

牡丹区2020年决算情况表



中國牡丹之都

ZHONG GUO MU DAN ZHI DU

中国·菏泽

牡丹区财政局
二〇二一年八月

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2020年牡丹区一般公共预算收入决算表
- 表2 2020年牡丹区一般公共预算支出决算表
- 表3 2020年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表
- 表4 2020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 2020年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表
- 表6 2020年牡丹区一般公共预算（基本）支出经济分类决算表
- 表7 2020年牡丹区区本级一般公共预算收入决算表
- 表8 2020年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表
- 表9 2020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 2020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 2020年牡丹区一般公共预算收入分级次完成情况
- 表12 2020年牡丹区一般公共预算支出分级次完成情况
- 表13 2020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 2020年牡丹区对乡镇街道办专项转移支付决算表
- 2020年牡丹区一般公共预算收支决算情况的说明
- 2020年牡丹区财政决算关于对下转移支付情况说明

第二部分 政府性基金决算

- 表15 2020年牡丹区政府性基金预算收入决算表
- 表16 2020年牡丹区政府性基金支出决算表
- 表17 2020年菏泽市对牡丹区政府性基金转移支付决算表
- 表18 2020年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算明细表
- 表19 2020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 2020年牡丹区政府性基金收入分级次完成情况
- 表21 2020年牡丹区政府性基金支出分级次完成情况
- 表22 2020年牡丹区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

2020年牡丹区政府性基金预算收支决算情况说明

第三部分 国有资本经营决算

- 表23 2020年牡丹区国有资本经营收入表
- 表24 2020年牡丹区国有资本经营支出决算表
- 表25 2020年牡丹区区本级国有资本经营收入表
- 表26 2020年牡丹区区本级国有资本经营支出决算表
- 表27 2020年牡丹区区本级国有资本经营预算支出决算明细表
- 表28 2020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

2020年牡丹区国有资本经营预算收支决算情况说明

第四部分 社会保险基金决算

- 表29 2020年牡丹区社会保险基金决算收入决算表
- 表30 2020年牡丹区社会保险基金决算支出决算表
- 表31 2020年牡丹区社会保险基金决算结余表
- 表32 2020年牡丹区区本级社会保险基金决算收入决算表
- 表33 2020年牡丹区区本级社会保险基金决算支出决算表

2020年牡丹区社会保险基金收支决算情况的说明

第五部分 地方政府债务情况

- 表34 2020年牡丹区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 表35 2020年牡丹区地方政府债务限额余额决算表
- 表36 2020年牡丹区地方政府一般债务限额余额决算表
- 表37 2020年牡丹区地方政府专项债务限额余额决算表
- 表38 2020年牡丹区地方政府债券发行决算表
- 表39 2020年牡丹区地方政府新增一般债券使用情况表
- 表40 2020年牡丹区地方政府新增专项债券使用情况表
- 表41 2020年牡丹区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表

2020年牡丹区财政决算关于政府债务有关情况说明

第六部分 财政专户、三公经费情况

- 表42 2020年牡丹区财政专户管理资金收支情况表

表43 2020年牡丹区三公经费支出汇总决算表
2020年牡丹区三公经费分项数据及增减变化说明

第七部分 其他相关情况

- 1 主要名词解释
- 2 2020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

2020年牡丹区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2019年决算	2020年预算	2020年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	180,591	191,500	192,111	100.32	6.38
增值税	66,390	76,100	76,313	100.28	14.95
企业所得税	13,131	16,800	16,737	99.63	27.46
个人所得税	5,506	7,310	7,365	100.75	33.76
资源税	2,373	1,900	1,949	102.58	-17.87
城市维护建设税	9,909	9,870	9,905	100.35	-0.04
房产税	4,043	3,270	3,279	100.28	-18.90
印花税	2,701	2,800	2,817	100.61	4.29
城镇土地使用税	12,188	10,550	10,594	100.42	-13.08
土地增值税	21,453	29,450	29,501	100.17	37.51
车船税	1,374	1,400	1,434	102.43	4.37
耕地占用税	817	4,200	4,231	100.74	417.87
契税	39,342	27,300	27,416	100.42	-30.31
环境保护税	1,364	549	569	103.64	-58.28
其他税收收入		1	1		
二、非税收入	25,327	33,800	33,053	97.79	30.50
专项收入	7,930	8,220	8,203	99.79	3.44
行政事业性收费收入	3,819	3,550	2,637	74.28	-30.95
罚没收入	10,130	17,900	17,934	-	77.04
国有资源(资产)有偿使用收入	3,335	4,100	4,243	103.49	27.23
其他收入	113		36		-68.14
本年收入合计	205,918	225,300	225,164	99.94	9.35
上级补助收入	400289		372,278		-7.00
返还性收入	28002		28,002		
一般性转移支付收入	300598		315,405		4.93
专项转移支付收入	71689		28,871		-59.73
上年结余	27428		3,465		-87.37
调入资金			41,584		
债务(转贷)收入	9440		24,874		163.50
动用预算稳定调节基金	1831				-100.00
收入总计	644,906		667,365		3.48

注：2020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

2020年牡丹区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年决算	2020年预算	2020年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	49,120	53,730	56,174	104.55	14.36
二、外交支出	-			-	-
三、公共安全支出	12,326	16,764	17,557	104.73	42.44
四、教育支出	138,738	148,762	156,598	105.27	12.87
五、科学技术支出	1,376	544	782	143.75	-43.17
六、文化旅游体育与传媒支出	4,455	4,995	5,417	108.45	21.59
七、社会保障和就业支出	122,747	144,380	136,643	94.64	11.32
八、卫生健康支出	47,734	50,126	49,561	98.87	3.83
九、节能环保支出	22,089	10,008	12,826	128.16	-41.93
十、城乡社区支出	10,594	14,914	19,728	132.28	86.22
十一、农林水支出	77,831	75,172	71,251	94.78	-8.45
十二、交通运输支出	7,988	6,962	9,499	136.44	18.92
十三、资源勘探工业信息等支出	176	211	5,039	2,388.15	2763.07
十四、商业服务业等支出	995	766	1,133	147.91	13.87
十五、援助其他地区支出					
十六、自然资源海洋气象等支出	2,971	1,365	3,035	222.34	2.15
十七、住房保障支出	54,890	18,329	17,217	93.93	-68.63
十八、粮油物资储备支出	5864	118	3,984	3,376.27	
十九、灾害防治及应急管理支出	1,515	1,581	1,623		
二十、预备费					
二十一、其他支出	67	661	861	130.26	1185.07
二十二、债务付息支出	3,410	3,470	3,620	104.32	6.16
本年支出合计	564,946	552,858	572,548	103.56	1.35
上解上级支出	66,447		70,285		
调出资金					
债务还本支出	9530		22,357		
安排预算稳定调节基金	518				
结转下年支出	3465		2,175		
支出总计	644,906		667,365		

注：2020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3

2020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	56,174
人大事务	965
行政运行	842
人大会议	80
代表工作	43
政协事务	699
行政运行	526
政协会议	100
委员视察	43
参政议政	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	22,007
行政运行	18,353
一般行政管理事务	60
机关服务	1,115
政务公开审批	164
信访事务	253
事业运行	2,002
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60
发展与改革事务	1,381
行政运行	1,082
物价管理	2
其他发展与改革事务支出	297
统计信息事务	774
行政运行	261
专项统计业务	19
专项普查活动	366
统计抽样调查	16
事业运行	112
财政事务	1,892
行政运行	1,134
预算改革业务	50
财政国库业务	70
事业运行	550
其他财政事务支出	88
税收事务	5,309
行政运行	5,309
审计事务	505

表3

2020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	505
人力资源事务	53
其他人力资源事务支出	53
纪检监察事务	1,971
行政运行	1,858
派驻派出机构	16
巡视工作	40
其他纪检监察事务支出	57
商贸事务	5,644
行政运行	971
一般行政管理事务	23
招商引资	3,953
事业运行	82
其他商贸事务支出	615
民族事务	120
其他民族事务支出	120
港澳台事务	2
行政运行	2
档案事务	167
行政运行	146
档案馆	21
民主党派及工商联事务	145
行政运行	145
群众团体事务	471
行政运行	301
工会事务	93
事业运行	20
其他群众团体事务支出	57
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,310
行政运行	2,297
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	13
组织事务	1,392
行政运行	585
其他组织事务支出	807
宣传事务	672
行政运行	347
其他宣传事务支出	325

表3

2020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
统战事务	227
行政运行	221
宗教事务	6
其他共产党事务支出(款)	1,319
行政运行	821
事业运行	213
其他共产党事务支出(项)	285
市场监督管理事务	7,885
行政运行	7,454
市场主体管理	200
市场秩序执法	100
药品事务	4
医疗器械事务	1
食品安全监管	10
其他市场监督管理事务	116
其他一般公共服务支出(款)	264
其他一般公共服务支出(项)	264
公共安全支出	17,557
武装警察部队(款)	27
武装警察部队(项)	27
公安	8,428
行政运行	6,167
执法办案	110
其他公安支出	2,151
检察	2,180
行政运行	1,813
其他检察支出	367
法院	5,985
行政运行	5,010
案件审判	60
其他法院支出	915
司法	887
行政运行	583
普法宣传	5
法律援助	66
法制建设	55
其他司法支出	178

表3

2020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
其他公共安全支出(款)	50
其他公共安全支出(项)	50
教育支出	156,598
教育管理事务	2,078
行政运行	749
其他教育管理事务支出	1,329
普通教育	132,786
学前教育	4,149
小学教育	68,822
初中教育	42,738
高中教育	9,435
其他普通教育支出	7,642
职业教育	13,633
中等职业教育	4,148
技校教育	9,485
进修及培训	1,340
教师进修	679
干部教育	661
教育费附加安排的支出	4,400
农村中小学校舍建设	200
农村中小学教学设施	1,300
城市中小学教学设施	2,000
中等职业学校教学设施	500
其他教育费附加安排的支出	400
其他教育支出(款)	2,361
其他教育支出(项)	2,361
科学技术支出	782
科学技术管理事务	456
行政运行	321
其他科学技术管理事务支出	135
技术与开发	123
其他技术与开发支出	123
科学技术普及	33
科普活动	13
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出(款)	170
其他科学技术支出(项)	170

表3

2020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
文化旅游体育与传媒支出	5,417
文化和旅游	1,498
行政运行	813
图书馆	2
艺术表演场所	15
艺术表演团体	208
文化活动	37
群众文化	228
文化创作与保护	31
文化和旅游管理事务	14
其他文化和旅游支出	150
文物	20
文物保护	20
体育	1,036
行政运行	418
体育竞赛	3
群众体育	615
新闻出版电影	25
其他新闻出版电影支出	25
广播电视	1,831
行政运行	539
广播	1,292
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,007
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,007
社会保障和就业支出	136,643
人力资源和社会保障管理事务	1,812
行政运行	1,643
社会保险经办机构	62
其他人力资源和社会保障管理事务支出	107
民政管理事务	3,334
行政运行	487
基层政权建设和社区治理	2,847
行政事业单位养老支出	67,958
行政单位离退休	6,155
事业单位离退休	17,080
离退休人员管理机构	271
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,151

表3

2020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
机关事业单位职业年金缴费支出	1,683
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,800
其他行政事业单位养老支出	818
企业改革补助	1,031
企业关闭破产补助	1,031
就业补助	1,155
社会保险补贴	29
公益性岗位补贴	80
高技能人才培养补助	180
其他就业补助支出	866
抚恤	8,263
死亡抚恤	1,016
伤残抚恤	2,770
在乡复员、退伍军人生活补助	3,041
义务兵优待	1,136
其他优抚支出	300
退役安置	12,806
退役士兵安置	10,281
军队移交政府的离退休人员安置	-20
退役士兵管理教育	32
军队转业干部安置	185
其他退役安置支出	2,328
社会福利	1,562
儿童福利	282
老年福利	882
殡葬	100
社会福利事业单位	3
养老服务	295
残疾人事业	2,336
行政运行	198
一般行政管理事务	240
残疾人康复	146
残疾人就业和扶贫	13
残疾人生活和护理补贴	1,738
其他残疾人事业支出	1
最低生活保障	4,024
城市最低生活保障金支出	369

表3

2020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
农村最低生活保障金支出	3,655
临时救助	279
临时救助支出	249
流浪乞讨人员救助支出	30
特困人员救助供养	3,449
城市特困人员救助供养支出	30
农村特困人员救助供养支出	3,419
其他生活救助	138
其他城市生活救助	14
其他农村生活救助	124
财政对基本养老保险基金的补助	25,269
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,269
退役军人管理事务	285
行政运行	235
一般行政管理事务	10
拥军优属	40
财政代缴社会保险费支出	270
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	270
其他社会保障和就业支出(款)	2,672
其他社会保障和就业支出(项)	2,672
卫生健康支出	49,561
卫生健康管理事务	1,479
行政运行	1,399
一般行政管理事务	80
公立医院	971
综合医院	138
中医(民族)医院	65
精神病医院	18
其他公立医院支出	750
基层医疗卫生机构	4,626
乡镇卫生院	950
其他基层医疗卫生机构支出	3,676
公共卫生	12,337
疾病预防控制机构	1,208
卫生监督机构	596
妇幼保健机构	540
基本公共卫生服务	7,222

表3

2020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
重大公共卫生服务	872
突发公共卫生事件应急处理	1,426
其他公共卫生支出	473
计划生育事务	5,161
计划生育机构	1,560
计划生育服务	1,956
其他计划生育事务支出	1,645
行政事业单位医疗	11,099
行政单位医疗	3,518
事业单位医疗	7,581
财政对基本医疗保险基金的补助	9,202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,202
医疗救助	1,158
城乡医疗救助	1,158
优抚对象医疗	774
优抚对象医疗补助	774
医疗保障管理事务	640
行政运行	636
医疗保障经办事务	4
其他卫生健康支出(款)	2,114
其他卫生健康支出(项)	2,114
节能环保支出	12,826
环境保护管理事务	2,567
行政运行	1,514
一般行政管理事务	33
其他环境保护管理事务支出	1,020
污染防治	7,135
大气	5,508
水体	147
其他污染防治支出	1,480
自然生态保护	122
农村环境保护	122
能源节约利用(款)	206
能源节约利用(项)	206
其他节能环保支出(款)	2,796
其他节能环保支出(项)	2,796
城乡社区支出	19,728

表3

2020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
城乡社区管理事务	3,020
行政运行	2,519
城管执法	169
其他城乡社区管理事务支出	332
城乡社区公共设施	5,549
小城镇基础设施建设	3,998
其他城乡社区公共设施支出	1,551
城乡社区环境卫生(款)	11,159
城乡社区环境卫生(项)	11,159
农林水支出	71,251
农业农村	24,168
行政运行	1,405
事业运行	3,593
科技转化与推广服务	151
病虫害控制	314
行业业务管理	30
防灾救灾	215
稳定农民收入补贴	40
农业生产发展	8,824
农村道路建设	5,872
成品油价格改革对渔业的补贴	20
对高校毕业生到基层任职补助	19
农田建设	1,205
其他农业农村支出	2,480
林业和草原	2,122
行政运行	660
事业机构	716
森林资源培育	10
技术推广与转化	10
林业草原防灾减灾	43
行业业务管理	20
其他林业和草原支出	663
水利	10,700
行政运行	1,374
水利工程建设	4,500
水利工程运行与维护	319
水土保持	83

表3

2020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
水资源节约管理与保护	262
防汛	24
其他水利支出	4,138
扶贫	19,108
行政运行	78
农村基础设施建设	2,718
生产发展	4,128
社会发展	1,421
扶贫贷款奖补和贴息	201
其他扶贫支出	10,562
农村综合改革	8,804
对村级一事一议的补助	1,699
对村民委员会和村党支部的补助	6,387
其他农村综合改革支出	718
普惠金融发展支出	2,145
支持农村金融机构	57
农业保险保费补贴	2,072
其他普惠金融发展支出	16
其他农林水支出(款)	4,204
其他农林水支出(项)	4,204
交通运输支出	9,499
公路水路运输	3,614
行政运行	3,024
其他公路水路运输支出	590
车辆购置税支出	3,985
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,368
车辆购置税其他支出	1,617
其他交通运输支出(款)	1,900
公共交通运营补助	600
其他交通运输支出(项)	1,300
资源勘探工业信息等支出	5,039
制造业	18
其他制造业支出	18
支持中小企业发展和管理支出	5,021
行政运行	131
其他支持中小企业发展和管理支出	4,890
商业服务业等支出	1,133

表3

2020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
商业流通事务	1,007
行政运行	123
事业运行	400
其他商业流通事务支出	484
涉外发展服务支出	85
其他涉外发展服务支出	85
其他商业服务业等支出(款)	41
其他商业服务业等支出(项)	41
自然资源海洋气象等支出	3,035
自然资源事务	2,780
行政运行	1,129
自然资源规划及管理	50
自然资源利用与保护	1,171
自然资源调查与确权登记	516
地质勘查与矿产资源管理	-119
其他自然资源事务支出	33
其他自然资源海洋气象等支出(款)	255
其他自然资源海洋气象等支出(项)	255
住房保障支出	17,217
保障性安居工程支出	1,526
农村危房改造	1,496
公共租赁住房	30
住房改革支出	15,691
住房公积金	15,691
粮油物资储备支出	3,984
粮油事务	824
其他粮油事务支出	824
物资事务	125
行政运行	115
事业运行	10
重要商品储备	3,035
应急物资储备	3,035
灾害防治及应急管理支出	1,623
应急管理事务	817
行政运行	484
灾害风险防治	20
安全监管	62

表3

2020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
应急救援	89
应急管理	105
其他应急管理支出	57
消防事务	490
行政运行	390
消防应急救援	100
地震事务	3
行政运行	3
自然灾害救灾及恢复重建支出	305
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	305
其他灾害防治及应急管理支出	8
其他支出(类)	861
其他支出(款)	861
其他支出(项)	861
债务付息支出	3,620
地方政府一般债务付息支出	3,620
地方政府一般债券付息支出	3,620
本年支出合计	572,548

表4

2020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	343,407
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	315,405
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	80,149
结算补助收入	66,742
企业事业单位划转补助收入	-1,895
产粮(油)大县奖励资金收入	3,831
固定数额补助收入	14,561
革命老区转移支付收入	2,057
贫困地区转移支付收入	14,420
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,166
教育共同财政事权转移支付收入	21,566
科学技术共同财政事权转移支付收入	93
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	466
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	41,295
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,206
节能环保共同财政事权转移支付收入	58
农林水共同财政事权转移支付收入	16,504
交通运输共同财政事权转移支付收入	3,985
住房保障共同财政事权转移支付收入	687
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	8
其他一般性转移支付收入	23,105

表5

2020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	28871
一般公共服务支出	333
财政事务	69
纪检监察事务	5
民族事务	56
群众团体事务	40
党委办公厅（室）及相关机构事务	13
组织事务	84
宣传事务	50
市场监督管理事务	15
其他一般公共服务支出	1
公共安全支出	80
公安	20
法院	60
教育支出	2361
其他教育支出	2361
科学技术支出	220
技术与开发	30
科学技术普及	20
其他科学技术支出	170
文化旅游体育与传媒支出	410
文物	20
其他文化体育与传媒支出	390
社会保障和就业支出	2223
民政管理事务	210
就业补助	28
社会福利	431
临时救助	29
其他生活救助	124
其他社会保障和就业支出	1401
卫生健康支出	2463
基层医疗卫生机构	9
公共卫生	340
其他卫生健康支出	2114
节能环保支出	8811
环境保护管理事务	500
污染防治	5467
能源节约利用	148
其他节能环保支出	2696
城乡社区支出	1129
城乡社区管理事务	169
城乡社区环境卫生	960
农林水支出	8409
农业农村	540
林业和草原	305

表5

2020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	2
扶贫	1104
农村综合改革	2178
普惠金融发展支出	76
其他农林水支出	4204
交通运输支出	590
公路水路运输	590
商业服务业等支出	190
商业流通事务	123
涉外发展服务支出	38
其他商业服务业等支出	29
自然资源海洋气象等支出	1426
自然资源事务	1171
其他自然资源海洋气象等支出	255
灾害防治及应急管理支出	226
应急管理事务	13
自然灾害救灾及恢复重建支出	213

表6

2020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
一般公共预算支出	572,548	299,276
机关工资福利支出	85,819	85,819
工资奖金津补贴	60,788	60,788
社会保障缴费	11,895	11,895
住房公积金	9,955	9,955
其他工资福利支出	3,181	3,181
机关商品和服务支出	30,345	25,414
办公经费	23,973	21,470
会议费	392	212
培训费	119	44
专用材料购置费	160	103
委托业务费	2,333	862
公务接待费	140	140
公务用车运行维护费	308	307
维修(护)费	1,025	800
其他商品和服务支出	1,895	1,476
机关资本性支出(一)	48,407	33
房屋建筑物购建	9,771	
基础设施建设	23,835	
公务用车购置	95	
土地征迁补偿和安置支出	3,367	
设备购置	556	33
大型修缮	95	
其他资本性支出	10,688	
机关资本性支出(二)	18,843	
基础设施建设	17,032	
其他资本性支出	1,811	
对事业单位经常性补助	195,736	154,030
工资福利支出	139,293	139,293
商品和服务支出	18,215	3,134
其他对事业单位补助	38,228	11,603
对事业单位资本性补助	28,832	
资本性支出(一)	28,823	
资本性支出(二)	9	

表6

2020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	11,953	
费用补贴	2,652	
利息补贴	20	
其他对企业补助	9,281	
对企业资本性支出	1,434	
对企业资本性支出(二)	1,434	
对个人和家庭的补助	85,254	33,980
社会福利和救助	21,401	4,876
助学金	88	1
个人农业生产补贴	3,961	1,322
离退休费	19,830	19,830
其他对个人和家庭补助	39,974	7,951
对社会保障基金补助	59,271	
对社会保险基金补助	59,271	
债务利息及费用支出	3,620	
国内债务付息	3,620	
其他支出	3,034	
赠与	134	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,041	
其他支出	859	

表7

2020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	2019年决算	2020年预算	2020年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	33,223	31,750	31,839	91.43	-19.53
增值税	11,241	10,567	10,903	99.48	-8.57
企业所得税	7,247	7,747	10,434	71.65	-22.26
个人所得税	3,298	3,526	3,822	65.38	-34.42
资源税	2,009	1,800	1,460	161.89	75.61
城市维护建设税	2,014	2,153	1,386	84.84	-7.95
房产税	1,215	1,299	1,046	145.51	57.79
印花税	369	394	296	84.44	-8.44
城镇土地使用税	1,244	1,330	1,031	137.00	48.63
土地增值税	37	40	29	7.64	-91.70
车船税	201	215	211	1,256.25	1240.00
耕地占用税			205		
契税	3,034	2,130	503	97.87	-63.80
环境保护税	1,314	549	512	271.49	194.62
其他税收收入	-		1	-	-
二、非税收入	23,509	31,800	31,843	116.31	-8.12
专项收入	7,930	8,220	8,203	101.67	12.85
行政事业性收费收入	3,739	3,550	2,629	42.43	-8.22
罚没收入	10,097	17,000	17,927	-	-0.07
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	1,680	3,030	3,084	46.67	-61.65
其他收入	63				
本年收入合计	56,732	63,550	63,682	100.32	-15.16
上级补助收入	448,132		420,020		-6.27
返还性收入	6,924		6,924		
一般性转移支付收入	375,782		389,482		3.65
专项转移支付收入	65,426		23,614		-63.91
待偿债置换一般债券上年结余	-				
上年结余	26,843		1,386		-94.84
调入资金	-		41,584		
债务(转贷)收入	4,810		13,031		170.91
动用预算稳定调节基金	1,175				-100.00
收入总计	537,692		539,703		0.37

表8

2020年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年决算	2020年预算	2020年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30,114	31,599	37,147	123.35	23.35
二、公共安全支出	11,846	10,463	17,001	143.52	43.52
三、教育支出	138,541	139,339	156,334	112.84	12.84
四、科学技术支出	1,364	1,365	782	57.33	-42.67
五、文化旅游体育与传媒支出	4,005	4,057	4,908	122.55	22.55
六、社会保障和就业支出	112,792	123,983	124,858	110.70	10.70
七、卫生健康支出	42,638	45,649	44,340	103.99	3.99
八、节能环保支出	21,979	11,821	11,332	51.56	-48.44
九、城乡社区支出	7,026	9,810	14,590	207.66	107.66
十、农林水支出	55,795	51,347	43,891	78.66	-21.34
十一、交通运输支出	7,893	5,057	9,499	120.35	20.35
十二、资源勘探信息等支出	156	227	5,019	3,217.31	3117.31
十三、商业服务业等支出	979	701	1,103	112.67	12.67
十四、金融支出	60				-100.00
十五、自然资源海洋气象等支出	2,971	2,662	1,864	62.74	-37.26
十六、住房保障支出	52,594	20,213	14,966	28.46	-71.54
十七、粮油物资储备支出	5,864	868	3,984	67.94	-32.06
十八、灾害防治及应急管理支出	1434	1,121	1,561	108.86	8.86
十九、预备费		5,000			
二十、其他支出	129	20	861	667.44	567.44
二十一、债务付息支出	1,804	1,838	1,944	107.76	7.76
本年支出合计	499,922	481,600	496,045	99.22	-0.78
上解上级支出	30,996		31,525		1.71
债务还本支出	4,870		10,509		115.79
补充预算稳定调节基金					
年终结余			1,685		
安排预算稳定调节基金	518				-100.00
结转下年支出	1,386				-100.00
支出总计	537,692		539,703		0.37

表9

2020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
一般公共预算支出合计	495984
一般公共服务支出	37147
人大事务	612
行政运行	489
人大会议	80
代表工作	43
政协事务	699
行政运行	526
政协会议	100
委员视察	43
参政议政	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	6146
行政运行	2510
一般行政管理事务	60
机关服务	1115
政务公开审批	164
信访事务	235
事业运行	2002
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60
发展与改革事务	1381
行政运行	1082
物价管理	2
其他发展与改革事务支出	297
统计信息事务	640
行政运行	239
专项统计业务	19
专项普查活动	366
统计抽样调查	16
财政事务	1055
行政运行	935
预算改革业务	50
财政国库业务	70
税收事务	5309
行政运行	5309
审计事务	505
行政运行	505
人力资源事务	53
其他人力资源事务支出	53
纪检监察事务	1971

表9

2020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	1858
派驻派出机构	16
巡视工作	40
其他纪检监察事务支出	57
商贸事务	5595
行政运行	971
一般行政管理事务	23
招商引资	3953
事业运行	33
其他商贸事务支出	615
民族事务	120
其他民族事务支出	120
港澳台事务	2
行政运行	2
档案事务	167
行政运行	146
档案馆	21
民主党派及工商联事务	145
行政运行	145
群众团体事务	326
行政运行	257
工会事务	27
其他群众团体事务支出	42
党委办公厅(室)及相关机构事务	831
行政运行	818
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	13
组织事务	1273
行政运行	581
其他组织事务支出	692
宣传事务	622
行政运行	347
其他宣传事务支出	275
统战事务	227
行政运行	221
宗教事务	6
其他共产党事务支出	1319
行政运行	821
事业运行	213
其他共产党事务支出	285

表9

2020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	7885
行政运行	7454
市场主体管理	200
市场秩序执法	100
药品事务	4
医疗器械事务	1
食品安全监管	10
其他市场监督管理事务	116
其他一般公共服务支出	264
其他一般公共服务支出	264
公共安全支出	17001
武装警察部队	27
武装警察部队	27
公安	8025
行政运行	6167
执法办案	110
其他公安支出	1748
检察	2180
行政运行	1813
其他检察支出	367
法院	5985
行政运行	5010
案件审判	60
其他法院支出	915
司法	764
行政运行	460
普法宣传	5
法律援助	66
法制建设	55
其他司法支出	178
其他公共安全支出	20
其他公共安全支出	20
教育支出	156334
教育管理事务	2078
行政运行	749
其他教育管理事务支出	1329
普通教育	132522
学前教育	4139
小学教育	68569

表9

2020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
初中教育	42738
高中教育	9435
其他普通教育支出	7641
职业教育	13633
中等职业教育	4148
技校教育	9485
进修及培训	1340
教师进修	679
干部教育	661
教育费附加安排的支出	4400
农村中小学校舍建设	200
农村中小学教学设施	1300
城市中小学教学设施	2000
中等职业学校教学设施	500
其他教育费附加安排的支出	400
其他教育支出	2361
其他教育支出	2361
科学技术支出	782
科学技术管理事务	456
行政运行	321
其他科学技术管理事务支出	135
技术与开发	123
其他技术与开发支出	123
科学技术普及	33
科普活动	13
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	170
其他科学技术支出	170
文化旅游体育与传媒支出	4908
文化和旅游	1139
行政运行	805
图书馆	2
艺术表演场所	15
艺术表演团体	208
文化活动	37
文化创作与保护	31
文化和旅游管理事务	14
其他文化和旅游支出	27

表9

2020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
文物	20
文物保护	20
体育	1036
行政运行	418
体育竞赛	3
群众体育	615
新闻出版电影	25
其他新闻出版电影支出	25
广播电视	1681
行政运行	539
广播	1142
其他文化旅游体育与传媒支出	1007
其他文化旅游体育与传媒支出	1007
社会保障和就业支出	124858
人力资源和社会保障管理事务	1750
行政运行	1643
其他人力资源和社会保障管理事务支出	107
民政管理事务	423
行政运行	423
行政事业单位养老支出	62511
行政单位离退休	4060
事业单位离退休	14823
离退休人员管理机构	271
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16377
机关事业单位职业年金缴费支出	1449
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24800
其他行政事业单位养老支出	731
企业改革补助	1031
企业关闭破产补助	1031
就业补助	1155
社会保险补贴	29
公益性岗位补贴	80
高技能人才培养补助	180
其他就业补助支出	866
抚恤	5737
死亡抚恤	617
伤残抚恤	2158
在乡复员、退伍军人生活补助	1546
义务兵优待	1136

表9

2020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
其他优抚支出	280
退役安置	12125
退役士兵安置	9600
军队移交政府的离退休人员安置	-20
退役士兵管理教育	32
军队转业干部安置	185
其他退役安置支出	2328
社会福利	1487
儿童福利	282
老年福利	882
殡葬	100
养老服务	223
残疾人事业	2336
行政运行	198
一般行政管理事务	240
残疾人康复	146
残疾人就业和扶贫	13
残疾人生活和护理补贴	1738
其他残疾人事业支出	1
最低生活保障	4024
城市最低生活保障金支出	369
农村最低生活保障金支出	3655
临时救助	279
临时救助支出	249
流浪乞讨人员救助支出	30
特困人员救助供养	3449
城市特困人员救助供养支出	30
农村特困人员救助供养支出	3419
其他生活救助	135
其他城市生活救助	11
其他农村生活救助	124
财政对基本养老保险基金的补助	25269
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25269
退役军人管理事务	285
行政运行	235
一般行政管理事务	10
拥军优属	40
财政代缴社会保险费支出	270
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	270

表9

2020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
其他社会保障和就业支出	2592
其他社会保障和就业支出	2592
卫生健康支出	44340
 卫生健康管理事务	1479
行政运行	1399
一般行政管理事务	80
 公立医院	971
综合医院	138
中医(民族)医院	65
精神病医院	18
其他公立医院支出	750
 基层医疗卫生机构	4626
乡镇卫生院	950
其他基层医疗卫生机构支出	3676
 公共卫生	12167
疾病预防控制机构	1078
卫生监督机构	596
妇幼保健机构	540
基本公共卫生服务	7222
重大公共卫生服务	872
突发公共卫生事件应急处理	1416
其他公共卫生支出	443
 计划生育事务	1969
计划生育机构	200
计划生育服务	1769
 行政事业单位医疗	9240
行政单位医疗	2654
事业单位医疗	6586
 财政对基本医疗保险基金的补助	9202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9202
 医疗救助	1158
城乡医疗救助	1158
 优抚对象医疗	774
优抚对象医疗补助	774
 医疗保障管理事务	640
行政运行	636
医疗保障经办事务	4
 其他卫生健康支出	2114
其他卫生健康支出	2114

表9

2020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
节能环保支出	11332
环境保护管理事务	2567
行政运行	1514
一般行政管理事务	33
其他环境保护管理事务支出	1020
污染防治	5641
大气	5488
水体	147
其他污染防治支出	6
自然生态保护	122
农村环境保护	122
能源节约利用	206
能源节约利用	206
其他节能环保支出	2796
其他节能环保支出	2796
城乡社区支出	14590
城乡社区管理事务	2820
行政运行	2519
城管执法	169
其他城乡社区管理事务支出	132
城乡社区公共设施	1551
其他城乡社区公共设施支出	1551
城乡社区环境卫生	10219
城乡社区环境卫生	10219
农林水支出	43891
农业农村	20740
行政运行	1385
事业运行	1218
科技转化与推广服务	151
病虫害控制	310
行业业务管理	30
防灾救灾	215
稳定农民收入补贴	40
农业生产发展	8824
农村道路建设	5557
成品油价格改革对渔业的补贴	20
农田建设	1205
其他农业农村支出	1785
林业和草原	1787

表9

2020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	642
事业单位	412
森林资源培育	10
技术推广与转化	10
林业草原防灾减灾	30
行业业务管理	20
其他林业和草原支出	663
水利	10390
行政运行	1363
水利工程建设	4500
水利工程运行与维护	319
水土保持	83
水资源节约管理与保护	262
防汛	24
其他水利支出	3839
扶贫	4605
行政运行	78
农村基础设施建设	2067
生产发展	362
社会发展	99
扶贫贷款奖补和贴息	201
其他扶贫支出	1798
农村综合改革	20
其他农村综合改革支出	20
普惠金融发展支出	2145
支持农村金融机构	57
农业保险保费补贴	2072
其他普惠金融发展支出	16
其他农林水支出	4204
其他农林水支出	4204
交通运输支出	9499
公路水路运输	4214
行政运行	3024
其他公路水路运输支出	1190
车辆购置税支出	3985
车辆购置税用于农村公路建设支出	2368
车辆购置税其他支出	1617
其他交通运输支出	1300
公共交通运营补助	600

表9

2020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
其他交通运输支出	700
资源勘探工业信息等支出	5019
制造业	-2
其他制造业支出	-2
支持中小企业发展和管理支出	5021
行政运行	131
其他支持中小企业发展和管理支出	4890
商业服务业等支出	1103
商业流通事务	977
行政运行	123
事业运行	400
其他商业流通事务支出	454
涉外发展服务支出	85
其他涉外发展服务支出	85
其他商业服务业等支出	41
其他商业服务业等支出	41
自然资源海洋气象等支出	1864
自然资源事务	1609
行政运行	1129
自然资源规划及管理	50
自然资源调查与确权登记	516
地质勘查与矿产资源管理	-119
其他自然资源事务支出	33
其他自然资源海洋气象等支出	255
其他自然资源海洋气象等支出	255
住房保障支出	14966
保障性安居工程支出	1526
农村危房改造	1496
公共租赁住房	30
住房改革支出	13440
住房公积金	13440
粮油物资储备支出	3984
粮油事务	824
其他粮油事务支出	824
物资事务	125
行政运行	115
事业运行	10
重要商品储备	3035
应急物资储备	3035
灾害防治及应急管理支出	1561
应急管理事务	755

表9

2020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	484
灾害风险防治	20
应急救援	89
应急管理	105
其他应急管理支出	57
消防事务	490
行政运行	390
消防应急救援	100
地震事务	3
行政运行	3
自然灾害救灾及恢复重建支出	305
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	305
其他灾害防治及应急管理支出	8
其他支出	861
其他支出	861
其他支出	861
债务付息支出	1944
地方政府一般债务付息支出	1944
地方政府一般债券付息支出	1944

表10

2020年牡丹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	59,333	59,333
工资奖金津补贴	42,678	42,678
社会保障缴费	6,523	6,523
住房公积金	7,704	7,704
其他工资福利支出	2,428	2,428
机关商品和服务支出	22,727	18,122
办公经费	18,646	16,469
会议费	345	165
培训费	108	33
专用材料购置费	76	19
委托业务费	2,295	824
公务接待费	140	140
公务用车运行维护费	173	172
维修(护)费	254	29
其他商品和服务支出	690	271
机关资本性支出(一)	30,523	
房屋建筑物购建	6,848	
基础设施建设	15,577	
设备购置	365	
大型修缮	3	
其他资本性支出	7,730	
机关资本性支出(二)	18,829	
基础设施建设	17,032	
其他资本性支出	1,797	
对事业单位经常性补助	190,690	148,996
工资福利支出	135,818	135,818
商品和服务支出	17,619	2,550
其他对事业单位补助	37,253	10,628
对事业单位资本性补助	28,296	
资本性支出(一)	28,287	
资本性支出(二)	9	
对企业补助	11,933	
费用补贴	2,652	
利息补贴	20	
其他对企业补助	9,261	
对个人和家庭的补助	71,415	21,991
社会福利和救助	18,456	2,802
助学金	87	
个人农业生产补贴	2,639	
离退休费	17,789	17,789

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
其他对个人和家庭补助	32,444	1,400
对社会保障基金补助	59,271	
对社会保险基金补助	59,271	
债务利息及费用支出	1,944	
国内债务付息	1,944	
其他支出	1,023	
赠与	134	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30	
其他支出	859	
本年支出合计	495,984	248,442

表11

2020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	225300	225164	99.9	205918	9.3
区级	63550	63682	100.2	56732	12.3
乡镇合计	161750	161482	99.8	149186	8.2
东城街道办事处	-	38752	-	37058	4.6
西城街道办事处	-	30340	-	27098	12.0
南城街道办事处	-	16408	-	22471	-27.0
北城街道办事处	-	19198	-	15090	27.2
牡丹街道办事处	-	21294	-	18157	17.3
沙土镇	-	7217	-	5349	34.9
安兴镇	-	1584	-	1612	-1.7
皇镇乡	-	4642	-	3591	29.3
黄堽镇	-	2241	-	1976	13.4
小留镇	-	791	-	752	5.2
都司镇	-	1652	-	1551	6.5
胡集乡	-	3145	-	3096	1.6
高庄镇	-	2153	-	2020	6.6
李村镇	-	2012	-	1892	6.3
吴店镇	-	4093	-	3363	21.7
王浩屯镇	-	1363	-	874	55.9
大黄集镇	-	2646	-	1942	36.3
何楼街道办事处	-	1951	-	1294	50.8

表12

2020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	552878	572548	103.6	564946	1.3
区级	481600	495984	103.0	499922	-0.8
乡镇合计	71278	76564	107.4	65024	17.7
东城街道办事处	-	3782	-	4271	-11.4
西城街道办事处	-	4039	-	6899	-41.5
南城街道办事处	-	3590	-	4481	-19.9
北城街道办事处	-	4874	-	4485	8.7
牡丹街道办事处	-	8191	-	7207	13.7
沙土镇	-	4463	-	2951	51.2
安兴镇	-	5037	-	2349	114.4
皇镇乡	-	2893	-	2700	7.1
黄堽镇	-	4450	-	3980	11.8
小留镇	-	4745	-	3620	31.1
都司镇	-	2551	-	2105	21.2
胡集乡	-	3738	-	2119	76.4
高庄镇	-	3778	-	3142	20.2
李村镇	-	3485	-	2625	32.8
吴店镇	-	4615	-	3378	36.6
王浩屯镇	-	3696	-	2878	28.4
大黄集镇	-	3454	-	2304	49.9
何楼街道办事处	-	5183	-	3530	46.8

表13

2020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	-52,999	-25,276	-19,147	-9,264	-9,466	-8,129	-1,346	2,169	-855	2,585	3,355	894	1,153	1,819	1,626	222	2,386	1,216	3,059
返还性收入	21078	3343	4815	3688	1774	2736	1056	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	-74,077	-28,619	-23,962	-12,952	-11,240	-10,865	-2,402	2,127	-1,723	2,602	3,207	431	367	1,635	1,420	-153	2,312	1,122	2,616
均衡性转移支付收入	2,138	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	6,126	124	122	110	119	364	415	278	242	626	580	316	378	364	426	249	459	398	556
结算补助收入	-109,099	-29005	-24,529	-13350	-11663	-12112	-4552	-764	-2935	-881	-191	-1004	-2305	-1095	-1491	-1904	2	-833	-487
固定数额补助收入	8,891	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	13,582	-	-	-	-	-	518	1866	346	1120	1884	441	1692	1312	1344	610	919	793	737
社会保障和就业共同财政事权转移支	2,413	76	43	62	55	143	263	119	100	178	141	96	102	174	185	114	170	175	217
其他一般性转移支付收入	1,872	39	39	41	39	60	47	21	34	543	41	30	29	39	190	62	32	32	554

表14

2020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
专项转移支付收入	5,257	126	108	162	110	24	514	164	88	133	713	248	114	205	276	1,281	196	175	620
一般公共服务	222	3	3	54	4	5	23	4	10	15	4	7	4	5	12	16	15	13	25
文化体育与传媒	50	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10	5	-	-	-	20	5
社会保障和就业	420	120	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
城乡社区	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-
农林水	3,174	3	5	8	6	19	91	150	78	118	709	128	100	195	114	1065	181	122	82
资源勘探信息等	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
国土海洋气象等	1,171	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	113	-	-	150	-	-	-	508

2020年牡丹区一般公共预算收支决算情况的说明

2020年，牡丹区一般公共预算收入225164万元，完成调整预算的99.9%，增长9.3%。区级一般公共预算收入63682万元，完成调整预算的100.2%，增长12.3%。其中，税收收入31839万元，非税收入31843万元。

牡丹区一般公共预算支出572548万元，完成调整预算的103.6%，增长1.3%。其中：区级一般公共预算支出495984万元，完成调整预算的103%，下降0.8%，下降主要是受专项转移支付减少影响。其中：一般公共预算服务支出37147万元，增长23.4%；国防支出61万元，全部为上级转移支付安排的支出；公共安全支出17001万元，增长43.5%；教育支出156334万元，增长12.8%；科学技术支出782万元，下降42.7%，下降的原因是去年同期专项转移支付较多，若剔除专项转移支付支出，同口径增长53.6%；文化旅游体育与传媒支出4908万元，增长22.5%；社会保障和就业支出124858万元，增长10.7%；卫生健康支出44340万元，增长4.0%；节能环保支出11332万元，下降48.4%，下降的原因是2019年支出中专项转移支付较多，若剔除专项转移支付支出，同口径增长11.5%；城乡社区支出14590万元，增长107.7%，主要是市政建设工程增加；农林水支出43891万元，下降21.3%，下降的原因主要是受上级转移支付影响，剔除后同口径增长18.7%；交通运输支出9499万元，增长20.3%；资源勘探工业信息等支出5019万元，是去年的32.2倍，主要是2020年对国有企业进行注资；商业服务业等支出1103万元，增长12.7%；自然资源海洋气象等支出1864万元，下降37.3%，下降的原因主要是受专项转移支付影响，若剔除专项转移支付支出，同口径增长32.0%；住房保障支出14966万元，下降71.5%，下降的原因是2020年专项转移支付净减少25890万元，住房保障共同财政事权转移支付收入净减少12143万元，若剔除此因素，同口径增长2.8%；粮油物资储备支出3984万元，下降32.1%，下降的原因是受专项转移支付等一次性因素影响，剔除后同口径增长9.6%；灾害防治及应急管理支出1561万元，增长8.9%；债务付息支出1944万元，增长7.8%；其他支出800万元，主要是援疆、援藏支出。

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、调入资金等476021万元，可用总财力为539703万元；当年区级一般公共预算支出，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43719万元，支出总计539703万元。收支平衡。

2020年牡丹区财政决算关于对下转移支付情况说明

牡丹区2020年上级补助收入共计372278万元，其中：返还性收入28002万元、一般性转移支付收入315405万元、专项转移支付收入28871万元。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2020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。

第二部分

政府性基金决算报表

表15

2020年牡丹区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2019年决算	2020年预算	2020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	7,996				
二、农业土地开发资金收入	587				
三、国有土地使用权出让收入	300,190	560,513	574,527	102.50	91.39
四、城市基础设施配套费收入	129	147	144	97.96	11.63
五、专项债券对应项目专项收入		2,440	2,656		
本年收入合计	308,902	563,100	577,327	102.53	86.90
上级补助收入	3,166		40,213		1170.15
上年结余	3,801		4,480		17.86
债务(转贷)收入	156,268		270,200		72.91
收入总计	472,137		892,220		88.97

注：2020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

2020年牡丹区政府性基金支出决算表

单位:万元

科目名称	2019决算数	2020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	78	-	-	112	-	43.59
国家电影事业发展专项资金安排的支出	73	-	-	105	-	43.84
旅游发展基金支出	5	-	-	7	-	40.00
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	448,778	390,699	625,989	631,178	100.83	40.64
国有土地使用权出让收入安排的支出	298,100	389,488	519,731	526,025	101.21	76.46
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,996	580	580	-	-	-
农业土地开发资金安排的支出	762	511	511	-	-	-
城市基础设施配套费安排的支出	120	112	159	153	96.23	27.50
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	-	105,000	105,000	100.00	-25.95
其他支出	1,631	3,257	168,457	166,197	98.66	10089.88
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	156	1,757	166,957	165,200	98.95	105797.44
彩票公益金安排的支出	1,475	1,500	1,500	997	66.47	-32.41
债务付息支出	12,546	17,438	19,878	20,211	101.68	61.10
抗疫特别国债安排的支出	-	-	18,923	19,323	102.11	-
本年支出合计	463,033	411,580	833,433	837,021	100.43	80.77
上解上级支出	156	-	-	270	-	73.08
调出资金	-	-	-	41,584	-	-
债务还本支出	4468	-	-	-	-	-
结转下年支出	4480	-	-	13,345	-	197.88
支出总计	472137	-	-	892,220	-	88.97

注：2020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

2020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	40,213
国家电影事业发展专项资金相关收入	105
旅游发展基金收入	7
国有土地使用权出让相关收入	19,781
彩票公益金收入	997
其他政府性基金相关收入	19,323

表18

2020年牡丹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	565,267
国有土地使用权出让收入	565,123
土地出让价款收入	550,164
补缴的土地价款	140
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-5,239
其他土地出让收入	20,058
城市基础设施配套费收入	144
专项债券对应项目专项收入	2,656
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	2,656
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	2,656
本年收入合计	567,923
上级补助收入	40,213
上年结余	4,480
债务(转贷)收入	253,200
收入总计	865,816

表19

2020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

单位:万元

预算科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	112
国家电影事业发展专项资金安排的支出	105
其他国家电影事业发展专项资金支出	105
旅游发展基金支出	7
地方旅游开发项目补助	7
城乡社区支出	570,240
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	465,087
征地和拆迁补偿支出	273,274
土地开发支出	2,100
城市建设支出	7,000
补助被征地农民支出	1,112
棚户区改造支出	7,593
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	174,008
城市基础设施配套费安排的支出	153
城市环境卫生	100
其他城市基础设施配套费安排的支出	53
棚户区改造专项债券收入安排的支出	105,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	105,000
其他支出	149,197
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148,200
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	148,200
彩票公益金安排的支出	997
用于社会福利的彩票公益金支出	608
用于体育事业的彩票公益金支出	124
用于教育事业的彩票公益金支出	125
用于残疾人事业的彩票公益金支出	73
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	47
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
债务付息支出	18,757
地方政府专项债务付息支出	18,757
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,847
棚户区改造专项债券付息支出	9,763
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,147
抗疫特别国债安排的支出	9,323
基础设施建设	9,323
公共卫生体系建设	8,923
重大疫情防控救治体系建设	400
本年支出合计	747,629
上解上级支出	270
政府性基金预算补助下级支出	62,988
调出资金	41,584
年终结余	13,345
支出总计	865,816

表20

2020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	563100	577327	102.5	308902	86.9
区级	553900	567923	102.5	277327	104.8
乡镇合计	9200	9404	102.2	31575	-70.2
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	-
黄堽镇	-	-	-	-	-
小留镇	-	86	-	-	-
都司镇	-	-	-	-	-
胡集乡	-	-	-	-	-
高庄镇	-	-	-	-	-
李村镇	-	-	-	-	-
吴店镇	-	9318	-	8056	15.7
王浩屯镇	-	-	-	-	-
大黄集镇	-	-	-	-	-
何楼街道办事处	-	-	-	-	-

表21

2020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	833433	837021	100.4	392011	113.52
区级	743910	747629	100.5	390311	91.55
乡镇合计	89523	89392	99.9	72721	22.92
东城街道办事处	-	-	-	-	-
西城街道办事处	-	4428	-	1700	145.31
南城街道办事处	-	-	-	-	-
北城街道办事处	-	2780	-	24479	617.86
牡丹街道办事处	-	7322	-	494	-96.12
沙土镇	-	10435	-	4003	-
安兴镇	-	500	-	2829	122.76
皇镇乡	-	1467	-	25604	13030.26
黄堽镇	-	-	-	-	-
小留镇	-	6086	-	-	-
都司镇	-	587	-	64	-
胡集乡	-	120	-	120	0.00
高庄镇	-	452	-	7	0.00
李村镇	-	300	-	2091	68.22
吴店镇	-	21318	-	8056	2.86
王浩屯镇	-	-	-	300	4185.71
大黄集镇	-	2697	-	700	-
何楼街道办事处	-	30900	-	2274	32385.71

2020年牡丹区政府性基金预算收支决算情况说明

牡丹区2020年政府性基金预算收入577327万元，完成调整预算的102.5%，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等314893万元，收入总计892220万元。政府性基金预算支出837021万元，完成调整预算的100.4%，加上上解支出、调出资金及结转下年支出等55199万元，支出总计892220万元。收支平衡。

其中，区级政府性基金预算收入567923万元，完成调整预算的102.5%，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等297893万元，收入总计865816万元。政府性基金预算支出747629万元，完成调整预算的100.5%，加上上解支出、调出资金、补助下级支出及结转下年支出118187万元，支出总计865816万元。收支平衡。

第三部分

国有资本经营决算报表

表23

2020年牡丹区国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2019年决算	2020年预算	2020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	-	-	4	-	-
上年结余	-	-	-	-	-
省补助计划单列市收入	-	-	-	-	-
收入总计	-	-	4	-	-

注：没有安排收入此表为零。

表24

2020年牡丹区国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年决算	2020年预算	2020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	-	-	4	-	-
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	-	-	4	-	-
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	-	-	4	-	-

注：资金为专项转移支付

表25

2020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	2019年决算	2020年预算	2020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	-	-	4	-	-
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

2020年牡丹区本级国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2019年决算	2020年预算	2020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	-	-	4	-	-
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	-	-	4	-	-
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	-	-	4	-	-

注：没有安排支出此表为零。

表29

2020年牡丹区本级国有资本经营预算支出决算明细表

科目名称	决算数
国有资本经营预算支出	4
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	4
解决历史遗留问题及改革成本支出	4
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	4
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)	-

表28

2020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。

2020年牡丹区国有资本经营预算收支决算情况说明

牡丹区2020年没有国有资本经营预算收入，国有资本经营预算收支为4万元，为2020年专项转移支付收入的支出。

第四部分

社会保险基金决算报表

表29

2020年牡丹区社会保险基金决算收入决算表

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年预算调整数	2020年决算数		
			金额	占预算调整%	比上年增长
社会保险基金收入合计	96821	97019	104234	107.44%	-12.68%
其中：保险费收入	51402	48303	51608	106.84%	-34.09%
财政补贴收入	43794	47131	50069	106.23%	25.10%
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	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
六、城乡居民基本养老保险	31082	29498	32655	110.70%	5.13%
其中：保险费收入	5473	6342	6678	105.30%	-19.43%
财政补贴收入	24794	22331	25269	113.16%	14.74%
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	65739	67521	71579	106.01%	32.92%
其中：保险费收入	45929	41961	44930	107.08%	25.62%
财政补贴收入	19000	24800	24800	100.00%	37.78%

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、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

2020年牡丹区社会保险基金决算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年预算调整数	2020年决算数		
			金额	占预算调整%	比上年增长
社会保险基金支出合计	90963	91316	92021	100.77%	-19.55%
其中：社会保险待遇支出	90929	91116	92021	100.99%	-19.55%
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
二、失业保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
四、工伤保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
五、生育保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
六、居民基本养老保险基金支出	25224	23930	18403	76.90%	-25.49%
其中：社会保险待遇支出	25199	23809	18403	77.29%	-25.49%
七、居民基本医疗保险基金支出	-	-	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-	-	-
八、机关事业单位养老保险基金支出	65739	67386	73618	109.25%	19.35%
其中：社会保险待遇支出	65730	67306	73618	109.38%	19.35%

注：1、本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、转移支出、其他支出；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、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、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

2020年牡丹区社会保险基金决算结余表

单位：万元

项目	2020年决算数
社会保险基金年末滚存结余	65809
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	-
四、工伤保险基金	-
五、生育保险基金	-
六、居民基本养老保险基金	60129
七、居民基本医疗保险基金	-
八、机关事业单位养老保险基金	5680

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、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、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

2020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	2020年预算数	2020年预算调整数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长
社会保险基金收入合计	96821	97019	104234	107.44%	-12.68%
其中：保险费收入	51402	48303	51608	106.84%	-34.09%
财政补贴收入	43794	47131	50069	106.23%	25.10%
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	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-	-	-
六、城乡居民基本养老	31082	29498	32655	110.70%	5.13%
其中：保险费收入	5473	6342	6678	105.30%	-19.43%
财政补贴收入	24794	22331	25269	113.16%	14.74%
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	65739	67521	71579	106.01%	32.92%
其中：保险费收入	45929	41961	44930	107.08%	25.62%
财政补贴收入	19000	24800	24800	100.00%	37.78%

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、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。

2020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	2020年预算数	2020年预算调整	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长
社会保险基金支出合计	90963	91316	92021	100.77%	-19.55%
其中：划入支出户	90929	91116	92021	100.99%	-19.55%
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	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
其中：划入支出户	-	-	-	-	-
六、居民基本养老保险基金支出	25224	23930	18403	76.90%	-25.49%
其中：划入支出户	25199	23809	18403	77.29%	-25.49%
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	65739	67386	73618	109.25%	19.35%
其中：划入支出户	65730	67306	73618	109.38%	19.35%

注：1、本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、转移支出、其他支出；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、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、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。

2020年牡丹区社会保险基金收支决算情况的说明

2020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2项社会保险基金收入11.94亿元，比上年同险种增长10.42%。其中：保险费收入5.16亿元，比上年下降34.09%；财政补贴收入5.00亿元，比上年增长25.1%。全区基金实现支出9.2亿元，比上年下降19.55%。其中：社会保险待遇支出9.2亿元，比上年下降19.55%。社会保险基金年底滚存结余6.58亿元，比上年下降13.87%。

第五部分

政府债务决算报表

表34

2020年牡丹区地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表

单位：万元

项 目	牡 丹 区
一、2019年末地方政府债务余额	579892
其中：一般债务	102752
专项债务	477140
二、2019年地方政府债务限额	639100
其中：一般债务	145800
专项债务	493300
三、2020年地方政府债务举借额	295074
（一）政府债券	295074
新增一般债券发行额	2525
再融资一般债券发行额	22349
新增专项债券发行额	270200
再融资专项债券发行额	
（二）外债举借额	
四、2020年地方政府债务还本额	22357
其中：一般债务还本额	22357
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	
五、2020年地方政府债务付息	23831
其中：一般债务付息	3620
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	20211
六、2020年末地方政府债务余额	852609
其中：一般债务	105269
专项债务	747340
七、2020年地方政府债务限额	1203225
其中：一般债务	343425
专项债务	859800

表35

2020年牡丹区地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

地区	2019年政府债务 余 额	2020年新增债务 限 额	2020年政府债务 限 额	2020年政府债务 余 额
牡丹区	579892	564125	1203225	852609
本 级	347166	547125	1105243	754627
乡镇合计	81016	17000	97982	97982
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		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		13501	13501
黄 堙 镇				
小 留 镇		5000	5000	5000
都 司 镇				
胡 集 乡	3000		3000	3000
高 庄 镇				
李 村 镇				
吴 店 镇	83	12000	12065	12065
王 浩 屯 镇	71		57	57
大 黄 集 镇				
何楼街道办事处				

表36

2020年牡丹区地方政府一般债务限额余额决算表

单位：万元

地区	2019年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
牡丹区	102752	197625	343425	105269
本 级	52950	197625	293628	55472
乡镇合计	49802		49797	49797
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	37902		37902	37902
牡丹街道办事处				
沙 土 镇				
安 兴 镇				
皇镇街道办事处	7230		7230	7230
黄 堽 镇				
小 留 镇				
都 司 镇				
胡 集 乡				
高 庄 镇				
李 村 镇				
吴 店 镇	70		65	65
王 浩屯 镇	57		57	57
大 黄集 镇				
何楼街道办事处				

表37

2020年牡丹区地方政府专项债务限额余额决算表

单位：万元

地区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
牡丹区	477140	366500	859800	747340
本 级	445955	349500	811615	699155
乡镇合计	31185	17000	48185	48185
东城街道办事处				
西城街道办事处	6000			
南城街道办事处			6000	6000
北城街道办事处	2814		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		6271	6271
黄 堽 镇				
小 留 镇		5000	5000	5000
都 司 镇				
胡 集 乡	3000		3000	3000
高 庄 镇				
李 村 镇				
吴 店 镇		12000	12000	12000
王 浩 屯 镇				
大 黄 集 镇				
何楼街道办事处				

表38

2020年牡丹区地方政府债券发行决算表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
牡丹区	295074	24874	2525	22349	270200	270200	
区本级	266231	13031	2525	10506	253200	253200	
乡镇合计	28843	11843		11843	17000	17000	
东城街道办事处							
西城街道办事处	4386	4386		4386			
南城街道办事处							
北城街道办事处	5378	5378		5378			
牡丹街道办事处							
沙 土 镇							
安 兴 镇							
皇镇街道办事处	2079	2079		2079			
黄 堙 镇							
小 留 镇	5000				5000	5000	
都 司 镇							
胡 集 乡							
高 庄 镇							
李 村 镇							
吴 店 镇	12000				12000	12000	
王 浩屯镇							
大 黄集镇							
何楼街道办事处							

表39

2020年牡丹区地方政府新增一般债券使用情况表

项 目	牡丹区
合 计	2525.00
1、铁路	
2、公路	
3、机场	
4、市政建设	
5、保障性住房	
其中：棚户区改造	
6、生态建设和环境保护	
7、政权建设	
8、教育	
9、科学	
10、文化	525.00
11、卫生	
12、社会保障	
13、农林水利建设	2000.00
14、自然灾害防治体系建设	
15、其他	

表40

2020年牡丹区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	牡 丹 区
合 计	270200
1、铁路	
2、公路	
3、机场	
4、市政建设	111000
5、保障性住房	105000
其中：棚户区改造	105000
6、生态建设和环境保护	
7、教育	
8、科学	7000
9、文化	
10、医疗卫生	
11、社会保障	22000
12、粮油物资储备	
13、农林水利建设	25200
14、港口	
15、水运基础设施	
16、物流设施	
17、能源基础设施	
18、其他	

表41

2020年牡丹区地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表

单位：万元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
牡丹区	1203225.00	343425.00	859800.00	852609.00	105269.00	747340.00
本 级	1105243.00	293628.00	811615.00	754627.00	55472.00	699155.00
乡镇合计	97982.00	49797.00	48185.00	97982.00	49797.00	48185.00
东城街道办事处						
西城街道办事处	10543.00	4543.00		10543.00	4543.00	
南城街道办事处			6000.00			6000.00
北城街道办事处	40716.00	37902.00	2814.00	40716.00	37902.00	2814.00
牡丹街道办事处	13100.00		13100.00	13100.00		13100.00
沙 土 镇						
安 兴 镇						
皇镇街道办事处	13501.00	7230.00	6271.00	13501.00	7230.00	6271.00
黄 堽 镇						
小 留 镇	5000.00		5000.00	5000.00		5000.00
都 司 镇						
胡 集 乡	3000.00		3000.00	3000.00		3000.00
高 庄 镇						
李 村 镇						
吴 店 镇	12065.00	65.00	12000.00	12065.00	65.00	12000.00
王 浩 屯 镇	57.00	57.00		57.00	57.00	
大 黄 集 镇						
何楼街道办事处						

2020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2020年新增地方政府债务限额27.02亿元，全部为专项债券限额。截止2020年底上级下达我区债务限额累计120.321亿元，其中一般债券限额34.34亿元，专项债券限额85.98亿元。

在依法批准的债务限额内，2020年牡丹区通过发行地方政府债券，当年新增一般债务0.25亿元，专项债务27.02亿元。重点用于我区棚户区、鲁南高铁等项目建设。

另外，2020年发行再融资债券2.23亿元，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。

第六部分

财政专户、三公经费情况

表42

2020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	2019年决算数	2020年决算数	比上年增长%	支出科目	2019年决算数	2020年决算数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1682.00	1892.00	12.49	一、教育支出	625.00	952.00	0.81
二、其他收入	148.00	184.00	24.32	二、其他支出	148.00	184.00	-11.90
本年收入合计	1830.00	2076.00	13.44	本年支出合计	773.00	1136.00	-9.90
上年结转收入	813	1870	-	结转下年支出	1870	2810	-8.90
收入总计	2643	3946	49.30	支出总计	2643	3946	-6.90

表43

2020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	
1617	0	1479	1357	122	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。

2020年菏泽市牡丹区关于“三公”经费增减变化情况的说明

根据《中华人民共和国预算法》以及现行相关规定，经牡丹区财政局汇总，2020年牡丹区决算部门，包括区级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位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1617万元，比年初预算数减少188万元，主要是牡丹区各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的开支。其中，因公出国（境）费0.00万元，初预算数为0.00万元，主要是牡丹区未参加有关部门因公出国（境）方面的公务活动；公务用车购置及运行维护费1479万元（其中，公务用车购置费122万元，公务用车运行维护费1357元），比年初预算数减少161万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，公务用车方面的开支下降；公务接待费138万元，比年初预算数减少12万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，从紧从严控制公务接待范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

——注释与说明：

- 1、因公出国（境）费反映单位公务出国（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，2020年牡丹区因公出国（境）团组与累计人次分别为0个、0人次。
- 2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。据统计，2020年牡丹区使用一般公共预算财政拨款购置机要通讯用车、应急保障用车、执法执勤用车及专业技术用车等共计10辆，开支运行维护费的公务用车保有量为532辆。
- 3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2020年牡丹区公务接待批次与累计人次分别为510批次、9457人次。

第七部分

其他相关情况

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，税务部门、各级政府、国家机关、事业单位、代政府职能的社会团体及其他经济组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务等取得的并用于满足社会公共需要或准公共需要的资金，是财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入范围主要包括：专项收入、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府财政资金产生的利息收入等。主要由财政部门征收，部分专项收入由税务部门征收。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，税务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，凭借行政权利或政府信誉，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和结果，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》

2020年牡丹区预算绩效管理工作自评报告

《中共菏泽市牡丹区委 菏泽市牡丹区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏区发[2020]7号）发布以来，牡丹区财政局高度重视，充分认识全面实施预算绩效管理的重要性和紧迫性，我们按基础工作、目标管理、监控管理、评价管理、结果应用等方面做好预算绩效管理工作：

一、绩效管理基础工作

区级财政部门三定方案明确成立了预算绩效管理办公室，制订发布了《牡丹区区级部门单位预算绩效管理办法》、《牡丹区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》等8个绩效管理规范文件；制订发布了《牡丹区区级预算绩效评价共性指标体系框架》的通知和住建、人社、教育3个个性指标体系。交流培训 2次，200人次参加培训。积极向省市报送绩效管理材料和信息。

二、统筹安排，搞好预算绩效管理目标编报和预算绩效目标监控管理工作

1、要求预算部门编报所有区本级项目绩效目标，并提供项目支出绩效目标模板，供预算部门参考编报，区级49个项目编报了绩效目标，项目金额56134.52万元。

2、我们财政部门借助财政大数据，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。我们对扶贫资金进行监控监督检查、跟踪问效，确保专款专用，真正惠及贫困群众。对涉农资金、棚改项目等项目资金进行监管以保障充分发挥财政投资效果。

三、建立绩效自评机制，财政部门重点抽查复核

1、各部门各单位对照设定的绩效目标，对政策、项目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，对开展自评效果不好和抽评结果差异较大以及抽评结果为差的项目予以通报。

3、借助社会力量，招标委托第三方机构对12个项目开展重点绩效评价，项目资金3.1亿元。我们通过发标、招标程序，委托中琨工程咨询北京有限公司进行第三方绩效评价，按项目绩效评价实施方案积极推进，已按合同约定出具重点项目绩效评价报告。

四、积极向人大、政府报送绩效重点评价结果，在区政府网站公开预算绩效管理信息

结合每年财政预算、决算公开，在区政府网站公开预算绩效管理信息，在适当时机向区政府、区人大积极汇报预算绩效管理工作，向区人大、区政府报送绩效重点评价结果，建议和预算单位项目预算安排挂钩。