

张店区2019年决算情况表

张店区财政局

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

- 1、2019年张店区一般公共预算收入决算表
- 2、2019年张店区一般公共预算支出决算表
关于2019年全区一般公共预算收支决算情况的说明
- 3、2019年市对区税收返还及一般公共预算转移支付决算表
- 4、2019年区级一般公共预算收入决算表
- 5、2019年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
- 6、2019年区级一般公共预算基本支出经济分类决算表（按经济分类）
关于2019年区级一般公共预算收支决算情况的说明
- 7、2019年区对镇税收返还决算表
- 8、2019年区对各镇一般性转移支付分地区分项目决算表
- 9、2019年区对各镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表
关于2019年区对各镇一般公共预算转移支付决算情况的说明
- 10、2019年区级一般公共预算支出决算明细表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

- 11、2019年张店区政府性基金预算收入决算表

12、2019年张店区政府性基金预算支出决算表

关于2019年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

13、2019年区级政府性基金预算收入决算表

14、2019年区级政府性基金预算支出决算表

关于2019年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

15、2019年区对各镇政府性基金预算转移支付决算表

关于2019年区对各镇政府性基金预算转移支付决算情况的说明

第三部分 国有资本预算报表及说明

16、2019年张店区国有资本经营预算收入决算表

17、2019年张店区国有资本经营预算支出决算草案表

关于2019年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

18、2019年区级国有资本经营预算收入决算表

19、2019年区级国有资本经营预算支出决算草案表

关于2019年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

20、2019年区对各镇国有资本经营预算转移支付决算表

关于2019年区对各镇国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

21、2019年张店区社会保险基金预算收入决算表

22、2019年张店区社会保险基金预算支出决算表

23、2019年张店区社会保险基金预算结余决算表

关于2019年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明

24、2019年区级社会保险基金预算收入决算表

25、2019年区级社会保险基金预算支出决算表

26、2019年区级社会保险基金预算结余决算表

关于2019年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

第五部分 政府债务预算报表及说明

27、2019年全区及区级地方政府债务收支决算表

28、2019年张店区地方政府债务限额余额决算表

29、2019年张店区地方政府一般债务限额余额决算表

30、2019年张店区地方政府专项债务限额余额决算表

31、2019年张店区地方政府债券发行表

32、2019年张店区地方政府债券还本付息表

33、2019年张店区地方政府专项债券分用途表

关于2019年全区地方政府债务决算情况的说明

第六部分 其他报表

34、2019年区级财政专户管理资金收支情况表

35、2019年区级预备费动支决算草案表

第一部分

一般公共预算报表及说明

表1

2019年张店区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	344129	323939	321370	99.21	-6.61
增值税	102299	102600	103022	100.41	0.71
企业所得税	32676	25702	25503	99.23	-21.95
个人所得税	14986	8228	8522	103.57	-43.13
资源税	618	740	764	103.24	23.62
城市维护建设税	33554	32974	33572	101.81	0.05
房产税	9320	10910	11204	102.69	20.21
印花税	3393	3011	3057	101.53	-9.90
城镇土地使用税	13552	12384	12608	101.81	-6.97
土地增值税	20994	31913	32226	100.98	53.50
车船税	2477	2406	2404	99.92	-2.95
契税	63301	74157	69077	93.15	9.12
环境保护税	350	403	348	86.35	-0.57
其他税收收入	46609	18511	19063	102.98	-59.10
二、非税收入	176541	158431	161344	101.84	-8.61
专项收入	28533	26096	28250	108.25	-0.99
行政事业性收费收入	8262	10208	10147	99.40	22.82
罚没收入	27604	18000	17280	96.00	-37.40
其他收入	112142	104127	105667	101.48	-5.77
本年收入合计	520670	482370	482714	100.07	-7.29
转移性收入	185083	203286	204645		
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	87637	89472	82567		
上级专项转移支付收入	44999	43000	51157		
调入资金	4000	13620	13727		
动用预算稳定调节基金	1561	6943	6943		
上年结转及结余收入	24029	27394	27394		
收入总计	705753	685656	687359		
另外：地方政府一般再融资债券收入	73505	18726	18726		

注：2019年预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算数。

表2

2019年张店区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	56701	49219	49232	100.03	-13.17
二、公共安全支出	32636	32316	30930	95.71	-5.23
三、教育支出	141168	118636	118668	100.03	-15.94
四、科学技术支出	11515	11020	11678	105.97	1.42
五、文化旅游体育与传媒支出	7540	6952	6989	100.53	-7.31
六、社会保障和就业支出	79850	77504	77754	100.32	-2.62
七、卫生健康支出	37246	35387	35438	100.14	-4.85
八、节能环保支出	18057	16703	16984	101.68	-5.94
九、城乡社区支出	73165	62965	63570	100.96	-13.11
十、农林水支出	15363	14005	15529	110.88	1.08
十一、交通运输支出	5910	4880	3046	62.42	-48.46
十二、工业商业金融等支出	17505	11925	14106	118.29	-19.42
十三、自然资源海洋气象等支出	779	2393	1118	46.72	43.52
十四、住房保障支出	10989	17143	17453	101.81	58.82
十五、粮油物资储备支出	568	679	827	121.80	45.60
十六、灾害防治及应急管理支出		2829	2754	97.35	
十七、债务付息支出	15459	15854	15854	100.00	2.56
十八、其他各项支出	4739	3090	2582	83.56	-45.52
本年支出合计	529190	483500	484512	100.21	-8.44
转移性支出	176563	202156	202847		
体制上解支出	124432	144688	135197		
专项上解支出	17794	34838	38213		
地方政府新增一般债券还本支出		80	80		
安排预算稳定调节基金	6943		451		
结转下年支出	27394	22550	28906		
支出总计	705753	685656	687359		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	73505	18726	18726		

注：2019年预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算数。

关于2019年全区一般公共预算收支 决算情况的说明

2019年，全区一般公共预算收入完成482714万元，占预算的100.07%，比上年下降7.29%；一般公共预算支出完成484512万元，占预算的100.21%，比上年下降8.44%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成103022万元，占预算的100.41%，比上年增长0.71%。主要是坚决落实深化增值税改革，自2019年4月1日起，将制造业等行业16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业10%的税率降至9%，并扩大进项税抵扣范围、完善抵扣链条，建立起常态化增量留抵税额退税制度，大幅减轻了企业特别是制造业企业税负。

——企业所得税。完成25503万元，占预算的99.23%，比上年下降21.95%。主要是受经济下行压力加大影响，企业效益较去年有所回落。同时，落实小微企业普惠性所得税减免等一系列企业所得税减免政策，税收相应减收较多。

——个人所得税。完成8522万元，占预算的103.57%，比上年下降43.13%。主要是提高基本费用扣除标准，优化调整税率结构，落实专项附加扣除政策，居民税收负担明显减轻。

——城镇土地使用税。完成12608万元，占预算的101.81%，比上年下降6.97%。主要是在落实好减税降费政策基础上，贯彻执行省出台的降低土地使用税税额标准政策（高新技术企业按调整后税额标准的50%执行），相关税收减收较多。

——印花税。完成3057万元，占预算的101.53%，比上年下降9.9%。主要是在落实好减税降费政策基础上，贯彻执行省出台的下调6类合同核定征收印花税征收比例政策，相关税收减收较多。

——环境保护税。完成348万元，占预算的86.35%，比上年下降0.57%。

——科学技术支出。完成11678万元，占预算的105.97%，比上年增长1.42%。主要是加大科技创新扶持力度，科技活动服务、重大科研项目等科技投入增加。

——文化旅游体育与传媒支出。完成6989万元，占预算的100.53%，比上年下降7.31%。

——交通运输支出。完成3046万元，占预算的62.42%，比上年下降48.46%。主要是2018年交通基础设施建设投入较大，部分交通基础设施建设资金一次性支出较多，2019年无此因素，支出相应下降。

——住房保障支出。完成17453万元，占预算的101.81%，比上年增长43.52%。主要是全区棚户区改造任务量较大，市级分配我区的补助资金增加，支出相应增大。

——地方政府一般债券付息及发行费用支出。完成15854万元，占预算的100%，比上年增长2.56%。主要是根据市对我区关于地方政府债券分配安排，我区地方债券规模逐年扩大，由此产生的付息及发行费用支出相应增长

表3

2019年市对区税收返还及 一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付	82567
均衡性转移支付补助收入	2960
县级基本财力保障机制奖补资金收入	774
结算补助收入	34727
企事业单位划转补助收入	4998
基层公检法司转移支付收入	83
城乡义务教育转移支付收入	350
固定数额补助收入	1532
贫困地区转移支付收入	37
农林水共同财政事权转移支付收入	1149
公共安全共同财政事权转移支付收入	2538
教育共同财政事权转移支付收入	5686
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	212
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	13117
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5785
交通运输共同财政事权转移支付收入	47
住房保障共同财政事权转移支付收入	1084
其他共同财政事权转移支付收入	136
其他一般性转移支付收入	7352
二、专项转移支付	51157
一、一般公共服务支出	526
二、国防支出	9
三、公共安全支出	325

表3

2019年市对区税收返还及 一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
四、教育支出	5641
五、科学技术支出	4338
六、文化旅游体育与传媒支出	441
七、社会保障和就业支出	6442
八、卫生健康支出	2780
九、节能环保支出	9149
十、城乡社区支出	4659
十一、农林水支出	653
十二、交通运输支出	505
十三、资源勘探信息等支出	7139
十四、商业服务业等支出	1375
十五、金融支出	531
十七、住房保障支出	5984
十八、粮油物资储备支出	300
十九、灾害防治及应急管理支出	280
二十、其他支出	80
三、返还性收入	22857
所得税基数返还收入	634
增值税税收返还	6284
消费税税收返还	6322
增值税“五五分享”税收返还收入	17127
其他税收返还	-7510
合 计	156581

表4

2019年张店区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	213390	209915	215466	102.64	4.46
增值税	64680	59648	58844	98.65	10.62
营业税					
企业所得税	18330	11918	12824	107.60	-26.47
个人所得税	9930	7070	7455	105.45	-38.49
资源税	480	265	305	115.09	
城市维护建设税	22000	20312	20561	101.23	5.73
房产税	8790	7356	7736	105.17	21.29
印花税	1700	1541	1572	102.01	-9.60
城镇土地使用税	4800	4393	5051	114.98	-7.93
其他税收收入	82680	97412	101118	103.80	12.76
二、非税收入	169805	149455	152096	101.77	-8.71
专项收入	20405	17120	19002	110.99	2.18
行政事业性收费收入	9000	10208	10147	99.40	22.82
罚没收入	20000	18000	17280	96.00	-37.40
其他收入	120400	104127	105667	101.48	-5.77
本年收入合计	383195	359370	367562	102.28	-1.42
转移性收入	329981	316080	309161		
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	83454	89472	82567		
上级专项转移支付收入	38000	43000	51157		
下级上解收入	151533	112794	104516		
调入预算稳定调节基金	6943	6943	6943		
上年结转及结余收入		27394	27394		
调入资金	27194	13620	13727		
收入总计	713176	675450	676723		
另外：地方政府一般再融资债券收入	18806	18726	18726		

注：2019年调整预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准。

表5

2019年张店区区级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 调整预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	50286	42077	42583	101.20	-15.62
二、公共安全支出	32388	31862	30820	96.73	-4.66
三、教育支出	143928	118609	118609	100.00	-15.94
四、科学技术支出	11700	11202	11673	104.20	2.44
五、文化旅游体育与传媒支出	7477	6841	6864	100.34	-7.33
六、社会保障和就业支出	76559	73984	74041	100.08	-2.53
七、卫生健康支出	36971	34917	34997	100.23	-4.56
八、节能环保支出	17998	16461	16535	100.45	-6.60
九、城乡社区支出	72077	61651	61983	100.54	-13.17
十、农林水支出	12798	12361	13462	108.91	5.68
十一、工业商业金融及交通运输支出	14183	16363	17118	104.61	-21.25
十二、自然资源海洋气象等支出	1500	2393	715	29.88	-8.22
十三、粮油物资储备支出	570	679	827	121.80	45.60
十四、住房保障支出	12201	16824	17135	101.85	60.11
十五、灾害防治及应急管理支出	3077	2649	2511	94.79	
十六、其他各项支出	20945	18783	18418	98.06	-8.40
十七、预备费	5500				
本年支出合计	520158	467656	468291	100.14	-8.37
转移性支出	193018	207794	208432		
税收返还性支出					
上解上级支出	160747	179526	173410		
补助下级支出	7070	5638	5585		
地方政府新增一般债券还本支出		80	80		
地方政府新增一般债券转贷支出					
安排预算稳定调节基金			451		
结转下年支出	25201	22550	28906		
支出总计	713176	675450	676723		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	18806	18726	18726		

注：2019年调整预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准。

表6

2019年区级一般公共预算基本支出决算 经济分类决算表（按经济分类）

单位:万元

项 目	2019年决算数
机关工资福利支出	55,485
工资奖金津补贴	37,069
社会保障缴费	9,496
住房公积金	4,124
其他工资福利支出	4,796
机关商品和服务支出	13,346
办公经费	9,124
会议费	125
培训费	159
专用材料购置费	2
委托业务费	—
公务接待费	47
因公出国(境)费用	—
公务用车运行维护费	710
维修(护)费	344
其他商品和服务支出	2,834
机关资本性支出(一)	137
房屋建筑物购建	—
基础设施建设	—
公务用车购置	—
土地征迁补偿和安置支出	—
设备购置	189
大型修缮	13
其他资本性支出	58
机关资本性支出(二)	—
房屋建筑物购建	—
基础设施建设	—
公务用车购置	—
设备购置	—
大型修缮	—
其他资本性支出	—

表6

2019年区级一般公共预算基本支出决算 决算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2019年决算数
对事业单位经常性补助	95892
工资福利支出	88614
商品和服务支出	7265
其他对事业单位补助	13
对事业单位资本性补助	1160
资本性支出(一)	1160
资本性支出(二)	—
对企业补助	—
费用补贴	—
利息补贴	—
其他对企业补助	—
对企业资本性支出	—
对企业资本性支出(一)	—
对企业资本性支出(二)	—
对个人和家庭的补助	10047
社会福利和救助	1431
助学金	1
个人农业生产补贴	0
离退休费	7426
其他对个人和家庭补助	1189
对社会保障基金补助	—
对社会保障基金补助	—
补充全国社会保障基金	—
债务利息及费用支出	—
国内债务付息	—
国外债务付息	—
国内债务发行费用	—
国外债务发行费用	—
其他支出	—
赠与	—
国家赔偿费用支出	—
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
其他支出	—
本年支出合计	176067

关于2019年区级一般公共预算收支 决算情况的说明

2019年，区级一般公共预算收入完成367562万元，占预算的102.28%，比上年下降1.42%；一般公共预算支出完成468291万元，占预算的100.14%，比上年下降8.37%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成60546万元，占预算的101.51%，比上年增长13.82%。主要是坚决落实深化增值税改革，自2019年4月1日起，将制造业等行业16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业10%的税率降至9%，并扩大进项税抵扣范围、完善抵扣链条，建立起常态化增量留抵税额退税制度，大幅减轻了企业特别是制造业企业税负。

——一般公共服务支出。完成42583万元，占预算的101.2%，比上年下降15.62%。主要是各单位落实过“过紧日子”思想，压减办公费等公用支出，压减“三公经费”支出。

——教育支出。完成118609万元，占预算的100%，比上年下降15.94%。主要是2018年基本完成张店三中、张店九中、莲池学校的大班额学校改扩建工程，2019年全区中小学新建改扩建较少。

——科学技术支出。完成11673万元，占预算的104.2%，比上年增长2.44%。主要是2019年区级增加科技创新投入，在区级列支的技术研究与开发上增加。

——社会保障和就业支出。完成74041万元，占预算的100.08%，比上年下降2.53%。主要是2019年市对我区上级转移支付较上年减少。

——节能环保支出。完成16535万元，占预算的100.45%，比上年下降6.6%。主要是气代煤、电代煤工作已基本完成。

——住房保障支出。完成17134万元，占预算的101.84%，比上年增长60.11%。主要是全区棚户区改造任务量较大，市级分配我区的补助资金增加，支出相应增大。

表7

2019年区对各镇税收返还决算表

单位：万元

地 区	合 计	所得税 基数返还	成品油价格 和税费改革 税收返还收 入	增值 税 收 返 还	消 费 税 收 返 还	增值 税 “ 五 分 享 ” 税 收 返 还	其 他 税 收 返 还
合计							
南定镇							
傅家镇							
马尚镇							
房镇镇							
中埠镇							
泮水镇							

表8

2019年区对各镇一般性转移支付决算表

单位：万元

地 区	合计	县级基本财力保障机制奖补资金收入	社会保障和就业共同事权转移支付	新城乡居民医疗保险转移支付收入	卫生健康共同事权转移支付	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	其他一般性转移支付收入
合计	2140	120						2020
南定镇	166	30						136
傅家镇	199	30						169
马尚镇	508	30						478
房山镇	249	30						219
中埠镇	720							720
泮水镇	298							298

表9

2019年区对各镇专项转移支付分项目决算表

单位：万元

单位	合计	马尚镇	房镇镇	傅家镇	泮水镇	南定镇	中埠镇
项目							
合计	3445	1187	683	475	382	508	210
一、公共安全支出	18	3	3	3	3	3	3
交通协管员社会保险费	18	3	3	3	3	3	3
二、科学技术支出	5				5		
基层科普行动	5				5		
三、文化旅游体育与传媒支出	37	8	7	6	6	5	5
文化名城建设	25	6	5	4	4	3	3
文化协管员	12	2	2	2	2	2	2
四、社会保障和就业支出	1982	886	245	304	118	369	60
城市社区运转经费及社区工作者生活补贴	1403	776	129	236		256	6
军队移交安置的无军籍退休职工经费	89	34		14		41	
优抚对象抚恤资金	467	76	110	51	113	69	48
农村特困人员救助供养资金	23		6	3	5	3	6
五、卫生健康支出	18	3	3	3	3	3	3
食品安全协管员	18	3	3	3	3	3	3
六、节能环保支出	804		376	56	240		132
山东盛日环保股份有限公司扶持	185				185		
淄博科技工业园征地费	376		376				
镇办网格化环境监管平台建设试点	55				55		
建筑节能改造	188			56			132
七、城乡社区支出	540	280	40	100		120	
社区党组织服务群众专项经费	540	280	40	100		120	
八、农林水支出	9	1	2	1	2	1	2
第一书记专项经费	9	1	2	1	2	1	2
九、灾害防治及应急管理支出	14	2	3		3	3	3
安全生产协管员	14	2	3		3	3	3
十、其他支出	18	4	4	2	2	4	2
其他支出	18	4	4	2	2	4	2

关于2019年区对各镇一般公共预算转移支付 决算情况的说明

2019年，区级结合市补助安排对下转移支付5585万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2019年，区级对下一般性转移支付决算数为2140万元。其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金120万元。主要用于镇实施“五小”建设。

（二）其他一般性转移支付2020万元。主要包括农林水、城乡社区等共同财政事权转移支付以及协管员补助等，重点用于对村级一事一议补助、扶贫、社会管理领域，增强基层公共服务保障能力。

二、专项转移支付

2019年，区级对下专项转移支付决算数为3445万元。其中：

（一）社会保障和就业方面1982万元。主要用于社区运转、社区党组织以及优抚对象等方面支出。

（二）农林水方面9万元。主要用于区直部门选派第一书记专项经费。

（三）灾害防治及应急管理方面13万元。主要用于安全协管员经费。

表10

2019年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

科目名称	区级决算数
一般公共预算支出合计	468291
一般公共服务支出	42583
人大事务	757
行政运行	627
人大会议	75
人大监督	17
代表工作	35
其他人大事务支出	3
政协事务	640
行政运行	530
一般行政管理事务	3
政协会议	63
委员视察	14
其他政协事务支出	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	9564
行政运行	5483
一般行政管理事务	106
专项业务活动	100
政务公开审批	760
事业运行	604
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2511
发展与改革事务	1693
行政运行	618
一般行政管理事务	268
机关服务	8
经济体制改革研究	5
事业运行	794
统计信息事务	442
行政运行	263
专项统计业务	8
专项普查活动	166
统计抽样调查	5
财政事务	1896
行政运行	1302
一般行政管理事务	386
财政国库业务	50
其他财政事务支出	158
税收事务	5038
行政运行	3662
一般行政管理事务	949
协税护税	427
审计事务	926

表10

2019年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

科目名称	区级决算数
行政运行	504
审计业务	422
人力资源事务	584
其他人力资源事务支出	584
纪检监察事务	1381
行政运行	971
一般行政管理事务	410
商贸事务	7860
行政运行	362
一般行政管理事务	404
国内贸易管理	44
招商引资	6178
事业运行	872
知识产权事务	23
专利试点和产业化推进	23
民族事务	37
行政运行	30
其他民族事务支出	7
档案事务	231
行政运行	9
档案馆	26
其他档案事务支出	196
民主党派及工商联事务	125
行政运行	123
一般行政管理事务	2
群众团体事务	380
行政运行	304
一般行政管理事务	5
工会事务	1
其他群众团体事务支出	70
党委办公厅(室)及相关机构事务	3428
行政运行	2745
一般行政管理事务	267
专项业务	277
事业运行	42
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	97
组织事务	886
行政运行	383
一般行政管理事务	503
宣传事务	721
行政运行	376
一般行政管理事务	291

表10

2019年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

科目名称	区级决算数
其他宣传事务支出	54
统战事务	243
行政运行	237
一般行政管理事务	6
其他共产党事务支出	518
一般行政管理事务	399
其他共产党事务支出	119
市场监督管理事务	4711
行政运行	3653
一般行政管理事务	334
市场监管执法	96
信息化建设	34
市场监督管理技术支持	359
事业运行	174
其他市场监督管理事务	61
其他一般公共服务支出	500
其他一般公共服务支出	500
国防支出	536
国防动员	536
兵役征集	507
人民防空	29
公共安全支出	30820
公安	22656
行政运行	10437
一般行政管理事务	7663
信息化建设	392
执法办案	2795
其他公安支出	1369
检察	2538
行政运行	1906
一般行政管理事务	373
检察监督	259
法院	4724
行政运行	2121
一般行政管理事务	223
案件审判	1947
案件执行	25
其他法院支出	408
司法	863
行政运行	719
基层司法业务	120
普法宣传	2

表10

2019年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

科目名称	区级决算数
法律援助	22
其他公共安全支出	40
其他公共安全支出	40
教育支出	118609
教育管理事务	760
行政运行	360
一般行政管理事务	78
其他教育管理事务支出	322
普通教育	99957
学前教育	2078
小学教育	45735
初中教育	34430
高中教育	3511
其他普通教育支出	14203
职业教育	4601
中专教育	4599
其他职业教育支出	2
特殊教育	1032
特殊教育教育	1032
进修及培训	1905
教师进修	1408
干部教育	497
教育费附加安排的支出	10335
农村中小学校舍建设	128
农村中小学教学设施	149
城市中小学校舍建设	2156
城市中小学教学设施	295
中等职业学校教学设施	60
其他教育费附加安排的支出	7547
其他教育支出	19
其他教育支出	19
科学技术支出	11673
科学技术管理事务	193
行政运行	185
一般行政管理事务	8
技术与开发	8984
应用技术与开发	148
产业技术与开发	7023
科技成果转化与扩散	71
其他技术与开发支出	1742
科技条件与服务	475
技术创新服务体系	375

表10

2019年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

科目名称	区级决算数
其他科技条件与服务支出	100
科学技术普及	163
机构运行	103
科普活动	8
其他科学技术普及支出	52
科技重大项目	1488
科技重大专项	800
重点研发计划	688
其他科学技术支出	370
其他科学技术支出	370
文化旅游体育与传媒支出	6864
文化和旅游	3809
行政运行	757
一般行政管理事务	32
图书馆	22
文化活动	75
群众文化	53
文化和旅游交流与合作	17
文化创作与保护	20
其他文化和旅游支出	2833
文物	363
文物保护	132
博物馆	231
体育	718
行政运行	583
机关服务	74
其他体育支出	61
新闻出版电影	568
新闻通讯	267
出版发行	301
广播电视	1150
广播	1134
电视	7
其他广播电视支出	9
其他文化体育与传媒支出	256
宣传文化发展专项支出	94
其他文化体育与传媒支出	161
社会保障和就业支出	74041
人力资源和社会保障管理事务	2430
行政运行	672
一般行政管理事务	90
劳动保障监察	6

表10

2019年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

科目名称	区级决算数
社会保险业务管理事务	59
社会保险经办机构	1004
公共就业服务和职业技能鉴定机构	387
劳动人事争议调解仲裁	41
其他人力资源和社会保障管理事务支出	171
民政管理事务	3778
行政运行	417
行政区划和地名管理	2
基层政权和社区建设	3280
其他民政管理事务支出	79
行政事业单位离退休	32869
归口管理的行政单位离退休	3398
事业单位离退休	1010
离退休人员管理机构	129
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6376
机关事业单位职业年金缴费支出	1411
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17170
其他行政事业单位离退休支出	3375
就业补助	1181
社会保险补贴	978
公益性岗位补贴	20
其他就业补助支出	183
抚恤	4357
死亡抚恤	1134
伤残抚恤	1652
在乡复员、退伍军人生活补助	147
优抚事业单位支出	14
义务兵优待	1360
其他优抚支出	50
退役安置	9958
退役士兵安置	884
军队移交政府的离退休人员安置	3870
军队移交政府离退休干部管理机构	387
军队转业干部安置	407
其他退役安置支出	4410
社会福利	2762
老年福利	538
殡葬	2219
其他社会福利支出	5
残疾人事业	392
行政运行	152
机关服务	2

表10

2019年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

科目名称	区级决算数
残疾人康复	77
残疾人就业和扶贫	35
其他残疾人事业支出	126
最低生活保障	851
城市最低生活保障金支出	601
农村最低生活保障金支出	250
临时救助	121
临时救助支出	107
流浪乞讨人员救助支出	14
特困人员救助供养	74
城市特困人员救助供养支出	44
农村特困人员救助供养支出	30
其他生活救助	5
其他城市生活救助	5
财政对基本养老保险基金的补助	7198
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7198
退役军人管理事务	205
行政运行	79
拥军优属	102
其他退役军人事务管理支出	24
其他社会保障和就业支出	7866
其他社会保障和就业支出	7866
卫生健康支出	34997
卫生健康管理事务	746
行政运行	746
公立医院	2301
综合医院	2250
中医(民族)医院	35
其他专科医院	16
基层医疗卫生机构	3352
城市社区卫生机构	59
乡镇卫生院	2654
其他基层医疗卫生机构支出	639
公共卫生	8843
疾病预防控制机构	1424
卫生监督机构	491
妇幼保健机构	1042
基本公共卫生服务	4824
重大公共卫生专项	748
其他公共卫生支出	314
计划生育事务	3425
计划生育机构	138

表10

2019年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

科目名称	区级决算数
计划生育服务	3171
其他计划生育事务支出	116
行政事业单位医疗	5220
行政单位医疗	2106
事业单位医疗	1547
公务员医疗补助	1566
财政对基本医疗保险基金的补助	6749
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6047
财政对其他基本医疗保险基金的补助	702
医疗救助	245
城乡医疗救助	71
其他医疗救助支出	174
优抚对象医疗	121
优抚对象医疗补助	121
其他卫生健康支出	3997
其他卫生健康支出	3995
节能环保支出	16535
环境保护管理事务	1339
行政运行	1195
一般行政管理事务	144
污染防治	13054
大气	1401
水体	607
其他污染防治支出	11046
能源节约利用	663
能源节约利用	663
循环经济	1202
循环经济	1202
能源管理事务	277
行政运行	271
一般行政管理事务	6
城乡社区支出	61983
城乡社区管理事务	7378
行政运行	4753
一般行政管理事务	21
城管执法	2018
市政公用行业市场监管	37
其他城乡社区管理事务支出	549
城乡社区公共设施	6062
小城镇基础设施建设	106
其他城乡社区公共设施支出	5956
城乡社区环境卫生	9345

表10

2019年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

科目名称	区级决算数
城乡社区环境卫生	9345
其他城乡社区支出	39198
其他城乡社区支出	39198
农林水支出	13462
农业	3986
行政运行	1289
一般行政管理事务	112
事业运行	203
科技转化与推广服务	1052
病虫害控制	242
农产品质量安全	47
执法监管	3
统计监测与信息服务	46
防灾救灾	6
农业生产支持补贴	20
农业组织化与产业化经营	100
农业资源保护修复与利用	5
其他农业支出	861
林业和草原	563
行政运行	389
森林培育	169
执法与监督	5
水利	2564
行政运行	540
一般行政管理事务	131
水利行业业务管理	18
水利工程建设	456
水利工程运行与维护	695
水资源节约管理与保护	513
防汛	44
抗旱	10
农田水利	68
大中型水库移民后期扶持专项支出	69
农村人畜饮水	20
扶贫	1466
其他扶贫支出	1466
农业综合开发	842
机构运行	76
土地治理	565
产业化发展	201
农村综合改革	3791
对村级一事一议的补助	60

表10

2019年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

科目名称	区级决算数
对村民委员会和村党支部的补助	2672
其他农村综合改革支出	1059
普惠金融发展支出	215
农业保险保费补贴	184
创业担保贷款贴息	31
其他农林水支出	35
其他农林水支出	35
交通运输支出	3012
公路水路运输	2842
行政运行	703
一般行政管理事务	6
其他公路水路运输支出	2133
车辆购置税支出	170
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60
车辆购置税用于农村公路建设支出	110
资源勘探信息等支出	9569
资源勘探开发	76
行政运行	25
一般行政管理事务	51
制造业	1459
其他制造业支出	1459
工业和信息产业监管	1824
行政运行	503
一般行政管理事务	454
工业和信息产业支持	867
支持中小企业发展和管理支出	6211
中小企业发展专项	2092
其他支持中小企业发展和管理支出	4119
商业服务业等支出	3791
商业流通事务	1990
行政运行	188
一般行政管理事务	26
市场监测及信息管理	696
其他商业流通事务支出	1080
涉外发展服务支出	555
其他涉外发展服务支出	555
其他商业服务业等支出	1246
其他商业服务业等支出	1246
金融支出	746
金融发展支出	658
其他金融发展支出	658
其他金融支出	88

表10

2019年区级一般公共预算支出决算明细草案表

单位：万元

科目名称	区级决算数
其他金融支出	88
援助其他地区支出	1983
其他支出	1983
自然资源海洋气象等支出	1118
自然资源事务	715
国土整治	675
土地资源储备支出	40
住房保障支出	17135
保障性安居工程支出	10997
棚户区改造	7339
公共租赁住房	3468
保障性住房租金补贴	190
住房改革支出	5757
住房公积金	5757
城乡社区住宅	381
其他城乡社区住宅支出	381
粮油物资储备支出	827
粮油事务	827
行政运行	288
一般行政管理事务	49
粮食财务挂账利息补贴	57
其他粮油事务支出	433
灾害防治及应急管理支出	2511
应急管理事务	1156
行政运行	720
一般行政管理事务	190
安全监管	269
消防事务	1185
行政运行	7
消防应急救援	1143
其他消防事务支出	35
自然灾害防治	48
其他自然灾害防治支出	48
自然灾害救灾及恢复重建支出	100
地方自然灾害生活补助	18
其他自然灾害生活救助支出	82
其他支出	45
其他支出	45
其他支出	45
债务付息支出	15854
地方政府一般债务付息支出	15854
地方政府一般债券付息支出	15854

第二部分

政府性基金预算报表及说明

表11

2019年张店区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	18948	14100			
二、农业土地开发资金收入	1252	910			
三、国有土地使用权出让收入	358770	266990	299690	112.25	-16.47
四、彩票公益金收入	2146	1650	1867	113.15	-13.00
五、城市基础设施配套费收入	10523	4000	3640	91.00	-65.41
本年基金收入合计	391639	287650	305197	106.10	-22.07
转移性收入	81865	101017	103309		
地方政府新增专项债券收入	32000	63000	63000		
上级补助收入	5730	1319	3611		
上年结转及结余收入	44135	36698	36698		
收入总计	473504	388667	408506		
另外：地方政府专项再融资债券收入		1100	1100		

注：2019年预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算数。

表12

2019年张店区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		332	116	34.94	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出		281	76	27.05	
旅游发展基金支出		51	40	78.43	
二、社会保障和就业支出	252	29	357	1231.03	41.67
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	252	29	357	1231.03	41.67
三、城乡社区支出	426218	360265	335578	93.15	-21.27
其中：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	390748	335132	258527	77.14	-33.84
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	21995	20000	9556	47.78	-56.55
城市基础设施配套费安排的支出	10475	4500	4495	99.89	-57.09
棚户区改造专项债券收入安排的支出		633	63000		
四、农林水支出		77	77	100.00	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出		77	77	100.00	
五、其他政府性基金支出	5947	3585	3551	99.05	-40.29
其中：彩票公益金安排的支出	2954	3585	3551	99.05	20.21
六、债务付息支出		3530	3530	100.00	
本年基金支出合计	432417	367818	343209	93.31	-20.63
转移性支出	41087	20849	65297		
上解上级支出	32	64	64		
调出资金	4000				
债务还本支出	357	3800	3800		
年终结余	36698	16985	61433		
支出总计	473504	388667	408506		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出		1100	1100		

注：2019年预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算数。

关于2019年全区政府性基金预算收支 决算情况的说明

2019年，全区政府性基金预算收入完成305197万元，占预算的106.1%，比上年下降22.07%。全区政府性基金预算支出343209万元，占预算的93.31%，比上年下降20.63%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2019年，全区国有土地使用权出让收入完成299690元，占预算的112.25%，比上年下降16.47%；全区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完成258527万元，占预算的77.14%，比上年下降33.84%。国有土地使用权出让收入下降，主要是土地出让减少。国有土地使用权出让收入安排的支出有所下降，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

表13

2019年区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	19903	14100			
二、农业土地开发资金收入	1772	910			
三、国有土地使用权出让收入	376396	266990	299690	112.25	-16.47
四、彩票公益金收入	1650	1650	1867	113.15	-13.00
五、城市基础设施配套费收入	7000	4000	3640	91.00	-65.41
本年基金收入合计	406721	287650	305197	106.10	-22.07
转移性收入	82325	101017	103309		
地方政府新增专项债券收入	40000	63000	63000		
上级补助收入	5627	1319	3611		
上年结转及结余收入	36698	36698	36698		
收入总计	489046	388667	408506		
另外：地方政府专项再融资债券收入	1100	1100	1100		

注：2019年调整预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准。

表14

2019年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		332	116	34.94	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出		281	76	27.05	
旅游发展基金支出		51	40	78.43	
二、社会保障和就业支出	77	29	357	1231.03	41.67
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	77	29	357	1231.03	41.67
三、城乡社区支出	450788	360265	335578	93.15	-21.27
其中：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	421188	335132	258527	77.14	-33.84
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	20000	20000	9556	47.78	-56.55
城市基础设施配套费安排的支出	7600	4500	4495	99.89	-57.09
棚户区改造专项债券收入安排的支出		633	63000		
四、农林水支出		77	77	100.00	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出		77	77	100.00	
五、其他政府性基金支出	7488	3585	3551	99.05	-40.29
其中：彩票公益金安排的支出	3453	3585	3551	99.05	20.21
六、债务付息支出		3530	3530	100.00	
本年基金支出合计	458353	367818	343209	93.31	-20.63
转移性支出	30693	20849	65297		
上解上级支出	32	64	64		
调出资金					
债务还本支出	3800	3800	3800		
年终结余	26861	16985	61433		
支出总计	489046	388667	408506		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	1100	1100	1100		

注：2019年调整预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准。

关于2019年区级政府性基金预算收支 决算情况的说明

2019年，全区政府性基金预算收入完成305197万元，占预算的106.1%，比上年下降22.07%。全区政府性基金预算支出343209万元，占预算的93.31%，比上年下降20.63%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2019年，全区国有土地使用权出让收入完成299690元，占预算的112.25%，比上年下降16.47%；全区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完成258527万元，占预算的77.14%，比上年下降33.84%。国有土地使用权出让收入下降，主要是土地出让减少。国有土地使用权出让收入安排的支出有所下降，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

表15

2019年区对各镇政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：大中型 水库移民后期 扶持基金支出	小型水库移民 扶助基金及对 应专项债务收 入安排的支出	国家电影事业 发展专项资金 及对应专项债 务收入安排的 支出	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	旅游发展基金 支出	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出
合计							
南定镇							
傅家镇							
马尚镇							
房镇镇							
中埠镇							
泮水镇							

关于2019年区对各镇政府性基金预算转移支付 决算情况的说明

2019年我区无对镇政府性基金预算转移支付安排的支出。

第三部分

国有资本经营预算报表及说明

表16

2019年张店区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入		600	571	95.17	
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入		600	571	95.17	
二、股利、股息收入			136		
三、产权转让收入	340				
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	340	600	707	117.83	107.94
转移性收入	75				
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入	75				
收入总计	415	600	707		

表17

2019年张店区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入			480		
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	415	480			
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	415	480	480	100.00	15.66
转移性支出		120	227	189.17	
调出资金		120	227	189.17	
年终结转结余					
支出总计	415	600	707		

注：2019年预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算数。

关于2019年全区国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2019年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独说明。

2019年，全区国有资本经营预算收入完成707万元，占预算的117.83%，比上年增长107.94%。全区国有资本经营预算支出480万元，占预算的100%，比上年增长15.66%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

由于我区国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2019年完成571万元，主要是区级国有企业上缴利润。

——其他国有企业资本金注入。2019年完成480万元，主要是对国有企业完成注资。

表18

2019年区级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、利润收入		600	571	95.17	
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入		600	571	95.17	
二、股利、股息收入			136		
三、产权转让收入	600				
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	600	600	707	117.83	107.94
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入					
收入总计	600	600	707		

表19

2019年区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入			480		
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	600	480			
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	600	480	480	100.00	15.66
转移性支出		120	227	189.17	
调出资金		120	227	189.17	
年终结转结余					
支出总计	600	600	707		

注：2019年调整预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准。

关于2019年区级国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2019年，全区国有资本经营预算收入完成707万元，占预算的117.83%，比上年增长107.94%。全区国有资本经营预算支出480万元，占预算的100%，比上年增长15.66%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

由于我区国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2019年完成571万元，主要是区级国有企业上缴利润。

——其他国有企业资本金注入。2019年完成480万元，主要是对国有企业完成注资。

表20

2019年区对各镇国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：省属国有企业职教幼教 退休教师待遇补助资金	省属困难企业退休职工中独生 子女父母养老补助
合计			
南定镇			
傅家镇			
马尚镇			
房山镇			
中埠镇			
泮水镇			

关于2019年区对各镇国有资本基金预算转移支付 决算情况的说明

2019年我区无对镇国有资本基金预算转移支付安排的支出。

第四部分

社会保险基金预算报表及说明

表21

2019年张店区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	277540	321721	323767	100.64	16.66
其中：保险费收入	142096	157018	157163	100.09	10.60
利息收入	717	637	723	113.45	0.86
财政补贴收入	19903	24816	24314	97.98	22.16
其他收入	978	575	697	121.30	-28.70
转移收入	5913	5710	7298	127.81	23.42
上级补助收入	107933	132965	133572	100.46	23.75
（一）企业职工基本养老保险基金收入	217588	257039	259031	100.77	19.05
其中：保险费收入	110112	125753	125515	99.81	13.99
利息收入	72	55	61	110.27	-15.19
其他收入	949	500	628	125.70	-33.79
转移收入	5391	5000	6426	128.52	19.20
上级补助收入	101064	125731	126401	100.53	25.07
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	38595	41820	41768	99.88	8.22
其中：保险费收入	24999	23616	23766	100.64	-4.93
利息收入	23	3	4	133.33	-82.61
财政补贴收入	13105	17527	17170	97.96	31.02
转移收入	468	674	828	122.85	76.92
（三）城乡居民基本养老保险基金收入	10783	11176	11238	100.55	4.22
其中：保险费收入	3338	3278	3401	103.75	1.89
利息收入	593	573	649	113.26	9.44
财政补贴收入	6798	7289	7144	98.01	5.09
转移收入	54	36	44	122.22	-18.52
（四）失业保险基金收入	10574	11686	11730	100.38	10.93
其中：保险费收入	3647	4371	4481	102.52	22.87
利息收入	29	6	9	150.00	-68.97
其他收入	29	75	69	92.00	137.93
上级补助收入	6869	7234	7171	99.13	4.40

注：2019年预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算数。

表22

2019年张店区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	293293	318829	320230	100.44	9.18
其中：社会保险待遇支出	162961	179593	178131	99.19	9.31
其他支出	30	20	18	90.00	-40.00
转移支出	2700	2996	3622	120.89	34.15
上解上级支出	127431	135760	137989	101.64	8.29
（一）企业职工基本养老保险基金支出	234913	257039	258997	100.76	10.25
其中：基本养老金支出	104874	119088	119200	100.09	13.66
丧葬抚恤补助支出	3652	3943	2985	75.71	-18.27
转移支出	2604	2700	3296	122.07	26.58
上解上级支出	123784	131308	133516	101.68	7.86
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	38433	41760	41819	100.14	8.81
其中：基本养老金支出	38376	41404	41536	100.32	8.23
其他支出	30	20	18	90.00	-40.00
转移支出	27	266	265	99.62	881.48
（三）城乡居民基本养老保险基金支出	7605	8344	8072	96.74	6.14
其中：基础养老金支出	6323	6860	6855	99.93	8.41
个人账户养老金支出	1172	1383	1098	79.39	-6.31
丧葬抚恤补助支出	91	96	84	87.50	-7.69
转移支出	19	5	35	700.00	84.21
（四）失业保险基金支出	12342	11686	11342	97.06	-8.10
其中：失业保险金支出	5128	4909	4838	98.55	-5.66
医疗补助金支出	1545	1002	1025	102.30	-33.66
丧葬抚恤补助支出	28	6	6	100.00	-78.57
稳定岗位补贴支出	132	144	257	178.47	94.70
技能提升补贴支出	40	246	213	86.59	432.50
其他费用支出	1772	902	504	55.88	-71.56
转移支出	50	25	26	104.00	-48.00
上解上级支出	3647	4452	4473	100.47	22.65

注：2019年预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算数。

表23

2019年张店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
一、社会保险基金本年收支结余合计	3537
(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余	34
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-51
(三) 居民基本养老保险基金本年收支结余	3166
(四) 失业保险基金本年收支结余	388
二、社会保险基金年末滚存结余合计	41920
(一) 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	34
(二) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	283
(三) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	40602
(四) 失业保险基金年末滚存结余	1001

关于2019年全区社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2019年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。

2019年，全区企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险生育保险4项社会保险基金收入完成323767万元（为避免重复计算，除企业职工基本养老保险外，不含上级补助收入和下级上解收入），占预算的100.64%，比上年增长16.66%。其中：保险费收入157163万元，占预算的100.19%，比上年增长10.6%；财政补贴收入24313万元，占预算的97.98%，比上年增长22.16%。全区基金支出完成320230万元（为避免重复计算，除企业职工基本养老保险外，不含补助下级支出和上解上级支出），占预算的100.44%，比上年增长9.18%。其中：社会保险待遇支出178131万元，占预算的99.19%，比上年增长9.31%。年末滚存结余41920万元。

一、企业职工基本养老保险。基金收入完成259031万元，占预算的100.77%，比上年增长19.05%；基金支出完成258997万元，占预算的100.76%，比上年增长10.25%；年末滚存结余34万元。其中：保险费收入125515万元，占预算的99.81%，比上年增长13.99%，主要原因：我区加大基金征缴力度，保险费收入增加；二是落实退役士兵社会保险接续政策一次性补缴基金较多。上解上级支出、上级补助收入分别比上年增长26.58%、7.86%，主要是2019年市级同步提高了调剂金上解比例和下拨总额。

二、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成41768万元，占预算的99.88%，比上年增长8.22%；基金支出完成41819万元，占预算的100.14%，比上年增长8.81%；年末滚存结余283万元。其中：财政补贴收入17170万元，比上年增长31.02%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，加大补贴力度。

三、居民基本养老保险。基金收入完成11238万元，占预算的100.55%，比上年增长4.22%；基金支出完成8072万元，占预算的96.74%，比上年增长6.14%；年末滚存结余40602万元。其中：保险费收入3401万元，占预算的103.75%，比上年增长1.89%，主要是按规定落实居民养老保险补助资金。

四、失业保险。基金收入完成11730万元，占预算的100.38%，比上年增长10.93%；基金支出完成11342万元，占预算的97.06%，比上年下降8.1%；年末滚存结余1001万元。其中：稳岗补贴支出257万元，比上年增长94.7%，主要是按照《山东省人民政府关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》（鲁政发〔2018〕30号）规定，将不裁员、少裁员参保企业稳岗补贴标准从上年度实际缴纳失业保险费的30%提高到50%；技能提升补贴支出213万元，比上年增长432.5%倍，主要是自2019年1月1日起，放宽技能提升补贴申领条件，扩大补贴范围，享受补贴人数增加。

表24

2019年区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	326555	321721	323767	100.64	16.66
其中：保险费收入	157886	157018	157163	100.09	10.60
利息收入	654	637	723	113.45	0.86
财政补贴收入	27416	24816	24314	97.98	22.16
其他收入	526	575	697	121.30	-28.70
转移收入	5236	5710	7298	127.81	23.42
上级补助收入	134838	132965	133572	100.46	23.75
（一）企业职工基本养老保险基金收入	257039	257039	259031	100.77	19.05
其中：保险费收入	125753	125753	125515	99.81	13.99
利息收入	55	55	61	110.27	-15.19
其他收入	500	500	628	125.70	-33.79
转移收入	5000	5000	6426	128.52	19.20
上级补助收入	125731	125731	126401	100.53	25.07
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	45569	41820	41768	99.88	8.22
其中：保险费收入	25224	23616	23766	100.64	-4.93
利息收入	18	3	4	133.33	-82.61
财政补贴收入	20127	17527	17170	97.96	31.02
转移收入	200	674	828	122.85	76.92
（三）城乡居民基本养老保险基金收入	11176	11176	11238	100.55	4.22
其中：保险费收入	3278	3278	3401	103.75	1.89
利息收入	573	573	649	113.26	9.44
财政补贴收入	7289	7289	7144	98.01	5.09
转移收入	36	36	44	122.22	-18.52
（四）失业保险基金收入	12771	11686	11730	100.38	10.93
其中：保险费收入	3631	4371	4481	102.52	22.87
利息收入	6	6	9	150.00	-68.97
其他收入	26	75	69	92.00	137.93
上级补助收入	9107	7234	7171	99.13	4.40

注：2019年调整预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准。

表25

2019年区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	323708	318829	320230	100.44	9.18
其中：社会保险待遇支出	181647	179593	178131	99.19	9.31
其他支出	4000	20	18	90.00	-40.00
转移支出	2894	2996	3622	120.89	34.15
上解上级支出	134972	135760	137988	101.64	8.28
（一）企业职工基本养老保险基金支出	257039	257039	258997	100.76	10.25
其中：基本养老金支出	119088	119088	119200	100.09	13.66
丧葬抚恤补助支出	3943	3943	2985	75.71	-18.27
转移支出	2700	2700	3296	122.07	26.58
上解上级支出	131308	131308	133515	101.68	7.86
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	45554	41760	41819	100.14	8.81
其中：基本养老金支出	41404	41404	41536	100.32	8.23
其他支出	4000	20	18	90.00	-40.00
转移支出	150	266	265	99.62	881.48
（三）城乡居民基本养老保险基金支出	8344	8344	8072	96.74	6.14
其中：基础养老金支出	6860	6860	6855	99.93	8.41
个人账户养老金支出	1383	1383	1098	79.39	-6.31
丧葬抚恤补助支出	96	96	84	87.50	-7.69
转移支出	5	5	35	700.00	84.21
（四）失业保险基金支出	12771	11686	11342	97.06	-8.10
其中：失业保险金支出	6237	4909	4838	98.55	-5.66
医疗补助金支出	1566	1002	1025	102.30	-33.66
丧葬抚恤补助支出	62	6	6	100.00	-78.57
稳定岗位补贴支出	144	144	257	178.47	94.70
技能提升补贴支出	50	246	213	86.59	432.50
其他费用支出	1008	902	504	55.88	-71.56
转移支出	39	25	26	104.00	-48.00
上解上级支出	3664	4452	4473	100.47	22.65

注：2019年调整预算数系区十七届人大常委会第二十二次会议批准。

表26

2019年区级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3537
(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余	34
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-51
(三) 居民基本养老保险基金本年收支结余	3166
(四) 失业保险基金本年收支结余	388
二、社会保险基金年末滚存结余合计	41920
(一) 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	34
(二) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	283
(三) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	40602
(四) 失业保险基金年末滚存结余	1001

关于2019年全区社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2019年，全区企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险生育保险4项社会保险基金收入完成323767万元（为避免重复计算，除企业职工基本养老保险外，不含上级补助收入和下级上解收入），占预算的100.64%，比上年增长16.66%。其中：保险费收入157163万元，占预算的100.19%，比上年增长10.6%；财政补贴收入24313万元，占预算的97.98%，比上年增长22.16%。全区基金支出完成320230万元（为避免重复计算，除企业职工基本养老保险外，不含补助下级支出和上解上级支出），占预算的100.44%，比上年增长9.18%。其中：社会保险待遇支出178131万元，占预算的99.19%，比上年增长9.31%。年末滚存结余41920万元。

一、企业职工基本养老保险。基金收入完成259031万元，占预算的100.77%，比上年增长19.05%；基金支出完成258997万元，占预算的100.76%，比上年增长10.25%；年末滚存结余34万元。其中：保险费收入125515万元，占预算的99.81%，比上年增长13.99%，主要原因：我区加大基金征缴力度，保险费收入增加；二是落实退役士兵社会保险接续政策一次性补缴基金较多。上解上级支出、上级补助收入分别比上年增长26.58%、7.86%，主要是2019年市级同步提高了调剂金上解比例和下拨总额。

二、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成41768万元，占预算的99.88%，比上年增长8.22%；基金支出完成41819万元，占预算的100.14%，比上年增长8.81%；年末滚存结余283万元。其中：财政补贴收入17170万元，比上年增长31.02%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，加大补贴力度。

三、居民基本养老保险。基金收入完成11238万元，占预算的100.55%，比上年增长4.22%；基金支出完成8072万元，占预算的96.74%，比上年增长6.14%；年末滚存结余40602万元。其中：保险费收入3401万元，占预算的103.75%，比上年增长1.89%，主要是按规定落实居民养老保险补助资金。

四、失业保险。基金收入完成11730万元，占预算的100.38%，比上年增长10.93%；基金支出完成11342万元，占预算的97.06%，比上年下降8.1%；年末滚存结余1001万元。其中：稳岗补贴支出257万元，比上年增长94.7%，主要是按照《山东省人民政府关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》（鲁政发〔2018〕30号）规定，将不裁员、少裁员参保企业稳岗补贴标准从上年度实际缴纳失业保险费的30%提高到50%；技能提升补贴支出213万元，比上年增长432.5%倍，主要是自2019年1月1日起，放宽技能提升补贴申领条件，扩大补贴范围，享受补贴人数增加。

第五部分

政府债务预算报表及说明

表27

2019年全区及区级地方政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	全 区
一、2018年末地方政府债务余额	556229
其中：一般债务	461796
专项债务	94433
二、2018年地方政府债务限额	563600
其中：一般债务	468800
专项债务	94800
三、2019年地方政府债券发行决算数	82826
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	18726
新增专项债券发行额	63000
置换专项债券发行额	1100
其中：偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	
四、外债举借额	
五、2019年地方政府债务还本支出决算数	23706
（一）一般债务还本支出	18806
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
（二）专项债务还本支出	4900
六、2019年地方政府债务付息决算数	19384
（一）一般债务付息支出	15854
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
（二）专项债务付息支出	3530
七、2019年末地方政府债务余额	613289
其中：一般债务	459656
专项债务	153633
八、2019年地方政府债务限额	624540
其中：一般债务	466740
专项债务	157800

表28

2019年张店区地方政府债务限额余额决算表

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
张店区	556229	63000	624540	613289

表29

2019年张店区地方政府一般债务限额余额决算表

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
张店区	461796	-2060	466740	459656

表30

2019年张店区地方政府专项债务限额余额决算表

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
张店区	94433	63000	157800	153633

表31

2019年张店区地方政府债券发行表

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	置换债券 (含再融资债券)	小计	新增专项债券	置换债券 (含再融资债券)
张店区	82826	18726		18726	64100	63000	1100

表32

2019年张店区地方政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
张店区	43090	23706	19384

表33

2019年张店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
张店区	63000			63000				

关于2019年张店区及区本级地方政府债务 决算情况的说明

一、2019年张店区地方政府债务限额情况

经张店区人大常委会批准，张店区2019年地方政府债务限额61.33亿元。其中，新增债务限额6.3亿元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度0亿元）。

二、2019年张店区地方政府债务举借情况

2019年全区共发行政府债券8.28亿元，其中：新增债券6.3亿元，置换债券（含再融资债券）1.98亿元（其中，偿还存量债务的置换债券0亿元，再融资债券1.98亿元）。分级次看，区本级使用8.28亿元（新增债券6.3亿元，置换债券1.98亿元），镇（街道办）使用0亿元（新增债券0亿元，置换债券0亿元）。截至2019年底，全区政府债务余额61.33亿元，其中区本级政府债务余额61.33亿元，镇（街道办）政府债务余额0亿元，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年我区历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、张店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，我区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3个公益性资本项目，全部用于保障性住房6.3亿元。在置换债券资金使用方面，我区积极用好置换债券资金，于12月底前圆满完成财政部规定的置换任务。通过发行置换债券置换存量政府债务，极大降低政府融资成本，有力维护了政府信用，而且优化了债务期限结构，有效缓释了财政金融风险。

四、张店区本级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，区本级留用新增债券6.3亿元，置换债券1.98亿元。区本级留用新增债券共安排3个项目，全部用于保障性住房支出6.3亿元。区本级留用的置换债券，全部按规定置换到期的政府债务本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

五、张店区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，我区新增债券额度6.3亿元，置换债券额度1.98亿元。新增债券共安排3个项目，全部用于保障性住房支出6.3亿元。我区使用的置换债券，全部按规定置换到期的政府债务本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

第六部分

其他报表

表34

2019年区级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	增长%	支出科目	2018年 决算数	2019年 决算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1390	1445	3.96	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				三、教育支出	1340	1445	7.84
本年收入合计	1390	1445	3.96	本年支出合计	1340	1445	7.84
上年结转收入				调出资金			
收入总计	1390	1445		结转下年支出			
				支出总计	1340	1445	

表35

2019年区级预备费动支决算草案表

单位：万元

项目	金额
一、年初预算安排	5500
二、动支情况	5500
公安、消防等部门重大活动值班补助	1950
企业退休人员养老保险财政补助	3550