

2018 年天桥区政府财政决算索引表

- 表 1 2018 年天桥区一般预算收入决算表
- 表 2-1 2018 年天桥区一般预算支出决算表
- 表 2-2 2018 年天桥区一般预算本级支出决算表
- 表 2-3 2018 年天桥区一般预算支出决算明细表
- 表 2-4 2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表
- 表 2-5 2018 年天桥区一般预算基本支出经济分类决算表
- 表 2-6 2018 年天桥区一般预算本级基本支出经济分类决算表
- 表 3 2018 年天桥区政府性基金预算收入决算表
- 表 4 2018 年天桥区政府性基金预算支出决算表
- 表 5 2018 年天桥区国有资本经营预算收入决算表
- 表 6 2018 年天桥区国有资本经营预算支出决算表
- 表 7 2018 年天桥区社会保险基金预算收入决算表
- 表 8 2018 年天桥区社会保险基金预算支出决算表
- 表 9 2018 年天桥区社会保险基金预算结余决算表
- 表 10 2018 年天桥区财政专户管理资金收支表
- 表 11 2018 年天桥区地方政府债务限额余额表
- 表 12 2018 年天桥区地方政府一般债务限额余额表
- 表 13 2018 年天桥区地方政府专项债务限额余额表
- 表 14 2018 年天桥区地方政府债券发行表
- 表 15 2018 年天桥区地方政府债券还本付息表
- 表 16 2018 年地方政府专项债券分用途表
- 表 17 2018 年天桥区地方政府债务收支决算表
- 表 18 2018 年天桥区一般公共预算税收返还和转移支付表
- 表 19 2018 年天桥区政府性基金预算转移支付表
- 表 20 2018 年天桥区地方政府债券发行表
- 表 21 2018 年天桥区地方政府债券还本付息表
- 附件 1: 2018 年天桥区及区本级地方政府债务决算情况说明
- 附件 2: 天桥区 2018 年预算绩效工作开展情况说明
- 附件 3: 天桥区 2018 年转移性收支情况说明

表 1

2018 年天桥区一般预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年调 整预算数	2018 年决算数		
			金额	占调整 预算%	比上年可 比增长%
一、税收收入	389,440	389,440	361,836	92.91	11.51
增值税（含营改增）	158,200	158,200	136,378	86.21	3.46
企业所得税	61,200	61,200	92,438	151.04	81.12
个人所得税	26,100	26,100	23,750	91.00	9.18
城市维护建设税	21,800	21,800	19,395	88.97	6.83
房产税	17,000	17,000	15,520	91.29	9.66
印花税	8,300	8,300	6,201	74.71	-9.83
城镇土地使用税	21,600	21,600	15,544	71.96	-13.68
土地增值税	36,100	36,100	25,692	71.17	-14.69
车船税	240	240	807	336.25	307.58
耕地占用税	5,800	5,800	2,163	37.29	-55.30
契税	33,100	33,100	23,657	71.47	-14.14
资源税			184		
环境保护税			107		
二、非税收入	61,880	61,880	89,839	145.18	4.72
专项收入	15,000	15,000	12,528	83.52	0.73
行政事业性收费收入	11,000	11,000	44,708	406.44	307.51
罚没收入	1,520	1,520	1,537	101.12	-4.53
国有资源（资产）有偿使用收入	34,160	34,160	31,043	90.88	-48.70
其他收入	200	200	23	11.50	-91.25
本年收入合计	451,320	451,320	451,675	100.08	10.15
转移性收入	-56,689	-52,787	12,394		
返还性收入	31,325	31,325	31,325		
一般性转移支付收入	-116,431	-116,431	-90,446		
专项转移支付收入	1,372	1,372	32,042		
调入预算稳定调节基金	45	45	23,902		
调入资金	20,000	23,902	8,571		
一般债券转贷收入	7,000	7,000	7,000		
上年结转及结余收入					
收入总计	394,631	398,533	464,069		

说明：2018 年调整预算数是按照区 18 届人大常委会 14 次会议批准的 2018 年区级预算调整方案编制；专项收入包括教育附加收入和水利建设专项收入；其他收入主要包括捐赠收入；一般性转移支付收入包括部分上解上级项目。

表 2-1

2018 年天桥区一般预算支出决算表

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、一般公共服务支出	60,327	60,327	68,714	113.90	22.51
二、国防支出			5		-96.53
三、公共安全支出	13,512	13,512	14,043	103.93	6.74
四、教育支出	81,305	81,305	94,318	116.01	-9.22
五、科学技术支出	3,952	3,952	5,169	130.79	20.35
六、文化体育与传媒支出	2,184	2,184	3,050	139.65	28.26
七、社会保障和就业支出	64,629	64,629	72,475	112.14	11.85
八、医疗卫生与计划生育支出	33,937	33,937	35,475	104.53	-4.63
九、节能环保支出	1,109	1,109	11,865	1,069.88	55.63
十、城乡社区支出	21,046	24,948	44,397	177.96	-14.39
十一、农林水支出	9,884	9,884	11,175	113.06	-15.21
十二、交通运输支出			633		61.07
十三、资源勘探信息等支出	6,973	6,973	9,198	131.91	-11.54
十四、商业服务业等支出			1,739		146.32
十五、金融支出			80		-27.27
十六、援助其他地区支出	630	630	595	94.44	7.40
十七、国土海洋气象等支出	1,053	1,053	1,117	106.08	-1.59
十八、住房保障支出			772		-7.88
十九、预备费	3,000	3,000			
二十、债务付息支出	2,890	2,890	2,890	100.00	69.90
二十一、其他支出	10,000	10,000			
其中：年初预留	10,000	10,000			
本年支出合计	316,431	320,333	377,710	117.91	1.96
转移性支出	78,200	78,200	86,359		
上解支出	71,200	71,200	70,034		
债务还本支出	7,000	7,000	7,000		
安排预算稳定调节基金			9,325		
结转下年支出					
累计净结余					
支出总计	394,631	398,533	464,069		

说明：2018 年调整预算数是按照区 18 届人大常委会 14 次会议批准的 2018 年区级预算调整方案编制的；执行数超调整预算数的主要原因，一是年初预留增资在实际执行中列入各具体项目支出，二是预算执行中上级转移支付资金增加各具体项目支出。我区无乡镇，总预算支出和本级支出数据一致。

表 2-2

2018 年天桥区一般预算本级支出决算表

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、一般公共服务支出	60,327	60,327	68,714	113.90	22.51
二、国防支出			5		-96.53
三、公共安全支出	13,512	13,512	14,043	103.93	6.74
四、教育支出	81,305	81,305	94,318	116.01	-9.22
五、科学技术支出	3,952	3,952	5,169	130.79	20.35
六、文化体育与传媒支出	2,184	2,184	3,050	139.65	28.26
七、社会保障和就业支出	64,629	64,629	72,475	112.14	11.85
八、医疗卫生与计划生育支出	33,937	33,937	35,475	104.53	-4.63
九、节能环保支出	1,109	1,109	11,865	1,069.88	55.63
十、城乡社区支出	21,046	24,948	44,397	177.96	-14.39
十一、农林水支出	9,884	9,884	11,175	113.06	-15.21
十二、交通运输支出			633		61.07
十三、资源勘探信息等支出	6,973	6,973	9,198	131.91	-11.54
十四、商业服务业等支出			1,739		146.32
十五、金融支出			80		-27.27
十六、援助其他地区支出	630	630	595	94.44	7.40
十七、国土海洋气象等支出	1,053	1,053	1,117	106.08	-1.59
十八、住房保障支出			772		-7.88
十九、预备费	3,000	3,000			
二十、债务付息支出	2,890	2,890	2,890	100.00	69.90
二十一、其他支出	10,000	10,000			
其中：年初预留	10,000	10,000			
本年支出合计	316,431	320,333	377,710	117.91	1.96
转移性支出	78,200	78,200	86,359		
上解支出	71,200	71,200	70,034		
债务还本支出	7,000	7,000	7,000		
安排预算稳定调节基金			9,325		
结转下年支出					
累计净结余					
支出总计	394,631	398,533	464,069		

说明：2018 年调整预算数是按照区 18 届人大常委会 14 次会议批准的 2018 年区级预算调整方案编制的；执行数超调整预算数的主要原因，一是年初预留增资在实际执行中列入各具体项目支出，二是预算执行中上级转移支付资金增加各具体项目支出。我区无乡镇，总预算支出和本级支出数据一致。

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

科目代码	科目名称	2018 年决算数
	一般公共预算支出	377,710
201	一般公共服务支出	68,714
20101	人大事务	1,107
2010101	行政运行	970
2010102	一般行政管理事务	90
2010104	人大会议	40
2010108	代表工作	7
20102	政协事务	688
2010201	行政运行	548
2010202	一般行政管理事务	110
2010204	政协会议	30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,222
2010301	行政运行	24,825
2010302	一般行政管理事务	4,566
2010303	机关服务	638
2010308	信访事务	51
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,142
20104	发展与改革事务	1,002
2010401	行政运行	554
2010402	一般行政管理事务	160
2010408	物价管理	288
20105	统计信息事务	417
2010501	行政运行	304
2010502	一般行政管理事务	5
2010505	专项统计业务	20
2010507	专项普查活动	50

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

2010508	统计抽样调查	38
20106	财政事务	907
2010601	行政运行	731
2010602	一般行政管理事务	110
2010699	其他财政事务支出	66
20107	税收事务	5,475
2010701	行政运行	2,469
2010702	一般行政管理事务	110
2010706	代扣代收代征税款手续费	970
2010799	其他税收事务支出	1,926
20108	审计事务	348
2010801	行政运行	348
20110	人力资源事务	641
2011001	行政运行	240
2011002	一般行政管理事务	43
2011099	其他人力资源事务支出	358
20111	纪检监察事务	1,184
2011101	行政运行	1,124
2011102	一般行政管理事务	60
20113	商贸事务	2,309
2011301	行政运行	255
2011302	一般行政管理事务	28
2011308	招商引资	476
2011399	其他商贸事务支出	1,550
20115	工商行政管理事务	3,949
2011501	行政运行	3,468
2011502	一般行政管理事务	431
2011599	其他工商行政管理事务支出	50

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

20117	质量技术监督与检验检疫事务	90
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	90
20123	民族事务	176
2012301	行政运行	86
2012302	一般行政管理事务	16
2012399	其他民族事务支出	74
20125	港澳台侨事务	294
2012501	行政运行	264
2012502	一般行政管理事务	30
20126	档案事务	263
2012601	行政运行	255
2012602	一般行政管理事务	8
20128	民主党派及工商联事务	115
2012801	行政运行	102
2012802	一般行政管理事务	13
20129	群众团体事务	612
2012901	行政运行	421
2012902	一般行政管理事务	188
2012999	其他群众团体事务支出	3
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,347
2013101	行政运行	784
2013102	一般行政管理事务	563
20132	组织事务	3,095
2013201	行政运行	282
2013202	一般行政管理事务	2,813
20133	宣传事务	914
2013301	行政运行	391
2013302	一般行政管理事务	509

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

2013399	其他宣传事务支出	14
20134	统战事务	211
2013401	行政运行	173
2013402	一般行政管理事务	38
20136	其他共产党事务支出(款)	1,238
2013601	行政运行	904
2013602	一般行政管理事务	334
20199	其他一般公共服务支出(款)	110
2019999	其他一般公共服务支出(项)	110
203	国防支出	5
20306	国防动员	5
2030603	人民防空	5
204	公共安全支出	14,043
20401	武装警察	778
2040103	消防	778
20402	公安	2,706
2040299	其他公安支出	2,706
20404	检察	3,414
2040401	行政运行	2,890
2040402	一般行政管理事务	524
20405	法院	5,970
2040501	行政运行	4,574
2040502	一般行政管理事务	1,148
2040504	案件审判	192
2040599	其他法院支出	56
20406	司法	1,175
2040601	行政运行	687
2040602	一般行政管理事务	8

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

2040605	普法宣传	30
2040606	律师公证管理	314
2040607	法律援助	36
2040610	社区矫正	30
2040699	其他司法支出	70
205	教育支出	94,318
20501	教育管理事务	2,655
2050101	行政运行	2,543
2050102	一般行政管理事务	112
20502	普通教育	79,390
2050201	学前教育	4,264
2050202	小学教育	30,989
2050203	初中教育	29,987
2050299	其他普通教育支出	14,150
20503	职业教育	1,333
2050302	中专教育	5
2050304	职业高中教育	1,328
20507	特殊教育	649
2050701	特殊学校教育	649
20508	进修及培训	759
2050802	干部教育	759
20509	教育费附加安排的支出	9,522
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,522
20599	其他教育支出(款)	10
2059999	其他教育支出(项)	10
206	科学技术支出	5,169
20601	科学技术管理事务	347
2060101	行政运行	347

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

20604	技术与开发	775
2060402	应用技术与开发	515
2060499	其他技术与开发支出	260
20605	科技条件与服务	10
2060599	其他科技条件与服务支出	10
20607	科学技术普及	348
2060701	机构运行	123
2060702	科普活动	80
2060799	其他科学技术普及支出	145
20609	科技重大项目	265
2060902	重点研发计划	265
20699	其他科学技术支出(款)	3424
2069901	科技奖励	500
2069999	其他科学技术支出(项)	2924
207	文化体育与传媒支出	3,050
20701	文化	1,929
2070101	行政运行	714
2070109	群众文化	137
2070111	文化创作与保护	56
2070199	其他文化支出	1022
20702	文物	400
2070204	文物保护	400
20703	体育	581
2070301	行政运行	485
2070302	一般行政管理事务	20
2070306	体育训练	10
2070307	体育场馆	16
2070308	群众体育	50

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

20799	其他文化体育与传媒支出(款)	140
2079902	宣传文化发展专项支出	35
2079903	文化产业发展专项支出	70
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	35
208	社会保障和就业支出	72,475
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,881
2080101	行政运行	1,015
2080106	就业管理事务	482
2080107	社会保险业务管理事务	1,122
2080109	社会保险经办机构	262
20802	民政管理事务	9,330
2080201	行政运行	371
2080202	一般行政管理事务	75
2080204	拥军优属	90
2080205	老龄事务	1,113
2080206	民间组织管理	15
2080207	行政区划和地名管理	37
2080208	基层政权和社区建设	7,569
2080299	其他民政管理事务支出	60
20805	行政事业单位离退休	34,492
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,705
2080502	事业单位离退休	2,672
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,844
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,189
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,700
2080599	其他行政事业单位离退休支出	382
20807	就业补助	4,297
2080799	其他就业补助支出	4,297

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

20808	抚恤	3,065
2080802	伤残抚恤	1,191
2080805	义务兵优待	1,287
2080899	其他优抚支出	587
20809	退役安置	2,054
2080901	退役士兵安置	295
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,605
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	154
20810	社会福利	1,825
2081001	儿童福利	21
2081002	老年福利	883
2081005	社会福利事业单位	65
2081099	其他社会福利支出	856
20811	残疾人事业	2,970
2081101	行政运行	152
2081102	一般行政管理事务	20
2081104	残疾人康复	164
2081105	残疾人就业和扶贫	180
2081107	残疾人生活和护理补贴	945
2081199	其他残疾人事业支出	1,509
20816	红十字事业	113
2081601	行政运行	98
2081602	一般行政管理事务	15
20819	最低生活保障	4,167
2081901	城市最低生活保障金支出	3,480
2081902	农村最低生活保障金支出	687
20820	临时救助	550
2082001	临时救助支出	550

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

20821	特困人员救助供养	297
2082102	农村特困人员救助供养支出	297
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,330
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,330
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4,104
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	4,104
210	医疗卫生与计划生育支出	35,475
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,087
2100101	行政运行	632
2100102	一般行政管理事务	96
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	359
21002	公立医院	2598
2100201	综合医院	2598
21003	基层医疗卫生机构	1260
2100302	乡镇卫生院	1260
21004	公共卫生	8032
2100401	疾病预防控制机构	2382
2100402	卫生监督机构	430
2100403	妇幼保健机构	1,090
2100408	基本公共卫生服务	3,705
2100409	重大公共卫生专项	425
21006	中医药	20
2100601	中医(民族医)药专项	20
21007	计划生育事务	2390
2100716	计划生育机构	544
2100717	计划生育服务	203
2100799	其他计划生育事务支出	1643
21010	食品和药品监督管理事务	2,360

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

2101001	行政运行	1,500
2101002	一般行政管理事务	40
2101012	药品事务	6
2101015	医疗器械事务	2
2101016	食品安全事务	360
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	452
21011	行政事业单位医疗	11,450
2101101	行政单位医疗	3,285
2101102	事业单位医疗	5,809
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,356
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,044
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,044
21013	医疗救助	1,004
2101301	城乡医疗救助	984
2101399	其他医疗救助支出	20
21014	优抚对象医疗	132
2101401	优抚对象医疗补助	132
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	98
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	98
211	节能环保支出	11,865
21101	环境保护管理事务	1,179
2110101	行政运行	829
2110102	一般行政管理事务	350
21103	污染防治	9,842
2110301	大气	5,676
2110302	水体	4,154
2110399	其他污染防治支出	12
21104	自然生态保护	49

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

2110402	农村环境保护	49
21110	能源节约利用(款)	795
2111001	能源节约利用(项)	795
212	城乡社区支出	44,397
21201	城乡社区管理事务	26,878
2120101	行政运行	863
2120102	一般行政管理事务	166
2120104	城管执法	2,835
2120106	工程建设管理	10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,004
21202	城乡社区规划与管理(款)	216
2120201	城乡社区规划与管理(项)	216
21203	城乡社区公共设施	8,395
2120303	小城镇基础设施建设	500
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,895
21205	城乡社区环境卫生(款)	8,503
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8,503
21206	建设市场管理与监督(款)	160
2120601	建设市场管理与监督(项)	160
21299	其他城乡社区支出(款)	245
2129999	其他城乡社区支出(项)	245
213	农林水支出	11,175
21301	农业	3,563
2130101	行政运行	1,600
2130106	科技转化与推广服务	50
2130108	病虫害控制	55
2130109	农产品质量安全	216
2130124	农业组织化与产业化经营	141

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

2130126	农村公益事业	44
2130142	农村道路建设	1,050
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37
2130199	其他农业支出	370
21302	林业	2,160
2130204	林业事业单位	1,956
2130205	森林培育	133
2130234	林业防灾减灾	6
2130299	其他林业支出	65
21303	水利	2,381
2130306	水利工程运行与维护	247
2130307	长江黄河等流域管理	97
2130315	抗旱	100
2130399	其他水利支出	1937
21305	扶贫	922
2130599	其他扶贫支出	922
21306	农业综合开发	20
2130601	机构运行	20
21307	农村综合改革	1966
2130701	对村级一事一议的补助	245
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,452
2130707	农村综合改革示范试点补助	79
2130799	其他农村综合改革支出	190
21308	普惠金融发展支出	65
2130803	农业保险保费补贴	54
2130899	其他普惠金融发展支出	11
21399	其他农林水支出(款)	98
2139999	其他农林水支出(项)	98

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

214	交通运输支出	633
21401	公路水路运输	567
2140104	公路建设	320
2140199	其他公路水路运输支出	247
21406	车辆购置税支出	66
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	66
215	资源勘探信息等支出	9,198
21502	制造业	30
2150299	其他制造业支出	30
21505	工业和信息产业监管	845
2150501	行政运行	305
2150502	一般行政管理事务	30
2150510	工业和信息产业支持	510
21506	安全生产监管	558
2150601	行政运行	342
2150605	安全监管监察专项	216
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,413
2150805	中小企业发展专项	1,413
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	6,352
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	6,352
216	商业服务业等支出	1,739
21602	商业流通事务	1,337
2160299	其他商业流通事务支出	1,337
21606	涉外发展服务支出	402
2160699	其他涉外发展服务支出	402
217	金融支出	80
21799	其他金融支出(款)	80
2179901	其他金融支出(项)	80

表 2-3

2018 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

219	援助其他地区支出	595
21999	其他支出	595
220	国土海洋气象等支出	1,117
22001	国土资源事务	1,117
2200101	行政运行	897
2200102	一般行政管理事务	25
2200199	其他国土资源事务支出	195
221	住房保障支出	772
22101	保障性安居工程支出	772
2210103	棚户区改造	749
2210105	农村危房改造	9
2210107	保障性住房租金补贴	14
232	债务付息支出	2,890
23203	地方政府一般债务付息支出	2,890
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,890

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

科目代码	科目名称	2018 年决算数
	一般公共预算支出	377,710
201	一般公共服务支出	68,714
20101	人大事务	1,107
2010101	行政运行	970
2010102	一般行政管理事务	90
2010104	人大会议	40
2010108	代表工作	7
20102	政协事务	688
2010201	行政运行	548
2010202	一般行政管理事务	110
2010204	政协会议	30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,222
2010301	行政运行	24,825
2010302	一般行政管理事务	4,566
2010303	机关服务	638
2010308	信访事务	51
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,142
20104	发展与改革事务	1,002
2010401	行政运行	554
2010402	一般行政管理事务	160
2010408	物价管理	288
20105	统计信息事务	417
2010501	行政运行	304
2010502	一般行政管理事务	5
2010505	专项统计业务	20
2010507	专项普查活动	50

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

2010508	统计抽样调查	38
20106	财政事务	907
2010601	行政运行	731
2010602	一般行政管理事务	110
2010699	其他财政事务支出	66
20107	税收事务	5,475
2010701	行政运行	2,469
2010702	一般行政管理事务	110
2010706	代扣代收代征税款手续费	970
2010799	其他税收事务支出	1,926
20108	审计事务	348
2010801	行政运行	348
20110	人力资源事务	641
2011001	行政运行	240
2011002	一般行政管理事务	43
2011099	其他人力资源事务支出	358
20111	纪检监察事务	1,184
2011101	行政运行	1,124
2011102	一般行政管理事务	60
20113	商贸事务	2,309
2011301	行政运行	255
2011302	一般行政管理事务	28
2011308	招商引资	476
2011399	其他商贸事务支出	1,550
20115	工商行政管理事务	3,949
2011501	行政运行	3,468
2011502	一般行政管理事务	431
2011599	其他工商行政管理事务支出	50

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

20117	质量技术监督与检验检疫事务	90
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	90
20123	民族事务	176
2012301	行政运行	86
2012302	一般行政管理事务	16
2012399	其他民族事务支出	74
20125	港澳台侨事务	294
2012501	行政运行	264
2012502	一般行政管理事务	30
20126	档案事务	263
2012601	行政运行	255
2012602	一般行政管理事务	8
20128	民主党派及工商联事务	115
2012801	行政运行	102
2012802	一般行政管理事务	13
20129	群众团体事务	612
2012901	行政运行	421
2012902	一般行政管理事务	188
2012999	其他群众团体事务支出	3
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,347
2013101	行政运行	784
2013102	一般行政管理事务	563
20132	组织事务	3,095
2013201	行政运行	282
2013202	一般行政管理事务	2,813
20133	宣传事务	914
2013301	行政运行	391
2013302	一般行政管理事务	509

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

2013399	其他宣传事务支出	14
20134	统战事务	211
2013401	行政运行	173
2013402	一般行政管理事务	38
20136	其他共产党事务支出(款)	1,238
2013601	行政运行	904
2013602	一般行政管理事务	334
20199	其他一般公共服务支出(款)	110
2019999	其他一般公共服务支出(项)	110
203	国防支出	5
20306	国防动员	5
2030603	人民防空	5
204	公共安全支出	14,043
20401	武装警察	778
2040103	消防	778
20402	公安	2,706
2040299	其他公安支出	2,706
20404	检察	3,414
2040401	行政运行	2,890
2040402	一般行政管理事务	524
20405	法院	5,970
2040501	行政运行	4,574
2040502	一般行政管理事务	1,148
2040504	案件审判	192
2040599	其他法院支出	56
20406	司法	1,175
2040601	行政运行	687
2040602	一般行政管理事务	8

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

2040605	普法宣传	30
2040606	律师公证管理	314
2040607	法律援助	36
2040610	社区矫正	30
2040699	其他司法支出	70
205	教育支出	94,318
20501	教育管理事务	2,655
2050101	行政运行	2,543
2050102	一般行政管理事务	112
20502	普通教育	79,390
2050201	学前教育	4,264
2050202	小学教育	30,989
2050203	初中教育	29,987
2050299	其他普通教育支出	14,150
20503	职业教育	1,333
2050302	中专教育	5
2050304	职业高中教育	1,328
20507	特殊教育	649
2050701	特殊学校教育	649
20508	进修及培训	759
2050802	干部教育	759
20509	教育费附加安排的支出	9,522
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,522
20599	其他教育支出(款)	10
2059999	其他教育支出(项)	10
206	科学技术支出	5,169
20601	科学技术管理事务	347
2060101	行政运行	347

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

20604	技术与开发	775
2060402	应用技术与开发	515
2060499	其他技术与开发支出	260
20605	科技条件与服务	10
2060599	其他科技条件与服务支出	10
20607	科学技术普及	348
2060701	机构运行	123
2060702	科普活动	80
2060799	其他科学技术普及支出	145
20609	科技重大项目	265
2060902	重点研发计划	265
20699	其他科学技术支出(款)	3424
2069901	科技奖励	500
2069999	其他科学技术支出(项)	2924
207	文化体育与传媒支出	3,050
20701	文化	1,929
2070101	行政运行	714
2070109	群众文化	137
2070111	文化创作与保护	56
2070199	其他文化支出	1022
20702	文物	400
2070204	文物保护	400
20703	体育	581
2070301	行政运行	485
2070302	一般行政管理事务	20
2070306	体育训练	10
2070307	体育场馆	16
2070308	群众体育	50

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

20799	其他文化体育与传媒支出(款)	140
2079902	宣传文化发展专项支出	35
2079903	文化产业发展专项支出	70
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	35
208	社会保障和就业支出	72,475
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,881
2080101	行政运行	1,015
2080106	就业管理事务	482
2080107	社会保险业务管理事务	1,122
2080109	社会保险经办机构	262
20802	民政管理事务	9,330
2080201	行政运行	371
2080202	一般行政管理事务	75
2080204	拥军优属	90
2080205	老龄事务	1,113
2080206	民间组织管理	15
2080207	行政区划和地名管理	37
2080208	基层政权和社区建设	7,569
2080299	其他民政管理事务支出	60
20805	行政事业单位离退休	34,492
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,705
2080502	事业单位离退休	2,672
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,844
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,189
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,700
2080599	其他行政事业单位离退休支出	382
20807	就业补助	4,297
2080799	其他就业补助支出	4,297

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

20808	抚恤	3,065
2080802	伤残抚恤	1,191
2080805	义务兵优待	1,287
2080899	其他优抚支出	587
20809	退役安置	2,054
2080901	退役士兵安置	295
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,605
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	154
20810	社会福利	1,825
2081001	儿童福利	21
2081002	老年福利	883
2081005	社会福利事业单位	65
2081099	其他社会福利支出	856
20811	残疾人事业	2,970
2081101	行政运行	152
2081102	一般行政管理事务	20
2081104	残疾人康复	164
2081105	残疾人就业和扶贫	180
2081107	残疾人生活和护理补贴	945
2081199	其他残疾人事业支出	1,509
20816	红十字事业	113
2081601	行政运行	98
2081602	一般行政管理事务	15
20819	最低生活保障	4,167
2081901	城市最低生活保障金支出	3,480
2081902	农村最低生活保障金支出	687
20820	临时救助	550
2082001	临时救助支出	550

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

20821	特困人员救助供养	297
2082102	农村特困人员救助供养支出	297
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,330
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,330
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4,104
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	4,104
210	医疗卫生与计划生育支出	35,475
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,087
2100101	行政运行	632
2100102	一般行政管理事务	96
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	359
21002	公立医院	2598
2100201	综合医院	2598
21003	基层医疗卫生机构	1260
2100302	乡镇卫生院	1260
21004	公共卫生	8032
2100401	疾病预防控制机构	2382
2100402	卫生监督机构	430
2100403	妇幼保健机构	1,090
2100408	基本公共卫生服务	3,705
2100409	重大公共卫生专项	425
21006	中医药	20
2100601	中医(民族医)药专项	20
21007	计划生育事务	2390
2100716	计划生育机构	544
2100717	计划生育服务	203
2100799	其他计划生育事务支出	1643
21010	食品和药品监督管理事务	2,360

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

2101001	行政运行	1,500
2101002	一般行政管理事务	40
2101012	药品事务	6
2101015	医疗器械事务	2
2101016	食品安全事务	360
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	452
21011	行政事业单位医疗	11,450
2101101	行政单位医疗	3,285
2101102	事业单位医疗	5,809
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,356
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,044
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,044
21013	医疗救助	1,004
2101301	城乡医疗救助	984
2101399	其他医疗救助支出	20
21014	优抚对象医疗	132
2101401	优抚对象医疗补助	132
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	98
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	98
211	节能环保支出	11,865
21101	环境保护管理事务	1,179
2110101	行政运行	829
2110102	一般行政管理事务	350
21103	污染防治	9,842
2110301	大气	5,676
2110302	水体	4,154
2110399	其他污染防治支出	12
21104	自然生态保护	49

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

2110402	农村环境保护	49
21110	能源节约利用(款)	795
2111001	能源节约利用(项)	795
212	城乡社区支出	44,397
21201	城乡社区管理事务	26,878
2120101	行政运行	863
2120102	一般行政管理事务	166
2120104	城管执法	2,835
2120106	工程建设管理	10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,004
21202	城乡社区规划与管理(款)	216
2120201	城乡社区规划与管理(项)	216
21203	城乡社区公共设施	8,395
2120303	小城镇基础设施建设	500
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,895
21205	城乡社区环境卫生(款)	8,503
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8,503
21206	建设市场管理与监督(款)	160
2120601	建设市场管理与监督(项)	160
21299	其他城乡社区支出(款)	245
2129999	其他城乡社区支出(项)	245
213	农林水支出	11,175
21301	农业	3,563
2130101	行政运行	1,600
2130106	科技转化与推广服务	50
2130108	病虫害控制	55
2130109	农产品质量安全	216
2130124	农业组织化与产业化经营	141

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

2130126	农村公益事业	44
2130142	农村道路建设	1,050
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37
2130199	其他农业支出	370
21302	林业	2,160
2130204	林业事业单位	1,956
2130205	森林培育	133
2130234	林业防灾减灾	6
2130299	其他林业支出	65
21303	水利	2,381
2130306	水利工程运行与维护	247
2130307	长江黄河等流域管理	97
2130315	抗旱	100
2130399	其他水利支出	1937
21305	扶贫	922
2130599	其他扶贫支出	922
21306	农业综合开发	20
2130601	机构运行	20
21307	农村综合改革	1966
2130701	对村级一事一议的补助	245
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,452
2130707	农村综合改革示范试点补助	79
2130799	其他农村综合改革支出	190
21308	普惠金融发展支出	65
2130803	农业保险保费补贴	54
2130899	其他普惠金融发展支出	11
21399	其他农林水支出(款)	98
2139999	其他农林水支出(项)	98

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

214	交通运输支出	633
21401	公路水路运输	567
2140104	公路建设	320
2140199	其他公路水路运输支出	247
21406	车辆购置税支出	66
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	66
215	资源勘探信息等支出	9,198
21502	制造业	30
2150299	其他制造业支出	30
21505	工业和信息产业监管	845
2150501	行政运行	305
2150502	一般行政管理事务	30
2150510	工业和信息产业支持	510
21506	安全生产监管	558
2150601	行政运行	342
2150605	安全监管监察专项	216
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,413
2150805	中小企业发展专项	1,413
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	6,352
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	6,352
216	商业服务业等支出	1,739
21602	商业流通事务	1,337
2160299	其他商业流通事务支出	1,337
21606	涉外发展服务支出	402
2160699	其他涉外发展服务支出	402
217	金融支出	80
21799	其他金融支出(款)	80
2179901	其他金融支出(项)	80

表 2-4

2018 年天桥区一般预算本级支出决算明细表

单位：万元

219	援助其他地区支出	595
21999	其他支出	595
220	国土海洋气象等支出	1,117
22001	国土资源事务	1,117
2200101	行政运行	897
2200102	一般行政管理事务	25
2200199	其他国土资源事务支出	195
221	住房保障支出	772
22101	保障性安居工程支出	772
2210103	棚户区改造	749
2210105	农村危房改造	9
2210107	保障性住房租金补贴	14
232	债务付息支出	2,890
23203	地方政府一般债务付息支出	2,890
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,890

表 2-5

2018 年天桥区一般预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	备注
一、机关工资福利支出	84,311	
工资奖金津补贴	42,791	
社会保障缴费	16,584	
住房公积金	12,552	
其他工资福利支出	12,384	
二、机关商品和服务支出	26,835	
办公经费	6,864	
会议费	23	
培训费	121	
专用材料购置费	14	
委托业务费	511	
公务接待费	9	
因公出国(境)费用	19	
公务用车运行维护费	57	
维修(护)费	256	
其他商品和服务支出	18,961	
三、机关资本性支出(一)	12,909	
房屋建筑物购建	555	
基础设施建设	1,137	
土地征迁补偿和安置支出	2,891	
设备购置	78	
其他资本性支出	8,248	
四、对事业单位经常性补助	91,729	
工资福利支出	77,623	
商品和服务支出	4,834	
其他对事业单位补助	9,272	
五、对事业单位资本性补助	1,830	

表 2-5

2018 年天桥区一般预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

资本性支出(一)	1,830	
六、对企业补助	1,344	
费用补贴	15	
其他对企业补助	1,329	
七、对个人和家庭的补助	57,275	
社会福利和救助	10,057	
助学金	42	
个人农业生产补贴	7	
离退休费	7,572	
其他对个人和家庭补助	39,597	
基本支出合计	276,233	

表 2-6

2018 年天桥区一般预算本级基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	备注
一、机关工资福利支出	84,311	
工资奖金津补贴	42,791	
社会保障缴费	16,584	
住房公积金	12,552	
其他工资福利支出	12,384	
二、机关商品和服务支出	26,835	
办公经费	6,864	
会议费	23	
培训费	121	
专用材料购置费	14	
委托业务费	511	
公务接待费	9	
因公出国(境)费用	19	
公务用车运行维护费	57	
维修(护)费	256	
其他商品和服务支出	18,961	
三、机关资本性支出(一)	12,909	
房屋建筑物购建	555	
基础设施建设	1,137	
土地征迁补偿和安置支出	2,891	
设备购置	78	
其他资本性支出	8,248	
四、对事业单位经常性补助	91,729	
工资福利支出	77,623	
商品和服务支出	4,834	
其他对事业单位补助	9,272	

表 2-6

2018 年天桥区一般预算本级基本支出经济分类决算表

单位：万元

五、对事业单位资本性补助	1,830	
资本性支出(一)	1,830	
六、对企业补助	1,344	
费用补贴	15	
其他对企业补助	1,329	
七、对个人和家庭的补助	57,275	
社会福利和救助	10,057	
助学金	42	
个人农业生产补贴	7	
离退休费	7,572	
其他对个人和家庭补助	39,597	
基本支出合计	276,233	

表 3

2018 年天桥区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年调 整预算数	2018 年 决算数	备注
城市基础设施配套费收入	17,026	17,026	4,861	
本年收入合计	17,026	17,026	4,861	
转移性收入	1,437	7,437	40,939	
上级补助收入	1,437	1,437	34,933	
调入资金			6	
专项债券转贷收入		6,000	6,000	
上年结转结余收入				
收入总计	18,463	24,463	45,800	

表 4

2018 年天桥区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	备注
一、文化旅游体育与传媒支出			97	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			97	
资助国产电影放映			15	
其他国家电影事业发展专项资金支出			82	
二、社会保障和就业支出	78	78	78	
大中型水库移民后期扶持基金支出	78	78	78	
移民补助	78	78	78	
三、城乡社区支出	17,026	23,026	42,390	
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		6,000	27,674	
征地和拆迁补偿支出			15,879	
土地开发支出			4,697	
城市建设支出			1,184	
农村基础设施建设支出			209	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,000	5,705	
城市基础设施配套费安排的支出	17,026	17,026	14,715	
城市公共设施			743	
城市环境卫生	17,026	17,026	7,398	
其他城市基础设施配套费安排的支出			6,574	
四、其他支出			1,870	

表 4

2018 年天桥区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

彩票公益金安排的支出			1,870	
用于社会福利的彩票公益金支出			1,870	
五、债务付息支出	1,359	1,359	1,359	
地方政府专项债务付息支出	1,359	1,359	1,359	
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,359	1,359	1,359	
本年支出合计	18,463	24,463	45,794	
转移性支出			6	
上解及调出资金			6	
年终结余				
支出总计	18,463	24,463	45,800	

表 5

2018 年天桥区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 决算数	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	45	45	100	50
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	45	45	100	50
上年结转收入				
收入总计	45	45		

表 6

2018 年天桥区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 决算数	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出				
本年支出合计				
转移性支出	45	45	100	50
调出资金	45	45	100	50
支出总计	45	45		

表 7

2018 年天桥区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 决算数	占预算%	比上年 增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7,079	15,243	215.33	90.47
其中：保险费收入	2,427	2,368	97.57	3.14
财政补贴收入	4,329	12,405	286.56	135.93
其他收入	323	470	145.51	4.68
二、城乡居民基本医疗保险基金收入	14,356		0.00	-100.00
其中：保险费收入	4,419		0.00	-100.00
财政补贴收入	9,907		0.00	-100.00
其他收入	30		0.00	-100.00
三、机关事业单位养老保险基金收入	35,349	34,236	96.85	-2.55
其中：保险费收入	16,711	16,227	97.10	-7.09
财政补贴收入	18,588	17,700	95.22	0.32
其他收入	50	309	618.00	1243.48
社会保险基金收入合计	56,784	49,479	87.14	-10.67
其中：保险费收入	23,557	18,595	78.94	-20.06
财政补贴收入	32,824	30,105	91.72	-4.52
其他收入	403	779	193.30	30.05

说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。

表 8

2018 年天桥区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 决算数	占预算%	比上年 增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	4,092	5,614	137.19	12.66
其中：基本养老保险待遇金支出	4,008	5,516	137.62	12.62
其他支出	84	98	116.67	15.29
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	10,969		0.00	-100.00
其中：基本医疗保险待遇支出	9,629		0.00	-100.00
其他支出	1,340		0.00	
三、机关事业单位养老保险基金支出	35,349	33,467	94.68	-4.74
其中：养老保险待遇支出	35,349	33,467	94.68	-4.74
其他支出				
社会保险基金支出合计	50,410	39,081	77.53	-22.08
其中：社会保险待遇金支出	48,986	38,983	79.58	-20.19
其他支出	1,424	98	6.88	-92.53

说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出。

表 9

2018 年天桥区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	10,398	
（一）城乡居民基本养老保险基金	9,629	
（二）城乡居民基本医疗保险基金		
（三）机关事业单位养老保险基金	769	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	31,043	
（一）城乡居民基本养老保险基金	28,510	
（二）城乡居民基本医疗保险基金		
（三）机关事业单位养老保险基金	2,533	

表 10

2018 年天桥区财政专户管理资金收支表

单位：万元

项 目	收入		项目	支出	
	2018 年决 算数	比上年 增长%		2018 年决 算数	比上年增 长%
一、行政事业性收费 收入 （教育收费）	1695	-6.41	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	347	21.14	二、公共安全支出		
			三、教育支出	1695	-6.41
			四、科学技术支出		
			五、文化体育与传媒支出		
			六、社会保障和就业支出		
			七、医疗卫生与计划生育 支出		
			八、农林水支出		
			九、粮油物资储备支出		
			十、其它各项支出	347	21.14
本年收入合计	2042	-9.28	本年支出合计	2042	-9.28
上年结余	0		调出资金		
			年终结余		
收入总计	2042		支出总计	2042	

表 11

2018 年天桥区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
天桥区	11.8	0.6	16.6	12.4

表 12

2018 年天桥区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
天桥区	8.0	0.0	12.2	8.0

表 13

2018 年天桥区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
天桥区	3.8	0.6	4.4	4.4

表 14

2018 年天桥区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	1.30	0.70	0.00	0.70	0.60	0.60	0.00

表 15

2018 年天桥区地方政府债券还本付息表

单位：亿元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
天桥区	1.12	0.70	0.42

表 16

2018 年地方政府专项债券分用途表

单位：亿元

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
天桥区	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

表 17

2018 年天桥区地方政府债务收支决算表

单位：亿元

项 目	天桥区
一、2017 年末地方政府债务余额	11.80
其中：一般债务	8.00
专项债务	3.80
二、2017 年地方政府债务限额	15.99
其中：一般债务	12.19
专项债务	3.80
三、2018 年地方政府债券发行决算数	1.30
新增一般债券发行额	0.00
置换一般债券发行额	0.70
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	0.00
再融资一般债券发行额	0.70
新增专项债券发行额	0.60
置换专项债券发行额	0.00
其中：偿还存量债务专项债券发行额	0.00
再融资专项债券发行额	0.00
四、2018 年外债举借额	0.00
五、2018 年地方政府债务还本支出决算数	0.70
一般债务还本支出	0.70
其中：向外国政府及国际组织借款还本支 出	0.00
专项债务还本支出	0.00
六、2018 年地方政府债务付息支出决算数	0.43

表 17

2018 年天桥区地方政府债务收支决算表

单位：亿元

一般债务付息支出	0.29
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	0.00
专项债务付息支出	0.14
七、2018 年末地方政府债务余额决算数	12.40
其中：一般债务	8.00
专项债务	4.40
八、2018 年地方政府债务限额	16.59
其中：一般债务	12.19
专项债务	4.40

表 18

2018 年天桥区一般公共预算税收返还 和转移支付表

单位：万元

地区	2018 年决算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
天桥区	31,325	-90,446	32,042
其中：所得税基数返还收入	2,970		
增值税税收返还收入	7,117		
增值税“五五分享”税收返还收入	19,081		
其他税收返还收入	2,157		
专项用途的一般性转移支付收入		31,235	
其他一般性转移支付收入		-121,681	
一般公共服务			2089
国防			5
公共安全			62
教育			2576
科学技术			1230
文化体育与传媒			791
社会保障与就业			4241
医疗卫生与计划生育			507

节能环保			10065
城乡社区			3362
农林水			1268
交通运输			633
资源勘探信息等			2419
商业服务业等			1739
金融			80
国土海洋气象等			203
住房保障			772

说明：此表为 2018 年收到上级一般公共预算税收返还和转移支付情况，具体明细见报告。

表 19

2018 年天桥区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

地区	2018 年决算数	备注
天桥区	34,933	

说明：此表为 2017 年收到上级政府性基金情况，具体明细见报告。

表 20

2018 年天桥区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	1.30	0.70	0.00	0.70	0.60	0.60	0.00

表 21

2018 年天桥区地方政府债券还本付息表

单位：亿元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
天桥区	1.12	0.70	0.42

2018 年天桥区及区本级地方政府债务 决算情况说明

一、2018 年天桥区地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定天桥区 2018 年地方政府债务限额 16.59 亿元。其中，新增债务限额 0.6 亿元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度 0 亿元）。新增限额中，区本级新增 0.6 亿元。

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 1.3 亿元，其中：新增债券 0.6 亿元，置换债券（含再融资债券）0.7 亿元（其中，偿还存量债务的置换债券 0 亿元，再融资债券 0.7 亿元）。分级次看，区本级使用 1.3 亿元（新增债券 0.6 亿元，置换债券 0.7 亿元）。截至 2018 年底，全区政府债务余额 12.4 亿元，其中区本级政府债务余额 12.4 亿元，均严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）等规定，2018 年各级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、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2018年，全区新增债券共安排用于1个公益性资本项目，其中用于保障性住房0亿元，用于教科文卫0亿元，用于土地储备0亿元，用于区政建设0.6亿元等。再融资债券0.7亿元用于偿还到期政府债券。

四、区本级地方政府债券使用情况

2018年，经区政府同意并报区人大常委会批准，区本级留用新增债券0.6亿元，置换债券（含再融资债券）0.7亿元。区本级留用新增债券共安排1个项目，其中，用于保障性住房0亿元，用于教科文卫0亿元，用于土地储备0亿元，用于区政建设0.6亿元等。再融资债券0.7亿元用于偿还到期政府债券。

五、县（区）地方政府债券使用情况

我区无乡镇，全区债务支出和区本级支出数据一致。

附件 2:

天桥区 2018 年

预算绩效工作开展情况说明

2018 年，在市局的业务指导和区委、区政府的正确领导下，财政局会同相关职能部门，以不断提高工作质量与水平为目标，将预算绩效管理纳入全局 2018 年重点工作之一，在全区范围内逐步推进。

一、调研学习宣传，提高思想认识

今年以来，按照上级关于开展预算绩效管理工作的指导意见要求，财政局先后到相关中介机构及我区部分重点单位进行学习调研。宣传预算绩效管理理念，逐步提高预算单位对预算绩效管理的认知程度，引导各预算单位改变“重投入、轻产出”、“重分配、轻管理”、“重数量、轻质量”的传统预算管理方式，强化部门负责人“用钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念。

二、出台相关文件，强化制度建设

在学习领会省、市两级预算绩效管理文件精神的基础上，结合我区实际，先后出台了《济南市天桥区财政局关于全面推行预算绩效管理的实施意见》、《天桥区财政项目支出绩效目标管理暂行办法》、《天桥区财政支出绩效评价管理暂行办法》等规章制度，指导我区开展预算绩效管理工作。从概念、适用范围、基本原则等方面对预算绩效管理进行详细的说明，对预算单位和财政局在预算绩效管理工作中应担

负的责任做了明确界定，并对预算绩效管理全过程进行了系统性阐述。

三、精心组织实施，确保评价实效

2018年，全区选取30个项目开展预算绩效目标管理，涉及金额15006万元。聘请中介机构对园林局药山山体公园三期建设工程、教育局信息化项目、卫计局基本公共卫生服务项目、建委农村危房改造项目、房管局老旧小区整治项目、城镇保障性安居工程项目以及农发局扶贫项目进行了财政重点评价。八个项目总体评价等级都在“合格”以上。

四、加强业务培训，打实工作基础

聘请会计师事务所对预算绩效管理相关理论和实际操作进行了两次统一培训。针对不同培训对象，分别设置了培训内容。其中对预算单位培训，侧重解决“如何评”的问题，重点培训预算绩效管理工作流程、操作规范等；对财政内部培训，侧重解决“如何审”的问题，重点放在政策解读、树立绩效理念和强化责任意识等。

附件 3:

天桥区 2018 年转移性收支情况说明

2018 年市财政局对我区转移支付结算情况如下:

一、一般公共预算转移收支执行情况

(一) 返还性收入

1. 所得税基数返还收入 **2970** 万元。
2. 增值税税收返还收入 **7095** 万元。
3. 消费税税收返还收入 **22** 万元。
4. 增值税“五五分享”税收返还收入 **19081** 万元。
5. 其他返还性收入 **2157** 万元。

(二) 一般性转移支付收入

1. 均衡性转移支付收入 **1905** 万元。
2. 县级基本财力保障机制奖补资金收入 **520** 万元。
3. 结算补助收入 **-128169** 万元。
4. 企业事业单位划转补助收入 **4034** 万元。
5. 基层公检法司转移支付收入 **1024** 万元。
6. 城乡义务教育转移支付收入 **3434** 万元。
7. 农村综合改革转移支付收入 **458** 万元。
8. 固定数额补助收入 **553** 万元。
9. 贫困地区转移支付收入 **276** 万元。
10. 其他一般性转移支付收入 **25519** 万元。

(三) 专项转移支付收入

1. 一般公共服务 **2089** 万元。
2. 国防 **5** 万元。
3. 公共安全 **62** 万元。
4. 教育 **2576** 万元。
5. 科学技术 **1230** 万元。
6. 文化体育与传媒 **791** 万元。
7. 社会保障与就业 **4241** 万元。
8. 医疗卫生与计划生育 **507** 万元。
9. 节能环保 **10065** 万元。
10. 城乡社区 **3362** 万元。

11. 农林水 1268 万元。
12. 交通运输 633 万元。
13. 资源勘探信息等 2419 万元。
14. 商业服务业等 1739 万元。
15. 金融 80 万元。
16. 国土海洋气象等 203 万元。
17. 住房保障 772 万元。

(三) 上解支出

1. 体制上解支出 57715 万元。
2. 专项上解支出 12319 万元。

二、政府性基金预算转移支付执行情况

(一) 专项转移支付

1. 文化体育与传媒支出 97 万元。
2. 城乡社区支出 32888 万元。
3. 其他支出 1870 万元。

(二) 上解支出

1. 专项债券发行费 0 万元。

特此说明。