

# 2019年峯城区政府预算

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 表1 | 2019年峯城区一般公共预算收入草案表（代编）       |
| 表2 | 2019年峯城区一般公共预算支出草案表（代编）       |
| 表3 | 2019年峯城区本级一般公共预算收入草案表         |
| 表4 | 2019年峯城区本级一般公共预算支出草案表         |
| 表5 | 2019年峯城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)   |
| 表6 | 2019年峯城区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类) |
| 表7 | 2019年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表 |
| 表8 | 2019年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表    |

## 第二部分 政府性基金预算

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 表9  | 2019年峯城区政府性基金预算收入草案表（代编）  |
| 表10 | 2019年峯城区政府性基金预算支出草案表（代编）  |
| 表11 | 2019年峯城区本级政府性基金预算收入草案表    |
| 表12 | 2019年峯城区本级政府性基金预算支出草案表    |
| 表13 | 2019年峯城区对下政府性基金转移支付分项目预算表 |
| 表14 | 2019年峯城区对下政府性基金转移支付分地区预算表 |

## 第三部分 国有资本经营预算

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 表15 | 2019年峯城区国有资本经营预算收入草案表（代编） |
| 表16 | 2019年峯城区国有资本经营预算支出草案表（代编） |
| 表17 | 2019年峯城区本级国有资本经营预算收入草案表   |

|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 表18 | 2019年峯城区本级国有资本经营预算支出草案表         |
| 表19 | 2019年峯城区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表 |

#### **第四部分 社会保险基金预算**

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 表20 | 2019年峯城区社会保险基金预算收入草案表（代编）   |
| 表21 | 2019年峯城区社会保险基金预算支出草案表（代编）   |
| 表22 | 2019年峯城区社会保险基金预算结余预算表（代编）   |
| 表23 | 2019年峯城区本级社会保险基金预算收入草案表     |
| 表24 | 2019年峯城区本级社会保险基金预算支出草案表     |
| 表25 | 2019年峯城区本级社会保险基金预算结余预算表（代编） |

#### **第五部分 地方政府债务情况**

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 表26 | 2018年峯城区地方政府债务限额余额情况表   |
| 表27 | 2018年峯城区地方政府一般债务限额余额情况表 |
| 表28 | 2018年峯城区地方政府专项债务限额余额情况表 |
| 表29 | 2019年峯城区地方政府债券发行情况表     |
| 表30 | 2019年峯城区地方政府债券还本付息情况表   |
| 表31 | 2019年峯城区政府债务收支计划表       |
| 表32 | 2019年峯城区本级政府债务收支计划表     |

#### **第六部分 绩效目标**

|     |                  |
|-----|------------------|
| 表33 | 2019年预算项目支出绩效目标表 |
|-----|------------------|

#### **第七部分 相关情况说明**

- 说明1 2019年财政转移支付安排说明
- 说明2 举借政府债务说明
- 说明3 2019年三公经费情况及增减变化说明

### 在此次检查范围内的其他需要公开事项

- 1 2019年度预算调整报告（需包含债务的相关说明）
- 2 地方政府债务限额提前下达情况表
- 3 地方政府债务限额调整情况表
- 4 地方政府债务限额及余额情况表（年初预算表）
- 5 2018年和2019年地方政府一般债务余额情况表
- 6 2018年和2019年地方政府专项债务余额情况表
- 7 地方政府债券发行及还本付息情况表

表1

## 2019年峰城区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2018年执行数      | 2019年预算数      | 比上年增长       |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>72116</b>  | <b>74430</b>  | <b>3%</b>   |
| 国内增值税          | 26258         | 30200         | 15.0%       |
| 改征增值税          | 10450         | 12740         | 21.9%       |
| 企业所得税          | 2720          | 4970          | 82.7%       |
| 个人所得税          | 1926          | 1930          | 0.2%        |
| 资源税            | 9588          | 3600          | -62.5%      |
| 城市维护建设税        | 5751          | 6900          | 20.0%       |
| 房产税            | 1713          | 1850          | 8.0%        |
| 印花税            | 756           | 760           | 0.5%        |
| 城镇土地使用税        | 5732          | 3390          | -40.9%      |
| 土地增值税          | -44           | 750           |             |
| 车船税            | 1184          | 1200          | 1.4%        |
| 耕地占用税          | 407           | 280           | -31.2%      |
| 契税             | 4875          | 4860          | -0.3%       |
| 环境保护税          | 800           | 1000          | 25.0%       |
| 其他税收收入         |               |               |             |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>15961</b>  | <b>16460</b>  | <b>3.1%</b> |
| 专项收入           | 4574          | 5390          | 17.8%       |
| 行政事业性收费收入      | 1293          | 1200          | -7.2%       |
| 罚没收入           | 4165          | 9410          | 125.9%      |
| 国有资本经营收入       |               |               |             |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 5929          | 460           | -92.2%      |
| 捐赠收入           |               |               |             |
| 政府住房基金收入       |               |               |             |
| <b>收入合计</b>    | <b>88077</b>  | <b>90890</b>  | <b>3.2%</b> |
| <b>转移性收入</b>   | <b>199081</b> | <b>177328</b> |             |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 9900          | 12755         |             |
| 返还性收入          | 7061          | 7061          |             |
| 一般性转移支付收入      | 82199         | 86595         |             |
| 专项转移支付收入       | 32855         | 29586         |             |
| 调入资金           | 65275         | 40000         |             |
| 动用预算稳定调节基金     |               |               |             |
| 上年结转及结余收入      | 1791          | 1331          |             |
| <b>收入总计</b>    | <b>287158</b> | <b>268218</b> |             |

表2

## 2019年峰城区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目            | 2018年执行数      | 2019年预算数      | 比上年增长        |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、一般公共服务支出     | 28648         | 29732         | 3.8%         |
| 二、国防支出         | 240           | 186           | -22.5%       |
| 三、公共安全支出       | 15588         | 13848         | -11.2%       |
| 四、教育支出         | 56242         | 52170         | -7.2%        |
| 五、科学技术支出       | 1003          | 900           | -10.3%       |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 2419          | 2508          | 3.7%         |
| 七、社会保障和就业支出    | 35889         | 33577         | -6.4%        |
| 八、卫生健康支出       | 31621         | 28369         | -10.3%       |
| 九、节能环保支出       | 3726          | 3869          | 3.8%         |
| 十、城乡社区支出       | 18304         | 12444         | -32.0%       |
| 十一、农林水支出       | 25546         | 24510         | -4.1%        |
| 十二、交通运输支出      | 5700          | 5350          | -6.1%        |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 8665          | 2560          | -70.5%       |
| 十四、商业服务业等支出    | 2634          | 2400          | -8.9%        |
| 十五、金融支出        |               | 66            |              |
| 十六、援助其他地区支出    | 135           | 140           | 3.7%         |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 1253          | 1177          | -6.1%        |
| 十八、住房保障支出      | 14535         | 12765         | -12.2%       |
| 十九、粮油物资储备支出    | 1178          | 1193          | 1.3%         |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 |               | 580           |              |
| 二十一、预备费        |               | 5000          |              |
| 二十二、债务付息支出     | 3694          | 3742          | 1.3%         |
| 二十三、其他支出       | 70            | 37            | -47.1%       |
| <b>支出合计</b>    | <b>257090</b> | <b>237123</b> | <b>-7.8%</b> |
| <b>转移性支出</b>   | <b>30068</b>  | <b>31095</b>  |              |
| 地方政府一般债务还本支出   | 9900          | 12755         |              |
| 上解省级及援助其他地区支出  | 18837         | 18340         |              |
| 安排预算稳定调节基金     |               |               |              |
| 补充预算周转金        |               |               |              |
| 结转下年支出         | 1331          |               |              |
| <b>支出总计</b>    | <b>287158</b> | <b>268218</b> |              |

表3

## 2019年峰城区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目            | 2018年执行数      | 2019年预算数      | 比上年增长         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>32998</b>  | <b>49441</b>  | <b>49.8%</b>  |
| 国内增值税          | 10926         | 18868         | 72.7%         |
| 改征增值税          | 5463          | 9434          | 72.7%         |
| 企业所得税          | 1614          | 2100          | 30.1%         |
| 个人所得税          | 960           | 1230          | 28.1%         |
| 资源税            | 2848          | 3600          | 26.4%         |
| 城市维护建设税        | 2795          | 4722          | 68.9%         |
| 房产税            | 1238          | 1850          | 49.4%         |
| 印花税            | 369           | 389           | 5.4%          |
| 城镇土地使用税        | 1553          | 1538          | -1.0%         |
| 土地增值税          | -344          | 300           | -187.2%       |
| 车船税            | 1166          | 1100          | -5.7%         |
| 耕地占用税          | 145           | 140           | -3.4%         |
| 契税             | 3465          | 3570          | 3.0%          |
| 环境保护税          | 800           | 600           | -25.0%        |
| 其他税收收入         |               |               |               |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>15577</b>  | <b>10310</b>  | <b>-33.8%</b> |
| 专项收入           | 4574          | 4825          | 5.5%          |
| 行政事业性收费收入      | 1293          | 1200          | -7.2%         |
| 罚没收入           | 4165          | 3825          | -8.2%         |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 5545          | 460           | -91.7%        |
| 捐赠收入           |               |               |               |
| 政府住房基金收入       |               |               |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>48575</b>  | <b>59751</b>  | <b>23.0%</b>  |
| <b>转移性收入</b>   | <b>203765</b> | <b>166165</b> |               |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 9900          | 9900          |               |
| 返还性收入          | 7061          | 7061          |               |
| 一般性转移支付收入      | 82199         | 77827         |               |
| 专项转移支付收入       | 32855         | 29586         |               |
| 下级上解收入         | 4684          |               |               |
| 调入资金           | 65275         | 40000         |               |
| 上年结转及结余收入      | 1791          | 1791          |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>252340</b> | <b>225916</b> |               |



表4

## 2019年峰城区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目            | 2018年执行数      | 2019年预算数      | 比上年增长        |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、一般公共服务支出     | 16217         | 15240         | -6.0%        |
| 二、国防支出         | 240           | 200           | -16.7%       |
| 三、公共安全支出       | 14796         | 13900         | -6.1%        |
| 四、教育支出         | 55500         | 52170         | -6.0%        |
| 五、科学技术支出       | 959           | 900           | -6.2%        |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 2207          | 2075          | -6.0%        |
| 七、社会保障和就业支出    | 28218         | 26695         | -5.4%        |
| 八、卫生健康支出       | 30180         | 28369         | -6.0%        |
| 九、节能环保支出       | 3399          | 3190          | -6.1%        |
| 十、城乡社区支出       | 11843         | 10658         | -10.0%       |
| 十一、农林水支出       | 16575         | 15000         | -9.5%        |
| 十二、交通运输支出      | 5700          | 5350          | -6.1%        |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 2727          | 2560          | -6.1%        |
| 十四、商业服务业等支出    | 2575          | 2400          | -6.8%        |
| 十五、金融支出        |               |               |              |
| 十六、援助其他地区支出    | 135           | 140           | 3.7%         |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 1253          | 1177          | -6.1%        |
| 十八、住房保障支出      | 13845         | 12765         | -7.8%        |
| 十九、粮油物资储备支出    | 1178          | 1100          | -6.6%        |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 |               | 580           |              |
| 二十一、预备费        |               | 5000          |              |
| 二十二、债务付息支出     | 3694          |               | -100.0%      |
| 二十三、其他支出       | 70            | 37            | -47.1%       |
| <b>支出合计</b>    | <b>211311</b> | <b>199506</b> | <b>-5.6%</b> |
| <b>转移性支出</b>   | <b>41029</b>  | <b>26410</b>  |              |
| 地方政府一般债务还本支出   | 9900          | 12754         |              |
| 上解省级支出         | 18837         | 13656         |              |
| 返还性支出          | 10961         |               |              |
| 补助下级支出         |               |               |              |
| 结转下年支出         | 1331          |               |              |
| 补充预算周转金        |               |               |              |
| 安排预算稳定调节基金     |               |               |              |
| <b>支出总计</b>    | <b>252340</b> | <b>225916</b> |              |

表5

## 2019年峰城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

| 科目代码    | 科目名称            | 2019年预算数 |
|---------|-----------------|----------|
| 合 计     |                 |          |
|         | 一般公共预算支出合计      | 207617   |
| 201     | 一般公共服务支出        | 15240    |
| 20101   | 人大事务            | 531      |
| 2010101 | 行政运行            | 440      |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 31       |
| 2010104 | 人大会议            | 51       |
| 2010108 | 代表工作            | 9        |
| 20102   | 政协事务            | 488      |
| 2010201 | 行政运行            | 425      |
| 2010202 | 一般行政管理事务        | 33       |
| 2010204 | 政协会议            | 30       |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2208     |
| 2010301 | 行政运行            | 926      |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 473      |
| 2010306 | 政务公开审批          | 643      |
| 2010307 | 法制建设            | 91       |
| 2010308 | 信访事务            | 75       |
| 20104   | 发展与改革事务         | 1634     |
| 2010401 | 行政运行            | 773      |
| 2010402 | 一般行政管理事务        | 861      |
| 20105   | 统计信息事务          | 314      |
| 2010501 | 行政运行            | 218      |
| 2010502 | 一般行政管理事务        | 10       |
| 2010505 | 专项统计业务          | 7        |
| 2010507 | 专项普查活动          | 71       |
| 2010508 | 统计抽样调查          | 6        |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出      | 2        |
| 20106   | 财政事务            | 1482     |
| 2010601 | 行政运行            | 1156     |
| 2010602 | 一般行政管理事务        | 173      |
| 2010607 | 信息化建设           | 36       |
| 2010608 | 财政委托业务支出        | 8        |
| 2010699 | 其他财政事务支出        | 109      |
| 20107   | 税收事务            | 2176     |

表6

## 2019年峰城区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)

单位:万元

| 科目代码       | 科目名称                | 基本支出金额       |
|------------|---------------------|--------------|
|            | <b>合 计</b>          | <b>99763</b> |
| <b>501</b> | <b>一、机关工资福利支出</b>   | <b>69422</b> |
| 50101      | 工资奖金津补贴             | 34000        |
| 50102      | 社会保障缴费              | 15407        |
| 50103      | 住房公积金               | 13717        |
| 50199      | 其他工资福利支出            | 6298         |
| <b>502</b> | <b>二、机关商品和服务支出</b>  | <b>2956</b>  |
| 50201      | 办公经费                | 821          |
| 50202      | 会议费                 | 80           |
| 50203      | 培训费                 | 129          |
| 50204      | 专用材料购置费             | 258          |
| 50205      | 委托业务费               | 430          |
| 50206      | 公务接待费               | 310          |
| 50207      | 因公出国(境)费用           |              |
| 50208      | 公务用车运行维护费           | 928          |
| 50209      | 维修(护)费              |              |
| 50299      | 其他商品和服务支出           |              |
| <b>503</b> | <b>三、机关资本性支出(一)</b> | <b>1784</b>  |
| 50306      | 设备购置                | 576          |
| 50399      | 其他资本性支出             | 1208         |
| <b>505</b> | <b>四、对事业单位经常性补助</b> | <b>22919</b> |
| 50501      | 工资福利支出              | 21280        |
| 50502      | 商品和服务支出             | 1639         |
| <b>506</b> | <b>五、对事业单位资本性补助</b> | <b>78</b>    |
| 50601      | 资本性支出(一)            | 78           |
| <b>509</b> | <b>六、对个人和家庭的补助</b>  | <b>2682</b>  |
| 50901      | 社会福利和救助             | 784          |
| 50905      | 离退休费                | 690          |
| 50999      | 其他对个人和家庭补助          | 1208         |

表7

## 2019年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

| 地 区     | 2019年预算数 |         |        |
|---------|----------|---------|--------|
|         | 税收返还     | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
| 底阁镇     | 375      | -804    | 10     |
| 阴平镇     | 29       | -101    | 3      |
| 古邵镇     | 1379     | 187     |        |
| 榴园镇     | 70       | 318     | 10     |
| 峨山镇     | 563      | 110     |        |
| 坛山办     | 1116     | 627     |        |
| 吴林办     | 1062     | -385    | 400    |
| 未落实到地区数 |          |         |        |
| 合 计     | 4594     | -48     | 423    |

表8

2019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（其中项为参考项）   | 2019年预算数 |
|----------------|----------|
| 合 计            | 29586    |
| 一、一般公共服务方面     | 3561     |
| 二、公共安全方面       | 3887     |
| 三、教育方面         | 1320     |
| 四、科学技术方面       | 2100     |
| 其中：人才建设资金      |          |
| 科技创新发展资金       | 689      |
| 五、文化旅游体育与传媒方面  | 1129     |
| 其中：宣传文化旅游发展资金  | 422      |
| 六、社会保障和就业方面    | 50       |
| 其中：残疾人康复和就业资金  |          |
| 基本建设投资         |          |
| 七、卫生健康方面       | 80       |
| 其中：卫生健康资金      | 80       |
| 基本建设投资         |          |
| 八、节能环保方面       | 3500     |
| 其中：环境污染防治资金    | 600      |
| 基本建设投资         |          |
| 住房和城镇化建设资金     | 2900     |
| 九、城乡社区方面       | 2300     |
| 其中：基本建设投资      |          |
| 住房和城镇化建设资金     | 1278     |
| 十、农林水方面        | 4390     |
| 其中：乡村振兴重大专项资金  | 2200     |
| 基本建设投资         |          |
| 十一、交通运输方面      | 230      |
| 其中：交通发展资金      |          |
| 十二、资源勘探工业信息等方面 | 762      |
| 其中：工业转型发展资金    |          |
| 十三、商业服务业等方面    | 610      |
| 其中：工业转型发展资金    | 120      |
| 商贸发展和市场开拓资金    |          |
| 十四、金融方面        | 120      |
| 其中：金融发展资金      |          |
| 十五、自然资源海洋气象等方面 | 3211     |
| 其中：国土勘探和治理资金   |          |
| 十六、住房保障方面      |          |
| 其中：基本建设投资      |          |
| 十七、粮油物资储备方面    | 1276     |
| 其中：基本建设投资      |          |
| 十八、灾害防治及应急管理方面 | 800      |
| 其中：安全生产和应急管理资金 | 436      |
| 金融发展资金         |          |
| 十九、其他方面        | 260      |

表9

## 2019年峰城区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目                  | 2018年执行数      | 2019年预算数     | 比上年增长       |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 一、港口建设费收入            |               |              |             |
| 二、国有土地使用权出让收入        | 60812         | 49000        | -19.4%      |
| 三、彩票公益金收入            | 187           | 187          | 0.0%        |
| 四、城市基础设施配套费收入        | 7700          | 6500         | -15.6%      |
| 五、污水处理费收入            |               |              |             |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |               |              |             |
| 七、其他政府性基金收入          | 3000          | 23000        | 666.7%      |
| <b>本年收入合计</b>        | <b>71699</b>  | <b>78687</b> | <b>9.7%</b> |
| <b>转移性收入</b>         | <b>44478</b>  | <b>12812</b> |             |
| 地方政府专项债务转贷收入         | 38000         | 6983         |             |
| 上级补助收入               | 6477          | 5829         |             |
| 上年结转及结余收入            | 1             |              |             |
| <b>收入总计</b>          | <b>116177</b> | <b>91499</b> |             |

表10

2019年峰城区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目                   | 2018年执行数      | 2019年预算数     | 比上年增长         |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、文化体育传媒支出            | 13            |              | -100.0%       |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出     | 9             |              | -100.0%       |
| 旅游发展基金支出              | 4             |              | -100.0%       |
| 二、社会保障和就业支出           | 118           | 118          | 0.0%          |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 118           | 118          | 0.0%          |
| 三、城乡社区支出              | 68731         | 40215        | -41.5%        |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 63688         | 36229        | -43.1%        |
| 农业土地开发资金安排的支出         | 186           | 186          | 0.0%          |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 4857          | 3800         | -21.8%        |
| 污水处理费安排的支出            |               |              |               |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出      |               |              |               |
| 四、农林水支出               |               |              |               |
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出     |               |              |               |
| 五、交通运输支出              |               |              |               |
| 港口建设费及对应债务收入安排的支出     |               |              |               |
| 民航发展基金支出              |               |              |               |
| 六、其他支出                | 1125          | 595          | -47.1%        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |               |              |               |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      |               |              |               |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   | 1125          | 595          | -47.1%        |
| 七、债务付息支出              | 1895          | 3550         | 87.3%         |
|                       |               |              |               |
| <b>本年基金支出合计</b>       | <b>71882</b>  | <b>44478</b> | <b>-38.1%</b> |
| <b>转移性支出</b>          | <b>44295</b>  | <b>47021</b> |               |
| 地方政府专项债务还本支出          |               | 6983         |               |
| 上解省级支出                | 38            | 38           |               |
| 调出资金                  | 44257         | 40000        |               |
| 累计结转结余                |               |              |               |
| <b>支出总计</b>           | <b>116177</b> | <b>91499</b> |               |

表11

## 2019年峰城区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                  | 2019年执行数      | 2020年预算数     | 比上年增长       |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|
| 一、港口建设费收入            |               |              |             |
| 二、国有土地使用权出让收入        | 60812         | 49000        | -19.4%      |
| 三、彩票公益金收入            | 187           | 187          | 0.0%        |
| 四、城市基础设施配套费收入        | 7700          | 6500         | -15.6%      |
| 五、污水处理费收入            |               |              |             |
| 六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |               |              |             |
| 七、其他政府性基金收入          | 3000          | 23000        | 667%        |
| <b>本年基金收入合计</b>      | <b>71699</b>  | <b>78687</b> | <b>9.7%</b> |
| <b>转移性收入</b>         | <b>44478</b>  | <b>12812</b> |             |
| 地方政府专项债务转贷收入         | 38000         | 6983         |             |
| 上级补助收入               | 6477          | 5829         |             |
| 上年结转及结余收入            | 1             |              |             |
| <b>收入总计</b>          | <b>116177</b> | <b>91499</b> |             |

表12

## 2019年峰城区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                   | 2019年执行数      | 2020年预算数     | 比上年增长         |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出         | 13            |              | -100.0%       |
| 二、社会保障和就业支出           | 118           | 118          |               |
| 三、城乡社区支出              | 68731         | 40215        | -41.5%        |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 63688         | 36229        | -43.1%        |
| 农业土地开发资金安排的支出         | 186           | 186          |               |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 4857          | 3800         | -21.8%        |
| 四、交通运输支出              |               |              |               |
| 五、其他支出                | 1125          | 595          | -47.1%        |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      |               |              |               |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   |               |              |               |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1125          | 595          | -47.1%        |
| 六、债务付息支出              | 1895          | 3550         | 87.3%         |
|                       |               |              |               |
| <b>本年基金支出合计</b>       | <b>71882</b>  | <b>44478</b> | <b>-38.1%</b> |
| <b>转移性支出</b>          | <b>44295</b>  | <b>47021</b> |               |
| 地方政府专项债务还本支出          |               | 6983         |               |
| 上解省级支出                | 38            | 38           |               |
| 补助下级支出                |               |              |               |
| 调出资金                  | 44257         | 40000        |               |
| 累计结转结余                |               |              |               |
| <b>支出总计</b>           | <b>116177</b> | <b>91499</b> |               |



表14

2019年峰城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  |
|---------|------|
| 底阁镇     | 87   |
| 阴平镇     | 1234 |
| 古邵镇     | 11   |
| 榴园镇     | 976  |
| 峨山镇     | 111  |
| 坛山办     | 2829 |
| 吴林办     | 83   |
| 未落实到地区数 | —    |
| 合 计     | 5331 |



表15

## 2019年峯城区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目                 | 2018年执行数     | 2019年预算数    | 比上年增长         |
|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| 一、利润收入              |              |             |               |
| 石油石化企业利润收入          |              |             |               |
| 煤炭企业利润收入            |              |             |               |
| 有色冶金采掘企业利润收入        |              |             |               |
| 钢铁企业利润收入            |              |             |               |
| .....               |              |             |               |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    |              |             |               |
| 二、股利、股息收入           |              |             |               |
| 国有参股公司股利、股息收入       |              |             |               |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |              |             |               |
| 三、产权转让              | 34000        | 8000        | -76.5%        |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>34000</b> | <b>8000</b> | <b>-76.5%</b> |
| 转移性收入               |              |             |               |
| 上级补助收入              |              |             |               |
| 上年结转收入              |              |             |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>34000</b> | <b>8000</b> |               |

表16

## 2019年峰城区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目             | 2018年执行数     | 2019年预算数    | 比上年增长 |
|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 国有资本经营预算支出      | 12982        | 8000        |       |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |             |       |
| 国有企业资本金注入       | 9848         |             |       |
| 国有企业政策性补贴       |              |             |       |
| .....           |              |             |       |
| 其他国有资本经营预算支出    | 3134         | 8000        |       |
| <b>本年支出合计</b>   | <b>12982</b> | <b>8000</b> |       |
| <b>转移性支出</b>    | <b>21018</b> |             |       |
| 调出资金            | 21018        |             |       |
| 年终结转结余          |              |             |       |
| <b>支出总计</b>     | <b>34000</b> | <b>8000</b> |       |

表17

## 2019年峰城区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2018年执行数     | 2019年预算数    | 比上年增长         |
|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| 一、利润收入              |              |             |               |
| 石油石化企业利润收入          |              |             |               |
| 煤炭企业利润收入            |              |             |               |
| 有色冶金采掘企业利润收入        |              |             |               |
| 钢铁企业利润收入            |              |             |               |
| .....               |              |             |               |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    |              |             |               |
| 二、股利、股息收入           |              |             |               |
| 国有参股公司股利、股息收入       |              |             |               |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |              |             |               |
| 三、产权转让              | 34000        | 8000        | -76.5%        |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>34000</b> | <b>8000</b> | <b>-76.5%</b> |
| 转移性收入               |              |             |               |
| 上级补助收入              |              |             |               |
| 上年结转收入              |              |             |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>34000</b> | <b>8000</b> |               |

表18

## 2019年峰城区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 项 目             | 2018年执行数     | 2019年预算数    | 比上年增长 |
|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 国有资本经营预算支出      | 12982        | 8000        |       |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |             |       |
| 国有企业资本金注入       | 9848         |             |       |
| 国有企业政策性补贴       |              |             |       |
| .....           |              |             |       |
| 其他国有资本经营预算支出    | 3134         | 8000        |       |
| <b>本年支出合计</b>   | <b>12982</b> | <b>8000</b> |       |
| <b>转移性支出</b>    | <b>21018</b> |             |       |
| 调出资金            | 21018        |             |       |
| 年终结转结余          |              |             |       |
| <b>支出总计</b>     | <b>34000</b> | <b>8000</b> |       |

表19

## 2019年峰城区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 其中：                 |                      |    |
|-----|-----|---------------------|----------------------|----|
|     |     | 国有企业退休人员社<br>会化管理支出 | 省属困难企业独生子<br>女父母养老补助 | …… |
| 底阁镇 | 0   |                     |                      |    |
| 阴平镇 | 0   |                     |                      |    |
| 古邵镇 | 0   |                     |                      |    |
| 榴园镇 | 0   |                     |                      |    |
| 峨山镇 | 0   |                     |                      |    |
| 坛山办 | 0   |                     |                      |    |
| 吴林办 | 0   |                     |                      |    |
| 合 计 | 0   |                     |                      |    |

表20

## 2019年峰城区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

| 项 目                | 2018年执行数     | 2019年预算数     | 比上年增长        |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 25239        | 21506        | -14.8%       |
| 保险费收入              | 20707        | 18410        | -11.1%       |
| 利息收入               | 131          | 97           | -26.0%       |
| 财政补贴收入             | 4400         | 3000         | -31.8%       |
| 其他收入               |              |              |              |
| 转移收入               |              |              |              |
| 二、居民基本养老保险基金收入     | 12641        | 12537        | -0.8%        |
| 保险费收入              | 3089         | 3101         | 0.4%         |
| 利息收入               | 557          | 400          | -28.2%       |
| 财政补贴收入             | 8974         | 9017         | 0.5%         |
| 委托投资收益             |              |              |              |
| 其他收入               |              |              |              |
| 转移收入               | 21           | 19           | -9.5%        |
| 三、职工基本医疗保险基金收入     | 13720        | 13799        | 0.6%         |
| 保险费收入              | 13618        | 13742        | 0.9%         |
| 利息收入               |              | 57           |              |
| 财政补贴收入             |              |              |              |
| 其他收入               |              |              |              |
| 转移收入               |              |              |              |
| 四、居民基本医疗保险基金收入     |              |              |              |
| 保险费收入              |              |              |              |
| 利息收入               |              |              |              |
| 财政补贴收入             |              |              |              |
| 五、工伤保险基金收入         | 1317         | 864          | -34.4%       |
| 保险费收入              | 1310         | 861          | -34.3%       |
| 利息收入               | 7            | 4            | -42.9%       |
| 其他收入               |              |              |              |
| 六、失业保险基金收入         | 1507         | 1739         | 15.4%        |
| 保险费收入              | 1092         | 1230         | 12.6%        |
| 利息收入               | 29           | 19           | -34.5%       |
| 其他收入               |              |              |              |
| 转移收入               |              |              |              |
| 上级补助收入             | 383          | 490          | 27.9%        |
| <b>社会保险基金收入合计</b>  | <b>54424</b> | <b>50445</b> | <b>-7.3%</b> |
| 上年结转收入             |              |              |              |
| <b>收入总计</b>        | <b>54424</b> | <b>50445</b> |              |

注：2018年执行数企业职工养老保险收入：其中保费收入46752万元、利息收入310万元、其他收入1117万元，转移收入1283万元、上级补助收入17304万元。2019年预算数企业养老收入56389万元、其中保险费收入24324万元、利息收入280万元、其他收入20万元、转移收入1765万元。上级补助收入30000万元。居民医疗保险市级统筹区级不在填报。

表21

## 2019年峰城区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

| 项 目                | 2018年执行数     | 2019年预算数     | 比上年增长       |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 20339        | 21425        | 5.3%        |
| 基本养老金支出            | 20316        | 21425        | 5.5%        |
| 转移支出               | 8            |              |             |
| 二、居民基本养老保险基金支出     | 9640         | 9697         | 0.6%        |
| 基础养老金支出            | 8481         | 8516         | 0.4%        |
| 个人账户养老金支出          | 1092         | 1101         | 0.8%        |
| 转移支出               | 15           |              | -100.0%     |
| 三、职工基本医疗保险基金支出     | 13480        | 13283        | -1.5%       |
| 基本医疗保险待遇支出一住院支出    | 5849         | 7422         | 26.9%       |
| 基本医疗保险待遇支出一门诊支出    | 6186         | 5118         | -17.3%      |
| 生育医疗费用支出           | 86           | 106          | 23.3%       |
| 生育津贴支出             | 288          | 298          | 3.5%        |
| 其他支出               | 1071         |              | -100.0%     |
| 转移支出               |              |              |             |
| 四、居民基本医疗保险基金支出     |              |              |             |
| 基本医疗保险待遇支出一住院支出    |              |              |             |
| 基本医疗保险待遇支出一门诊支出    |              |              |             |
| 大病保险支出             |              |              |             |
| 五、工伤保险基金支出         | 1170         | 859          | -26.6%      |
| 工伤保险待遇支出           | 1154         | 800          | -30.7%      |
| 劳动能力鉴定支出           |              |              |             |
| 工伤预防费用支出           |              | 24           |             |
| 上解上级支出             | 16           | 35           | 118.8%      |
| 六、失业保险基金支出         | 2045         | 1707         | -16.5%      |
| 失业保险金支出            | 223          | 135          | -39.5%      |
| 基本医疗保险费支出          | 65           | 40           | -38.5%      |
| 其他费用支出             | 21           | 200          | 852.4%      |
| 上解上级支出             | 1436         | 1200         | -16.4%      |
| 转移支出               |              |              |             |
| 其他支出               |              | 133          |             |
| <b>社会保险基金支出合计</b>  | <b>46674</b> | <b>46971</b> | <b>0.6%</b> |
| 年终结转结余             |              |              |             |
| 其中：当年结转结余          |              |              |             |
| <b>支出总计</b>        | <b>46674</b> | <b>46971</b> |             |

注：2018年企业养老保险执行数支出59437万元，其中保险待遇支出24552万元、转移支出244万元、上解上级支出34213万元。2019年企业养老保险预算数之差56370万元、其中保险待遇支出28211万元、转移支出159万元、上解上级支出28000万元。居民医疗保险市级统筹区级不在填报

表22

## 2019年末峰城区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

| 项 目              | 2019年预算数 |
|------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计   | 46969    |
| 一、企业职工基本养老保险基金   |          |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 5300     |
| 三、居民基本养老保险基金     | 33694    |
| 四、职工基本医疗保险基金     | 6373     |
| 五、居民基本医疗保险基金     |          |
| 六、工伤保险基金         | 167      |
| 七、失业保险基金         | 1435     |

表23

2019年峰城区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                | 2019年执行数     | 2020年预算数     | 比上年增长        |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 25239        | 21506        | -14.8%       |
| 保险费收入              | 20707        | 18410        | -11.1%       |
| 利息收入               | 131          | 97           | -26.0%       |
| 财政补贴收入             | 4400         | 3000         | -31.8%       |
| 其他收入               |              |              |              |
| 转移收入               |              |              |              |
| 二、居民基本养老保险基金收入     | 12641        | 12537        | -0.8%        |
| 保险费收入              | 3089         | 3101         | 0.4%         |
| 利息收入               | 557          | 400          | -28.2%       |
| 财政补贴收入             | 8974         | 9017         | 0.5%         |
| 委托投资收益             |              |              |              |
| 其他收入               |              |              |              |
| 转移收入               | 21           | 19           | -9.5%        |
| 三、职工基本医疗保险基金收入     | 13720        | 13799        | 0.6%         |
| 保险费收入              | 13618        | 13742        | 0.9%         |
| 利息收入               |              | 57           |              |
| 财政补贴收入             |              |              |              |
| 其他收入               |              |              |              |
| 转移收入               |              |              |              |
| 四、居民基本医疗保险基金收入     |              |              |              |
| 保险费收入              |              |              |              |
| 利息收入               |              |              |              |
| 财政补贴收入             |              |              |              |
| 五、工伤保险基金收入         | 1317         | 864          | -34.4%       |
| 保险费收入              | 1310         | 861          | -34.3%       |
| 利息收入               | 7            | 4            | -42.9%       |
| 其他收入               |              |              |              |
| 六、失业保险基金收入         | 1507         | 1739         | 15.4%        |
| 保险费收入              | 1092         | 1230         | 12.6%        |
| 利息收入               | 29           | 19           | -34.5%       |
| 其他收入               |              |              |              |
| 转移收入               |              |              |              |
| 上级补助收入             | 383          | 490          | 27.9%        |
| <b>社会保险基金收入合计</b>  | <b>54424</b> | <b>50445</b> | <b>-7.3%</b> |
| 上年结转收入             |              |              |              |
| <b>收入总计</b>        | <b>54424</b> | <b>50445</b> |              |

说明：2018年执行数企业职工养老保险收入：其中保费收入46752万元、利息收入310万元、其他收入1117万元，转移收入1283万元、上级补助收入17304万元。2019年预算数企业养老收入56389万元、其中保险费收入24324万元、利息收入280万元、其他收入20万元、转移收入1765万元。上级补助收入30000万元。居民医疗保险市级统筹区级不在填报。

表24

## 2019年峰城区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                | 2019年执行数     | 2020年预算数     | 比上年增长       |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 20339        | 21425        | 5.3%        |
| 基本养老金支出            | 20316        | 21425        | 5.5%        |
| 转移支出               | 8            |              |             |
| 二、居民基本养老保险基金支出     | 9640         | 9697         | 0.6%        |
| 基础养老金支出            | 8481         | 8516         | 0.4%        |
| 个人账户养老金支出          | 1092         | 1101         | 0.8%        |
| 转移支出               | 15           |              | -100.0%     |
| 三、职工基本医疗保险基金支出     | 13480        | 13283        | -1.5%       |
| 基本医疗保险待遇支出—住院支出    | 5849         | 7422         | 26.9%       |
| 基本医疗保险待遇支出—门诊支出    | 6186         | 5118         | -17.3%      |
| 生育医疗费用支出           | 86           | 106          | 23.3%       |
| 生育津贴支出             | 288          | 298          | 3.5%        |
| 其他支出               | 1071         |              | -100.0%     |
| 转移支出               |              |              |             |
| 四、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             |              |              |             |
| 五、工伤保险基金支出         | 1170         | 859          | -26.6%      |
| 工伤保险待遇支出           | 1154         | 800          | -30.7%      |
| 劳动能力鉴定支出           |              |              |             |
| 工伤预防费用支出           |              | 24           |             |
| 上解上级支出             | 16           | 35           | 118.8%      |
| 六、失业保险基金支出         | 2045         | 1707         | -16.5%      |
| 失业保险金支出            | 223          | 135          | -39.5%      |
| 基本医疗保险费支出          | 65           | 40           | -38.5%      |
| 其他费用支出             | 21           | 200          | 852.4%      |
| 上解上级支出             | 1436         | 1200         | -16.4%      |
| 转移支出               |              |              |             |
| 其他支出               |              | 133          |             |
| <b>社会保险基金支出合计</b>  | <b>46674</b> | <b>46971</b> | <b>0.6%</b> |
| 年终结转结余             |              |              |             |
| 其中：当年结转结余          |              |              |             |
| <b>支出总计</b>        | <b>46674</b> | <b>46971</b> |             |

注：2018年企业养老保险执行数支出59437万元，其中保险待遇支出24552万元、转移支出244万元、上解上级支出34213万元。2019年企业养老保险预算数之差56370万元、其中保险待遇支出28211万元、转移支出159万元、上解上级支出28000万元。居民医疗保险市级统筹区级不在填报

表25

## 2019年末峰城区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

| 项 目              | 2020年预算数 |
|------------------|----------|
| 社会保险基金年末滚存结余合计   | 46969    |
| 一、企业职工基本养老保险基金   |          |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金 | 5300     |
| 三、居民基本养老保险基金     | 33694    |
| 四、职工基本医疗保险基金     | 6373     |
| 五、居民基本医疗保险基金     |          |
| 六、工伤保险基金         | 167      |
| 七、失业保险基金         | 1435     |



表26

## 2018年峰城区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区  | 2017年政府债务余额 | 2018年新增债务限额 | 2018年政府债务限额 | 2018年政府债务余额 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 区县合计 | 176754      | 38000       | 218160      | 214754      |
| 峰城区  | 176754      | 38000       | 218160      | 214754      |

表27

## 2018年峰城区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区  | 2017年政府一般债务<br>余额 | 2018年新增一般债务<br>限额 | 2018年政府一般债务<br>限额 | 2018年政府一般债务<br>余额 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 区县合计 | 118879            | 0                 | 118900            | 118879            |
| 峰城区  | 118879            | 0                 | 118900            | 118879            |

表28

## 2018年峰城区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区  | 2017年政府专项债务余额 | 2018年新增专项债务限额 | 2018年政府专项债务限额 | 2018年政府专项债务余额 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 区县合计 | 57875         | 38000         | 99260         | 95875         |
| 峰城区  | 57875         | 38000         | 99260         | 95875         |

表29

## 2018年峰城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<br>债券 | 再融资债券 | 小 计    | 新增专项<br>债券 | 再融资<br>专项债券 |
| 区县合计 |       |        |            |       |        |            |             |
| 峰城区  | 47900 | 9900   |            | 9900  | 38000  | 38000      |             |

表30

## 2018年峰城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 |
|------|-------|----------|----------|
| 区县合计 | 15489 | 9900     | 5589     |
| 峰城区  | 15489 | 9900     | 5589     |

表31

## 2019年峰城区政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目                            | 金 额    |
|--------------------------------|--------|
| 一、年初全区政府债务余额                   | 214754 |
| 二、当年政府债务收入                     | 66883  |
| 1. 发行新增政府债券收入                  | 50000  |
| 2. 发行再融资政府债券收入                 | 16883  |
| 三、当年政府债务支出                     | 66883  |
| 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         | 50000  |
| 3. 当年政府债务还本支出                  | 16883  |
| 其中：使用再融资债券还本支出                 | 16883  |
| 一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出         |        |
| 四、年末全市政府债务余额                   | 214754 |
| 附：全市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 | 7292   |
| 其中：债券付息支出                      | 7292   |

注：年末全市政府债务余额=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

## 2019年峰城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                   | 214754  |
| 二、当年政府债务收入                      | 66883.0 |
| 1. 新增政府债务收入                     | 50000.0 |
| 2. 发行再融资债券收入                    | 16883.0 |
| 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        | 50000   |
| 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                    | 16883   |
| 其中：使用再融资债券还本支出                  | 16883   |
| 一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出          |         |
| 四、年末市本级政府债务余额                   | 214754  |
| 附：市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 | 7292    |
| 其中：债券付息支出                       | 7292    |

注：年末市本级政府债务余额=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

## 2019年预算项目支出绩效目标表

|      |                             |         |                          |       |             |         |     |
|------|-----------------------------|---------|--------------------------|-------|-------------|---------|-----|
| 项目名称 | 小农水重点县建设工程                  |         |                          |       |             |         |     |
| 主管部门 | 枣庄市峯城区城乡水务局                 |         |                          |       |             |         |     |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额:                   | 4006万元  |                          |       |             |         |     |
| 总体目标 | 长期目标（2019-01-01至2019-12-31） |         |                          |       | 年度目标（2019年） |         |     |
|      |                             |         |                          |       |             |         |     |
| 绩效指标 | 一级指标                        | 二级指标    | 三级指标                     | 指标值   | 二级指标        | 三级指标    | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标                        | 数量指标    | 农田水利建设面积                 | 17464 | 数量指标        | 新建泵站    | 17  |
|      |                             | 质量指标    | 工程验收合格率                  | 100   | 质量指标        | 主要设备良好率 | 100 |
|      |                             | 成本指标    | 小农水建设工程                  | 4006  | 成本指标        |         |     |
|      |                             | 时效指标    | 工程完成及时率                  | 100   | 时效指标        |         |     |
|      | 效益指标                        | 生态效益    | 解决农作物灌溉难题，提高农作物收成        | 是     | 生态效益        |         |     |
|      |                             | 经济效益    | 带动经济发展                   | 是     | 经济效益        |         |     |
|      |                             | 社会效益    | 提高农田灌溉面积                 | 是     | 社会效益        |         |     |
|      |                             | 可持续影响指标 | 实现社会经济全面协调可持续发展，提高人民生活水平 | 是     | 可持续影响指标     |         |     |
|      | 满意度指标                       |         | 100%                     |       |             |         |     |

说明1:

## 关于2019年一般公共预算安排 转移支付情况的说明

2018年，我区收到上级一般公共预算转移支付补助共计122115万元，主要包括：税收返还和一般性转移支付89260万元；专项转移支付32855万元。根据转移支付资金使用要求和我区实际，区级安排使用111154万元，其中一般性转移支付79340万元，专项转移支付31814万元。在安排使用上级转移支付资金的基础上，又统筹区级财力对镇街给予补助，共计下达镇街转移支付资金10961万元，其中一般性转移支付9920万元；专项转移支付1041万元。

2019年预算预计上级一般公共预算转移支付补助共计123242万元，其中：一般性转移支付93656万元，专项转移支付29586万元，主要包括文化科技、基层公检法司、义务教育、基本养老保险和低保、新型农村合作医疗、农村综合改革、交通运输、节能环保、城乡社区、农林水等方面的转移支付。

## 说明2:

### 关于全区与区本级地方政府债务2018年执行及2019年预算有关情况的说明

#### 一、2018年峰城区地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定峰城区2018年地方政府债务限额218160万元。其中，新增债务限额38000万元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度0万元）。新增限额中，区本级新增38000万元，镇街新增0万元。

#### 二、2018年全区地方政府债务举借情况

2018年全市共发行政府债券47900万元，其中：新增债券38000万元，再融资债券9900万元。分级次看，区本级使用47900万元（新增债券38000万元，再融资债券9900万元），镇街使用0万元（新增债券0万元，再融资债券0万元）。截至2018年底，全区政府债务余额214754万元，其中区本级政府债务余额214754万元，镇街政府债务余额0万元。

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）、《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）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）等规定，2018年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、2019年全市政府债务收支计划情况

预计2019年全区政府债务收入66883万元。其中，预计发行新增政府债券收入50000万元，发行再融资债券收入16883万元。预计全区政府债务支出安排66883万元。其中，新增一般债券项目支出0万元，新增专项债券项目支出50000万元；到期债务还本支出16883万元。按照上述安排，以2018年末全区政府债务余额为基数，加上2019年政府债务收入，减去2019年债务还本支出后，预计2019年末全区政府债务余额为214754万元。此外，2019年全区预算需安排债务利息支出7292万元。

#### 四、2019年区本级政府债务收支计划情况

预计2019年区本级政府债务收入66883万元。其中，预计发行新增政府债券收入50000万元，发行再融资债券收入16883万元。预计区本级政府债务支出安排66883万元。其中，新增一般债券项目支出0万元，新增专项债券项目支出50000万元；到期债务还本支出16883万元。按照上述安排，以2018年末区本级政府债务余额为基数，加上2019年政府债务收入，减去2019年债务还本支出后，预计2019年末区本级政府债务余额为214754万元。此外，2019年区本级预算需安排债务利息支出7292万元。

说明3:

## 2019年峰城区本级三公经费情况说明

根据中央、省、市和区委区政府关于推进预算公开工作有关部署要求，经汇总，2019年峰城区区级预算部门使用当年财政拨款安排的“三公”经费预算为756万元，较上年预算数(下同)减少 249万元。其中因公出国(境)预算2万元，比上年减少15万;公务用车购置39万元，比上年减少28万;公车运行维护费724万元，比去年减少66万元;公务接待费91 万元，比去年减少39万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务活动及开支规模。

### 注释:

1. 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

# 关于峰城区2019年地方政府债务限额及区级预算调整方案的报告

---2019年12月31日在区十二届人大常委会第二十九次会议上  
区财政局局长 叶宗国

主任、各位副主任、各位委员：

2019年区级预算经第十二届人民代表大会第四次会议批准后，在预算执行中，因上级转贷地方政府债券、土地出让收入增加和社会保险基金收支变动等因素，目前区级预算执行情况与年初预算相比发生了变化，按照《中华人民共和国预算法》的规定，需对2019年区级预算进行调整。受区人民政府委托，向区人大常委会报告峰城区2019年地方政府债务限额及区级预算调整方案，请予审议。

## 一、2019年峰城区地方政府债务限额情况

2019年市财政局核定我区地方政府债务限额268160万元，其中：一般债务限额118900万元、专项债务限额149260万元，较2018年政府债务限额218160万元新增50000万元。2019年，全区共争取地方政府债券资金50000万元，分别是兴华棚户区债券资金20000万元，坛鑫棚户区债券资金30000万元。当前我区政府债务规模适中，风险可控。

## 二、区级预算调整方案

### （一）一般公共预算调整方案

根据上级要求财政收入要高质量和利于经济社会发展综合考核的意见，2019年全区一般公共预算收入由年初预算的90890万元，调整为94416万元，调增3526万元。全区一般公共预算收入增幅由年初预算增长3.2%，调整为增长7.2%。同时，为加强“四本预算”间的统筹协调，将政府性基金预算财力结余32603万元和国有资本经营预算财力结余16255万元调入一般公共预算。一般公共预算调整增加的财力重点支持全区脱贫攻坚、人居环境治理、教育、基础设施建设等支出。

1. 一般公共预算总财力增加9873万元，调增计入“调入资金”科目。

2. 一般公共预算总支出增加9873万元，根据实际使用方向，增加列入“农业”、“城乡社区”、“节能环保”、“教育”、“上解支出”等支出科目。

按上述方案调整后，区级2019年一般公共预算总收支由年初预算268217万元，调整为278090万元，增加9873万元。

### （二）政府性基金预算调整方案

政府性基金预算收入完成111177万元，加上专项补助2380万元，地方政府专项债务转贷收入6983万元，较年初预算增加29041万元，加上新增地方政府专项债券50000万元，需调整纳入政府性基金预算。

1. 增加政府性基金预算收入29041万元，列入“国有土地使用权出让收入”、“国有土地收益基金收入”、“政府性基金转移收入”等科目。

2. 增加转移性收入50000万元，列入“债务转贷收入”下“棚户区专项债务转贷收入”科目。

3. 增加政府性基金支出46438万元，列“城乡社区支出”等科目。

4. 增加转移性支出32603万元，列入“调出资金”科目。

按上述方案调整后，区级2019年政府性基金预算总收支由年初预算91499万元，调整到170540万元，增加79041万元。

### **(三) 国有资本经营预算调整方案**

2019年国有资本经营预算收入完成 17000 万元，较年初预算增加9000 万元，国有资本经营预算支出安排 745 万元，财力结余 16255万元调入一般公共预算，列“调出资金”科目。按上述方案调整后，区级国有资本经营预算总收支由年初预算8000万元，调整到 17000 万元，增加 9000 万元。

### **(四) 社会保险基金预算调整方案**

由于各项社会保险基金收支政策调整引起社会保险基金收入和支出的增减变动，需要对社会保险基金预算相应进行调整。

#### **1. 社会保险基金收入预算调整**

2019年区级社会保险基金预算收入由年初预算135196万元调整为135587万元。主要包括：

(1) 企业职工基本养老保险基金收入调减1000万元。统筹地区社会平均工资降低导致缴费基数降低，缴费比例从26%降至24%。

(2) 工伤保险费收入调增130万元。由于费率降低，参保企业缴费积极性提高，实际缴费人员增加，导致工伤保险费收入增加。

(3) 失业保险收入调增185万元。主要是2019年提高稳岗补贴比例及技能提升补贴比例，企业参保积极性提高。

(4) 基本医疗保险统筹基金调增811万元。枣庄市出台就业补助资金管理办、破产企业清算及国家政策准许部分个人账户转入，因此基本医疗保险统筹基金收入增加。

(5) 生育保险基金年初预算收入635万元，现调整为900万元，主要是枣庄市出台就业补助资金管理办，鼓励缴纳社保，导致生育保险基金收入增加265万元。

#### **2. 社会保险基金支出预算调整**

按照相关政策规定，2019年区级社会保险基金预算支出由年初预算129177万元调整为129475万元。主要包括：

(1) 居民社会养老保险个人账户支出调增800万元。按政策规定，参加企业养老保险且已经领取待遇的，可以一次性退回保费，按政策落实的被征地新增领取人员2600余人，以上两项涉及金额800万元。

(2) 居民基本医疗保险基金支出调减576万元。医保局成立以来加大对定点医疗机构的监管力度，对不符合政策的支出做到事前控制，基本医疗保险门诊支出降低1000万元，居民基本医疗保险基金大病保险年初预算测算标准为人均66元，现执行省出台标准为人均81元，调增424万元。

(3) 生育保险基金年初预算支出431万元，现生育保险预算支出调整为411万元，职工生育人数减少造成生育医疗费用支出及生育津贴支出调减20万元。

(4) 失业保险基金支出调增94万元。赵坡煤矿企业经营困难，人员分流，新增失业人员135人，造成失业金支出增加75万元，失业人员医疗保险费支出增加15万元。技能提升补贴政策涵盖人员范围扩大，企业申请人数提高，技能提升补贴调增4万元。

调整后，全区社会保险基金收入为135587万元，支出为129475万元，当年收支结余为6112万元，滚存结余为59178万元。

主任、各位副主任、各位委员，当前我区经济持续向好，财政收入质量稳步提高，财政运行优良，但影响我区财政收支的不确定因素依然存在，财政供需矛盾突出，全区上下必须牢固树立过紧日子思想。下一步我们将在区人大及其常委会的监督指导下，依法理财、严格管理、规范操作，确保管好用好各项财政资金，为促进全区经济社会健康发展作出应有的贡献。

## 峰城区2019年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

| 项 目                           | 公 式          | 本地区           | 本级            | 下级 |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|----|
| <b>一、2018年地方政府债务限额</b>        | <b>A=B+C</b> | <b>218160</b> | <b>218160</b> |    |
| 其中：一般债务限额                     | B            | 118900        | 118900        |    |
| 专项债务限额                        | C            | 99260         | 99260         |    |
| <b>二、提前下达的2019年新增地方政府债务限额</b> | <b>D=E+F</b> | <b>50000</b>  | <b>50000</b>  |    |
| 其中：一般债务限额                     | E            |               |               |    |
| 专项债务限额                        | F            | 50000         | 50000         |    |

注：本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 峰城区2019年年初提前下达的新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称         | 项目类型  | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模  |
|----|--------------|-------|--------|------|-------|
| 1  | 兴化居片区棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 区住建局   | 专项债券 | 20000 |
| 2  | 坛鑫片区棚户区改造项目  | 棚户区改造 | 区住建局   | 专项债券 | 30000 |

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 峰城区2019年地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

| 项目                       | 公式           | 本地区           | 本级            | 下级 |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|----|
| <b>一、2018年地方政府债务限额</b>   | <b>A=B+C</b> | <b>218160</b> | <b>218160</b> |    |
| 其中：一般债务限额                | B            | 118900        | 118900        |    |
| 专项债务限额                   | C            | 99260         | 99260         |    |
| <b>二、2019年新增地方政府债务限额</b> | <b>D=E+F</b> | <b>50000</b>  | <b>50000</b>  |    |
| 其中：一般债务限额                | E            |               |               |    |
| 专项债务限额                   | F            | 50000         | 50000         |    |
| 附：提前下达的2019年新增地方政府债务限额   | G=H+I        | 50000         | 50000         |    |
| 其中：一般债务限额                | H            |               |               |    |
| 专项债务限额                   | I            | 50000         | 50000         |    |
| <b>三、2019年地方政府债务限额</b>   | <b>J=K+L</b> | <b>268160</b> | <b>268160</b> |    |
| 其中：一般债务限额                | K            | 118900        | 118900        |    |
| 专项债务限额                   | L            | 149260        | 149260        |    |

注：本表反映**本地区及本级**当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 峰城区2019年限额调整地方政府债券资金安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称     | 项目类型  | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模  |
|----|----------|-------|--------|------|-------|
| 1  | 兴化居片区棚户区 | 棚户区改造 | 区住建局   | 专项债券 | 20000 |
| 2  | 坛鑫片区棚户区改 | 棚户区改造 | 区住建局   | 专项债券 | 30000 |

注：本表反映**本地区及本级**当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 峰城区2018年地方政府债务限额及余额情况表（年初预算表）

单位：万元

| 地 区 | 2018年债务限额 |        | 2018年债务余额预计执行数 |        |        |       |
|-----|-----------|--------|----------------|--------|--------|-------|
|     | 一般债务      | 专项债务   | 一般债务           | 专项债务   |        |       |
| 公 式 | A=B+C     | B      | C              | D=E+F  | E      | F     |
| 峰城区 | 218160    | 118900 | 99260          | 214754 | 118879 | 95875 |

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数。  
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 峰城区2018年和2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                     | 预算数    | 执行数    |
|-------------------------|--------|--------|
| 一、2017年末地方政府一般债务余额实际数   | 118879 | 118879 |
| 二、2018年末地方政府一般债务限额      | 118900 | 118900 |
| 三、2018年地方政府一般债务发行额      | 0      | 0      |
| 其中：转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款   |        |        |
| 2018年地方政府一般债券发行额        |        |        |
| 四、2018年地方政府一般债务还本支出     | 9900   | 9900   |
| 五、2018年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 0      | 0      |
| 六、2019年地方财政赤字           | —      | —      |
| 七、2019年地方政府一般债务限额       | 118900 | 118900 |

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

# 峰城区2018年和2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                     | 预算数    | 执行数    |
|-------------------------|--------|--------|
| 一、2017年末地方政府专项债务余额实际数   | 57875  | 57875  |
| 二、2018年末地方政府专项债务限额      | 99260  | 99260  |
| 三、2018年地方政府专项债务发行额      | 38000  | 38000  |
| 四、2018年地方政府专项债务还本支出     |        |        |
| 五、2018年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 95875  | 95875  |
| 六、2019年地方政府专项债务新增限额     | 50000  | 50000  |
| 七、2019年地方政府专项债务限额       | 149260 | 149260 |

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 峰城区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项 目                     | 公 式          | 本地区          | 本级           |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>一、2018年发行预计执行数</b>   | <b>A=B+D</b> | <b>47900</b> | <b>47900</b> |
| (一) 一般债券                | B            | 9900         | 9900         |
| 其中：再融资债券（含置换债券）         | C            | 9900         | 9900         |
| (二) 专项债券                | D            | 38000        | 38000        |
| 其中：再融资债券（含置换债券）         | E            |              |              |
| <b>二、2018年还本支出预计执行数</b> | <b>F=G+H</b> | 9900         | 9900         |
| (一) 一般债券                | G            | 9900         | 9900         |
| (二) 专项债券                | H            |              |              |
| <b>三、2018年付息支出预计执行数</b> | <b>I=J+K</b> | <b>5589</b>  | <b>5589</b>  |
| (一) 一般债券                | J            | 3694         | 3694         |
| (二) 专项债券                | K            | 1895         | 1895         |
| <b>四、2019年还本支出预算数</b>   | <b>L=M+O</b> | <b>20818</b> | <b>20818</b> |
| (一) 一般债券                | M            | 12755        | 12755        |
| 其中：再融资                  |              | 12724        | 12724        |
| 财政预算安排                  | N            | 31           | 31           |
| (二) 专项债券                | O            | 8063         | 8063         |
| 其中：再融资                  |              | 6970         | 6970         |
| 财政预算安排                  | P            | 1093         | 1093         |
| <b>五、2019年付息支出预算数</b>   | <b>Q=R+S</b> | <b>7187</b>  | <b>7187</b>  |
| (一) 一般债券                | R            | 3847         | 3847         |
| (二) 专项债券                | S            | 3340         | 3340         |

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。