

关于槐荫区 2019 年财政决算 的 报 告

2020 年 8 月 31 日在槐荫区
第十八届人大常委会第 29 次会议上
区财政局 肖兵

主任、各位副主任、各位委员：

2020 年 1 月 14 日召开的区第十八届人民代表大会第四次会议，批准了《关于槐荫区 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的报告》。现在，2019 年的财政决算草案已经编制完成，根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，我向本次会议汇报 2019 年财政决算草案，请审议。

一、一般公共预算收支及平衡情况

（一）一般公共预算收入情况。2019 年全区一般公共预算收入实现 529,037 万元，完成调整预期 528,620 万元的 100.1%，同比增长 5.1%。

分收入项目的完成情况是：增值税实现 178,909 万元，同比降低 0.5%；企业所得税实现 49,822 万元，同比降低 9.2%；个人所得税实现 17,930 万元，同比降低 29.7%；土地增值税实现 87,512 万元，同比增长 158.7%；契税实现 61,974 万元，同比降低 39%；

耕地占用税实现 8,479 万元，同比增长 84.8%；其他地方各税实现 70,543 万元，同比增长 3.7%；非税收入实现 53,868 万元，同比增长 54.2%。

省市下达的专项转移支付为 48,831 万元。

（二）一般公共预算支出情况。2019 年全区一般公共预算支出实现 453,693 万元，完成预算的 118.6%，同比增长 7.2%。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出 82,099 万元；国防支出 37 万元；公共安全支出 18,449 万元；教育支出 83,216 万元；科学技术支出 6,125 万元；文化旅游体育与传媒支出 2,861 万元；社会保障和就业支出 86,356 万元；卫生健康支出 35,598 万元；节能环保支出 16,637 万元；城乡社区支出 66,277 万元；农林水事务支出 20,770 万元；资源勘探信息、住房保障等其他各项支出 35,268 万元。

（三）一般公共预算平衡情况。根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助和上年结转等收入，减去上解省市财力、调出资金等支出，全区实际可用资金为 445,716 万元，调用预算稳定调节基金 8,243 万元，全年一般公共预算支出实现 453,693 万元，结转下年支出 266 万元。

（四）结转资金使用情况。2018 年结转到 2019 年使用的资金 3,436 万元，主要为专项资金结转，预算执行中已按文件规定

用途全部用于了民生等相关事项。

(五)预备费使用及预算调整情况。2019 年安排预备费 9,000 万元，预算执行中未发生重大自然灾害，经区人民政府批准，主要用于了落实预算执行中出台的有关政策和不可预见的开支等。主要包括道路保洁、税务部门征收经费、援疆援藏上解经费、老旧柴油车更新区级配套等政策性支出以及拆违拆临、文明城市复审、环境综合整治等临时性支出。

(六)预算稳定调节基金规模及使用情况。2018 年底，我区将预算稳定调节基金余额为 2,057 万元，全部安排至 2019 年年度预算。2019 年预算执行过程中，我区根据省市区相关文件要求，积极加大对存量资金的盘活力度，累计收缴各预算单位结转结余资金 15,000 万元，并全部调入预算稳定调节基金，2019 年终我区共计调用预算稳定调节基金 8,243 万元，截至 2019 年年末，我区预算稳定调节基金余额为 8,814 万元，已全部安排至 2020 年度预算。

二、政府性基金预算执行情况

2019 年全区政府性基金预算收入为 230,176 万元，其中：上年结转资金 865 万元，上级专项转移支付资金 175,160 万元，调入资金 24,151 万元，地方政府专项债券转贷收入 30,000 万元。全区政府性基金预算支出为 211,178 万元，其中：城乡社区事务支出 203,719 万元，文化旅游体育与传媒支出 74 万元，其他支出

2,064 万元，债务付息支出 5,321 万元。债务还本支出为 18,800 万元，上解上级支出 30 万元，结转下年支出 168 万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2019 年全区社会保险基金预算收入为 45,470 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 14,611 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 30,859 万元。全区社会保险基金预算支出为 40,403 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出 6,381 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 34,022 万元。全区社会保险基金结转资金为 63,742 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结转 58,943 万元，机关事业单位养老保险基金结转 4,799 万元。

四、国有资本经营预算执行情况

2019 年国有资本经营收入预算完成 108 万元，减按规定调入公共财政预算 11 万元，支出为 97 万元，主要用于企业改革和对企业投入的相关支出。

五、政府性债务管理情况

截至 2019 年底，全区地方政府债务资金余额 220,802 万元，其中：一般债务 55,602 万元；专项债务 165,200 万元，较 2018 年底债务余额增加 3,200 万元。2019 年，我区偿还地方政府债务本金合计 26,800 万元，其中：一般债务本金 8,000 万元；专项债务本金 18,800 万元。2019 年新增政府专项债务 30,000 万元，全

部用于兴济河综合生态治理项目。目前政府性债务余额未超过上级财政部门下达我区的政府性债务限额，总体规模与我区综合经济实力相匹配，综合债务率不高，政府性债务风险总体可控。

六、落实区十八届人大三次会议决议情况

过去的一年，在区人大的依法监督下，财政部门积极落实中央、省市、区委政策精神，贯彻预算法要求，认真执行区十八届人大三次会议的有关决议，切实加强财政收支管理，不断深化财税体制改革，较好的完成了预算任务。

（一）强化服务促征管，财政收入持续增长。2019年，面对经济下行压力持续加大、国家实施大规模减税降费政策等严峻形势，全区上下牢牢抓住济南国际医学科学中心、央企和跨国公司北方基地建设发展的新机遇，密切协作，积极作为，财政收入持续稳定增长。**税务部门**科学分析、精准测算征管体制调整对税收的影响，坚持以服务为引领，积极消除不利因素，优化征管方式，提升征管效能，挖掘增收潜力。**财政部门**强化非税收入征缴管理，依托非税收入征管系统，构建一体化收缴体系，创新服务举措，提升收缴效率；强化票据源头管控，确保非税收入及时入库。**各街办、部门**持续优化营商环境，加大招商引资和综合治税力度，为区域重点税源企业提供精准服务，吸引更多的优质企业在我区落地，为财政增收奠定了坚实基础。2019年一般公共预算收入完成529,037万元，税收比重达到89.8%，实现收入“量质”齐升，

财政保障能力得到显著增强。

(二) 发挥财政职能，支持各项事业发展。贯彻以人民为中心的发展思想，不断优化民生投入结构，优先保障民生支出。2019年全区民生支出 33.4 亿元，占一般公共预算支出的 73.5%。**支持社会保障、民生社会事业发展。**投入资金 2,678 万，用于城乡低保救助、临时救助、残疾人生活补贴和护理补贴、低保边缘家庭救助；投入资金 1,599 万元，用于农村幸福院、街道综合养老服务中心、民间养老机构等居家养老服务项目及场所的建设和运营；**支持教科文发展。**2019 年教育总投入达到 8.3 亿元，新建 1 所中学、3 所小学、6 所幼儿园，完成了 7 所学校的改造、扩建；投入城市社区党组织群众工作经费 1,232 万元，用于 88 个城市社区公益民生设施维修、特困群体帮扶等群众最关心、最直接、最现实的民生项目；设立人才发展专项资金 1,000 万元，用于重点高精尖缺人才（团队）、项目的引进与培养、创新创业平台载体的奖励、人才发展环境的建设。**支持乡村振兴。**整合行业涉农资金 1.9 亿元，重点用于产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴、美丽乡村建设和脱贫攻坚等工作；安排农村一事一议财政奖补资金 2,689 万元，主要用于污水处理站管网建设，农村环境绿化、靓化工程；出台了 6 项涉农产业发展扶持政策，涉及农业新型经营主体 14 家和 7 个村。**支持城市面貌提升。**安排资金 3,000 万元，用于全区 91 万平方米既有建筑节能改造；

安排资金 2,400 万元，用于全区冬季清洁取暖工作；安排资金 37,000 万元，实施兴济河生态综合治理工程，打造深受市民欢迎的城市滨水休闲带景观；安排参与式预算公益性项目资金 3,300 万元，对街办辖区的 47 个环境综合整治、社区文化中心建设、便民设施、道路维修等项目进行集中整治。

（三）推进预算改革，规范财政运行。财政管理基础不断夯实。财政信息公开力度进一步加大，总决算和部门预决算除涉密内容外，全部纳入主动公开范围，2019 年部门预决算公开率达到 100%；健全资产管理制度，试编年度国有资产专项报告和综合报告，以规范管理促进国有资产保值增值；深入推进国库集中支付改革，盘活区级财政存量资金 2 亿余元，让“沉睡”的资金动起来、用起来，资金使用效益不断提升；开展会计监督检查，强化行政事业单位内部控制建设，有效推动内控管理工作不断向纵深发展。**财政改革创新深入推进。**在全市县区中率先完成人大与财政综合业务平台系统联网，实现了人大对财政预算支出的实时监督和指导；全面预算绩效管理改革取得突破进展，提高了财政资源配置效率和使用效益，最大程度缓解了收支压力；建立了重点项目采购预警机制，以制度保障推进重点项目建设顺利进行；完善“一张网”和收费目录清单管理制度，规范涉企收费行为，提高政策透明度；以“便民利企、提速增效”为目标，加力“一次

办成”改革，代理记账许可证审批，在全市财政系统率先提速的基础上再次提速，实现“零跑腿”。

主任、各位副主任、各位委员，编制完成的上述2019年财政收支决算与向区第十八届人民代表大会第四次会议报告的2019年预算执行情况是一致的。根据《预算法》的有关规定以及区第十八届人民代表大会第四次会议的决议精神，现提请区人大常委会审查批准2019年财政决算，请审议。

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表 1. 2019 年槐荫区一般公共预算收入决算表
- 表 2. 2019 年槐荫区一般公共预算支出决算表
- 表 3. 2019 年槐荫区本级一般公共预算收入决算表
- 表 4. 2019 年槐荫区本级一般公共预算支出决算表
- 表 5. 2019 年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）
- 表 6. 2019 年度一般公共预算本级基本支出决算经济分类表
- 表 7. 2019 年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表
- 表 8. 2019 年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

第二部分 政府性基金预算

- 表 9. 2019 年槐荫区政府性基金预算（含转移支付）收入决算表
- 表 10. 2019 年槐荫区政府性基金预算支出决算表
- 表 11. 2019 年槐荫区本级政府性基金预算（含转移支付）收入决算表
- 表 12. 2019 年槐荫区本级政府性基金预算支出决算表
- 表 13. 2019 年槐荫区政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

第三部分 国有资本经营预算

- 表 14. 2019 年槐荫区国有资本经营预算收入决算表
- 表 15. 2019 年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表
- 表 16. 2019 年槐荫区本级国有资本经营预算收入决算表
- 表 17. 2019 年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表
- 表 18. 2019 年槐荫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 社会保险基金预算

表 19. 2019 年槐荫区社会保险基金预算收入决算表

表 20. 2019 年槐荫区社会保险基金预算支出决算表

表 21. 2019 年槐荫区社会保险基金预算结余表

表 22. 2019 年槐荫区本级社会保险基金预算收入决算表

表 23. 2019 年槐荫区本级社会保险基金预算支出决算表

表 24. 2019 年槐荫区本级社会保险基金预算结余表

第五部分 地方政府债务情况

表 25. 2019 年槐荫区地方政府债务限额余额情况表

表 26. 2019 年槐荫区地方政府一般债务限额余额情况表

表 27. 2019 年槐荫区地方政府专项债务限额余额情况表

表 28. 2019 年槐荫区地方政府债券发行情况表

表 29. 2019 年槐荫区地方政府债券还本付息情况表

表 30. 2019 年槐荫区地方政府专项债券分用途表

表 31. 2019 年槐荫区地方政府债务收支决算表

第六部分 其他相关情况

一、政府性债务管理情况

二、2019 年绩效管理情况的说明

三、2019 年财政预算执行情况

四、2019 年安排转移支付情况的说明

五、2019 年济南市槐荫区区级“三公”经费决算情况说明

名词注释

表1

2019年槐荫区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2019年预期数	2019年调整预期数	2019年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、增值税	197,807	188,816	178,909	94.75	-0.51
二、营业税	515	492		0.00	-100.00
三、企业所得税	60,351	57,608	49,822	86.48	-9.19
四、个人所得税	28,065	26,789	17,930	66.93	-29.72
五、资源税	187	179	231	129.41	36.04
六、城市维护建设税	28,066	26,790	25,669	95.81	0.61
七、房产税	18,695	17,845	18,105	101.46	6.53
八、印花税	6,815	6,505	7,235	111.22	16.77
九、城镇土地使用税	20,797	19,852	14,714	74.12	-22.18
十、土地增值税	37,211	35,520	87,512	246.38	158.70
十一、车船税	215	205	1,010	492.14	415.83
十二、耕地占用税	5,048	4,819	8,479	175.97	84.78
十三、契税	111,550	106,480	61,974	58.20	-38.89
十四、环保税	42	40	54	134.69	42.11
十五、其他税收			3,525		
十六、专项收入	18,781	17,927	17,537	97.82	2.71
十七、行政事业性收费收入	7,589	7,244	6,876	94.92	-0.33
十八、罚没收入	1,430	1,365	1,104	80.88	-15.07
十九、国有资本经营收入	10,347	0			
二十、国有资源（资产）有偿使用收入		9,877	28,246	285.99	200.27
二十一、捐赠			105		-58.82
二十二、其他收入	281	268			
一般公共预算收入合计	553,792	528,620	529,037	100.08	5.08
债务收入					
地方政府债券收入					
转移性收入	-69,927	-44,755	35,879		-707.60
返还性收入	38,465	38,465	38,465		0.00
一般性转移支付收入	-134,206	-119,034	-90,515		-12.66
专项转移支付收入	517	517	48,831		10.85
调用预算稳定调节基金及调入资金	25,297	35,297	39,098		157.07
上年结转及结余收入	3,436	3,436	3,436		-62.54
总收入合计	487,301	487,301	568,352		12.16

表2

2019年槐荫区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年决算数（含转移支付）		
		金额	占预算%	比上年同比增长%
一、一般公共服务支出	36,270	82,099	226	18.19
二、国防支出	37	37	100	640.00
三、公共安全支出	16,336	18,449	113	-6.85
四、教育支出	72,617	83,216	115	-1.95
五、科学技术支出	1,298	6,125	472	-1.32
六、文化旅游体育与传媒支出	1,649	2,861	173	7.64
七、社会保障和就业支出	70,468	86,356	123	8.64
八、卫生健康支出	26,752	35,598	133	-4.03
九、节能环保支出	7,742	16,637	215	-18.33
十、城乡社区支出	40,107	66,277	165	4.19
十一、农林水支出	9,981	20,770	208	-10.54
十二、交通运输支出		250		-8.42
十三、资源勘探信息等支出	1,462	7,200	492	20.50
十四、商业服务业等支出	1,220	4,524	371	34.92
十五、金融支出	83	148	178	-88.82
十六、援助其他地区支出		700		9.03
十七、自然资源海洋气象等支出	1,284	1,759	137	-13.22
十八、住房保障支出	6,520	16,481	253	2,843.04
十九、粮油物资储备支出	1,792		0	
二十、灾害防治及应急管理支出		2,064		
二十一、预备费	9,000			
二十二、债务付息支出	2,142	2,142	100	-3.25
二十三、其他支出（含街办支出）	75,795			
一般公共预算支出合计	382,555	453,693	119	7.22
转移性支出	104,746	114,393		42.78
上解支出	96,746	91,363		20.92
调出资金		30		
安排预算稳定调节基金		15,000		629.22
债务还本支出	8,000	8,000		219.11
结转下年支出		266		-92.26
总支出合计	487,301	568,352		12.16

表3

2019年槐荫区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2019年预期数	2019年调整 预期数	2019年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、增值税	197,807	188,816	178,909	94.75	-0.51
二、营业税	515	492			-100.00
三、企业所得税	60,351	57,608	49,822	86.48	-9.19
四、个人所得税	28,065	26,789	17,930	66.93	-29.72
五、资源税	187	179	231	129.41	36.04
六、城市维护建设税	28,066	26,790	25,669	95.81	0.61
七、房产税	18,695	17,845	18,105	101.46	6.53
八、印花税	6,815	6,505	7,235	111.22	16.77
九、城镇土地使用税	20,797	19,852	14,714	74.12	-22.18
十、土地增值税	37,211	35,520	87,512	246.38	158.70
十一、车船税	215	205	1,010	492.14	415.83
十二、耕地占用税	5,048	4,819	8,479	175.97	84.78
十三、契税	111,550	106,480	61,974	58.20	-38.89
十四、环保税	42	40	54	134.69	42.11
十五、其他税收			3,525		
十六、专项收入	18,781	17,927	17,537	97.82	2.71
十七、行政事业性收费收入	7,589	7,244	6,876	94.92	-0.33
十八、罚没收入	1,430	1,365	1,104	80.88	-15.07
十九、国有资本经营收入	10,347	0			
二十、国有资源（资产）有偿使用收入		9,877	28,246	285.99	200.27
二十一、捐赠			105		-58.82
二十二、其他收入	281	268			
一般公共预算收入合计	553,792	528,620	529,037	100.08	5.08
债务收入					
地方政府债券收入					
转移性收入	-69,927	-44,755	35,879		-707.60
返还性收入	38,465	38,465	38,465		0.00
一般性转移支付收入	-134,206	-119,034	-90,515		-12.66
专项转移支付收入	517	517	48,831		10.85
调用预算稳定调节基金及调入资金	25,297	35,297	39,098		157.07
上年结转及结余收入	3,436	3,436	3,436		-62.54
总收入合计	487,301	487,301	568,352		12.16

表4

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年决算数（含转移支付）		
		金额	占预算%	比上年同比增长%
一、一般公共服务支出	36,270	82,099	226	18.19
二、国防支出	37	37	100	640.00
三、公共安全支出	16,336	18,449	113	-6.85
四、教育支出	72,617	83,216	115	-1.95
五、科学技术支出	1,298	6,125	472	-1.32
六、文化旅游体育与传媒支出	1,649	2,861	173	7.64
七、社会保障和就业支出	70,468	86,356	123	8.64
八、卫生健康支出	26,752	35,598	133	-4.03
九、节能环保支出	7,742	16,637	215	-18.33
十、城乡社区支出	40,107	66,277	165	4.19
十一、农林水支出	9,981	20,770	208	-10.54
十二、交通运输支出		250		-8.42
十三、资源勘探信息等支出	1,462	7,200	492	20.50
十四、商业服务业等支出	1,220	4,524	371	34.92
十五、金融支出	83	148	178	-88.82
十六、援助其他地区支出		700		9.03
十七、自然资源海洋气象等支出	1,284	1,759	137	-13.22
十八、住房保障支出	6,520	16,481	253	2,843.04
十九、粮油物资储备支出	1,792		0	
二十、灾害防治及应急管理支出		2,064		
二十一、预备费	9,000			
二十二、债务付息支出	2,142	2,142	100	-3.25
二十三、其他支出（含街办支出）	75,795			
一般公共预算支出合计	382,555	453,693	119	7.22
转移性支出	104,746	114,393		42.78
上解支出	96,746	91,363		20.92
调出资金		30		
安排预算稳定调节基金		15,000		629.22
债务还本支出	8,000	8,000		219.11
结转下年支出		266		-92.26
总支出合计	487,301	568,352		12.16

表5

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	453,693
201	一般公共服务支出	82,099
20101	人大事务	1,020
2010101	行政运行	734
2010104	人大会议	70
2010107	人大代表履职能力提升	70
2010108	代表工作	146
20102	政协事务	913
2010201	行政运行	913
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	51,672
2010301	行政运行	51,640
2010308	信访事务	2
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30
20104	发展与改革事务	3,871
2010401	行政运行	3,838
2010408	物价管理	33
20105	统计信息事务	639
2010501	行政运行	599
2010507	专项普查活动	28
2010508	统计抽样调查	12
20106	财政事务	1,144
2010601	行政运行	964
2010699	其他财政事务支出	180
20107	税收事务	1,300
2010701	行政运行	1,300
20108	审计事务	370
2010801	行政运行	350
2010806	信息化建设	20
20110	人力资源事务	1,130
2011099	其他人力资源事务支出	1,130
20111	纪检监察事务	1,181
2011101	行政运行	1,155
2011102	一般行政管理事务	26

表5

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20113	商贸事务	2,337
2011301	行政运行	1,063
2011308	招商引资	1,274
20123	民族事务	156
2012301	行政运行	4
2012304	民族工作专项	16
2012399	其他民族事务支出	136
20125	港澳台事务	118
2012501	行政运行	118
20126	档案事务	369
2012601	行政运行	169
2012604	档案馆	200
20128	民主党派及工商联事务	178
2012801	行政运行	178
20129	群众团体事务	666
2012901	行政运行	658
2012999	其他群众团体事务支出	8
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	583
2013101	行政运行	554
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	29
20132	组织事务	2,192
2013201	行政运行	856
2013202	一般行政管理事务	1,316
2013204	公务员事务	20
20133	宣传事务	1,279
2013301	行政运行	1,171
2013302	一般行政管理事务	108
20134	统战事务	288
2013401	行政运行	276
2013404	宗教事务	12
20136	其他共产党事务支出(款)	4,556
2013601	行政运行	4,506
2013699	其他共产党事务支出(项)	50

表5

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20138	市场监督管理事务	6,085
2013801	行政运行	4,014
2013804	市场监督管理专项	515
2013805	市场监管执法	486
2013806	消费者权益保护	135
2013808	信息化建设	128
2013813	医疗器械事务	2
2013899	其他市场监督管理事务	805
20199	其他一般公共服务支出(款)	52
2019901	国家赔偿费用支出	1
2019999	其他一般公共服务支出(项)	51
203	国防支出	37
20306	国防动员	37
2030607	民兵	37
204	公共安全支出	18,449
20402	公安	5,722
2040201	行政运行	5,722
20403	国家安全	5
2040301	行政运行	5
20404	检察	3,198
2040401	行政运行	3,019
2040402	一般行政管理事务	179
20405	法院	7,142
2040501	行政运行	4,249
2040502	一般行政管理事务	636
2040504	案件审判	1,619
2040505	案件执行	58
2040506	“两庭”建设	580
20406	司法	2,354
2040601	行政运行	2,167
2040602	一般行政管理事务	84
2040607	法律援助	50
2040612	法制建设	53

表5

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20409	国家保密	6
2040901	行政运行	6
20499	其他公共安全支出(款)	22
2049901	其他公共安全支出(项)	22
205	教育支出	83,216
20501	教育管理事务	3,568
2050101	行政运行	3,568
20502	普通教育	61,143
2050201	学前教育	5,716
2050202	小学教育	27,287
2050203	初中教育	17,758
2050299	其他普通教育支出	10,382
20503	职业教育	2,314
2050302	中专教育	2,294
2050303	技校教育	20
20504	成人教育	80
2050499	其他成人教育支出	80
20507	特殊教育	681
2050701	特殊学校教育	631
2050799	其他特殊教育支出	50
20508	进修及培训	712
2050801	教师进修	150
2050802	干部教育	562
20509	教育费附加安排的支出	9,882
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,882
20599	其他教育支出(款)	4,836
2059999	其他教育支出(项)	4,836
206	科学技术支出	6,125
20601	科学技术管理事务	665
2060101	行政运行	425
2060199	其他科学技术管理事务支出	240
20604	技术与开发	2,426
2060402	应用技术与开发	1,713

表5

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060499	其他技术与开发支出	713
20607	科学技术普及	132
2060701	机构运行	12
2060702	科普活动	30
2060799	其他科学技术普及支出	90
20609	科技重大项目	2,262
2060901	科技重大专项	626
2060902	重点研发计划	1,636
20699	其他科学技术支出(款)	640
2069901	科技奖励	340
2069999	其他科学技术支出(项)	300
207	文化旅游体育与传媒支出	2,861
20701	文化和旅游	1,704
2070101	行政运行	564
2070104	图书馆	493
2070108	文化活动	76
2070109	群众文化	110
2070111	文化创作与保护	13
2070199	其他文化和旅游支出	448
20702	文物	290
2070204	文物保护	290
20703	体育	635
2070301	行政运行	634
2070306	体育训练	1
20706	新闻出版电影	3
2070607	电影	3
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	229
2079902	宣传文化发展专项支出	40
2079903	文化产业发展专项支出	150
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	39
208	社会保障和就业支出	86,356
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,314
2080101	行政运行	2,253

表5

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080104	综合业务管理	5
2080108	信息化建设	38
2080109	社会保险经办机构	18
20802	民政管理事务	7,397
2080201	行政运行	576
2080206	民间组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	223
2080208	基层政权和社区建设	5,716
2080299	其他民政管理事务支出	872
20805	行政事业单位离退休	47,626
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,210
2080502	事业单位离退休	11,806
2080504	未归口管理的行政单位离退休	491
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,214
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,779
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,000
2080599	其他行政事业单位离退休支出	126
20807	就业补助	2,957
2080705	公益性岗位补贴	4
2080799	其他就业补助支出	2,953
20808	抚恤	2,774
2080801	死亡抚恤	538
2080802	伤残抚恤	1,030
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	240
2080805	义务兵优待	615
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	150
2080899	其他优抚支出	201
20809	退役安置	11,204
2080901	退役士兵安置	6,848
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,379
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	193
2080999	其他退役安置支出	784
20810	社会福利	2,081

表5

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081001	儿童福利	18
2081002	老年福利	2,033
2081004	殡葬	30
20811	残疾人事业	1,973
2081101	行政运行	182
2081104	残疾人康复	44
2081105	残疾人就业和扶贫	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	578
2081199	其他残疾人事业支出	1,164
20816	红十字事业	20
2081602	一般行政管理事务	20
20819	最低生活保障	492
2081901	城市最低生活保障金支出	337
2081902	农村最低生活保障金支出	155
20820	临时救助	63
2082001	临时救助支出	63
20821	特困人员救助供养	87
2082101	城市特困人员救助供养支出	11
2082102	农村特困人员救助供养支出	76
20825	其他生活救助	187
2082501	其他城市生活救助	187
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,048
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,048
20828	退役军人管理事务	481
2082801	行政运行	49
2082804	拥军优属	122
2082899	其他退役军人事务管理支出	310
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4,652
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	4,652
210	卫生健康支出	35,598
21001	卫生健康管理事务	1,530
2100101	行政运行	1,380
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150

表5

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21002	公立医院	3,745
2100201	综合医院	3,675
2100299	其他公立医院支出	70
21003	基层医疗卫生机构	3,136
2100301	城市社区卫生机构	1,383
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,753
21004	公共卫生	8,698
2100401	疾病预防控制机构	3,357
2100402	卫生监督机构	492
2100403	妇幼保健机构	1,153
2100405	急救救治机构	20
2100408	基本公共卫生服务	3,564
2100409	重大公共卫生专项	92
2100499	其他公共卫生支出	20
21006	中医药	692
2100601	中医(民族医)药专项	692
21007	计划生育事务	1,996
2100717	计划生育服务	1,963
2100799	其他计划生育事务支出	33
21011	行政事业单位医疗	9,667
2101101	行政单位医疗	1,081
2101102	事业单位医疗	4,386
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,200
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,986
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	392
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,594
21013	医疗救助	78
2101301	城乡医疗救助	78
21014	优抚对象医疗	220
2101401	优抚对象医疗补助	220
21015	医疗保障管理事务	160
2101501	行政运行	160
21016	老龄卫生健康事务(款)	129

表5

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101601	老龄卫生健康事务(项)	129
21099	其他卫生健康支出(款)	561
2109901	其他卫生健康支出(项)	561
211	节能环保支出	16,637
21101	环境保护管理事务	1,636
2110101	行政运行	1,636
21102	环境监测与监察	50
2110299	其他环境监测与监察支出	50
21103	污染防治	9,261
2110301	大气	7,859
2110302	水体	450
2110399	其他污染防治支出	952
21104	自然生态保护	40
2110499	其他自然生态保护支出	40
21110	能源节约利用(款)	3,561
2111001	能源节约利用(项)	3,561
21199	其他节能环保支出(款)	2,089
2119901	其他节能环保支出(项)	2,089
212	城乡社区支出	66,277
21201	城乡社区管理事务	13,834
2120101	行政运行	7,637
2120104	城管执法	2,318
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,879
21202	城乡社区规划与管理(款)	150
2120201	城乡社区规划与管理(项)	150
21203	城乡社区公共设施	10,898
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,898
21205	城乡社区环境卫生(款)	37,161
2120501	城乡社区环境卫生(项)	37,161
21299	其他城乡社区支出(款)	4,234
2129901	其他城乡社区支出(项)	4,234
213	农林水支出	20,770
21301	农业	5,595

表5

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130101	行政运行	674
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	8
2130109	农产品质量安全	312
2130119	防灾救灾	20
2130122	农业生产支持补贴	46
2130124	农业组织化与产业化经营	787
2130126	农村公益事业	2,921
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7
2130199	其他农业支出	810
21302	林业和草原	407
2130205	森林培育	312
2130207	森林资源管理	5
2130234	防灾减灾	60
2130299	其他林业和草原支出	30
21303	水利	4,368
2130301	行政运行	645
2130305	水利工程建设	2,123
2130306	水利工程运行与维护	115
2130314	防汛	59
2130399	其他水利支出	1,426
21305	扶贫	5,554
2130501	行政运行	43
2130599	其他扶贫支出	5,511
21307	农村综合改革	4,727
2130701	对村级一事一议的补助	2,349
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,268
2130799	其他农村综合改革支出	110
21308	普惠金融发展支出	40
2130803	农业保险保费补贴	16
2130899	其他普惠金融发展支出	24
21399	其他农林水支出(款)	79
2139999	其他农林水支出(项)	79

表5

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
214	交通运输支出	250
21401	公路水路运输	250
2140199	其他公路水路运输支出	250
215	资源勘探信息等支出	7,200
21502	制造业	2,553
2150299	其他制造业支出	2,553
21505	工业和信息产业监管	1,525
2150501	行政运行	142
2150510	工业和信息产业支持	1,380
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,122
2150804	科技型中小企业技术创新基金	70
2150805	中小企业发展专项	1,431
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,621
216	商业服务业等支出	4,524
21602	商业流通事务	757
2160299	其他商业流通事务支出	757
21606	涉外发展服务支出	3,767
2160699	其他涉外发展服务支出	3,767
217	金融支出	148
21702	金融部门监管支出	60
2170204	重点金融机构监管	40
2170299	金融部门其他监管支出	20
21703	金融发展支出	63
2170399	其他金融发展支出	63
21799	其他金融支出(款)	25
2179901	其他金融支出(项)	25
219	援助其他地区支出	700
21999	其他支出	700
220	自然资源海洋气象等支出	1,759
22001	自然资源事务	1,759
2200101	行政运行	1,490
2200106	土地资源利用与保护	50

表5

2019年槐荫区本级一般公共预算支出决算表（功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200199	其他自然资源事务支出	219
221	住房保障支出	16,481
22101	保障性安居工程支出	7,528
2210107	保障性住房租金补贴	150
2210199	其他保障性安居工程支出	7,378
22102	住房改革支出	8,953
2210201	住房公积金	8,953
224	灾害防治及应急管理支出	2,064
22401	应急管理事务	746
2240101	行政运行	323
2240106	安全监管	34
2240107	安全生产基础	269
2240109	应急管理	50
2240199	其他应急管理支出	70
22402	消防事务	1,218
2240201	行政运行	1,218
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100
2240704	自然灾害灾后重建补助	100
232	债务付息支出	2,142
23203	地方政府一般债务付息支出	2,142
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,142

表6

2019年度一般公共预算本级基本支出决算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算基本支出
	一般公共预算支出	164,183
501	机关工资福利支出	46,972
50101	工资奖金津补贴	33,188
50102	社会保障缴费	7,887
50103	住房公积金	3,346
50199	其他工资福利支出	2,551
502	机关商品和服务支出	15,613
50201	办公经费	3,483
50202	会议费	53
50203	培训费	147
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	36
50206	公务接待费	101
50207	因公出国(境)费用	39
50208	公务用车运行维护费	306
50209	维修(护)费	80
50299	其他商品和服务支出	11,368
505	对事业单位经常性补助	72,864
50501	工资福利支出	71,059
50502	商品和服务支出	1,805
509	对个人和家庭的补助	28,734
50901	社会福利和救助	2,733
50905	离退休费	24,817
50999	其他对个人和家庭补助	1,184

表7

2019年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

项目	合计	槐荫区
一、返还性支出		
二、一般性转移支付		
合 计	0	0

备注：槐荫区无对下税收返还及一般性转移支付，此表为空表

表8

2019年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	槐荫区
合 计	0
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城镇化建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城镇化建设资金	

表8

2019年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	槐荫区
十、农林水方面 其中：乡村振兴重大专项资金 基本建设投资	
十一、交通运输方面 其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面 其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面 其中：工业转型发展资金 商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面 其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面 其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面 其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面 其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面 其中：安全生产和应急管理资金 金融发展资金	
十九、其他方面	

备注：槐荫区无对下税收返还及一般性转移支付，此表为空表

表9

2019年槐荫区政府性基金预算（含转移支付）收入决算表

单位：万元

项目	2019年预期数	调整预期数	2019年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
本年收入合计	6,186	36,186	230,176	0	-3.40
转移性收入	5,321	35,321	229,311	649	-3.76
返还性收入					
一般性转移支付收入					
专项转移支付收入			175,160		-24.80
地方政府债券转贷收入		30,000	30,000	100	
调入资金	5,321	5,321	24,151	454	353.88
上年结转及结余收入	865	865	865		4,019.05
总收入合计	6,186	36,186	230,176		-3.40

表10

2019年槐荫区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2019年预期数	调整预期数	2019年决算数（含转移支付）		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、教育					
二、科学技术					
三、文化旅游体育与传媒支出			74		-72.69
四、社会保障和就业					
五、节能环保					
六、城乡社区事务		30,000	203,719	679	-11.65
七、农林水事务					
八、交通运输					
九、资源勘探电力信息等事务					
十、商业服务业等事务					
十一、金融监管等事务					
十二、其他支出	865	865	2,064	239	66.59
十三、债务付息支出	5,321	5,321	5,321	100	0.00
支出合计	6,186	36,186	211,178	584	-11.05
转移性支出			18,830		
上解支出			30		
调出资金			-		
债务还本支出			18,800		
结转下年支出			168		-80.58
总支出合计	6,186	36,186	230,176		-3.40

表11

2019年槐荫区本级政府性基金预算（含转移支付）收入决算表

单位：万元

项目	2019年预期数	调整预期数	2019年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
本年收入合计	6,186	36,186	230,176	0	-3.40
转移性收入	5,321	35,321	229,311	649	-3.76
返还性收入					
一般性转移支付收入					
专项转移支付收入			175,160		-24.80
地方政府债券转贷收入		30,000	30,000	100	
调入资金	5,321	5,321	24,151	454	353.88
上年结转及结余收入	865	865	865		4,019.05
总收入合计	6,186	36,186	230,176		-3.40

表12

2019年槐荫区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2019年预期数	调整预期数	2019年决算数（含转移支付）		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、教育					
二、科学技术					
三、文化旅游体育与传媒支出			74		-72.69
四、社会保障和就业					
五、节能环保					
六、城乡社区事务		30,000	203,719	679	-11.65
七、农林水事务					
八、交通运输					
九、资源勘探电力信息等事务					
十、商业服务业等事务					
十一、金融监管等事务					
十二、其他支出	865	865	2,064	239	66.59
十三、债务付息支出	5,321	5,321	5,321	100	0.00
支出合计	6,186	36,186	211,178	584	-11.05
转移性支出			18,830		
上解支出			30		
调出资金			-		
债务还本支出			18,800		
结转下年支出			168		-80.58
总支出合计	6,186	36,186	230,176		-3.40

表13

2019年槐荫区政府性基金向下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	槐 荫 区
合 计	0	0
一、国家电影事业发展专项资金		
二、旅游发展基金		
三、大中型水库移民后期扶持基金		
四、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		
五、国家重大水利工程建设基金		
六、港口建设费安排的支出		
七、民航发展基金		
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出		
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		

备注：槐荫区无政府性基金向下转移支付，此表为空表

表14

2019年槐荫区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	2019预期数	2019年调整预期数	2019年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、利润收入	81	108	108	100	
建筑施工企业利润收入	81	103	103	100	
其他国有资本经营预算企业利润收入		5	5	100	
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					
本年收入合计	81	108	108	100	
上年结转收入					
收入总计	81	108	108		

表15

2019年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年预期数	2019年调整 预期数	2019年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	73	97	97	100	
其他国有资本经营预算支出	73	97	97	100	
其他国有资本经营预算支出	73	97	97	100	
本年支出合计	73	97	97	100	
调出资金	8	11	11	100	
支出总计	81	108	108	100	

表16

2019年槐荫区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	2019预期数	2019年调整预期数	2019年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、利润收入	81	108	108	100	
建筑施工企业利润收入	81	103	103	100	
其他国有资本经营预算企业利润收入		5	5	100	
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					
本年收入合计	81	108	108	100	
上年结转收入					
收入总计	81	108	108		

表17

2019年槐荫区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年预期数	2019年调整 预期数	2019年决算数		
			金额	占调整预期%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	73	97	97	100	
其他国有资本经营预算支出	73	97	97	100	
其他国有资本经营预算支出	73	97	97	100	
本年支出合计	73	97	97	100	
调出资金	8	11	11	100	
支出总计	81	108	108	100	

表18

2019年槐荫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	省属困难企业独生子女父母养老补助
槐荫区	0		
合 计			

备注：槐荫区为无国有资本对下转移支付，此表为空表

表19

2019年槐荫区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	5,817	14,611	251	-66.79
其中：保险费收入	1,047	1,036	99	-1.52
财政补贴收入	4,426	12,786	289	-69.94
其他收入	344	789	230	93.38
二、机关事业单位养老保险基金收入	33,544	30,859	92	2.80
其中：保险费收入	18,400	15,495	84	4.77
财政补贴收入	15,000	15,000	100	0.00
其他收入	144	364	252	58.95
社会保险基金收入合计	39,361	45,470	116	-38.56
其中：保险费收入	19,447	16,531	85	4.36
财政补贴收入	19,426	27,786	143	-51.71
其他收入	488	1,153	236	81.00

表20

2019年槐荫区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预期%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5,311	6,381	120	-13.29
其中：基本养老保险待遇金支出	4,220	3,902	92	5.69
其他支出	1,091	2,479	227	-32.40
二、机关事业单位养老保险基金支出	33,544	34,022	101	5.05
其中：基本养老保险待遇金支出	33,544	33,957	101	4.97
其他支出		65		62.50
社会保险基金支出合计	38,855	40,403	104	1.65
其中：社会保险待遇金支出	37,764	37,859	100	5.05
其他支出	1,091	2,544	233	-31.37

表21

2019年槐荫区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2019年决算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	5,066	
（一）城乡居民基本养老保险基金	8,229	
（二）机关事业单位养老保险基金	-3,163	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	63,742	
（一）城乡居民基本养老保险基金	58,943	
（二）机关事业单位养老保险基金	4,799	

表22

2019年槐荫区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	5,817	14,611	251	-66.79
其中：保险费收入	1,047	1,036	99	-1.52
财政补贴收入	4,426	12,786	289	-69.94
其他收入	344	789	230	93.38
二、机关事业单位养老保险基金收入	33,544	30,859	92	2.80
其中：保险费收入	18,400	15,495	84	4.77
财政补贴收入	15,000	15,000	100	0.00
其他收入	144	364	252	58.95
社会保险基金收入合计	39,361	45,470	116	-38.56
其中：保险费收入	19,447	16,531	85	4.36
财政补贴收入	19,426	27,786	143	-51.71
其他收入	488	1,153	236	81.00

表23

2019年槐荫区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预期%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5,311	6,381	120	-13.29
其中：基本养老保险待遇金支出	4,220	3,902	92	5.69
其他支出	1,091	2,479	227	-32.40
二、机关事业单位养老保险基金支出	33,544	34,022	101	5.05
其中：基本养老保险待遇金支出	33,544	33,957	101	4.97
其他支出		65		62.50
社会保险基金支出合计	38,855	40,403	104	1.65
其中：社会保险待遇金支出	37,764	37,859	100	5.05
其他支出	1,091	2,544	233	-31.37

表24

2019年槐荫区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2019年决算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	5,066	
（一）城乡居民基本养老保险基金	8,229	
（二）机关事业单位养老保险基金	-3,163	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	63,742	
（一）城乡居民基本养老保险基金	58,943	
（二）机关事业单位养老保险基金	4,799	

表25

2019年槐荫区地方政府债务限额余额情况表

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
槐荫区	217,602	30,000	255,617	220,802

表26

2019年槐荫区地方政府一般债务限额余额情况表

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
槐荫区	63,602		71,417	55,602

表27

2019年槐荫区地方政府专项债务限额余额情况表

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
槐荫区	154,000	30,000	184,200	165,200

表28

2019年槐荫区地方政府债券发行情况表

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	再融资债 券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
槐荫区	30,000				30,000	30,000	

表29

2019年槐荫区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
槐荫区	26,800	26,800		7,463

表30

2019年槐荫区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
槐荫区	30,000		30,000					

表31

2019年槐荫区地方政府债务收支决算表

单位：万元

项目	金额
一、2018年末政府债务余额	217,602
其中：一般债务	63,602
专项债务	154,000
二、2018年末政府债务限额	225,617
其中：一般债务限额	71,417
专项债务限额	154,200
三、2019年地方政府债务举借额	30,000
政府债券	30,000
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	
新增专项债券发行额	30,000
再融资一般债券发行额	
四、2019年地方政府债务还本额	26,800
其中：一般债务还本额	8,000
专项债务还本额	18,800
五、2019年地方政府债务付息	7,463
一般债务付息	2,142
专项债务付息	5,321
六、2019年末地方政府债务余额	220,802
其中：一般债务	55,602
专项债务	165,200
七、2019年新增地方政府债务限额	30,000
其中：新增一般债务限额	0

表31

2019年槐荫区地方政府债务收支决算表

单位：万元

项目	金额
新增专项债务限额	30,000
八、2019年地方政府债务限额	255,617
其中：一般债务	71,417
专项债务	184,200

2019 年槐荫区政府决算有关情况的说明

一、政府性债务管理情况

（一）2019 年槐荫区地方政府债务限额情况

经国务院批准，市财政局核定槐荫区 2019 年地方政府债务限额 25.56 亿元。其中，新增债务限额 3 亿元，全部是专项债务限额。

（二）2019 年槐荫区地方政府债务举借情况

2019 年槐荫区发行政府专项债券 3 亿元。其中：新增专项债券 3 亿元，全部用于兴济河生态工程治理。截至 2019 年底，槐荫区政府债务余额 22.08 亿元，其中一般债务余额 5.56 亿元，专项债务余额 16.52 亿元，均严格控制在限额之内。按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）等规定，2019 年各级政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，根据各级财政权限均已按规定向社会公开。

（三）槐荫区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我市各级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，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和

省委、省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，全区新增债券共安排用于 1 个公益性资本项目，其中用于市政建设 3 亿元。

（四）新增地方政府债券使用情况

2019 年，经区政府同意并报区人大常委会批准，区级留用新增债券 3 亿元，再融资债券 0 亿元。区级留用新增债券共安排 1 个项目，其中，市政建设支出 3 亿元。

二、2019 年绩效管理情况的说明

槐荫区绩效管理工作自 2017 年开始便积极开展绩效评价试点探索。2017 年 12 月，槐荫区出台《槐荫区人民政府办公室转发区财政局关于全面推进预算绩效管理的实施意见的通知》（槐政办字[2017]35 号），预算绩效理念初见雏形。2018 年 10 月，槐荫区财政局《关于转发省财政厅〈2018 年预算项目支出绩效目标模板及样表〉的通知》（济槐财预函[2018]1 号），使绩效目标管理进一步细化。通过近几年的摸索和实践，预算绩效管理工作已取得了一定的进展，提升了财政管理的科学化、精细化水平。但在实际工作中，部门单位的预算绩效意识和基础工作还比较薄弱，绩效管理的广度和深度不足，绩效目标编制不够科学合理、绩效自评不够严格规范、绩效信息向社会公开不足，绩效责任约束作用不强，

绩效结果与预算安排和政策调整挂钩的硬约束机制尚未真正建立。

党的十九大报告提出“加快建设现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”以来，全面实施预算绩效管理提上了议事日程，成为财政工作的重要内容和加快改革的关键领域之一。2018年9月，中央国务院出台了《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），指出“全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。”根据《意见》要求，省、市相继出台了全面推进预算绩效管理的实施方案。2019年7月，中共济南市委、济南市人民政府出台了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，为我市全面预算绩效管理指明了方向。

（一）建立事前绩效评估机制。全区各预算单位在编制项目预算时，先开展事前绩效评估，重点论证，全面梳理2019年度新出台重大政策和新确定项目，开展事前绩效评估工作，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性及项目分年度实际支出需求金额等，精准核定下年度资金实际需求，精准编制预算。

（二）全面推进绩效目标管理。针对2019年申报的所

有预算项目，各单位同步登录“济南市预算绩效管理信息系统”全部进行绩效申报。在申请项目支出预算时，结合项目实际逐项提出绩效目标，随预算申请报财政部门审核。财政部门将绩效目标审核作为预算安排的前置条件，无绩效目标或绩效目标设置不合理的，不安排预算。

（三）不断完善绩效评价指标体系。在2019年绩效目标填报的基础上，综合部门历年预算编制、执行情况，通过梳理部门职能和重点工作任务，结合所属行业领域的发展规划与战略目标，建立分行业、分领域、分层次预算绩效指标和标准体系。

（四）提高绩效目标编报质量。结合2019年部门预算，梳理完善2019年度预算项目绩效目标，达到绩效目标内容完整、清晰明确，绩效指标细化量化、科学合理，进一步提高绩效目标编报质量，为后续绩效运行监控和绩效评价管理工作的开展奠定基础。

（五）加强绩效目标运行监控。预算执行过程中，财政部门 and 预算单位负责对绩效目标实现情况进行监控，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进展情况、预算支出执行情况等，适时记录监控结果。对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差及时采取有针对性的措施予以纠正，对因政策变化、突发事件等因素影响需要调整绩效目标的，根据目标设定流程审核和调整。

（六）提高绩效评价质量。预算执行结束后，预算单位对照设定的绩效目标，对政策、项目和部门整体绩效开展全面自评，同时报送区财政部门；按照年度部门预算编制时间安排，各单位将本部门2019年项目全部纳入绩效自评范围，组织开展绩效自评及再评价，保证自评数据的准确性及评价结果的科学性。在全面组织绩效自评的基础上，选择本部门单位重大支出政策和项目进行重点评价，论证评价实施方案，组织专家对评价报告初稿进行评审征求意见后形成正式报告，并及时反馈整改。

（七）加强绩效评价结果运用。区财政部门对绩效评价结果实施抽查复核，对部门整体绩效开展综合评价，针对绩效运行监控和绩效评价的结果，及时查找管理中的薄弱环节和问题，建立绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，将绩效评价结果作为部门单位今后项目分配和资金安排的重要依据。

（八）加大信息公开力度。按照信息公开规范要求，加大绩效信息公开，主动将2019年绩效目标、绩效自评和重点绩效评价结果向市人大汇报，同时向社会公开。

三、2019年财政预算执行情况

2019年，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面落实全市“1+474”工作体系和区委“1+541”工作部署，以“四个槐荫”建设和深化供给侧

结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，财政预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。2019 年全区一般公共预算收入实现 529,037 万元，完成调整预期 528,620 万元的 100.1%，同比增长 5.1%。

分收入项目的完成情况是：增值税实现 178,909 万元，同比降低 0.5%；企业所得税实现 49,822 万元，同比降低 9.2%；个人所得税实现 17,930 万元，同比降低 29.7%；土地增值税实现 87,512 万元，同比增长 158.7%；契税实现 61,974 万元，同比降低 39%；耕地占用税实现 8,479 万元，同比增长 84.8%；其他地方各税实现 70,543 万元，同比增长 3.7%；非税收入实现 53,868 万元，同比增长 54.2%。

省市下达的专项转移支付为 48,831 万元。

2019 年全区一般公共预算支出实现 453,693 万元，完成预算的 118.6%，同比增长 7.2%。

主要支出项目的情况是：一般公共服务支出 82,099 万元；国防支出 37 万元；公共安全支出 18,449 万元；教育支出 83,216 万元；科学技术支出 6,125 万元；文化旅游体育与传媒支出 2,861 万元；社会保障和就业支出 86,356 万元；卫生健康支出 35,598 万元；节能环保支出 16,637 万元；城

乡社区支出 66,277 万元；农林水事务支出 20,770 万元；资源勘探信息、住房保障等其他各项支出 35,268 万元。

根据一般公共预算收入完成情况和省市财政体制改革结算办法，一般公共预算收入加上税收返还、一般转移支付补助、专项转移支付补助和上年结转等收入，减去上解省市财力、调出资金等支出，全区实际可用资金为 444,517 万元，调用预算稳定调节基金 9,442 万元，全年一般公共预算支出实现 453,693 万元，结转下年支出 266 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。2019 年全区政府性基金预算收入为 230,176 万元，其中：上年结转资金 865 万元，上级专项转移支付资金 175,160 万元，调入资金 24,151 万元，地方政府专项债券转贷收入 30,000 万元。全区政府性基金预算支出为 211,178 万元，其中：城乡社区事务支出 203,719 万元，文化旅游体育与传媒支出 74 万元，其他支出 2,064 万元，债务付息支出 5,321 万元。债务还本支出为 18,800 万元，上解上级支出 30 万元，结转下年支出 168 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。2019 年全区社会保险基金预算收入为 45,470 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算收入 14,611 万元，机关事业单位养老保险基金预算收入 30,859 万元。全区社会保险基金预算支出为 40,403 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金预算支出

6,381 万元，机关事业单位养老保险基金预算支出 34,022 万元。全区社会保险基金结转资金为 63,742 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结转 58,943 万元，机关事业单位养老保险基金结转 4,799 万元。

（四）上级补助预算执行情况。2019 年按照残保金管理条例残保金支出实现 1,710 万元，主要用于支持残疾人康复、就业和保障残疾人生活。

（五）国有资本经营预算执行情况。2019 年国有资本经营收入预算完成 108 万元，减按规定调入公共财政预算 11 万元，支出为 97 万元，主要用于企业改革和对企业投入的相关支出。

四、2019 年安排转移支付情况的说明

槐荫区为基层政府，无对下安排转移支付。

2019 年槐荫区收到上级转移支付情况如下：

一般公共预算转移支付情况。上级通过转移支付补助我区专项用途补助 87180 万元，其中：一般性转移支付 38349 万元，包括县级基本财力保障机制奖补资金收入 540 万元、结算补助收入 37 万元、城乡义务教育转移支付收入 1465 万元、贫困地区转移支付收入 5 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 914 万元、教育共同财政事权转移支付收入 6775 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 39 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 8133

万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 4727 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 29 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 588 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 7378 万元、其他共同财政事权转移支付收入 21 万元、其他一般性转移支付收入 7697 万元；专项转移支付 48831 万元，包括一般公共服务 2657 万元、公共安全 173 万元、教育 1868 万元、科学技术 4457 万元、文化旅游体育与传媒 655 万元、社会保障和就业 3361 万元、卫生健康 1036 万元、节能环保 7987 万元、城乡社区 15038 万元、农林水 3848 万元，交通运输 179 万元、资源勘探信息等 3775 万元、商业服务业等 3296 万元、金融 25 万元、自然资源海洋气象等 219 万元、住房保障 150 万元、灾害防治及应急管理 108 万元。

政府性基金预算转移支付情况。上级通过转移支付补助我区专项用途补助 175160 万元，主要包括国家电影事业发展专项资金收入 73 万元、地方旅游开发项目补助收入 2 万元、国有土地使用权出让相关收入 163505 万元、城市基础设施配套费相关收入 10213 万元、彩票公益金收入 1359 万元、其他政府性基金相关收入 8 万元。

五、2019 年济南市槐荫区区级“三公”经费决算情况说明

根据济南市政府信息公开工作要求，经槐荫区财政局汇总，2019 年槐荫区区级决算部门，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和以前年度结转结余资金安排的“三公”经费决算数为417万元，比年初预算数（1,325万元）减少908万元，主要是各部门坚决贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费72万元，比年初预算数减少158万元，主要是部分单位出国（境）团组取消和出国人员减少；公务用车购置及运行费303万元（其中，公务用车购置费27万元，公务用车运行维护费276万元），比年初预算数减少408万元，主要是各部门加强公务车管理，公务用车支出减少；公务接待费42万元，比年初预算数减少342万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格公务接待，减少了相关支出。

注释与说明：1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。据统计，2019年区本级因公出国（境）团组与累计人次分别为16个、18人次。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。据统计，2019年区本级使用一般公共预算财政拨款购置一般公务用车、执法执勤用车及专业用车

共计 1 辆，开支运行维护费的公务用车保有量为 307 辆。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2019 年区本级公务接待批次与累计人次分别为 533 批次、4,633 人次。

名词注释

1. 政府预算：是指经法定程序由国家权力机关批准的政府年度财政收支计划。

2. 财政总收入：是指在一个地区范围内形成的政府财政性收入的总和，从级次上包括了中央级、省级、市及市以下级收入；从收入属性上包括了一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金收入和财政专户收入。

3. 一般公共预算：一般公共预算是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、保障国家安全等方面。一般公共预算收入，即通常所指的“地方财政收入”，包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等；按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出等。

4. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5. 国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

6. 社会保险基金预算：是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给，以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

7. 财政决算：是指按照法定程序编制的全面反映政府年度预算收支执行结果的综合报告。分别按收入分类和支出功能分类，全面反映政府收支活动。

8. 财政体制：是规范各级政府间财政分配关系的制度安排。科学合理的财政体制，既是推动城乡区域协调发展、促进科学发展的重要制度保障，也是完善公共财政体系和社会主义市场经济的客观要求。

9. 财政结转：是指那些具有专门用途，当年没有实现全部支出，需要结转下年度继续使用的财政资金。

10. 一般性转移支付：是指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地区之间基本公共服务均等化为目标的一种财政平衡机制。按现行政府收支分类科目规定，一般性转移支付包括：体制补助、均衡性转移支付补助、调整工资转移支付、农村税费改革补助、教育转移支付、医疗卫生转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、产粮（油）大县奖励、结算补助等。

11. 专项转移支付：是指政府间服务于特定政策目标，必须按规定用途使用的转移支付资金。按照现行政府收支分类科目规定，专项转移支付包括：专项补助收支（专款）和专项上解收支。

12. 财力性转移支付：是指上级政府补助下级政府的一般性转移支付中，不指定资金具体用途或分配项目，下级政府可以自主安排使用的部分。主要包括：均衡性转移支付、农村税费改革转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、资源枯竭型城市转移支付等。

13. 预算稳定调节基金：一般公共预算按照《预算法》及国务院有关规定设置，用于弥补以后年度预算资金不足，实现跨年度平衡的资金。按照《预算法》及深化预算管理制度改革的规定，一般公共预算年度执行的超收收入必须转入预算稳定调节基金，财政结余资金应转入预算稳定调节基金。

14. 政府可用财力：是本级政府可统筹安排支出项目的财力，可用财力等于本级一般公共预算收入，加上上级返还性收入、财力性转移支付收入和按财政体制下级上解收入，扣除按照财政体制上解上级支出和返还下级支出。

15. 其他统筹资金：主要是指除公共财政预算资金外、由财政统筹管理的其他资金。主要包括：地方政府性基金，预算外专户资金，已明确或较固定的中央、省、市对我区的一般性转移支付和专项转移支付资金等。

16. 基本公共服务均等化：公共服务均等化是公共财政的基本目标之一，是指政府要为社会公众提供基本的、在不同阶段具有不同标准的、最终大致均等的公共物品和公共服务。基本公共服务均等化包含两个方面：一是居民享受基本

公共服务的机会均等，如公民都有平等享受义务教育的权利；二是居民享受基本公共服务的结果均等，如每一个公民无论住在什么地方，城市或是乡村，享受的义务教育和医疗救助等公共服务，在数量和质量上都应大体相等。实现我国基本公共服务均等化必须推进二者统一。

17. 民生投入占比：主要是反映一般公共预算用于民生方面的投入情况。按照财政部的统一口径，包括预算支出功能分类科目中的“教育”、“科学技术”“文化体育与传媒”、“社会保障和就业”、“医疗卫生与计划生育”、“节能环保”、“城乡社区”、“农林水”、“交通运输”、“商业服务业等”“国土海洋气象等”、“住房保障”、“粮油物资储备”等。

18. “一事一议”财政奖补制度：是指村民通过规范的一事一议筹资筹劳方式开展村内公益事业建设，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政奖补的制度安排。按照现行政策，经批准列入“一事一议”财政奖补的项目，在坚持村民“一事一议”筹资筹劳上限控制的前提下，各级政府财政按不低于筹资筹劳总额 50%的比例给予奖补。

19. 现代财政制度：财政是国家治理的基础和重要支柱，现代财政制度就是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。建立现代财政制度，就必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，发挥中央和地方两个积极性。党的十九大提出：加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区

域均衡的中央和地方财政关系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。深化税收制度改革、健全地方税体系。

20. 预备费：《预算法》第四十条规定：“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。”

21. 财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

22. 中期财政规划：是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，重点研究财政收支政策，合理确定重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划，主要是约束第一年的年度预算，后两年规划主要是引领后两年的年度预算，第一年度预算执行结束后，根据新的政策调整变化情况，将对原后两年规划进行调整完善，并将第四年度的规划增补进

来，形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划，有利于提高财政资金使用效率，集中财力办大事，提高预算编制的前瞻性；有利于各类规划与财政预算安排相衔接，强化财政规划约束；有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用，实现财政经济可持续发展。

23. 全面实施绩效管理：中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行、完成的事前、事中、事后全过程，实现预算和绩效管理一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

24. 六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

25. 三保：保工资、保运转、保基本民生。