

2018年峯城区政府决算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2018年峯城区一般公共预算收入决算表
表2	2018年峯城区一般公共预算支出决算表
表3	2018年峯城区本级一般公共预算收入决算表
表4	2018年峯城区本级一般公共预算支出决算表
表5	2018年峯城区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
表6	2018年峯城区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
表7	2018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	2018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	2018年峯城区政府性基金预算收入决算表
表10	2018年峯城区政府性基金预算支出决算表
表11	2018年峯城区本级政府性基金预算收入决算表
表12	2018年峯城区本级政府性基金预算支出决算表
表13	2018年峯城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	2018年峯城区国有资本经营预算收入决算表
表15	2018年峯城区国有资本经营预算支出决算表
表16	2018年峯城区本级国有资本经营预算收入决算表
表17	2018年峯城区本级国有资本经营预算支出决算表
表18	2018年峯城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	2018年峯城区社会保险基金预算收入决算表
表20	2018年峯城区社会保险基金预算支出决算表
表21	2018年峯城区社会保险基金预算结余表
表22	2018年峯城区本级社会保险基金预算收入决算表
表23	2018年峯城区本级社会保险基金预算支出决算表

第五部分 地方政府债务情况

表24	2018年峯城区地方政府债务限额余额表
表25	2018年峯城区地方政府一般债务限额余额表
表26	2018年峯城区地方政府专项债务限额余额表
表27	2018年峯城区地方政府债券发行表
表28	2018年峯城区地方政府债券还本付息表
表29	2018年峯城区地方政府专项债券分用途表
表30	2018年峯城区全区及区级地方政府债务收支决算表
表31	2018年峯城区发行的新增地方政府一般债券情况表
表32	2018年峯城区发行的新增地方政府专项债券情况表
表33	2018年峯城区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
表34	2018年年峯城区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
表35	2018年峯城区地方政府债务限额及余额预算情况表
表36	2018年峯城区地方政府债券使用情况表
表37	2018年峯城区地方政府债务发行及还本付息情况表
表38	2018年峯城区地方政府债务限额调整情况表
表39	2018年峯城区地方政府债务限额提前下达情况表

第六部分 其他相关情况

1	2018年地方政府债务决算说明
---	-----------------

- 2 2018年区级三公经费决算说明
- 3 2018年财政转移支付决算说明
- 4 2018年预算绩效工作开展说明
- 5 2018年重大政策和重点项目绩效执行结果

表1

2018年全区公共财政收入决算表

单位：万元

收入项目	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	68615	69301	72116	104.1	5.1
增值税	24632	26960	36706	136.1	49
其中：改增增值税	6216	6216	10448	168.1	68.1
国内增值税	18416	20744	26258	126.6	42.6
营业税	148		2		-98.6
企业所得税	2044	2520	2720	107.9	33.1
个人所得税	1402	1523	1926	126.5	37.4
资源税	12027	10083	9588	95.1	-20.3
城市维护建设税	3278	3503	5751	164.2	75.4
房产税	2053	2258	1713	75.9	-16.6
印花稅	615	700	756	108	22.9
城镇土地使用税	14158	12235	5732	46.8	-59.5
土地增值税	856	821	-44	-5.4	-105.1
车船税	1634	1765	1184	67.1	-27.5
耕地占用税	2273	2091	407	19.5	-82.1
契税	3495	3842	4875	126.9	39.5
环境保护税		1000	800		
二、非税收入	19300	21076	15961	75.7	-17.3
专项收入	2748	3364	4574	136	66.4
行政事业性收费	1693	1690	1293	76.5	-23.6
罚没收入	3737	4749	4165	87.7	11.5
国有资本经营收入					
国有资源有偿使用收入	11113	11264	5929	52.6	-46.6
其他收入	9	9			-100
本年收入合计	87915	90377	88077	97.5	0.2
三、转移性收入	180304	125769	199081		15.7
返还性收入	7061	7061	7061		
一般性转移支付收入	75340	79931	82199		
专项转移支付收入	44016	27286	32855		
上年结余收入	1933	1791	1791		
调入资金	42154		65275		

债券转贷收入	9800	9700	9900		
调入预算稳定调节基金					
收入总计	268219	216146	287158	132.9	10.4

表2

2018年全区公共财政支出决算表

单位：万元

功能支出项目	2017年决算数	2018年预算数	2018年决算数		
			金额	占预算%	同比增长%
一、一般公共服务	26306	20236	28648	141.6	8.9
二、国防	4	3	240		
三、公共安全	10582	8291	15588	188	47.3
四、教育	49735	46085	56242	122	13.1
五、科学技术	829	746	1003	134.5	21
六、文化体育与传媒	1968	1603	2419	150.9	22.9
七、社会保障和就业	36377	25198	35889	142.4	-1.3
八、医疗卫生与计划生育	27883	25294	31621	125	13.4
九、节能环保	6018	5087	3726	73.2	-38.1
十、城乡社区事务	22200	17620	18304	103.9	-17.5
十一、农林水事务	21932	14296	25546	178.7	16.5
十二、交通运输	2971	2319	5700	245.8	91.9
十三、资源勘探电力信息等事务	12855	7197	8665	120.4	-32.6
十四、商业服务业等事务	2722	2187	2634	120.4	-3.2
十五、金融支出	6				-100
十六、援助其他地区支出	249	150	135	90	-45.8
十七、国土海洋气象等事务	1946	1800	1253	69.6	-35.6
十八、住房保障支出	10540	2863	14535	507.7	37.9
十九、粮油物资储备事务	1405	1342	1178	87.8	-16.2
二十、预备费		2000			
二十一、国债还本付息支出	3426	3694	3694	100	7.8
二十二、其他支出	270	31	70	225.8	-74.1
本年支出合计	240224	188042	257090	136.7	7
转移性支出	27995	28104	30068		7.4
上解上级支出	18404	18404	18837		
地方政府债券还本支出	7800	9700	9900		
安排预算稳定调节基金					

年终滚存结余	1791				
结转下年	1791		1331		
净结余					
支出总计	268219	216146	287158	132.9	7.1

表3

2018年区本级公共财政收入决算表

单位：万元

收入项目	2017年决算数	2018年预算数	2018调整 预算数	2018年决算数		
				金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	32253	36124	36124	49387	136.7	53.1
增值税	11196	12255	12255	16389	133.7	46.4
其中：改增增值税	2825	3064	3064	4665	152.3	65.1
国内增值税	8371	9191	9191	11724	127.6	40.1
营业税	135					-100.0
企业所得税	1084	1355	1355	1614	119.1	48.9
个人所得税	655	686	686	960	139.9	46.6
资源税	1052	657	657	2848	433.5	170.7
城市维护建设税	1354	1560	1560	2795	179.2	106.4
房产税	1227	1412	1412	1238	87.7	0.9
印花税	271	334	334	369	110.5	36.2
城镇土地使用税	999	1019	1019	1553	152.4	55.5
土地增值税	331	366	366	-344	-94.0	-203.9
车船税	5	51	51	1166	2,286.3	23,220.0
耕地占用税	364	378	378	145	38.4	-60.2
契税	2384	2796	2796	3465	123.9	45.3
环境保护税		1000	1000	800		
二、非税收入	18821	17510	15210	15577	89.0	-17.2
专项收入	2748	2905	2905	4574	157.5	66.4
行政事业性收费	1631	2057	2057	1293	62.9	-20.7
罚没收入	3737	4749	4749	4165	87.7	11.5
国有资本经营收入						
国有资源有偿使用收入	10696	7790	5490	5545	71.2	-48.2
其他收入	9	9	9			-100.0
本年收入合计	51074	53634	51334	64964	121.1	27.2
三、转移性收入	180304	125769	188160	188138	149.6	4.3
返还性收入	7061	7061	7061	2467	34.9	-65.1
一般性转移支付收入	75340	79931	79931	42982	53.8	-42.9
专项转移支付收入	44016	27286	27286	31815	116.6	-27.7
上年结余收入	1933	1791	1791	1791	100.0	-7.3
下级上解收入				33908		
调入资金	42154		62391	65275		54.8
债券转贷收入	9800	9700	9700	9900	102.1	1.0
收入总计	231378	179403	239494	253102	141.1	9.4

表4

2018年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

功能支出项目	2017年决算数	2018年预算数	2018调整预算数	2018年决算数		
				金额	占预算%	同比增长%
一、一般公共服务	13006	8240	8240	16217	196.8	24.7
二、国防	4	3	3	240		
三、公共安全	9745	6701	14200	14796	220.8	51.8
四、教育	47681	30139	55230	55500	184.1	16.4
五、科学技术	788	708	708	959	135.5	21.7
六、文化体育与传媒	1742	1377	1377	2207	160.3	26.7
七、社会保障和就业	21340	16975	28100	28218	166.2	32.2
八、医疗卫生与计划生育	26021	23859	23859	30180	126.5	16.0
九、节能环保	5167	4047	4047	3399	84.0	-34.2
十、城乡社区事务	20503	15274	17274	11843	77.5	-42.2
十一、农林水事务	14239	8997	16502	16575	184.2	16.4
十二、交通运输	2971	2319	2319	5700	245.8	91.9
十三、资源勘探电力信息等事务	2056	1728	1728	2727	157.8	32.6
十四、商业服务业等事务	2492	1368	1368	2575	188.2	3.3
十五、金融支出	6					-100.0
十六、援助其他地区支出	249	150	150	135	90.0	
十七、国土海洋气象等事务	1946	1800	1800	1253	69.6	-35.6
十八、住房保障支出	10090	2413	9284	13845	573.8	37.2
十九、粮油物资储备事务	1205	942	942	1178	125.1	-2.2
二十、预备费		2000	2000			
二十一、国债还本付息支出	3426	3694	3694	3694	100.0	7.8
二十二、其他支出	270	31	31	70	225.8	-74.1
本年支出合计	184947	132765	192856	211311	159.2	14.3
转移性支出	35235	34383	34383	25402	73.9	-27.9
上解上级支出	18404	18404	18404	14171	77.0	-23.0
地方政府债券还本支出	7800	9700	9700	9900	102.1	26.9
安排预算稳定调节基金						
年终滚存结余	1791			1331		-25.7

结转下年	1791			1331		-25.7
净结余						
返还性支出	7240	6279	6279			-100.0
补助下级支出						
补充预算周转金						
支出总计	220182	167148	227239	236713	141.6	7.5

表5

2018年峰城区区级一般公共预算支出决算明细

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算支出合计	211311
201	一般公共服务支出	16217
20101	人大事务	631
2010101	行政运行	540
2010102	一般行政管理事务	31
2010104	人大会议	51
2010108	代表工作	9
20102	政协事务	488
2010201	行政运行	425
2010202	一般行政管理事务	33
2010204	政协会议	30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2308
2010301	行政运行	1026
2010302	一般行政管理事务	473
2010306	政务公开审批	643
2010307	法制建设	91
2010308	信访事务	75
20104	发展与改革事务	1834
2010401	行政运行	773
2010402	一般行政管理事务	1061
20105	统计信息事务	314
2010501	行政运行	218
2010502	一般行政管理事务	10
2010505	专项统计业务	7
2010507	专项普查活动	71
2010508	统计抽样调查	6
2010599	其他统计信息事务支出	2
20106	财政事务	1582
2010601	行政运行	1256
2010602	一般行政管理事务	173
2010607	信息化建设	36
2010608	财政委托业务支出	8
2010699	其他财政事务支出	109
20107	税收事务	2476
2010701	行政运行	1274
2010702	一般行政管理事务	1137
2010799	其他税收事务支出	65
20108	审计事务	291
2010801	行政运行	268
2010802	一般行政管理事务	5
2010804	审计业务	18
20110	人力资源事务	6
2011099	其他人力资源事务支出	6
20111	纪检监察事务	1131
2011101	行政运行	718
2011102	一般行政管理事务	335
2011105	派驻派出机构	78
20113	商贸事务	329
2011301	行政运行	276
2011308	招商引资	53
20115	工商行政管理事务	1251
2011501	行政运行	1090
2011502	一般行政管理事务	96

表5

2011504	工商行政管理专项	41
2011506	消费者权益保护	20
2011599	其他工商行政管理事务支出	4
20117	质量技术监督与检验检疫事务	70
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	70
20123	民族事务	2
2012399	其他民族事务支出	2
20124	宗教事务	9
2012401	行政运行	1
2012402	一般行政管理事务	8
20125	港澳台侨事务	31
2012501	行政运行	27
2012505	台湾事务	4
20126	档案事务	427
2012601	行政运行	110
2012602	一般行政管理事务	17
2012604	档案馆	300
20128	民主党派及工商联事务	65
2012801	行政运行	60
2012802	一般行政管理事务	3
2012804	参政议政	2
20129	群众团体事务	252
2012901	行政运行	224
2012902	一般行政管理事务	9
2012999	其他群众团体事务支出	19
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1756
2013101	行政运行	1315
2013102	一般行政管理事务	425
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	16
20132	组织事务	454
2013201	行政运行	237
2013202	一般行政管理事务	199
2013299	其他组织事务支出	18
20133	宣传事务	371
2013301	行政运行	188
2013302	一般行政管理事务	175
2013399	其他宣传事务支出	8
20134	统战事务	139
2013401	行政运行	111
2013402	一般行政管理事务	28
203	国防支出	240
20306	国防动员	163
2030601	兵役征集	123
2030699	其他国防动员支出	40
20399	其他国防支出(款)	77
2039901	其他国防支出(项)	77
204	公共安全支出	14796
20402	公安	7723
2040201	行政运行	2317
2040202	一般行政管理事务	2363
2040204	治安管理	110
2040205	国内安全保卫	803
2040211	禁毒管理	160
2040212	道路交通管理	284
2040214	反恐怖	65
2040215	居民身份证管理	50
2040216	网络运行及维护	60

表5

2040299	其他公安支出	1511
20404	检察	2800
2040401	行政运行	1073
2040402	一般行政管理事务	567
2040405	公诉和审判监督	83
2040409	“两房”建设	1000
2040499	其他检察支出	77
20405	法院	3434
2040501	行政运行	1505
2040502	一般行政管理事务	670
2040505	案件执行	231
2040506	“两庭”建设	630
2040599	其他法院支出	398
20406	司法	809
2040601	行政运行	621
2040602	一般行政管理事务	74
2040604	基层司法业务	38
2040605	普法宣传	2
2040607	法律援助	19
2040610	社区矫正	11
2040699	其他司法支出	44
20499	其他公共安全支出(款)	30
2049901	其他公共安全支出(项)	30
205	教育支出	55500
20501	教育管理事务	1023
2050101	行政运行	849
2050102	一般行政管理事务	164
2050199	其他教育管理事务支出	10
20502	普通教育	50384
2050201	学前教育	975
2050202	小学教育	25879
2050203	初中教育	17099
2050204	高中教育	4766
2050205	高等教育	13
2050299	其他普通教育支出	1652
20503	职业教育	2065
2050302	中专教育	2065
20508	进修及培训	511
2050802	干部教育	505
2050803	培训支出	6
20509	教育费附加安排的支出	1283
2050901	农村中小学校舍建设	300
2050999	其他教育费附加安排的支出	983
20599	其他教育支出(款)	234
2059999	其他教育支出(项)	234
206	科学技术支出	959
20601	科学技术管理事务	273
2060101	行政运行	213
2060102	一般行政管理事务	60
20604	技术与研究开发	285
2060402	应用技术与研究开发	65
2060499	其他技术与研究开发支出	220
20607	科学技术普及	51
2060701	机构运行	2
2060702	科普活动	9
2060799	其他科学技术普及支出	40
20609	科技重大项目	222

表5

2060902	重点研发计划	222
20699	其他科学技术支出	128
2069999	其他科学技术支出	128
207	文化体育与传媒支出	2207
20701	文化	661
2070101	行政运行	267
2070102	一般行政管理事务	180
2070104	图书馆	91
2070109	群众文化	58
2070111	文化创作与保护	18
2070112	文化市场管理	2
2070199	其他文化支出	45
20702	文物	8
2070205	博物馆	8
20703	体育	341
2070301	行政运行	94
2070302	一般行政管理事务	22
2070308	群众体育	225
20704	新闻出版广播影视	836
2070401	行政运行	357
2070402	一般行政管理事务	374
2070405	电视	76
2070499	其他新闻出版广播影视支出	29
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	361
2079902	宣传文化发展专项支出	12
2079903	文化产业发展专项支出	30
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	319
208	社会保障和就业支出	28218
20801	人力资源和社会保障管理事务	931
2080101	行政运行	285
2080102	一般行政管理事务	4
2080105	劳动保障监察	48
2080106	就业管理事务	166
2080109	社会保险经办机构	411
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2
20802	民政管理事务	1021
2080201	行政运行	262
2080202	一般行政管理事务	27
2080204	拥军优属	22
2080205	老龄事务	625
2080206	民间组织管理	10
2080299	其他民政管理事务支出	75
20805	行政事业单位离退休	7501
2080501	归口管理的行政单位离退休	3951
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1279
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1760
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4
20807	就业补助	877
2080701	就业创业服务补贴	331
2080705	公益性岗位补贴	130
2080799	其他就业补助支出	416
20808	抚恤	2283
2080801	死亡抚恤	17
2080805	义务兵优待	451
2080899	其他优抚支出	1815

表5

20809	退役安置	8
2080904	退役士兵管理教育	5
2080999	其他退役安置支出	3
20810	社会福利	609
2081001	儿童福利	140
2081002	老年福利	469
20811	残疾人事业	1296
2081101	行政运行	99
2081104	残疾人康复	75
2081105	残疾人就业和扶贫	8
2081199	其他残疾人事业支出	1114
20816	红十字事业	5
2081601	行政运行	3
2081699	其他红十字事业支出	2
20819	最低生活保障	2154
2081901	城市最低生活保障金支出	730
2081902	农村最低生活保障金支出	1424
20820	临时救助	225
2082001	临时救助支出	225
20821	特困人员救助供养	1242
2082101	城市特困人员救助供养支出	20
2082102	农村特困人员救助供养支出	1222
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8974
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	8974
20827	财政对其他社会保险基金的补助	84
2082702	财政对工伤保险基金的补助	84
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1008
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1008
210	医疗卫生与计划生育支出	30180
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	832
2100101	行政运行	582
2100102	一般行政管理事务	6
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	244
21002	公立医院	125
2100299	其他公立医院支出	125
21003	基层医疗卫生机构	1511
2100302	乡镇卫生院	24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1487
21004	公共卫生	4439
2100401	疾病预防控制机构	581
2100402	卫生监督机构	315
2100403	妇幼保健机构	270
2100408	基本公共卫生服务	2541
2100409	重大公共卫生专项	306
2100499	其他公共卫生支出	426
21006	中医药	8
2100601	中医(民族医)药专项	8
21007	计划生育事务	932
2100716	计划生育机构	290
2100717	计划生育服务	632
2100799	其他计划生育事务支出	10
21010	食品和药品监督管理事务	646
2101001	行政运行	437
2101002	一般行政管理事务	52
2101016	食品安全事务	55
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	102
21011	行政事业单位医疗	1000

表5

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1000
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19356
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2015
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	17341
21013	医疗救助	1091
2101301	城乡医疗救助	1091
21014	优抚对象医疗	195
2101401	优抚对象医疗补助	195
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	45
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	45
211	节能环保支出	3399
21101	环境保护管理事务	517
2110101	行政运行	288
2110102	一般行政管理事务	229
21103	污染防治	2107
2110301	大气	591
2110302	水体	5
2110399	其他污染防治支出	1511
21104	自然生态保护	70
2110402	农村环境保护	36
2110403	自然保护区	34
21110	能源节约利用(款)	705
2111001	能源节约利用(项)	705
212	城乡社区支出	11843
21201	城乡社区管理事务	4885
2120101	行政运行	706
2120102	一般行政管理事务	1587
2120104	城管执法	2483
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109
21203	城乡社区公共设施	471
2120399	其他城乡社区公共设施支出	471
21205	城乡社区环境卫生(款)	3156
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3156
21299	其他城乡社区支出(款)	3331
2129999	其他城乡社区支出(项)	3331
213	农林水支出	16575
21301	农业	4694
2130101	行政运行	1511
2130102	一般行政管理事务	783
2130104	事业运行	260
2130106	科技转化与推广服务	301
2130108	病虫害控制	160
2130109	农产品质量安全	3
2130119	防灾救灾	129
2130122	农业生产支持补贴	1204
2130124	农业组织化与产业化经营	40
2130135	农业资源保护修复与利用	25
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9
2130199	其他农业支出	269
21302	林业	1131
2130201	行政运行	550
2130202	一般行政管理事务	140
2130204	林业事业机构	19
2130205	森林培育	111
2130209	森林生态效益补偿	281
2130234	林业防灾减灾	30
21303	水利	4351

表5

2130301	行政运行	688
2130302	一般行政管理事务	242
2130305	水利工程建设	51
2130310	水土保持	10
2130311	水资源节约管理与保护	131
2130314	防汛	50
2130316	农田水利	2592
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5
2130335	农村人畜饮水	120
2130399	其他水利支出	462
21305	扶贫	1117
2130501	行政运行	9
2130504	农村基础设施建设	190
2130506	社会发展	541
2130599	其他扶贫支出	377
21306	农业综合开发	1738
2130601	机构运行	106
2130602	土地治理	1562
2130603	产业化发展	70
21307	农村综合改革	2430
2130701	对村级一事一议的补助	1070
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36
2130799	其他农村综合改革支出	1324
21308	普惠金融发展支出	1114
2130802	涉农贷款增量奖励	114
2130803	农业保险保费补贴	815
2130804	创业担保贷款贴息	98
2130899	其他普惠金融发展支出	87
214	交通运输支出	5700
21401	公路水路运输	3742
2140101	行政运行	1191
2140102	一般行政管理事务	656
2140104	公路建设	906
2140106	公路养护	40
2140199	其他公路水路运输支出	949
21402	铁路运输	943
2140299	其他铁路运输支出	943
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	276
2140401	对城市公交的补贴	259
2140402	对农村道路客运的补贴	4
2140403	对出租车的补贴	13
21406	车辆购置税支出	739
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	739
215	资源勘探信息等支出	2727
21501	资源勘探开发	303
2150101	行政运行	227
2150102	一般行政管理事务	76
21502	制造业	1038
2150201	行政运行	334
2150202	一般行政管理事务	4
2150299	其他制造业支出	700
21506	安全生产监管	1117
2150601	行政运行	294
2150605	安全监管监察专项	274
2150607	煤炭安全	479
2150699	其他安全生产监管支出	70
21507	国有资产监管	8

表5

2150702	一般行政管理事务	8
21508	支持中小企业发展和管理支出	261
2150801	行政运行	178
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	83
216	商业服务业等支出	2575
21602	商业流通事务	869
2160201	行政运行	690
2160202	一般行政管理事务	49
2160299	其他商业流通事务支出	130
21605	旅游业管理与服务支出	1050
2160501	行政运行	563
2160502	一般行政管理事务	146
2160504	旅游宣传	106
2160599	其他旅游业管理与服务支出	235
21606	涉外发展服务支出	216
2160699	其他涉外发展服务支出	216
21699	其他商业服务业等支出(款)	440
2169999	其他商业服务业等支出(项)	440
219	援助其他地区支出	135
21999	其他支出	135
220	国土海洋气象等支出	1253
22001	国土资源事务	1180
2200101	行政运行	180
2200110	国土整治	916
2200199	其他国土资源事务支出	84
22004	地震事务	50
2200401	行政运行	48
2200402	一般行政管理事务	2
22005	气象事务	23
2200502	一般行政管理事务	4
2200509	气象服务	19
221	住房保障支出	13845
22101	保障性安居工程支出	13845
2210103	棚户区改造	13831
2210105	农村危房改造	9
2210107	保障性住房租金补贴	5
222	粮油物资储备支出	1178
22201	粮油事务	1178
2220101	行政运行	820
2220102	一般行政管理事务	47
2220199	其他粮油事务支出	311
229	其他支出(类)	70
22999	其他支出(款)	70
2299901	其他支出(项)	70
232	债务付息支出	3694
23203	地方政府一般债务付息支出	3694
2320301	地方政府一般债券付息支出	3694

表6

2018年峰城区本级一般公共预算基本支出经济分类

单位：万元

科目代码	项目名称	2018年决算数
基本支出合计		95504
501	机关工资福利支出	75216
50101	工资奖金津补贴	49281
50102	社会保障缴费	8920
50103	住房公积金	10717
50199	其他工资福利支出	6298
502	机关商品和服务支出	2377
50201	办公经费	1647
50202	会议费	2
50203	培训费	7
50299	其他商品和服务支出	721
505	对事业单位经常性补助	3749
50501	工资福利支出	1899
50502	商品和服务支出	225
50599	其他对事业单位补助	1625
509	对个人和家庭的补助	14162
50901	社会福利和救助	4709
50903	个人农业生产补贴	1288
50905	离退休费	967
50999	其他对个人和家庭补助	7198

表7

2018年区级对镇街税收返还和一般转移支付表

单位：万元

项目	小计	底阁镇	阴平镇	古邵镇	榴园镇	峨山镇	坛山办	吴林办
一、返还性收入	4594	375	29	1379	70	563	1116	1062
其中：所得税基数返还收入	147	20	20	20	20	20	27	20
增值税税收返还收入	485	63	64	59	71	29	157	42
增值税五五分享税收返 还收入	3962	292	-55	1300	-21	514	932	1000
二、一般性转移支 付收入	5326	368	-395	423	607	624	3759	-60
（一）均衡性转移支付收入	1882	224	282	320	270	322	210	254
（二）县级基本财力保障机 制奖补资金收入	17212	2280	2358	2909	2677	2927	1743	2318
1. 县级基本财力保障机制 补助资金	4821	636	623	814	771	817	520	640

2. 县级基本财力保障机制奖励资金	4451	595	587	732	685	766	483	603
3. 村级组织运转经费保障机制奖补资金	1622	223	282	323	273	301	44	176
4. 退役士兵安置和权益保障资金	6480	847	891	1063	976	1070	716	917
5. 2017年革命老区贫困地区村级综合性文化服务中心建设	-162	-21	-25	-23	-28	-27	-20	-18
(三) 结算补助收入	-26171	-3609	-4482	-5316	-4452	-5251	982	-4043
1. 原油、天然气资源税收入返还结算（2018年区分专款）	7297	1165	220	417	694	336	4240	225
2. 部分跨地区生产经营煤炭企业税收基数划转（区对财政所补助）	70	10	10	10	10	10	10	10
3. 县级供电企业“子改分”改制后增值税和企业所得税返还（上划企业补助）	140						140	
4. 黄河滩区迁建工程部分中央和省级税费分成返还结算（坛山中学教师工资固定上缴）	-29884	-4404	-4148	-5182	-4707	-5134	-2334	-3975
5. 第二次地名普查补助资金	-618						-618	
6. 中央财政解决国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	-713	-90	-96	-119	-108	-124	-76	-100

7. 中央新增建设用地有偿使用费收缴业务费	-444	-32	-65	-21	-27	-34	-172	-93
8. 省级代理市县国库现金管理利息收益	-1377	-135	-230	-270	-218	-225	-138	-161
9. 电信企业增值税汇总纳税补助	-872	-123	-131	-151	-135	-150	-70	-112
10. 其他结算补助收入	230		-42		39	70		163
(四) 资源枯竭型城市转移支付补助收入(调减2016年固定数额补助)	867	130	128	149	118	143	80	119
(五) 城乡义务教育转移支付收入	298	0	0	0	298	0	0	0
农村中小学校舍维修改造转移支付	298				298			
(六) 农村综合改革转移支付收入	289	55	5	18	75	79	3	54
(七) 产粮(油)大县奖励资金收入	596	88	103	155	75	100	4	71
(八) 固定数额补助收入	6871	868	1064	1266	1081	1171	570	851
1. 调整工资转移支付补助收入	4055	492	552	701	648	679	448	535

2. 农村税费改革补助收入	2816	376	512	565	433	492	122	316
(九) 贫困地区转移支付收入	2288	132	147	722	265	913	13	96
(十) 其他一般性转移支付收入	1194	200	0	200	200	220	154	220
其他补助	1194	200		200	200	220	154	220
合计	9920	743	-366	1802	677	1187	4875	1002

表8

2018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	合计	底阁	峨山	吴林	坛山	榴园	古邵	阴平
合 计	1041	57	263	55	0	22	309	335
一、一般公共服务方面	30		10	20				
二、公共安全方面	0							
三、教育方面	0							
四、科学技术方面	0							
五、文化旅游体育与传媒方面	0							
六、社会保障和就业方面	0							
七、卫生健康方面	0							
八、节能环保方面	250							250
其中：能源节约利用	250							250
九、城乡社区方面	220						220	
其中：基本建设投资	220						220	
十、农林水方面	50		50					

其中：乡村振兴重大专项资金	0							
农业发展生产发展	50		50					
十一、交通运输方面	0							
其中：交通发展资金	0							
十二、资源勘探工业信息等方面	0							
其中：工业转型发展资金	0							
十三、商业服务业等方面	59		39					20
旅游发展	59		39					20
十四、金融方面	0							
其中：金融发展资金	0							
十五、自然资源海洋气象等方面	0							
其中：国土勘探和治理资金	0							
十六、住房保障方面	432	57	164	35		22	89	65
其中：农村危房改造	432	57	164	35		22	89	65
十七、粮油物资储备方面	0							
其中：基本建设投资	0							
十八、灾害防治及应急管理方面	0							
十九、其他方面	0							

表9

2018年全区政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2017年	2018年预算数	2018年决算数		
	决算数		金 额	占预算%	比上年增长%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、地方教育附加收入					
四、新增建设用地土地有偿使用费					
五、育林基金收入					
六、地方水利建设基金收入					
七、森林植被恢复费					
八、残疾人就业保障金收入					
九、政府住房基金收入					
十、城市公用事业附加收入					
十一、国有土地收益基金收入	300	300	3000	1000	900
十二、农业土地开发资金收入	100	100			-100
十三、国有土地使用权出让收入	46102	50260	60812	121	31.9
十四、彩票公益金收入	40	40	187	467.5	367.5
十五、城市基础设施配套费收入	2300	1780	7700	432.6	234.8
十六、其他政府性基金收入	300	280			-100
本年收入合计	49142	52760	71699	135.9	45.9
转移性收入	18749	2391	6478	125	116.7
政府性基金转移收入	2989	2390	6477	125.1	116.7
政府性基金补助收入	2989	2390	6477	125.1	116.7
政府性基金上解收入					
上年结余收入		1	1		
债券转贷收入	15760		38000		
收入总计	67891	55151	116177	210.7	71.1

表10

2018年全区政府性基金支出决算表

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					
二、教育					
地方教育附加安排的支出					
三、文化体育与传媒			9		
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			9		
四、社会保障和就业	184	184	118	64.1	-35.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	164	184	118	64.1	-28
残疾人就业保障金支出					
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	20				
五、城乡社区事务	28231	53951	70626	130.9	150.2
政府住房基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	24103	49640	63688	128.3	164.2
国有土地使用权出让债务付息支出	1286	1896	1895		
城市公用事业附加安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	300	300	186	62	-38
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100	100			-100
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2142	1735	4857	279.9	126.8
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	300	280			-100
六、农林水事务					
森林植被恢复费安排的支出					
地方水利建设基金支出					
七、资源勘探电力信息等事务	708				-100
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金支出	708				
八、商业服务业支出			4		
旅游发展基金支出			4		
九、其他支出	699	1000	1125	112.5	60.9
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	699		1125		60.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1000			
本年支出合计	29822	55135	71882	130.4	141

转移性支出	38069	16	44295	276843.8	16.4
政府性基金转移支付	16	16	38	237.5	
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	16	16	38	237.5	
调出资金	35952		44257		
债务还本支出	2100				
年终结转	1				
支出总计	67891	55151	116177	210.7	71.1

表11

2018年区本级政府性基金收入决算表

单位：万元

项 目	2017年	2018年预算 数	调整预算数	2018年决算数		
	决算数			金 额	占预算%	比上年增长 %
一、散装水泥专项资金收入						
二、新型墙体材料专项基金收入						
三、地方教育附加收入						
四、新增建设用地土地有偿使用费						
五、育林基金收入						
六、地方水利建设基金收入						
七、森林植被恢复费						
八、残疾人就业保障金收入						
九、政府住房基金收入						
十、城市公用事业附加收入						
十一、国有土地收益基金收入	300	300	7975	3000	1000	900
十二、农业土地开发资金收入	100	100	100			-100

十三、国有土地使用权出让收入	46102	50260	60260	60812	121	31.9
十四、彩票公益金收入	40	40	40	187	467.5	367.5
十五、城市基础设施配套费收入	2300	1780	1780	7700	432.6	234.8
十六、其他政府性基金收入	300	280	280			-100
本年收入合计	49142	52760	70435	71699	135.9	45.9
转移性收入	18749	2391	2391	6478	125	116.7
政府性基金转移收入	2989	2390	2390	6477	125.1	116.7
政府性基金补助收入	2989	2390	2390	6477	125.1	116.7
政府性基金上解收入						
上年结余收入		1	1	1		
债券转贷收入	15760		38000	38000		
收入总计	67891	55151	110826	116177	210.7	71.1

表12

2018年区本级政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年预算数	调整预算数	2018年决算数		
				金 额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务						
二、教育						
地方教育附加安排的支出						
三、文化体育与传媒				9		
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				9		
四、社会保障和就业	184	184	184	118	64.1	-35.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	164	184	184	118	64.1	-28
残疾人就业保障金支出						
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	20					
五、城乡社区事务	27109	53951	68253	65630	121.6	142.1
政府住房基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	23481	49640	63942	58692	118.2	150
国有土地使用权出让债务付息支出	1286	1896	1896	1895		
城市公用事业附加安排的支出						
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	300	300	300	186	62	-38
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100	100	100			-100
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1642	1735	1735	4857	279.9	195.8

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	300	280	280			-100
六、农林水事务						
森林植被恢复费安排的支出						
地方水利建设基金支出						
七、资源勘探电力信息等事务	670					-100
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
新型墙体材料专项基金支出	670					
八、商业服务业支出				4		
旅游发展基金支出				4		
九、其他支出	502	1000	1000	790	79	57.4
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	502			790		57.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1000	1000			
本年支出合计	28465	55135	69437	66551	120.7	133.8
转移性支出	39426	16	41389	49626	310162.5	25.9
政府性基金转移支付	1373	16	16	5369	33556.3	
政府性基金补助下级支出	1357			5331		
政府性基金上解支出	16	16	16	38	237.5	
调出资金	35952		41373	44257		
债务还本支出	2100					
年终结转	1					
支出总计	67891	55151	110826	116177	210.7	71.1

表13

2018年峯城区政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	底阁	峨山	吴林	坛山	榴园	古邵	阴平
合 计	5331	87	111	83	2829	976	11	1234
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	4962	25	33	25	2829	920		1130
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								
十、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	369	62	78	58		56	11	104

表14

2018年全区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收入项目	2017年	2018年	2018年决算数			备 注
	决算数	预算数	金 额	占预算%	比上年 增长%	
一、利润收入						
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入	15960	11000	34000	100	113	
四、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	15960	11000	34000	309.1	227.4	
转移性收入						
上级补助收入						
上年结转收入						
收入总计	15960	11000	34000	309.1	113.0	

表15

2018年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

支出项目	2017年	2018年	2018年决算数			备 注
	决算数	预算数	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	9758	11000	9848	89.53	0.92	
三、其他国有资本经营预算支出			3134			
支出合计	9758	11000	12982	118.02	33.04	
转移性支出	6202		21018		238.89	
调出资金	6202		21018		238.89	
年终结转结余						
支出总计	15960	11000	34000	309.09	113.03	

表16

2018年区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收入项目	2017年	2018年	2018年决算数			备 注
	决算数	预算数	金 额	占预算%	比上年 增长%	
一、利润收入						
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入	15960	11000	34000	100	113	
四、其他国有资本经营预算收入						
本年收入合计	15960	11000	34000	309.1	227.4	
转移性收入						
上级补助收入						
上年结转收入						
收入总计	15960	11000	34000	309.1	113.0	

表17

2018年区本级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

支出项目	2017年	2018年	2018年决算数			备 注
	决算数	预算数	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	9758	11000	9848	89.53	0.92	
三、其他国有资本经营预算支出			3134			
支出合计	9758	11000	12982	118.02	33.04	
转移性支出	6202		21018		238.89	
调出资金	6202		21018		238.89	
年终结转结余						
支出总计	15960	11000	34000	309.09	113.03	

表18

2018年区级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
底阁	0	0	0
峨山	0	0	0
吴林	0	0	0
坛山	0	0	0
榴园	0	0	0
古邵	0	0	0
阴平	0	0	0
合计	0	0	0

注：峄城区级2018年无国有资本对下转移支付

表19

2018年峰城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	占预算的%	增长%
社会保险基金收入合计	66263	65168	101176	155.25	52.7
其中：保险费收入	49079	50030	66503	132.93	35.5
利息收入	1131	2141	1188	55.49	5.0
财政补贴收入	14320	11586	13374	115.43	-6.6
上级补助收入	770	512	17687	3,454.49	2197.0
转移收入	491	450	1306	290.22	166.0
其他收入	471	450	1117	248.22	137.2
一、企业职工基本养老保险基金收入	18197	20699	46752	225.87	156.9
其中：保险费收入	16714	18699	26687	142.72	59.7
利息收入	457	110	361	328.18	-21.0
上级补助收入			17304		
转移收入	458	450	1283	285.11	180.1
其他收入	491	450	1117	248.22	127.5
二、居民基本养老保险基金收入	15862	12760	12641	99.07	-20.3
其中：保险费收入	3431	3005	3089	102.80	-10.0
利息收入	446	770	557	72.34	24.9
财政补贴收入	11971	8985	8974	99.88	-25.0
转移收入	13		21		
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	18616	19431	25239	129.89	35.6
其中：保险费收入	16566	16756	20707	123.58	25.0
利息收入	95	75	131	174.67	37.9
财政补贴收入	2000	2600	4400	169.23	120.0
转移收入					
四、职工基本医疗保险基金收入	10871	9873	13139	133.08	20.9
其中：保险费收入	10802	9773	13068	133.72	21.0
转移收入	69	100			
利息收入			71		
五、工伤保险基金收入	897	512	1317	257.23	46.8
其中：保险费收入	543	510	1310	256.86	141.3
利息收入	4	2	7	350.00	79.5
上级补助收入					
六、失业保险基金收入	1603	1391	1507	108.34	-6.0
其中：保险费收入	801	840	1092	130.00	36.3
利息收入	32	39	29	74.36	-9.4
上级补助收入	770	512	383	74.80	-50.3
其他收入					
转移收入			3		
七、生育保险基金收入	250	502	581	115.74	132.4
其中：保险费收入	222	447	550	123.04	147.7
利息收入	280	55	31	56.36	-88.9

表20

2018年峰城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%	增长%
社会保险基金支出合计	69333	80620	106113	131.6	53.0
其中：社会保险待遇支出	60306	61372	68981	112.4	14.4
其他支出	65	40	1087	2717.5	1572.3
转移支出	165	130	267	205.4	61.8
上解上级支出	8796	18615	35648	191.5	305.3
一、企业职工基本养老保险基金支出	29941	42158	59437	141.0	98.5
其中：社会保险待遇支出	21521	23628	24980	105.7	16.1
其他支出					
转移支出	145	130	244	187.7	68.3
上解上级支出	8276	18400	34213	185.9	313.4
二、居民基本养老保险基金支出	7968	9540	9640	101.0	21.0
其中：社会保险待遇支出	7947	9540	9625	100.9	21.1
其他支出					
转移支出	21		15		
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	18158	19365	20339	105.0	12.0
其中：社会保险待遇支出	18158	19365	20316	104.9	11.9
其他支出			15		
转移支出			8		
四、职工基本医疗保险基金支出	10337	7323	13106	179.0	26.8
其中：社会保险待遇支出	10272	7283	12035	165.2	17.2
其他支出	65	40	1071	2677.5	1547.7
转移支出					
上解上级支出					
五、工伤保险基金支出	947	525	1170	222.9	23.5
其中：社会保险待遇支出	933	511	1154	225.8	23.7
其他支出					
转移支出					
上解上级支出	14	14	16	114.3	14.3
六、失业保险基金支出	1535	1281	2045	159.6	33.2
其中：社会保险待遇支出	1028	617	610	98.9	-40.7
转移支出					
其他支出		215			
上解上级支出	506	512	1435	280.3	183.6
七、生育保险基金支出	447	427	374	87.6	-16.3
其中：社会保险待遇支出	447	427	374	87.6	-16.3
其他支出					
转移支出					

表21

2018年峰城区社会保险基金预算决算结余表

单位：万元

项 目	2017年决算数	2018年决算数	比上年增长 %
一、社会保险基金本年收支结余合计	-3070	-4937	-62
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-11821	-12684	874
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	7894	3001	-94
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	503	4900	-394
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余	533	32	-881
（五）工伤保险基金本年收支结余	-50	147	-205
（六）失业保险基金本年收支结余	69	-539	-9
（七）生育保险基金本年收支结余	-197	207	-67
二、社会保险基金年末滚存结余合计	57308	52371	11
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	18964	6279	182
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	28207	31208	1
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2686	7586	-54
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	4246	4278	-30
（五）工伤保险基金年末滚存结余	404	187	15
（六）失业保险基金年末滚存结余	1769	1230	-62
（七）生育保险基金年末滚存结余	1396	1602	-62

表22

2018年峰城区本级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	占预算的%	增长%
社会保险基金收入合计	66263	65168	101176	155.25	52.7
其中：保险费收入	49079	50030	66503	132.93	35.5
利息收入	1131	2141	1188	55.49	5.0
财政补贴收入	14320	11586	13374	115.43	-6.6
上级补助收入	770	512	17687	3,454.49	2197.0
转移收入	491	450	1306	290.22	166.0
其他收入	471	450	1117	248.22	137.2
一、企业职工基本养老保险基金收入	18197	20699	46752	225.87	156.9
其中：保险费收入	16714	18699	26687	142.72	59.7
利息收入	457	110	361	328.18	-21.0
上级补助收入			17304		
转移收入	458	450	1283	285.11	180.1
其他收入	491	450	1117	248.22	127.5
二、居民基本养老保险基金收入	15862	12760	12641	99.07	-20.3
其中：保险费收入	3431	3005	3089	102.80	-10.0
利息收入	446	770	557	72.34	24.9
财政补贴收入	11971	8985	8974	99.88	-25.0
转移收入	13		21		
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	18616	19431	25239	129.89	35.6
其中：保险费收入	16566	16756	20707	123.58	25.0
利息收入	95	75	131	174.67	37.9
财政补贴收入	2000	2600	4400	169.23	120.0
转移收入					
四、职工基本医疗保险基金收入	10871	9873	13139	133.08	20.9
其中：保险费收入	10802	9773	13068	133.72	21.0
转移收入	69	100			
利息收入			71		
五、工伤保险基金收入	897	512	1317	257.23	46.8
其中：保险费收入	543	510	1310	256.86	141.3
利息收入	4	2	7	350.00	79.5
上级补助收入					
六、失业保险基金收入	1603	1391	1507	108.34	-6.0
其中：保险费收入	801	840	1092	130.00	36.3
利息收入	32	39	29	74.36	-9.4
上级补助收入	770	512	383	74.80	-50.3
其他收入					
转移收入			3		
七、生育保险基金收入	250	502	581	115.74	132.4
其中：保险费收入	222	447	550	123.04	147.7
利息收入	280	55	31	56.36	-88.9

表23

2018年峰城区本级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%	增长%
社会保险基金支出合计	69333	80620	106113	131.6	53.0
其中：社会保险待遇支出	60306	61372	68981	112.4	14.4
其他支出	65	40	1087	2717.5	1572.3
转移支出	165	130	267	205.4	61.8
上解上级支出	8796	18615	35648	191.5	305.3
一、企业职工基本养老保险基金支出	29941	42158	59437	141.0	98.5
其中：社会保险待遇支出	21521	23628	24980	105.7	16.1
其他支出					
转移支出	145	130	244	187.7	68.3
上解上级支出	8276	18400	34213	185.9	313.4
二、居民基本养老保险基金支出	7968	9540	9640	101.0	21.0
其中：社会保险待遇支出	7947	9540	9625	100.9	21.1
其他支出					
转移支出	21		15		
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	18158	19365	20339	105.0	12.0
其中：社会保险待遇支出	18158	19365	20316	104.9	11.9
其他支出			15		
转移支出			8		
四、职工基本医疗保险基金支出	10337	7323	13106	179.0	26.8
其中：社会保险待遇支出	10272	7283	12035	165.2	17.2
其他支出	65	40	1071	2677.5	1547.7
转移支出					
上解上级支出					
五、工伤保险基金支出	947	525	1170	222.9	23.5
其中：社会保险待遇支出	933	511	1154	225.8	23.7
其他支出					
转移支出					
上解上级支出	14	14	16	114.3	14.3
六、失业保险基金支出	1535	1281	2045	159.6	33.2
其中：社会保险待遇支出	1028	617	610	98.9	-40.7
转移支出					
其他支出		215			
上解上级支出	506	512	1435	280.3	183.6
七、生育保险基金支出	447	427	374	87.6	-16.3
其中：社会保险待遇支出	447	427	374	87.6	-16.3
其他支出					
转移支出					

表24

2018年峰城区地方政府债务限额余额表

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
合 计	176754.0	38000.0	218160.0	214754.0
峰城区	176754.0	38000.0	218160.0	214754.0

表25

2018年峰城区地方政府一般债务限额余额表

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
合 计	118879.0	0.0	118900.0	118879.0
峰城区	118879.0	0.0	118900.0	118879.0

表26

2018年峰城区地方政府专项债务限额余额表

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
合 计	57875.0	38000.0	99260.0	95875.0
峰城区	57875.0	38000.0	99260.0	95875.0

表27

2018年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	新增债券	置换债券（含再融资债券）	小计	新增债券	置换债券（含再融资债券）
合 计	47900	9900		9900	38000	38000	
峰城区	47900	9900		9900	38000	38000	

表28

2018年峰城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
合 计	15489	9900	5589
峰城区	15489	9900	5589

表29

2018年峰城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
合 计	38000							38000
峰城区	38000							38000

表30

2018年峰城全区及本级地方政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	全 区	本 级
一、2017年末地方政府债务余额	176754.0	176754.0
其中：一般债务	118879.0	118879.0
专项债务	57875.0	57875.0
二、2017年地方政府债务限额	180160.0	180160.0
其中：一般债务	118900.0	118900.0
专项债务	61260.0	61260.0
三、2018年地方政府债券发行决算数	47900.0	47900.0
新增一般债券发行额		
置换一般债券发行额	9900.0	9900.0
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	9900.0	9900.0
新增专项债券发行额	38000.0	38000.0
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、2018年外债举借额		
五、2018年地方政府债务还本支出决算数	9900.0	9900.0
一般债务还本支出	9900.0	9900.0
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出		
专项债务还本支出		
六、2018年地方政府债务付息支出决算数	5589.0	5589.0
一般债务付息支出	3694.0	3694.0
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出		
专项债务付息支出	1895.0	1895.0
七、2018年末地方政府债务余额决算数	214754.0	214754.0
其中：一般债务	118879.0	118879.0

专项债务	95875.0	95875.0
八、2018年地方政府债务限额	218160.0	218160.0
其中：一般债务	118900.0	118900.0
专项债务	99260.0	99260.0

表：31

2018年峰城区发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：万元

债券名称	债券基本信息						债券项目总投资		债券项目已实现投		备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限		其中： 债券资 金安排		其中： 债券资 金安排	
山东省一般债务债券第九期	1805378	一般债券	200.00	2018-12-26	3.45	5		200.00	200.00	200.00	置换还本

表32

2018年峰城区发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：万元

债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	债券基本信息			债券项目资产类型	债券项目总投资		债券项目已实现投资		已取得项目收益	备注
				发行时间 (年/月/日)	债券利率(%)	债券期限			其中：债券资金安排		其中：债券资金安排		
2018年山东省政府棚改专项债券（一期）	147693	棚改专项债券	30000	2018-9-3	3.8	5	棚改	60000	30000	40000	30000	3500	前湾二期棚户区改造项目
2018年山东省政府专项债券（四期）	147608	普通专项债券	8000	2018-8-7	3.67	5	教育	16000	8000	16000	8000	3200	解决大班额

表：33

2018年峰城区发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：万元

序号	2017年--2018年末新增一般债券 资金收入		2017年--2018年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		200.00		200.00
1	山东省一般债务 债券第九期	200.00	2079901	200.00

表：34

2018年峰城区发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：万元

序号	2017年--2018年末新增专项债券 资金收入		2017年--2018年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		38,000.00		38,000.00
1	2018年山东省政府棚改专项债券（一期）	30,000.00	2120899	30,000.00
2	2018年山东省政府专项债券（四期）	8,000.00	2120899	8,000.00

表：35

峯城区2018年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2018年债务限额			2018年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
峯城区	218160	118900	99260	214754	118879	95875

表：36

2018年地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
前湾二期棚户区改造项目	P13370404-0001	棚户区改造	区住建局	山东宏达投资发展有限公司	专项债券	30,000.00	2018-9-3
实验学校改扩建和一中建设	P15370404-0002	教育	区教育局	峰城区荀子学校	专项债券	8,000.00	2018-8-7
					一般债券	200.00	

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表37

2018年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017年末地方政府债务余额	176,754.00	176,754.00
其中：一般债务	118,879.00	118,879.00
专项债务	57,875.00	57,875.00
二、2017年地方政府债务限额	180,160.00	180,160.00
其中：一般债务	118,900.00	118,900.00
专项债务	61,260.00	61,260.00
三、2018年地方政府债务发行决算数	47,900.00	47,900.00
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	9,900.00	9,900.00
新增专项债券发行额	38,000.00	38,000.00
再融资专项债券发行额		
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2018年地方政府债务还本决算数	9,900.00	9,900.00
一般债务还本支出	9,900.00	9,900.00
专项债务还本支出		
五、2018年地方政府债务付息决算数	5,589.00	5,589.00
一般债务付息支出	3,694.00	3,694.00
专项债务付息支出	1,895.00	1,895.00
六、2018年末地方政府债务余额决算数	214,754.00	214,754.00
其中：一般债务	118,879.00	118,879.00

专项债务	95,875.00	95,875.00
七、2018年地方政府债务限额	218,160.00	218,160.00
其中：一般债务	118,900.00	118,900.00
专项债务	99,260.00	99,260.00

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表：38

峯城区2018年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级	下级
一、2017年地方政府债务限额	A=B+C	179500	179500	
其中：一般债务限额	B	118900	118900	
专项债务限额	C	60600	60600	
二、2018年新增地方政府债务限额	D=E+F	218160	218160	
其中：一般债务限额	E	118900	118900	
专项债务限额	F	99260	99260	
附：提前下达的2018年新增地方政府债务限额	G=H+I	218160	218160	
其中：一般债务限额	H	118900	118900	
专项债务限额	I	99260	99260	
三、2018年地方政府债务限额	J=K+L	214754	214754	
其中：一般债务限额	K	118879	118879	
专项债务限额	L	95875	95875	

注：本表反映**本地区及本级**当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

峯城区2018年限额调整地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	前湾二期棚户区改造项目	棚户区改造	区住建局	专项债券	30000
2	一中改扩建和实验学校建设	教育	区教育局	专项债券	8000

注：本表反映**本地区及本级**当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表：39

峰城区2018年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一、2017年地方政府债务限额	A=B+C	179500	179500	
其中：一般债务限额	B	118900	118900	
专项债务限额	C	60600	60600	
二、提前下达的2018年新增地方政府债务限额	D=E+F	218160	218160	
其中：一般债务限额	E	118900	118900	
专项债务限额	F	99260	99260	

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

峰城区2018年年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	前湾二期棚户区改造项目	棚户区改造	区住建局	专项债券	30000
2	一中改扩建和实验学校建设	教育	区教育局	专项债券	8000

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

关于2018年峰城区地方政府债务 决算情况的说明

一、2018年峰城区地方政府债务限额情况

经上级批准并核定峰城区2018年地方政府债务限额218160万元。其中，新增债务限额38000万元，全部为区级。

二、2018年全区地方政府债务举借情况

2018年全区共发行政府债券47900万元，其中：新增债券38000万元，置换债券（含再融资债券）9900万元。截至2018年底，全区政府债务余额214754万元，全部为区级，并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年全区政府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、全市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，我区新增债券用于棚改30000万元，用于教科文卫8000万元。在置换债券资金使用方面，全区置换债券全部用于还本。

四、区级地方政府债券使用情况

峰城区全区债券使用信息即峰城区区本级。

2018年峰城区区级“三公”经费决算情况

一、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2018年区级“三公”经费财政拨款部门决算数1070.70万元，较上年增加360.95万元，增长50.86%。较年初预算压减142.56万元，压减比重为11.75%。主要是全区各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的支出。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年决算数6.37万元，较上年减少10.72万元，共组织因公出国（境）2个批次、4人次，人均因公出国（境）费用1.59万元。主要是因为今年开展出国（境）招商引资活动。较年初预算压减0.25万元，压减比重为3.78%。

2、公务接待费。2018年决算数46万元，较上年减少10.22万元，减少18.18%。2018年共接待666批次、6724人次，人均公务接待费用68.41元，公务接待均为国内公务接待。较年初预算压减28.68万元，压减比重为38.4%，主要是全区各部门从紧从严控制控制公务接待的范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1018.33万元，较上年增加381.89万元，增长60%。其中，公务用车购置费281.17万元，较上年增加213.63万元。主要是因为食药局、市场监督管理局购买执法车辆6辆。公务用车运行维护费737.17万元，较上年增加168.27万元，增加29.58%，主要由于执法车辆的增加，但较年初预算压减108.5万元，压减比重为12.83%

2018年峰城区财政转移支付执行情况

2018年我区收到上级各类转移性支付及返还性收入合计128592万元，其中一般公共预算122115万元，政府性基金6477万元。

一般公共预算中一般转移性支付收入82199万元，比上年增加6859万元；专项转移性32855万元，比上年减少11131万元，主要是由于社会保障和就业、卫生健康等共同事权转移支付收入由专项转移支付纳入一般转移支付；返还性收入7061万元与去年相同。

一般公共预算专项转移性支付32855万元主要包含一般公共预算服务105万元，国防5万元，公共安全86万元，教育489万元，科学技术750万元，文化体育与传媒175万元，社会保障和就业865万元，医疗卫生488万元，节能环保2037万元，城乡社区事务259万元，农林水事务8164万元，交通运输1976万元，资源勘探电力信息等事务889万元，商业服务业等事务925万元，金融监管等事务55万元，国土资源气象等事务1000万元，住房保障14276万元，粮油物资储备311万元。

政府性基金专项转移支付6477万元主要包括文化旅游体育与传媒8万元，社会保障与就业118万元，城乡社区支出5409万元，商业服务业等事务4万元，其他支出938万元。

2018年预算绩效工作开展情况

说明：2018年预算不涉及绩效目标，决算无重点评价项目。

2018年重大政策和重点项目绩效执行结果

说明：2018年预算不涉及绩效目标，决算无重点评价项目。