

张店区2018年决算情况表

张店区财政局

二〇一九年九月

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

1. 2018年张店区一般公共预算收入决算表
2. 2018年张店区一般公共预算支出决算表
- 关于2018年全区一般公共预算收支决算情况的说明
3. 2018年市对区税收返还及一般公共预算转移支付决算表
4. 2018年区级一般公共预算收入决算表
5. 2018年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
6. 2018年区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）
- 关于2018年区级一般公共预算收支决算情况的说明
7. 2018年区对各镇税收返还决算表
8. 2018年区对各镇一般性转移支付分地区分项目决算表
9. 2018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2018年区对各镇办一般公共预算转移支付决算情况的说明
10. 2018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. 2018年张店区政府性基金预算收入决算表

12. 2018年张店区政府性基金预算支出决算表

关于2018年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

13. 2018年区级政府性基金预算收入决算表

14. 2018年区级政府性基金预算支出决算表

关于2018年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

15. 2018年区对各镇政府性基金转移支付决算表

关于2018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 国有资本经营预算报表及说明

16. 2018年张店区国有资本经营预算收入决算表

17. 2018年张店区国有资本经营预算支出决算表

关于2018年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

18. 2018年区级国有资本经营预算收入决算表

19. 2018年区级国有资本经营预算支出决算表

关于2018年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

20. 2018年区对各镇国有资本经营预算转移支付决算表

关于2018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. 2018年张店区社会保险基金预算收入决算表

22. 2018年张店区社会保险基金预算支出决算表

23. 2018年张店区社会保险基金预算结余表

关于2018年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明

24. 2018年区级社会保险基金预算收入决算表

25. 2018年区级社会保险基金预算支出决算表

26. 2018年区级社会保险基金预算结余表

关于2018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. 2018年全区及区级地方政府债务收支决算表

28. 2018年张店区地方政府债务限额余额决算表

29. 2018年张店区地方政府一般债务限额余额决算表

30. 2018年张店区地方政府专项债务限额余额决算表

31. 2018年张店区地方政府债券发行表

32. 2018年张店区地方政府债券还本付息表

33. 2018年张店区地方政府债券分用途表

关于2018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. 2018年区级财政专户管理资金收支情况表

35. 2018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

2018年张店区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	340908	366287	344129	93.95	0.94
增值税	90200	108240	101658	93.92	12.70
营业税	377		641		70.03
企业所得税	24106	28930	32676	112.95	35.55
个人所得税	13967	16765	14986	89.39	7.30
资源税	233	900	618	68.67	165.24
城市维护建设税	30891	34200	33554	98.11	8.62
房产税	10204	16200	9320	57.53	-8.66
印花税	3246	3500	3393	96.94	4.53
城镇土地使用税	14553	17505	13552	77.42	-6.88
其他税收收入	153131	140047	133731	95.49	-12.67
二、非税收入	152165	151440	176541	116.57	16.02
专项收入	26714	30850	28533	92.49	6.81
行政事业性收费收入	10449	12500	8262	66.10	-20.93
罚没收入	9878	12000	27604	230.03	179.45
其他收入	105124	96090	112142	116.71	6.68
本年收入合计	493073	517727	520670	100.57	5.60
转移性收入	165861	161664	185083		
地方政府新增一般债券收入	2000				
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	77329	76217	87637		
上级专项转移支付收入	34740	33000	44999		
调入资金	1212	4000	4000		
动用预算稳定调节基金	3179	1561	1561		
上年结转及结余收入	24544	24029	24029		
收入总计	658934	679391	705753		
另外：地方政府一般再融资债券收入	117900	73505	73505		

注：2018年预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准的调整预算数。

表2

2018年张店区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	58577	56500	56701	100.36	-3.20
二、公共安全支出	29167	29300	32636	111.39	11.89
三、教育支出	135365	137000	141168	103.04	4.29
四、科学技术支出	9695	11000	11515	104.68	18.77
五、文化体育与传媒支出	7343	7500	7540	100.53	2.68
六、社会保障和就业支出	76600	78000	79850	102.37	4.24
七、医疗卫生与计划生育支出	34097	35000	37246	106.42	9.24
八、节能环保支出	29639	18000	18057	100.32	-39.08
九、城乡社区支出	66288	71880	73165	101.79	10.37
十、农林水支出	15047	15300	15363	100.41	2.10
十一、工业商业金融及交通运输等支出	16905	16800	23415	139.38	38.51
十二、国土海洋气象等支出	1563	800	779	97.38	-50.16
十三、粮油物资储备支出	722	550	568	103.27	-21.33
十四、住房保障支出	7852	11500	10989	95.56	39.95
十五、其他各项支出	18759	14670	20198	137.68	7.67
十六、预备费		5500			
本年支出合计	507619	509300	529190	103.91	4.25
转移性支出	151315	170091	176563		
体制上解支出	108597	127813	124432		
专项上解支出	17128	14139	17794		
地方政府新增一般债券还本支出					
安排预算稳定调节基金	1561	4000	6943		
结转下年支出	24029	24139	27394		
支出总计	658934	679391	705753		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	117900	73505	73505		

注：2018年预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准的调整预算数。

关于2018年全区一般公共预算收支 决算情况的说明

2018年，全区一般公共预算收入完成520670万元，占预算的100.57%，比上年增长5.6%；一般公共预算支出完成529190万元，占预算的103.91%，比上年增长4.25%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成344129万元，占预算的93.95%，比上年增长0.94%。主要是认真落实下调增值税税率、统一上调工商业小规模纳税人年销售额标准、对部分行业企业增值税留抵退税额实行一次性退还等一系列减税政策，相关税收减收较多。

——契税。完成63301万元，占预算的129.19%，比上年增长47.22%。主要是2018年房地产市场运行情况良好，相关地方税种增幅较高。

——行政事业型收费收入。完成8262万元，占预算的66.1%，比上年下降20.93%。主要是继续贯彻落实中央和省出台的减费政策。

——国有资源有偿使用收入。完成84116万元，占预算的101.34%，比上年下降10.31%。主要是落实水资源税试点改革，原水资源费停止征收。同时，去年我区一次性入库因素较多，国有资源有偿使用收入基数较高，今年无此因素。

——科学技术支出。完成11515万元，占预算的104.68%，比上年增长18.77%。主要是加大科技创新扶持力度，增加科技活动服务、重大科研项目等科技投入增加。

——住房保障支出。完成10989万元，占预算的95.56%，比上年增长39.95%。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支出。完成15459万元，占预算的100%，比上年增长35.06%。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，由此产生的付息费用支出相应增长。

表3

2018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	87637
体制补助收入	
均衡性转移支付补助收入	2625
县级基本财力保障机制奖补资金收入	483
结算补助收入	45636
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企事业单位划转补助收入	4998
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	2495
城乡义务教育转移支付收入	6388
基本养老金转移支付收入	3438
城乡居民医疗保险转移支付收入	18
农村综合改革转移支付收入	1577
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	1509
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	86
其他一般性转移支付收入	18384
二、专项转移支付	44999
一般公共服务支出	685
国防支出	18

表3

2018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
公共安全支出	256
教育支出	532
科学技术支出	2996
文化体育与传媒支出	470
社会保障和就业支出	5993
医疗卫生与计划生育支出	386
节能环保支出	2310
城乡社区支出	1818
农林水支出	2296
交通支出	2280
资源勘探信息等支出	3352
商业服务业等支出	4732
金融支出	597
国土海洋气象等支出其他各项支出	1563
住房保障支出	11683
粮油物资储备支出	7
其他支出	3025
二、返还性收入	22857
所得税基数返还收入	634
成品油价格和税费改革税收返还收入	
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	155493

表4

2018年区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	205909	197536	206261	104.42	6.23
增值税	52434	52434	53196	101.45	21.74
营业税			445		13.52
企业所得税	17349	17349	17440	100.52	20.65
个人所得税	13091	13091	12120	92.58	11.14
资源税	400	400	335	83.75	
其中：水资源税	400	400	335	83.75	
城市维护建设税	19672	19672	19447	98.86	9.97
房产税	11945	11945	6378	53.39	-6.21
印花稅	1839	1839	1739	94.56	1.81
城镇土地使用税	10035	7035	5486	77.98	-11.19
其他税收收入	79144	73771	89675	121.56	-2.90
二、非税收入	140624	140624	166605	118.48	16.70
专项收入	20034	20034	18597	92.83	7.44
行政事业性收费收入	12500	12500	8262	66.10	-20.93
罚没收入	12000	12000	27604	230.03	179.45
其他收入	96090	96090	112142	116.71	6.68
本年收入合计	346533	338160	372866	110.26	10.67
转移性收入	322192	330299	320151		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	72110	76217	87637		
上级专项转移支付收入	33000	33000	44999		
下级上解收入	168635	168635	135068		
调入预算稳定调节基金	1561	1561	1561		
上年结转及结余收入	24029	24029	24029		
调入资金		4000	4000		
收入总计	668725	668459	693017		
另外：地方政府一般再融资债券收入		73505	73505		

注：2018年调整预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准。

表5

2018年区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018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	51622	50122	50467	100.69	-3.88
二、公共安全支出	29083	29083	32327	111.15	11.63
三、教育支出	136857	136857	141102	103.10	4.34
四、科学技术支出	9897	10997	11395	103.62	17.57
五、文化体育与传媒支出	7358	7358	7407	100.67	2.76
六、社会保障和就业支出	74281	74281	75964	102.27	3.98
七、医疗卫生与计划生育支出	34372	34372	36671	106.69	9.47
八、节能环保支出	17230	17230	17703	102.75	-38.76
九、城乡社区支出	64860	69440	71387	102.80	11.60
十、农林水支出	12604	12604	12738	101.06	2.08
十一、工业商业金融及交通运输支出	16848	16148	21738	134.62	33.49
十二、国土海洋气象等支出	1600	800	779	97.38	-50.16
十三、粮油物资储备支出	750	550	568	103.27	-21.33
十四、住房保障支出	7778	11178	10702	95.74	41.84
十五、其他各项支出	22064	14648	20107	137.27	7.31
十六、预备费	5500	5500			
本年支出合计	492704	491168	511055	104.05	4.22
转移性支出	176021	177291	181962		
税收返还性支出					
上解上级支出	144682	141952	142226		
补助下级支出	7200	7200	5399		
地方政府新增一般债券还本支出					
地方政府新增一般债券转贷支出					
安排预算稳定调节基金		4000	6943		
结转下年支出	24139	24139	27394		
支出总计	668725	668459	693017		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出		73505	73505		

注：2018年调整预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准。

表6

2018年区级一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类）

单位:万元

科目编码	科目名称	2018年决算数
501	机关工资福利支出	93471
50101	工资奖金津补贴	76045
50102	社会保障缴费	9120
50103	住房公积金	4146
50199	其他工资福利支出	4160
502	机关商品和服务支出	11212
50201	办公经费	5997
50202	会议费	165
50203	培训费	172
50204	专用材料购置费	31
50205	委托业务费	48
50206	公务接待费	33
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	764
50209	维修(护)费	423
50299	其他商品和服务支出	3579
503	机关资本性支出(一)	234
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	181
50307	大型修缮	53
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	61641

表6

2018年区级一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类）

单位:万元

科目编码	科目名称	2018年决算数
50501	工资福利支出	54734
50502	商品和服务支出	6887
50599	其他对事业单位补助	20
506	对事业单位资本性补助	710
50601	资本性支出(一)	710
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	15934
50901	社会福利和救助	1404
50902	助学金	1
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	8228
50999	其他对个人和家庭补助	6301
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保障基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	
	一般公共预算经济分类基本支出合计	183202

关于2018年区级一般公共预算收支 决算情况的说明

2018年，区级一般公共预算收入完成372866万元，占预算的110.26%，比上年增长10.67%；一般公共预算支出完成511055万元，占预算的104.05%，比上年增长4.22%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成53196万元，占预算的101.45%，比上年增长21.74%。主要是认真落实下调增值税税率、统一上调工商业小规模纳税人年销售额标准、对部分行业企业增值税留抵退税额实行一次性退还等一系列减税政策，相关税收减收较多。

——一般公共服务支出。完成50467万元，占预算的100.69%，比上年下降3.88%。主要是各单位落实过“过紧日子”思想，压减“三公经费”等一般性支出。

——教育支出。完成141102万元，占预算的103.1%，比上年增长4.34%。主要是2018年实施张店三中、嘉亿实验、张店九中、莲池学校等学校新建、大班额学校改扩建工程。

——科学技术支出。完成11395万元，占预算的103.62%，比上年增长17.57%。主要是落实新旧动能转换和人才政策，加强财政支持。

——社会保障和就业支出。完成75964万元，占预算的102.27%，比上年增长3.98%。主要是继续加大民生支出力度，继续提高居民和退休人员养老保险、居民最低生活保障标准。

——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

2018年区对各镇税收返还决算表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还	所得税 基数返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五五 分享”税收返 还收入	其他税收返还 收入
合计						
南定镇						
傅家镇						
马尚镇						
房山镇						
中埠镇						
泮水镇						

表8

2018年区对各镇一般性转移支付决算表

单位：万元

地 区	合计	基本养老金 转移支付收 入	新城乡居民 医疗保险转 移支付收入	农村综合改 革转移支付 收入	产粮（油） 大县奖励资 金收入	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	2554	548		985				1021
南定镇	448	102		139				207
傅家镇	436	57		183				196
马尚镇	432	107		108				217
房镇镇	377	93		175				109
中埠镇	407	93		136				178
泮水镇	454	96		244				114

表9

2018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

单位：万元

地 区	合 计	教育支出	社会保障和 就业支出	医疗卫生与 计划生育支出	农林水支 出	交通运输 支出	资源勘探信 息等支出	其他专项转 移支付支出
合计	2845		1097	18	232	1049	14	435
南定镇	595		225	3	42	249	3	73
傅家镇	428		157	3	51	135		82
马尚镇	817		624	3	45		2	143
房山镇	325		85	3	51	150	3	33
中埠镇	236		6	3	24	106	3	94
泮水镇	444			3	19	409	3	10

关于2018年区对各镇一般公共预算转移支付 决算情况的说明

2018年，区级结合市补助安排对下转移支付5399万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2018年，区级对下一般性转移支付决算数为2554万元。其中：

（一）农村综合改革转移支付985万元。主要用于镇实施农田水利基础设施建设。

（二）其他一般性转移支付1021万元。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

2018年，区级对下专项转移支付决算数为2845万元。其中：

（一）社会保障和就业方面1097万元。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232万元。主要用于区直部门选派第一书记专项经费。

（三）交通运输方面1049万元。主要用于农村四好公路建设。

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
	一般公共预算支出	511,055
201	一般公共服务支出	50,467
20101	人大事务	806
2010101	行政运行	699
2010104	人大会议	75
2010108	代表工作	20
2010150	事业运行	1
2010199	其他人大事务支出	11
20102	政协事务	752
2010201	行政运行	630
2010202	一般行政管理事务	6
2010204	政协会议	70
2010205	委员视察	32
2010299	其他政协事务支出	14
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,502
2010301	行政运行	6,968
2010302	一般行政管理事务	165
2010305	专项业务活动	105
2010306	政务公开审批	230
2010350	事业运行	222
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,812
20104	发展与改革事务	2,418
2010401	行政运行	1,164
2010402	一般行政管理事务	911
2010404	战略规划与实施	194
2010407	经济体制改革研究	25
2010408	物价管理	9
2010450	事业运行	115
20105	统计信息事务	433
2010501	行政运行	284
2010502	一般行政管理事务	54
2010505	专项统计业务	11
2010507	专项普查活动	74
2010508	统计抽样调查	10

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
20106	财政事务	2,370
2010601	行政运行	1,456
2010602	一般行政管理事务	511
2010699	其他财政事务支出	403
20107	税收事务	5,613
2010701	行政运行	2,534
2010702	一般行政管理事务	2,724
2010706	代扣代收代征税款手续费	87
2010708	协税护税	39
2010709	信息化建设	143
2010799	其他税收事务支出	86
20108	审计事务	857
2010801	行政运行	589
2010804	审计业务	268
20110	人力资源事务	361
2011001	行政运行	361
20111	纪检监察事务	1,172
2011101	行政运行	883
2011102	一般行政管理事务	289
20113	商贸事务	1,941
2011301	行政运行	440
2011302	一般行政管理事务	452
2011304	对外贸易管理	6
2011307	国内贸易管理	149
2011308	招商引资	93
2011350	事业运行	801
20114	知识产权事务	38
2011406	专利试点和产业化推进	38
20115	工商行政管理事务	2,995
2011501	行政运行	2,625
2011502	一般行政管理事务	350
2011505	执法办案专项	10
2011506	消费者权益保护	10
20117	质量技术监督与检验检疫事务	805

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
2011701	行政运行	428
2011702	一般行政管理事务	47
2011750	事业运行	330
20123	民族事务	146
2012301	行政运行	81
2012302	一般行政管理事务	11
2012399	其他民族事务支出	54
20124	宗教事务	33
2012499	其他宗教事务支出	33
20125	港澳台侨事务	3
2012506	华侨事务	3
20126	档案事务	297
2012601	行政运行	247
2012604	档案馆	50
20128	民主党派及工商联事务	145
2012801	行政运行	141
2012802	一般行政管理事务	4
20129	群众团体事务	453
2012901	行政运行	347
2012902	一般行政管理事务	15
2012999	其他群众团体事务支出	91
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,273
2013101	行政运行	2,726
2013102	一般行政管理事务	220
2013105	专项业务	233
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	94
20132	组织事务	893
2013201	行政运行	376
2013202	一般行政管理事务	517
20133	宣传事务	659
2013301	行政运行	403
2013302	一般行政管理事务	232
2013399	其他宣传事务支出	24
20134	统战事务	240

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
2013401	行政运行	205
2013402	一般行政管理事务	35
20136	其他共产党事务支出(款)	62
2013699	其他共产党事务支出(项)	62
20199	其他一般公共服务支出(款)	13,200
2019999	其他一般公共服务支出(项)	13,200
203	国防支出	287
20306	国防动员	257
2030601	兵役征集	234
2030603	人民防空	23
20399	其他国防支出(款)	30
2039901	其他国防支出(项)	30
204	公共安全支出	32,327
20401	武装警察	1,030
2040103	消防	1,030
20402	公安	23,050
2040201	行政运行	13,381
2040202	一般行政管理事务	1,344
2040204	治安管理	6,532
2040205	国内安全保卫	40
2040206	刑事侦查	497
2040207	经济犯罪侦查	140
2040212	道路交通管理	1,048
2040217	拘押收教场所管理	68
20404	检察	2,361
2040401	行政运行	1,955
2040402	一般行政管理事务	321
2040404	查办和预防职务犯罪	36
2040408	控告申诉	10
2040499	其他检察支出	39
20405	法院	4,796
2040501	行政运行	2,426
2040502	一般行政管理事务	155
2040504	案件审判	1,924

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
2040505	案件执行	53
2040506	“两庭”建设	93
2040599	其他法院支出	145
20406	司法	1,043
2040601	行政运行	856
2040604	基层司法业务	169
2040605	普法宣传	5
2040607	法律援助	12
2040610	社区矫正	1
20499	其他公共安全支出(款)	47
2049901	其他公共安全支出(项)	47
205	教育支出	141,102
20501	教育管理事务	1,004
2050101	行政运行	648
2050102	一般行政管理事务	86
2050199	其他教育管理事务支出	270
20502	普通教育	122,310
2050201	学前教育	905
2050202	小学教育	43,063
2050203	初中教育	32,313
2050204	高中教育	3,311
2050299	其他普通教育支出	42,718
20503	职业教育	5,152
2050302	中专教育	5,152
20507	特殊教育	625
2050701	特殊学校教育	625
20508	进修及培训	2,145
2050801	教师进修	1,402
2050802	干部教育	743
20509	教育费附加安排的支出	9,831
2050901	农村中小学校舍建设	304
2050902	农村中小学教学设施	971
2050903	城市中小学校舍建设	2,932
2050904	城市中小学教学设施	2,532

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
2050905	中等职业学校教学设施	308
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,784
20599	其他教育支出(款)	35
2059999	其他教育支出(项)	35
206	科学技术支出	11,395
20601	科学技术管理事务	236
2060101	行政运行	225
2060199	其他科学技术管理事务支出	11
20604	技术与开发	6,359
2060402	应用技术与开发	813
2060404	科技成果转化与扩散	2,949
2060499	其他技术与开发支出	2,597
20605	科技条件与服务	899
2060502	技术创新服务体系	899
20607	科学技术普及	153
2060701	机构运行	107
2060702	科普活动	9
2060703	青少年科技活动	1
2060799	其他科学技术普及支出	36
20608	科技交流与合作	3,191
2060899	其他科技交流与合作支出	3,191
20609	科技重大项目	435
2060901	科技重大专项	150
2060902	重点研发计划	285
20699	其他科学技术支出(款)	122
2069901	科技奖励	22
2069999	其他科学技术支出(项)	100
207	文化体育与传媒支出	7,407
20701	文化	4,178
2070101	行政运行	868
2070102	一般行政管理事务	31
2070103	机关服务	12
2070104	图书馆	24
2070108	文化活动	459

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
2070109	群众文化	148
2070110	文化交流与合作	100
2070111	文化创作与保护	55
2070112	文化市场管理	4
2070199	其他文化支出	2,477
20702	文物	316
2070205	博物馆	316
20703	体育	867
2070301	行政运行	657
2070303	机关服务	74
2070399	其他体育支出	136
20704	新闻出版广播影视	1,784
2070401	行政运行	103
2070404	广播	1,039
2070407	新闻通讯	233
2070408	出版发行	400
2070499	其他新闻出版广播影视支出	9
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	262
2079902	宣传文化发展专项支出	192
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	70
208	社会保障和就业支出	75,964
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,409
2080101	行政运行	1,021
2080102	一般行政管理事务	200
2080104	综合业务管理	2
2080105	劳动保障监察	12
2080109	社会保险经办机构	1,796
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	367
20802	民政管理事务	3,603
2080201	行政运行	643
2080204	拥军优属	68
2080205	老龄事务	5
2080207	行政区划和地名管理	18

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
2080208	基层政权和社区建设	2,787
2080299	其他民政管理事务支出	82
20805	行政事业单位离退休	24,206
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,094
2080502	事业单位离退休	1,125
2080503	离退休人员管理机构	167
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,403
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,105
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10
20807	就业补助	1,499
2080701	就业创业服务补贴	31
2080702	职业培训补贴	66
2080704	社会保险补贴	515
2080705	公益性岗位补贴	887
20808	抚恤	4,712
2080801	死亡抚恤	1,468
2080802	伤残抚恤	1,575
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	266
2080804	优抚事业单位支出	12
2080805	义务兵优待	1,345
2080899	其他优抚支出	46
20809	退役安置	8,326
2080901	退役士兵安置	905
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,787
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	538
2080999	其他退役安置支出	3,096
20810	社会福利	1,304
2081001	儿童福利	17
2081002	老年福利	697
2081004	殡葬	552
2081099	其他社会福利支出	38
20811	残疾人事业	1,293
2081101	行政运行	216

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
2081104	残疾人康复	260
2081105	残疾人就业和扶贫	147
2081106	残疾人体育	40
2081107	残疾人生活和护理补贴	403
2081199	其他残疾人事业支出	227
20815	自然灾害生活救助	2
2081503	自然灾害灾后重建补助	2
20819	最低生活保障	990
2081901	城市最低生活保障金支出	551
2081902	农村最低生活保障金支出	439
20820	临时救助	104
2082001	临时救助支出	93
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11
20821	特困人员救助供养	55
2082101	城市特困人员救助供养支出	47
2082102	农村特困人员救助供养支出	8
20825	其他生活救助	63
2082501	其他城市生活救助	63
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,798
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,798
20899	其他社会保障和就业支出(款)	19,600
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	19,600
210	医疗卫生与计划生育支出	36,671
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	867
2100101	行政运行	867
21002	公立医院	959
2100201	综合医院	629
2100202	中医(民族)医院	35
2100208	其他专科医院	78
2100299	其他公立医院支出	217
21003	基层医疗卫生机构	3,108
2100301	城市社区卫生机构	53
2100302	乡镇卫生院	2,606
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	449

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
21004	公共卫生	10,615
2100401	疾病预防控制机构	1,497
2100402	卫生监督机构	573
2100403	妇幼保健机构	3,543
2100408	基本公共卫生服务	3,842
2100409	重大公共卫生专项	993
2100499	其他公共卫生支出	167
21006	中医药	70
2100699	其他中医药支出	70
21007	计划生育事务	3,123
2100716	计划生育机构	322
2100717	计划生育服务	2,777
2100799	其他计划生育事务支出	24
21010	食品和药品监督管理事务	2,204
2101001	行政运行	1,627
2101002	一般行政管理事务	403
2101012	药品事务	14
2101015	医疗器械事务	7
2101016	食品安全事务	44
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	109
21011	行政事业单位医疗	4,561
2101101	行政单位医疗	2,543
2101102	事业单位医疗	758
2101103	公务员医疗补助	1,260
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,377
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,602
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,775
21013	医疗救助	425
2101301	城乡医疗救助	268
2101399	其他医疗救助支出	157
21014	优抚对象医疗	147
2101401	优抚对象医疗补助	147
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	215
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	215

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
211	节能环保支出	17,703
21101	环境保护管理事务	1,410
2110101	行政运行	1,205
2110102	一般行政管理事务	205
21103	污染防治	6,910
2110301	大气	5,343
2110302	水体	860
2110399	其他污染防治支出	707
21104	自然生态保护	132
2110402	农村环境保护	132
21110	能源节约利用(款)	1,529
2111001	能源节约利用(项)	1,529
21111	污染减排	57
2111104	清洁生产专项支出	57
21113	循环经济(款)	5,465
2111301	循环经济(项)	5,465
21199	其他节能环保支出(款)	2,200
2119901	其他节能环保支出(项)	2,200
212	城乡社区支出	71,387
21201	城乡社区管理事务	12,841
2120101	行政运行	9,560
2120102	一般行政管理事务	27
2120104	城管执法	2,304
2120199	其他城乡社区管理事务支出	950
21202	城乡社区规划与管理(款)	74
2120201	城乡社区规划与管理(项)	74
21203	城乡社区公共设施	43,713
2120303	小城镇基础设施建设	29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,684
21205	城乡社区环境卫生(款)	8,597
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8,597
21299	其他城乡社区支出(款)	6,162
2129999	其他城乡社区支出(项)	6,162
213	农林水支出	12,738

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
21301	农业	3,288
2130101	行政运行	1,443
2130102	一般行政管理事务	109
2130104	事业运行	191
2130106	科技转化与推广服务	147
2130108	病虫害控制	45
2130109	农产品质量安全	103
2130110	执法监管	10
2130112	农业行业业务管理	27
2130119	防灾救灾	4
2130121	农业结构调整补贴	5
2130122	农业生产支持补贴	37
2130124	农业组织化与产业化经营	60
2130126	农村公益事业	90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	40
2130199	其他农业支出	977
21302	林业	1,599
2130201	行政运行	441
2130205	森林培育	582
2130234	林业防灾减灾	220
2130299	其他林业支出	356
21303	水利	3,424
2130301	行政运行	688
2130302	一般行政管理事务	156
2130304	水利行业业务管理	42
2130305	水利工程建设	1,356
2130306	水利工程运行与维护	296
2130310	水土保持	70
2130311	水资源节约管理与保护	494
2130314	防汛	59
2130316	农田水利	68
2130335	农村人畜饮水	195
21305	扶贫	1,490
2130599	其他扶贫支出	1,490

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
21306	农业综合开发	749
2130601	机构运行	78
2130602	土地治理	461
2130603	产业化经营	210
21307	农村综合改革	1,808
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,708
2130799	其他农村综合改革支出	100
21308	普惠金融发展支出	339
2130803	农业保险保费补贴	107
2130804	创业担保贷款贴息	153
2130899	其他普惠金融发展支出	79
21399	其他农林水支出(款)	41
2139999	其他农林水支出(项)	41
214	交通运输支出	4,630
21401	公路水路运输	4,519
2140101	行政运行	837
2140102	一般行政管理事务	38
2140110	公路和运输安全	170
2140199	其他公路水路运输支出	3,474
21406	车辆购置税支出	111
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	111
215	资源勘探信息等支出	10,252
21501	资源勘探开发	844
2150101	行政运行	332
2150102	一般行政管理事务	512
21502	制造业	215
2150299	其他制造业支出	215
21505	工业和信息产业监管	4,507
2150501	行政运行	629
2150502	一般行政管理事务	555
2150510	工业和信息产业支持	3,323
21506	安全生产监管	2,213
2150601	行政运行	680
2150602	一般行政管理事务	331

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
2150605	安全监管监察专项	1,032
2150699	其他安全生产监管支出	170
21507	国有资产监管	150
2150799	其他国有资产监管支出	150
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,323
2150805	中小企业发展专项	1,624
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	699
216	商业服务业等支出	5,592
21602	商业流通事务	2,887
2160201	行政运行	184
2160202	一般行政管理事务	25
2160299	其他商业流通事务支出	2,678
21605	旅游业管理与服务支出	269
2160501	行政运行	151
2160504	旅游宣传	57
2160505	旅游行业业务管理	3
2160599	其他旅游业管理与服务支出	58
21606	涉外发展服务支出	1,118
2160699	其他涉外发展服务支出	1,118
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,318
2169901	服务业基础设施建设	170
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,148
217	金融支出	1,264
21703	金融发展支出	1,174
2170399	其他金融发展支出	1,174
21799	其他金融支出(款)	90
2179901	其他金融支出(项)	90
219	援助其他地区支出	1,873
21999	其他支出	1,873
220	国土海洋气象等支出	779
22001	国土资源事务	779
2200101	行政运行	36
2200109	国土资源调查	8
2200110	国土整治	626

表10

2018年区级一般公共预算支出决算明细草案

单位:万元

科目编码	科目名称	区级决算数
2200111	地质灾害防治	109
221	住房保障支出	10,702
22101	保障性安居工程支出	6,028
2210103	棚户区改造	5,402
2210105	农村危房改造	8
2210107	保障性住房租金补贴	208
2210199	其他保障性安居工程支出	410
22102	住房改革支出	4,674
2210201	住房公积金	4,674
222	粮油物资储备支出	568
22201	粮油事务	568
2220101	行政运行	296
2220102	一般行政管理事务	45
2220112	粮食财务挂账利息补贴	57
2220199	其他粮油事务支出	170
229	其他支出(类)	2,488
22999	其他支出(款)	2,488
2299901	其他支出(项)	2,488
232	债务付息支出	15,459
23203	地方政府一般债务付息支出	15,459
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,459

第二部分

政府性基金预算报表及说明

表11

2018年张店区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018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	10900	20586	18948	92.04	73.83
二、农业土地开发资金收入	1085	1220	1252	102.62	15.39
三、国有土地使用权出让收入	205844	389914	358770	92.01	74.29
四、彩票公益金收入	1980	2200	2146	97.55	8.38
五、城市基础设施配套费收入	6838	10480	10523	100.41	53.89
本年基金收入合计	226647	424400	391639	92.28	72.80
转移性收入	47413	79693	81865		
地方政府新增专项债券收入	20000	32000	32000		
上级补助收入	1117	3558	5730		
上年结转及结余收入	26296	44135	44135		
收入总计	274060	504093	473504		
另外：地方政府专项再融资债券收入	17100				

注：2018年预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准的调整预算数。

表12

2018年张店区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	65	243	252	103.70	287.69
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	65	243	252	103.70	287.69
二、城乡社区支出	226080	463085	426218	92.04	88.53
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	210892	427610	390748	91.38	85.28
国有土地收益基金支出	3866	22000	21995	99.98	468.93
城市基础设施配套费安排的支出	11122	10475	10475	100.00	-5.82
三、资源勘探信息等支出	5				
其中：散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出	5				
四、其他政府性基金支出	2526	5895	5947	100.88	135.43
其中：彩票公益金安排的支出	1444	3358	2954	87.97	104.57
本年基金支出合计	228676	469223	432417	92.16	89.10
转移性支出	45384	34870	41087		
上解上级支出	37	37	32		
调出资金	1212	4000	4000		
债务还本支出		357	357		
年终结余	44135	30476	36698		
支出总计	274060	504093	473504		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	17100				

注：2018年预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准的调整预算数。

关于2018年全区政府性基金预算收支 决算情况的说明

2018年，全区政府性基金预算收入完成391639万元，占预算的92.28%，比上年增长72.8%。全区政府性基金预算支出432417万元，占预算的92.16%，比上年增长89.1%。

其中：2018年，全区国有土地使用权出让收入完成358770元，占预算的92.01%，比上年增长74.29%；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390748万元，占预算的91.38%，比上年增长85.28%。国有土地使用权出让收入大幅增长，主要是2018年全区房地产土地交易较为活跃，土地出让成交价款增长较快。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。同时，计提的国有土地收益基金相应增加。

表13

2018年区级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018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	6877	20586	18948	92.04	73.83
二、农业土地开发资金收入	672	1220	1252	102.62	15.39
三、国有土地使用权出让收入	129981	389914	358770	92.01	74.29
四、彩票公益金收入	1750	2200	2146	97.55	8.38
五、城市基础设施配套费收入	6000	10480	10523	100.41	53.89
本年基金收入合计	145280	424400	391639	92.28	72.80
转移性收入	45135	79693	81865		
地方政府新增专项债券收入		32000	32000		
上级补助收入	1000	3558	5730		
上年结转及结余收入	44135	44135	44135		
调入资金					
收入总计	190415	504093	473504		
另外：地方政府专项再融资债券收入					

注：2018年调整预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准。

表14

2018年区级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	155	243	252	103.70	287.69
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	155	243	252	103.70	287.69
二、城乡社区支出	142300	463085	426218	92.04	88.53
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	129760	427610	390748	91.38	85.28
国有土地收益基金支出	7540	22000	21995	99.98	468.93
城市基础设施配套费安排的支出	5000	10475	10475	100.00	-5.82
三、资源勘探信息等支出					
其中：散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出					
四、其他政府性基金支出	4787	5895	5947	100.88	138.64
其中：彩票公益金安排的支出	2309	3358	2954	87.97	109.50
本年基金支出合计	147242	469223	432417	92.16	89.12
转移性支出	43173	34870	41087		
上解上级支出	37	37	32		
补助下级支出					
调出资金		4000	4000		
债务还本支出		357	357		
年终结余	43136	30476	36698		
支出总计	190415	504093	473504		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出					

注：2018年调整预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准。

关于2018年区级政府性基金预算收支 决算情况的说明

2018年，全区政府性基金预算收入完成391639万元，占预算的92.28%，比上年增长72.8%。全区政府性基金预算支出432417万元，占预算的92.16%，比上年增长89.1%。

其中：2018年，全区国有土地使用权出让收入完成358770元，占预算的92.01%，比上年增长74.29%；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390748万元，占预算的91.38%，比上年增长85.28%。国有土地使用权出让收入大幅增长，主要是2018年全区房地产土地交易较为活跃，土地出让成交价款增长较快。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。同时，计提的国有土地收益基金相应增加。

表15

2018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2018年区对各镇政府性基金预算转移支付 决算情况的说明

2018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

2018年张店区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
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					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入	160	340	340	100.00	112.50
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	160	340	340	100.00	112.50
转移性收入	75	75	75		
国有资本经营预算转移支付收入	75				
上年结转收入		75	75		
收入总计	235	415	415		

表17

2018年张店区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018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					
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	160	415	415	100.00	159.38
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	160	415	415	100.00	159.38
转移性支出	75				
调出资金					
年终结转结余	75				
支出总计	235	415	415		

注：2018年预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准的调整预算数。

关于2018年全区国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2018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。

2018年，全区国有资本经营预算收入完成340万元，占预算的100%，比上年增长112.5%。全区国有资本经营预算支出415万元，占预算的100%，比上年增长159.38%。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：

——产权转让收入。2018年完成340万元，主要是国有股权、股份转让收入。

表18

2018年区级国有资本经营预算收入决表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、利润收入					
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					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入	340	340	340	100.00	112.50
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	340	340	100.00	112.50
转移性收入	75	75	75		
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入	75	75	75		
收入总计	415	415	415		

表19

2018年区级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018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					
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	415	415	100.00	159.38
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	415	415	415	100.00	159.38
转移性支出					
调出资金					
年终结转结余					
支出总计	415	415	415		

关于2018年区级国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2018年，全区国有资本经营预算收入完成340万元，占预算的100%，比上年增长112.5%。全区国有资本经营预算支出415万元，占预算的100%，比上年增长159.38%。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：

——产权转让收入。2018年完成340万元，主要是国有股权、股份转让收入。

表20

2018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2018年区对各镇国有资本基金预算转移支付 决算情况的说明

2018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

2018年张店区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	267619	267174	277540	103.88	3.71
其中：保险费收入	177081	132585	142096	107.17	-19.76
利息收入	725	591	717	121.32	-1.10
财政补贴收入	22748	20042	19903	99.31	-12.51
（一）企业职工基本养老保险基金收入	98208	207040	217588	105.09	121.56
其中：保险费收入	93550	100937	110112	109.09	17.70
利息收入	107	43	72	167.44	-32.71
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	34674	38590	38595	100.01	11.31
其中：保险费收入	24403	24993	24999	100.02	2.44
利息收入	18	18	23	127.78	27.78
财政补贴收入	10045	13267	13105	98.78	30.46
（三）居民基本养老保险基金收入	8968	10528	10783	102.42	20.24
其中：保险费收入	3110	3197	3338	104.41	7.33
利息收入	589	520	593	114.04	0.68
财政补贴收入	5222	6775	6798	100.34	30.18
（四）失业保险基金收入	13443	11016	10574	95.99	-21.34
其中：保险费收入	2978	3458	3647	105.47	22.46
利息收入	11	10	29	290.00	163.64
（五）城镇职工基本医疗保险基金收入	69895				
其中：保险费收入	45040				
（六）居民基本医疗保险基金收入	42431				
其中：保险费收入	8000				
财政补贴收入	7481				

注：2018年预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准的调整预算数。

表22

2018年张店区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	261733	282500	293293	103.82	12.06
其中：社会保险待遇支出	179972	157335	162961	103.58	-9.45
（一）企业职工基本养老保险基金支出	106508	224365	234913	104.70	120.56
其中：基本养老金支出	90873	100575	104874	104.27	15.41
丧葬抚恤补助支出	4256	3700	3652	98.70	-14.19
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	34556	38591	38433	99.59	11.22
其中：基本养老金支出	34548	38537	38376	99.58	11.08
（三）居民基本养老保险基金支出	6549	7649	7605	99.42	16.12
其中：基础养老金支出	5339	6332	6323	99.86	18.43
个人账户养老金支出	1103	1349	1172	86.88	6.26
丧葬抚恤补助支出	94	96	91	94.79	-3.19
（四）失业保险基金支出	12428	11895	12342	103.76	-0.69
其中：失业保险金支出	5767	4975	5128	103.08	-11.08
基本医疗保险费支出	1556	1490	1545	103.69	-0.71
丧葬抚恤补助支出	63	26	28	107.69	-55.56
其他费用支出	1406	1700	1772	104.24	26.03
（五）城镇职工基本医疗保险基金支出	68887				
其中：基本医疗保险待遇支出	24566				
（六）居民基本医疗保险基金支出	32805				
其中：基本医疗保险待遇支出	17260				

注：2018年预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准的调整预算数。

表23

2018年张店区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-15753
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-17325
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	162
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	3178
（四）失业保险基金本年收支结余	-1768
（五）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-
（六）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-
二、社会保险基金年末滚存结余合计	38383
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	-
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	334
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	37436
（四）失业保险基金年末滚存结余	613
（五）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	-
（六）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	-

关于2018年全区社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2018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。

2018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、失业保险4项社会保险基金收入完成277540万元，占预算的103.88%，比上年增长3.71%。其中：保险费收入142096万元，占预算的107.17%，比上年下降19.76%；财政补贴收入19903万元，占预算的99.31%，比上年下降12.51%。全区基金支出完成293293万元，占预算的103.82%，比上年增长12.06%。其中：社会保险待遇支出162961万元，占预算的103.58%，比上年下降9.45%。年末滚存结余38383万元。

一、企业职工基本养老保险。基金收入完成217588万元，占预算的105.09%，比上年增长121.56%；基金支出完成234913万元，占预算的104.27%，比上年增长15.41%；年末滚存结余-17325万元。其中：利息收入72万，占预算的167.44%，比上年下降32.71%，主要是自2018年期企业职工养老保险实行省级统筹，减少了财政专户利息；保险费收入110112万元，占预算的109.09%，比上年增长17.7%，主要是职工参保意识增强，参保人数增多，导致保险费收入增加。基本养老金支出104874万元，占预算的104.27%，比上年增长15.41%，主要原因是企业退休人数增多。

二、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成38595万元，占预算的100.01%，比上年增长11.31%；基金支出完成38433万元，占预算的99.59%，比上年增长11.22%；年末滚存结余162万元。其中：财政补贴收入13105万元，比上年增长30.46%，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10783万元，占预算的102.42%，比上年增长20.24%；基金支出完成7605万元，占预算的99.42%，比上年增长16.12%；年末滚存结余3178万元。其中：财政补贴收入6798万元，占预算的100.34%，比上年增长30.18%，主要是基础养老金标准提高，财政相应加大补助力度。

四、失业保险。基金收入完成10574万元，占预算的95.99%，比上年下降21.34%；基金支出完成12342万元，占预算的103.76%，比上年下降0.69%；年末滚存结余-1768万元。其中：保险费收入3647万，比上年增长22.46%，主要是职工参保人数增加；利息收入29万，比上年增长163.64%，主要是保险费收入增加导致利息收入增长。

表24

2018年区级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018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	191616	267174	277540	103.88	3.71
其中：保险费收入	126758	132585	142096	107.17	-19.76
利息收入	591	591	717	121.32	-1.10
财政补贴收入	24935	20042	19903	99.31	-12.51
（一）企业职工基本养老保险基金收入	124012	207040	217588	105.09	121.56
其中：保险费收入	95937	100937	110112	109.09	17.70
利息收入	43	43	72	167.44	-32.71
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	42577	38590	38595	100.01	11.31
其中：保险费收入	24543	24993	24999	100.02	2.44
利息收入	18	18	23	127.78	27.78
财政补贴收入	17932	13267	13105	98.78	30.46
（三）居民基本养老保险基金收入	10643	10528	10783	102.42	20.24
其中：保险费收入	3084	3197	3338	104.41	7.33
利息收入	520	520	593	114.04	0.68
财政补贴收入	7003	6775	6798	100.34	30.18
（四）失业保险基金收入	14384	11016	10574	95.99	-21.34
其中：保险费收入	3194	3458	3647	105.47	22.46
利息收入	10	10	29	290.00	163.64
（五）城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
（六）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					

注：2018年调整预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准。

2018年区级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 调整预算数	2018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	193038	282500	293293	103.82	12.06
其中：社会保险待遇支出	163058	157335	162961	103.58	-9.45
（一）企业职工基本养老保险基金支出	128091	224365	234913	104.70	120.56
其中：基本养老金支出	108142	100575	104874	104.27	15.41
丧葬抚恤补助支出	5994	3700	3652	98.70	-14.19
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	42499	38591	38433	99.59	11.22
其中：基本养老金支出	39495	38537	38376	99.58	11.08
（三）居民基本养老保险基金支出	8064	7649	7605	99.42	16.12
其中：基础养老金支出	6614	6332	6323	99.86	18.43
个人账户养老金支出	1349	1349	1172	86.88	6.26
丧葬抚恤补助支出	96	96	91	94.79	-3.19
（四）失业保险基金支出	14384	11895	12342	103.76	-0.69
其中：失业保险金支出	8807	4975	5128	103.08	-11.08
基本医疗保险费支出	1851	1490	1545	103.69	-0.71
丧葬抚恤补助支出	64	26	28	107.69	-55.56
其他费用支出	2049	1700	1772	104.24	26.03
（五）城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					
（六）居民基本医疗保险基金支出					
其中：基本医疗保险待遇支出					

注：2018年调整预算数系区十七届人大常委会第十三次会议批准。

表26

2018年区级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2018年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-15753
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-17325
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	162
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	3178
（四）失业保险基金本年收支结余	-1768
（五）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	—
（六）居民基本医疗保险基金本年收支结余	—
二、社会保险基金年末滚存结余合计	38383
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	—
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	334
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	37436
（四）失业保险基金年末滚存结余	613
（五）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	—
（六）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	—

关于2018年全区社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2018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、失业保险4项社会保险基金收入完成277540万元，占预算的103.88%，比上年增长3.71%。其中：保险费收入142096万元，占预算的107.17%，比上年下降19.76%；财政补贴收入19903万元，占预算的99.31%，比上年下降12.51%。全区基金支出完成293293万元，占预算的103.82%，比上年增长12.06%。其中：社会保险待遇支出162961万元，占预算的103.58%，比上年下降9.45%。年末滚存结余38383万元。

一、企业职工基本养老保险。基金收入完成217588万元，占预算的105.09%，比上年增长121.56%；基金支出完成234913万元，占预算的104.27%，比上年增长15.41%；年末滚存结余-17325万元。其中：利息收入72万，占预算的167.44%，比上年下降32.71%，主要是自2018年期企业职工养老保险实行省级统筹，减少了财政专户利息；保险费收入110112万元，占预算的109.09%，比上年增长17.7%，主要是职工参保意识增强，参保人数增多，导致保险费收入增加。基本养老金支出104874万元，占预算的104.27%，比上年增长15.41%，主要原因是企业退休人数增多。

二、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成38595万元，占预算的100.01%，比上年增长11.31%；基金支出完成38433万元，占预算的99.59%，比上年增长11.22%；年末滚存结余162万元。其中：财政补贴收入13105万元，比上年增长30.46%，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10783万元，占预算的102.42%，比上年增长20.24%；基金支出完成7605万元，占预算的99.42%，比上年增长16.12%；年末滚存结余3178万元。其中：财政补贴收入6798万元，占预算的100.34%，比上年增长30.18%，主要是基础养老金标准提高，财政相应加大补助力度。

四、失业保险。基金收入完成10574万元，占预算的95.99%，比上年下降21.34%；基金支出完成12342万元，占预算的103.76%，比上年下降0.69%；年末滚存结余-1768万元。其中：保险费收入3647万，比上年增长22.46%，主要是职工参保人数增加；利息收入29万，比上年增长163.64%，主要是保险费收入增加导致利息收入增长。

第五部分

政府债务预算报表及说明

表27

2018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、2017年末地方政府债务余额	524586
其中：一般债务	461796
专项债务	62790
二、2017年地方政府债务限额	531600
其中：一般债务	468800
专项债务	62800
三、2018年地方政府债券发行决算数	32000
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	
新增专项债券发行额	32000
置换专项债券发行额	
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、2018年地方政府债务还本支出决算数	73505
（一）一般债务还本支出	73505
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	
六、2018年地方政府债务付息决算数	17765
（一）一般债务付息支出	15459
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	2306
七、2018年末地方政府债务余额	556229
其中：一般债务	461796
专项债务	94433
八、2018年地方政府债务限额	563600
其中：一般债务	468800
专项债务	94800

表28

2018年张店区地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

地区	2017年政府债务 余 额	2018年新增债务 限 额	2018年政府债务 限 额	2018年政府债务 余 额
张店区	524586	32000	563600	556229

表29

2018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	2017年政府一般 债务余额	2018年新增一般 债务限额	2018年政府一般 债务限额	2018年政府一般 债务余额
张店区	461796		468800	461796

表30

2018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	2017年政府专项 债务余额	2018年新增专项 债务限额	2018年政府专项 债务限额	2018年政府专项 债务余额
张店区	62790	32000	94800	94433

表31

2018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	32000				32000	32000	

表32

2018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	91270	73505	17765

表33

2018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	32000			32000				

关于2018年张店区及区本级地方政府债务 决算情况的说明

一、2018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2018年地方政府债务限额56.36亿元。其中，新增债务限额3.2亿元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度0亿元）。

二、2018年张店区地方政府债务举借情况

2018年全区共发行政府债券10.55亿元，其中：新增债券3.2亿元，置换债券（含再融资债券）7.35亿元（其中，偿还存量债务的置换债券0.34亿元，再融资债券7.01亿元）。分级次看，区本级使用10.55亿元（新增债券3.2亿元，置换债券7.35亿元），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2018年底，全区政府债务余额56.36亿元，其中区本级政府债务余额56.36亿元，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，2018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。2018年，全区新增债券共安排用于2个公益性资本项目，全部用于保障性住房3.2亿元。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

2018年，经区政府同意并报市人大常委会批准，区本级留用新增债券3.2亿元，置换债券7.35亿元。区本级留用新增债券共安排2个项目，全部用于保障性住房支出3.2亿元。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

2018年，经区政府同意并报市人大常委会批准，我区新增债券额度3.2亿元，置换债券额度7.35亿元。新增债券共安排2个项目，全部用于保障性住房支出3.2亿元。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

2018年区级财政专户管理资金收支情况表

单位:万元

收入科目	2017年 决算数	2018年 决算数	增长%	支出科目	2017年 决算数	2018年 决算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1135	1390	22.47	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				三、教育支出	1135	1390	22.47
本年收入合计	1135	1390	22.47	本年支出合计	1135	1390	22.47
上年结转收入				调出资金			
收入总计	1135	1390		结转下年支出			
				支出总计	1135	1390	

表35

2018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
人民警察加班补贴、执勤岗位津贴调整	1945
机关事业单位退休人员增发养老金纳入住房补贴基数	2205
增加企业退休人员补贴	1350