评价程序是财政支出绩效评价的核心和重点。指标体系总体设计合理与否，直接关系到绩效评价的质量，评价指标体系的设计应遵循目的性与系统性相结合、全面性与精简性相结合、科学性与可操作性相结合的原则，应在理论上科学依据，在实践中切

实可行，目标实现程度应尽量用数据反映，具体指标可以量化。

4、制定出台后续管理制度，明确责任和目标、切实利用项目建设产生社会效应

制定出台后续管理制度，明确管护方式、管护责任等，做好已经建成项目的后期管理和维护工作，引入第三方运营管理，保障项目建设作用得到有效发挥。整合现有资源、利用财政资金带动村民提升对建设家园的主动性，最大程度地发挥财政资金的作用。切实加强宣传引导提高村民主人翁意识和责任心，全面管护、维护好美丽乡村的建设成果。强化环保意识，鼓励村民共同维护环境卫生营造一个持续的“天蓝、地绿、水清”生态环境。另外以项目建设为依托立足发展实际，大力弘扬生态理念，统筹生态建设和保护，努力营造空间尺度宜人、生活服务便利、生态环境友好的居住环境。

5、加大对美丽乡村建设的宣传力度，树立美丽乡村形象，起到带头示范作用

加大对美丽乡村建设的宣传力度，充分利用群众乐于接受、喜闻乐见的形式进行集中力量、大范围宣传，进一步提升美丽乡村建设的知名度和知晓率。作为美丽乡村示范村，应当注重带头示范作用。除了对建设成果硬件加以管理和维护外，还要建设好美丽乡村软形象，每位村民的言行举止都代表着美丽乡村村的形象，提升村民生活水平逐步改变生活陋习，使美丽乡村外在美的同时达到文明和谐风尚更美。

六、其他需要说明的问题。

临沂市兰山区福彩公益金项目资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

季绪绮副省长在全省城乡社区治理和服务创新工作会议上指出“从今年起用3年时间，确保城市社区办公服务用房全部达到300平方米以上，新建社区办公用房全部达到500平方米以上”，《兰山区加强农村社区建设暂行办法》（兰办字〔2013〕90号）和《关于加快推进农村社区服务中心的实施意见》（兰办发〔2013〕27号）要求，加大财

政扶持力度，对新建、扩建、改建社区服务中心达到标准要求的，给予一定的建设补助。

临沂市民政局、临沂市财政局《关于实施城乡低保家庭高等教育新生入学救助办法的通知》（临民〔2010〕74号）要求，县区承担本级城乡低保家庭教育救助资金。

《关于在全区开展党员干部联系困难家庭工作的实施方案》（兰群组发〔2013〕6号）要求，2017年拟对我区2000户城乡特难家庭进行走访。

临沂市民政局、市财政局《关于加快推进乡镇敬老院“蛋奶工程”及“暖冬工程”工作的实施意见》（临民〔2011〕161号）要求，为顺利推进全区敬老院“暖冬工程”建设，确保全区五保老人能够温暖过冬。

《临沂市兰山区人民政府关于加快社会养老服务体系建设的实施意见》（临兰政发〔2013〕32号）和《兰山区人民政府关于加快养老服务发展的实施意见》（临兰政发〔2015〕11号）要求，保障社会养老服务体系正常运转。

《兰山区打赢脱贫攻坚战行动方案》（兰办发〔2016〕9号）要求：“采取改建、联建、共建等多种方式，优先在贫困村建设综合服务中心，切实方便群众生产生活”。我区现有省级贫困村10个，含26个自然村，全部位于汪沟镇。10个行政村所含的26个自然村，目前已建成新办公场所9个，计划2017年全部完成。

2.项目投入

2017 年预算内项目共有 6 个，预算支出 494.10 万元、实际支出 492.845 万元、项目资金节余 1.255 万元。（具体详见附件 2 基础数据表）

3.项目实施范围和方式

2017 年度兰山区民政局财政资金福彩公益金项目支出主要包括：城乡建设项目、大学生救助、干部联系群众、敬老院供暖及设备改造、社会养老服务体系建设和经费、省级贫困村办公场所服务建设共六个项目。

4.资金用途

项目资金主要用于临沂市兰山区 2017 年福彩公益金项目支出经费开支及补贴。

（二）项目绩效目标

1.城乡社区建设项目

以建设村民自治、管理有序、服务完善、文明和谐的城乡社区为目标，按照“统一名称、统一标识、统一内容、统一面积”的标准，建设社区服务中心和文体活动广场，提升社区管理服务水平，2017 年计划完成新建、改建、扩建社区服务中心及配套完善社区服务功能 20 个。

2.大学生救助

救助困难家庭大学生。

3.干部联系群众

救助困难群众。

4.敬老院供暖及设备改造

确保敬老院老人温暖过冬。

5.社会养老服务体系建设经费

保障社会养老服务体系正常运转。

6.省级贫困村办公场所服务建设

2017年年底前全部完成省级贫困村办公场所建设。

二、绩效评价工作情况

(一) 评价思路

1.指标设计思路及指标设计依据

根据财政部《关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知》(财预[2013]53号)规定的共性指标以及山东省《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》规定，共性指标体系中的一、二级指标名称及权重一般不作调整，三、四级指标名称和权重可根据项目具体情况进行调整完善。对于共性指标的评价标准，做到尽量细化、量化，具有较强的操作性；在分析研究项目的基础上，对三、四级指标名称和权重进行了部分调整完善。

根据项目绩效目标以及资金项目的特点，设置本套指标体系。4个一级指标下设7个二级指标，19个三级指标和55个四级指标。

2.权重设计思路

(1) 共性指标

根据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》规定的共性指标分值及项目本身的实际情况设定一、二级指标权重。

（2）个性指标

对于产出和效果的三、四级指标权重，根据项目的实际情况设定。项目产出下设4个四级指标，作为项目绩效评价的重点，共分配分值30分。

（二）指标设定

评价指标体系包含投入、过程、产出、效果四部分内容。各项指标定义、评价标准、评分细则详见附表1.《兰山区民政局财政资金福彩公益金项目支出绩效评价指标体系得分表》。

根据项目绩效目标以及福彩公益金项目的特点，设置本套指标体系。绩效评价结果采用评分与等级相结合的方式评定，具体为：优（90—100分）、良（80—89分）、中（60—79分）、差（0—59分）。

（三）评价方法

采用现场及非现场评价，对项目单位提供的项目相关资料进行分类、整理和分析的基础上，结合对各种公开数据的汇总、分析，就获取的所有文件资料提出评价意见。在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。

1.比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 投入指标分析

投入满分值 20 分，评价得 20 分。

1. 项目立项情况

①项目立项规范性

2017 年度兰山区民政局财政资金福彩公益金项目立项申请主要依据：《预算法》《金融企业财务规则》《兰山区民政局财务会计内部控制》《兰山区民政局行政预算管理制度》。项目立项与主管部门下发的立项通知书要求相符；项目立项文件、材料形式、立项过程合规。

本项满分 4 分，评价得 4 分。

②绩效指标合理性，项目实施单位对项目绩效总体目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置可以量化、细化的的绩效指标。

本项满分 4 分，评价得 4 分。

③绩效目标明确性

根据项目主管部门项目申报书，通过设立项目专项资金，保证项目工作有充足的资金保障，保持全区工作形势稳定。项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关。

本项满分 4 分，评价得 4 分。

2.资金落实情况

①资金到位率

2017 年度福彩公益金项目财政支出 494.1 万元，资金到位率为 100%。

本项满分 4 分，评价得 4 分。

②资金到位及时率

根据临沂市兰山区财政局指标文件，福彩公益金项目补贴资金 2017 年已全部到位。评价该项得满分。

本项满分 4 分，评价得 4 分。

(二) 过程指标分析

过程指标满分值 30 分，评价得 28 分。

1.预算执行情况

①预算完成率

社会养老服务体系建设预算完成率仅为 8%，按预算权重分配 2.2 分，该项扣 2 分；其他 5 个项目据实列支，预算完成率按 100%，共分配 1.8 分。具体详见附件 2.基础数据表

本项满分值 4 分，评价得 2 分。

2.业务管理情况

①业务管理制度健全性

部门设置预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理辦法等各种制度；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规。

本项满分 4 分，评价得 4 分。

②制度执行有效性

严格执行部门设置预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理辦法等各种制度，项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续，项目档案资料齐全。

本项满分 4 分，评价得 4 分。

③项目质量的可控性

项目单位严格执行相关项目管理制度，项目具有完备的质量与标准要求，与项目实施与实施方案或计划相符，项目实施的控制情况好，项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，评价该项得满分。

本项满分 5 分，评价得 5 分。

3.财务管理情况

①资金管理制度健全性

根据临沂市兰山区财政局指标文件，临沂市兰山区民政局《制度汇编》、《行政预算管理制度》、《合同管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理》、《资产的监督管理制度》，项目补贴资金 2017 年已全部到位。

本项满分 3 分，评价得 3 分。

②资金使用合规性

项目主管部门严格执行《临沂市兰山区人民政府关于加快社会养老服务体系建设的实施意见》(临兰政发[2013]32号)、《兰山区加强农村社区建设暂行办法》(兰办字[2013]90号)、《关于实施城乡低保家庭高等教育新生入学救助办法的通知》(临民[2010]74号)、《关于在全区开展党员干部联系困难家庭工作的实施方案》(兰群组发[2013]6号)等规定。部门资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定;符合部门预算批复的用途资金的拨付及使用有完整的审批程序和手续。未发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度过程规范。

本项满分 7 分,评价得 7 分。

③财务监控有效性

项目主管部门严格执行《政府采购业务管理制度》、《预算业务管理制度》、临沂市兰山区民政局《制度汇编》。

评价人员一致认为:项目单位资金管理措施和制度健全,会计核算规范,严格执行各项制度,内容完善全面,具有可行性。

本项满分 3 分,评价得 3 分。

(三) 产出(项目产出) 指标分析

项目产出指标满分值 30 分,评价得 25.1 分。

1.项目实际完成率

①社会养老服务体系建设项目实际完成率=33%,满分值 5.5 分,评价得 1.8 分。

②敬老院取暖实际完成率 100%，评价得 1 分。

③城乡社区建设实际完成率 100%，评价得 1.7 分。

④省级贫困村办公服务场所实际完成率 98% 扣 0.1 分，评价得 0.7 分。

⑤干部联系群众资金实际完成率 100%，评价得 0.7 分。

⑥大学生救助实际完成率 60%，扣 0.1 分，得 0.2 分。

本项满分 10 分，评价共得 6.1 分。

2.质量达标率

实际完成项目均已达标，质量达标率 100%。本项满分 10 分，评价得 10 分。

3. 完成及时率

项目按要求及时对外公开，评价得 3 分；项目整体进度与计划进度不相符，实施的合理性一般，扣 1 分，得 2 分。

本项满分 5 分，评价得 4 分。

4. 成本节约率

项目的实际成本与工作内容的匹配程度高，符合专项资金使用范围，对项目产出成本采取了有效的控制措施。

本项满分 5 分，评价得 5 分。

（四）效果（项目效益）指标分析

项目效益指标满分值 20 分，评价得 15.4 分。

1. 社会效益

评价小组根据项目实施记录、调研记录表、电话回访、座谈、调查问卷及专家评价对项目社会效益进行评价。

根据兰山区政府《2017年政府工作报告》、兰山区统计局《2017年兰山区国民经济和社会发展统计公报》、兰山区人社局年度工作总结，全区2017年新增城镇就业10400人，较上年增长-8.1%；全区工业税收41.9亿元，较上年增长-2.2%。均低于设定的绩效目标值，共扣2.3分。

本项满分8分，评价得5.7分。

2. 可持续影响

评价小组根据调查问卷、电话回访及专家评价对项目可持续影响进行评价。

本项满分6分，评价得3.7分。

3. 社会公众或服务对象满意度

评价小组根据调查问卷、电话回访对项目服务对象满意度进行评价，满意度80%以上得满分，综合满意度88%。

本项满分6分，评价得6分。

四、综合评价情况及评价结论

(一) 评分结果

按照评价小组各位专家评价打分，经统计，2017年福彩公益金项目综合评价得88.5分，评价结果为：良（成效较显著）。

(二) 主要结论

从总体上看，临沂市兰山区民政局2017年福彩公益金项目达到既定绩效目标，取得一定成效，项目目标的依据充分，绩效目标与部门履职基本相符；项目预算编制较合理；

组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用基本执行财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，基本达到预期目的。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

2017 年区民政局被市委市政府表彰为“全市十九大安保维稳工作先进单位”，在全市民政工作综合评估中荣获“优秀”等次。在全区科学发展考核中获得区直部门第三名的成绩。区民政局连续十二年被评为“省级文明单位”，民政部门的良好形象进一步彰显。

1.民生保障水平不断提升

2017 年城乡低保标准之比缩小到 1.6:1，为老弱病残幼等特殊困难群体发放救助（补助）资金 6182 万元。兰山区荣获全省首批、临沂首家“防灾减灾示范区”，金雀山街道东北园社区成功创建“2017 年度全国综合减灾示范社区”。开展“慈心一日捐”活动，募集捐款 142.5 万元，发放救助金 125.85 万元，救助困难群众 1200 人。

2.养老服务业发展加速推进

推动社会力量托管敬老院，现已有白沙埠、半程、李官、银雀山、枣园 5 处敬老院通过公办民营或协议委托的方式提升改造为老年养护院，打造成区域性养老服务中心。推进区养老服务中心建设，目前项目主体已封顶正在进行内部装

饰，建设 7 处农村幸福院、7 处日间照料中心，共新增养老床位 1028 张。开展敬老院质量提升行动，投入 596.2 万元实施敬老院标准化建设。发挥临沂凯旋老年护理职业培训中心的作用，培训养老护理员 1000 多人次。

3.基层社会治理基础进一步巩固

实施“互联网+社区服务”工程，建设社区公共服务综合信息平台 51 个，占全市的 52%。通过租赁、新建、购买等多种方式，为 20 个新建城市社区配置社区服务中心。实施农村社区服务中心建设三年行动计划，新建农村社区服务中心 20 个，全区已建成 54 个，完成年度建设任务，获省市政府督查组高度评价。东北园社区被确定为省级社区社会工作试点单位。加强社会工作人才队伍建设，联合区委组织部招聘 100 名城市社区专职工作人员，充实社区工作队伍，这在区级层面尚属首次。开展首届“兰山和谐使者”评选，初评确定 10 人，每人每年 3000 元。第十二届村（居）委会换届选举工作平稳有序开展，截至 2 月 4 日，完成 182 个，完成率 56.3%。规范四类社会组织直接登记，圆满完成社会组织“三证合一”，积极引导社会组织参与精准扶贫工作。

（二）存在的问题

1. 社会养老服务体系建设项目实际与计划差异较大，预算执行有待进一步合理化

从绩效目标的完成情况可以看出，社会养老服务体系建设项目实际完成工作数与计划工作数的相差较大。该项目成本指标值预算需区级经费 558 万元，实际支出仅 47.2 万元，实际完成率仅为 8%。

2. 养老机构项目落地需加快，养老工作质效有待提升

2017 年计划建设床位 1920 张、补助日间照料中心 10 个、农村幸福院 10 个、培训养老护理员 2000 人，实际完成床位 1028 张、日间照料中心 7 个、农村幸福院 7 个。社会养老服务体系建设项目实际完成率仅为 33%。

区养老服务中心内外装饰及设施设备安装调试需加快，力争年中竣工，重阳节前实现入住，积极打造医养融合型的区域性养老服务中心品牌。

（三）建议和改进举措

1.项目主管部门应进一步强化项目的全过程监督并严格履行综合监管和行业监管职责

项目主管单位应对专项资金的使用情况进行有效的全过程监督，对每个项目的进展情况和专项资金的使用情况建立相应的监督机制进行监督，确保项目的进度和质量，以及专项资金的高效和安全，以创造更大的社会效益。

一是全面加强自身建设，打造全面过硬的民政干部队伍。民政领域微腐败问题极为突出，要深入开展专项治理行

动，重点加强对关键部位、关键人的监督，管好用好民政资金，切实防止发生民政工作领域发生侵害群众利益的问题。

二是切实增强工作主动性，着力抓好工作落实。对各项民政工作，实行工作任务项目化、数量化、责任化，逐项列出任务清单，层层建立责任制，明确工作标准、完成时限和责任人，由两个以上科室或人员负责的工作，必须明确主要责任科室和第一责任人，防止出现管理上的“真空”。

2.进一步加强预算绩效管理

对 2017 年福彩公益金项目支出进行绩效评价，必须与预期的目标相比较，对绩效目标的实现程度及效果实施考核与评价是预算管理的重要环节，绩效目标值的设定要有科学的预测，绩效目标的设定要有挑战性，同时要有实现的可能。

六、其他需要说明的问题。