

关于台儿庄区 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告

——2020 年 1 月 15 日在台儿庄区第十二届

人民代表大会第四次会议上

区财政局局长 张勇

各位代表：

受区人民政府委托，现将台儿庄区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在区委的正确领导下，财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，继续实施积极的财政政策，全面落实各项减税降费政策，支持打赢“三大攻坚战”，全力保障稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等工作，持续深化预算管理改革，不断提高财政运行质量，全区预算执行总体平稳。

（一）全区预算执行情况

2019 年，全区一般公共预算收入完成 79200 万元，占调整预算的 100%。当年一般公共预算收入，加上返还性收入 8478 万元，一般性转移支付收入 93782 万元，专项转移支付收入 5987

万元，地方政府一般债务转贷收入 9460 万元，调入资金 43382 万元，上年结转 1811 万元，全区财政总收入 242100 万元。

2019 年，全区一般公共预算支出完成 209073 万元，占调整预算的 107.1%。当年一般公共预算支出，加上上解支出 22526 万元，地方政府一般债务还本支出 9540 万元，结转下年支出 961 万元，全区财政总支出 242100 万元，收支相抵，当年收支平衡。

2019 年，全区政府性基金收入 117162 万元，上级补助 3437 万元，地方政府专项债务转贷收入 59100 万元，上年结转 3165 万元，收入总计 182864 万元。当年全区政府性基金支出 142573 万元，上解支出 59 万元，调出资金 30270 万元，债务还本支出 4100 万元，结转下年支出 5862 万元，支出总计 182864 万元，收支相抵，当年收支平衡。

（二）区级预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

2019 年，区级一般公共预算收入完成 61658 万元，占调整预算的 100%。其中，税收收入完成 50212 万元，增长 29.6%，占一般公共预算收入的 81.4%；非税收入完成 11446 万元，下降 23.4%。

2019 年，区级一般公共预算支出完成 187688 万元，占调整预算的 100.7%，增长 2.8%。其中，教育支出 52915 万元，增长 25.7%；社会保障和就业支出 35031 万元，增长 3.1%；卫生健康支出 20830 万元，下降 0.1%；农林水支出 15933 万元，下降 3.9%；

文化旅游体育与传媒支出 4418 万元，增长 4%。

按现行财政体制，区级一般公共预算收入 61658 万元，加上返还性收入 5679 万元，一般性转移支付收入 54674 万元，专项转移支付收入 2778 万元，调入资金 43382 万元，地方政府一般债务转贷收入 9460 万元，下级上解收入 41273 万元，上年结转 1811 万元，区级财政总收入 220715 万元。当年一般公共预算支出 187688 万元，加上上解支出 22526 万元，地方政府一般债务还本支出 9540 万元，结转下年支出 961 万元，区级财政总支出 220715 万元，收支相抵，当年收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

2019 年，区级政府性基金收入 117162 万元，其中国有土地出让价款收入 113681 万元。当年收入加上上级补助 2945 万元，地方政府专项债务转贷收入 59100 万元，上年结转 3165 万元，收入总计 182372 万元。当年区级政府性基金支出 142081 万元，其中国有土地使用权出让支出 132999 万元。当年支出加上上解支出 59 万元，债务还本支出 4100 万元，调入一般公共预算 30270 万元，结转下年支出 5862 万元，支出总计 182372 万元，收支相抵，当年收支平衡。

3. 国有资本经营预算执行情况

2019 年，区级当年实现国有资本经营预算收入 14612 万元，区级国有资本经营预算当年支出 1500 万元，调入一般公共预算 13112 万元，支出总计 14612 万元，当年收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

2019年，各项社会保险基金收入（含市级统筹险种）100916万元，上年结余47659万元；各项社会保险基金支出（含市级统筹险种）97100万元，当年结余3816万元，年末滚存结余51475万元。

需要说明的是，以上预算执行情况是财政收支快报数，2019年全区财政决算编制完成后，部分数据还会有所调整，届时再向市人大常委会报告决算有关情况。

二、2019年财政主要工作

（一）财政收支运行平稳。积极应对经济下行、“减税降费”等减收因素叠加影响，科学组织税费征管，综合运用会计信息质量检查、非税收入工作专项检查、税源“大数据”排查等手段，挖掘财源增量、清缴陈欠税款、堵塞收入漏洞，实现财政收入规模、质量同步提升。全区一般公共预算收入完成79200万元，增长0.7%。税收收入完成67754万元，增长6.3%，占一般公共预算收入的比重为85.5%；四税收入完成45343万元，增长20.2%，占税收收入的比重为66.9%，占一般公共预算收入比重为57.3%。不断优化支出结构，大力压减一般性支出，从严审核专项经费，取消不必要的项目支出，兜牢“三保”底线，加大对新旧动能转换、“三大攻坚战”等重点工作支持力度，在有力保障改革发展大局中实现了预算收支平衡、财政风险可控。

（二）服务发展富有成效。严格落实“减税降费”政策，

畅通减税降费“最后一公里”，为企业减税降费 1.12 亿元，切实减轻企业负担。设立 1301 万元的“越成制动”项目专项基金，争取省财金公司注入王晁集团污泥发电项目基金 7100 万元，扶持发展新兴产业。全面落实个人自主创业担保贷款政策，发放小额担保贴息贷款 2474 万元，积极清理政府部门和国企拖欠民营企业账款，缓解民营企业资金压力。积极争取政策性转移支付和专项债券资金，盘活财政存量资金，着力增强地方综合财力，有力保障 S234、S241、新台高速等一批重点项目扎实推进，城市功能不断完善，发展空间进一步拓展。

（三）民生保障精准有力。全年民生支出 167321 万元，增长 4.7%，民生支出占一般公共预算支出的 80%。支持稳定和扩大就业，严格落实了增加社会保险补贴险种、扩大就业见习补贴范围、困难人员和零就业家庭成员职业培训生活费补贴、生活困难下岗失业人员临时生活救助等就业创业扶持政策。支持教育事业加快发展，推进农村义务教育经费保障机制改革，保障教育“大班额”工程实施，健全完善国民教育各阶段助学资助体系。促进公共文化服务体系建设，保障大战纪念馆、文学馆、战史陈列馆、图书馆、文化馆等场馆免费开放，支持广播电视融媒体建设。促进保障性住房建设，实施 63 万平方老旧小区综合整治工程，支持农村危房改造，改善困难群体住房条件。提升社会保障水平，支持社会保险、社会救助、社会优抚、社会福利事业发展。促进卫生健康事业发展，有力保障基

本公共卫生服务、基本药物补助和重大公共卫生服务。加大精准扶贫投入，支持打好脱贫攻坚战。统筹整合涉农资金 22902 万元，助力乡村振兴。

（四）监管效能不断提升。完善预算管理机制，强化预算绩效管理，加大专项资金清理整合力度，优化预算编制执行监督流程。推进国库集中支付改革，扩大财政授权支付范围。深化预决算信息公开，提高预决算透明度。深化公务卡结算制度改革，全区 82 家预算单位全部开卡，录入公务卡 1062 张。稳步推进政府债务预算管理和限额管理，开展存量政府债务清理，有效管控政府债务风险。推进新政府会计制度实施，在全区行政事业单位全面推行会计电算化。强化财政监督，深化行政事业单位内部控制制度建设，开展惠民惠农财政补贴“一卡通”专项治理，严守财经纪律。规范政府采购审批和监督，强化政府投资评审，提高财政资金使用效益。深化国资国企改革，运河粮库完成出资人变更及企业改制，纳入区粮油购销公司统一管理，启动融资平台公司转型重组和产业集团组建。

各位代表，2019 年全区财政运行情况总体平稳，但是财政收支管理方面存在的问题也不容忽视。主要表现在：一是经济下行压力持续加大，更大规模减税降费持续加力，财政持续增收压力与日俱增，财源建设任重道远；二是财政刚性支出持续增加，政府债务还本付息压力逐年增大，收支矛盾日益加剧，镇街财政尤为突出；三是预算执行监管有待加强，预算绩效管

理、预决算公开、政府采购、公务卡使用依然存在薄弱环节。对于这些问题，我们将深入分析研究，采取有力举措，切实改进解决。

三、2020 年区级预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。根据中央和省、市、区经济工作会议精神，2020 年全区一般公共预算收入安排 80400 万元、增长 1.5%，其中区级增长 0.3%、镇（街）增长 5.7%。2020 年全区预算工作总的思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照省委“重点工作攻坚年”部署要求，聚焦“先把经济搞上去”这一目标定位，加力提效落实积极的财政政策，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的各项工作，为加快自然生态活力、宜居宜业宜游台儿庄建设，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚强财力保障。根据上述指导思想，编制预算草案如下：

（一）一般公共预算安排情况

2020 年，区级一般公共预算收入安排 61858 万元，增长 0.3%。其中，税收收入 50212 万元，与上年持平；非税收入 11646 万元，增长 1.8%。

区级一般公共预算支出安排 191606 万元，增长 2.1%。主要

支出项目安排情况是：教育支出 56429 万元，增长 6.6%；社会保障和就业支出 38225 万元，增长 9.1%；卫生与健康支出 22928 万元，增长 10.1%；农林水支出 18499 万元，增长 16.1%；预备费 2122 万元，占支出预算的 1.1%。

区级财力预计 214062 万元，其中当年预算收入 61858 万元，返还性收入 5679 万元，一般性转移支付收入 57723 万元，专项转移支付收入 1888 万元，下级上解收入 41273 万元，调入资金 44680 万元，上年结转 961 万元。支出安排 191606 万元，上解支出 22456 万元，支出共计 214062 万元，收支相抵，当年区级预算安排是平衡的。

（二）政府性基金预算安排情况

2020 年，区级政府性基金预算收入安排 78750 万元，上级补助收入 600 万元，上年结转 5862 万元，收入总计 85212 万元。区级政府性基金预算支出 50532 万元，调出资金 34680 万元，支出总计 85212 万元，当年预算安排是平衡的。

（三）国有资本经营预算安排情况

2020 年，区级国有资本经营预算收入安排 10000 万元，调入一般公共预算 10000 万元，当年区级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况

2020 年，各项社会保险基金收入(含市级统筹险种)111116 万元，各项社会保险基金支出 105753 万元，当年收支结余 5363

万元，年末滚存结余 56838 万元。

四、2020 年主要工作措施

围绕上述预算安排，我们将**坚持加力提效、壮大财源**，落实积极的财政政策，巩固和拓展减税降费成效，充分发挥财政资金撬动作用，激发市场活力，夯实财政实力；**坚持以收定支、量力而行**，着力优化财政支出结构，兜住“三保”底线，集中财力办大事惠民生；**坚持艰苦奋斗、勤俭节约**，精打细算过“紧日子”，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业；**坚持底线思维、防范风险**，规范举债融资行为，用好地方政府专项债券，防范化解政府隐性债务风险；**坚持改革创新、强化管理**，深化财税体制改革，强化预算管理，加快建立完善现代财政制度。

（一）聚焦“先把经济搞上去”，攻坚财源建设。全面落实积极的财政政策，坚决兑现对企业和社会的承诺，确保“减税降费”直达市场主体，促进实体经济健康发展，汇聚财源建设“强大合力”。综合运用财政政策推动新旧动能转换，支持保障产业集聚区建设，加快形成特色产业集群；深化国企改革，整合组建一批产业集团，扶持国企做大做强，大力扶持民营经济和中小企业加快发展，打造一批业态精准、辐射面广、竞争力强的龙头骨干企业，挺起财源建设“脊梁”。助力打好“双招双引”和项目建设的“组合拳”，强化要素配置力度，支持人才引进和创新服务平台建设，提升项目落地承载能力，优化企业发展环境，厚植财源建设新优势。认真研究、精准把

握政策走向，做好项目筛选、包装、推介和上报，积极对上争取国家和省、市级专项资金、一般性转移支付和政府债券额度，争取更多的政策倾斜和财力支持，借势借力发展，激发财源建设内生动力。依法加强税费征管，完善税收保障机制，强化财税收入协同组织和统筹协调，加大对重点行业、企业的税源监控分析和征管力度，切实把该收的收上来；扎实做好非税收入征管职责划转工作，充分发挥税务部门的专业性优势加强征管，切实堵塞收入漏洞，夯实财源建设根基。

（二）聚焦“集中财力办大事惠民生”，优化支出结构。坚持理财为民、节支裕民，大力压减一般性支出，安排支出 185853 万元、兜牢“三保”支出底线，着力保障打基础、利长远的重点项目建设，支持办好群众最关心最直接最现实的惠民实事。助力打造文旅融合新标杆，支持大运河国家文化公园建设，塑造台儿庄大运河城市超级 IP；服务古城上市，支持古城文化产业园建设，保障红色文化遗址建设和文化惠民活动，推动文化产业和文化事业同步发展。支持城市“东提、西融、南跨、北扩、中疏”，加快城市功能更新和品质提升，保障“一主三副”城镇格局构建和美丽乡村建设，促进城乡协调发展。助力实施交通建设五年攻坚计划，支持区域交通枢纽、城市换乘枢纽和沿运物流枢纽建设。贯彻实施乡村振兴战略，强化涉农资金整合管理，大力支持现代农业发展，推动农村一二三产业深度融合，助力打造乡村振兴“齐鲁样板”。把稳就业作为重中之重，

支持做好高校毕业生、城镇就业困难人员就业和农村富余劳动力转移就业工作。加大教育投入，保障教育重点工程建设，提升办学条件和师资队伍。优化卫生健康事业支出，稳步提高社会保障水平，强化基本住房保障，增强群众安全感、幸福感、获得感。

（三）聚焦“打赢三大攻坚战”，补齐发展短板。着力提升政府债务管理科学化水平，统筹举债与发展关系，以地方综合财力依据，合理申报债券项目和额度，合规高效使用债券资金，努力实现债券规模适度和债务风险可控“双赢”；统筹各类国有资金、资产、资源，多措并举妥善化解政府债务存量，有效遏制债务增量，及时发现和处置风险隐患，防控化解政府隐性债务风险。严防社保基金支付风险，确保完成养老金发放任务。强化财政金融协同，坚决防止金融风险转嫁为财政风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。强力保障脱贫攻坚，着力支持解决“两不愁三保障”突出问题，完善财政扶贫资金动态监控机制，强化扶贫资金管理，兜住兜牢脱贫底线。助力做好大气、水、土壤等污染防治工作，保障“山长制”“林长制”落实，支持打好打赢污染防治攻坚战。

（四）聚焦“建立完善现代财政制度”，强化预算管理。以预算法为准绳，健全预算管理制度，明确预算管理权责，科学划分预算编制、执行、监督各环节权责，进一步压实各方责任。建立健全政府预算体系，实行“全口径、一体化”预算编

制，优化资金配置、调整支出结构，加大专项资金清理整合力度，切实增强政府综合财力运筹能力。全面引入绩效理念，更加注重结果导向，强调成本效益分析，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。硬化预算执行约束，强化预算执行监管，健全完善预算信息公开、审计、问责等监管措施，倒逼预算管理更加规范高效，不断提升财政管理效能和资金绩效。深化国库集中支付改革，将区级预算单位资金支付方式逐步改为授权支付，加快实现区级国库支付业务电子化管理。深化政府采购管理改革，突出采购人主体地位，简化审核事项，优化采购流程，提升政府采购效率和用户满意度。深化国资改革，形成以管资本为主的国有资产监管体制。完善行政事业资产配置、使用、处置、收益管理制度，推进资产统筹管理和共享共用，防止资产闲置浪费。强化财政管理监督，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。

各位代表，新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，不忘初心、牢记使命，不负韶华、奋发作为，全面做好财政改革发展各项工作，确保完成全年预算目标任务，为加快建设自然生态活力、宜居宜业宜游台儿庄作出新的贡献！

枣庄市台儿庄区 2019 年预算执行 情况和 2020 年预算草案

枣庄市台儿庄区财政局

2020 年 2 月

目 录

第一部分 2019 年政府预算执行情况表

- 表 1、2019 年台儿庄区一般公共预算收入执行情况表
- 表 2、2019 年台儿庄区一般公共预算支出执行情况表
- 表 3、2019 年市对台儿庄区一般转移支付及返还性收入情况表
- 表 4、2019 年市对台儿庄区专项转移支付执行情况表
- 表 5、2019 年台儿庄区政府性基金收入执行情况表
- 表 6、2019 年台儿庄区政府性基金支出执行情况表
- 表 7、2019 年台儿庄区国有资本经营收入执行情况表
- 表 8、2019 年台儿庄区国有资本经营支出执行情况表
- 表 9、2019 年台儿庄区社会保险基金收入执行情况表
- 表 10、2019 年台儿庄区社会保险支出执行情况表
- 表 11、2019 年末台儿庄区社会保险基金结余执行情况表
- 表 12、2019 年台儿庄区级一般公共预算收入执行情况表
- 表 13、2019 年台儿庄区级一般公共预算支出执行情况表
- 表 14、2019 年台儿庄区级政府性基金收入执行情况表
- 表 15、2019 年台儿庄区级政府性基金支出执行情况表
- 表 16、2019 年台儿庄区级国有资本经营收入执行情况表
- 表 17、2019 年台儿庄区级国有资本经营支出执行情况表
- 表 18、2019 年台儿庄区级社保基金收入执行情况表
- 表 19、2019 年台儿庄区级社保基金支出执行情况表
- 表 20、2019 年台儿庄区对下一般转移支付及返还性收入执行情况表
- 表 21、2019 年台儿庄区对下专项转移支付执行情况表

第二部分 2020 年政府预算报表

- 表 22、台儿庄区 2020 年一般公共预算收入预算表（草案）

- 表 23、台儿庄区 2020 年一般公共预算支出预算表（草案）
- 表 24、2020 年市对台儿庄区一般公共预算税收返还和转移支付预算表（草案）
- 表 25、台儿庄区 2020 年区级一般公共预算收入预算表（草案）
- 表 26、台儿庄区 2020 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
- 表 27、台儿庄区 2020 年政府预算支出预算表（经济分类）
- 表 28、台儿庄区 2020 年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）
- 表 29、台儿庄区 2020 年一般公共预算本级基本支出预算表（经济分类）
- 表 30、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（草案）
- 表 31、2020 年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表（草案）
- 表 32、台儿庄区 2020 年政府性基金收入预算表（草案）
- 表 33、台儿庄区 2020 年政府性基金支出预算表（草案）
- 表 34、台儿庄区级 2020 年政府性基金收入预算表（草案）
- 表 35、台儿庄区级 2020 年政府性基金支出预算表（草案）
- 表 36、台儿庄区对下 2020 年政府性基金转移支付分项目预算表（草案）
- 表 37、台儿庄区对下 2020 年政府性基金转移支付分地区预算表（草案）
- 表 38、台儿庄区 2020 年国有资本经营收入预算表（草案）
- 表 39、台儿庄区 2020 年国有资本经营支出预算表（草案）
- 表 40、台儿庄区级 2020 年国有资本经营收入预算表（草案）
- 表 41、台儿庄区级 2020 年国有资本经营支出预算表（草案）
- 表 42、2020 年台儿庄对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表（草案）
- 表 43 台儿庄区 2020 年社会保险基金收入预算表（草案）
- 表 44、台儿庄区 2020 年社会保险基金支出预算表（草案）
- 表 45、台儿庄区 2020 年末社会保险基金预算结余预算表（草案）
- 表 46、台儿庄区级 2020 年社会保险基金收入预算表（草案）
- 表 47、台儿庄区级 2020 年社会保险基金支出预算表（草案）
- 表 48、台儿庄区级 2020 年末社会保险基金预算结余预算表（草案）

第三部分 地方政府债务情况表

表 49、2019 年台儿庄区地方政府债务限额余额情况表

表 50、2019 年台儿庄区地方政府一般债务限额余额情况表

表 51、2019 年台儿庄区地方政府专项债务限额余额情况表

表 52、2019 年台儿庄区地方政府债券发行情况表

表 53、2019 年台儿庄区地方政府债券还本付息情况表

表 54、2020 年台儿庄区政府债务收支计划表

表 55、2020 年台儿庄区本级政府债务收支计划表

第四部分 绩效目标表

表 56、2020 年预算项目支出绩效目标表

第五部分 其他报表和情况说明

表 57、2019 年台儿庄区级财政专户管理资金收支执行情况表

表 58、2020 年台儿庄区级财政专户管理资金收支计划预算表（草案）

附件 1：关于 2020 年台儿庄区对下一般公共预算安排的转移支付情况的说明

附件 2：关于台儿庄区与区级地方政府债务 2019 年执行及 2020 年预算有关情况的说明

表1

2019年台儿庄区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019调整预算数	2019年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、税收收入	63,713	67,396	67,400	67,754	100.50	6.30
增值税	29,490	31,996	31,996	29,976	93.70	1.40
企业所得税	4,117	7,179	7,179	13,693	190.70	91.20
个人所得税	988	1,151	1,155	1,674	144.90	54.30
资源税	9,013	2,808	2,808	1,622	57.80	-37.30
城市维护建设税	20	3,847	3,847	4,336	112.70	18.00
房产税	6,888	3,553	3,553	1,685	47.40	-50.00
印花税	511	552	552	790	143.10	50.80
城镇土地使用税	8,308	6,945	6,945	2,723	39.20	-60.20
土地增值税	2,672	1,465	1,465	4,207	287.20	204.60
车船税	980	943	943	7	0.70	-99.20
耕地占用税	1,220	1,239	1,239	734	59.20	-38.30
契 税	3,472	4,598	4,598	4,978	108.30	12.70
环境保护税	1,400	1,120	1,120	1,329	118.70	34.90
其他税收收入						
二、非税收入	14,950	13,804	11,020	11,446	103.87	-23.40
专项收入	3,030	4,192	3,412	4,663	136.66	23.10
行政事业性收费	2,446	2,006	1,506	1,383	91.83	-44.90
罚没收入	4,881	5,173	4,873	4,484	92.02	-3.30
国有资本经营收入						
国有资源有偿使用收入	4,266	2,093	889	704	79.19	-81.10
捐赠收入	273	282	282	168	59.57	-26.30
政府住房基金收入	54	58	58	44	75.86	-22.80
其他收入						
本年收入合计	78,650	81,200	78,420	79,200	100.99	0.70
转移性收入	140,396	146,902	147,736	162,900		
返还性收入	8,478	8,478	8,478	8,478		
一般性转移支付收入	70,479	68,626	70,086	93,782		
专项转移支付收入	28,954	24,249	24,249	5,987		
上年结余收入	4,419	1,811	1,811	1,811		
调入资金	22,756	34,198	43,112	43,382		
动用预算稳定调节基金						
债券转贷收入	5,310	9,540		9,460		
收入总计	219,046	228,102	226,156	242,100		

表2

2019年台儿庄区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019调整 预算数	2019年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、一般公共服务支出	14,980	20,768	21,268	23,688	111.40	58.10
二、国防支出	4			26		550.00
三、公共安全支出	7,044	9,738	9,738	9,829	100.90	39.50
四、教育支出	42,544	48,595	50,095	53,425	106.60	25.60
五、科学技术支出	567	448	448	1,412	315.20	149.00
六、文化旅游体育与传媒支出	4,403	4,411	4,411	4,504	102.10	2.30
七、社会保障和就业支出	34,231	34,760	30,980	36,012	116.24	5.20
八、卫生健康支出	21,959	24,024	24,024	21,565	89.80	-1.80
九、节能环保支出	6,436	3,458	3,458	2,296	66.40	-64.30
十、城乡社区支出	8,552	8,712	8,712	8,645	99.20	1.10
十一、农林水支出	20,527	20,651	20,651	24,421	118.30	19.00
十二、交通运输支出	7,279	4,462	3,462	5,796	167.40	-20.40
十三、资源勘探信息等支出	6,661	923	923	1,621	175.60	-75.70
十四、商业服务业等支出	642	441	441	1,850	419.50	188.20
十五、金融支出	11	55	55			-100.00
十六、援助其他地区支出	128	128	128	129	100.80	0.80
十七、自然资源海洋气象等支出	3,059	1,349	1,349	847	62.80	-72.30
十八、住房保障支出	9,048	7,222	7,222	7,385	102.30	-18.40
十九、粮油物资储备支出	599	988	988	549	55.60	-8.30
二十、灾害防治及应急管理支出		978	1,892	2,425	128.20	
二十、预备费		2,370	2,370			
二十一、债务付息支出	2,308	2,340	2,340	2,468	105.50	6.90
二十二、其他支出	555	258	258	180	69.80	-67.60
本年支出合计	191,537	197,079	195,213	209,073	107.10	9.20
债务还本支出	5,320	9,540	9,460	9,540		
地方政府一般债务还本支出	5,320	9,540	9,460	9,540		
转移性支出	22,189	21,483	21,483	23,487		
上解支出	20,378	21,478	21,478	22,526		
年终结余	1,811	5	5	961		
支出总计	219,046	228,102	226,156	242,100		

表3

2019年市对台儿庄区一般转移支付及返还性收入执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付收入	93,782
均衡性转移支付收入	5,354
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,682
结算补助收入	307
企业事业单位划转补助收入	-146
城乡义务教育转移支付收入	400
产粮(油)大县奖励资金收入	1,128
产粮(油)大县奖励资金收入	900
固定数额补助收入	5,160
贫困地区转移支付收入	2,685
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,691
教育共同财政事权转移支付收入	6,412
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,075
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14,097
卫生健康共同财政事权转移支付收入	14,887
农林水共同财政事权转移支付收入	9,065
交通运输共同财政事权转移支付收入	966
二、返还性收入	8,478
所得税基数返还收入	1,305
成品油税费改革税收返还收入	204
增值税税收返还收入	3,179
消费税税收返还收入	424
增值税“五五分享”税收返还收入	3,111
其他税收返还收入	255
合 计	102,260

表4

2019年市对台儿庄区专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共预算	5,987
一般公共服务	223
国防	4
公共安全	135
教育	34
科学技术	689
文化旅游体育与传媒	82
社会保障和就业	77
卫生健康	55
节能环保	606
城乡社区	360
农林水	1,615
资源勘探信息等	71
商业服务业等	281
自然资源海洋气象等	392
住房保障	1,030
其他收入	333
二、政府性基金预算	3,437
国家电影事业发展专项资金相关收入	4
旅游发展基金收入	26
大中型水库移民后期扶持基金收入	56
国有土地使用权出让相关收入	2,861
彩票公益金收入	490
合 计	9,424

表5

2019年台儿庄区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019调整 预算数	2019年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、农业土地开发资金收入	153	268	268			-100.00
二、国有土地使用权出让收入	73,792	72,356	113,334	113,681	100.30	54.06
其中：土地出让价款收入	43,830	56,689	97,667	113,958	116.70	160.00
三、城市基础设施配套费收入	4,470	3,400	3,400	3,124	91.90	-30.11
四、彩票公益金收入	195	160	160	132	82.50	-32.31
五、污水处理费	161			225		39.75
本年收入合计	78,771	76,184	117,162	117,162	100.00	48.74
转移性收入	42,934	5,464	64,564	65,702		
政府性基金转移收入	3,184	2,300	2,300	3,437		
政府性基金补助收入	3,184	2,300	2,300	3,437		
上年结余收入	3,350	3,164	3,164	3,165		
债务转贷收入	36,400		59,100	59,100		
收入总计	121,705	81,648	181,726	182,864		

表6

2019年台儿庄区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、社会保障和就业	6			56		833.33
大中型水库移民后期扶持基金支出	6			56		833.33
移民补助	6			6		
基础设施建设和经济发展				50		
二、城乡社区事务	101,172	70,152	136,130	137,475	100.99	35.88
国有土地使用权出让收入安排的支出	96,057	65,054	101,032	102,849	101.80	7.07
其中：征地和拆迁补偿支出	12,373	48,174	59,152	32,585	55.09	163.36
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,360	300	300	3,044	1,014.67	-43.21
农业土地开发资金支出	1,901	358	358	162	45.25	-91.48
城市基础设施配套费安排的支出	3,194	4,740	4,740	4,464	94.18	39.76
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,194	4,740	4,740	4,464	94.18	39.76
棚户区改造专项债券收入安排的支出			30,000	30,000	100.00	
三、文化旅游体育与传媒支出	8			330		4,025.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7			4		-42.86
旅游发展基金支出	1			326		32,500.00
四、其他支出	1,036	1,145	1,145	632	55.20	-39.00
其他政府性基金支出		300	300	0	0.00	
彩票公益金安排的支出	1,036	845	845	632	74.79	-39.00
用于社会福利的彩票公益金支出	262	343	343	323	94.17	23.28
用于体育事业的彩票公益金支出	181	418	418	82	19.62	-54.70
用于教育事业的彩票公益金支出	52	70	70	91	130.00	75.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	24	8	8	49	612.50	104.17
用于扶贫的彩票公益金支出	380	4	4	4	100.00	-98.95
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70	2	2	50	2,500.00	-28.57
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67			33		-50.75
六、债务付息支出	2,638	4,014	4,014	4,080	101.64	54.66
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	2,440	4,014	4,014	2,689	66.99	10.20
土地储备专项债券付息支出	198			198		
棚户区改造专项债券付息				1,193		
本年支出合计	104,860	75,311	141,289	142,573	100.91	35.97
债务还本支出		4,100	4,100	4,100		
地方政府专项债务还本支出		4,100	4,100	4,100		
转移性支出	16,845	2,237	36,337	36,191		
政府性基金转移支付				59		
政府性基金补助支出	36					
政府性基金上解支出				59		
调出资金	13,644		30,000	30,270		
年终结余	3,165	2,237	6,337	5,862		
支出总计	121,705	81,648	181,726	182,864		

表7

2019年台儿庄区国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、利润收入	12,457	10,000	14,612	14,612	100.00	17.30
其他企业利润收入	12,457	10,000	14,612	14,612	100.00	17.30
收入合计	12,457	10,000	14,612	14,612	100.00	17.30
收入总计	12,457	10,000	14,612	14,612		

表8

2019年台儿庄区国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、国有企业资本金注入	6,000	2,000	1,500	1,500	100.00	-75.00
其他国有企业资本金注入	6,000	2,000	1,500	1,500	100.00	-75.00
支出合计	6,000	2,000	1,500	1,500	100.00	-75.00
调出资金		8,000	13,112	13,112		
支出总计	6,000	10,000	14,612	14,612		

表9

2019年台儿庄区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占调整预算 %	同比增长%
社会保险基金收入合计	77,586	104,606	91,401	87.40	17.80
其中：保险费收入	46,024	53,820	53,980	100.30	17.30
利息收入	1,608	1,021	1,217	119.20	-24.30
财政补贴收入	9,490	25,458	12,265	48.20	29.20
上级补助收入	1,119	22,573	21,859	96.80	1,853.40
一、企业职工基本养老保险基金收入	38,594	40,613	44,050	108.50	14.10
其中：保险费收入	18,401	18,030	21,184	117.50	15.10
利息收入	722	20	20	102.60	-97.20
上级补助收入	1,035	21,200	21,200	100.00	1,948.30
二、居民基本养老保险基金收入	10,236	14,566	15,398	105.70	50.40
其中：保险费收入	2,172	6,261	6,800	108.60	213.10
利息收入	537	780	866	111.00	61.30
财政补贴收入	7,490	7,465	7,627	102.20	1.80
三、机关事业单位基本养老保险收入	17,504	18,146	18,288	100.80	4.50
其中：保险费收入	15,428	13,361	13,348	99.90	-13.50
利息收入	26	21	23	109.50	-11.50
财政补贴收入	2,000	4,500	4,638	103.10	131.90
四、职工基本医疗保险基金收入	8,732	7,989	11,336	141.90	29.80
其中：保险费收入	8,491	7,877	11,089	140.80	30.60
利息收入	235	112	236	210.70	0.40
五、工伤保险基金收入	600	485	495	102.10	-17.50
其中：保险费收入	568	462	464	100.40	-18.30
利息收入	32	23	31	134.80	-3.10
六、失业保险基金收入	1,441	2,302	1,250	54.30	-13.30
其中：保险费收入	522	818	546	66.70	4.60
利息收入	19	1	6	600.00	-68.40
上级补助收入	9	1,373	659	48.00	7,222.20

表10

2019年台儿庄区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占调整 预算%	同比增长%
社会保险基金支出合计	99,219	95,285	80,892	84.90	-18.50
其中：社会保险待遇支出	51,814	73,724	56,517	76.70	9.10
其他支出	106	182	152	83.50	43.40
上解上级支出	220	26,284	381	1.40	73.20
一、企业职工基本养老保险基金支出	63,730	38,774	43,776	112.90	-31.30
其中：社会保险待遇支出	18,272	20,697	20,505	99.10	12.20
其他支出		17	17	100.00	
上解上级支出	208	17,777	22,950	129.10	
二、居民基本养老保险基金支出	7,677	8,507	8,419	99.00	9.70
其中：社会保险待遇支出	7,665	8,507	8,406	98.80	9.70
上解上级支出	12		13		8.30
三、机关事业单位养老保险基金支出	17,128	18,746	18,698	99.70	9.20
其中：社会保险待遇支出	17,028	18,605	18,519	99.50	8.80
其他支出	100	110	115	104.50	15.00
上解上级支出					
四、职工基本医疗保险基金支出	6,767	6,928	7,720	111.40	14.10
其中：社会保险待遇支出	6,767	6,888	7,720	112.10	14.10
五、工伤保险基金支出	601	631	774	122.70	28.80
其中：社会保险待遇支出	583	424	549	129.50	-5.80
其他支出	3	12	16	133.30	433.30
六、失业保险基金支出	3,039	2,350	1,191	50.70	-60.80
其中：社会保险待遇支出	1,225	1,070	504	47.10	-58.90
其他支出		4	4	100.00	

表11

2019年末台儿庄区社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年调整预 算数	2019年执行数		
			金额	占调整 预算%	同比增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-21,633	-21,633	10,509	-48.58	-99.78
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-25,136	-25,136	274	-1.09	-100.00
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2,559	2,559	6,979	272.72	-89.34
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	376	376	-410	-109.04	-129.00
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余	1,965	1,965	3,616	184.02	-90.64
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	0	0	0		
（六）工伤保险基金本年收支结余	-1	-1	-279		
（七）失业保险基金本年收支结余	-1,598	-1,598	59	-3.69	-99.77
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45,933	45,933	56,442	122.88	-99.73
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	24	24	298	1241.67	5073.61
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	25,348	25,348	32,327	127.53	-99.50
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2,136	2,136	1,726	80.81	-96.22
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	14,057	14,057	17,673	125.72	-99.11
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0	0	0		
（六）工伤保险基金年末滚存结余	1,532	1,532	1,253	81.79	-94.66
（七）失业保险基金年末滚存结余	549	549	608	110.75	-79.83

表12

2019年台儿庄区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019调整预 算数	2019年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、税收收入	38,758	41,024	49,854	50,212	100.72	29.55
增值税	14,038	15,244	16,244	18,738	115.35	33.48
企业所得税	7,163	3,807	10,233	11,080	108.28	54.68
个人所得税	1,085	908	912	467	51.21	-56.96
资源税	2,588	775	1,375	1,471	106.98	-43.16
城市维护建设税	3,675	2,028	2,828	2,899	102.51	-21.12
房产税	3,369	3,165	3,165	1,563	49.38	-53.61
印花稅	524	338	338	580	171.60	10.69
城镇土地使用税	6,838	5,728	5,728	2,387	41.67	-65.09
土地增值税	1,381	1,132	1,132	3,981	351.68	188.27
车船税	922	942	942	5	0.53	-99.46
耕地占用税	1,189	1,239	1,239	734	59.24	-38.27
契稅	4,418	4,598	4,598	4,978	108.26	12.68
环境保护税	985	1,120	1,120	1,329	118.66	34.92
二、非税收入	14,937	13,804	11,804	11,446	96.97	-23.37
专项收入	3,787	4,192	4,192	4,663	111.24	23.13
行政事业性收费	2,511	2,006	1,506	1,383	91.83	-44.92
罚没收入	4,635	5,173	4,873	4,484	92.02	-3.26
国有资源有偿使用收入	3,719	2,093	893	704	78.84	-81.07
捐赠收入	228	282	282	168	59.57	-26.32
政府住房基金收入	57	58	58	44	75.86	-22.81
本年收入合计	53,695	54,828	61,658	61,658	100.00	14.83
转移性收入	165,351	163,729	163,103	159,057		
返还性收入	8,478	5,679	5,679	5,679		
一般性转移支付收入	70,479	44,441	44,441	54,674		
专项转移支付收入	28,954	23,192	23,192	2,778		
上年结余收入	4,419	1,806	1,806	1,811		
调入资金	22,756	43,738	43,112	43,382		
下级上解收入	24,955	44,873	44,873	41,273		
债券转贷收入	5,310			9,460		
收入总计	219,046	218,557	224,761	220,715		

表13

2019年台儿庄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	2018年 决算数	2019年 预算数	2019调整 预算数	2019年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、一般公共服务支出	14,980	17,474	17,474	16,698	95.60	11.50
二、国防支出	4			26		550.00
三、公共安全支出	7,044	9,597	9,597	9,673	100.80	37.30
四、教育支出	42,544	48,135	48,135	52,915	109.90	24.40
五、科学技术支出	567	448	448	1,412	315.20	149.00
六、文化旅游体育与传媒支出	4,403	4,357	4,357	4,418	101.40	0.30
七、社会保障和就业支出	34,231	34,490	34,490	35,031	101.60	2.30
八、卫生健康支出	21,959	23,411	20,785	20,830	100.20	-5.10
九、节能环保支出	6,436	3,397	3,397	2,285	67.30	-64.50
十、城乡社区支出	8,552	8,137	8,137	6,458	79.40	-24.50
十一、农林水支出	20,527	16,788	16,788	15,933	94.90	-22.40
十二、交通运输支出	7,279	4,462	4,462	5,796	129.90	-20.40
十三、资源勘探信息等支出	6,661	836	836	751	89.80	-88.70
十四、商业服务业等支出	642	421	421	1,350	320.70	110.30
十五、金融支出	11	55	55	0		-100.00
十六、援助其他地区支出	128	128	128	129	100.80	0.80
十七、自然资源海洋气象等支出	3,059	1,349	1,349	847	62.80	-72.30
十八、住房保障支出	9,048	7,172	7,172	7,677	107.00	-15.20
十九、粮油物资储备支出	599	988	988	549	55.60	-8.30
二十、灾害防治及应急管理支出		946	946	2,262	239.10	
二十、预备费		2,350	2,350			
二十一、债务付息支出	2,308	258	258	2,468	956.60	6.90
二十二、其他支出	555	2,340	2,340	180	7.70	-67.60
本年支出合计	191,537	187,539	184,913	187,688	101.50	-2.00
债务还本支出	5,320	9,540	9,460	9,540		
地方政府一般债务还本支出	5,320	9,540	9,460	9,540		
转移性支出	22,189	21,478	30,388	23,487		
上解支出	20,378	21,478	21,478	22,526		
补助下级支出			8,910			
年终结余	1,811			961		
支出总计	219,046	218,557	224,761	220,715		

表14

2019年台儿庄区级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019调整 预算数	2019年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、农业土地开发资金收入	153	268	268			-100.00
二、国有土地使用权出让收入	73,792	72,356	113,334	113,681	100.30	54.06
其中：土地出让价款收入	43,830	56,689	97,667	113,958	116.70	160.00
三、城市基础设施配套费收入	4,470	3,400	3,400	3,124	91.90	-30.11
四、彩票公益金收入	195	160	160	132	82.50	-32.31
五、污水处理费	161			225		39.75
本年收入合计	78,771	76,184	117,162	117,162	100.00	48.74
转移性收入	42,934	5,464	64,564	65,702		
政府性基金转移收入	3,184	2,300	2,300	3,437		
政府性基金补助收入	3,184	2,300	2,300	3,437		
上年结余收入	3,350	3,164	3,164	3,165		
债务转贷收入	36,400		59,100	59,100		
收入总计	121,705	81,648	181,726	182,864		

表15

2019年台儿庄区级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、社会保障和就业	6			56		833.33
大中型水库移民后期扶持基金支出	6			56		833.33
移民补助	6			6		
基础设施建设和经济发展				50		
二、城乡社区事务	101,172	70,152	136,130	133,363	97.97	31.82
国有土地使用权出让收入安排的支出	96,057	65,054	101,032	98,737	97.73	2.79
其中：征地和拆迁补偿支出	12,373	48,174	59,152	28,473	48.14	130.12
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,360	300	300	3,044	1,014.67	-43.21
农业土地开发资金支出	1,901	358	358	162	45.25	-91.48
城市基础设施配套费安排的支出	3,194	4,740	4,740	4,464	94.18	39.76
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,194	4,740	4,740	4,464	94.18	39.76
棚户区改造专项债券收入安排的支出			30,000	30,000	100.00	
三、文化旅游体育与传媒支出	8			330		4,025.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7			4		-42.86
旅游发展基金支出	1			326		32,500.00
四、其他支出	1,036	1,145	1,145	632	55.20	-39.00
其他政府性基金支出		300	300			
彩票公益金安排的支出	1,036	845	845	632	74.79	-39.00
用于社会福利的彩票公益金支出	262	343	343	323	94.17	23.28
用于体育事业的彩票公益金支出	181	418	418	82	19.62	-54.70
用于教育事业的彩票公益金支出	52	70	70	91	130.00	75.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	24	8	8	49	612.50	104.17
用于扶贫的彩票公益金支出	380	4	4	4	100.00	-98.95
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70	2	2	50	2,500.00	-28.57
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	67			33		-50.75
六、债务付息支出	2,638	4,014	4,014	4,080	101.64	54.66
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	2,440	4,014	4,014	2,689	66.99	10.20
土地储备专项债券付息支出	198			198		
棚户区改造专项债券付息				1,193		
本年支出合计	104,860	75,311	141,289	138,461	98.00	32.04
债务还本支出		4,100	4,100	4,100		
地方政府专项债券还本支出		4,100	4,100	4,100		
转移性支出	16,845	2,237	36,337	40,303		
政府性基金转移支付				4,171		
政府性基金补助支出	36			4,112		
政府性基金上解支出				59		
调出资金	13,644		30,000	30,270		
年终结余	3,165	2,237	6,337	5,862		
支出总计	121,705	81,648	181,726	182,864		

表16

2019年台儿庄区级国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、利润收入	12,457	10,000	14,612	14,612	100.00	17.30
其他企业利润收入	12,457	10,000	14,612	14,612	100.00	17.30
收入合计	12,457	10,000	14,612	14,612	100.00	17.30
收入总计	12,457	10,000	14,612	14,612		

表17

2019年台儿庄区级国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、国有企业资本金注入	6,000	2,000	1,500	1,500	100.00	-75.00
其他国有企业资本金注入	6,000	2,000	1,500	1,500	100.00	-75.00
支出合计	6,000	2,000	1,500	1,500	100.00	-75.00
调出资金		8,000	13,112	13,112		
支出总计	6,000	10,000	14,612	14,612		

表18

2019年台儿庄区级社保基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数		
			金额	占调整预 算%	增长%
社会保险基金收入合计	77,586	104,606	91,401	87.40	17.80
其中：保险费收入	46,024	53,820	53,980	100.30	17.30
利息收入	1,608	1,021	1,217	119.20	-24.30
财政补贴收入	9,490	25,458	12,265	48.20	29.20
上级补助收入	1,119	22,573	21,859	96.80	1853.40
一、企业职工基本养老保险基金收入	38,594	40,613	44,050	108.50	14.10
其中：保险费收入	18,401	18,030	21,184	117.50	15.10
利息收入	722	20	20	102.60	-97.20
上级补助收入	1,035	21,200	21,200	100.00	1948.30
二、居民基本养老保险基金收入	10,236	14,566	15,398	105.70	50.40
其中：保险费收入	2,172	6,261	6,800	108.60	213.10
利息收入	537	780	866	111.00	61.30
财政补贴收入	7,490	7,465	7,627	102.20	1.80
三、机关事业单位基本养老保险收入	17,504	18,146	18,288	100.80	4.50
其中：保险费收入	15,428	13,361	13,348	99.90	-13.50
利息收入	26	21	23	109.50	-11.50
财政补贴收入	2,000	4,500	4,638	103.10	131.90
四、职工基本医疗保险基金收入	8,732	7,989	11,336	141.90	29.80
其中：保险费收入	8,491	7,877	11,089	140.80	30.60
利息收入	235	112	236	210.70	0.40
五、工伤保险基金收入	600	485	495	102.10	-17.50
其中：保险费收入	568	462	464	100.40	-18.30
利息收入	32	23	31	134.80	-3.10
六、失业保险基金收入	1,441	2,302	1,250	54.30	-13.30
其中：保险费收入	522	818	546	66.70	4.60
利息收入	19	1	6	600.00	-68.40
上级补助收入	9	1,373	659	48.00	7222.20

表19

2019年台儿庄区级社保基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 调整预算数	2019年执行数		
			金额	占调整 预算%	增长%
社会保险基金支出合计	99,219	95,285	80,892	84.90	-18.50
其中：社会保险待遇支出	51,814	73,724	56,517	76.70	9.10
其他支出	106	182	152	83.50	43.40
上解上级支出	220	26,284	381	1.40	73.20
一、企业职工基本养老保险基金支出	63,730	38,774	43,776	112.90	-31.30
其中：社会保险待遇支出	18,272	20,697	20,505	99.10	12.20
其他支出		17	17	100.00	
上解上级支出	208	17,777	22,950	129.10	10933.70
二、居民基本养老保险基金支出	7,677	8,507	8,419	99.00	9.70
其中：社会保险待遇支出	7,665	8,507	8,406	98.80	9.70
上解上级支出	12		13		8.30
三、机关事业单位养老保险基金支出	17,128	18,746	18,698	99.70	9.20
其中：社会保险待遇支出	17,028	18,605	18,519	99.50	8.80
其他支出	100	110	115	104.50	15.00
上解上级支出					
四、职工基本医疗保险基金支出	6,767	6,928	7,720	111.40	14.10
其中：社会保险待遇支出	6,767	6,888	7,720	112.10	14.10
五、工伤保险基金支出	601	631	774	122.70	28.80
其中：社会保险待遇支出	583	424	549	129.50	-5.80
其他支出	3	12	16	133.30	433.30
六、失业保险基金支出	3,039	2,350	1,191	50.70	-60.80
其中：社会保险待遇支出	1,225	1,070	504	47.10	-58.90
其他支出		4	4	100.00	

表20

2019年台儿庄区对下一般转移支付及返还性收入执行情况表

单位：万元

项 目	合 计	张山子	涧头	运办	邳庄	泥沟	马兰
一、返还性收入	2,799	401	483	539	417	421	538
所得税基数返还收入	169	16	59	16	19	36	23
增值税税收返还收入	379	44	107	79	31	15	103
增值税五五分享税收返还收入	2,095	315	275	423	345	348	389
其他税收返还收入	156	26	42	21	22	22	23
二、一般性转移支付收入	39,108	6,350	9,918	3,471	5,082	7,668	6,619
体制补助收入	51	13	20		1	5	12
均衡性转移支付收入	2,927	415	565	422	357	557	611
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,150	385	470	166	224	466	439
结算补助收入	100	114	-8	-4	14	-8	-8
固定数额补助收入	3,926	699	851	275	408	822	871
贫困地区转移支付收入	2,165	463	531	68	314	610	179
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	20	20					
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	45	6	9	4	8	8	10
农林水共同财政事权转移支付收入	356	78	46	1	55	89	87
其他一般性转移支付收入	27,368	4,157	7,434	2,539	3,701	5,119	4,418
合 计	41,907	6,751	10,401	4,010	5,499	8,089	7,157

表21

2019年台儿庄区对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	合计	张山子	涧头	运办	邳庄	泥沟	马兰
一般公共预算	3,209	410	330	197	946	749	577
扶贫资金	655	131	136	34	61	172	121
农业发展资金	340				340		
自然灾害救助	180	27	27	21	27	39	39
维稳经费	60	10	10	10	10	10	10
党组织建设	45			45			
安全生产目标考核奖励	14	2	2	3	2	2	3
扶持村集体经济	780		120	30	90	390	150
美丽乡村建设	464	51	25		121	121	146
农村人居环境整治	39	6	8	2	4	13	6
区域战略推进	389	100			289		
双招双引、综合考核	243	83	2	52	2	2	102
政府性基金预算	4,112	825	603	475	749	609	851
征地拆迁补偿	4,112	825	603	475	749	609	851
合计	7,321	1,235	933	672	1,695	1,358	1,428

表22

台儿庄区2020年一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入科目	2019年执行数	2020年预算数	同比增减%
一、税收收入	67,754	68,754	1.48
增值税	29,976	30,376	1.33
企业所得税	13,693	13,793	0.73
个人所得税	1,674	1,724	2.99
资源税	1,622	1,772	9.25
城市维护建设税	4,337	4,366	0.67
房产税	1,685	1,735	2.97
印花稅	790	790	
城镇土地使用税	2,723	2,773	1.84
土地增值税	4,207	4,377	4.04
车船税	7	7	
耕地占用税	734	734	
契稅	4,978	4,978	
环境保护税	1,328	1,329	0.08
二、非税收入	11,446	11,646	1.75
专项收入	4,663	3,462	-25.76
行政事业性收费收入	1,383	2,101	51.92
罚没收入	4,484	5,259	17.28
国有资源（资产）有偿使用收入	704	550	-21.88
捐赠收入	168	234	39.29
政府住房基金收入	44	40	-9.09
收 入 合 计	79,200	80,400	1.52
转移性收入	162,900	154,409	-5.21
返还性收入	8,478	8,478	
一般性转移支付收入	93,782	87,293	-6.92
专项转移支付收入	5,987	5,097	-14.87
调入资金	43,382	44,680	2.99
地方政府一般债务转贷收入	9,460	7,900	-16.49
上年结余收入	1,811	961	-46.94
收 入 总 计	242,100	234,809	-3.01

表23

台儿庄区2020年一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

支出科目	2019年执行数	2020年预算数	同比增减%
一、一般公共服务支出	23,688	24,652	4.07
二、国防支出	26	10	-61.54
三、公共安全支出	9,829	10,838	10.27
四、教育支出	53,425	57,293	7.24
五、科学技术支出	1,412	633	-55.17
六、文化旅游体育与传媒支出	4,504	3,802	-15.59
七、社会保障和就业支出	36,012	38,313	6.39
八、卫生健康支出	21,565	22,928	6.32
九、节能环保支出	2,296	1,860	-18.99
十、城乡社区支出	8,645	7,256	-16.07
十一、农林水支出	24,421	25,116	2.85
十二、交通运输支出	5,796	3,003	-48.19
十三、资源勘探信息等支出	1,621	206	-87.29
十四、商业服务业等支出	1,850	556	-69.95
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	129	128	-0.78
十七、自然资源海洋气象等支出	847	343	-59.50
十八、住房保障支出	7,385	240	-96.75
十九、粮油物资储备支出	549	566	3.10
二十、灾害防治及应急管理支出	2,425	1,781	-26.56
二十、预备费		2,287	
二十一、债务付息支出	2,468	2,414	-2.19
二十二、其他支出	180	228	26.67
支 出 合 计	209,073	204,453	-2.21
转移性支出	33,027	30,356	-8.09
地方政府一般债务还本支出	9,540	7900	-17.19
上解支出	22,526	22456	-0.31
安排预算稳定调节基金		0	
年终结余	961	0	-100.00
支 出 总 计	242,100	234,809	-3.01

表24

2020年市对台儿庄区一般公共预算税收返还和转移支付预算表（草案）

单位：万元

项目	预算数
上级补助收入	100,868
返还性收入	8,478
所得税基数返还收入	1,305
成品油税费改革税收返还收入	204
增值税税收返还收入	3,179
消费税税收返还收入	424
增值税“五五分享”税收返还收入	3,111
其他返还性收入	255
一般性转移支付收入	87,293
均衡性转移支付收入	5,354
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,682
结算补助收入	285
企业事业单位划转补助收入	-146
产粮（油）大县奖励资金收入	1,128
固定数额补助收入	5,160
贫困地区转移支付收入	2,685
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,691
教育共同财政事权转移支付收入	6,412
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,075
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14,119
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	14,887
农林水共同财政事权转移支付收入	9,365
交通运输共同财政事权转移支付收入	966
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,120
其他共同财政事权转移支付收入	463
其他一般性转移支付收入	9,047
专项转移支付收入	5,097
一般公共服务	421
公共安全	135
教育	33
科学技术	489
文化旅游体育与传媒	95
社会保障和就业	597
卫生健康	66
节能环保	146
城乡社区	399
农林水	2,294
资源勘探信息等	71
商业服务业等	64
灾害防治及应急管理	287

表25

台儿庄区2020年区级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入科目	2019年执行数	2020年预算数	同比增减%
一、税收收入	50,212	50,212	0.00
增值税	18,738	18,497	-1.29
企业所得税	11,080	11,031	-0.44
个人所得税	467	448	-4.07
资源税	1,471	1,612	9.59
城市维护建设税	2,899	2,847	-1.79
房产税	1,563	1,606	2.75
印花税	580	568	-2.07
城镇土地使用税	2,387	2,423	1.51
土地增值税	3,981	4,068	2.19
车船税	5		-100.00
耕地占用税	734	784	6.81
契税	4,978	4,978	0.00
环境保护税	1,329	1,349	1.50
二、非税收入	11,446	11,646	1.75
专项收入	4,663	3,462	-25.76
行政事业性收费	1,383	2,101	51.92
罚没收入	4,484	5,259	17.28
国有资源有偿使用收入	704	550	-21.88
捐赠收入	168	234	39.29
政府住房基金收入	44	40	-9.09
收 入 合 计	61,658	61,858	0.32
三、转移性收入	159,057	152,204	-4.31
返还性收入	5,679	5,679	0.00
一般性转移支付收入	54,674	57,723	5.58
专项转移支付收入	2,778	1,888	-32.04
调入资金	43,382	44,680	2.99
下级上解收入	41,273	41,273	0.00
债券转贷收入	9,460		-100.00
上年结余收入	1,811	961	-46.94
收 入 总 计	220,715	214,062	-3.01

表26

台儿庄区2020年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

支出科目	2019年执行数	2020年预算数	同比增减%
一、一般公共服务支出	16,698	20,792	24.52
二、国防支出	26	10	-61.54
三、公共安全支出	9,673	10,806	11.71
四、教育支出	52,915	56,429	6.64
五、科学技术支出	1,412	633	-55.17
六、文化旅游体育与传媒支出	4,418	3,752	-15.07
七、社会保障和就业支出	35,031	38,225	9.12
八、卫生健康支出	20,830	22,928	10.07
九、节能环保支出	2,285	1,860	-18.60
十、城乡社区支出	6,458	6,556	1.52
十一、农林水支出	15,933	18,499	16.10
十二、交通运输支出	5,796	3,003	-48.19
十三、资源勘探信息等支出	751	206	-72.57
十四、商业服务业等支出	1,350	556	-58.81
十五、金融支出	0		
十六、援助其他地区支出	129	128	-0.78
十七、自然资源海洋气象等支出	847	343	-59.50
十八、住房保障支出	7,677		-100.00
十九、粮油物资储备支出	549	566	3.10
二十、灾害防治及应急管理支出	2,262	1,550	-31.48
二十、预备费		2,122	
二十一、债务付息支出	2,468	2,414	-2.19
二十二、其他支出	180	228	26.67
支 出 合 计	187,688	191,606	2.09
转移性支出	33,027	22,456	-32.01
地方政府一般债务还本支出	9,540		-100.00
上解支出	22,526	22456	-0.31
安排预算稳定调节基金		0	
年终结余	961	0	-100.00
支 出 总 计	220,715	214,062	-3.01

表27

2020年台儿庄区政府预算支出预算表（经济分类）

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	24,652	17,214	5,503	1,753						182	-	-	-	-	-	
二、外交支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、国防支出	10					10					-	-	-	-	-	
四、公共安全支出	10,838	3,856	2,826	4,091						65	-	-	-	-	-	
五、教育支出	57,293	44,124	56			4,255	8,626			232	-	-	-	-	-	
六、科学技术支出	633	126	47			40		417		3	-	-	-	-	-	
七、文化旅游体育与传媒支出	3,802	1,732	935			869	236			30	-	-	-	-	-	
八、社会保障和就业支出	38,313	2,366	1,745			406				33,796	-	-	-	-	-	
九、卫生健康支出	22,928	2,241				2,789	305			17,593	-	-	-	-	-	
十、节能环保支出	1,860	366	225			142	120	1,000		7	-	-	-	-	-	
十一、城乡社区支出	7,256	1,756	338			1,814	3,278			70	-	-	-	-	-	
十二、农林水支出	25,116	3,233	242			9,284	9,842			2,515	-	-	-	-	-	
十三、交通运输支出	3,003	654	102			1,048	1,187			12	-	-	-	-	-	
十四、资源勘探信息等支出	206	135	64							7	-	-	-	-	-	
十五、商业服务业等支出	556	422				134					-	-	-	-	-	
十六、金融支出											-	-	-	-	-	
十七、援助其他地区支出	128							-	-		-	-	-	-	-	128
十八、自然资源海洋气象等支出	343		343								-	-	-	-	-	
十九、住房保障支出	240	240									-	-	-	-	-	
二十、粮油物资储备支出	566	262				297				7	-	-	-	-	-	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,781	698	364				719				-	-	-	-	-	
二十一、预备费	2,287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,287	-
二十二、债务付息支出	2,414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,414	-	-	-	-
二十三、债务发行费用支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十四、其他支出	228	228									-	-	-	-	-	
支出合计	204,453	79,653	12,790	5,844		21,088	24,313	1,417		54,519		2,414			2,287	128
转移性支出	30,356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,356	-	-
支出总计	234,809	79,653	12,790	5,844		21,088	24,313	1,417		54,519		2,414		30,356	2,287	128

表28

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
一、一般公共服务	20,792
人大事务	840
行政运行	725
一般行政管理事务	63
机关服务	
人大会议	40
人大立法	
人大监督	3
人大代表履职能力提升	9
代表工作	
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	318
行政运行	240
一般行政管理事务	39
机关服务	
政协会议	30
委员视察	9
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,877
行政运行	1,634
一般行政管理事务	1,136
机关服务	
专项服务	
专项业务活动	
政务公开审批	
信访事务	97
参事事务	
事业运行	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10
发展与改革事务	1,395
行政运行	732

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
一般行政管理事务	663
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
应对气候变化管理事务	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	375
行政运行	198
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	20
统计管理	
专项普查活动	37
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	120
财政事务	1,585
行政运行	1,001
一般行政管理事务	574
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	
其他财政事务支出	10
税收事务	2,000
行政运行	2,000
一般行政管理事务	
机关服务	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
税务办案	
发票管理及税务登记	
代扣代收代征税款手续费	
税务宣传	
协税护税	
信息化建设	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	267
行政运行	267
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验免疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
人力资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源事务支出	
纪检监察事务	1,514
行政运行	1,158
一般行政管理事务	356
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	811
行政运行	299
一般行政管理事务	92
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	420
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
国家知识产权战略	
专利试点和产业化推进	
国际组织专项活动	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
其他知识产权事务支出	
民族事务	49
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	49
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	132
行政运行	132
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	78
行政运行	72
一般行政管理事务	6
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	528
行政运行	459
一般行政管理事务	42
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	27

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,439
行政运行	974
一般行政管理事务	1,465
机关服务	
专项业务	
事业运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	2,061
行政运行	848
一般行政管理事务	1,206
机关服务	
公务员事务	
事业运行	
其他组织事务支出	7
宣传事务	883
行政运行	130
一般行政管理事务	
机关服务	
宣传管理	
事业运行	753
其他宣传事务支出	
统战事务	254
行政运行	213
一般行政管理事务	33
机关服务	
宗教事务	8
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	
其他共产党事务支出	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	2,386
行政运行	1,957
一般行政管理事务	261
机关服务	
市场主体管理	
市场秩序执法	41
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	101
食品安全监管	15
事业运行	
其他市场监督管理事务	11
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
二、外交支出	
对外合作与交流	
其他外交支出	
三、国防支出	10
国防动员	10
兵役征集	10

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	10,806
武装警察部队	20
武装警察部队	20
其他武装警察部队支出	
公安	4,295
行政运行	3,216
一般行政管理事务	1,079
机关服务	
信息化建设	
执法办案	
特别业务	
特勤业务	
移民事务	
事业运行	
其他公安支出	
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	2,099
行政运行	1,248
一般行政管理事务	851
机关服务	
“两房”建设	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
检察监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	3,622
行政运行	2,380
一般行政管理事务	1,212
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	30
事业运行	
其他法院支出	
司法	770
行政运行	584
一般行政管理事务	96
机关服务	
基层司法业务	53
普法宣传	8
律师公证管理	
法律援助	27
国家统一法律职业资格考试	
仲裁	
社区矫正	2
司法鉴定	
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	
其他公共安全支出	
五、教育支出	56,429
教育管理事务	1,040
行政运行	1,040
一般行政管理事务	
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	49,916
学前教育	1,338

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
小学教育	26,493
初中教育	17,198
高中教育	4,863
高等教育	
化解农村义务教育债务支出	
化解普通高中债务支出	
其他普通教育支出	24
职业教育	3,099
初等职业教育	
中等职业教育	3,090
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	9
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	180
特殊学校教育	180
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	353
教师进修	
干部教育	353
培训支出	
退役士兵能力提升	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	1,794
农村中小学校舍建设	400
农村中小学教学设施	400
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	994
其他教育支出	47
六、科学技术支出	633
科学技术管理事务	164
行政运行	144
一般行政管理事务	
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	20
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
重点实验室及相关设施	
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术与开发	187
机构运行	
科技成果转化与扩散	120
其他技术与开发支出	67
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	200
科技重大专项	
重点研发计划	200
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	82
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	82
七、文化旅游体育与传媒支出	3,752
文化和旅游	1,666
行政运行	294
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	193
文化展示及纪念机构	174
艺术表演场所	
艺术表演团体	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
文化活动	
群众文化	94
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	30
文化和旅游市场管理	306
旅游宣传	300
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	275
文物	1,098
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
文物保护	16
博物馆	1,082
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	354
行政运行	334
一般行政管理事务	
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	20
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
广播电视	605
行政运行	568
一般行政管理事务	
机关服务	
广播	7
电视	30
监测监管	
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	29
宣传文化发展专项支出	16
文化产业发展专项支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	13
八、社会保障和就业支出	38,225
人力资源和社会保障管理事务	1,021
行政运行	315
一般行政管理事务	41
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	5
就业管理事务	317
社会保险业务管理事务	5
信息化建设	
社会保险经办机构	308
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	5
其他人力资源和社会保障管理事务支出	25
民政管理事务	855
行政运行	293
一般行政管理事务	500
机关服务	
社会组织管理	15
行政区划和地名管理	4
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	43
补充全国社会保障基金	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	10,615
行政单位离退休	314
事业单位离退休	246
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	
机关事业单位职业年金缴费支出	530
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,350
其他行政事业单位养老支出	3,175
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	366
就业创业服务补贴	13
职业培训补贴	48
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
求职创业补贴	
其他就业补助支出	305
抚恤	2,720
死亡抚恤	
伤残抚恤	440
在乡复员、退伍军人生活补助	600
优抚事业单位支出	
义务兵优待	400
农村籍退役士兵老年生活补助	420
其他优抚支出	860
退役安置	3,937
退役士兵安置	540
军队移交政府的离退休人员安置	27
军队移交政府离退休干部管理机构	
退役士兵管理教育	33

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
军队转业干部安置	30
其他退役安置支出	3,307
社会福利	2,159
儿童福利	330
老年福利	884
康复辅具	
殡葬	320
社会福利事业单位	
养老服务	190
其他社会福利支出	435
残疾人事业	1,409
行政运行	137
一般行政管理事务	45
机关服务	
残疾人康复	51
残疾人就业和扶贫	19
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	1,150
其他残疾人事业支出	7
红十字事业	62
行政运行	62
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	4,118
城市最低生活保障金支出	648
农村最低生活保障金支出	3,470
临时救助	150
临时救助支出	150
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	1,121
城市特困人员救助供养支出	28
农村特困人员救助供养支出	1,093
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
其他生活救助	
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	8,113
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,113
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
财政对生育保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	193
行政运行	163
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	30
部队供应	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	569
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	569
财政代缴其他社会保险费支出	
其他社会保障和就业支出	817
九、卫生健康支出	22,928
卫生健康管理事务	498
行政运行	498
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	304
综合医院	140
中医（民族）医院	70
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	94
基层医疗卫生机构	672
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	672
公共卫生	3,936
疾病预防控制机构	481
卫生监督机构	221
妇幼保健机构	599
精神卫生机构	22
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	138
基本公共卫生服务	2,221
重大公共卫生服务	118
突发公共卫生事件应急处理	20
其他公共卫生支出	116
中医药	2
中医（民族医）药专项	2
其他中医药支出	
计划生育事务	430
计划生育机构	
计划生育服务	430
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	280
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	280

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
财政对基本医疗保险基金的补助	15,903
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15,903
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	500
城乡医疗救助	500
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	180
优抚对象医疗补助	180
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	223
行政运行	208
一般行政管理事务	10
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	5
老龄卫生健康服务	
老龄卫生健康服务	
其他卫生健康支出	
其他卫生健康支出	
十、节能环保支出	1,860
环境保护管理事务	714
行政运行	399
一般行政管理事务	315
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	
环境监测与监察	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	1,073
大气	73
水体	1,000
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
其他污染防治支出	
自然生态保护	
生态保护	
农村环境保护	
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
能源节约利用	73
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	6,556
城乡社区管理事务	3,036
行政运行	1,400
一般行政管理事务	378
机关服务	
城管执法	1,248
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
其他城乡社区管理事务支出	10
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	3,520
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
十二、农林水支出	18,499
农业农村	10,286
行政运行	1,722
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	54
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	506
农产品质量安全	15
执法监管	
统计监测与信息服务	
行业业务管理	190
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	500
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	1,414
成品油价格改革对渔业的补贴	20
对高校毕业生到基层任职补助	
农田建设	3,150
其他农业农村支出	2,715
林业和草原	767

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
行政运行	627
一般行政管理事务	42
机关服务	
事业单位	
森林资源培育	74
技术推广与转化	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	24
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	
水利	3,593
行政运行	863
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	1,423
水利工程运行与维护	61
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	
水土保持	
水资源节约管理与保护	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
水质监测	
水文测报	
防汛	293
抗旱	89
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	863
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	1
扶贫	722
行政运行	62
一般行政管理事务	
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	660
农村综合改革	873
对村级一事一议的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	685
对村集体经济组织的补助	188
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	926
支持农村金融机构	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	812
创业担保贷款贴息	64
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	50
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	1,332
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	1,332
十三、交通运输支出	3,003
公路水路运输	2,873
行政运行	1,413
一般行政管理事务	1,460
机关服务	
公路建设	
公路养护	
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准化建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	
铁路运输	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	130
对城市公交的补贴	94
对农村道路客运的补贴	18
对出租车的补贴	18
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	206
资源勘探开发	135
行政运行	122
一般行政管理事务	13
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	21
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	21
建筑业	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
信息安全建设	
专用通信	
无线电监管	
工业和信息产业战略研究与标准制定	
工业和信息产业支持	
电子专项工程	
行业监管	
技术基础研究	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	50
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	50
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	556
商业流通事务	556
行政运行	376

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
一般行政管理事务	116
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	64
涉外发展服务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融发展支出	
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	128
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	128
十八、自然资源海洋气象等支出	343
自然资源事务	300
行政运行	
一般行政管理事务	300
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	
气象事务	43
行政运行	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
一般行政管理事务	43
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
保障性安居工程支出	
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	
公共租赁住房	
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	
住房公积金	
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	566
粮油事务	536

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
行政运行	80
一般行政管理事务	456
机关服务	
粮食财务与审计支出	
粮食信息统计	
粮食专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
事业运行	
其他粮油事务支出	
物资事务	30
行政运行	
一般行政管理事务	30
机关服务	
铁路专用线	
护库武警和民兵支出	
物资保管与保养	
专项贷款利息	
物资转移	
物资轮换	
仓库建设	
仓库安防	
事业运行	
其他物资事务支出	
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,550
应急管理事务	660
行政运行	451
一般行政管理事务	144
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
安全生产基础	
应急救援	60
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	5
消防事务	467
行政运行	247
一般行政管理事务	220
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
森林消防事务	
行政运行	

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	93
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	93
其他灾害防治及应急管理支出	330

台儿庄区2020年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	小计
二十二、预备费	2,122
二十三、债务付息支出	2,414
地方政府一般债务付息支出	2,414
地方政府一般债券付息支出	2,414
地方政府向外国政府借款付息支出	
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十四、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
二十五、其他支出	228
年初预留	
其他支出	228
支 出 合 计	191,606

表29

台儿庄区2020年一般公共预算本级基本支出预算表（经济分类）

单位：万元

科目代码	经济科目名称	预算数
	合 计	98,955
501	机关工资福利支出	23,315
50101	工资奖金津补贴	15,760
50102	社会保障缴费	3,854
50103	住房公积金	1,600
50199	其他工资福利支出	2,101
502	机关商品和服务支出	3,129
50201	办公经费	1,360
50202	会议费	38
50203	培训费	8
50204	专用材料购置费	55
50205	委托业务费	1,204
50206	公务接待费	97
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	242
50209	维修（护）费	38
50299	其他商品和服务支出	87
505	对事业单位经常性补助	52,629
50501	工资福利支出	51,708
50502	商品服务支出	920
50599	其他对事业单位补助	1
509	对个人和家庭的补助	19,882
50901	社会福利和救助	2,223
50902	助学金	26
50903	个人农业生产补贴	
50904	离退休费	12,313
50999	其他对个人和家庭的补助	5,346

表30

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
张山子镇	401	6,201	310
涧头集镇	483	5,351	330
运河街道办事处	539	3,471	211
邳庄镇	417	3,479	636
泥沟镇	421	4,889	728
马兰屯镇	538	4,605	505
未落实到地区数	0	0	0
合 计	2,799	27,996	2,720

表31

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	2020年预算数
合 计	2,720
一、一般公共服务方面	60
二、农林水方面	2,209
其中：乡村振兴重大专项资金	1,169
基本建设投资	
三、商业服务业等方面	243
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
四、灾害防治及应急管理方面	208
其中：安全生产和应急管理资金	208
金融发展资金	
五、其他方面	

表32

台儿庄区2020年政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

支出科目	2019年执行数	2020年预算数	同比增减%
一、国有土地使用权出让收入	113,681	75,000	-34.03
其中：土地出让价款收入	113,958	75,000	-34.19
二、城市基础设施配套费收入	3,124	3,400	8.83
三、彩票公益金收入	132	130	-1.52
四、污水处理费	225	220	-2.22
收 入 合 计	117,162	78,750	-32.79
转移性收入	65,702	6,962	-89.40
政府性基金转移收入	3,437	600	-82.54
政府性基金补助收入	3,437	600	-82.54
上年结余收入	3,165	5,862	85.21
债务转贷收入	59,100	500	-99.15
收 入 总 计	182,864	85,712	-53.13

表33

台儿庄区2020年政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

支出科目	2019年执行数	2020年预算数	同比增减%
一、社会保障和就业	56		-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	56		-100.00
移民补助	6		-100.00
基础设施建设和经济发展	50		-100.00
二、城乡社区事务	133,363	44,465	-66.66
国有土地使用权出让收入安排的支出	98,737	41,065	-58.41
其中：征地和拆迁补偿支出	28,473	13,600	-52.24
土地开发支出		5,000	
城市建设支出		19,465	
农村基础设施建设支出		2,000	
补助被征地农民支出		800	
土地出让业务支出		200	
其他国有土地使用权出让收入安排的	3,044		-100.00
农业土地开发资金支出	162		-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,464	3,400	-23.84
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,464	3,400	-23.84
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000		-100.00
三、文化旅游体育与传媒支出	330		-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		-100.00
旅游发展基金支出	326		-100.00
四、其他支出	632	247	-60.92
彩票公益金安排的支出	632	247	-60.92
用于社会福利的彩票公益金支出	323	102	-68.42
用于体育事业的彩票公益金支出	82	86	4.88
用于教育事业的彩票公益金支出	91	16	-82.42
用于残疾人事业的彩票公益金支出	49	8	-83.67
用于扶贫的彩票公益金支出	4		-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50	35	-30.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33		-100.00
五、债务付息支出	4,080	5,820	42.65
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	2,689	5,820	116.44
土地储备专项债券付息支出	198		-100.00
棚户区改造专项债券付息	1,193		-100.00
本年支出合计	138,461	50,532	-63.50
转移性支出	44,403	35,180	-20.77
政府性基金转移支付	4,171		-100.00
政府性基金补助支出	4,112		-100.00
政府性基金上解支出	59		-100.00
债务还本支出	4,100	500	-87.80
地方政府专项债务还本支出	4,100	500	-87.80
调出资金	30,270	34,680	14.57
年终结余	5,862		-100.00
支出总计	182,864	85,712	-53.13

表34

台儿庄区级2020年政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

支出科目	2019年执行数	2020年预算数	同比增减%
一、国有土地使用权出让收入	113,681	75,000	-34.03
其中：土地出让价款收入	113,958	75,000	-34.19
二、城市基础设施配套费收入	3,124	3,400	8.83
三、彩票公益金收入	132	130	-1.52
四、污水处理费	225	220	-2.22
收 入 合 计	117,162	78,750	-32.79
转移性收入	65,702	6,962	-89.40
政府性基金转移收入	3,437	600	-82.54
政府性基金补助收入	3,437	600	-82.54
上年结余收入	3,165	5,862	85.21
债务转贷收入	59,100	500	-99.15
收 入 总 计	182,864	85,712	-53.13

表35

台儿庄区级2020年政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

支出科目	2019年执行数	2020年预算数	同比增减%
一、社会保障和就业	56		-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	56		-100.00
移民补助	6		-100.00
基础设施建设和经济发展	50		-100.00
二、城乡社区事务	133,363	43,976	-66.66
国有土地使用权出让收入安排的支出	98,737	40,576	-58.41
其中：征地和拆迁补偿支出	28,473	13,111	-52.24
土地开发支出		5,000	
城市建设支出		19,465	
农村基础设施建设支出		2,000	
补助被征地农民支出		800	
土地出让业务支出		200	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,044		-100.00
农业土地开发资金支出	162		-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,464	3,400	-23.84
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,464	3,400	-23.84
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000		-100.00
三、文化旅游体育与传媒支出	330		-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4		-100.00
旅游发展基金支出	326		-100.00
四、其他支出	632	247	-60.92
彩票公益金安排的支出	632	247	-60.92
用于社会福利的彩票公益金支出	323	102	-68.42
用于体育事业的彩票公益金支出	82	86	4.88
用于教育事业的彩票公益金支出	91	16	-82.42
用于残疾人事业的彩票公益金支出	49	8	-83.67
用于扶贫的彩票公益金支出	4		-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50	35	-30.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33		-100.00
五、债务付息支出	4,080	5,820	42.65
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	2,689	5,820	116.44
土地储备专项债券付息支出	198		-100.00
棚户区改造专项债券付息	1,193		-100.00
本年支出合计	138,461	50,043	-63.50
转移性支出	44,403	35,669	-19.67
政府性基金转移支付	4,171	489	-88.11
政府性基金补助支出	4,112	489	-100.00
政府性基金上解支出	59		-100.00
债务还本支出	4,100	500	-87.80
地方政府专项债务还本支出	4,100	500	-87.80
调出资金	30,270	34,680	14.57
年终结余	5,862		-100.00
支出总计	182,864	85,712	-53.13

表36

台儿庄区对下2020年政府性基金转移支付分项目预算表（草案）

单位：万元

支出科目	金额
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
城乡社区支出	489
国有土地使用权出让收入安排的支出	489
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探信息等支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
商业服务业等支出	
旅游发展服务支出	
其他支出	
彩票公益金安排的支出	
合 计	489

表37

台儿庄区对下2020年政府性基金转移支付分地区预算表（草案）

单位：万元

地 区	金 额
张山子镇	125
涧头集镇	105
运河街道办事处	75
邳庄镇	49
泥沟镇	60
马兰屯镇	75
合 计	489

表38

台儿庄区2020年国有资本经营收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2019年执行数	2020年 预算数	同比 增长%
一、利润收入	14,612	10,000	-31.56
其他企业利润收入	14,612	10,000	-31.56
收入合计	14,612	10,000	-31.56
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
收入总计	14,612	10,000	-31.56

表39

台儿庄区2020年国有资本经营支出预算表（草案）

单位：万元

支出项目	2019年执行数	2020年 预算数	2020年调 整预算数
一、国有企业资本金注入	1,500		-100.00
其他国有企业资本金注入	1,500		-100.00
支出合计	1,500		-100.00
转移性支出	13,112	10,000	-23.73
调出资金	13,112	10,000	-23.73
支出总计	14,612	10,000	-31.56

表40

台儿庄区级2020年国有资本经营收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2019年执行数	2020年 预算数	同比 增长%
一、利润收入	14,612	10,000	-31.56
其他企业利润收入	14,612	10,000	-31.56
收入合计	14,612	10,000	-31.56
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
收入总计	14,612	10,000	-31.56

表41

台儿庄区级2020年国有资本经营支出预算表（草案）

单位：万元

支出项目	2019年执行数	2020年 预算数	2020年调 整预算数
一、国有企业资本金注入	1,500		-100.00
其他国有企业资本金注入	1,500		-100.00
支出合计	1,500		-100.00
转移性支出	13,112	10,000	-23.73
调出资金	13,112	10,000	-23.73
支出总计	14,612	10,000	-31.56

表42

2020年台儿庄对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表（草案）

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	……
张山子镇				
涧头集镇				
运河街道办事处				
邳庄镇				
泥沟镇				
马兰屯镇				
合 计				

说明：本年度国有资本经营预算支出全部为本级支出，没有安排对下转移支付

表43

台儿庄区2020年社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年预算数	同比增长%
社会保险基金收入合计	91,401	111,116	21.57
其中：保险费收入	53,980	54,487	0.94
利息收入	1,217	9,789	704.35
财政补贴收入	12,265	21,754	77.37
上级补助收入	21,859	25,086	14.76
一、企业职工基本养老保险基金收入	44,050	43,508	-1.23
其中：保险费收入	21,184	19,559	-7.67
利息收入	20	20	
上级补助收入	21,200	23,929	12.87
二、居民基本养老保险基金收入	15,398	12,326	-19.95
其中：保险费收入	6,800	4,081	-39.99
利息收入	866	780	-9.93
财政补贴收入	7,627	7,465	-2.12
三、机关事业单位基本养老保险收入	18,288	20,362	11.34
其中：保险费收入	13,348	15,841	18.68
利息收入	23	21	-8.70
财政补贴收入	4,638	4,500	-2.98
四、职工基本医疗保险基金收入	11,336	18,534	63.50
其中：保险费收入	11,089	13,590	22.55
利息收入	236	4,944	1994.92
五、工伤保险基金收入	495	502	1.41
其中：保险费收入	464	479	3.23
利息收入	31	23	-25.81
上级补助收入		481	
六、失业保险基金收入	1,250	1,192	-4.64
其中：保险费收入	546	515	-5.68
利息收入	6	1	-83.33
上级补助收入	659	676	2.58

表44

台儿庄区2020年社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	同比增长%
社会保险基金支出合计	80,892	111,116	37.36
其中：社会保险待遇支出	56,517	80,834	43.03
其他支出	152	293	92.76
上解上级支出	381	29,989	7771.13
一、企业职工基本养老保险基金支出	43,776	43,508	-0.61
其中：社会保险待遇支出	20,505	23,929	16.70
其他支出	17		-100.00
上解上级支出	22,950	19,579	-14.69
二、居民基本养老保险基金支出	8,419	15,623	85.57
其中：社会保险待遇支出	8,406	15,623	85.86
上解上级支出	13		-100.00
三、机关事业单位养老保险基金支出	18,698	21,891	17.08
其中：社会保险待遇支出	18,519	21,598	16.63
其他支出	115	293	154.78
上解上级支出			
四、职工基本医疗保险基金支出	7,720	28,018	262.93
其中：社会保险待遇支出	7,720	18,584	140.73
上解上级支出		9,434	
五、工伤保险基金支出	774	983	27.00
其中：社会保险待遇支出	549	481	-12.39
其他支出	16		-100.00
上解上级支出		502	
六、失业保险基金支出	1,191	1,093	-8.23
其中：社会保险待遇支出	504	619	22.82
其他支出	4		-100.00
上解上级支出		474	

表45

台儿庄区2020年末社会保险基金预算结余预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	同比增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	10,509	4,128	-60.72
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	274		-100.00
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6,979	2,556	-63.38
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-410	-1,529	273.02
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余	3,616	3,002	-16.97
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	0	0	
（六）工伤保险基金本年收支结余	-279	0	-100.00
（七）失业保险基金本年收支结余	59	99	68.18
二、社会保险基金年末滚存结余合计	56,442	60,239	6.73
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	298		-100.00
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	32,327	34,883	7.91
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,726	197	-88.59
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	17,673	23,199	31.27
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0	0	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	1,253	1,253	0.01
（七）失业保险基金年末滚存结余	608	708	16.37

表46

台儿庄区级2020年社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年预算数	同比增长%
社会保险基金收入合计	91,401	111,116	21.57
其中：保险费收入	53,980	54,487	0.94
利息收入	1,217	9,789	704.35
财政补贴收入	12,265	21,754	77.37
上级补助收入	21,859	25,086	14.76
一、企业职工基本养老保险基金收入	44,050	43,508	-1.23
其中：保险费收入	21,184	19,559	-7.67
利息收入	20	20	
上级补助收入	21,200	23,929	12.87
二、居民基本养老保险基金收入	15,398	12,326	-19.95
其中：保险费收入	6,800	4,081	-39.99
利息收入	866	780	-9.93
财政补贴收入	7,627	7,465	-2.12
三、机关事业单位基本养老保险收入	18,288	20,362	11.34
其中：保险费收入	13,348	15,841	18.68
利息收入	23	21	-8.70
财政补贴收入	4,638	4,500	-2.98
四、职工基本医疗保险基金收入	11,336	18,534	63.50
其中：保险费收入	11,089	13,590	22.55
利息收入	236	4,944	1994.92
五、工伤保险基金收入	495	502	1.41
其中：保险费收入	464	479	3.23
利息收入	31	23	-25.81
上级补助收入		481	
六、失业保险基金收入	1,250	1,192	-4.64
其中：保险费收入	546	515	-5.68
利息收入	6	1	-83.33
上级补助收入	659	676	2.58

表47

台儿庄区级2020年社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	同比增长%
社会保险基金支出合计	80,892	111,116	37.36
其中：社会保险待遇支出	56,517	80,834	43.03
其他支出	152	293	92.76
上解上级支出	381	29,989	7771.13
一、企业职工基本养老保险基金支出	43,776	43,508	-0.61
其中：社会保险待遇支出	20,505	23,929	16.70
其他支出	17		-100.00
上解上级支出	22,950	19,579	-14.69
二、居民基本养老保险基金支出	8,419	15,623	85.57
其中：社会保险待遇支出	8,406	15,623	85.86
上解上级支出	13		-100.00
三、机关事业单位养老保险基金支出	18,698	21,891	17.08
其中：社会保险待遇支出	18,519	21,598	16.63
其他支出	115	293	154.78
上解上级支出			
四、职工基本医疗保险基金支出	7,720	28,018	262.93
其中：社会保险待遇支出	7,720	18,584	140.73
上解上级支出		9,434	
五、工伤保险基金支出	774	983	27.00
其中：社会保险待遇支出	549	481	-12.39
其他支出	16		-100.00
上解上级支出		502	
六、失业保险基金支出	1,191	1,093	-8.23
其中：社会保险待遇支出	504	619	22.82
其他支出	4		-100.00
上解上级支出		474	

表48

台儿庄区级2020年末社会保险基金预算结余预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	同比增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	10,509	4,128	-60.72
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	274		-100.00
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6,979	2,556	-63.38
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-410	-1,529	273.02
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余	3,616	3,002	-16.97
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	0	0	
（六）工伤保险基金本年收支结余	-279	0	-100.00
（七）失业保险基金本年收支结余	59	99	68.18
二、社会保险基金年末滚存结余合计	56,442	60,239	6.73
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	298		-100.00
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	32,327	34,883	7.91
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,726	197	-88.59
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	17,673	23,199	31.27
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	0	0	
（六）工伤保险基金年末滚存结余	1,253	1,253	0.01
（七）失业保险基金年末滚存结余	608	708	16.37

表49

2019年台儿庄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
合 计	182562	55000	238440	237338
本 级	182524	55000	238402	237306
乡 镇 合 计	38	0	38	32
泥沟镇	3	0	3	1
张山子镇	21	0	21	21
涧头集镇	1	0	1	1
邳庄镇	5	0	5	3
马兰屯镇	2	0	2	1
运河街道办事处	6	0	6	5

表50

2019年台儿庄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
合 计	75522	0	76400	75298
本 级	75484	0	76362	75266
乡 镇 合 计	38	0	38	32
泥沟镇	3	0	3	1
张山子镇	21	0	21	21
涧头集镇	1	0	1	1
邳庄镇	5	0	5	3
马兰屯镇	2	0	2	1
运河街道办事处	6	0	6	5

表51

2019年台儿庄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
合 计	107040	55000	162040	162040
本 级	107040	55000	162040	162040
乡 镇 合 计	0	0	0	0
泥 沟 镇	0	0	0	0
张 山 子 镇	0	0	0	0
涧 头 集 镇	0	0	0	0
邳 庄 镇	0	0	0	0
马 兰 屯 镇	0	0	0	0
运 河 街 道 办 事 处	0	0	0	0

表52

2019年台儿庄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	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合 计	68560	9460	0	9460	59100	55000	4100
本 级	68560	9460	0	9460	59100	55000	4100
乡镇合计	0	0	0	0	0	0	0
泥沟镇							
张山子镇							
涧头集镇							
邳庄镇							
马兰屯镇							
运河街道办事处							

表53

2019年台儿庄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
合 计	20188	13640	6548
本级	20188	13640	6548
乡镇合计	0	0	0
泥沟镇			
张山子镇			
涧头集镇			
邳庄镇			
马兰屯镇			
运河街道办事处			

表54

2020年台儿庄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	237338
二、当年政府债务收入	8400
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	8400
三、当年政府债务支出	8400
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	
3. 当年政府债务还本支出	8400
其中：使用再融资债券还本支出	8400
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	237338
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	8234
其中：债券付息支出	8234

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55

2020年台儿庄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	237306
二、当年政府债务收入	
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	8400
三、当年政府债务支出	8400
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	
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. 转贷镇街政府债务支出	
其中：转贷镇街新增政府债务支出	
转贷镇街再融资债券支出	
4. 区本级债务还本支出	8400
其中：使用再融资债券还本支出	8400
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	237306
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	8234
其中：债券付息支出	8234

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-转贷镇街政府债务支出-本级债务还本支出

表56

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	[517001]枣庄市台儿庄区司法局本级社区矫正资金						
主管部门	[517]枣庄市台儿庄区司法局						
资金情况	财政拨款年度金额:	2万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020年）		
	做好长期台儿庄区社区稳定安全工作。				做好2020台儿庄区社区矫正工作，维护本年社区稳定。		
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	当年新收社区矫正对象数量	150人	数量指标	当年新收社区矫正对象数量	150人
		质量指标	矫正对象解除率	≥99%	质量指标	矫正对象解除率	≥99%
		成本指标	预算（成本）控制率	100	成本指标	预算（成本）控制率	100
		时效指标	社区矫正规定动作工作及时率	≥99%	时效指标	社区矫正规定动作工作及时率	≥99%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	社区矫正对象重新犯罪率	<1%	社会效益	社区矫正对象重新犯罪率	<1%
		可持续影响指标	矫正对象的教育管理帮扶工作可持续性	提高	可持续影响指标	矫正对象的教育管理帮扶工作可持续性	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥98%	社会公众或服务对象满意度		≥98%

表57

2019年台儿庄区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2018年决算数	2019年执行数	同比增长%	支 出 项 目	2018年决算数	2019年执行数	同比增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1,026	1,052	2.53	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、教育支出	1,026	1,052	2.53
				三、其他支出			
本年收入合计	1,026	1,052	2.53	本年支出合计	1,026	1,052	2.53
				调出资金			
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	1,026	1,052	2.53	支出总计	1,026	1,052	2.53

表58

2020年台儿庄区级财政专户管理资金收支计划预算表（草案）

单位：万元

收 入 项 目	2019年执行数	2020年预算数	同比增长%	支 出 项 目	2019年执行数	2020年预算数	同比增长%
一、行政事业性收费收入 （教育收费）	1,052	1,096	4.18	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、教育支出	1,052	1,096	4.18
				三、其他支出			
本年收入合计	1,052	1,096	4.18	本年支出合计	1,052	1,096	4.18
				调出资金			
上年结余				年终结余			
收入总计	1,052	1,096	4.18	支出总计	1,052	1,096	4.18

关于 2020 年台儿庄区对下一般公共预算安排的转移支付情况的说明

一、一般公共预算转移支付

2020 年全区一般公共预算一般转移支付预算数为 87293 万元，其中镇（街）预算数 27996 万元，区本级预算数 59297 万元。2020 年全区一般公共预算专项转移支付预算数为 5097 万元，其中镇（街）预算数 2720 万元，区本级预算数 2377 万元。

一般转移支付主要用于县级基本财力保障机制奖补、教育共同财政事权、社会保障和就业共同财政事权、医疗卫生共同财政事权、贫困地区转移支付、农林水共同财政事权及其他方面。

专项转移支付主要用于公共服务、农林水、商业服务、灾害防治及应急管理等方面。具体分配方案如下：

2020 年区对下一般公共预算安排的转移支付分地区预算表

单位：万元

地区	一般性转移支付	专项转移支付
张山子镇	6,201	310
涧头集镇	5,351	330
运河街道办事处	3,471	211
邳庄镇	3,479	636
泥沟镇	4,889	728
马兰屯镇	4,605	505
合计	27,996	2,720

二、政府性基金转移支付

2020 年台儿庄区收到上级政府性基金转移支付预算总额为 600 万元，区对下转移支付 489 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。具体分配方案如下：

台儿庄区对下 2020 年政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
张山子镇	125
涧头集镇	105
运河街道办事处	75
邳庄镇	49
泥沟镇	60
马兰屯镇	75
合 计	489

三、国有资本经营转移支付

台儿庄区 2020 年国有资本经营预算总额为 10000 万元，全部用于区本级支出，没有安排对乡镇的转移支付。

关于台儿庄区与区级地方政府债务 2019 年执行及 2020 年预算有关情况的说明

一、2019 年全区地方政府债务限额及余额情况

2019 年，经市政府批准，市财政下达我区 2019 年地方政府债务累计限额 238440 万元，其中：一般债务累计限额为 76400 万元，与上年持平；专项债务累计限额为 162040 万元，比上年增加 55000 万元。以上限额经区第十二届人大常委会第二十六次会议审议批准，并已通过台儿庄区人民政府门户网站及时向社会予以公开。

截止到 2019 年末，全区地方政府债务余额为 237338 万元，其中一般债务余额为 75298 万元，专项债务余额为 162040 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 年我区共收到上级政府发行债券 68560 万元，其中：新增专项债券 55000 万元，再融资债券 13560 万元。依据《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154 号）、《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225

号)及《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省政府性债务管理暂行办法〉的通知》(鲁政办字〔2018〕219号)等文件要求,2019年区政府举借政府债务的相关信息,报经同级人大或其常委会批准后,均已按规定向社会公开。

三、2019年全区地方政府债券使用情况

按照《预算法》和中央、省市要求,我区财政已将政府债务收支全面纳入预算管理,严格履行预算调整审批程序,突出安排重点,强化资金监管,很好地发挥了政府债券资金的使用效益。

(一)在新增债券使用方面,严格按照财政部要求和区政府确定的重点投资方向,全部用于公益性资本支出,重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度,优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。

2019年,全区新增债券共安排5个公益性资本项目,其中:枣庄市台儿庄区毛良片区棚户区改造项目20000万元,枣庄市台儿庄区西关三街棚户区改造项目7120万元,枣庄市台儿庄区西三里棚户区改造项目2880万元,用于省道S234道路建设工程项目18000万元,用于省道S241道路建设工程项目7000万元。

(二)在再融资债券资金使用方面,全部用于置换2014年和2016年发行、2020年到期的政府债券本金13560万元,有力缓解了政府偿债压力,大幅降低了地方政府融资成本。

四、2020 年全区政府债务收支计划情况

预计 2020 年全区政府债务收入 8400 万元。其中，预计发行新增政府债券收入 0 万元，发行再融资债券收入 8400 万元。预计全区政府债务支出安排 8400 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 0 万元；到期债务还本支出 8400 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 237338 万元。此外，2020 年全区预算需安排债务利息支出 8234 万元。

五、2020 年区本级政府债务收支计划情况

预计 2020 年区本级债务收入 8400 万元。其中，发行新增政府债券收入 0 万元，发行再融资债券收入 8400 万元。预计区本级政府债务支出 8400 万元。其中，新增政府债券区本级使用 0 万元、新增政府债券转贷镇街 0 万元、再融资债券转贷镇街 0 万元、区本级债务还本支出 8400 万元。按照上述安排后，预计 2020 年底区本级政府债务余额 237306 万元。此外，2020 年区本级预算需安排债务利息支出 8234 万元。

2020年台儿庄区区级“三公”经费预算

根据中央和省、市关于推进预算公开工作部署要求，经台儿庄区财政局汇总，2020年台儿庄区区级预算单位（包括区级行政单位和事业单位）使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 339.95 万元，比上年减少 6.47 万元，下降 1.87 %。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与 2019 年预算相同。

2、公务用车购置及运行维护费 242.47 万元（其中，公务用车购置费 18.2万元，公务用车运行维护费 224.27万元），比2019 年预算增加 3.93 万元，主要原因是单位机构改革，公车编制重新核定，严格遵照上级政府“三公”经费执行要求，勤俭节约。

3、公务接待费 97.48万元，比 2019年预算减少 2.54 万元，主要原因是单位机构改革，人员编制变动，有些单位管理权上划，各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，公务接待活动进一步压减。

按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”有关要求，今后，区财政局将会同区直有关部门，继续完善“三公”经费预算编制，严格控制“三公”经费预算规模，确保区级年度“三公”经费预算总额比上年只减不增。

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、公杂费、培训费等支出。

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（含外宾接待）支出。