

# **博山区2019年预算执行情况 和2020年预算草案**

# 目 录

## 第一部分 2019年全区预算执行情况

表1	2019年博山区一般公共预算收入执行情况表
表2	2019年博山区一般公共预算支出执行情况表
表3	2019年博山区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2019年博山区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2019年博山区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2019年博山区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2019年博山区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2019年博山区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2019年博山区社会保险基金预算结余情况表
表10	2019年市对区专项转移支付执行情况表
表11	2019年市对博山区税收返还及一般性转移支付执行情况表
表12	2019年博山区地方政府债务限额余额情况表
表13	2019年博山区地方政府一般债务限额余额情况表
表14	2019年博山区地方政府专项债务限额余额情况表
表15	2019年博山区地方政府债券发行情况表
表16	2019年博山区地方政府债券还本付息情况表
表17	2019年博山区财政专户管理资金收支执行情况表
	2019年区级对下转移支付情况的说明
	2019年博山区政府债务执行情况的说明

## 第二部分 2019年区级预算执行情况

表18	2019年区级一般公共预算收入执行情况表
表19	2019年区级一般公共预算支出执行情况表
表20	2019年区级一般公共预算基本支出执行情况表
表21	2019年区级政府性基金预算收入执行情况表
表22	2019年区级政府性基金预算支出执行情况表
表23	2019年区级国有资本经营预算收入执行情况表
表24	2019年区级国有资本经营预算支出执行情况表
表25	2019年区级社会保险基金预算收入执行情况表
表26	2019年区级社会保险基金预算支出执行情况表
表27	2019年区级社会保险基金预算结余情况表
表28	2019年区对下税收返还执行情况表
表29	2019年区对下一般转移支付执行情况表
表30	2019年区对下专项转移支付执行情况表
表31	2019年区级对下政府性基金转移支付执行情况表
表32	2019年区级对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

### 第三部分 2020年全区预算草案

表33	2020年博山区一般公共预算收入草案表（代编）
表34	2020年博山区一般公共预算支出草案表（代编）
表35	2020年博山区政府性基金预算收入草案表（代编）
表36	2020年博山区政府性基金预算支出草案表（代编）
表37	2020年博山区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表38	2020年博山区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表39	2020年博山区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表40	2020年博山区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表41	2020年博山区社会保险基金预算结余草案表（代编）
表42	2020年博山区财政专户管理资金收支计划表
表43	2020年博山区政府债务收支计划表
	2020年博山区政府债务预算情况的说明

### 第四部分 2020年区级预算草案

表44	2020年区级一般公共预算收入草案表
表45	2020年区级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
表46	2020年区级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
表47	2020年区级一般公共预算支出分类别草案表
表48	2020年区级一般公共预算支出明细表
表49	2020年区级政府性基金预算收入草案表
表50	2020年区级政府性基金预算支出草案表
表51	2020年区级国有资本经营预算收入草案表
表52	2020年区级国有资本经营预算支出草案表
表53	2020年区级社会保险基金预算收入草案表
表54	2020年区级社会保险基金预算支出草案表
表55	2020年区级社会保险基金预算结余草案表
表56	2020年区级重点项目预算草案表
表57	2020年区对下税收返还预算情况表
表58	2020年区对下一般转移支付项目表
表59	2020年区对下专项转移支付项目表
表60	2020年区级对下政府性基金转移支付预算草案表
表61	2020年区级对下国有资本经营预算转移支付项目表
	2020年博山区级对下转移支付预算情况的说明
表62	2020年区级政府债务收支计划表

### 第五部分 2020年区级派出机构预算草案

表63	2020年街道办事处一般公共预算收入草案表
表64	2020年街道办事处一般公共预算支出草案表

# **第一部分**

## **2019年全区预算执行情况**

表1

## 2019年博山区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
<b>一、税收收入</b>	<b>147,000</b>	<b>147,263</b>	<b>100.18</b>	<b>181,518</b>	<b>-18.87</b>
增值税	60,002	59,740	99.56	60,873	-1.86
企业所得税	8,799	8,550	97.17	7,900	8.23
个人所得税	3,766	3,670	97.45	3,482	5.40
资源税	1,718	1,736	101.05	1,593	8.98
城市维护建设税	8,514	8,024	94.24	8,894	-9.78
房产税	5,182	4,775	92.15	4,935	-3.24
印花税	1,038	1,060	102.12	1,366	-22.40
城镇土地使用税	17,739	17,024	95.97	38,322	-55.58
土地增值税	3,820	3,721	97.41	2,890	28.75
车船税	1,966	2,055	104.53	1,868	10.01
耕地占用税	25,050	24,896	99.39	44,321	-43.83
契税	8,998	11,697	130.00	4,689	149.46
烟叶税	48	44	91.67	45	-2.22
环境保护税	360	271	75.28	340	-20.29
<b>二、非税收入</b>	<b>76,000</b>	<b>76,069</b>	<b>100.09</b>	<b>63,540</b>	<b>19.72</b>
专项收入	6,641	6,665	100.36	7,293	-8.61
行政事业性收费收入	3,850	2,815	73.12	3,823	-26.37
罚没收入	13,558	15,320	113.00	13,303	15.16
国有资源(资产)有偿使用收入	50,023	49,408	98.77	36,556	35.16
其他收入	1,928	1,861	96.52	2,565	-27.45
<b>本年收入合计</b>	<b>223,000</b>	<b>223,332</b>	<b>100.15</b>	<b>245,058</b>	<b>-8.87</b>
<b>转移性收入</b>	<b>194,218</b>	<b>220,794</b>		<b>165,399</b>	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	83,200	89,770		65,067	
上级专项转移支付收入	50,200	50,276		49,803	
调入资金	33,089	53,019		25,431	
调入预算稳定调节基金	8,713	8,713		6,120	
上年结转及结余收入	4,716	4,716		4,678	
<b>收入总计</b>	<b>417,218</b>	<b>444,126</b>		<b>410,457</b>	
另外：地方政府置换一般债券收入	22,539	22,520		46,911	
备注：2019年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数					

表2

## 2019年博山区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、一般公共服务	31,126	32,701	105.06	32,062	1.99
二、外交支出					
三、国防支出	763	375	49.15	762	-50.79
四、公共安全支出	25,293	25,166	99.50	23,977	4.96
五、教育支出	74,623	74,506	99.84	74,426	0.11
六、科学技术支出	2,369	3,246	137.02	2,167	49.79
七、文化旅游体育与传媒支出	5,378	5,578	103.72	5,589	-0.20
八、社会保障和就业支出	57,818	54,681	94.57	51,210	6.78
九、卫生健康支出	31,335	28,094	89.66	29,763	-5.61
十、节能环保支出	16,208	17,901	110.45	16,121	11.04
十一、城乡社区支出	24,586	26,715	108.66	25,338	5.43
十二、农林水支出	19,074	19,608	102.80	18,390	6.62
十三、交通运输支出	6,009	8,645	143.87	5,978	44.61
十四、资源勘探信息等支出	6,329	9,480	149.79	7,197	31.72
十五、商业服务业等支出	866	2,025	233.83	998	102.91
十六、金融支出	112	486	433.93	200	143.00
十七、援助其他地区支出	1,100	1,034	94.00	1,010	2.38
十八、自然资源海洋气象等支出	1,076	2,242	208.36	1,649	35.96
十九、住房保障支出	13,186	3,921	29.74	13,472	-70.90
二十、粮油物资储备支出	378	388	102.65	368	5.43
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,871	2,067		1,823	13.38
二十二、预备费	3,000				
二十三、债务付息支出	9,647	9,774	101.32	9,558	2.26
二十四、其他支出	1,599	5,134		4,822	6.47
<b>本年支出合计</b>	<b>333,746</b>	<b>333,767</b>	<b>100.01</b>	<b>326,880</b>	<b>2.11</b>
转移性支出	83,472	110,359		83,577	
体制上解支出	63,540	66,861		64,699	
专项上解支出	5,538	4,268		5,449	
安排预算稳定调节基金	9,636	9,636		8,713	
地方政府一般债券还本支出		19			
结转下年支出	4,758	29,575		4,716	
<b>支出总计</b>	<b>417,218</b>	<b>444,126</b>		<b>410,457</b>	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	22,539	22,520		46,911	

表3

## 2019年博山区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入	1,439	1,439	100.00	2,023	-28.87
四、农业土地开发资金收入	126	126	100.00	78	61.54
五、国有土地使用权出让收入	184,402	184,542	100.08	56,869	224.50
六、彩票公益金收入	601	601	100.00	1,104	-45.56
七、城市基础设施配套费收入	2,460	2,460	100.00	1,649	49.18
八、污水处理费收入	1,472	1,472	100.00	1,266	16.27
九、其他政府性基金收入					
<b>本年基金收入合计</b>	<b>190,500</b>	<b>190,640</b>	<b>100.07</b>	<b>62,989</b>	<b>202.66</b>
<b>转移性收入</b>	<b>35,738</b>	<b>35,561</b>		<b>39,160</b>	
地方政府新增专项债券收入	24,300	24,300		33,000	
上级补助收入	2,100	1,923		2,067	
上年结转及结余收入	9,338	9,338		4,093	
<b>收入总计</b>	<b>226,238</b>	<b>226,201</b>		<b>102,149</b>	
另外：地方政府置换专项债券收入	4,960	4,900			

表4

## 2019年博山区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、文化旅游体育与传媒支出	-	58		64	-9.38
国家电影事业发展专项资金安排的支出		8		64	-87.50
旅游发展基金支出		50			
二、社会保障和就业支出	120	301	250.83	87	245.98
大中型水库移民后期扶持基金支出	120	283	235.83	87	225.29
小型水库移民扶助基金安排的支出		18			
三、城乡社区支出	146,503	142,083	96.98	75,050	89.32
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	143,003	123,843	86.60	73,501	68.49
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500	1,640	46.86	1,549	5.87
土地储备专项债券收入安排的支出		15,000			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,600			
四、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
五、商业服务业等支出		-		19	-100.00
旅游发展基金支出				19	-100.00
六、其他政府性基金支出	654	-			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	654				
七、债务付息支出	3,603	3,687	102.33	2,377	55.11
地方政府专项债务付息支出	3,603	3,687	102.33	2,377	55.11
八、其他支出	-	1,346		524	156.87
彩票公益金安排的支出		1,346		524	156.87
<b>本年基金支出合计</b>	<b>150,880</b>	<b>147,475</b>	<b>97.74</b>	<b>78,121</b>	<b>88.78</b>
转移性支出	75,358	78,726		24,028	
上解上级支出	26	1,429		23	
调出资金	31,992	51,601		14,070	
地方政府专项债务还本支出	1,400	60		597	
年终结余	41,940	25,636		9,338	
<b>支出总计</b>	<b>226,238</b>	<b>226,201</b>		<b>102,149</b>	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	4,960	4,900			

表5

## 2019年博山区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年收入 预算数	2019年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	-	1,418		
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				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入		1,418		
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	1,097			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,097</b>	<b>1,418</b>	<b>129.26</b>	<b>32.03</b>
转移性收入	-	-		
上级补助收入				
上年结转				
<b>收入总计</b>	<b>1,097</b>	<b>1,418</b>		

表6

## 2019年博山区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2019年支出 预算数	2019年支出执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	-			
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				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>	-	-		
转移性支出	1,097	1,418		
调出资金	1,097	1,418		
结转下年				
<b>支出总计</b>	<b>1,097</b>	<b>1,418</b>		

表7

## 2019年博山区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	355,574	340,281	95.70	9.45
其中：保险费收入	97,817	97,087	99.25	2.43
财政补贴收入	33,385	28,213	84.51	22.64
（一）企业职工基本养老保险基金收入	296,530	282,537	95.28	10.57
其中：保险费收入	74,570	73,535	98.61	5.16
财政补贴收入	4,030			
（二）居民基本养老保险基金收入	14,419	13,927	96.59	2.49
其中：保险费收入	4,087	4,003	97.94	-1.79
财政补贴收入	9,418	9,113	96.76	6.15
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	37,018	36,488	98.57	9.59
其中：保险费收入	16,892	16,920	100.17	-7.37
财政补贴收入	19,937	19,100	95.80	32.45
（四）失业保险基金收入	7,607	7,329	96.35	-13.58
其中：保险费收入	2,268	2,629	115.92	4.66
财政补贴收入				

表8

## 2019年博山区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	351,507	336,180	95.64	7.42
其中：社会保险待遇支出	265,293	253,585	95.59	7.57
（一）企业职工基本养老保险基金支出	296,530	282,091	95.13	7.96
其中：基本养老保险待遇支出	214,547	203,343	94.78	8.63
（二）居民基本养老保险基金支出	11,054	11,223	101.53	13.73
其中：基本养老保险待遇支出	11,017	10,466	95.00	6.45
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	36,316	35,671	98.22	7.39
其中：基本养老保险待遇支出	35,331	35,635	100.86	7.30
（四）失业保险基金支出	7,607	7,195	94.58	-16.19
其中：失业保险待遇支出	4,398	4,141	94.16	-24.93

表9

## 2019年博山区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4,101
（一）企业职工基本养老保险基金收入	446
（二）居民基本医疗保险基金本年收支结余	2,704
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	817
（四）失业保险基金本年收支结余	134
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45,650
（一）企业职工基本养老保险基金收入	446
（二）居民基本医疗保险基金本年收支结余	42,062
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,081
（四）失业保险基金本年收支结余	2,061

表10

## 2019年市对区专项转移支付执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
一、一般公共服务支出	912
二、外交支出	
三、国防支出	4
四、公共安全支出	307
五、教育支出	5,066
六、科学技术支出	3,717
七、文化体育与传媒支出	737
八、社会保障和就业支出	1,739
九、医疗卫生与计划生育支出	1,224
十、节能环保支出	14,260
十一、城乡社区支出	1,021
十二、农林水支出	698
十三、交通运输支出	1,617
十四、资源勘探信息等支出	3,600
十五、商业服务业等支出	1,419
十六、金融支出	201
十七、援助其他地区支出	
十八、国土海洋气象等支出	1,200
十九、住房保障支出	8,324
二十、粮油物资储备支出	300
二十一、债务付息支出	147
二十二、预备费	
二十三、其他支出	3,783
合计	50,276

表11

## 2019年市对区税收返还及一般性转移支付执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
总 额	104,070
一、返还性收入	14,300
所得税基数返还收入	3,552
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	6,971
消费税税收返还收入	7,014
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,378
其他税收返还收入	141
二、一般性转移支付收入	89,770
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	10,466
县级基本财力保障机制奖补资金收入	3,435
结算补助收入	5,889
资源枯竭型城市转移支付补助收入	5,903
企业事业单位划转补助收入	1,101
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	47
城乡义务教育转移支付收入	268
基本养老金转移支付收入	
城乡居民医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	865
固定数额补助收入	3,907
革命老区转移支付收入	
民族地区转移支付收入	
边疆地区转移支付收入	

表11

## 2019年市对区税收返还及一般性转移支付执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
贫困地区转移支付收入	5,254
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,668
教育共同财政事权转移支付收入	2,609
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	736
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	11,718
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5,330
节能环保共同财政事权转移支付收入	401
农林水共同财政事权转移支付收入	5,470
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,010
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,220
其他共同财政事权转移支付收入	424
其他一般性转移支付收入	21,049

表12

**2019年博山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
博山区	392,050	24,300	496,800	414,844

表13

**2019年博山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
博山区	289,657	-	367,700	289,611

表14

**2019年博山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
博山区	102,393	24,300	129,100	125,233

表15

## 2019年博山区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券			专项债券		
		小计	新增一般债券	置换一般债券	小计	新增专项债券	置换专项债券
博山区	51,720	22,520	-	22,520	29,200	24,300	4,900

表16

**2019年博山区地方政府债券还本付息情况表**

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
博山区	28,926	79	27,420	13,461

表17

## 2019年博山区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2018年决算数	2019年执行数	同比%	支出科目	2018年决算数	2019年执行数	同比%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1,103	1,114	1.00	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	810	939	15.93
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,103</b>	<b>1,114</b>	<b>1.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>810</b>	<b>939</b>	<b>15.93</b>
上年结余	1,231			调出资金			
				年终结余	1,524	1,828	
<b>收入总计</b>	<b>2,334</b>	<b>1,114</b>		<b>支出总计</b>	<b>2,334</b>	<b>2,767</b>	

# 2019年区级向下转移支付情况的说明

2019年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付22148万元，政府性基金转移支付11046万元。具体情况如下：

## 一、一般公共预算转移支付

### （一）一般性转移支付

2019年，区对下一般性转移支付为1354万元，其中：

1. 农村税费改革等固定数额补助259万元，主要是对镇办因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转需要。

2. 其他一般性转移支付1095万元，主要包括结算补助转移支付等，重点用于公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

### （二）专项转移支付

2019年，区级向下专项转移支付为20794万元，其中：

1. 教育支出206万元，主要用于支持镇办薄弱学校改善办学条件、支持学前教育发展等方面支出。。

2. 科学技术支出483万元，主要用于支持企业创新发展、重大项目贷款贴息等方面支出。

3. 文化体育与传媒支出446万元，主要用于旅游发展及体育事业发展等方面支出。

4. 社会保障和就业支出306万元，主要用于养老服务业、建国前老党员补助等方面支出。

5. 卫生健康支出440万元，用于落实严重精神障碍患者监护以奖代补资金。

6. 节能环保支出2730万元，主要用于支持环境污染防治、水源地拆迁补偿、农村环境整治等方面支出。

7. 农林水支出5167万元，主要用于村级组织运转、万名干部下基层、小流域水土流失综合治理、扶贫重点镇村基本公共服务补助等方面支出。

8. 交通运输支出2433万元，主要用于支持农村公路“三年集中攻坚”建设等方面支出。

9. 资源勘探信息等支出2633万元，主要用于支持企业技术改造、军民融合产业发展及小微企业晋级等方面支出。

10. 商业服务业等支出1150万元，主要用于支持服务业发展等方面支出。

11. 自然资源海洋气象支出200万元，主要用于支持耕地保护方面支出。

12. 住房保障支出613万元，主要用于农村危房改造等方面支出。

13. 其他支出3987万元，主要用于支持公共安全、城乡社区建设、金融发展、自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面支出。

## **二、政府性基金预算转移支付**

2019年，区对下政府性基金转移支付11046万元，其中：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出10891万元，主要用于征地拆迁补偿等支出。

2. 其他支出155万元，用于支持地方体育事业发展等支出。

# 2019年博山区政府债务执行情况的说明

## 一、2019年博山区地方政府债务限额情况

经上级批准，2019年我区地方政府债务限额496800万元。其中，一般债务限额367700万元，专项债务限额129100万元。2019年末，我区地方政府债务余额414844万元。其中：一般债务余额289611万元，专项债务余额125233万元。

## 二、2019年全区地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2019年我区当年举借债务51720万元，其中：新增债券24300万元（包括一般债券0万元，专项债券24300万元），再融资债券27420万元（包括一般债券22520万元，专项债券4900万元）。再融资债券只用于置换到期债券本金，不增加债务限额和余额。

## 三、地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在新增债券使用方面，严格按照《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件要求，根据我区项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2019年，我区收到新增专项债券资金24300万元，主要用于棚户区改造和土地储备项目。在再融资债券资金使用方面，将收到的再融资债券资金全部用于置换2019年到期的以前年度债券本金，有力

## **第二部分**

# **2019年区级预算执行情况**

表18

## 2019年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>105,594</b>	<b>79,681</b>	<b>75.46</b>	<b>113,680</b>	<b>-29.91</b>
增值税	24,664	22,465	91.08	24,082	-6.71
营业税		-		23	
企业所得税	2,608	3,828	146.77	3,186	20.14
个人所得税	1,866	2,009	107.64	2,198	-8.62
资源税	1,396	1,532	109.76	1,410	8.67
城市维护建设税	3,102	2,999	96.68	3,498	-14.27
房产税	2,587	2,477	95.75	2,565	-3.43
印花税	564	397	70.39	553	-28.21
城镇土地使用税	16,385	8,128	49.61	26,750	-69.61
土地增值税	907	1,217	134.18	1,078	12.89
车船税	985	1,367	138.78	1,000	36.70
耕地占用税	42,970	24,571	57.18	43,879	-44.00
契税	7,378	8,641	117.12	3,270	164.25
烟叶税		-		-	
环境保护税	182	50	27.47	188	
<b>二、非税收入</b>	<b>65,835</b>	<b>72,091</b>	<b>109.50</b>	<b>59,025</b>	<b>22.14</b>
专项收入	2,809	2,687	95.66	2,782	-3.41
行政事业性收费收入	3,850	2,815	73.12	3,823	-26.37
罚没收入	13,552	15,320	113.05	13,299	15.20
国有资源(资产)有偿使用收入	42,896	49,408	115.18	36,556	35.16
捐赠收入	450	184	40.89	429	-57.11
政府住房基金收入	60	11		18	-38.89
其他收入	2,218	1,666	75.11	2,118	-21.34
<b>本年收入合计</b>	<b>171,429</b>	<b>151,772</b>	<b>88.53</b>	<b>172,705</b>	<b>-12.12</b>
转移性收入	237,218	258,849		207,205	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	83,200	89,770		65,067	
上级专项转移支付收入	50,200	50,276		49,803	
下级上解收入	43,000	38,055		41,806	
调入资金	33,089	53,019		25,431	
调入预算稳定调节基金	8,713	8,713		6,120	
上年结转及结余收入	4,716	4,716		4,678	
<b>收入总计</b>	<b>408,647</b>	<b>410,621</b>		<b>379,910</b>	
另外：地方政府置换一般债券收入	22,539	22,520		46,911	

表19

## 2019年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、一般公共服务	10,556	22,019	208.59	25,394	-13.29
二、外交支出				-	
三、国防支出	763	375	49.15	762	-50.79
四、公共安全支出	25,094	25,078	99.94	23,882	5.01
五、教育支出	73,360	73,247	99.85	72,929	0.44
六、科学技术支出	2,369	2,763	116.64	2,167	27.51
七、文化体育与传媒支出	5,112	4,976	97.34	5,403	-7.91
八、社会保障和就业支出	57,461	54,161	94.26	50,894	6.42
九、医疗卫生与计划生育支出	30,435	27,054	88.89	29,009	-6.74
十、节能环保支出	14,454	15,044	104.08	11,402	31.94
十一、城乡社区支出	18,121	25,200	139.07	21,832	15.43
十二、农林水支出	15,025	13,511	89.92	10,912	23.82
十三、交通运输支出	6,009	6,212	103.38	5,978	3.92
十四、资源勘探信息等支出	6,192	4,220	68.15	3,846	9.72
十五、商业服务业等支出	866	875	101.04	998	-12.32
十六、金融支出	112	4	3.66	200	-97.95
十七、援助其他地区支出	1,100	1,034	94.00	1,010	2.38
十八、国土海洋气象等支出	1,076	2,042	189.78	1,649	23.83
十九、住房保障支出	13,124	3,308	25.21	13,064	-74.68
二十、粮油物资储备支出	378	388	102.65	368	5.43
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,871	1,782		1,823	
二十二、预备费	3,000			-	
二十三、债务付息支出	9,647	9,774	101.32	9,558	2.26
二十四、其他支出	1,599	3,333	208.44	4,822	-30.88
<b>本年支出合计</b>	<b>297,724</b>	<b>296,400</b>	<b>99.56</b>	<b>297,902</b>	<b>-0.50</b>
转移性支出	81,514	114,221		82,008	
体制上解支出	59,082	66,861		60,575	
专项上解支出	5,538	4,268		5,449	
补助下级支出	2,500	3,881		2,555	
安排预算稳定调节基金	9,636	9,636		8,713	
结转下年支出	4,758	29,575		4,716	
<b>支出总计</b>	<b>379,238</b>	<b>410,621</b>		<b>379,910</b>	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	22,539	22,520		46,911	

表20

## 2019年区级一般公共预算基本支出执行情况表

单位:万元

经济科目编码	科目名称	2019年执行数
	<b>一般公共预算经济分类基本支出合计</b>	<b>131,740</b>
501	<b>机关工资福利支出</b>	<b>81,778</b>
50101	工资奖金津补贴	58,247
50102	社会保障缴费	7,700
50103	住房公积金	13,225
50199	其他工资福利支出	2,606
502	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>14,871</b>
50201	办公经费	3,683
50202	会议费	293
50203	培训费	165
50204	专用材料购置费	632
50205	委托业务费	3,710
50206	公务接待费	28
50207	因公出国(境)费用	5
50208	公务用车运行维护费	158
50209	维修(护)费	121
50299	其他商品和服务支出	6,076
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>21,555</b>
50501	工资福利支出	17,324
50502	商品和服务支出	3,160
50599	其他对事业单位补助	1,071
507	<b>对企业补助</b>	<b>312</b>
50701	费用补贴	100
50799	其他对企业补助	212
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13,224</b>
50901	社会福利和救助	3,470
50902	助学金	1
50905	离退休费	5,513
50999	其他对个人和家庭补助	4,240

表21

## 2019年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入	1,439	1,439	100.00	2,023	-28.87
四、农业土地开发资金收入	126	126	100.00	78	61.54
五、国有土地使用权出让收入	184,402	184,542	100.08	56,869	224.50
六、彩票公益金收入	601	601	100.00	1,104	-45.56
七、城市基础设施配套费收入	2,460	2,460	100.00	1,649	49.18
八、污水处理费收入	1,472	1,472	100.00	1,266	16.27
九、其他政府性基金收入					
<b>本年基金收入合计</b>	<b>190,500</b>	<b>190,640</b>	<b>100.07</b>	<b>62,989</b>	<b>202.66</b>
<b>转移性收入</b>	<b>35,738</b>	<b>35,561</b>		<b>39,160</b>	
地方政府新增专项债券收入	24,300	24,300		33,000	
上级补助收入	2,100	1,923		2,067	
上年结转及结余收入	9,338	9,338		4,093	
<b>收入总计</b>	<b>226,238</b>	<b>226,201</b>		<b>102,149</b>	
另外：地方政府置换专项债券收入	4,960	4,900			

表22

## 2019年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、文化旅游体育与传媒支出	-	58		64	-9.38
国家电影事业发展专项资金安排的支出		8		64	-87.50
旅游发展基金支出		50			
二、社会保障和就业支出	120	301	250.83	87	245.98
大中型水库移民后期扶持基金支出	120	283	235.83	87	225.29
小型水库移民扶助基金安排的支出		18			
三、城乡社区支出	146,503	131,192	89.55	69,934	87.59
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	143,003	112,952	78.99	68,385	65.17
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500	1,640	46.86	1,549	5.87
土地储备专项债券收入安排的支出		15,000			
棚户区改造专项债券收入安排的支出		1,600			
四、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
五、商业服务业等支出		-		19	-100.00
旅游发展基金支出				19	-100.00
六、其他政府性基金支出	654	-			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	654				
七、债务付息支出	3,603	3,687	102.33	2,377	55.11
地方政府专项债务付息支出	3,603	3,687	102.33	2,377	55.11
八、其他支出	0	1,191		364	227.20
彩票公益金安排的支出		1,191		364	227.20
<b>本年基金支出合计</b>	<b>150,880</b>	<b>136,429</b>	<b>90.42</b>	<b>72,845</b>	<b>87.29</b>

表22

## 2019年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
转移性支出	75,358	89,772		29,304	
政府性基金预算补助下级支出		11,046		5,276	
上解上级支出	26	1,429		23	
调出资金	31,992	51,601		14,070	
地方政府专项债务还本支出	1,400	60		597	
年终结余	41,940	25,636		9,338	
<b>支出总计</b>	<b>226,238</b>	<b>226,201</b>		<b>102,149</b>	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	4,960	4,900			

表23

## 2019年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年收 入预算数	2019年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	-	1,418		
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				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入		1,418		
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	1,097			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,097</b>	<b>1,418</b>	<b>129.26</b>	<b>32.03</b>
转移性收入	-	-		
上级补助收入				
上年结转				
<b>收入总计</b>	<b>1,097</b>	<b>1,418</b>		

表24

## 2019年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2019年支出 预算数	2019年支出执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	-			
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				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>	-	-		
转移性支出	1,097	1,418		
调出资金	1,097	1,418		
结转下年				
<b>支出总计</b>	<b>1,097</b>	<b>1,418</b>		

表25

## 2019年区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	355,574	340,281	95.70	9.45
其中：保险费收入	97,817	97,087	99.25	2.43
财政补贴收入	33,385	28,213	84.51	22.64
（一）企业职工基本养老保险基金收入	296,530	282,537	95.28	10.57
其中：保险费收入	74,570	73,535	98.61	5.16
财政补贴收入	4,030			
（二）居民基本养老保险基金收入	14,419	13,927	96.59	2.49
其中：保险费收入	4,087	4,003	97.94	-1.79
财政补贴收入	9,418	9,113	96.76	6.15
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	37,018	36,488	98.57	9.59
其中：保险费收入	16,892	16,920	100.17	-7.37
财政补贴收入	19,937	19,100	95.80	32.45
（四）失业保险基金收入	7,607	7,329	96.35	-13.58
其中：保险费收入	2,268	2,629	115.92	4.66
财政补贴收入				

表26

## 2019年区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	351,507	336,180	95.64	7.42
其中：社会保险待遇支出	265,293	253,585	95.59	7.57
（一）企业职工基本养老保险基金支出	296,530	282,091	95.13	7.96
其中：基本养老保险待遇支出	214,547	203,343	94.78	8.63
（二）居民基本养老保险基金支出	11,054	11,223	101.53	13.73
其中：基本养老保险待遇支出	11,017	10,466	95.00	6.45
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	36,316	35,671	98.22	7.39
其中：基本养老保险待遇支出	35,331	35,635	100.86	7.30
（四）失业保险基金支出	7,607	7,195	94.58	-16.19
其中：失业保险待遇支出	4,398	4,141	94.16	-24.93

表27

## 2019年区级社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2019年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>4,101</b>
（一）企业职工基本养老保险基金收入	446
（二）居民基本医疗保险基金本年收支结余	2,704
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	817
（四）失业保险基金本年收支结余	134
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>45,650</b>
（一）企业职工基本养老保险基金收入	446
（二）居民基本医疗保险基金本年收支结余	42,062
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,081
（四）失业保险基金本年收支结余	2,061

表28

## 2019年区对下税收返还执行情况表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计						
增值税和消费税返还收入						
所得税基数返还收入						
成品油价格和税费改革税收返还收入						
增值税“五五分享”税收返还收入						
其他税收返还收入						

注：2019年无区对下税收返还，故此表为空。

表29

## 2019年区对下一般转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	1,354	375	690	90	109	90
农村综合改革转移支付收入	243	66	36	45	62	34
固定数额补助收入	16		8	8		
其他一般性转移支付收入	1,095	309	646	37	47	56

表30

## 2019年区对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	20,794	10,570	1,670	3,679	2,043	2,832
1. 一般公共服务	999	863	28	33	43	32
2. 外交支出	-					
3. 国防支出	-					
4. 公共安全支出	-					
5. 教育支出	206	128		30	10	38
6. 科学技术支出	483	448	15		20	
7. 文化旅游体育与传媒支出	446		30			416
8. 社会保障和就业支出	306	163	17	63	29	34
9. 卫生健康支出	440	205	33	73	96	33
10. 节能环保支出	2,730	455		2,000	275	
11. 城乡社区支出	801	471	120	67	85	58
12. 农林水支出	5,116	819	982	1,149	1,095	1,071
13. 交通运输支出	2,433	1,166	248	104	68	847
14. 资源勘探信息等支出	2,632	2,598	14	20		
15. 商业服务业等支出	1,150	1,150				
16. 金融支出	193	193				
17. 援助其他地区支出	-					
18. 自然资源海洋气象等支出	200		100			100
19. 住房保障支出	613	110	58	80	242	123
20. 粮油物资储备支出	-					
21. 灾害防治及应急管理支出	245	90	25	30	50	50
22. 预备费	-					
23. 债务付息支出	-					
24. 其他支出	1,801	1,711		30	30	30

表31

## 2019年区级对下政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

镇 办	合 计	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	国有土地使用权出让收入 安排的支出
开发区	9,288		9,288
石马镇	162	155	7
源泉镇	1,596		1,596
博山镇			
池上镇			
合 计	11,046	155	10,891

表32

## 2019年区级对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

镇 办	合 计	国有企业职教幼教退休教师补助资金	工业企业结构调整奖补资金
开发区			
石马镇			
源泉镇			
博山镇			
池上镇			
合 计			

注：2019年无区对下国有资本经营预算转移支付，故此表为空。

## **第三部分**

# **2020年全区预算草案**

表33

## 2020年博山区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算数	
	金额	增长%
一、税收收入	131,736	-10.54
增值税	67,542	13.06
企业所得税	9,612	12.42
个人所得税	3,826	4.25
资源税	1,904	9.68
其中：水资源税	1,841	9.65
城市维护建设税	8,961	11.68
房产税	5,252	9.99
印花税	1,129	6.51
城镇土地使用税	16,138	-5.20
土地增值税	4,201	12.90
车船税	2,278	10.85
耕地占用税	354	-98.58
契税	10,138	-13.33
烟叶税	45	2.27
环境保护税	356	31.37
二、非税收入	92,264	21.29
专项收入	6,924	3.89
行政事业性收费收入	3,815	35.52
罚没收入	10,883	-28.96
国有资源(资产)有偿使用收入	68,592	38.83
捐赠收入	200	8.70
政府住房基金收入	40	263.64
其他收入	1,810	8.64
<b>本年收入合计</b>	<b>224,000</b>	<b>0.30</b>
转移性收入	228,611	
税收返还性收入	14,300	
上级一般性转移支付收入	78,500	
上级专项转移支付收入	49,000	
调入资金	47,600	
动用预算稳定调节基金	9,636	
上年结转及结余收入	29,575	
<b>收入总计</b>	<b>452,611</b>	
另外：地方政府置换一般债券收入	48,400	

表34

## 2020年博山区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务	32,260	-1.35
二、外交支出		
三、国防支出	380	1.33
四、公共安全支出	25,200	0.14
五、教育支出	74,592	0.12
六、科学技术支出	3,350	3.20
七、文化旅游体育与传媒支出	5,622	0.79
八、社会保障和就业支出	54,825	0.26
九、卫生健康支出	28,287	0.69
十、节能环保支出	18,219	1.78
十一、城乡社区支出	27,328	2.29
十二、农林水支出	19,688	0.41
十三、交通运输支出	7,871	-8.95
十四、资源勘探信息等支出	8,500	-10.34
十五、商业服务业等支出	1,989	-1.78
十六、金融支出	469	-3.50
十七、援助其他地区支出	1,100	6.38
十八、自然资源海洋气象等支出	2,122	-5.35
十九、住房保障支出	3,550	-9.46
二十、粮油物资储备支出	380	-2.06
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,900	-8.08
二十二、预备费	3,350	
二十三、其他支出	3,978	-22.52
二十四、债务付息支出	9,810	0.37
<b>本年支出合计</b>	<b>334,770</b>	<b>0.30</b>
转移性支出	117,841	
一般转移支付支出	72,326	
专项上解支出	5,099	
安排预算稳定调节基金	9,800	
地方政府一般债券还本支出	291	
结转下年支出	30,325	
<b>支出总计</b>	<b>452,611</b>	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	48,400	

表35

## 2020年博山区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算数	
	金额	增长%
国有土地收益基金收入		-100.00
农业土地开发资金收入		-100.00
国有土地使用权出让收入	249,747	35.33
彩票公益金收入	400	-33.44
城市基础设施配套费收入	500	-79.67
污水处理费收入	1,800	22.28
<b>本年基金收入合计</b>	<b>252,447</b>	<b>32.42</b>
转移性收入	27,636	
地方政府新增专项债券收入		
上级补助收入	2,000	
上年结转及结余收入	25,636	
<b>收入总计</b>	<b>280,083</b>	
另外：地方政府置换专项债券收入		

表36

## 2020年博山区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算数	
	金额	增长%
文化旅游体育与传媒支出	58	-
社会保障和就业支出	240	-20.27
城乡社区支出	199,064	40.10
其他支出	1,200	-10.85
债务付息支出	4,390	19.07
<b>本年基金支出合计</b>	<b>204,952</b>	<b>38.97</b>
转移性支出	75,131	
上解上级支出	30	
调出资金	50,000	
地方政府专项债务还本支出	597	
年终累计结余	24,504	
<b>支出总计</b>	<b>280,083</b>	
另外：地方政府置换专项债券还本支出		

表37

## 2020年博山区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

收入项目	2020年预算数	
	金额	增长%
一、利润收入	1,100	-22.43
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		
运输企业利润收入		
机械企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
纺织轻工企业利润收入		
贸易企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,100	-22.43
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,100</b>	<b>-22.43</b>
转移性收入		
上级补助收入		
上年结转		
<b>收入总计</b>	<b>1,100</b>	

表38

2020年博山区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

支出项目	2020年预算数	
	金额	增长%
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出		
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		
金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计		
转移性支出	1,100	
调出资金	1,100	
结转下年		
支出总计	1,100	

表39

## 2020年博山区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	66,113	-80.57
其中：保险费收入	23,217	-76.09
财政补贴收入	37,414	32.61
（一）企业职工基本养老保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
（二）居民基本养老保险基金收入	15,988	14.80
其中：保险费收入	4,183	4.50
财政补贴收入	11,229	23.22
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	42,562	16.65
其中：保险费收入	16,335	-3.46
财政补贴收入	26,185	37.09
（四）失业保险基金收入	7,563	3.19
其中：保险费收入	2,699	2.66
财政补贴收入		

表40

## 2020年博山区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	64,047	-80.95
其中：社会保险待遇支出	56,405	-77.76
（一）企业职工基本养老保险基金支出		
其中：基本养老保险待遇支出		
（二）居民基本养老保险基金支出	13,922	24.05
其中：基本养老保险待遇支出	13,097	25.14
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	42,562	19.32
其中：基本养老保险待遇支出	38,742	8.72
（四）失业保险基金支出	7,563	5.11
其中：失业保险待遇支出	4,566	10.26

表41

**2020年博山区社会保险基金预算结余草案表（代编）**

单位：万元

项 目	2020年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>2,066</b>
（一）企业职工基本养老保险基金收入	
（二）居民基本医疗保险基金本年收支结余	2,066
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	
（四）失业保险基金本年收支结余	
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>47,715</b>
（一）企业职工基本养老保险基金收入	446
（二）居民基本医疗保险基金本年收支结余	44,127
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,081
（四）失业保险基金本年收支结余	2,061

表42

2020年博山区财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2019年执行数	2020年预算数	增长%	支出科目	2019年执行数	2020年预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1,114	1,166	4.67	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	892	588	-34.08
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出	47		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,114</b>	<b>1,166</b>	<b>4.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>939</b>	<b>588</b>	<b>-37.38</b>
上年结余	1,524	1,699		调出资金			
				年终结余	1,699	2,277	
<b>收入总计</b>	<b>2,638</b>	<b>2,865</b>		<b>支出总计</b>	<b>2,638</b>	<b>2,865</b>	

表43

## 2020年博山区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	414,844
二、当年政府债务收入	98,400
1. 地方政府新增债券转贷收入	50,000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	50,000
2. 地方政府置换债券转贷收入	48,400
其中：地方政府一般再融资债券	48,400
地方政府专项再融资债券	
三、当年政府债务支出	99,288
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	50,000
3. 债务还本支出	49,288
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	48,400
一般公共预算安排债务还本支出（国债转贷）	291
使用地方政府专项再融资债券还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	597
五、年末政府债务余额 （年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	463,956

附：2020年，债务付息支出14200万元，其中：一般公共预算9810万元，政府性基金预算4390万元。

## 2020年博山区政府债务预算情况的说明

2020年预计我区地方政府债务限额546800万元。其中，一般债务限额367700万元，专项债务限额179100万元。

2020年预计我区当年举借债务98400万元，其中：新增债券50000万元，再融资债券48400万元。根据中央有关部署，预计2020年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。

2020年我区安排偿还地方政府债务本息77688万元，其中地方政府一般债券还本支出15088万元，地方政府专项债券还本支出48400万元，一般公共预算付息支出9810万元，政府性基金付息支出4390万元。

## **第四部分**

# **2020年区级预算草案**

表44

## 2020年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年预算数	
	金额	增长%
一、税收收入	52,457	-34.17
增值税	22,651	0.83
企业所得税	4,048	5.74
个人所得税	1,827	-9.02
资源税	1,663	8.53
城市维护建设税	3,135	4.53
房产税	2,582	4.26
印花税	369	-6.94
城镇土地使用税	6,726	-17.25
土地增值税	1,326	8.96
车船税	1,513	10.65
耕地占用税	5	-99.98
契税	6,455	-25.30
烟叶税	-3	
环境保护税	159	218.00
二、非税收入	84,664	17.44
专项收入	2,821	5.00
行政事业性收费收入	3,815	35.52
罚没收入	10,883	-28.96
国有资源(资产)有偿使用收入	68,592	38.83
捐赠收入	200	8.70
政府住房基金收入	40	263.64
其他收入	1,810	8.64
<b>本年收入合计</b>	<b>137,122</b>	<b>-9.65</b>
转移性收入	268,111	
税收返还性收入	14,300	
上级一般性转移支付收入	78,500	
上级专项转移支付收入	49,000	
下级上解收入	39,500	
调入资金	47,600	
调入预算稳定调节基金	9,636	
上年结转及结余收入	29,575	
<b>收入总计</b>	<b>405,233</b>	
另外：地方政府置换一般债券收入	48,400	

表45

## 2020年区级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2020年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务支出	21,040	-4.45
二、外交支出		
三、国防支出	341	-9.07
四、公共安全支出	25,068	-0.04
五、教育支出	73,452	0.28
六、科学技术支出	2,962	7.19
七、文化旅游体育与传媒支出	5,335	7.22
八、社会保障和就业支出	54,018	-0.26
九、卫生健康支出	27,075	0.08
十、节能环保支出	14,810	-1.56
十一、城乡社区支出	20,901	-17.06
十二、农林水支出	14,877	10.11
十三、交通运输支出	7,144	15.00
十四、资源勘探信息等支出	4,023	-4.66
十五、商业服务业等支出	1,583	80.91
十六、金融支出	5	21.95
十七、援助其他地区支出	1,034	
十八、自然资源海洋气象等支出	2,141	4.85
十九、住房保障支出	3,662	10.69
二十、粮油物资储备支出	388	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,892	6.20
二十二、预备费		
二十三、债务付息支出	9,774	
二十四、其他支出	3,500	5.01
<b>本年支出合计</b>	<b>295,025</b>	<b>-0.46</b>
转移性支出	121,841	
一般转移支付支出	72,326	
专项上解支出	5,099	
补助下级支出	4,000	
安排预算稳定调节基金	9,800	
地方政府一般债券还本支出	291	
结转下年支出	30,325	
<b>支出总计</b>	<b>416,866</b>	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	48,400	

表46

## 2020年区级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

经济科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	40,649
50101	工资奖金津补贴	28,576
50102	社会保障缴费	7,754
50103	住房公积金	3,198
50199	其他工资福利支出	1,121
502	机关商品和服务支出	3,548
50201	办公经费	2,507
50202	会议费	42
50203	培训费	96
50205	委托业务费	48
50206	公务接待费	93
50208	公务用车运行维护费	276
50209	维修（护）费	76
50299	其他商品和服务支出	410
505	对事业单位经常性补助	61,607
50501	工资福利支出	58,340
50502	商品和服务支出	3,267
509	对个人和家庭的补助	8,826
50901	社会福利和救助	876
50905	离退休费	7,822
50999	其他对个人和家庭补助	128
合 计		114,630

表47

## 2020年区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项目	2020年支出预算数		
	合计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	21,040	12,815	8,225
二、外交支出			-
三、国防支出	341	8	333
四、公共安全支出	25,068	9,757	15,311
五、教育支出	73,452	55,440	18,012
六、科学技术支出	2,962	364	2,598
七、文化体育与传媒支出	5,335	2,607	2,728
八、社会保障和就业支出	54,018	9,178	44,840
九、卫生健康支出	27,075	11,467	15,608
十、节能环保支出	14,810	131	14,679
十一、城乡社区支出	20,901	5,025	15,876
十二、农林水支出	14,877	2,530	12,347
十三、交通运输支出	7,144	1,119	6,025
十四、资源勘探信息等支出	4,023	416	3,607
十五、商业服务业等支出	1,583	428	1,155
十六、金融支出	5		5
十七、援助其他地区支出	1,034		1,034
十八、自然资源海洋气象等支出	2,122	1,538	584
十九、住房保障支出	3,550	978	2,572
二十、粮油物资储备支出	380	354	26
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,892	475	1,417
二十二、预备费	3,350		3,350
二十三、债务付息支出	9,810		9,810
二十四、其他支出	3,500		
<b>本年支出合计</b>	<b>298,272</b>	<b>114,630</b>	<b>183,642</b>

表48

2020年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共服务	21,040	红十字事业	40
人大事务	890	行政运行	40
行政运行	835	最低生活保障	2,708
人大会议	55	城市最低生活保障金支出	711
政协事务	600	农村最低生活保障金支出	1,997
行政运行	550	临时救助	249
政协会议	50	临时救助支出	249
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,360	特困人员救助供养	580
行政运行	4,232	城市特困人员救助供养支出	160
信访事务	50	农村特困人员救助供养支出	420
事业运行	3	其他生活救助	200
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75	其他城市生活救助	5
发展与改革事务	587	其他农村生活救助	195
行政运行	505	财政对基本养老保险基金的补助	9,180
事业运行	67	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,125
其他发展与改革事务支出	15	财政对其他基本养老保险基金的补助	55
统计信息事务	325	退役军人管理事务	85
行政运行	300	行政运行	55
专项普查活动	20	拥军优属	28
统计抽样调查	5	其他退役军人事务管理支出	2
财政事务	944	其他社会保障和就业支出	3,344
行政运行	755	九、卫生健康支出	27,075
财政委托业务支出	20	卫生健康管理事务	497
其他财政事务支出	169	行政运行	475
税收事务	2,758	一般行政管理事务	1
其他税收事务支出	2,758	其他卫生健康管理事务支出	21
审计事务	620	公立医院	905
行政运行	620	综合医院	245
人力资源事务	100	中医(民族)医院	660
其他人力资源事务支出	100	基层医疗卫生机构	4,365
纪检监察事务	1,268	乡镇卫生院	3,125
行政运行	1,228	其他基层医疗卫生机构支出	1,240
一般行政管理事务	40	公共卫生	4,363
商贸事务	2,481	疾病预防控制中心	817
行政运行	500	卫生监督机构	346
招商引资	1,878	其他专业公共卫生机构	35
事业运行	100	基本公共卫生服务	2,700
其他商贸事务支出	3	重大公共卫生服务	465
知识产权事务	25	中医药	2
专利试点和产业化推进	25	中医(民族医)药专项	2
民族事务	30	计划生育事务	4,416
行政运行	30	计划生育机构	395
档案事务	185	计划生育服务	1,301
行政运行	185	其他计划生育事务支出	2,720
民主党派及工商联事务	100	行政事业单位医疗	3,800
行政运行	100	行政单位医疗	1,800
群众团体事务	300	事业单位医疗	1,981
行政运行	205	公务员医疗补助	19
其他群众团体事务支出	95	财政对基本医疗保险基金的补助	6,200
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,078	财政对职工基本医疗保险基金的补助	190
行政运行	2,000	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,400
事业运行	78	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,610
组织事务	365	医疗救助	2,107
行政运行	335	城乡医疗救助	1,590
一般行政管理事务	30	其他医疗救助支出	517
宣传事务	753	优抚对象医疗	120
行政运行	703	优抚对象医疗补助	120
其他宣传事务支出	50	老龄卫生健康服务	300
统战事务	165	老龄卫生健康服务	300
行政运行	130	十、节能环保支出	14,810
一般行政管理事务	35	环境保护管理事务	950
其他共产党事务支出	220	行政运行	935

表48

2020年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
行政运行	120	其他环境保护管理事务支出	15
一般行政管理事务	100	环境监测与监察	480
市场监督管理事务	1,876	其他环境监测与监察支出	480
行政运行	1,698	污染防治	11,865
市场秩序执法	1	大气	3,590
事业运行	177	水体	8,275
其他一般公共服务支出	10	自然生态保护	-
其他一般公共服务支出	10	农村环境保护	
三、国防支出	341	能源节约利用	1,495
国防动员	341	污染减排	20
兵役征集	20	生态环境执法监察	20
民兵	240	十一、城乡社区支出	20,901
其他国防动员支出	81	城乡社区管理事务	6,500
四、公共安全支出	25,068	行政运行	6,300
公安	18,442	城管执法	200
行政运行	17,401	城乡社区规划与管理	70
一般行政管理事务	891	城乡社区公共设施	9,231
其他公安支出	150	小城镇基础设施建设	
检察	1,700	其他城乡社区公共设施支出	9,231
行政运行	1,529	城乡社区环境卫生	4,700
一般行政管理事务	70	其他城乡社区支出	400
“两房”建设	101	十二、农林水支出	14,877
法院	4,016	农业农村	2,398
行政运行	3,937	行政运行	1,801
其他法院支出	79	事业运行	92
司法	900	农垦运行	7
行政运行	730	科技转化与推广服务	70
一般行政管理事务	30	病虫害控制	198
基层司法业务	2	农产品质量安全	57
普法宣传	8	执法监管	63
法律援助	45	对高校毕业生到基层任职补助	35
其他司法支出	85	其他农业农村支出	75
其他公共安全支出	10	林业和草原	1,221
其他公共安全支出	10	事业机构	28
五、教育支出	73,452	森林资源培育	723
教育管理事务	1,650	森林生态效益补偿	304
行政运行	1,640	林业草原防灾减灾	161
其他教育管理事务支出	10	其他林业和草原支出	5
普通教育	56,060	水利	3,441
学前教育	1,189	行政运行	1,052
小学教育	23,549	一般行政管理事务	90
初中教育	25,407	水利行业业务管理	12
高中教育	4,615	水利工程建设	351
其他普通教育支出	1,300	水利工程运行与维护	304
职业教育	3,190	水土保持	467
中等职业教育	3,190	水资源节约管理与保护	53
特殊教育	830	防汛	347
特殊教育教育	830	抗旱	371
进修及培训	990	农村水利	94
教师进修	460	农村人畜饮水	300
干部教育	530	扶贫	6,286
教育费附加安排的支出	5,148	行政运行	162
农村中小学校舍建设	50	农村基础设施建设	1,459
城市中小学校舍建设	2,378	其他扶贫支出	4,665
其他教育费附加安排的支出	2,720	农村综合改革	481
其他教育支出	5,584	对村民委员会和村党支部的补助	478
六、科学技术支出	2,962	其他农村综合改革支出	3
科学技术管理事务	269	普惠金融发展支出	901
行政运行	269	支持农村金融机构	50
技术与开发	2,021	农业保险保费补贴	421
科技成果转化与扩散	1,221	创业担保贷款贴息	303
其他技术与开发支出	800	其他普惠金融发展支出	127
科学技术普及	150	其他农林水支出	149

表48

2020年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
机构运行	140	其他农林水支出	149
其他科学技术普及支出	10	十三、交通运输支出	7,144
科技交流与合作	10	公路水路运输	6,115
其他科技交流与合作支出	10	行政运行	578
科技重大项目	300	公路养护	161
科技重大专项	205	其他公路水路运输支出	5,376
重点研发计划	95	成品油价格改革对交通运输的补贴	247
其他科学技术支出	212	对城市公交的补贴	19
其他科学技术支出	212	对农村道路客运的补贴	3
七、文化旅游体育与传媒支出	5,335	对出租车的补贴	225
文化和旅游	2,350	车辆购置税支出	782
行政运行	705	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	120
图书馆	148	车辆购置税用于农村公路建设支出	662
文化展示及纪念机构	355	十四、资源勘探工业信息等支出	4,023
文化活动	35	资源勘探开发	230
群众文化	425	行政运行	230
文化和旅游交流与合作	31	制造业	1,673
文化和旅游市场管理	58	工艺品及其他制造业	40
旅游宣传	10	其他制造业支出	1,633
其他文化和旅游支出	583	工业和信息产业监管	700
文物	1,400	工业和信息产业支持	700
行政运行	110	支持中小企业发展和管理支出	1,420
文物保护	1,290	行政运行	245
体育	245	中小企业发展专项	151
群众体育	215	其他支持中小企业发展和管理支出	1,024
其他体育支出	30	十五、商业服务业等支出	1,583
广播电视	1,315	商业流通事务	1,292
行政运行	924	行政运行	200
广播	289	事业运行	255
电视	60	其他商业流通事务支出	837
其他广播电视支出	42	涉外发展服务支出	91
其他文化旅游体育与传媒支出	25	其他涉外发展服务支出	91
宣传文化发展专项支出	25	其他商业服务业等支出	200
其他文化旅游体育与传媒支出		其他商业服务业等支出	200
八、社会保障和就业支出	54,018	十六、金融支出	5
人力资源和社会保障管理事务	2,300	金融发展支出	5
行政运行	855	其他金融发展支出	5
就业管理事务	313	其他金融支出	
社会保险业务管理事务	45	十七、援助其他地区支出	1,034
社会保险经办机构	1,082	其他支出	1,034
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	十八、自然资源海洋气象等支出	2,122
民政管理事务	1,293	自然资源事务	2,094
行政运行	342	行政运行	865
行政区划和地名管理	125	自然资源调查与确权登记	33
基层政权建设和社区治理	791	地质矿产资源与环境调查	41
其他民政管理事务支出	35	其他自然资源事务支出	1,155
行政事业单位养老支出	25,000	气象事务	28
行政单位离退休	1,503	行政运行	23
事业单位离退休	3,900	气象服务	5
离退休人员管理机构	507	十九、住房保障支出	3,550
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19,090	保障性安居工程支出	3,000
就业补助	1,304	棚户区改造	222
就业创业服务补贴	5	农村危房改造	839
社会保险补贴	591	保障性住房租金补贴	87
公益性岗位补贴	666	其他保障性安居工程支出	1,852
职业技能鉴定补贴	26	住房改革支出	550
就业见习补贴	15	住房公积金	550
其他就业补助支出	1	二十、粮油物资储备支出	380
抚恤	3,050	粮油事务	380
死亡抚恤	965	行政运行	209
伤残抚恤	1	其他粮油事务支出	171
优抚事业单位支出	15	二十一、灾害防治及应急管理支出	1,892
义务兵优待	729	应急管理事务	840

表48

## 2020年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
其他优抚支出	1,340	行政运行	650
退役安置	3,300	灾害风险防治	40
退役士兵安置	458	安全监管	150
军队移交政府的离休退休人员安置	507	消防事务	835
军队移交政府离退干部管理机构	60	行政运行	501
其他退役安置支出	2,275	一般行政管理事务	51
社会福利	670	其他消防事务支出	283
儿童福利	51	自然灾害救灾及恢复重建支出	217
老年福利	515	中央自然灾害生活补助	10
殡葬	10	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	207
社会福利事业单位	94	二十二、预备费	3,350
残疾人事业	715	二十三、债务付息支出	9,810
行政运行	110	地方政府一般债务付息支出	9,810
残疾人康复	151	地方政府一般债券付息支出	9,810
残疾人就业和扶贫	57	二十五、其他支出	3,500
残疾人生活和护理补贴	384	其他支出	3,500
其他残疾人事业支出	13	合  计	<b>298,272</b>

表49

## 2020年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年预算数	
	金额	增长%
国有土地收益基金收入		-100.00
农业土地开发资金收入		-100.00
国有土地使用权出让收入	249,747	35.33
彩票公益金收入	400	-33.44
城市基础设施配套费收入	500	-79.67
污水处理费收入	1,800	22.28
<b>本年基金收入合计</b>	<b>252,447</b>	<b>32.42</b>
转移性收入	27,636	
地方政府新增专项债券收入		
上级补助收入	2,000	
上年结转及结余收入	25,636	
<b>收入总计</b>	<b>280,083</b>	
另外：地方政府置换专项债券收入		

表50

## 2020年区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年预算数	
	金额	增长%
文化旅游体育与传媒支出	58	
社会保障和就业支出	240	-20.27
城乡社区支出	199,064	40.10
其他支出	1,200	-10.85
债务付息支出	4,390	19.07
<b>本年基金支出合计</b>	<b>204,952</b>	<b>38.97</b>
转移性支出	75,131	
上解上级支出	30	
调出资金	50,000	
地方政府专项债务还本支出	597	
年终累计结余	24,504	
<b>支出总计</b>	<b>280,083</b>	
另外：地方政府置换专项债券还本支出		

表51

## 2020年区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2020年预算数	
	金额	增长%
一、利润收入	1,100	-22.43
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		
运输企业利润收入		
机械企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
纺织轻工企业利润收入		
贸易企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,100	-22.43
二、股利、股息收入		
三、产权转让收入		
四、清算收入		
五、其他国有资本经营预算收入		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,100</b>	<b>-22.43</b>
转移性收入		
上级补助收入		
上年结转		
<b>收入总计</b>	<b>1,100</b>	

表52

## 2020年区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2020年预算数	
	金额	增长%
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出		
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		
金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计		
转移性支出	1,100	
调出资金	1,100	
结转下年		
支出总计	1,100	

表53

## 2020年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	66,113	-80.57
其中：保险费收入	23,217	-76.09
财政补贴收入	37,414	32.61
（一）企业职工基本养老保险基金收入		
其中：保险费收入		
财政补贴收入		
（二）居民基本养老保险基金收入	15,988	14.80
其中：保险费收入	4,183	4.50
财政补贴收入	11,229	23.22
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	42,562	16.65
其中：保险费收入	16,335	-3.46
财政补贴收入	26,185	37.09
（四）失业保险基金收入	7,563	3.19
其中：保险费收入	2,699	2.66
财政补贴收入		

表54

## 2020年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年预算数	
	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	64,047	-80.95
其中：社会保险待遇支出	56,405	-77.76
（一）企业职工基本养老保险基金支出		
其中：基本养老保险待遇支出		
（二）居民基本养老保险基金支出	13,922	24.05
其中：基本养老保险待遇支出	13,097	25.14
（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	42,562	19.32
其中：基本养老保险待遇支出	38,742	8.72
（四）失业保险基金支出	7,563	5.11
其中：失业保险待遇支出	4,566	10.26

表55

## 2020年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,066
（一）企业职工基本养老保险基金收入	
（二）居民基本医疗保险基金本年收支结余	2,066
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	
（四）失业保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	47,715
（一）企业职工基本养老保险基金收入	446
（二）居民基本医疗保险基金本年收支结余	44,127
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1,081
（四）失业保险基金本年收支结余	2,061

表56

## 2020年区级重点项目预算草案表

单位：万元

项目	2020年预算数	备注
机关养老保险兜底	22,385	
财政对城乡居民养老保险基金的补助	10,388	
企业养老保险区级负担部分	7,000	
城乡居民基本医疗保险财政补助	5,300	
计划生育特扶、奖扶、城镇奖扶经费	4,506	
城市、农村低保金	3,530	
优抚对象生活补助和抚恤金	1,630	
特殊困难家庭人员救助	1,310	
城市、农村特困供养资金	1,244	
临时救助	302	
生均公用经费	3,199	
乡村振兴资金	16,000	
一般债券还息	9,809	
专项债券还息	4,391	
焦干院改造提升工程	4,753	
基层组织建设经费	3,096	
基本公共卫生补助资金	3,072	
基层政权与社区建设	2,322	
人才工作经费	1,340	
旱厕改造	1,228	
对外援助资金	1,100	
合 计	107,905	

表57

## 2020年区对下税收返还预算情况表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计						
增值税和消费税返还收入						
所得税基数返还收入						
成品油价格和税费改革税收返还收入						
增值税“五五分享”税收返还收入						
其他税收返还收入						

注：2020年无区对下税收返还资金安排，故此表为空。

表58

## 2020年区对下一般转移支付项目表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	429	66	62	98	112	91
一、农村综合改革转移支付收入	243	66	36	45	62	34
二、固定数额补助收入	16		8	8		
其中：芦家台村提高口粮补助款	8		8			
泉河电灌站	8			8		
三、其他一般性转移支付收入	170		18	45	50	57
其中：离任村主职干部生活补贴	126		13	31	44	38

表59

## 2020年区对下专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	9,977	3,101	1,415	1,511	1,810	2,140
一、社会保障和就业支出	326	175	20	65	31	35
其中：中华人民共和国成立前农村老党员生活补助	24	2	2	4	14	2
养老服务业资金	248	143	10	50	15	30
二、节能环保支出	714	443			271	
其中：环境污染防治资金	640	400			240	
三、城乡社区支出	794	463	120	66	85	60
其中：乡村振兴重大资金（户户通、旱厕改造）	781	450	120	66	85	60
四、农林水支出	5,153	810	980	1,200	1,098	1,065
其中：基层组织运转资金	1,701	480	147	276	366	432
乡村振兴资金	2,450	450	550	600	450	400
扶贫重点镇村补助资金	1,009		265	276	253	215
五、交通运输支出	2,355	1,100	235	100	70	850
其中：乡村振兴资金（四好农村路）	2,170	1,000	200	100	70	800
六、住房保障支出	635	110	60	80	255	130
其中：农村危房改造资金	635	110	60	80	255	130

表60

## 2020年区级对下政府性基金转移支付预算项目表

单位：万元

镇 办	合 计	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	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出
开发区			
石马镇			
源泉镇			
博山镇			
池上镇			
合 计			

注：2020年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空。

表61

**2020年区级对下国有资本经营预算转移支付项目表**

单位：万元

镇 办	合 计	国有企业职教幼教退休教师补助资金	工业企业结构调整奖补资金
开发区			
石马镇			
源泉镇			
博山镇			
池上镇			
合 计			

注：2020年无区对下国有资本经营预算转移支付资金安排，故此表为空。

## 2020年区级对下转移支付预算情况的说明

2020年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付10406万元。具体情况如下：

### （一）一般性转移支付

2020年区对下一般性转移支付预算数为429万元，其中：

1. 农村税费改革转移支付243万元，主要是对镇办因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转需要。
2. 固定数额补助16万元，主要是用于泉河电灌站补助和芦家台村提高口粮补助。
3. 其他一般性转移支付170万元，主要包括离任村主职干部生活补贴等。

### （二）专项转移支付

2020年，区级对下专项转移支付预算数为9977万元，其中：

1. 社会保障和就业支出326万元，主要用于养老服务机构、建国前老党员生活补助等方面支出。
2. 节能环保支出714万元，主要用于支持环境污染防治、自然生态保护修复等方面支出。
3. 城乡社区方面794万元，主要用于支持旱厕改造、户户通等方面支出。
4. 农林水支出5153万元，主要用于村级组织运转、乡村振兴、扶贫重点镇村补助等方面支出。
5. 交通运输支出2355万元，主要用于四好农村公路以及农村公路养护等方面支出。
6. 住房保障支出635万元，主要用于支持农村危房改造等方面支出。

表62

## 2020年区级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	414,844
二、当年政府债务收入	98,400
1. 地方政府新增债券转贷收入	50,000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	50,000
2. 地方政府置换债券转贷收入	48,400
其中：地方政府一般再融资债券	48,400
地方政府专项再融资债券	
三、当年政府债务支出	99,288
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	50,000
3. 债务还本支出	49,288
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	48,400
一般公共预算安排债务还本支出（国债转贷）	291
使用地方政府专项再融资债券还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	597
五、年末政府债务余额 （年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	463,956

附：2020年，债务付息支出14200万元，其中：一般公共预算9810万元，政府性基金预算4390万元。

## **第五部分**

# **2020年区级派出机构预算草案**

表63

## 2020年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	合 计			城东街道办			城西街道办			山头街道办		
	2019年执 行数	2020年预算数		2019年执 行数	2020年预算数		2019年执 行数	2020年预算数		2019年执 行数	2020年预算数	
		金额	增长%									
<b>一、税收收入</b>	<b>30,777</b>	<b>32,211</b>	<b>4.66</b>	<b>13,018</b>	<b>13,854</b>	<b>6.42</b>	<b>8,398</b>	<b>8,668</b>	<b>3.22</b>	<b>9,361</b>	<b>9,689</b>	<b>3.50</b>
增值税	16,198	16,950	4.64	5,981	6,376	6.60	4,879	5,074	4.00	5,338	5,500	3.03
企业所得税	3,716	3,846	3.49	1,477	1,543	4.45	1,003	1,003		1,236	1,300	
个人所得税	630	661	4.94	312	333	6.77	193	193		125	135	8.00
资源税	983	1,040	5.82	915	966	5.59	14	14		54	60	11.11
城市维护建设税	2,168	2,278	5.09	816	878	7.63	640	666	4.06	712	734	3.09
房产税	1,190	1,256		496	528		460	478		234	250	
印花税	267	283	5.89	90	95	5.26	104	108	3.85	73	80	9.59
城镇土地使用税	3,234	3,371	4.25	1,289	1,378	6.93	666	693	4.05	1,279	1,300	1.64
土地增值税	1,017	1,058	3.99	343	367	6.86	411	411		263	280	6.46
车船税	1,324	1,413	6.75	1,296	1,385	6.90	28	28				
耕地占用税	-	-										
契税	-	-										
烟叶税	-	-										
环境保护税	50	55	10.10	3	5	69.15				47	50	6.38
其他税收	-	-										
<b>二、非税收入</b>	<b>1,667</b>	<b>1,711</b>	<b>2.62</b>	<b>629</b>	<b>657</b>	<b>4.39</b>	<b>494</b>	<b>494</b>		<b>544</b>	<b>560</b>	<b>2.94</b>
专项收入	1,667	1,711	2.62	629	657	4.39	494	494		544	560	2.94
行政事业性收费收入	-	-										
罚没收入	-	-										
国有资源(资产)有偿使用收入	-	-										
捐赠收入	-	-										
其他收入	-	-										
<b>本年收入合计</b>	<b>32,444</b>	<b>33,922</b>	<b>4.55</b>	<b>13,647</b>	<b>14,511</b>	<b>6.33</b>	<b>8,892</b>	<b>9,162</b>	<b>3.04</b>	<b>9,905</b>	<b>10,249</b>	<b>3.47</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>6,819</b>	<b>2,828</b>		<b>2,819</b>	<b>66</b>		<b>1,605</b>	<b>1,612</b>		<b>2,395</b>	<b>1,150</b>	
返还性收入	-	-										
补助收入	1,624	1,025		616			870	875		138	150	
上级专款收入	5,102	1,710		2,137			708	710		2,257	1,000	
上年结转及结余收入	93	93		66	66		27	27				
<b>收入总计</b>	<b>39,263</b>	<b>36,750</b>		<b>16,466</b>	<b>14,577</b>		<b>10,497</b>	<b>10,774</b>		<b>12,300</b>	<b>11,399</b>	

表64

2020年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合 计			城东街道办			城西街道办			山头街道办		
	2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数	
		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%
一、一般公共服务	2,781	3,118	12.12	984	1,118	13.62	1,164	1,200	3.09	633	800	26.38
二、外交支出	-	-										
三、国防支出	2	5	100.00							2	5	150.00
四、公共安全支出	38	44	15.79	38	44	15.79						
五、教育支出	339	593	74.93	274	323	17.88				65	270	315.38
六、科学技术支出	350	326		320	326	1.88	30		-100.00			
七、文化旅游体育与传媒支出	84	106	26.19	51	61	19.61	14	20	42.86	19	25	31.58
八、社会保障和就业支出	1,096	1,353	23.45	511	629	23.09	453	504	11.26	132	220	66.67
九、卫生健康支出	454	475	4.63	142	170	19.72	153	135	-11.76	159	170	6.92
十、节能环保支出	915	362	-60.44	281	312	11.03				634	50	-92.11
十一、城乡社区支出	823	1,597	94.05	340	421	23.82	321	676	110.59	162	500	208.64
十二、农林水支出	414	624	50.72	74	88	18.92	30	36	20.00	310	500	61.29
十三、交通运输支出	306	121		76	81	6.58				230	40	-82.61
十四、资源勘探信息等支出	423	52	-87.71	49	52	6.12	49		-100.00	325		-100.00
十五、商业服务业等支出	-	-										
十六、金融支出	-	-										
十七、援助其他地区支出	-	-										
十八、自然资源海洋气象等支出	-	-										
十九、住房保障支出	1,069	440	-58.84	421	440	4.51	125		-100.00	523		-100.00
二十、粮油物资储备支出	-	-										
二十一、灾害防治及应急管理支出	92	87	-5.43	35	37	5.71	39	30	-23.08	18	20	11.11
二十二、其他支出	90	-	-100.00	30			30		-100.00	30		
<b>本年支出合计</b>	<b>9,276</b>	<b>9,303</b>	<b>0.29</b>	<b>3,626</b>	<b>4,102</b>	<b>13.13</b>	<b>2,408</b>	<b>2,601</b>	<b>8.01</b>	<b>3,242</b>	<b>2,600</b>	<b>-19.80</b>
<b>转移性支出</b>	<b>29,987</b>	<b>27,447</b>		<b>12,840</b>	<b>10,475</b>		<b>8,089</b>	<b>8,173</b>		<b>9,058</b>	<b>8,799</b>	
一般转移支付支出	48,539	46,053		12,774	10,409		8,062	8,146		9,058	8,799	
年终结余	39,263	36,750		66	66		27	27				
<b>支出总计</b>	<b>39,263</b>	<b>36,750</b>		<b>16,466</b>	<b>14,577</b>		<b>10,497</b>	<b>10,774</b>		<b>12,300</b>	<b>11,399</b>	