

2019年天桥区政府财政决算

天桥区财政局

2020年10月

2019年天桥区政府财政决算索引表

表1-	2019年天桥区一般公共预算收入决算表
表2-	2019年天桥区一般公共预算支出决算表
表3-	2019年天桥区一般公共预算本级支出决算表
表4-	2019年天桥区一般公共预算支出明细决算表
表5-	2019年天桥区一般公共预算本级支出明细决算表
表6-	2019年天桥区一般公共预算基本支出经济分类决算表
表7-	2019年天桥区一般公共预算本级基本支出经济分类决算表
表8-	2019年天桥区政府性基金预算收入决算表
表9-	2019年天桥区政府性基金预算支出决算表
表10-	2019年天桥区政府性基金预算支出明细决算表
表11-	2019年天桥区国有资本经营预算收入决算表
表12-	2019年天桥区国有资本经营预算支出决算表
表13-	2019年天桥区社会保险基金预算收入决算表
表14-	2019年天桥区社会保险基金预算支出决算表
表15-	2019年天桥区社会保险基金预算结余决算表
表16-	2019年天桥区一般公共预算税收返还和转移支付表
表17-	2019年天桥区政府性基金预算转移支付表
表18-	2019年天桥区地方政府债务限额余额表
表19-	2019年天桥区地方政府一般债务限额余额表
表20-	2019年天桥区地方政府专项债务限额余额表
表21-	2019年天桥区地方政府债券发行表
表22-	2019年天桥区地方政府债券还本付息表
表23-	2019年天桥区地方政府专项债券分用途表
表24-	2019年天桥区地方政府债务收支决算表
	2019年天桥区政府财政决算报告概述
	2019年天桥区及区本级地方政府债务决算情况说明
	2019年天桥区预算绩效管理工作开展情况
	2019年天桥区转移性收支情况说明
	2019年济南市天桥区区级三公经费决算

表1

2019年天桥区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年可比增长%
一、税收收入	426,970	367,832	86.15	1.66
增值税（含营改增）	160,618	140,446	87.44	2.98
企业所得税	76,050	71,474	93.98	-22.68
个人所得税	22,500	19,352	86.01	-18.52
城市维护建设税	22,886	19,305		-0.46
房产税	18,315	16,548	90.35	6.62
印花税	7,320	5,372	73.39	-13.37
城镇土地使用税	14,500	14,364	99.06	-7.59
土地增值税	30,300	29,204	96.38	13.67
车船税	950	1,311	138.00	62.45
耕地占用税	2,550	1,478		-31.67
契税	70,321	47,981	68.23	102.82
其他税收	660	997	151.06	242.61
二、非税收入	69,850	73,173	104.76	-7.19
专项收入	15,500	12,961	83.62	3.46
行政事业性收费收入	8,600	4,143	48.17	-90.73
罚没收入	1,695	2,180	128.61	41.83
国有资源（资产）有偿使用收入	44,030	53,769	122.12	73.21
其他收入	25	120	480.00	421.74
本年收入合计	496,820	441,005	88.77	0.10
转移性收入	-91,754	28,945		
返还性收入	31,325	31,325		
一般性转移支付收入	-151,162	-78,086		
专项转移支付收入		46,177		
上年结余收入				
调入资金	83	1,529		
债券转贷收入	10,000	10,000		
动用预算稳定调节基金	18,000	18,000		
收入总计	405,066	469,950		
说明：专项收入包括教育费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

2019年天桥区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	59,820	62,610	104.66	-8.88
二、国防支出	39	160	410.26	3,100.00
三、公共安全支出	12,990	13,169	101.38	-6.22
四、教育支出	86,352	96,115	111.31	1.91
五、科学技术支出	3,075	8,731	283.93	68.91
六、文化旅游体育与传媒支出	1,498	1,990	132.84	-34.75
七、社会保障和就业支出	65,349	73,822	112.97	1.86
八、卫生健康支出	30,393	34,008	111.89	-4.14
九、节能环保支出	2,276	17,778	781.11	49.84
十、城乡社区支出	24,241	40,240	166.00	-9.36
十一、农林水支出	5,984	10,905	182.24	-2.42
十二、交通运输支出	32	298	931.25	-52.92
十三、资源勘探信息等支出	550	2,583	469.64	-71.92
十四、商业服务业等支出		2,865		64.75
十五、金融支出	10	89	890.00	11.25
十六、援助其他地区支出	700	621	88.71	4.37
十七、自然资源海洋气象等支出	947	1,174	123.97	5.10
十八、住房保障支出		8,198		961.92
十九、灾害防治及应急管理支出	1,522	1,728	113.53	
二十、预备费	3,000			
二十一、债务付息支出	2,888	2,930	101.45	1.38
二十二、其他支出	10,000			
其中：年初预留	10,000			
本年支出合计	311,666	380,014	121.93	0.61
转移性支出	93,400	89,936		
上解支出	83,400	78,393		
调出资金				
安排预算稳定调节基金		1,543		
年终结余				
债务还本支出	10,000	10,000		
支出总计	405,066	469,950		
说明：2019年预算决算数超预算数的主要原因，一是预备费和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。				

表3

2019年天桥区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	59,820	62,610	104.66	-8.88
二、国防支出	39	160	410.26	3,100.00
三、公共安全支出	12,990	13,169	101.38	-6.22
四、教育支出	86,352	96,115	111.31	1.91
五、科学技术支出	3,075	8,731	283.93	68.91
六、文化旅游体育与传媒支出	1,498	1,990	132.84	-34.75
七、社会保障和就业支出	65,349	73,822	112.97	1.86
八、卫生健康支出	30,393	34,008	111.89	-4.14
九、节能环保支出	2,276	17,778	781.11	49.84
十、城乡社区支出	24,241	40,240	166.00	-9.36
十一、农林水支出	5,984	10,905	182.24	-2.42
十二、交通运输支出	32	298	931.25	-52.92
十三、资源勘探信息等支出	550	2,583	469.64	-71.92
十四、商业服务业等支出		2,865		64.75
十五、金融支出	10	89	890.00	11.25
十六、援助其他地区支出	700	621	88.71	4.37
十七、自然资源海洋气象等支出	947	1,174	123.97	5.10
十八、住房保障支出		8,198		961.92
十九、灾害防治及应急管理支出	1,522	1,728	113.53	
二十、预备费	3,000			
二十一、债务付息支出	2,888	2,930	101.45	1.38
二十二、其他支出	10,000			
其中：年初预留	10,000			
本年支出合计	311,666	380,014	121.93	0.61
转移性支出	93,400	89,936		
上解支出	83,400	78,393		
调出资金				
安排预算稳定调节基金		1,543		
年终结余				
债务还本支出	10,000	10,000		
支出总计	405,066	469,950		

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
一般公共服务支出	62,610	
人大事务	1,106	
行政运行	918	
一般行政管理事务	140	
人大会议	40	
代表工作	8	
政协事务	740	
行政运行	600	
一般行政管理事务	110	
政协会议	30	
政府办公厅(室)及相关机构事务	32,609	
行政运行	19,998	
一般行政管理事务	6,435	
机关服务	1,016	
信访事务	3	
事业运行	7	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,150	
发展与改革事务	3,262	
行政运行	570	
一般行政管理事务	204	
战略规划与实施	20	
物价管理	268	
其他发展与改革事务支出	2,200	
统计信息事务	439	
行政运行	302	
专项统计业务	20	
专项普查活动	78	
统计抽样调查	39	
财政事务	1,170	
行政运行	550	
一般行政管理事务	570	

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
财政委托业务支出	10	
其他财政事务支出	40	
税收事务	1,500	
其他税收事务支出	1,500	
审计事务	466	
行政运行	337	
审计业务	129	
人力资源事务	1,069	
行政运行	219	
一般行政管理事务	39	
其他人力资源事务支出	811	
纪检监察事务	1,520	
行政运行	1,331	
一般行政管理事务	160	
其他纪检监察事务支出	29	
商贸事务	1,908	
行政运行	720	
一般行政管理事务	80	
招商引资	1,108	
民族事务	158	
行政运行	61	
一般行政管理事务	20	
其他民族事务支出	77	
港澳台事务	271	
行政运行	241	
一般行政管理事务	30	
档案事务	507	
行政运行	245	
一般行政管理事务	22	
档案馆	240	
民主党派及工商联事务	106	

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
行政运行	93	
一般行政管理事务	13	
群众团体事务	617	
行政运行	418	
一般行政管理事务	167	
其他群众团体事务支出	32	
党委办公厅(室)及相关机构事务	930	
行政运行	637	
一般行政管理事务	257	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	36	
组织事务	3,961	
行政运行	286	
一般行政管理事务	3,562	
其他组织事务支出	113	
宣传事务	1,551	
行政运行	649	
一般行政管理事务	902	
统战事务	239	
行政运行	164	
一般行政管理事务	70	
宗教事务	5	
其他共产党事务支出(款)	1,785	
行政运行	836	
一般行政管理事务	949	
市场监督管理事务	6,696	
行政运行	4,707	
一般行政管理事务	834	
信息化建设	50	
药品事务	6	
医疗器械事务	4	
化妆品事务	13	

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
其他市场监督管理事务	1,082	
国防支出	160	
国防动员	160	
人民防空	115	
民兵	45	
公共安全支出	13,169	
公安	2,880	
其他公安支出	2,880	
检察	3,215	
行政运行	2,894	
一般行政管理事务	321	
法院	5,074	
行政运行	3,938	
一般行政管理事务	1,066	
案件审判	70	
司法	2,000	
行政运行	929	
一般行政管理事务	461	
基层司法业务	15	
普法宣传	15	
律师公证管理	347	
法律援助	66	
社区矫正	40	
其他司法支出	127	
教育支出	96,115	
教育管理事务	2,627	
行政运行	2,472	
一般行政管理事务	155	
普通教育	80,309	
学前教育	3,605	
小学教育	30,525	

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
初中教育	32,055	
其他普通教育支出	14,124	
职业教育	1,417	
技校教育	100	
职业高中教育	1,317	
特殊教育	779	
特殊学校教育	779	
进修及培训	721	
干部教育	721	
教育费附加安排的支出	8,803	
其他教育费附加安排的支出	8,803	
其他教育支出(款)	1,459	
其他教育支出(项)	1,459	
科学技术支出	8,731	
科学技术管理事务	353	
行政运行	353	
基础研究	5	
自然科学基金	5	
技术与开发	2,072	
应用技术与开发	1,368	
其他技术与开发支出	704	
科学技术普及	320	
机构运行	150	
科普活动	130	
其他科学技术普及支出	40	
科技重大项目	3,391	
科技重大专项	1,251	
重点研发计划	2,140	
其他科学技术支出(款)	2,590	
科技奖励	460	
其他科学技术支出(项)	2,130	

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
文化旅游体育与传媒支出	1,990	
文化和旅游	1,469	
行政运行	853	
一般行政管理事务	46	
图书馆	100	
文化创作与保护	39	
其他文化和旅游支出	431	
文物	1	
文物保护	1	
体育	448	
行政运行	74	
一般行政管理事务	20	
体育训练	2	
体育场馆	22	
群众体育	50	
其他体育支出	280	
其他文化体育与传媒支出(款)	72	
宣传文化发展专项支出	40	
其他文化体育与传媒支出(项)	32	
社会保障和就业支出	73,822	
人力资源和社会保障管理事务	1,914	
行政运行	915	
一般行政管理事务	125	
就业管理事务	704	
社会保险业务管理事务	38	
社会保险经办机构	132	
民政管理事务	10,035	
行政运行	368	
一般行政管理事务	110	
民间组织管理	15	
行政区划和地名管理	32	

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
基层政权和社区建设	9,390	
其他民政管理事务支出	120	
行政事业单位离退休	33,947	
归口管理的行政单位离退休	2,138	
事业单位离退休	2,127	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,956	
机关事业单位职业年金缴费支出	5,280	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,970	
其他行政事业单位离退休支出	476	
就业补助	4,236	
其他就业补助支出	4,236	
抚恤	2,770	
死亡抚恤	6	
伤残抚恤	108	
在乡复员、退伍军人生活补助	81	
义务兵优待	796	
农村籍退役士兵老年生活补助	120	
其他优抚支出	1,659	
退役安置	10,124	
退役士兵安置	7,670	
军队移交政府的离退休人员安置	2,065	
军队移交政府离退休干部管理机构	131	
其他退役安置支出	258	
社会福利	979	
儿童福利	14	
老年福利	749	
殡葬	17	
社会福利事业单位	99	
其他社会福利支出	100	
残疾人事业	2,159	
行政运行	129	

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
一般行政管理事务	30	
残疾人康复	68	
残疾人就业和扶贫	87	
残疾人生活和护理补贴	675	
其他残疾人事业支出	1,170	
红十字事业	116	
行政运行	91	
一般行政管理事务	25	
最低生活保障	853	
城市最低生活保障金支出	515	
农村最低生活保障金支出	338	
临时救助	692	
临时救助支出	692	
特困人员救助供养	200	
农村特困人员救助供养支出	200	
财政对基本养老保险基金的补助	2,451	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,451	
退役军人管理事务	317	
行政运行	46	
拥军优属	90	
其他退役军人事务管理支出	181	
其他社会保障和就业支出(款)	3,029	
其他社会保障和就业支出(项)	3,029	
卫生健康支出	34,008	
卫生健康管理事务	1,184	
行政运行	573	
一般行政管理事务	170	
其他卫生健康管理事务支出	441	
公立医院	2,614	
综合医院	2,544	
其他公立医院支出	70	

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
基层医疗卫生机构	1,703	
乡镇卫生院	1,045	
其他基层医疗卫生机构支出	658	
公共卫生	8,555	
疾病预防控制机构	1,921	
卫生监督机构	458	
妇幼保健机构	985	
基本公共卫生服务	5,060	
重大公共卫生专项	110	
其他公共卫生支出	21	
中医药	30	
中医(民族医)药专项	30	
计划生育事务	3,247	
计划生育机构	419	
计划生育服务	831	
其他计划生育事务支出	1,997	
行政事业单位医疗	9,887	
行政单位医疗	3,124	
事业单位医疗	5,008	
其他行政事业单位医疗支出	1,755	
财政对基本医疗保险基金的补助	4,446	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,446	
医疗救助	642	
城乡医疗救助	642	
优抚对象医疗	335	
优抚对象医疗补助	199	
其他优抚对象医疗支出	136	
医疗保障管理事务	31	
行政运行	31	
老龄卫生健康事务(款)	1,163	
老龄卫生健康事务(项)	1,163	

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
其他卫生健康支出(款)	171	
其他卫生健康支出(项)	171	
节能环保支出	17,778	
环境保护管理事务	936	
行政运行	931	
其他环境保护管理事务支出	5	
环境监测与监察	317	
其他环境监测与监察支出	317	
污染防治	16,326	
大气	13,697	
水体	1,529	
其他污染防治支出	1,100	
能源节约利用(款)	199	
能源节约利用(项)	199	
城乡社区支出	40,240	
城乡社区管理事务	16,511	
行政运行	658	
一般行政管理事务	216	
城管执法	2,622	
工程建设管理	15	
其他城乡社区管理事务支出	13,000	
城乡社区规划与管理(款)	260	
城乡社区规划与管理(项)	260	
城乡社区公共设施	3,704	
其他城乡社区公共设施支出	3,704	
城乡社区环境卫生(款)	14,099	
城乡社区环境卫生(项)	14,099	
建设市场管理与监督(款)	182	
建设市场管理与监督(项)	182	
其他城乡社区支出(款)	5,484	
其他城乡社区支出(项)	5,484	

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
农林水支出	10,905	
农业	4,737	
行政运行	2,476	
事业运行	7	
科技转化与推广服务	20	
农产品质量安全	77	
农业生产支持补贴	50	
农村公益事业	10	
其他农业支出	2,097	
林业和草原	1,167	
事业机构	906	
其他林业和草原支出	261	
水利	1,872	
行政运行	86	
一般行政管理事务	37	
水利工程建设	70	
其他水利支出	1,679	
扶贫	286	
其他扶贫支出	286	
农村综合改革	1,922	
对村级一事一议的补助	50	
对村民委员会和村党支部的补助	1,777	
其他农村综合改革支出	95	
普惠金融发展支出	269	
农业保险保费补贴	245	
其他普惠金融发展支出	24	
其他农林水支出(款)	652	
其他农林水支出(项)	652	
交通运输支出	298	
公路水路运输	266	
其他公路水路运输支出	266	

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
车辆购置税支出	32	
车辆购置税用于农村公路建设支出	32	
资源勘探信息等支出	2,583	
资源勘探开发	56	
行政运行	56	
制造业	179	
其他制造业支出	179	
工业和信息产业监管	668	
行政运行	253	
一般行政管理事务	55	
工业和信息产业支持	360	
支持中小企业发展和管理支出	1,465	
中小企业发展专项	1,465	
其他资源勘探信息等支出(款)	215	
其他资源勘探信息等支出(项)	215	
商业服务业等支出	2,865	
商业流通事务	1,299	
其他商业流通事务支出	1,299	
涉外发展服务支出	1,566	
其他涉外发展服务支出	1,566	
金融支出	89	
金融发展支出	10	
其他金融发展支出	10	
其他金融支出(款)	79	
其他金融支出(项)	79	
援助其他地区支出	621	
其他支出	621	
自然资源海洋气象等支出	1,174	
自然资源事务	1,174	
行政运行	871	
国土整治	100	

表4

2019年天桥区一般公共预算 支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
事业运行	2	
其他自然资源事务支出	201	
住房保障支出	8,198	
保障性安居工程支出	8,198	
农村危房改造	1	
保障性住房租金补贴	227	
其他保障性安居工程支出	7,970	
灾害防治及应急管理支出	1,728	
应急管理事务	648	
行政运行	425	
一般行政管理事务	182	
灾害风险防治	5	
安全监管	36	
消防事务	980	
一般行政管理事务	780	
其他消防事务支出	200	
自然灾害救灾及恢复重建支出	100	
自然灾害灾后重建补助	100	
债务付息支出	2,930	
地方政府一般债务付息支出	2,930	
地方政府一般债券付息支出	2,930	
合计	380,014	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
一般公共服务支出	62,610	
人大事务	1,106	
行政运行	918	
一般行政管理事务	140	
人大会议	40	
代表工作	8	
政协事务	740	
行政运行	600	
一般行政管理事务	110	
政协会议	30	
政府办公厅(室)及相关机构事务	32,609	
行政运行	19,998	
一般行政管理事务	6,435	
机关服务	1,016	
信访事务	3	
事业运行	7	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,150	
发展与改革事务	3,262	
行政运行	570	
一般行政管理事务	204	
战略规划与实施	20	
物价管理	268	
其他发展与改革事务支出	2,200	
统计信息事务	439	
行政运行	302	
专项统计业务	20	
专项普查活动	78	
统计抽样调查	39	
财政事务	1,170	
行政运行	550	
一般行政管理事务	570	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
财政委托业务支出	10	
其他财政事务支出	40	
税收事务	1,500	
其他税收事务支出	1,500	
审计事务	466	
行政运行	337	
审计业务	129	
人力资源事务	1,069	
行政运行	219	
一般行政管理事务	39	
其他人力资源事务支出	811	
纪检监察事务	1,520	
行政运行	1,331	
一般行政管理事务	160	
其他纪检监察事务支出	29	
商贸事务	1,908	
行政运行	720	
一般行政管理事务	80	
招商引资	1,108	
民族事务	158	
行政运行	61	
一般行政管理事务	20	
其他民族事务支出	77	
港澳台事务	271	
行政运行	241	
一般行政管理事务	30	
档案事务	507	
行政运行	245	
一般行政管理事务	22	
档案馆	240	
民主党派及工商联事务	106	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
行政运行	93	
一般行政管理事务	13	
群众团体事务	617	
行政运行	418	
一般行政管理事务	167	
其他群众团体事务支出	32	
党委办公厅(室)及相关机构事务	930	
行政运行	637	
一般行政管理事务	257	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	36	
组织事务	3,961	
行政运行	286	
一般行政管理事务	3,562	
其他组织事务支出	113	
宣传事务	1,551	
行政运行	649	
一般行政管理事务	902	
统战事务	239	
行政运行	164	
一般行政管理事务	70	
宗教事务	5	
其他共产党事务支出(款)	1,785	
行政运行	836	
一般行政管理事务	949	
市场监督管理事务	6,696	
行政运行	4,707	
一般行政管理事务	834	
信息化建设	50	
药品事务	6	
医疗器械事务	4	
化妆品事务	13	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
其他市场监督管理事务	1,082	
国防支出	160	
国防动员	160	
人民防空	115	
民兵	45	
公共安全支出	13,169	
公安	2,880	
其他公安支出	2,880	
检察	3,215	
行政运行	2,894	
一般行政管理事务	321	
法院	5,074	
行政运行	3,938	
一般行政管理事务	1,066	
案件审判	70	
司法	2,000	
行政运行	929	
一般行政管理事务	461	
基层司法业务	15	
普法宣传	15	
律师公证管理	347	
法律援助	66	
社区矫正	40	
其他司法支出	127	
教育支出	96,115	
教育管理事务	2,627	
行政运行	2,472	
一般行政管理事务	155	
普通教育	80,309	
学前教育	3,605	
小学教育	30,525	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
初中教育	32,055	
其他普通教育支出	14,124	
职业教育	1,417	
技校教育	100	
职业高中教育	1,317	
特殊教育	779	
特殊学校教育	779	
进修及培训	721	
干部教育	721	
教育费附加安排的支出	8,803	
其他教育费附加安排的支出	8,803	
其他教育支出(款)	1,459	
其他教育支出(项)	1,459	
科学技术支出	8,731	
科学技术管理事务	353	
行政运行	353	
基础研究	5	
自然科学基金	5	
技术与开发	2,072	
应用技术与开发	1,368	
其他技术与开发支出	704	
科学技术普及	320	
机构运行	150	
科普活动	130	
其他科学技术普及支出	40	
科技重大项目	3,391	
科技重大专项	1,251	
重点研发计划	2,140	
其他科学技术支出(款)	2,590	
科技奖励	460	
其他科学技术支出(项)	2,130	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
文化旅游体育与传媒支出	1,990	
文化和旅游	1,469	
行政运行	853	
一般行政管理事务	46	
图书馆	100	
文化创作与保护	39	
其他文化和旅游支出	431	
文物	1	
文物保护	1	
体育	448	
行政运行	74	
一般行政管理事务	20	
体育训练	2	
体育场馆	22	
群众体育	50	
其他体育支出	280	
其他文化体育与传媒支出(款)	72	
宣传文化发展专项支出	40	
其他文化体育与传媒支出(项)	32	
社会保障和就业支出	73,822	
人力资源和社会保障管理事务	1,914	
行政运行	915	
一般行政管理事务	125	
就业管理事务	704	
社会保险业务管理事务	38	
社会保险经办机构	132	
民政管理事务	10,035	
行政运行	368	
一般行政管理事务	110	
民间组织管理	15	
行政区划和地名管理	32	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
基层政权和社区建设	9,390	
其他民政管理事务支出	120	
行政事业单位离退休	33,947	
归口管理的行政单位离退休	2,138	
事业单位离退休	2,127	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,956	
机关事业单位职业年金缴费支出	5,280	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,970	
其他行政事业单位离退休支出	476	
就业补助	4,236	
其他就业补助支出	4,236	
抚恤	2,770	
死亡抚恤	6	
伤残抚恤	108	
在乡复员、退伍军人生活补助	81	
义务兵优待	796	
农村籍退役士兵老年生活补助	120	
其他优抚支出	1,659	
退役安置	10,124	
退役士兵安置	7,670	
军队移交政府的离退休人员安置	2,065	
军队移交政府离退休干部管理机构	131	
其他退役安置支出	258	
社会福利	979	
儿童福利	14	
老年福利	749	
殡葬	17	
社会福利事业单位	99	
其他社会福利支出	100	
残疾人事业	2,159	
行政运行	129	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
一般行政管理事务	30	
残疾人康复	68	
残疾人就业和扶贫	87	
残疾人生活和护理补贴	675	
其他残疾人事业支出	1,170	
红十字事业	116	
行政运行	91	
一般行政管理事务	25	
最低生活保障	853	
城市最低生活保障金支出	515	
农村最低生活保障金支出	338	
临时救助	692	
临时救助支出	692	
特困人员救助供养	200	
农村特困人员救助供养支出	200	
财政对基本养老保险基金的补助	2,451	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,451	
退役军人管理事务	317	
行政运行	46	
拥军优属	90	
其他退役军人事务管理支出	181	
其他社会保障和就业支出(款)	3,029	
其他社会保障和就业支出(项)	3,029	
卫生健康支出	34,008	
卫生健康管理事务	1,184	
行政运行	573	
一般行政管理事务	170	
其他卫生健康管理事务支出	441	
公立医院	2,614	
综合医院	2,544	
其他公立医院支出	70	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
基层医疗卫生机构	1,703	
乡镇卫生院	1,045	
其他基层医疗卫生机构支出	658	
公共卫生	8,555	
疾病预防控制机构	1,921	
卫生监督机构	458	
妇幼保健机构	985	
基本公共卫生服务	5,060	
重大公共卫生专项	110	
其他公共卫生支出	21	
中医药	30	
中医(民族医)药专项	30	
计划生育事务	3,247	
计划生育机构	419	
计划生育服务	831	
其他计划生育事务支出	1,997	
行政事业单位医疗	9,887	
行政单位医疗	3,124	
事业单位医疗	5,008	
其他行政事业单位医疗支出	1,755	
财政对基本医疗保险基金的补助	4,446	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,446	
医疗救助	642	
城乡医疗救助	642	
优抚对象医疗	335	
优抚对象医疗补助	199	
其他优抚对象医疗支出	136	
医疗保障管理事务	31	
行政运行	31	
老龄卫生健康事务(款)	1,163	
老龄卫生健康事务(项)	1,163	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
其他卫生健康支出(款)	171	
其他卫生健康支出(项)	171	
节能环保支出	17,778	
环境保护管理事务	936	
行政运行	931	
其他环境保护管理事务支出	5	
环境监测与监察	317	
其他环境监测与监察支出	317	
污染防治	16,326	
大气	13,697	
水体	1,529	
其他污染防治支出	1,100	
能源节约利用(款)	199	
能源节约利用(项)	199	
城乡社区支出	40,240	
城乡社区管理事务	16,511	
行政运行	658	
一般行政管理事务	216	
城管执法	2,622	
工程建设管理	15	
其他城乡社区管理事务支出	13,000	
城乡社区规划与管理(款)	260	
城乡社区规划与管理(项)	260	
城乡社区公共设施	3,704	
其他城乡社区公共设施支出	3,704	
城乡社区环境卫生(款)	14,099	
城乡社区环境卫生(项)	14,099	
建设市场管理与监督(款)	182	
建设市场管理与监督(项)	182	
其他城乡社区支出(款)	5,484	
其他城乡社区支出(项)	5,484	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
农林水支出	10,905	
农业	4,737	
行政运行	2,476	
事业运行	7	
科技转化与推广服务	20	
农产品质量安全	77	
农业生产支持补贴	50	
农村公益事业	10	
其他农业支出	2,097	
林业和草原	1,167	
事业机构	906	
其他林业和草原支出	261	
水利	1,872	
行政运行	86	
一般行政管理事务	37	
水利工程建设	70	
其他水利支出	1,679	
扶贫	286	
其他扶贫支出	286	
农村综合改革	1,922	
对村级一事一议的补助	50	
对村民委员会和村党支部的补助	1,777	
其他农村综合改革支出	95	
普惠金融发展支出	269	
农业保险保费补贴	245	
其他普惠金融发展支出	24	
其他农林水支出(款)	652	
其他农林水支出(项)	652	
交通运输支出	298	
公路水路运输	266	
其他公路水路运输支出	266	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
车辆购置税支出	32	
车辆购置税用于农村公路建设支出	32	
资源勘探信息等支出	2,583	
资源勘探开发	56	
行政运行	56	
制造业	179	
其他制造业支出	179	
工业和信息产业监管	668	
行政运行	253	
一般行政管理事务	55	
工业和信息产业支持	360	
支持中小企业发展和管理支出	1,465	
中小企业发展专项	1,465	
其他资源勘探信息等支出(款)	215	
其他资源勘探信息等支出(项)	215	
商业服务业等支出	2,865	
商业流通事务	1,299	
其他商业流通事务支出	1,299	
涉外发展服务支出	1,566	
其他涉外发展服务支出	1,566	
金融支出	89	
金融发展支出	10	
其他金融发展支出	10	
其他金融支出(款)	79	
其他金融支出(项)	79	
援助其他地区支出	621	
其他支出	621	
自然资源海洋气象等支出	1,174	
自然资源事务	1,174	
行政运行	871	
国土整治	100	

表5

2019年天桥区一般公共预算 本级支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
事业运行	2	
其他自然资源事务支出	201	
住房保障支出	8,198	
保障性安居工程支出	8,198	
农村危房改造	1	
保障性住房租金补贴	227	
其他保障性安居工程支出	7,970	
灾害防治及应急管理支出	1,728	
应急管理事务	648	
行政运行	425	
一般行政管理事务	182	
灾害风险防治	5	
安全监管	36	
消防事务	980	
一般行政管理事务	780	
其他消防事务支出	200	
自然灾害救灾及恢复重建支出	100	
自然灾害灾后重建补助	100	
债务付息支出	2,930	
地方政府一般债务付息支出	2,930	
地方政府一般债券付息支出	2,930	
合计	380,014	

表6

2019年天桥区一般公共预算 基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
机关工资福利支出	48,596	
工资奖金津补贴	33,668	
社会保障缴费	7,712	
住房公积金	3,557	
其他工资福利支出	3,659	
机关商品和服务支出	10,315	
办公经费	2,686	
会议费	2	
培训费	25	
专用材料购置费	16	
委托业务费	404	
公务接待费	3	
公务用车运行维护费	136	
维修(护)费	82	
其他商品和服务支出	6,961	
对事业单位经常性补助	83,341	
工资福利支出	75,358	
商品和服务支出	7,978	
其他对事业单位补助	5	
对个人和家庭的补助	7,900	
社会福利和救助	288	
离退休费	6,950	
其他对个人和家庭补助	662	
基本支出合计	150,152	

表7

2019年天桥区一般公共预算 本级基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
机关工资福利支出	48,596	
工资奖金津补贴	33,668	
社会保障缴费	7,712	
住房公积金	3,557	
其他工资福利支出	3,659	
机关商品和服务支出	10,315	
办公经费	2,686	
会议费	2	
培训费	25	
专用材料购置费	16	
委托业务费	404	
公务接待费	3	
公务用车运行维护费	136	
维修(护)费	82	
其他商品和服务支出	6,961	
对事业单位经常性补助	83,341	
工资福利支出	75,358	
商品和服务支出	7,978	
其他对事业单位补助	5	
对个人和家庭的补助	7,900	
社会福利和救助	288	
离退休费	6,950	
其他对个人和家庭补助	662	
基本支出合计	150,152	

表8

2019年天桥区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年调整预算数	2019年决算数	备注
城市基础设施配套费收入	6,000		3,722	
本年收入合计	6,000		3,722	
转移性收入	5,179	21,000	86,138	
上级补助收入	5,179		65,117	
调入资金			21	
专项债券转贷收入		21,000	21,000	
上年结转结余收入				
收入总计	11,179	21,000	89,860	

表9

2019年天桥区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年 决算数	备注
一、文化旅游体育与传媒支出			27	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			27	
其他国家电影事业发展专项资金支出			27	
二、社会保障和就业支出			78	
大中型水库移民后期扶持基金支出			78	
移民补助			78	
三、城乡社区支出	6,000	21,000	82,754	
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		21,000	72,625	
征地和拆迁补偿支出			37,016	
土地开发支出			3,363	
城市建设支出			6,277	
农村基础设施建设支出			2,499	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21,000	23,470	
城市基础设施配套费安排的支出	6,000		10,129	
城市公共设施			4,516	
城市环境卫生			1,853	
其他城市基础设施配套费安排的支出	6,000		3,760	
四、其他支出			1,801	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			24	
其他政府性基金安排的支出			24	
彩票公益金安排的支出			1,777	
用于社会福利的彩票公益金支出			1,777	
五、债务付息支出	1,579		1,579	
地方政府专项债务付息支出	1,579		1,579	
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,579		1,579	
本年支出合计	7,579	21,000	86,239	
转移性支出	3,600		3,621	
上解及调出资金			21	
债务还本支出	3,600		3,600	
年终结余				
支出总计	11,179	21,000	89,860	

表10

2019年天桥区政府性基金 预算支出明细决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
文化旅游体育与传媒支出	27	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	27	
其他国家电影事业发展专项资金支出	27	
社会保障和就业支出	78	
大中型水库移民后期扶持基金支出	78	
移民补助	78	
城乡社区支出	82,754	
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	72,625	
征地和拆迁补偿支出	37,016	
土地开发支出	3,363	
城市建设支出	6,277	
农村基础设施建设支出	2,499	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,470	
城市基础设施配套费安排的支出	10,129	
城市公共设施	4,516	
城市环境卫生	1,853	
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,760	
其他支出	1,801	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24	
其他政府性基金安排的支出	24	
彩票公益金安排的支出	1,777	
用于社会福利的彩票公益金支出	326	
用于体育事业的彩票公益金支出	1,344	
用于教育事业的彩票公益金支出	20	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	62	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25	
债务付息支出	1,579	
地方政府专项债务付息支出	1,579	
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,579	
合计	86,239	

表11

2019年天桥区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	83	83	100	84
建筑施工企业利润收入	83	83	100	84
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	83	83	100	84
上年结转收入				
收入总计	83	83	100	84

表12

2019年天桥区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019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				
调出资金	83	83	100	84
国有资本经营预算调出资金	83	83	100	84
支出总计	83	83	100	84

表13

2019年天桥区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	7,821	12,602	161.13	-17.33
其中：保险费收入	2,343	2,434	103.88	2.79
财政补贴收入	5,150	9,392	182.37	-24.29
其他收入	328	776	236.59	65.11
二、城乡居民基本医疗保险基金收入	0			
其中：保险费收入	0			
财政补贴收入	0			
其他收入	0			
三、机关事业单位养老保险基金收入	35,475	33,806	95.30	-1.26
其中：保险费收入	17,278	15,181	87.86	-6.45
财政补贴收入	18,120	18,120	100.00	2.37
其他收入	77	505	655.84	
社会保险基金收入合计	43,296	46,408	107.19	-6.21
其中：保险费收入	19,621	17,615	89.78	-5.27
财政补贴收入	23,270	27,512	118.23	-8.61
其他收入	405	1,281	316.30	64.44
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。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等因素测算编制。				

表14

2019年天桥区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年预算 数	2019年决算 数	占预算%	比上年增长 %
一、城乡居民基本养老保险基金支出	5,632	6,922	122.90	23.30
其中：基本养老保险待遇金支出	5,618	6,897	122.77	25.04
其他支出	14	25	178.57	-74.49
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	0			
其中：基本医疗保险待遇支出	0			
其他支出	0			
三、机关事业单位养老保险基金支出	35,475	35,846	101.05	7.11
其中：养老保险待遇支出	35,475	35,846	101.05	7.11
其他支出				
社会保险基金支出合计	41,107	42,768	104.04	9.43
其中：社会保险待遇金支出	41,093	42,743	104.02	9.65
其他支出	14	25	178.57	
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15

2019年天桥区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2019年决算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,640	
（一）城乡居民基本养老保险基金	5,680	
（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	-2,040	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	34,683	
（一）城乡居民基本养老保险基金	34,190	
（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	493	

表16

2019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	2019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	-78,086	46,177
其中：所得税基数返还收入	2,970		
增值税和消费税税收返还收入	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		40,074	
其他一般性转移支付收入		-118,160	
一般公共服务			2,228
国防			115
公共安全			151
教育			2,349
科学技术			5,627
文化旅游体育与传媒			350

表16

2019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	2019年决算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
社会保障和就业			4,135
卫生健康			320
节能环保			11,279
城乡社区			11,777
农林水			2,088
交通运输			266
资源勘探信息等			1,984
商业服务业等			2,865
金融			79
自然资源海洋气象等			201
住房保障			227
其他收入			136

说明：此表为2019年收到上级一般公共预算税收返还和转移支付情况

表17

2019年天桥区政府性基金预算转移支付表

单位：万元

地区	2019年决算数	备注
天桥区	65,117	
说明：因天桥区无下级政府财政部门，无对下安排的转移支付，所以本表为空。		

表18

2019年天桥区地方政府债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2018年政府债务 余 额	2019年新增债务 限 额	2019年政府债务 限 额	2019年政府债务 余 额
天桥区	12.4	2.1	18.7	14.1

表19

2019年天桥区地方政府一般债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2018年政府一般 债务余额	2019年新增一般 债务限额	2019年政府一般 债务限额	2019年政府一般 债务余额
天桥区	8.0	0.0	12.2	8.0

表20

2019年天桥区地方政府专项债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年政府专项 债务限额	2019年政府专项 债务余额
天桥区	4.4	2.1	6.5	6.1

表21

2019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)
天桥区	3.10	1.00	0.00	1.00	2.10	2.10	0.00

表22

2019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	1.81	1.36	0.45

表23

2019年天桥区地方政府专项债券分用途表

单位：亿

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	2.1	0	0	0	0	0	0	2.1

表24

2019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、2018年末地方政府债务余额	12.40
其中：一般债务	8.00
专项债务	4.40
二、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
三、2019年地方政府债券发行决算数	3.10
新增一般债券发行额	0.00
置换一般债券发行额	1.00
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	1.00
新增专项债券发行额	2.10
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、2019年外债举借额	0.00
五、2019年地方政府债务还本支出决算数	1.36
一般债务还本支出	1.00
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	0.36
六、2019年地方政府债务付息支出决算数	0.45
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	0.16
七、2019年末地方政府债务余额决算数	14.14
其中：一般债务	8.00
专项债务	6.14
八、2019年地方政府债务限额	18.69
其中：一般债务	12.19
专项债务	6.50

2019 年天桥区政府财政决算报告概述

2019 年财政总决算在济南市局领导的帮助和指导下，高度重视，精心组织，周密布置，凝心聚力，克难攻坚，抢抓机遇，担当创新。坚持稳中求进工作总基调，妥善应对多重风险和挑战，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作。严格按照省厅和市局的决算要求，认真细致、实事求是的完成填报。充分发挥大财政“收、支、管、融、促”职能，财政规模不断壮大，财税体制改革、投融资体制改革纵深发展，财政监管更加完善，各项经济指标取得新突破。

地方财政总决算的资金编制范围包括：2019 年我区财政地方一般预算收支，基金预算收支，国有资本经营收支，地方政府债务收支，财政专户收支和社保基金收支，全面反映了我区财政收支状况。通过基本数字表反映了我区财政供养人员，进一步了解我区财政供养负担。通过主要经济指标情况，反映我区经济发展现状和人均指标。

一、一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入情况。2019 年区级一般公共预算收入完成 **441,006** 万元，可比增长 **0.1%**。其中，税收收入完成 **367,833** 万元，增长 **1.66%**；非税收入完成 **73,173** 万元，下降 **7.2%**。

上级转移支付有关情况。上级财政通过转移支付（不含税收

返还) 补助我区 **86,251** 万元, 其中, 专项转移支付补助 **46,177** 万元, 一般转移支付补助 **40,074** 万元。

区级一般公共预算平衡情况。按照现行财政体制算账, 区级一般公共预算收入 **441,006** 万元, 加上级税收返还、转移支付收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、一般债券转贷收入, 减上解上级支出、一般债券还本支出、补充预算稳定调节基金, 全区一般公共预算可安排资金 **380,014** 万元, 实际完成一般公共预算支出 **380,014** 万元, 实现了当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金收支决算情况

政府性基金收支情况。**2019** 年区级政府性基金收入完成 **3,722** 万元, 完成调整预算的 **62.03%**, 比上年下降 **23.43%**。区级政府性基金支出完成 **86,239** 万元, 比上年增长 **88.32%**。

上级转移支付情况。上级财政通过转移支付补助我区政府性基金 **65,117** 万元。

区级政府性基金预算平衡情况。区级政府性基金收入完成 **3,722** 万元, 加上级补助收入、调入资金、专项债券转贷收入, 减上解上级支出, 全区可安排政府性基金预算资金 **86,239** 万元, 当年政府性基金预算支出 **86,239** 万元, 实现了当年政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营收支决算情况

2019 年全区国有资本经营预算收入完成 **83** 万元，完成预算的 **100%**，全部调入一般公共预算，支出纳入一般公共预算管理，实现了当年国有资本经营预算收支平衡。

需要说明的是，以上三本预算，2019 年区级国库集中支付结余 **105,462** 万元。根据预算法相关规定，该项资金按权责发生制原则列当年支出，由部门单位次年继续按原定用途使用。

四、社会保险基金收支决算情况

2019 年社会保险基金预算收入完成 **46,408** 万元，其中机关事业单位养老保险基金收入完成 **33,806** 万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 **12,602** 万元。社会保险基金预算支出 **42,768** 万元，其中机关事业单位养老保险基金支出 **35,846** 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 **6,922** 万元，当年收支结余 **3,640** 万元，加上年结余 **31,043** 万元，年末滚存结余 **34,683** 万元。

五、经批准举借债务情况

2019 年，市转贷我区地方政府一般债券 **10,000** 万元，已列入年初预算，经区十八届人大三次会议审议通过，用于地方政府一般债券到期还本；市转贷我区专项债券 **21,000** 万元，按照法定程序，地方政府专项债券收支安排及区级政府性基金预算调整方案，已经区十八届人大常委会第二十七次会议审议通过，专项用于我区市民文化中心和全民健身中心项目建设。2019 年底全区政府债务余额为 **141,400** 万元，没有突破市下达的 **186,852** 万元的债务限额。

2019年，财政圆满完成了年初预算制定的各项任务，全区财政运行状况稳定，但依然存在不少问题。财政收入基础依然薄弱，新增财源尚未形成有效支撑。同时国家各项减税降费政策和民生政策相继出台，收入持续增长面临巨大压力，各项必保支出特别是社会保障、医疗卫生、教育等民生刚性支出每年大幅增长，财政面临“三保”风险，财政收支矛盾突出。下一步，区财政部门将积极筹划，采取有效措施，加以应对解决。

六、今后工作发展思路与采取措施

（一）认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，统筹推进保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展。

（二）打好防范化解重大风险攻坚战，严守政府债务风险、金融风险、环保风险三条红线；深化供给侧结构性改革，培育壮大特色优势产业，激发各类市场主体活力，扎实推进基础设施建设，强化财税金融支撑作用，大力保障和改善民生。聚焦总目标、打好组合拳，努力实现全区社会大局持续和谐稳定，为经济社会发展营造良好环境。

（三）全面优化支出结构,科学合理编制财政支出预算。

严控制“三公经费”支出,把“保工资、保运转、保民生、保稳定”放在财政支出的首位,全力保障落实到位;控制好部门预算支出规模,年初预算未安排的支出,不再调整预算增加部门经费;加大对零散专项资金整合统筹力度,重点将同类零散专项补助资金与本级专项资金统筹使用,避免财政资金重复投入。

（四）深化财政预算管理改革,提升财政综合理财水平。

全面细化财政预算编制工作,尽可能将项目预算细化编制到部门,提高预算执行的法律效力,大幅减少非预算支出对预算项目支出的冲击,确保预算执行的严肃性;全面建立公开、透明的预决算公开制度,细化政府预决算公开内容,加大“三公”经费公开力度,除涉密信息外,政府预决算支出及“三公”经费全部公开。

（五）攻坚克难有效防范政府性债务风险,把主动防范化解系统性债务风险放在更加重要的位置,早识别、早预警、早发现、早处置,着力防范化解重点领域风险,着力完善政府债务安全防线和风险应急处置机制。优化结构,坚持质量优先,引导举债发展同经济社会发展相协调,降低实体经济成本、提高资源配置效率、保障风险可控。强化监管,以强化政府债务监管为重点,以防范系统性债务风险为底线,加强功能监管,更加重视行为监管。重视预警,以加强风险预警为手段,对债务进行分类管理,强化债务管控,严防隐性债务风险。

2019 年天桥区及区本级地方政府债务 决算情况说明

一、2019 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 **2019** 年地方政府债务限额 **18.69** 亿元。其中，新增债务限额 **2.1** 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 **2.1** 亿元。

二、2019 年全区地方政府债务举借情况

2019 年全区共发行政府债券 **3.1** 亿元，其中：新增债券 **2.1** 亿元，置换债券（含再融资债券）**1** 亿元（其中，偿还存量债务的置换债券 **0** 亿元，再融资债券 **1** 亿元）。分级次看，区本级使用 **3.1** 亿元（新增债券 **2.1** 亿元，置换债券 **1** 亿元）。截至 **2019** 年底，全区政府债务余额 **14.14** 亿元，其中区本级政府债务余额 **14.14** 亿元，均严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔**2014**〕**43** 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔**2015**〕**225** 号）等规定，**2019** 年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。**2019**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**2.1**亿元等。再融资债券**1**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

2019年，经区政府同意并报市人大常委会批准，区本级留用新增债券**2.1**亿元，置换债券（含再融资债券）**1**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**2.1**亿元等。再融资债券**1**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。

2019 年天桥区 预算绩效管理工作开展情况

一、加强制度建设，健全绩效管理体制机制

2019 年，为了更好落实绩效目标，督办自评、反馈问题和应用评价结果，我们进一步健全绩效管理工作机制，加强制度建设，出台了相关办法。2019 年底，我区出台《中共济南天桥区委 济南市天桥区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济天发【2019】11 号）。2019 年初，全区 87 个单位编制了预算项目绩效目标及整体支出绩效目标，覆盖率达 100%，同时要求各单位强化资金意识，将资金落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。

二、制定目标任务，积极组织单位绩效自评

按照《济南市预算绩效管理暂行办法》（济财预【2017】9 号），要求区直各预算单位做好 2018 年财政资金绩效自评工作，对 2018 年本单位的财政资金使用情况进行总结、回顾。这是预算绩效管理工作中最为重要的环节，通过财政资金绩效自评，不仅能让财政部门了解单位的经费使用率、使用效果，更能让单位在自评的过程中发现本身的不足，在下一年度能够有效避免。并要

求各单位将绩效自评报告在政府门户网站上予以公开，接受社会公众的监督。

三、加强绩效目标监控，抓好绩效结果整改

根据《济南市预算绩效管理暂行办法》（济财预【2017】9号）文件，我们要求区级各单位对年初报上来的所有预算绩效项目开展预算绩效目标中期监控工作，根据各单位填报的**2019**年专项资金的绩效监控报告，对照年初制定的绩效目标，及时发现项目运行是否偏离既定的绩效目标，确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

四、提高评价质量，聘请第三方机构进行绩效评价

为完善绩效评价制度，进一步提高绩效评价工作质量，**2019**年我们聘请了第三方机构会计师事务所进行绩效评价，按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，形成完整的绩效评价报告，对下一年度专项经费的安排提供了有效的参考依据。

五、加强工作部署，完成扶贫资金绩效目标录入工作

2019年，继续按照财政部财政扶贫资金动态监控平台部署实施视频培训会议精神要求，组织协调本区有关部门和单位做好**2019**年扶贫项目资金绩效目标填报和绩效自评工作，做到确认率、下达率两个**100%**。

2019 年天桥区转移性收支情况说明

2019 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 **303** 万元。
3. 结算补助收入**-124547** 万元。
4. 企业事业单位划转补助收入**4034** 万元。
5. 城乡义务教育转移支付收入 **1586** 万元。
6. 固定数额补助收入 **553** 万元。
7. 贫困地区转移支付收入**9** 万元。
8. 公共安全共同财政事权转移支付收入 **1027** 万元。
9. 教育共同财政事权转移支付收入**4056** 万元。
10. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 **32** 万

元。

11. 社会保障和就业共同事权转移支付收入 **10013** 万元。
12. 卫生健康共同财政事权转移支付收入 **5385** 万元。
13. 节能环保共同财政事权转移支付收入 **31** 万元。
14. 农林水共同财政事权转移支付收入 **1071** 万元。
15. 交通运输共同财政事权转移支付收入 **32** 万元。
16. 住房保障共同财政事权转移支付收入 **7971** 万元。
17. 其他共同财政事权转移支付收入**87** 万元。
18. 其他一般性转移支付收入**8366** 万元。

（三）专项转移支付收入

1. 一般公共服务 **2228** 万元。
2. 国防 **115** 万元。
3. 公共安全 **151** 万元。
4. 教育 **2349** 万元。
5. 科学技术 **5627** 万元。
6. 文化旅游体育与传媒 **350** 万元。
7. 社会保障和就业**4135** 万元。
8. 卫生健康 **320** 万元。
9. 节能环保 **11279** 万元。
10. 城乡社区 **11777** 万元。
11. 农林水 **2088** 万元。

- 12. 交通运输 266 万元。
- 13. 资源勘探信息等 1984 万元。
- 14. 商业服务业等 2865 万元。
- 15. 金融 79 万元。
- 16. 自然资源海洋气象等 201 万元。
- 17. 住房保障 227 万元。
- 18. 其他收入 136 万元。

（三）上解支出

- 1. 体制上解支出 68212 万元。
- 2. 专项上解支出 10181 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. 文化旅游体育与传媒支出 27 万元。
- 2. 社会保障和就业支出 78 万元。
- 3. 城乡社区支出 58032 万元。
- 4. 其他支出 1801 万元。

（二）上解支出

- 1. 专项债券发行费 21 万元。

2019 年济南市天桥区区级“三公”经费决算

根据《中华人民共和国预算法》相关规定和济南市天桥区人民政府工作安排，经济南市天桥区财政局汇总，2019 年天桥区区级决算部门，包括区级行政单位、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**309.87** 万元，比年初预算数减少**862.74** 万元，主要是各部门坚决贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费 **34.62** 万元，比年初预算减少 **317.13** 万元，主要是因各单位严格因公出国（境）管理，因公出国（境）费用减少；公务用车购置及运行维护费**227.94** 万元，比年初预算减少 **268.47** 万元，主要是因为各部门加强公务用车管理，公务用车开支减少；公务接待费**47.31** 万元，比年初预算减少 **277.14** 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格公务接待，减少了相关支出。

注释：

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。据统计，**2019**年区本级因公出国（境）团组与累计人次分别为**6**个、**8**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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。据统计，**2019**年区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车辆共计**0**辆，开支运行维护费的公务用车保有量为**232**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，**2019**年区本级公务接待批次与累计人次分别为**846**批次、**5756**人次。