

第一部分 2019年全区和区级预算执行情况

目录

表1	2019年山亭区一般公共预算收入执行情况表
表2	2019年山亭区一般公共预算支出执行情况表
表3	2019年区级一般公共预算收入执行情况表
表4	2019年区级一般公共预算支出执行情况表
表5	2019年全区政府性基金预算收入执行情况表
表6	2019年全区政府性基金预算支出执行情况表
表7	2019年国有资本经营预算执行情况表
表8	2019年社会保险基金预算收入执行情况表
表9	2019年社会保险基金预算支出执行情况表
表10	2019年社会保险基金预算执行结余情况表
附表1	2019年山亭区财政收入比重情况表
附表2	2019年山亭区境内财政总收入构成表
附表3	2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表
附表4	2019年区级对镇街税收返还和一般性转移支付情况表
附表5	2019年区级对镇街专项转移支付情况表
附表6	2019年山亭区地方政府债务限额余额情况表
附表7	2019年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表
附表8	2019年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表
附表9	2019年税收返还及转移支付情况表
附表10	2019年市对区政府性基金转移支付情况表

表1

2019年山亭区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、税收收入	44012	45350	47773	47773	100.0	8.5	
增值税	16823	17800	18925	18925	100.0	12.5	
营业税	185	190				-100.0	
企业所得税	1035	1040	2331	2331	100.0	125.2	
个人所得税	1424	850	622	622	100.0	-56.3	
资源税	1603	1650	1471	1471	100.0	-8.2	
城市维护建设税	3201	3388	2793	2793	100.0	-12.7	
房产税	1171	1280	1162	1162	100.0	-0.8	
印花税	381	390	464	464	100.0	21.8	
城镇土地使用税	11224	11550	9447	9447	100.0	-15.8	
土地增值税	1349	1400	575	575	100.0	-57.4	
车船税	941	980	9	9	100.0	-99.0	
耕地占用税	2279	2347	4314	4314	100.0	89.3	
契税	2115	2200	5284	5284	100.0	149.8	
环境保护税	281	285	376	376	100.0	33.8	
二、非税收入	5798	5950	3532	3532	100.0	-39.1	
专项收入	2726	2800	2326	2326	100.0	-14.7	
行政事业性收费	852	870	157	157	100.0	-81.6	
罚没收入	1140	1170	736	736	100.0	-35.4	
国有资本经营收入			0	0			
国有资源有偿使用收入	1080	1110	173	173	100.0	-84.0	
捐赠收入			128	128	100.0		
政府住房基金收入			12	12	100.0		
其他收入			0	0			
本年收入合计	49810	51300	51305	51305	100.0	3.0	
三、转移性收入	201894	207875	222063	222063	100.0	10.0	
返还性收入	9487	9487	9487	9487	100.0	0.0	
一般性转移支付收入	128800	139579	155303	155303	100.0	20.6	
专项转移支付收入	30848	30800	8669	8669	100.0	-71.9	
上年结余收入	5059	8009	8014	8014	100.0	58.4	
调入资金	23000	20000	30000	30000	100.0	30.4	
债务转贷收入	4700		10590	10590	100.0	125.3	
收入总计	251704	259175	273368	273368	100.0	8.6	

表2

2019年山亭区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	22450	22800	28359	28359	100.0	26.3	
二、国防支出	10	10	25	25	100.0	150.0	
三、公共安全支出	7283	7371	7275	7275	100.0	-0.1	
四、教育支出	59800	60700	60839	60839	100.0	1.7	
五、科学技术支出	1267	1273	1267	1267	100.0	0.0	
六、文化体育与传媒支出	2012	2042	2585	2585	100.0	28.5	
七、社会保障和就业支出	34416	34802	33571	33571	100.0	-2.5	
八、医疗卫生与计划生育支出	35439	35752	37521	37521	100.0	5.9	
九、节能环保支出	5122	5223	4690	4690	100.0	-8.4	
十、城乡社区支出	5239	5250	4836	4836	100.0	-7.7	
十一、农林水支出	31551	31239	51336	51336	100.0	62.7	
十二、交通运输支出	9031	9050	4406	4406	100.0	-51.2	
十三、资源勘探信息等支出	1065	1070	2017	2017	100.0	89.4	
十四、商业服务业等支出	1559	1560	569	569	100.0	-63.5	
十五、金融支出	6	6					
十六、援助其他地区支出	66	66	66	66	100.0	0.0	
十七、国土海洋气象等支出	727	730	1370	1370	100.0	88.4	
十八、住房保障支出	6721	6810	972	972	100.0	-85.5	
十九、粮油物资储备支出	282	285	217	217	100.0	-23.0	
二十、灾害防治及应急管理		262	1772	1772	100.0		
二十一、预备费	2230	2300					
二十二、债务付息支出		2259	2259	2259	100.0		
二十三、其他支出			0	0			
本年支出合计	226276	230860	245952	245952	100.0		
债务还本支出	4720	10600	10600	10600	100.0	124.6	
地方政府一般债务还本支出	4720	10600	10600	10600	100.0	124.6	
转移性支出	20708	17715	14527	14527	200.0	-57.0	
上解支出	12694	12699	14527	14527	100.0	14.4	
调出资金							
年终结余	8014	5016	2289	2289	100.0	-71.4	
支出总计	251704	259175	273368	273368	100.0	8.6	

2019年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、税收收入	24311	25080	29117	29117	100.0	19.8	
增值税	10100	10930	10671	10671	100.0	5.7	
营业税	182	187					
企业所得税	801	805	1659	1659	100.0	107.1	
个人所得税	1195	713	320	320	100.0	-73.2	
资源税	360	370	706	706	100.0	96.1	
城市维护建设税	1866	2019	1790	1790	100.0	-4.1	
房产税	827	830	925	925	100.0	11.9	
印花税	226	230	315	315	100.0	39.4	
城镇土地使用税	4315	4400	3130	3130	100.0	-27.5	
土地增值税	1058	1095	255	255	100.0	-75.9	
车船税	933	980	6	6	100.0	-99.4	
耕地占用税	277	290	3962	3962	100.0	1330.3	
契税	1892	1949	5004	5004	100.0	164.5	
环境保护税	279	282	374	374	100.0	34.1	
二、非税收入	4755	4860	2754	2754	100.0	-42.1	
专项收入	1688	1710	1548	1548	100.0	-8.3	
行政事业性收费	852	870	157	157	100.0	-81.6	
罚没收入	1135	1170	736	736	100.0	-35.2	
国有资本经营收入			0	0			
国有资源有偿使用收入	1080	1110	173	173	100.0	-84.0	
捐赠收入			128	128	100.0		
政府住房基金收入			12	12	100.0		
其他收入			0	0			
本年收入合计	29066	29940	31871	31871	100.0	9.7	
三、转移性收入	175445	186159	203663	203663	100.0	16.1	
返还性收入	4250	4250	4250	4250	100.0	0.0	
一般性转移支付收入	115658	126437	139510	139510	100.0	20.6	
专项转移支付收入	15710	15700	-4003	-4003	100.0	-125.5	超拨镇街专项资金
上年结余收入	5059	8009	8014	8014	100.0	58.4	
上解收入	11768	11763	15302	15302		30.0	
调入资金	23000	20000	30000	30000	100.0	30.4	
债务转贷收入	4700		10590	10590	100.0	125.3	
收入总计	204511	216099	235534	235534	100.0	15.2	

表4

2019年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	14211	14500	21080	21080	100.0	48.3	
二、国防支出	10	10	25	25	100.0	150.0	
三、公共安全支出	7075	7165	7218	7218	100.0	2.0	
四、教育支出	59268	60050	60754	60754	100.0	2.5	
五、科学技术支出	1214	1220	1242	1242	100.0	2.3	
六、文化体育与传媒支出	2001	2028	2575	2575	100.0	28.7	
七、社会保障和就业支出	31376	31604	31130	31130	100.0	-0.8	
八、医疗卫生与计划生育支出	33656	33945	36829	36829	100.0	9.4	
九、节能环保支出	5110	5200	3627	3627	100.0	-29.0	
十、城乡社区支出	2768	2770	3112	3112	100.0	12.4	
十一、农林水支出	18113	17930	41805	41805	100.0	130.8	
十二、交通运输支出	9031	9050	4006	4006	100.0	-55.6	
十三、资源勘探信息等支出	1053	1055	2017	2017	100.0	91.5	
十四、商业服务业等支出	1559	1560	569	569	100.0	-63.5	
十五、金融支出	6	6	0	0			
十六、援助其他地区支出	66	66	66	66	100.0	0.0	
十七、国土海洋气象等支出	727	730	1370	1370	100.0	88.4	
十八、住房保障支出	6721	6810	972	972	100.0	-85.5	
十九、粮油物资储备支出	282	285	217	217	100.0	-23.0	
二十、灾害防止及应急管理		240	1772	1772	100.0		
二十一、预备费	2230	2000					
二十二、债务付息支出		2259	2259	2259	100.0		
二十三、其他支出			0	0			
本年支出合计	196477	200483	222645	222645			
债务还本支出	4720	0	10600	10600	100.0		
地方政府一般债务还本支出	4720	0	10600	10600	100.0	124.6	
转移性支出	8014	5016	2289	2289	100.0	-71.4	
上解支出							
对下转移支付补助支出							
补充预算稳定调节基金							
年终结余	8014	5016	2289	2289	100.0	-71.4	
债务转贷支出							
支出总计	209211	205499	235534	235534	100.0	-71.4	

表5

2019年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数			
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、国有土地收益基金收入	1331	1400	3963	3963	100.0	197.7	
二、农业土地开发资金收入	119	120	211	211	100.0	77.3	
三、国有土地使用权出让收入	45572	54792	153285	153285	100.0	236.4	
四、城市基础设施配套费收入	6803	5000	18520	18520	100.0	172.2	
五、彩票公益金收入	541	550	242	242	100.0	-55.3	
六、污水处理费	267		126	126	100.0	-52.8	
七、其他政府性基金收入							
本年收入合计	54633	61862	176347	176347	100.0	222.8	
转移性收入	34759	35839	67833	67833	100.0	95.2	
政府性基金转移收入	7711	7000	8933	8933	100.0	15.8	
政府性基金补助收入	7711	7000	8933	8933	100.0	15.8	
政府性基金上解收入			0	0			
调入资金			0	0			
上年结余收入	2048	3839	3839	3839	100.0	87.5	
债务转贷收入	25000	25000	55061	55061	100.0	120.2	
收入总计	89392	97701	244180	244180	100.0	317.9	

表6

2019年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调整 预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、文化体育与传媒支出	1	1	219	219	100.0	21800.0	
电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排	1	1	219	219	100.0	21800.0	
二、社会保障和就业	3407	3430	5164	5164	100.0	51.6	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3327	3350					
小型水库移民扶助基金支出	80	80					
三、城乡社区事务	56167	59839	205575	205575	100.0	266.0	
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	54105	58004					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	51	55					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1745	1780					
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	266						
四、商业服务业等支出	16	16					
旅游发展基金支出	16	16					
五、其他支出	1327	1350	1164	1164	100.0	-12.3	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1327	1350	1164	1164	100.0	-12.3	
六、债务付息支出	1610	2553	2553	2553	100.0	58.6	
地方政府专项债务付息支出	1610	2553	2553	2553	100.0	58.6	
本年支出合计	62528	67189	214675	214675	100.0	243.3	
债务还本支出		7085	7085	7085	100.0		
地方政府专项债务还本支出		7085	7085	7085	100.0		
转移性支出	26864	23854	22420	22420			
政府性基金转移支付	25	427					
政府性基金补助支出							
政府性基金上解支出	25	427	55	55	100.0	-12.3	
调出资金	23000	20000	19539	19539	100.0	-11.3	
年终结余	3839	3000	2826	2826	100.0	-10.3	
支出总计	89392	98128	244180	244180	100.0	173.2	

表7

2019年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收入项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 调整预 算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、利润收入	3440	14050	19248	19248	100.0	459.5	
煤炭企业利润收入		2000	1900	1900	100.0		
金融企业利润收入							
建材企业利润收入		100	8500	8500			
其他企业利润收入	3440	11950	8848	8848	100.0	157.2	
二、股利、股息收入							
三、产权转让收入							
国有股权、股份转让收入							
四、其他国有资本经营预算收入			20000	20000	100.0		
收入合计	3440	14050	39248	39248	100.0	1040.9	
四、上级补助收入							
五、上年结余							
收入总计	3440	14050	39248	39248	100.0	1040.9	
支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年 调整预 算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			809	809	100.0		
国有企业办职教幼教补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出							
二、国有企业资本金注入	500	1700	15021	15021	100.0	2904.2	
其中：国有经济结构调整							
生态环境保护支出							
其他国有企业资本金注入	500						
三、国有企业政策性补贴							
四、其他国有资本经营预算支出	2940	12350	12957	12957	100.0	340.7	
其他国有资本经营预算支出	2940	15300	12957	12957	100.0	340.7	
支出合计	3440	14050	28787	28787	300.0	736.8	
五、调出资金			10461	10461	100.0		
六、年终结余							
支出总计	3440	14050	39248	39248	100.0	1040.9	

表8

2019年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调 整预算数	2019年执行数			备 注
			金额	占预算的 %	增长%	
社会保险基金收入合计	124381	121518	122128	100.5	-1.8	
其中：保险费收入	64411	61047	56149	92.0	-12.8	
利息收入	964	867	779	89.9	-19.2	
财政补贴收入	13332	15980	11134	69.7	-16.5	
上级补助收入	43256	42573	52101	122.4	20.4	
转移收入	1935	741	1242	167.6	-35.8	2019年年底退伍军人转入
其他收入	483	310	723	233.2	49.7	2019年年底补缴往年欠费，补缴滞纳金
一、企业职工基本养老保险基金收入	39231	34171	41097	120.3	4.8	
其中：保险费收入	21923	13237	19464	147.0	-11.2	2019年年底补缴往年欠费
利息收入	87	97	69	71.1	-20.7	
上级补助收入	14900	19867	19700	99.2	32.2	
转移收入	1838	660	1141	172.9	-37.9	2019年年底退伍军人转入
其他收入	483	310	723	233.2	49.7	2019年年底月补缴往年欠费，补缴滞纳金
二、居民基本养老保险基金收入	11803	19051	17417	91.4	47.6	
其中：保险费收入	1969	4800	5691	118.6	189.0	
利息收入	750	650	571	87.8	-23.9	
财政补贴收入	9078	13580	11134	82.0	22.6	
转移收入	6	21	21	100.0	250.0	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	25475	25446	14926	58.7	-41.4	
其中：保险费收入	22997	23030	14894	64.7	-35.2	镇街欠费，降税减费的影响
利息收入	25	16	9	56.3	-64.0	
财政补贴收入	2400	2400			-100.0	
转移收入	53		23		-56.6	
四、职工基本医疗保险基金收入	8389	6501	8926	137.3	6.4	
其中：保险费收入	8362	6493	8900	137.1	6.4	
利息收入	27	8	26	325.0	-3.7	2019年12月底银行结息
五、居民基本医疗保险基金收入	37672	34740	37898	109.1	0.6	
其中：保险费收入	8221	12768	6368	49.9	-22.5	市级统筹，2020年个人缴费市医保局记账。
利息收入	37	64	75	117.2	102.7	
财政补贴收入	1854				-100.0	
上级补助收入	27560	21908	31455	143.6	14.1	
六、工伤保险基金收入	469	273	418	153.1	-10.9	
其中：保险费收入	460	270	271	100.4	-41.1	
利息收入	9	3	6	200.0	-33.3	2019年12月底银行结息
上级补助收入			141			
七、失业保险基金收入	1194	1209	1216	100.6	1.8	
其中：保险费收入	336	325	331	101.8	-1.5	
利息收入	24	26	23	88.5	-4.2	
上级补助收入	796	798	805	100.9	1.1	
转移收入	38	60	57	95.0	50.0	
八、生育保险基金收入	148	127	230	181.1	55.4	二孩政策放开后，生育积极性提高，缴费人数增加
其中：保险费收入	143	124	230	185.5	60.8	
利息收入	5	3			-100.0	

表9

2019年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算调整数	2019年执行数			备 注
			金额	占预算%	增长%	
社会保险基金支出合计	127980	112477	121321	107.9	-5.2	实施市级统筹的基金，主要是上解支出增加
其中：社会保险待遇支出	87125	93163	89328	95.9	2.5	
其他支出	2789	3070	3012	98.1	8.0	
转移支出	234	228	540	236.8	130.8	
上解上级支出	37832	16016	28441	177.6	-24.8	政策原因，市级统筹，余额全部上解市局
一、企业职工基本养老保险基金支出	44207	35489	40540	114.2	-8.3	
其中：社会保险待遇支出	16943	19687	18717	95.1	10.5	
其他支出						
转移支出	206	180	425	236.1	106.3	2019年年底劳务派遣人员转移外地
上解上级支出	27058	15622	21398	137.0	-20.9	市级统筹全部收入上解
二、居民基本养老保险基金支出	12978	13936	12832	92.1	-1.1	
其中：社会保险待遇支出	12952	13903	12791	92.0	-1.2	
其他支出						
转移支出	26	33	41	124.2	57.7	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	25465	26129	24798	94.9	-2.6	
其中：社会保险待遇支出	25308	26109	24707	94.6	-2.4	
其他支出	157	20	28	140.0	-82.2	
转移支出			63			
四、职工基本医疗保险基金支出	7386	6240	6578	105.4	-10.9	
其中：社会保险待遇支出	7386	6185	6550	105.9	-11.3	
其他支出		55	28	50.9		
转移支出						
五、居民基本医疗保险基金支出	35910	28883	34526	119.5	-3.9	
其中：社会保险待遇支出	23248	25934	25180	97.1	8.3	
其他支出	2581	2949	2956	100.2	14.5	
转移支出						
上解上级支出	10081		6390		-36.6	市级统筹，余额全部上解
六、工伤保险基金支出	419	508	752	148.0	79.5	
其中：社会保险待遇支出	407	495	539	108.9	32.4	
其他支出						
转移支出						
上解上级支出	12	13	213	1638.5	1675.0	市级统筹，余额全部上解
七、失业保险基金支出	1521	1197	1192	99.6	-21.6	
其中：社会保险待遇支出	787	755	741	98.1	-5.8	
转移支出	2	15	11	73.3	450.0	
其他支出	51	46			-100.0	
上解上级支出	681	381	440	115.5	-35.4	
八、生育保险基金支出	94	95	103	108.4	9.6	
其中：社会保险待遇支出	94	95	103	108.4	9.6	
其他支出						
转移支出						

表10

2019年社会保险基金预算执行结余情况表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数	比上年增长	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	-3599	807	4406	
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-4976	557	5533	
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	-1175	4585	5760	
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10	-9872	-9882	
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余	1003	2348	1345	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	1762	3372	1610	
（六）工伤保险基金本年收支结余	50	-334	-384	
（七）失业保险基金本年收支结余	-327	24	351	
（八）生育保险基金本年收支结余	54	127	73	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45223	46030	807	
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	0	557	557	
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	38986	43571	4585	
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	16	-9856	-9872	
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	1581	3929	2348	
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	2787	6159	3372	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	359	25	-334	
（七）失业保险基金年末滚存结余	1145	1169	24	
（八）生育保险基金年末滚存结余	349	476	127	

附表1

2019年山亭区财政收入比重情况表

单位：万元

项 目 名 称	2018年完成	2019年完成	备 注
一、全区国内生产总值（GDP）	1550000	1560000	
二、境内一般公共预算总收入	68919	79015	
三、地方一般公共预算收入	49810	51305	
其中：税收收入	44012	47773	
非税收入	5798	3532	
四、境内一般公共预算总收入占GDP的比重（%）	4.45	0.05	
五、地方一般公共预算收入占GDP的比重（%）	3.21	0.03	
六、税收占地方一般公共预算收入的比重（%）	88.4	93.1	
七、非税收入占地方一般公共预算收入的比重（%）	11.6	6.9	
八、“四税”（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税）收入	19467	21878	
九、“四税”占地方税收收入的比重（%）	44.2	45.8	
十、“四税”占地方一般公共预算收入的比重（%）	39.1	42.6	

附表2

2019年山亭区境内财政总收入构成表

单位：万元

项 目	2018年完成数	2019年执行数	境内公共财政收入 分级构成 (%)	较2018年 增加额	较2018年 增长%	备 注
一、境内一般公共预算总收入	68919	79015	100.00	10096.3	14.6	
1、中央级收入	18194	27517	34.83	9323.3	51.2	
2、省级收入	867	30	0.04	-836.5	-96.5	
3、市级收入	48	163	0.21	114.5	238.6	
4、区及区以下收入	49810	51305	64.93	1495.0	3.0	
二、政府性基金收入	54633	176347		121714.0	222.8	
三、国有资本经营预算收入	3440	39248		35808.0	1040.9	
四、财政专户管理资金收入	353			-353.0	-100.0	
五、社会保险基金收入	124195	122128		-2067.0	-1.7	包括保险费、利息、财政补贴、 转移性收入、其他收入
合 计	251540	416738		165198		

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
一般公共服务支出	28359
人大事务	1265
行政运行	1265
政协事务	792
行政运行	792
政府办公厅(室)及相关机构事务	9677
行政运行	9636
信访事务	18
事业运行	13
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10
发展与改革事务	694
行政运行	694
统计信息事务	437
行政运行	362
专项普查活动	75
财政事务	2372
行政运行	2352
其他财政事务支出	20
税收事务	1765
行政运行	800
一般行政管理事务	965
审计事务	359
行政运行	359
人力资源事务	631
行政运行	583
引进人才费用	1
其他人力资源事务支出	47
纪检监察事务	1637
行政运行	1637
商贸事务	501
行政运行	501
民族事务	10
其他民族事务支出	10

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
档案事务	481
行政运行	172
一般行政管理事务	9
档案馆	300
民主党派及工商联事务	127
行政运行	127
群众团体事务	329
行政运行	292
其他群众团体事务支出	37
党委办公厅(室)及相关机构事务	2700
行政运行	2676
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	24
组织事务	446
行政运行	426
其他组织事务支出	20
宣传事务	607
行政运行	281
一般行政管理事务	201
机关服务	125
统战事务	145
行政运行	145
其他共产党事务支出	580
行政运行	566
一般行政管理事务	14
市场监督管理事务	2804
行政运行	2716
一般行政管理事务	84
市场监督管理专项	4
国防支出	25
国防动员	25
民兵	25
公共安全支出	7275
公安	2754

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
行政运行	2754
检察	1503
行政运行	1503
法院	1961
行政运行	1961
司法	1057
行政运行	1012
律师公证管理	15
法律援助	29
其他司法支出	1
教育支出	60839
教育管理事务	1118
行政运行	1050
一般行政管理事务	33
机关服务	35
普通教育	55841
学前教育	1027
小学教育	39968
初中教育	8318
高中教育	6485
高等教育	13
其他普通教育支出	30
职业教育	1158
中专教育	1158
进修及培训	536
干部教育	508
培训支出	28
教育费附加安排的支出	1870
农村中小学校舍建设	546
农村中小学教学设施	313
中等职业学校教学设施	1011
其他教育支出	316
其他教育支出	316

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
科学技术支出	1267
科学技术管理事务	437
行政运行	409
一般行政管理事务	5
机关服务	20
其他科学技术管理事务支出	3
技术与开发	215
应用技术与开发	135
其他技术与开发支出	80
科技条件与服务	299
技术创新服务体系	299
科学技术普及	90
机构运行	38
其他科学技术普及支出	52
科技重大项目	26
重点研发计划	26
其他科学技术支出	200
科技奖励	180
其他科学技术支出	20
文化旅游体育与传媒支出	2585
文化和旅游	1401
行政运行	907
文化活动	2
群众文化	186
文化创作与保护	12
文化和旅游市场管理	3
旅游宣传	15
其他文化和旅游支出	276
文物	14
文物保护	14
体育	233
行政运行	196
一般行政管理事务	4

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
体育竞赛	5
体育训练	5
体育场馆	2
群众体育	9
其他体育支出	12
广播电视	806
行政运行	632
一般行政管理事务	40
机关服务	78
电视	40
其他广播电视支出	16
其他文化体育与传媒支出	131
宣传文化发展专项支出	5
其他文化体育与传媒支出	126
社会保障和就业支出	33571
人力资源和社会保障管理事务	711
行政运行	199
一般行政管理事务	20
综合业务管理	15
其他人力资源和社会保障管理事务支出	477
民政管理事务	724
行政运行	570
一般行政管理事务	64
民间组织管理	8
其他民政管理事务支出	82
行政事业单位离退休	8254
事业单位离退休	6969
机关事业单位基本养老保险缴费支出	556
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	721
其他行政事业单位离退休支出	8
就业补助	377
就业创业服务补贴	31
职业培训补贴	214

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
社会保险补贴	52
公益性岗位补贴	18
职业技能鉴定补贴	21
就业见习补贴	19
其他就业补助支出	22
抚恤	2822
死亡抚恤	425
伤残抚恤	779
在乡复员、退伍军人生活补助	826
优抚事业单位支出	72
义务兵优待	569
农村籍退役士兵老年生活补助	103
其他优抚支出	48
退役安置	1534
退役士兵安置	1484
军队移交政府的离退休人员安置	37
军队转业干部安置	13
社会福利	914
儿童福利	173
老年福利	719
殡葬	22
残疾人事业	1432
行政运行	175
一般行政管理事务	18
残疾人康复	136
残疾人就业和扶贫	31
残疾人生活和护理补贴	1052
其他残疾人事业支出	20
红十字事业	145
行政运行	136
一般行政管理事务	6
其他红十字事业支出	3
最低生活保障	2452

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
城市最低生活保障金支出	495
农村最低生活保障金支出	1957
临时救助	568
临时救助支出	568
特困人员救助供养	1638
农村特困人员救助供养支出	1638
其他生活救助	481
其他城市生活救助	329
其他农村生活救助	152
财政对基本养老保险基金的补助	10540
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	239
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10301
财政对其他社会保险基金的补助	747
其他财政对社会保险基金的补助	747
退役军人管理事务	222
行政运行	45
一般行政管理事务	7
拥军优属	10
部队供应	8
事业运行	125
其他退役军人事务管理支出	27
其他社会保障和就业支出	10
其他社会保障和就业支出	10
卫生健康支出	37521
卫生健康管理事务	1303
行政运行	1279
一般行政管理事务	24
公立医院	2554
综合医院	2491
传染病医院	53
精神病医院	10
基层医疗卫生机构	2667
乡镇卫生院	1785

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
其他基层医疗卫生机构支出	882
公共卫生	4605
疾病预防控制机构	547
卫生监督机构	161
妇幼保健机构	370
其他专业公共卫生机构	61
基本公共卫生服务	3273
重大公共卫生专项	104
其他公共卫生支出	89
计划生育事务	456
计划生育机构	146
计划生育服务	292
其他计划生育事务支出	18
行政事业单位医疗	293
行政单位医疗	293
财政对基本医疗保险基金的补助	22767
财政对职工基本医疗保险基金的补助	153
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22614
医疗救助	2325
城乡医疗救助	2325
优抚对象医疗	255
优抚对象医疗补助	255
医疗保障管理事务	273
行政运行	226
一般行政管理事务	30
医疗保障政策管理	1
医疗保障经办事务	16
老龄卫生健康事务	12
老龄卫生健康事务	12
其他卫生健康支出	11
其他卫生健康支出	11
节能环保支出	4690
环境保护管理事务	496

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
行政运行	463
其他环境保护管理事务支出	33
环境监测与监察	68
其他环境监测与监察支出	68
污染防治	1464
大气	389
水体	948
固体废弃物与化学品	97
其他污染防治支出	30
自然生态保护	1803
农村环境保护	1803
能源节约利用	623
能源节能利用	623
污染减排	5
生态环境监测与信息	5
其他节能环保支出	231
其他节能环保支出	231
城乡社区支出	4836
城乡社区管理事务	1227
行政运行	975
城管执法	25
住宅建设与房地产市场监管	222
其他城乡社区管理事务支出	5
城乡社区公共设施	2892
小城镇基础设施建设	1838
其他城乡社区公共设施支出	1054
城乡社区环境卫生	580
城乡社区环境卫生	580
其他城乡社区支出	137
其他城乡社区支出	137
农林水支出	51336
农业	14564
行政运行	3177

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
科技转化与推广服务	358
病虫害控制	328
统计监测与信息服务	55
农业行业业务管理	6
防灾救灾	115
农业生产支持补贴(1139
农业组织化与产业化经营	230
农产品加工与促销	370
农村公益事业	3555
农业资源保护修复与利用	29
农村道路建设	2250
对高校毕业生到基层任职补助	9
其他农业支出	2943
林业和草原	3422
行政运行	1789
一般行政管理事务	330
森林培育	1101
森林生态效益补偿	50
湿地保护	100
防灾减灾	52
水利	9520
行政运行	829
一般行政管理事务	29
水利工程建设	3531
水利工程运行与维护	24
水土保持	279
水资源节约管理与保护	211
防汛	1974
抗旱	40
农田水利	995
大中型水库移民后期扶持专项支出	663
农村人畜饮水	915
其他水利支出	30

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
扶贫	8665
行政运行	263
其他扶贫支出	8402
农业综合开发	3284
机构运行	164
土地治理	3120
农村综合改革	9616
对村级一事一议的补助	935
对村民委员会和村党支部的补助	2825
农村综合改革示范试点补助	3936
其他农村综合改革支出	1920
普惠金融发展支出	704
农业保险保费补贴	596
创业担保贷款贴息	90
其他普惠金融发展支出	18
其他农林水支出	1561
其他农林水支出	1561
交通运输支出	4406
公路水路运输	1718
行政运行	1318
其他公路水路运输支出	400
成品油价格改革对交通运输的补贴	333
对城市公交的补贴	251
对农村道路客运的补贴	67
对出租车的补贴	15
车辆购置税支出	2355
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1205
车辆购置税用于农村公路建设支出	1150
资源勘探信息等支出	2017
资源勘探开发	288
行政运行	288
制造业	105
其他制造业支出	105

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
工业和信息产业监管	339
行政运行	291
工业和信息产业支持	48
支持中小企业发展和管理支出	1240
行政运行	18
中小企业发展专项	20
其他支持中小企业发展和管理支出	1202
其他资源勘探信息等支出	45
其他资源勘探信息等支出	45
商业服务业等支出	569
商业流通事务	393
行政运行	374
其他商业流通事务支出	19
涉外发展服务支出	76
其他涉外发展服务支出	76
其他商业服务业等支出	100
服务业基础设施建设	100
援助其他地区支出	66
一般公共服务	66
自然资源海洋气象等支出	1370
自然资源事务	1370
行政运行	95
自然资源规划及管理	153
土地资源调查	19
国土整治	262
其他自然资源事务支出	841
住房保障支出	972
保障性安居工程支出	972
棚户区改造	665
农村危房改造	281
保障性住房租金补贴	26
粮油物资储备支出	217
粮油事务	212

附表3

2019年山亭区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
行政运行	93
其他粮油事务支出	119
物资事务	5
其他物资事务支出	5
灾害防治及应急管理支出	1772
应急管理事务	649
行政运行	649
消防事务	441
行政运行	440
一般行政管理事务	1
地震事务	3
行政运行	3
自然灾害防治	275
地质灾害防治	275
自然灾害救灾及恢复重建支出	234
中央自然灾害生活补助	47
其他自然灾害生活救助支出	187
其他灾害防治及应急管理支出	170
债务付息支出	2259
地方政府一般债务付息支出	2259
地方政府一般债券付息支出	2259

附表4

2019年区级对镇街税收返还和一般性转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	冯卯镇	店子镇	水泉镇	徐庄镇	北庄镇	凫城镇	西集镇
一、税收返还	5725	663	880	434	347	483	426	493	714	562	723
其中：增值税返还收入	555	44	84	33	31	79	63	46	54	60	61
所得税基数返还收入	884	82	130	61	55	120	78	69	88	94	107
增值税“五五分享”税收返 还收入	4229	530	663	338	258	278	280	370	565	401	546
营业税返还收入	57	8	3	2	3	6	5	7	6	6	9
二、一般性转移支付补助	9632	1167	1245	907	949	793	983	1057	901	888	742
其中：均衡性转移支付	406	57	45	39	35	33	34	41	45	37	40
县级基本财力保障机制奖补资金	486	18	15	9	28	29	33	54	88	104	106
固定数额补助	7002	931	800	731	753	603	692	764	629	627	472
其他一般性转移支付	1738	162	384	129	133	128	223	198	138	120	124
合 计	15357	1830	2125	1342	1296	1276	1408	1550	1614	1450	1465

附表5

2019年区级对镇街专项转移支付情况表

单位：万元

项目	合计	山城办	桑村镇	城头镇	冯卯镇	店子镇	水泉镇	徐庄镇	北庄镇	晁城镇	西集镇
一、一般公共服务支出											
二、社会保障和就业支出	1872	406	250	191	201	68	208	260	110	86	92
三、城乡社区支出	1644	50		60	160	60	674	60		400	180
四、农林水支出	7694	658	164	146	2245	120	657	3136	173	296	99
五、节能环保支出	1063	106		90	292	89	90	91	131	87	87
六、交通运输支出	400						100	300			
七、其他支出											
合计	12673	1220	414	487	2898	337	1729	3847	414	869	458

附表6

2019年山亭区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

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
合 计	149799	48000	200300	197765

附表7

2019年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府 债务限额	2019年新增 债务限额	2019年政府 债务限额	2019年政府 债务余额
一般债务	74761		76800	74761
合计	74761		76800	74761

注：2019年政府一般债务余额为快报数。

附表8

2019年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府 债务限额	2019年新增 债务限额	2019年政府 债务限额	2019年政府 债务余额
专项债务	75038	48000	123500	123004
合计	75038	48000	123500	123004

注：2019年新增债务限额全部为专项债务。

附表9

2019年税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
一、返还性收入	9487
所得税基数返还收入	1060
成品油价格和税费改革税收返还收入	308
增值税税收返还收入	2147
消费税税收返还收入	286
增值税五五分享税收返还收入	5596
其他税收返还收入	90
二、一般性转移支付收入	155303
均衡性转移支付收入	7506
县级基本财力保障机制奖补资金收入	41434
结算补助收入	688
企业事业单位划转补助收入	-438
产粮（油）大县奖励资金收入	115
重点生态功能区转移支付收入	1700
固定数额补助收入	7544
革命老区转移支付收入	850
贫困地区转移支付收入	7162
公共安全共同财政事权转移支付	1746
教育共同财政事权转移支付收入	7674
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	289
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20604
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	25026
节能环保共同财政事权转移支付收入	326
农林水共同财政事权转移支付收入	8380
交通运输共同财政事权转移支付收入	3370
住房保障共同财政事权转移支付收入	4499
其他共同财政事权转移支付收入	320
其他一般性转移支付收入	16508
三、专项转移支付收入	8669
一般公共服务	110
国防	5
公共安全	172

教育	56
科学技术	243
文化旅游体育与传媒	412
社会保障和就业	85
卫生健康	73
节能环保	1048
城乡社区	213
农林水	4083
资源勘探工业信息等	595
商业服务业等	12
金融	30
自然资源海洋气象等	1377
灾害防治及应急管理	155
合计	173459

附表10

2019年市对区政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
一、文化旅游体育与传媒	108
其中：国家电影事业发展专项资金	3
旅游发展资金	105
二、社会保障和就业	3997
其中大中型水库移民后期扶持基金	3997
三、城乡社区事务	2054
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2054
四、其他支出	828
其中：彩票公益金安排的支出	828
五、转移性支出	1946
合计	8933

第二部分 2020年全区和区级预算情况

目录

一、 一般公共预算

表1	2020年全区一般公共预算收入预算表（草案）
表2	2020年全区一般公共预算支出预算表（草案）
表3	2020年区本级一般公共预算收入预算表（草案）
表4	2020年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
表5	2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2020年区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2020年一般公共预算安排的税收返还和转移支付分地区预算表
表8	2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

二、 政府性基金预算

表9	2020年全区政府性基金预算收入预算表（草案）
表10	2020年全区政府性基金预算支出预算表（草案）
表11	2020年区本级政府性基金预算收入预算表（草案）
表12	2020年区本级政府性基金预算支出预算表（草案）
表13	2020年区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表14	2020年区对下政府性基金转移支付分地区预算表

三、 国有资本经营预算

表15	2020年全区国有资本经营预算收入预算表（草案）
表16	2020年全区国有资本经营预算支出预算表（草案）
表17	2020年区本级国有资本经营预算收入预算表（草案）
表18	2020年区本级国有资本经营预算支出预算表（草案）
表19	2020年区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

四、 社会保险基金预算

表20	2020年全区社会保险基金预算收入安排情况草案表
表21	2020年全区社会保险基金预算支出安排情况草案表
表22	2020年全区社会保险基金预算结余草案表
表23	2020年区本级社会保险基金预算收入安排情况草案表
表24	2020年区本级社会保险基金预算支出安排情况草案表
表25	2020年区本级社会保险基金预算结余草案表

五、 地方政府债务情况

表26	2019年山亭区地方政府债务限额余额情况表
表27	2019年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表
表28	2019年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表
表29	2019年山亭区地方政府债券发行情况表
表30	2019年山亭区地方政府债券还本付息情况表
表31	2020年山亭区政府债务收支计划表
表32	2020年区本级政府债务收支计划表

六、 绩效目标

表33	2020年预算项目支出绩效目标表
-----	------------------

七、 其他报表

表34	2020年区级部门预算情况表
表35	2020年山亭区三保支出预算（执行）情况表
表36	2020年市对区税收返还及转移支付情况预算表
表37	2020年市对区政府性基金转移支付预算表

表1

2020年全区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年增长%	备 注
一、税收收入	47773	49470	3.6	
增值税	18925	19871	5.0	
营业税		0		
企业所得税	2331	2401	3.0	
个人所得税	622	641	3.1	
资源税	1471	1515	3.0	
城市维护建设税	2793	2933	5.0	
房产税	1162	1197	3.0	
印花稅	464	478	3.0	
城镇土地使用税	9447	9730	3.0	
土地增值税	575	592	3.0	
车船税	9	9	0.0	
耕地占用税	4314	4416	2.4	
契稅	5284	5300	0.3	
环境保护税	376	387	2.9	
二、非税收入	3532	3390	-4.0	
专项收入	2326	2350	1.0	
行政事业性收费	157	150	-4.5	
罚没收入	736	700	-4.9	
国有资本经营收入	0	0		
国有资源有偿使用收入	173	178	2.9	
捐赠收入	128		-100.0	
政府住房基金收入	12	12	0.0	
其他收入	0	0		
本年收入合计	51305	52860	3.0	
三、转移性收入	222063	225776	1.7	
返还性收入	9487	9487	0.0	
一般性转移支付收入	155303	155300	0.0	
专项转移支付收入	8669	8700	0.4	
上年结余收入	8014	2289	-71.4	
调入资金	30000	50000	66.7	
债务转贷收入	10590		-100.0	市未下达债务额度
收入总计	273368	278636	1.9	

表2

2020年全区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2019年 执行数	2020年 预算数	相同口径比 上年增长%	备 注
一、一般公共服务支出	28359	28550	0.7	
二、国防支出	25	25	0.0	
三、公共安全支出	7275	7500	3.1	
四、教育支出	60839	61633	1.3	
五、科学技术支出	1267	1300	2.6	
六、文化旅游体育与传媒支出	2585	2660	2.9	
七、社会保障和就业支出	33571	34600	3.1	
八、卫生健康支出	37521	38647	3.0	
九、节能环保支出	4690	4800	2.3	
十、城乡社区支出	4836	4900	1.3	
十一、农林水支出	51336	52500	2.3	
十二、交通运输支出	4406	4540	3.0	
十三、资源勘探信息等支出	2017	2000	-0.8	
十四、商业服务业等支出	569	550	-3.3	
十五、金融支出	0	0		
十六、援助其他地区支出	66	66	0.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	1370	1400	2.2	
十八、住房保障支出	972	1000	2.9	
十九、粮油物资储备支出	217	220	1.4	
二十、灾害防治及应急管理	1772	1830	3.3	
二十一、预备费	0	4500		
二十二、债务付息支出	2259	1688	-25.3	
二十三、其他支出	0			
本年支出合计	245952	254909	3.6	
债务还本支出	10600	7000		
地方政府一般债务还本支出	10600	7000		
转移性支出	16816	16727	-0.5	
上解上级支出	14527	14527	0.0	
对下转移支付和专款补助				
补充预算稳定调节基金				
一般债务转贷支出				
结转下年支出	2289	2200	-3.9	
支 出 总 计	273368	278636	1.9	

表3

2020年区本级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年增长%	备注
一、税收收入	29117	30194	3.7	
增值税	10671	11253	5.5	
企业所得税	1659	1710	3.1	
个人所得税	320	330	3.1	
资源税	706	730	3.4	
城市维护建设税	1790	1850	3.4	
房产税	925	950	2.7	
印花稅	315	320	1.6	
城镇土地使用税	3130	3300	5.4	
土地增值税	255	260	2.0	
车船税	6	6	0.0	
耕地占用税	3962	4100	3.5	
契稅	5004	5000	-0.1	
环境保护税	374	385	2.9	
二、非税收入	2754	2634	-4.4	
专项收入	1548	1594	3.0	
行政事业性收费	157	150	-4.5	
罚没收入	736	700	-4.9	
国有资本经营收入	0	0		
国有资源有偿使用收入	173	178	2.9	
捐赠收入	128		-100.0	
政府住房基金收入	12	12	0.0	
其他收入	0	0		
本年收入合计	31871	32828	3.0	
三、转移性收入	203663	211349	3.8	
返还性收入	4250	4250	0.0	
一般性转移支付收入	139510	139510	0.0	
专项转移支付收入	-4003	0		
上年结余收入	8014	2289	-71.4	
上解收入	15302	15300	0.0	
调入资金	30000	50000	66.7	
债务转贷收入	10590		-100.0	
收入总计	235534	244177	3.7	

表4

2020年区本级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2019年 执行数	2020年 预算数	相同口径比 上年增长%	备 注
一、一般公共服务支出	21080	22400	6.3	
二、国防支出	25	25	-100.0	
三、公共安全支出	7218	7375	6.7	
四、教育支出	60754	61200	1.9	
五、科学技术支出	1242	1300	4.7	
六、文化旅游体育与传媒支出	2575	2520	4.9	
七、社会保障和就业支出	31130	34200	6.0	
八、卫生健康支出	36829	38450	5.9	
九、节能环保支出	3627	4120	7.5	
十、城乡社区支出	3112	3620	6.0	
十一、农林水支出	41805	42933	1.2	
十二、交通运输支出	4006	3900	-2.6	
十三、资源勘探信息等支出	2017	1950	4.1	
十四、商业服务业等支出	569	550	5.4	
十五、金融支出	0	0		
十六、援助其他地区支出	66	66	51.5	
十七、自然资源海洋气象等支出	1370	1230	9.5	
十八、住房保障支出	972	1000	2.9	
十九、粮油物资储备支出	217	200	-7.8	
二十、灾害防治及应急管理	1772	1750	7.2	
二十一、预备费		4500		
二十二、债务付息支出	2259	1688	-25.3	
二十三、其他支出	0			
本年支出合计	222645	234977	5.5	
债务还本支出	10600	7000	-34.0	
地方政府一般债务还本支出	10600	7000	-34.0	
转移性支出	2289	2200	-3.9	
上解上级支出				
对下转移支付和专款补助				
补充预算稳定调节基金				
一般债务转贷支出				
结转下年支出	2289	2200	-3.9	
支出总计	235534	244177	3.7	

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
支出总计	234977
一般公共服务支出	22400
人大事务	1250
行政运行	1250
政协事务	836
行政运行	836
政府办公厅(室)及相关机构事务	3233
行政运行	3190
信访事务	19
事业运行	14
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11
发展与改革事务	790
行政运行	790
统计信息事务	461
行政运行	382
专项普查活动	79
财政事务	2402
行政运行	2381
其他财政事务支出	21
税收事务	1894
行政运行	844
一般行政管理事务	1050
审计事务	379
行政运行	379
人力资源事务	666
行政运行	615
引进人才费用	1
其他人力资源事务支出	50
纪检监察事务	1900
行政运行	1900
商贸事务	529
行政运行	529

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
民族事务	11
其他民族事务支出	11
档案事务	508
行政运行	182
一般行政管理事务	9
档案馆	317
民主党派及工商联事务	134
行政运行	134
群众团体事务	250
行政运行	220
其他群众团体事务支出	30
党委办公厅(室)及相关机构事务	2275
行政运行	2250
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25
组织事务	471
行政运行	450
其他组织事务支出	21
宣传事务	641
行政运行	297
一般行政管理事务	212
机关服务	132
统战事务	153
行政运行	153
其他共产党事务支出	612
行政运行	597
一般行政管理事务	15
市场监督管理事务	3007
行政运行	2915
一般行政管理事务	89
市场监督管理专项	4
国防支出	25
国防动员	25

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
兵役征集	25
公共安全支出	7375
公安	2760
行政运行	2760
检察	1500
行政运行	1500
法院	1999
行政运行	1999
司法	1116
行政运行	1068
律师公证管理	16
法律援助	31
其他司法支出	1
教育支出	61200
教育管理事务	1172
行政运行	1100
一般行政管理事务	35
机关服务	37
普通教育	55832
学前教育	1050
小学教育	39950
初中教育	8300
高中教育	6486
高等教育	14
其他普通教育支出	32
职业教育	1320
中专教育	1320
进修及培训	566
干部教育	536
培训支出	30
教育费附加安排的支出	1974
农村中小学校舍建设	576

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
农村中小学教学设施	330
中等职业学校教学设施	1067
其他教育支出	337
其他教育支出	337
科学技术支出	1300
科学技术管理事务	424
行政运行	395
一般行政管理事务	5
机关服务	21
其他科学技术管理事务支出	3
技术与开发	227
应用技术与开发	142
其他技术与开发支出	84
科技条件与服务	316
技术创新服务体系	316
科学技术普及	95
机构运行	40
其他科学技术普及支出	55
科技重大项目	27
重点研发计划	27
其他科学技术支出	211
科技奖励	190
其他科学技术支出	21
文化旅游体育与传媒支出	2520
文化和旅游	1307
行政运行	817
文化活动	2
群众文化	186
文化创作与保护	13
文化和旅游市场管理	3
旅游宣传	16
其他文化和旅游支出	270

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
文物	15
文物保护	15
体育	234
行政运行	195
一般行政管理事务	4
体育竞赛	5
体育训练	5
体育场馆	2
群众体育	9
其他体育支出	13
广播电视	826
行政运行	650
一般行政管理事务	42
机关服务	75
电视	42
其他广播电视支出	17
其他文化体育与传媒支出	138
宣传文化发展专项支出	5
其他文化体育与传媒支出	133
社会保障和就业支出	34200
人力资源和社会保障管理事务	750
行政运行	210
一般行政管理事务	21
综合业务管理	16
其他人力资源和社会保障管理事务支出	503
民政管理事务	692
行政运行	530
一般行政管理事务	68
民间组织管理	8
其他民政管理事务支出	87
行政事业单位离退休	8960
事业单位离退休	8200

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	752
其他行政事业单位离退休支出	8
就业补助	398
就业创业服务补贴	33
职业培训补贴	226
社会保险补贴	55
公益性岗位补贴	19
职业技能鉴定补贴	22
就业见习补贴	20
其他就业补助支出	23
抚恤	970
死亡抚恤	20
伤残抚恤	310
在乡复员、退伍军人生活补助	75
义务兵优待	545
其他优抚支出	20
退役安置	1619
退役士兵安置	1566
军队移交政府的离退休人员安置	39
军队转业干部安置	14
社会福利	965
儿童福利	183
老年福利	759
殡葬	23
残疾人事业	1511
行政运行	185
一般行政管理事务	19
残疾人康复	144
残疾人就业和扶贫	33
残疾人生活和护理补贴	1110
其他残疾人事业支出	21
红十字事业	153

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
行政运行	144
一般行政管理事务	6
其他红十字事业支出	3
最低生活保障	2588
城市最低生活保障金支出	522
农村最低生活保障金支出	2065
临时救助	599
临时救助支出	599
特困人员救助供养	1729
农村特困人员救助供养支出	1729
其他生活救助	508
其他城市生活救助	347
其他农村生活救助	160
财政对基本养老保险基金的补助	11725
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	252
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11473
财政对其他社会保险基金的补助	788
其他财政对社会保险基金的补助	788
退役军人管理事务	234
行政运行	47
一般行政管理事务	7
拥军优属	11
部队供应	8
事业运行	132
其他退役军人事务管理支出	28
其他社会保障和就业支出	11
其他社会保障和就业支出	11
卫生健康支出	38450
卫生健康管理事务	795
行政运行	750
一般行政管理事务	25
公立医院	2567

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
综合医院	2500
传染病医院	56
精神病医院	11
基层医疗卫生机构	2701
乡镇卫生院	1770
其他基层医疗卫生机构支出	931
公共卫生	4741
疾病预防控制中心	577
卫生监督机构	170
妇幼保健机构	390
其他专业公共卫生机构	64
基本公共卫生服务	3335
重大公共卫生专项	110
其他公共卫生支出	94
计划生育事务	319
计划生育服务	300
其他计划生育事务支出	19
行政事业单位医疗	309
行政单位医疗	309
财政对基本医疗保险基金的补助	23982
财政对职工基本医疗保险基金的补助	161
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23821
医疗救助	2454
城乡医疗救助	2454
优抚对象医疗	269
优抚对象医疗补助	269
医疗保障管理事务	288
行政运行	239
一般行政管理事务	32
医疗保障政策管理	1
医疗保障经办事务	17
老龄卫生健康事务	13

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
老龄卫生健康事务	13
其他卫生健康支出	12
其他卫生健康支出	12
节能环保支出	4120
环境保护管理事务	523
行政运行	489
其他环境保护管理事务支出	35
环境监测与监察	72
其他环境监测与监察支出	72
污染防治	1484
大气	411
水体	920
固体废弃物与化学品	122
其他污染防治支出	32
自然生态保护	1103
农村环境保护	1103
能源节约利用	689
能源节能利用	689
污染减排	5
生态环境监测与信息	5
其他节能环保支出	244
其他节能环保支出	244
城乡社区支出	3620
城乡社区管理事务	1331
行政运行	1080
城管执法	26
住宅建设与房地产市场监管	220
其他城乡社区管理事务支出	5
城乡社区公共设施	1940
小城镇基础设施建设	1890
其他城乡社区公共设施支出	50
城乡社区环境卫生	184

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
城乡社区环境卫生	184
其他城乡社区支出	165
其他城乡社区支出	165
农林水支出	42933
农业	13995
行政运行	2650
科技转化与推广服务	378
病虫害控制	346
统计监测与信息服务	58
农业行业业务管理	6
防灾救灾	121
农业生产支持补贴	1102
农业组织化与产业化经营	243
农产品加工与促销	390
农村公益事业	3450
农业资源保护修复与利用	31
农村道路建设	2450
对高校毕业生到基层任职补助	9
其他农业支出	2760
林业和草原	3530
行政运行	1810
一般行政管理事务	348
森林培育	1162
森林生态效益补偿	53
湿地保护	106
防灾减灾	52
水利	9723
行政运行	750
一般行政管理事务	31
水利工程建设	3527
水利工程运行与维护	25
水土保持	294

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
水资源节约管理与保护	223
防汛	2083
抗旱	42
农田水利	1050
大中型水库移民后期扶持专项支出	700
农村人畜饮水	966
其他水利支出	32
扶贫	7520
行政运行	278
其他扶贫支出	7242
农业综合开发	3466
机构运行	173
土地治理	3293
农村综合改革	2365
对村级一事一议的补助	650
对村民委员会和村党支部的补助	160
农村综合改革示范试点补助	1500
其他农村综合改革支出	55
普惠金融发展支出	743
农业保险保费补贴	629
创业担保贷款贴息	95
其他普惠金融发展支出	19
其他农林水支出	1591
其他农林水支出	1591
交通运输支出	3900
公路水路运输	1173
行政运行	1173
成品油价格改革对交通运输的补贴	351
对城市公交的补贴	265
对农村道路客运的补贴	71
对出租车的补贴	16
车辆购置税支出	2375

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1162
车辆购置税用于农村公路建设支出	1214
资源勘探信息等支出	1950
资源勘探开发	350
行政运行	350
制造业	150
其他制造业支出	150
工业和信息产业监管	401
行政运行	350
工业和信息产业支持	51
支持中小企业发展和管理支出	990
行政运行	19
中小企业发展专项	21
其他支持中小企业发展和管理支出	950
其他资源勘探信息等支出	59
其他资源勘探信息等支出	59
商业服务业等支出	550
商业流通事务	345
行政运行	325
其他商业流通事务支出	20
涉外发展服务支出	80
其他涉外发展服务支出	80
其他商业服务业等支出	125
服务业基础设施建设	125
援助其他地区支出	66
一般公共服务	66
自然资源海洋气象等支出	1230
自然资源事务	1230
行政运行	90
自然资源规划及管理	151
土地资源调查	25
国土整治	241

表5

2020年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2020年预算数
其他自然资源事务支出	723
住房保障支出	1000
保障性安居工程支出	1000
棚户区改造	676
农村危房改造	297
保障性住房租金补贴	27
粮油物资储备支出	200
粮油事务	195
行政运行	98
其他粮油事务支出	97
物资事务	5
其他物资事务支出	5
灾害防治及应急管理支出	1750
应急管理事务	626
行政运行	626
消防事务	461
行政运行	460
一般行政管理事务	1
地震事务	3
行政运行	3
自然灾害防治	245
地质灾害防治	245
自然灾害救灾及恢复重建支出	235
中央自然灾害生活补助	50
其他自然灾害生活救助支出	185
其他灾害防治及应急管理支出	179
预备费支出	4500
债务付息支出	1688
地方政府一般债务付息支出	1688
地方政府一般债券付息支出	1688

表6

2020年区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目名称	基本支出
合计	48269
机关工资福利支出	33694
工资奖金津补贴	10383
社会保障缴费	7904
住房公积金	11645
其他工资福利支出	3761
机关商品和服务支出	14575
办公经费	1829
会议费	948
培训费	1004
专用材料购置费	5981
委托业务费	
公务接待费	173
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	279
维修（护）费	1378
其他商品和服务支出	2982
机关资本性支出（一）	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	

表6

2020年区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目名称	基本支出
工资福利支出	
商品和服务支出	
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对企业补助	
利息补贴	
其他对企业补助	
对个人和家庭的补助	
社会福利和救助	
助学金	
离退休费	
其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
债务还本支出	
国内债务还本	
转移性支出	
上下级政府间转移性支出	
预备费及预留	
预备费	
预留	
其他支出	
其他支出	

表7

2020年一般公共预算安排的税收返还和转移支付分地区预算表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	冯卯镇	店子镇	水泉镇	徐庄镇	北庄镇	鳧城镇	西集镇
一、税收返还	5754	672	880	439	352	483	430	493	717	563	726
其中：增值税返还收入	555	44	84	33	31	79	63	46	54	60	61
所得税基数返还收入	913	90	130	65	60	120	82	70	91	95	110
增值税“五五分享”税收返 还收入	4229	530	663	338	258	278	280	370	565	401	546
营业税返还收入	57	8	3	2	3	6	5	7	6	6	9
二、一般性转移支付补助	9836	1193	1246	934	948	789	1013	1104	923	925	761
其中：均衡性转移支付	460	60	50	45	40	35	40	50	50	40	50
县级基本财力保障机制奖补资金	486	18	15	9	28	29	33	54	88	104	106
固定数额补助	7140	950	800	750	750	600	700	800	650	660	480
其他一般性转移支付	1750	165	380	130	130	125	240	200	135	120	125
三、专项转移支付	12815	1225	410	510	2900	345	1715	3950	420	880	460
合 计	28405	3089	2536	1883	4200	1617	3158	5547	2060	2367	1947

表8

2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	冯卯镇	店子镇	水泉镇	徐庄镇	北庄镇	鳧城镇	西集镇
一、一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、社会保障和就业支出	1885	410	250	200	200	70	205	260	110	90	90
其中：抚恤	1885	410	250	200	200	70	205	260	110	90	90
基本建设资金											
三、城乡社区支出	1650	55	0	70	150	65	670	60	0	400	180
其中：基本建设投资											
住房和城乡建设资金	1650	55	0	70	150	65	670	60	0	400	180
四、农林水支出	7795	650	160	150	2250	120	650	3240	175	300	100
其中：基本建设投资											
农村综合改革	7795	650	160	150	2250	120	650	3240	175	300	100
五、节能环保支出	1085	110	0	90	300	90	90	90	135	90	90
其中：污染防治											
自然生态保护	1085	110	0	90	300	90	90	90	135	90	90
六、交通运输支出	400	0	0	0	0	0	100	300	0	0	0
其中：交通发展资金	400	0	0	0	0	0	100	300	0	0	0
七、其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 计	12815	1225	410	510	2900	345	1715	3950	420	880	460

表9

2020年全区政府性基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、国有土地收益基金收入	3963		-100.0	按上级有关规定，从2020年起，不再计提国有土地收益基金收入及农业土地开发资金收入
二、农业土地开发资金收入	211		-100.0	
三、国有土地使用权出让收入	153285	159200	3.9	
四、彩票公益金收入	242	240	-0.1	
五、城市基础设施配套收入	18520	18500	-0.8	
六、污水处理费收入	126	130	3.2	
本年收入合计	176347	178070	1.0	
转移性收入	67833	11726	-82.7	
政府性基金转移收入	8933	8900	-0.4	
政府性基金补助收入	8933	8900	-0.4	
政府性基金上解收入	0			
上年结余收入	3839	2826	-26.4	
调入资金				
债券转贷收入	55061		-100.0	
收入总计	244180	189796	-22.3	

表10

2020年全区政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、文化体育与传媒支出	219	220	0.5	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	15	7.1	
旅游发展基金支出	205	205	0.0	
二、社会保障和就业	5164	5200	0.7	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5164	5200	0.7	
小型水库移民扶助基金支出				
三、城乡社区事务	205575	135806	-33.9	
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	199924	134498	-32.7	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3963		-100.0	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	406		-100.0	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1223	1308	7.0	
四、商业服务业等支出	59		-100.0	
旅游发展基金支出				
五、其他支出	1164	1170	0.5	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1164	1170	0.5	
六、债务付息支出	2553	4845	89.8	
地方政府专项债务付息支出	2553	4845	89.8	
本年支出合计	214734	147241	-31.4	
债务还本支出	7085	900	-87.3	
地方政府专项债务还本支出	7085	900	-87.3	
转移性支出	22420	41655	85.8	
政府性基金转移支付				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	55	55	0.0	
调出资金	19539	39000	99.6	
年终结余	2826	2600	-8.0	
支出总计	244180	189796	-22.3	

表11

2020年区本级政府性基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、国有土地收益基金收入	3963		-100.0	按上级有关规定，从2020年起，不再计提国有土地收益基金收入及农业土地开发资金收入
二、农业土地开发资金收入	211		-100.0	
三、国有土地使用权出让收入	153285	159200	3.9	
四、彩票公益金收入	242	240	-0.1	
五、城市基础设施配套收入	18520	18500	-0.8	
六、污水处理费收入	126	130	3.2	
本年收入合计	176347	178070	1.0	
转移性收入	67833	11726	-82.7	
政府性基金转移收入	8933	8900	-0.4	
政府性基金补助收入	8933	8900	-0.4	
政府性基金上解收入	0			
上年结余收入	3839	2826	-26.4	
调入资金				
债券转贷收入	55061		-100.0	
收 入 总 计	244180	189796	-22.3	

表12

2020年区本级政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、文化体育与传媒支出	219	220	0.5	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	15	7.1	
旅游发展基金支出	205	205	0.0	
二、社会保障和就业	5164	5200	0.7	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5164	5200	0.7	
小型水库移民扶助基金支出				
三、城乡社区事务	205575	135806	-33.9	
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	199924	134498	-32.7	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3963		-100.0	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	406		-100.0	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1223	1308	7.0	
四、商业服务业等支出	59		-100.0	
旅游发展基金支出				
五、其他支出	1164	1170	0.5	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1164	1170	0.5	
六、债务付息支出	2553	4845	89.8	
地方政府专项债务付息支出	2553	4845	89.8	
本年支出合计	214734	147241	-31.4	
债务还本支出	7085	900	-87.3	
地方政府专项债务还本支出	7085	900	-87.3	
转移性支出	22420	41655	85.8	
政府性基金转移支付				
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	55	55	0.0	
调出资金	19539	39000	99.6	
年终结余	2826	2600	-8.0	
支出总计	244180	189796	-22.3	

表13

2020年区对下政府性基金转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

注：区本级对镇街没有政府性基金转移支付，因此本表为空值

表14

2020年区对下政府性基金转移支付
分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

注：区本级对镇街没有政府性基金转移支付，因此本表为空值

表15

2020年全区国有资本经营预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、利润收入	19248	20400	6.0	
电力企业利润收入				
煤炭企业利润收入	1900	5500	189.5	
建材企业利润收入	8500	9000	0.1	
其他企业利润收入	8848	5900	-0.3	
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
三、其他国有资本预算收入	20000	13500	-32.5	
收入合计	39248	33900	-13.6	
四、上级补助收入				
五、上年结余				
收入总计	39248	33900	-13.6	

表16

2020年全区国有资本经营预算支出预算表（草案）

单位：万元

支出项目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本	809	900	0.1	
二、国有企业资本金注入	15021	10000	-33.4	
三、国有企业政策补贴				
四、其他国有资本预算支出	12957	12000	-0.1	
支出合计	28787	22900	-20.5	
五、调出资金	10461	11000	5.2	
六、转移性支出				
支出总计	39248	33900	-13.6	

表17

2020年区本级国有资本经营预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、利润收入	19248	20400	6.0	
电力企业利润收入				
煤炭企业利润收入	1900	5500	189.5	
建材企业利润收入	8500	9000	0.1	
其他企业利润收入	8848	5900	-0.3	
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
三、其他国有资本预算收入	20000	13500	-32.5	
收入合计	39248	33900	-13.6	
四、上级补助收入				
五、上年结余				
收入总计	39248	33900	-13.6	

表18

2020年区本级国有资本经营预算支出预算表（草案）

单位：万元

支出项目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本	809	900	0.1	
二、国有企业资本金注入	15021	10000	-33.4	
三、国有企业政策补贴				
四、其他国有资本预算支出	12957	12000	-0.1	
支出合计	28787	22900	-20.5	
五、调出资金	10461	11000	5.2	
六、转移性支出				
支出总计	39248	33900	-13.6	

表19

2020年区对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算表

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社会 化管理支出	省属困难企业独生子女父母养 老补助
合 计			

注：区本级对镇街没有国有资本转移支付，因此本表为空值

表20

2020年全区社会保险基金预算收入安排情况草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备注
社会保险基金收入合计	122128	131107	7.4	
其中：保险费收入	56149	63466	13.0	
利息收入	779	853	9.5	
财政补贴收入	11134	18781	68.7	
上级补助收入	52101	46211	-11.3	
转移收入	1242	1096	-11.8	
其他收入	723	700	-3.2	
一、企业职工基本养老保险基金收入	41097	37424	-8.9	
其中：保险费收入	19464	13921	-28.5	
利息收入	69	90	30.4	
上级补助收入	19700	21713	10.2	
转移收入	1141	1000	-12.4	
其他收入	723	700	-3.2	
二、居民基本养老保险基金收入	17417	21096	21.1	
其中：保险费收入	5691	4988	-12.4	
利息收入	571	655	14.7	
财政补贴收入	11134	15431	38.6	
转移收入	21	22	4.8	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	14926	26524	77.7	
其中：保险费收入	14894	23140	55.4	
利息收入	9	10	11.1	
财政补贴收入		3350		
转移收入	23	24	4.3	
四、职工基本医疗保险基金收入	8926	8874	-0.6	
其中：保险费收入	8900	8863	-0.4	
利息收入	26	11	-57.7	
五、居民基本医疗保险基金收入	37898	35243	-7.0	
其中：保险费收入	6368	11870	86.4	
利息收入	75	63	-16.0	
财政补贴收入				
上级补助收入	31455	23310	-25.9	
六、工伤保险基金收入	418	872	108.6	
其中：保险费收入	271	330	21.8	
利息收入	6	2	-66.7	
上级补助收入	141	540	283.0	
七、失业保险基金收入	1216	1074	-11.7	
其中：保险费收入	331	354	6.9	
利息收入	23	22	-4.3	
上级补助收入	805	648	-19.5	
转移收入	57	50	-12.3	
八、生育保险基金收入	230		-100.0	生育保险和职工基本医疗保险合并实施，2020年预算合并到职工基本医疗保险
其中：保险费收入	230		-100.0	
利息收入				

2020年全区社会保险基金预算支出安排情况草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备注
社会保险基金支出合计	121321	124822	2.9	
其中：社会保险待遇支出	89328	98903	10.7	
其他支出	3012	3309	9.9	
转移支出	540	498	-7.8	
上解上级支出	28441	22112	-22.3	
一、企业职工基本养老保险基金支出	40540	37424	-7.7	
其中：社会保险待遇支出	18717	21263	13.6	
转移支出	425	450	5.9	
上解上级支出	21398	15711	-26.6	
二、居民基本养老保险基金支出	12832	16300	27.0	
其中：社会保险待遇支出	12791	16267	27.2	
转移支出	41	33	-19.5	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	24798	26964	8.7	
其中：社会保险待遇支出	24707	26964	9.1	
其他支出	28		-100.0	
转移支出	63		-100.0	
四、职工基本医疗保险基金支出	6578	8306	26.3	
其中：社会保险待遇支出	6550	8241	25.8	
其他支出	28	65	132.1	
五、居民基本医疗保险基金支出	34526	34057	-1.4	
其中：社会保险待遇支出	25180	25277	0.4	
其他支出	2956	2980	0.8	
上解上级支出	6390	5800	-9.2	
六、工伤保险基金支出	752	872	16.0	
其中：社会保险待遇支出	539	540	0.2	
其他支出				
上解上级支出	213	332	55.9	
七、失业保险基金支出	1192	899	-24.6	
其中：社会保险待遇支出	741	351	-52.6	
其他支出		264		
转移支出	11	15	36.4	
上解上级支出	440	269	-38.9	
八、生育保险基金支出	103		-100.0	生育保险和职工基本医疗保险合并实施，2020年预算合并到职工基本医疗保险
其中：社会保险待遇支出	103		-100.0	
其他支出				

2020年全区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	807	6285	5478	
(一) 企业职工基本养老保险基金结余	557	0	-557	
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	4585	4796	211	
(三) 机关事业单位基本养老保险基金结余	-9872	-440	9432	
(四) 职工基本医疗保险基金结余	2348	568	-1780	
(五) 居民基本医疗保险基金本年收支结余	3372	1186	-2186	
(六) 工伤保险基金结余	-334	0	334	
(七) 失业保险基金结余	24	175	151	
(八) 生育保险基金结余	127	0	-127	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	46030	52315	6285	
(一) 企业职工基本养老保险基金滚存结余	557	557	0	
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	43571	48367	4796	
(三) 机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	-9856	-10296	-440	
(四) 职工基本医疗保险基金滚存结余	3929	4973	1044	
(五) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余	6159	7345	1186	
(六) 工伤保险基金滚存结余	25	25	0	
(七) 失业保险基金滚存结余	1169	1344	175	
(八) 生育保险基金滚存结余	476	0	-476	2020年滚存结余合并到职工基本医疗保险结余当中

表23

2020年区本级社会保险基金预算收入安排情况草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备注
社会保险基金收入合计	122128	131107	7.4	
其中：保险费收入	56149	63466	13.0	
利息收入	779	853	9.5	
财政补贴收入	11134	18781	68.7	
上级补助收入	52101	46211	-11.3	
转移收入	1242	1096	-11.8	
其他收入	723	700	-3.2	
一、企业职工基本养老保险基金收入	41097	37424	-8.9	
其中：保险费收入	19464	13921	-28.5	
利息收入	69	90	30.4	
上级补助收入	19700	21713	10.2	
转移收入	1141	1000	-12.4	
其他收入	723	700	-3.2	
二、居民基本养老保险基金收入	17417	21096	21.1	
其中：保险费收入	5691	4988	-12.4	
利息收入	571	655	14.7	
财政补贴收入	11134	15431	38.6	
转移收入	21	22	4.8	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	14926	26524	77.7	
其中：保险费收入	14894	23140	55.4	
利息收入	9	10	11.1	
财政补贴收入		3350		
转移收入	23	24	4.3	
四、职工基本医疗保险基金收入	8926	8874	-0.6	
其中：保险费收入	8900	8863	-0.4	
利息收入	26	11	-57.7	
五、居民基本医疗保险基金收入	37898	35243	-7.0	
其中：保险费收入	6368	11870	86.4	
利息收入	75	63	-16.0	
财政补贴收入				
上级补助收入	31455	23310	-25.9	
六、工伤保险基金收入	418	872	108.6	
其中：保险费收入	271	330	21.8	
利息收入	6	2	-66.7	
上级补助收入	141	540	283.0	
七、失业保险基金收入	1216	1074	-11.7	
其中：保险费收入	331	354	6.9	
利息收入	23	22	-4.3	
上级补助收入	805	648	-19.5	
转移收入	57	50	-12.3	
八、生育保险基金收入	230		-100.0	生育保险和职工基本医疗保险合并实施，2020年预算合并到职工基本医疗保险
其中：保险费收入	230		-100.0	
利息收入				

表24

2020年区本级社会保险基金预算支出安排情况草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备注
社会保险基金支出合计	121321	124822	2.9	
其中：社会保险待遇支出	89328	98903	10.7	
其他支出	3012	3309	9.9	
转移支出	540	498	-7.8	
上解上级支出	28441	22112	-22.3	
一、企业职工基本养老保险基金支出	40540	37424	-7.7	
其中：社会保险待遇支出	18717	21263	13.6	
转移支出	425	450	5.9	
上解上级支出	21398	15711	-26.6	
二、居民基本养老保险基金支出	12832	16300	27.0	
其中：社会保险待遇支出	12791	16267	27.2	
转移支出	41	33	-19.5	
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	24798	26964	8.7	
其中：社会保险待遇支出	24707	26964	9.1	
其他支出	28		-100.0	
转移支出	63		-100.0	
四、职工基本医疗保险基金支出	6578	8306	26.3	
其中：社会保险待遇支出	6550	8241	25.8	
其他支出	28	65	132.1	
五、居民基本医疗保险基金支出	34526	34057	-1.4	
其中：社会保险待遇支出	25180	25277	0.4	
其他支出	2956	2980	0.8	
上解上级支出	6390	5800	-9.2	
六、工伤保险基金支出	752	872	16.0	
其中：社会保险待遇支出	539	540	0.2	
其他支出				
上解上级支出	213	332	55.9	
七、失业保险基金支出	1192	899	-24.6	
其中：社会保险待遇支出	741	351	-52.6	
其他支出		264		
转移支出	11	15	36.4	
上解上级支出	440	269	-38.9	
八、生育保险基金支出	103		-100.0	生育保险和职工基本医疗保险合并实施，2020年预算合并到职工基本医疗保险
其中：社会保险待遇支出	103		-100.0	
其他支出				

表25

2020年区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	807	6285	5478	
（一）企业职工基本养老保险基金结余	557	0	-557	
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	4585	4796	211	
（三）机关事业单位基本养老保险基金结余	-9872	-440	9432	
（四）职工基本医疗保险基金结余	2348	568	-1780	
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	3372	1186	-2186	
（六）工伤保险基金结余	-334	0	334	
（七）失业保险基金结余	24	175	151	
（八）生育保险基金结余	127	0	-127	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	46030	52315	6285	
（一）企业职工基本养老保险基金滚存结余	557	557	0	
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	43571	48367	4796	
（三）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	-9856	-10296	-440	
（四）职工基本医疗保险基金滚存结余	3929	4973	1044	
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	6159	7345	1186	
（六）工伤保险基金滚存结余	25	25	0	
（七）失业保险基金滚存结余	1169	1344	175	
（八）生育保险基金滚存结余	476	0	-476	2020年滚存结余合并到职工基本医疗保险结余当中

表26

2019年山亭区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

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
合 计	149799	48000	200300	197765

表27

2019年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府 债务限额	2019年新增 债务限额	2019年政府 债务限额	2019年政府 债务余额
一般债务	74761		76800	74761
合计	74761		76800	74761

注：2019年政府一般债务余额为快报数。

表28

2019年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府 债务限额	2019年新增 债务限额	2019年政府 债务限额	2019年政府 债务余额
专项债务	75038	48000	123500	123004
合计	75038	48000	123500	123004

注：2019年新增债务限额全部为专项债务。

表29

2019年山亭区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债 券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
小计	65651	10590		10590	55061	48000	7061

表30

2019年山亭区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	合 计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
小 计	22497	17685	4812

表31

2020年山亭区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	197765
二、当年政府债务收入	7900
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	7900
三、当年政府债务支出	7900
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	7900
其中：使用再融资债券还本支出	7900
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	197765
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	6533

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表32

2020年区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	197765
二、当年政府债务收入	7900
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	7900
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4. 区本级债务还本支出	7900
其中：使用再融资债券还本支出	7900
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区本级政府债务余额	197765
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	6533

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位：枣庄市山亭区人民医院

项目编码：

项目名称	PCR实验室建设资金		项目类别	新增专项	
部门名称	山亭区人民医院检验科		资金总额	173万元	
部门相应职能 职责概述	主要负责医院临床检验项目，如生化全项检查、肝功能检查、肾功能检查、糖尿病检测、血脂检查、心肌损伤相关指标、感染免疫检查、尿液、粪便、体液等检查、实验室特定项目检测、微生物实验室、分子实				
项目概况	国家联防联控【2020】169号文“各地应该加强医疗机构实验室建设，对所有三级医院及县医院开始建设。				
立项依据	国家联防联控【2020】169号文“各地应该加强医疗机构实验室建设，对所有三级医院及县医院开始建设。				
实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间	计划完成时间	
	运行经费	办公费、水费、电费、邮电费、维修费、办公设备采购费等	2020年5月	2020年6月	
长期绩效目标	满足山亭区新冠病毒核酸检测需求，确保检测的准确性，合理开展分子生物学检验。				
年度绩效目标	响应国家新冠肺炎核酸检测要求，做好山亭区应检尽检人员的核酸检测工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全自动核酸检测仪1台、荧光定量PCR仪1台、荧光定量分析仪1台、全自动化学发光仪1台	100%	
			生物安全柜1台、冰箱2台、离心机3台、超净工作台1套、混匀仪1台、消毒车4台、纯水机1台、移液器12台、电脑3台、水浴锅1台、天平1台。	100%	
		质量指标	符合国家检测标准，质量达标率	通过山东省室间质评， $\geq 95\%$	
		时效指标	设备运行时间最长	8年	
			设备运行时间最短	5年	
		成本指标	核酸检测试剂按省中标价采购	15元/人次	
	配套耗材按与设备相匹配的低价采购		低于60元/人次		
	效益指标	经济效益指标	核酸检测收费执行国家统一收费标准	75元/人次	
		社会效益指标	满足山亭区新冠肺炎核酸检测应检尽检要求	满足	
			生态效益指标	室内环境按PCR实验室流程规范处理	通过山东省临检中心验收
		按国家院感要求处理实验室内医疗废弃物		高压灭菌后按程序处理	
		可持续影响指标	新冠病毒肺炎疫情后，该实验室可用于乙肝、DNA、HPV等项目检测，设备、实验室不存在闲置、浪费现象。	分子生物学检验	
		服务对象满意度指标	满足社会公众对新冠肺炎核酸检测的需求	群众满意度 $\geq 90\%$	

表33-2

2020年预算项目支出绩效目标表

专项名称	山亭区北外环绿道建设工程		专项属性	延续专项 <input type="checkbox"/> 新增专项 <input checked="" type="checkbox"/>	
部门名称	枣庄市山亭区交通运输局		资金总额 (万元)	1236	
部门相应职能职责概述	责全区国道、省道的布局规划,组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全区农村公路的规划、建设、养护、管理。负责全区公路路政管理。				
项目概况	山亭区北外环绿道建设工程,是我区为优化路网结构、提高整体效能,促进旅游发展,改善群众出行条件,打造宜居宜业生态环境,美丽新山亭。				
立项依据	《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见(鲁政办发〔2018〕13号)》;《枣庄市人民政府关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见枣政发〔2018〕10号》;《关于提前下达2019年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)预算指标的通知(枣财农整指〔2018〕1号)》;《山亭区人民政府关于印发山亭区“四好农村路”三年集中攻坚专项行动实施方案的通知》				
实施进度	专项实施内容	计划开始时间		计划完成时间	
	沥青混凝土路面	2020.1		2020.6	
计划	水泥稳定碎石基层	2020.1		2020.6	
长期绩效	新改建工程,优化路网结构、提高整体效能,巩固提升公路安全水平;促进旅游发展,改善群众出行条件,降低出行成本,打造美丽新山亭				
目标					
年度绩效					
	工程验收合格,出具验收报告。				
目标					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	混凝土预制路缘石	4824m	
			新增沥青混凝土路面	37143m ²	
			道口标注	84个	
		质量指标	StreetPrint模压彩绘路面	14400m ²	
			道路设计、建设管理达标率	100%	
			采购方式合格率	100%	
		时效指标	项目(工程)验收合格率	100%	
			交工验收及时率	100%	
			项目完成及时率	100%	
		成本指标	StreetPrint模压彩绘路面	145.32元/m ²	
			透层	5.3元/m ²	
			水泥稳定土基层厚180mm	86.76元/m ²	
	水泥稳定土基层厚200mm		96.4元/m ²		
	细粒式沥青混凝土厚50mm		75.6元/m ²		
		成本节约率	100%-80%		
	效益指标	经济效益指标	改善区域旅游品质	改善	
		社会效益指标	优化居住环境	优化	
			丰富市民健康方式	丰富	
	可持续影响指标	项目适应未来一定时间内交通需求	10年		
服务对象满意度	满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
		项目区群众满意度	≥90%		

表33-3

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位:	枣庄市山亭区综合行政执法局		项目编码:		
项目名称	山亭区店韩路绿化景观修剪项目	项目类别	延续专项■新增专项□		
部门名称	枣庄市山亭区综合行政执法局	资金总额	500,000		
部门相应职能职责概述	负责对全区市容市貌管理及危害市容市貌的行为进行查处；负责对市容环境和损坏环境卫生设施、影响市容环境的违法、违章行为进行查处；负责对大队安全工作负全责；负责群众来信来访和其他信访及维稳工作；负责对损坏园林、市政公共设施及其他法律、法规、规章、规定的其他行政处罚；抓队伍、建班子、依法行政、文明执法；对乡镇执法中队开展的城管工作进行监察；负责指导全区城乡环境管理工作；完成临时、突击性工作。				
项目概况	该经费主要用于对坐落于店韩路山亭区段的道路绿化苗木进行修剪				
立项依据	对绿化带苗木进行保养和维护，提高存活率；提升道路绿化养护管理整体水平和加大绿化行业管理力度 有效提高区级道路绿化管理水平。				
实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间		
	山亭区店韩路绿化景观修剪工程		2020年		
长期绩效目标	对绿化带苗木进行保养和维护，提高存活率；提升道路绿化养护管理整体水平和加大绿化行业管理力度 有效提高区级道路绿化管理水平。				
年度绩效目标	完成对店韩路山亭区段的绿化道路苗木的修剪并通过相关验收和审核				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化修剪段长	22公里	
			绿化修剪面积	24万平方米	
		质量指标	去除树木的枯病虫枝，影响树木观感的下垂枝等	符合标准	
			对戴杆树木做到高度统一，球体不偏冠	符合标准	
			绿篱线条流畅，外侧垂直，上面平整。	符合标准	
			特殊位置景点部位修剪合理，造型别致	符合标准	
			绿化指苗木层次分明，美观	符合标准	
			有虫株率	≤5%	
		时效指标	叶片保存率	≥95%	
	成本指标	工程按计划完工及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	项目总成本	50万元	
		社会效益指标	带动区域经济发展	有效带动	
		生态效益指标	城市综合竞争力	显著提高	
		生态效益指标	区绿化覆盖率	显著提高	
可持续影响指标		绿化景观的持久性	≥1年		
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%			

表34

2020年区级部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2020年预算数	备注
山亭区委办公室	1232	
山亭区人民代表大会常务委员会	1248	
山亭区人民政府办公室（地方金融监管局大数据局）	1503	
中国人民政治协商会议山亭区委	1342	
山亭区经济开发区管理委员会	1225	
山亭区信访局	519	
山亭区委组织部	1579	
山亭区委统一战线工作部	363	
山亭区委宣传部	738	
山亭区委党校	575	
山亭区委政法委员会	2084	
山亭区纪委山亭区监察委员会机关	1466	
山亭区妇女联合会	95	
中国共产主义青年团山亭区委	41	
山亭区工商业联合会	182	
山亭区委区直机关工作委员会	195	
山亭区总工会	142	
山亭区委机构编制委员会办公室	157	
山亭区统计局	432	
山亭区审计局	423	
山亭区应急管理局	824	
山亭区商务和投资促进局	1474	
山亭区工业和信息化局	257	
山亭区行政审批服务局（政务服务管理办公室）	479	
山亭区市场监督管理局	3028	
山亭区财政局（国有资产监督管理局）	2736	
枣庄市公安局山亭分局	1960	
山亭区消防中队	1372	
山亭区人民检察院	1953	
山亭区人民法院	2654	
山亭区司法局	992	
山亭区文化和旅游局（新闻出版广电局）	1411	
抱犊崮国家森林公园管理委员会（抱犊崮林场）	77	

表34

2020年区级部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2020年预算数	备注
山亭区农业农村局（扶贫开发办公室）	1976	
山亭区气象服务中心	217	
山亭区扶贫开发领导小组办公室	438	
山亭区自然资源局（林业和绿化局）	2914	
山亭区城乡水务局	641	
山亭区供销社	532	
山亭区教育和体育局	51216	
山亭广播影视台	696	
山亭区老年人体育协会	116	
山亭区科学技术局（外国专家局）	147	
山亭区科学技术协会	235	
山亭区委党史研究中心（区地方史志研究中心）	333	
山亭区档案馆	212	
山亭区卫生健康局（中医药管理局）	4659	
山亭区红十字会	582	
山亭区民政局	912	
山亭区残疾人联合会	205	
山亭区人力资源和社会保障局	1216	
山亭区发展和改革委员会（新旧动能转换综合试验区建设办公室能源局粮食和物资储备局）	822	
山亭区环境保护局	1729	
山亭区交通运输局	1681	
山亭区住房和城乡建设局	4879	
山亭区综合行政执法局（山亭区城市管理局）	1230	
山亭区退役军人事务局	217	
山亭区综合检验检测中心	95	
山亭区医疗保障局	338	

表35

2020年山亭区三保支出预算（执行）情况表

项 目	全区（13630人）	2019年执行数		2020年预算数	
		标准（万元/人，保留4位小数）	预算安排（万元） （人数*标准）	标准（万元/人，保留4位小数）	预算安排（万元） （人数*标准）
一、保工资	13630		147104.9365		146309
1. 在职基本工资	9502		42205		41326
行政和公检法部门	1637	4.3586	7140	4.3128	7060
其他部门	7865	4.3477	35065	4.3568	34266
2. 在职年终一次性奖金	9502	0.3625	3446	0.3625	3444
3. 离休人员经费	31	5.7927	191	16.3343	457
4. 地方津补贴	1637	3.6948	6050	3.6948	6048
5. 事业单位绩效工资	7865	3.4400	29326	3.4400	27056
6. 艰苦边远地区津贴					
7. 在职工资附加性支出	9502	4.7853	45628	4.7276	44922
8. 机关人员职务与职级并行制度	392	0.4200	164.64	0.4200	165
9. 乡镇工作补贴	2493	0.4960	1263	0.4960	1237
10. 差额拨款单位财政补助职业年金	830	0.4800	530.4	0.4800	398
11. 完善人民警察工资待遇政策	364	2.1173	770.6972	2.1173	771
12. 其他政策（退休人员）	4097	3.8601	17530.1993	5.0000	20485
二、保运转	8930		4430		4306
1. 行政部门	1270	0.4000	520	0.4000	508
2. 公检法部门	367	2.4000	900	2.4000	881

2020年山亭区三保支出预算（执行）情况表

项 目	全区（13630人）	2019年执行数		2020年预算数	
		标准（万元/人，保留4位小数）	预算安排（万元） （人数*标准）	标准（万元/人，保留4位小数）	预算安排（万元） （人数*标准）
3. 其他部门	7293	0.4000	3010	0.4000	2917
三、保基本民生			81722.694		63944
（一）扶贫支出	26310	0.1600	8665	0.3018	7520
（二）教育经费支出			5094.782		5159
1. 学前教育幼儿资助	124	0.1200	15	0.1200	15
2. 城乡义务教育生均公用经费			4006.21		4006
小学	39065	0.0710	2773.615	0.0710	2774
初中	13545	0.0910	1232.595	0.0910	1233
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	34	0.8000	28	0.8000	27
4. 家庭经济困难学生生活补助			749.492		834
小学（寄宿制）	2371	0.1000	237.12	0.1000	237
小学（非寄宿制）	2452	0.0500	62.322	0.0500	123
初中（寄宿制）	3392	0.125	424.05	0.1250	424
初中（非寄宿制）	812	0.0625	26	0.0625	51
5. 普通高中学生资助			117.08		103
家庭经济困难学生国家助学金	415	0.2	83	0.2000	69
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	213	0.1600	34.08	0.1600	34

2020年山亭区三保支出预算（执行）情况表

项 目	全区（13630人）	2019年执行数		2020年预算数	
		标准（万元/人，保留4位小数）	预算安排（万元） （人数*标准）	标准（万元/人，保留4位小数）	预算安排（万元） （人数*标准）
6. 中职教育学生资助			179		174
家庭经济困难学生国家助学金	50	0.2800	14	0.2000	10
免学费	585	0.2800	165	0.2800	164
（三）文化支出			272		252
农村文化建设支出	252	1.0000	272	1.0000	252
（四）社会保障支出			14880.912		14994
1. 城市居民最低生活保障（补差标准）	1973	0.2281	495	0.2651	523
2. 农村居民最低生活保障（补差标准）	9140	0.2091	1957	0.2259	2065
3. 城乡居民社会养老保险（基础养老金发放）	82000	0.1416	11634	0.1416	11611
4. 城乡居民社会养老保险（参保财政补贴）	208636	0.0030	626	0.0030	626
5. 孤儿基本生活保障（分散）	153	1.104	168.912	1.1040	169
6. 孤儿基本生活保障（集中）	0	1.6800	0	1.6800	0
（五）卫生健康支出			25692		5899
1. 城乡居民基本医疗保险	422344	0.0520	21963	0.0047	1977
2. 基本公共卫生服务	465100	0.0069	3273	0.0074	3441
其中：国家免费孕前优生健康检查	2000	0.0240	48	0.0240	24
3. 计划生育支出	537624	0.0008	456	0.0009	481
其中：农村部分计划生育家庭奖励扶助	1269	0.0960	121.824	0.0960	121.824
全国计划生育特别扶助制度（死亡）	31	0.7320	23	0.7320	22.692

2020年山亭区三保支出预算（执行）情况表

项 目	全区（13630人）	2019年执行数		2020年预算数	
		标准（万元/人，保留4位小数）	预算安排（万元） （人数*标准）	标准（万元/人，保留4位小数）	预算安排（万元） （人数*标准）
全国计划生育特别扶助制度（伤残）	4	0.5760	3	0.5760	2.304
全国计划生育特别扶助制度（节育手术并发症人员）	1	0.3600	0.36	0.3600	0.36
（六）村级支出	252	9.0000	2825	11.8294	2981.0088
（七）其他基本民生支出	537624	0.0400	24293	0.0505	27139

表36

2020年市对区税收返还及转移支付情况预算表

单位：万元

项目	金额
一、返还性收入	9487
所得税基数返还收入	1060
成品油价格和税费改革税收返还收入	308
增值税税收返还收入	2147
消费税税收返还收入	286
增值税五五分享税收返还收入	5596
其他税收返还收入	90
二、一般性转移支付收入	155300
均衡性转移支付收入	7506
县级基本财力保障机制奖补资金收入	41434
结算补助收入	688
企业事业单位划转补助收入	-438
产粮（油）大县奖励资金收入	115
重点生态功能区转移支付收入	1700
固定数额补助收入	7544
革命老区转移支付收入	850
贫困地区转移支付收入	7162
公共安全共同财政事权转移支付	1746
教育共同财政事权转移支付收入	7674
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	289
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20604
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	25026
节能环保共同财政事权转移支付收入	326
农林水共同财政事权转移支付收入	8380
交通运输共同财政事权转移支付收入	3370
住房保障共同财政事权转移支付收入	4499
其他共同财政事权转移支付收入	320
其他一般性转移支付收入	16505
三、专项转移支付收入	8700
一般公共服务	141
国防	5
公共安全	172

教育	56
科学技术	243
文化旅游体育与传媒	412
社会保障和就业	85
卫生健康	73
节能环保	1048
城乡社区	213
农林水	4083
资源勘探工业信息等	595
商业服务业等	12
自然资源海洋气象等	1377
灾害防治及应急管理	185
合计	173487

表37

2020年市对区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	金额
一、文化旅游体育与传媒	220
其中：国家电影事业发展专项资金	15
旅游发展资金	205
二、社会保障和就业	4941
其中大中型水库移民后期扶持基金	4941
三、城乡社区事务	3003
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	3003
四、其他支出	736
彩票公益金安排的支出	736
合计	8900