

# 2020年峯城区政府決算

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 表1 | 2020年峰城区一般公共预算收入决算表            |
| 表2 | 2020年峰城区一般公共预算支出决算表            |
| 表3 | 2020年峰城区本级一般公共预算收入决算表          |
| 表4 | 2020年峰城区本级一般公共预算支出决算表          |
| 表5 | 2020年峰城区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)    |
| 表6 | 2020年峰城区本级一般公共预算基本支出决算表(经济分类)  |
| 表7 | 2020年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表   |
| 表8 | 2020年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表 |

## 第二部分 政府性基金预算

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 表9  | 2020年峰城区政府性基金预算收入决算表         |
| 表10 | 2020年峰城区政府性基金预算支出决算表         |
| 表11 | 2020年峰城区本级政府性基金预算收入决算表       |
| 表12 | 2020年峰城区本级政府性基金预算支出决算表       |
| 表13 | 2020年区级政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表 |

## 第三部分 国有资本经营预算

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 表14 | 2020年峰城区国有资本经营预算收入决算表           |
| 表15 | 2020年峰城区国有资本经营预算支出决算表           |
| 表16 | 2020年峰城区本级国有资本经营预算收入决算表         |
| 表17 | 2020年峰城区本级国有资本经营预算支出决算表         |
| 表18 | 2020年峰城区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表 |

## 第四部分 社会保险基金预算

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 表19 | 2020年峰城区社会保险基金预算收入决算表   |
| 表20 | 2020年峰城区社会保险基金预算支出决算表   |
| 表21 | 2020年峰城区社会保险基金预算结余表     |
| 表22 | 2020年峰城区本级社会保险基金预算收入决算表 |
| 表23 | 2020年峰城区本级社会保险基金预算支出决算表 |

## 第五部分 地方政府债务情况

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 表24 | 2020年峰城区地方政府债务限额余额表   |
| 表25 | 2020年峰城区地方政府一般债务限额余额表 |
| 表26 | 2020年峰城区地方政府专项债务限额余额表 |
| 表27 | 2020年峰城区地方政府债券发行表     |
| 表28 | 2020年峰城区地方政府债券还本付息表   |
| 表29 | 2020年峰城区地方政府专项债券分用途表  |
| 表30 | 2020年全区及区级地方政府债务收支决算表 |

## 第六部分 其他相关情况

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | 2020年重大政策和重点项目绩效执行结果   |
| 2 | 2020年财政转移支付安排说明        |
| 3 | 举借政府债务说明               |
| 4 | 2020年“三公”经费决算情况说明      |
| 5 | 2020年峰城区预算绩效管理工作开展情况说明 |

表1

## 2020年峰城区一般公共预算收入决算表

| 项 目            | 2019年决算数       | 2020年预算数      | 2020年决算数      |              |             |
|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|                |                |               | 金额            | 占预算%         | 比上年增长%      |
| <b>一、税收收入</b>  | <b>80923</b>   | <b>84160</b>  | <b>77271</b>  | <b>91.8</b>  | <b>-4.5</b> |
| 国内增值税          | 29732          | 31139         | 22722         | 73.0         | -23.6       |
| 改征增值税          | 15398          | 16060         | 16267         | 101.3        | 5.6         |
| 企业所得税          | 9419           | 9776          | 10451         | 106.9        | 11.0        |
| 个人所得税          | 1746           | 1760          | 2533          | 143.9        | 45.1        |
| 资源税            | 3206           | 3298          | 3259          | 98.8         | 1.7         |
| 城市（县）维护建设税     | 6639           | 6885          | 6215          | 90.3         | -6.4        |
| 房产税            | 1734           | 1786          | 1930          | 108.1        | 11.3        |
| 印花税            | 778            | 806           | 973           | 120.7        | 25.1        |
| 城镇土地使用税        | 2751           | 2846          | 2948          | 103.6        | 7.2         |
| 土地增值税          | 3014           | 3064          | 1258          | 41.1         | -58.3       |
| 车船税            | 11             | 12            | 381           | 3175.0       | 3363.6      |
| 耕地占用税          | 411            | 441           | 1376          | 312.0        | 234.8       |
| 契税             | 5066           | 5249          | 6328          | 120.6        | 24.9        |
| 环境保护税          | 1018           | 1038          | 630           | 60.7         | -38.1       |
| 其他税收收入         |                |               |               |              |             |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>13378</b>   | <b>13440</b>  | <b>22745</b>  | <b>169.2</b> | <b>70.0</b> |
| 专项收入           | 5516           | 5617          | 5176          | 92.1         | -6.2        |
| 行政事业性收费收入      | 117            | 310           | 514           | 165.8        | 339.3       |
| 罚没收入           | 6305           | 6053          | 12811         | 211.6        | 103.2       |
| 国有资本经营收入       |                |               |               |              |             |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1440           | 1460          | 3984          | 272.9        | 176.7       |
| 捐赠收入           |                |               | 260           |              |             |
| 政府住房基金收入       |                |               |               |              |             |
| <b>收入合计</b>    | <b>94301</b>   | <b>97600</b>  | <b>100016</b> | <b>102.5</b> | <b>6.1</b>  |
| <b>转移性收入</b>   | <b>185195</b>  | <b>178629</b> | <b>196482</b> | <b>110.0</b> | <b>6.1</b>  |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 12724          | 14470         | 15370         | 106.2        | 20.8        |
| 返还性收入          | 7061           | 7061          | 7061          | 100.0        |             |
| 一般性转移支付收入      | 108537         | 108800        | 107156        | 98.5         | -1.3        |
| 专项转移支付收入       | 7392           | 7030          | 7746          | 110.2        | 4.8         |
| 调入资金           | 48150          | 40000         | 57881         | 144.7        | 20.2        |
| 动用预算稳定调节基金     |                |               |               |              |             |
| 上年结转及结余收入      | 1331           | 1268          | 1268          | 100.0        | -4.7        |
| <b>收入总计</b>    | <b>279,496</b> | <b>276229</b> | <b>296498</b> | <b>107.3</b> | <b>6.1</b>  |

表2

## 2020年峰城区一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 项 目            | 2019年决算 | 2020年预算<br>数 | 2020年决算数 |        |        |
|----------------|---------|--------------|----------|--------|--------|
|                |         |              | 金额       | 占预算%   | 比上年增长  |
| 一、一般公共服务支出     | 33166   | 28780        | 33550    | 116.6  | 1.2    |
| 二、国防支出         | 125     | 130          | 25       | 19.2   | -80.0  |
| 三、公共安全支出       | 12022   | 11385        | 11339    | 99.6   | -5.7   |
| 四、教育支出         | 61853   | 60298        | 73224    | 121.4  | 18.4   |
| 五、科学技术支出       | 1527    | 1536         | 1268     | 82.6   | -17.0  |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 3665    | 3692         | 3323     | 90.0   | -9.3   |
| 七、社会保障和就业支出    | 24331   | 23683        | 40974    | 173.0  | 68.4   |
| 八、卫生健康支出       | 27144   | 26085        | 16588    | 63.6   | -38.9  |
| 九、节能环保支出       | 3219    | 3231         | 4475     | 138.5  | 39.0   |
| 十、城乡社区支出       | 12776   | 10895        | 8800     | 80.8   | -31.1  |
| 十一、农林水支出       | 36676   | 34800        | 34924    | 100.4  | -4.8   |
| 十二、交通运输支出      | 3490    | 4860         | 2740     | 56.4   | -21.5  |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 8799    | 8402         | 9406     | 111.9  | 6.9    |
| 十四、商业服务业等支出    | 797     | 796          | 850      | 106.8  | 6.6    |
| 十五、金融支出        | 3       | 3            | 66       | 2200.0 | 2100.0 |
| 十六、援助其他地区支出    | 135     | 135          | 145      | 107.4  | 7.4    |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 1475    | 1406         | 1849     | 131.5  | 25.4   |
| 十八、住房保障支出      | 5041    | 4868         | 1751     | 36.0   | -65.3  |
| 十九、粮油物资储备支出    | 1127    | 1128         | 1121     | 99.4   | -0.5   |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 1688    | 1670         | 1317     | 78.9   | -22.0  |
| 二十一、预备费        |         | 5000         |          |        |        |
| 二十二、债务付息支出     | 3847    | 3868         | 4049     | 104.7  | 5.3    |
| 二十三、其他支出       | 92      | 108          | 131      | 121.3  | 42.4   |
| 支出合计           | 242998  | 236759       | 251915   | 106.4  | 3.7    |
| 转移性支出          | 36498   | 39470        | 44583    | 113.0  | 22.2   |
| 上解上级支出         | 22475   | 23000        | 22801    | 99.1   | 1.5    |
| 地方政府债券还本支出     | 12755   | 16470        | 14470    | 87.9   | 13.4   |
| 安排预算稳定调节基金     |         |              |          |        |        |
| 年终滚存结余         | 1268    |              | 7312     |        | 476.7  |
| 结转下年           | 1268    |              | 7312     |        | 476.7  |
| 净结余            |         |              |          |        |        |
| 支出总计           | 279,496 | 276229       | 296498   | 107.3  | 6.1    |

## 2020年区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 收 入 项 目    | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年调整预<br>算数 | 2020年决算数 |        |            |
|------------|----------|----------|----------------|----------|--------|------------|
|            |          |          |                | 金 额      | 占预算%   | 比上年<br>增长% |
| 一、税收收入     | 35352    | 37467    | 40219          | 31668    | 84.5   | -10.4      |
| 增值税        | 14504    | 17355    | 17667          | 8199     | 47.2   | -43.5      |
| 其中：改增增值税   | 5162     | 10192    | 5510           | 5162     | 50.6   |            |
| 国内增值税      | 9342     | 7163     | 12157          | 3037     | 42.4   | -67.5      |
| 企业所得税      | 5370     | 5120     | 5654           | 6506     | 127.1  | 21.2       |
| 个人所得税      | 704      | 600      | 721            | 576      | 96.0   | -18.2      |
| 资源税        | 2803     | 3000     | 2880           | 2849     | 95.0   | 1.6        |
| 城市维护建设税    | 2543     | 2465     | 2979           | 2358     | 95.7   | -7.3       |
| 房产税        | 1328     | 1200     | 1377           | 1572     | 131.0  | 18.4       |
| 印花税        | 314      | 362      | 344            | 340      | 93.9   | 8.3        |
| 城镇土地使用税    | 1224     | 1221     | 1274           | 1382     | 113.2  | 12.9       |
| 土地增值税      | 2164     | 1879     | 2373           | 920      | 49.0   | -57.5      |
| 车船税        | 2        | 5        | 6              | 363      | 7260.0 | 18050.0    |
| 耕地占用税      | 191      | 188      | 209            | 863      | 459.0  | 351.8      |
| 契税         | 3187     | 3034     | 3697           | 5110     | 168.4  | 60.3       |
| 环境保护税      | 1018     | 1038     | 1038           | 630      | 60.7   | -38.1      |
| 二、非税收入     | 12349    | 11633    | 14726          | 21772    | 187.2  | 76.3       |
| 专项收入       | 5516     | 5617     | 5617           | 5176     | 92.1   | -6.2       |
| 行政事业性收费    | 117      | 117      | 310            | 514      | 439.3  | 339.3      |
| 罚没收入       | 6300     | 5499     | 8469           | 12811    | 233.0  | 103.3      |
| 国有资本经营收入   |          |          |                |          |        |            |
| 国有资源有偿使用收入 | 416      | 400      | 330            | 3011     | 752.8  | 623.8      |
| 其他收入       |          |          |                | 260      |        |            |
| 本年收入合计     | 47701    | 49100    | 54945          | 53440    | 108.8  | 12.0       |
| 三、转移性收入    | 180226   | 171205   | 188077         | 194249   | 113.5  | 7.8        |
| 返还性收入      | 2467     | 2467     | 2467           | 2467     | 100.0  |            |
| 一般性转移支付收入  | 70958    | 71000    | 107137         | 74391    | 104.8  | 4.8        |
| 专项转移支付收入   | 6969     | 6870     | 7496           | 7496     | 109.1  | 7.6        |
| 上年结余收入     | 1331     | 1268     | 1268           | 1268     | 100.0  | -4.7       |
| 下级上解收入     | 37627    | 35130    | 4339           | 35376    | 100.7  | -6.0       |
| 调入资金       | 48150    | 40000    | 50000          | 57881    | 144.7  | 20.2       |
| 债券转贷收入     | 12724    | 14470    | 15370          | 15370    | 106.2  | 20.8       |
| 收入总计       | 227927   | 220305   | 243022         | 247689   | 112.4  | 8.7        |

附件4

## 2020年区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

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年决算数 |       |        |
|----------------|----------|----------|------------|----------|-------|--------|
|                |          |          |            | 金 额      | 占预算%  | 同比     |
|                |          |          |            |          |       | 增长%    |
| 一、一般公共服务       | 20752    | 19740    | 20540      | 16912    | 85.7  | -18.5  |
| 二、国防及公共安全      | 10912    | 10910    | 10910      | 10064    | 92.2  | -7.8   |
| 三、教育           | 61628    | 58162    | 68284      | 71673    | 123.2 | 16.3   |
| 四、科学技术         | 1472     | 1273     | 1273       | 1235     | 97.0  | -16.1  |
| 五、文化体育与传媒      | 3468     | 3075     | 3075       | 3084     | 100.3 | -11.1  |
| 六、社会保障和就业      | 19614    | 16695    | 16695      | 37754    | 226.1 | 92.5   |
| 七、卫生健康支出       | 26287    | 23169    | 23169      | 15777    | 68.1  | -40.0  |
| 八、节能环保         | 2767     | 2090     | 2090       | 4176     | 199.8 | 50.9   |
| 九、城乡社区事务       | 8699     | 8658     | 8658       | 6662     | 76.9  | -23.4  |
| 十、农林水事务        | 28338    | 23135    | 27339      | 26336    | 113.8 | -7.1   |
| 十一、交通运输        | 3490     | 4350     | 5158       | 2740     | 63.0  | -21.5  |
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | 926      | 960      | 960        | 593      | 61.8  | -36.0  |
| 十三、商业服务业等事务    | 797      | 790      | 790        | 850      | 107.6 | 6.6    |
| 十四、金融支出        | 3        |          |            | 66       |       | 2100.0 |
| 十五、援助其他地区支出    | 135      | 135      | 135        | 145      | 107.4 | 7.4    |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 1375     | 1177     | 1177       | 1799     | 152.8 | 30.8   |
| 十七、住房保障支出      | 4988     | 4680     | 4680       | 1641     | 35.1  | -67.1  |
| 十八、粮油物资储备事务    | 1127     | 1100     | 1100       | 991      | 90.1  | -12.1  |
| 十九、预备费         |          | 5000     | 5000       |          |       |        |
| 二十、国债还本付息支出    | 3847     | 3868     | 3868       | 4049     | 104.7 | 5.3    |
| 二十一、灾害防治及应急管理  | 1627     | 1480     | 1480       | 1257     | 84.9  | -22.7  |
| 二十二、其他支出       | 92       | 98       | 98         | 131      | 133.7 | 42.4   |
| 本年支出合计         | 202344   | 190545   | 206479     | 207935   | 109.1 | 2.8    |
|                |          |          |            |          |       |        |
| 转移性支出          | 25583    | 29760    | 36543      | 39754    | 133.6 | 55.4   |
| 上解上级支出         | 14886    | 15290    | 15212      | 15212    | 99.5  | 2.2    |
| 地方政府债券还本支出     | 9429     | 14470    | 14470      | 14470    | 100.0 | 53.5   |
| 安排预算稳定调节基金     |          |          |            |          |       |        |
| 年终滚存结余         | 1268     |          |            | 7312     |       | 476.7  |

|         |        |        |        |        |       |       |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 结转下年    | 1268   |        | 6861   | 7312   |       | 476.7 |
| 净结余     |        |        |        |        |       |       |
| 返还性支出   |        |        |        |        |       |       |
| 补助下级支出  |        |        |        | 2760   |       |       |
| 补充预算周转金 |        |        |        |        |       |       |
| 支出总计    | 227927 | 220305 | 243022 | 247689 | 112.4 | 8.7   |



表5  
2020年峰城区本级一般公共预算支出决算表(功能分类)

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                   | 区级     |
|---------|------------------------|--------|
|         | <b>一般公共预算支出合计</b>      | 207935 |
| 201     | <b>一般公共服务支出</b>        | 16912  |
| 20101   | <b>人大事务</b>            | 741    |
| 2010101 | 行政运行                   | 663    |
| 2010102 | 一般行政管理事务               | 40     |
| 2010104 | 人大会议                   | 30     |
| 2010199 | 其他人大事务支出               | 8      |
| 20102   | <b>政协事务</b>            | 616    |
| 2010201 | 行政运行                   | 560    |
| 2010202 | 一般行政管理事务               | 26     |
| 2010204 | 政协会议                   | 30     |
| 20103   | <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 2774   |
| 2010301 | 行政运行                   | 1407   |
| 2010302 | 一般行政管理事务               | 816    |
| 2010306 | 政务公开审批                 | 242    |
| 2010308 | 信访事务                   | 56     |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    | 253    |
| 20104   | <b>发展与改革事务</b>         | 1270   |
| 2010401 | 行政运行                   | 1065   |
| 2010402 | 一般行政管理事务               | 183    |
| 2010406 | 社会事业发展规划               | 10     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出            | 12     |
| 20105   | <b>统计信息事务</b>          | 408    |
| 2010501 | 行政运行                   | 217    |
| 2010502 | 一般行政管理事务               | 17     |
| 2010507 | 专项普查活动                 | 148    |
| 2010508 | 统计抽样调查                 | 26     |
| 20106   | <b>财政事务</b>            | 1623   |
| 2010601 | 行政运行                   | 1253   |
| 2010602 | 一般行政管理事务               | 198    |
| 2010608 | 财政委托业务支出               | 100    |
| 2010699 | 其他财政事务支出               | 72     |
| 20107   | <b>税收事务</b>            | 411    |
| 2010701 | 行政运行                   | 254    |
| 2010702 | 一般行政管理事务               | 157    |

表6

## 2020年峰城区本级一般公共预算基本支出经济分类

单位:万元

| 科目代码  | 科目名称             | 2020年决算数     |
|-------|------------------|--------------|
|       | <b>基本支出合计</b>    | <b>96992</b> |
| 501   | <b>机关工资福利支出</b>  | <b>81092</b> |
| 50101 | 工资奖金津补贴          | 55103        |
| 50102 | 社会保障缴费           | 12899        |
| 50103 | 住房公积金            | 9521         |
| 50199 | 其他工资福利支出         | 3569         |
| 502   | <b>机关商品和服务支出</b> | <b>5325</b>  |
| 50201 | 办公经费             | 4850         |
| 50202 | 会议费              | 180          |
| 50203 | 培训费              | 295          |
| 509   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>10575</b> |
| 50901 | 社会福利和救助          | 3421         |
| 50903 | 个人农业生产补贴         | 912          |
| 50905 | 离退休费             | 1121         |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助       | 5121         |

表7

## 2020年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

| 项目               | 小计     | 底阁镇   | 阴平镇   | 古邵镇   | 榴园镇   | 峨山镇   | 坛山办   | 吴林办   |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一、税收返还           | 4594   | 375   | 29    | 1379  | 70    | 563   | 1116  | 1062  |
| 所得税基数返还收入        | 147    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 27    | 20    |
| 增值税税收返还收入        | 485    | 63    | 64    | 59    | 71    | 29    | 157   | 42    |
| 增值税五五分享税收返还收入    | 3962   | 292   | -55   | 1300  | -21   | 514   | 932   | 1000  |
| 二、一般性转移支付收入      | 19     | -1061 | -555  | 106   | 238   | 704   | 1173  | -586  |
| 均衡性转移支付收入        | 1882   | 224   | 282   | 320   | 270   | 322   | 210   | 254   |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 18086  | 2410  | 2455  | 2998  | 2761  | 3034  | 1951  | 2477  |
| 结算补助收入           | -32050 | -4854 | -4614 | -5698 | -5301 | -5474 | -1721 | -4388 |
| 产粮（油）大县奖励资金收入    | 389    | 60    | 67    | 102   | 52    | 68    | 3     | 37    |
| 重点生态功能区转移支付收入    | 0      |       |       |       |       |       |       |       |
| 固定数额补助收入         | 6871   | 868   | 1064  | 1266  | 1081  | 1171  | 570   | 851   |
| 贫困地区转移支付收入       | 3731   | 223   | 167   | 928   | 862   | 1,423 | 8     | 120   |
| 教育共同财政事权转移支付收入   | 297    |       |       | 186   |       | 111   |       |       |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 111    | 8     | 24    | 4     | 13    | 49    |       | 13    |
| 其他一般性转移支付收入      | 702    | 0     | 0     | 0     | 500   | 0     | 152   | 50    |

表8

## 2020年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

| 项 目         | 合计  | 底阁 | 峨山 | 吴林 | 坛山 | 榴园 | 古邵 | 阴平 |
|-------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 合 计         | 250 | 90 |    |    | 40 | 90 |    | 30 |
| 节能环保支出      |     |    |    |    |    |    |    |    |
| 其中：环境空气质量考核 |     | 90 |    |    |    | 90 |    | 30 |
| 节能环保专项资金    |     |    |    |    | 40 |    |    |    |

表9

## 2020年峰城区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目           | 2019年决<br>算数 | 2020年预算<br>数 | 2020年决算数 |        |        |
|---------------|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|               |              |              | 金 额      | 占预算%   | 比上年增长% |
| 一、国有土地收益基金收入  | 4758         | 3000         | 271      | 9.0    | -94.3  |
| 二、农业土地开发资金收入  | 284          |              | 126      |        | -55.6  |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 104470       | 117600       | 120630   | 102.6  | 15.5   |
| 四、彩票公益金收入     | 350          | 190          | 183      | 96.3   | -47.7  |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 2690         | 2600         | 3400     | 130.8  | 26.4   |
| 六、污水处理费收入     | 843          | 560          | 352      | 62.9   | -58.2  |
| 七、其他政府性基金收入   |              |              | 446      |        |        |
| 本年收入合计        | 113395       | 123950       | 125408   | 101.2  | 10.6   |
| 转移性收入         | 61738        | 5718         | 64180    | 1122.4 | 4.0    |
| 政府性基金转移收入     | 4768         | 4818         | 12280    | 254.9  | 157.6  |
| 政府性基金补助收入     | 4768         | 4818         | 12280    | 254.9  | 157.6  |
| 政府性基金上解收入     |              |              |          |        |        |
| 上年结余收入        |              |              |          |        |        |
| 债券收入          | 56970        | 900          | 51900    | 5766.7 | -8.9   |
|               |              |              |          |        |        |
| 收入总计          | 175133       | 129668       | 189588   | 146.2  | 8.3    |

表10

## 2020年峰城区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

| 项 目                         | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |       |        |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------|--------|
|                             |          |          | 金 额      | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务                    |          |          |          |       |        |
| 二、教育                        |          |          |          |       |        |
| 地方教育附加安排的支出                 |          |          |          |       |        |
| 三、文化体育与传媒                   | 40       | 40       | 12       | 30.0  | -70.0  |
| 旅游发展基金支出                    | 37       | 35       | 9        | 25.7  | -75.7  |
| 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  | 3        | 5        | 3        | 60.0  |        |
| 四、社会保障和就业                   | 147      | 147      | 477      | 324.5 | 224.5  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出             | 147      | 147      | 477      | 324.5 | 224.5  |
| 残疾人就业保障金支出                  |          |          |          |       |        |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出    |          |          |          |       |        |
| 五、城乡社区事务                    | 131116   | 112703   | 90704    | 80.5  | -30.8  |
| 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出        |          |          |          |       |        |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出            | 72541    | 106263   | 63698    | 59.9  | -12.2  |
| 城市公用事业附加安排的支出               |          |          |          |       |        |
| 国有土地收益基金安排支出                | 4758     | 3000     | 271      | 9.0   | -94.3  |
| 农业土地开发资金                    | 284      | 280      | 126      | 45.0  | -55.6  |
| 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |          |          |          |       |        |
| 污水处理安排支出                    | 843      | 560      | 352      | 62.9  | -58.2  |
| 城市基础设施配套费安排支出               | 2690     | 2600     | 1257     | 48.3  | -53.3  |
| 棚户区改造专项债券收入安排支出             | 50000    |          | 25000    |       | -50.0  |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出         |          |          |          |       |        |
| 六、农林水事务                     |          |          |          |       |        |
| 森林植被恢复费安排的支出                |          |          |          |       |        |
| 地方水利建设基金支出                  |          |          |          |       |        |
| 七、资源勘探电力信息等事务               |          |          |          |       |        |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出      |          |          |          |       |        |
| 新型墙体材料专项基金支出                |          |          |          |       |        |

|                       |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 八、商业服务业支出             |        |        |        |        |        |
| 旅游发展基金支出              |        |        |        |        |        |
| 九、其他支出                | 875    | 870    | 26508  | 3046.9 | 2929.5 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   | 875    | 870    | 508    | 58.4   | -41.9  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |        |        | 26000  |        |        |
| 十、债务付息                | 3340   | 4948   | 5394   | 109.0  | 61.5   |
| 十一、抗疫特别国债安排支出         |        |        | 7660   |        |        |
| 本年支出合计                | 135518 | 118708 | 130755 | 110.1  | -3.5   |
|                       |        |        |        |        |        |
| 转移性支出                 | 39615  | 10960  | 58833  | 536.8  | 48.5   |
| 政府性基金上解支出             | 57     | 60     | 52     | 86.7   | -8.8   |
| 调出资金                  | 31495  | 10000  | 57881  | 578.8  | 83.8   |
| 债务还本支出                | 8063   | 900    | 900    | 100.0  | -88.8  |
| 年终结转                  |        |        |        |        |        |
|                       |        |        |        |        |        |
| 支出总计                  | 175133 | 129668 | 189588 | 146.2  | 8.3    |

表11

## 2020年峰城区本级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目           | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年调整预算数 | 2020年决算数 |        |        |
|---------------|----------|----------|------------|----------|--------|--------|
|               |          |          |            | 金 额      | 占预算%   | 比上年增长% |
| 一、国有土地收益基金收入  | 4758     | 3000     | 271        | 271      | 9.0    | -94.3  |
| 二、农业土地开发资金收入  | 284      |          | 125        | 126      |        | -55.6  |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 104470   | 117600   | 111856     | 120630   | 102.6  | 15.5   |
| 四、彩票公益金收入     | 350      | 190      | 183        | 183      | 96.3   | -47.7  |
| 五、城市基础设施配套费收入 | 2690     | 2600     | 3400       | 3400     | 130.8  | 26.4   |
| 六、污水处理费收入     | 843      | 560      | 352        | 352      | 62.9   | -58.2  |
| 七、其他政府性基金收入   |          |          | 446        | 446      |        |        |
| 本年收入合计        | 113395   | 123950   | 116633     | 125408   | 101.2  | 10.6   |
| 转移性收入         | 61738    | 5718     | 64173      | 64180    | 1122.4 | 4.0    |
| 政府性基金转移收入     | 4768     | 4818     | 12273      | 12280    | 254.9  | 157.6  |
| 政府性基金补助收入     | 4768     | 4818     | 12273      | 12280    | 254.9  | 157.6  |
| 政府性基金上解收入     |          |          |            |          |        |        |
| 上年结余收入        |          |          |            |          |        |        |
| 债券收入          | 56970    | 900      | 51900      | 51900    | 5766.7 | -8.9   |
|               |          |          |            |          |        |        |
| 收入总计          | 175133   | 129668   | 180806     | 189588   | 146.2  | 8.3    |



表12

2020年峰城区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

| 项 目                             | 2019年决<br>算数 | 2020年预算<br>数 |       | 2020年决算数 |       |            |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------|----------|-------|------------|
|                                 |              |              |       | 金 额      | 占预算%  | 比上年增长<br>% |
| 一、一般公共服务                        |              |              |       |          |       |            |
| 二、教育                            |              |              |       |          |       |            |
| 地方教育附加安排的支出                     |              |              |       |          |       |            |
| 三、文化体育与传媒                       | 40           | 40           | 22    | 12       | 30    | -70        |
| 旅游发展基金支出                        | 37           | 35           | 2     | 9        | 25.7  | -75.7      |
| 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务<br>收入安排的支出  | 3            | 5            | 20    | 3        | 60.0  |            |
| 四、社会保障和就业                       | 147          | 147          | 478   | 477      | 324.5 | 224.5      |
| 大中小型水库移民后期扶持基金支出                | 147          | 147          | 478   | 477      | 324.5 | 224.5      |
| 残疾人就业保障金支出                      |              |              |       |          |       |            |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入<br>安排的支出    |              |              |       |          |       |            |
| 五、城乡社区事务                        | 125604       | 112703       | 84107 | 90704    | 80.5  | -27.8      |
| 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支<br>出        |              |              |       |          |       |            |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出                | 68136        | 106263       | 55855 | 57996    | 54.6  | -14.9      |
| 城市公用事业附加安排的支出                   |              |              |       |          |       |            |
| 国有土地收益基金安排支出                    | 4472         | 3000         | 202   | 69       | 2.3   | -98.5      |
| 农业土地开发资金                        | 284          | 280          |       | 126      | 45.0  | -55.6      |
| 新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债<br>务收入安排的支出 |              |              |       |          |       |            |
| 污水处理安排支出                        | 843          | 560          | 1794  | 352      | 62.9  | -58.2      |
| 城市基础设施配套费安排支出                   | 1869         | 2600         | 1256  | 1199     | 46.1  | -35.8      |
| 棚户区改造专项债券收入安排支出                 | 50000        |              | 25000 | 25000    |       | -50.0      |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出             |              |              |       |          |       |            |
| 六、农林水事务                         |              |              |       |          |       |            |
| 森林植被恢复费安排的支出                    |              |              |       |          |       |            |
| 地方水利建设基金支出                      |              |              |       |          |       |            |
| 七、资源勘探电力信息等事务                   |              |              |       |          |       |            |

|                        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |        |        |        |        |        |        |
| 新型墙体材料专项基金支出           |        |        |        |        |        |        |
| 八、商业服务业支出              |        |        |        |        |        |        |
| 旅游发展基金支出               |        |        |        |        |        |        |
| 九、其他支出                 | 875    | 870    | 26238  | 26508  | 3046.9 | 2929.5 |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出    | 875    | 870    | 238    | 508    | 58.4   | -41.9  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出  |        |        | 26000  | 26000  |        |        |
| 十、债务付息                 | 3340   | 4948   | 5394   | 5394   | 109.0  | 61.5   |
| 十一、抗议特别国债安排支出          |        |        | 7660   | 7660   |        |        |
| 本年支出合计                 | 130006 | 118708 | 123899 | 124793 | 105.1  | -4.0   |
|                        |        |        |        |        |        |        |
| 转移性支出                  | 45127  | 10960  | 56907  | 64795  | 591.2  | 43.6   |
| 政府性基金上解支出              | 57     | 60     | 52     | 52     | 86.7   | -8.8   |
| 政府性基金补助支出              | 5512   |        | 5955   | 5962   |        | 8.2    |
| 调出资金                   | 31495  | 10000  | 50000  | 57881  | 578.8  | 83.8   |
| 债务还本支出                 | 8063   | 900    | 900    | 900    | 100.0  | -88.8  |
| 年终结转                   |        |        |        |        |        |        |
| 支出总计                   | 175133 | 129668 | 180806 | 189588 | 146.2  | 8.3    |

表13

# 2020年峰城区政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

| 项 目                      | 合计   | 底阁 | 峨山   | 吴林  | 坛山   | 榴园 | 古邵 | 阴平  |
|--------------------------|------|----|------|-----|------|----|----|-----|
| 合 计                      | 5962 |    | 3109 | 900 | 1537 | 0  | 0  | 416 |
| 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安排的支出       | 5702 |    | 3109 | 900 | 1537 |    |    | 156 |
| 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  |      |    |      |     |      |    |    |     |
| 十、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出    |      |    |      |     |      |    |    |     |
| 十一 国有土地收益基金安排的支出         | 202  |    |      |     |      |    |    | 202 |
| 十二、城市基础设施配套费安排的支出        | 58   |    |      |     |      |    |    | 58  |

表14

## 2020年全区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 收入项目           | 2019年决<br>算数 | 2020年预<br>算数 | 2020年调<br>整预算数 | 2020年决算数 |      |            |
|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|------|------------|
|                |              |              |                | 金 额      | 占预算% | 比上年增长<br>% |
| 一、利润收入         |              |              |                |          |      |            |
| 二、股利、股息收入      |              |              |                |          |      |            |
| 三、产权转让收入       | 17400        | 30000        |                | 29720    | 99.1 | -48.8      |
| 四、其他国有资本经营预算收入 |              |              |                |          |      |            |
| 本年收入合计         | 17400        | 30000        | 29720          | 29720    | 99.1 | -48.8      |
| 转移性收入          |              |              |                | 9        |      |            |
| 上级补助收入         |              |              |                | 9        |      |            |
| 上年结转收入         |              |              |                |          |      |            |
| 收入总计           | 17400        | 30000        | 29720          | 29729    | 99.1 | -48.8      |

表15

## 2020年全区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目              | 2019年<br>决算数 | 2020预<br>算数 | 2020年<br>调整预<br>算数 | 2020年决算数 |        |
|-------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|--------|
|                   |              |             |                    | 金 额      | 比上年增长% |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |             | 29309              | 29309    |        |
| 二、国有企业资本金注入       | 510          |             | 420                | 420      | -17.6  |
| 三、其他国有资本经营预算支出    | 235          |             |                    |          | -100.0 |
| 支出合计              | 745          |             | 29729              | 29729    | 3890.5 |
| 四、调出资金            | 16655        | 30000       |                    |          | -100.0 |
| 五、年终结余            |              |             |                    |          |        |
| 支出总计              | 17400        | 30000       | 29729              | 29729    | 70.9   |

表16

## 2020年区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 收入项目           | 2019年决<br>算数 | 2020年预<br>算数 | 2020年调<br>整预算数 | 2020年决算数 |      |            |
|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|------|------------|
|                |              |              |                | 金 额      | 占预算% | 比上年增<br>长% |
| 一、利润收入         |              |              |                |          |      |            |
| 二、股利、股息收入      |              |              |                |          |      |            |
| 三、产权转让收入       | 17400        | 30000        |                | 29720    | 99.1 | -48.8      |
| 四、其他国有资本经营预算收入 |              |              |                |          |      |            |
| 本年收入合计         | 17400        | 30000        | 29720          | 29720    | 99.1 | -48.8      |
| 转移性收入          |              |              |                | 9        |      |            |
| 上级补助收入         |              |              |                | 9        |      |            |
| 上年结转收入         |              |              |                |          |      |            |
| 收入总计           | 17400        | 30000        | 29720          | 29729    | 99.1 | -48.8      |

表17

## 2020年区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目              | 2019年<br>决算数 | 2020预<br>算数 | 2020年<br>调整预<br>算数 | 2020年决算数 |            |
|-------------------|--------------|-------------|--------------------|----------|------------|
|                   |              |             |                    | 金 额      | 比上年<br>增长% |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |             | 29309              | 29309    |            |
| 二、国有企业资本金注入       | 510          |             | 420                | 420      | -17.6      |
| 三、其他国有资本经营预算支出    | 235          |             |                    |          | -100.0     |
| 支出合计              | 745          |             | 29729              | 29729    | 3890.5     |
| 四、调出资金            | 16655        | 30000       |                    |          | -100.0     |
| 五、年终结余            |              |             |                    |          |            |
| 支出总计              | 17400        | 30000       | 29729              | 29729    | 70.9       |

表：18

2020年峰城区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

| 项目 | 合计 | 底阁 | 峨山 | 吴林 | 坛山 | 榴园 | 古邵 | 阴平 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

注：峰城区2020年无对下国有资本转移支付



表19

## 2020峰城区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                    | 2020年预算数 | 2020年调整预<br>算数 | 2020年决算数 |            |         |
|------------------------|----------|----------------|----------|------------|---------|
|                        |          |                | 金额       | 占调整预算<br>% | 比上年增长   |
| 一、企业职工基本养<br>老保险基金收入   |          |                |          |            |         |
| 保险费收入                  |          |                |          |            |         |
| 利息收入                   |          |                |          |            |         |
| 财政补贴收入                 |          |                |          |            |         |
| 其他收入                   |          |                |          |            |         |
| 转移收入                   |          |                |          |            |         |
| 二、机关事业单位基<br>本养老保险基金收入 | 20356    | 20779          | 23430    | 112.8%     | 20.68%  |
| 保险费收入                  | 17979    | 17901          | 20374    | 113.8%     | 7.25%   |
| 利息收入                   | 97       | 2              | 17       | 850.0%     | -64.67% |
| 财政补贴收入                 | 1900     | 2675           | 2675     | 100.0%     | 100%    |
| 委托投资收益                 |          |                |          |            |         |
| 其他收入                   |          |                |          |            |         |
| 转移收入                   | 380      | 201            | 363      | 180.6%     | 427.54% |
| 三、居民基本养老保<br>险基金收入     | 14616    | 12935          | 7985     | 61.7%      | -46.99% |
| 保险费收入                  | 3262     | 3132           | 3650     | 116.5%     | -29.51% |
| 利息收入                   | 400      | 232            | 480      | 206.9%     | -20.60% |
| 财政补贴收入                 | 10906    | 9563           | 3824     | 40.0%      | -57.56% |
| 其他收入                   |          |                |          |            |         |
| 转移收入                   | 19       | 8              | 13       | 162.5%     | -24.48% |
| 四、职工基本医疗保<br>险基金收入     |          |                |          |            |         |
| 保险费收入                  |          |                |          |            |         |
| 利息收入                   |          |                |          |            |         |
| 财政补贴收入                 |          |                |          |            |         |
| 其他收入                   |          |                |          |            |         |
| 转移收入                   |          |                |          |            |         |
| 五、居民基本医疗保<br>险基金收入     |          |                |          |            |         |
| 保险费收入                  |          |                |          |            |         |
| 利息收入                   |          |                |          |            |         |
| 财政补贴收入                 |          |                |          |            |         |
| 六、工伤保险基金收<br>入         |          |                |          |            |         |
| 保险费收入                  |          |                |          |            |         |
| 利息收入                   |          |                |          |            |         |
| 其他收入                   |          |                |          |            |         |
| 七、失业保险基金收入             |          |                |          |            |         |
| 保险费收入                  |          |                |          |            |         |
| 利息收入                   |          |                |          |            |         |

|            |       |  |       |  |  |
|------------|-------|--|-------|--|--|
| 其他收入       |       |  |       |  |  |
| 转移收入       |       |  |       |  |  |
| 上级补助收入     |       |  |       |  |  |
| 八、生育保险基金收入 |       |  |       |  |  |
| 保险费收入      |       |  |       |  |  |
| 利息收入       |       |  |       |  |  |
| 其他收入       |       |  |       |  |  |
| 转移收入       |       |  |       |  |  |
| 社会保险基金收入合  | 20356 |  | 23430 |  |  |

表20

## 2020年峰城区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                | 2020年预<br>算数 | 2020年调<br>整预算数 | 2020年决算数 |        |           |
|--------------------|--------------|----------------|----------|--------|-----------|
|                    |              |                | 金额       | 占调整预算% | 比上年增<br>长 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |              |                |          |        |           |
| 其中：基本养老金支出         |              |                |          |        |           |
| 丧葬抚恤补助支出           |              |                |          |        |           |
| 其他支出               |              |                |          |        |           |
| 转移支出               |              |                |          |        |           |
| 上解上级支出             |              |                |          |        |           |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 23790        | 25153          | 24664    | 98.1%  | 12.49%    |
| 基本养老金支出            | 23750        | 24792          | 24061    | 97.1%  | 10.19%    |
| 其他支出               |              | 101            | 386      | 382.2% | 726.72%   |
| 转移支出               | 40           | 260            | 217      | 83.5%  | 427.54%   |
| 三、居民基本养老保险基金支出     | 12721        | 10770          | 12195    | 113.2% | 12.88%    |
| 基础养老金支出            | 10556        | 9213           | 10720    | 116.4% | 22.09%    |
| 个人账户养老金支出          | 2092         | 1486           | 1411     | 95.0%  | -27.11%   |
| 丧葬抚恤补助支出           | 64           | 64             | 48       | 75.0%  | -20.08%   |
| 转移支出               | 9            | 7              | 15       | 214.3% | -40.69%   |
| 其他支出               |              |                |          |        |           |
| 四、职工基本医疗保险基金支出     |              |                |          |        |           |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |              |                |          |        |           |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |              |                |          |        |           |
| 生育医疗费用支出           |              |                |          |        |           |
| 生育津贴支出             |              |                |          |        |           |
| 其他支出               |              |                |          |        |           |
| 转移支出               |              |                |          |        |           |
| 五、居民基本医疗保险基金支出     |              |                |          |        |           |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |              |                |          |        |           |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |              |                |          |        |           |
| 大病保险支出             |              |                |          |        |           |
| 其他支出               |              |                |          |        |           |
| 六、工伤保险基金支出         |              |                |          |        |           |
| 工伤保险待遇支出           |              |                |          |        |           |
| 劳动能力鉴定支出           |              |                |          |        |           |
| 工伤预防费用支出           |              |                |          |        |           |
| 其他支出               |              |                |          |        |           |
| 七、失业保险基金支出         |              |                |          |        |           |
| 失业保险金支出            |              |                |          |        |           |
| 基本医疗保险费支出          |              |                |          |        |           |
| 其他费用支出             |              |                |          |        |           |

|                 |       |  |       |  |  |
|-----------------|-------|--|-------|--|--|
| 上解上级支出          |       |  |       |  |  |
| 转移支出            |       |  |       |  |  |
| 其他支出            |       |  |       |  |  |
| .....           |       |  |       |  |  |
| 八、生育保险基金支出      |       |  |       |  |  |
| 生育保险待遇-生育医疗费用支出 |       |  |       |  |  |
| 生育保险待遇-生育津贴支出   |       |  |       |  |  |
| 其他支出            |       |  |       |  |  |
| .....           |       |  |       |  |  |
| 社会保险基金支出合计      | 36511 |  | 36859 |  |  |

表21

## 2020年峰城区社会保险基金预算结余表

单位：万元

| 项 目            | 2020年决算数 |
|----------------|----------|
| 滚存结余合计         |          |
| 企业职工基本养老保险基金   |          |
| 机关事业单位基本养老保险基金 | 3843     |
| 居民基本养老保险基金     | 31227    |
| 职工基本医疗保险基金     |          |
| 居民基本医疗保险基金     |          |
| 工伤保险基金         |          |
| 失业保险基金         |          |
| 生育保险基金         |          |
| 社会保险基金支出合计     | 35070    |

表22

## 2020峰城区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

| 项 目                    | 2020年预算数 | 2020年调整预<br>算数 | 2020年决算数 |            |         |
|------------------------|----------|----------------|----------|------------|---------|
|                        |          |                | 金额       | 占调整预算<br>% | 比上年增长   |
| 一、企业职工基本养<br>老保险基金收入   |          |                |          |            |         |
| 保险费收入                  |          |                |          |            |         |
| 利息收入                   |          |                |          |            |         |
| 财政补贴收入                 |          |                |          |            |         |
| 其他收入                   |          |                |          |            |         |
| 转移收入                   |          |                |          |            |         |
| 二、机关事业单位基<br>本养老保险基金收入 | 20356    | 20779          | 23430    | 112.8%     | 20.68%  |
| 保险费收入                  | 17979    | 17901          | 20374    | 113.8%     | 7.25%   |
| 利息收入                   | 97       | 2              | 17       | 850.0%     | -64.67% |
| 财政补贴收入                 | 1900     | 2675           | 2675     | 100.0%     | 100%    |
| 委托投资收益                 |          |                |          |            |         |
| 其他收入                   |          |                |          |            |         |
| 转移收入                   | 380      | 201            | 363      | 180.6%     | 427.54% |
| 三、居民基本养老保<br>险基金收入     | 14616    | 12935          | 7985     | 61.7%      | -46.99% |
| 保险费收入                  | 3262     | 3132           | 3650     | 116.5%     | -29.51% |
| 利息收入                   | 400      | 232            | 480      | 206.9%     | -20.60% |
| 财政补贴收入                 | 10906    | 9563           | 3824     | 40.0%      | -57.56% |
| 其他收入                   |          |                |          |            |         |
| 转移收入                   | 19       | 8              | 13       | 162.5%     | -24.48% |
| 四、职工基本医疗保<br>险基金收入     |          |                |          |            |         |
| 保险费收入                  |          |                |          |            |         |
| 利息收入                   |          |                |          |            |         |
| 财政补贴收入                 |          |                |          |            |         |
| 其他收入                   |          |                |          |            |         |
| 转移收入                   |          |                |          |            |         |
| 五、居民基本医疗保<br>险基金收入     |          |                |          |            |         |
| 保险费收入                  |          |                |          |            |         |
| 利息收入                   |          |                |          |            |         |
| 财政补贴收入                 |          |                |          |            |         |
| 六、工伤保险基金收<br>入         |          |                |          |            |         |
| 保险费收入                  |          |                |          |            |         |
| 利息收入                   |          |                |          |            |         |
| 其他收入                   |          |                |          |            |         |
| 七、失业保险基金收入             |          |                |          |            |         |
| 保险费收入                  |          |                |          |            |         |
| 利息收入                   |          |                |          |            |         |
| 其他收入                   |          |                |          |            |         |
| 转移收入                   |          |                |          |            |         |
| 上级补助收入                 |          |                |          |            |         |
| 八、生育保险基金收入             |          |                |          |            |         |

|            |       |  |       |  |  |
|------------|-------|--|-------|--|--|
| 保险费收入      |       |  |       |  |  |
| 利息收入       |       |  |       |  |  |
| 其他收入       |       |  |       |  |  |
| 转移收入       |       |  |       |  |  |
| 社会保险基金收入合计 | 20356 |  | 23430 |  |  |

表23

## 2020年峰城区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                | 2020年预<br>算数 | 2020年调<br>整预算数 | 2020年决算数 |        |         |
|--------------------|--------------|----------------|----------|--------|---------|
|                    |              |                | 金额       | 占调整预算% | 比上年增长   |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |              |                |          | #N/A   |         |
| 其中：基本养老金支出         |              |                |          |        |         |
| 丧葬抚恤补助支出           |              |                |          |        |         |
| 其他支出               |              |                |          |        |         |
| 转移支出               |              |                |          |        |         |
| 上解上级支出             |              |                |          |        |         |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 23790        | 25153          | 24664    | 98.1%  | 12.49%  |
| 基本养老金支出            | 23750        | 24792          | 24061    | 97.1%  | 10.19%  |
| 其他支出               |              | 101            | 386      | 382.2% | 726.72% |
| 转移支出               | 40           | 260            | 217      | 83.5%  | 427.54% |
| 三、居民基本养老保险基金支出     | 12721        | 10770          | 12195    | 113.2% | 12.88%  |
| 基础养老金支出            | 10556        | 9213           | 10720    | 116.4% | 22.09%  |
| 个人账户养老金支出          | 2092         | 1486           | 1411     | 95.0%  | -27.11% |
| 丧葬抚恤补助支出           | 64           | 64             | 48       | 75.0%  | -20.08% |
| 转移支出               | 9            | 7              | 15       | 214.3% | -40.69% |
| 其他支出               |              |                |          |        |         |
| 四、职工基本医疗保险基金支出     |              |                |          |        |         |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |              |                |          |        |         |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |              |                |          |        |         |
| 生育医疗费用支出           |              |                |          |        |         |
| 生育津贴支出             |              |                |          |        |         |
| 其他支出               |              |                |          |        |         |
| 转移支出               |              |                |          |        |         |
| 五、居民基本医疗保险基金支出     |              |                |          |        |         |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    |              |                |          |        |         |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    |              |                |          |        |         |
| 大病保险支出             |              |                |          |        |         |
| 其他支出               |              |                |          |        |         |
| 六、工伤保险基金支出         |              |                |          |        |         |
| 工伤保险待遇支出           |              |                |          |        |         |
| 劳动能力鉴定支出           |              |                |          |        |         |
| 工伤预防费用支出           |              |                |          |        |         |
| 其他支出               |              |                |          |        |         |
| 七、失业保险基金支出         |              |                |          |        |         |
| 失业保险金支出            |              |                |          |        |         |
| 基本医疗保险费支出          |              |                |          |        |         |
| 其他费用支出             |              |                |          |        |         |
| 上解上级支出             |              |                |          |        |         |
| 转移支出               |              |                |          |        |         |
| 其他支出               |              |                |          |        |         |
| .....              |              |                |          |        |         |
| 八、生育保险基金支出         |              |                |          |        |         |
| 生育保险待遇—生育医疗费用支出    |              |                |          |        |         |
| 生育保险待遇—生育津贴支出      |              |                |          |        |         |
| 其他支出               |              |                |          |        |         |
| .....              |              |                |          |        |         |
| 社会保险基金支出合计         | 36511        |                | 36859    |        |         |



表：24

## 2020年峰城区地方政府债务限额余额表

单位：万元

| 地 区 | 2019年政府债务<br>余 额 | 2020年新增债务<br>限 额 | 2020年政府债务<br>限 额 | 2020年政府债务<br>余 额 |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 峰城区 | 263630           | 51900            | 316700           | 315529           |
|     |                  |                  |                  |                  |
|     |                  |                  |                  |                  |
|     |                  |                  |                  |                  |

表：25

## 2020年峰城区地方政府一般债务限额余额表

单位：万元

| 地 区 | 2019年政府一般<br>债务余额 | 2020年新增一般<br>债务限额 | 2020年政府一般<br>债务限额 | 2020年政府一般<br>债务余额 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 峰城区 | 118848            | 900               | 119800            | 119747            |
|     |                   |                   |                   |                   |
|     |                   |                   |                   |                   |
|     |                   |                   |                   |                   |
|     |                   |                   |                   |                   |

表：26

## 2020年峰城区地方政府专项债务限额余额表

单位：万元

| 地 区 | 2019年政府专项<br>债务余额 | 2020年新增专项<br>债务限额 | 2020年政府专项<br>债务限额 | 2020年政府专项<br>债务余额 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 峰城区 | 144782            | 51000             | 196900            | 195782            |
|     |                   |                   |                   |                   |
|     |                   |                   |                   |                   |
|     |                   |                   |                   |                   |
|     |                   |                   |                   |                   |
|     |                   |                   |                   |                   |

表：27

## 2020年峰城区地方政府债券发行表

单位：万元

| 地 区 | 合计    | 一般债券额度 |      |              | 专项债券额度 |       |              |
|-----|-------|--------|------|--------------|--------|-------|--------------|
|     |       | 小计     | 新增债券 | 置换债券（含再融资债券） | 小计     | 新增债券  | 置换债券（含再融资债券） |
| 峰城区 | 67270 | 15370  | 900  | 14470        | 51900  | 51000 | 900          |
|     |       |        |      |              |        |       |              |
|     |       |        |      |              |        |       |              |
|     |       |        |      |              |        |       |              |

表：28

## 2020年峯城区地方政府债券还本付息表

单位：万元

| 地 区 | 政府债券还本付息 |       |      |
|-----|----------|-------|------|
|     | 小计       | 债券还本  | 债券付息 |
| 峯城区 | 24813    | 15370 | 9443 |
|     |          |       |      |

表：29

2020年峯城区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

| 地 区 | 小计    | 交通 | 农林水利建设 | 保障性住房 | 土地储备 | 环境保护 | 教科文卫 | 其他    |
|-----|-------|----|--------|-------|------|------|------|-------|
| 峯城区 | 51000 |    | 16000  |       |      |      |      | 35000 |
|     |       |    |        |       |      |      |      |       |

## 2020年全区及区级地方政府债务收支决算表

单位：万元

| 项 目                         | 全区            | 区级            |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、2019年末地方政府债务余额</b>     | <b>263630</b> | <b>263630</b> |
| 其中：一般债务                     | 118848        | 118848        |
| 专项债务                        | 144782        | 144782        |
| <b>二、2019年地方政府债务限额</b>      | <b>268160</b> | <b>268160</b> |
| 其中：一般债务                     | 118900        | 118900        |
| 专项债务                        | 149260        | 149260        |
| <b>三、2020年地方政府债券发行决算数</b>   | <b>67270</b>  | <b>67270</b>  |
| 新增一般债券发行额                   | 900           | 900           |
| 置换一般债券发行额                   | 14470         | 14470         |
| 其中： 偿还存量债务一般债券发行额           |               |               |
| 再融资一般债券发行额                  | 14470         | 14470         |
| 新增专项债券发行额                   | 51000         | 51000         |
| 置换专项债券发行额                   | 900           | 900           |
| 其中：偿还存量债务专项债券发行额            |               |               |
| 再融资专项债券发行额                  | 900           | 900           |
| <b>四、2020年外债举借额</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>五、2020年地方政府债务还本支出决算数</b> | <b>15370</b>  | <b>15370</b>  |
| 一般债务还本支出                    | 14470         | 14470         |
| 其中：向外国政府及国际组织借款还本支出         |               |               |
| 专项债务还本支出                    | 900           | 900           |
| <b>六、2020年地方政府债务付息支出决算数</b> | <b>9443</b>   | <b>9443</b>   |
| 一般债务付息支出                    | 4049          | 4049          |
| 其中：向外国政府及国际组织借款付息支出         |               |               |
| 专项债务付息支出                    | 5394          | 5394          |
| <b>七、2020年末地方政府债务余额决算数</b>  | <b>315529</b> | <b>315529</b> |
| 其中：一般债务                     | 119747        | 119747        |

|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| 专项债务            | 195782 | 195782 |
| 八、2020年地方政府债务限额 | 316700 | 316700 |
| 其中：一般债务         | 119800 | 119800 |
| 专项债务            | 196900 | 196900 |



## 2020年重大政策和重点项目绩效执行结果

特别说明：2020年重大政策和重点项目绩效执行结果在政府决算栏目中单独公开。

# 2020年财政转移支付安排说明

2020年我区收到上级各类转移性支付及返还性收入合计134243万元，其中一般公共预算121963万元，政府性基金上级补助收入12280万元（政府性基金转移支付收入4620万元，抗疫特别国债收入7660）。

一般公共预算中一般转移性支付收入107156万元，比上年减少1381万元；专项转移性7746万元，比上年增加354万元，返还性收入7061万元与去年相同。

一般公共预算专项转移性支付7746万元主要包含一般公共服务150万元，国防4万元，公共安全31万元，教育41万元，科学技术972万元，文化体育与传媒23万元，社会保障和就业125万元，医疗卫生203万元，节能环保2131万元，农林水事务1976万元，交通运输160万元，资源勘探电力信息等事务11万元，商业服务业等事务246万元，金融监管等事务10万元，国土资源气象等事务1283万元，粮油物质储备事务17万，灾害防治及应急管理支出363万元。

政府性基金专项转移支付12280万元主要包括文化旅游体育与传媒11万元，社会保障与就业478万元，城乡社区支出3806万元，其他支出中325万元，抗疫特别国债收入7660万元。

# 关于2020年全区地方政府债务 决算情况的说明

## 一、2020年峰城区地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定枣庄市峰城区2020年地方政府债务限额31.67亿元。其中，新增债务限额5.19亿元。

## 二、2020年全区地方政府债务举借情况

2020年全区共发行政府债券6.727亿元，其中：新增债券5.19亿元，置换债券（含再融资债券）1.537亿元（其中，偿还存量债务的置换债券1.537亿元）。截至2020年底，全区政府债务余额31.5529亿元，严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）等规定，2020年区级政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

## 三、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。**在新增债券使用方面**，严格按照财政部要求和省委、省政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。**在置换债券资金使用方面**，全区积极用好置换债券资金，于10月底前圆满完成财政部规定的置换任务。通过发行置换债券置换存量政府债务，降低了政府融资成本，有力维护了政府信用，而且优化了债务期限结构，有效缓释了财政金融风险。

## 2020年峰城区区级“三公”经费决算情况

### 一、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 二、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2020年区级“三公”经费财政拨款部门决算数686.73万元，较年初预算压减118.86万元，压减比重为14.75%，主要是全区各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的支出。其中：

1、因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，共组织因公出国（境）0个批次、0人次，人均因公出国（境）费用0万元，较年初预算压减0万元，由于受新冠疫情的影响2020年没有发生因公出国（境）费用。

2、公务接待费。2020年决算数31.66万元，较上年减少12.67万元，减少28.58%。2020年共接待589批次、5108人次，人均公务接待费用61.98元，公务接待均为国内公务接待。较年初预算压减27.01万元，压减比重为46.04%，主要是全区各部门从紧从严控制控制公务接待的范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数655.07万元，其中：公务用车购置费172.57万元，较上年减少681.99万元，主要是因为区交通局、区法院、区公安局购买执法车辆9辆，金额为172.57万元。公务用车运行维护费482.5万元，较上年增加1.52万元，增长0.32%。较年初预算压减77.67万元，压减比重为13.87%，主要是全区各部门加强和规范公务用车使用管理，公务用车方面的开支下降。

## 2020年峰城区预算绩效管理工作开展情况

2020年,峰城区财政聚焦建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系目标,围绕预算管理重点环节,进一步夯实绩效管理基础,促进预算与绩效管理深度融合,全面提升峰城区预算绩效管理水平。

1、狠抓制度建设。今年出台了《峰城区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》(峰财绩[2020]1号)。还以区级名义下发了《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》,代拟了《峰城区区级部门单位预算绩效管理里办法》和《峰城区区对下转移支付资金预算绩效管理办法》,从制度上明确绩效管理的意义和内容、政府及各部门、各单位预算绩效管理的主体责任,厘清财政与部门绩效管理的职责和边界,规范事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价和结果运用管理等各环节的管理流程,使预算绩效管理有章可循、有规可依,使部门和单位明确干什么,怎么干,达到什么目标和要求,确保改革全面实施。

2、以信息化建设推动预算绩效管理工作。区里对预算绩效管理工作非常重视,专门拨经费上了一套预算绩效管理系统。充分发挥信息化建设的数据创新驱动作用,助推预算绩效管理工作水平的提升。并引入智能化的指标库和指标模板,为部门和单位提供智库支持,大大减轻部门和工作量。利用系统做好2020年项目绩效目标的申报和审核工作,共审核项目绩效目标、预算项目监控750条,涉及资金108486.55万元,界定项目范围,开展2019年部门绩效自评工作,共提交合格自评表326个,涉及资金103799.47万元。

3、以购买服务的形式引进第三方机构,做好2019年财政和部门的项目重点评价工作、部门整体评价和2020年项目事前绩效评估工作。共评价项目18个,部门整体评价1个,事前绩效评估项目2个,共涉及资金8514余万元。

4、做好绩效管理的有关政策制度及理念的宣传培训工作。截至目前共组织业务培训4次。要求全区预算部门，要下功夫找短板找不足，针对绩效管理 workflow，明确具体工作路线图和时间表，踏实工作、狠抓落实，高质量完成相关工作。

2021年，全区将进一步完善政府预算体系，突出绩效导向，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，积极推动事前绩效评估、事后绩效评价，强化绩效结果应用，大幅提升预算绩效管理水平和政策实施效果。