

2020年峯城区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2020年峯城区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2020年峯城区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2020年峯城区本级一般公共预算收入草案表
表4	2020年峯城区本级一般公共预算支出草案表
表5	2020年峯城区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表6	2020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	2020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	2020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	2020年峯城区政府性基金预算收入草案表（代编）
表10	2020年峯城区政府性基金预算支出草案表（代编）
表11	2020年峯城区本级政府性基金预算收入草案表
表12	2020年峯城区本级政府性基金预算支出草案表
表13	2020年峯城区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表14	2020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	2020年峯城区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表16	2020年峯城区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表17	2020年峯城区本级国有资本经营预算收入草案表

表18	2020年峰城区本级国有资本经营预算支出草案表
表19	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预算表

第四部分 社会保险基金预算

表20	2020年峰城区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表21	2020年峰城区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表22	2020年末峰城区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表23	2020年峰城区本级社会保险基金预算收入草案表
表24	2020年峰城区本级社会保险基金预算支出草案表
表25	2020年末峰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	2019年峰城区地方政府债务限额余额情况表
表27	2019年峰城区地方政府一般债务限额余额情况表
表28	2019年峰城区地方政府专项债务限额余额情况表
表29	2019年峰城区地方政府债券发行情况表
表30	2019年峰城区地方政府债券还本付息情况表
表31	2020年峰城区政府债务收支计划表
表32	2020年峰城区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表33	2020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	2020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	2020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	2020年度预算调整报告（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	地方政府一般债务余额情况表
6	地方政府一般债务余额情况表
7	地方政府债券发行及还本付息情况表

表1

2020年峰城区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、税收收入	80923	84160	4.0%
国内增值税	29732	30211	1.6%
改征增值税	15398	16988	10.3%
企业所得税	9419	9776	3.8%
个人所得税	1746	1760	0.8%
资源税	3206	3298	2.9%
城市维护建设税	6639	6885	3.7%
房产税	1734	1786	3.0%
印花税	778	806	3.6%
城镇土地使用税	2751	2846	3.5%
土地增值税	3014	3064	1.7%
车船税	11	12	9.1%
耕地占用税	411	441	7.3%
契税	5066	5249	3.6%
环境保护税	1018	1038	2.0%
其他税收收入			
二、非税收入	13378	13440	0.5%
专项收入	5516	5617	1.8%
行政事业性收费收入	117	310	165.0%
罚没收入	6305	6053	-4.0%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	1440	1460	1.4%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
收入合计	94301	97600	3.5%
转移性收入	185195	178629	
地方政府一般债务转贷收入	12724	14470	
返还性收入	7061	7061	
一般性转移支付收入	108537	108800	
专项转移支付收入	7392	7030	
调入资金	48150	40000	
动用预算稳定调节基金			
上年结转及结余收入	1331	1268	
收入总计	279496	276229	

表2

2020年峰城区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	33166	28780	-13.2%
二、国防支出	125	130	4.0%
三、公共安全支出	12022	11385	-5.3%
四、教育支出	61853	60298	-2.5%
五、科学技术支出	1527	1536	0.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	3665	3692	0.7%
七、社会保障和就业支出	24331	23683	-2.7%
八、卫生健康支出	27144	26085	-3.9%
九、节能环保支出	3219	3231	0.4%
十、城乡社区支出	12776	10895	-14.7%
十一、农林水支出	36676	34800	-5.1%
十二、交通运输支出	3490	4860	39.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	8799	8402	-4.5%
十四、商业服务业等支出	797	796	-0.1%
十五、金融支出	3	3	
十六、援助其他地区支出	135	135	
十七、自然资源海洋气象等支出	1475	1406	-4.7%
十八、住房保障支出	5041	4868	-3.4%
十九、粮油物资储备支出	1127	1128	0.1%
二十、灾害防治及应急管理支出	1688	1670	-1.1%
二十一、预备费		5000	
二十二、债务付息支出	3847	3868	0.5%
二十三、其他支出	92	108	17.4%
支出合计	242998	236759	-2.6%
转移性支出	36498	39470	
地方政府一般债务还本支出	12755	16470	
上解省级及援助其他地区支出	22475	23000	
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	1268		
支出总计	279496	276229	

表3

2020年峰城区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、税收收入	35352	37467	6%
国内增值税	9452	10192	8%
改征增值税	5052	5097	1%
企业所得税	5370	5120	-5%
个人所得税	704	600	-15%
资源税	2803	5066	81%
城市维护建设税	2543	2465	-3%
房产税	1328	1200	-10%
印花税	314	300	-4%
城镇土地使用税	1224	1221	0%
土地增值税	2164	1879	-13%
车船税	2	5	150%
耕地占用税	191	188	-2%
契税	3187	3034	-5%
环境保护税	1018	1100	8%
其他税收收入			
二、非税收入	12349	11633	-6%
专项收入	5516	5634	2%
行政事业性收费收入	117	100	-15%
罚没收入	6300	5499	-13%
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入	416	400	-4%
政府住房基金收入			
本年收入合计	47701	49100	3%
转移性收入	180226	171205	
地方政府一般债务转贷收入	12724	14470	
返还性收入	2467	2467	
一般性转移支付收入	70958	71000	
专项转移支付收入	6969	6870	
下级上解收入	37627	35130	
调入资金	48150	40000	
上年结转及结余收入	1331	1268	
收入总计	227927	220305	

表4

2020年峰城区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	20752	23267	12.1%
二、国防支出	130	130	
三、公共安全支出	10782	8826	-18.1%
四、教育支出	61628	52901	-14.2%
五、科学技术支出	1472	1320	-10.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	3468	2640	-23.9%
七、社会保障和就业支出	19614	12556	-36.0%
八、卫生健康支出	26287	23629	-10.1%
九、节能环保支出	2767	1768	-36.1%
十、城乡社区支出	8699	8720	0.2%
十一、农林水支出	28338	29207	3.1%
十二、交通运输支出	3490	3129	-10.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	926	5670	512.3%
十四、商业服务业等支出	797	796	-0.1%
十五、金融支出	3	3	
十六、援助其他地区支出	135	135	
十七、自然资源海洋气象等支出	1375	670	-51.3%
十八、住房保障支出	4988	3664	-26.5%
十九、粮油物资储备支出	1127	868	-23.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	1627	1670	2.6%
二十一、预备费		5000	
二十二、债务付息支出	3847	3868	0.5%
二十三、其他支出	92	108	17.4%
支出合计	202344	190545	-5.8%
转移性支出	25583	29760	
地方政府一般债务还本支出	9429	14470	
上解省级支出	14886	15290	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	1268		
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
支出总计	227927	220305	

表5

2020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	2020年预算数
	合 计	190545
201	一般公共服务支出	19740
20101	人大事务	716
2010101	行政运行	635
2010102	一般行政管理事务	11
2010104	人大会议	30
2010106	人大监督	40
20102	政协事务	629
2010201	行政运行	559
2010202	一般行政管理事务	35
2010204	政协会议	30
2010205	委员视察	5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2704
2010301	行政运行	1301
2010302	一般行政管理事务	896
2010306	政务公开审批	368
2010308	信访事务	139
20104	发展与改革事务	1222
2010401	行政运行	852
2010402	一般行政管理事务	335
2010499	其他发展与改革事务支出	35
20105	统计信息事务	403
2010501	行政运行	287
2010502	一般行政管理事务	41
2010507	专项普查活动	75
20106	财政事务	1685
2010601	行政运行	1350
2010602	一般行政管理事务	136
2010605	财政国库业务	35
2010607	信息化建设	40
2010650	事业运行	30
2010699	其他财政事务支出	94
20107	税收事务	1886
2010701	行政运行	1187
2010702	一般行政管理事务	435
2010708	协税护税	214
2010709	信息化建设	50
20108	审计事务	362
2010801	行政运行	337
2010802	一般行政管理事务	25
20110	人力资源事务	263
2011001	行政运行	221
2011099	其他人力资源事务支出	42
20111	纪检监察事务	2276
2011101	行政运行	1056
2011102	一般行政管理事务	1190
2011199	其他纪检监察事务支出	30
20113	商贸事务	739
2011301	行政运行	438
2011302	一般行政管理事务	285
2011308	招商引资	16
20114	知识产权事务	40
2011499	其他知识产权事务支出	40
20123	民族事务	8
2012301	行政运行	7
2012399	其他民族事务支出	1
20125	港澳台事务	7
2012501	行政运行	7
20126	档案事务	247

2012601	行政运行	118
2012602	一般行政管理事务	4
2012604	档案馆	108
2012699	其他档案事务支出	17
20128	民主党派及工商联事务	53
2012801	行政运行	48
2012802	一般行政管理事务	5
20129	群众团体事务	328
2012901	行政运行	232
2012902	一般行政管理事务	41
2012906	工会事务	33
2012999	其他群众团体事务支出	22
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1796
2013101	行政运行	1355
2013102	一般行政管理事务	427
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14
20132	组织事务	1301
2013201	行政运行	328
2013202	一般行政管理事务	759
2013299	其他组织事务支出	214
20133	宣传事务	447
2013301	行政运行	273
2013302	一般行政管理事务	107
2013399	其他宣传事务支出	67
20134	统战事务	252
2013401	行政运行	209
2013402	一般行政管理事务	39
2013404	宗教事务	4
20138	市场监督管理事务	2376
2013801	行政运行	1987
2013802	一般行政管理事务	224
2013804	市场监督管理专项	44
2013805	市场监管执法	12
2013806	消费者权益保护	10
2013808	信息化建设	70
2013810	认证认可监督管理	10
2013811	标准化管理	6
2013812	药品事务	13
203	国防支出	130
20306	国防动员	129
2030601	兵役征集	21
2030605	国防教育	4
2030607	民兵	87
2030699	其他国防动员支出	17
20399	其他国防支出	1
2039901	其他国防支出	1
204	公共安全支出	10780
20402	公安	4681
2040201	行政运行	2580
2040202	一般行政管理事务	1223
2040220	执法办案	194
2040299	其他公安支出	684
20404	检察	2243
2040401	行政运行	1398
2040402	一般行政管理事务	30
2040409	“两房”建设	634
2040410	检察监督	9
2040499	其他检察支出	172
20405	法院	2908
2040501	行政运行	1963
2040502	一般行政管理事务	269
2040504	案件审判	140
2040505	案件执行	99
2040506	“两庭”建设	40

2040599	其他法院支出	397
20406	司法	948
2040601	行政运行	695
2040602	一般行政管理事务	147
2040606	律师公证管理	5
2040607	法律援助	29
2040699	其他司法支出	72
205	教育支出	58162
20501	教育管理事务	1256
2050101	行政运行	1147
2050102	一般行政管理事务	109
20502	普通教育	46659
2050201	学前教育	1346
2050202	小学教育	20541
2050203	初中教育	16938
2050204	高中教育	6222
2050205	高等教育	10
2050299	其他普通教育支出	1602
20503	职业教育	2198
2050302	中专教育	2198
20505	广播电视教育	131
2050599	其他广播电视教育支出	131
20507	特殊教育	408
2050701	特殊学校教育	408
20508	进修及培训	578
2050802	干部教育	578
20509	教育费附加安排的支出	3989
2050901	农村中小学校舍建设	344
2050902	农村中小学教学设施	28
2050903	城市中小学校舍建设	600
2050999	其他教育费附加安排的支出	3017
20599	其他教育支出	2943
2059999	其他教育支出	2943
206	科学技术支出	1273
20601	科学技术管理事务	242
2060101	行政运行	222
2060199	其他科学技术管理事务支出	20
20604	技术与开发	275
2060402	应用技术与开发	160
2060499	其他技术与开发支出	115
20607	科学技术普及	90
2060701	机构运行	27
2060702	科普活动	8
2060799	其他科学技术普及支出	55
20609	科技重大项目	493
2060902	重点研发计划	493
20699	其他科学技术支出	173
2069999	其他科学技术支出	173
207	文化旅游体育与传媒支出	3075
20701	文化和旅游	1517
2070101	行政运行	650
2070102	一般行政管理事务	303
2070104	图书馆	160
2070108	文化活动	45
2070109	群众文化	61
2070110	文化和旅游交流与合作	3
2070111	文化创作与保护	25
2070112	文化和旅游市场管理	3
2070113	旅游宣传	117
2070199	其他文化和旅游支出	150
20702	文物	5
2070205	博物馆	5
20703	体育	131
2070301	行政运行	64

2070308	群众体育	67
20708	广播电视	1020
2070801	行政运行	530
2070802	一般行政管理事务	191
2070805	电视	43
2070899	其他广播电视支出	256
20799	其他文化体育与传媒支出	402
2079902	宣传文化发展专项支出	17
2079999	其他文化体育与传媒支出	385
208	社会保障和就业支出	16695
20801	人力资源和社会保障管理事务	1293
2080101	行政运行	471
2080102	一般行政管理事务	209
2080105	劳动保障监察	35
2080106	就业管理事务	188
2080109	社会保险经办机构	306
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64
20802	民政管理事务	326
2080201	行政运行	272
2080202	一般行政管理事务	43
2080206	民间组织管理	1
2080207	行政区划和地名管理	1
2080299	其他民政管理事务支出	9
20805	行政事业单位离退休	1072
2080504	未归口管理的行政单位离退休	882
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190
20807	就业补助	723
2080705	公益性岗位补贴	130
2080799	其他就业补助支出	593
20808	抚恤	1660
2080801	死亡抚恤	3
2080899	其他优抚支出	1657
20809	退役安置	898
2080901	退役士兵安置	187
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3
2080904	退役士兵管理教育	16
2080905	军队转业干部安置	2
2080999	其他退役安置支出	690
20810	社会福利	710
2081001	儿童福利	279
2081002	老年福利	414
2081004	殡葬	17
20811	残疾人事业	1649
2081101	行政运行	141
2081102	一般行政管理事务	23
2081104	残疾人康复	64
2081105	残疾人就业和扶贫	16
2081107	残疾人生活和护理补贴	906
2081199	其他残疾人事业支出	499
20816	红十字事业	6
2081601	行政运行	4
2081602	一般行政管理事务	2
20819	最低生活保障	840
2081901	城市最低生活保障金支出	9
2081902	农村最低生活保障金支出	831
20820	临时救助	425
2082001	临时救助支出	425
20821	特困人员救助供养	500
2082101	城市特困人员救助供养支出	32
2082102	农村特困人员救助供养支出	468
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5612
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5612
20828	退役军人管理事务	797

2082801	行政运行	83
2082802	一般行政管理事务	218
2082804	拥军优属	494
2082899	其他退役军人事务管理支出	2
20899	其他社会保障和就业支出	184
2089901	其他社会保障和就业支出	184
210	卫生健康支出	23169
21001	卫生健康管理事务	725
2100101	行政运行	538
2100102	一般行政管理事务	187
21002	公立医院	189
2100299	其他公立医院支出	189
21003	基层医疗卫生机构	1299
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1299
21004	公共卫生	4607
2100401	疾病预防控制机构	527
2100402	卫生监督机构	468
2100403	妇幼保健机构	581
2100404	精神卫生机构	12
2100408	基本公共卫生服务	2748
2100409	重大公共卫生专项	94
2100499	其他公共卫生支出	177
21006	中医药	71
2100601	中医(民族医)药专项	71
21007	计划生育事务	763
2100716	计划生育机构	76
2100717	计划生育服务	687
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13886
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13886
21013	医疗救助	315
2101301	城乡医疗救助	315
21014	优抚对象医疗	167
2101401	优抚对象医疗补助	167
21015	医疗保障管理事务	166
2101501	行政运行	122
2101502	一般行政管理事务	38
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6
21016	老龄卫生健康事务	950
2101601	老龄卫生健康事务	950
21099	其他卫生健康支出	31
2109901	其他卫生健康支出	31
211	节能环保支出	2090
21101	环境保护管理事务	417
2110101	行政运行	361
2110102	一般行政管理事务	56
21103	污染防治	609
2110301	大气	492
2110302	水体	117
21104	自然生态保护	456
2110402	农村环境保护	456
21110	能源节约利用	608
2111001	能源节能利用	608
212	城乡社区支出	8658
21201	城乡社区管理事务	3880
2120101	行政运行	938
2120102	一般行政管理事务	1039
2120104	城管执法	1113
2120199	其他城乡社区管理事务支出	790
21202	城乡社区规划与管理	195
2120201	城乡社区规划与管理	195
21203	城乡社区公共设施	869
2120303	小城镇基础设施建设	181
2120399	其他城乡社区公共设施支出	688
21205	城乡社区环境卫生	2914

2120501	城乡社区环境卫生	2914
21299	其他城乡社区支出	800
2129901	其他城乡社区支出	800
213	农林水支出	23135
21301	农业	13301
2130101	行政运行	1953
2130102	一般行政管理事务	438
2130103	机关服务	1
2130104	事业运行	220
2130106	科技转化与推广服务	4142
2130108	病虫害控制	494
2130109	农产品质量安全	13
2130110	执法监管	23
2130119	防灾救灾	320
2130121	农业结构调整补贴	77
2130122	农业生产支持补贴	1520
2130126	农村公益事业	693
2130135	农业资源保护修复与利用	39
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	20
2130199	其他农业支出	3348
21302	林业和草原	1207
2130201	行政运行	573
2130202	一般行政管理事务	112
2130204	事业机构	18
2130205	森林培育	57
2130206	技术推广与转化	10
2130209	森林生态效益补偿	143
2130210	自然保护区等管理	5
2130234	防灾减灾	20
2130299	其他林业和草原支出	269
21303	水利	4265
2130301	行政运行	823
2130302	一般行政管理事务	118
2130304	水利行业业务管理	25
2130305	水利工程建设	416
2130310	水土保持	28
2130311	水资源节约管理与保护	307
2130312	水质监测	2
2130314	防汛	17
2130315	抗旱	30
2130316	农田水利	2006
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	80
2130335	农村人畜饮水	411
2130399	其他水利支出	2
21305	扶贫	1167
2130501	行政运行	4
2130502	一般行政管理事务	25
2130503	机关服务	8
2130505	生产发展	2
2130599	其他扶贫支出	1128
21306	农业综合开发	68
2130601	机构运行	68
21307	农村综合改革	2260
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	975
2130799	其他农村综合改革支出	1285
21308	普惠金融发展支出	867
2130803	农业保险保费补贴	731
2130804	创业担保贷款贴息	47
2130899	其他普惠金融发展支出	89
214	交通运输支出	4350
21401	公路水路运输	2316
2140101	行政运行	1546
2140102	一般行政管理事务	480
2140106	公路养护	80

2140199	其他公路水路运输支出	110
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	220
2140401	对城市公交的补贴	172
2140402	对农村道路客运的补贴	36
2140403	对出租车的补贴	12
21406	车辆购置税支出	1254
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1254
21499	其他交通运输支出	560
2149901	公共交通运营补助	560
215	资源勘探信息等支出	960
21501	资源勘探开发	135
2150101	行政运行	120
2150102	一般行政管理事务	15
21502	制造业	388
2150201	行政运行	320
2150299	其他制造业支出	68
21505	工业和信息产业监管	41
2150502	一般行政管理事务	9
2150510	工业和信息产业支持	32
21507	国有资产监管	72
2150701	行政运行	32
2150702	一般行政管理事务	40
21508	支持中小企业发展和管理支出	324
2150801	行政运行	87
2150805	中小企业发展专项	236
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1
216	商业服务业等支出	790
21602	商业流通事务	680
2160201	行政运行	639
2160202	一般行政管理事务	3
2160217	市场监测及信息管理	40
21606	涉外发展服务支出	108
2160699	其他涉外发展服务支出	108
217	金融支出	3
21703	金融发展支出	3
2170399	其他金融发展支出	3
219	援助其他地区支出	135
21999	其他支出	135
220	自然资源海洋气象等支出	1177
22001	自然资源事务	1134
2200101	行政运行	45
2200102	一般行政管理事务	100
2200105	土地资源调查	168
2200199	其他自然资源事务支出	821
22005	气象事务	43
2200501	行政运行	33
2200502	一般行政管理事务	5
2200509	气象服务	5
221	住房保障支出	4680
22101	保障性安居工程支出	4680
2210103	棚户区改造	4357
2210105	农村危房改造	41
2210107	保障性住房租金补贴	20
2210199	其他保障性安居工程支出	262
222	粮油物资储备支出	1100
22201	粮油事务	870
2220101	行政运行	746
2220102	一般行政管理事务	110
2220106	粮食专项业务活动	14
22204	粮油储备	230
2220403	储备粮(油)库建设	230
224	灾害防治及应急管理支出	1480
22401	应急管理事务	560
2240101	行政运行	287

2240102	一般行政管理事务	20
2240104	灾害风险防治	4
2240106	安全监管	118
2240108	应急救援	60
2240199	其他应急管理支出	71
22402	消防事务	475
2240201	行政运行	278
2240202	一般行政管理事务	127
2240204	消防应急救援	70
22403	森林消防事务	29
2240301	行政运行	17
2240302	一般行政管理事务	3
2240304	森林消防应急救援	9
22405	地震事务	15
2240501	行政运行	13
2240504	地震监测	2
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	116
2240799	其他自然灾害生活救助支出	116
22499	其他灾害防治及应急管理支出	285
229	其他支出	5098
22999	其他支出	5098
2299901	其他支出	5098
232	债务付息支出	3868
23203	地方政府一般债务付息支出	3868
2320301	地方政府一般债券付息支出	3868

表6

2020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
	合 计	94838
501	一、机关工资福利支出	79014
50101	工资奖金津补贴	61095
50102	社会保障缴费	14172
50103	住房公积金	10878
50199	其他工资福利支出	2869
502	二、机关商品和服务支出	5482
50201	办公经费	4985
50202	会议费	190
50203	培训费	307
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	三、机关资本性支出（一）	
50306	设备购置	
50399	其他资本性支出	
505	四、对事业单位经常性补助	262
50501	工资福利支出	262
50502	商品和服务支出	
506	五、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
509	六、对个人和家庭的补助	10080
50901	社会福利和救助	3344
50905	离退休费	2648
50999	其他对个人和家庭补助	4096

表7

2020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	2020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	-1061	90
阴平镇	29	-555	30
古邵镇	1379	106	
榴园镇	70	238	90
峨山镇	563	704	
坛山办	1116	1173	40
吴林办	1062	-586	
未落实到地区数			
合 计	4594	19	250

表8

2020年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项目（其中项为参考项）	2020年预 算数	底阁镇	阴平镇	古邵镇	榴园镇	峨山镇	坛山办	吴林办
合 计	250	90	30		90		40	
一、一般公共服务方面								
二、公共安全方面								
三、教育方面								
四、科学技术方面								
其中：人才建设资金								
科技创新发展资金								
五、文化旅游体育与传媒方面								
其中：宣传文化旅游发展资金								
六、社会保障和就业方面								
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	30		30					
其中：卫生健康资金								
基本建设投资								
八、节能环保方面	180	90			90			
其中：环境污染防治资金								
基本建设投资								
住房和城镇化建设资金								
九、城乡社区方面								
其中：基本建设投资								
住房和城镇化建设资金								
十、农林水方面								
其中：乡村振兴重大专项资金								
基本建设投资								
十一、交通运输方面								
其中：交通发展资金								
十二、资源勘探工业信息等方面								
其中：工业转型发展资金								
十三、商业服务业等方面								
其中：工业转型发展资金								
商贸发展和市场开拓资金								
十四、金融方面								
其中：金融发展资金								
十五、自然资源海洋气象等方面								
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								
其中：基本建设投资								
十八、灾害防治及应急管理方面								
其中：安全生产和应急管理资金								
金融发展资金								
十九、其他方面	40						40	

表9

2020年峰城区政府性基金预算收入草案表（代编）

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	104470	117600	12.6%
三、彩票公益金收入	350	190	-45.7%
四、城市基础设施配套费收入	2690	2600	-3.3%
五、污水处理费收入	843	560	-33.6%
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	5042	3000	-40.5%
本年收入合计	113395	123950	9.3%
转移性收入	61738	5718	
地方政府专项债务转贷收入	56970	900	
上级补助收入	4768	4818	
上年结转及结余收入			
收入总计	175133	129668	

表10

2020年峰城区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	40	40	0.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	5	-86.5%
旅游发展基金支出	3	35	1066.7%
二、社会保障和就业支出	147	147	0.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	147	147	0.0%
三、城乡社区支出	131116	112703	-14.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	77299	109263	41.4%
农业土地开发资金安排的支出	284	280	-1.4%
城市基础设施配套费安排的支出	2690	2600	-3.3%
污水处理费安排的支出	843	560	-33.6%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000		-100.0%
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	875	870	-0.6%
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	875	870	-0.6%
七、债务付息支出	3340	4948	48.1%
八、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	135518	118708	-12.4%
转移性支出	39615	10960	
地方政府专项债务还本支出	8063	900	
上解省级支出	57	60	
调出资金	31495	10000	
累计结转结余			
支出总计	175133	129668	

表11

2020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	104470	117600	12. 6%
三、彩票公益金收入	350	190	-45. 7%
四、城市基础设施配套费收入	2690	2600	-3. 3%
五、污水处理费收入	843	560	-33. 6%
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	5042	3000	-40%
本年基金收入合计	113395	123950	9. 3%
转移性收入	61738	5718	
地方政府专项债务转贷收入	56970	900	
上级补助收入	4768	4818	
上年结转及结余收入			
收入总计	175133	129668	

表12

2020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	40	40	
二、社会保障和就业支出	147	147	
三、城乡社区支出	131116	112703	-14.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	77299	109263	41.4%
城市基础设施配套费安排的支出	2690	2600	-3.3%
污水处理费安排的支出	843	560	-33.6%
四、交通运输支出			
五、其他支出	875	870	-0.6%
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			
六、债务付息支出	3340	4948	48.1%
七、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	135518	118708	
转移性支出	39615	10960	
地方政府专项债务还本支出	8063	900	
上解省级支出	57	60	
补助下级支出			
调出资金	31495	10000	
累计结转结余			
支出总计	175133	129668	

表13

2020年峰城区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额	底阁镇	阴平镇	古邵镇	榴园镇	峨山镇	坛山办	吴林办
合 计			10					
一、国家电影事业发展专项资金								
二、旅游发展基金								
三、大中型水库移民后期扶持基金								
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			10					
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								

2020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	
阴平镇	10
古邵镇	
榴园镇	
峨山镇	
坛山办	
吴林办	
未落实到地区数	—
合 计	10

表15

2020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	2019年执行数	2020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	17400	30000	72.4%
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	17400	30000	72.4%
本年收入合计	17400	30000	72.4%
转移性收入			
上级补助收入			
上年结转收入			
收入总计	17400	30000	

表16

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	17400	30000	
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
.....			
其他国有资本经营预算支出	17400	30000	72.4%
本年支出合计	17400	30000	72.4%
转移性支出			
调出资金			
年终结转结余			
支出总计	17400	30000	

表17

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
一、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	17400	30000	72.4%
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	17400	30000	72.4%
三、其他国有资本经营预算收入			
收入合计	17400	30000	
转移性收入			
上年结余收入			
收入总计	17400	30000	

表18

2020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	2019年执行数	2020年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
.....			
其他国有资本经营预算支出	17400	30000	72.4%
支出合计	17400	30000	72.4%
转移性支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	17400	30000	

表19

2020年峰城区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

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

表20

2020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	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	19416	20356	4.8%
保险费收入	18998	17979	-5.4%
利息收入	50	97	94.0%
财政补贴收入		1900	
其他收入			
转移收入	368	380	3.3%
二、居民基本养老保险基金收入	15032	14616	-2.8%
保险费收入	5396	3262	-40%
利息收入	605	400	-33.9%
财政补贴收入	9011	10906	21%
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	18	19	5.6%
三、职工基本医疗保险基金收入	17637	15461	-12.3%
保险费收入	17543	15440	-12.0%
利息收入	82	8	-90.2%
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入		12	
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	1307	1711	30.9%
保险费收入	986	884	-10.3%
利息收入	2	3	50.0%
其他收入			
六、失业保险基金收入	2321	2010	-13.4%
保险费收入	1795	1558	-13%
利息收入	17	3	-82%
其他收入	2		
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	55713	54154	-2.8%
上年结转收入			
收入总计	55713	54154	

注：2019年执行数企业养老保险收入59363万元，其中保险费收入28849万元、利息收入50万元、其他收入255万元、转移收入1009万元、上级补助收入29200万元。2020年企业养老和居民医疗市级统筹区级不在做预算。

表21

2020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	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	21925	23790	8.5%
基本养老金支出	21837	23750	8.8%
转移支出	41	40	-2.4%
二、居民基本养老保险基金支出	10803	12721	17.8%
基础养老金支出	8781	10556	20.2%
个人账户养老金支出	1936	2092	8.1%
转移支出	26	10	-61.5%
三、职工基本医疗保险基金支出	12744	13756	7.9%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	5585	6550	17.3%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	6652	6696	0.7%
生育医疗费用支出	90	103	14%
生育津贴支出	290	347	20%
其他支出		60	
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	1385	1711	23.5%
工伤保险待遇支出	760	800	5.3%
劳动能力鉴定支出	1		
工伤预防费用支出		24	
上解上级支出	624	887	42.1%
六、失业保险基金支出	1805	1538	-14.8%
失业保险金支出	209	187	-10.5%
基本医疗保险费支出	57	48	-15.8%
其他费用支出	71	2	-97.2%
上解上级支出	1268	1188	-6.3%
转移支出			
其他支出	199	102	
社会保险基金支出合计	48662	53516	10.0%
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	48662	53516	10%

注：2019年执行数企业养老保险支出64205万元，其中保险待遇支出27724万元、转移支出270万元，上解上级支出36210万元。2020年企业养老和居民医疗保险市级统筹区级不在做预算。

表22

2020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	47767
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	95
三、居民基本养老保险基金	35118
四、职工基本医疗保险基金	10091
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	193
七、失业保险基金	2270

表23

2020年峯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	19416	20356	4.8%
保险费收入	18998	17979	-5.4%
利息收入	50	97	94.0%
财政补贴收入		1900	
其他收入			
转移收入	368	380	3.3%
二、居民基本养老保险基金收入	15032	14616	-2.8%
保险费收入	5396	3262	-40%
利息收入	605	400	-33.9%
财政补贴收入	9011	10906	21%
委托投资收益			
其他收入			
转移收入	18	19	5.6%
三、职工基本医疗保险基金收入	17637	15461	-12.3%
保险费收入	17543	15440	-12.0%
利息收入	82	8	-90.2%
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入		12	
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	1307	1711	30.9%
保险费收入	986	884	-10.3%
利息收入	2	3	50.0%
其他收入			
六、失业保险基金收入	2321	2010	-13.4%
保险费收入	1795	1558	-13%
利息收入	17	3	-82%
其他收入	2		
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	55713	54154	-2.8%
上年结转收入			
收入总计	55713	54154	

注：2019年执行数企业养老保险收入59363万元，其中保险费收入28849万元、利息收入50万元、其他收入255万元、转移收入1009万元、上级补助收入29200万元。2020年企业养老和居民医疗市级统筹区级不在做预算。

表24

2020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	21925	23790	8.5%
基本养老金支出	21837	23750	8.8%
转移支出	41	40	-2.4%
二、居民基本养老保险基金支出	10803	12721	17.8%
基础养老金支出	8781	10556	20.2%
个人账户养老金支出	1936	2092	8.1%
转移支出	26	10	-61.5%
三、职工基本医疗保险基金支出	12744	13756	7.9%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	5585	6550	17.3%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	6652	6696	0.7%
生育医疗费用支出	90	103	14%
生育津贴支出	290	347	20%
其他支出		60	
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	1385	1711	23.5%
工伤保险待遇支出	760	800	5.3%
劳动能力鉴定支出	1		
工伤预防费用支出		24	
上解上级支出	624	887	42.1%
六、失业保险基金支出	1805	1538	-14.8%
失业保险金支出	209	187	-10.5%
基本医疗保险费支出	57	48	-15.8%
其他费用支出	71	2	-97.2%
上解上级支出	1268	1188	-6.3%
转移支出			
其他支出	199	102	
社会保险基金支出合计	48662	53516	10.0%
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	48662	53516	10%

注：2019年执行数企业养老保险支出64205万元，其中保险待遇支出27724万元、转移支出270万元，上解上级支出36210万元。2020年企业养老和居民医疗保险市级统筹区级不在做预算。

表25

2020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	47767
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	95
三、居民基本养老保险基金	35118
四、职工基本医疗保险基金	10091
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	193
七、失业保险基金	2270

说明：我区社保余额为全区余额

表26

2019年峰城区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2018年政府债务余额	2019年新增债务限额	2019年政府债务限额	2019年政府债务余额
区县合计	214754	50000	268160	263630.0
峰城区	214754	50000	268160	263630.0

表27

2019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	2018年政府一般债务 余额	2019年新增一般债务 限额	2019年政府一般债务 限额	2019年政府一般债务 余额
区县合计	118879	0	118900.0	118848.0
峰城区	118879	0	118900.0	118848.0

表28

2019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	2018年政府专项债务余额	2019年新增专项债务限额	2019年政府专项债务限额	2019年政府专项债务余额
区县合计	95875	50000	149260.0	144782.0
峰城区	95875	50000	149260.0	144782.0

表29

2019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 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
区县合计	69694.0	12724.0		12724.0	56970.0	50000.0	6970.0
峰城区	69694.0	12724.0		12724.0	56970.0	50000.0	6970.0

表30

2019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	28005	20818	7187
峰城区	28005	20818	7187

表31

2020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	263630.0
二、当年政府债务收入	65370.0
1. 发行新增政府债券收入	50000.0
2. 发行再融资政府债券收入	15370.0
三、当年政府债务支出	65370.0
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	50000.0
3. 当年政府债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	15370.0
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	263630.0
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	8816.0
其中：债券付息支出	8816.0

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

表32

2020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	263630
二、当年政府债务收入	65370
1. 新增政府债务收入	50000
2. 发行再融资债券收入	15370
三、当年政府债务支出	65370
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	15370
其中：使用再融资债券还本支出	15370
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区本级政府债务余额	263630
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	8816
其中：债券付息支出	8816

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

表33

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	××资金						
主管部门							
资金情况	财政拨款年度 金额：	×万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响 指标		
	满意度指标						

说明：我区2020年绩效工作全部覆盖，所有项目支出都是重点绩效支出，在部门预算公开中体现

说明1:

关于2020年一般公共预算安排 转移支付情况的说明

2019 年，我区收到上级一般公共预算转移支付补助共计122990万元，主要包括：税收返还和一般性转移支付115598万元；专项转移支付7392 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 118021万元，其中一般性转移支付111052 万元，专项转移支付6969 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4117 万元。

2019 年预算预计上级一般公共预算转移支付补助共计122891万元，其中：一般性转移支付115861 万元,专项转移支付 7030 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2019年执行及2020年预算有关情况的说明

一、2019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2019年地方政府债务限额268160万元。其中，新增债务限额50000万元（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50000万元，镇街新增0万元。

二、2019年全区地方政府债务举借情况

2019年全区共发行政府债券69694万元，其中：新增债券50000万元，再融资债券19694万元。分级次看，区本级使用69694万元（新增债券50000万元，再融资债券19694万元），镇街使用0万元（新增债券0万元，再融资债券0万元）。截至2019年底，全区政府债务余额263630万元，其中区本级政府债务余额263630万元，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，2019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、2020年全市政府债务收支计划情况

预计2020年全区政府债务收入65370万元。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15370万元。预计全区政府债务支出安排65370万元。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15370万元。按照上述安排，以2019年末全区政府债务余额为基数，加上2020年政府债务收入，减去2020年债务还本支出后，预计2020年末全区政府债务余额为263630万元。此外，2020年全区预算需安排债务利息支出8816万元。

四、2020年区本级政府债务收支计划情况

预计2020年区本级政府债务收入65370万元。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15370万元。预计区本级政府债务支出安排65370万元。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15370万元。按照上述安排，以2019年末区本级政府债务余额为基数，加上2020年政府债务收入，减去2020年债务还本支出后，预计2020年末区本级政府债务余额为263630万元。此外，2020年区本级预算需安排债务利息支出8816万元。

说明3:

2020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要求，经汇总，2020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697万元，较上年预算数(下同)减少 27万元。其中因公出国(境)预算20万元，与上年减少2万;公务用车购置及运行维护费587万元(其中公务用车运行维护费 587万元)。公务接待费90 万元，与上年持平，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2020年地方政府债务限额、区级预算调整方案及直达资金使用情况的报告

---2020年12月30日在区十二届人大常委会第三十八次会议上
区财政局局长 叶宗国

主任、各位副主任、各位委员：

2020年区级预算经第十二届人民代表大会第五次会议批准后，在预算执行中，因今年新冠肺炎疫情防控因素、上级转贷地方政府债券数额变动、上级直达资金分配、土地出让收入减少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2020年区级预算进行调整。受区人民政府委托，我向区人大常委会报告峰城区2020年地方政府债务限额、区级预算调整方案及直达资金使用情况，请予审议。

一、2020年峰城区地方政府债务限额情况

2020年市财政核定我区地方政府债务限额316700万元，其中：一般债务限额119800万元、专项债务限额196900万元，较2019年政府债务限额268160万元新增48540万元。2020年全区共争取地方政府债券资金51900万元。分别是汉芯产业园债券资金10000万元，城区供排水债券资金16000万元，承汇二期棚改债券资金9000万元，栅门巷棚改债券资金16000万元，教育大班额资金900万元，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

根据我区实际情况，2020年全区一般公共预算收入由年初预算的97600万元，调整为100016万元，调增2416万元，全区一般公共预算收入增幅由年初预算增长3.5%，调整为增长6.06%。将政府性基金结余50000万元调入一般公共预算。一般公共预算增加的财力重点支持落实“六稳”“六保”等支出。

1、一般公共预算总财力增加6263万元，调增计入调入资金。

2、一般公共预算总支出增加6263万元，根据实际使用方向列入相应科目。

按上述方案调整后，区级2020年一般公共预算总收支由年初预算236759万元，调整为243022万元，增加6263万元。

（二）政府性基金预算调整方案

政府性基金完成120744万元，加上专项补助(含债务)60062万元，政府性基金总收支较年初预算增加51138万元。

1、增加政府性基金预算收入51138万元，列入“政府性基金转移收入”科目。

2、增加政府性基金支出51138万元，列相应科目。

3、增加转移性支出50000万元，列入“调出资金”科目。

按上述方案调整后，区级2020年政府性基金预算总收支由年初预算129668万元调整为180806万元，增加51138万元，区级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整方案

2020年国有资本经营预算收入完成29720万元，较年初预算减少280万元，国有资本经营预算支出安排29720万元，区级国有资本经营预算总收支由年初预算30000万元，调整到29720万元，减少280万元。

（四）社会保险基金预算调整方案

1、社会保险基金收入预算调整

2020年区级社会保险基金预算收入由年初预算54155万元，调整为70300万元，增加16145万元。主要包括：

(1)职工基本医疗保险费收入调增4900万元。主要是我区加大宣传医保政策，养老保险和医疗保险分开征缴，医保费可以单独缴纳，部分企业进行补缴，由税务征缴后征缴及时。

(2)职工基本医疗保险上级补助收入调增10065万元。主要是根据《枣庄市基本医疗保险市级统筹办法的通知》（枣医保发〔2019〕74号）文件要求，自2020年1月1日起，医保基金由市级统收统支，集中管理，统一调度使用。

(3)财政拨付职工长期护理保险基本医疗保险费收入调增153.56万元。

(4)居民养老保险基础养老金财政补贴调减1343万元。编制预算调整时，未下发增加待遇文件，相应基础养老金补助减少。

(5)机关养老保险财政补贴调增775万元。基金收入增幅缓慢，退休人员待遇调增，导致基金收支缺口加大，因此财政补贴收入增加。

(6)失业保险保费收入调增772万元。加大宣传稳岗补贴优惠政策，促进企业参保缴费，效果显著，补缴收入高于预算数。

2、社会保险基金支出预算调整

按照相关政策规定，2020年区级社会保险基金支出由年初预算53516万元，调整为77144万元，增加23628万元。主要包括：

(1)职工医疗保险待遇支出调增700万元。根据《枣庄市城镇职工基本医疗保险个人账户管理办法》（枣人社发〔2020〕15号），我区集中补发以前年度欠拨个人账户，增加当年支出700万元。

(2)职工基本医疗保险上解上级支出调增18903万元。主要是根据文件要求，自2020年1月1日起，医保基金由市级统收统支，集中管理，统一调度使用。

(3)居民养老保险基础养老金调减1343万元。编制预算调整时，未下发增加待遇文件，基金支出减少。

(4)机关养老保险基本养老金支出调增1041万元。一是退休人员临时待遇调整为正式待遇，二是退休人员每年增资，增幅高于当时预计。

(5)工伤保险待遇支出调增271万元。工亡人员及工伤医疗待遇水平提高，高于预计数。

(6)失业保险失业金支出调增119万元，稳岗补贴调增355万元，其他支出（主要为失业补助金）调增421万元，主要是由于疫情影响，执行相关惠民政策，相关支出增加。

上述社会保险基金收支项目调整后，当年收支结余-6844万元，滚存结余调整为48706万元。

三、直达资金使用情况

2020年，上级共分配我区直达资金30347.41万元，其中特别抗疫国债资金7660万元，一般债券资金900万元，特殊转移支付和一般转移支付资金21787.41万元。

按照直达资金使用要求，我区重点保障以下几个方面：机关事业单位编制人员发放工资补助2509万元，老民师老乡医补助367.68万元，困难群众救助501万元，村支部书记工资164万元，城乡居民养老补助424万元，高龄老人补贴200万元，机关事业单位公车补助32万元，优抚安置资金6万元，义务兵家属优待金523.32万元，解决教育大班额问题补助资金9388万元，统计专项普查活动费用11万元，基本公共卫生补助253.87万元，新冠疫情防控补助资金272.54万元，核酸检测实验室建设项目310万元，应急物质保障体系建设130万元，应急储备库建设700万元，区人民医院门诊楼和峰城区卫生健康服务中心建设资金800万元，城市供排水提升改造项目6000万元，饮水安全攻坚行动项目600万元，水闸除险加固工程2400万元，城乡环卫保洁及垃圾处理清运项目1000万元，“四好农村路”建设项目2350万元，美丽乡村建设项目1000万元，扶持村级集体经济发展项目245万元，国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金160万元。

主任、各位副主任、各位委员，当前经济稳中向好，但财政减收增支因素较多，财政供需矛盾依然突出，镇街财政困难凸显，全区上下必须牢固树立过紧日子思想。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2020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
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	268160	268160	
其中：一般债务限额	B	118900	118900	
专项债务限额	C	149260	149260	
二、提前下达的2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	50000	50000	
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2020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	山东汉芯半导体产业园基建项目	产业园区		专项债券	10000
2	峰城区供排水提升改造工程	供水	区城乡水务局	专项债券	15000
3	栅门巷一期和承汇二期	棚户区改造	区住建局	专项债券	25000

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2020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
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	268160	268160	
其中：一般债务限额	B	118900	118900	
专项债务限额	C	149260	149260	
二、2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	50000	50000	
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	50000	50000	
附：提前下达的2020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	
三、2020年地方政府债务限额	J=K+L	318160	318160	
其中：一般债务限额	K	118900	118900	
专项债务限额	L	199260	199260	

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2020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
1	山东汉芯半导体产业园基建项目	产业园区		专项债券
2	峰城区供排水提升改造工程	供水	区城乡水务局	专项债券
3	栅门巷一期和承汇二期	棚户区改造	区住建局	专项债券

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2019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	2019年债务限额			2019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	268160	118900	149260	263630	118848	144782

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2019年和2020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、2018年末地方政府一般债务余额实际数	118879	118879
二、2019年末地方政府一般债务限额	118900	118900
三、2019年地方政府一般债务发行额		
其中：转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券发行额		
四、2019年地方政府一般债务还本支出	12755	12755
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数	118848	118848
六、2020年地方财政赤字	—	—
七、2020年地方政府一般债务限额	119800	119800

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2019年和2020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、2018年末地方政府专项债务余额实际数	95875	95875
二、2019年末地方政府专项债务限额	149260	149260
三、2019年地方政府专项债务发行额	50000	50000
四、2019年地方政府专项债务还本支出	8063	8063
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数	144782	144782
六、2020年地方政府专项债务新增限额	50000	50000
七、2020年地方政府专项债务限额	196900	196900

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
一、2019年发行预计执行数	A=B+D	69694	
（一）一般债券	B	12724	
其中：再融资债券	C	12724	
（二）专项债券	D	56970	
其中：再融资债券	E	6970	
二、2019年还本支出预计执行数	F=G+H	20818	
（一）一般债券	G	12755	
（二）专项债券	H	8063	
三、2019年付息支出预计执行数	I=J+K	7187	
（一）一般债券	J	3847	
（二）专项债券	K	3340	
四、2020年还本支出预算数	L=M+O	15370	
（一）一般债券	M	14470	
其中：再融资		14470	
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	900	
其中：再融资		900	
财政预算安排	P		
五、2020年付息支出预算数	Q=R+S	8836	
（一）一般债券	R	3868	
（二）专项债券	S	4968	

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。