

第一部分 2020年全区和区级预算执行情况

目录

表1	2020年山亭区一般公共预算收入执行情况表
表2	2020年山亭区一般公共预算支出执行情况表
表3	2020年区级一般公共预算收入执行情况表
表4	2020年区级一般公共预算支出执行情况表
表5	2020年全区政府性基金预算收入执行情况表
表6	2020年全区政府性基金预算支出执行情况表
表7	2020年国有资本经营预算执行情况表
表8	2020年社会保险基金预算收入执行情况表
表9	2020年社会保险基金预算支出执行情况表
表10	2020年社会保险基金预算执行结余情况表
附表1	2020年山亭区财政收入比重情况表
附表2	2020年山亭区境内财政总收入构成表
附表3	2020年山亭区一般公共预算支出执行细化表
附表4	2020年区级对镇街税收返还和一般性转移支付情况表
附表5	2020年区级对镇街专项转移支付情况表
附表6	2020年山亭区地方政府债务限额余额情况表
附表7	2020年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表
附表8	2020年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表
附表9	2020年市对区税收返还及转移支付情况表
附表10	2020年市对区政府性基金转移支付情况表

表1

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、税收收入	47773	49470	57070	57070	100.0	19.5	
增值税	18925	19871	16204	16204	100.0	-14.4	
企业所得税	2331	2401	4036	4036	100.0	73.1	
个人所得税	622	641	711	711	100.0	14.3	
资源税	1471	1515	2806	2806	100.0	90.8	
城市维护建设税	2793	2933	3011	3011	100.0	7.8	
房产税	1162	1197	1116	1116	100.0	-4.0	
印花税	464	478	568	568	100.0	22.4	
城镇土地使用税	9447	9730	8523	8523	100.0	-9.8	
土地增值税	575	592	2249	2249	100.0	291.1	
车船税	9	9	17	17	100.0	88.9	
耕地占用税	4314	4416	11484	11484	100.0	166.2	
契税	5284	5300	6201	6201	100.0	17.4	
环境保护税	376	387	144	144	100.0	-61.7	
二、非税收入	3532	3390	4930	4930	100.0	39.6	
专项收入	2326	2350	2480	2480	100.0	6.6	
行政事业性收费	157	150	877	877	100.0	458.6	
罚没收入	736	700	1113	1113	100.0	51.2	
国有资本经营收入	0	0					
国有资源有偿使用收入	173	178	343	343	100.0	98.3	
捐赠收入	128		113	113	100.0	-11.7	
政府住房基金收入	12	12	4	4	100.0	-66.7	
其他收入	0	0					
本年收入合计	51305	52860	62000	62000	100.0	20.8	
三、转移性收入	222063	225776	228395	229406	100.0	3.3	
返还性收入	9487	9487	9487	9487	100.0	0.0	
一般性转移支付收入	155303	155300	146345	147260	100.6	-5.2	
专项转移支付收入	8669	8700	12463	12559	100.8	44.9	
上年结余收入	8014	2289	2201	2201	100.0	-72.5	
调入资金	30000	50000	50000	50000	100.0	66.7	
债务转贷收入	10590		7899	7899	100.0	-25.4	
收入总计	273368	278636	290395	291406	100.3	6.6	

表2

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	28359	28550	26740	25940	97.0	-8.5	
二、国防支出	25	25	9	9	100.0	-64.0	
三、公共安全支出	7275	7500	10139	10139	100.0	39.4	
四、教育支出	60839	61633	67540	67063	99.3	10.2	
五、科学技术支出	1267	1300	1534	1534	100.0	21.1	
六、文化旅游体育与传媒支出	2585	2660	2672	2672	100.0	3.4	
七、社会保障和就业支出	33571	34600	67527	67127	99.4	100.0	
八、卫生健康支出	37521	38647	19028	19028	100.0	-49.3	
九、节能环保支出	4690	4800	6349	6349	100.0	35.4	
十、城乡社区支出	4836	4900	8171	8171	100.0	69.0	
十一、农林水支出	51336	52500	34341	34341	100.0	-33.1	
十二、交通运输支出	4406	4540	7288	7288	100.0	65.4	
十三、资源勘探工业信息等支出	2017	2000	4154	4154	100.0	105.9	
十四、商业服务业等支出	569	550	390	390	100.0	-31.5	
十五、金融支出							
十六、援助其他地区支出	66	66	70	70	100.0	6.1	
十七、自然资源海洋气象等支出	1370	1400	4006	4006	100.0	192.4	
十八、住房保障支出	972	1000	999	999	100.0	2.8	
十九、粮油物资储备支出	217	220	483	483	100.0	122.6	
二十、灾害防治及应急管理	1772	1830	2978	2978	100.0	68.1	
二十一、预备费		4500	0	0			
二十二、债务付息支出	2259	1688	2415	2415	100.0	6.9	
二十三、其他支出	0	0		0			
本年支出合计	245952	254909	266833	265156	99.4	7.8	
债务还本支出	10600	7000	7000	6999	100.0	-34.0	
地方政府一般债务还本支出	10600	7000	7000	6999	100.0	-34.0	
转移性支出	14527	16727	16562	19251	116.2	32.5	
上解支出	14527	14527	14527	17225	118.6	18.6	
调出资金							
年终结余	2289	2200	2035	2026	99.6	-11.5	
支出总计	273368	278636	290395	291406	100.3	6.6	

2020年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、税收收入	29117	30194	38079	38079	100.0	30.8	
增值税	10671	11253	9453	9453	100.0	-11.4	
营业税			0	0			
企业所得税	1659	1710	3030	3030	100.0	82.6	
个人所得税	320	330	462	462	100.0	44.4	
资源税	706	730	1581	1581	100.0	123.9	
城市维护建设税	1790	1850	2130	2130	100.0	19.0	
房产税	925	950	808	808	100.0	-12.6	
印花稅	315	320	411	411	100.0	30.5	
城镇土地使用税	3130	3300	3224	3224	100.0	3.0	
土地增值税	255	260	1927	1927	100.0	655.7	
车船税	6	6	8	8	100.0	33.3	
耕地占用税	3962	4100	9426	9426	100.0	137.9	
契税	5004	5000	5476	5476	100.0	9.4	
环境保护税	374	385	143	143	100.0	-61.8	
二、非税收入	2754	2634	4240	4240	100.0	54.0	
专项收入	1548	1594	1790	1790	100.0	15.6	
行政事业性收费	157	150	877	877	100.0	458.6	
罚没收入	736	700	1113	1113	100.0	51.2	
国有资本经营收入	0	0	0	0			
国有资产有偿使用收入	173	178	343	343	100.0	98.3	
捐赠收入	128		113	113	100.0	-11.7	
政府住房基金收入	12	12	4	4	100.0	-66.7	
其他收入	0	0	0	0			
本年收入合计	31871	32828	42319	42319	100.0	32.8	
三、转移性收入	203663	211349	214813	213126	100.0	4.6	
返还性收入	4250	4250	4250	4250	100.0	0.0	
一般性转移支付收入	139510	139510	125014	125929	100.7	-9.7	
专项转移支付收入	-4003	0	6966	7062	101.4	-276.4	
上年结余收入	8014	2289	2201	2201	100.0	-72.5	
上解收入	15302	15300	18483	15785	85.4	3.2	
调入资金	30000	50000	50000	50000	100.0	66.7	
债务转贷收入	10590		7899	7899	100.0	-25.4	
收入总计	235534	244177	257132	255445	99.3	8.5	

表4

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	21080	22400	19443	19043	97.9	-9.7	
二、国防支出	25	0	9	9	100.0	-64.0	
三、公共安全支出	7218	7700	9957	9957	100.0	37.9	
四、教育支出	60754	61889	67387	66587	98.8	9.6	
五、科学技术支出	1242	1300	1511	1511	100.0	21.7	
六、文化旅游体育与传媒支出	2575	2700	2650	2650	100.0	2.9	
七、社会保障和就业支出	31130	33000	65177	64777	99.4	108.1	
八、卫生健康支出	36829	39000	18182	18105	99.6	-50.8	
九、节能环保支出	3627	3900	5983	5983	100.0	65.0	
十、城乡社区支出	3112	3300	7436	7436	100.0	138.9	
十一、农林水支出	41805	42300	29261	29261	100.0	-30.0	
十二、交通运输支出	4006	3900	7288	7288	100.0	81.9	
十三、资源勘探工业信息等支出	2017	2100	3735	3735	100.0	85.2	
十四、商业服务业等支出	569	600	390	390	100.0	-31.5	
十五、金融支出	0	0		0			
十六、援助其他地区支出	66	100	70	70	100.0	6.1	
十七、自然资源海洋气象等支出	1370	1500	4006	4006	100.0	192.4	
十八、住房保障支出	972	1000	999	999	100.0	2.8	
十九、粮油物资储备支出	217	200	483	483	100.0	122.6	
二十、灾害防治及应急管理	1772	1900	2973	2973	100.0	67.8	
二十一、预备费		4500	0	0			
二十二、债务付息支出	2259	1688	2415	2415	100.0	6.9	
二十三、其他支出	0			0			
本年支出合计	222645	234977	249355	247678	99.3	11.2	
债务还本支出	10600	7000	5742	5741	99.9	-45.8	
地方政府一般债务还本支出	10600	7000	5742	5741	99.9	-45.8	
转移性支出	2289	2200	2035	2026	99.6	-11.5	
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	2289	2200	2035	2026	99.6	-11.5	
债务转贷支出							
支出总计	235534	244177	257132	255445	99.3	8.5	

表5

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	占调整 预算%	增长%
一、国有土地收益基金收入	3963					-100.0
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	87314	87314	100.0	-43.0
四、城市基础设施配套费收入	18520	18500	29316	29316	100.0	58.3
五、彩票公益金收入	242	240	187	187	100.0	-22.7
六、污水处理费	126	130	428	428	100.0	239.7
七、其他政府性基金收入						
本年收入合计	176347	178070	117245	117245	100.0	-33.5
转移性收入	67833	11726	94234	94234	100.0	38.9
政府性基金转移收入	8933	8900	11975	11975	100.0	34.1
政府性基金补助收入	8933	8900	11975	11975	100.0	34.1
政府性基金上解收入						
调入资金						
上年结余收入	3839	2826	2759	2759	100.0	-28.1
债务转贷收入	55061		79500	79500	100.0	44.4
收入总计	244180	189796	211479	211479	100.0	-13.4

表6

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020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	219	220	29	29	100.0	-86.8	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	14	15	3	3	100.0	-78.6	
旅游发展基金支出	205	205	26	26	100.0	-87.3	
二、社会保障和就业	5164	5200	1933	1933	100.0	-62.6	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5164	5200	1933	1933	100.0	-62.6	
小型水库移民扶助基金支出							
三、城乡社区事务	205575	135806	71683	71658	100.0	-65.1	
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	54839	54814	99.9	-72.6	
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		9316	9316	100.0	2194.6	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1223	1308	428	428	100.0	-65.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			7100	7100	100.0		
四、商业服务业等支出							
旅游发展基金支出							
五、其他支出	1164	1170	72470	72470	100.0	6125.9	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			71500	71500	100.0		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1164	1170	970	970	100.0	-16.7	
六、债务付息支出	2553	4845	4658	4658	100.0	82.5	
地方政府专项债务付息支出	2553	4845	4658	4658	100.0	82.5	
七、抗疫特别国债安排的支出			7660	7660	100.0		
本年支出合计	214675	147241	158433	158408	99.9	-26.2	
债务还本支出	7085	900	900	900	100.0	-87.3	
地方政府专项债务还本支出	7085	900	900	900	100.0	-87.3	
转移性支出	22420	41655	52146	52171	100.0	132.7	
政府性基金转移支付	55	55	55	80	145.5	45.5	
政府性基金补助支出							
政府性基金上解支出	55	55	55	80	145.5	45.5	
调出资金	19539	39000	50000	50000	100.0	155.9	
年终结余	2826	2600	2091	2091	100.0	-26.0	
支出总计	244180	189796	211479	211479	100.0	-13.4	

表7

2020年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预 算数	2020年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、利润收入	19248	20400	31400	31400	100.0	63.1	
煤炭企业利润收入	1900	5500	5800	5800	100.0	205.3	
金融企业利润收入							
建材企业利润收入	8500	9000				-100.0	
建筑施工企业利润			24000	24000			
其他企业利润收入	8848	5900	1600	1600	100.0	-81.9	
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	13500	3908	3908	100.0	-80.5	
收入合计	39248	33900	35308	35308	100.0	-10.0	
四、上级补助收入			12	12			
五、上年结余							
收入总计	39248	33900	35320	35320	100.0	-10.0	
支出项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预 算数	2020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	900	13482	13482	100.0	1566.5	
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	15021	10000	7735	7735	100.0	-48.5	
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							
三、国有企业政策性补贴			156	156	100.0		
四、其他国有资本经营预算支出	12957	12000	13947	13947	100.0	7.6	
其他国有资本经营预算支出	12957	12000	13947	13947	100.0	7.6	
支出合计	28787	22900	35320	35320	100.0	22.7	
五、调出资金	10461	11000				-100.0	
六、年终结余							
支出总计	39248	33900	35320	35320	100.0	-10.0	

表8

2020年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调 整预算数	2020年执行数			备 注
			金额	占调整预算的%	比上年增长%	
社会保险基金收入合计	29342	50551	56519	111.8	92.6	
其中：保险费收入	20585	24900	30136	121.0	46.4	
利息收入	579	665	666	100.2	15.0	
财政补贴收入	8134	24800	25532	103.0	213.9	
上级补助收入						
转移收入	44	186	185	99.5	320.5	
其他收入						
一、居民基本养老保险基金收入	14417	23670	29639	125.2	105.6	
其中：保险费收入	5691	8500	13737	161.6	141.4	
利息收入	571	655	655	100.0	14.7	
财政补贴收入	8134	14500	15232	105.0	87.3	
转移收入	21	15	15	100.0	-28.6	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	14925	26880	26880	100.0	80.1	
其中：保险费收入	14894	16400	16399	100.0	10.1	
利息收入	8	10	11	110.0	37.5	
财政补贴收入		10300	10300	100.0		
转移收入	23	170	170	100.0	639.1	

2020年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算调整数	2020年执行数			备 注
			金额	占调整预算%	比上年增长%	
社会保险基金支出合计	29820	41436	43003	103.8	44.2	
其中：社会保险待遇支出	29688	41302	42869	103.8	44.4	
其他支出	28	44	44	100.0	57.1	
转移支出	104	90	90	100.0	-13.5	
上解上级支出						
一、居民基本养老保险基金支出	13806	14522	16089	110.8	16.5	
其中：社会保险待遇支出	13765	14502	16069	110.8	16.7	
其他支出						
转移支出	41	20	20	100.0	-51.2	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	16014	26914	26914	100.0	68.1	
其中：社会保险待遇支出	15923	26800	26800	100.0	68.3	
其他支出	28	44	44	100.0	57.1	
转移支出	63	70	70	100.0	11.1	

表10

2020年社会保险基金预算执行结余情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020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	-478	13516	-2927.6	
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	611	13550	2117.7	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1089	-34	-96.9	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	43612	57130	31.0	
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	43570	57121	31.1	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	42	9	-78.6	

附表1

2020年山亭区财政收入比重情况表

单位：万元

项 目 名 称	2019年完成	2020年完成	备 注
一、全区国内生产总值（GDP）	1140000	1190000	
二、境内一般公共预算总收入	79015	84623	
三、地方一般公共预算收入	51305	62000	
其中：税收收入	47773	57070	
非税收入	3532	4930	
四、境内一般公共预算总收入占GDP的比重(%)	6.9	7.1	
五、地方一般公共预算收入占GDP的比重(%)	4.5	5.2	
六、税收占地方一般公共预算收入的比重(%)	93.1	92.0	
七、非税收入占地方一般公共预算收入的比重(%)	6.9	8.0	
八、“四税”（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税）收入	21878	20951	
九、“四税”占地方税收收入的比重(%)	45.8	36.7	
十、“四税”占地方一般公共预算收入的比重(%)	42.6	33.8	

附表2

2020年山亭区境内财政总收入构成表

单位：万元

项 目	2019年完成数	2020年执行数	境内公共财政收入 分级构成 (%)	较2019年 增加额	较2019年 增长%	备 注
一、境内一般公共预算总收入	79015	84623	100.00	5607.7	7.1	
1、中央级收入	27517	22491	34.83	-5026.3	-18.3	
2、省级收入	30	-1022	0.04	-1052.5	-3451.9	
3、市级收入	163	1154	0.21	991.5	610.0	
4、区及区以下收入	51305	62000	64.93	10695.0	20.8	
二、政府性基金收入	176347	117245		-59102.0	-33.5	
三、国有资本经营预算收入	39248	35308		-3940.0	-10.0	
四、财政专户管理资金收入						
五、社会保险基金收入	122128	56519		-65609.0	-53.7	
合 计	416738	293695		-123043.3	-29.5	

2020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	2020年执行数
一般公共服务支出	25940
人大事务	977
行政运行	977
政协事务	631
行政运行	631
政府办公厅(室)及相关机构事务	8964
行政运行	8944
信访事务	12
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8
发展与改革事务	647
行政运行	627
战略规划与实施	20
统计信息事务	499
行政运行	434
专项普查活动	65
财政事务	1793
行政运行	1783
其他财政事务支出	10
税收事务	24
行政运行	24
审计事务	291
行政运行	291
人力资源事务	1589
行政运行	1459
其他人力资源事务支出	130
纪检监察事务	1150
行政运行	1129
一般行政管理事务	21
商贸事务	415
行政运行	387
一般行政管理事务	28
知识产权事务	20
其他知识产权事务支出	20

附表3

2020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	2020年执行数
民族事务	10
其他民族事务支出	10
档案事务	489
行政运行	178
档案馆	311
民主党派及工商联事务	92
行政运行	92
群众团体事务	504
行政运行	440
工会事务	20
其他群众团体事务支出	44
党委办公厅(室)及相关机构事务	2458
行政运行	2396
一般行政管理事务	38
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	24
组织事务	1307
行政运行	1292
其他组织事务支出	15
宣传事务	909
行政运行	278
一般行政管理事务	25
机关服务	44
宣传管理	471
其他宣传事务支出	91
统战事务	165
行政运行	162
宗教事务	3
其他共产党事务支出	649
行政运行	626
一般行政管理事务	6
机关服务	17
市场监督管理事务	2357
行政运行	2355

附表3

2020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	2020年执行数
一般行政管理事务	2
国防支出	9
国防动员	9
兵役征集	9
公共安全支出	10139
公安	4108
行政运行	4068
一般行政管理事务	40
检察	1720
行政运行	1689
一般行政管理事务	31
法院	3201
行政运行	3112
一般行政管理事务	89
司法	1110
行政运行	976
一般行政管理事务	126
律师公证管理	3
法律援助	4
其他司法支出	1
教育支出	67063
教育管理事务	1184
行政运行	1149
一般行政管理事务	10
机关服务	25
普通教育	61811
学前教育	693
小学教育	48475
初中教育	7173
高中教育	5458
其他普通教育支出	12
职业教育	1590
中等职业教育	1590

附表3

2020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	2020年执行数
特殊教育	30
特殊学校教育	30
进修及培训	476
干部教育	476
教育费附加安排的支出	1946
农村中小学校舍建设	1294
中等职业学校教学设施	652
其他教育支出	26
其他教育支出	26
科学技术支出	1534
科学技术管理事务	339
行政运行	321
一般行政管理事务	1
机关服务	17
技术研究与开发	925
其他技术研究与开发支出	925
科技条件与服务	170
技术创新服务体系	170
科学技术普及	68
机构运行	58
其他科学技术普及支出	10
其他科学技术支出	32
其他科学技术支出	32
文化旅游体育与传媒支出	2672
文化和旅游	1098
行政运行	583
一般行政管理事务	33
文化展示及纪念机构	162
文化活动	1
群众文化	3
文化和旅游市场管理	2
旅游宣传	257
文化和旅游管理事务	12

附表3

2020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	2020年执行数
其他文化和旅游支出	45
文物	155
文物保护	155
体育	438
行政运行	205
一般行政管理事务	32
体育竞赛	4
体育训练	5
体育场馆	9
群众体育	183
广播电视	741
行政运行	675
广播	23
电视	43
其他文化旅游体育与传媒支出	240
宣传文化发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	220
社会保障和就业支出	67127
人力资源和社会保障管理事务	435
行政运行	271
一般行政管理事务	33
其他人力资源和社会保障管理事务支出	131
民政管理事务	665
行政运行	514
一般行政管理事务	33
社会组织管理	1
行政区划和地名管理	20
其他民政管理事务支出	97
行政事业单位养老支出	22861
事业单位离退休	8667
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3747
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10447
就业补助	224

附表3

2020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	2020年执行数
就业创业服务补贴	9
社会保险补贴	30
公益性岗位补贴	39
求职创业补贴	17
就业见习补贴	13
高技能人才培养补助	4
其他就业补助支出	112
抚恤	3454
死亡抚恤	238
伤残抚恤	1414
在乡复员、退伍军人生活补助	633
义务兵优待	726
农村籍退役士兵老年生活补助	223
其他优抚支出	220
退役安置	1857
退役士兵安置	1230
军队移交政府的离退休人员安置	65
军队转业干部安置	15
退役士兵管理教育	10
其他退役安置支出	537
社会福利	1832
儿童福利	305
老年福利	1367
殡葬	150
养老服务	10
残疾人事业	2192
行政运行	185
一般行政管理事务	10
残疾人就业和扶贫	92
残疾人生活和护理补贴	1814
其他残疾人事业支出	91
红十字事业	141
行政运行	130

2020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	2020年执行数
一般行政管理事务	11
最低生活保障	5602
城市最低生活保障金支出	924
农村最低生活保障金支出	4678
临时救助	1233
临时救助支出	1233
特困人员救助供养	2947
农村特困人员救助供养支出	2947
其他生活救助	328
其他城市生活救助	328
财政对基本养老保险基金的补助	21009
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	29
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20980
财政对其他社会保险基金的补助	2
其他财政对社会保险基金的补助	2
退役军人管理事务	161
行政运行	103
一般行政管理事务	11
拥军优属	26
其他退役军人事务管理支出	21
财政代缴社会保险费支出	2184
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	108
财政代缴其他社会保险费支出	2076
卫生健康支出	19028
卫生健康管理事务	1563
行政运行	1510
一般行政管理事务	53
公立医院	3202
综合医院	3025
传染病医院	47
妇幼保健医院	14
其他公立医院支出	116
基层医疗卫生机构	2380

附表3

2020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	2020年执行数
乡镇卫生院	1244
其他基层医疗卫生机构支出	1136
公共卫生	6736
疾病预防控制机构	658
卫生监督机构	158
妇幼保健机构	393
精神卫生机构	58
其他专业公共卫生机构	86
基本公共卫生服务	3562
重大公共卫生专项	115
突发公共卫生事件应急处理	1456
其他公共卫生支出	250
计划生育事务	552
计划生育机构	162
计划生育服务	390
行政事业单位医疗	188
行政单位医疗	188
财政对基本医疗保险基金的补助	2138
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2138
医疗救助	1792
城乡医疗救助	1792
优抚对象医疗	130
优抚对象医疗补助	130
医疗保障管理事务	342
行政运行	291
一般行政管理事务	33
信息化建设	10
医疗保障经办事务	8
其他卫生健康支出	5
其他卫生健康支出	5
节能环保支出	6349
环境保护管理事务	627
行政运行	597

附表3

2020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	2020年执行数
环境保护法规、规划及标准	30
污染防治	2813
大气	977
水体	1600
其他污染防治支出	236
自然生态保护	2106
生态保护	403
农村环境保护	1703
能源节约利用	541
能源节约利用	541
能源管理事务	121
行政运行	121
其他节能环保支出	141
其他节能环保支出	141
城乡社区支出	8171
城乡社区管理事务	2375
行政运行	1464
城管执法	610
工程建设管理	8
住宅建设与房地产市场监管	66
其他城乡社区管理事务支出	227
城乡社区规划与管理	60
城乡社区规划与管理	60
城乡社区公共设施	3819
小城镇基础设施建设	3444
其他城乡社区公共设施支出	375
城乡社区环境卫生	1874
城乡社区环境卫生	1874
其他城乡社区支出	43
其他城乡社区支出	43
农林水支出	34341
农业农村	14578
行政运行	3340

附表3

2020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	2020年执行数
科技转化与推广服务	211
病虫害控制	118
农业生产发展	451
农村合作经济	137
农村社会事业	1396
农业资源保护修复与利用	17
农村道路建设	4503
对高校毕业生到基层任职补助	8
其他农业农村支出	4397
林业和草原	1265
行政运行	206
森林资源培育	113
森林生态效益补偿	841
自然保护区等管理	40
其他林业和草原支出	65
水利	2252
行政运行	794
水利工程建设	793
水资源节约管理与保护	32
大中型水库移民后期扶持专项支出	502
农村人畜饮水	131
扶贫	9824
行政运行	477
社会发展	520
其他扶贫支出	8827
农村综合改革	5130
对村级一事一议的补助	30
对村民委员会和村党支部的补助	2998
农村综合改革示范试点补助	2102
普惠金融发展支出	1091
农业保险保费补贴	1041
创业担保贷款贴息	44
其他普惠金融发展支出	6

附表3

2020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	2020年执行数
其他农林水支出	201
其他农林水支出	201
交通运输支出	7288
公路水路运输	5039
行政运行	1669
公路建设	3242
其他公路水路运输支出	128
成品油价格改革对交通运输的补贴	89
对城市公交的补贴	53
成品油价格改革补贴其他支出	36
车辆购置税支出	1960
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	788
车辆购置税用于农村公路建设支出	822
车辆购置税其他支出	350
其他交通运输支出	200
公共交通运营补助	200
资源勘探工业信息等支出	4154
资源勘探开发	137
行政运行	137
制造业	25
其他制造业支出	25
工业和信息产业监管	402
行政运行	264
一般行政管理事务	28
工业和信息产业支持	110
支持中小企业发展和管理支出	3590
中小企业发展专项	500
其他支持中小企业发展和管理支出	3090
商业服务业等支出	390
商业流通事务	327
行政运行	323
其他商业流通事务支出	4
涉外发展服务支出	13

附表3

2020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	2020年执行数
其他涉外发展服务支出	13
其他商业服务业等支出	50
其他商业服务业等支出	50
援助其他地区支出	70
一般公共服务	70
自然资源海洋气象等支出	4006
自然资源事务	1766
行政运行	1050
自然资源利用与保护	112
地质勘查与矿产资源管理	280
其他自然资源事务支出	324
气象事务	46
行政运行	46
其他自然资源海洋气象等支出	2194
其他自然资源海洋气象等支出	2194
住房保障支出	999
保障性安居工程支出	999
老旧小区改造	212
农村危房改造	90
其他保障性安居工程支出	697
粮油物资储备支出	483
粮油事务	263
行政运行	101
其他粮油事务支出	162
重要商品储备	220
灾害防治及应急管理支出	2978
应急管理事务	559
行政运行	535
应急管理	19
其他应急管理自支出	5
消防事务	1418
行政运行	953
应急管理	387

附表3

2020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	2020年执行数
其他应急管理支出	78
自然灾害防治	812
地质灾害防治	812
自然灾害救灾及恢复重建支出	189
其他自然灾害生活救助支出	189
债务付息支出	2415
地方政府一般债务付息支出	2415
地方政府一般债券付息支出	2415

附表4

2020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	皂城镇	西集镇
一、税收返还	5237	623	799	408	326	408	366	457	670	508	672
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	396	42	49	34	34	45	18	34	44	41	56
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	14869	1790	2044	1315	1275	1201	1349	1514	1570	1396	1414

附表5

2020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	鳧城镇	西集镇
一、一般公共服务支出											
二、社会保障和就业支出	1563	362	208	149	162	60	167	211	101	69	74
三、城乡社区支出	200			200							
四、农林水支出	2608	576	161	141	277	119	310	387	160	156	321
五、节能环保支出	700				400				300		
六、交通运输支出											
七、其他支出	424						424				
合 计	5495	938	369	490	839	179	901	598	561	225	395

附表6

2020年山亭区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府债务余额	2020年新增债务限额	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额
合 计	197765	79500	279300	276850

附表7

2020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	2019年政府 债务限额	2020年新增 债务限额	调整收回限额	2020年政府 债务限额	2020年政府 债务余额
一般债务	76800	900	100	77600	75359
合计	76800	900	100	77600	75359

附表8

2020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	2019年政府 债务限额	2020年新增 债务限额	调整收回限额	2020年政府 债务限额	2020年政府 债务余额
专项债务	123500	78600	400	201700	201491
合计	123500	78600	400	201700	201491

附表9

2020年市对区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	147260
均衡性转移支付收入	7511
县级基本财力保障机制奖补资金收入	58251
结算补助收入	1534
企业事业单位划转补助收入	-438
产粮（油）大县奖励资金收入	126
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	1150
贫困地区转移支付收入	7510
公共安全共同财政事权转移支付	1593
教育共同财政事权转移支付收入	7199
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	266
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25612
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5798
节能环保共同财政事权转移支付收入	537
农林水共同财政事权转移支付收入	8260
交通运输共同财政事权转移支付收入	1340
住房保障共同财政事权转移支付收入	348
其他一般性转移支付收入	11419
三、专项转移支付收入	12559
一般公共服务	173
国防	4
公共安全	27
教育	56

科学技术	941
文化旅游体育与传媒	27
社会保障和就业	195
卫生健康	211
节能环保	1993
农林水	3784
交通运输	80
资源勘探工业信息等	35
商业服务业等	62
金融	10
自然资源海洋气象等	3748
住房保障	1030
粮油物资储备	32
灾害防治及应急管理	151
合计	169306

附表10

2020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	29
其中：国家电影事业发展专项资金	3
旅游发展资金	26
二、社会保障和就业	2258
其中大中型水库移民后期扶持基金	2258
三、城乡社区事务	963
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	963
四、其他支出	645
其中：彩票公益金安排的支出	500
政府性基金转移支付	145
五、转移性支出	8080
合计	11975

第二部分 2021年全区和区级预算情况

目录

一、 一般公共预算

表1	2021年全区一般公共预算收入预算表（草案）
表2	2021年全区一般公共预算支出预算表（草案）
表3	2021年区本级一般公共预算收入预算表（草案）
表4	2021年区本级一般公共预算支出预算表（草案）
表5	2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2021年区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2021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	2021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	2021年全区政府性基金预算收入预算表（草案）
表10	2021年全区政府性基金预算支出预算表（草案）
表11	2021年区本级政府性基金预算收入预算表（草案）
表12	2021年区本级政府性基金预算支出预算表（草案）
表13	2021年区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表14	2021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	2021年全区国有资本经营预算收入预算表（草案）
表16	2021年全区国有资本经营预算支出预算表（草案）
表17	2021年区本级国有资本经营预算收入预算表（草案）
表18	2021年区本级国有资本经营预算支出预算表（草案）
表19	2021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	2021年全区社会保险基金预算收入安排情况草案表
表21	2021年全区社会保险基金预算支出安排情况草案表
表22	2021年全区社会保险基金预算结余草案表
表23	2021年区本级社会保险基金预算收入安排情况草案表
表24	2021年区本级社会保险基金预算支出安排情况草案表
表25	2021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	2020年山亭区地方政府债务限额余额情况表
表27	2020年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表
表28	2020年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表
表29	2020年山亭区地方政府债券发行情况表
表30	2020年山亭区地方政府债券还本付息情况表
表31	2021年山亭区政府债务收支计划表
表32	2021年山亭区本级政府债务收支计划表

六、 绩效目标

表33	2021年预算项目支出绩效目标表
-----	------------------

七、 其他报表

表34	2021年区级部门预算情况表
表35	2021年山亭区三保支出预算（执行）情况表
表36	2021年市对区税收返还及转移支付预算表
表37	2021年市对区政府性基金转移支付预算表

表1

2021年全区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年增长%	备注
一、税收收入	57070	59925	5.0	
增值税	16204	17495	8.0	
营业税				
企业所得税	4036	4400	9.0	
个人所得税	711	720	1.3	
资源税	2806	3600	28.3	
城市维护建设税	3011	3200	6.3	
房产税	1116	1200	7.5	
印花稅	568	600	5.6	
城镇土地使用税	8523	7540	-11.5	
土地增值税	2249	3000	33.4	
车船税	17	20	17.6	
耕地占用税	11484	11500	0.1	
契税	6201	6500	4.8	
环境保护税	144	150	4.2	
二、非税收入	4930	5175	5.0	
专项收入	2480	2503	0.9	
行政事业性收费	877	921	5.0	
罚没收入	1113	1219	9.5	
国有资本经营收入				
国有资源有偿使用收入	343	359	4.7	
捐赠收入	113	169	49.6	
政府住房基金收入	4	4	0.0	
其他收入				
本年收入合计	62000	65100	5.0	
三、转移性收入	229406	244072	6.4	
返还性收入	9487	9487	0.0	
一般性转移支付收入	147260	148260	0.7	
专项转移支付收入	12559	12559	0.0	
上年结余收入	2201	2026	-8.0	
调入资金	50000	50000	0.0	
债务转贷收入	7899	21740	175.2	
收入总计	291406	309172	6.1	

表2

2021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	2020年 执行数	2021年 预算数	相同口径比 上年增长%	备 注
一、一般公共服务支出	25940	25026	-3.5	
二、国防支出	9	9	0.0	
三、公共安全支出	10139	10249	1.1	
四、教育支出	67063	65429	-2.4	
五、科学技术支出	1534	1534	0.0	
六、文化旅游体育与传媒支出	2672	2702	1.1	
七、社会保障和就业支出	67127	67127	0.0	
八、卫生健康支出	19028	19312	1.5	
九、节能环保支出	6349	6421	1.1	
十、城乡社区支出	8171	8200	0.4	
十一、农林水支出	34341	34240	-0.3	
十二、交通运输支出	7288	7371	1.1	
十三、资源勘探工业信息等支出	4154	4201	1.1	
十四、商业服务业等支出	390	394	1.0	
十五、金融支出		0		
十六、援助其他地区支出	70	70	0.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	4006	4010	0.1	
十八、住房保障支出	999	1010	1.1	
十九、粮油物资储备支出	483	483	0.0	
二十、灾害防治及应急管理	2978	3012	1.1	
二十一、预备费	0	5000		
二十二、债务付息支出	2415	2381	-1.4	
二十三、其他支出	0	0		
本年支出合计	265156	268181	1.1	
债务还本支出	6999	21740	210.6	
地方政府一般债务还本支出	6999	21740	210.6	
转移性支出	19251	19251	0.0	
上解上级支出	17225	17225	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	2026	2026	0.0	
支 出 总 计	291406	309172	6.1	

表3

2021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	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年增长%	备 注
一、税收收入	38079	40417	6.1	
增值税	9453	10152	7.4	
企业所得税	3030	3303	9.0	
个人所得税	462	468	1.3	
资源税	1581	2024	28.0	
城市维护建设税	2130	2262	6.2	
房产税	808	870	7.7	
印花税	411	436	6.1	
城镇土地使用税	3224	2909	-9.8	
土地增值税	1927	2562	33.0	
车船税	8	9	12.5	
耕地占用税	9426	9520	1.0	
契税	5476	5750	5.0	
环境保护税	143	152	6.3	
二、非税收入	4240	4410	4.0	
专项收入	1790	1864	4.1	
行政事业性收费	877	916	4.4	
罚没收入	1113	1163	4.5	
国有资本经营收入	0	0		
国有资源有偿使用收入	343	350	2.0	
捐赠收入	113	113	0.0	
政府住房基金收入	4	4	0.0	
其他收入	0			
本年收入合计	42319	44827	5.9	
三、转移性收入	213126	226901	6.5	
返还性收入	4250	4250	0.0	
一般性转移支付收入	125929	126000	0.1	
专项转移支付收入	7062	7100	0.5	
上年结余收入	2201	2026	-8.0	
上解收入	15785	15785	0.0	
调入资金	50000	50000	0.0	
债务转贷收入	7899	21740	175.2	
收入总计	255445	271728	6.4	

表4

2021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	2020年 执行数	2021年 预算数	相同口径比 上年增长%	备 注
一、一般公共服务支出	19043	18146	-4.7	
二、国防支出	9	9	0.0	
三、公共安全支出	9957	9968	0.1	
四、教育支出	66587	63600	-4.5	
五、科学技术支出	1511	1513	0.1	
六、文化旅游体育与传媒支出	2650	2653	0.1	
七、社会保障和就业支出	64777	64777	0.0	
八、卫生健康支出	18105	18126	0.1	
九、节能环保支出	5983	5990	0.1	
十、城乡社区支出	7436	7445	0.1	
十一、农林水支出	29261	28390	-3.0	
十二、交通运输支出	7288	7296	0.1	
十三、资源勘探工业信息等支出	3735	3739	0.1	
十四、商业服务业等支出	390	390	0.0	
十五、金融支出	0	0		
十六、援助其他地区支出	70	70	0.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	4006	4010	0.1	
十八、住房保障支出	999	1000	0.1	
十九、粮油物资储备支出	483	483	0.0	
二十、灾害防治及应急管理	2973	2976	0.1	
二十一、预备费	0	5000		
二十二、债务付息支出	2415	2381	-1.4	
二十三、其他支出	0	0		
本年支出合计	247678	247962	0.1	
债务还本支出	5741	21740	278.7	
地方政府一般债务还本支出	5741	21740	278.7	
转移性支出	2026	2026	0.0	
上解上级支出				
向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	2026	2026	0.0	
支 出 总 计	255445	271728	6.4	

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
一般公共服务支出	18146
人大事务	910
行政运行	910
政协事务	609
行政运行	609
政府办公厅(室)及相关机构事务	2800
行政运行	2780
信访事务	12
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8
发展与改革事务	625
行政运行	606
战略规划与实施	19
统计信息事务	482
行政运行	419
专项普查活动	63
财政事务	1635
行政运行	1625
其他财政事务支出	10
税收事务	23
行政运行	23
审计事务	281
行政运行	281
人力资源事务	1435
行政运行	1309
其他人力资源事务支出	126
纪检监察事务	1110
行政运行	1090
一般行政管理事务	20
商贸事务	401
行政运行	374
一般行政管理事务	27
知识产权事务	19
其他知识产权事务支出	19

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
民族事务	10
其他民族事务支出	10
档案事务	472
行政运行	172
档案馆	300
民主党派及工商联事务	89
行政运行	89
群众团体事务	389
行政运行	340
工会事务	19
其他群众团体事务支出	30
党委办公厅(室)及相关机构事务	1810
行政运行	1750
一般行政管理事务	37
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	23
组织事务	1164
行政运行	1150
其他组织事务支出	14
宣传事务	878
行政运行	269
一般行政管理事务	24
机关服务	42
宣传管理	455
其他宣传事务支出	88
统战事务	159
行政运行	156
宗教事务	3
其他共产党事务支出	627
行政运行	605
一般行政管理事务	6
机关服务	16
市场监督管理事务	2218
行政运行	2216

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
一般行政管理事务	2
国防支出	9
国防动员	9
兵役征集	9
公共安全支出	9968
公安	3963
行政运行	3923
一般行政管理事务	40
检察	1740
行政运行	1709
一般行政管理事务	31
法院	3200
行政运行	3110
一般行政管理事务	90
司法	1065
行政运行	930
一般行政管理事务	127
律师公证管理	3
法律援助	4
其他司法支出	1
教育支出	63600
教育管理事务	1155
行政运行	1121
一般行政管理事务	10
机关服务	24
普通教育	58862
学前教育	650
小学教育	46050
初中教育	6950
高中教育	5200
其他普通教育支出	12
职业教育	1434
中等职业教育	1434

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
特殊教育	29
特殊学校教育	29
进修及培训	465
干部教育	465
教育费附加安排的支出	1630
农村中小学校舍建设	1100
中等职业学校教学设施	530
其他教育支出	25
其他教育支出	25
科学技术支出	1513
科学技术管理事务	343
行政运行	325
一般行政管理事务	1
机关服务	17
技术与研究开发	897
其他技术与研究开发支出	897
科技条件与服务	172
技术创新服务体系	172
科学技术普及	69
机构运行	59
其他科学技术普及支出	10
其他科学技术支出	32
其他科学技术支出	32
文化旅游体育与传媒支出	2653
文化和旅游	1111
行政运行	590
一般行政管理事务	33
文化展示及纪念机构	164
文化活动	1
群众文化	3
文化和旅游市场管理	2
旅游宣传	260
文化和旅游管理事务	12

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
其他文化和旅游支出	46
文物	157
文物保护	157
体育	443
行政运行	208
一般行政管理事务	32
体育竞赛	4
体育训练	5
体育场馆	9
群众体育	185
广播电视	700
行政运行	634
广播	23
电视	43
其他文化旅游体育与传媒支出	242
宣传文化发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	222
社会保障和就业支出	64777
人力资源和社会保障管理事务	435
行政运行	272
一般行政管理事务	33
其他人力资源和社会保障管理事务支出	132
民政管理事务	651
行政运行	500
一般行政管理事务	33
社会组织管理	1
行政区划和地名管理	20
其他民政管理事务支出	97
行政事业单位养老支出	22067
事业单位离退休	8667
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3100
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10300
就业补助	224

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
就业创业服务补贴	9
社会保险补贴	30
公益性岗位补贴	39
求职创业补贴	17
就业见习补贴	13
高技能人才培养补助	4
其他就业补助支出	112
抚恤	3236
死亡抚恤	238
伤残抚恤	1300
在乡复员、退伍军人生活补助	530
义务兵优待	726
农村籍退役士兵老年生活补助	223
其他优抚支出	219
退役安置	1798
退役士兵安置	1171
军队移交政府的离退休人员安置	65
军队转业干部安置	15
退役士兵管理教育	10
其他退役安置支出	537
社会福利	1832
儿童福利	305
老年福利	1367
殡葬	150
养老服务	10
残疾人事业	1988
行政运行	185
一般行政管理事务	10
残疾人就业和扶贫	92
残疾人生活和护理补贴	1610
其他残疾人事业支出	91
红十字事业	141
行政运行	130

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
一般行政管理事务	11
最低生活保障	5602
城市最低生活保障金支出	924
农村最低生活保障金支出	4678
临时救助	1233
临时救助支出	1233
特困人员救助供养	2947
农村特困人员救助供养支出	2947
其他生活救助	328
其他城市生活救助	328
财政对基本养老保险基金的补助	19948
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	29
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19919
财政对其他社会保险基金的补助	2
其他财政对社会保险基金的补助	2
退役军人管理事务	161
行政运行	103
一般行政管理事务	11
拥军优属	26
其他退役军人事务管理支出	21
财政代缴社会保险费支出	2184
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	108
财政代缴其他社会保险费支出	2076
卫生健康支出	18126
卫生健康管理事务	854
行政运行	800
一般行政管理事务	54
公立医院	3129
综合医院	2950
传染病医院	48
妇幼保健医院	14
其他公立医院支出	117
基层医疗卫生机构	2407

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
乡镇卫生院	1258
其他基层医疗卫生机构支出	1149
公共卫生	6632
疾病预防控制机构	650
卫生监督机构	160
妇幼保健机构	397
精神卫生机构	59
其他专业公共卫生机构	87
基本公共卫生服务	3500
重大公共卫生专项	116
突发公共卫生事件应急处理	1410
其他公共卫生支出	253
计划生育事务	558
计划生育机构	164
计划生育服务	394
行政事业单位医疗	190
行政单位医疗	190
财政对基本医疗保险基金的补助	2061
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2061
医疗救助	1812
城乡医疗救助	1812
优抚对象医疗	131
优抚对象医疗补助	131
医疗保障管理事务	347
行政运行	296
一般行政管理事务	33
信息化建设	10
医疗保障经办事务	8
其他卫生健康支出	5
其他卫生健康支出	5
节能环保支出	5990
环境保护管理事务	580
行政运行	550

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
环境保护法规、规划及标准	30
污染防治	2659
大气	800
水体	1620
其他污染防治支出	239
自然生态保护	1928
生态保护	408
农村环境保护	1520
能源节约利用	547
能源节约利用	547
能源管理事务	133
行政运行	133
其他节能环保支出	143
其他节能环保支出	143
城乡社区支出	7445
城乡社区管理事务	2271
行政运行	1549
城管执法	617
工程建设管理	8
住宅建设与房地产市场监管	67
其他城乡社区管理事务支出	30
城乡社区规划与管理	61
城乡社区规划与管理	61
城乡社区公共设施	3550
小城镇基础设施建设	3200
其他城乡社区公共设施支出	350
城乡社区环境卫生	1520
城乡社区环境卫生	1520
其他城乡社区支出	43
其他城乡社区支出	43
农林水支出	28390
农业农村	12840
行政运行	2330

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
科技转化与推广服务	210
病虫害控制	118
农业生产发展	450
农村合作经济	137
农村社会事业	1300
农业资源保护修复与利用	17
农村道路建设	4120
对高校毕业生到基层任职补助	8
其他农业农村支出	4150
林业和草原	1117
行政运行	60
森林资源培育	113
森林生态效益补偿	839
自然保护区等管理	40
其他林业和草原支出	65
水利	2095
行政运行	640
水利工程建设	791
水资源节约管理与保护	32
大中型水库移民后期扶持专项支出	501
农村人畜饮水	131
扶贫	8980
行政运行	476
社会发展	518
其他扶贫支出	7986
农村综合改革	2070
对村级一事一议的补助	30
对村民委员会和村党支部的补助	20
农村综合改革示范试点补助	2020
普惠金融发展支出	1088
农业保险保费补贴	1038
创业担保贷款贴息	44
其他普惠金融发展支出	6

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
其他农林水支出	200
其他农林水支出	200
交通运输支出	7296
公路水路运输	5021
行政运行	1688
公路建设	3204
其他公路水路运输支出	129
成品油价格改革对交通运输的补贴	90
对城市公交的补贴	54
成品油价格改革补贴其他支出	36
车辆购置税支出	1982
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	797
车辆购置税用于农村公路建设支出	831
车辆购置税其他支出	354
其他交通运输支出	203
公共交通运营补助	203
资源勘探工业信息等支出	3739
资源勘探开发	103
行政运行	103
制造业	25
其他制造业支出	25
工业和信息产业监管	407
行政运行	268
一般行政管理事务	28
工业和信息产业支持	111
支持中小企业发展和管理支出	3204
中小企业发展专项	80
其他支持中小企业发展和管理支出	3124
商业服务业等支出	390
商业流通事务	327
行政运行	323
其他商业流通事务支出	4
涉外发展服务支出	13

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
其他涉外发展服务支出	13
其他商业服务业等支出	50
其他商业服务业等支出	50
援助其他地区支出	70
一般公共服务	70
自然资源海洋气象等支出	4010
自然资源事务	1770
行政运行	1046
自然资源利用与保护	113
地质勘查与矿产资源管理	283
其他自然资源事务支出	328
气象事务	46
行政运行	46
其他自然资源海洋气象等支出	2194
其他自然资源海洋气象等支出	2194
住房保障支出	1000
保障性安居工程支出	1000
老旧小区改造	204
农村危房改造	91
其他保障性安居工程支出	705
粮油物资储备支出	483
粮油事务	266
行政运行	102
其他粮油事务支出	164
重要商品储备	217
灾害防治及应急管理支出	2976
应急管理事务	554
行政运行	530
应急管理	19
其他应急管理自支出	5
消防事务	1405
行政运行	950
应急管理	380

表5

2021年区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021预算数
其他应急管理支出	75
自然灾害防治	821
地质灾害防治	821
自然灾害救灾及恢复重建支出	196
其他自然灾害生活救助支出	196
预备费	5000
债务付息支出	2381
地方政府一般债务付息支出	2381
地方政府一般债券付息支出	2381

表6

2021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	191119
机关工资福利支出	40850
工资奖金津补贴	13965
社会保障缴费	10700
住房公积金	13585
其他工资福利支出	2600
机关商品和服务支出	6099
办公经费	785
会议费	525
培训费	285
专用材料购置费	825
委托业务费	
公务接待费	65
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	207
维修(护)费	1297
其他商品和服务支出	2110
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	47328

表6

2021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	45200
商品和服务支出	2128
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	63292
社会福利和救助	45500
助学金	210
离退休费	11782
其他对个人和家庭的补助	5800
对社会保障基金补助	33550
对社会保险基金补助	33550
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
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

2021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	5246	622	800	409	322	413	368	453	671	518	671
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	405	40	50	35	30	50	20	30	45	50	55
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	404	58	45	40	35	30	30	40	45	40	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	7020	930	800	730	750	600	700	770	630	630	480
其他一般性转移支付	1740	160	380	130	135	130	225	200	140	120	120
三、专项转移支付	5509	940	360	490	840	180	904	610	560	230	395
合 计	20387	2728	2405	1806	2111	1386	2255	2121	2131	1636	1808

表8

2021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
二、社会保障和就业支出	1565	360	200	150	160	60	170	220	100	70	75
其中：抚恤	1565	360	200	150	160	60	170	220	100	70	75
基本建设资金											
三、城乡社区支出	200			200			0			0	0
其中：基本建设投资											
住房和城镇化建设资金	200			200			0			0	0
四、农林水支出	2620	580	160	140	280	120	310	390	160	160	320
其中：基本建设投资											
农村综合改革	2620	580	160	140	280	120	310	390	160	160	320
五、节能环保支出	700				400				300		0
其中：污染防治											
自然生态保护	700				400				300		0
六、交通运输支出	0	0									
七、其他支出	424	0					424				
合 计	5509	940	360	490	840	180	904	610	560	230	395

表9

2021年全区政府性基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	87314	247411	183.4	
四、彩票公益金收入	187	210	12.3	
五、城市基础设施配套收入	29316	20300	-30.8	
六、污水处理费收入	428	305	-28.7	
本年收入合计	117245	268226	128.8	
转移性收入	94234	6406	-93.2	
政府性基金转移收入	11975	4315	-64.0	
政府性基金补助收入	11975	4315	-64.0	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	2759	2091	-24.2	
调入资金				
债券转贷收入	79500		-100.0	
收入总计	211479	274632	29.9	

表10

2021年全区政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、文化体育与传媒支出	29	29	0.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	0.0	
旅游发展基金支出	26	26	0.0	
二、社会保障和就业	1933	1950	0.9	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1933	1950	0.9	
小型水库移民扶助基金支出				
三、城乡社区事务	71658	125905	75.7	
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	54814	115674	111.0	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9316	9782	5.0	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	428	449	4.9	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7100		-100.0	
四、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
五、其他支出	72470	92065	27.0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71500	91995	28.7	
彩票公益金安排的支出	970	70	-92.8	
六、债务付息支出	4658	6885	47.8	
地方政府专项债务付息支出	4658	6885	47.8	
七、抗疫特别国债安排的支出	7660		-100.0	
本年支出合计	158408	226834	43.2	
债务还本支出	900	10627	1080.8	
地方政府专项债务还本支出	900	10627	1080.8	
转移性支出	52171	37171	-28.8	
政府性基金转移支付	80	80	0.0	
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	80	80	0.0	
调出资金	50000	35000	-30.0	
年终结余	2091	2091	0.0	
支出总计	211479	274632	29.9	

表11

2021年区本级政府性基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	87314	247411	183.4	
四、彩票公益金收入	187	210	12.3	
五、城市基础设施配套收入	29316	20300	-30.8	
六、污水处理费收入	428	305	-28.7	
本年收入合计	117245	268226	128.8	
转移性收入	94234	6406	-93.2	
政府性基金转移收入	11975	4315	-64.0	
政府性基金补助收入	11975	4315	-64.0	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	2759	2091	-24.2	
调入资金				
债券转贷收入	79500		-100.0	
收 入 总 计	211479	274632	29.9	

表12

2021年区本级政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、文化体育与传媒支出	29	29	0.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	0.0	
旅游发展基金支出	26	26	0.0	
二、社会保障和就业	1933	1950	0.9	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1933	1950	0.9	
小型水库移民扶助基金支出				
三、城乡社区事务	71658	125905	75.7	
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	54814	115674	111.0	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9316	9782	5.0	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	428	449	4.9	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7100		-100.0	
四、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
五、其他支出	72470	92065	27.0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71500	91995	28.7	
彩票公益金安排的支出	970	70	-92.8	
六、债务付息支出	4658	6885	47.8	
地方政府专项债务付息支出	4658	6885	47.8	
七、抗疫特别国债安排的支出	7660		-100.0	
本年支出合计	158408	226834	43.2	
债务还本支出	900	10627	1080.8	
地方政府专项债务还本支出	900	10627	1080.8	
转移性支出	52171	37171	-28.8	
政府性基金转移支付	80	80	0.0	
政府性基金补助支出				
政府性基金上解支出	80	80	0.0	
调出资金	50000	35000	-30.0	
年终结余	2091	2091	0.0	
支出总计	211479	274632	29.9	

表13

2021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

2021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

2021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	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、利润收入	31400	15800	-49.7	
煤炭企业利润收入	5800	6000	3.4	
建材企业利润收入		1000		
建筑施工企业利润	24000	7000	-70.8	
其他企业利润收入	1600	1800	12.5	
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	3908	33000	744.4	
收入合计	35308	48800	38.2	
四、上级补助收入	12		-100.0	
五、上年结余				
收入总计	35320	48800	38.2	

表16

2021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	2020年 执行数	2021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	13482	14303	6.1	
二、国有企业资本金注入	7735		-100.0	
三、国有企业政策补贴	156		-100.0	
四、其他国有资本预算支出	13947	19497	39.8	
支出合计	35320	33800	-4.3	
五、调出资金		15000		
六、转移性支出				
支出总计	35320	48800	38.2	

表17

2021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	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、利润收入	31400	15800	-49.7	
煤炭企业利润收入	5800	6000	3.4	
建材企业利润收入		1000		
建筑施工企业利润	24000	7000	-70.8	
其他企业利润收入	1600	1800	12.5	
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	3908	33000	744.4	
收入合计	35308	48800	38.2	
四、上级补助收入	12		-100.0	
五、上年结余				
收入总计	35320	48800	38.2	

表18

2021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	2020年 执行数	2021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	13482	14303	6.1	
二、国有企业资本金注入	7735		-100.0	
三、国有企业政策补贴	156		-100.0	
四、其他国有资本预算支出	13947	19497	39.8	
支出合计	35320	33800	-4.3	
五、调出资金		15000		
六、转移性支出				
支出总计	35320	48800	38.2	

表19

2021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

2021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	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	备注
社会保险基金收入合计	56519	69673	23.3	
其中：保险费收入	30136	37887	25.7	
利息收入	666	711	6.8	
财政补贴收入	25532	30790	20.6	
上级补助收入				
转移收入	185	115	-37.8	
其他收入				
一、居民基本养老保险基金收入	29639	38721	30.6	
其中：保险费收入	13737	21146	53.9	
利息收入	655	700	6.9	
财政补贴收入	15232	16690	9.6	
转移收入	15	15		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26880	30952	15.1	
其中：保险费收入	16399	16741	2.1	
利息收入	11	11		
财政补贴收入	10300	14100	36.9	
转移收入	170	100	-41.2	

表21

2021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	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	备注
社会保险基金支出合计	43003	48721	13.3	
其中：社会保险待遇支出	42869	48587	13.3	
其他支出	44	44		
转移支出	90	90		
上解上级支出				
一、居民基本养老保险基金支出	16089	17843	10.9	
其中：社会保险待遇支出	16069	17823	10.9	
转移支出	20	20		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	26914	30878	14.7	
其中：社会保险待遇支出	26800	30764	14.8	
其他支出	44	44		
转移支出	70	70		

表22

2021年全区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021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	13516	20952	55.0	
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	13550	20878	54.1	
(三) 机关事业单位基本养老保险收支结余	-34	74	-317.6	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	57130	78082	36.7	
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	57121	77999	36.6	
(三) 机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	9	83	822.2	

表23

2021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	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	备注
社会保险基金收入合计	56519	69673	23.3	
其中：保险费收入	30136	37887	25.7	
利息收入	666	711	6.8	
财政补贴收入	25532	30790	20.6	
上级补助收入				
转移收入	185	115	-37.8	
其他收入				
一、居民基本养老保险基金收入	29639	38721	30.6	
其中：保险费收入	13737	21146	53.9	
利息收入	655	700	6.9	
财政补贴收入	15232	16690	9.6	
转移收入	15	15	0.0	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	26880	30952	15.1	
其中：保险费收入	16399	16741	2.1	
利息收入	11	11	0.0	
财政补贴收入	10300	14100	36.9	
转移收入	170	100	-41.2	

表24

2021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	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	备注
社会保险基金支出合计	43003	48721	13.3	
其中：社会保险待遇支出	42869	48587	13.3	
其他支出	44	44	0.0	
转移支出	90	90	0.0	
上解上级支出				
一、居民基本养老保险基金支出	16089	17843	10.9	
其中：社会保险待遇支出	16069	17823	10.9	
转移支出	20	20	0.0	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	26914	30878	14.7	
其中：社会保险待遇支出	26800	30764	14.8	
其他支出	44	44	0.0%	
转移支出	70	70	0.0%	

表25

2021年区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021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	13516	20952	55.0	
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	13550	20878	54.1	
（三）机关事业单位基本养老保险收支结余	-34	74	-317.6	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	57130	78082	36.7	
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	57121	77999	36.6	
（三）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	9	83	822.2	

表26

2020年山亭区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府债务余额	2020年新增债务限额	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额
合 计	197765	79500	279300	276850

表27

2020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	2019年政府 债务限额	2020年新增 债务限额	调整收回限额	2020年政府 债务限额	2020年政府 债务余额
一般债务	76800	900	100	77600	75359
合计	76800	900	100	77600	75359

表28

2020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	2019年政府 债务限额	2020年新增 债务限额	调整收回限额	2020年政府 债务限额	2020年政府 债务余额
专项债务	123500	78600	400	201700	201491
合计	123500	78600	400	201700	201491

表29

2020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	87399	7899	900	6999	79500	78600	900

表30

2020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	14972	7899	7073

表31

2021年山亭区政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	276851.0
二、当年政府债务收入	32367.3
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	32367.3
三、当年政府债务支出	32367.3
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	32367.3
其中：使用再融资债券还本支出	21740.0
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	10627.3
四、年末全区政府债务余额	276851.0
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	9266.0

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

2021年山亭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	276851
二、当年政府债务收入	32367.30
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	32367.30
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	32367.3
其中：使用再融资债券还本支出	21740.0
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	10627.3
四、年末区本级政府债务余额	276851.0
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	9266

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

表33-1

2021年预算项目支出绩效目标表

项目基本信息						
单位名称	山亭区交通运输局	项目编号		项目名称	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰项目	
立项年度	2020年	业务年度	2021	专项属性	延续专项	
开始时间	2020年	结束时间	2021	项目类别	业务类项目支出	
功能科目	2140101	归口股室	经建股	资金来源	预算资金	
项目扩展信息						
是否政府采购	否	项目安排依据	上级要求配套项目、单位列入专项经费项目			
项目资金申请（万元）	资金总额：	500				
	财政拨款：	500				
	非税：					
	其他：					
项目简介	依据《中华人民共和国大气污染防治法》《山东省机动车排气污染防治条例》等规定，采取资金补贴、鼓励报废、区域禁行、强制注销等疏堵结合措施，加快推动淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车，在2021年年底以前，完成国家下达的柴油货车淘汰任务。					
项目测算依据	根据枣庄市国三营运柴油货车2020年淘汰补贴标准、枣庄市国三营运柴油货车2021年淘汰补贴标准，合计淘汰车辆910辆，共计1195.52万元，其余为办公设施、设备经费。					
项目立项情况						
项目立项依据	《山东省交通运输厅、生态环境厅、财政厅、商务厅、公安厅关于印发〈山东省推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案〉的通知》（鲁交运管〔2020〕25号）、《枣庄市打好柴油货车污染防治攻坚战方案》（枣政发〔2019〕5号）					
项目申报可行性	（1）技术可行性。国三车辆淘汰后，更新国四、国五的车辆。国四是国家第四阶段机动车污染物排放标准，通过更好的催化转化器的活性层、二次空气喷射以及带有冷却装置的排气再循环系统等技术的应用，控制和减少汽车排放污染物到规定数值以下的标准。国五标准，相当于欧盟的欧五标准，欧盟已经从2009年起开始执行，其对氮氧化物、碳氢化合物、一氧化碳和悬浮粒子等机动车排放物的限制更为严苛。（2）财务的可行性。国家出台政策，引导鼓励车主淘汰国三车辆。国家、省里拨款，以及在购买新车时有相应的补贴。					
项目申报必要性	国家引导鼓励淘汰国三车辆，同时加强机动车环境监管，通过报废更新，有效减少机动车氮氧化物（NOX）、颗粒物（PM）等污染物排放，持续改善空气质量。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰			2020年年度目标任务610辆			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰			2020.1.1	2021.12.31	
2						
3						
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	2020淘汰车辆	630辆	
				2021淘汰车辆	270辆	
2	产出	项目产出	时效指标	项目完成及时率	100%	
				减少二氧化碳的排放	260万排放量	
3	产出	项目产出	质量指标	项目完成合格率	100%	
				区级补贴资金	500万元	
4	产出	项目产出	成本指标	带动新能车辆的消费	800辆	
5	效果	项目产出	经济效益	对降低大气污染物排放总量，促进区域空气质量明显改善	显著	
6	效果	项目效益	社会效益	推动产业绿色发展	显著	
7	效果	项目效益	生态效益	提升城市环境幸福感	显著	
8	效果	项目效益	可持续影响	社会公众或服务对象满意度	≥90%	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

表33-2

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称		打击欺诈骗保、维护基金安全，全面提升医疗服务与保障能力资金			
区县		山亭区			
项目实施单位		山亭区医疗保障局			
资金情况	年度资金 (万元)	40			
	区财政资金	40			
年度目标		2021年维护基金安全，稽查全覆盖；全面提升医疗保障服务能力，完成各项绩效指标，达到上级部门要求，使群众满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级	二级	三级	指标值	
	产出指标	数量指标	召开医保基金监管会议次数	≥2次	
			召开医保工作会议或培训	≥2次	
			定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	
			视频培训会议室	10万	
			定点医疗机构智能监控查床系统	全覆盖	
			基金监管日常检查、飞行检查次数	≥10次	
			智能监控查床系统维护及使用	10万	
			举报欺诈骗保奖励资金	100%	
		质量指标		医保稽核次数	≥30次
				同城药品整体价格差异	≤20%
			稽核发现违规违约行为整改率	100%	
	时效指标			经办业务人员服务能力	大幅提升
			医保基金安全监管能力	大幅提升	
			按照省级统一标准，将医疗救助经办业务纳入医疗保障管理信息系统统一管理	按照市医保局统一部署	
	效益指标	社会效益		参保群众政策知晓率	普遍知晓
				医保基金安全	大幅提升
				跨省异地就医直接结算率	有所提高
		经济效益		确保群众及时享受医保政策，政府满意度、群众幸福感	大幅提升
				方便群众就医报销，减轻农民经济负担	满意度90%
		可持续性		医保基金使用绩效以及医保科学化、	持续提升
				精细化、信息化规范化管理服务水平	
				医保基金的安全使用	大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务的满意度	95%以上	

表33-3

2021年预算项目支出绩效目标表

项目基本信息						
单位名称	山亭区交通运输局	项目编号		项目名称	2021年山亭区农村公路养护工程	
立项年度	2021	业务年度	2021	专项属性	新增专项	
开始时间	2021.1.1	结束时间	2021.12.31	项目类别	投资类项目支出	
功能科目	2140106	归口股室	经建股	资金来源	预算资金	
项目扩展信息						
是否政府采购		项目安排依据	《枣庄市人民政府关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》（枣政发[2007]89号）《山亭区农村公路管理养护体制改革实施方案》（山政发[2007]42号）			
项目资金申请（万元）	资金总额：	236				
	财政拨款：	236				
	非税：					
	其他：					
项目简介	山亭区农村公路养护工程，工程范围为区内县道、乡道和部分村道的养护、小修。					
项目测算依据	《枣庄市人民政府关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》（枣政发[2007]89号）《山亭区农村公路管理养护体制改革实施方案》（山政发[2007]42号）《关于下达成品油价格和税费改革公路养路费及运输管理费等收入返还基数通知》（枣财预[2009]14号）					
项目立项情况						
项目立项依据	《枣庄市人民政府关于农村公路管理养护体制改革的实施意见》（枣政发[2007]89号）《山亭区农村公路管理养护体制改革实施方案》（山政发[2007]42号）					
项目申报可行性						
项目申报必要性						
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
确保山亭区内农村公路整洁、安全、畅通。			确保山亭区内农村公路整洁、安全、畅通。			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	山亭区内的所有的县道、乡道和部分村道的养护、小修			2021.1.1	2021.12.31	
2						
3						
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	小修县道个数	15	条
2	产出	项目产出	时效指标	路面养护及时率	100%	%
3	产出	项目产出	质量指标	小修合格率	100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	厚5cm沥青混凝土面层	75元/m ²	m ²
				本年度养护费用	236	万元
5	效果	项目产出	经济效益	无	无	无
6	效果	项目效益	社会效益	基本公共服务水平	提升	无
				降低群众出行成本	显著	无
				节约车辆在途时间	显著	无
7	效果	项目效益	生态效益	无	无	无
8	效果	项目效益	可持续影响	满足一定时间内使用要求	2年	无
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目区群众满意度	100%	%

表34

2021年区级部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2021年预算数	备注
山亭区委办公室	1211	
山亭区人民代表大会常务委员会	1223	
山亭区人民政府办公室	1633	
中国人民政治协商会议山亭区委	887	
山亭区经济开发区管理委员会	991	
山亭区信访局	334	
山亭区委组织部	2717	
山亭区委统一战线工作部	297	
山亭区委宣传部	942	
山亭区委党校	501	
山亭区委政法委员会	1725	
山亭区纪委监委山亭区监察委员会机关	2216	
山亭区妇女联合会	76	
中国共产主义青年团山亭区委	48	
山亭区工商业联合会	98	
山亭区委区直机关工作委员会	198	
山亭区总工会	151	
山亭区委机构编制委员会办公室	175	
山亭区统计局	342	
山亭区审计局	298	
山亭区应急管理局	841	
山亭区商务和投资促进局	1582	
山亭区工业和信息化局	478	
山亭区行政审批服务局	922	
山亭区市场监督管理局	3123	
山亭区财政局	2560	
枣庄市公安局山亭分局	2105	
山亭区消防中队	2404	
山亭区人民检察院	1066	
山亭区人民法院	2158	
山亭区司法局	932	
山亭区文化和旅游局	1445	
抱犊崮国家森林公园管理委员会	97	

表34

2021年区级部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2021年预算数	备注
山亭区农业农村局	2216	
山亭区气象服务中心	180	
山亭区扶贫开发领导小组办公室	1838	
山亭区自然资源局（林业和绿化局）	3742	
山亭区城乡水务局	1045	
山亭区供销社	304	
山亭区教育和体育局	58800	
山亭融媒体中心	842	
山亭区老年人体育协会	50	
山亭区科学技术局	356	
山亭区科学技术协会	287	
山亭区委党史研究中心	313	
山亭区档案馆	201	
山亭区卫生健康局	2168	
山亭区红十字会	127	
山亭区民政局	463	
山亭区残疾人联合会	211	
山亭区人力资源和社会保障局	948	
山亭区发展和改革委员会	1479	
山亭区生态环境局	595	
山亭区交通运输局	2200	
山亭区住房和城乡建设局	2856	
山亭区综合行政执法局	2785	
山亭区退役军人事务局	268	
山亭区综合检验检测中心	90	
山亭区医疗保障局	407	

表35

2021年山亭区三保支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	2020执行数	2021预算数	备注
合计	235863.20	255255.13	
一、保工资	150632.68	156414.18	
二、保运转	3658.00	3447.92	
三、保基本民生	81572.52	95393.03	
（一）扶贫支出	8556.65	7513.85	
（二）教育支出	6006.77	6248.26	
（三）文化支出	287.17	275.00	
（四）社会保障支出	20511.89	22396.48	
（五）卫生健康支出	6167.95	5956.24	
（六）村级支出	3075.10	3025.00	
（七）其他基本民生支出	36966.99	49978.20	

表36

2021年市对区税收返还及转移支付预算表

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	148260
均衡性转移支付收入	7511
县级基本财力保障机制奖补资金收入	59251
结算补助收入	1534
企业事业单位划转补助收入	-438
产粮（油）大县奖励资金收入	126
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	1150
贫困地区转移支付收入	7510
公共安全共同财政事权转移支付	1593
教育共同财政事权转移支付收入	7199
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	266
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	25612
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5798
节能环保共同财政事权转移支付收入	537
农林水共同财政事权转移支付收入	8260
交通运输共同财政事权转移支付收入	1340
住房保障共同财政事权转移支付收入	348
其他一般性转移支付收入	11419
三、专项转移支付收入	12559
一般公共服务	173
国防	4
公共安全	27
教育	55

2021年市对区税收返还及转移支付预算表

单位：万元

科学技术	941
文化旅游体育与传媒	27
社会保障和就业	195
卫生健康	411
节能环保	1993
农林水	4394
交通运输	80
商业服务业等	63
自然资源海洋气象等	2357
住房保障	677
粮油物资储备	42
灾害防治及应急管理	1120
合计	170306

表37

2021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	29
其中：国家电影事业发展专项资金	3
旅游发展资金	26
二、社会保障和就业	1246
其中大中型水库移民后期扶持基金	1246
三、城乡社区事务	3040
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	3040
合计	4315