

济宁市兖州区政府决算

2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年济宁市兖州区地方政府债务限额余额表
表25	2019年济宁市兖州区地方政府一般债务限额余额表
表26	2019年济宁市兖州区地方政府专项债务限额余额表
表27	2019年济宁市兖州区地方政府债券发行表
表28	2019年济宁市兖州区地方政府债券还本付息表
表29	2019年济宁市兖州区地方政府专项债券分用途表
表30	2019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	2019年重大政策和重点项目绩效执行结果
2	2019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	2019年三公经费分项数据及增减变化说明
5	2019年预算绩效工作开展情况

表1

2019年济宁市兖州区一般公共预算收入决算表

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、税收收入	373307	380470	381265	100.2%	8.3%
国内增值税	150052	152624	150341	98.5%	6.2%
企业所得税	73039	66396	66423	100.0%	-3.6%
个人所得税	11108	19106	19154	100.3%	82.8%
资源税	27936	19985	20786	104.0%	-21.1%
城市（县）维护建设税	29635	15911	15979	100.4%	-42.8%
房产税	13725	11534	11581	100.4%	-10.6%
印花税	5067	4150	4172	100.5%	-12.7%
城镇土地使用税	21391	18050	18307	101.4%	-9.3%
土地增值税	13903	32373	35097	108.4%	167.6%
车船税	2719	2381	2383	100.1%	-7.1%
耕地占用税	6294	6051	8494	140.4%	43.0%
契税	16842	30242	26880	88.9%	69.2%
环境保护税	1596	1669	1669	100.0%	10.8%
其他税收收入		-2	-1	50.0%	
二、非税收入	97861	81723	83526	102.2%	-13.5%
专项收入	22997	15031	15362	102.2%	-33.2%
行政事业性收费收入	60567	3419	7004	204.9%	-88.1%
罚没收入	6042	7887	8552	108.4%	41.5%
国有资本经营收入	485	121	121	100.0%	-87.2%
国有资源（资产）有偿使用收入	5997	52862	49890	94.4%	731.9%
捐赠收入					
政府住房基金收入	1773	2403	2597	108.1%	46.5%
收入合计	471168	462193	464791	100.6%	3.6%
转移性收入	178200	228600	290692		
地方政府一般债务转贷收入		50400	50400		
返还性收入	13373	13373	13373		
一般性转移支付收入	26553	26553	54714		
专项转移支付收入	41203	41203	25018		
调入资金	81163	81163	131192		
动用预算稳定调节基金			87		
上年结转及结余收入	15908	15908	15908		
收入总计	649368	690793	755483		

表2

2019年济宁市兖州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预 算数	2019年调 整预算数	2019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	66031	66031	73290	111.0%	15.4%
二、国防支出					
三、公共安全支出	24938	24343	23420	96.2%	-5.1%
四、教育支出	126316	125316	116445	92.9%	-6.0%
五、科学技术支出	4008	4008	5522	137.8%	40.5%
六、文化旅游体育与传媒支出	7340	7340	8199	111.7%	15.9%
七、社会保障和就业支出	55392	55392	67348	121.6%	23.8%
八、卫生健康支出	46746	44746	52096	116.4%	10.7%
九、节能环保支出	13656	13656	20492	150.1%	53.1%
十、城乡社区支出	101349	101349	114470	112.9%	-6.4%
十一、农林水支出	38261	38261	45005	117.6%	20.0%
十二、交通运输支出	8274	8274	8065	97.5%	-0.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	3391	3391	4227	124.7%	-1.3%
十四、商业服务业等支出	4340	4340	4053	93.4%	
十五、金融支出			137		
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	3414	3414	5546	162.4%	65.7%
十八、住房保障支出	7565	7565	6417	84.8%	
十九、粮油物资储备支出	395	395	394	99.7%	
二十、灾害防治及应急管理支出	1304	1304	1190	91.3%	
二十一、预备费	16000	16000			
二十二、债务付息支出	15602	15602	15952	102.2%	
二十三、其他支出			80		
支出合计	544322	540727	572348	105.8%	11.5%
转移性支出	105046	150066	183135		
地方政府一般债务还本支出		50400	50640		
上解及援助其他地区支出	87372	87372	116892		
安排预算稳定调节基金					
补充预算周转金					
结转下年支出	17674	12294	15603		
支出总计	649368	690793	755483		

表3

2019年济宁市兖州区本级一般公共预算收入决算表

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、税收收入	27407	34570	35350	102.3%	361.5%
国内增值税	4737	7309	5023	68.7%	1525.6%
改征增值税					
企业所得税	6664	21	44	209.5%	-45.0%
个人所得税	6513	14511	14559	100.3%	1162.7%
资源税	196		502		16633.3%
城市（县）维护建设税	135	571	640	112.1%	-258.4%
房产税	225	44	91	206.8%	-28.9%
印花税	67	150	169	112.7%	-21.4%
城镇土地使用税	391	2380	2636	110.8%	184.7%
土地增值税	3	2543	5267	207.1%	1515.6%
车船税	339	1	2	200.0%	-50.0%
耕地占用税	1294	51	1417	2778.4%	333.3%
契税	6842	6987	5000	71.6%	8.9%
环境保护税	1	4	1	25.0%	
其他税收收入		-2	-1	50.0%	
二、非税收入	68261	52123	53930	103.5%	37.3%
专项收入	22997	15031	15362	102.2%	-33.2%
行政事业性收费收入	30967	3419	7004	204.9%	355.7%
罚没收入	6042	7887	8552	108.4%	41.5%
国有资本经营收入	485	121	121	100.0%	-87.2%
国有资源（资产）有偿使用收入	5997	23262	20294	87.2%	238.4%
捐赠收入					
政府住房基金收入	1773	2403	2597	108.1%	46.5%
收入合计	95668	86693	89280	103.0%	90.1%
转移性收入	435419	485819	547922		
地方政府一般债务转贷收入		50400	50400		
返还性收入	13373	13373	13373		
一般性转移支付收入	26553	26553	54714		
专项转移支付收入	41203	41203	25018		
调入资金	81163	81163	131192		
动用预算稳定调节基金			87		
上年结转及结余收入	15908	15908	15908		
镇（街）上解收入	257219	257219	257230		
收入总计	531087	572512	637202		

表4

2019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	2019年预算数	2019年调整预 算数	2019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	33213	33213	40560	122.1%	13.3%
二、国防支出					
三、公共安全支出	24586	23991	23068	96.2%	-4.7%
四、教育支出	125901	124901	116030	92.9%	-5.6%
五、科学技术支出	4008	4008	5522	137.8%	41.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	6863	6863	7722	112.5%	20.8%
七、社会保障和就业支出	54843	54843	66799	121.8%	24.4%
八、卫生健康支出	44297	42297	49647	117.4%	11.2%
九、节能环保支出	13565	13565	20401	150.4%	57.0%
十、城乡社区支出	24037	24037	37158	154.6%	43.0%
十一、农林水支出	35040	35040	41784	119.2%	31.5%
十二、交通运输支出	8274	8274	8065	97.5%	-0.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	2794	2794	3630	129.9%	-12.3%
十四、商业服务业等支出	4340	4340	4053	93.4%	-7.4%
十五、金融支出			137		1270.0%
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	3414	3414	5546	162.4%	65.7%
十八、住房保障支出	7565	7565	6417	84.8%	-13.5%
十九、粮油物资储备支出	395	395	394	99.7%	1.8%
二十、灾害防治及应急管理支出	1304	1304	1190	91.3%	
二十一、预备费	16000	16000			
二十二、债务付息支出	15602	15602	15952	102.2%	23.2%
二十三、其他支出			80		
支出合计	426041	422446	454155	107.5%	12.7%
转移性支出	105046	150066	183047		
地方政府一般债务还本支出		50400	50640		
上解及援助其他地区支出	87372	87372	116892		
安排预算稳定调节基金					
补充预算周转金					
结转下年支出	17674	12294	15515		
支出总计	531087	572512	637202		

表5

2019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	2019年决算数
合 计		454155
201	一般公共服务支出	40,560
20101	人大事务	1,127
2010101	行政运行	998
2010102	一般行政管理事务	10
2010104	人大会议	59
2010107	人大代表履职能力提升	60
20102	政协事务	1,069
2010201	行政运行	966
2010204	政协会议	58
2010299	其他政协事务支出	45
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,497
2010301	行政运行	7,780
2010308	信访事务	195
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,522
20104	发展与改革事务	2,488
2010401	行政运行	1,514
2010408	物价管理	579
2010499	其他发展与改革事务支出	395
20105	统计信息事务	434
2010501	行政运行	328
2010507	专项普查活动	41
2010508	统计抽样调查	23
2010599	其他统计信息事务支出	42
20106	财政事务	2,479
2010601	行政运行	1,925
2010699	其他财政事务支出	554
20107	税收事务	3,132
2010701	行政运行	2,982
2010706	代扣代收代征税款手续费	100
2010799	其他税收事务支出	50
20108	审计事务	455
2010801	行政运行	445
2010804	审计业务	10
20110	人力资源事务	234
2011001	行政运行	232
2011099	其他人力资源事务支出	2

表5

2019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	2019年决算数
20111	纪检监察事务	5,045
2011101	行政运行	1,701
2011199	其他纪检监察事务支出	3,344
20113	商贸事务	477
2011301	行政运行	158
2011399	其他商贸事务支出	319
20123	民族事务	68
2012399	其他民族事务支出	68
20125	港澳台事务	13
2012501	行政运行	13
20126	档案事务	222
2012601	行政运行	222
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	586
2012901	行政运行	518
2012999	其他群众团体事务支出	68
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,791
2013101	行政运行	1,176
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,615
20132	组织事务	1,118
2013201	行政运行	613
2013299	其他组织事务支出	505
20133	宣传事务	1,002
2013301	行政运行	435
2013302	一般行政管理事务	120
2013399	其他宣传事务支出	447
20134	统战事务	363
2013401	行政运行	342
2013404	宗教事务	21
20138	市场监督管理事务	4,809
2013801	行政运行	3,987
2013804	市场监督管理专项	155
2013899	其他市场监督管理事务	667
204	公共安全支出	23,068
20401	武装警察部队	8
2040101	武装警察部队	8

表5

2019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	2019年决算数
20402	公安	14,814
2040201	行政运行	12,401
2040219	信息化建设	524
2040220	执法办案	30
2040299	其他公安支出	1,859
20404	检察	2,593
2040401	行政运行	2,036
2040499	其他检察支出	557
20405	法院	4,052
2040501	行政运行	2,875
2040599	其他法院支出	1,177
20406	司法	1,297
2040601	行政运行	911
2040604	基层司法业务	62
2040606	律师公证管理	109
2040607	法律援助	142
2040699	其他司法支出	73
20499	其他公共安全支出	304
2049901	其他公共安全支出	304
205	教育支出	116,030
20501	教育管理事务	10,783
2050101	行政运行	10,692
2050199	其他教育管理事务支出	91
20502	普通教育	81,163
2050201	学前教育	1,269
2050202	小学教育	33,648
2050203	初中教育	27,323
2050204	高中教育	16,028
2050205	高等教育	8
2050299	其他普通教育支出	2,887
20503	职业教育	5,927
2050302	中专教育	81
2050303	技校教育	5,846
20505	广播电视教育	1,188
2050501	广播电视学校	1,188
20507	特殊教育	721
2050701	特殊学校教育	721

表5

2019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	2019年决算数
20508	进修及培训	1,248
2050801	教师进修	563
2050802	干部教育	685
20509	教育费附加安排的支出	11,607
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,607
20599	其他教育支出	3,393
2059999	其他教育支出	3,393
206	科学技术支出	5,522
20601	科学技术管理事务	559
2060101	行政运行	559
20604	技术与研究开发	1,959
2060402	应用技术与研究开发	505
2060499	其他技术与研究开发支出	1,454
20607	科学技术普及	172
2060799	其他科学技术普及支出	172
20609	科技重大项目	2,114
2060901	科技重大专项	155
2060902	重点研发计划	1,959
20699	其他科学技术支出	718
2069999	其他科学技术支出	718
207	文化旅游体育与传媒支出	7,722
20701	文化和旅游	2,090
2070101	行政运行	675
2070104	图书馆	272
2070107	艺术表演团体	282
2070109	群众文化	408
2070111	文化创作与保护	20
2070112	文化和旅游市场管理	199
2070199	其他文化和旅游支出	234
20702	文物	1,242
2070201	行政运行	235
2070204	文物保护	615
2070205	博物馆	392
20703	体育	1,297
2070301	行政运行	257
2070304	运动项目管理	376
2070305	体育竞赛	10

表5

2019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	2019年决算数
2070307	体育场馆	642
2070399	其他体育支出	12
20706	新闻出版电影	774
2070601	行政运行	584
2070605	出版发行	111
2070607	电影	71
2070699	其他新闻出版电影支出	8
20708	广播电视	2,217
2070801	行政运行	579
2070804	广播	16
2070805	电视	9
2070899	其他广播电视支出	1,613
20799	其他文化体育与传媒支出	102
2079999	其他文化体育与传媒支出	102
208	社会保障和就业支出	66,799
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,384
2080101	行政运行	1,033
2080106	就业管理事务	486
2080109	社会保险经办机构	677
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	188
20802	民政管理事务	903
2080201	行政运行	702
2080207	行政区划和地名管理	8
2080299	其他民政管理事务支出	193
20805	行政事业单位离退休	1,926
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,052
2080599	其他行政事业单位离退休支出	874
20807	就业补助	1,063
2080705	公益性岗位补贴	363
2080799	其他就业补助支出	700
20808	抚恤	4,987
2080802	伤残抚恤	584
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,329
2080804	优抚事业单位支出	136
2080805	义务兵优待	883
2080899	其他优抚支出	1,055
20809	退役安置	6,246

表5

2019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	2019年决算数
2080901	退役士兵安置	4,283
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	866
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	91
2080999	其他退役安置支出	1,006
20810	社会福利	2,447
2081001	儿童福利	14
2081002	老年福利	1,174
2081004	殡葬	982
2081099	其他社会福利支出	277
20811	残疾人事业	1,634
2081101	行政运行	240
2081104	残疾人康复	205
2081105	残疾人就业和扶贫	4
2081199	其他残疾人事业支出	1,185
20816	红十字事业	36
2081601	行政运行	36
20819	最低生活保障	611
2081901	城市最低生活保障金支出	611
20820	临时救助	190
2082001	临时救助支出	73
2082002	流浪乞讨人员救助支出	117
20821	特困人员救助供养	4,911
2082101	城市特困人员救助供养支出	5
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,906
20825	其他生活救助	58
2082501	其他城市生活救助	44
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	36,105
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,312
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,593
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	19,200
20827	财政对其他社会保险基金的补助	383
2082701	财政对失业保险基金的补助	72
2082702	财政对工伤保险基金的补助	51
2082703	财政对生育保险基金的补助	199
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	61
20828	退役军人管理事务	910

表5

2019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	2019年决算数
2082801	行政运行	400
2082804	拥军优属	58
2082805	部队供应	395
2082899	其他退役军人事务管理支出	57
20899	其他社会保障和就业支出	2,005
2089901	其他社会保障和就业支出	2,005
210	卫生健康支出	49,647
21001	卫生健康管理事务	1,437
2100101	行政运行	1,437
21002	公立医院	6,353
2100201	综合医院	4,738
2100202	中医(民族)医院	1,544
2100208	其他专科医院	1
2100299	其他公立医院支出	70
21003	基层医疗卫生机构	5,175
2100301	城市社区卫生机构	9
2100302	乡镇卫生院	3,728
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,438
21004	公共卫生	6,890
2100401	疾病预防控制机构	950
2100402	卫生监督机构	460
2100403	妇幼保健机构	1,067
2100407	其他专业公共卫生机构	104
2100408	基本公共卫生服务	3,899
2100409	重大公共卫生专项	306
2100499	其他公共卫生支出	104
21006	中医药	36
2100601	中医(民族医)药专项	36
21007	计划生育事务	2,788
2100717	计划生育服务	2,558
2100799	其他计划生育事务支出	230
21011	行政事业单位医疗	3,394
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,394
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,735
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21,735
21013	医疗救助	1,619
2101301	城乡医疗救助	1,613

表5

2019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	2019年决算数
2101399	其他医疗救助支出	6
21014	优抚对象医疗	187
2101401	优抚对象医疗补助	187
21015	医疗保障管理事务	9
2101501	行政运行	9
21099	其他卫生健康支出	24
2109901	其他卫生健康支出	24
211	节能环保支出	20,401
21101	环境保护管理事务	1,259
2110101	行政运行	1,259
21102	环境监测与监察	17
2110299	其他环境监测与监察支出	17
21103	污染防治	13,927
2110301	大气	7,664
2110302	水体	6,263
21104	自然生态保护	337
2110402	农村环境保护	337
21110	能源节约利用	1,578
2111001	能源节能利用	1,578
21111	污染减排	186
2111101	生态环境监测与信息	186
21199	其他节能环保支出	3,097
2119901	其他节能环保支出	3,097
212	城乡社区支出	37,158
21201	城乡社区管理事务	13,761
2120101	行政运行	4,592
2120104	城管执法	8,379
2120199	其他城乡社区管理事务支出	790
21202	城乡社区规划与管理	564
2120201	城乡社区规划与管理	564
21203	城乡社区公共设施	14,478
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,478
21205	城乡社区环境卫生	7,285
2120501	城乡社区环境卫生	7,285
21299	其他城乡社区支出	1,070
2129901	其他城乡社区支出	1,070
213	农林水支出	41,784

表5

2019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	2019年决算数
21301	农业	13,027
2130101	行政运行	3,568
2130104	事业运行	1,921
2130106	科技转化与推广服务	157
2130108	病虫害控制	232
2130119	防灾救灾	25
2130122	农业生产支持补贴	90
2130125	农产品加工与促销	500
2130126	农村公益事业	923
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	2
2130199	其他农业支出	5,457
21302	林业和草原	881
2130201	行政运行	131
2130204	事业机构	334
2130205	森林培育	334
2130234	防灾减灾	82
21303	水利	11,974
2130301	行政运行	807
2130305	水利工程建设	1,400
2130306	水利工程运行与维护	49
2130310	水土保持	11
2130311	水资源节约管理与保护	637
2130314	防汛	20
2130315	抗旱	14
2130316	农田水利	1,717
2130317	水利技术推广	101
2130335	农村人畜饮水	381
2130399	其他水利支出	6,837
21305	扶贫	2,054
2130599	其他扶贫支出	2,054
21306	农业综合开发	171
2130601	机构运行	5
2130602	土地治理	157
2130699	其他农业综合开发支出	9
21307	农村综合改革	9,420
2130701	对村级一事一议的补助	350

表5

2019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	2019年决算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,930
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,760
2130799	其他农村综合改革支出	380
21308	普惠金融发展支出	714
2130802	涉农贷款增量奖励	3
2130803	农业保险保费补贴	571
2130804	创业担保贷款贴息	120
2130899	其他普惠金融发展支出	20
21399	其他农林水支出	3,543
2139999	其他农林水支出	3,543
214	交通运输支出	8,065
21401	公路水路运输	7,021
2140101	行政运行	2,380
2140106	公路养护	120
2140110	公路和运输安全	48
2140112	公路运输管理	17
2140199	其他公路水路运输支出	4,456
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	501
2140401	对城市公交的补贴	334
2140402	对农村道路客运的补贴	32
2140403	对出租车的补贴	135
21406	车辆购置税支出	543
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	543
215	资源勘探信息等支出	3,630
21502	制造业	2,933
2150201	行政运行	103
2150299	其他制造业支出	2,830
21508	支持中小企业发展和管理支出	427
2150801	行政运行	74
2150805	中小企业发展专项	20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	333
21599	其他资源勘探信息等支出	270
2159904	技术改造支出	270
216	商业服务业等支出	4,053
21602	商业流通事务	1,583
2160201	行政运行	743
2160299	其他商业流通事务支出	840
21606	涉外发展服务支出	1,358

表5

2019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	2019年决算数
2160601	行政运行	350
2160699	其他涉外发展服务支出	1,008
21699	其他商业服务业等支出	1,112
2169901	服务业基础设施建设	425
2169999	其他商业服务业等支出	687
217	金融支出	137
21799	其他金融支出	137
2179901	其他金融支出	137
220	自然资源海洋气象等支出	5,546
22001	自然资源事务	4,788
2200101	行政运行	2,737
2200104	自然资源规划及管理	28
2200105	土地资源调查	285
2200106	土地资源利用与保护	168
2200110	国土整治	389
2200199	其他自然资源事务支出	1,181
22005	气象事务	758
2200501	行政运行	103
2200509	气象服务	6
2200599	其他气象事务支出	649
221	住房保障支出	6,417
22101	保障性安居工程支出	4,498
2210103	棚户区改造	2,918
2210105	农村危房改造	97
2210106	公共租赁住房	621
2210107	保障性住房租金补贴	3
2210199	其他保障性安居工程支出	859
22103	城乡社区住宅	1,919
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,919
222	粮油物资储备支出	394
22201	粮油事务	394
2220101	行政运行	394
224	灾害防治及应急管理支出	1,190
22401	应急管理事务	410
2240101	行政运行	4
2240106	安全监管	392
2240199	其他应急管理支出	14
22402	消防事务	287
2240201	行政运行	287

表5

2019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	2019年决算数
22406	自然灾害防治	443
2240601	地质灾害防治	393
2240699	其他自然灾害防治支出	50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50
2240703	自然灾害救灾补助	20
2240799	其他自然灾害生活救助支出	30
229	其他支出	80
22999	其他支出	80
2299901	其他支出	80
232	债务付息支出	15,952
23203	地方政府一般债务付息支出	15,952
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,952

表6

2019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	242482
501	机关工资福利支出	74019
50101	工资奖金津补贴	30665
50102	社会保障缴费	29268
50103	住房公积金	5522
50199	其他工资福利支出	8564
502	机关商品和服务支出	4333
50201	办公经费	3246
50202	会议费	66
50203	培训费	94
50204	专用材料购置费	11
50205	委托业务费	509
50206	公务接待费	-1
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	222
50209	维修(护)费	186
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
505	对事业单位经常性补助	149069
50501	工资福利支出	146315
50502	商品和服务支出	2754
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

表6

2019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
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	15061
50901	社会福利和救助	3629
50902	助学金	438
50903	个人农业生产补贴	137
50905	离退休费	1937
50999	其他对个人和家庭补助	8920
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

2019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、均衡性转移支付收入	40180
其中：均衡性转移支付收入	1841
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1646
结算补助收入	-27108
企业事业单位划转补助收入	1969
产粮（油）大县奖励资金收入	1211
固定数额补助收入	1758
贫困地区转移支付收入	627
公共安全共同财政事权转移支付收入	1922
教育共同财政事权转移支付收入	5581
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	459
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18931
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5016
节能环保共同财政事权转移支付收入	960
农林水共同财政事权转移支付收入	9015
交通运输共同财政事权转移支付收入	324
住房保障共同财政事权转移支付收入	4746
其他共同财政事权转移支付收入	81
其他一般性转移支付收入	11201
合计	53553

表8

2019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	24938
一、一般公共服务方面	753
二、公共安全方面	212
三、教育方面	58
四、科学技术方面	3460
五、文化旅游体育与传媒方面	360
六、社会保障和就业方面	334
七、卫生健康方面	300
八、节能环保方面	5054
九、城乡社区方面	
十、农林水方面	4160
十一、交通运输方面	1250
十二、资源勘探工业信息等方面	3919
十三、商业服务业等方面	2340
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	1826
十六、住房保障方面	846
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	66
十九、其他方面	

表9

2019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	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	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	188740	188740	362812	192.2%	63.1%
三、彩票公益金收入	1278	1278	699	54.7%	-45.3%
四、城市（县）基础设施配套费收入	15000	15000	4942	32.9%	-68.9%
五、污水处理费收入	1000	1000	1820	182.0%	59.8%
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	11260	11260			-100.0%
本年收入合计	217278	217278	370273	170.4%	45.7%
转移性收入	3266	86666	86438		
地方政府专项债务转贷收入		83400	83400		
政府性基金转移支付收入	1923	1923	1695		
调入资金					
上年结转及结余收入	1343	1343	1343		
收入总计	220544	303944	456711		

表10

2019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	2019年预算数	2019年调整预 算数	2019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	103	103	45	43.7%	-50.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	90	90	45	50.0%	-50.0%
旅游发展基金支出	13	13		0.0%	0.0%
二、社会保障和就业支出	65	65	19	29.2%	-70.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	65	65	19	29.2%	-70.8%
三、城乡社区支出	150513	223213	307856	137.9%	30.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	146626	219326	255380	116.4%	10.1%
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	2158	2158	3076	142.5%	42.5%
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			14000	0.0%	0.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			35400	0.0%	0.0%
四、农林水支出			68	0.0%	0.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出			68	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	960	960	1168	121.7%	20.0%
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	960	960	1168	121.7%	21.7%
七、债务付息支出	7552	7552	7703	102.0%	35.7%
本年基金支出合计	159193	231893	316859	136.6%	30.6%
转移性支出	61351	72051	139852		
地方政府专项债务还本支出		10700	14740		
上解上级支出	51	51	76		
调出资金	59000	59000	102293		
结转下年支出	2300	2300	22743		
支出总计	220544	303944	456711		

表11

2019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	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	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	188740	188740	362812	192.2%	63.1%
三、国有土地收益基金收入	9990	9990		0.0%	-100.0%
四、彩票公益金收入	1278	1278	699	54.7%	-45.3%
五、城市（县）基础设施配套费收入	15000	15000	4942	32.9%	-68.9%
六、污水处理费收入	1000	1000	1820	182.0%	59.8%
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	1270	1270		0.0%	-100.0%
本年基金收入合计	217278	217278	370273	170.4%	45.7%
转移性收入	3266	86666	86438		
地方政府专项债务转贷收入		83400	83400		
政府性基金转移支付收入	1923	1923	1695		
调入资金					
下级上解收入					
上年结转及结余收入	1343	1343	1343		
收入总计	220544	303944	456711		

表12

2019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	2019年预算数	2019年调整预 算数	2019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	103	103	45	43.7%	-50.0%
二、社会保障和就业支出	65	65	19	29.2%	-70.8%
三、城乡社区支出	150513	223213	307856	137.9%	30.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	146626	219326	255380	116.4%	10.1%
城市（县）基础设施配套费安排的支出	2158	2158	3076	142.5%	42.5%
污水处理费安排的支出					
四、交通运输支出					
五、其他支出	960	960	1236	128.8%	27.0%
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	960	960	1168	121.7%	21.7%
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	7552	7552	7703	102.0%	35.7%
七、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	159193	231893	316859	136.6%	30.6%
转移性支出	61351	72051	139852		
地方政府专项债务还本支出		10700	14740.0		
地方政府专项债务转贷支出					
上解上级支出	51	51	76.0		
政府性基金转移支付支出					
调出资金	59000	59000	102293.0		
累计结转结余	2300	2300	22743.0		
支出总计	220544	303944	456711		

表13

2019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

2019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	2019年预算数	2019年调整预 算数	2019年决算数		
			金 额	占调整预算 数%	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	362				
国有参股公司股利、股息收入	362				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
本年收入合计	362				
转移性收入					
上级补助收入					
上年结转收入					
收入总计	362				

表15

2019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	2019年预 算数	2019年调整预算 数	2019年决算数		
			金额	占调整预算 数%	比上年增 长
国有资本经营预算支出	362				
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	362				
本年支出合计	362				
转移性支出					
调出资金					
年终结转结余					
支出总计	362				

表16

2019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	2019年预算数	2019年调整预 算数	2019年决算数		
			金额	占调整预 算数%	比上年增 长
一、利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
.....					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入	362				
国有参股公司股利、股息收入	362				
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	362				
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	362				

表17

2019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	2019年预算数	2019年调整预 算数	2019年决算数		
			金额	占调整预 算数%	比上年增 长
国有资本经营预算支出	362				
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	362				
支出合计	362				
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	362				

注：济宁市兖州区未编制国有资本经营预算。

表19

2019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	2019年预 算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预 算数%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入	190554	180482	176405	92.6%	10.0%
保险费收入	84321	74521	74896	88.8%	-10.0%
利息收入	100	100	68	68.0%	-26.9%
财政补贴收入	1459	4187	3312	227.0%	15.0%
委托投资收益	-	-	-	-	-
其他收入	4200	1200	1333	31.7%	-63.4%
转移收入	2300	2300	2764	120.2%	29.3%
上级补助收入	98174	98174	94031	95.8%	37.4%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	45753	46953	44275	96.8%	4.3%
保险费收入	31538	26738	26902	85.3%	-18.7%
利息收入	110	110	48	43.6%	-52.0%
财政补贴收入	14100	20100	16911	119.9%	84.6%
其他收入	-	-	-	-	-
转移收入	5	5	413	8260.0%	233.1%
三、居民基本养老保险基金收入	18420	18420	20762	112.7%	-6.1%
个人缴费收入	4973	4973	6088	122.4%	-26.4%
集体补助收入	-	-	-	-	-
利息收入	600	600	1063	177.2%	-20.4%
财政补贴收入	12827	12827	13559	105.7%	8.7%
转移收入	19	19	51	268.4%	112.5%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	44401	42893	42937	96.7%	-4.0%
保险费收入	44160	42652	42740	96.8%	-3.0%
利息收入	230	230	192	83.5%	-71.5%

表19

2019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	2019年预 算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预 算数%	比上年增长
其他收入	11	11	4	36.4%	-75.0%
转移收入	-	-	-	-	-
五、居民基本医疗保险基金收入	59927	59472	55430	92.5%	-1.6%
保险费收入	9993	9845	8000	80.1%	-6.6%
利息收入	150	150	110	73.3%	-16.7%
财政补贴收入	20785	20477	20223	97.3%	3.3%
其他收入	-	-	-	-	-
六、工伤保险基金收入	5805	5805	4860	83.7%	-21.3%
保险费收入	2799	2799	1982	70.8%	-33.8%
利息收入	5	5	2	40.0%	-97.2%
其他收入	-	-	-	-	-100.0%
七、失业保险基金收入	10242	10352	9433	92.1%	-14.5%
保险费收入	3551	3661	2930	82.5%	-31.9%
利息收入	21	21	97	461.9%	-26.5%
其他收入	-	-	-	-	-100.0%
转移收入	2	2	19	950.0%	280.0%
上级补助收入	6668	6668	6387	95.8%	19.5%
八、生育保险基金收入	2838	3266	3472	122.3%	13.6%
保险费收入	2828	3256	3447	121.9%	19.5%
利息收入	10	10	2	20.0%	-98.8%
其他收入	-	-	-	-	-100.0%
社会保险基金收入合计	377940	367643	357574	94.6%	63.3%

表20

2019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	2019年预 算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预 算数%	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出	191990	193990	176542	92.0%	5.3%
基本养老金支出	93610	95610	93923	100.3%	4.8%
丧葬抚恤补助支出	3564	3564	2374	66.6%	-36.0%
转移支出	1000	1000	1085	108.5%	25.0%
上解上级支出	93816	93816	79160	84.4%	7.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	45669	45669	44750	98.0%	6.1%
基本养老金支出	45669	45669	44727	97.9%	6.1%
转移支出	-	-	23	-	-
三、居民基本养老保险基金支出	14442	14442	14786	102.4%	7.0%
基础养老金支出	12210	12210	12531	102.6%	6.0%
个人账户养老金支出	2052	2052	2053	100.0%	13.1%
丧葬抚恤补助支出	156	156	156	100.0%	-
其他支出	-	-	-	-	-
转移支出	24	24	46	191.7%	48.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	44396	43973	42096	94.8%	-2.9%
基本医疗保险待遇支出	42349	41926	40085	94.7%	-4.9%
其他支出	905	905	828	91.5%	250.8%
五、居民基本医疗保险基金支出	58838	59168	48992	83.3%	-20.1%
基本医疗保险待遇支出	25113	25113	21616	86.1%	-4.5%
大病保险支出	2798	3190	3809	136.1%	45.4%
其他支出	-	-	-	-	-100.0%

2019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	2019年预 算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预 算数%	比上年增长
六、工伤保险基金支出	5610	5610	4859	86.6%	-22.8%
工伤保险待遇支出	2794	2794	2859	102.3%	16.4%
工伤预防费用支出	17	17	-	-	-100.0%
上解上级支出	2799	2799	2000	71.5%	-47.9%
七、失业保险基金支出	11654	11654	9628	82.6%	-23.9%
失业保险金支出	4163	4163	2476	59.5%	10.0%
医疗补助金支出	972	972	641	65.9%	-4.3%
丧葬抚恤补助支出	5	5	5	100.0%	-
职业培训补贴支出	-	-	-	-	-
稳定岗位补贴支出	616	616	631	102.4%	-0.6%
技能提升补贴支出	263	263	556	211.4%	352.0%
其他费用支出	2100	2100	1305	62.1%	-35.6%
转移支出	-	-	-	-	-
上解上级支出	3534	3534	4014	113.6%	-42.2%
八、生育保险基金支出	1911	1911	1658	86.8%	1.3%
生育医疗费用支出	563	563	426	75.7%	-24.9%
生育津贴支出	1214	1214	1087	89.5%	8.2%
社会保险基金支出合计	374510	376417	343311	91.7%	

表21

2019年济宁市兖州区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2019年决算数
滚存结余合计	144737
企业职工基本养老保险基金	28152
机关事业单位基本养老保险基金	5402
居民基本养老保险基金	65797
职工基本医疗保险基金	21050
居民基本医疗保险基金	14548
工伤保险基金	1239
失业保险基金	1188
生育保险基金	7361

表22

2019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	2019年预 算数	2019年 调整预 算数	2019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					
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					

表22

2019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	2019年预 算数	2019年 调整预 算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
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					
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

2019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	2019年预 算数	2019年调 整预算数	2019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					

2019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	2019年预 算数	2019年调 整预算数	2019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

2019年济宁市兖州区地方政府债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2018年政府债务 余 额	2019年新增债务 限 额	2019年政府债务 限 额	2019年政府债务 余 额
合 计				
本级				
区县合计				
兖州区	68.93	7.27	85.09	75.8
.....				

表25

2019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	2018年政府一般 债务余额	2019年新增一般 债务限额	2019年政府一般 债务限额	2019年政府一般 债务余额
合 计				
本级				
区县合计				
兖州区	47.24	0	53.2	47.2
.....				

表26

2019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	2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年政府专项 债务限额	2019年政府专项 债务余额
合 计				
合 计				
本级				
区县合计				
兖州区	21.69	7.27	31.9	28.6
.....				

表27

2019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	13.38	5.04		5.04	8.34	7.27	1.07
.....							

2019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	8.90353	6.538	2.36553
.....			

表29

2019年济宁市兖州区地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

[illegible]

表30

2019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、2018年末地方政府债务余额	68.9	68.9
其中：一般债务	47.2	47.2
专项债务	21.7	21.7
二、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
三、2019年地方政府债券发行决算数	13.4	13.4
新增一般债券发行额	0.0	0.0
置换一般债券发行额	5.0	5.0
其中：偿还存量债务一般债券发行额	0.0	0.0
再融资一般债券发行额	5.0	5.0
新增专项债券发行额	7.3	7.3
置换专项债券发行额	1.1	1.1
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	1.1	1.1
四、2019年外债举借额	0.0	0.0
五、2019年地方政府债务还本支出决算数	6.5	6.5
一般债务还本支出	5.1	5.1
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	1.5	1.5
六、2019年地方政府债务付息支出决算数	2.3	2.3
一般债务付息支出	1.6	1.6
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	0.8	0.8
七、2019年末地方政府债务余额决算数	75.8	75.8
其中：一般债务	47.2	47.2
专项债务	28.6	28.6
八、2019年地方政府债务限额	85.1	85.1
其中：一般债务	53.2	53.2
专项债务	31.9	31.9

关于济宁市兖州区 2019 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 2019 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

2020 年 9 月，组织全区 2019 年度的 121 个预算单位对 400 个项目进行了自评价，自评覆盖率达到 100%。同时，从 400 个自评价项目中，随机抽取了 5 个项目委托第三方机构进行审核、评价，绩效自评抽查项目评价情况见表 1。从 400 个自评价项目中，选取了 5 个重点项目委托第三方机构开展绩效评价，抽取的重点项目涉及城市低保、环境保护、基础设施管理等重点支出领域或民生领域。从 121 个预算单位中选取了 2 个单位，委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价。部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价情况见表 2。将 2019 年度绩效自评 5 个抽查项目评价情况、2 个部门整体支出绩效评价情况及 5 个重点项目绩效评价情况，由部门随同 2019 年部门决算进行公开。

表 1：2019 年度绩效自评抽查项目评价情况表

序号	主管部门	项目名称	预算资金 (万元)	主要内容	评价 等级
1	卫生健康局	村计生专职主任 岗位补贴	529.2	对从事计生管理服务的专兼职主任发放的岗位补贴	优
2	扶贫办	专项业务费(巩固 脱贫成效)	30	主要用于产业扶贫项目补助、贫困户基础设施改造提升补助、节假日贫困户走访慰问等活动经费	优
3	公安局 兖州分局	“一村一警务补 助”补助经费	148.68	为深入推进“平安兖州”建设，全区每个行政村选配一名警务助理，共 413 人，经治安大队考核合格后按照每人 300 元的补助经费发放。	优
4	生态环境局 兖州分局	水质自动监测站 运营维护费	59.32	在酒河滋阳坝、泗河南大桥城东坝和杨家河玄帝庙三处建设三个水质自动监测站，维护 3 个城区空气质量监测站	优
5	教育体育局	校园安保经费	747.72	全区中小学校幼儿园配备 402 名保安人员，服务费标准按照每人每月 1550 元。	优
合计			1514.92		

表 2：2019年度部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价情况表

序号	主管部门	项目名称	预算资金 (万元)	实际支出资金 (万元)	评级 得分	评价 等级
1	兖州区市政工程处	兖州区 2019 年度城区基础设施管护项目绩效评价	1000	1000	93	优
2	兖州区民政局	兖州区 2019 年度城市低保资金项目绩效评价	1200	579.6321	92.2	优
3	兖州区行管局	济宁市兖州区 2019 年度公务用车定向化平台运转经费项目绩效评价	234	234	80.5	良好
4	济宁市兖州区园林 服务中心	兖州区 2019 年园林绿化管护费用项目绩效评价	1200	1200	90.32	优
5	济宁市兖州区住房 和城乡建设局	兖州区城市公共自行车建设项目绩效评价	1264.1	1252.7192	93	优
6	兖州区地方金融监 督管理局	兖州区金融办部门整体支出绩效评价	409.49	433.04	88.5	良好
7	兖州区统计局	兖州区统计局部门整体支出绩效评价	366.3	439.89	82	良好
合计			5673.89	5139.2813		

二、2019 年度绩效自评抽查项目评价结果

2019 年度绩效自评抽查项目评价等级全部为优。通过组织预算单位开展项目自评，各预算单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但通过第三方机构抽查评价发现了一些问题：一是绩效目标完成情况分析不够完整、评分依据不够充分；二是个别单位自评结果缺少客观性；三是多数预算单位没有深入分析项目实施中存在的问题。对于以上问题，已及时反馈给各预算单位，将在 2020 年度的预算单位绩效自评中认真加以解决。

三、2019 年度部门整体支出和重点项目绩效评价综合结果

2019 年度部门整体支出和重点项目绩效评价结果中，达到评价等级“优”的有 4 个，达到评价等级“良”的有 3 个，总体成效明显。但通过第三方机构绩效评价发现了一些问题：一是绩效目标设置不完善、绩效指标设置不规范；二是个别单位项目立项程序不规范，没有根据实际情况作出相应调整；三是对专项资金的使用效果缺少必要的调研和社会效益分析，对项目实施后是否达到了预期的效果没有监督考核机制。对于以上问题，已及时反馈给各预算单位，将在 2020 年的预算绩效管理中认真加以解决。

关于 2019 年对镇（街）转移支付的说明

2019 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。

2019 年济宁市兖州区政府债务情况说明

一、2019 年兖州区地方政府债务限额批准情况

2019 年，经上级核定，我区 2019 年地方政府债务限额 85.09 亿元。其中一般债务限额 53.2 亿元，专项债务限额 31.89 亿元。

二、2019 年我区地方政府债务举借情况

在依法批准的 85.09 亿元债务限额内，2019 年我区当年举借债务 13.38 亿元，按有关规定全部由省政府统一发行地方政府债券代为举借，其中：新增债券 7.27 亿元，置换债券 6.11 亿元（其中：一般置换债券 5.04 亿元，专项置换债券 1.07 亿元）。置换债券只用于置换存量债务，不增加政府债务限额。

2019 年济宁市兖州区 “三公” 经费决算

根据《预算法》以及现行相关规定，济宁市兖州区财政局汇总，2019 年济宁市兖州区部门决算，包括兖州区行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 1190.28 万元，比年初预算数减少 477.95 万元，主要是各部门贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）经费 5.87 万元，按年初预算数完成；公务用车购置及运行维护费 1067.30 万元（其中，公务用车购置费 77.17 万元，公务用车运行维护费 990.13 万元），比年初预算减少 401.57 万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，事业单位不断推进公务用车改革，公务用车开支下降；公务接待费 117.11 万元，比年初预算数减少 76.32 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格限制接待范围和开支标准，公务接待行为进一步规范，相应公务接待开支减少。

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。据统计,2019 年兖州区因公出国(境)团组与累计人次分别为 1 个、1 人次。

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。据统计,2019 年兖州区使用一般公共预算财政拨款购置一般公务用车、执法执勤用车及专业用车共计 3 辆,开支运行维护费的公务用车保有量为 557 辆。

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。据统计,2019 年兖州区公务接待批次与累计人次分别为 1568 批次、1.36 万人次。

2019 年预算绩效工作开展情况

一、工作完成情况

（一）完成2018年预算绩效管理工作考核。根据济宁市财政局《关于报送2018年预算绩效管理工作总结及工作评价有关材料的通知》（济财绩效【2019】1号）有关要求，我们全面总结2018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。

（二）严格批复预算绩效目标。年初在对9个部门预算项目绩效目标，预算资金7422万元进行了严格审核后，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，为开展项目绩效评价做好准备。

（三）2018 年度扶贫项目资金绩效自评工作。根据济宁市财政局《关于做好 2018 年度扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（济财办〔2019〕6号）有关规定，规范扶贫项目绩效目标设置，推动扶贫资金绩效管理，促进扶贫资金精准高效使用，按济宁市财政局时间节点要求完成了系统数据填报工作。

（四）预算绩效管理评估工作。根据济宁市财政局《关于做好<关于全面推进预算绩效管理的实施意见>落实情况实效评估工作的通知》要求，我区严格按照济宁市财政局要求，对照已经提供的 2018 年预算绩效管理工作考核材料，对本地 2019 年 1-7 月预算绩效管理工作进展情况进行梳理评估，补充最新工作

进展、遇到的困难和问题、相关工作建议及其他需要说明的情况等，形成自我评估报告，报送市财政局预算绩效管理中心。

二、存在的问题

1、绩效管理理念有待进一步增强。有的部门对预算绩效管理工作不够重视，缺乏主动性，缺乏绩效理念。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。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，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；其次是绩效评价方法相对单一；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。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、明年工作计划

1、强化绩效理念、加强业务培训。认真学习中央、省、市《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导绩效理念，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，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，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。按照全面实施预算绩效管理的意见，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，建立

绩效问责机制，建议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。