

第一部分 2020年全区和区级预算执行情况

目 录

表1	2020年全区一般公共预算收入执行情况表
表2	2020年全区一般公共预算支出执行情况表
表3	2020年区级一般公共预算收入执行情况表
表4	2020年区级一般公共预算支出执行情况表
表5	2020年区级一般公共预算支出执行细化表
表6	2020年全区一般公共预算(基本)支出决算经济分类录入表
表7	2020年全区政府性基金预算收入执行情况表
表8	2020年全区政府性基金预算支出执行情况表
表9	2020年国有资本经营预算收入执行情况表
表10	2020年国有资本经营预算支出执行情况表
表11	2020年社会保险基金预算收入执行情况表
表12	2020年社会保险基金预算支出执行情况表
表13	2020年社会保险基金预算结余情况表
表14	2020年税收返还和转移支付情况表
表15	2020年地方政府债务限额余额情况表
表16	2020年发行的新增地方政府专项债券情况表
表17	2020年区级“三公”经费预算
表18	2020年区级对镇(街)一般公共预算一般性转移支付分项目分地区执行情况表
表19	2020年区级对镇(街)一般公共预算专项转移支付分项目分地区执行情况表
表20	2020年区级对镇(街)政府性基金转移支付分项目分地区执行情况表

表1

2020年全区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数			备 注
			金 额	占预算%	增长%	
一、税收收入	80923	77271	77271	100.0	-4.5	
增值税	45130	38989	38989	100.0	-13.6	
企业所得税	9419	10451	10451	100.0	11.0	
个人所得税	1746	2533	2533	100.0	45.1	
资源税	3206	3259	3259	100.0	1.7	
城市维护建设税	6639	6215	6215	100.0	-6.4	
房产税	1734	1930	1930	100.0	11.3	
印花稅	778	973	973	100.0	25.1	
城镇土地使用税	2751	2948	2948	100.0	7.2	
土地增值税	3014	1258	1258	100.0	-58.3	
车船税	11	381	381		3,363.6	
耕地占用税	411	1376	1376	100.0	234.8	
契稅	5066	6328	6328	100.0	24.9	
环境保护税	1018	630	630	100.0	-38.1	
二、非税收入	13378	22745	22745	100.0	70.0	
专项收入	5516	5176	5176	100.0	-6.2	
行政事业性收费收入	117	514	514	100.0	339.3	
罚没收入	6305	12811	12811	100.0	103.2	
国有资本经营收入				#DIV/0!	#DIV/0!	
国有资源有偿使用收入	1440	3984	3984	100.0	176.7	
其他收入		260	260			
本年收入合计	94301	100016	100016	100.0	6.1	
转移性收入	185195	196482	196482			
返还性收入	7061	7061	7061			
一般性转移支付收入	108537	107156	107156			
专项转移支付收入	7392	7746	7746			
上年结余收入	1331	1268	1268			
调入预算稳定调节基金						
调入资金	48150	57881	57881			
债务转贷收入	12724	15370	15370			
收入总计	279496	296498	296498	100.0	6.1	

表2

2020年全区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数			备 注
			金 额	占预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	33166	33550	33550	100.0	1.2	
二、外交支出						
三、国防支出	125	25	25	100.0	-80.0	
四、公共安全支出	12022	11339	11339	100.0	-5.7	
五、教育支出	61853	73224	73224	100.0	18.4	
六、科学技术支出	1527	1268	1268	100.0	-17.0	
七、文化旅游体育与传媒支出	3665	3323	3323	100.0	-9.3	
八、社会保障和就业支出	24331	40974	40974	100.0	68.4	
九、卫生健康支出	27144	16588	16588	100.0	-38.9	
十、节能环保支出	3219	4475	4475	100.0	39.0	
十一、城乡社区支出	12776	8800	8800	100.0	-31.1	
十二、农林水支出	36676	34924	34924	100.0	-4.8	
十三、交通运输支出	3490	2740	2740	100.0	-21.5	
十四、资源勘探工业信息等支出	8799	9406	9406	100.0	6.9	
十五、商业服务业等支出	797	850	850	100.0	6.6	
十六、金融支出	3	66	66	100.0	2100.0	
十七、援助其他地区支出	135	145	145	100.0	7.4	
十八、自然资源海洋气象等支出	1475	1849	1849	100.0	25.4	
十九、住房保障支出	5041	1751	1751	100.0	-65.3	
二十、粮油物资储备支出	1127	1121	1121	100.0	-0.5	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1688	1317	1317	100.0	-22.0	
二十二、其他支出	92	131	131	100.0	42.4	
二十三、债务付息支出	3847	4049	4049	100.0	5.3	
本年支出合计	242998	251915	251915	100.0	3.7	
债务还本支出	12755	14470	14470			
地方政府一般债务还本支出	12755	14470	14470			
转移性支出	23743	30113	30113			
上解支出	22475	22801	22801			
调出资金						
补充预算稳定调节基金						
年终结余	1268	7312	7312			
结转下年						
支出总计	279496	296498	296498	100.0	6.1	

表3

2020年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数			备 注
			金 额	占预算%	增长%	
一、税收收入	35352	31668	31668	100.0	-10.4	
增值税	14504	8199	8199	100.0	-43.5	
企业所得税	5370	6506	6506	100.0	21.2	
个人所得税	704	576	576	100.0	-18.2	
资源税	2803	2849	2849	100.0	1.6	
城市维护建设税	2543	2358	2358	100.0	-7.3	
房产税	1328	1572	1572	100.0	18.4	
印花税	314	340	340	100.0	8.3	
城镇土地使用税	1224	1382	1382	100.0	12.9	
土地增值税	2164	920	920	100.0	-57.5	
车船税	2	363	363		18,050.0	
耕地占用税	191	863	863	100.0	351.8	
契税	3187	5110	5110	100.0	60.3	
环境保护税	1018	630	630	100.0	-38.1	
二、非税收入	12349	21772	21772	100.0	76.3	
专项收入	5516	5176	5176	100.0	-6.2	
行政事业性收费收入	117	514	514	100.0	339.3	
罚没收入	6300	12811	12811	100.0	103.3	
国有资本经营收入				#DIV/0!	#DIV/0!	
国有资源有偿使用收入	416	3011	3011	100.0	623.8	
其他收入		260	260			
本年收入合计	47701	53440	53440	100.0	12.0	

表4

2020年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数			备 注
			金 额	占预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	20752	16912	16912	100.0	-18.5	
二、外交支出						
三、国防支出	125	25	25	100.0	-80.0	
四、公共安全支出	10787	10039	10039	100.0	-6.9	
五、教育支出	61628	71673	71673	100.0	16.3	
六、科学技术支出	1472	1235	1235	100.0	-16.1	
七、文化旅游体育与传媒支出	3468	3084	3084	100.0	-11.1	
八、社会保障和就业支出	19614	37754	37754	100.0	92.5	
九、卫生健康支出	26287	15777	15777	100.0	-40.0	
十、节能环保支出	2767	4176	4176	100.0	50.9	
十一、城乡社区支出	8699	6662	6662	100.0	-23.4	
十二、农林水支出	28338	26336	26336	100.0	-7.1	
十三、交通运输支出	3490	2740	2740	100.0	-21.5	
十四、资源勘探工业信息等支出	926	593	593	100.0	-36.0	
十五、商业服务业等支出	797	850	850	100.0	6.6	
十六、金融支出	3	66	66	100.0	2100.0	
十七、援助其他地区支出	135	145	145	100.0	7.4	
十八、自然资源海洋气象等支出	1375	1799	1799	100.0	30.8	
十九、住房保障支出	4988	1641	1641	100.0	-67.1	
二十、粮油物资储备支出	1127	991	991	100.0	-12.1	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1627	1257	1257	100.0	-22.7	
二十二、其他支出	92	131	131	100.0	42.4	
二十三、债务付息支出	3847	4049	4049	100.0	5.3	
本年支出合计	202344	207935	207935	100.0	2.8	

表5

2020年区级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

项目	2020年执行数
一般公共预算支出合计	207935
一般公共预算支出	16912
人大事务	741
行政运行	663
一般行政管理事务	40
人大会议	30
其他人大事务支出	8
政协事务	616
行政运行	560
一般行政管理事务	26
政协会议	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	2774
行政运行	1407
一般行政管理事务	816
政务公开审批	242
信访事务	56
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	253
发展与改革事务	1270
行政运行	1065
一般行政管理事务	183
社会事业发展规划	10
其他发展与改革事务支出	12
统计信息事务	408
行政运行	217
一般行政管理事务	17
专项普查活动	148
统计抽样调查	26
财政事务	1623
行政运行	1253
一般行政管理事务	198
财政委托业务支出	100
其他财政事务支出	72
税收事务	411
行政运行	254
一般行政管理事务	157
审计事务	346
行政运行	311
一般行政管理事务	35
人力资源事务	519
行政运行	375
其他人力资源事务支出	144

纪检监察事务	1491
行政运行	994
一般行政管理事务	475
其他纪检监察事务支出	22
商贸事务	568
行政运行	358
一般行政管理事务	189
其他商贸事务支出	21
民族事务	2
行政运行	1
其他民族事务支出	1
档案事务	113
行政运行	105
一般行政管理事务	4
其他档案事务支出	4
民主党派及工商联事务	48
行政运行	44
一般行政管理事务	4
群众团体事务	348
行政运行	246
一般行政管理事务	71
工会事务	4
其他群众团体事务支出	27
党委办公厅(室)及相关机构事务	1774
行政运行	1157
一般行政管理事务	485
专项业务	10
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	122
组织事务	1105
行政运行	438
一般行政管理事务	480
其他组织事务支出	187
宣传事务	502
行政运行	236
宣传管理	59
其他宣传事务支出	207
统战事务	291
行政运行	208
一般行政管理事务	51
宗教事务	32
其他共产党事务支出	3
行政运行	1
其他共产党事务支出	2
市场监督管理事务	1959
行政运行	1540
一般行政管理事务	291

质量安全监管	8
食品安全监管	120
国防支出	25
国防动员	25
兵役征集	4
民兵	21
公共安全支出	10039
公安	4766
行政运行	2211
一般行政管理事务	180
执法办案	261
其他公安支出	2114
检察	1143
行政运行	990
检察监督	66
其他检察支出	87
法院	2956
行政运行	1704
一般行政管理事务	295
案件执行	72
其他法院支出	885
司法	1114
行政运行	743
一般行政管理事务	245
基层司法业务	41
其他司法支出	85
其他公共安全支出	60
其他公共安全支出	60
教育支出	71673
教育管理事务	2559
行政运行	2199
其他教育管理事务支出	360
普通教育	62045
学前教育	2019
小学教育	30818
初中教育	20078
高中教育	8822
高等教育	7
其他普通教育支出	301
职业教育	2175
中等职业教育	2175
特殊教育	175
特殊教育教育	175
进修及培训	432
干部教育	432
教育费附加安排的支出	3378

农村中小学校舍建设	248
城市中小学校舍建设	920
其他教育费附加安排的支出	2210
其他教育支出	909
其他教育支出	909
科学技术支出	1235
科学技术管理事务	216
行政运行	191
其他科学技术管理事务支出	25
技术与研究开发	677
其他技术与研究开发支出	677
科学技术普及	51
机构运行	7
其他科学技术普及支出	44
其他科学技术支出	291
其他科学技术支出	291
文化旅游体育与传媒支出	3084
文化和旅游	1624
行政运行	779
一般行政管理事务	187
图书馆	409
文化活动	1
群众文化	44
文化创作与保护	18
文化和旅游市场管理	3
旅游宣传	15
其他文化和旅游支出	168
文物	10
文物保护	10
体育	6
一般行政管理事务	4
其他体育支出	2
广播电视	918
行政运行	453
一般行政管理事务	34
广播	7
其他广播电视支出	424
其他文化旅游体育与传媒支出	526
文化产业发展专项支出	60
其他文化旅游体育与传媒支出	466
社会保障和就业支出	37754
人力资源和社会保障管理事务	1186
行政运行	274
一般行政管理事务	403
劳动保障监察	22
就业管理事务	182

社会保险经办机构	255
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50
民政管理事务	401
行政运行	203
一般行政管理事务	168
其他民政管理事务支出	30
行政事业单位养老支出	11302
事业单位离退休	2071
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3609
机关事业单位职业年金缴费支出	2433
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2675
其他行政事业单位养老支出	514
就业补助	560
其他就业补助支出	560
抚恤	2387
义务兵优待	523
其他优抚支出	1864
退役安置	1696
退役士兵安置	164
退役士兵管理教育	84
军队转业干部安置	54
其他退役安置支出	1394
社会福利	1190
儿童福利	234
老年福利	946
养老服务	10
残疾人事业	1578
行政运行	98
一般行政管理事务	48
残疾人康复	10
残疾人生活和护理补贴	1349
其他残疾人事业支出	73
红十字事业	3
行政运行	1
一般行政管理事务	2
最低生活保障	3095
城市最低生活保障金支出	473
农村最低生活保障金支出	2622
临时救助	228
临时救助支出	223
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	1407
城市特困人员救助供养支出	15
农村特困人员救助供养支出	1392
其他生活救助	61
其他农村生活救助	61

财政对基本养老保险基金的补助	10698
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10698
退役军人管理事务	245
行政运行	133
一般行政管理事务	48
其他退役军人事务管理支出	64
财政代缴社会保险费支出	1363
财政代缴其他社会保险费支出	1363
其他社会保障和就业支出	354
其他社会保障和就业支出	354
卫生健康支出	15777
卫生健康管理事务	1631
行政运行	448
一般行政管理事务	987
其他卫生健康管理事务支出	196
公立医院	853
综合医院	336
中医(民族)医院	287
其他公立医院支出	230
基层医疗卫生机构	1318
其他基层医疗卫生机构支出	1318
公共卫生	5855
疾病预防控制机构	365
卫生监督机构	392
妇幼保健机构	485
基本公共卫生服务	2825
重大公共卫生服务	63
突发公共卫生事件应急处理	1512
其他公共卫生支出	213
中医药	1
中医(民族医)药专项	1
计划生育事务	502
计划生育机构	64
计划生育服务	438
行政事业单位医疗	1606
其他行政事业单位医疗支出	1606
财政对基本医疗保险基金的补助	2281
财政对职工基本医疗保险基金的补助	154
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2121
财政对其他基本医疗保险基金的补助	6
医疗救助	1427
城乡医疗救助	1427
优抚对象医疗	66
优抚对象医疗补助	63
其他优抚对象医疗支出	3
医疗保障管理事务	237

行政运行	185
一般行政管理事务	44
信息化建设	8
节能环保支出	4176
环境保护管理事务	665
行政运行	293
一般行政管理事务	154
其他环境保护管理事务支出	218
污染防治	3064
大气	756
水体	2308
自然生态保护	156
农村环境保护	156
能源节约利用	169
能源节约利用	169
其他节能环保支出	122
其他节能环保支出	122
城乡社区支出	6662
城乡社区管理事务	2728
行政运行	993
一般行政管理事务	550
城管执法	1165
其他城乡社区管理事务支出	20
城乡社区公共设施	390
其他城乡社区公共设施支出	390
城乡社区环境卫生	3040
城乡社区环境卫生	3040
其他城乡社区支出	504
其他城乡社区支出	504
农林水支出	26336
农业农村	15379
行政运行	1848
一般行政管理事务	102
事业运行	77
科技转化与推广服务	192
病虫害控制	347
农产品质量安全	5
农业生产发展	1379
农村合作经济	1500
农业资源保护修复与利用	30
农村道路建设	3174
成品油价格改革对渔业的补贴	255
对高校毕业生到基层任职补助	6
农田建设	1995
其他农业农村支出	4469
林业和草原	1294

行政运行	408
一般行政管理事务	109
事业单位	18
森林资源培育	37
自然保护区等管理	73
湿地保护	100
执法与监督	34
其他林业和草原支出	515
水利	4528
行政运行	599
一般行政管理事务	28
水利行业业务管理	84
水利工程建设	166
水利工程运行与维护	43
水土保持	25
水资源节约管理与保护	115
防汛	20
江河湖库水系综合整治	2520
农村人畜饮水	600
其他水利支出	328
扶贫	854
行政运行	37
一般行政管理事务	7
其他扶贫支出	810
农村综合改革	2317
对村民委员会和村党支部的补助	2148
其他农村综合改革支出	169
普惠金融发展支出	1964
农业保险保费补贴	1897
创业担保贷款贴息	10
其他普惠金融发展支出	57
交通运输支出	2740
公路水路运输	1744
行政运行	1301
一般行政管理事务	183
公路养护	100
其他公路水路运输支出	160
成品油价格改革对交通运输的补贴	77
对城市公交的补贴	42
对出租车的补贴	35
车辆购置税支出	919
车辆购置税用于农村公路建设支出	919
资源勘探工业信息等支出	593
制造业	359
行政运行	251
一般行政管理事务	93

其他制造业支出	15
工业和信息产业监管	8
行政运行	8
国有资产监管	125
行政运行	70
一般行政管理事务	55
支持中小企业发展和管理支出	101
其他支持中小企业发展和管理支出	101
商业服务业等支出	850
商业流通事务	612
行政运行	479
一般行政管理事务	5
其他商业流通事务支出	128
其他商业服务业等支出	238
其他商业服务业等支出	238
金融支出	66
金融发展支出	66
其他金融发展支出	66
援助其他地区支出	145
其他支出	145
自然资源海洋气象等支出	1799
自然资源事务	1771
行政运行	80
一般行政管理事务	102
自然资源规划及管理	11
自然资源利用与保护	1251
自然资源调查与确权登记	15
地质勘查与矿产资源管理	280
其他自然资源事务支出	32
气象事务	28
行政运行	23
一般行政管理事务	5
住房保障支出	1641
保障性安居工程支出	1641
棚户区改造	1019
农村危房改造	225
老旧小区改造	397
粮油物资储备支出	991
粮油事务	846
行政运行	745
一般行政管理事务	84
其他粮油事务支出	17
粮油储备	100
储备粮(油)库建设	100
重要商品储备	45
战略物资储备	45

灾害防治及应急管理支出	1257
应急管理事务	634
行政运行	402
一般行政管理事务	95
灾害风险防治	9
安全监管	86
应急救援	42
消防事务	297
行政运行	232
一般行政管理事务	40
消防应急救援	25
森林消防事务	170
森林消防应急救援	170
地震事务	2
一般行政管理事务	2
自然灾害救灾及恢复重建支出	154
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	154
其他支出	131
其他支出	131
其他支出	131
债务付息支出	4049
地方政府一般债务付息支出	4049
地方政府一般债券付息支出	4049
应急物资储备	130

表6

2020年峰城区一般公共预算(基本)支出决算经济分类录入表

单位:万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出			一般公共预算基本支出		
			财政拨款列支数	财政权责发生制列支数		财政拨款列支数	财政权责发生制列支数
	一般公共预算支出	251,915	221,497	30,418	113,258	109,881	3,377
501	机关工资福利支出	103,268	101,436	1,832	102,369	100,537	1,832
50101	工资奖金津补贴	70,167	69,704	463	69,566	69,103	463
50102	社会保障缴费	15,966	15,891	75	15,856	15,781	75
50103	住房公积金	10,110	10,110	0	10,012	10,012	0
50199	其他工资福利支出	7,025	5,731	1,294	6,935	5,641	1,294
502	机关商品和服务支出	58,781	42,143	16,638	5,369	3,824	1,545
50201	办公经费	8,800	7,255	1,545	5,369	3,824	1,545
50202	会议费	125	72	53	0	0	0
50203	培训费	40	35	5	0	0	0
50204	专用材料购置费	53	37	16	0	0	0
50205	委托业务费	1,106	1,020	86	0	0	0
50206	公务接待费	51	36	15	0	0	0
50207	因公出国(境)费用	0	0	0	0	0	0
50208	公务用车运行维护费	342	275	67	0	0	0
50209	维修(护)费	1,361	1,349	12	0	0	0
50299	其他商品和服务支出	46,903	32,064	14,839	0	0	0
503	机关资本性支出(一)	22,104	17,269	4,835	0	0	0
50301	房屋建筑物购建	200	200	0	0	0	0
50302	基础设施建设	6,428	4,846	1,582	0	0	0
50303	公务用车购置	14	14	0	0	0	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	209	89	120	0	0	0
50306	设备购置	1,357	989	368	0	0	0
50307	大型修缮	99	97	2	0	0	0
50399	其他资本性支出	13,797	11,034	2,763	0	0	0
504	机关资本性支出(二)	0	0	0	0	0	0
50401	房屋建筑物购建	0	0	0	0	0	0
50402	基础设施建设	0	0	0	0	0	0
50403	公务用车购置	0	0	0	0	0	0
50404	设备购置	0	0	0	0	0	0
50405	大型修缮	0	0	0	0	0	0
50499	其他资本性支出	0	0	0	0	0	0
505	对事业单位经常性补助	1,121	1,121	0	0	0	0
50501	工资福利支出	0	0	0	0	0	0
50502	商品和服务支出	2	2	0	0	0	0

50599	其他对事业单位补助	1,119	1,119	0	0	0	0
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0
50601	资本性支出(一)	0	0	0	0	0	0
50602	资本性支出(二)	0	0	0	0	0	0
507	对企业补助	13,701	13,701	0	0	0	0
50701	费用补贴	0	0	0	0	0	0
50702	利息补贴	0	0	0	0	0	0
50799	其他对企业补助	13,701	13,701	0	0	0	0
508	对企业资本性支出	0	0	0	0	0	0
50801	对企业资本性支出(一)	0	0	0	0	0	0
50802	对企业资本性支出(二)	0	0	0	0	0	0
509	对个人和家庭的补助	32,226	28,307	3,919	5,520	5,520	0
50901	社会福利和救助	9,173	9,133	40	2,104	2,104	0
50902	助学金	143	143	0	0	0	0
50903	个人农业生产补贴	3,269	3,269	0	602	602	0
50905	离退休费	1,246	1,246	0	1,204	1,204	0
50999	其他对个人和家庭补助	18,395	14,516	3,879	1,610	1,610	0
510	对社会保障基金补助	15,654	12,724	2,930	0	0	0
51002	对社会保险基金补助	15,654	12,724	2,930	0	0	0
51003	补充全国社会保障基金	0	0	0	0	0	0
511	债务利息及费用支出	4,049	4,049	0	0	0	0
51101	国内债务付息	4,049	4,049	0	0	0	0
51102	国外债务付息	0	0	0	0	0	0
51103	国内债务发行费用	0	0	0	0	0	0
51104	国外债务发行费用	0	0	0	0	0	0
599	其他支出	1,011	747	264	0	0	0
59906	赠与	0	0	0	0	0	0
59907	国家赔偿费用支出	0	0	0	0	0	0
59908	非营利组织和群众性自治	0	0	0	0	0	0
59999	其他支出	1,011	747	264	0	0	0

表7

2020年全区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数			备注
			金额	占预算%	增长%	
一、国有土地收益基金收入	4758	271	271	100.0	-94.3	
二、农业土地开发资金收入	284	126	126	100.0	-55.6	
三、国有土地使用权出让收入	104470	120630	120630	100.0	15.5	
四、彩票公益金收入	350	183	183	100.0	-47.7	
五、城市基础设施配套费收入	2690	3400	3400	100.0	26.4	
六、污水处理费收入	843	352	352	100.0	-58.2	
七、专项债券对应项目专项收入		446	446	100.0	#DIV/0!	
本年收入合计	113395	125408	125408	100.0	10.6	
转移性收入	61738	64180	64180			
抗疫特别国债		7660	7660			
专项补助收入	4768	4620	4620			
上年结余收入						
调入资金						
债务转贷收入	56970	51900	51900			
新增债券	50000	51900	51900			
置换债券	6970					
收入总计	175133	189588	189588	100.0	8.3	

表8

2020年全区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2019年 决算数	2020年 调整预算数	2020年执行数			备 注
			金 额	占预算%	增长%	
一、文化旅游体育与传媒支出	40	12	12	100.0	-70.0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	3	100.0		
旅游发展基金支出	37	9	9	100.0	-75.7	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-			
二、社会保障和就业支出	147	477	477	100.0	224.5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	147	477	477	100.0	224.5	
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-	-			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-			
三、节能环保支出						
可再生能源电价附加收入安排的支出		-	-			
废弃电器电子产品处理基金支出	-	-	-			
四、城乡社区支出	131116	90704	90704	100.0		
国有土地使用权出让收入安排的支出	72541	63698	63698	100.0	-12.2	
国有土地收益基金安排的支出	4,758	271	271			
农业土地开发资金安排的支出	284	126	126	100.0	-55.6	
城市基础设施配套费安排的支出	2690	1257	1257	100.0	-53.3	
污水处理费安排的支出	843	352	352	100.0		
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出	50000	25000	25000	100.0	-50.0	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	-					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	-	-	-			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
五、农林水支出						
大中型水库库区基金安排的支出	-	-	-			
三峡水库库区基金支出	-	-	-			
国家重大水利工程建设基金安排的支出						
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	-	-	-			
六、交通运输支出						

表9

2020年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收支项目	2020年 执行数	备 注
收入总计	29,729	
一、本年收入合计	29720	
利润收入		
建材企业利润收入		
其他国有资本经营预算收入	29720	
二、上级补助收入	9	
三、上年结余		

表10

2020年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

收支项目	2020年 执行数	备 注
支出总计	29,729	
一、本年支出合计	29,729	
解决历史遗留问题及改革成本支出	29729	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	9	
解决历史遗留问题及改革成本支出	29720	
国有企业资本金注入		
其他国有企业资本金注入		
二、调出资金		
三、结转下年		

表11

2020年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

收支项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数			备 注
			金 额	占预算%	增长%	
社会保险基金收入合计	34449	34972	31399	90	-9	
一、居民基本养老保险基金收入	15033	14616	7968	55	-47	
保险费收入	5399	3291	3650	111	-32	
利息收入	605	400	480	120	-21	
财政补贴收入	9011	10906	3824	35	-58	
其他收入						
转移收入	18	19	14	71	-25	
二、机关养老保险基金收入	19416	20356	23431	115	21	
保险费收入	1900	17979	20375	113	972	
利息收入	50	97	18	18	-65	
财政补贴收入	0	1900	2675	141		
其他收入						
转移收入	368	380	364	96	-1	

按照《关于企业职工基本养老保险市级统筹财务管理有关问题的通知》（枣人社办发〔2017〕220号）、《关于印发〈枣庄市基本医疗保险市级统筹实施办法〉的通知》（枣医保发〔2019〕74号）、《关于加快市级统筹社会保险基金上解市级工作的通知》（枣财社〔2020〕13号）等相关文件的要求，社会保险基金中的企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、失业保险由省、市级统收统支。

表12

2020年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

收支项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数			备 注
			金 额	占预算%	增长%	
社会保险基金支出合计	32728	36732	36860	100	13	
一、居民基本养老保险基金支出	10803	12721	12195	96	13	
社会保险待遇支出	10778	12712	12180	96	-44	
其他支出						
转移支出	26	10	15	156	-41	
二、机关养老保险基金支出	21925	24011	24665	103	12	
社会保险待遇支出	21837	23750	24448	103	#REF!	
转移支出	41	260	217	83	429	

按照《关于企业职工基本养老保险市级统筹财务管理有关问题的通知》（枣人社办发〔2017〕220号）、《关于印发〈枣庄市基本医疗保险市级统筹实施办法〉的通知》（枣医保发〔2019〕74号）、《关于加快市级统筹社会保险基金上解市级工作的通知》（枣财社〔2020〕13号）等相关文件的要求，社会保险基金中的企业职工基本养老保险、职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险、工伤保险、失业保险由省、市级统收统支。

表13

2020年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	备 注
一、上年结余	40513.87	
居民基本养老保险基金	35436.90	
机关养老保险基金	5076.97	
二、当年收支结余	-5461.00	
居民基本养老保险基金	-4227.00	
机关养老保险基金	-1234.00	
三、年末滚存结余	35052.80	
居民基本养老保险基金	31209.80	
机关养老保险基金	3843.00	

表14

2020年税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
转移性收入	121963
上级补助收入	121963
返还性收入	7061
所得税基数返还收入	1636
成品油税费改革税收返还收入	265
增值税税收返还收入	3218
消费税税收返还收入	428
增值税“五五分享”税收返还收入	1373
其他返还性收入	141
一般性转移支付收入	107156
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	5489
县级基本财力保障机制奖补资金收入	35841
结算补助收入	749
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	-258
产粮（油）大县奖励资金收入	1288
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	6137
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	3978
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	

外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1555
教育共同财政事权转移支付收入	7634
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	226
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18303
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4155
节能环保共同财政事权转移支付收入	44
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	7499
交通运输共同财政事权转移支付收入	1945
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	60
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1689
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	28
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	10794
专项转移支付收入	7746
一般公共服务	150
外交	
国防	4
公共安全	31
教育	41
科学技术	972

文化旅游体育与传媒	23
社会保障和就业	125
卫生健康	203
节能环保	2131
城乡社区	
农林水	1976
交通运输	160
资源勘探工业信息等	11
商业服务业等	246
金融	10
自然资源海洋气象等	1283
住房保障	
粮油物资储备	17
灾害防治及应急管理	363
其他收入	

表15

2020年地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额
一般债务	119800.00	119747.90
专项债务	196900.00	195782.43
合 计	316700.00	315530.33

表16

2020年发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：万元

序号	债券名称	项目名称	债券期限	债券金额	票面利率	发行方式	债券类型	备注
1	2020年山东省政府专项债券（二十期）	山东汉芯半导体产业园基建项目	15年	10000	3.43	公开发行	其他自平衡专项债券	
2	2020年山东省政府专项债券（二十期）	峰城区供排水提升改造工程	15年	16000	3.43	公开发行	其他自平衡专项债券	
3	2020年山东省政府专项债券（三十八期）	峰城区承汇二期棚户区改造项目	7年	9000	3.25	公开发行	棚改专项债券	
4	2020年山东省政府专项债券（三十八期）	栅门巷片区一期（恒庆·新天地）棚改项目	7年	16000	3.25	公开发行	棚改专项债券	
	合 计			51000				

表17

峰城区2020年区级“三公”经费预算

单位：万元

项目	2020年预算数	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	小计
峰城区	697	20	587		587	90

注释及补充说明：

- 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。根据汇总决算数据
- 2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置（含车辆购置税、牌照费）支出及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
- 3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

表18

2020年区级对镇（街）一般公共预算一般性转移支付分项目分地区执行情况表

单位：万元

项 目	合 计	底阁镇	阴平镇	古邵镇	榴园镇	峨山镇	坛山办	吴林办
二、一般性转移支付补助	19	-1061	-555	106	238	704	1173	-586
其中：均衡性转移支付	1882	224	282	320	270	322	210	254
县级基本财力保障机制奖补资金	18086	2410	2455	2998	2761	3034	1951	2477
结算补助	-32050	-4854	-4614	-5698	-5301	-5474	-1721	-4388
企业事业单位划转补助								
产粮（油）大县奖励资金	389	60	67	102	52	68	3	37
重点生态功能区转移支付								
固定数额补助	6871	868	1064	1266	1081	1171	570	851
革命老区转移支付								
贫困地区转移支付	3731	223	167	928	862	1423	8	120
共同财政事权转移支付	408	8	24	190	13	160		13
其他一般性转移支付	702	0	0	0	500	0	152	50

注：2019年区级对镇（街）一般转移支付情况表包含中央、省、市、区级各级财政下达资金

其中：服务业发展资金								
国土勘探和治理资金								
其他中央基建投资								
安全生产和应急资金								

表20

2020年区级对镇（街）政府性基金转移支付分项目分地区执行情况表

单位：万元

项 目	合 计	底阁镇	阴平镇	古邵镇	榴园镇	峨山镇	坛山办	吴林办
合计	7		7					
一、文化体育与传媒								
其中：国家电影事业发展专项资金								
旅游发展基金								
二、社会保障和就业								
其中：大中型水库移民后期扶持基金								
三、城乡社区事务	7		7					
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	7		7					
四、交通运输支出								
其中：港口建设费安排的支出								
五、其他支出								
其中：彩票公益金安排的支出								
彩票市场调控资金								

注：2019年区级对镇（街）政府性基金转移支付情况表包含中央、省、市级财政下达资金

第二部分 2021年全区和区级预算情况

目 录

表1	2021年全区一般公共预算收入草案表
表2	2021年全区一般公共预算支出草案表
表3	2021年区级一般公共预算收入执行草案表
表4	2021年区级一般公共预算支出执行草案表
表5	2021年区级一般公共预算支出预算明细草案表
表6	2021年全区一般公共预算基本支出草案表
表7	2021年区级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表8	2021年上级对峯城区税收返还和转移支付草案表
表9	2021年全区政府性基金预算收入草案表
表10	2021年全区政府性基金预算支出草案表
表11	2021年国有资本经营预算收入草案表
表12	2021年国有资本经营预算支出草案表
表13	2021年社会保险基金预算收入草案表
表14	2021年社会保险基金预算支出草案表
表15	2021年社会保险基金预算结余草案表
表16	2021年峯城区“三公”支出预算草案表
表17	2021年峯城区政府债务还本付息情况表草案表
表18	2021年峯城区下达部分新增政府专项债券表
表19	2021年区级对镇（街）一般公共预算一般性转移支付分项目分地区草案表
表20	2021年区级对镇（街）一般公共预算专项转移支付分项目分地区草案表
表21	2021年区级对镇（街）政府性基金支付分项目分地区草案表

表1

2021年全区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	较上年 增长%	备 注
一、税收收入	77271	90000	16.5	
增值税	38989	43458	11.5	
企业所得税	10451	11982	14.6	
个人所得税	2533	2756	8.8	
资源税	3259	6237	91.4	
城市维护建设税	6215	6658	7.1	
房产税	1930	2465	27.7	
印花税	973	1021	4.9	
城镇土地使用税	2948	3658	24.1	
土地增值税	1258	1700	35.1	
车船税	381	371	-2.6	
耕地占用税	1376	1832	33.1	
契税	6328	7100	12.2	
环境保护税	630	762	21.0	
二、非税收入	22745	15017	-34.0	
专项收入	5176	5000	-3.4	
行政事业性收费收入	514	500	-2.7	
罚没收入	12811	6119	-52.2	
国有资源有偿使用收入	3984	3138	-21.2	
捐赠收入	260	260		
本年收入合计	100016	105017	5.0	
转移性收入	196482	219256		
返还性收入	7061	7061		
一般性转移支付收入	107156	107210		
专项转移支付收入	7746	7700		
上年结余收入	1268	7312		
调入预算稳定调节基金				
调入资金	57881	60000		
债务转贷收入	15370	29973		
收入总计	296498	324273	9.4	

表2

2020年全区一般公共预算支出草案表

单位：万元

功能支出项目	2020年 执行数	2021年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、一般公共服务支出	33550	33681	0.4	
二、外交支出			#DIV/0!	
三、国防支出	25	30	20.0	
四、公共安全支出	11339	12133	7.0	
五、教育支出	73224	77844	6.3	
六、科学技术支出	1268	1357	7.0	
七、文化旅游体育与传媒支出	3323	3555	7.0	
八、社会保障和就业支出	40974	44042	7.5	
九、卫生健康支出	16588	18149	9.4	
十、节能环保支出	4475	4988	11.5	
十一、城乡社区支出	8800	9916	12.7	
十二、农林水支出	34924	37563	7.6	
十三、交通运输支出	2740	2932	7.0	
十四、资源勘探工业信息等支出	9406	8064	-14.3	
十五、商业服务业等支出	850	902	6.1	
十六、金融支出	66		-100.0	
十七、援助其他地区支出	145	155	6.9	
十八、自然资源海洋气象等支出	1849	2057	11.2	
十九、住房保障支出	1751	1851	5.7	
二十、粮油物资储备支出	1121	1199	7.0	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1317	1492	13.3	
二十二、其他支出	131	65	-50.4	
二十三、债务付息支出	4049	3874	-4.3	
预备费		5000	#DIV/0!	
本年支出合计	251915	270849	7.5	
债务还本支出	14470	29973		
地方政府一般债务还本支出	14470	29973		
转移性支出	30113	23451		
上解支出	22801	23000		
调出资金				
补充预算稳定调节基金				
年终结余	7312	451		
结转下年				
支出总计	296498	324273		

表3

2021年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2020年 决算数	2021年 预算数	增长%	备注
一、税收收入	31668	33007	4	
增值税	8199	8320	1	
企业所得税	6506	7600	17	
个人所得税	576	576		
资源税	2849	2772	-3	
城市维护建设税	2358	2430	3	
房产税	1572	1640	4	
印花稅	340	430	26	
城镇土地使用税	1382	420	-70	
土地增值税	920	900	-2	
车船税	363	350	-4	
耕地占用税	863	883	2	
契稅	5110	6056	19	
环境保护税	630	630		
二、非税收入	21772	23210	7	
专项收入	5176	5210	1	
行政事业性收费收入	514	500	-3	
罚没收入	12811	14000	9	
国有资本经营收入				
国有资源有偿使用收入	3011	3200	6	
其他收入	260	300	15	
本年收入合计	53440	56217	5	

表4

2021年区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

功能支出项目	2020年 决算数	2021年 预算数	增长%	备 注
一、一般公共服务支出	16912	15210	-10.1	
二、外交支出				
三、国防支出	25	30	20.0	
四、公共安全支出	10039	10000	-0.4	
五、教育支出	71673	71200	-0.7	
六、科学技术支出	1235	1320	6.9	
七、文化旅游体育与传媒支出	3084	3120	1.2	
八、社会保障和就业支出	37754	39200	3.8	
九、卫生健康支出	15777	16800	6.5	
十、节能环保支出	4176	4300	3.0	
十一、城乡社区支出	6662	6223	-6.6	
十二、农林水支出	26336	26050	-1.1	
十三、交通运输支出	2740	2803	2.3	
十四、资源勘探工业信息等支出	593	1220	105.7	
十五、商业服务业等支出	850	950	11.8	
十六、金融支出	66		-100.0	
十七、援助其他地区支出	145	155	6.9	
十八、自然资源海洋气象等支出	1799	1920	6.7	
十九、住房保障支出	1641	1610	-1.9	
二十、粮油物资储备支出	991	1220	23.1	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1257	1646	30.9	
二十二、其他支出	131	120	-8.4	
二十三、债务付息支出	4049	3874	-4.3	
预备费		5000		预备费5000万元
本年支出合计	207935	213971	2.9	

表5

2021年区级一般公共预算支出执行细化草案表

单位：万元

项目	预算（执行）数
一般公共预算支出合计	213991
一般公共预算支出	15210
人大事务	641
行政运行	563
一般行政管理事务	40
人大会议	30
其他人大事务支出	8
政协事务	616
行政运行	560
一般行政管理事务	26
政协会议	30
政府办公厅(室)及相关机构事务	2074
行政运行	1007
一般行政管理事务	516
政务公开审批	242
信访事务	56
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	253
发展与改革事务	1068
行政运行	863
一般行政管理事务	183
社会事业发展规划	10
其他发展与改革事务支出	12
统计信息事务	408
行政运行	217
一般行政管理事务	17
专项普查活动	148
统计抽样调查	26
财政事务	1323
行政运行	953
一般行政管理事务	198
财政委托业务支出	100
其他财政事务支出	72
税收事务	411
行政运行	254
一般行政管理事务	157
审计事务	346
行政运行	311
一般行政管理事务	35

人力资源事务	519
行政运行	375
其他人力资源事务支出	144
纪检监察事务	1291
行政运行	794
一般行政管理事务	475
其他纪检监察事务支出	22
商贸事务	568
行政运行	358
一般行政管理事务	189
其他商贸事务支出	21
民族事务	2
行政运行	1
其他民族事务支出	1
档案事务	113
行政运行	105
一般行政管理事务	4
其他档案事务支出	4
民主党派及工商联事务	48
行政运行	44
一般行政管理事务	4
群众团体事务	348
行政运行	246
一般行政管理事务	71
工会事务	4
其他群众团体事务支出	27
党委办公厅(室)及相关机构事务	1474
行政运行	857
一般行政管理事务	485
专项业务	10
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	122
组织事务	1105
行政运行	438
一般行政管理事务	480
其他组织事务支出	187
宣传事务	502
行政运行	236
宣传管理	59
其他宣传事务支出	207
统战事务	291
行政运行	208
一般行政管理事务	51
宗教事务	32
其他共产党事务支出	3
行政运行	1
其他共产党事务支出	2

市场监督管理事务	1959
行政运行	1540
一般行政管理事务	291
质量安全监管	8
食品安全监管	120
国防支出	30
国防动员	15
兵役征集	5
民兵	10
公共安全支出	10000
公安	4727
行政运行	2211
一般行政管理事务	180
执法办案	261
其他公安支出	2075
检察	1143
行政运行	990
检察监督	66
其他检察支出	87
法院	2956
行政运行	1704
一般行政管理事务	295
案件执行	72
其他法院支出	885
司法	1114
行政运行	743
一般行政管理事务	245
基层司法业务	41
其他司法支出	85
其他公共安全支出	60
其他公共安全支出	60
教育支出	71200
教育管理事务	2559
行政运行	2199
其他教育管理事务支出	360
普通教育	61572
学前教育	2019
小学教育	30357
初中教育	20078
高中教育	8822
高等教育	7
其他普通教育支出	301
职业教育	2175
中等职业教育	2175
特殊教育	175
特殊教育教育	175

进修及培训	432
干部教育	432
教育费附加安排的支出	3378
农村中小学校舍建设	248
城市中小学校舍建设	920
其他教育费附加安排的支出	2210
其他教育支出	909
其他教育支出	909
科学技术支出	1220
科学技术管理事务	216
行政运行	191
其他科学技术管理事务支出	10
技术与开发	677
其他技术与开发支出	677
科学技术普及	51
机构运行	7
其他科学技术普及支出	44
其他科学技术支出	291
其他科学技术支出	291
文化旅游体育与传媒支出	3120
文化和旅游	1624
行政运行	779
一般行政管理事务	223
图书馆	409
文化活动	1
群众文化	44
文化创作与保护	18
文化和旅游市场管理	3
旅游宣传	15
其他文化和旅游支出	168
文物	10
文物保护	10
体育	6
一般行政管理事务	4
其他体育支出	2
广播电视	918
行政运行	453
一般行政管理事务	34
广播	7
其他广播电视支出	424
其他文化旅游体育与传媒支出	526
文化产业发展专项支出	60
其他文化旅游体育与传媒支出	466
社会保障和就业支出	39920
人力资源和社会保障管理事务	1186
行政运行	274

一般行政管理事务	403
劳动保障监察	22
就业管理事务	182
社会保险经办机构	255
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50
民政管理事务	401
行政运行	203
一般行政管理事务	168
其他民政管理事务支出	30
行政事业单位养老支出	12748
事业单位离退休	3517
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3609
机关事业单位职业年金缴费支出	2433
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2675
其他行政事业单位养老支出	514
就业补助	560
其他就业补助支出	560
抚恤	2387
义务兵优待	523
其他优抚支出	1864
退役安置	1696
退役士兵安置	164
退役士兵管理教育	84
军队转业干部安置	54
其他退役安置支出	1394
社会福利	1190
儿童福利	234
老年福利	946
养老服务	10
残疾人事业	1578
行政运行	98
一般行政管理事务	48
残疾人康复	10
残疾人生活和护理补贴	1349
其他残疾人事业支出	73
红十字事业	3
行政运行	1
一般行政管理事务	2
最低生活保障	3095
城市最低生活保障金支出	473
农村最低生活保障金支出	2622
临时救助	228
临时救助支出	223
流浪乞讨人员救助支出	5
特困人员救助供养	1407
城市特困人员救助供养支出	15

农村特困人员救助供养支出	1392
其他生活救助	61
其他农村生活救助	61
财政对基本养老保险基金的补助	10698
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10698
退役军人管理事务	245
行政运行	133
一般行政管理事务	48
其他退役军人事务管理支出	64
财政代缴社会保险费支出	1363
财政代缴其他社会保险费支出	1363
其他社会保障和就业支出	354
其他社会保障和就业支出	354
卫生健康支出	21817
卫生健康管理事务	1631
行政运行	448
一般行政管理事务	987
其他卫生健康管理事务支出	196
公立医院	853
综合医院	336
中医(民族)医院	287
其他公立医院支出	230
基层医疗卫生机构	1318
其他基层医疗卫生机构支出	1318
公共卫生	7301
疾病预防控制机构	365
卫生监督机构	392
妇幼保健机构	485
基本公共卫生服务	3848
重大公共卫生服务	63
突发公共卫生事件应急处理	1512
其他公共卫生支出	213
中医药	1
中医(民族医)药专项	1
计划生育事务	502
计划生育机构	64
计划生育服务	438
行政事业单位医疗	1606
其他行政事业单位医疗支出	1606
财政对基本医疗保险基金的补助	7298
财政对职工基本医疗保险基金的补助	154
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7138
财政对其他基本医疗保险基金的补助	6
医疗救助	1427
城乡医疗救助	1427
优抚对象医疗	66

优抚对象医疗补助	63
其他优抚对象医疗支出	3
医疗保障管理事务	237
行政运行	185
一般行政管理事务	44
信息化建设	8
节能环保支出	4300
环境保护管理事务	789
行政运行	293
一般行政管理事务	154
其他环境保护管理事务支出	218
污染防治	3064
大气	756
水体	2308
自然生态保护	156
农村环境保护	156
能源节约利用	169
能源节约利用	169
其他节能环保支出	122
其他节能环保支出	122
城乡社区支出	6223
城乡社区管理事务	2289
行政运行	993
一般行政管理事务	550
城管执法	1165
其他城乡社区管理事务支出	20
城乡社区公共设施	390
其他城乡社区公共设施支出	390
城乡社区环境卫生	3040
城乡社区环境卫生	3040
其他城乡社区支出	504
其他城乡社区支出	504
农林水支出	26050
农业农村	15093
行政运行	1848
一般行政管理事务	102
事业运行	77
科技转化与推广服务	192
病虫害控制	347
农产品质量安全	5
农业生产发展	1093
农村合作经济	1500
农业资源保护修复与利用	30
农村道路建设	3174
成品油价格改革对渔业的补贴	255
对高校毕业生到基层任职补助	6

农田建设	1995
其他农业农村支出	4469
林业和草原	1294
行政运行	408
一般行政管理事务	109
事业单位	18
森林资源培育	37
自然保护区等管理	73
湿地保护	100
执法与监督	34
其他林业和草原支出	515
水利	4528
行政运行	599
一般行政管理事务	28
水利行业业务管理	84
水利工程建设	166
水利工程运行与维护	43
水土保持	25
水资源节约管理与保护	115
防汛	20
江河湖库水系综合整治	2520
农村人畜饮水	600
其他水利支出	328
扶贫	854
行政运行	37
一般行政管理事务	7
其他扶贫支出	810
农村综合改革	2317
对村民委员会和村党支部的补助	2148
其他农村综合改革支出	169
普惠金融发展支出	1964
农业保险保费补贴	1897
创业担保贷款贴息	10
其他普惠金融发展支出	57
交通运输支出	2740
公路水路运输	1807
行政运行	1301
一般行政管理事务	183
公路养护	163
其他公路水路运输支出	160
成品油价格改革对交通运输的补贴	77
对城市公交的补贴	42
对出租车的补贴	35
车辆购置税支出	919
车辆购置税用于农村公路建设支出	919
资源勘探工业信息等支出	1220

制造业	359
行政运行	878
一般行政管理事务	93
其他制造业支出	15
工业和信息产业监管	8
行政运行	8
国有资产监管	125
行政运行	70
一般行政管理事务	55
支持中小企业发展和管理支出	101
其他支持中小企业发展和管理支出	101
商业服务业等支出	950
商业流通事务	712
行政运行	579
一般行政管理事务	5
其他商业流通事务支出	128
其他商业服务业等支出	238
其他商业服务业等支出	238
金融支出	66
金融发展支出	66
其他金融发展支出	66
援助其他地区支出	155
其他支出	155
自然资源海洋气象等支出	1920
自然资源事务	1892
行政运行	80
一般行政管理事务	102
自然资源规划及管理	11
自然资源利用与保护	1251
自然资源调查与确权登记	15
地质勘查与矿产资源管理	401
其他自然资源事务支出	32
气象事务	28
行政运行	23
一般行政管理事务	5
住房保障支出	1610
保障性安居工程支出	1610
棚户区改造	988
农村危房改造	225
老旧小区改造	397
粮油物资储备支出	1220
粮油事务	1075
行政运行	974
一般行政管理事务	84
其他粮油事务支出	17
粮油储备	100

储备粮(油)库建设	100
重要商品储备	45
战略物资储备	45
灾害防治及应急管理支出	1646
应急管理事务	634
行政运行	402
一般行政管理事务	95
灾害风险防治	9
安全监管	86
应急救援	42
消防事务	297
行政运行	232
一般行政管理事务	40
消防应急救援	25
森林消防事务	170
森林消防应急救援	170
地震事务	2
一般行政管理事务	2
自然灾害救灾及恢复重建支出	543
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	543
其他支出	150
其他支出	150
其他支出	150
债务付息支出	3847
地方政府一般债务付息支出	3847
地方政府一般债券付息支出	3847

表6

2021年政府预算支出经济分类草案表

单位:万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	33681	19620	3020	210		3021				7810	-	-	-	-	-	
二、外交支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、国防支出	30		30								-	-	-	-	-	
四、公共安全支出	12133	8020				3202				911	-	-	-	-	-	
五、教育支出	77844	24784				37730				15330	-	-	-	-	-	
六、科学技术支出	1357	282				1019				56	-	-	-	-	-	
七、文化旅游体育与传媒支出	3555	1790				1345				420	-	-	-	-	-	
八、社会保障和就业支出	44042	2153				12874				8014	21001	-	-	-	-	
九、卫生健康支出	18149	2026				15453				670		-	-	-	-	
十、节能环保支出	4988	380				4549				59	-	-	-	-	-	
十一、城乡社区支出	9916	1011				8233				672	-	-	-	-	-	
十二、农林水支出	37563	3982				32880				701	-	-	-	-	-	
十三、交通运输支出	2932	1100				1622				210	-	-	-	-	-	
十四、资源勘探工业信息等支出	8064	412				7507				145	-	-	-	-	-	
十五、商业服务业等支出	902	395				329				178	-	-	-	-	-	
十六、金融支出											-	-	-	-	-	
十七、援助其他地区支出	155							-	-		-	-	-	-	-	155
十八、自然资源海洋气象等支出	2057	40				1945				72	-	-	-	-	-	
十九、住房保障支出	1851										-	-	-	-	-	1851
二十、粮油物资储备支出	1199					1199					-	-	-	-	-	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1492	176				995				321	-	-	-	-	-	
二十一、预备费	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-
二十二、债务付息支出	3874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3874	-	-	-	-
二十三、债务发行费用支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十四、其他支出	65										-	-	-	-	-	65
支出合计	270849	66171	3050	210		133903				35569	21001	3874			5000	2071
转移性支出	53424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53424	-	-
支出总计	324273	66171	3050	210		133903				35569	21001	3874		53424	5000	2071

表7

2021年区级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目名称	2021年预算数	
		其中：区级
机关工资福利支出	66171	37880
工资奖金津补贴	40167	21020
社会保障缴费	10966	5800
住房公积金	7500	4931
其他工资福利支出	7538	6129
机关商品和服务支出	3050	1654
办公经费	1600	729
会议费	125	60
培训费	40	31
委托业务费	329	178
公务接待费	51	20
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	342	378
其他商品和服务支出	563	258
对事业单位经常性补助	133903	72980
工资福利支出	93540	45200
商品和服务支出	40363	27780
对个人和家庭的补助	35569	18377
社会福利和救助	10210	5192
助学金	670	539
离退休费	3269	2145
其他对个人和家庭的补助	21420	10501
合计	238693	130891

表8

2021年上级对峰城区区税收返还和转移支付草案表

单位：万元

项 目	金 额
转移性收入	121971
上级补助收入	121971
返还性收入	7061
所得税基数返还收入	1636
成品油税费改革税收返还收入	265
增值税税收返还收入	3218
消费税税收返还收入	428
增值税“五五分享”税收返还收入	1373
其他返还性收入	141
一般性转移支付收入	107210
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	5489
县级基本财力保障机制奖补资金收入	35841
结算补助收入	749
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	-258
产粮（油）大县奖励资金收入	1288
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	6137
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	3978
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	1560
教育共同财政事权转移支付收入	7664
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	225
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18300
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	4201
节能环保共同财政事权转移支付收入	44

城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	7762
交通运输共同财政事权转移支付收入	1892
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	60
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1689
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	28
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	10561
专项转移支付收入	7700
一般公共服务	149
外交	
国防	4
公共安全	31
教育	42
科学技术	864
文化旅游体育与传媒	23
社会保障和就业	130
卫生健康	210
节能环保	2130
城乡社区	
农林水	2010
交通运输	160
资源勘探工业信息等	11
商业服务业等	245
金融	
自然资源海洋气象等	1293
住房保障	
粮油物资储备	17
灾害防治及应急管理	381
其他收入	

表9

2021年全区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年 预算数	增长	备 注
一、国有土地收益基金收入	271		-100.0	
二、农业土地开发资金收入	126		-100.0	
三、国有土地使用权出让收入	120630	110481	-8.4	
四、彩票公益金收入	183	300	63.9	
五、城市基础设施配套费收入	3400	3200	-5.9	
六、污水处理费收入	352	350	-0.6	
七、专项债券对应项目专项收入	446	1704	282.1	
本年收入合计	125408	116035	-7.5	
转移性收入	64180	16694		
抗疫特别国债	7660			
专项补助收入	4620	4600		
上年结余收入				
调入资金				
债务转贷收入	51900	12094		
新增债券	51000			
置换债券	900	12094		
收入总计	189588	132729		

表10

2021年全区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年 预算数	备 注
一、文化旅游体育与传媒支出	12	12	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	
旅游发展基金支出	9	9	
二、社会保障和就业支出	477	470	-1.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	477	470	-1.5
三、城乡社区事务	90704	53145	-41.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	63698	50595	-20.6
城市基础设施配套费安排的支出	1257	2200	75.0
污水处理费安排的支出	352	350	-0.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	25000		-100.0
国有土地收益基金安排的支出	271		-100.0
农业土地开发资金安排的支出	126		-100.0
四、其他支出	26508	300	-98.9
专项债务收入安排的支出	26,000		-100.0
彩票公益金安排的支出	508	300	-40.9
五、债务付息支出	5394	6658	23.4
六、抗疫特别国债安排的支出	7,660		-100.0
			#DIV/0!
本年支出合计	130755	60585	-53.7
债务还本支出	900	12094	
地方政府专项债务还本支出	900	12094	
转移性支出	57933	60050	
上解支出	52	50	
调出资金	57,881	60000	
年终结余			
支出总计	189588	132729	

表11

2021年国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收支项目	2021年 预算数	备 注
收入总计	5,000	
一、本年收入合计	5000	
利润收入		
建材企业利润收入		
其他国有资本经营预算收入	5000	
二、上级补助收入		
三、上年结余		

表12

2021年国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

收支项目	2021年 预算数	备 注
支出总计	5,000	
一、本年支出合计	5,000	
解决历史遗留问题及改革成本支出	5000	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5000	
国有企业资本金注入		
其他国有企业资本金注入		
二、调出资金		
三、结转下年		

表13

2021年社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2020年 执行数	2021年 预算数	较上年 增长%	备 注
社会保险基金收入合计	64249	42144	-34	
一、居民基本养老保险基金收入	40818	15255	-63	
保险费收入	36500	3434	-91	
利息收入	480	442	-8	
财政补贴收入	3824	11244	194	
其他收入	0	0		
转移收入	14	10	-24	
二、机关养老保险基金收入	23431	26889	15	
保险费收入	20375	17517	-14	
利息收入	18	1	-94	
财政补贴收入	2675	9160	242	
其他收入	0	0		
转移收入	364	211	-42	

表14

2021年社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

收入项目	2020年 执行数	2021年 预算数	较上年 增长%	备 注
社会保险基金收入合计	64249	42144	-34	
一、居民基本养老保险基金收入	40818	15255	-63	
保险费收入	36500	3434	-91	
利息收入	480	442	-8	
财政补贴收入	3824	11244	194	
其他收入	0	0		
转移收入	14	10	-24	
二、机关养老保险基金收入	23431	26889	15	
保险费收入	20375	17517	-14	
利息收入	18	1	-94	
财政补贴收入	2675	9160	242	
其他收入	0	0		
转移收入	364	211	-42	
社会保险基金支出合计	36859	39339	7	
一、居民基本养老保险基金支出	12195	12494	2	
社会保险待遇支出	12180	12487	3	
转移支出	15	7	-54	
二、机关养老保险基金支出	24664	26846	9	
社会保险待遇支出	24061	26575	10	
转移支出	386	271	-30	

表15

2021年社会保险基金预算草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	备 注
一、上年结余	35052.8	
居民基本养老保险基金	31209.8	
机关养老保险基金	3843	
二、当年收支结余	2804.28	
居民基本养老保险基金	2761.36	
机关养老保险基金	42.92	
三、年末滚存结余	37857.08	
居民基本养老保险基金	33971.16	
机关养老保险基金	3885.92	

表16

峰城区2021年区级“三公”经费预算草案表

单位：万元

项目	2021年预算数	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	小计
峰城区	627		525		525	102

注释及补充说明：

- 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。根据汇总决算数据
- 2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置（含车辆购置税、牌照费）支出及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
- 3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

表17

峰城区2021年政府债务还本付息草案表

单位：万元

2021年再融资还本支出		2021年债券付息支出	
一般债务转贷	专项债务转贷	一般债券付息	专项债券付息
29972.7	12094.5	3873.90666	6658.5975
小计：42067.2		小计：10532.50416	

表18

2021年下达部分新增政府专项债券表

单位：亿元

地区	金额	其中：农业	备注
峄城区	3.00	0.10	

表19

2021年区级对镇（街）一般公共预算一般性转移支付分项目分地区草案表

单位：万元

项目	合计	底阁镇	阴平镇	古邵镇	榴园镇	峨山镇	坛山办	吴林办
二、一般性转移支付补助	119	-961	-555	106	238	704	1173	-586
其中：均衡性转移支付	1882	224	282	320	270	322	210	254
县级基本财力保障机制奖补资金	18086	2410	2455	2998	2761	3034	1951	2477
结算补助	-32050	-4854	-4614	-5698	-5301	-5474	-1721	-4388
企业事业单位划转补助								
产粮（油）大县奖励资金	399	100	67	102	52	68	3	37
重点生态功能区转移支付								
固定数额补助	6871	868	1064	1266	1081	1171	570	851
革命老区转移支付								
贫困地区转移支付	3731	223	167	928	862	1423	8	120
共同财政事权转移支付	408	8	24	190	13	160		13
其他一般性转移支付	702	0	0	0	500	0	152	50

注：2021年区级对镇（街）一般转移支付情况表包含中央、省、市、区级各级财政下达资金

其中：服务业发展资金							
国土勘探和治理资金							
其他中央基建投资							
安全生产和应急资金							

表21

2021年区级对镇（街）政府性基金转移支付分项目分地区草案表

单位：万元

项 目	合 计	底阁镇	阴平镇	古邵镇	榴园镇	峨山镇	坛山办	吴林办
合计								
一、文化体育与传媒								
其中：国家电影事业发展专项资金								
旅游发展基金								
二、社会保障和就业								
其中：大中型水库移民后期扶持基金								
三、城乡社区事务								
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出								
四、交通运输支出								
其中：港口建设费安排的支出								
五、其他支出								
其中：彩票公益金安排的支出								
彩票市场调控资金								

注：2021年暂补安排镇街政府性基金