

济宁市兖州区

# 2016年财政决算情况表

济宁市兖州区财政局

# 目录

表1-2016年济宁市兖州区一般公共预算收入决算情况表	.....
表2-2016年济宁市兖州区一般公共预算支出决算情况表	.....
表3-2016年济宁市兖州区政府性基金预算收入决算情况表	.....
表4-2016年济宁市兖州区政府性基金预算支出决算情况表	.....
表5-2016年济宁市兖州区国有资本经营预算收支决算情况表	.....
表6-2016年济宁市兖州区社会保险基金预算收入决算情况表	.....
表7-2016年济宁市兖州区社会保险基金预算支出决算情况表	.....
表8-2016年济宁市兖州区社会保险基金预算结余决算情况表	.....
表9-2016年济宁市兖州区区本级一般公共预算收入决算情况表	.....
表10-2016年济宁市兖州区区本级一般公共预算支出决算情况表	.....
表11-2016年济宁市兖州区区本级政府性基金预算收入决算情况表	.....
表12-2016年济宁市兖州区区本级政府性基金预算支出决算情况表	.....
表13-2016年济宁市兖州区区本级国有资本经营预算收支决算情况表	.....
表14-2016年济宁市兖州区对各镇（街）税收返还决算表	.....
表15-2016年济宁市兖州区对各镇（街）税收返还决算表	.....
表16-2016年济宁市兖州区对各镇（街）一般性转移支付决算表	.....
表17-2016年济宁市兖州区对各镇（街）专项转移支付决算表	.....
附表1-2016年济宁市兖州区一般公共预算支出决算明细表	.....
附表2-2016年济宁市兖州区政府性基金预算支出决算明细表	.....
附表3-2016年济宁市兖州区国有资本经营预算支出决算明细表	.....
附表4-2016年济宁市兖州区一般公共预算支出经济分类决算表	.....
附表5-关于2016年对镇（街）转移支付的说明	.....
附表6-济宁市兖州区2016年政府债务情况的说明	.....
附表7-济宁市兖州区政府债务限额和余额决算情况表	.....
附表8-关于2016年兖州区财政预算绩效管理开展情况的公告	.....

表1

## 2016年济宁市兖州区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项目	2016年 调整预算数	2016年决算数		
		金额	占调整预算%	相同口径比 上年增长%
一、税收收入	332400	332603	100.06	-0.67
增值税	99800	99814	100.01	21.16
营业税	62700	62724	100.04	3.59
企业所得税	34350	34374	100.07	-28.81
个人所得税	7450	7474	100.32	24.01
其他各项税收	128100	128217	100.09	-6.81
二、非税收入	142109	141972	99.90	25.84
专项收入	24165	24239	100.31	3.85
行政事业性收费收入	107390	107122	99.75	65.67
国有资源（资产）有偿使用收入	2900	2919	100.66	-37.95
其他非税收入	7654	7692	100.50	-61.72
收入小计	474509	474575	100.01	6.01
返还性收入	20813	16088		
一般性转移支付收入	28012	36308		
专项转移支付收入	39455	42110		
上年结转及结余收入	11639	11639		
调入资金	5603	26827		
新增一般债券转贷收入		248800		
调入预算稳定调节基金		521		
收入总计	580031	856868		
另外：置换一般债券转贷收入		248800		

注：2016年预算调整数是按照区第十七届人民代表大会第四十一次会议通过的2016年全区一般公共预算调整方案，下同。

表2

## 2016年济宁市兖州区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2016年 调整预算数	2016年决算数		
		金额	占调整预算%	相同口径比 上年增长%
一、一般公共服务支出	43159	48477	112.32	19.52
二、公共安全支出	16214	18485	114.01	26.23
三、教育支出	110908	115099	103.78	3.62
四、科学技术支出	5293	3497	66.07	-38.85
五、文化体育与传媒支出	6526	7244	111.00	-25.30
六、社会保障和就业支出	47152	37971	80.53	-1.37
七、医疗卫生与计划生育支出	38865	49994	128.64	2.30
八、节能环保支出	4891	9897	202.35	62.19
九、城市社区支出	107986	139290	128.99	19.70
十、农林水支出	27409	47841	174.54	44.17
十一、交通运输支出	3832	5933	154.83	5.29
十二、资源勘探信息等支出	42415	8796	20.74	-77.92
十三、国土海洋气象等支出	6167	4293	69.61	219.18
十四、其他各项支出	26411	9218	34.90	-25.59
支出小计	487228	506035	103.86	4.57
上解支出	86803	84777		
结转下年支出	6000	17256		
调出资金				
新增一般债券还本支出		248800		
增设预算周转金和预算稳定调节基金				
支出总计	580031	856868		
另外：置换一般债券还本支出		248800		

表3

## 2016年济宁市兖州区政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项目	2016年 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入	80	293	366.25	-84.89
三、城市公用事业附加收入	1050	956	91.05	-8.78
四、国有土地收益基金收入	5000	4640	92.80	-2.83
五、农业土地开发资金收入	600	757	126.17	32.57
六、国有土地使用权出让金收入	90000	90601	100.67	3.39
七、彩票公益金收入	1100	334	30.36	-67.03
八、城市基础设施配套费收入	2000	3277	163.85	28.36
九、污水处理费收入	800	673	84.13	-15.77
十、彩票销售机构的业务费用				
十二、其他政府性基金收入				
本年基金收入小计	100630	101531	100.90	0.98
政府性基金补助收入	4985	1980		
上年结余收入	5173	5173		
调入资金				
新增专项债券转贷收入	20000	73700		
收入总计	130788	182384		
另外：置换专项债券转贷收入		53700		

表4

## 2016年济宁市兖州区政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2016年 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出	14	23	164.29	21.05
二、城乡社区事务支出	105346	123962	117.67	19.24
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	92473	113005	122.20	33.23
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	3343	498	14.90	-87.69
城市基础设施配套费安排的支出	2000	3543	177.15	-39.55
三、交通运输支出				
四、资源勘探信息等支出	600			
其中：散装水泥专项资金支出				
新型墙体材料专项基金支出	600			
五、其他支出	1600	869	54.31	-35.49
其中：彩票公益金安排的支出	1600	869	54.31	-35.00
本年基金支出小计	107560	124854	116.08	18.44
政府性基金上解支出		66		
调出资金		1317		
年终结余	3228	2447		
新增专项债券还本支出	20000	53700		
支出合计	130788	182384		
另外：置换专项债券还本支出		53700		

表5

## 2016年济宁市兖州区国有资本经营预算收支决算情况表

单位：万元

项目	2016年 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
<b>本年收入小计</b>				
国有资本经营预算转移支付收入				
上年结转收入				
<b>国有资本经营预算收入合计</b>				
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算收入				
<b>本年支出小计</b>				
调出资金				
年终结余				
<b>国有资本经营预算支出合计</b>				

注：济宁市兖州区未编制国有资本经营预算，本表为空。

表6

## 2016年济宁市兖州区社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项目	2016年 调整预算数	2016年决算数		
		金额	占调整预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	187705	184620	98.36	30.70
其中：保险费收入	132048	138549	104.92	30.08
利息收入	2090	749	35.84	-76.85
财政补贴收入	45129	34887	77.31	42.92
其他收入	500	1111	222.20	20.50
转移收入	1802	1886	104.66	-9.67
上级补助收入	3436	4739	137.92	221.07
一、企业职工基本养老保险基金收入	64150	64629	100.75	3.69
其中：保险费收入	60850	61058	100.34	6.18
利息收入	1000	230	23.00	-84.17
财政补贴收入		367		1.66
其他收入	500	1111	222.20	20.50
转移收入	1800	1863	103.50	-10.73
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	38229	32510	85.04	
其中：保险费收入	20400	25576	125.37	
利息收入	100	78	78.00	
财政补贴收入	17729	6856	38.67	
其他收入				
转移收入				
三、居民基本养老保险基金收入	16453	16244	98.73	10.82
其中：保险费收入	5280	5037	95.40	-4.33
利息收入	500	266	53.20	-37.56
财政补贴收入	10671	10935	102.47	21.96
转移收入	2	6	300.00	500.00
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	32307	32951	101.99	8.85
其中：保险费收入	32079	32951	102.72	11.38
利息收入	228			
其他收入				
转移收入				
五、居民基本医疗保险基金收入	22441	23085	102.87	7.80
其中：保险费收入	5576	6217	111.50	2.76
利息收入	136	139	102.21	-50.53
财政补贴收入	16729	16729	100.00	10.91
六、工伤保险基金收入	5751	6015	104.59	3.72
其中：保险费收入	3030	3314	109.37	6.18
利息收入	21	1	4.76	-98.72
财政补贴收入				
其他收入				
七、失业保险基金收入	7299	8094	110.89	56.92
其中：保险费收入	3788	3314	87.49	-5.37
利息收入	75	25	33.33	-85.12
其他收入				
转移收入		17		41.67
上级补助收入	3436	4739	137.92	221.07
八、生育保险基金收入	1075	1092	101.58	-32.68
其中：保险费收入	1045	1082	103.54	-26.99
利息收入	30	10	33.33	-92.86
其他收入				

表7

2016年济宁市兖州区社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2016年 调整预算数	2016年决算数		
		金额	占调整预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	182382	193617	106.16	43.33
其中：社会保险待遇支出	166742	171311	102.74	44.91
转移支出	567	441	77.78	-1.78
上解上级支出	3631	10406	286.59	23.38
一、企业职工基本养老保险基金支出	70755	76062	107.50	10.45
其中：基本养老金支出	66695	65557	98.29	6.26
丧葬抚恤补助支出	3500	3001	85.74	-0.03
转移支出	560	429	76.61	-3.16
上解上级支出		7075		89.98
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	32400	36539	112.77	
其中：基本养老金支出	32400	36539	112.77	
其他支出				
转移支出				
三、居民基本养老保险基金支出	10800	10636	98.48	12.29
其中：基础养老金支出	9900	9783	98.82	11.20
个人账户养老金支出	755	696	92.19	31.82
丧葬抚恤补助支出	140	150	107.14	5.63
转移支出	5	7	140.00	75.00
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	32681	32782	100.31	15.60
其中：基本医疗保险待遇支出	31189	31291	100.33	13.14
转移支出				
五、居民基本医疗保险基金支出	22352	21943	98.17	49.04
其中：基本医疗保险待遇支出	16254	18248	112.27	56.93
大病保险支出	2071	2071	100.00	63.07
六、工伤保险基金支出	5696	5984	105.06	5.13
其中：工伤保险待遇支出	2666	2649	99.36	3.07
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
七、失业保险基金支出	6633	8477	127.80	18.41
其中：失业保险金支出	634	724	114.20	31.64
医疗补助金支出	174	201	115.52	37.67
丧葬抚恤补助支出	7	5	71.43	
职业培训补贴支出				
稳定岗位补贴支出				
其他费用支出	2185	2277	104.21	32.31
转移支出	2	5	250.00	150.00
上解上级支出	3631	3331	91.74	-29.28
五、生育保险基金支出	1065	1194	112.11	45.26
其中：生育医疗费用支出	261	302	115.71	22.76
生育津贴支出	730	818	112.05	61.98

表8

## 2016年济宁市兖州区社会保险基金预算结余决算情况表

单位：万元

项目	2016年决算数	占本年结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-8997	100.00
(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-11433	127.08
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-4029	44.78
(三) 居民基本养老保险基金本年收支结余	5608	-62.33
(四) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	169	-1.88
(五) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	1142	-12.69
(六) 工伤保险基金本年收支结余	31	-0.34
(七) 失业保险基金本年收支结余	-383	4.26
(八) 生育保险基金本年收支结余	-102	1.13
二、社会保险基金年末滚存结余合计	111803	100.00
(一) 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	38811	34.71
(二) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2484	2.22
(三) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	32011	28.63
(四) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	16554	14.81
(五) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	12832	11.48
(六) 工伤保险基金年末滚存结余	1236	1.11
(七) 失业保险基金年末滚存结余	3636	3.25
(八) 生育保险基金年末滚存结余	4239	3.79

表9

## 2016年济宁市兖州区区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项目	2016年 调整预算数	2016年决算数		
		金额	占调整预算%	相同口径比 上年增长%
一、税收收入	40233	40436	100.50	-79.91
增值税	4585	4599	100.31	-83.06
营业税	17198	17222	100.14	-75.07
企业所得税	-24	0	0.00	-100.00
个人所得税	655	679	103.66	-76.67
其他各项税收	17819	17936	100.66	-79.63
二、非税收入	37243	37106	99.63	-43.35
专项收入	24165	24239	100.31	3.84
行政事业性收费收入	2524	2256	89.38	-87.13
国有资源（资产）有偿使用收入	2900	2919	100.66	-37.95
其他收入	7654	7692	100.50	-61.38
收入小计	77476	77542	100.09	-70.93
返还性收入	20813	16088		
一般性转移支付收入	28012	36308		
专项转移支付收入	39455	42110		
上年结转及结余收入	11639	11639		
调入资金	5603	26827		
新增一般债券转贷收入		248800		
调入预算稳定调节基金		521		
镇（街）上缴收入	187441	238138		
收入总计	370439	697973		
另外：置换一般债券转贷收入		248800		

注：2016年区本级将大部分企业按属地划到各镇（街）管理。

表10

## 2016年济宁市兖州区区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2016年 调整预算数	2016年决算数		
		金额	占调整预算%	相同口径比 上年增长%
一、一般公共服务支出	22343	28164	126.05	-11.43
二、公共安全支出	15734	18124	115.19	25.83
三、教育支出	108766	114553	105.32	3.57
四、科学技术支出	3384	3069	90.69	-20.53
五、文化体育与传媒支出	5191	6591	126.97	-28.25
六、社会保障和就业支出	45298	37211	82.15	0.53
七、医疗卫生与计划生育支出	35664	47230	132.43	1.30
八、节能环保支出	1810	9897	546.80	62.19
九、城市社区支出	17011	18931	111.29	-65.54
十、农林水支出	9213	35189	381.95	19.45
十一、交通运输支出	2045	5933	290.12	5.29
十二、资源勘探信息等支出	9433	8740	92.65	-78.06
十三、国土海洋气象等支出	142	4293	3023.24	219.18
十四、其他各项支出	1602	9215	575.22	-25.61
支出小计	277636	347140	125.03	-13.90
上解支出	86803	84777		
结转下年支出	6000	17256		
调出资金				
新增一般债券还本支出		248800		
增设预算周转金和预算稳定调节基金				
支出总计	370439	697973		
另外：置换一般债券还本支出		248800		

表11

## 2016年济宁市兖州区区本级政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项目	2016年 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、散装水泥专项资金收入				
二、新型墙体材料专项基金收入	80	293	366.25	-84.89
三、城市公用事业附加收入	1050	956	91.05	-8.78
四、国有土地收益基金收入	5000	4640	92.80	-2.83
五、农业土地开发资金收入	600	757	126.17	32.57
六、国有土地使用权出让金收入	90000	90601	100.67	3.39
七、彩票公益金收入	1100	334	30.36	-67.03
八、城市基础设施配套费收入	2000	3277	163.85	28.36
九、污水处理费收入	800	673	84.13	-15.77
十、彩票销售机构的业务费用				
十二、其他政府性基金收入				
<b>本年基金收入小计</b>	<b>100630</b>	<b>101531</b>	<b>100.90</b>	<b>0.98</b>
政府性基金补助收入	4985	1980		
上年结余收入	5173	5173		
调入资金				
新增专项债券转贷收入	20000	73700		
<b>收入总计</b>	<b>130788</b>	<b>182384</b>		
另外：置换专项债券转贷收入		53700		

表12

## 2016年济宁市兖州区区本级政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2016年 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出	14	23	164.29	21.05
二、城乡社区事务支出	105346	123962	117.67	19.24
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	92473	113005	122.20	33.23
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	3343	498	14.90	-87.69
城市基础设施配套费安排的支出	2000	3543	177.15	-39.55
三、交通运输支出				
四、资源勘探信息等支出	600			
其中：散装水泥专项资金支出				
新型墙体材料专项基金支出	600			
五、其他支出	1600	869	54.31	-35.49
其中：彩票公益金安排的支出	1600	869	54.31	-35.00
本年基金支出小计	107560	124854	116.08	18.44
政府性基金上解支出		66		
调出资金		1317		
年终结余	3228	2447		
新增专项债券还本支出	20000	53700		
支出合计	130788	182384		
另外：置换专项债券还本支出		53700		

表13

## 2016年济宁市兖州区区本级国有资本经营预算收支决算情况表

单位：万元

项目	2016年 预算数	2016年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
<b>本年收入小计</b>				
国有资本经营预算转移支付收入				
上年结转收入				
<b>国有资本经营预算收入合计</b>				
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算收入				
<b>本年支出小计</b>				
调出资金				
年终结余				
<b>国有资本经营预算支出合计</b>				

注：济宁市兖州区未编制国有资本经营预算，本表为空。

表14

## 2016年济宁市兖州区对各镇（街）税收返还决算表

单位：万元

项目	任务内完成返还	超收任务返还
新兖镇	104093	6344
大安镇	17501	0
漕河镇	2721	0
小孟镇	3256	0
新驿镇	5059	0
颜店镇	4875	0
兴隆庄镇	10357	0
鼓楼办事处	9256	0
龙桥办事处	11636	0
酒仙桥办事处	4153	0
合计	172907	6344

表15

## 2016年济宁市兖州区对各镇（街）税收返还决算表

单位：万元

项目	未完成任务扣减
新兖镇	0
大安镇	0
漕河镇	0
小孟镇	0
新驿镇	0
颜店镇	0
兴隆庄镇	0
鼓楼办事处	0
龙桥办事处	0
酒仙桥办事处	0
合计	0

表16

## 2016年济宁市兖州区对各镇（街）一般性转移支付决算表

单位：万元

项目	金额
新兖镇	86
大安镇	295
漕河镇	1349
小孟镇	1143
新驿镇	389
颜店镇	2666
兴隆庄镇	98
鼓楼办事处	6
龙桥办事处	14
酒仙桥办事处	6
合计	6052

表17

## 2016年济宁市兖州区对各镇（街）专项转移支付决算表

单位：万元

项目	金额
新兖镇	0
大安镇	0
漕河镇	0
小孟镇	0
新驿镇	0
颜店镇	0
兴隆庄镇	0
鼓楼办事处	0
龙桥办事处	0
酒仙桥办事处	0
合计	0

附表1

## 2016年济宁市兖州区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

项目	2016年决算数
一般公共服务支出	48477
人大事务	900
行政运行	800
人大会议	58
代表工作	12
其他人大事务支出	30
政协事务	819
行政运行	774
政协会议	45
政府办公厅(室)及相关机构事务	27595
行政运行	25078
信访事务	184
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2333
发展与改革事务	1931
行政运行	1112
战略规划与实施	65
物价管理	614
其他发展与改革事务支出	140
统计信息事务	425
行政运行	320
专项普查活动	76
统计抽样调查	27
其他统计信息事务支出	2
财政事务	2390
行政运行	1944

其他财政事务支出	446
税收事务	4595
行政运行	2817
一般行政管理事务	30
代扣代收代征税款手续费	1135
其他税收事务支出	613
审计事务	404
行政运行	402
其他审计事务支出	2
人力资源事务	136
行政运行	136
纪检监察事务	1216
行政运行	1143
其他纪检监察事务支出	73
商贸事务	508
行政运行	188
招商引资	67
其他商贸事务支出	253
知识产权事务	28
专利试点和产业化推进	28
工商行政管理事务	2265
行政运行	2235
工商行政管理专项	30
质量技术监督与检验检疫事务	708
行政运行	648
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	60
民族事务	47
民族工作专项	13
其他民族事务支出	34

宗教事务	8
宗教工作专项	3
其他宗教事务支出	5
港澳台侨事务	57
行政运行	57
档案事务	221
行政运行	221
民主党派及工商联事务	147
行政运行	147
群众团体事务	547
行政运行	491
其他群众团体事务支出	56
党委办公厅(室)及相关机构事务	2417
行政运行	1032
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1385
组织事务	549
行政运行	448
其他组织事务支出	101
宣传事务	421
行政运行	262
其他宣传事务支出	159
统战事务	143
行政运行	143
公共安全支出	18485
武装警察	327
消防	292
其他武装警察支出	35
公安	11543
行政运行	8427

禁毒管理	20
道路交通管理	1954
网络运行及维护	808
拘押收教场所管理	223
其他公安支出	111
检察	2055
行政运行	1765
其他检察支出	290
法院	3489
行政运行	2731
案件审判	13
其他法院支出	745
司法	1013
行政运行	716
基层司法业务	57
律师公证管理	95
法律援助	133
其他司法支出	12
其他公共安全支出(款)	58
其他公共安全支出(项)	58
教育支出	115099
教育管理事务	12915
行政运行	12913
其他教育管理事务支出	2
普通教育	75980
学前教育	4834
小学教育	28913
初中教育	20577
高中教育	14111

其他普通教育支出	7545
职业教育	5764
中专教育	416
技校教育	5194
职业高中教育	149
其他职业教育支出	5
成人教育	74
成人中等教育	74
广播电视教育	1042
广播电视学校	1042
特殊教育	565
特殊学校教育	565
进修及培训	1119
教师进修	491
干部教育	628
教育费附加安排的支出	13538
中等职业学校教学设施	200
其他教育费附加安排的支出	13338
其他教育支出(款)	4102
其他教育支出(项)	4102
科学技术支出	3497
科学技术管理事务	918
行政运行	851
其他科学技术管理事务支出	67
技术与开发	1655
应用技术与开发	832
科技成果转化与扩散	148
其他技术与开发支出	675
科学技术普及	152

科普活动	7
其他科学技术普及支出	145
科技重大项目	630
科技重大专项	630
其他科学技术支出(款)	142
其他科学技术支出(项)	142
文化体育与传媒支出	7244
文化	2427
行政运行	823
图书馆	266
艺术表演团体	316
群众文化	683
文化创作与保护	6
文化市场管理	174
其他文化支出	159
文物	980
行政运行	238
文物保护	219
博物馆	521
其他文物支出	2
体育	962
行政运行	215
运动项目管理	333
体育竞赛	102
体育场馆	297
其他体育支出	15
新闻出版广播影视	2779
行政运行	2513
电视	59

电影	137
其他新闻出版广播影视支出	70
其他文化体育与传媒支出(款)	96
文化产业发展专项支出	50
其他文化体育与传媒支出(项)	46
社会保障和就业支出	37971
人力资源和社会保障管理事务	2166
行政运行	878
就业管理事务	451
社会保险业务管理事务	86
信息化建设	27
社会保险经办机构	573
公共就业服务和职业技能鉴定机构	67
其他人力资源和社会保障管理事务支出	84
民政管理事务	1422
行政运行	859
拥军优属	37
老龄事务	93
行政区划和地名管理	24
部队供应	278
其他民政管理事务支出	131
财政对社会保险基金的补助	12456
财政对失业保险基金的补助	180
财政对工伤保险基金的补助	192
财政对生育保险基金的补助	144
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10935
财政对其他社会保险基金的补助	1005
行政事业单位离退休	2025
归口管理的行政单位离退休	120

事业单位离退休	19
未归口管理的行政单位离退休	688
其他行政事业单位离退休支出	1198
就业补助	1057
就业创业服务补贴	23
职业培训补贴	191
公益性岗位补贴	489
其他就业补助支出	354
抚恤	4774
死亡抚恤	9
伤残抚恤	560
在乡复员、退伍军人生活补助	3175
优抚事业单位支出	16
义务兵优待	920
农村籍退役士兵老年生活补助	46
其他优抚支出	48
退役安置	2857
退役士兵安置	1265
军队移交政府的离退休人员安置	1471
军队移交政府离退休干部管理机构	41
其他退役安置支出	80
社会福利	1647
老年福利	692
殡葬	835
其他社会福利支出	120
残疾人事业	1521
行政运行	244
残疾人康复	25
残疾人就业和扶贫	8

其他残疾人事业支出	1244
自然灾害生活救助	50
中央自然灾害生活补助	47
地方自然灾害生活补助	3
红十字事业	30
行政运行	30
最低生活保障	4695
城市最低生活保障金支出	1361
农村最低生活保障金支出	3334
临时救助	245
临时救助支出	245
特困人员供养	701
农村五保供养支出	701
其他生活救助	123
其他城市生活救助	62
其他农村生活救助	61
其他社会保障和就业支出(款)	2202
其他社会保障和就业支出(项)	2202
医疗卫生与计划生育支出	49994
医疗卫生与计划生育管理事务	1784
行政运行	1782
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2
公立医院	7038
综合医院	4694
中医(民族)医院	1744
其他公立医院支出	600
基层医疗卫生机构	7545
城市社区卫生机构	553
乡镇卫生院	5412

其他基层医疗卫生机构支出	1580
公共卫生	5301
疾病预防控制机构	860
卫生监督机构	361
妇幼保健机构	921
应急救治机构	78
其他专业公共卫生机构	159
基本公共卫生服务	2454
重大公共卫生专项	467
其他公共卫生支出	1
医疗保障	22847
事业单位医疗	1
优抚对象医疗补助	79
新型农村合作医疗	11
城镇居民基本医疗保险	17765
城乡医疗救助	1546
其他医疗保障支出	3445
计划生育事务	4013
计划生育机构	439
计划生育服务	3174
其他计划生育事务支出	400
食品和药品监督管理事务	1021
行政运行	937
药品事务	5
食品安全事务	31
其他食品和药品监督管理事务支出	48
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	445
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	445
节能环保支出	9897

环境保护管理事务	943
行政运行	842
其他环境保护管理事务支出	101
污染防治	2612
大气	475
水体	1935
排污费安排的支出	202
自然生态保护	3539
农村环境保护	3539
能源节约利用(款)	332
能源节约利用(项)	332
污染减排	482
环境监测与信息	286
减排专项支出	5
清洁生产专项支出	191
其他节能环保支出(款)	1989
其他节能环保支出(项)	1989
城乡社区支出	139290
城乡社区管理事务	6006
行政运行	3473
城管执法	2326
其他城乡社区管理事务支出	207
城乡社区规划与管理(款)	192
城乡社区规划与管理(项)	192
城乡社区公共设施	67591
小城镇基础设施建设	16728
其他城乡社区公共设施支出	50863
城乡社区环境卫生(款)	15514
城乡社区环境卫生(项)	15514

建设市场管理与监督(款)	1
建设市场管理与监督(项)	1
其他城乡社区支出(款)	49986
其他城乡社区支出(项)	49986
农林水支出	47841
农业	19586
行政运行	7727
事业运行	1653
科技转化与推广服务	3453
病虫害控制	199
农产品质量安全	74
防灾救灾	197
农业生产支持补贴	2428
农业组织化与产业化经营	569
农产品加工与促销	400
农村公益事业	1441
农村道路建设	3
对高校毕业生到基层任职补助	175
其他农业支出	1267
林业	5227
行政运行	3978
林业事业机构	416
森林培育	214
动植物保护	119
林业执法与监督	2
林业防灾减灾	421
其他林业支出	77
水利	7414
行政运行	3965

水利工程建设	104
水土保持	2
水资源节约管理与保护	120
防汛	17
农田水利	2904
水利技术推广	107
大中型水库移民后期扶持专项支出	7
水资源费安排的支出	3
其他水利支出	185
扶贫	1851
行政运行	10
生产发展	305
其他扶贫支出	1536
农业综合开发	2663
机构运行	15
土地治理	2327
产业化经营	318
其他农业综合开发支出	3
农村综合改革	9848
对村级一事一议的补助	4437
对村民委员会和村党支部的补助	4619
对村集体经济组织的补助	5
农村综合改革示范试点补助	334
其他农村综合改革支出	453
普惠金融发展支出	1149
农业保险保费补贴	477
小额担保贷款贴息	448
其他普惠金融发展支出	224
其他农林水支出(款)	103

其他农林水支出(项)	103
交通运输支出	5933
公路水路运输	4079
行政运行	2196
公路路政管理	18
公路和运输安全	65
其他公路水路运输支出	1800
成品油价格改革对交通运输的补贴	613
对城市公交的补贴	326
对农村道路客运的补贴	85
对出租车的补贴	202
车辆购置税支出	851
车辆购置税用于农村公路建设支出	851
其他交通运输支出(款)	390
公共交通运营补助	390
资源勘探信息等支出	8796
资源勘探开发	6
行政运行	6
制造业	6076
行政运行	97
其他制造业支出	5979
工业和信息产业监管	1660
工业和信息产业支持	1660
安全生产监管	655
行政运行	471
安全监管监察专项	120
其他安全生产监管支出	64
支持中小企业发展和管理支出	365
行政运行	17

中小企业发展专项	70
其他支持中小企业发展和管理支出	278
其他资源勘探信息等支出(款)	34
其他资源勘探信息等支出(项)	34
商业服务业等支出	2709
商业流通事务	1231
行政运行	747
其他商业流通事务支出	484
旅游业管理与服务支出	196
旅游宣传	21
其他旅游业管理与服务支出	175
涉外发展服务支出	581
行政运行	270
其他涉外发展服务支出	311
其他商业服务业等支出(款)	701
其他商业服务业等支出(项)	701
金融支出	40
其他金融支出(款)	40
其他金融支出(项)	40
国土海洋气象等支出	4293
国土资源事务	4171
行政运行	1331
国土资源规划及管理	35
土地资源调查	114
其他国土资源事务支出	2691
气象事务	122
行政运行	78
气象服务	44
住房保障支出	3263

保障性安居工程支出	1580
农村危房改造	30
公共租赁住房	1527
保障性住房租金补贴	21
其他保障性安居工程支出	2
城乡社区住宅	1683
其他城乡社区住宅支出	1683
粮油物资储备支出	688
粮油事务	688
行政运行	406
其他粮油事务支出	282
其他支出(类)	33
其他支出(款)	33
其他支出(项)	33
债务付息支出	2485
地方政府一般债务付息支出	2485
地方政府一般债券付息支出	2174
地方政府其他一般债务付息支出	311
一般公共预算支出	506035

## 2016年济宁市兖州区政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

项目	2016年决算数
大中型水库移民后期扶持基金支出	23
移民补助	23
国有土地使用权出让相关支出	113005
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	110880
征地和拆迁补偿支出	100575
土地开发支出	1571
补助被征地农民支出	1688
棚户区改造支出	1150
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5896
国有土地使用权出让债务付息支出	2125
城市公用事业附加相关支出	1037
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1037
城市环境卫生	1027
其他城市公用事业附加安排的支出	10
国有土地收益基金相关支出	4598
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4598
征地和拆迁补偿支出	4598
农业土地开发资金相关支出	749
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	749
新增建设用地土地有偿使用费相关支出	498
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	498
基本农田建设和保护支出	498
城市基础设施配套费相关支出	3543
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3440

城市公共设施	2569
城市环境卫生	508
其他城市基础设施配套费安排的支出	363
城市基础设施配套费债务付息支出	103
污水处理费相关支出	532
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	532
污水处理设施建设和运营	532
彩票公益金相关支出	869
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	869
用于社会福利的彩票公益金支出	317
用于体育事业的彩票公益金支出	77
用于教育事业的彩票公益金支出	57
用于文化事业的彩票公益金支出	23
用于扶贫的彩票公益金支出	186
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	139
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70
政府性基金预算支出	124854

## 2016年济宁市兖州区国有资本经营预算支出决算明细表

单位：万元

项目	2016年决算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	0
二、国有企业资本金注入	0
三、国有企业政策性补贴	0
四、金融国有资本经营预算支出	0
五、其他国有资本经营预算收入	0
国有资本经营预算支出	0

注：济宁市兖州区未编制国有资本经营预算，本表为空。

附表4

## 2016年济宁市兖州区一般公共预算支出经济分类决算表

单位：万元

项目	2016年决算数
工资福利支出	145317
基本工资	46393
津贴补贴	39645
奖金	1733
其他社会保障缴费	21616
伙食补助费	196
绩效工资	15139
机关事业单位基本养老保险缴费	10891
职业年金缴费	4640
其他工资福利支出	5064
对个人和家庭的补助	68726
退休费	4
退职（役）费	3
抚恤金	921
生活补助	12003
医疗费	22451
助学金	2033
奖励金	313
住房公积金	9309
提租补贴	504
购房补贴	15736
采暖补贴	2339
物业服务补贴	1158
其他对个人和家庭的补助支出	1953

商品和服务支出	84970
办公费	4880
印刷费	1631
咨询费	386
手续费	171
水费	444
电费	2879
邮电费	958
取暖费	691
物业管理费	1522
差旅费	416
因公出国（境）费用	27
维修（护）费	17231
租赁费	698
会议费	267
培训费	564
公务接待费	155
专用材料费	1555
被装购置费	55
专用燃料费	58
劳务费	26052
委托业务费	620
工会经费	36
福利费	28
公务用车运行维护费	1543
其他交通费用	843
税金及附加费用	16249
其他商品和服务支出	5011

其他资本性支出	7822
房屋建筑物购建	12
办公设备购置	1292
专用设备购置	2076
基础设施建设	189
大型修缮	345
信息网络及软件购置更新	2609
其他交通工具购置	956
其他资本性支出	343
对企事业单位的补贴	80
企业政策性补贴	80
债务利息支出	1003
国内债务付息	1003
基本支出合计	

## 关于 2016 年对镇（街）转移支付的说明

2016 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、兴隆庄镇 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。

## 济宁市兖州区 2016 年政府债务情况说明

### 一、2016 年兖州区地方政府债务限额批准情况

2016 年 9 月，经济宁市政府批准，济宁市财政局以《关于做好 2016 年地方政府债务限额管理工作的通知》（济财债[2016]13 号）下达我区 2016 年地方政府债务限额 69.6 亿元，其中一般债务限额 53.2 亿元，专项债务限额 16.4 亿元。

### 二、2016 年我区地方政府债务举借情况

在依法批准的 69.6 亿元债务限额内，2016 年我区当年举借债务 32.25 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 2 亿元，置换债券 30.25 亿元（只用于置换存量债务，不增加政府债务限额）。

### 三、全区地方政府债券使用情况

为进一步规范地方政府债务管理，防范财政金融风险，国家统一发行地方政府置换债券，用于置换经审计确定的到期存量债务，以降低利息负担，优化期限结构。2016 年，济宁市共分配我区地方政府置换债券额度 30.25 亿元，其中：一般置换债券 24.88 亿元，专项置换债券 5.37 亿元。全部用于置换经审计确定的 2016 及以后年度到期政府负有偿还责任的存量债务本金。优先置换了高息债务，有力缓解了偿债压力，大幅降低了地方政府融资成本。分配我区新增债券 2 亿元，严格按照上级财政部门规定，用于公益性资本项目支出 1.964 亿元，用于扶贫相关支出 360 万元。

## 2016年度政府债务限额和余额决算情况表

单位：亿元

项目	全区	区级
本年政府债务限额	69.6	69.6
一般债务	53.2	53.2
专项债务	16.4	16.4
年末政府债务余额	60.72	60.72
一般债务	47.22	47.22
专项债务	13.5	13.5

## 关于2016年兖州区财政预算绩效管理 工作开展情况的公告

2016年，兖州区财政部门按照《预算法》要求，认真贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理工作的一系列决策部署，深化财税体制改革，全面推进预算绩效管理，积极加快健全覆盖所有财政资金的预算绩效管理机制，探索构建部门整体支出绩效管理，逐步完善适合我区财政发展实际的预算绩效管理体系，有效提升了财政资金使用效益，现将有关情况公告如下：

1、**出台一系列预算绩效管理制度及办法。**机构成立后，绩效办公室加强学习业务知识，认真领会上级文件精神，结合实际，相继出台了《兖州区人民政府办公室转发区财政局关于实施预算绩效管理的意见的通知》（兖政办字〔2015〕31号）、《关于印发兖州区预算绩效目标管理暂行办法的通知》（兖财字〔2015〕56号）、《关于印发兖州区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（兖财字〔2015〕57号）等相关文件，为绩效工作开展打下坚实基础。汶上、曲阜、泗水等县市区也都借鉴了我们出台文件经验和做法。

2、**严格批复预算绩效目标。**2016年以来，在部门预算

安排中,对全年预算 300 万元以上的项目实行绩效目标管理。工作中认真研究绩效目标审核办法,严格项目目标审核调整,2016 年对 10 个,2017 年对 7 个部门预算项目绩效目标进行了严格审核并批复。平时工作中加强与业务科室、预算部门沟通,了解跟进项目进度,发现项目建设运行中存在的问题,及时调整修正,确保项目绩效目标实现完成。

**3、开展部分项目资金绩效评价试点。**近年来,对已经拨付的资金支出,筛选历年的某些项目进行专项检查,重点围绕项目实施过程中的资金管理、投入成本、实际业绩等情况进行全面评估,对存在的薄弱环节提出改进建议。重点对各部门“三公”经费支出、义务教育学生免费课间营养餐、镇街存量资金、基本公共卫生服务等资金使用情况开展了绩效评价;配合省市财政部门对上级农业、社保、教育、经建等专项资金开展了一系列预算绩效评价工作。

**4、开展 2016 年绩效目标管理项目自评价工作。**2016 年底,要求实行绩效目标管理的 10 个单位,根据批复的绩效目标,对照项目完成情况,严格认真进行自评价,并出具上报评价报告。

**5、认真完成预算绩效管理年度考核工作。**根据市财政局年底工作考核有关要求,我们全面总结预算绩效管理工作情况,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，根据考核结果，我区绩效管理工作名次位于前列，被市局通报表彰。

**6、加强学习，提高理论水平和业务工作能力。**机构成立后，参加了省财政厅在汶上县和上海财经大学组织的两期预算绩效管理业务培训，财政部在烟台和国家会计学院举办的两期预算绩效管理培训，通过听取专家及部、厅级领导授课，从理论到实际操作，对预算绩效管理工作有了全面认识，提高了业务理论水平。山东省财政厅把兖州区作为预算绩效工作重点推进县典型管理，更有利于推进我区预算绩效管理工作。