

说明 1:

关于转移支付安排情况的说明

一、市对区一般公共预算安排的转移支付

2019 年山亭区收到上级转移支付补助总计为 163972 万元。其中**一般性转移支付 155303 万元**，分别用于均衡性转移支付 7506 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 41343 万元；结算补助 688 万元；企事业单位划转补助-438 万元；产粮（油）大县奖励资金 115 万元；重点生态功能区转移支付 1700 万元；固定数额补助 7544 万元；革命老区转移支付 850 万元；贫困地区转移支付 7162 万元；公共安全共同财政事权转移支付 1746 万元；教育共同财政事权转移支付 7674 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 289 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付 20604 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付 25026 万元；节能环保共同财政事权转移支付 326 万元；农林水共同财政事权转移支付 8380 万元；交通运输共同财政事权转移支付 3370 万元；住房保障共同财政事权转移支付 4499 万元；其他共同财政事权转移支付 320 万元；其他一般性转移支付 16508 万元。**专项转移支付 8669 万元**，分别用于一般公共服务 110 万元；国防 5 万元；公共安全 172 万元；教育 56 万元；科学技术 243 万元；文化旅游体育与传媒 412 万元；社会保障和就业 85 万元；卫生健康 73

万元；节能环保 1048 万元；城乡社区 213 万元；农林水 4083 万元；资源勘探信息等 595 万元；商业服务业等 12 万元；金融 30 万元；自然资源海洋气象 1377 万元；灾害防治及应急管理 155 万元。

2020 年山亭区转移支付预算总计为 164000 万元。其中**一般性转移支付 155300 万元**，分别用于均衡性转移支付 7506 万元；县级基本财力保障机制奖补资金 41343 万元；结算补助 688 万元；企事业单位划转补助-438 万元；产粮（油）大县奖励资金 115 万元；重点生态功能区转移支付 1700 万元；固定数额补助 7544 万元；革命老区转移支付 850 万元；贫困地区转移支付 7162 万元；公共安全共同财政事权转移支付 1746 万元；教育共同财政事权转移支付 7674 万元；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付 289 万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付 20604 万元；医疗卫生共同财政事权转移支付 25026 万元；节能环保共同财政事权转移支付 326 万元；农林水共同财政事权转移支付 8380 万元；交通运输共同财政事权转移支付 3370 万元；住房保障共同财政事权转移支付 4499 万元；其他共同财政事权转移支付 320 万元；其他一般性转移支付 16505 万元。**专项转移支付 8700 万元**，分别用于一般公共服务 141 万元；国防 5 万元；公共安全 172 万元；教育 56 万元；科学技术 243 万元；文化旅游体育与传媒 412 万元；社会保障和就业 85 万元；卫生健康 73 万元；节能环保 1048 万元；城乡社区 213 万元；农林水 4083 万元；资源勘探信息等 595 万元；商业服务业等 12 万元；自然资源海

洋气象 1377 万元；灾害防治及应急管理 185 万元。

二、区对下一般公共预算安排的转移支付

2020 年区对镇（街）税收返还和一般转移支付预算数为 15590 万元，专项转移支付预算数为 12815 万元。一般转移支付主要用于县级基本财力保障机制奖补、城乡义务教育、基本养老金、城乡居民医疗保险及其他方面。专项转移支付主要用于节能环保、卫生健康、农林水、城乡社区等方面。

具体分配方案如下：

2020 年区对下一般公共预算安排的转移支付分地区预算表

地区	预算数	
	税收返还及一般转移支付	专项转移支付
山城办	1864	1225
桑村镇	2126	410
城头镇	1373	510
冯卯镇	1300	2900
店子镇	1272	345
水泉镇	1443	1715
徐庄镇	1597	3950
北庄镇	1640	420
鳧城镇	1487	880
西集镇	1487	460
合计	15590	12815

说明 2:

山亭区 2019 年政府债务管理情况和 2020 年 政府债务收支预算的说明

一、2019 年山亭区政府债务管理情况

(一) 2019 年政府债务限额

经市政府批准，市财政局核定我区 2019 年政府债务限额 20.03 亿元，其中一般债务限额 7.68 亿元，专项债务限额 12.35 亿元。上述情况，已在年度执行中向区人大常委会作出汇报，严格履行预算调整审批程序。

(二) 2019 年政府债务余额

截止 2019 年底，山亭区政府债务余额为 19.78 亿元，其中一般债务余额 7.48 亿元，专项债务余额 12.3 亿元，均严格控制在上级核定的限额之内。

(三) 2019 年政府债务举借

按照《预算法》规定，在依法批准的政府债务限额内，2019 年山亭区申请发行地方政府债券 6.5651 亿元，其中新增专项债券 4.8 亿元，新增一般债券 0 亿元，再融资债券 1.7651 亿元（只用于置换存量债务，不增加政府债务余额）。债券举借情况已在年度执行中向区人大常委会汇报。

（四）2019 年地方政府债券资金使用

根据中央、省、市关于地方政府债券管理办法相关规定，我区新增政府债券收支全面纳入预算管理，按照补短板、促民生的总体要求，结合区委、区政府决策的重点建设项目，2019 年新增专项债券 4.8 亿元用于：主要用于十字河片区棚改项目 3.5 亿元；山亭区东鲁社区棚改项目 1.3 亿元。

2019 年置换债券资金 1.7651 亿元，全部按规定用于置换到期政府存量债务本金。

债券资金的使用情况，已相应进行了预算调整，并在年度执行中向区人大常委会进行了汇报。

二、2020 年全区政府债务收支计划情况

预计 2020 年全区政府债务收入 0.79 亿元。其中，预计发行新增政府债券收入 0 亿元，发行再融资债券收入 0.79 亿元。预计全区府债务支出安排 0.79 亿元。其中，新增一般债券项目支出 0 亿元，新增专项债券项目支出 0 亿元；到期债务还本支出 0.79 亿元。按照上述安排，以 2019 年末全区政府债务余额为基数，加上 2020 年政府债务收入，减去 2020 年债务还本支出后，预计 2020 年末全区政府债务余额为 19.7765 亿元。此外，2020 年全区预算需安排债务利息支出 0.6533 亿元。

三、2020 年区本级政府债务收支计划情况

预计 2020 年区本级政府债务收入 0.79 亿元。其中，预计发行新增政府债券收入 0 亿元，发行再融资债券收入 0.79 亿元。预计区本级政府债务支出安排 0.79 亿元。其中，新增一般债券项目支出 0 亿元，新增专项债券项目支出 0 亿元；到期债务还本

支出 0.79 亿元。按照上述安排，以 2019 年末区本级政府债务余额为基数，加上 2020 年政府债务收入，减去 2020 年债务还本支出后，预计 2020 年末区本级政府债务余额为 19.7765 亿元。此外，2020 年区本级预算需安排债务利息支出 0.6533 亿元。

在预算执行中，我们将根据市财政局核定我区新增政府债券额度情况，按照《预算法》规定，及时向区人大常委会报告预算调整方案。

说明 3:

2020 年山亭区区级“三公”经费预算

根据省、市关于推进政府预算信息公开的决策部署和区政府工作安排，经汇总，山亭区 2020 年区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位，使用当年公共财政拨款安排的“三公”经费预算为 452 万元，较 2019 年预算安排数下降 59.3%。其中：公务用车运行维护费 279 万元，公务接待费 173 万元。

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。

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。

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。

说明 4:

山亭区 2019 年政府性基金预算执行情况 和 2020 年预算编制说明

按照《预算法》的规定，根据国家相关政策和上级财政部门编报要求，结合我区实际，编制 2020 年山亭区政府性基金预算，现将有关情况说明如下：

一、2019 年政府性基金预算执行情况

2019 年区级政府性基金收入 176347 万元，完成调整预算的 100%，增长 222.78%。政府性基金收入 176347 万元，加上上级补助收入 8933 万元，债务（转贷）收入 55061 万元，上年结余 3839 万元，区级政府性基金收入总计 244180 万元。区级政府性基金支出 214675 万元，完成调整预算的 100%，增长 243.33%。政府性基金支出 214675 万元，加上地方政府专项债务还本支出 7085 万元，上解支出 55 万元，调出资金 19539 万元，结转下年支出 2826 万元，区级政府性基金支出总计 244180 万元。收支相抵，区级政府性基金预算收支平衡。

二、2020 年政府性基金预算草案

（一）编制依据

2020 年政府性基金预算编制依据是：《预算法》《土地管理法》和财政部《关于印发政府性基金管理暂行办法的通知》《2020 年政府预算收支科目》及相关的中央、省、市管理制度办法等。

（二）编制范围

2020年政府性基金预算编制项目包括：国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入、污水处理费收入、彩票公益金收入。

（三）2020年政府性基金预算收入安排情况

2020年区级政府性基金预算收入安排178070万元，增长1%。安排的收入包括：土地出让收入159200万元，城市基础设施配套费18500万元，彩票公益金240万元，污水处理费收入130万元。

（四）2020年政府性基金预算支出安排情况

2020年区级政府性基金支出安排147241万元，下降31.4%。
按支出功能分类：

1、文化体育与传媒支出220万元。其中：国家电影事业发展基金15万元、旅游发展基金205万元。

2、社会保障和就业5200万元。全部为大中型水库移民后期扶持基金支出。

3、城乡社区事务支出135806万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出134433万元、污水处理费支出65万元、城市基础设施配套费安排的支出1308万元。

4、债务付息支出4845万元。2020年到期的专项债券利息为4845万元。

5、其他支出1170万元。其中：彩票公益金安排的支出1170万元。

（五）2020年政府性基金预算收支平衡情况

2020年区级政府性基金预算收入178070万元，加上预计上级补助收入8900万元，上年结转收入2826万元，区级政府性基金总收入预计189796万元。区级政府性基金支出安排147241万元，加上地方政府专项债务还本支出900万元，上解上级支出55万元，调出资金39000万元，结转下年支出2600万元。区级政府性基金总支出安排189796万元。2020年政府性基金预算收支平衡。

说明 5:

山亭区区级 2019 年国有资本经营预算执行情况和 2020 年预算编制说明

按照新修订《预算法》关于实行“全口径”预算管理的要求，现将区级 2019 年国有资本经营预算执行情况和 2020 年预算编制情况说明如下：

一、2019 年区级国有资本经营预算收入执行情况

2019 年区级国有资本经营预算收入 39248 万元，完成调整预算的 100%，增加 35808 万元。当年收入主要是华邦集团上缴收益 3300 万元，汉诺集团上缴收益 300 万元（汉诺集团平安煤矿），贵和公司上缴收益 12400 万元，路通市政公司上缴收益 3000 万，公安局罚没款 20000 万元，其他国有资本经营预算收入 248 万元。

二、2019 年区级国有资本经营预算支出执行情况

2019 年区级国有资本经营预算支出 39248 万元，完成预算的 100%，增加 35808 万元。当年支出主要是国有企业资本金注入 15021 万元，解决历史遗留问题及改革成本 809 万元，调出资金 10461 万元，其他国有资本预算支出 12957 万元。

三、2020 年区级国有资本经营预算收入安排

2020 年区级国有资本经营预算收入安排 33900 万元，其中：华邦集团 2000 万元、汉诺集团 3500 万元、翼云集团 300 万元、鲁南产权交易中心 100 万元、秀美生态 700 万元，山兴置业 800 万元，

水发集团 13000 万元，庄里水库预售安置房 10000 万元（驳山头、杨子峪），拖修厂资产处置 3500 万元。2020 年没有收到提前下达上级补助收入，暂未考虑上级补助收入。

四、2020 年区级国有资本经营预算支出安排

按照收支平衡的原则，2020 年区级国有资本经营预算支出安排 33900 万元。主要包括：国有企业资本金注入 10000 万元、秀美公司注册资金 5000 万元、企业技改研发资金 3000 万元、污水处理费 1140 万元、拖修厂欠工资及处置费用 1600 万元、城乡公交运营补贴 464 万元、畅安公务用车运行经费 200 万元、调出资金 11000 万元、其他支出 1496 万元。

说明 6:

山亭区 2019 年社会保险基金预算执行情况 和 2020 年社会保险基金预算编制说明

根据《中华人民共和国社会保险法》和《预算法》要求，坚持收支平衡，适当留有结余，对各项社会保险基金收入的编制，综合考虑了社会保险参保人数、社会保险缴费率、上年度社会平均工资水平、工资增长等因素，合理核定基金收入增幅；对各项社会保险基金支出的编制，按照规定的支出范围、项目和标准，考虑基金支出变化趋势，综合分析人员、政策等影响支出变动因素，严格控制基金支出不合理增长。

一、2019 年社会保险基金预算执行情况

2019 年，全区企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险 8 项保险基金收入 122128 万元（含上级补助收入），完成预算的 100.5%，比上年增长-1.8%；支出 121321 万元（含上解上级支出），完成预算的 107.9%，比上年增长-5.2%。当年收支结余 807 万元，年末滚存结余 46030 万元。

（一）企业职工基本养老保险基金。基金收入 41097 万元，比上年增长 4.8%（含上级补助收入），完成预算的 120.3%。基金支出 40540 万元（含上解支出），比上年增长-8.3%，完成预算的 114.2%，根据《枣庄市人民政府关于完善企业职工基本养老保险市

级统筹的实施意见》（枣政发〔2017〕13号）等文件，企业职工基本养老保险基金实施市级统筹，2019年度收入上解市级，支出全部由市级拨付。当年收支结余557万元，年末滚存结余557万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金。基金收入14926万元，比上年增长-41.4%，完成预算的58.7%。基金支出24798万元，比上年增长-2.6%，完成预算的94.9%，当年收支结余-9872万元，年末滚存结余-9856万元。主要原因：一是镇街未及时缴纳，欠缴基本养保险金；二是2019年缴费基数低，未按新基数缴纳；三是2019年受减税降费的影响，单位缴纳比例由20%降到16%；四是我区财力不足，资金调度困难。

（三）城乡居民基本养老保险基金。基金收入17417万元，比上年增加47.6%，完成预算的91.4%，主要原因是移交了税务征收，实行一票征缴。基金支出12832万元，比上年增长-1.1%，完成预算的92.1%。当年收支结余4585万元，年末滚存结余43571万元。

（四）职工基本医疗保险基金。基金收入8926万元，比上年增长6.4%，完成预算的137.3%，主要原因是2019年底部分单位和个人补缴了职工医疗保险金。基金支出6578万元，比上年增长-10.9%，完成预算的105.4%，主要原因：区医保局成立以来，加强基金管理、稽查，住院挂床现象减少，导致医疗费用降低。当年收支结余2348万元，年末滚存结余3929万元。

（五）居民基本医疗保险基金。基金收入37898万元，比上年增长0.6%，完成预算的109.1%。基金支出34526万元，比上年增长-3.9%，完成预算的119.5%。当年收支结余3372万元，年末滚

存结余 6159 万元。

(六) 工伤保险基金。基金收入 418 万元，比上年增长-10.9%，完成预算的 153.1%，主要原因是 2019 年受减税降费的影响，导致了基金收入比去年减少。基金支出 752 万元，比上年增长 79.5%，完成预算的 148%，主要原因是 2019 年工伤保险金实施市级统筹，全部收入上解市局。当年收支结余-334 万元，年末滚存结余 25 万元。

(七) 失业保险基金。基金收入 1216 万元，比上年增长 1.8%，完成预算的 100.6%。基金支出 1192 万元，比上年增长-21.6%，完成预算的 99.6%，主要原因领取失业金的人数不断减少。当年收支结余 24 万元，年末滚存结余 1169 万元。

(八) 生育保险基金。基金收入 230 万元，比上年增长 55.4%，完成预算的 181.1%，主要原因是二孩政策放开后，生育积极性提高，缴费人数增加。基金支出 103 万元，比上年增长 9.6%，完成预算的 108.4%。当年收支结余 127 万元，年末滚存结余 476 万元。

二、2020 年社会保险基金预算安排情况

2020 年全区企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险 7 项保险基金，依据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》

(国办发〔2019〕10 号)，生育保险与职工基本医疗保险合并实施，不再编制生育保险基金预算。以上 7 项保险基金收入预算安排 131107 万元(含上级补助收入)，比 2019 年执行数增长 7.4%；社

会保险基金支出预算安排 124822 万元(含上解上级支出),比 2019 年执行数增加 2.9%;2020 年当年预算收支结余 6285 万元,年末滚存结余 52315 万元。

(一) 企业职工基本养老保险基金

2020 年企业职工基本养老保险基金收入预算安排 37424 万元(含上级补助收入),比 2019 年执行数增长-8.9%。基金支出预算安排 37424 万元(含上解上级支出),比 2019 年执行数增长-7.7%,根据《枣庄市人民政府关于完善企业职工基本养老保险市级统筹的实施意见》(枣政发〔2017〕13 号)文件,企业职工基本养老保险基金实施市级统筹,当年收支结余 0 万元,年末滚存结余 557 万元。

(二) 机关事业单位基本养老保险基金

2020 年机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排 26524 万元,比 2019 年执行数增长 77.7%。主要原因:一是 2019 年镇街缴纳不及时,导致当年欠费;二是 2020 年提高缴费基数,按 2018 年 12 月工资标准为缴费基数。基金支出预算安排 26964 万元,比 2019 年执行数增长 8.7%。当年收支结余-440 万元,年末滚存结余-10296 万元,主要原因:一是退休人员不断增加,退休费不断增长,导致收不抵支;二是镇街 2019 年不同程度的欠费;三是区财政财力不足,资金调度困难。

(三) 职工基本医疗保险基金

2020 年职工基本医疗保险基金收入预算安排 8874 万元,比 2019 年执行数增长-0.6%。基金支出预算安排 8306 万元,比 2019

年执行数增长 26.3%，主要原因是生育保险与职工基本医疗保险合并实施，不再单独编制生育保险基金预算。当年收支结余 568 万元，年末滚存结余 4973 万元。

（四）工伤保险基金

2020 年工伤保险基金收入预算安排 872 万元，比 2019 年执行数增长 108.6%。主要原因是工伤保险市级统筹后，上级补助收入增加。基金支出预算安排 872 万元，比 2019 年执行数增长 16%。当年收支结余 0 万元，年末滚存结余 25 万元。

（五）失业保险基金

2020 年失业保险基金收入预算安排 1074 万元，比 2019 年执行数增长-11.7%。基金支出预算安排 899 万元，比 2019 年执行数增长-24.6%，主要原因是领取失业保险金人数不断减少。当年收支结余 175 万元，年末滚存结余 1344 万元。

（六）居民基本医疗保险基金

2020 年居民基本医疗保险基金收入预算安排 35243 万元，比 2019 年执行数增长-7%。基金支出预算安排 34057 万元，比 2019 年执行数增长-1.4%。当年收支结余 1186 万元，年末滚存结余 7345 万元。

（七）城乡居民基本养老保险基金

2020 年城乡居民基本养老保险基金收入预算安排 21096 万元，比 2019 年执行数增长 21.1%；基金支出预算安排 16300 万元，比 2019 年执行数增长 27%，主要原因是根据省、市规定，2020 年基础养老金增加，政府补贴也相应增加，支出待遇也相应增加。当年

收支结余 4796 万元，年末滚存结余 48367 万元。