

济宁市兖州区政府决算

2018年

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	济宁市兖州区一般公共预算收入决算表
表2	济宁市兖州区一般公共预算支出决算表
表3	济宁市兖州区本级一般公共预算收入决算表
表4	济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表
表5	济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
表6	济宁市兖州区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
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
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

第二部分 政府性基金预算

表9	济宁市兖州区政府性基金预算收入决算表
表10	济宁市兖州区政府性基金预算支出决算表
表11	济宁市兖州区本级政府性基金预算收入决算表
表12	济宁市兖州区本级政府性基金预算支出决算表
表13	2018年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	济宁市兖州区国有资本经营预算收入决算表
表15	济宁市兖州区国有资本经营预算支出决算表
表16	济宁市兖州区本级国有资本经营预算收入决算表
表17	济宁市兖州区本级国有资本经营预算支出决算表
表18	2018年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	济宁市兖州区社会保险基金预算收入决算表
表20	济宁市兖州区社会保险基金预算支出决算表
表21	济宁市兖州区社会保险基金预算结余表
表22	济宁市兖州区本级社会保险基金预算收入决算表
表23	济宁市兖州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年济宁市兖州区地方政府债务限额余额表
表25	2018年济宁市兖州区地方政府一般债务限额余额表
表26	2018年济宁市兖州区地方政府专项债务限额余额表
表27	2018年济宁市兖州区地方政府债券发行表
表28	2018年济宁市兖州区地方政府债券还本付息表
表29	2018年济宁市兖州区地方政府专项债券分用途表
表30	2018年全区及区级地方政府债务收支决算表

第六部分 其他相关情况

1	2018年重大政策和重点项目绩效执行结果
2	2018年财政转移支付安排说明
3	举借政府债务说明，债券使用安排情况说明或列表
4	2018年三公经费分项数据及增减变化说明
5	2018年预算绩效工作开展情况

表1

2018年济宁市兖州区一般公共预算收入决算表

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	334786	352173	352177	100.0%	11.5%
增值税	156189	142000	141559	99.7%	-3.9%
营业税	216				-100.0%
企业所得税	64160	68843	68905	100.1%	13.8%
个人所得税	8560	10340	10479	101.3%	29.8%
资源税	18319	26354	26355	100.0%	52.5%
城市（县）维护建设税	23332	27900	27958	100.2%	27.0%
房产税	11962	12997	12948	99.6%	14.7%
印花税	5061	4425	4780	108.0%	0.1%
城镇土地使用税	18685	20155	20180	100.1%	14.5%
土地增值税	11464	13112	13116	100.0%	21.3%
车船税	2703	2555	2565	100.4%	0.6%
耕地占用税	2371	5986	5938	99.2%	165.4%
契税	11764	16000	15888	99.3%	43.2%
环境保护税		1506	1506	100.0%	
其他税收收入					
二、非税收入	136245	96471	96554	100.1%	-24.9%
专项收入	22829	20503	22997	112.2%	6.8%
行政事业性收费收入	93325	63118	58798	93.2%	-33.2%
罚没收入	5111	5373	6042	112.5%	25.3%
国有资本经营收入	5572	947	947	100.0%	-82.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	7438	5093	5997	117.7%	-14.5%
捐赠收入					
政府住房基金收入	1970	1437	1773	123.4%	-4.6%
收入合计	471031	448644	448731	100.0%	1.0%
转移性收入	131178	201878	276818		
地方政府一般债务转贷收入		70700	83600		
返还性收入	13373	13373	13373		
一般性转移支付收入	20503	20503	26553		
专项转移支付收入	43019	43019	41203		
调入资金	40000	40000	97806		
动用预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入	14283	14283	14283		
收入总计	602209	650522	725549		

表2

2018年济宁市兖州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	53497	53497	63509	118.7%	20.8%
二、国防支出					
三、公共安全支出	22222	22222	24680	111.1%	11.5%
四、教育支出	122686	120286	123838	103.0%	1.5%
五、科学技术支出	2588	2588	3930	151.9%	54.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	6683	6683	7075	105.9%	7.8%
七、社会保障和就业支出	40659	40659	54393	133.8%	33.4%
八、卫生健康支出	47053	47053	47057	100.0%	-0.9%
九、节能环保支出	8157	8157	13388	164.1%	114.8%
十、城乡社区支出	112826	92826	122308	131.8%	0.0%
十一、农林水支出	41623	41623	37511	90.1%	-10.2%
十二、交通运输支出	6908	6908	8112	117.4%	19.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	8975	8975	4284	47.7%	-51.4%
十四、商业服务业等支出	4623	4623	4375	94.6%	-3.7%
十五、金融支出	20	20	10	50.0%	
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	3100	3100	3347	108.0%	9.9%
十八、住房保障支出	9121	9121	7416	81.3%	-17.3%
十九、粮油物资储备支出	810	810	387	47.8%	-51.4%
二十、灾害防治及应急管理支出					
二十一、预备费	15000	15000			
二十二、债务付息支出	9243	9243	12953	140.1%	40.1%
二十三、其他支出					-100.0%
支出合计	515794	493394	538573	109.2%	6.3%
转移性支出	86415	157128	186976		
地方政府一般债务还本支出		70700	83609		
上解及援助其他地区支出	81015	81015	87372		
安排预算稳定调节基金					
补充预算周转金			87		
结转下年支出	5400	5413	15908		
支出总计	602209	650522	725549		

表3

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算收入决算表

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	286	7656	7660	100.1%	-28.4%
增值税	189	750	309	41.2%	-57.6%
营业税					-100.0%
企业所得税	60	18	80	444.4%	-187.0%
个人所得税	10	1014	1153	113.7%	-30.6%
资源税		2	3	150.0%	
城市（县）维护建设税		-462	-404	87.4%	-161.0%
房产税	13	177	128	72.3%	-36.3%
印花税	14	-140	215	-153.6%	-45.0%
城镇土地使用税		901	926	102.8%	-709.2%
土地增值税		322	326	101.2%	-92.6%
车船税		-6	4	-66.7%	-33.3%
耕地占用税		375	327	87.2%	-121.1%
契税		4705	4593	97.6%	7.9%
环境保护税					
其他税收收入					
二、非税收入	76245	39210	39293	100.2%	-6.6%
专项收入	22829	20503	22997	112.2%	6.8%
行政事业性收费收入	33325	5857	1537	26.2%	-3.1%
罚没收入	5111	5373	6042	112.5%	25.3%
国有资本经营收入	5572	947	947	100.0%	-82.0%
国有资源（资产）有偿使用收入	7438	5093	5997	117.7%	-14.5%
捐赠收入					
政府住房基金收入	1970	1437	1773	123.4%	-4.6%
收入合计	76531	46866	46953	100.2%	-11.0%
转移性收入	390218	460918	543119		
地方政府一般债务转贷收入		70700	83600		
返还性收入	13373	13373	13373		
一般性转移支付收入	20503	20503	26553		
专项转移支付收入	43019	43019	41203		
调入资金	40000	40000	97806		
动用预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入	14283	14283	14283		
镇（街）上解收入	259040	259040	266301		
收入总计	466749	507784	590072		

表4

2018年济宁市兖州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	25797	25793	35805	138.8%	19.0%
二、国防支出					
三、公共安全支出	21742	21744	24202	111.3%	11.3%
四、教育支出	121786	119396	122948	103.0%	1.2%
五、科学技术支出	2568	2568	3910	152.3%	58.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	5998	6002	6394	106.5%	8.9%
七、社会保障和就业支出	39969	39969	53703	134.4%	33.9%
八、卫生健康支出	44653	44649	44653	100.0%	-0.1%
九、节能环保支出	7762	7762	12993	167.4%	110.2%
十、城乡社区支出	25636	-1650	25985	-1574.8%	92.8%
十一、农林水支出	31623	31623	31765	100.4%	-8.8%
十二、交通运输支出	6908	6908	8112	117.4%	19.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	3975	3975	4138	104.1%	-51.3%
十四、商业服务业等支出	4623	4623	4375	94.6%	-3.7%
十五、金融支出	20	20	10	50.0%	
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	3100	3100	3347	108.0%	9.9%
十八、住房保障支出	9121	9121	7416	81.3%	-17.3%
十九、粮油物资储备支出	810	810	387	47.8%	-51.4%
二十、灾害防治及应急管理支出					
二十一、预备费	15000	15000			
二十二、债务付息支出	9243	9243	12953	140.1%	40.1%
二十三、其他支出					-100.0%
支出合计	380334	350656	403096	115.0%	11.0%
转移性支出	86415	157128	186976		
地方政府一般债务还本支出		70700	83609		
上解及援助其他地区支出	81015	81015	87372		
安排预算稳定调节基金			87		
补充预算周转金					
结转下年支出	5400	5413	15908		
支出总计	466749	507784	590072		

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
合 计		403096
201	一般公共服务支出	35,805
20101	人大事务	945
2010101	行政运行	859
2010104	人大会议	60
2010107	人大代表履职能力提升	26
20102	政协事务	1,029
2010201	行政运行	988
2010204	政协会议	41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,183
2010301	行政运行	7,654
2010308	信访事务	116
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,413
20104	发展与改革事务	2,412
2010401	行政运行	1,351
2010406	社会事业发展规划	38
2010408	物价管理	627
2010499	其他发展与改革事务支出	396
20105	统计信息事务	462
2010501	行政运行	297
2010507	专项普查活动	124
2010508	统计抽样调查	20
2010599	其他统计信息事务支出	21
20106	财政事务	2,300
2010601	行政运行	1,789
2010699	其他财政事务支出	511
20107	税收事务	4,276
2010701	行政运行	3,049
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,110
2010799	其他税收事务支出	117
20108	审计事务	410
2010801	行政运行	410
20110	人力资源事务	174

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
2011001	行政运行	173
2011099	其他人力资源事务支出	1
20111	纪检监察事务	4,632
2011101	行政运行	1,454
2011199	其他纪检监察事务支出	3,178
20113	商贸事务	684
2011301	行政运行	87
2011399	其他商贸事务支出	597
20115	工商行政管理事务	2,158
2011501	行政运行	2,142
2011599	其他工商行政管理事务支出	16
20117	质量技术监督与检验检疫事务	538
2011701	行政运行	538
20123	民族事务	62
2012399	其他民族事务支出	62
20124	宗教事务	22
2012499	其他宗教事务支出	22
20125	港澳台侨事务	63
2012501	行政运行	63
20126	档案事务	311
2012601	行政运行	211
2012604	档案馆	100
20128	民主党派及工商联事务	151
2012801	行政运行	151
20129	群众团体事务	481
2012901	行政运行	457
2012999	其他群众团体事务支出	24
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,086
2013101	行政运行	956
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,130
20132	组织事务	602
2013201	行政运行	446
2013299	其他组织事务支出	156

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
20133	宣传事务	1,607
2013301	行政运行	320
2013302	一般行政管理事务	102
2013399	其他宣传事务支出	1,185
20134	统战事务	217
2013401	行政运行	210
2013499	其他统战事务支出	7
204	公共安全支出	24,202
20401	武装警察	231
2040103	消防	231
20402	公安	16,061
2040201	行政运行	9,529
2040212	道路交通管理	2,316
2040216	网络运行及维护	780
2040217	拘押收教场所管理	434
2040299	其他公安支出	3,002
20404	检察	2,205
2040401	行政运行	2,005
2040499	其他检察支出	200
20405	法院	3,109
2040501	行政运行	2,815
2040599	其他法院支出	294
20406	司法	1,245
2040601	行政运行	901
2040604	基层司法业务	55
2040606	律师公证管理	103
2040607	法律援助	132
2040699	其他司法支出	54
20407	监狱	209
2040701	行政运行	209
20499	其他公共安全支出(款)	1,142
2049901	其他公共安全支出(项)	1,142
205	教育支出	122,948

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
20501	教育管理事务	15,871
2050101	行政运行	15,862
2050199	其他教育管理事务支出	9
20502	普通教育	75,361
2050201	学前教育	2,434
2050202	小学教育	30,644
2050203	初中教育	24,538
2050204	高中教育	14,133
2050205	高等教育	4
2050299	其他普通教育支出	3,608
20503	职业教育	5,371
2050302	中专教育	63
2050303	技校教育	5,308
20505	广播电视教育	1,042
2050501	广播电视学校	1,042
20507	特殊教育	550
2050701	特殊学校教育	550
20508	进修及培训	1,087
2050801	教师进修	487
2050802	干部教育	600
20509	教育费附加安排的支出	17,428
2050999	其他教育费附加安排的支出	17,428
20599	其他教育支出(款)	6,238
2059999	其他教育支出(项)	6,238
206	科学技术支出	3,910
20601	科学技术管理事务	547
2060101	行政运行	547
20602	基础研究	18
2060203	自然科学基金	18
20604	技术与研究开发	265
2060402	应用技术与研究开发	215
2060499	其他技术与研究开发支出	50
20607	科学技术普及	138

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
2060799	其他科学技术普及支出	138
20609	科技重大项目	2,195
2060901	科技重大专项	325
2060902	重点研发计划	1,870
20699	其他科学技术支出	747
2069999	其他科学技术支出	747
207	文化体育与传媒支出	6,394
20701	文化	1,664
2070101	行政运行	475
2070104	图书馆	291
2070107	艺术表演团体	294
2070109	群众文化	316
2070112	文化市场管理	182
2070199	其他文化支出	106
20702	文物	900
2070201	行政运行	267
2070204	文物保护	312
2070205	博物馆	321
20703	体育	1,282
2070301	行政运行	247
2070304	运动项目管理	339
2070307	体育场馆	686
2070399	其他体育支出	10
20704	新闻出版广播影视	2,251
2070401	行政运行	895
2070405	电视	18
2070406	电影	34
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1,304
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	297
2079902	宣传文化发展专项支出	6
2079903	文化产业发展专项支出	30
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	261
208	社会保障和就业支出	53,703

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,222
2080101	行政运行	1,013
2080106	就业管理事务	473
2080109	社会保险经办机构	615
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121
20802	民政管理事务	1,423
2080201	行政运行	793
2080204	拥军优属	49
2080205	老龄事务	112
2080207	行政区划和地名管理	15
2080208	基层政权和社区建设	10
2080209	部队供应	293
2080299	其他民政管理事务支出	151
20805	行政事业单位离退休	1,699
2080502	事业单位离退休	6
2080504	未归口管理的行政单位离退休	991
2080599	其他行政事业单位离退休支出	702
20806	企业改革补助	1,403
2080601	企业关闭破产补助	1,403
20807	就业补助	1,629
2080701	就业创业服务补贴	18
2080702	职业培训补贴	31
2080705	公益性岗位补贴	435
2080712	高技能人才培养补助	510
2080799	其他就业补助支出	635
20808	抚恤	3,666
2080802	伤残抚恤	491
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,310
2080804	优抚事业单位支出	30
2080805	义务兵优待	835
20809	退役安置	4,632
2080901	退役士兵安置	2,547
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,903

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	78
2080999	其他退役安置支出	104
20810	社会福利	1,673
2081002	老年福利	545
2081004	殡葬	933
2081099	其他社会福利支出	195
20811	残疾人事业	1,256
2081101	行政运行	215
2081104	残疾人康复	65
2081199	其他残疾人事业支出	976
20815	自然灾害生活救助	89
2081501	中央自然灾害生活补助	59
2081502	地方自然灾害生活补助	30
20816	红十字事业	27
2081601	行政运行	27
20819	最低生活保障	3,985
2081901	城市最低生活保障金支出	946
2081902	农村最低生活保障金支出	3,039
20820	临时救助	166
2082001	临时救助支出	166
20821	特困人员救助供养	1,879
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,879
20825	其他生活救助	30
2082501	其他城市生活救助	16
2082502	其他农村生活救助	14
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24,513
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,881
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,472
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9,160
20827	财政对其他社会保险基金的补助	506
2082701	财政对失业保险基金的补助	270
2082702	财政对工伤保险基金的补助	63
2082703	财政对生育保险基金的补助	173

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,905
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2,905
210	医疗卫生与计划生育支出	44,653
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,229
2100101	行政运行	1,194
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	35
21002	公立医院	6,651
2100201	综合医院	4,842
2100202	中医(民族)医院	1,481
2100208	其他专科医院	1
2100299	其他公立医院支出	327
21003	基层医疗卫生机构	4,131
2100301	城市社区卫生机构	9
2100302	乡镇卫生院	3,560
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	562
21004	公共卫生	5,791
2100401	疾病预防控制机构	862
2100402	卫生监督机构	416
2100403	妇幼保健机构	973
2100407	其他专业公共卫生机构	164
2100408	基本公共卫生服务	3,017
2100409	重大公共卫生专项	329
2100499	其他公共卫生支出	30
21006	中医药	4
2100601	中医(民族医)药专项	4
21007	计划生育事务	843
2100717	计划生育服务	727
2100799	其他计划生育事务支出	116
21010	食品和药品监督管理事务	1,229
2101001	行政运行	1,077
2101012	药品事务	4
2101015	医疗器械事务	1
2101016	食品安全事务	107

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	40
21011	行政事业单位医疗	3,294
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,294
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,891
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,891
21013	医疗救助	151
2101301	城乡医疗救助	151
21014	优抚对象医疗	94
2101401	优抚对象医疗补助	94
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	345
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	345
211	节能环保支出	12,993
21101	环境保护管理事务	1,118
2110101	行政运行	1,029
2110199	其他环境保护管理事务支出	89
21103	污染防治	10,157
2110301	大气	1,605
2110302	水体	7,968
2110399	其他污染防治支出	584
21110	能源节约利用(款)	989
2111001	能源节能利用(项)	989
21111	污染减排	151
2111101	环境监测与信息	151
21199	其他节能环保支出(款)	578
2119901	其他节能环保支出(项)	578
212	城乡社区支出	25,985
21201	城乡社区管理事务	10,008
2120101	行政运行	4,379
2120104	城管执法	4,943
2120199	其他城乡社区管理事务支出	686
21202	城乡社区规划与管理(款)	857
2120201	城乡社区规划与管理(项)	857
21203	城乡社区公共设施	7,407

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,407
21205	城乡社区环境卫生(款)	6,524
2120501	城乡社区环境卫生(项)	6,524
21299	其他城乡社区支出(款)	1,189
2129999	其他城乡社区支出(项)	1,189
213	农林水支出	31,765
21301	农业	10,984
2130101	行政运行	3,331
2130104	事业运行	1,832
2130106	科技转化与推广服务	434
2130108	病虫害控制	155
2130109	农产品质量安全	238
2130119	防灾救灾	62
2130122	农业生产支持补贴	1,862
2130124	农业组织化与产业化经营	336
2130126	农村公益事业	1,580
2130135	农业资源保护修复与利用	9
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	72
2130199	其他农业支出	1,073
21302	林业	1,764
2130201	行政运行	532
2130204	林业事业机构	421
2130205	森林培育	169
2130208	森林资源监测	5
2130209	森林生态效益补偿	15
2130213	林业执法与监督	10
2130219	林业工程与项目管理	178
2130234	林业防灾减灾	373
2130299	其他林业支出	61
21303	水利	5,144
2130301	行政运行	759
2130310	水土保持	22
2130311	水资源节约管理与保护	73

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
2130314	防汛	277
2130316	农田水利	3,445
2130317	水利技术推广	103
2130335	农村人畜饮水	415
2130399	其他水利支出	50
21305	扶贫	1,724
2130501	行政运行	5
2130505	生产发展	42
2130599	其他扶贫支出	1,677
21306	农业综合开发	1,317
2130601	机构运行	4
2130602	土地治理	1,173
2130603	产业化发展	140
21307	农村综合改革	10,288
2130701	对村级一事一议的补助	3,119
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,989
2130799	其他农村综合改革支出	180
21308	普惠金融发展支出	544
2130803	农业保险保费补贴	544
214	交通运输支出	8,112
21401	公路水路运输	5,890
2140101	行政运行	2,253
2140106	公路养护	13
2140110	公路和运输安全	35
2140199	其他公路水路运输支出	3,589
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	831
2140401	对城市公交的补贴	547
2140402	对农村道路客运的补贴	169
2140403	对出租车的补贴	115
21406	车辆购置税支出	1,275
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,275
21499	其他交通运输支出(款)	116
2149901	公共交通运营补助	116

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
215	资源勘探信息等支出	4,138
21502	制造业	2,337
2150201	行政运行	79
2150299	其他制造业支出	2,258
21503	建筑业	1
2150301	行政运行	1
21506	安全生产监管	913
2150601	行政运行	597
2150605	安全监管监察专项	204
2150699	其他安全生产监管支出	112
21508	支持中小企业发展和管理支出	599
2150801	行政运行	74
2150805	中小企业发展专项	50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	475
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	288
2159904	技术改造支出	288
216	商业服务业等支出	4,375
21602	商业流通事务	1,793
2160201	行政运行	730
2160299	其他商业流通事务支出	1,063
21605	旅游业管理与服务支出	121
2160599	其他旅游业管理与服务支出	121
21606	涉外发展服务支出	1,737
2160601	行政运行	291
2160699	其他涉外发展服务支出	1,446
21699	其他商业服务业等支出(款)	724
2169999	其他商业服务业等支出(项)	724
217	金融支出	10
21799	其他金融支出(款)	10
2179901	其他金融支出(项)	10
220	国土海洋气象等支出	3,347
22001	国土资源事务	3,256
2200101	行政运行	1,386
2200110	国土整治	1,618

表5

2018年济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2018年决算数
2200199	其他国土资源事务支出	252
22002	海洋管理事务	3
2200218	海岛和海域保护	2
2200299	其他海洋管理事务支出	1
22005	气象事务	88
2200501	行政运行	64
2200509	气象服务	24
221	住房保障支出	7,416
22101	保障性安居工程支出	6,339
2210103	棚户区改造	6,182
2210105	农村危房改造	57
2210106	公共租赁住房	100
22103	城乡社区住宅	1,077
2210301	公有住房建设和维修改造支出	53
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,024
222	粮油物资储备支出	387
22201	粮油事务	387
2220101	行政运行	387
232	债务付息支出	12,953
23203	地方政府一般债务付息支出	12,953
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,952
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	1

表6

2018年济宁市兖州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		232483
501	机关工资福利支出	57350
50101	工资奖金津补贴	29846
50102	社会保障缴费	16290
50103	住房公积金	5005
50199	其他工资福利支出	6209
502	机关商品和服务支出	1117
50201	办公经费	214
50202	会议费	109
50203	培训费	28
50204	专用材料购置费	60
50205	委托业务费	305
50206	公务接待费	17
50207	因公出国(境)费用	7
50208	公务用车运行维护费	265
50209	维修(护)费	112
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
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0

表6

2018年济宁市兖州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
505	对事业单位经常性补助	104488
50501	工资福利支出	104200
50502	商品和服务支出	288
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	69528
50901	社会福利和救助	25731
50902	助学金	423
50903	个人农业生产补贴	120
50905	离退休费	4699
50999	其他对个人和家庭补助	38555
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助	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
一、返还性收入	13373
其中：所得税基数返还收入	5608
成品油税费改革税收返还收入	283
增值税税收返还收入	14499
增值税五五分享税收返还收入	-7440
营业税基数返还收入	423
二、一般性转移支付收入	26553
其中：均衡性转移支付收入	2077
县级基本财力保障机制奖补资金收入	865
结算补助收入	-24969
企业事业单位划转补助收入	1969
产粮（油）大县奖励资金收入	1520
固定数额补助收入	1758
贫困地区转移支付收入	88
基层公检法司转移支付收入	1939
城乡义务教育转移支付收入	4521
基本养老金转移支付收入	7330
城乡居民医疗保险转移支付收入	9246
农村综合改革转移支付收入	1894
其他一般性转移支付收入	18315
合计	39926

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	金 额
合 计	41203
一、一般公共服务方面	291
二、公共安全方面	129
三、教育方面	255
四、科学技术方面	2948
五、文化旅游体育与传媒方面	202
六、社会保障和就业方面	663
七、卫生健康方面	686
八、节能环保方面	6677
九、城乡社区方面	
十、农林水方面	12054
十一、交通运输方面	4284
十二、资源勘探工业信息等方面	2520
十三、商业服务业等方面	2295
十四、金融方面	67
十五、自然资源海洋气象等方面	1358
十六、住房保障方面	6774
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	
十九、其他方面	

表9

2018年济宁市兖州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	1100	1100	222485	20225.9%	49.3%
三、彩票公益金收入	1151	1151	1278	111.0%	11.0%
四、城市（县）基础设施配套费收入	5590	5590	15880	284.1%	184.1%
五、污水处理费收入	686	686	1139	166.0%	66.0%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
七、其他政府性基金收入	98900	98900	13277	13.4%	40.2%
本年收入合计	107427	107427	254059	236.5%	53.1%
转移性收入	8578	56078	73943		
地方政府专项债务转贷收入		47500	64100		
政府性基金转移支付收入	658	658	1923		
调入资金					
上年结转及结余收入	7920	7920	7920		
收入总计	116005	163505	328002		

表10

2018年济宁市兖州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年调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、文化体育传媒支出			90	0.0%	-6.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出			90	0.0%	-6.3%
旅游发展基金支出				0.0%	0.0%
二、社会保障和就业支出			65	0.0%	225.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出			65	0.0%	225.0%
三、城乡社区支出	95350	95350	235823	247.3%	62.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	92183	92183	231936	251.6%	63.1%
农业土地开发资金安排的支出				0.0%	0.0%
城市（县）基础设施配套费安排的支出	1133	1133	2158	190.5%	90.5%
污水处理费安排的支出				0.0%	0.0%
土地储备专项债券收入安排的支出				0.0%	0.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出				0.0%	0.0%
四、农林水支出				0.0%	0.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出				0.0%	0.0%
五、交通运输支出				0.0%	0.0%
港口建设费及对应债务收入安排的支出				0.0%	0.0%
民航发展基金支出				0.0%	0.0%
六、其他支出	487	487	973	199.8%	93.8%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				0.0%	0.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出				0.0%	0.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	487	487	960	197.1%	97.1%
七、债务付息支出			5677	0.0%	0.0%
本年基金支出合计	95837	95837	242628	253.2%	66.2%
转移性支出	20168	67668	85374		
地方政府专项债务还本支出		47500	16980		
上解上级支出	37	37	51		
调出资金	20000	20000	67000		
结转下年支出	131	131	1343		
支出总计	116005	163505	328002		

表11

2018年济宁市兖州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%	比上年增长
一、港口建设费收入				0.0%	0.0%
二、国有土地使用权出让收入	1100	1100	222485	20225.9%	49.3%
三、国有土地收益基金收入	91100	91100	11779	12.9%	49.9%
四、彩票公益金收入	1151	1151	1278	111.0%	11.0%
五、城市（县）基础设施配套费收入	5590	5590	15880	284.1%	184.1%
六、污水处理费收入	686	686	1139	166.0%	66.0%
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				0.0%	0.0%
八、其他政府性基金收入	7800	7800	1498	19.2%	-7.2%
本年基金收入合计	107427	107427	254059	236.5%	53.1%
转移性收入	8578	56078	73943		
地方政府专项债务转贷收入		47500	64100		
政府性基金转移支付收入	658	658	1923		
调入资金					
下级上解收入					
上年结转及结余收入	7920	7920	7920		
收入总计	116005	163505	328002		

表12

2018年济宁市兖州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、文化旅游体育与传媒支出			90		-18.9%
二、社会保障和就业支出			65		225.0%
三、城乡社区支出	95350	95350	235823	247.3%	62.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	92183	92183	231936	251.6%	63.1%
城市（县）基础设施配套费安排的支出	1133	1133	2158	190.5%	90.5%
污水处理费安排的支出					
四、交通运输支出					
五、其他支出	487	487	973	199.8%	99.8%
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	487	487	960	197.1%	97.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
六、债务付息支出			5677		
七、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	95837	95837	242628	253.2%	66.2%
转移性支出	20168	67668	85374		
地方政府专项债务还本支出		47500	16980.0		
地方政府专项债务转贷支出					
上解上级支出	37	37	51.0		
政府性基金转移支付支出					
调出资金	20000	20000	67000.0		
累计结转结余	131	131	1343.0		
支出总计	116005	163505	328002		

表13

2018年政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

[illegible]

表14

2018年济宁市兖州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 调整预 算数	2018年决算数		
			金额	占预算	比上年增长
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
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					
.....					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
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：济宁市兖州区未编制国有资本经营预算。

表15

2018年济宁市兖州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 调整预 算数	2018年决算数		
			金额	占预算	比上年增长
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					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
.....					
其他国有资本经营预算支出					
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：济宁市兖州区未编制国有资本经营预算。

表16

2018年济宁市兖州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年调整预算数	2018年决算数		
			金额	占预算	比上年增长
一、利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
.....					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、其他国有资本经营预算收入					
收入合计					
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
下级上解收入					
上年结余收入					
收入总计					

注：济宁市兖州区未编制国有资本经营预算。

表17

2018年济宁市兖州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年调整 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算	比上年增 长
国有资本经营预算支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
.....					
其他国有资本经营预算支出					
支出合计					
转移性支出					
国有资本经营预算转移支付支出					
上解上级支出					
调出资金					
结转下年支出					
支出总计					

注：济宁市兖州区未编制国有资本经营预算。

表19

2018年济宁市兖州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年调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入	91597	91597	160440	175.2%	96.7%
保险费收入	68652	68652	83264	121.3%	24.3%
利息收入	100	100	93	93.0%	-59.7%
财政补贴收入	18327	18327	2881	15.7%	-65.5%
委托投资收益	618	618	-	-	-
其他收入	1700	1700	3647	214.5%	113.3%
转移收入	2200	2200	2137	97.1%	-2.5%
上级补助收入	-	-	68418		3158.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	43616	43616	42464	97.4%	4.4%
保险费收入	29045	29045	33081	113.9%	13.8%
利息收入	53	53	99	186.8%	76.8%
财政补贴收入	14516	14516	9160	63.1%	-20.8%
其他收入	-	-	-	-	-
转移收入	2	2	124	6200.0%	6100.0%
三、居民基本养老保险基金收入	18234	18234	22104	121.2%	-29.2%
个人缴费收入	4954	4954	8273	167.0%	-54.9%
集体补助收入	-	-	-	-	-
利息收入	500	500	1336	267.2%	-35.1%
财政补贴收入	12774	12774	12472	97.6%	15.4%
转移收入	6	6	24	400.0%	380.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	38721	42453	44746	105.4%	21.8%
保险费收入	38241	41823	44056	105.3%	21.2%
利息收入	480	630	674	107.0%	64.4%
其他收入	-	-	16	-	-
转移收入	-	-	-	-	-
五、居民基本医疗保险基金收入	52828	55282	56346	101.9%	121.1%
保险费收入	7149	8752	8565	97.9%	13.4%
利息收入	185	136	132	97.1%	-16.5%
财政补贴收入	19463	19463	19582	100.6%	10.2%
上级补助收入	26031	26931	28067	104.2%	-
六、工伤保险基金收入	6998	5970	6176	103.5%	1.6%
保险费收入	3528	2899	2994	103.3%	-7.4%
利息收入	70	71	72	101.4%	38.5%
上级补助收入	3400	3000	3108	103.6%	11.4%

表19

2018年济宁市兖州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年调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
七、失业保险基金收入	7438	7438	11032	148.3%	98.8%
保险费收入	2720	2720	4305	158.3%	76.7%
利息收入	129	129	132	102.3%	17.9%
其他收入	-	-	1247	-	-
转移收入	6	6	5	83.3%	-28.6%
上级补助收入	4583	4583	5343	116.6%	78.5%
八、生育保险基金收入	1525	2785	3056	109.7%	104.7%
保险费收入	1360	2620	2884	110.1%	131.3%
利息收入	165	165	172	104.2%	-30.1%
其他收入	-	-	-	-	-
社会保险基金收入合计	260957	267375	346364	129.5%	209.1%

表20

2018年济宁市兖州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年调整 预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出	97911	97911	167594	171.2%	97.3%
基本养老金支出	87202	87202	89593	102.7%	16.4%
丧葬抚恤补助支出	3577	3577	3712	103.8%	10.6%
转移支出	600	600	868	144.7%	37.3%
上解上级支出	6532	6532	73421	1124.0%	1735.5%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	42698	42698	42167	98.8%	12.2%
基本养老金支出	42698	42698	42167	98.8%	12.2%
转移支出	-	-	-	-	-
三、居民基本养老保险基金支出	13604	13604	13819	101.6%	18.4%
基础养老金支出	12138	12138	11816	97.3%	16.5%
个人账户养老金支出	1306	1306	1815	139.0%	32.5%
丧葬抚恤补助支出	150	150	156	104.0%	5.4%
其他支出	-	-	-	-	-
转移支出	10	10	32	320.0%	220.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	37523	40953	43357	105.9%	25.7%
基本医疗保险待遇支出	36319	39749	42142	106.0%	26.3%
其他支出	233	233	236	101.3%	4.0%
五、居民基本医疗保险基金支出	52828	59715	61342	102.7%	143.3%
基本医疗保险待遇支出	23409	23409	22641	96.7%	-1.9%
大病保险支出	2622	2622	2619	99.9%	6.9%
上解上级支出	26797	33684	36053	107.0%	-11091.8%
六、工伤保险基金支出	7007	5886	6296	107.0%	5.7%
工伤保险待遇支出	3359	2867	2456	85.7%	-9.1%
工伤预防费用支出	50	50	3	6.0%	-66.7%
上解上级支出	3598	2969	3837	129.2%	18.3%
七、失业保险基金支出	6941	6941	12649	182.2%	104.5%
失业保险金支出	818	818	2251	275.2%	217.0%
医疗补助金支出	222	222	670	301.8%	220.6%
丧葬抚恤补助支出	5	5	-	-	-
职业培训补贴支出	-	-	-	-	-
稳定岗位补贴支出	833	833	635	76.2%	-9.3%
技能提升补贴支出	50	50	122	244.0%	
其他费用支出	2158	2158	2026	93.9%	-4.4%
转移支出	-	-	-	-	-100.0%
上解上级支出	2855	2855	6945	243.3%	184.2%
八、生育保险基金支出	1769	1769	1636	92.5%	1.8%
生育医疗费用支出	393	393	567	144.3%	44.6%
生育津贴支出	1314	1314	1005	76.5%	-13.4%
社会保险基金支出合计	260281	269477	348860	129.5%	

表21

2018年济宁市兖州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	130474
企业职工基本养老保险基金	28290
机关事业单位基本养老保险基金	5877
居民基本养老保险基金	59822
职工基本医疗保险基金	20209
居民基本医疗保险基金	8110
工伤保险基金	1238
失业保险基金	1382
生育保险基金	5546

表22

2018年济宁市兖州区本级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年调整 预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
二、机关事业单位基本养老保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
三、居民基本养老保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					

表22

2018年济宁市兖州区本级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年调整 预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
四、职工基本医疗保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
五、居民基本医疗保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
五、工伤保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					

表22

2018年济宁市兖州区本级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年调整 预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
其他收入					
六、失业保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					
七、生育保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
社会保险基金收入合计					

注：济宁市兖州区不存在本级社保基金

表23

2018年济宁市兖州区本级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年调 整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他支出					
转移支出					
上解上级支出					
二、机关事业单位基本养老保险基金支出					
基本养老金支出					
其他支出					
转移支出					
三、居民基本养老保险基金支出					
基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
转移支出					
其他支出					
四、职工基本医疗保险基金支出					
基本医疗保险待遇支出—住院支出					
基本医疗保险待遇支出—门诊支出					
生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
其他支出					
转移支出					
五、居民基本医疗保险基金支出					

2018年济宁市兖州区本级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年调 整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
基本医疗保险待遇支出—住院支出					
基本医疗保险待遇支出—门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
六、工伤保险基金支出					
工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他支出					
七、失业保险基金支出					
失业保险金支出					
基本医疗保险费支出					
其他费用支出					
上解上级支出					
转移支出					
其他支出					
.....					
八、生育保险基金支出					
生育保险待遇—生育医疗费用支出					
生育保险待遇—生育津贴支出					
其他支出					
.....					
社会保险基金支出合计					

注：济宁市兖州区不存在本级社保基金

表24

2018年济宁市兖州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
合 计				
本级				
区县合计				
兖州区	63.97	4.72	77.82	68.9

表25

2018年济宁市兖州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
合 计				
本级				
区县合计				
兖州区	46.99	0	53.2	47.2
.....				

表26

2018年济宁市兖州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
合 计				
本级				
区县合计				
兖州区	16.98	4.72	24.6	21.7
.....				

表27

2018年济宁市兖州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）
合 计							
本级							
区县合计							
兖州区	7.41	1.04	0.00	1.04	6.37	4.72	1.65
.....							

表28

2018年济宁市兖州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
合 计			
本级			
区县合计			
兖州区	4. 52194524	2. 6989	1. 82304524
.....			

表29

2018年济宁市兖州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
合 计								
市 级								
区县小计								
兖州区	4.7		0.0	2.1	1.85		0.71	

表30

2018年全区及区级地方政府债务收支决算表

单位：亿元

项 目	全区	区级
一、2017年末地方政府债务余额	64.0	64.0
其中：一般债务	47.0	47.0
专项债务	17.0	17.0
二、2017年地方政府债务限额	73.1	73.1
其中：一般债务	53.2	53.2
专项债务	19.9	19.9
三、2018年地方政府债券发行决算数	14.8	14.8
新增一般债券发行额	0.0	0.0
置换一般债券发行额	8.4	8.4
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	7.3	7.3
再融资一般债券发行额	1.0	1.0
新增专项债券发行额	4.7	4.7
置换专项债券发行额	1.7	1.7
其中：偿还存量债务专项债券发行额	0.0	0.0
再融资专项债券发行额	1.7	1.7
四、2018年外债举借额	0.0	0.0
五、2018年地方政府债务还本支出决算数	2.7	2.7
一般债务还本支出	1.0	1.0
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	0.0	0.0
专项债务还本支出	1.7	1.7
六、2018年地方政府债务付息支出决算数	1.8	1.8
一般债务付息支出	1.3	1.3
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	0.0	0.0
专项债务付息支出	0.6	0.6
七、2018年末地方政府债务余额决算数	68.9	68.9
其中：一般债务	47.2	47.2
专项债务	21.7	21.7
八、2018年地方政府债务限额	77.8	77.8
其中：一般债务	53.2	53.2
专项债务	24.6	24.6

关于济宁市兖州区 2018 年 重大政策和重点项目绩效执行结果

为提高财政资金使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）文件精神，我们对全区预算单位 2018 年度项目绩效目标、重点项目绩效目标、部门整体支出进行了绩效评价工作。有关情况报告如下：

一、绩效评价工作总体情况

聘请第三方机构对济宁市兖州区环境卫生管理局实施整体支出绩效评价。为全面推进预算绩效管理，进一步增强部门财政支出责任和效率意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，济宁市兖州区财政局 2018 年 12 月委托山东舜天信诚会计师事务所有限公司济宁分所，对济宁市兖州区环境卫生管理局 2017、2018 年度整体支出实施绩效评价。本次评价旨在通过对部门整体支出资金拨付和管理使用情况、预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行等方面的执行情况及其效果进项科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价预算配置的合理性、资金管理活动的效率性和投入产出的效益性。

二、绩效评价结果

通过书面评价及现场评价取得的信息，对 2017—2018 年度济宁市兖州区环境卫生管理局部门整体支出绩效评分结果合格。绩效评价小组通过现核对账务、现场访谈、实地勘察、问卷发放等形式，对兖州区环卫局部门整体支出认真核实，综合评定区环卫局 2017、2018 年认真履行职责，已按照年初制定的绩效目标积极开展各项工作，规范执行部门预算，严格控制“三公”经费支出，强化服务意识，规范内控流程，严格办事程序，基本完成年初既定的绩效目标。

三、2018 年度部门整体支出绩效评价综合结果

2018 年度济宁市兖州区环境卫生管理局部门整体支出绩效评价报告中出现的问题、建议及整改措施，已及时反馈给该单位，将在以后年度的预算绩效管理中认真加以解决。

关于 2018 年对镇（街）转移支付的说明

2018 年兖州区结合中央、省、市补助对各镇（街）转移支付 6052 万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

包含对各镇（街）的定额补助、农村税费改革转移支付补助和其他补助。

具体转移支付金额为：新兖镇 86 万元、大安镇 295 万元、漕河镇 1349 万元、小孟镇 1143 万元、新驿镇 389 万元、颜店镇 2666 万元、兴隆庄街道办事处 98 万元、鼓楼街道办事处 6 万元、龙桥街道办事处 14 万元、酒仙桥街道办事处 6 万元。

二、专项转移支付

包含教育支出、村级保障支出、计划生育支出、民政支出和林业支出等。

随着国库集中支付改革的推进，兖州区将乡镇、街道纳入改革范围，视同区本级预算单位统一通过区级国库集中支付平台办理。专项转移支付各项支出由区本级统一支付，包含在本级支出之中，财力通过年底体制结算结清。

兖州区 2018 年度有关债务情况说明

一、2018 年兖州区地方政府债务限额批准情况

根据《预算法》及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，由省级政府统一发行地方政府债券，用于置换地方到期存量债务。《山东省政府性债务管理暂行办法》规定：对新增政府性债务实行分级审核、统一审批制度。各级政府及所属部门只能在法定政府债务限额内通过发行政府债券或外债转贷的方式举借债务。济宁市人民政府批准我区 2018 年地方政府债务限额 77.82 亿元，包括一般债务限额 53.2 亿元、专项债务限额 24.62 亿元。

二、2018 年兖州区地方政府债务举借情况

2018 年，济宁市分配我区地方政府债券额度 12.08 亿元。其中：分配我区地方政府置换债券额度 7.36 亿元（包括一般置换债券 7.32 亿元、专项置换债券 0.04 亿元），全部用于置换进入债务管理系统、2018 年到期、政府负有偿还责任的显性债务。分配我区新增债券额度 4.72 亿元，严格按照上级财政部门规定，用于棚户区改造、土地储备、消除教育大班额建设等。

2018 年济宁市兖州区 “三公” 经费决算

根据区委、区政府关于推进政府预决算信息公开的决策部署和工作安排，经市财政局汇总，2018 年济宁市兖州区级预算部门，包括区本级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位 2018 年使用当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的“三公”经费决算数为 2310.30 万元，比上年增长 35.14%，比年初预算数减少 600.79 万元。其中：

1.因公出国（境）经费 40.57 万元，比上年增长 850.12%，比年初预算数减少 4.20 万元。主要是为加快实施对外开放和“走出去”战略，本年度安排对外经贸合作交流以及组织科研人员、基层技术人员和管理人员等出国（境）参加培训活动。

2.公务用车购置及运行维护费 2118.62 万元（其中，公务用车购置费 979.82 万元，公务用车运行维护费 1138.80 万元），比上年增长 40.83%，比年初预算数减少 249.19 万元。公车购置费增加主要是公安局购置特警特装车 4 辆、派出所出勤车 15 辆、巡逻车 10 辆、改装运兵车 6 辆、特殊出勤车 1 辆；纪委监委购置执法车辆 7 辆。公车运行维护费减少主要是实施公务用车制度改革后，公务用车运行维护费相应

减少。

3.公务接待费 151.11 万元，比上年下降 24.78%，比年初预算数减少 78.71 万元。主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，公务接待活动进一步减少，公务接待行为进一步规范。

注释：1.因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

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。

2018 年济宁市兖州区预算绩效管理工作开展情况

2018年，财政部门认真贯彻落实党的十九大精神和上级政策有关规定，紧紧围绕全局年初工作任务安排，创新工作方法，严格工作程序，健全制度机制，发挥工作热情，较好地完成了2018年工作任务。

一、工作完成情况

（一）完成了济宁市财政局主要领导对兖州预算绩效管理调研工作。选取了兖州东方中学、颜店镇作为实地调研点，针对学生营养餐、农村改厕项目进行绩效工作调研，取得很好成效。

（二）完成2017年预算绩效管理工作考核。根据济宁市财政局《关于报送预算绩效管理工作总结及工作考核有关材料的通知》（济财绩效【2017】9号）有关要求，全面总结2017年预算绩效管理工作具体开展情况、取得的成效、存在的问题、下一步工作思路以及相关工作建议等。认真填写预算绩效管理工作情况统计表及考核评分表，并按文件规定提供详实的佐证材料。

（三）严格批复预算绩效目标。2018年，在全区试行绩效目标管理，稳打稳扎开启预算绩效管理行程。年初在对10个部门预算项目绩效目标进行了严格审核后，起草文件及时进行批复。平时工作及时跟进项目开展进度调查，及时了解项目建设运行情况，为下步开展绩效评价做好准备。

（四）聘请第三方机构对房地产服务中心实施整体支出绩效评价。为推进预算绩效管理工作常态化，促进部门从整体上提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益，根据《《兖州区人民政府办公室关于实施预算绩效管理的意见》（兖政办字〔2015〕31号）等有关规定，聘请山东长恒信会计师事务所第三方机构，对房地产服务中心 2016、2017 年度部门整体支出进行绩效评价。

（五）开展全区教育系统部门整体支出绩效评价。为推进预算绩效管理工作常态化，促进部门从整体上提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益，从 2018 年 4 月下旬开始，财政局以绩效管理办公室为牵头科室，抽调局业务科室有关人员组成绩效评价工作小组，对全区教育系统所属各单位、各学校、幼儿园 2016-2017 年度整体支出进行了绩效评价。通过对部门整体支出资金拨付和管理使用情况、预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行等方面的执行情况及其效果进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价单位财务管理情况、资金使用是否规范、预算配置的合理性、资金管理活动的效率性和投入产出的效益性。

（六）对殡葬管理所 2016-2017 年度整体支出绩效评价。为全面推进预算绩效管理，进一步增强部门财政支出责任和效率意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，对济宁市兖州区殡葬管理所 2016-2017 年度整体支出实施了绩效评价。

（七）2018 年扶贫资金绩效评价工作。根据省财政厅在扶贫项目资金绩效管理工作视频会议和市财政局《关于做好扶贫项目资金绩效管理工作的通知》的有关要求，结合兖州实际情况，制

定工作方案，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，由项目主管部门、单位依据模板编报绩效目标，绩效办和业务科室做好指导工作。确保按省厅和市局时间结点要求完成扶贫资金绩效评价工作。

二、存在的问题

1、绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算部门对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想短期难以改变，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心，认为只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效。有的部门对预算绩效管理工作不够重视，缺乏主动性。有的单位在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。

2、绩效管理专业人员业务技能有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。部门从事预算管理工作人员业务素质整体不高，大多是专职财务人员，推进绩效管理既缺乏工作经验也缺乏专业技能，预算绩效管理机构专业力量不足，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

3、预算绩效管理基础工作有待进一步提高。首先是绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强；其次是绩效评价方法相对单一，主要应用横向比较法、预定目标与实施效

果比较法等，其他一些方法如因素分析法、专家评议与问卷调查等方法要熟练掌握和应用还有一个过程；第三是预算绩效管理信息系统还没有建立，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。

4、绩效评价质量有待提高。国家财政部制定了绩效评价共性指标体系，供各地在工作中参考并予以完善，但没有对指标具体设置给予统一明确指导，没有针对评价对象特点制定可供参考的个性指标体系，这导致预算单位在设定绩效目标和绩效评价的过程中，出现指标难以量化，指标设定不全面、针对性不强等问题，也造成绩效评价结果大多停留在反映情况和问题的层面，其权威性、公信力、实用性不足，加上绩效管理未与预算编制充分结合等原因，评价结果约束力不强，绩效评价往往流于形式，难以做到与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益真正有效衔接起来。

三、下步工作打算

1、强化绩效理念、加强业务培训。通过各种媒介、各种形式和渠道，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，使社会公众都了解关心预算绩效管理工作。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算主管部门、预算单位和中介机构等多层次进行辅导和培训。进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。

2、发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

3、强化绩效目标管理。2017年财政预算编制，所有单位的项目资金均要纳入预算绩效管理的范畴，各预算单位在申报项目资金的同时，都要提交项目绩效目标，财政部门认真审核绩效目标，并将绩效目标和部门预算一并批复。凡是未申报绩效目标的项目，财政将不予安排资金。

4、强化评价结果应用。根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，督促预算单位制定切实可行的整改方案，并组织人员就整改方案的落实情况进行监督检查。建立评价结果与预算安排有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持评价结果好的项目，减少评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。建立绩效问责机制，将预算绩效管理纳入政府绩效评估范围，作为行政问责的重要依据。