

牡丹区2019年决算情况表



中国牡丹之都

ZHONG GUO MU DAN ZHI DU

中国·菏泽

牡丹区财政局

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2019年牡丹区一般公共预算收入决算表
- 表2 2019年牡丹区一般公共预算支出决算表
- 表3 2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表
- 表4 2019年菏泽市对牡丹区一般性转移支付及税收返还决算表
- 表5 2019年对牡丹区专项转移支付决算表
- 表6 2019年牡丹区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 表7 2019年牡丹区区本级一般公共预算收入决算表
- 表8 2019年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表
- 表9 2019年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表
- 表10 2019年牡丹区区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 表11 2019年牡丹区一般公共预算收入分级次完成情况
- 表12 2019年牡丹区一般公共预算支出分级次完成情况
- 表13 2019年牡丹区对乡镇街道办一般性转移性支付及税收返还决算表
- 表14 2019年牡丹区对乡镇街道办专项转移支付决算表

第二部分 政府性基金决算

- 表15 2019年牡丹区政府性基金预算收入决算表
- 表16 2019年牡丹区政府性基金支出决算表
- 表17 2019年菏泽市对牡丹区政府性基金转移支付决算表
- 表18 2019年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算明细表
- 表19 2019年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表
- 表20 2019年牡丹区政府性基金收入分级次完成情况
- 表21 2019年牡丹区政府性基金支出分级次完成情况
- 表22 2019年牡丹区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

第三部分 国有资本经营决算

- 表23 2019年牡丹区国有资本经营收入表
- 表24 2019年牡丹区国有资本经营支出决算表
- 表25 2019年牡丹区本级国有资本经营收入表
- 表26 2019年牡丹区本级国有资本经营支出决算总表
- 表27 2019年牡丹区本级国有资本经营预算支出决算明细表
- 表28 2019年牡丹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 社会保险基金决算

- 表29 2019年牡丹区社会保险基金决算收入决算表
- 表30 2019年牡丹区社会保险基金决算支出决算表
- 表31 2019年牡丹区社会保险基金决算结余表
- 表32 2019年牡丹区本级社会保险基金决算收入决算表
- 表33 2019年牡丹区本级社会保险基金决算支出决算表

第五部分 地方政府债务情况

- 表34 2019年牡丹区地方政府债务限额余额分地区表
- 表35 2019年牡丹区地方政府一般债务限额余额分地区表
- 表36 2019年牡丹区地方政府专项债务限额余额分地区表
- 表37 2019年牡丹区地方政府债券发行分地区表
- 表38 2019年牡丹区地方政府债券还本付息分地区表
- 表39 2019年牡丹区地方政府专项债券分地区分用途表
- 表40 2019年牡丹区地方政府债务收支决算表

第六部分 财政专户、三公经费情况

- 表41 2019年牡丹区财政专户管理资金收支情况表
- 表42 2019年牡丹区三公经费支出汇总决算表

第七部分 其他相关情况

- 1 2019年牡丹区一般公共预算收支决算情况的说明
- 2 2019年牡丹区政府性基金预算收支决算情况说明
- 3 2019年牡丹区财政决算关于对下转移支付情况说明
- 4 2019年牡丹区国有资本经营预算收支决算情况说明
- 5 2019年牡丹区社会保险基金收支决算情况的说明
- 6 2019年牡丹区财政决算关于政府债务有关情况说明
- 7 2019年牡丹区三公经费分项数据及增减变化说明
- 8 主要名词解释
- 9 2019年牡丹区预算绩效工作开展情况

第一部分

一般公共预算报表及说明

表1

2019年牡丹区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2018年决算	2019年预算	2019年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	160,077	180,350	180,591	100.13	12.82
增值税	63,088	65,872	66,390	100.79	5.23
企业所得税	14,954	13,094	13,131	100.28	-12.19
个人所得税	7,077	5,450	5,506	101.03	-22.20
资源税	1,479	2,231	2,373	106.36	60.45
城市维护建设税	8,778	9,882	9,909	100.27	12.88
房产税	2,976	3,683	4,043	109.77	35.85
印花税	1,790	2,674	2,701	101.01	50.89
城镇土地使用税	9,465	11,740	12,188	103.82	28.77
土地增值税	14,003	22,645	21,453	94.74	53.20
车船税	311	1,343	1,374	102.31	341.80
耕地占用税	363	800	817	102.13	125.07
契税	35,307	39,581	39,342	99.40	11.43
环境保护税	486	1,355	1,364	100.66	180.66
二、非税收入	26,741	25,050	25,327	101.11	-5.29
专项收入	7,027	7,800	7,930	101.67	12.85
行政事业性收费收入	4,464	13,650	3,819	27.98	-14.45
罚没收入	10,171	-	10,130	-	-0.40
国有资源(资产)有偿使用收入	5,078	3,600	3,335	92.64	-34.32
其他收入	1	-	113	-	11200.00
本年收入合计	186,818	205,400	205,918	100.25	10.22
上级补助收入	399484		400,289		0.20
返还性收入	28002		28,002		
一般性转移支付收入	249213		300,598		20.62
专项转移支付收入	122269		71,689		-41.37
上年结余	14486		27,428		89.34
调入资金	104				-100.00
债务(转贷)收入	6453		9,440		46.29
动用预算稳定调节基金			1,831		
收入总计	607,345		644,906		6.18

注：2019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调整预算汇总数。

表2

2019年牡丹区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2018年决算	2019年预算	2019年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	49,182	49,148	49,120	99.94	-0.13
二、公共安全支出	15,247	12,418	12,326	99.26	-19.16
三、教育支出	124,591	139,516	138,738	99.44	11.35
四、科学技术支出	858	1,376	1,376	100.00	60.37
五、文化旅游体育与传媒支出	4,617	4,505	4,455	98.89	-3.51
六、社会保障和就业支出	102,821	122,865	122,747	99.90	19.38
七、卫生健康支出	44,398	47,734	47,734	100.00	7.51
八、节能环保支出	8,864	23,518	22,089	93.92	149.20
九、城乡社区支出	15,549	10,794	10,594	98.15	-31.87
十、农林水支出	64,576	78,046	77,831	99.72	20.53
十一、交通运输支出	10,192	7,988	7,988	100.00	-21.62
十二、资源勘探信息等支出	766	221	176	79.64	-77.02
十三、商业服务业等支出	2,503	1,360	995	73.16	-60.25
十四、金融支出	144	60	60	100.00	-58.33
十五、自然资源海洋气象等支出	2,845	2,971	2,971	100.00	4.43
十六、住房保障支出	71,985	54,890	54,890	100.00	-23.75
十七、粮油物资储备支出	2,420	5,864	5,864	100.00	142.31
十八、灾害防治及应急管理支出	-	1,515	1,515	100.00	-
十九、预备费	-	6,000	-	-	-
二十、其他支出	409	212	67	31.60	-83.62
二十一、债务付息支出	3,378	3,410	3,410	100.00	0.95
本年支出合计	525,345	574,411	564,946	98.35	7.54
上解上级支出	47,851		66,447		
债务还本支出	6453		9,530		
安排预算稳定调节基金	268		518		
结转下年支出	27428		3,465		
支出总计	607,345		644,906		

注：2019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调整预算汇总数。

表3

2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	49,120
人大事务	933
行政运行	780
人大会议	110
代表工作	43
政协事务	711
行政运行	568
政协会议	100
委员视察	43
政府办公厅(室)及相关机构事务	20,711
行政运行	16,927
一般行政管理事务	178
机关服务	1,194
信访事务	233
事业运行	2,174
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5
发展与改革事务	1,120
行政运行	1,016
一般行政管理事务	29
物价管理	2
事业运行	73
统计信息事务	422
行政运行	250
专项统计业务	19
专项普查活动	27
统计抽样调查	16
事业运行	95
其他统计信息事务支出	15
财政事务	2,274
行政运行	1,147
预算改革业务	50
财政国库业务	70
信息化建设	85
事业运行	491
其他财政事务支出	431
税收事务	5,241
行政运行	5,119

表3

2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
代扣代收代征税款手续费	122
审计事务	482
行政运行	482
人力资源事务	41
其他人力资源事务支出	41
纪检监察事务	1,499
行政运行	1,463
一般行政管理事务	20
派驻派出机构	16
商贸事务	1,117
行政运行	615
一般行政管理事务	6
招商引资	209
事业运行	47
其他商贸事务支出	240
民族事务	110
其他民族事务支出	110
港澳台事务	2
行政运行	2
档案事务	157
行政运行	136
档案馆	21
民主党派及工商联事务	142
行政运行	142
群众团体事务	466
行政运行	295
工会事务	36
事业运行	18
其他群众团体事务支出	117
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,168
行政运行	2,161
一般行政管理事务	7
组织事务	1,021
行政运行	518
其他组织事务支出	503
宣传事务	473
行政运行	274

表3

2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	37
其他宣传事务支出	162
统战事务	223
行政运行	215
宗教事务	8
其他共产党事务支出(款)	1,300
行政运行	1,051
事业运行	29
其他共产党事务支出(项)	220
市场监督管理事务	7,527
行政运行	7,316
市场监督管理专项	211
其他一般公共服务支出(款)	980
其他一般公共服务支出(项)	980
公共安全支出	12,326
武装警察部队(款)	27
武装警察部队(项)	27
公安	4,824
行政运行	2,354
执法办案	359
其他公安支出	2,111
检察	2,659
行政运行	2,300
其他检察支出	359
法院	3,952
行政运行	2,829
案件审判	204
其他法院支出	919
司法	864
行政运行	625
普法宣传	5
法律援助	70
法制建设	10
其他司法支出	154
教育支出	138,738
教育管理事务	1,886
行政运行	621

表3

2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他教育管理事务支出	1,265
普通教育	119,477
学前教育	2,838
小学教育	68,321
初中教育	37,046
高中教育	8,105
其他普通教育支出	3,167
职业教育	7,197
中专教育	1,001
技校教育	3,390
职业高中教育	2,806
进修及培训	1,321
教师进修	670
干部教育	651
教育费附加安排的支出	8,268
农村中小学校舍建设	1,300
农村中小学教学设施	520
城市中小学校舍建设	5,158
城市中小学教学设施	1,290
其他教育支出(款)	589
其他教育支出(项)	589
科学技术支出	1,376
科学技术管理事务	358
行政运行	333
其他科学技术管理事务支出	25
技术与开发	135
应用技术与开发	85
其他技术与开发支出	50
科学技术普及	39
科普活动	19
其他科学技术普及支出	20
科技重大项目	720
重点研发计划	720
其他科学技术支出(款)	124
其他科学技术支出(项)	124
文化旅游体育与传媒支出	4,455
文化和旅游	1,543

表3

2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
行政运行	788
图书馆	2
艺术表演场所	15
艺术表演团体	208
文化活动	22
群众文化	224
旅游行业业务管理	4
其他文化和旅游支出	280
文物	25
文物保护	25
体育	791
行政运行	419
一般行政管理事务	7
体育竞赛	3
体育场馆	360
群众体育	2
新闻出版电影	24
其他新闻出版电影支出	24
广播电视	1,788
行政运行	590
广播	1,163
其他广播电视支出	35
其他文化体育与传媒支出(款)	284
宣传文化发展专项支出	168
其他文化体育与传媒支出(项)	116
社会保障和就业支出	122,747
人力资源和社会保障管理事务	1,501
行政运行	1,405
一般行政管理事务	6
社会保险经办机构	55
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35
民政管理事务	4,301
行政运行	488
一般行政管理事务	60
民间组织管理	6
行政区划和地名管理	2
基层政权和社区建设	3,740

表3

2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他民政管理事务支出	5
行政事业单位离退休	59,017
归口管理的行政单位离退休	4,892
事业单位离退休	16,771
离退休人员管理机构	302
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,295
机关事业单位职业年金缴费支出	2,671
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,000
其他行政事业单位离退休支出	86
企业改革补助	713
企业关闭破产补助	713
就业补助	1,167
就业创业服务补贴	126
职业培训补贴	522
社会保险补贴	119
公益性岗位补贴	226
职业技能鉴定补贴	10
就业见习补贴	93
求职创业补贴	40
其他就业补助支出	31
抚恤	8,298
死亡抚恤	818
伤残抚恤	2,510
在乡复员、退伍军人生活补助	3,265
义务兵优待	970
其他优抚支出	735
退役安置	14,061
退役士兵安置	12,950
军队移交政府的离退休人员安置	20
军队转业干部安置	204
其他退役安置支出	887
社会福利	1,123
儿童福利	244
老年福利	693
殡葬	170
社会福利事业单位	16
残疾人事业	1,327

表3

2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
行政运行	125
残疾人康复	45
残疾人就业和扶贫	72
残疾人生活和护理补贴	983
其他残疾人事业支出	102
最低生活保障	2,231
城市最低生活保障金支出	58
农村最低生活保障金支出	2,173
临时救助	1,035
临时救助支出	1,013
流浪乞讨人员救助支出	22
特困人员救助供养	2,518
城市特困人员救助供养支出	10
农村特困人员救助供养支出	2,508
其他生活救助	26
其他城市生活救助	26
财政对基本养老保险基金的补助	21,971
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21,971
退役军人管理事务	209
行政运行	129
一般行政管理事务	20
拥军优属	60
其他社会保障和就业支出(款)	3,249
其他社会保障和就业支出(项)	3,249
卫生健康支出	47,734
卫生健康管理事务	1,806
行政运行	1,426
其他卫生健康管理事务支出	380
公立医院	1,778
综合医院	138
中医(民族)医院	1,072
精神病医院	18
其他公立医院支出	550
基层医疗卫生机构	3,334
乡镇卫生院	950
其他基层医疗卫生机构支出	2,384
公共卫生	9,562

表3

2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
疾病预防控制机构	887
卫生监督机构	483
妇幼保健机构	582
基本公共卫生服务	6,715
重大公共卫生专项	251
其他公共卫生支出	644
中医药	63
中医(民族医)药专项	63
计划生育事务	5,116
计划生育机构	1,590
计划生育服务	1,988
其他计划生育事务支出	1,538
行政事业单位医疗	10,585
行政单位医疗	3,310
事业单位医疗	7,275
财政对基本医疗保险基金的补助	8,696
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,696
医疗救助	1,542
城乡医疗救助	1,542
优抚对象医疗	624
优抚对象医疗补助	624
医疗保障管理事务	612
行政运行	612
其他卫生健康支出(款)	4,016
其他卫生健康支出(项)	4,016
节能环保支出	22,089
环境保护管理事务	1,539
行政运行	1,504
一般行政管理事务	25
其他环境保护管理事务支出	10
污染防治	5,646
大气	5,358
水体	26
其他污染防治支出	262
能源节约利用(款)	25
能源节约利用(项)	25
其他节能环保支出(款)	14,879

表3

2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他节能环保支出(项)	14,879
城乡社区支出	10,594
城乡社区管理事务	2,285
行政运行	2,071
一般行政管理事务	27
城管执法	169
其他城乡社区管理事务支出	18
城乡社区规划与管理(款)	10
城乡社区规划与管理(项)	10
城乡社区公共设施	1,277
小城镇基础设施建设	973
其他城乡社区公共设施支出	304
城乡社区环境卫生(款)	5,272
城乡社区环境卫生(项)	5,272
其他城乡社区支出(款)	1,750
其他城乡社区支出(项)	1,750
农林水支出	77,831
农业	28,871
行政运行	1,407
一般行政管理事务	20
事业运行	3,641
科技转化与推广服务	3,992
病虫害控制	726
农产品质量安全	4
防灾救灾	4
农业生产支持补贴	3,750
农业组织化与产业化经营	100
农村公益事业	1,037
农业资源保护修复与利用	150
农村道路建设	5,919
对高校毕业生到基层任职补助	41
其他农业支出	8,080
林业和草原	5,196
行政运行	973
事业机构	399
森林培育	382
执法与监督	3

表3

2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
防灾减灾	38
其他林业和草原支出	3,401
水利	11,861
行政运行	1,649
水利工程建设	1,570
水利工程运行与维护	142
水资源节约管理与保护	72
防汛	265
农田水利	201
农村人畜饮水	6,871
其他水利支出	1,091
扶贫	14,718
行政运行	84
农村基础设施建设	550
生产发展	974
其他扶贫支出	13,110
农业综合开发	56
机构运行	56
农村综合改革	7,329
对村级一事一议的补助	881
对村民委员会和村党支部的补助	6,448
普惠金融发展支出	1,517
支持农村金融机构	85
农业保险保费补贴	1,092
其他普惠金融发展支出	340
其他农林水支出(款)	8,283
其他农林水支出(项)	8,283
交通运输支出	7,988
公路水路运输	3,763
行政运行	2,628
公路建设	95
其他公路水路运输支出	1,040
车辆购置税支出	4,225
车辆购置税用于农村公路建设支出	4,225
资源勘探信息等支出	176
制造业	20
其他制造业支出	20

表3

2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
支持中小企业发展和管理支出	156
行政运行	156
商业服务业等支出	995
商业流通事务	937
行政运行	150
事业运行	387
其他商业流通事务支出	400
涉外发展服务支出	58
其他涉外发展服务支出	58
金融支出	60
其他金融支出(款)	60
其他金融支出(项)	60
自然资源海洋气象等支出	2,971
自然资源事务	2,971
行政运行	1,074
一般行政管理事务	10
自然资源行业业务管理	20
国土整治	100
地质矿产资源利用与保护	1,752
其他自然资源事务支出	15
住房保障支出	54,890
保障性安居工程支出	13,224
棚户区改造	12,683
农村危房改造	146
公共租赁住房	326
保障性住房租金补贴	69
住房改革支出	15,776
住房公积金	15,776
城乡社区住宅	25,890
其他城乡社区住宅支出	25,890
粮油物资储备支出	5,864
粮油事务	5,750
其他粮油事务支出	5,750
物资事务	114
行政运行	114
灾害防治及应急管理支出	1,515
应急管理事务	698

表3

2019年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
行政运行	516
一般行政管理事务	60
灾害风险防治	20
安全监管	59
安全生产基础	43
消防事务	465
行政运行	445
一般行政管理事务	20
地震事务	15
行政运行	15
自然灾害防治	304
其他自然灾害防治支出	304
其他灾害防治及应急管理支出	33
其他支出(类)	67
其他支出(款)	67
其他支出(项)	67
债务付息支出	3,410
地方政府一般债务付息支出	3,410
地方政府一般债券付息支出	3,410
本年支出合计	564,946

表4

2019年菏泽市对牡丹区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

预算科目	决算数
合计	328,600
一、返还性收入	28,002
所得税基数返还收入	1,139
成品油税费改革税收返还收入	1,109
增值税税收返还收入	8,126
消费税税收返还收入	205
增值税“五五分享”税收返还收入	16,861
其他返还性收入	562
二、一般性转移支付收入	300,598
均衡性转移支付收入	15,401
县级基本财力保障机制奖补资金收入	57,185
结算补助收入	80,271
企业事业单位划转补助收入	-1,884
城乡义务教育转移支付收入	4,372
产粮(油)大县奖励资金收入	2,621
固定数额补助收入	14,561
革命老区转移支付收入	1,757
贫困地区转移支付收入	10,086
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,307
教育共同财政事权转移支付收入	19,749
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	248
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	31,722
卫生健康共同财政事权转移支付收入	9,009
农林水共同财政事权转移支付收入	12,148
交通运输共同财政事权转移支付收入	4,225

表5

2019年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数
专项转移支付收入	71689
一般公共服务支出	344
财政事务	89
商贸事务	20
群众团体事务	44
组织事务	84
市场监督管理事务	17
其他一般公共服务支出	90
公共安全支出	395
公安	191
法院	204
教育支出	1862
普通教育	823
职业教育	450
其他教育支出	589
科学技术支出	999
技术与开发	135
科学技术普及	20
科技重大项目	720
其他科学技术支出	124
文化旅游体育与传媒支出	614
文化和旅游	122
文物	25
体育	360
广播电视	3
其他文化体育与传媒支出	104
社会保障和就业支出	2335
民政管理事务	2
社会福利	404
残疾人事业	3
其他社会保障和就业支出	1926
卫生健康支出	4261
基层医疗卫生机构	11
公共卫生	250
其他卫生健康支出	4000
节能环保支出	10448
污染防治	6344
能源节约利用	25
其他节能环保支出	4079
城乡社区支出	1329
城乡社区管理事务	369
城乡社区环境卫生	960
农林水支出	15223
农业	2696
林业和草原	1258

表5

2019年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数
水利	13
扶贫	1450
农村综合改革	1298
普惠金融发展支出	225
其他农林水支出	8283
交通运输支出	40
公路水路运输	40
资源勘探信息等支出	45
制造业	45
商业服务业等支出	103
商业流通事务	45
涉外发展服务支出	46
其他商业服务业等支出	12
金融支出	60
其他金融支出	60
自然资源海洋气象等支出	1752
自然资源事务	1752
住房保障支出	25890
城乡社区住宅	25890
粮油物资储备支出	5750
粮油事务	5750
灾害防治及应急管理支出	239
应急管理事务	21
自然灾害救灾及恢复重建支出	213
其他灾害防治及应急管理支出	5

表6

2019年牡丹区一般公共预算(基本)支出决算经济分类明细表

单位:万元

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
机关工资福利支出	78,147	78,147
工资奖金津补贴	52,258	52,258
社会保障缴费	12,238	12,238
住房公积金	9,892	9,892
其他工资福利支出	3,759	3,759
机关商品和服务支出	26,108	20,398
办公经费	14,533	13,483
会议费	438	326
培训费	321	202
专用材料购置费	153	120
委托业务费	633	425
公务接待费	202	202
因公出国(境)费用	12	-
公务用车运行维护费	322	321
维修(护)费	1,659	1,440
其他商品和服务支出	7,835	3,879
机关资本性支出(一)	60,492	320
房屋建筑物购建	2,539	-
基础设施建设	38,627	-
公务用车购置	188	-
土地征迁补偿和安置支出	14,808	-
设备购置	688	320
大型修缮	465	-
其他资本性支出	3,177	-
机关资本性支出(二)	48,018	-
房屋建筑物购建	6,814	-
基础设施建设	41,204	-
对事业单位经常性补助	196,061	152,675
工资福利支出	135,529	135,529
商品和服务支出	22,689	17,111
其他对事业单位补助	37,843	35
对事业单位资本性补助	21,759	-
资本性支出(一)	21,531	-
资本性支出(二)	228	-

表6

2019年牡丹区一般公共预算(基本)支出决算经济分类明细表

单位:万元

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
对企业补助	3,360	-
费用补贴	549	-
其他对企业补助	2,811	-
对企业资本性支出	2,520	-
对企业资本性支出(一)	2,350	-
对企业资本性支出(二)	170	-
对个人和家庭的补助	74,615	28,413
社会福利和救助	18,544	4,069
个人农业生产补贴	4,120	-
离退休费	17,116	17,116
其他对个人和家庭补助	34,835	7,228
对社会保障基金补助	48,667	-
对社会保险基金补助	48,667	-
债务利息及费用支出	3,410	-
国内债务付息	3,410	-
其他支出	1,789	-
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,094	-
其他支出	695	-
本年支出合计	564,946	279,953

表7

2019年牡丹区本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2018年决算	2019年预算	2019年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	41,286	36,337	33,223	91.43	-19.53
增值税	12,295	11,300	11,241	99.48	-8.57
企业所得税	9,322	10,114	7,247	71.65	-22.26
个人所得税	5,029	5,044	3,298	65.38	-34.42
资源税	1,144	1,241	2,009	161.89	75.61
城市维护建设税	2,188	2,374	2,014	84.84	-7.95
房产税	770	835	1,215	145.51	57.79
印花税	403	437	369	84.44	-8.44
城镇土地使用税	837	908	1,244	137.00	48.63
土地增值税	446	484	37	7.64	-91.70
车船税	15	16	201	1,256.25	1240.00
契税	8,381	3,100	3,034	97.87	-63.80
环境保护税	446	484	1,314	271.49	194.62
其他税收收入	10	-	-	-	-
二、非税收入	25,586	20,213	23,509	116.31	-8.12
专项收入	7,027	7,800	7,930	101.67	12.85
行政事业性收费收入	4,074	8,813	3,739	42.43	-8.22
罚没收入	10,104	-	10,097	-	-0.07
国有资源(资产)有偿使用收入	4,381	3,600	1,680	46.67	-61.65
其他收入	-	-	63	-	-
本年收入合计	66,872	56,550	56,732	100.32	-15.16
上级补助收入	423947		448,132		5.70
返还性收入	6924		6,924		
一般性转移支付收入	299225		375,782		25.59
专项转移支付收入	117798		65,426		-44.46
待偿债置换一般债券上年结余			-		
上年结余	14017		26,843		91.50
调入资金	104		-		
债务(转贷)收入	449		4,810		971.27
动用预算稳定调节基金			1,175		
收入总计	505,389		537,692		6.39

表8

2019年牡丹区本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2018年决算	2019年预算	2019年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	31,316	33,482	30,114	89.94	-3.84
二、公共安全支出	14,379	14,044	11,846	84.35	-17.62
三、教育支出	124,289	136,741	138,541	101.32	11.47
四、科学技术支出	843	877	1,364	155.53	61.80
五、文化旅游体育与传媒支出	4,215	4,096	4,005	97.78	-4.98
六、社会保障和就业支出	90,194	106,330	112,792	106.08	25.05
七、卫生健康支出	39,302	38,601	42,638	110.46	8.49
八、节能环保支出	8,768	19,640	21,979	111.91	150.67
九、城乡社区支出	12,425	11,067	7,026	63.49	-43.45
十、农林水支出	39,621	35,890	55,795	155.46	40.82
十一、交通运输支出	10,192	9,035	7,893	87.36	-22.56
十二、资源勘探信息等支出	191	262	156	59.54	-18.32
十三、商业服务业等支出	2,047	1,530	979	63.99	-52.17
十四、金融支出	144	-	60	-	-58.33
十五、自然资源海洋气象等支出	2,728	3,000	2,971	99.03	8.91
十六、住房保障支出	70,228	44,391	52,594	118.48	-25.11
十七、粮油物资储备支出	2,420	2,084	5,864	281.4	142.31
十八、灾害防治及应急管理支出	1392	1,341	1,434	106.94	3.02
十九、预备费	-	6,000	-	-	-
二十、其他支出	409	562	67	11.92	-83.62
二十一、债务付息支出	1,802	1,803	1,804	100.06	0.11
本年支出合计	456,905	470,776	499,922	106.19	9.41
上解上级支出	20,924		30,996		48.14
债务还本支出	449		4,870		984.63
补充预算稳定调节基金	268		-		
年终结余	26,843		-		
安排预算稳定调节基金			518		
结转下年支出			1,386		
支出总计	505,389		537,692		6.39

表9

2019年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共预算支出合计	499922
一般公共服务支出	30114
人大事务	604
行政运行	451
人大会议	110
代表工作	43
政协事务	711
行政运行	568
政协会议	100
委员视察	43
政府办公厅(室)及相关机构事务	5192
行政运行	1894
一般行政管理事务	178
机关服务	1194
信访事务	172
事业运行	1754
发展与改革事务	1120
行政运行	1016
一般行政管理事务	29
物价管理	2
事业运行	73
统计信息事务	294
行政运行	232
专项统计业务	19
专项普查活动	27
统计抽样调查	16
财政事务	1544
行政运行	1116
预算改革业务	50
财政国库业务	70
信息化建设	85
其他财政事务支出	223
税收事务	5241
行政运行	5119
代扣代收代征税款手续费	122
审计事务	482
行政运行	482
人力资源事务	41
其他人力资源事务支出	41

表9

2019年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
纪检监察事务	1499
行政运行	1463
一般行政管理事务	20
派驻派出机构	16
商贸事务	1020
行政运行	615
一般行政管理事务	6
招商引资	159
其他商贸事务支出	240
民族事务	110
其他民族事务支出	110
港澳台事务	2
行政运行	2
档案事务	157
行政运行	136
档案馆	21
民主党派及工商联事务	142
行政运行	142
群众团体事务	335
行政运行	253
工会事务	36
其他群众团体事务支出	46
党委办公厅(室)及相关机构事务	816
行政运行	809
一般行政管理事务	7
组织事务	931
行政运行	518
其他组织事务支出	413
宣传事务	473
行政运行	274
一般行政管理事务	37
其他宣传事务支出	162
统战事务	223
行政运行	215
宗教事务	8
其他共产党事务支出	1300
行政运行	1051
事业运行	29
其他共产党事务支出	220

表9

2019年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
市场监督管理事务	7527
行政运行	7316
市场监督管理专项	211
其他一般公共服务支出	350
其他一般公共服务支出	350
公共安全支出	11846
武装警察部队	27
武装警察部队	27
公安	4514
行政运行	2348
执法办案	359
其他公安支出	1807
检察	2659
行政运行	2300
其他检察支出	359
法院	3952
行政运行	2829
案件审判	204
其他法院支出	919
司法	694
行政运行	455
普法宣传	5
法律援助	70
法制建设	10
其他司法支出	154
教育支出	138541
教育管理事务	1886
行政运行	621
其他教育管理事务支出	1265
普通教育	119280
学前教育	2838
小学教育	68124
初中教育	37046
高中教育	8105
其他普通教育支出	3167
职业教育	7197
中专教育	1001
技校教育	3390
职业高中教育	2806

表9

2019年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
进修及培训	1321
教师进修	670
干部教育	651
教育费附加安排的支出	8268
农村中小学校舍建设	1300
农村中小学教学设施	520
城市中小学校舍建设	5158
城市中小学教学设施	1290
其他教育支出	589
其他教育支出	589
科学技术支出	1364
科学技术管理事务	346
行政运行	321
其他科学技术管理事务支出	25
技术与开发	135
应用技术与开发	85
其他技术与开发支出	50
科学技术普及	39
科普活动	19
其他科学技术普及支出	20
科技重大项目	720
重点研发计划	720
其他科学技术支出	124
其他科学技术支出	124
文化旅游体育与传媒支出	4005
文化和旅游	1285
行政运行	780
图书馆	2
艺术表演场所	15
艺术表演团体	208
文化活动	2
群众文化	36
旅游行业业务管理	4
其他文化和旅游支出	238
文物	25
文物保护	25
体育	791
行政运行	419
一般行政管理事务	7

表9

2019年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
体育竞赛	3
体育场馆	360
群众体育	2
新闻出版电影	24
其他新闻出版电影支出	24
广播电视	1617
行政运行	590
广播	992
其他广播电视支出	35
其他文化体育与传媒支出	263
宣传文化发展专项支出	168
其他文化体育与传媒支出	95
社会保障和就业支出	112792
人力资源和社会保障管理事务	1446
行政运行	1405
一般行政管理事务	6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	35
民政管理事务	499
行政运行	431
一般行政管理事务	60
民间组织管理	6
行政区划和地名管理	2
行政事业单位离退休	53625
归口管理的行政单位离退休	2748
事业单位离退休	14354
离退休人员管理机构	302
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15677
机关事业单位职业年金缴费支出	2526
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18000
其他行政事业单位离退休支出	18
企业改革补助	713
企业关闭破产补助	713
就业补助	1167
就业创业服务补贴	126
职业培训补贴	522
社会保险补贴	119
公益性岗位补贴	226
职业技能鉴定补贴	10
就业见习补贴	93

表9

2019年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
求职创业补贴	40
其他就业补助支出	31
抚恤	8195
死亡抚恤	779
伤残抚恤	2510
在乡复员、退伍军人生活补助	3265
义务兵优待	970
其他优抚支出	671
退役安置	13653
退役士兵安置	12542
军队移交政府的离退休人员安置	20
军队转业干部安置	204
其他退役安置支出	887
社会福利	1107
儿童福利	244
老年福利	693
殡葬	170
残疾人事业	1327
行政运行	125
残疾人康复	45
残疾人就业和扶贫	72
残疾人生活和护理补贴	983
其他残疾人事业支出	102
最低生活保障	2231
城市最低生活保障金支出	58
农村最低生活保障金支出	2173
临时救助	1035
临时救助支出	1013
流浪乞讨人员救助支出	22
特困人员救助供养	2518
城市特困人员救助供养支出	10
农村特困人员救助供养支出	2508
其他生活救助	19
其他城市生活救助	19
财政对基本养老保险基金的补助	21971
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21971
退役军人管理事务	209
行政运行	129
一般行政管理事务	20

表9

2019年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
拥军优属	60
其他社会保障和就业支出	3077
其他社会保障和就业支出	3077
卫生健康支出	42638
卫生健康管理事务	1806
行政运行	1426
其他卫生健康管理事务支出	380
公立医院	1778
综合医院	138
中医(民族)医院	1072
精神病医院	18
其他公立医院支出	550
基层医疗卫生机构	3334
乡镇卫生院	950
其他基层医疗卫生机构支出	2384
公共卫生	9415
疾病预防控制机构	765
卫生监督机构	483
妇幼保健机构	582
基本公共卫生服务	6690
重大公共卫生专项	251
其他公共卫生支出	644
中医药	63
中医(民族医)药专项	63
计划生育事务	1935
计划生育机构	200
计划生育服务	1735
行政事业单位医疗	8817
行政单位医疗	2634
事业单位医疗	6183
财政对基本医疗保险基金的补助	8696
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8696
医疗救助	1542
城乡医疗救助	1542
优抚对象医疗	624
优抚对象医疗补助	624
医疗保障管理事务	612
行政运行	612
其他卫生健康支出	4016

表9

2019年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他卫生健康支出	4016
节能环保支出	21979
环境保护管理事务	1529
行政运行	1504
一般行政管理事务	25
污染防治	5546
大气	5358
水体	26
其他污染防治支出	162
能源节约利用	25
能源节能利用	25
其他节能环保支出	14879
其他节能环保支出	14879
城乡社区支出	7026
城乡社区管理事务	2285
行政运行	2071
一般行政管理事务	27
城管执法	169
其他城乡社区管理事务支出	18
城乡社区规划与管理	10
城乡社区规划与管理	10
城乡社区环境卫生	3981
城乡社区环境卫生	3981
其他城乡社区支出	750
其他城乡社区支出	750
农林水支出	55795
农业	19052
行政运行	1354
一般行政管理事务	20
事业运行	1260
科技转化与推广服务	2942
病虫害控制	723
农产品质量安全	4
农业生产支持补贴	3750
农业资源保护修复与利用	150
农村道路建设	3718
对高校毕业生到基层任职补助	41
其他农业支出	5090
林业和草原	4811

表9

2019年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
行政运行	952
事业机构	113
森林培育	382
执法与监督	3
防灾减灾	30
其他林业和草原支出	3331
水利	11486
行政运行	1581
水利工程建设	1570
水利工程运行与维护	142
水资源节约管理与保护	72
防汛	265
农田水利	135
农村人畜饮水	6871
其他水利支出	850
扶贫	10016
行政运行	84
生产发展	24
其他扶贫支出	9908
农业综合开发	56
机构运行	56
农村综合改革	574
对村民委员会和村党支部的补助	574
普惠金融发展支出	1517
支持农村金融机构	85
农业保险保费补贴	1092
其他普惠金融发展支出	340
其他农林水支出	8283
其他农林水支出	8283
交通运输支出	7893
公路水路运输	3668
行政运行	2628
其他公路水路运输支出	1040
车辆购置税支出	4225
车辆购置税用于农村公路建设支出	4225
资源勘探信息等支出	156
支持中小企业发展和管理支出	156
行政运行	156
商业服务业等支出	979

表9

2019年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
商业流通事务	921
行政运行	150
事业运行	387
其他商业流通事务支出	384
涉外发展服务支出	58
其他涉外发展服务支出	58
金融支出	60
其他金融支出	60
其他金融支出	60
自然资源海洋气象等支出	2971
自然资源事务	2971
行政运行	1074
一般行政管理事务	10
自然资源行业业务管理	20
国土整治	100
地质矿产资源利用与保护	1752
其他自然资源事务支出	15
住房保障支出	52594
保障性安居工程支出	13224
棚户区改造	12683
农村危房改造	146
公共租赁住房	326
保障性住房租金补贴	69
住房改革支出	13480
住房公积金	13480
城乡社区住宅	25890
其他城乡社区住宅支出	25890
粮油物资储备支出	5864
粮油事务	5750
其他粮油事务支出	5750
物资事务	114
行政运行	114
灾害防治及应急管理支出	1434
应急管理事务	617
行政运行	516
一般行政管理事务	60
灾害风险防治	20
安全监管	21
消防事务	465

表9

2019年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
行政运行	445
一般行政管理事务	20
地震事务	15
行政运行	15
自然灾害防治	304
其他自然灾害防治支出	304
其他灾害防治及应急管理支出	33
其他支出	67
其他支出	67
其他支出	67
债务付息支出	1804
地方政府一般债务付息支出	1804
地方政府一般债券付息支出	1804

表10

2019年牡丹区区本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类 明细表

单位：万元

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
机关工资福利支出	51,043	51,043
工资奖金津补贴	34,867	34,867
社会保障缴费	6,932	6,932
住房公积金	7,476	7,476
其他工资福利支出	1,768	1,768
机关商品和服务支出	18,366	12,714
办公经费	9,534	8,484
会议费	362	250
培训费	199	81
专用材料购置费	33	-
委托业务费	381	173
公务接待费	200	200
因公出国(境)费用	12	-
公务用车运行维护费	209	209
维修(护)费	182	17
其他商品和服务支出	7,254	3,300
机关资本性支出(一)	48,772	-
房屋建筑物购建	1,529	-
基础设施建设	31,133	-
公务用车购置	30	-
土地征迁补偿和安置支出	12,683	-
设备购置	312	-
大型修缮	199	-
其他资本性支出	2,886	-
机关资本性支出(二)	48,018	-
房屋建筑物购建	6,814	-
基础设施建设	41,204	-
对事业单位经常性补助	191,633	148,247
工资福利支出	132,171	132,171
商品和服务支出	21,619	16,041
其他对事业单位补助	37,843	35
对事业单位资本性补助	20,872	-
资本性支出(一)	20,872	-
对企业补助	3,288	-
费用补贴	549	-
其他对企业补助	2,739	-
对企业资本性支出	70	-
对企业资本性支出(二)	70	-
对个人和家庭的补助	66,688	20,530
社会福利和救助	18,105	3,630

表10

2019年牡丹区区本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类
明细表

单位：万元

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
个人农业生产补贴	4,120	-
离退休费	15,212	15,212
其他对个人和家庭补助	29,251	1,688
对社会保障基金补助	48,667	-
对社会保险基金补助	48,667	-
债务利息及费用支出	1,804	-
国内债务付息	1,804	-
其他支出	701	-
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6	-
其他支出	695	-
本年支出合计	499,922	232,534

表11

2019年牡丹区一般公共预算收入分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	205400	205918	100.3	186818	10.2
本 级	56550	56732	100.3	66872	-15.2
乡镇合计	148850	149186	100.2	119946	24.4
东城街道办事处	-	37058	-	27440	-
西城街道办事处	-	27098	-	22388	-
南城街道办事处	-	22471	-	19330	-
北城街道办事处	-	15090	-	9033	-
牡丹街道办事处	-	18157	-	17575	-
沙 土 镇	-	5349	-	3638	-
安 兴 镇	-	1612	-	1441	-
皇 镇 乡	-	3591	-	2419	-
黄 堽 镇	-	1976	-	1490	-
小 留 镇	-	752	-	636	-
都 司 镇	-	1551	-	2261	-
胡 集 乡	-	3096	-	2530	-
高 庄 镇	-	2020	-	1547	-
李 村 镇	-	1892	-	1656	-
吴 店 镇	-	3363	-	3013	-
王 浩 屯 镇	-	874	-	674	-
大 黄 集 镇	-	1942	-	1776	-
何楼街道办事处	-	1294	-	1099	-

表12

2019年牡丹区一般公共预算支出分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	568411	564946	99.4	525345	7.5
区级	471198	499922	106.1	456905	9.4
乡镇合计	97213	65024	66.9	68440	-5.0
东城街道办事处	-	4271	-	4275	-
西城街道办事处	-	6899	-	4757	-
南城街道办事处	-	4481	-	4062	-
北城街道办事处	-	4485	-	3512	-
牡丹街道办事处	-	7207	-	4705	-
沙土镇	-	2951	-	4318	-
安兴镇	-	2349	-	2344	-
皇镇乡	-	2700	-	4491	-
黄堍镇	-	3980	-	3598	-
小留镇	-	3620	-	3139	-
都司镇	-	2105	-	2207	-
胡集乡	-	2119	-	2756	-
高庄镇	-	3142	-	3960	-
李村镇	-	2625	-	5854	-
吴店镇	-	3378	-	3513	-
王浩屯镇	-	2878	-	3644	-
大黄集镇	-	2304	-	3384	-
何楼街道办事处	-	3530	-	3921	-

表13

2019年牡丹区对乡镇街道办一般性转移性支付及税收返还决算表

单位：万元

项目	合计	东城街道办	西城街道办	南城街道办	北城街道办	牡丹街道办	沙土镇	安兴镇	皇镇街道办	黄堽镇	小留镇	都司镇	胡集镇	高庄镇	李村镇	吴店镇	王浩屯镇	大黄集镇	何楼街道办
上级补助收入	-54,106	-23,493	-14,433	-12,462	-6,992	-7,030	-1,338	781	-200	818	2,208	452	-362	424	611	109	1,986	447	2,094
返还性收入	21078	3,343	4,815	3,688	1,774	2,736	1,056	42	868	-17	148	463	786	184	206	375	74	94	443
所得税基数返还收入	931	227	32	63	142	211	32	32	20	10	12	12	13	16	19	27	11	34	18
增值税税收返还收入	2,456	344	223	150	268	114	346	66	22	60	40	166	86	84	33	231	84	70	69
增值税“五五分享”税收返还收入	17,391	2,671	4,517	3,421	1,347	2,396	671	-58	822	-90	86	284	686	82	140	112	-27	-15	346
其他税收返还收入	300	101	43	54	17	15	7	2	4	3	10	1	1	2	14	5	6	5	10
一般性转移支付收入	-75184	-26,836	-19,248	-16,150	-8,766	-9,766	-2,394	739	-1,068	835	2,060	-11	-1,148	240	405	-266	1,912	353	1,651
均衡性转移支付收入	2138	49	145	84	90	150	120	72	90	207	143	76	85	176	128	140	103	65	215
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5840	137	135	123	132	337	360	259	228	592	557	302	364	342	400	226	439	385	522
结算补助收入	-96612	-27,120	-19,746	-16,458	-9,108	-10,783	-3,741	-367	-1,901	-833	351	-925	-2,083	-1,313	-761	-1,468	423	-669	-110
固定数额补助收入	8891	98	218	101	120	530	787	535	400	809	609	476	386	665	638	576	627	492	824
贫困地区转移支付收入	2285						80	240	115	60	400	60	100	370		260	320	80	200
文化旅游体育与传媒共同财政事权转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他一般性转移支付收入	2253	37	37	38	37	57	43	17	30	539	536	26	25	35	131	559	28	28	50

表14

2019年牡丹区对乡镇街道办专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	合计	东城街道办	西城街道办	南城街道办	北城街道办	牡丹街道办	沙土镇	安兴镇	皇镇街道办	黄堽镇	小留镇	都司镇	胡集镇	高庄镇	李村镇	吴店镇	王浩屯镇	大黄集镇	何楼街道办
专项转移支付收入	6263	5	5	5	5	41	246	1,698	96	1,083	228	358	95	1,003	408	225	111	260	391
一般公共服务	174	5	5	5	5	5	23	5	9	15	5	7	5	5	13	13	11	13	25
节能环保	1,529	-	-	-	-	-	-	1,529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
农林水	4,540	-	-	-	-	36	213	164	87	1,068	223	351	90	998	395	202	100	247	366
资源勘探信息等	20	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-

第二部分

政府性基金决算报表

表15

2019年牡丹区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2018年决算	2019年预算	2019年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收入益基金收入	22,181	7,980	7,996	100.20	-63.95
二、农业土地开发资金收入	1,429	550	587	106.73	-58.92
三、国有土地使用权出让收入	400,577	300,150	300,190	100.01	-25.06
四、彩票公益金收入	722	-	-	-	-
五、城市基础设施配套费收入	11	120	129	107.50	1072.73
本年收入合计	424,920	308,800	308,902	100.03	-27.30
上级补助收入	6,576		3,166		-51.86
上年结余	4,129		3,801		-7.94
债务(转贷)收入	175,000		156,268		-10.70
收入总计	610,625		472,137		-22.68

注：2019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调整预算汇总数。

表16

2019年牡丹区政府性基金支出决算表

单位:万元

科目名称	2018决算数	2019年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
文化旅游体育与传媒支出	104	70	78	78	100.00	-25.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	97	70	73	73	100.00	-24.74
旅游发展基金支出	7	-	5	5	100.00	-28.57
社会保障和就业支出	-	186	186	-	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	186	186	-	-	-
城乡社区支出	598,353	589,811	451,213	448,778	99.46	-25.00
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	574,565	561,825	299,487	298,100	99.54	-48.12
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	22,477	25,580	8,560	7,996	93.41	-64.43
农业土地开发资金安排的支出	1,291	2,386	1,236	762	61.65	-40.98
城市基础设施配套费安排的支出	20	12	122	120	98.36	500.00
污水处理费安排的支出	-	8	8	-	-	-
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-	141,800	141,800	100.00	-
其他支出	2,380	4,033	3,388	1,631	48.14	-31.47
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	243	1,913	1,913	156	8.15	-35.80
彩票公益金安排的支出	2,137	2,120	1,475	1,475	100.00	-30.98
债务付息支出	5,834	12,463	12,546	12,546	100.00	115.05
本年支出合计	606,671	606,563	467,411	463,033	99.06	-23.68
上解上级支出	153			156		1.96
债务还本支出				4,468		
结转下年支出	3,801			4,480		17.86
支出总计	610,625			472,137		-22.68

注：2019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调整预算汇总数。

表17

2019年菏泽市对牡丹区政府性基金转移支付决算表

单位:万元

支出项目	牡丹区
政府性基金预算收入	3,166
国家电影事业发展专项资金相关收入	73
旅游发展基金收入	5
国有土地使用权出让相关收入	1,613
其他政府性基金相关收入	1,475

表18

2019年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金收入	308,902
国有土地收益基金收入	6,617
农业土地开发资金收入	253
国有土地使用权出让收入	270,328
土地出让价款收入	267,708
补缴的土地价款	131
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,928
其他土地出让收入	6,417
城市基础设施配套费收入	129
本年收入合计	277,327
上级补助收入	3,166
上年结余	3,801
债务(转贷)收入	154,668
收入总计	438,962

表19

2019年牡丹区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	78
国家电影事业发展专项资金安排的支出	73
其他国家电影事业发展专项资金支出	73
旅游发展基金支出	5
地方旅游开发项目补助	5
城乡社区支出	377,253
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	228,716
征地和拆迁补偿支出	208,876
城市建设支出	8,275
补助被征地农民支出	204
棚户区改造支出	3,613
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,748
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,617
征地和拆迁补偿支出	6,617
城市基础设施配套费安排的支出	120
其他城市基础设施配套费安排的支出	120
棚户区改造专项债券收入安排的支出	141,800
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	141,800
其他支出	1,610
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156
其他政府性基金安排的支出	156
彩票公益金安排的支出	1,454
用于社会福利的彩票公益金支出	728
用于体育事业的彩票公益金支出	176
用于教育事业的彩票公益金支出	96
用于残疾人事业的彩票公益金支出	52
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	275
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	127
债务付息支出	11,370
地方政府专项债务付息支出	11,370
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,491
棚户区改造专项债券付息支出	4,879
本年支出合计	390,311
上解上级支出	156
政府性基金预算补助下级支出	41,147
债务还本支出	2,868
年终结余	4,480
支出总计	438,962

表20

2019年牡丹区政府性基金收入分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	308800	308902	100.03	424920	-27.30
本 级	277327	277327	100.00	417155	-33.52
乡镇合计	31473	31575	100.32	7765	306.63
东城街道办事处	-	-	-	-	-
西城街道办事处	-	-	-	-	-
南城街道办事处	-	-	-	-	-
北城街道办事处	-	-	-	-	-
牡丹街道办事处	-	-	-	-	-
沙 土 镇	-	-	-	-	-
安 兴 镇	-	-	-	-	-
皇 镇 乡	-	23519	-	-	-
黄 堙 镇	-	-	-	-	-
小 留 镇	-	-	-	-	-
都 司 镇	-	-	-	-	-
胡 集 乡	-	-	-	-	-
高 庄 镇	-	-	-	-	-
李 村 镇	-	-	-	-	-
吴 店 镇	-	8056	-	7765	-
王 浩 屯 镇	-	-	-	-	-
大 黄 集 镇	-	-	-	-	-
何楼街道办事处	-	-	-	-	-

表21

2019年牡丹区政府性基金支出分级次完成情况

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	467411	392011	83.9	606670	-35.38
本 级	393062	390311	99.3	579048	-32.59
乡镇合计	74349	1700	2.3	27622	-93.85
东城街道办事处	-	-	-	-	-
西城街道办事处	-	1700	-	693	145.31
南城街道办事处	-	-	-	-	-
北城街道办事处	-	24479	-	3410	617.86
牡丹街道办事处	-	494	-	12731	-96.12
沙 土 镇	-	4003	-	-	-
安 兴 镇	-	2829	-	1270	122.76
皇 镇 乡	-	25604	-	195	13030.26
黄 堽 镇	-	-	-	7	-
小 留 镇	-	-	-	100	-
都 司 镇	-	64	-	-	-
胡 集 乡	-	120	-	120	0.00
高 庄 镇	-	7	-	7	0.00
李 村 镇	-	2091	-	1243	68.22
吴 店 镇	-	8056	-	7832	2.86
王 浩 屯 镇	-	300	-	7	4185.71
大 黄 集 镇	-	700	-	-	-
何楼街道办事处	-	2274	-	7	32385.71

表22

2019年牡丹区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

科目名称	合计	东城街道办	西城街道办	南城街道办	北城街道办	牡丹街道办	沙土镇	安兴镇	皇镇街道办	黄堙镇	小留镇	都司镇	胡集镇	高庄镇	李村镇	吴店镇	王浩屯镇	大黄集镇	何楼街道办
政府性基金预算支出	41,147		1,700		24,480	494	4,003	3,048	1,866			64	120	7	2,091		300	700	2,274
城乡社区支出	39,949		1,460		24,376		4,003	2,829	1,866			64			2,091		300	700	2,260
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	39,522	-	1,460	-	24,376	-	3,840	2,829	1,866	-	-	-	-	-	2,091	-	300	700	2,060
农业土地开发资金安排的支出	427	-	-	-	-	-	163	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	200
其他支出	21													7					14
彩票公益金安排的支出	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	14
债务付息支出	1,177	-	240	-	104	494	-	219	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-

第三部分

国有资本经营决算报表

表23

2019年牡丹区国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2018年决算	2019年预算	2019年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入	-	-	-	-	-
其中：运输企业利润收入	-	-	-	-	-
投资服务企业利润收入	-	-	-	-	-
建筑施工企业利润收入	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	-	-	-	-
股利、股息收入	-	-	-	-	-
产权转让收入	-	-	-	-	-
清算收入	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算收入	-	-	-	-	-
本年收入合计	-	-	-	-	-
上级补助收入	-	-	-	-	-
上年结余	-	-	-	-	-
省补助计划单列市收入	-	-	-	-	-
收入总计	-	-	-	-	-

注：没有安排收入此表为零。

表24

2019年牡丹区国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2018年决算	2019年预算	2019年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-	-	-
其中：国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
其中：国有经济结构调整支出	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出(项)	-	-	-	-	-
本年支出合计	-	-	-	-	-
上解上级支出	-	-	-	-	-
计划单列市上解省支出	-	-	-	-	-
调出资金	-	-	-	-	-
结转下年支出	-	-	-	-	-
支出总计	-	-	-	-	-

注：没有安排收入此表为零。

表25

2019年牡丹区本级国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2018年决算	2019年预算	2019年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入	-	-	-	-	-
运输企业利润收入	-	-	-	-	-
投资服务企业利润收入	-	-	-	-	-
建筑施工企业利润收入	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	-	-	-	-
股利、股息收入	-	-	-	-	-
产权转让收入	-	-	-	-	-
清算收入	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算收入	-	-	-	-	-
本年收入合计	-	-	-	-	-
上级补助收入	-	-	-	-	-
上年结余	-	-	-	-	-
省补助计划单列市收入	-	-	-	-	-
收入总计	-	-	-	-	-

注：没有安排收入此表为零。

表26

2019年牡丹区本级国有资本经营支出决算总表

单位:万元

预算科目	2018年决算	2019年预算	2019年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-	-	-
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-	-	-	-
其他国有资本经营预算支出(项)	-	-	-	-	-
本年支出合计	-	-	-	-	-
上解上级支出	-	-	-	-	-
计划单列市上解省支出	-	-	-	-	-
调出资金	-	-	-	-	-
结转下年支出	-	-	-	-	-
支出总计	-	-	-	-	-

注：没有安排支出此表为零。

表29

2019年牡丹区区直国有资本经营预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	决算数
国有资本经营预算支出	-
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)	-

注：没有安排支出此表为零。

表28

2019年牡丹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	区属困难企业独生子女 父母养老补助
合 计			

注：没有安排支出此表为零。

第四部分

社会保险基金决算报表

表29

2019年牡丹区社会保险基金决算收入决算表

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
社会保险基金收入合计	124265	114484	119365	104.26%	8.34%
其中：保险费收入	79761	71649	78301	109.28%	12.06%
财政补贴收入	43764	42095	40023	95.08%	0.74%
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
二、失业保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	30624	30624	33010	107.79%	11.44%
其中：保险费收入	30394	30394	32806	107.93%	11.55%
财政补贴收入	-	-	-	-	-
四、工伤保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
五、生育保险基金收入	1419	1419	1445	101.82%	17.12%
其中：保险费收入	1414	1414	1440	101.88%	17.14%
财政补贴收入	-	-	-	-	-
六、城乡居民基本养老保险	30538	29978	31061	103.61%	15.38%
其中：保险费收入	6368	5808	8288	142.69%	50.34%
财政补贴收入	24095	24095	22023	91.40%	1.23%
七、居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
八、机关事业单位养老保险基金收入	61684	52463	53849	102.64%	2.14%
其中：保险费收入	41586	34033	35768	105.10%	3.46%
财政补贴收入	19669	18000	18000	100.00%	0.13%

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入，其他收入；2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；3、失业保险基金、工伤保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映

表30

2019年牡丹区社会保险基金决算支出决算表

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
社会保险基金支出合计	117880	114388	114388	100.00%	11.11%
其中：划入支出户	117880	116935	114388	97.82%	11.11%
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
二、失业保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	30011	30011	26606	88.65%	8.91%
其中：划入支出户	30011	30011	26606	88.65%	8.91%
四、工伤保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
五、生育保险基金支出	1397	1397	1397	99.99%	26.99%
其中：划入支出户	1397	1397	1397	99.99%	26.99%
六、居民基本养老保险基金支出	24787	23378	24700	105.66%	-3.73%
其中：划入支出户	24787	23378	24700	105.66%	-3.73%
七、居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
八、机关事业单位养老保险基金支出	61685	59602	61685	103.49%	17.65%
其中：划入支出户	61684	59602	61685	103.49%	17.65%

注：1、本表中社会保险基金支出包括划入支出户、上解上级支出；2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；3、失业保险基金、工伤保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映

表31

2019年牡丹区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项目	2019年决算数
社会保险基金年末滚存结余合计	76421
一、企业职工基本养老保险基金	-
二、失业保险基金	-
三、城镇职工基本医疗保险基金	20945
四、工伤保险基金	-
五、生育保险基金	1878
六、居民基本养老保险基金	45877
七、居民基本医疗保险基金	-
八、机关事业单位养老保险基金	7720

备注：1、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；2、失业保险基金、工伤保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表32

2019年牡丹区区本级社会保险基金决算收入决算表

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
社会保险基金收入合计	124265	114484	119365	104.26%	8.34%
其中：保险费收入	79761	71649	78301	109.28%	12.06%
财政补贴收入	43764	42095	40023	95.08%	0.74%
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
二、失业保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	30624	30624	33010	107.79%	11.44%
其中：保险费收入	30394	30394	32806	107.93%	11.55%
财政补贴收入	-	-	-	-	-
四、工伤保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
五、生育保险基金收入	1419	1419	1445	101.82%	17.12%
其中：保险费收入	1414	1414	1440	101.88%	17.14%
财政补贴收入	-	-	-	-	-
六、城乡居民基本养老保险	30538	29978	31061	103.61%	15.38%
其中：保险费收入	6368	5808	8288	142.69%	50.34%
财政补贴收入	24095	24095	22023	91.40%	1.23%
七、居民基本医疗保险基金收入	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
八、机关事业单位养老保险基金收入	61684	52463	53849	102.64%	2.14%
其中：保险费收入	41586	34033	35768	105.10%	3.46%
财政补贴收入	19669	18000	18000	100.00%	0.13%

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入，其他收入；2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；3、失业保险基金、工伤保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映

2019年牡丹区本级社会保险基金决算支出决算表

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
社会保险基金支出合计	117880	114388	114388	100.00%	11.11%
其中：划入支出户	117880	116935	114388	97.82%	11.11%
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
二、失业保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	30011	30011	26606	88.65%	8.91%
其中：划入支出户	30011	30011	26606	88.65%	8.91%
四、工伤保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
五、生育保险基金支出	1397	1397	1397	99.99%	26.99%
其中：划入支出户	1397	1397	1397	99.99%	26.99%
六、居民基本养老保险基金支出	24787	23378	24700	105.66%	-3.73%
其中：划入支出户	24787	23378	24700	105.66%	-3.73%
七、居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
八、机关事业单位养老保险基金支出	61685	59602	61685	103.49%	17.65%
其中：划入支出户	61684	59602	61685	103.49%	17.65%

注：1、本表中社会保险基金支出包括划入支出户、上解上级支出；2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；3、失业保险基金、工伤保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映

第五部分

政府债务决算报表

表34

2019年牡丹区地方政府债务限额余额分地区表

单位：万元

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	428182	165708	639100	579892
本 级	347166	159478	558113	498905
乡镇合计	81016	6230	80987	80987
东城街道办事处				
西城街道办事处	10543		10543	10543
南城街道办事处				
北城街道办事处	40718	4341	40716	40716
牡丹街道办事处	13100		13100	13100
沙 土 镇				
安 兴 镇				
皇镇街道办事处	13501	1889	13501	13501
黄 堽 镇				
小 留 镇				
都 司 镇				
胡 集 乡	3000		3000	3000
高 庄 镇				
李 村 镇				
吴 店 镇	83		70	70
王 浩 屯 镇	71		57	57
大 黄 集 镇				
何楼街道办事处				

表35

2019年牡丹区地方政府一般债务限额余额分地区表

单位：万元

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	102842	9440	120800	102752
本 级	53011	4810	70998	52950
乡镇合计	49831	4630	49802	49802
东城街道办事处				
西城街道办事处	4543		4543	4543
南城街道办事处				
北城街道办事处	37904	3995	37902	37902
牡丹街道办事处				
沙 土 镇				
安 兴 镇				
皇镇街道办事处	7230	635	7230	7230
黄 堙 镇				
小 留 镇				
都 司 镇				
胡 集 乡				
高 庄 镇				
李 村 镇				
吴 店 镇	83		70	70
王 浩屯镇	71		57	57
大 黄集镇				
何楼街道办事处				

表36

2019年牡丹区地方政府专项债务限额余额分地区表

单位：万元

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	325340	156268	518300	477140
本 级	294155	154668	487115	445955
乡镇合计	31185	1600	31185	31185
东城街道办事处				
西城街道办事处	6000		6000	6000
南城街道办事处				
北城街道办事处	2814	346	2814	2814
牡丹街道办事处	13100		13100	13100
沙 土 镇				
安 兴 镇				
皇镇街道办事处	6271	1254	6271	6271
黄 堽 镇				
小 留 镇				
都 司 镇				
胡 集 乡	3000		3000	3000
高 庄 镇				
李 村 镇				
吴 店 镇				
王 浩 屯 镇				
大 黄 集 镇				
何楼街道办事处				

表37

2019年牡丹区地方政府债券发行分地区表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	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	165708	9440		9440	156268	151800	4468
区本级	159478	4810		4810	154668	151800	2868
乡镇合计	6230	4630		4630	1600		1600
东城街道办事处							
西城街道办事处							
南城街道办事处							
北城街道办事处	4341	3995		3995	346		346
牡丹街道办事处							
沙 土 镇							
安 兴 镇							
皇镇街道办事处	1889	635		635	1254		1254
黄 堽 镇							
小 留 镇							
都 司 镇							
胡 集 乡							
高 庄 镇							
李 村 镇							
吴 店 镇							
王 浩 屯 镇							
大 黄 集 镇							
何楼街道办事处							

表38

2019年牡丹区地方政府债券还本付息分地区表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息				
	小计	一般还本	专项还本	一般付息	专项付息
合 计	29955	9530	4468	3410	12547
本 级	20912	4870	2868	1804	11370
乡镇合计	9043	4660	1600	1606	1177
东城街道办事处					
西城街道办事处	412			172	240
南城街道办事处					
北城街道办事处	5619	3997	346	1172	104
牡丹街道办事处	494				494
沙 土 镇					
安 兴 镇					
皇镇街道办事处	2366	635	1254	258	219
黄 堽 镇					
小 留 镇					
都 司 镇					
胡 集 乡	120				120
高 庄 镇					
李 村 镇					
吴 店 镇	15	13		2	
王 浩 屯 镇	17	15		2	
大 黄 集 镇					
何楼街道办事处					

表39

2019年牡丹区地方政府专项债券分地区分用途表

单位：万元

地 区	小计	鲁南高铁建设	棚户区改造
合计	151800	10000	141800
本级	151800	10000	141800
乡镇合计			
东城街道办事处			
西城街道办事处			
南城街道办事处			
北城街道办事处			
牡丹街道办事处			
沙 土 镇			
安 兴 镇			
皇 镇 乡			
黄 堙 镇			
小 留 镇			
都 司 镇			
胡 集 乡			
高 庄 镇			
李 村 镇			
吴 店 镇			
王 浩 屯 镇			
大 黄 集 镇			
何楼街道办事处			

表40

2019年牡丹区地方政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	合计
一、2018年末地方政府债务余额	428182
其中：一般债务	102842
专项债务	325340
二、2018年地方政府债务限额	487300
其中：一般债务	145800
专项债务	341500
三、2019年地方政府债券发行决算数	165708
置换一般债券发行额	9440
再融资一般债券发行额	9440
新增专项债券发行额	151800
置换专项债券发行额	4468
再融资专项债券发行额	4468
四、2019年地方政府债务还本支出决算数	13998
一般债务还本支出	9530
专项债务还本支出	4468
五、2019年地方政府债务付息支出决算数	15956
一般债务付息支出	3410
专项债务付息支出	12546
六、2019年末地方政府债务余额决算数	579892
其中：一般债务	102752
专项债务	477140
七、2019年地方政府债务限额	639100
其中：一般债务	120800
专项债务	518300

第六部分

财政专户、三公经费情况

表41

2019年牡丹区财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

收入科目	2018年决算数	2019年决算数	比上年增长%	支出科目	2018年决算数	2019年决算数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1433.00	1682.00	17.38	一、教育支出	620.00	625.00	0.81
二、其他收入	168.00	148.00	-11.90	二、其他支出	168.00	148.00	-11.90
本年收入合计	1601.00	1830.00	14.30	本年支出合计	788.00	773.00	-9.90
上年结转收入	-	813	-	结转下年支出	813	1870	-8.90
收入总计	1601	2643	65.08	支出总计	1601	2643	-6.90

表42

2019年牡丹区三公经费支出汇总决算表

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护经费			公务接待经费
		小计	公务用车运行维护经费	公务用车购置经费	
1861	2	1721	1039	682	138

注释：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- 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费包括单位公务用车购置费及燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、租用费等支出。
- 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）等支出。

第七部分

其他相关情况

2019年牡丹区一般公共预算收支决算情况的说明

2019年，牡丹区一般公共预算收入205918万元，完成调整预算的100.3%，增长10.2%。区级一般公共预算收入完成56732万元，占调整预算56550万元的100.3%，下降15.2%，主要原因是受农商行税收减少及减税降费等影响。其中，税收收入完成33223万元，非税收入完成23509万元。

牡丹区一般公共预算支出完成564946万元，完成调整预算的105.9%，增长7.5%。区级一般公共预算支出完成499922万元，占调整预算471198万元106.1%，增长9.4%。其中：一般公共服务支出30114万元，下降3.8%；国防支出62万元，全部为上级转移支付安排的支出；公共安全支出11846万元，下降17.6%，下降的主要原因是上级转移支付较上年减少；教育支出138541万元，增长11.5%；科学技术支出1364万元，增长61.8%；文化旅游体育与传媒支出4005万元，下降5.0%；社会保障和就业支出112792万元，增长25.1%；卫生健康支出42638万元，增长8.5%；节能环保支出21979万元，增长150.7%；城乡社区支出7026万元，下降43.5%，下降的主要原因是全市环卫市场化改革后上级转移支付减少；农林水支出55795万元，增长40.8%；交通运输支出7893万元，下降22.6%，主要是受上级转移支付减少影响；资源勘探信息等支出156万元，下降18.3%；商业服务业等支出979万元，下降52.2%；金融支出60万元，全部为专项转移支付支出；自然资源海洋气象等支出2971万元，增长8.9%；住房保障支出52594万元，下降25.1%，下降的主要原因是我区棚改逐渐进入尾声，上级转移支付相应减少；粮油物资储备支出5864万元，增长142.3%；灾害防治及应急管理支出1434万元，增长3.0%；债务付息支出1804万元，增长0.1%；其他支出5万元。

当年区级一般公共预算收入，加上返还性收入、各项补助、债务转贷收入及上年结转结余、动用预算稳定调节基金等480960万元，可用总财力为537692万元；当年区级一般公共预算支出499922万元，加上上解支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等37770万元，支出总计537692万元。收支平衡。

2019年牡丹区政府性基金预算收支决算情况说明

牡丹区政府性基金预算收入完成308902万元，加上补助收入、调入资金、债务转贷收入及上年结转结余等163235万元，收入总计472137万元。政府性基金预算支出完成463033万元，加上上解支出156万元、债务还本支出4468万元，结转下年支出4480万元，支出总计472137万元。

其中，区级政府性基金预算收入277327万元，完成调整预算的100%，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等161635万元，收入总计438962万元。政府性基金预算支出390311万元，完成调整预算的99.3%，加上上解支出、债务还本支出、补助下级支出及结转下年支出48651万元，支出总计438962万元。

2019年牡丹区财政决算关于对下转移支付情况说明

牡丹区2019年上级补助收入共计400289万元，其中：返还性收入28002万元、一般性转移支付收入300598万元、专项转移支付收入71689万元。返还性收入包含增值税、消费税返还收入25192万元，所得税基数返还收入1139万元，成品油价格税费改革税收返还收入1109万元，其他税收返还收入562万元。一般性转移支付资金按照转移支付资金性质，主要用于全区各项经济社会事业的发展，保障全区机关事业单位工资正常发放、机构正常运转、维护社会稳定、落实各项民生政策等；专项转移支付资金是中央、省、市2019年下达我区的专项资金，并按照有关专项转移支付资金管理办法使用，确保专款专用。

2019年牡丹区国有资本经营预算收支决算情况说明

牡丹区2019年没有国有资本经营预算收入，国有资本经营预算收支为零。

2019年牡丹区社会保险基金收支决算情况的说明

2019年决算，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、生育保险4项社会保险基金收入11.94亿元，比上年同险种增长9.10%。其中：保险费收入7.83亿元，比上年增长13.72%；财政补贴收入4.00亿元，比上年增长0.74%。全区基金实现支出11.44亿元，比上年增长12.50%。其中：社会保险待遇支出11.44亿元，比上年增长11.44%。社会保险基金年底滚存结余7.64亿元，比上年增长6.97%。

2019年牡丹区财政决算关于政府债务有关情况说明

经市政府批准，下达牡丹区2019年新增地方政府债券限额15.18亿元，全部为专项债券限额。截止2019年底上级下达我区政府债务限额累计63.91亿元，其中一般债券限额12.08亿元，专项债券限额51.83亿元。

在依法批准的债务限额内，2019年牡丹区通过发行地方政府债券，当年新增专项债务15.18亿元。重点用于我区棚户区、鲁南高铁等项目建设。

另外，2019年发行再融资债券1.39亿元，其中一般0.94亿元，专项0.45亿元，用于置换存量债务，不增加政府债务余额。

按照预算法和有关政策要求，牡丹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，很好地发挥了政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照上级财政部门要求和区委、区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。

2019年菏泽市牡丹区关于“三公”经费增减变化情况的说明

2019年，我区一般公共预算财政拨款“三公”经费汇总支出1861万元，比预算增加46万，同比减少37万元，下降1.95%，主要是实行公车改革后，各部门加强和规范公务用车，使用管理公务用车开支下降所致。其中：因公出国（境）费用2万元，比预算减少13万，同比减少25万元，主要是区直有关部门因公出国（境）团组和人数大幅减少；公务接待经费138万元，比预算减少12万，同比增加1万元，增长0.73%，主要原因为公务接待增加；业务用车购置及运行维护费1721万元，比预算增加71万，同比减少13万元，下降0.75%，其中：公务车购置经费682万元，比预算增加572万，同比增加222万元，增长48.26%，主要是我区公安、法院大批执法车辆超年限服役，按上级统一部署，使用政法专项转移支付资金，更新政法部门执法车辆所致；公车运行费1039万元，比预算减少501万，同比减少235万元，下降18.45%，主要是购置新车，老化车辆2018年已维修。

以上支出符合“八项规定”精神以及中央地方各级制定的相关公务接待方面的规定。

主要名词解释

1. 地方财政总收入。根据财政部发文规定，地方财政总收入的范围包括一般公共预算收入、上划中央收入。上划中央收入是指按现行分税制财政体制规定，在当地缴纳、与地方分享的税种的中央级收入，包括国内增值税的50%、国内消费税的100%、纳入分享范围的企业所得税的60%和个人所得税的60%四项。地方财政总收入再加上政府性基金收入（含缴库社会保险基金），即为同口径财政总收入。

2. 一般公共预算收入。以前称之为地方财政收入或一般预算收入。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障民生等方面。为了避免与预算体系中其他预算收入混淆，从2012年起各级政府一般公共预算收入改称为公共财政预算收入，在口径上与2011年以前的“一般预算收入”相同。由税收收入留县部分（地方级）和非税收入组成。目前，一般公共预算收入主要包含各项税收收入以及专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产（资源）有偿使用收入等非税收入。

包括：

（1）税务部门征收的国内增值税的50%（供电企业地方不参与分成）、纳入分享范围的企业所得税的40%和个人所得税的40%，资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船使用税、契税、耕地占用税的100%，专项收入收入中教育费附加收入、地方教育附加收入、水利建设专项收入的100%和残疾人就业保障金收入的90%，罚没收入中税务部门罚没收入的100%。

（2）财政部门征收的专项收入中排污费收入、水资源费收入、探矿权采矿权使用费收入、教育资金收入、农田水利建设资金收入、育林基金收入，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。上述财政部门所征非税收入全部留地方。

3. 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。由两税务局征收增值税、企业所得税和个人所得税又称之为主体税种。

4. 非税收入：指除税收以外，地税部门、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。主要由财政部门征收，部分专项收入由地税部门征收。非税收入绝大部分留地方。

5. 专项收入。是指具有特定来源，按照特定目的建立并规定有专门用途的收入。包括财政部门征收的排污费收入、水资源费收入、探矿权采矿权使用费收入、教育资金收入、农田水利建设资金收入、育林基金收入，地税部门征收的教育费附加收入、地方教育附加收入、水利建设专项收入、残疾人就业保障金收入、税务部门罚没收入等。它是非税收入的组成部分。

6. 政府性基金收入。是指依照法律、法规并经有关部门批准设立，凭借行政权力或政府信誉，向单位和个人征收的具有专项用途的资金。设立政府基金的目的，主要是支持某项特定产业和事业发展。其主要形式包括各种基金、资金、附加和专项收费等。

7. 一般公共预算支出。通常是指正常的预算支出，在报告中是指现行政府预算收支科目规定的特定的预算科目种类。一般公共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。

8. 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。其收支分别称为基金预算收入和基金预算支出。

9. 决算。是指各级政府、各部门、各单位编制的经法定程序审查和批准的预算收支的年度执行结果。它反映和总结预算执行情况 and 结果，是社会经济活动在财政上的综合反映，是预算管理中不可缺少的环节。决算草案由各级政府、各部门、各单位在每一预算年度终了后按照国务院规定的时间编制。次年政府预决算要在本级人民代表大会或常务委员会批准后20日内公开，部门预决算应在本级政府财政部门批复后20日内予以公开。

10. 国库。是国家金库的简称，是1985年国务院发布《中华人民共和国国家金库条例》后修改的名称，在此之前称金库。国库是负责办理国家预算收入和支出的机关，是国家预算执行工作的重要组成部分，是国家预算执行的基础。各级国库在实现国家预算收支任务中，主要起到执行、促进、监督和反映的作用。国库账户由财政部门在当地人民银行开设。

11. 国库集中收付制度。国库集中收付制度一般也称为国库单一账户制度，包括国库集中支付制度和收入收缴管理制度，是指由财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付和管理的制度。财政收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库；财政支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付和财政授权支付的方式，将资金支付到商品和劳务供应者或收款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府进行管理运作。实行国库集中支付制度，提高了财政资金的使用效益，降低财政资金运行成本，有效防止了对财政资金的挤占、挪用和截留，从源头上预防和遏制了腐败。

12. 国有土地使用权出让收入。是政府性基金项目。指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用，土地前期开发费用和土地收益等。为进一步规范国有土地使用权出让收支管理，自2007年1月1日起，土地出让收支全额纳入地方政府基金预算，收入全部缴库，支出一律通过基金预算安排，实行“收支两条线”管理。土地出让收入主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出，以及建立国有土地收益基金、城镇廉租住房保障支出等。国有土地使用权出让收入在政府性基金收入中占有相当大的比例。

牡丹区2019年预算绩效管理情况

为深入贯彻落实《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）精神，中共山东省委山东省人民政府发布《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）。这两个意见发布以来，牡丹区财政局党组高度重视，多次召开调度会，要求有关股室结合本区实际情况，围绕区域经济社会发展中心工作和预算绩效一体化管理目标，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，推进绩效管理的提质、扩围、增效及创新，提高财政资金的配置和使用绩效。

一、根据上级文件精神，结合本区实际，建章立制

- 1、牡丹区人民政府转发《菏泽市人民政府关于全面实施预算绩效管理的通知》
- 2、参照《菏泽市市级财政支出绩效管理暂行办法》，印发《牡丹区区级财政支出绩效管理暂行办法》
- 3、参照《菏泽市关于做好预算绩效目标编报工作的通知》，印发《牡丹区关于做好预算绩效目标编报工作的通知》

二、预算绩效管理目标编报

- 1、要求预算部门编报200万元以上专项资金绩效目标
- 2、发布项目支出绩效目标模板，供预算部门参考编报

三、预算绩效目标监控管理

- 1、要求预算部门落实绩效监控主体责任，定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对监控发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现。

2、财政部门借助财政大数据应用，通过数据信息分析、信息系统 预警、综合核查等方式，对重大政策和项目预算绩效运行情况进行重 点监控，发现资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差，及时 通报部门单位进行整改。

例如规范涉农资金监管，对扶贫资金进行监督检查、跟踪问效， 确保专款专用，真正惠及贫困群众。

四、建立绩效自评机制，财政部门抽查复核

1、各部门各单位要对照设定的绩效目标，对政策、项目和部门整 体绩效全面开展绩效自评，检 验、评判各项绩效指标的完成情况，评 价结果报本级财政部门。

2、财政部门对部门绩效自评结果实施抽查复核，对未按要求开展 自评、自评和抽评结果差异较 大以及抽评结果为差的项目予以通报。

五、开展重点绩效评价和结果应用。

1、财政部门牵头组织开展重大政策、项目绩效评价，对到期专 项资金开展到期绩效评估，对 部门单位整体绩效开展评价，必要时引 入第三方机构参与绩效评价。

2、强化评价结果应用，建立评价结果报告、反馈、公开和问题 整改制度，以及与政策调整和 预算安排参考挂钩机制

六、2019年预算绩效管理工作推进情况

1、配合省市开展全部扶贫资金绩效自评工作

2、开展2018年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自 评工作

3、上报菏泽市县区财政部门预算绩效管理工作评价评分表

4、按照财办预[2019]107号文件关于进一步加强扶贫项目资金 绩效管理有关工作的通知，启动

2019年扶贫资金项目绩效目标编报

- 5、委托第三方对一批有代表性的专项资金进行绩效专项评估
- 6、参与部分城建项目的监管工作
- 7、对接《中共菏泽市委 菏泽市人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》，起草修改《中共牡丹区委 牡丹区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》
- 8、对接《菏泽市市级部门预算绩效管理办法》，起草修改《牡丹区区级部门预算绩效管理办法》
- 9、配合省市对我区的预算绩效管理工作检查并落实整改相关问题

七、拟采取的改进措施

- 1、继续出台相关落实及配套改革文件，由相关股室督促预算部门尽快推进预算绩效管理工作。
- 2、探索绩效评估结果应用机制，更好发挥绩效评估作用。
- 3、加强预算部门预算绩效管理工作培训，利于整体工作推进。