

2018年济宁市政府决算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2018年济宁市一般公共预算收入决算表
表2	2018年济宁市一般公共预算支出决算表
表3	2018年济宁市本级一般公共预算收入决算表
表4	2018年济宁市本级一般公共预算支出决算表
表5	2018年济宁市本级一般公共预算支出决算表(功能分类)
表6	2018年济宁市本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)
表7	2018年济宁市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年济宁市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年济宁市政府性基金预算收入决算表
表10	2018年济宁市政府性基金预算支出决算表
表11	2018年济宁市本级政府性基金预算收入决算表
表12	2018年济宁市本级政府性基金预算支出决算表
表13	2018年度济宁市本级政府性基金预算支出明细表(功能分类)
表14	2018年济宁市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15	2018年济宁市国有资本经营预算收入决算表
表16	2018年济宁市国有资本经营预算支出决算表
表17	2018年济宁市本级国有资本经营预算收入决算表
表18	2018年济宁市本级国有资本经营预算支出决算表
表19	2018年济宁市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20	2018年济宁市社会保险基金预算收入决算表
-----	-----------------------

表21	2018年济宁市社会保险基金预算支出决算表
表22	2018年济宁市社会保险基金预算结余表
表23	2018年济宁市本级社会保险基金预算收入决算表
表24	2018年济宁市本级社会保险基金预算支出决算表
表25	2018年济宁市本级社会保险基金预算结余决算情况表

第五部分 地方政府债务情况

表26	2018年济宁市地方政府债务限额余额表
表27	2018年济宁市地方政府一般债务限额余额表
表28	2018年济宁市地方政府专项债务限额余额表
表29	2018年济宁市地方政府债券发行表
表30	2018年济宁市地方政府债券还本付息表
表31	2018年济宁市地方政府专项债券分用途表
表32	2018年全市及市级地方政府债务收支决算表

第六部分 其他相关情况

附件：1	2018年市级预备费动支情况
附件：2	2018年重大政策和重点项目绩效执行结果
附件：3	2018年市级对下转移支付情况的说明
附件：4	2018年市级预算绩效管理开展情况的说明
附件：5	2018年市级地方债务决算情况的说明
附件：6	2018年三公经费分项数据及增减变化说明

表1

2018年济宁市一般公共预算收入决算表

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	2850331	2854652	2897313	101.5	8.5
增值税	1142210	1121633	1132896	101.0	6.6
企业所得税	428977	425530	383759	90.2	-4.3
个人所得税	89744	94934	103969	109.5	23.9
资源税	204716	210961	220092	104.3	21.2
城市（县）维护建设税	155245	160949	166327	103.3	13.7
房产税	81341	81648	90224	110.5	13.7
印花稅	39728	38873	39514	101.6	6.5
城镇土地使用税	231912	231793	195092	84.2	-8.2
土地增值税	112750	125003	156074	124.9	35.6
车船税	44779	45677	46937	102.8	16.1
耕地占用税	183358	168276	141166	83.9	-22.6
契稅	125685	138302	212055	153.3	66.8
环境保护税	9886	11073	9208	83.2	
其他税收收入					
二、非税收入	1221376	1129301	1102853	97.7	-7.1
专项收入	172182	163229	181595	111.3	13.2
行政事业性收费收入	511746	458216	419848	91.6	-8.4
罚没收入	93366	84535	109127	129.1	14.8
国有资本经营收入	9172	5947	5947	100.0	-3.9
国有资源(资产)有偿使用收入	401649	384003	356221	92.8	-15.8
其他收入	33261	33371	30115	90.2	-32.0
收入合计	4071707	3983953	4000166	100.4	3.7
转移性收入	2302432	2375351	2914173		
返还性收入	210582	210582	210582		
一般性转移支付收入	857452	866308	1114965		
专项转移支付收入	631700	642679	661447		
上年结转及结余收入	222260	222260	224378		
调入资金	211049	334133	603412		
新增一般债券转贷收入	70000				
调入预算稳定调节基金	99389	99389	99389		
收入总计	6374139	6359316	6914339		
另外：置换一般债券转贷收入			680700		

表2

2018年济宁市一般公共预算支出决算情况表

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、一般公共服务支出	608354	611766	639376	104.5	8.3
二、公共安全支出	354288	361705	385861	106.7	8.7
三、教育支出	1350025	1338517	1413531	105.6	8.0
四、科学技术支出	71025	70744	74910	105.9	3.9
五、文化体育与传媒支出	101567	115816	126299	109.1	10.7
六、社会保障和就业支出	713485	701682	684907	97.6	6.1
七、医疗卫生与计划生育支出	610998	621352	696932	112.2	8.0
八、节能环保支出	125249	125556	170548	135.8	23.8
九、城乡社区支出	502384	483933	569668	117.7	-0.2
十、农林水支出	589953	572841	644402	112.5	6.2
十一、交通运输支出	166500	160886	245726	152.7	19.9
十二、工业商业服务业等支出	146218	157995	164805	104.3	-2.7
十三、国土海洋气象等支出	53636	50181	66293	132.1	8.7
十四、其他各项支出	362417	352335	312989	88.8	4.5
支出小计	5756099	5725309	6196247	108.2	8.8
转移性支出	618040	634007	718092		
上解支出	462802	475424	440349		
结转下年支出	155238	158522	178230		
新增一般债券还本支出		61	927		
补充预算稳定调节基金			98586		
支出总计	6374139	6359316	6914339		
另外：置换一般债券还本支出			680700		

表3

2018年济宁市本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%	相同口径 比上年增长%	
			其中： 市本级	高新区	太白湖 新区	经开区			
一、税收收入	502,649	502,649	500,263	23672	335020	108383	33188	99.5	4.8
增值税	196,001	196,001	203,342	6355	139092	41713	16182	103.7	18.1
企业所得税	68,162	68,162	57,473	2425	41865	11218	1965	84.3	-11.5
个人所得税	15,490	15,490	15,835	2437	11537	1244	617	102.2	13.5
资源税	33,600	33,600	31,531		11795	13812	5924	93.8	27.9
城市维护建设税	32,470	32,470	32,098	432	23259	6780	1627	98.9	16.3
房产税	18,880	18,880	20,989	80	18914	906	1089	111.2	18.1
印花税	7,544	7,544	7,493	159	5701	1062	571	99.3	17.8
城镇土地使用税	51,500	51,500	40,994	5	34292	4187	2510	79.6	7.5
土地增值税	19,613	19,613	24,346	1563	10454	12329		124.1	-10
车船税	9,050	9,050	8,324		6752	1483	89	92	8.4
耕地占用税	14,253	14,253	13,390		11750		1640	93.9	13.1
契税	35,006	35,006	43,982	10216	19423	13481	862	125.6	25.7
环境保护税	1,080	1,080	466		186	168	112	43.1	
其他税收收入									
二、非税收入	245,164	245,164	258,188	190580	55646	7896	4066	105.3	4.4
专项收入	40,041	40,041	53,649	28028	18460	5381	1780	134	47.3
行政事业性收费收入	77,519	77,519	61,870	43137	16862	1835	36	79.8	11.7
罚没收入	17,733	17,733	29,287	27053	1510	272	452	165.2	42.9
国有资源(资产)有偿使用收入	94,003	94,003	98,966	79655	17677	382	1252	105.3	-11
其他收入	15,868	15,868	14,416	12707	1137	26	546	90.8	-30.8
收入小计	747813	747813	758451	214252	390666	116279	37254	101.4	4.7
转移性收入	664762	594762	811913	741868	-3845	40051	33839		
返还性收入	62944	62944	62944	44653	11343	6948			
一般性转移支付收入	300497	300497	481478	519152	-62636	-2919	27881		
专项转移支付收入	76380	76380	6346	-58615	43805	15198	5958		
上年结转及结余收入	58179	58179	60297	49592	3643	7062			
调入资金			104086	104086					
新增一般债券转贷收入	70000								
调入预算稳定调节基金	96762	96762	96762	83000		13762			
收入总计	1412575	1342575	1570364	956120	386821	156330	71093		

表4

2018年济宁市级一般公共预算支出决算表

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%	
			其中： 市本级	高新区	太白湖 新区	经开区			
一、一般公共服务支出	144670	144670	146523	85511	26156	24209	10647	101.3	6.7
二、公共安全支出	152059	152059	160359	145724	7827	5929	879	105.5	13.4
三、教育支出	215033	203033	223103	128547	60389	17202	16965	109.9	11.3
四、科学技术支出	45181	45181	46166	7214	37089	90	1773	102.2	10
五、文化体育与传媒支出	33186	33186	42364	39853	2039	155	317	127.7	18.3
六、社会保障和就业支出	89781	70481	70641	47599	13388	3856	5798	100.2	11.7
七、医疗卫生与计划生育支出	73691	68691	107912	79580	13897	7897	6538	157.1	6.6
八、节能环保支出	33785	33785	45873	16935	18139	8567	2232	135.8	2.5
九、城乡社区支出	67332	51332	79968	41447	4108	30671	3742	155.8	5.1
十、农林水支出	47734	47734	69533	47959	10264	5577	5733	145.7	18
十一、交通运输支出	77633	59933	118786	114510	2367	960	949	198.2	8
十二、工业商业服务业等支出	50816	50816	51594	25131	23895	2266	302	101.5	13.2
十三、国土海洋气象等支出	14308	14308	18868	14817	3159	647	245	131.9	8.3
十四、其他各项支出	76538	76538	65079	33137	12449	12205	7288	85	-5.2
支出小计	1121747	1051747	1246769	827964	235166	120231	63408	118.5	11.2
转移性支出	290828	290828	323595	128156	151655	36099	7685		
上解支出	233529	233529	189120	4680	149355	27400	7685		
结转下年支出	57299	57299	40879	33429	2246	5204			
新增一般债券还本支出			117	47	54	16			
补充预算稳定调节基金			93479	90000		3479			
支出总计	1412575	1342575	1570364	956120	386821	156330	71093		

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
201	一般公共服务支出	146523
20101	人大事务	3300
2010101	行政运行	2287
2010102	一般行政管理事务	492
2010103	机关服务	76
2010104	人大会议	285
2010108	代表工作	82
2010150	事业运行	78
20102	政协事务	2555
2010201	行政运行	1884
2010202	一般行政管理事务	324
2010204	政协会议	233
2010205	委员视察	62
2010250	事业运行	52
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	48451
2010301	行政运行	25263
2010302	一般行政管理事务	8908
2010303	机关服务	2594
2010304	专项服务	358
2010305	专项业务活动	1549
2010306	政务公开审批	195
2010307	法制建设	220
2010308	信访事务	998
2010309	参事事务	178
2010350	事业运行	6450
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1738
20104	发展与改革事务	5958
2010401	行政运行	2577
2010402	一般行政管理事务	1616
2010404	战略规划与实施	26
2010408	物价管理	302
2010450	事业运行	1103
2010499	其他发展与改革事务支出	334

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
20105	统计信息事务	2195
2010501	行政运行	737
2010502	一般行政管理事务	69
2010505	专项统计业务	298
2010507	专项普查活动	536
2010508	统计抽样调查	4
2010550	事业运行	549
2010599	其他统计信息事务支出	2
20106	财政事务	18482
2010601	行政运行	2262
2010602	一般行政管理事务	1170
2010605	财政国库业务	2
2010607	信息化建设	273
2010608	财政委托业务支出	1102
2010650	事业运行	1608
2010699	其他财政事务支出	12065
20107	税收事务	9042
2010701	行政运行	5507
2010702	一般行政管理事务	1794
2010704	税务办案	600
2010706	代扣代收代征税款手续费	592
2010707	税务宣传	5
2010708	协税护税	78
2010709	信息化建设	135
2010750	事业运行	130
2010799	其他税收事务支出	201
20108	审计事务	3034
2010801	行政运行	1594
2010802	一般行政管理事务	581
2010804	审计业务	461
2010850	事业运行	398
20109	海关事务	130
2010902	一般行政管理事务	130

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
20110	人力资源事务	4730
2011001	行政运行	2417
2011002	一般行政管理事务	3
2011004	政府特殊津贴	188
2011006	军队转业干部安置	908
2011007	博士后日常经费	228
2011008	引进人才费用	385
2011011	公务员招考	55
2011050	事业运行	345
2011099	其他人力资源事务支出	201
20111	纪检监察事务	8433
2011101	行政运行	3795
2011102	一般行政管理事务	4179
2011103	机关服务	220
2011104	大案要案查处	8
2011150	事业运行	42
2011199	其他纪检监察事务支出	189
20113	商贸事务	3287
2011301	行政运行	1304
2011302	一般行政管理事务	28
2011308	招商引资	1061
2011350	事业运行	856
2011399	其他商贸事务支出	38
20114	知识产权事务	676
2011401	行政运行	676
20115	工商行政管理事务	5200
2011501	行政运行	4830
2011502	一般行政管理事务	123
2011504	工商行政管理专项	1
2011550	事业运行	246
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6104
2011701	行政运行	1280
2011702	一般行政管理事务	352

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	828
2011709	标准化管理	15
2011750	事业运行	2336
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1293
20123	民族事务	412
2012301	行政运行	315
2012304	民族工作专项	56
2012399	其他民族事务支出	41
20124	宗教事务	34
2012404	宗教工作专项	34
20125	港澳台侨事务	356
2012501	行政运行	323
2012505	台湾事务	10
2012506	华侨事务	23
20126	档案事务	474
2012601	行政运行	401
2012604	档案馆	73
20128	民主党派及工商联事务	581
2012801	行政运行	470
2012802	一般行政管理事务	111
20129	群众团体事务	2914
2012901	行政运行	717
2012902	一般行政管理事务	274
2012950	事业运行	1180
2012999	其他群众团体事务支出	743
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9209
2013101	行政运行	4329
2013102	一般行政管理事务	3316
2013105	专项业务	188
2013150	事业运行	1259
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	117
20132	组织事务	3431
2013201	行政运行	2154

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2013202	一般行政管理事务	691
2013203	机关服务	72
2013299	其他组织事务支出	514
20133	宣传事务	6433
2013301	行政运行	1506
2013302	一般行政管理事务	3116
2013350	事业运行	161
2013399	其他宣传事务支出	1650
20134	统战事务	611
2013401	行政运行	475
2013402	一般行政管理事务	135
2013499	其他统战事务支出	1
20136	其他共产党事务支出(款)	332
2013601	行政运行	292
2013602	一般行政管理事务	40
20199	其他一般公共服务支出(款)	159
2019999	其他一般公共服务支出(项)	159
203	国防支出	3342
20306	国防动员	2942
2030601	兵役征集	125
2030603	人民防空	830
2030606	预备役部队	310
2030607	民兵	677
2030699	其他国防动员支出	1000
20399	其他国防支出(款)	400
2039901	其他国防支出(项)	400
204	公共安全支出	160359
20401	武装警察	12595
2040101	内卫	400
2040103	消防	12180
2040199	其他武装警察支出	15
20402	公安	108985
2040201	行政运行	66332

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2040202	一般行政管理事务	15327
2040204	治安管理	2521
2040205	国内安全保卫	150
2040206	刑事侦查	53
2040208	出入境管理	162
2040211	禁毒管理	107
2040212	道路交通管理	17503
2040217	拘押收教场所管理	3465
2040219	信息化建设	676
2040250	事业运行	1312
2040299	其他公安支出	1377
20403	国家安全	35
2040302	一般行政管理事务	35
20404	检察	7690
2040401	行政运行	5912
2040402	一般行政管理事务	1766
2040450	事业运行	12
20405	法院	10724
2040501	行政运行	6689
2040502	一般行政管理事务	2501
2040504	案件审判	736
2040505	案件执行	57
2040550	事业运行	282
2040599	其他法院支出	459
20406	司法	2423
2040601	行政运行	1584
2040602	一般行政管理事务	317
2040605	普法宣传	193
2040607	法律援助	95
2040650	事业运行	225
2040699	其他司法支出	9
20407	监狱	11704
2040701	行政运行	10338

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2040702	一般行政管理事务	364
2040704	犯人生活	788
2040705	犯人改造	214
20408	强制隔离戒毒	6036
2040801	行政运行	3291
2040802	一般行政管理事务	237
2040806	所政设施建设	2420
2040850	事业运行	58
2040899	其他强制隔离戒毒支出	30
20499	其他公共安全支出(款)	167
2049901	其他公共安全支出(项)	74
2049902	其他消防	93
205	教育支出	223103
20501	教育管理事务	5889
2050101	行政运行	1335
2050102	一般行政管理事务	841
2050199	其他教育管理事务支出	3713
20502	普通教育	125154
2050201	学前教育	4849
2050202	小学教育	36095
2050203	初中教育	50490
2050204	高中教育	30753
2050205	高等教育	2
2050299	其他普通教育支出	2965
20503	职业教育	68201
2050302	中专教育	20418
2050303	技校教育	15121
2050305	高等职业教育	32662
20504	成人教育	763
2050499	其他成人教育支出	763
20507	特殊教育	1913
2050701	特殊学校教育	1913
20508	进修及培训	6770

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2050801	教师进修	970
2050802	干部教育	5800
20509	教育费附加安排的支出	14089
2050901	农村中小学校舍建设	1840
2050902	农村中小学教学设施	611
2050903	城市中小学校舍建设	2695
2050904	城市中小学教学设施	1334
2050999	其他教育费附加安排的支出	7609
20599	其他教育支出(款)	324
2059999	其他教育支出(项)	324
206	科学技术支出	46166
20601	科学技术管理事务	2490
2060101	行政运行	1329
2060102	一般行政管理事务	20
2060199	其他科学技术管理事务支出	1141
20602	基础研究	10
2060203	自然科学基金	10
20603	应用研究	379
2060301	机构运行	189
2060302	社会公益研究	190
20604	技术与研究开发	147
2060499	其他技术与研究开发支出	147
20605	科技条件与服务	12715
2060503	科技条件专项	100
2060599	其他科技条件与服务支出	12615
20607	科学技术普及	1862
2060701	机构运行	112
2060702	科普活动	293
2060705	科技馆站	1379
2060799	其他科学技术普及支出	78
20609	科技重大项目	6182
2060901	科技重大专项	4267
2060902	重点研发计划	1915

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
20699	其他科学技术支出(款)	22381
2069901	科技奖励	880
2069999	其他科学技术支出(项)	21501
207	文化体育与传媒支出	42364
20701	文化	14903
2070101	行政运行	778
2070102	一般行政管理事务	12
2070104	图书馆	1202
2070106	艺术表演场所	429
2070107	艺术表演团体	1794
2070108	文化活动	1655
2070109	群众文化	883
2070110	文化交流与合作	60
2070111	文化创作与保护	751
2070112	文化市场管理	600
2070199	其他文化支出	6739
20702	文物	2132
2070201	行政运行	326
2070202	一般行政管理事务	26
2070204	文物保护	751
2070205	博物馆	1029
20703	体育	11665
2070301	行政运行	420
2070302	一般行政管理事务	7
2070304	运动项目管理	264
2070305	体育竞赛	304
2070306	体育训练	6106
2070307	体育场馆	3761
2070308	群众体育	42
2070399	其他体育支出	761
20704	新闻出版广播影视	10592
2070404	广播	392
2070405	电视	8385

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2070406	电影	92
2070407	新闻通讯	1203
2070499	其他新闻出版广播影视支出	520
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	3072
2079902	宣传文化发展专项支出	433
2079903	文化产业发展专项支出	1085
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	1554
208	社会保障和就业支出	70641
20801	人力资源和社会保障管理事务	9167
2080101	行政运行	1950
2080102	一般行政管理事务	16
2080104	综合业务管理	90
2080105	劳动保障监察	307
2080107	社会保险业务管理事务	47
2080108	信息化建设	103
2080109	社会保险经办机构	2875
2080110	劳动关系和维权	212
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1818
2080112	劳动人事争议调解仲裁	99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1650
20802	民政管理事务	2419
2080201	行政运行	847
2080202	一般行政管理事务	97
2080203	机关服务	63
2080204	拥军优属	116
2080205	老龄事务	370
2080206	民间组织管理	35
2080207	行政区划和地名管理	4
2080208	基层政权和社区建设	16
2080209	部队供应	252
2080299	其他民政管理事务支出	619
20805	行政事业单位离退休	21301
2080502	事业单位离退休	2479

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16104
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2688
20806	企业改革补助	5
2080699	其他企业改革发展补助	5
20807	就业补助	2062
2080701	就业创业服务补贴	32
2080702	职业培训补贴	10
2080705	公益性岗位补贴	55
2080712	高技能人才培养补助	369
2080799	其他就业补助支出	1596
20808	抚恤	6162
2080801	死亡抚恤	740
2080802	伤残抚恤	264
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	974
2080804	优抚事业单位支出	2553
2080805	义务兵优待	775
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	238
2080899	其他优抚支出	618
20809	退役安置	5226
2080901	退役士兵安置	1162
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3039
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	172
2080904	退役士兵管理教育	711
2080999	其他退役安置支出	142
20810	社会福利	3601
2081001	儿童福利	328
2081002	老年福利	1128
2081004	殡葬	384
2081005	社会福利事业单位	1662
2081099	其他社会福利支出	99
20811	残疾人事业	1596
2081101	行政运行	371

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2081104	残疾人康复	277
2081105	残疾人就业和扶贫	47
2081106	残疾人体育	126
2081107	残疾人生活和护理补贴	474
2081199	其他残疾人事业支出	301
20815	自然灾害生活救助	300
2081599	其他自然灾害生活救助支出	300
20816	红十字事业	520
2081601	行政运行	258
2081602	一般行政管理事务	19
2081699	其他红十字事业支出	243
20819	最低生活保障	2565
2081901	城市最低生活保障金支出	165
2081902	农村最低生活保障金支出	2400
20820	临时救助	1152
2082001	临时救助支出	216
2082002	流浪乞讨人员救助支出	936
20821	特困人员救助供养	756
2082101	城市特困人员救助供养支出	74
2082102	农村特困人员救助供养支出	682
20825	其他生活救助	284
2082501	其他城市生活救助	196
2082502	其他农村生活救助	88
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4015
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1611
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2404
20899	其他社会保障和就业支出(款)	9510
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	9510
210	医疗卫生与计划生育支出	107912
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3796
2100101	行政运行	3363
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	433
21002	公立医院	13698
2100201	综合医院	1346
2100202	中医(民族)医院	2048
2100203	传染病医院	1769
2100205	精神病医院	2125
2100208	其他专科医院	894
2100299	其他公立医院支出	5516
21003	基层医疗卫生机构	5840
2100301	城市社区卫生机构	397
2100302	乡镇卫生院	2562

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位:万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2881
21004	公共卫生	20248
2100401	疾病预防控制机构	3644
2100402	卫生监督机构	627
2100403	妇幼保健机构	1141
2100405	急救救治机构	370
2100406	采供血机构	6069
2100407	其他专业公共卫生机构	660
2100408	基本公共卫生服务	2833
2100409	重大公共卫生专项	4844
2100499	其他公共卫生支出	60
21006	中医药	184
2100601	中医(民族医)药专项	45
2100699	其他中医药支出	139
21007	计划生育事务	3666
2100716	计划生育机构	1020
2100717	计划生育服务	668
2100799	其他计划生育事务支出	1978
21010	食品和药品监督管理事务	6377
2101001	行政运行	1288
2101002	一般行政管理事务	4
2101012	药品事务	146
2101014	化妆品事务	2
2101015	医疗器械事务	12
2101016	食品安全事务	3249
2101050	事业运行	1432
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	244
21011	行政事业单位医疗	4200
2101101	行政单位医疗	1
2101102	事业单位医疗	2992
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1207
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45158
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	44966
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	192
21013	医疗救助	647
2101301	城乡医疗救助	640
2101399	其他医疗救助支出	7
21014	优抚对象医疗	458
2101401	优抚对象医疗补助	450
2101499	其他优抚对象医疗支出	8
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	3640
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	3640
211	节能环保支出	45873

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位:万元

科目编码	项 目	2018年决算数
21101	环境保护管理事务	4820
2110101	行政运行	1379
2110102	一般行政管理事务	58
2110199	其他环境保护管理事务支出	3383
21102	环境监测与监察	179
2110299	其他环境监测与监察支出	179
21103	污染防治	17675
2110301	大气	6114
2110302	水体	5105
2110304	固体废弃物与化学品	159
2110399	其他污染防治支出	6297
21104	自然生态保护	975
2110401	生态保护	59
2110402	农村环境保护	839
2110403	自然保护区	77
21110	能源节约利用(款)	9314
2111001	能源节约利用(项)	9314
21199	其他节能环保支出(款)	12910
2119901	其他节能环保支出(项)	12910
212	城乡社区支出	79968
21201	城乡社区管理事务	22813
2120101	行政运行	5074
2120102	一般行政管理事务	50
2120104	城管执法	5670
2120106	工程建设管理	1318
2120107	市政公用行业市场监管	556
2120109	住宅建设与房地产市场监管	757
2120110	执业资格注册、资质审查	132
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9256
21202	城乡社区规划与管理(款)	1798
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1798
21203	城乡社区公共设施	9580
2120303	小城镇基础设施建设	1796
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7784
21205	城乡社区环境卫生(款)	9830
2120501	城乡社区环境卫生(项)	9830
21206	建设市场管理与监督(款)	175
2120601	建设市场管理与监督(项)	175
21299	其他城乡社区支出(款)	35772
2129999	其他城乡社区支出(项)	35772
213	农林水支出	69533
21301	农业	19600
2130101	行政运行	3351

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2130102	一般行政管理事务	2566
2130104	事业运行	6493
2130105	农垦运行	7
2130106	科技转化与推广服务	370
2130108	病虫害控制	1275
2130109	农产品质量安全	124
2130110	执法监管	6
2130111	统计监测与信息服务	189
2130119	防灾救灾	310
2130122	农业生产支持补贴	725
2130124	农业组织化与产业化经营	200
2130126	农村公益事业	2247
2130135	农业资源保护修复与利用	192
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	225
2130199	其他农业支出	1320
21302	林业	3557
2130201	行政运行	1088
2130202	一般行政管理事务	498
2130204	林业事业机构	782
2130205	森林培育	34
2130206	林业技术推广	95
2130208	森林资源监测	237
2130209	森林生态效益补偿	9
2130213	林业执法与监督	109
2130219	林业工程与项目管理	93
2130224	林业政策制定与宣传	48
2130234	林业防灾减灾	307
2130299	其他林业支出	257
21303	水利	30566
2130301	行政运行	1229
2130302	一般行政管理事务	578
2130304	水利行业业务管理	4662
2130305	水利工程建设	15421
2130306	水利工程运行与维护	5513
2130308	水利前期工作	141
2130310	水土保持	11
2130311	水资源节约管理与保护	971
2130313	水文测报	190
2130314	防汛	694
2130316	农田水利	84
2130317	水利技术推广	22
2130319	江河湖库水系综合整治	11
2130322	水利安全监督	10

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2130335	农村人畜饮水	144
2130399	其他水利支出	885
21304	南水北调	317
2130499	其他南水北调支出	317
21305	扶贫	1441
2130501	行政运行	498
2130502	一般行政管理事务	194
2130504	农村基础设施建设	37
2130505	生产发展	71
2130506	社会发展	44
2130599	其他扶贫支出	597
21306	农业综合开发	132
2130601	机构运行	132
21307	农村综合改革	9596
2130701	对村级一事一议的补助	1475
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5951
2130706	对村集体经济组织的补助	1374
2130799	其他农村综合改革支出	796
21308	普惠金融发展支出	4257
2130802	涉农贷款增量奖励	38
2130803	农业保险保费补贴	932
2130804	创业担保贷款贴息	1063
2130899	其他普惠金融发展支出	2224
21399	其他农林水支出(款)	67
2139999	其他农林水支出(项)	67
214	交通运输支出	118786
21401	公路水路运输	66718
2140101	行政运行	18243
2140102	一般行政管理事务	866
2140104	公路建设	19144
2140106	公路养护	1393
2140109	交通运输信息化建设	16
2140110	公路和运输安全	58
2140112	公路运输管理	672
2140136	水路运输管理支出	1380
2140199	其他公路水路运输支出	24946
21402	铁路运输	1250
2140204	铁路路网建设	1250
21403	民用航空运输	16765
2140301	行政运行	227
2140304	机场建设	1400
2140399	其他民用航空运输支出	15138
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4890

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2140401	对城市公交的补贴	3912
2140402	对农村道路客运的补贴	466
2140403	对出租车的补贴	512
21405	邮政业支出	20
2140599	其他邮政业支出	20
21406	车辆购置税支出	3920
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3627
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	293
21499	其他交通运输支出(款)	25223
2149901	公共交通运营补助	22846
2149999	其他交通运输支出(项)	2377
215	资源勘探信息等支出	39317
21501	资源勘探开发	941
2150101	行政运行	827
2150199	其他资源勘探业支出	114
21502	制造业	12900
2150204	纺织业	6114
2150213	化学原料及化学制品制造业	479
2150299	其他制造业支出	6307
21505	工业和信息产业监管	10528
2150501	行政运行	1823
2150502	一般行政管理事务	16
2150508	无线电监管	396
2150510	工业和信息产业支持	7377
2150511	电子专项工程	800
2150599	其他工业和信息产业监管支出	116
21506	安全生产监管	2209
2150601	行政运行	1112
2150602	一般行政管理事务	10
2150605	安全监管监察专项	812
2150607	煤炭安全	18
2150699	其他安全生产监管支出	257
21507	国有资产监管	1050
2150701	行政运行	641
2150702	一般行政管理事务	113
2150799	其他国有资产监管支出	296
21508	支持中小企业发展和管理支出	942
2150801	行政运行	392
2150805	中小企业发展专项	295
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	255
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	10747
2159904	技术改造支出	7458
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	425

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	2864
216	商业服务业等支出	6731
21602	商业流通事务	1837
2160201	行政运行	784
2160202	一般行政管理事务	4
2160250	事业运行	266
2160299	其他商业流通事务支出	783
21605	旅游业管理与服务支出	3078
2160501	行政运行	792
2160502	一般行政管理事务	118
2160504	旅游宣传	62
2160505	旅游行业业务管理	1312
2160599	其他旅游业管理与服务支出	794
21606	涉外发展服务支出	1123
2160699	其他涉外发展服务支出	1123
21699	其他商业服务业等支出(款)	693
2169901	服务业基础设施建设	300
2169999	其他商业服务业等支出(项)	393
217	金融支出	479
21702	金融部门监管支出	18
2170206	金融行业电子化建设	18
21799	其他金融支出(款)	461
2179901	其他金融支出(项)	461
220	国土海洋气象等支出	18868
22001	国土资源事务	16656
2200101	行政运行	2159
2200102	一般行政管理事务	38
2200104	国土资源规划及管理	2472
2200105	土地资源调查	368
2200106	土地资源利用与保护	2406
2200108	国土资源行业业务管理	31
2200110	国土整治	292
2200112	土地资源储备支出	1982
2200113	地质矿产资源与环境调查	53
2200114	地质矿产资源利用与保护	68
2200150	事业运行	6192
2200199	其他国土资源事务支出	595
22002	海洋管理事务	2
2200205	海洋环境保护与监测	2
22003	测绘事务	254
2200304	基础测绘	254
22004	地震事务	415
2200401	行政运行	380

表5

2018年市级一般公共预算支出决算明细表（功能科目）

单位：万元

科目编码	项 目	2018年决算数
2200404	地震监测	4
2200406	地震灾害预防	10
2200408	地震环境探察	9
2200409	防震减灾信息管理	12
22005	气象事务	1541
2200501	行政运行	165
2200502	一般行政管理事务	165
2200509	气象服务	600
2200510	气象装备保障维护	500
2200511	气象基础设施建设与维修	111
221	住房保障支出	34488
22101	保障性安居工程支出	30170
2210102	沉陷区治理	150
2210103	棚户区改造	21138
2210105	农村危房改造	154
2210106	公共租赁住房	7015
2210107	保障性住房租金补贴	18
2210199	其他保障性安居工程支出	1695
22103	城乡社区住宅	4318
2210302	住房公积金管理	4197
2210399	其他城乡社区住宅支出	121
222	粮油物资储备支出	5546
22201	粮油事务	2124
2220101	行政运行	562
2220106	粮食专项业务活动	65
2220150	事业运行	482
2220199	其他粮油事务支出	1015
22202	物资事务	372
2220201	行政运行	118
2220250	事业运行	244
2220299	其他物资事务支出	10
22204	粮油储备	3050
2220499	其他粮油储备支出	3050
229	其他支出(类)	1804
22999	其他支出(款)	1804
2299901	其他支出(项)	1804
232	债务付息支出	24966
23203	地方政府一般债务付息支出	24966
2320301	地方政府一般债券付息支出	24966
	合 计	1246769

表6

2018年济宁市本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)

单位:万元

项目	一般公共预算支出	其中:基本支出
机关工资福利支出	196,817	196,717
工资奖金津补贴	140,284	140,184
社会保障缴费	28,347	28,347
住房公积金	15,254	15,254
其他工资福利支出	12,932	12,932
机关商品和服务支出	65,335	19,270
办公经费	11,995	3,961
会议费	1,635	104
培训费	2,100	157
专用材料购置费	1,762	214
委托业务费	16,950	7,152
公务接待费	304	95
因公出国(境)费用	264	70
公务用车运行维护费	1,765	914
维修(护)费	3,311	1,805
其他商品和服务支出	25,249	4,798
机关资本性支出(一)	68,945	559
房屋建筑物购建	5,934	0
基础设施建设	22,835	0
公务用车购置	371	0
土地征迁补偿和安置支出	2,209	0
设备购置	6,060	401
大型修缮	4,708	128
其他资本性支出	26,828	30
机关资本性支出(二)	12,654	0
房屋建筑物购建	600	0
基础设施建设	3,260	0
设备购置	178	0
大型修缮	168	0
其他资本性支出	8,448	0
对事业单位经常性补助	324,141	256,501
工资福利支出	224,986	224,503
商品和服务支出	94,698	31,998
其他对事业单位补助	4,457	0
对事业单位资本性补助	161,712	8
资本性支出(一)	148,821	8
资本性支出(二)	12,891	0
对企业补助	90,743	141
费用补贴	12,528	103
其他对企业补助	78,215	38
对企业资本性支出	24,119	0

对企业资本性支出(一)	24,119	0
对个人和家庭的补助	90,341	16,600
社会福利和救助	17,986	3,576
助学金	3,270	880
个人农业生产补贴	930	46
离退休费	10,587	10,587
其他对个人和家庭补助	57,568	1,511
对社会保障基金补助	65,277	0
对社会保险基金补助	65,277	0
债务利息及费用支出	24,966	0
国内债务付息	24,966	0
其他支出	121,719	645
赠与	1	0
其他支出	121,718	645
合计	1246769	490441

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

单位：万元

项目	合计	任城	兖州	曲阜	泗水	邹城	微山	鱼台	金乡	嘉祥	汶上	梁山
返还性收入	147638	27466	13373	25346	13083	10836	386	11007	15328	8449	9422	12942
所得税基数返还收入	32423	2508	5608	4581	2162	4768	2325	1005	3459	1830	2170	2007
成品油税费改革税收返还收入	3975	598	283	324	413	463	288	271	345	588	204	198
增值税税收返还收入	90757	8717	14499	14388	4310	17226	7812	5796	4489	5126	3873	4521
消费税税收返还收入	180	0	0	0	69	0	0	0	111	0	0	0
增值税“五五分享”税收返还收入	15697	14265	-7440	4836	6127	-11689	-10538	3846	6837	109	3164	6180
其他返还性收入	4606	1378	423	1217	2	68	499	89	87	796	11	36
一般性转移支付收入	1012842	56838	26553	62050	135832	40503	59282	86717	118120	130091	130081	166775
均衡性转移支付收入	57477	5233	2077	1514	7609	2404	2904	4577	7983	6484	6754	9938
县级基本财力保障机制奖补资金收入	202689	1308	865	1087	56283	1596	1865	16855	31897	25440	29979	35514
结算补助收入	-135990	-19230	-24969	-3638	-2695	-55109	-20508	-836	-90	-4480	-4851	416
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1945	0	0	0	0	1945	0	0	0	0	0	0
企业事业单位划转补助收入	7224	420	1969	181	99	3766	145	97	124	110	170	143
基层公检法司转移支付收入	22033	1664	1939	1857	1911	2532	1844	1734	2036	2153	2202	2161
城乡义务教育转移支付收入	109026	13148	4521	5222	9169	8076	6350	7023	9889	16275	10720	18633
基本养老金转移支付收入	127353	9674	7330	9955	11581	15222	10377	8019	18754	11418	12828	12195
城乡居民医疗保险转移支付收入	156892	14344	9246	13093	1227	20879	14175	13079	1175	25262	22207	22205
农村综合改革转移支付收入	36114	3330	1894	3315	3490	5578	2551	2004	2985	2722	4117	4128
产粮(油)大县奖励资金收入	16796	1464	1520	1684	1143	1817	1162	1191	0	2779	2009	2027
重点生态功能区转移支付收入	3336	0	0	1000	300	0	2036	0	0	0	0	0
固定数额补助收入	76647	3171	1758	3708	8906	3805	2824	7591	12251	10870	11089	10674
革命老区转移支付收入	4744	0	0	0	2100	0	0	665	650	0	665	664
贫困地区转移支付收入	20590	0	88	169	1488	272	779	869	776	906	996	14247
其他一般性转移支付收入	305966	22312	18315	22903	33221	27720	32778	23849	29690	30152	31196	33830
合计	1E+06	84304	39926	87396	148915	51339	59668	97724	133448	138540	139503	179717

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	任城	兖州	曲阜	泗水	邹城	微山	鱼台	金乡	嘉祥	汶上	梁山
合 计	655101	63186	41203	47681	52169	93894	46156	64916	64420	65401	54661	61414
一般公共服务支出	2815	456	291	284	216	200	145	400	191	155	213	264
人大事务	50	0	0	4	4	4	5	5	5	4	4	15
政协事务	50	0	0	6	8	0	7	6	6	5	6	6
政府办公厅(室)及相关机构事务	325	10	10	8	20	10	10	210	10	7	20	10
统计信息事务	310	59	21	30	20	35	21	17	22	22	35	28
财政事务	173	13	13	13	18	13	8	43	23	13	8	8
审计事务	180	15	10	30	15	15	10	15	20	15	20	15
人力资源事务	22	4	4	2	2	3	1	0	1	2	1	2
纪检监察事务	40	0	0	0	0	0	0	10	20	5	5	0
商贸事务	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
工商行政管理事务	14	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民族事务	100	45	15	0	5	0	0	0	5	0	30	0
宗教事务	45	4	7	11	1	1	3	1	0	8	9	0
群众团体事务	370	38	22	43	42	32	36	25	28	34	33	37
党委办公厅(室)及相关机构事务	387	40	26	59	33	39	36	30	33	32	24	35
宣传事务	649	220	157	78	48	48	8	38	18	8	18	8
国防支出	1312	0	0	0	6	650	0	0	6	650	0	0
国防动员	1312	0	0	0	6	650	0	0	6	650	0	0
公共安全支出	4222	675	129	190	196	178	391	418	908	431	352	354
公安	3330	580	77	137	87	132	347	300	813	345	249	263
法院	534	86	41	46	43	39	38	59	45	38	55	44
司法	138	9	11	7	16	7	6	9	20	18	18	17
其他公共安全支出	220	0	0	0	50	0	0	50	30	30	30	30
教育支出	7782	434	255	499	578	1098	499	381	777	946	1389	926
普通教育	5225	354	242	344	448	953	409	287	552	424	478	734
职业教育	1277	20	3	145	120	75	80	0	70	472	292	0
特殊教育	880	60	10	10	10	70	10	70	10	50	510	70
其他教育支出	400	0	0	0	0	0	0	24	145	0	109	122
科学技术支出	10640	647	2948	1171	258	2643	208	567	608	621	465	504
基础研究	160	13	18	10	0	26	18	5	29	13	18	10
技术与研究开发	360	70	50	50	10	30	20	30	20	10	40	30
科技条件与服务	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
科学技术普及	170	20	10	10	20	20	5	20	20	20	5	20
科技重大项目	6903	390	2165	823	150	2175	85	295	270	140	165	245
其他科学技术支出	2947	154	705	178	78	392	80	217	269	438	237	199

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	任城	兖州	曲阜	泗水	邹城	微山	鱼台	金乡	嘉祥	汶上	梁山
文化体育与传媒支出	17518	118	202	11748	743	1661	555	249	987	367	323	565
文化	3595	50	30	2323	177	80	60	111	277	157	174	156
文物	11541	14	162	8116	477	1456	395	57	460	103	64	237
体育	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
新闻出版广播影视	368	0	0	40	43	40	40	44	41	40	40	40
其他文化体育与传媒支出	1984	54	10	1269	46	55	60	37	209	67	45	132
社会保障和就业支出	16099	2989	663	816	1263	1147	1222	2117	2023	1540	1429	890
民政管理事务	211	18	10	26	20	38	7	16	15	20	20	21
就业补助	5991	648	482	503	712	663	409	550	762	353	534	375
抚恤	190	0	0	0	15	0	0	15	115	15	15	15
退役安置	1555	1535	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0
社会福利	708	288	14	20	99	66	29	68	17	26	55	26
残疾人事业	1617	157	72	161	58	203	119	459	48	123	118	99
自然灾害生活救助	4440	255	0	0	175	0	522	921	963	840	551	213
临时救助	1373	88	72	105	184	177	126	78	103	163	136	141
其他社会保障和就业支出	14	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗卫生与计划生育支出	10583	854	686	870	1692	890	478	466	703	561	2856	527
公立医院	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2270	0
基层医疗卫生机构	155	51	0	21	44	11	0	4	24	0	0	0
公共卫生	5894	525	356	479	1600	589	331	269	505	361	417	462
中医药	95	15	5	15	5	10	5	5	10	10	10	5
计划生育事务	1518	226	274	306	33	264	96	55	24	80	111	49
食品和药品监督管理事务	651	37	51	49	10	16	46	133	140	110	48	11
节能环保支出	89558	20260	6677	5024	7097	14249	6959	4434	3721	3477	10973	6687
环境监测与监察	175	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0
污染防治	63436	18619	5623	4207	3182	10441	6614	4378	1806	2413	2903	3250
自然生态保护	2197	565	216	118	250	0	120	0	173	444	95	216
能源节约利用	12478	1076	838	699	2840	2540	225	56	463	620	1616	1505
其他节能环保支出	11272	0	0	0	825	1093	0	0	1279	0	6359	1716
城乡社区支出	7641	0	0	1778	389	0	44	400	0	5030	0	0
城乡社区规划与管理	1300	0	0	1000	300	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区公共设施	5600	0	0	600	0	0	0	0	0	5000	0	0
城乡社区环境卫生	341	0	0	178	89	0	44	0	0	30	0	0
其他城乡社区支出	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
农林水支出	241504	13138	12054	16360	23890	23218	15585	23738	24361	30128	23781	35251
农业	102734	5192	4951	8090	7446	8734	9098	15150	6523	19347	10353	7850

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	任城	兖州	曲阜	泗水	邹城	微山	鱼台	金乡	嘉祥	汶上	梁山
林业	11400	90	127	1493	2150	1299	1939	448	813	1581	1072	388
水利	48687	4292	4620	3724	6050	5385	1095	1296	7964	3347	7552	3362
扶贫	22747	13	42	143	981	119	610	589	221	597	391	19041
农业综合开发	24553	1773	1353	1155	3689	3299	1104	3741	3368	1528	1436	2107
农村综合改革	5291	333	277	345	702	506	496	423	714	543	426	526
普惠金融发展支出	25692	1445	684	1410	2872	3876	1243	1891	4758	2985	2551	1977
其他农林水支出	400	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0
交通运输支出	56466	2924	4284	2370	3732	3107	5745	6216	16304	6953	2984	1847
公路水路运输	36244	1481	2527	1393	2419	1170	3278	3100	14566	2782	2365	1163
成品油价格改革对交通运输的补贴	3369	2	482	487	188	1311	373	339	244	-172	-161	276
车辆购置税支出	16853	1441	1275	490	1125	626	2094	2777	1494	4343	780	408
资源勘探信息等支出	15712	896	2520	1355	377	3354	1121	2546	554	623	1099	1267
制造业	8532	521	1808	638	193	914	819	2412	200	244	405	378
安全生产监管	1693	150	139	82	69	385	77	69	114	58	362	188
支持中小企业发展和管理支出	4135	225	285	385	115	1755	135	65	240	60	255	615
其他资源勘探信息等支出	1352	0	288	250	0	300	90	0	0	261	77	86
商业服务业等支出	15618	1684	2295	1428	1334	1775	665	2296	936	1459	376	1370
商业流通事务	7012	103	403	709	885	752	133	2161	330	1130	30	376
旅游业管理与服务支出	1592	60	93	242	223	237	208	83	138	109	113	86
涉外发展服务支出	4709	1111	1374	327	136	606	124	52	418	220	233	108
其他商业服务业等支出	2305	410	425	150	90	180	200	0	50	0	0	800
金融支出	114	43	67	0	0	4	0	0	0	0	0	0
其他金融支出	114	43	67	0	0	4	0	0	0	0	0	0
国土海洋气象等支出	23953	191	1358	1177	1288	8289	1359	2001	1438	3209	1380	2263
国土资源事务	23945	189	1357	1176	1288	8287	1359	2001	1437	3208	1380	2263
海洋管理事务	8	2	1	1	0	2	0	0	1	1	0	0
住房保障支出	121524	17077	6774	2361	8810	30741	2920	17687	10903	9051	6801	8399
保障性安居工程支出	121524	17077	6774	2361	8810	30741	2920	17687	10903	9051	6801	8399
粮油物资储备支出	3990	800	0	250	300	600	300	1000	0	200	240	300
粮油事务	3990	800	0	250	300	600	300	1000	0	200	240	300
其他支出(类)	8050	0	0	0	0	90	7960	0	0	0	0	0
其他支出(款)	8050	0	0	0	0	90	7960	0	0	0	0	0

表9

2018年济宁市政府性基金预算收入决算情况表

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	74608	76086	118014	155.1	78.9
二、农业土地开发资金收入	11199	11182	10104	90.4	28.9
三、国有土地使用权出让金收入	1579525	2029760	2776871	136.8	94.3
四、彩票公益金收入	20042	20263	21152	104.4	-4.2
五、城市基础设施配套费收入	280134	352168	321345	91.2	38.8
六、污水处理费收入	13630	13283	13091	98.6	0
七、彩票销售机构的业务费用	5686	5686	5898	103.7	4.7
八、其他政府性基金收入	0	0	2098		
本年基金收入合计	1984824	2508428	3268573	130.3	82.3
转移性收入	167957	893540	983523		
政府性基金补助收入	44247	39286	127126		
上年结余收入	121988	121988	121981		
调入资金	1722	766	2916		
新增专项债券转贷收入	0	731500	731500		
收入总计	2152781	3401968	4252096		

表10

2018年济宁市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、文化体育传媒支出	469	476	489	102.7	0.8
二、社会保障和就业支出	28436	28036	28777	102.6	45.4
三、城乡社区事务支出	1756459	2918054	3358916	115.1	68.4
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1432095	2561642	3037044	118.6	77.7
城市基础设施配套费安排的支出	246999	283903	223675	78.8	8.4
四、交通运输支出	1200	1200	86128	7177.3	153.8
五、其他支出	50700	41955	35524	84.7	-26.8
其中：彩票公益金安排的支出	32917	31128	27448	88.2	1.8
六、债务付息支出	53986	52799	68319	129.4	65.0
本年基金支出合计	1891250	3042520	3578153	117.6	67.3
转移性支出	261531	359328	673943		
政府性基金上解支出	256	322	664		
调出资金	147591	219011	451538		
年终结余	113684	139995	216660		
新增专项债券还本支出			5081		
支出合计	2152781	3401968	4252096		

表11

2018年市级政府性基金预算收入决算情况表

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%	相同口 径比上 年增长%	
			其中： 市本 级	高新 区	太白湖 新区	经开区			
一、国有土地收益基金收入	18902	18902	21571	9791	10839	0	941	114.1	66.8
二、农业土地开发资金收入	2702	2702	1880	381	1057	0	442	69.6	14.4
三、国有土地使用权出让金收入	372162	372162	615412	171331	230942	196597	16542	165.4	105.6
四、彩票公益金收入	12000	12000	12175	11999	157	19	0	101.5	6.9
五、城市基础设施配套费收入	210000	210000	112130	105470	6517	143	0	53.4	24.3
六、污水处理费收入	7900	7900	6865	5670	1070	125	0	86.9	4.9
七、彩票销售机构的业务费用	5686	5686	5898	5898	0	0	0	103.7	4.7
八、其他政府性基金收入	0	0	24	0	24	0	0		
本年基金收入合计	629352	629352	775955	310540	250606	196884	17925	123.3	79.7
转移性收入	88042	256142	333195	237037	34634	34321	27203		
政府性基金补助收入	1346	1346	78406	75089	634	2302	381		
上年结余收入	86696	86696	86689	76948	200	7219	2322		
新增专项债券转贷收入	0	168100	168100	85000	33800	24800	24500		
收入总计	717394	885494	1109150	547577	285240	231205	45128		

表12

2018年济宁市本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预期数	2018年调整预算数	2018年决算数		
			金额	占调整预算数%	比上年增长%
一、文化体育传媒支出				-	
二、社会保障和就业支出	60	60		-	
三、城乡社区事务支出	581648	749748	708400	94.5	41.5
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	379229	547329	625740	114.3	59.0
城市基础设施配套费安排的支出	182199	182199	55901	30.7	-31.5
四、交通运输支出	1200	1200	86128	7177.3	153.8
五、其他支出	18126	18126	12917	71.3	-8.9
其中：彩票公益金安排的支出	12000	12000	7163	59.7	1.4
六、债务付息支出	12196	12196	35023	287.2	51.7
本年基金支出合计	613230	781330	842468	101.1	71.8
转移性支出	104164	104164	266682		
政府性基金上解支出	107	107	179		
调出资金			89999		
年终结余	104057	104057	176402		
新增专项债券还本支出			102		
支出合计	717394	885494	1109150		

表13

2018年度济宁市本级政府性基金预算支出明细表（功能分类）

单位:万元

项目	合计	市直	高新区	太白湖新区	经开区
城乡社区支出	708400	196762	244984	222088	44566
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	625740	141307	225501	218071	40861
征地和拆迁补偿支出	458707	101074	202276	137618	17739
土地开发支出	15701	0	208	15493	0
城市建设支出	61453	23719	0	37734	0
农村基础设施建设支出	7514	0	0	114	7400
补助被征地农民支出	16326	0	13215	2302	809
土地出让业务支出	129	129	0	0	0
廉租住房支出	265	0	265	0	0
棚户区改造支出	45559	0	9537	21522	14500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20086	16385	0	3288	413
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	18934	7154	10839	0	941
征地和拆迁补偿支出	18934	7154	10839	0	941
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1499	0	1057	0	442
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	55901	43301	6517	3761	2322
城市公共设施	10954	2824	3165	2643	2322
城市环境卫生	785	0	0	785	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	44162	40477	3352	333	0
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6326	5000	1070	256	0
污水处理设施建设和运营	6326	5000	1070	256	0
交通运输支出	86128	86128	0	0	0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	989	989	0	0	0
政府还贷公路管理	989	989	0	0	0
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	83390	83390	0	0	0
航道建设和维护	83390	83390	0	0	0
民航发展基金支出	1749	1749	0	0	0
民航机场建设	641	641	0	0	0
航线和机场补贴	1108	1108	0	0	0
商业服务业等支出	31	2	0	29	0
旅游发展基金支出	31	2	0	29	0
地方旅游开发项目补助	31	2	0	29	0
其他支出	12886	11521	157	827	381
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	529	0	0	529	0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5194	5194	0	0	0
福利彩票销售机构的业务费支出	5049	5049	0	0	0
彩票市场调控资金支出	145	145	0	0	0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7163	6327	157	298	381
用于社会福利的彩票公益金支出	2282	1926	157	117	82
用于体育事业的彩票公益金支出	4076	4076	0	0	0
用于教育事业的彩票公益金支出	44	30	0	14	0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	112	30	0	34	48
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	467	105	0	119	243
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	182	160	0	14	8
债务付息支出	35023	12192	15047	7623	161
地方政府专项债务付息支出	35023	12192	15047	7623	161
国有土地使用权出让金债务付息支出	33878	11797	14652	7386	43
土地储备专项债券付息支出	1145	395	395	237	118
支出总计	842468	306605	260188	230567	45108

表14

2018年济宁市政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

县市区	合计	国家电影 事业发展专 项	旅游发展 基金	大中型水 库移民后期 扶持基金	国有土地 使用权出让	城市基础 设施配套费	彩票公益 金
任城区	2645	165	12	13	0	500	1955
兖州市	1923	78	15	66	600	0	1164
曲阜市	3545	44	248	1785	0	0	1468
泗水县	7820	1	12	2200	3919	0	1688
邹城市	4704	93	161	2514	0	0	1936
微山县	1347	3	24	3	0	0	1317
鱼台县	1391	1	9	0	0	0	1381
金乡县	1006	7	12	0	0	0	987
嘉祥县	3688	24	81	0	1593	0	1990
汶上县	3633	14	8	177	1290	0	2144
梁山县	17018	28	168	14670	0	0	2152
县市区合计	48720	458	750	21428	7402	500	18182

表15

2018年济宁市国有资本经营预算收入决算情况表

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	9660	16660	26340	158.1	
二、股利、股息收入	11220	11220	12031	107.2	
三、产权转让收入	10000	11607	11907	102.6	
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	1622	1622			
本年收入合计	32502	41109	50278	122.3	1855.6
转移性收入	3456	5447	3522		
上级补助收入		1991	66		
上年结转收入	3456	3456	3456		

表16

2018年济宁市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	2738	2108	3012	142.9	
二、国有企业资本金注入	1000	2000	3000	150.0	
三、国有企业政策性补贴	3519	369	369	100.0	
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	25279	18941	13296	70.2	
本年支出合计	32536	23418	19677	84.0	1034.8
转移性支出	3422	23138	34123		
调出资金	1600	18138	34123		
年终结转结余	1822	5000			

2018年济宁市本级国有资本经营预算收入决算表

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	占调整预算数%	相同口径比上年增长%
利润收入	9500	9500	17200	181.1	
煤炭企业利润收入	9500	9500	10339	108.8	
其他国有资本经营预算企业利润收入			6861		
股利、股息收入	4480	4480	5409	120.7	
国有参股公司股利、股息收入	4480	4480	5409	120.7	
收入合计	13980	13980	22609	161.7	2204.7
转移性收入	3441	3441	3507		
国有资本经营预算转移支付收入			66		
下级上解收入					
上年结余收入	3441	3441	3441		
收入总计	17421	17421	26116		

表18

2018年济宁市本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年预期数	2018年调整预 算数	2018年决算数		
			金 额	占调整预 算数%	比上年 增长
解决历史遗留问题及改革成本支出	2008	2956	2956		
国有企业办职教幼教补助支出		132	132		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2008	2824	2824		
其他国有资本经营预算支出(款)	15413	11090	11090		
其他国有资本经营预算支出(项)	15413	11090	11090		
支出合计	17421	17421	14046	80.6	734.6
转移性支出					
国有资本经营预算转移支付支出					
补助下级			1991		
调出资金			10079		
结转下年支出					
支出总计	17421	17421	26116		

表19

2019年济宁市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算

单位：万元

地 区	合 计	其他国有资本经营预算支出
微山县	1991	1991
合 计	1991	1991

表20

2018年济宁市社会保险基金预算收入决算情况表

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	2564646	2761638	3029503	109.7	19.3
一、企业职工基本养老保险基金收入	845483	814739	973024	119.4	22.2
其中：保险费收入	687100	692400	818039	118.1	17.7
利息收入	7837	7072	5440	76.9	-24.5
财政补贴收入	100119	63100	23025	36.5	-48.3
委托投资收益	10810	10810	62388		
其他收入	9237	10977	22392	204.0	44.1
转移收入	25346	25346	35632	140.6	14.1
上级补助收入	5034	5034	6108	121.3	92.7
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	493256	495665	499594	100.8	9.4
其中：保险费收入	340982	341383	356920	104.6	4.2
利息收入	406	406	428	105.4	-6.3
财政补贴收入	151616	153455	139900	91.2	23.8
其他收入	96	96	357	371.9	24.4
转移收入	156	325	1989		
三、居民基本养老保险基金收入	320642	352369	346541	98.3	6.9
其中：个人缴费收入	104504	115496	122710	106.2	-6.0
集体补助收入	305	305			
利息收入	12443	12443	16280	130.8	13.9
财政补贴收入	203321	207075	190404	91.9	13.2
转移收入	69	17050	17147	100.6	59.4
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	348853	463520	504977	108.9	15.4
其中：保险费收入	344386	398299	496906	124.8	14.4
利息收入	4148	5019	5982	119.2	56.4
其他收入	270	60150	2013		
转移收入	49	52	76	146.2	24.6
五、居民基本医疗保险基金收入	465501	507188	565529	111.5	36.5
其中：保险费收入	123986	164204	222910	135.8	110.2
利息收入	3681	3530	4387	124.3	13.3
财政补贴收入	337834	339454	338197	99.6	11.2
其他收入			35		
六、工伤保险基金收入	26995	40659	41011	100.9	-7.1
其中：保险费收入	26344	29056	36967	127.2	-19.5
利息收入	630	3122	4018	128.7	465.5
其他收入	21	8481	26	0.3	-13.3
七、失业保险基金收入	45144	46184	54016	117.0	24.3
其中：保险费收入	34824	35757	38820	108.6	11.7
利息收入	1786	1786	3325	186.2	25.1
其他收入	124	124	1385		
转移收入	482	589	954	162.0	93.9
上级补助收入	7928	7928	9532	120.2	76.3
八、生育保险基金收入	18772	41314	44811	108.5	73.5
其中：保险费收入	17555	30651	43036	140.4	73.8
利息收入	1196	1222	1739	142.3	70.7
其他收入	21	9441	36	0.4	20.0

表21

2018年济宁市社会保险基金预算支出决算情况表

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	2495002	2613178	2617802	100.2	15.2
一、企业职工基本养老保险基金支出	895155	903870	908745	100.5	16.3
其中：基本养老金支出	854794	862297	862408	100.0	15.7
丧葬抚恤补助支出	28610	28610	31862	111.4	22.2
转移支出	9773	10985	12390	112.8	50.7
上解上级支出	1978	1978	2085	105.4	15.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	499938	499938	501505	100.3	11.7
其中：基本养老金支出	499931	499931	501417	100.3	11.7
转移支出	7	7	88		
三、居民基本养老保险基金支出	219530	224515	211168	94.1	17.5
其中：基础养老金支出	192196	195890	181049	92.4	18.0
个人账户养老金支出	24759	26027	27634	106.2	17.6
丧葬抚恤补助支出	2466	2466	2275	92.3	9.8
其他支出			2		
转移支出	109	132	208	157.6	80.9
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	328253	401120	399021	99.5	19.7
其中：基本医疗保险待遇支出	326314	399181	396600	99.4	19.3
其他支出	1939	1939	2421	124.9	108.5
五、居民基本医疗保险基金支出	448341	470047	490353	104.3	18.5
其中：基本医疗保险待遇	402578	424146	445260	105.0	18.3
大病保险支出	45763	45901	43415	94.6	16.0
其他支出			1678		
六、工伤保险基金支出	20713	29148	29191	100.1	59.2
其中：工伤医疗待遇支出	19436	27815	28080	101.0	61.2
工伤预防费用支出	525	520	298	57.3	30.7
上解上级支出	752	813	813	100.0	17.5
七、失业保险基金支出	48068	46838	49125	104.9	17.6
其中：失业保险金支出	13186	13086	12121	92.6	18.3
医疗补助金支出	3667	3656	3487	95.4	18.0
丧葬抚恤补助支出	51	80	51	63.8	142.9
职业培训补贴支出	370	310	55	17.7	-80.1
稳定岗位补贴支出	7789	6916	5530	80.0	-21.3
技能提升补贴支出	2676	2613	1673	64.0	
其他费用支出	18519	18369	24956	135.9	29.7
转移支出	70	68	255		
上解上级支出	1740	1740	997	57.3	-49.1
八、生育保险基金支出	35004	37702	28694	76.1	-7.0
其中：生育医疗费用支出	11160	11598	8035	69.3	-9.0
生育津贴支出	23844	26104	20659	79.1	-6.2

表22

2018年济宁市社会保险基金预算结余决算情况表

单位：万元

项 目	2018年决算数
一、全市社会保险基金本年收支结余合计	411701
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	64279
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1911
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	135373
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	105956
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	75176
（六）工伤保险基金本年收支结余	11820
（七）失业保险基金本年收支结余	4891
（八）生育保险基金本年收支结余	16117
二、全市社会保险基金年末滚存结余合计	2783699
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	864562
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	30089
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	862691
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	387828
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	325885
（六）工伤保险基金年末滚存结余	84549
（七）失业保险基金年末滚存结余	159131
（八）生育保险基金年末滚存结余	68964

表23

2018年市级社会保险基金预算收入决算情况表

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	1088862	1455743	1989347	136.7	26.8
一、企业职工基本养老保险基金收入	306647	491409	935926	190.5	33.2
其中：保险费收入	234739	234739	254421	108.4	14.0
利息收入	600	600	943	157.2	13.3
财政补贴收入	17370				
委托投资收益	708	708	62388	8811.9	
其他收入	1500	1500	3367	224.5	103.7
转移收入	2600	2600	5815	223.7	116.7
上级补助收入	5034	5034	6107	121.3	92.6
下级上解收入	44096	246228	602885	244.8	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	83069	85808	85483	99.6	10.7
其中：保险费收入	70999	70999	70594	99.4	4.2
利息收入	48	48	23	47.9	-66.2
财政补贴收入	12000	14739	14739	100.0	57.2
其他收入	22	22	83	377.3	245.8
转移收入			43		
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	118142	226721	240269	106.0	103.8
其中：保险费收入	110777	158711	230209	145.0	108.2
利息收入	1300	2030	2328	114.7	45.7
其他收入	190	60070	1806	3.0	685.2
转移收入	38	38	59	155.3	37.2
下级上解收入	5837	5872	5867	99.9	7.8
四、工伤保险基金收入	26995	41913	52833	126.1	96.5
其中：保险费收入	7420	12480	20958	167.9	189.0
利息收入	360	2862	3713	129.7	728.8
其他收入	15	8475	9	0.1	-40.0
上级补助收入			8060		
下级上解收入	19200	18096	20093	111.0	4.8
五、失业保险基金收入	45144	46173	55334	119.8	32.8
其中：保险费收入	11539	11539	10959	95.0	1.8
利息收入	1205	1205	2709	224.8	42.1
其他收入	84	84	120	142.9	55.8
转移收入	326	326	480	147.2	62.7
下级上解收入	24062	24062	31534	131.1	35.9
上级补助收入	7928	8957	9532	106.4	76.3
六、生育保险基金收入	6666	25469	26315	103.3	342.0
其中：保险费收入	5717	15082	25070	166.2	380.5
利息收入	400	416	667	160.3	165.7
其他收入	16	9436	20	0.2	5.3
下级上解收入	533	535	558	104.3	20.0
七、居民基本医疗保险基金收入	502199	538250	593187	110.2	151.2
其中：保险费收入	4890	4890	8803	180.0	121.1
利息收入	838	838	1481	176.7	87.9
财政补贴收入	13312	13312	13303	99.9	45.1
其他收入			28		
上级补助收入	17658	17658			
下级上解收入	465501	501552	569572	113.6	

表24

2018年市级社会保险基金预算支出决算情况表

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	1101534	1338237	1542209	115.2	14.9
一、企业职工基本养老保险基金支出	338685	493745	754142	152.7	11.3
其中：基本养老金支出	298503	298503	291988	97.8	10.6
丧葬抚恤补助支出	7763	7763	9376	120.8	21.7
转移支出	2107	2107	3718	176.5	56.3
补助下级支出	28334	183394	446975	243.7	
上解上级支出	1978	1978	2085	105.4	15.3
二、机关事业单位基本养老保险基金	88255	88255	85785	97.2	11.6
其中：基本养老金支出	88255	88255	85772	97.2	11.5
转移支出			13		
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	105155	170241	163876	96.3	34.3
其中：基本医疗保险待遇支出	104535	169621	163032	96.1	35.4
其他支出	620	620	844	136.1	
四、工伤保险基金支出	20809	30267	40676	134.4	78.6
其中：工伤医疗待遇支出	3400	12129	11337	93.5	10.7
工伤预防费用支出	150	162	106	65.4	103.8
补助下级支出	16507	17163	28420	165.6	95.2
上解上级支出	752	813	813	100.0	17.5
五、失业保险基金支出	48023	44696	43260	96.8	20.6
其中：失业保险金支出	4700	4700	3142	66.9	-20.7
医疗补助金支出	1444	1444	900	62.3	-21.7
丧葬抚恤补助支出			12		
职业培训补贴支出	220	220			
稳定岗位补贴支出	2509	2509	1379	55.0	-13.3
技能提升补贴支出	2000	2000	726	36.3	
其他费用支出	5207	5207	6578	126.3	23.8
转移支出	26	26	105	403.8	
补助下级支出	30177	26850	29004	108.0	33.6
上解上级支出	1740	1740	1414	81.3	-27.7
六、生育保险基金支出	15568	18445	13076	70.9	-1.4
其中：生育医疗费用支出	4005	4486	3403	75.9	1.1
生育津贴支出	11063	13459	9673	71.9	-2.3
补助下级支出	500	500			
七、居民基本医疗保险基金支出	485039	492588	441394	89.6	12.6
其中：基本医疗保险待遇	15866	15866	15528	97.9	20.3
购买大病保险支出	1793	1793	1825	101.8	10.2
其他支出			20		
补助下级支出	448341	455890	424021	93.0	
上解上级支出	19039	19039			

表25

2018年市级社会保险基金预算结余决算情况表

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	447138
(一) 企业职工基本养老保险基金本年收支结余	181784
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-302
(三) 城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	76393
(四) 工伤保险基金本年收支结余	12157
(五) 失业保险基金本年收支结余	12074
(六) 生育保险基金本年收支结余	13239
(七) 居民基本医疗保险基金收支结余	151793
二、社会保险基金年末滚存结余合计	893627
(一) 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	239379
(二) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6055
(三) 城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	213084
(四) 工伤保险基金年末滚存结余	70570
(五) 失业保险基金年末滚存结余	128343
(六) 生育保险基金年末滚存结余	24066
(七) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	212130

表26

2018年济宁市地方政府债务限额余额表

单位：亿元

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	654.7	73.2	765.9	730.0
市 级	191.0	16.8	226.6	207.1
县市区小计	463.8	56.3	539.2	522.9
任城区	55.7	10.7	66.9	66.7
兖州区	64.0	4.7	77.8	68.9
曲阜市	43.6	6.2	50.7	49.8
泗水县	17.6	4.9	23.0	22.5
邹城市	60.8	5.0	66.8	66.3
微山县	50.1	4.5	56.9	54.5
鱼台县	17.1	3.8	21.6	20.7
金乡县	43.3	4.5	48.1	47.6
嘉祥县	38.6	3.1	41.8	41.7
汶上县	44.4	3.9	51.5	50.0
梁山县	28.8	5.1	34.2	34.1

表27

2018年济宁市地方政府一般债务限额余额表

单位：亿元

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	449.2		477.0	452.0
市 级	80.6		93.3	80.4
县市区小计	368.6		383.7	371.6
任城区	36.9		37.3	37.3
兖州区	47.0		53.2	47.2
曲阜市	37.2		38.1	37.3
泗水县	9.7		9.7	9.7
邹城市	56.0		57.0	56.5
微山县	43.4		45.7	43.4
鱼台县	9.0		9.7	9.2
金乡县	33.6		33.9	33.6
嘉祥县	33.2		33.2	33.2
汶上县	39.7		42.9	41.5
梁山县	23.0		23.0	23.0

表28

2018年济宁市地方政府专项债务限额余额表

单位：亿元

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	205.6	73.2	288.9	278.0
市 级	110.4	16.8	133.3	126.8
县市区小计	95.2	56.3	155.5	151.3
任城区	18.8	10.7	29.6	29.5
兖州区	17.0	4.7	24.6	21.7
曲阜市	6.4	6.2	12.6	12.6
泗水县	7.9	4.9	13.3	12.9
邹城市	4.8	5.0	9.8	9.8
微山县	6.7	4.5	11.2	11.2
鱼台县	8.1	3.8	11.9	11.6
金乡县	9.7	4.5	14.2	14.0
嘉祥县	5.4	3.1	8.6	8.5
汶上县	4.7	3.9	8.6	8.5
梁山县	5.8	5.1	11.2	11.2

表29

2018年济宁市地方政府债券发行表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	置换一般债 券	小计	新增专项 债券	置换专项债券
合 计	152.9	68.1	0.0	68.1	84.8	73.2	11.7
市 级	36.0	10.2	0.0	10.2	25.8	16.8	9.0
县市区小计	116.9	57.9	0.0	57.9	59.0	56.3	2.7
任城区	13.9	2.9	0.0	2.9	11.0	10.7	0.3
兖州区	14.8	8.4	0.0	8.4	6.4	4.7	1.7
曲阜市	8.8	2.5	0.0	2.5	6.2	6.2	0.0
泗水县	6.0	1.1	0.0	1.1	4.9	4.9	0.0
邹城市	25.6	20.6	0.0	20.6	5.0	5.0	0.0
微山县	7.0	2.5	0.0	2.5	4.5	4.5	0.0
鱼台县	5.1	1.2	0.0	1.2	3.9	3.8	0.2
金乡县	11.5	7.0	0.0	7.0	4.5	4.5	0.0
嘉祥县	4.6	1.3	0.0	1.3	3.2	3.1	0.1
汶上县	11.5	7.6	0.0	7.6	3.9	3.9	0.1
梁山县	8.2	2.8	0.0	2.8	5.4	5.1	0.3

表30

2018年济宁市地方政府债券还本付息表

单位：亿元

地 区	合 计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
合 计	50.5	30.4	20.1
市 级	12.9	6.9	6.0
县市区小计	37.5	23.4	14.1
任城区	4.7	2.8	1.9
兖州区	4.6	2.7	1.9
曲阜市	3.9	2.6	1.4
泗水县	1.6	1.1	0.6
邹城市	5.2	3.7	1.5
微山县	3.2	1.6	1.6
鱼台县	1.7	1.1	0.6
金乡县	4.2	2.9	1.3
嘉祥县	2.7	1.5	1.2
汶上县	3.1	1.8	1.3
梁山县	2.7	1.7	0.9

表31

2018年济宁市地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

地 区	小计	保障性住房	土地储备	其他
济宁市	73.15	36.72	13.24	23.19
济宁地区	46.54	19.73	11.43	15.38
县级小计	29.73	14.82	6.59	8.32
任城区	10.68	7.91	0.50	2.27
兖州区	4.72	2.14	1.85	0.73
曲阜市	6.23	0.00	2.96	3.27
邹城市	5.01	3.15	0.76	1.10
嘉祥县	3.09	1.62	0.52	0.95
金乡县	4.47	3.17	0.00	1.30
泗水县	4.94	3.72	0.38	0.84
鱼台县	3.75	2.47	0.56	0.72
汶上县	3.86	2.38	0.64	0.84
梁山县	5.06	2.54	0.00	2.52
微山县	4.53	2.71	0.23	1.59

表32

2018年度政府债务限额和余额决算情况表

单位:亿元

项 目	全 市	市 级
一、2017年末地方政府债务余额	654.8	191.0
其中：一般债务	449.2	80.6
专项债务	205.6	110.4
二、2018年地方政府债务举借额	152.9	36.0
（一）政府债券	152.9	36.0
其中：新增一般债券发行额		
置换一般债券发行额	68.1	10.2
新增专项债券发行额	73.2	16.8
置换专项债券发行额	11.7	9.0
（二）外债举借额		
三、2018年地方政府债务还本额	80.3	19.2
其中：一般债务还本额	68.2	10.2
专项债务还本额	12.2	9.0
四、2018年地方政府债务付息	20.2	6.0
其中：一般债务付息	13.4	2.5
专项债务付息	6.8	3.5
五、2018年末地方政府债务余额	730.0	207.1
其中：一般债务	452.0	80.4
专项债务	278.0	126.8
六、2018年地方政府债务限额	765.9	226.6
其中：一般债务	477.0	93.3
专项债务	288.9	133.3

附件：1

2018年市级预备费动支情况

单位：万元

项目	金 额
一、年初预算情况	20000
二、动支情况	20000
（一）一般公共服务	717
支援重庆万州资金	717
（二）国防及公共安全支出	397
（三）社会保障和就业支出	5836
居民基本养老保险财政补助等社会保障支出	5536
向灾区捐赠救灾款项所需资金	300
（四）医疗卫生和计划生育支出	1560
2018年居民基本医疗保险市级财政补助资金	1560
（五）农林水支出	529
市级防汛救灾资金	200
重大林业有害生物应急防治资金	329
（六）补充预算稳定调节基金	10961

附件:2

2018年学前教育专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的。

学前教育是终身学习的开端,是国民教育体系的重要组成部分,是重要的社会公益事业。党中央、国务院高度重视学前教育事业,习近平总书记在党的十九大报告中,强调要办好学前教育,并把实现幼有所育作为七有重大民生之首。中共中央、国务院、山东省人民政府先后印发了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《关于加快学前教育改革发展的意见》,对新时代学前教育改革发展做出了顶层设计和重大部署,明确了到2020年的发展目标和到2035年的中长期目标。按照中央、省有关文件要求,济宁市人民政府印发了《关于济宁市第三期学前教育三年行动计划(2018—2020年)的通知》(济政发〔2018〕138号),将发展普惠性学前教育列为济宁市政府为民办好的十件实事之一,设立学前教育专项资金,针对各县市区学前教育实施成效和县级财政投入情况等予以奖补,充分发挥财政政策和资金的引导作用。

(二) 项目内容和预算情况。

2018年预算安排财政学前教育发展专项资金3000万元,

其中：济宁市机关幼儿园 2000 万元；学前教育发展省级统筹资金 700 万元；学前教育发展市级奖补资金 300 万元，根据各县（市、区）2018 年幼儿园竣工面积、完成投资额、竣工面积占规划面积的比等因素进行分配。

（三）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标：积极应对当前计划生育政策调整后，入园儿童大幅增加的新形势，科学规划幼儿园布局，努力增加幼儿园数量和学位，加快普及学前三年教育，提高办园水平和保育教育质量，建立起覆盖城乡、布局合理、资源充足、公益普惠的学前教育公共服务体系。

2. 项目 2018 年度绩效目标：全市计划投资 1.9 亿元，新建幼儿园 25 所、改扩建 35 所，增加学位 7360 个，普惠性幼儿园占比达 80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的。

评价对象：2018 年市级学前教育发展专项资金。

评价范围：本次绩效评价以济宁市机关幼儿园 2000 万元及学前教育发展市级奖补资金 300 万元为主，重点对各县、市区学前教育三年行动计划 2018 年项目涉及到的项目进度进行核查。

评价目的：运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2018 年新建及改扩建幼儿园、增加学位数量情况以及取得的成绩和效果进行客观、公正的综合评价，总结项

目实施经验，及时发现问题，提出意见建议，为进一步完善学前教育发展政策、提高资金使用绩效提供参考依据。

（二）评价依据。

评价标准依据学前教育发展有关国家法规和政策性文件，绩效评价有关国家法规和政策性文件，资金管理和项目实施管理有关制度和文件。

（三）评价指标体系。

评价指标体系以《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）中的项目支出绩效评价共性指标体系框架为基础，结合项目的特点和实际情况进行了调整完善，并进一步细化。评价指标体系涵盖投入、过程、产出和效果四个方面，设计了4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标、38项四级指标，采用百分制的计分方式，其中：项目投入（20分），包括项目立项和资金落实；过程管理（25分），包括业务管理、财务管理；项目产出（30分），包括产出的实际完成率、质量达标率、完成及时率等；项目效果（25分），包括社会效益、可持续影响、社会满意度等。

（四）评价方法及实施过程。

项目评价主要采用比较分析法、问卷调查法、专家评判法、案卷研究法等方法，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。

绩效评价过程包括前期准备阶段、现场评价阶段和综合分析评价阶段。前期准备阶段主要包括成立绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案，收集、整理和分析项目资料，设计指标体系、基础数据表、调查问卷等。现场评价阶段，对项目实施单位进行实地调研，主要观察新改扩建幼儿园的形象进度，并留影像资料作为佐证。深入项目单位，实地查阅、面访、座谈了解项目进展情况，检查相关的会计账簿、会计凭证、原始凭证、核查项目管理资料，形成评价工作底稿。综合分析评价阶段，对各县市数据和材料、回收的问卷等进行整理、统计、分析；邀请学前教育专家召开论证会，对前期方案中设计的评价指标体系、评分标准及总结的问题定性等进行论证，与被评价单位沟通，无异议后按照规定的文本格式和协议要求撰写本次绩效评价的报告。报告初步形成后提交市财政局审核。针对市财政局的复核意见，补充相关资料后，形成报告终稿。

三、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论。

经综合评价，确定2018年市级学前教育发展专项资金项目绩效评分结果为90.52分。评价等级为“优秀”。

（二）项目绩效分析。

1. 投入方面得分 18.18 分，满分 20 分，得分率 90.90%。市级及县市区立项程序及立项材料规范、绩效目标符合正常业绩水平、设置了细化且可量化的绩效目标、市级财政资金到位率 100%。扣分原因系个别县区财政局转拨市级财政资金不及

时。

2. 过程方面得分 25 分，满分 25 分，得分率 100%。

市级及各县市区业务管理制度健全且可操作，项目执行规范，机制保障清晰，项目质量标准、项目实施控制机制、项目检查验收机制及项目资金管理制度健全，未发现项目资金使用、招投标程序存在不合规情况。

3. 产出方面得分 25.87 分，满分 30 分，得分率 86.24%。

在产出数量、及时性方面，个别县区新改扩建数量与计划不一致，部分县区项目实际进度低于计划进度，公办幼儿园占比低于规划目标。

4. 效果方面得分 21.47 分，满分 25 分，得分率 85.88%。

加快普及学前三年教育，提高办园水平和保育教育质量，建立起覆盖城乡、布局合理、资源充足、公益普惠的学前教育公共服务体系是幼有所育、教育优先的具体体现，也是实现国家复兴的百年大计。但由于资金投入力度不够特别是引导社会资金投入成效甚微，导致项目可持续影响得分一般。同时也直接影响服务对象满意度，其中：社会公众满意度为 86.36%。

（三）取得的成效。

近年来，特别是党的十九大以来，按照党中央、国务院决策部署，济宁市教育部门会同有关部门坚持公益普惠办园方向，积极扩大普惠性学前教育资源，着力提高保教质量，努力构建学前教育公共服务体系，学前教育事业快速发展，取得了显著成绩。

1. 学前教育规模快速扩大。济宁市人民政府启动济宁市第三期学前教育三年行动计划以来，各县（市区）加大了促进学前教育发展的工作力度。截至 2018 年底，全市共有幼儿园 2029 所，在园幼儿 31.41 万人，教职工 2.67 万人，与 2017 年相比，幼儿园数量增加了 2.84%，在园规模增加了 18.58%，教职工数量增加了 19.07%。

2. 幼儿园办学条件得到改善。2018 年全市幼儿园占地面积 460.54 万 m²，校舍建筑面积 208.21 万 m²，幼儿户外活动场地 155.91 万 m²，图书 271.93 万册。与 2017 年相比，幼儿学校占地面积增加 27.69 万 m²，校舍建筑面积增加 24.87 万 m²，幼儿户外活动场地增加 10.44 万 m²，图书增加 18.94 万册，分别增加 6.40%、13.56%、7.18%、7.49%。幼儿园普遍改善了办园条件，添置了生活用品、玩教具，规范了园务管理，提升了保教质量。

3. 年度绩效目标全面完成。2018 年，全市为完成新建、改扩建幼儿园 60 所，增加学位 7360 个，普惠性幼儿园占比达 80% 以上的年度目标。2018 年年初安排新建幼儿园 40 所，改扩建 35 所，规划投资 3.4547 亿元，新建建筑面积 172289 m²，开工面积 155375 m²，竣工面积 124514.07 m² 的计划。根据调查，2018 年实际新建、改扩建幼儿园 72 所（微山县驩城镇幼儿园未开工建设），完成目标 96%，新增学位 9760 个，实现目标 132.61%，新增规划建筑面积 170014.75 m²，完成目标 98.68%，开工面积 164581.07 m²，完成目标 105.93%，竣工面

积 136060.31 m²，完成目标 109.27%，完成投资 24485.96 万元，完成目标 70.88%。

4. 财政资金按规定使用。未发现挤占、挪用现象。在调查过程中发现，各县市区街道上级资金后能及时拨付至学校或施工单位，发挥专项资金应有作用，同时，我们看到抽查幼儿园财务制度、收费制度健全，能按要求进行收费公示，接受群众监督，各县市区制定完整基建投资质量监管、项目验收等项目管理制度，验收资料齐全，工程建设符合国家标准。

四、存在的问题

近年来，学前教育在全市各级政府高度重视下得到快速发展，但由于多种原因，发展不平衡不充分的矛盾在学前教育领域表现还比较突出，“入园难”和“入园贵”的问题在一定程度上仍然存在，与人民群众的期待还有一定差距，面临一些突出问题：

（一）个别区县存在学前教育建设项目与规划不符。由于第三期学前三年行动计划上报时间早，精准率不高，只是规划中的一些项目未能实施，区县未经省主管部门同意对规划进行了调整。

（二）市级财政资金县市区仅 300 万元，占学前教育 2300 万元资金的 13.04%。市级项目资金每个县市区仅十多万元，奖补资金偏少。

（三）资金拨付不及时。调查时梁山县、太白湖区、经开区资金未拨付到位。2019 年 3 月 31 日到位 9 个县市区。2019

年9月以后到位的1个县市区。由于奖补资金不到位，在某种程度上影响了地方的积极性。

（四）新建及改扩建幼儿园中，城区公办幼儿园占比较少。学前教育资源在布局上还存在不平衡，区域之间、公办与民办之间、校际之间发展的不平衡，导致了优质资源更加紧缺和部分地区矛盾比较突出现象。

（五）幼儿园编外教师队伍不稳定，整体素质有待提高。据调查，乡镇公办幼儿园一般依附于小学，无国家正式编制，无公办教师，多数为编外教师。由于编外教师的收入与在编教师的差距较大，教师同工不同酬，影响了编外教师的积极性和稳定性，导致幼儿园招聘专业教师困难，同时在岗编外教师也不稳定、流动性较大，既会影响幼儿园的正常保教秩序，也会影响教师队伍的整体素质。

（六）目前公办园保教费收费标准偏低，长期不能调整。有的乡镇一级园收费每生每月仅130元，加之生均公用经费标准普遍偏低，公办园运转存在困难。此外，不少地方对非营利性民办园收费监管不足，对非营利性民办园收费也实行市场调节，自主定价，收费标准不断提高，家长负担过重。

（七）2018年底公办幼儿园占比40.42%。中共中央、国务院于2018年11月28日发布了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，强调构建以普惠性资源为主体的办园体系，大力发展公办园，逐步提高公办园在园幼儿占比，到2020年全国原则上达到50%。

五、意见建议

（一）建议加大财政投入力度。继续坚持财政重点支持学前教育政策不动摇，逐年提高学前教育基金财政扶持预算额度，适当放宽补贴门槛，适当提高扶持标准，激发幼儿园积极性。同时市级财政应向县市区倾斜，向经济薄弱地区和农村倾斜。

（二）创新用人机制、稳定教师队伍、提高整体素质。在目前解决编制难度较大的情况下，要创新用人机制，积极探索幼儿教师备案制，吸引优秀教师和优秀师范毕业生安心从事幼教工作，通过提高备案人员的工资待遇，逐步达到同工同酬的最终目标，并落实所有保教人员的福利待遇和社会保障，解决或缓解目前幼儿园编外教师队伍不稳定、幼儿园招聘专业教师困难的现状，促进全市幼儿园教师队伍的整体素质逐步提高。

（三）有效落实普惠性民办园的相关政策。我省通过实施普惠幼儿园扶持计划，制定措施吸引更多的民办幼儿园提供普惠性服务，各级政府要有效落实普惠性民办幼儿园的相关政策，要在下拨生均公用经费和免除租金方面将政策落实到位，根据幼儿园的生均培养成本，建立合理的经费分担机制，保障普惠性民办幼儿园的日常运营。同时各级教育行政部门和普惠性民办幼儿园举办者，必须保障民办幼儿园教师，在教育科研、教师培训、专业技术职务（职称）评定、表彰奖励等方面，与公办幼儿园教师享有同等权利，在全市性示范引领项目的申报和审批上同等对待，共同促进普惠性民办幼儿园的健康发展。

（四）建立合理的成本分担机制。一方面推动各地建立公办园收费动态调整机制，按照合理的分担比例收费，解决公办园运转困难的问题。另一方面，加强民办园收费监管，民办园收费是否规范合理，直接关系到学前教育的公益普惠水平和人民群众的获得感。推动各地在科学核定办园成本的基础上，合理确定普惠性民办园的收费指导价，规范非营利性幼儿园的收费，加强监管，抑制过高收费。

2018年公交补贴资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

公共交通是城市经济社会全面、协调发展的重要基础，是人民群众交通出行的民生工程，国务院于 2012 年颁发了《关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64 号），山东省政府办公厅于 2013 年颁布《关于优先发展公共交通的若干意见》（鲁政办发〔2013〕29 号），济宁市政府于 2016 年 3 月颁布《关于优先发展公共交通的意见》（济政办发〔2016〕9 号），2017 年 6 月颁布《济宁市公交投入和补贴资金管理办法》（济政办发〔2017〕9 号）及《济宁市公交企业成本规制管理办法》（济政办发〔2017〕12 号）。根据确立公共交通在城市交通出行中主体地位和为人民群众提供安全、方更、快捷、舒适、经济的公共交通服务要求，优先发展城市公共交通必须坚持城市公共交通服务经济发展和人民生活的指导方针，按照政府主导、政策扶持、有序竞争、优先发展的总体要求，优化公交线网布局，完善公共服务体系。

（二）项目预算支出情况。

本次评价项目市级财政预算资金为 14870 万元，根据《济宁市公交投入和补贴资金管理办法》（济政办发〔2017〕9 号）及《济宁市公交企业成本规制管理办法》（济政办发〔2017〕

12号), 年末对当年运营情况进行成本规制专项审计, 依据审计结果确认当年应拨付补贴资金。根据审计结果本年度项目实际拨付资金为 16569 万元, 全部为市级财政资金, 其中: 济宁市公共交通集团有限公司, 实际拨付资金 8407 万元; 济宁城际公交集团有限公司, 实际拨付金额 8162 万元。

(三) 项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标: 至 2020 年底, 济宁市区(任城区、兖州区、济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区)新开通公交线路 40 条, 建设 BRT 公交线路 2 条(一纵、一横), 开通运行都市区快速公交线路; 新增、更新公交车 1600 标台, 万人拥有公交车 15 标台, 其中清洁能源和新能源公交车辆的比重达到 75%以上; 建成公交换乘枢纽站 20 处、首末站 10 处、加气(油)站 3 处、公交专用道 20 条, 基本实现中心城区公交站点 500 米全覆盖, 行政村公交通达率达到 90%以上, 公交车平均运营速度不低于 15 公里/小时, 公交车进场率达到 100%, 公共交通机动化出行分担率达到 50%以上。

2. 项目 2018 年度绩效目标: 至 2018 年底, 运营区域内新开通公交线路 1 条、延长线路 23 条、优化线路 27 条, 总运行线路达 82 条、总运行线路长度达 1900 公里以上、公交车保有量 1400 辆以上, 公交日均营运达 21 万公里以上, 公交日均客运量 25 万人次以上, 班车正班正点率 98%以上, 班车车容车貌达标率 98.00%以上, 投诉、问政回复处理率 100.00%, 乘客满意度达 94%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的。

本次评价旨在通过对相关项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价公交补贴资金项目资金配置的合理性、资金管理活动的效率性和资金投入的效益性，规范项目资金的使用和管理，提高专项资金的使用效率和效果；进一步探索创公交补贴资金项目和资金管理方式，实现公共交通补贴项目建设的良性循环；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后年度公交投入和补贴资金项目专项资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

本次评价对象为依据《济宁市公交投入和补贴资金管理办法》及《济宁市公交企业成本规制管理办法》所补贴的公交补贴资金项目，项目资金总额 16569 万元，全部为市级财政资金，其中：济宁市公共交通集团有限公司 8407 万元；济宁城际公交集团有限公司 8162 万元。

评价范围为 2018 年度两家项目单位公交运营情况。

（二）评价依据。

1. 相关政策、规章、文件制度：

（1）《关于优先发展公共交通的意见》（济政办发〔2016〕9号）；

（2）《济宁市公交投入和补贴资金管理办法》（济政办发〔2017〕9号）；

(3)《济宁市公交企业成本规制管理办法》(济政办发〔2017〕12号)。

2. 绩效评价相关文件制度:

(1)《关于全面推进预算绩效管理的意见》(鲁财预〔2013〕86号);

(2)《关于进一步加快预算绩效管理改革的通知》(鲁财绩〔2015〕4号);

(3)《济宁市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(济政字〔2015〕113号);

(4)《关于印发<济宁市市级预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(济财办〔2014〕13号);

(5)《济宁市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》(济财预〔2012〕21号);

(6)《济宁市市级财政专项资金预算绩效管理办法》(济政字〔2018〕68号)。

(三) 评价指标体系。

1. 评价指标:

(1) 项目投入类指标要求。项目投入类指标包含以下内容:一是项目立项,考察项目立项的规范性,立项依据的充分性和战略规划适用性。二是项目绩效目标,考察绩效目标的合理性和绩效指标的明确性。三是项目资金,考察资金安排情况、到位金额、到位率、到位及时率。项目投入类指标合计共17分。

(2) 项目过程类指标要求。项目管理类指标包括业务管理指标、财务管理指标。业务管理指标用于考察项目管理制度是否健全、完善、科学合理及制度在执行中是否有效，项目质量是否可控。财务管理类指标用于考察资金使用的规范性和安全性，财务管理制度的健全和完善性，财务监控的有效性。项目过程类指标合计共 28 分。

(3) 项目绩效类指标要求。项目绩效类指标包括项目产出指标和项目效果指标。项目产出指标针对项目的特点，分别制定运营情况、成本规制情况的个性指标。运营情况指标用公交日均营运公里增长率，人均线路数量年增长率，人均线路长度年增长率，线路优化计划完成率，线路延线计划完成率等指标考核运营单位当年运营效果及目标完成情况。成本规制情况指标用人车比执行率，燃料动力费消耗额，运营业务费支出情况等考核运营单位当年成本规制完成情况。项目效果指标考察项目执行后的效益。包括投诉、问政回复处理率，公交日均客运量增长率，公交智能化建设，乘客满意度等方面。项目绩效类指标合计共 55 分。

2. 综合绩效等级评定标准:

本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便〔2017〕44号)确定，分为 4 个等级：综合得分在 90—100 分(含 90 分)为优；综合得分在 80—90 分(含 80 分)为良；综合得分在 60—80 分(含 60 分)为中；综合得分在 60 分以下为差。

（四）评价方法

1. 评价思路：本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作组抽查评价相结合，运用比较法、公众评判法等进行评价。通过审查、复核项目实施管理相关资料、账簿记录及其他相关资料（包括项目申报、审批、立项、实施、验收等相关资料及财务账簿、凭证、相关会会议纪要等），并现场勘察公交线路运行情况，抽查项目完成前后实地数据运用比较分析法，通过数据分析、公众问卷等对公交补贴资金项目专项资金使用效果进行评判，评价绩效目标实现程度，真实、客观评价项目建设完成后的实际效果。

2. 实施过程：

（1）前期准备。根据 2019 年度市级财政重点绩效评价工作安排，成立评价工作小组，与被评价单位人员迅速对接，8 月 28 日与济宁公交公司和济宁城际公交公司分别座谈绩效评价方案制定前期准备工作。项目单位随后陆续提供项目政策依据、立项文件、管理制度等相关资料。评价小组依据相关资料于 9 月 5 日完成工作方案制定并上报专家评审会审定，9 月 28 日专家评审会给出实施方案修改意见，10 月 8 日评价小组根据修改意见完成实施方案最终修订。

（2）组织实施。本次绩效评价工作采用现场调研与非现场综合评价相结合的方式进行。经评价小组与项目单位共同协商，根据项目资金量及工作内容，最终确定 10 个现场勘察评价点。绩效评价小组成员于 2019 年 10 月 14 日—22 日间分别到永旺购

物广场枢纽站、任城科技中心枢纽站、亿丰时代广场枢纽站、济宁火车站枢纽站、银都（明珠）花园枢纽站、济宁公交一分公司、济宁汽车北站发车区、兖州汽车站发车区、曲阜汽车站发车区、曲阜东站城际公交发车区现场抽查收集资料，共计 7 天，通过现场勘查填写项目现场情况表，记录现场车辆发车时间、发车间隔、车辆外观卫生情况。根据方案要求，绩效评价小组在实地勘察项目同时，为了解群众对项目的满意度，发放调查问卷 200 份，实际收回 200 份。

评价小组成员于 2019 年 10 月 25—28 日分别前往济宁市公共交通集团有限公司、济宁城际公交集团有限公司收集非现场评价所需各项材料，收集资料包括：相关财务资料、有关制度、政策、法规，如资金管理辦法、项目管理办法等；项目文件和相关报告，如招投标资料、验收报告等；项目实施记录，如财务资料、运营数据统计表等。

在现场评价及非现场评价的基础上，评价小组与 2019 年 10 月 29 日召开内部项目综合评价会议。通过内部讨论、查阅资料等方式，对该项目绩效情况进行了综合评价。

（3）分析评价和撰写报告。2019 年 10 月 31 日评价小组根据收集到的项目相关资料以及内部综合评价意见，对项目投入、过程、产出和效果情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。2019 年 10 月 31 日评价提交绩效评价报告初稿并征求意见，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论。

通过书面评价及现场评价取得的信息，使用评价小组编制的《2018年度济宁市公交补贴资金项目绩效评价工作方案》的指标和评分标准，分别采取了比较法、公众评判法等方法，核实了预算批复的项目目标完成情况，分别对两家项目单位进行评分。

2018年度济宁市公共交通集团有限公司公交补贴项目的绩效评分结果为91.75分，评价等级为优，其中：项目投入类指标权重为17分，得分为17分；项目管理过程类28分，得分为28分；项目产出类指标权重为30分，得分为26.85分；项目效果类指标权重为25分，得分为19.9分。

2018年度济宁城际公交集团有限公司公交补贴项目的绩效评分结果为94.37分，评价等级为优，其中：项目投入类指标权重为17分，得分为17分；项目管理过程类28分，得分为28分；项目产出类指标权重为30分，得分为24.73分；项目效果类指标权重为25分，得分为24.64分。

根据两家项目单位资金为权重，济宁市公共交通集团有限公司权重为0.5074，济宁城际公交集团有限公司权重为0.4926，将分数进行加权平均后，2018年度济宁市公交补贴资金项目总得分为93.03分，评价等级为优。

（二）济宁市公共交通集团有限公司绩效情况分析。

1. 项目投入分析：在立项环节中，立项规范，符合国家相

关政策、中长期发展规划等有关文件要求，所提交的文件、材料完整绩；效目标设置合理，与项目单位的职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效指标明确。项目立项指标得 8 分。

在资金落实环节中，项目资金 8407 万元全部按时足额拨付到位。资金落实指标得 9 分。

2. 项目过程分析：在业务管理环节中，公司管理制度健全，各项制度得到了有效执行，项目质量检查、验收等机制健全、有效。业务管理指标得 11 分。在财务管理环节中，各项资金管理制度健全，资金拨付使用合规，项目支出符合预算执行进度，财务监控机制健全、执行有效。财务管理指标得 17 分。

3. 项目产出分析：2018 年度公交运营情况良好，公交日均营运公里增长率为 4.60%，人均线路长度年增长率下滑 6%，人均公交车保有量增幅为 13.61%，年度线路优化、延线、新增全部按计划完成，班车正班正点率为 98.35%。运营情况指标得 18.85 分。

成本规制执行情况，人车比执行率驾驶员为 1.5:1、管服人员 0.57:1，燃料动力费消耗额每千公里较 2017 年下降 103.06 元，运营业务费支出及管理费用支出均低于标准定额，成本规制执行情况较好。成本规制执行指标得 8 分。

4. 项目效益分析：在社会效益方面，2018 年度投诉、问政回复处理率 100%，公交日均客运量下滑 13.66%。社会效益指标得 3 分。在可持续指标上，2018 年度开发完成票款查询系

统 web 版及票款查询系统微信版，更新新型车载收费机 1280 台，正式面向社会发行全国交通一卡通互联互通卡、微信乘车码、M1 卡升级为 CPU 卡，完成银联支付功能升级，实现使用银联卡、NFC 手机、云闪付 APP 刷卡、扫码乘车服务。可持续指标得 3 分。通过对乘客进行满意度调查，群众满意度为 92.67%。社会满意度指标得 13.90 分。

（三）济宁城际公交集团有限公司绩效情况分析。

1. 项目投入分析：在立项环节中，立项规范，符合国家相关政策、中长期发展规划等有关文件要求，所提交的文件、材料完整绩；绩效目标设置合理，与项目单位的职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效指标明确。项目立项指标得 8 分。在资金落实环节中，项目资金 8162 万元全部按时足额拨付到位。资金落实指标得 9 分。

2. 项目过程分析：在业务管理环节中，公司管理制度健全，各项制度得到了有效执行，项目质量检查、验收等机制健全、有效。业务管理指标得 11 分。在财务管理环节中，各项资金管理制度健全，资金拨付使用合规，项目支出符合预算执行进度，财务监控机制健全、执行有效。财务管理指标得 17 分。

3. 项目产出分析：2018 年度城际公交运营情况良好，公交日均营运公里增长率为 18.30%，人均线路数量、长度均无变化，人均公交车保有量增幅为 31.54%，班车正班正点率为 99.21%。运营情况指标得 19.73 分。成本规制执行情况，人车比执行率为驾驶员 1.83:1、管服人员 0.92:1，燃料动力费消耗额

每千公里较 2018 年上升 482.59 元,运营业务费支出及管理费用支出均低于标准定额,成本规制执行情况一般。成本规制执行指标得 5 分。

4. 项目效益分析: 在社会效益方面, 2018 年度投诉、问政回复处理率 100%, 公交日均客运量增加 13.45%。社会效益指标得 7 分。在可持续指标上, 2018 年度, 开发并投入使用智能调度管理系统, 准确掌握运营信息, 按照分公司和运营线路通报后台数据, 对正班正点率进行考核, 提高了城际公交运营效能, 确保了正班正点率。利用城际公交运营信息平台这一可视化的公交大数据分析系统, 实现公交车实时位置和客运量状况的可视化, 为城际公交运营动态管理提供。利用一卡通调度系统和场站治安视频监控系统, 实现对驾驶员、营运车辆的机务管理、安全管理、营运管理和实时视频监控的综合性管理, 使安全管理工作做到环环相扣。可持续指标得 3 分。通过对乘客进行满意度调查, 群众满意度为 97.62%。社会满意度指标得 14.64 分。

(四) 取得的成效。

2018 年度公交补贴项目按照规定进行申请立项, 绩效目标设立合理且明确, 资金及时到位, 支出符合规定要求, 制定并良好执行了资金管理及监督制度, 各类组织、安全生产及管理制度完善且执行到位。两家项目单位按照相关要求规定完成年度运营计划, 新开通公交线路 1 条、延长线路 25 条、优化线路 27 条, 总运行线路达 82 条、总运行线路长度 2007 公里、

公交车保有量 1348 辆，公交日均营运达 21.26 万公里，公交日均客运量 24.93 万人次，各类效益能够及时体现并发挥相应的作用，群众对项目也具有较高的满意度。

四、存在的问题

（一）运营情况指标增速较慢。公交运营线路数量 2018 年与上年相比仅新增 1 条线路，运营里程与上年不增反降，随着城市规模的扩大，较慢的线路增长与运营里程的下降，一方面导致城市公交发展与城市发展不匹配，另一方面也会导致乘客数量的下滑，间接导致收入下降，亏损增加。

（二）班车正班正点运行投诉较多。由于车辆故障、天气原因、交通拥堵等原因造成班车未按照时刻准点运行，乘客对此问题投诉较多，满意度相对较低。济宁市公共交通集团有限公司正班正点满意度为 91.69%，公交间隔时间满意度为 87.90%，网络问政投诉次数为 7 次；济宁城际公交集团有限公司正班正点满意度为 97.69%，公交间隔时间满意度为 96.39%，网络问政投诉次数为 4 次。

（三）成本规制指标未达标。济宁城际公交集团有限公司在成本规制指标未达标，人车比执行率、燃料动力费消耗额均出现超标现象，尤其是燃料动力费，由于 2018 年天然气价格上升较大，造成燃料费消耗额比上年增幅较大，2018 年度每千公里 1595.76 元比 2017 年度燃料动力费消耗额每千公里 1113.17 元上升 482.59 元，增幅 43.35%。

（四）公交客运量下滑。济宁市公共交通集团有限公司

2018 年度 7283 万人，比 2017 年度 8435 万人下滑 1152 万人，下滑幅度 13.66%。根据 2018 年度交通运输部发布的《2018 年交通运输行业发展统计公报》，全国 2018 年度公共汽电车完成 697 亿人，比 2017 年下降 3.6%，济宁市公共交通集团有限公司客运量下滑幅度超过全国平均水平。

五、意见建议

（一）扩大公交运营规模。根据目前公交运营情况，结合目前城市发展，在资金允许的前提下，增加公交运行线路及运营里程，优化现有公交线路，尤其是我市正大力开发太白湖新区、任城新区，更应抓住新区发展的有利条件，大力发展公交，为城市发展提供有利保证。

（二）保证班车正班正点运行。目前乘客对公交运行主要问题反映在运行时间不准时，越站运行及等待时间较长等几项。建议运营单位加强车辆保养，避免因车辆故障影响正常运行；与交通管理部门沟通，设立公交专用道，提高公交道路运行效率，保证运行效率。

（三）提高成本规制指标执行刚性。运营单位加强成本管理，严格执行成本规制要求，优化人员结构；加强车辆保养，更换电动公交等绿色高效运输车辆，降低燃料动力费消耗；控制运营业务费支出，加强审批，减少非必要支出。根据上年成本规制执行结果、行业整体变化趋势及客观环境变化等情况，动态调整下年度成本规制指标，或采用零基预算的方式调整成本规制指标，提高项目单位执行成本规制指标的压力，使财政

资金的使用更有效率。

（四）提高公交吸引力，提高公交客运量。根据交通运输部发布的《2018年交通运输行业发展统计公报》，全国公交客运量整体处于下滑趋势当中，但我市目前下滑速度明显超过全国平均水平。运营单位应抓住《济宁市主城区交通疏堵保畅三年行动计划》实施的机遇，积极争取“公交优先”发展的各项政策，推动公交专用道、公交场站建设尽快落地。结合轨道交通，形成多层次、立体化的公共交通体系。增设大站快车、夜间公交线路，定制公交等多种运行模式。通过各项举措，提高公交全过程运行速度、运行可靠性和服务质量，以提高公交吸引力，提高公交客运量，使公交成为市民出行的首选选择。

2018年度工业转型升级专项资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

为认真贯彻落实省委、省政府关于实施新旧动能转换重大工程决策部署，济宁市人民政府出台《关于强化企业技术改造和“6501”培育工程加快新旧动能转换的若干意见》（济政字〔2017〕131号），深度对接“中国制造2025”和“互联网+制造业”行动计划，抢抓实施新旧动能转换的重大机遇，通过新技术、新产业、新业态、新模式，促进产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化，加快“个转企、企升规、规改股、股上市”，全力推进工业创新发展、转型升级、提质增效，把我市建成特色鲜明的新旧动能转换示范市，全国领先的信息经济强市和智慧经济创新城市。

（二）预算安排及项目主要内容

2018年度工业转型升级专项资金预算11736.25万元，包括省级资金459万元，市级资金9097.25万元，县级资金2180万元。具体用于9家工业企业技术改造补助、415家新增规模以上工业企业奖励、国家级及省级企业技术中心（工业设计中心）奖励、智慧节能示范工程、“企业上云”奖补、退城进园企业贷款贴息、省级首台（套）重大技术装备奖励与保险补偿以及企业家

经营管理人才素质提升培训等工作。涉及市财政局、市工业和信息化局、市市场监督管理局以及11个县（市、区）、3个功能区。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：到2021年技术改造投资累计突破6000亿元，技术改造投资占工业投资的比重明显提高；技术装备水平显著提升，其中机器装备投入占技术改造投资的比重达50%以上，重点产业中60%的优势企业技术装备总体水平达到国内领先水平；先进产能比重、资源能源利用效率、清洁生产和企业安全水平显著提高。

2. 项目2018年度绩效目标：充分利用工业转型升级专项资金，以奖励、补助和保险补偿的方式，鼓励、支持全市企业开展技术创新、技术改造、人才培养、信息化建设工作。同时，积极引导社会资源向工业转型升级重点领域聚集，增强我市工业技术创新能力，推动传统产业改造提升和新兴产业发展壮大，淘汰落后产能，化解过剩产能，完成阶段性工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价2018年度济宁市工业转型升级专项资金11736.25万元的分配、管理、使用等综合绩效。通过评价，总结经验，发现问题，围绕市委、市政府关于加快新旧动能转换相关决策部署，和工业发展规划，提出改进项目管理和优化财政资金支出

方向的意见建议，提高财政资金使用效益，提升部门和单位的业务管理和整体绩效水平，为下一步预算安排提供重要参考依据。

（二）评价依据

本次评价主要依据济宁市人民政府《济宁市市级财政专项资金预算绩效管理办法》的通知（济政字〔2018〕68号）、济宁市人民政府办公室《济宁市市级部门单位预算绩效管理办法》、《济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》（济政办字〔2019〕56号）等预算绩效管理相关文件；济宁市人民政府《关于强化企业技术改造和“6501”培育工程加快新旧动能转换的若干意见》（济政字〔2017〕131号）、相关项目预算指标分配以及与项目相关的申报书、实施方案、资金到位和支出凭证等专项资金使用、管理文件。

（三）评价指标体系

为客观公正地反映该专项资金的使用绩效，评价指标体系以财政部和山东省财政厅规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置了投入、过程、产出和效果4个一级指标、6个二级指标、20个三级指标、38个四级指标。

本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）确定，具体分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（四）评价方法

本次评价采用采用定量与定性相结合、非现场评价与现场评价相结合的方式实施。通过文献研究，全面梳理与项目相关的政策规定、管理制度以及项目申报书、实施方案和工作总结等资料，从总体上把握项目实施要求和执行概况；通过现场调研，深入分析项目实施情况，勘察项目完成进度和执行规范性；与主管部门和项目实施单位开展座谈和访谈，了解项目执行过程中存在的问题以及建议；采用问卷调查、电话调查的方式搜集满意度信息。

在以上工作基础上，汇总形成项目执行总体情况和各县（市、区）有关情况，与主管部门充分沟通后，汇总形成了专项资金的使用绩效评价报告初稿，经专家评审会议审核后，作了进一步补充完善，并出具正式评价报告。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

2018年度济宁市工业转型升级专项资金绩效得分92分，评价等级为“优”。

2018年度济宁市工业转型升级专项资金绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分情况	扣分情况
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性	5	5	
		绩效目标合理性	3	3	
		绩效指标明确性	4	4	
	资金落实 (8分)	资金到位率	5	3	2
		到位及时率	3	1	2
过程 (25分)	业务管理 (10分)	管理机制健全性	3	3	
		制度执行有效性	4	4	
		项目质量可控性	3	3	
	财务管理 (15分)	管理制度健全性	4	4	
		资金使用合规性	6	6	
		财务监控有效性	5	3	2
产出 (20分)	项目产出 (20分)	数量指标	4	2	2
		质量指标	8	8	
		时效指标	4	4	
		成本指标	4	4	
效果 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益	10	10	
		经济效益	8	8	
		生态效益	6	6	
		可持续影响	6	6	
		服务对象	5	5	
合计			100	92	8

(二) 绩效分析

从指标得分情况看，投入、过程、产出和效果4个一级指标得分率分别为80%、92%、90%和100%。投入指标中，各子项目设立符合相关政策要求，但资金到位率和到位及时率存在

失分，省级资金到位率为**78.08%**，市级资金到位率为**92.17%**，县级资金到位率**94.95%**，均未达到**100%**；资金到位及时率**92.95%**。过程指标得分率较高，主要原因是各级主管部门制定了有助于规范专项实施的管理办法或实施方案，指导项目实施单位落实了相应的组织管理机制、人员、技术和设备等条件，资金使用较合规，但同时存在部门项目实施单位未针对专项资金设置专账的现象。产出指标方面，项目实施总体质量较高，成本控制措施有效，但“企业上云”子项目收回资金**671.2**万元，该子项目产出不理想。效果指标方面，项目实施极大地推动了相关企业技术创新和技术改造，提高了企业管理水平，促进了企业主营业务收入增长，为全市工业提质增效提供了人才支撑和技术保障，服务对象满意度为**99.5%**。

（三）取得的成效

2018年度工业转型升级专项资金共涉及**11**类子项目，涵盖了工业企业技术改造、技术创新、软件工程技术升级、企业信息化建设、智慧节能示范工程、加快淘汰落后产能和化解过剩产能、首台（套）技术装备及核心零部件、企业家素质能力提升等方面，专项资金管理制度较为健全，资金使用规范，取得了一定的成效，主要表现在：

1. 规模工业增加值加快增长。2018年全市规模工业增加值增长**6.1%**，高于全省平均**0.9**个百分点，增速居全省第**10**位，比上半年前进**4**位。规模企业户数达到**2811**户，居全省第**6**位。

完成主营业务收入**5873.1**亿元、增长**7.4%**，利润**447.3**亿元、增长**11.2%**。完成工业投资**1148.3**亿元、增长**8.7%**；技改投资**667.5**亿元、增长**9.2%**。

2. 企业技术创新能力进一步提升。全年新认定省级企业技术中心**30**家、省级工业设计中心**6**家，均居全省第**4**位，实现历史突破！争取省级技术创新项目**244**项，居全省第**3**位；新认定市级企业技术中心**49**家。

3. 制造业水平进一步提高。装备制造、纺织服装成功入选省首批现代优势产业集群，其中，装备制造列入省支柱产业集群。**1**家企业新获工信部绿色工厂示范，入选全国工业领域电力需求侧管理示范；**1**家企业获工信部制造业单项冠军；**1**家企业入选工信部服务型制造示范企业；**2**家企业联合入选甲醇和水泥行业国家“能效领跑者”；**2**家企业入选工信部绿色制造项目，**1**家企业入选工信部人工智能与实体经济深度融合创新项目；**1**家企业获批省新旧动能转换行业公共实训基地建设试点。

4. 工业信息化水平进一步提升。**4**家企业入围国家级两化融合贯标试点企业，**6**家企业入围省级两化融合贯标试点企业。二是实施“企业上云进千企”行动。通过“云服务券”方式，财政补贴支持企业上云，进一步提高企业信息化应用水平和市场竞争力，累计培训企业**2000**多家，**8**家企业列入省首批云平台服务商和云应用服务商。

（四）存在的问题

1. 对“云服务券”财政奖补政策，企业认识力度不够。
2. 市级智慧节能建设相关资金使用绩效有待进一步提高。
3. 由于具体项目奖补资金金额较小，项目实施单位多，大部分未单独设立财务专账。

四、意见建议

（一）优化支出结构，推动产业升级。建议按照省、市新旧动能转化重大工程决策部署，进一步集中财力支持关系全局的重点项目，加快淘汰落后产能和化解过剩产能，促进产业结构持续优化。

（二）严格制度执行，规范项目管理。建议进一步健全项目管理、专项资金管理制度体系，完善项目申报、立项、资金分配、验收等操作指南，加强项目储备和项目库管理。

（三）强化绩效管理，确保政策落实。认真贯彻落实市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的意见》（济发〔2019〕23号）精神，组织实施新设立重大项目事前绩效评估工作，加强重点项目的全过程跟踪问效，认真开展项目绩效自评和部门重点评价，强化评价结果应用，为进一步提高专项资金综合绩效提供重要参考依据。

2018 年市级向下转移支付情况的说明

一、一般公共预算一般性转移支付

2018 年一般性转移支付决算数为 101.28 亿元，其中：

（一）均衡性转移支付 5.75 亿元，主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府履行公共服务能力，推进县域间基本公共服务均等化，其中农村转移人口市民化转移支付 1.23 亿元。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金 20.27 亿元，主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省、市各项民生政策基本财力需要。

（三）义务教育转移支付 10.9 亿元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

（四）基本养老保险转移支付 12.74 亿元，主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放。

（五）城乡居民医疗保险转移支付 15.69 亿元，主要用于补助城乡居民医疗保险政府筹资部分等，保障居民医疗保险待遇落实。

（六）农村综合改革转移支付 3.61 亿元，主要用于支持开展村级公益事业“一事一议”财政奖补、美丽乡村建设、村级组织运转经费保障等，进一步改善农村人居环境。

（七）产粮（油）大县奖励资金 1.68 亿元，主要用于缓解产粮（油）大县财政困难，调动政府抓好粮食生产积极性，巩固粮食生产安全基础。

（八）农村税费改革等固定数额补助 7.66 亿元，对县市区因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要。

（九）其他一般性转移支付 22.98 亿元，主要用于公共安全、推进区域协调发展、经济转型升级、城镇化、生态环境保护等方面支出。

二、一般公共预算专项转移支付

2018 年专项转移支付决算数为 65.51 亿元，其中：

（一）教育方面 0.78 亿元，主要用于支持县（市、区）政府改善各阶段办学条件、加强师资培训等方面支出。

（二）社会保障和就业方面 1.61 亿元，主要用于促进就业、优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育方面 1.06 亿元，主要用于支持提高公共卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展以及保障食品药品安全等方面支出。

（四）节能环保方面 8.96 亿元，主要用于大气污染防治、

水污染防治、城镇污水垃圾处理设施及污水管网建设等方面支出。

（五）农林水方面 24.15 亿元，主要用于支持农村科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

（六）交通运输方面 5.65 亿元，主要用于支持实施公路安全生命防护工程、农村公路建设养护等方面支出。

（七）资源勘探信息等方面 1.57 亿元，主要用于支持工业提质增效、安全生产、中小企业创业补助及创新奖励等方面支出。

（八）住房保障方面 12.15 亿元，主要用于城镇保障性安居工程、公共租赁住房及其配套设施建设、农村危房改造等方面支出。

（九）其他方面 9.59 亿元，主要用于支持科技创新、加强公共文化服务体系建设、推进城镇化战略实施、支持服务业发展等方面支出。

三、政府性基金预算转移支付

2018 年，市级对下安排政府性基金预算转移支付 4.87 亿元。具体情况如下：

一、大中型水库移民后期扶持基金支出 2.14 亿元。主要用于解决水库移民安置后生产生活问题，促进库区和移民安置区经济社会发展等方面支出。

二、彩票公益金相关支出 1.82 亿元。主要用于支出县区养老、扶贫、体育、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业发展等。

三、其他各项政府性基金支出 0.91 亿元。主要用于支持县区重点项目建设、影院设备更新、地方旅游开发等方面。

附件 4

2018 年市级财政预算绩效管理工作开展情况

2018 年，市财政部门认真贯彻落实中央、省全面实施预算绩效管理的决策部署，紧紧围绕建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系总目标，不断健全制度体系，持续优化链条管理，逐步拓展管理领域，充分发挥财政评审在促进提高部门预算编报质量，调整优化支出结构，提高资金使用效益等方面的技术支撑作用，积极探索适合济宁财政发展实际的预算绩效管理改革路径和方式、方法，有效提升了财政资金使用效益，较好地完成了各项工作任务。

一、工作开展情况

（一）完善预算绩效管理制度体系。一是按照市政府主要领导批示精神和局领导安排部署，进一步规范和加强财政专项资金预算管理，建立健全科学合理的绩效管理机制，切实提高财政政策的精准性有效性，提高财政资源配置效率，推动实现高质量发展，研究制定了《济宁市市级财政专项资金预算绩效管理办法》，经市政府常务会议审议后，以市政府规范性文件形式印发施行。二是根据领导要求，为建立规范、科学、高效的预算管理体系，强化支出责任和效率，提升预算管理水平，研

究制定市直部门预算管理绩效综合评价实施方案。三是为建立和完善局预算绩效管理工作内部沟通协调机制，明确职责分工，提高工作效率，促进市级预算绩效管理工作顺利开展，根据《中华人民共和国预算法》《济宁市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》等文件规定，结合我局实际，研究起草了《济宁市财政局市级预算绩效管理内部工作规程》，下一步根据省级预算管理改革有关要求，进一步完善后印发执行。

（二）绩效管理各环节工作有序推进。一是强化绩效目标管理。将2018年部门预算中的发展类项目全部纳入绩效目标管理范围，严格绩效目标编报、审核、批复流程，推动破解绩效目标编制普遍存在的细化量化不足、指标合理性、科学性不强等问题，不断提高绩效目标编制质量。2018年，共审核下达绩效目标230个，预算资金72.6亿元，2019年预算继续扩大绩效目标编报范围，将所有财政拨款安排的发展类项目和100万元以上的业务类项目纳入绩效目标管理范围，基本实现了项目支出绩效目标管理全覆盖。二是扩大绩效监控范围。将年初公开绩效目标的12个项目全面纳入监控范围，组织相关部门单位结合年度预算执行情况认真开展绩效监控，从资金和项目两个维度，对重点项目资金拨付进度、支出进度、项目进度、绩效目标实现情况等进行了监控，努力构建资金流和项目流“双流合一”的绩效运行监控机制。三是加大绩效评价力度。继续按照走在

全省前列的目标定位，不断扩大评价范围和规模，从2017年部门预算项目中，选取了61个项目，组织实施绩效评价，涉及资金18.22亿元；对其中22个重点项目，组织实施财政重点评价，涉及市级财政资金9.2亿元，项目个数比上年增加7个，评价资金比上年增加3.5亿元；选取了市电教馆等2家单位开展整体支出绩效评价。选择了市科技局、市民政局等10家预算部门开展部门预算管理绩效综合评价试点工作，推动建立规范、科学、高效的预算管理体系，强化支出责任和效率，提升预算管理水平。

（三）强化结果应用，加大公开力度。一是创新工作方式。积极借力人大监督和审计监督，连续多年会同市人大常委会预算工委开展重点项目绩效评价，配合绩效审计向部门单位延伸，助力完善绩效审计常态化、规范化机制，聚焦评价结果整改落实情况，硬化责任约束，提升资金使用效益。二是探索建立绩效结果与预算挂钩机制。在预算编制时，充分体现绩效导向，对长期未实施，且已不符合实施条件的项目，取消立项，收回财政资金；对采取因素法分配的资金，将评价结果作为资金分配的重要因素。三是完善绩效信息公开机制。2018年在市财政局官方网站公开了2017年度预算绩效管理工作和财政重点评价项目绩效结果，项目范围涵盖科技、教育、水利、卫生等多个领域。结合2018年部门预算公开，选取了12个项目公开

了支出预算及绩效目标和指标，涉及市教育局、市体育局等 11 个预算部门，预算资金 29035 万元、比上年增加 5997 万元。

（四）配合开展中央专项转移支付绩效目标自评工作。按照财政部、省财政厅安排部署，印发了《关于做好 2017 年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》，积极配合局预算管理科室单位，组织协调相关预算部门和县市区认真开展绩效自评，及时协调解决自评过程中存在的具体问题，确保自评结果真实、准确、客观。

（五）推进扶贫项目资金绩效目标管理。一是压实主体责任。相继印发了《关于加快财政扶贫资金动态监控系统信息录入工作的紧急通知》（济财办〔2018〕15 号）、《关于加快推进财政扶贫资金动态监控平台部署实施工作有关事项的通知》（济财办〔2018〕19 号），强化落实主体责任，明确信息录入范围、口径和质量要求。采取倒排工期、任务到岗、责任到人等工作推进机制，全力做好扶贫项目资金绩效管理各项工作。二是提高填报质量。为加大指导力度，提高工作实效，在财政部、省财政厅视频培训的基础上，组织各县市区绩效管理人员进一步深入研究学习扶贫项目资金绩效目标编制方法、审核要点、实施步骤等，及时指导相关业务科室规范业务流程，聚焦精准扶贫和精准脱贫，逐一完善各项目绩效目标填报内容，突出核心绩效指标，提高数据质量。三是加快工作进度。确定梁山、金乡

为市级重点推进县，加大督导协调力度，先行一步，为其他县市区提供学习榜样和赶超标杆。面上工作一天一调度、一天一汇报，对进展较慢的县市区，采取现场指导、电话询问、表格调度等多种形式进行督促，着力化解工作进展不平衡问题。经过全市一个半月的加班加点共同努力，扶贫项目绩效目标编报率和审核率均达到 100%，按时完成了财政部、省财政厅布置的工作任务。

（六）夯实绩效管理各项基础工作。一是不断加强学习型组织建设。坚持问题导向，以学习调研成果指导推动工作，结合过硬党支部建设，构建学习调研长效机制，使学习由“软任务”向“硬约束”转变、由“抓活动”向“促常态”转变。撰写的《全面推进预算绩效管理改革提升财政科学化规范化管理水平》调研文章，荣获中共济宁市委全面深化改革领导小组办公室评定的“全市十大优秀改革案例”。二是认真组织开展“大学习、大调研、大改进”工作，坚持每周五学习制度，以党的十九大报告、党章和《习近平谈治国理政》等为基本学习教材，深化政治理论学习，同时结合评审中心工作实际，加强财政业务知识和相关法规政策的学习，不断提高专业思维能力，增强专业素养；开展了以“绩效为先深化财政改革，全面提升资金使用效益”为课题的专题调研，精准把握新时代财政管理改革的切入点和突破口，深入查摆预算绩效管理工作中存在的问题短板、分析产生根源、理

清推进思路，为我市全面实施预算绩效管理，深化财政管理改革，提升资金使用效益提供科学地决策参考。三是加强业务培训。以全面实施预算绩效管理为题，举办了全市财政系统大讲堂，邀请省财政厅领导，从新时代全面实施预算绩效管理的背景及改革路径、省委省政府相关工作部署等进行了全面深入细致的讲解，对全市财政系统广大党员干部深刻认识全面实施预算绩效管理的重要意义，准确把握改革政策，促进树立提升绩效理念和绩效意识，发挥了积极作用，为下一步加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系、实现预算和绩效管理一体化夯实了思想和理论基础。

二、面临的主要困难和问题

经过近年来的实践、探索，我市预算绩效管理改革摸索了一些经验，取得了一些成效，但与党的十九大“全面实施绩效管理”和中发〔2018〕34号文件“全方位、全过程、全覆盖”要求相比，还有一定差距。可以预见，预算绩效管理改革进入到“全面实施”的攻坚期，下步推进难度将更大。就全市情况看，面临的困难和问题主要有以下几个方面。一是工作推进不够平衡。一些预算部门单位和个别县（市、区），仍存在认识不深刻、思想不统一问题，有的是惯性思维，有的是不愿干、不会干，认为绩效管理工作增加了工作量，被动应付，制约了预算绩效管理改革的深化。二是绩效结果应用有待进一步深化。重

大政策和项目出台前的科学论证和绩效评估深度不够，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未真正建立。三是绩效管理广度和深度不够。从广度看，目前的绩效管理还是以一般公共预算为主，政府购买服务、PPP项目、国有资本经营预算等有所涉及，但仍然尚未全面覆盖“四本”预算。从深度看，预算绩效管理是一项专业性和技术性较强的工作，目前绩效指标和标准体系的建立、绩效评价方法改进、第三方绩效评价质量提高等方面的基础工作有待进一步完善和提高。

三、下步工作打算

一是结合实际规划全市绩效管理发展路径。省委、省政府“关于深化省级预算管理改革的意见”和“关于全面推进预算绩效管理的实施意见”即将出台，下一步我市将按照中央、省统一部署，坚持问题导向，有针对性地研究制定具体、可操作的贯彻落实方案及相关配套制度，明确下步全面实施预算绩效管理的时间表和路线图，明确任务，突出重点，统筹推进。

二是预算编制要进一步突出绩效导向。绩效目标是预算绩效管理的起点，必须以此为突破口，下大力气促进实现预算和绩效管理一体化。我们将按照省预算管理制度改革总体部署，聚焦预算编制，强化绩效管理，结合预算编报、预算评审等，启动部门整体支出绩效目标管理和重大政策、项目事前绩效评估，从源头上提高预算决策的科学性和精准性。

三是进一步完善工作机制。抓住机构改革有力时机，加强财政绩效管理队伍建设，明确责任分工，形成工作合力。通过信息公开、人大预决算审查、绩效审计、绩效问责等手段，强化各部门的预算管理主体责任，增强开展预算绩效管理工作的主动性，确保各项管理措施落到实处。积极探索优化管理流程，逐步实现目标管理与预算编制、绩效监控与预算执行、绩效评价与相关督查、考核工作的紧密融合和有效衔接，最大限度地避免事务主义倾向。

四是加大政策宣讲、业务培训和工作指导力度。积极推动预算绩效理念进中心组读书会、进党校主体班次、进部门行业培训等，从党政领导、预算部门、财政内部等多个层次，形成推进预算绩效管理工作的良好氛围。尤其要加强财政内部的宣讲、学习，确保财政内部率先统一思想、全面领会改革精神，牢固树立“一盘棋”思想，分兵把口、密切协作、配套联动，切实担负起组织、指导预算绩效管理工作的职责。加大对市直部门和县市区预算绩效管理工作指导和考核力度，不断强化考核结果应用，促进形成倒逼机制。

附件:5

关于 2018 年全市及市级地方政府债务情况的说明

一、 2018 年济宁市地方政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定济宁市 2018 年地方政府债务限额 765.85 亿元，其中，新增债务限额 73.15 亿元。新增限额中，市级（含功能区，下同）新增 16.81 亿元，县市区新增 56.34 亿元。以上限额经市十七届人大常委会第十九次会议通过，并已通过济宁市财政局门户网站及时向社会公开。

二、 2018 年全市地方政府债务举借情况

2018 年，省转贷我市地方政府债券 152.87 亿元，其中：新增债券 73.15 亿元，置换债券 79.72 亿元。分级次看，市级使用 35.97 亿元，县市区使用 116.9 亿元。截至 2018 年底，全市政府债务余额 730 亿元，其中市级政府债务余额 207.14 亿元，县市区政府债务余额 522.86 亿元，均严格控制在限额之内。

三、全市地方政府债券使用情况

按照预算法和中央、省有关政策要求，我市各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部、省财政厅要求和市委、

市政府工作部署，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，全市新增债券共安排用于183个公益性资本项目，其中，用于保障性住房37.56亿元、教科文卫18.52亿元、土地储备13.24亿元、交通基础设施1.97亿元，市政建设0.35亿元等。在置换债券使用方面，积极用好置换债券资金，做好到期政府债券的再融资，于8月底前圆满完成财政部规定的置换任务，有效缓释了财政金融风险。

四、市级地方政府债券使用情况

2018年，经市政府同意并报市人大常委会批准，市级留用新增债券16.81亿元，置换债券19.16亿元。市级留用新增债券共安排22个项目，其中，用于教科文卫5.65亿元，用于保障性住房4.91亿元，用于交通1.41亿元，用于土地储备4.84亿元等。市级留用的置换债券，全部按规定置换存量政府债务和到期的政府债券本金。

分配县市区新增债券46.93亿元，其中：任城区10.68亿元、兖州区4.72亿元、曲阜市6.23亿元、邹城市5.01亿元、微山县4.53亿元、鱼台县3.75亿元、嘉祥县3.09亿元、汶上县3.86亿元、梁山县5.06亿元。

分配县市区置换债券52.49亿元，其中：任城区3.18亿元、兖州区10.05亿元、曲阜市2.54亿元、邹城市20.63亿元、微山县2.5亿元、鱼台县1.35亿元、嘉祥县1.47亿元、汶上县7.67亿元、

梁山县 3.1 亿元。

另：省财政厅直接分配下达省财政直管县新增债券 9.41 亿元，其中：泗水县 4.94 亿元、金乡县 4.47 亿元。

省财政厅直接分配下达省财政直管县置换债券 8.07 亿元，其中：泗水县 1.07 亿元、金乡县 7 亿元。

2018 年济宁市市本级“三公”经费决算

根据《预算法》以及现行相关规定，经济宁市财政局汇总，2018 年济宁市市本级决算部门，包括市本级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 5104.5 万元，比年初预算数减少 1221.5 万元，主要是市本级各部门贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）经费 305.9 万元，比年初预算数增加 37.9 万元，主要是因为加大“双招双引”实施力度，对外经贸合作交流以及组织科研人员、技术人员等出国（境）参加培训活动有所增加；公务用车购置及运行维护费 3884.1 万元（其中，公务用车购置费 1061.9 万元，公务用车运行维护费 2822.2 万元），比年初预算减少 1198.9 万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，公务用车开支下降；公务接待费 914.6 万元，比年初预算数减少 59.5 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格限制接待范围和开支标准，公务接待行为进一步规范，相应公务接待开支减少。

注释：1.因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。据统计，2018年市本级因公出国（境）团组与累计人次分别为40个、101人次。

2.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。据统计，2018年市本级使用一般公共预算财政拨款购置一般公务用车、执法执勤用车及专业用车共计60辆，开支运行维护费的公务用车保有量为1438辆。

3.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2018年市本级公务接待批次与累计人次分别为4165批次、4.6万人次。