

目 录

第一部分 2019年全市和市级预算执行情况

表1	2019年枣庄市一般公共预算收入执行情况表
表2	2019年枣庄市一般公共预算支出执行情况表
表3	2019年枣庄市政府性基金预算收入执行情况表
表4	2019年枣庄市政府性基金预算支出执行情况表
表5	2019年枣庄市国有资本经营预算执行情况表
表6	2019年枣庄市社会保险基金预算收入执行情况表
表7	2019年枣庄市社会保险基金预算支出执行情况表
表8	2019年枣庄市社会保险基金预算执行结余情况表
表9	2019年市级一般公共预算收入执行情况表
表10	2019年市级一般公共预算支出执行情况表
表11	2019年市级政府性基金预算收入执行情况表
表12	2019年市级政府性基金预算支出执行情况表
表13	2019年市级国有资本经营预算执行情况表
表14	2019年市级社会保险基金预算收入执行情况表
表15	2019年市级社会保险基金预算支出执行情况表
表16	2019年市级社会保险基金预算执行结余表
附表1	2019年枣庄市财政收入比重情况表
附表2	2019年枣庄市境内财政总收入构成表
附表3	2019年市级一般公共预算支出执行细化表
附表4	2019年市级对区（市）税收返还和一般转移支付情况表
附表5	2019年市级对区（市）专项转移支付情况表
附表6	2019年枣庄市地方政府债务限额余额情况表

附表7	2019年枣庄市地方政府一般债务限额余额情况表
附表8	2019年枣庄市地方政府专项债务限额余额情况表
附表9	2019年枣庄市地方政府债券发行情况表
附表10	2019年枣庄市地方政府债券还本付息情况表

第二部分 2020年市级预算草案

表1	2020年市直一般公共预算收入预算表（草案）
表2	2020年枣庄高新区一般公共预算收入预算表（草案）
表3	2020年市直一般公共预算支出预算表（草案）
表4	2020年枣庄高新区一般公共预算支出预算表（草案）
表5	2020年市直政府性基金预算收入预算表（草案）
表6	2020年市直政府性基金预算支出预算表（草案）
表7	2020年枣庄高新区政府性基金预算收支预算表（草案）
表8	2020年市直国有资本经营预算收支预算表（草案）
表9	2020年市直社会保险基金预算收入预算表（草案）
表10	2020年市直社会保险基金预算支出预算表（草案）
表11	2020年市直社会保险基金预算结余预算表（草案）
附表1	2020年市直部门预算情况表
附表2	2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
附表3	2020年市直一般公共预算分地区分项目预算表
附表4	2020年市直一般公共预算支出细化表（经济分类）
附表5	2020年市直政府性基金支出细化表（经济分类）
附表6	2020年市直国有资本经营预算支出细化表(经济分类)
附表7	2020年枣庄市政府债务收支计划表
附表8	2020年枣庄市市直政府债务收支计划表

第一部分 2019年全市和市级预算执行情况

表1

2019年枣庄市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年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、税收收入	1071710	1119291	1094139	1109622	101.4	3.5	
增值税	403689	433606	447369	462456	103.4	14.6	
企业所得税	85705	92944	106991	120014	112.2	40.0	
个人所得税	49791	47223	31327	28797	91.9	-42.2	减税降费政策影响
资源税	62967	59034	55539	45666	82.2	-27.5	
城市维护建设税	88351	94005	78485	73234	93.3	-17.1	
房产税	68056	70999	54781	47859	87.4	-29.7	减税降费政策影响
印花税	11404	11803	11516	12694	110.2	11.3	
城镇土地使用税	129737	126827	105687	89084	84.3	-31.3	减税降费政策影响
土地增值税	55993	59317	73481	81386	110.8	45.4	
车船税	15876	16568	9879	16670	168.7	5.0	
耕地占用税	12897	13175	19106	20353	106.5	57.8	
契税	79563	84598	90668	100841	111.2	26.7	
环境保护税	7681	9192	9310	9585	103.0	24.8	
其他税收				983			
二、非税收入	395334	390702	373652	363007	97.2	-8.2	
专项收入	67371	65980	63463	63626	100.3	-5.6	
行政事业性收费	65745	45281	44998	40256	89.5	-38.8	减税降费政策影响
罚没收入	80213	116700	108495	112319	103.5	40.0	公安罚没增加
国有资本经营收入	87574	80000	80000	79797	99.7	-8.9	
国有资源有偿使用收入	70738	57475	56530	51545	91.2	-27.1	
捐赠收入	13890	12448	7248	7182	99.1	-48.3	
政府住房基金收入	9470	12798	12898	8282	64.2	-12.5	
其他收入	333	20	20			-100.0	
本年收入合计	1467044	1509993	1467791	1472629	100.3	0.4	
三、转移性收入	1553237	1560401	1589915	1752023	110.2	12.8	
返还性收入	132491	132491	132491	132491	100.0	0.0	
一般性转移支付收入	645673	630889	630889	869082	137.8	34.6	转移支付制度改革影响
专项转移支付收入	290069	251305	251305	123992	49.3	-57.3	
上年结余收入	73866	78930	78930	78930	100.0	6.9	
调入资金	265638	219386	249300	300528	120.5	13.1	
债务转贷收入	145500	247400	247000	247000	100.0	69.8	
收入总计	3020281	3070394	3057706	3224652	105.5	6.8	

表2

2019年枣庄市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年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、一般公共服务支出	269043	280247	279077	302866	108.5	12.6	
二、国防支出	2041	1718	1801	1515	84.1	-25.8	
三、公共安全支出	173969	156718	151137	172299	114.0	-1.0	
四、教育支出	560080	560612	581978	587495	100.9	4.9	
五、科学技术支出	28093	33717	32832	37152	113.2	32.2	
六、文化旅游体育与传媒支出	36851	37052	35880	37499	104.5	1.8	
七、社会保障和就业支出	379041	394953	396468	422245	106.5	11.4	
八、卫生健康支出	277652	282123	282583	295972	104.7	6.6	
九、节能环保支出	40380	33730	32980	43458	131.8	7.6	
十、城乡社区支出	176538	132049	144455	169029	117.0	-4.3	
十一、农林水支出	205341	204085	215555	264054	122.5	28.6	
十二、交通运输支出	85697	69119	60180	66732	110.9	-22.1	
十三、资源勘探信息等支出	123376	81020	92282	50707	54.9	-58.9	
十四、商业服务业等支出	13033	8431	6185	8942	144.6	-31.4	
十五、金融支出	4026	782	1955	11535	590.0	186.5	市级一次性增列1亿元注资新旧动能转换基金
十六、援助其他地区支出	3692	4120	3955	3788	95.8	2.6	
十七、自然资源海洋气象等支出	27355	23574	18153	24720	136.2	-9.6	上级专项转移支付减少
十八、住房保障支出	110404	84128	69715	78633	112.8	-28.8	上级专项转移支付减少
十九、粮油物资储备支出	8290	6198	4865	7858	161.5	-5.2	
二十、灾害防治及应急管理支出		9516	13099	15946	121.7		
二十一、预备费		37170	29170				
二十二、债务付息支出	61007	62418	63078	63303	100.4	3.8	
二十三、其他支出	11480	42016	37188	5607	15.1	-51.2	
本年支出合计	2597389	2545496	2554571	2671355	104.6	2.8	
债务还本支出	145613	247400	247400	247400	100.0	69.9	
地方政府一般债务还本支出	145613	247400	247400	247400	100.0	69.9	
转移性支出	277279	277498	255735	305897	119.6	10.3	
上解支出	129951	199065	199065	187949	94.4	44.6	
调出资金							
补充预算稳定调节基金	68398			50432		-26.3	
结转下年支出	78930	78433	56670	67516	119.1	-14.5	
支出总计	3020281	3070394	3057706	3224652	105.5	6.8	

表3

2019年枣庄市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、国有土地收益基金收入	54659	42780	37342	41766	111.8	-23.6	
二、农业土地开发资金收入	2982	6578	7714	7273	94.3	143.9	
三、国有土地使用权出让收入	1210729	1095317	1890502	1973873	104.4	63.0	
其中：土地出让价款收入	1085150	1023853	1819038	1957533	107.6	80.4	
四、城市基础设施配套费收入	99047	77400	132212	142938	108.1	44.3	
五、彩票公益金收入	11796	10237	9702	9228	95.1	-21.8	
六、彩票发行销售机构业务费用	2752	2623	2623	2512	95.8	-8.7	
七、污水处理费	9145	9700	7919	8501	107.3	-7.0	
八、其他政府性基金收入		20000					
本年收入合计	1391110	1264635	2088014	2186091	104.7	57.1	
转移性收入	429251	323655	844855	919743	108.9	114.3	
政府性基金转移收入	34940	7382	7382	82270	1114.5	135.5	
政府性基金补助收入	34940	7382	7382	82270	1114.5	135.5	
政府性基金上解收入							
上年结余收入	47411	127373	127373	127373	100.0	168.7	
债务转贷收入	346900	188900	710100	710100	100.0	104.7	
收入总计	1820361	1588290	2932869	3105834	105.9	70.6	

表4

2019年枣庄市政府性基金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年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、社会保障和就业	6512	6244	2941	8228	279.8	26.4	
大中型水库移民后期扶持基金支出	6402	6114	2861	8228	287.6	28.5	
移民补助	3711	5083	3011	3029	100.6	-18.4	
基础设施建设和经济发展	2691	1031	5150	5199	101.0	93.2	
小型水库移民扶助基金支出	110	130	80				
基础设施建设和经济发展	110	130	80				
二、城乡社区事务	1446997	1053893	2350398	2356133	100.2	62.8	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1310437	926304	1787911	2099569	117.4	60.2	
其中：征地和拆迁补偿支出	697238	696514	1344380	1381517	102.8	98.1	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134031	123205	237450	213545	89.9	59.3	
国有土地收益基金支出	50586	37666	28999	23706	81.7	-53.1	
其中：征地和拆迁补偿支出	50400	37480	28780	22243	77.3	-55.9	
农业土地开发资金支出	3169	6603	7364	1684	22.9	-46.9	
城市基础设施配套费安排的支出	72762	73820	129408	120356	93.0	65.4	
城市公共设施	42212	45200	98935	91477	92.5	116.7	
城市环境卫生	14911	8800	9973	8345	83.7	-44.0	
其他城市基础设施配套费安排的支出	15539	19820	20500	20534	100.2	32.1	
土地储备专项债券收入安排的支出			69700	42700	61.3		
棚户区改造专项债券收入安排的支出			319000	60000	18.8		
污水处理费安排的支出	10043	9500	8016	8118	101.3	-19.2	
污水处理设施建设和运营	10023	9500	8016	7968	99.4	-20.5	
其他污水处理费安排的支出	20			150			
三、交通运输支出		20000	20000	90035			
航道建设和维护		20000	20000	90035			
四、文化旅游体育与传媒支出		17	160	1013			
国家电影事业发展专项资金安排的支出		17	160	294			
旅游发展基金支出				719			
五、其他支出	24448	21087	13649	17127	125.5	-29.9	
其他政府性基金支出	5235	4500	300	2	0.7	-100.0	

表4

2019年枣庄市政府性基金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年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2516	2581	2581	2695	104.4	7.1	
福利彩票销售机构的业务费支出	2427	2581	2581	2581	100.0	6.3	
彩票市场调控资金支出	89			114		28.1	
彩票公益金安排的支出	16697	14006	10768	14430	134.0	-13.6	
用于社会福利的彩票公益金支出	3194	4728	3635	4145	114.0	29.8	
用于体育事业的彩票公益金支出	5224	4488	3450	5569	161.4	6.6	
用于教育事业的彩票公益金支出	1728	691	531	563	106.0	-67.4	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1744	1633	1255	1821	145.1	4.4	
用于扶贫的彩票公益金支出	2577	604	464	51	11.0	-98.0	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1194	606	465	759	163.2	-36.4	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1001	1256	968	1425	147.2	42.4	
六、债务付息支出	42417	56688	57144	56911	99.6	34.2	
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	40679	46386	48896	49023	100.3	20.5	
土地储备专项债券付息支出	1738	1778	2478	3085	124.5	77.5	
棚户区改造专项债券付息		5750	5770	4803	83.2		
本年支出合计	1520374	1157929	2444292	2529447	103.5	66.4	
债务还本支出	8600	194980	194980	213100	109.3	2377.9	
地方政府专项债务还本支出	8600	194980	194980	213100	109.3	2377.9	
转移性支出	291387	235381	293597	363287	123.7	24.7	
政府性基金转移支付	318	768	768	675	87.9	112.3	
政府性基金补助支出							
政府性基金上解支出	318	768	768	675	87.9	112.3	
调出资金	163696	118500	170500	194304	114.0	18.7	
年终结余	127373	116113	122329	168308	137.6	32.1	
支出总计	1820361	1588290	2932869	3105834	105.9	70.6	

表5

2019年枣庄市国有资本经营预算执行情况表

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			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、利润收入	30616	25942	65825	66872	101.6	118.4	
煤炭企业利润收入	1719	7877	7877	7777	98.7	352.4	
金融企业利润收入							
建材企业利润收入							
其他企业利润收入	28897	18065	57948	59095	102.0	104.5	
二、股利、股息收入		7000					
三、产权转让收入	34000		17400	17400	100.0	-48.8	
国有股权、股份转让收入	34000		17400	17400	100.0	-48.8	
四、其他国有资本经营预算收入		20000	20000	20000			
收入合计	64616	52942	103225	104272	101.0	61.4	
五、上级补助收入	15	15	15	15	100.0		
六、上年结余	444						
收入总计	65075	52957	103240	104287	101.0	60.3	
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			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7306	10251	7815	7857	100.5	7.5	
国有企业办职教幼教补助支出	15	15	15	15	100.0		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5657	10236	7800	7842	100.5	38.6	
二、国有企业资本金注入	16348	11240	33000	33251	100.8	103.4	
其中：国有经济结构调整		5000					
生态环境保护支出			10000	10121	101.2		
其他国有企业资本金注入	16348	6240	23000	23130	100.6	41.5	
三、国有企业政策性补贴		3000					
四、其他国有资本经营预算支出	7018	15580	20000	20640	103.2	194.1	
其他国有资本经营预算支出	7018	15580	20000	20640	103.2	194.1	
支出合计	30672	40071	60815	61748	101.5	101.3	
五、调出资金	34403	12886	42000	42114	100.3	22.4	
六、年终结余			425	425			
支出总计	65075	52957	103240	104287	101.0	60.3	

表6

2019年枣庄市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数			备注
			金 额	占调整 预算%	增长%	
社会保险基金收入合计	1194833	1386863	1394081	100.5	16.7	
其中：保险费收入	885167	872127	876350	100.5	-1.0	
利息收入	11987	10567	10311	97.6	-14.0	
财政补贴收入	257166	370430	370398	100.0	44.0	
上级补助收入	15723	3388	3388	100.0	-78.5	
一、企业职工基本养老保险基金收入	407066	369997	378069	102.2	-7.1	
其中：保险费收入	368523	323576	329349	101.8	-10.6	
利息收入	3677	1721	2059	119.6	-44.0	
财政补贴收入	292	25400	25400	100.0	8598.6	
上级补助收入	11096					
二、居民基本养老保险基金收入	102674	136319	134218	98.5	30.7	
其中：保险费收入	30822	45136	41684	92.4	35.2	
利息收入	4123	4220	4667	110.6	13.2	
财政补贴收入	67552	86706	87564	101.0	29.6	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	261858	288430	287616	99.7	9.8	
其中：保险费收入	218107	187554	186503	99.4	-14.5	
利息收入	397	330	285	86.4	-28.2	
财政补贴收入	42558	97844	97225	99.4	128.5	
四、职工基本医疗保险基金收入	151639	274471	297193	108.3	96.0	
其中：保险费收入	150117	195879	212534	108.5	41.6	
利息收入	1473	949	1166	122.9	-20.8	
财政补贴收入		480	480			
五、居民基本医疗保险基金收入	239295	261560	241060	92.2	0.7	含生育保险
其中：保险费收入	91307	95022	79864	84.0	-12.5	
利息收入	1224	715	1467	205.2	19.9	
财政补贴收入	146764	160000	159729	99.8	8.8	
六、工伤保险基金收入	10547	34593	35006	101.2	231.9	
其中：保险费收入	10023	9638	9715	100.8	-3.1	
利息收入	524	353	290	82.2	-44.7	
七、失业保险基金收入	21755	21494	20920	97.3	-3.8	
其中：保险费收入	16268	15322	16701	109.0	2.7	
利息收入	570	2279	377	16.5	-33.9	
上级补助收入	4627	3388	3388	100.0	-26.8	

注：为避免数据重复计算，市级与各区（市）上级补助收入、下级上解收入已对冲。

表7

2019年枣庄市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调 整预算数	2019年执行数			备注
			金 额	占调整 预算%	增长%	
社会保险基金支出合计	1154971	1333841	1330241	99.7	15.2	
其中：社会保险待遇支出	1126979	1270306	1263183	99.4	12.1	
其他支出	3610	8384	7404	88.3	105.1	
转移支出	5541	9938	9684	97.4	74.8	
上解上级支出	16766	21518	21518	100.0	28.3	
一、企业职工基本养老保险基金支出	424123	484184	482582	99.7	13.8	
其中：社会保险待遇支出	403198	455439	453560	99.6	12.5	
其他支出	53	88	60	68.2	13.2	
转移支出	5152	8557	8862	103.6	72.0	
上解上级支出	15720	20100	20100	100.0	27.9	
二、居民基本养老保险基金支出	88813	95342	95598	100.3	7.6	
其中：社会保险待遇支出	88614	95119	95350	100.2	7.6	
其他支出			4			
转移支出	199	223	244	109.4	22.6	
三、机关事业单位养老保险基金支出	257248	281311	280907	99.9	9.2	
其中：社会保险待遇支出	255310	278144	278502	100.1	9.1	
其他支出	1900	2660	1934	72.7	1.8	

表7

2019年枣庄市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调 整预算数	2019年执行数			备注
			金 额	占调整 预算%	增长%	
转移支出	38	507	472	93.1	1142.1	
四、职工基本医疗保险基金支出	147688	208431	208471	100.0	41.2	含生育保险支出
其中：社会保险待遇支出	146063	202809	203108	100.1	39.1	
其他支出	1603	5620	5362	95.4	234.5	
转移支出	22	2	1	50.0	-95.5	
五、居民基本医疗保险基金支出	208999	223334	222349	99.6	6.4	
其中：社会保险待遇支出	208949	201383	197468	98.1	-5.5	
其他支出	50					
六、工伤保险基金支出	7060	17480	17813	101.9	152.3	
其中：社会保险待遇支出	6779	17035	17372	102.0	156.3	
其他支出	3	12	40	333.3	1233.3	
上解上级支出	266	301	301	100.0	13.2	
七、失业保险基金支出	21039	23761	22522	94.8	7.0	
其中：社会保险待遇支出	18066	20377	17823	87.5	-1.3	
其他支出		4	4			
转移支出	131	50	105	210.0	-19.8	
上解上级支出	780	1117	1117	100.0	43.2	

表8

2019年枣庄市社会保险基金预算执行结余情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	39863	63840
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-17058	-104513
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	13861	38620
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4610	6709
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余	12374	88722
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	21872	18711
（六）工伤保险基金本年收支结余	3487	17193
（七）失业保险基金本年收支结余	716	-1602
二、社会保险基金年末滚存结余合计	818400	882240
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	165888	61375
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	343065	381686
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	23396	30104
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	101368	190090
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	77191	95902
（六）工伤保险基金年末滚存结余	35940	53132
（七）失业保险基金年末滚存结余	71552	69950

注：根据山东省人民政府办公厅《关于印发山东省职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）的通知》（鲁政办发〔2019〕24号），失业保险基金的结余20%用于职业技能提升，市级调整失业基金结余2亿元专账核算，调整上年结余。

表9

2019年市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年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、税收收入	12816	11575	11575	11572	100.0	-9.7	
增值税	6550	6515	6515	4814	73.9	-26.5	减税降费政策影响
企业所得税	3306	2325	2325	4143	178.2	25.3	
个人所得税	869	600	600	308	51.3	-64.6	减税降费政策影响
城市维护建设税	1055	1100	1100	1269	115.4	20.3	
房产税	723	723	723	752	104.0	4.0	
印花税	91	90	90	99	110.0	8.8	
城镇土地使用税	222	222	222	187	84.2	-15.8	减税降费政策影响
二、非税收入	91995	101220	101220	105595	104.3	14.8	
专项收入	7610	3200	3200	3505	109.5	-53.9	
行政事业性收费	43267	24800	24800	21442	86.5	-50.4	
罚没收入	22762	54400	54400	59067	108.6	159.5	公安部门罚没收入增加
国有资源有偿使用收入	9232	6800	6800	14201	208.8	53.8	
捐赠收入				26			
政府住房基金收入	8610	12000	12000	7354	61.3	-14.6	
其他收入	514	20	20				
本年收入合计	104811	112795	112795	117167	103.9	11.8	
三、转移性收入	660078	710820	714823	778807	109.0	18.0	
返还性收入	32591	32591	32591	32591	100.0		
一般性转移支付收入	74099	60000	60000	97645	162.7	31.8	
专项转移支付收入	29336	24986	24986	28714	114.9	-2.1	
上解收入	261398	250000	250000	272611	109.0	4.3	
上年结余收入	36474	35843	40246	40246	100.0	10.3	
调入资金	80680	60000	60000	60000	100.0	-25.6	动用预算稳定调节基金5.8亿元
债务转贷收入	145500	247400	247000	247000	100.0	69.8	
收入总计	764889	823615	827618	895974	108.3	17.1	

表10

2019年市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年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、一般公共服务支出	43108	40118	40118	44925	112.0	4.2	
二、国防支出	1750	1459	1459	1121	76.8	-35.9	
三、公共安全支出	81288	63792	63792	70035	109.8	-13.8	
四、教育支出	55470	48997	48997	53740	109.7	-3.1	
五、科学技术支出	6376	6679	6679	6826	102.2	7.1	
六、文化旅游体育与传媒支出	14140	12259	12259	12874	105.0	-9.0	
七、社会保障和就业支出	65499	72797	72797	95367	131.0	45.6	做实职业年金支出1.5亿元
八、卫生健康支出	23049	25521	25521	28407	111.3	23.2	
九、节能环保支出	4229	3570	3570	13659	382.6	223.0	环保机构改革，上级专款在市级 列支
十、城乡社区支出	6578	6797	6797	13853	203.8	110.6	
十一、农林水支出	14657	14987	14987	21397	142.8	46.0	
十二、交通运输支出	32499	25947	25947	29888	115.2	-8.0	
十三、资源勘探信息等支出	6869	2650	2650	3109	117.3	-54.7	
十四、商业服务业等支出	1898	389	389	434	111.6	-77.1	
十五、金融支出	3065	107	1107	10535	951.7	243.7	出资新旧动能转换基金1亿元
十六、援助其他地区支出	1678	1822	1822	1801	98.8	7.3	
十七、自然资源海洋气象等支出	8124	7768	7768	7976	102.7	-1.8	
十八、住房保障支出	17903	17708	17708	14737	83.2	-17.7	
十九、粮油物资储备支出	3902	1421	1421	2043	143.8	-47.6	上级专款减少0.2亿元
二十、灾害防治及应急管理支出		3547	3547	2592	73.1		
二十一、预备费		11000	11000				
二十二、债务付息支出	14233	14290	14290	14432	101.0	1.4	
二十三、其他支出	0	35600	35600	300	0.8		
本年支出合计	406315	419225	420225	450051	107.1	10.8	
债务还本支出	42703	63072	63072	63072	100.0	47.7	
地方政府一般债务还本支出	42703	63072	63072	63072	100.0	47.7	
转移性支出	315871	341318	344321	382851	111.2	21.2	
上解支出	7662	20000	20000	15304	76.5	99.7	
对下转移支付补助支出	97453	102732	102732	94958	92.4	-2.6	
补充预算稳定调节基金	67710			50000			
结转下年支出	40246	34258	37476	38476	102.7	-4.4	
债务转贷支出	102800	184328	184113	184113	100.0	79.1	
支出总计	764889	823615	827618	895974	108.3	17.1	

表11

2019年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、国有土地收益基金收入	15580	5500	5500	5871	106.7	-62.3	
二、农业土地开发资金收入	1018	4500	4500	4622	102.7	354.0	
三、国有土地使用权出让收入	313871	198000	198000	273670	138.2	-12.8	
其中：土地出让价款收入	288794	195920	195920	272248	139.0	-5.7	
四、彩票公益金收入	8081	6700	6700	6444	96.2	-20.3	
五、彩票销售机构发行费收入	2752	2623	2623	2512	95.8	-8.7	
六、其他政府性基金收入							
本年收入合计	341302	217323	217323	293119	134.9	-14.1	
转移性收入	379235	297021	817338	887755	108.6	134.1	
政府性基金转移收入	1587	600	600	71017	11836.2	4374.9	
政府性基金补助收入	1587	600	600	71017	11836.2	4374.9	港口建设费专款7亿元
政府性基金上解收入							
上年结余收入	30748	107521	106638	106638	100.0	246.8	
债务转贷收入	346900	188900	710100	710100	100.0	104.7	
收入总计	720537	514344	1034661	1180874	114.1	63.9	

表12

2019年市级政府性基金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年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、城乡社区事务	275784	168738	225738	237693	105.3	-13.8	
国有土地使用权出让收入安排的支出	260034	158738	188738	232193	123.0	-10.7	
其中：征地和拆迁补偿支出	121957	96720	96720	195864	202.5	60.6	2019年土地收益增加，成本相应增加
国有土地收益基金支出	15750	5500	5500	5500	100.0	-65.1	
征地和拆迁补偿支出	15750	5500	5500	5500	100.0	-65.1	
土地储备专项债券收入安排的支出			27000				
农业土地开发资金支出	0	4500	4500				
二、交通运输支出		20000	20000	90035			
航道建设和维护		20000	20000	90035			上级专项转移支付
三、其他支出	9315	8134	8134	8117	99.8	-12.9	
其他政府性基金支出	750			1			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2516	2581	2581	2695	104.4	7.1	
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	2427	2581	2581	2581	100.0	6.3	
彩票市场调控资金支出	89			114		28.1	
彩票公益金安排的支出	6049	5553	5553	5421	97.6	-10.4	
用于社会福利的彩票公益金支出	524	928	928	500	53.9	-4.6	
用于体育事业的彩票公益金支出	2476	2060	2060	2514	122.0	1.5	
用于教育事业的彩票公益金支出	1121	295	295	62	21.0	-94.5	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1312	1205	1205	1345	111.6	2.5	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	216	180	180	180	100.0	-16.7	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	370	885	885	820	92.7	121.6	

表12

2019年市级政府性基金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年调 整预算数	2019年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
四、债务付息支出	5978	7869	7869	8235	104.7	37.8	
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	5583	7869	7869	7125	90.5	27.6	
土地储备专项债券付息支出	395			1110		181.0	
棚户区改造专项债券付息							
本年支出合计	291077	204741	261741	344080	131.5	18.2	
债务还本支出		31800	35837	35837			
地方政府专项债务还本支出		31800	35837	35837			
转移性支出	429460	277803	737083	800957	108.7	86.5	
政府性基金转移支付	11522	27564	27564	30746	111.5	166.8	
政府性基金补助支出	11490	27454	27454	30670	111.7	166.9	
政府性基金上解支出	32	110	110	76	69.1	137.5	
调出资金	15000						
债务转贷支出	296300	157100	621360	621360	100.0	109.7	
年终结余	106638	93139	88159	148851	168.8	39.6	
支出总计	720537	514344	1034661	1180874	114.1	63.9	

2019年市级国有资本经营预算执行情况表

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			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、利润收入	1719	5912	5912	5912	100.0		泉兴集团上缴利润
煤炭企业利润收入	1719	5877	5877	5877	100.0		
金融企业利润收入							
建材企业利润收入							
其他企业利润收入		35	35	35			
二、股利、股息收入							
三、产权转让收入							
收入合计	1719	5912	5912	5912	100.0		
四、上级补助收入	15			15			
五、上年结余							
收入总计	1734	5912	5912	5927	100.3	241.8	
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			备 注
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	435	36	36	48	133.3	-89.0	
二、国有企业资本金注入		1240	1240	1220			
三、国有企业政策性补贴							
四、其他国有资本经营预算支出	500	2750	2750	2348	85.4	369.6	
支出合计	935	4026	4026	3616	89.8	286.7	
五、调出资金	796	1886	1886	1886	100.0	136.9	
六、转移支付支出	3						
七、结转下年支出				425			
支出总计	1734	5912	5912	5927	100.3	241.8	

表14

2019年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调 整预算数	2019年执行数			备注
			金 额	占调整 预算%	增长%	
社会保险基金收入合计	580273	694477	708301	102.0	22.1	
其中：保险费收入	193232	228005	227611	99.8	17.8	
利息收入	2742	3588	1556	43.4	-43.3	
财政补贴收入	15000	24121	26552	110.1	77.0	
上级补助收入	61581	3388	3388	100.0	-94.5	
下级上解收入	418907	323375	336248	104.0	-19.7	
一、企业职工基本养老保险基金收入	447048	402733	416364	103.4	-6.9	
其中：保险费收入	93108	86840	87704	101.0	-5.8	
利息收入	1211	700	700	100.0	-42.2	
上级补助收入	11096					
下级上解收入	338443	312393	325166	104.1	-3.9	
二、机关事业单位养老保险基金收入	59946	64014	66900	104.5	11.6	
其中：保险费收入	44534	38731	38738	100.0	-13.0	
利息收入	111	140	70	49.7	-37.5	
财政补贴收入	15000	23641	26072	110.3	73.8	
三、职工基本医疗保险基金收入	46217	174959	173054	98.9	274.4	
其中：保险费收入	45428	91099	89121	97.8	96.2	
利息收入	765	424	472	111.3	-38.3	
财政补贴收入		480	480			
四、工伤保险基金收入	2289	31843	33092	103.9	1345.6	
其中：保险费收入	1761	4042	4051	100.2	130.0	
利息收入	317	190	150	78.9	-52.6	
下级上解收入	211	3010	3891	129.3	1745.0	
五、失业保险基金收入	24774	20928	18890	90.3	-23.7	
其中：保险费收入	8400	7293	7998	109.7	-4.8	
利息收入	337	2134	165	7.7	-51.3	
上级补助收入	4627	3388	3388	100.0	-26.8	
下级上解收入	11332	7972	7191	90.2	-36.5	

注：1. 本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入。

2. 2020年生育保险和职工基本医疗保险合并，为保持口径一致，2019年预计执行数生育保险和职工基本医疗保险合并计算。

表15

2019年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年调整 预算数	2019年执行数			备注
			金 额	占调整 预算%	增长%	
社会保险基金支出合计	527287	685225	682678	99.6	29.5	
其中：社会保险待遇支出	246309	330369	336331	101.8	36.5	
其他支出	1055	6931	6198	89.4	487.4	
转移支出	1438	3333	3336	100.1	132.0	
补助下级支出	260003	311584	313191	100.5	20.5	
上解上级支出	16778	21518	21518	100.0	28.3	
一、企业职工基本养老保险基金支出	409934	485364	482534	99.4	17.7	
其中：社会保险待遇支出	137653	155871	154627	99.2	12.3	
其他支出	43	50	22	44.0	-48.8	
转移支出	1349	3000	3082	102.7	128.5	
补助下级支出	255169	306343	304703	99.5	19.4	
上解上级支出	15720	20100	20100	100.0	27.9	
二、机关事业单位养老保险基金支出	57237	66811	66006	98.8	15.3	
其中：社会保险待遇支出	56400	64511	64502	100.0	14.4	
其他支出	815	2000	1274	63.7	56.3	
转移支出	23	300	230	76.8	909.8	
三、职工基本医疗保险基金支出	41464	97710	97867	100.2	136.0	
其中：社会保险待遇支出	41245	88887	92987	104.6	125.4	
其他支出	197	4880	4880	100.0	2376.0	
转移支出	22	2	0	0.0	-100.0	
四、工伤保险基金支出	1193	14264	15273	107.1	1180.0	
其中：社会保险待遇支出	915	11737	11740	100.0	1182.8	
其他支出	0	0	22			
上解上级支出	278	301	301	100.0	8.3	
五、失业保险基金支出	17458	21076	20998	99.6	20.3	
其中：社会保险待遇支出	10095	9363	12475	133.2	23.6	
其他支出	0	1	0	95.4		
转移支出	45	31	24	77.5	-46.5	
补助下级支出	4834	5241	5358	102.2	10.8	
上解上级支出	780	1117	1117	100.0	43.3	

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出。社会保险基金支出合计中的社会保险待遇支出，是除其他支出和转移支出外的基金支出合计数，失业保险扣除不可比口径。

表16

2019年市级社会保险基金预算执行结余表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	52986	25623
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	37114	-66169
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2709	894
职工基本医疗保险基金本年收支结余	4752	75188
工伤保险基金本年收支结余	1096	17819
失业保险基金本年收支结余	7315	-2108
二、社会保险基金年末滚存结余合计	230819	256442
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	112885	46715
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	12023	12917
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	34488	109676
工伤保险基金年末滚存结余	15857	33676
失业保险基金年末滚存结余	55566	53458

注：根据山东省人民政府办公厅《关于印发山东省职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）的通知》（鲁政办发〔2019〕24号），失业保险基金的结余20%用于职业技能提升，市级调整失业基金结余2亿元专账核算，调整上年结余。

附表1

2019年枣庄市财政收入比重情况表

单位：亿元

项 目 名 称	2018年完成	2019年预计	备 注
一、境内一般公共预算总收入	219.51	231.94	较上年增加12.43亿元，增长5.7%
二、地方一般公共预算收入	146.7	147.26	较上年同比增加0.56亿元，增长0.4%
其中：税收收入	107.17	110.96	较上年同比增加3.79亿元，增长3.5%
非税收入	39.53	36.3	较上年减少3.23亿元，下降8.2%
三、税收占地方一般公共预算收入的比重(%)	73.05	75.35	较上年同比提高2.3个百分点
四、非税收入占地方一般公共预算收入的比重(%)	26.95	24.65	较上年同比下降2.3个百分点
五、主体税收收入	53.79	61.13	较上年增加7.34亿元，增长13.6%
六、主体税收占地方税收收入的比重(%)	50.19	55.09	较上年同比提高4.9个百分点
七、主体税收占地方一般公共预算收入的比重(%)	36.67	41.51	较上年同比提高4.8个百分点

附表2

2019年枣庄市境内财政总收入构成表

单位：亿元

项 目	2018年完成数	2019年执行数	境内公共财政收入 分级构成 (%)	较2018年 增加额	较2018年 增长%	备 注
一、境内一般公共预算总收入	219.51	231.94	100.00	12.43	5.7	
1、中央级收入	71.39	83.38	32.52	11.99	16.8	
2、省级收入	1.41	1.3	0.64	-0.11	-7.8	
3、市及市以下收入	146.71	147.26	66.84	0.55	0.4	
二、政府性基金收入	139.11	218.61		79.50	57.1	
三、国有资本经营预算收入	6.46	10.43		3.97	61.5	
四、社会保险基金收入	119.48	139.41		19.93	16.7	包括保险费、利息、财政补贴、 转移性收入、其他收入
合 计	484.56	600.39		115.83	140.95	

附表3

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
一般公共服务支出	44925
人大事务	1486
行政运行	818
一般行政管理事务	436
人大会议	70
事业运行	162
政协事务	1329
行政运行	810
一般行政管理事务	347
政协会议	74
事业运行	98
政府办公厅(室)及相关机构事务	8074
行政运行	2357
一般行政管理事务	3264
政务公开审批	341
信访事务	399
事业运行	1400
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	313
发展与改革事务	1560
行政运行	899
一般行政管理事务	126
物价管理	249
事业运行	236
其他发展与改革事务支出	50
统计信息事务	859
行政运行	241
一般行政管理事务	42
信息事务	150
专项统计业务	62
事业运行	294
其他统计信息事务支出	70
财政事务	3268
行政运行	697

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
一般行政管理事务	515
机关服务	22
财政监察	12
信息化建设	423
财政委托业务支出	253
事业运行	1226
其他财政事务支出	120
税收事务	2904
行政运行	2243
一般行政管理事务	661
审计事务	643
行政运行	603
事业运行	40
海关事务	115
一般行政管理事务	110
缉私办案	5
人力资源事务	25
事业运行	5
其他人力资源事务支出	20
纪检监察事务	4105
行政运行	2302
一般行政管理事务	914
大案要案查处	422
事业运行	99
其他纪检监察事务支出	368
商贸事务	2202
行政运行	733
一般行政管理事务	111
招商引资	765
事业运行	593
知识产权事务	411
行政运行	189
一般行政管理事务	10
专利试点和产业化推进	5

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
专利执法	4
知识产权宏观管理	7
事业运行	60
其他知识产权事务支出	136
民族事务	9
行政运行	9
港澳台事务	39
行政运行	24
事业运行	15
档案事务	501
行政运行	211
档案馆	275
其他档案事务支出	15
民主党派及工商联事务	445
行政运行	355
一般行政管理事务	90
群众团体事务	1460
行政运行	348
一般行政管理事务	139
工会事务	6
事业运行	881
其他群众团体事务支出	86
党委办公厅(室)及相关机构事务	4827
行政运行	2677
一般行政管理事务	796
专项业务	50
事业运行	719
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	585
组织事务	1648
行政运行	826
一般行政管理事务	260
事业运行	178
其他组织事务支出	384
宣传事务	1562

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
行政运行	482
一般行政管理事务	597
事业运行	169
其他宣传事务支出	314
统战事务	510
行政运行	453
一般行政管理事务	38
宗教事务	10
华侨事务	1
事业运行	2
其他统战事务支出	6
其他共产党事务支出	184
行政运行	148
一般行政管理事务	12
事业运行	24
市场监督管理事务	6759
行政运行	2247
一般行政管理事务	364
市场监督管理专项	1148
市场监管执法	34
市场监督管理技术支持	142
标准化管理	3
药品事务	123
医疗器械事务	9
化妆品事务	5
事业运行	2351
其他市场监督管理事务	333
国防支出	1121
国防动员	1121
兵役征集	91
人民防空	890
国防教育	30
民兵	60
其他国防动员支出	50

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
公共安全支出	70035
武装警察部队	110
武装警察部队	110
公安	50749
行政运行	34471
一般行政管理事务	9663
信息化建设	818
执法办案	1376
特别业务	30
事业运行	707
其他公安支出	3684
检察	3517
行政运行	2341
一般行政管理事务	418
检察监督	48
事业运行	193
其他检察支出	517
法院	4248
行政运行	2705
一般行政管理事务	534
案件审判	487
案件执行	11
“两庭”建设	30
事业运行	211
其他法院支出	270
司法	1822
行政运行	892
一般行政管理事务	235
基层司法业务	3
普法宣传	20
律师公证管理	5
法律援助	60
国家统一法律职业资格考试	10
仲裁	247

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
社区矫正	3
法制建设	70
事业运行	107
其他司法支出	170
监狱	5469
行政运行	2332
一般行政管理事务	618
犯人改造	83
狱政设施建设	149
事业运行	2100
其他监狱支出	187
强制隔离戒毒	1909
行政运行	1421
一般行政管理事务	20
强制隔离戒毒人员生活	40
强制隔离戒毒人员教育	10
所政设施建设	70
事业运行	288
其他强制隔离戒毒支出	60
国家保密	11
一般行政管理事务	11
其他公共安全支出	2200
其他公共安全支出	2200
教育支出	53740
教育管理事务	2385
行政运行	355
一般行政管理事务	171
其他教育管理事务支出	1859
普通教育	24633
学前教育	2067
小学教育	8720
初中教育	5812
高中教育	7637
高等教育	2

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
其他普通教育支出	395
职业教育	22088
中专教育	9620
技校教育	214
高等职业教育	12123
其他职业教育支出	131
特殊教育	1232
特殊学校教育	1232
进修及培训	3400
干部教育	1440
培训支出	1960
其他教育支出	2
其他教育支出	2
科学技术支出	6826
科学技术管理事务	337
行政运行	240
一般行政管理事务	27
其他科学技术管理事务支出	70
应用研究	30
社会公益研究	30
技术与研究开发	5234
应用技术与研究开发	245
产业技术与研究开发	5000
其他技术与研究开发支出	-11
科技条件与服务	407
机构运行	295
科技条件专项	100
其他科技条件与服务支出	12
社会科学	143
其他社会科学支出	143
科学技术普及	534
机构运行	383
科普活动	45
学术交流活动	20

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
其他科学技术普及支出	86
科技重大项目	141
重点研发计划	141
文化旅游体育与传媒支出	12874
文化和旅游	3837
行政运行	686
一般行政管理事务	91
图书馆	670
艺术表演场所	3
艺术表演团体	799
文化活动	58
群众文化	350
文化创作与保护	237
文化和旅游市场管理	213
其他文化和旅游支出	730
文物	1496
行政运行	238
一般行政管理事务	15
文物保护	543
博物馆	530
历史名城与古迹	79
其他文物支出	91
体育	1009
行政运行	289
体育训练	9
体育场馆	553
其他体育支出	158
新闻出版电影	335
出版发行	280
电影	30
其他新闻出版电影支出	25
广播电视	5481
广播	1212
电视	526

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
其他广播电视支出	3743
其他文化体育与传媒支出	716
宣传文化发展专项支出	334
其他文化体育与传媒支出	382
社会保障和就业支出	95367
人力资源和社会保障管理事务	3201
行政运行	859
一般行政管理事务	418
劳动保障监察	154
社会保险业务管理事务	10
信息化建设	200
社会保险经办机构	733
劳动关系和维权	1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	754
其他人力资源和社会保障管理事务支出	72
民政管理事务	683
行政运行	444
一般行政管理事务	46
其他民政管理事务支出	193
行政事业单位离退休	79607
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18535
机关事业单位职业年金缴费支出	28249
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23641
其他行政事业单位离退休支出	9182
就业补助	383
社会保险补贴	26
其他就业补助支出	357
抚恤	1633
死亡抚恤	1473
优抚事业单位支出	160
退役安置	5256
退役士兵安置	347
军队转业干部安置	16
其他退役安置支出	4893

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
社会福利	644
殡葬	25
社会福利事业单位	619
残疾人事业	1150
行政运行	151
一般行政管理事务	38
残疾人康复	567
残疾人就业和扶贫	222
残疾人体育	9
其他残疾人事业支出	163
红十字事业	165
行政运行	130
一般行政管理事务	35
临时救助	515
流浪乞讨人员救助支出	515
其他生活救助	165
其他城市生活救助	165
退役军人管理事务	573
行政运行	86
一般行政管理事务	25
拥军优属	233
部队供应	3
事业运行	226
其他社会保障和就业支出	1392
其他社会保障和就业支出	1392
卫生健康支出	28407
卫生健康管理事务	1205
行政运行	968
一般行政管理事务	178
其他卫生健康管理事务支出	59
公立医院	7960
综合医院	1681
中医(民族)医院	1669
传染病医院	950

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
精神病医院	899
妇产医院	729
其他专科医院	625
其他公立医院支出	1407
基层医疗卫生机构	54
其他基层医疗卫生机构支出	54
公共卫生	4853
疾病预防控制机构	996
卫生监督机构	547
精神卫生机构	74
应急救治机构	188
采供血机构	1357
基本公共卫生服务	1224
重大公共卫生专项	464
其他公共卫生支出	3
中医药	39
中医(民族医)药专项	39
计划生育事务	247
计划生育机构	89
计划生育服务	158
行政事业单位医疗	11974
行政单位医疗	2896
事业单位医疗	3729
公务员医疗补助	3179
其他行政事业单位医疗支出	2170
优抚对象医疗	172
优抚对象医疗补助	172
医疗保障管理事务	541
行政运行	275
其他医疗保障管理事务支出	266
老龄卫生健康事务	38
老龄卫生健康事务	38
其他卫生健康支出	1324
其他卫生健康支出	1324

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
节能环保支出	13659
环境保护管理事务	1282
行政运行	650
一般行政管理事务	585
其他环境保护管理事务支出	47
污染防治	2185
大气	1020
其他污染防治支出	1165
能源节约利用	2591
能源节能利用	2591
污染减排	7589
生态环境监测与信息	7589
能源管理事务	12
一般行政管理事务	1
能源战略规划与实施	5
其他能源管理事务支出	6
城乡社区支出	13853
城乡社区管理事务	4066
行政运行	377
一般行政管理事务	380
城管执法	513
工程建设标准规范编制与监管	97
工程建设管理	635
市政公用行业市场监管	163
住宅建设与房地产市场监管	836
其他城乡社区管理事务支出	1065
城乡社区规划与管理	1046
城乡社区规划与管理	1046
城乡社区公共设施	6895
其他城乡社区公共设施支出	6895
建设市场管理与监督	358
建设市场管理与监督	358
其他城乡社区支出	1488
其他城乡社区支出	1488

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
农林水支出	21397
农业	3991
行政运行	871
一般行政管理事务	131
事业运行	2141
科技转化与推广服务	31
病虫害控制	558
农产品质量安全	63
执法监管	5
农业资源保护修复与利用	20
其他农业支出	171
林业和草原	1323
行政运行	198
一般行政管理事务	44
事业机构	390
森林培育	185
执法与监督	8
防灾减灾	2
其他林业和草原支出	496
水利	11540
行政运行	703
一般行政管理事务	178
水利工程建设	7340
水利工程运行与维护	1637
水土保持	115
水资源节约管理与保护	227
水质监测	25
水利技术推广	41
其他水利支出	1274
扶贫	4456
行政运行	206
扶贫事业机构	8
其他扶贫支出	4242
农业综合开发	87

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
机构运行	82
其他农业综合开发支出	5
交通运输支出	29888
公路水路运输	26985
行政运行	365
一般行政管理事务	177
公路建设	1937
公路养护	11867
公路运输管理	44
水路运输管理支出	3851
其他公路水路运输支出	8744
铁路运输	1082
其他铁路运输支出	1082
成品油价格改革对交通运输的补贴	1665
对城市公交的补贴	1381
对农村道路客运的补贴	284
邮政业支出	16
其他邮政业支出	16
车辆购置税支出	140
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	140
资源勘探信息等支出	3109
资源勘探开发	466
行政运行	430
一般行政管理事务	36
制造业	243
其他制造业支出	243
工业和信息产业监管	1841
行政运行	1184
一般行政管理事务	139
无线电监管	100
其他工业和信息产业监管支出	418
国有资产监管	296
行政运行	209
一般行政管理事务	79

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
其他国有资产监管支出	8
支持中小企业发展和管理支出	160
行政运行	42
中小企业发展专项	118
其他资源勘探信息等支出	103
技术改造支出	103
商业服务业等支出	434
商业流通事务	417
行政运行	366
一般行政管理事务	21
其他商业流通事务支出	30
涉外发展服务支出	17
其他涉外发展服务支出	17
金融支出	10535
金融部门行政支出	10
行政运行	10
金融发展支出	10300
补充资本金	10300
其他金融支出	225
其他金融支出	225
援助其他地区支出	1801
其他支出	1801
自然资源海洋气象等支出	7976
自然资源事务	7588
行政运行	2441
一般行政管理事务	72
土地资源调查	23
土地资源利用与保护	140
自然资源社会公益服务	297
自然资源行业业务管理	55
事业运行	4360
其他自然资源事务支出	200
测绘事务	30
基础测绘	30

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
气象事务	358
气象事业机构	298
气象服务	30
气象装备保障维护	30
住房保障支出	14737
保障性安居工程支出	650
棚户区改造	650
住房改革支出	12604
住房公积金	12604
城乡社区住宅	1483
住房公积金管理	1483
粮油物资储备支出	2043
粮油事务	1243
行政运行	54
一般行政管理事务	17
事业运行	182
其他粮油事务支出	990
物资事务	800
仓库建设	800
灾害防治及应急管理支出	2592
应急管理事务	1129
行政运行	366
一般行政管理事务	31
安全监管	451
应急管理	97
事业运行	62
其他应急管理支出	122
消防事务	1344
行政运行	1303
消防应急救援	26
其他消防事务支出	15
地震事务	109
行政运行	54
地震监测	10

2019年市级一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2019年执行数
地震应急救援	1
地震事业机构	41
其他地震事务支出	3
其他灾害防治及应急管理支出	10
其他支出	300
其他支出	300
其他支出	300
债务付息支出	14432
地方政府一般债务付息支出	14432
地方政府一般债券付息支出	14432
一般公共预算支出合计	450051

附表4

2019年市级对区（市）税收返还和一般转移支付情况表

单位：万元

项目	合计	市中区	薛城区	峄城区	山亭区	台儿庄区	滕州市	高新区
一、税收返还	99900	15617	25362	7061	9487	8478	28959	4936
所得税基数返还	13191	2333	1656	1636	1060	1305	4737	464
成品油价格和税费改革税收返还	2277	324	240	265	308	204	936	
增值税税收返还	38773	6802	5971	3218	2147	3179	16457	999
消费税税收返还	5165	905	794	428	286	424	2195	133
增值税五五分享税收返还	36620	4967	16345	1373	5596	3111	2019	3209
其他税收返还	3874	286	356	141	90	255	2615	131
二、一般性转移支付补助	860256	100551	99492	108537	155303	93782	286633	15958
其中：均衡性转移支付	40921	5848	5288	5595	7506	5354	10710	620
县级基本财力保障机制奖补资金	102364	4533	13913	16961	41434	13682	10187	1654
结算补助	6220	2490	472	235	688	307	1845	183
企业事业单位划转补助	12327	6117	-2766	-258	-438	-146	4160	5658
城乡义务教育转移支付	3530	600	1150	200	300	400	880	
产粮（油）大县奖励资金	5563		894	1202	115	1128	2224	
重点生态功能区转移支付	2600				1700	900		
固定数额补助	44861	3753	4732	6137	7544	5160	16546	989
革命老区转移支付	1630	780			850			
贫困地区转移支付	22025	842	1661	4190	7162	2685	5267	218
共同财政事权转移支付	507877	59191	61433	58766	71934	50784	201745	4024
其他一般性转移支付	110338	16397	12715	15509	16508	13528	33069	2612
合 计	960156	116168	124854	115598	164790	102260	315592	20894

附表5

2019年市级对区（市）专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	市中区	薛城区	峄城区	山亭区	台儿庄区	滕州市	高新区
一、一般公共预算	101418	7557	6377	7392	8669	5987	61826	3609
其中： 教育	1245		292	432	56	34	431	
科学技术	10181	1470	231	1069	243	689	5209	1270
文化体育与传媒	1274	72	271	52	412	82	365	20
社会保障和就业	215	40	59	-52	85	77	-4	10
卫生与健康	732	116	103	60	73	55	321	4
节能环保	11660	2287	508	2197	1048	606	4835	179
城乡社区	2294	64	703	586	213	360	279	89
农林水	15971	619	922	895	4083	1615	7694	143
交通运输	1760	290	80	110			1280	
资源勘探信息等	7642	245	353	118	595	71	5279	981
住房保障	21605					1030	20575	
其他支出	26839	2354	2855	1925	1862	1368	15562	913
二、政府性基金预算	41924	4734	9743	4769	8933	3437	8822	1486
文化体育与传媒	600	126	103	40	108	30	193	
社会保障和就业	7062	793	31	147	3997	56	2037	1
城乡社区	28601	2647	9148	4056	3999	2861	4468	1422
其他支出	5661	1168	461	526	829	490	2124	63
合 计	143342	12291	16120	12161	17602	9424	70648	5095

2019年枣庄市地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

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	371.29	50.23	420.25	415.41
本级	68.23	5.70	74.03	73.48
区县合计	303.06	44.53	346.22	341.93
市中区	65.51	9.27	75.20	74.88
薛城区	51.28	9.30	60.60	60.57
峄城区	21.48	5.00	26.82	26.36
山亭区	14.99	4.80	20.03	19.78
台儿庄区	18.25	5.50	23.84	23.73
滕州市	126.53	9.66	133.63	130.54
高新区	5.02	1.00	6.10	6.07

附表7

2019年枣庄市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

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	197.36		198.43	196.16
本级	44.05		44.13	44.01
区县合计	153.31		154.30	152.15
市中区	43.41		43.83	43.51
薛城区	21.79		21.80	21.79
峰城区	11.89		11.89	11.88
山亭区	7.49		7.68	7.48
台儿庄区	7.55		7.64	7.53
滕州市	57.94		58.16	56.67
高新区	3.24		3.30	3.29

附表8

2019年枣庄市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

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	173.93	50.23	221.79	219.25
本级	24.18	5.70	29.90	29.47
区县合计	149.75	44.53	191.89	189.78
市中区	22.10	9.27	31.37	31.37
薛城区	29.49	9.30	38.79	38.78
峄城区	9.59	5.00	14.93	14.48
山亭区	7.50	4.80	12.35	12.30
台儿庄区	10.70	5.50	16.20	16.20
滕州市	68.59	9.66	75.47	73.87
高新区	1.78	1.00	2.78	2.78

附表9

2019年枣庄市地方政府债券发行情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债 券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	95.71	24.70		24.70	71.01	50.23	20.78
本级	15.14	6.28		6.28	8.86	5.70	3.16
区县合计	80.57	18.42		18.42	62.15	44.53	17.62
市中区	16.50	5.23		5.23	11.27	9.27	2.00
薛城区	14.45	1.76		1.76	12.69	9.30	3.39
峄城区	6.97	1.27		1.27	5.70	5.00	0.70
山亭区	6.57	1.06		1.06	5.51	4.80	0.71
台儿庄区	6.86	0.95		0.95	5.91	5.50	0.41
滕州市	27.66	7.73		7.73	19.93	9.66	10.27
高新区	1.56	0.42		0.42	1.14	1.00	0.14

2019年枣庄市地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	合计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
合 计	58.08	46.05	12.03
本级	12.15	9.89	2.26
区县合计	45.93	36.16	9.77
市中区	9.39	7.24	2.15
薛城区	6.91	5.15	1.76
峄城区	2.80	2.08	0.72
山亭区	2.27	1.77	0.50
台儿庄区	2.02	1.36	0.66
滕州市	21.82	18.00	3.82
高新区	0.72	0.56	0.16

第二部分 2020年市级预算草案

表1

2020年市直一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年增长%	备 注
一、税收收入	11572	10675	-7.8	
增值税	4814	4298	-10.7	
国内增值税	40	192	380.0	
改征增值税	4774	4106	-14.0	
企业所得税	4143	4077	-1.6	
个人所得税	308	207	-32.8	
城市维护建设税	1269	1093	-13.9	
房产税	752	730	-2.9	
印花税	99	90	-9.1	
城镇土地使用税	187	180	-3.7	
二、非税收入	105595	111384	5.5	
专项收入	3505	2054	-41.4	
行政事业性收费收入	21442	22544	5.1	
罚没收入	59067	43136	-27.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	14201	28450	100.3	
捐赠收入	26	200	669.2	
政府住房基金收入	7354	15000	104.0	
本年收入合计	117167	122059	4.2	
三、转移性收入	778807	670194	-13.9	
返还性收入	32591	32591	0.0	
一般性转移支付收入	97645	70000	-28.3	
专项转移支付收入	28714	15000	-47.8	
体制上解收入	272611	260000	-4.6	区（市）体制上解
上年结余收入	40246	38623	-4.0	
动用预算稳定调节基金	58114	50000	-14.0	
调入资金	1886	1500	-20.5	
债务转贷收入	247000	202480	-18.0	
收 入 总 计	895974	792253	-11.6	

表2

2020年枣庄高新区一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年增长%	备 注
一、税收收入	60415	66730	10.5	
增值税	32266	34000	5.4	
国内增值税	21282	21000	-1.3	
改征增值税	10984	13000	18.4	
企业所得税	5295	6000	13.3	
个人所得税	830	1000	20.5	
资源税	166	200	20.5	
城市维护建设税	3909	5000	27.9	
房产税	2653	2500	-5.8	
印花税	1132	1300	14.8	
城镇土地使用税	7273	7730	6.3	
土地增值税	3139	4000	27.4	
车船税	318	500	57.2	
耕地占用税	493	1000	102.8	
契税	2782	3000	7.8	
环境保护税	159	500	214.5	
二、非税收入	14361	11780	-18.0	
专项收入	3116	4000	28.4	
行政事业性收费收入	109	100	-8.3	
罚没收入	1390	1000	-28.1	
国有资本经营收入	2990			
国有资源（资产）有偿使用收入	6689	6680	-0.1	
政府住房基金收入	67			
收入合计	74776	78510	5.0	
转移性收入	33659	28380	-15.7	
返还性收入	4936	4936	0.0	
一般性转移支付收入	15958	14800	-7.3	
专项转移支付收入	3609	3000	-16.9	
调入资金	1600			
地方政府一般债务收入	4171	2630	-36.9	
动用预算稳定调节基金	688	366	-46.8	
上年结余收入	2697	2648	-1.8	
收入总计	108435	106890	-1.4	

表3

2020年市直一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2019年 执行数	2020年 预算数	相同口径比 上年增长%	备 注
一、一般公共服务	44925	45805	2.0	
二、国防支出	1121	193	-82.8	人防机构改革，收支下划
三、公共安全支出	70035	67318	-3.9	
四、教育支出	53740	54358	1.1	
五、科学技术支出	6826	1987	-70.9	上年含浙大工研院补助0.5亿元
六、文化旅游体育与传媒支出	12874	10635	-17.4	部分项目在政府性基金预算安排
七、社会保障和就业支出	95367	73404	-23.0	上年含一次性做实职业年金支出1.5亿元
八、卫生健康支出	28407	25154	-11.5	部分项目在政府性基金预算安排
九、节能环保支出	13659	4667	-65.8	机构改革尚未到位，仅市级支出
十、城乡社区支出	13853	7710	-44.3	上年含追加量化补贴0.6亿元
十一、农林水支出	21397	15409	-28.0	
十二、交通运输支出	29888	21550	-27.9	部分项目在政府性基金预算安排
十三、资源勘探工业信息等支出	3109	1982	-36.2	
十四、商业服务业等支出	434	475	9.4	
十五、金融支出	10535	310	-97.1	上年含追加财金控股集团新旧动能出资1亿元
十六、援助其他地区支出	1801	2504	39.0	
十七、自然资源海洋气象等支出	7976	7343	-7.9	
十八、住房保障支出	14737	15230	3.3	上年含专款增加因素
十九、粮油物资储备支出	2043	1110	-45.7	预计上级专款减少
二十、灾害防治及应急管理支出	2592	1667	-35.7	消防等应急车辆购置项目在政府性基金预算安排
二十一、预备费		11000		
二十二、债务付息支出	14432	16600	15.0	
二十三、其他支出	300	34827		预留人员支出及对养老保险补助
支出合计	450051	421238	-6.4	
债务还本支出	63072	72830	15.5	
地方政府一般债务还本支出	63072	72830	15.5	
转移性支出	382851	298185	-22.1	
上解上级支出	15304	20000	30.7	
对下转移支付补助	94958	112102	18.1	
安排预算稳定调节基金	50000			
一般债务转贷支出	184113	129650	-29.6	
结转下年支出	38476	36433	-5.3	
支 出 总 计	895974	792253	-11.6	

表4

2020年枣庄高新区一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

功能支出项目	2019年 执行数	2020年 预算数	相同口径比 上年增长%	备 注
一、一般公共服务	17164	34246	99.5	体制机制改革测算支出增长
二、国防支出				
三、公共安全支出	2429	3269	34.6	
四、教育支出	852	372	-56.3	
五、科学技术支出	13919	7254	-47.9	产业发展基金减少
六、文化旅游体育与传媒支出	222	330	48.6	
七、社会保障和就业支出	3040	4746	56.1	
八、卫生健康支出	310	614	98.1	
九、节能环保支出	744	3069	312.5	增加农村生活污水处理及环境治理支出
十、城乡社区支出	23219	6255	-73.1	
十一、农林水支出	5865	2395	-59.2	
十二、交通运输支出	3806		-100.0	上年为S354道路建设
十三、资源勘探工业信息等支出	1646	1060	-35.6	
十四、商业服务业等支出	252	2000	693.7	增加企业奖励政策兑现
十五、金融支出	13	37	184.6	增加政银保贷款补贴
十六、援助其他地区支出	113	140	23.9	
十七、自然资源海洋气象等支出	375	33	-91.2	
十八、住房保障支出	1013			2019年有保障房建设
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出	720	1532	112.8	增加安全应急消防救援支出
二十一、预备费		2000		
二十二、债务付息支出	1010	1030	2.0	
二十三、其他支出	230	2980		预留机动工资
支出合计	76942	73362	-4.7	
转移性支出	31493	33528	6.5	
体制上解支出	23655	26983	14.1	
专项上解支出	643	1365		
地方政府一般债务还本支出	4181	3780	-9.6	
安排预算稳定调节基金	366			
年终结余	2648	1400	-47.1	
支 出 总 计	108435	106890	-1.4	

表5

2020年市直政府性基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、国有土地收益基金收入	5871			按规定暂停政策性计提
二、农业土地开发资金收入	4622			按规定暂停政策性计提
三、国有土地使用权出让收入	273670	300000	9.6	
四、彩票公益金收入	6444	5697	-11.6	
福利彩票公益金收入	4167	3760	-9.8	
体育彩票公益金收入	2277	1937	-14.9	
五、彩票销售机构发行费收入	2512	1981	-21.1	
本年收入合计	293119	307678	5.0	
转移性收入	887755	162801	-81.7	
政府性基金转移收入	71017	1000	-98.6	
政府性基金补助收入	71017	1000	-98.6	
政府性基金上解收入				
上年结余收入	106638	148851	39.6	
债券转贷收入	710100	12950	-98.2	
收 入 总 计	1180874	470479	-60.2	

表6

2020年市直政府性基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	较上年 增长%	备 注
一、城乡社区支出	237693	278332	17.1	
国有土地使用权出让收入安排的支出	232193	268332	15.6	
其中：拆迁补偿支出	195864	114480	-41.6	
国有土地收益基金支出	5500		-100.0	
其中：拆迁补偿支出	5500		-100.0	
农业土地开发资金支出		10000		
二、其他支出	98152	6176	-93.7	
其他政府性基金支出	90036		-100.0	上年为上级专款，用于 航道整治和维修
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2695	1978	-26.6	业务费收入减少
彩票公益金安排的支出	5421	4198	-22.6	
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	500	841	68.2	
用于体育事业的彩票公益金支出	2514	1765	-29.8	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1345	1150	-14.5	
三、地方政府专项债务付息支出	8235	12900	56.6	
国有土地使用权出让金债务付息支出	7125	10950	53.7	
土地储备专项债券付息支出	1110	1950	75.7	
本年支出合计	344080	297408	-13.6	
地方政府专项债务还本支出	35837	31800		
转移性支出	800957	141271	-82.4	
政府性基金转移支付	30746	10690	-65.2	
政府性基金补助支出	30670	10640	-65.3	
政府性基金上解支出	76	50	-34.2	
调出资金				
债务转贷支出	621360	12950		
年终结转	148851	117631	-21.0	
支出总计	1180874	470479	-60.2	

表7

2020年枣庄高新区政府性基金预算收支预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、国有土地使用权出让收入	76655	186900	143.8	
收入合计	76655	186900	143.8	
二、转移性收入	13079	869	-93.4	
政府性基金补助收入	1486			
上年结余收入	233	369	58.4	
地方政府专项债务转贷收入	11360	500	-95.6	
收入总计	89734	187769	109.3	
支出项目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、社会保障和就业支出	1	2	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	2	100.0	
二、城乡社区支出	87213	185106	112.2	
国有土地使用权出让收入安排的支出	77213	185106	139.7	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000			
三、其他支出	101	41	-59.4	
四、债务付息支出	679	1900	179.8	
收入合计	87994	187049	112.6	
五、转移性支出	1740	720	-58.6	
政府性基金上解支出	11	20	81.8	
年终结余	369	200	-45.8	
地方政府专项债务还本支出	1360	500	-63.2	
支出总计	89734	187769	109.3	

表8

2020年市直国有资本经营预算收支预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、利润收入	5912	3828	-35.3	
煤炭企业利润收入	5877	3500		泉兴集团上缴利润
房地产企业利润收入		150		
建筑施工企业利润收入		137		
其他国有资本经营预算企业利润收入	35	41		
二、其他国有资本经营预算收入		1172		
收入合计	5912	5000	-15.4	
三、上级补助收入	15	1515		
四、上年结余		425		
收入总计	5927	6940	17.1	
支出项目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备 注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	48	51	6.3	
国有企业办职教幼教补助支出	15	15		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	33	36		
二、国有企业资本金注入	1220	1290	5.7	
其他国有企业资本金注入	1220	1290		安顺公司资本金300万元， 公车平台990万元
三、其他国有资本经营预算支出	2348	3949	68.2	省属困难企业独生子女父母 养老补助经费1350万元，补 充企业养老保险821万元
支出合计	3616	5290	46.3	
四、调出资金	1886	1500		
五、转移支付支出		150		
六、结转下年	425			
支出总计	5927	6940	17.1	

表9

2020年市直社会保险基金预算收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备注
社会保险基金收入合计	708301	350557	-50.5	
其中：保险费收入	227611	240966	5.9	
利息收入	1556	1650	6.0	
财政补贴收入	26552	24480	-7.8	
上级补助收入	3388	3088	-8.9	
下级上解收入	336248	14029	-95.8	
一、企业职工基本养老保险基金收入	416364	97571	-76.6	
其中：保险费收入	87704	94041	7.2	
利息收入	700	650	-7.1	
下级上解收入	325166		-100.0	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	66900	62942	-5.9	
其中：保险费收入	38738	36872	-4.8	
利息收入	70	70	0.5	
财政补贴收入	26072	24000	-7.9	
三、职工基本医疗保险基金收入	173054	145224	-16.1	
其中：保险费收入	89121	97917	9.9	
利息收入	472	519	10.0	
财政补贴收入	480	480		
四、工伤保险基金收入	33092	25325	-23.5	
其中：保险费收入	4051	4198	3.6	
利息收入	150	300	100.0	
下级上解收入	3891	5828	49.8	
五、失业保险基金收入	18890	19495	3.2	
其中：保险费收入	7998	7939	-0.7	
利息收入	165	111	-32.6	
上级补助收入	3388	3088	-8.9	
下级上解收入	7191	8201	14.1	

注：1. 本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，上级补助收入、下级上解收入。

2. 自2020年起，企业养老保险基金全省统筹，市级不再反映下级上解收入。

表10

2020年市直社会保险基金预算支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	备注
社会保险基金支出合计	682678	432090	-36.7	
其中：社会保险待遇支出	336331	383506	14.0	
其他支出	6176	6402	3.7	
转移支出	3336	3475	4.1	
补助下级支出	310061	6529	-97.9	
上解上级支出	21518	24173	12.3	
一、企业职工基本养老保险基金支出	482534	204433	-57.6	
其中：社会保险待遇支出	154627	178311	15.3	
其他支出	22	22		
转移支出	3082	3100	0.6	
补助下级支出	304703		-100.0	
上解上级支出	20100	23000	14.4	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	66006	70214	6.4	
其中：社会保险待遇支出	64502	68364	6.0	
其他支出	1274	1500	17.7	
转移支出	230	350	51.9	
三、职工基本医疗保险基金支出	97867	117519	20.1	
其中：社会保险待遇支出	92987	112639	21.1	
其他支出	4880	4880		
四、工伤保险基金支出	15273	21194	38.8	
其中：社会保险待遇支出	11740	14975	27.6	
其他支出	22	15		
补助下级支出		5803		
上解上级支出	301	291	-3.3	
五、失业保险基金支出	20998	18730	-10.8	
其中：社会保险待遇支出	12475	9216	-26.1	
转移支出	24	25	2.9	
补助下级支出	5358	6529	21.9	
上解上级支出	1117	882	-21.0	

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出。社会保险基金支出合计中的社会保险待遇支出，是除其他支出和转移支出外的基金支出合计数。

表11

2020年市直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	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	25623	-81533	-418.2
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-66169	-106862	61.5
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	894	-7272	-913.8
职工基本医疗保险基金本年收支结余	75188	27705	-63.2
工伤保险基金本年收支结余	17819	4131	-76.8
失业保险基金本年收支结余	-2108	766	-136.3
二、社会保险基金年末滚存结余合计	256442	174910	-31.8
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	46715	-60147	-228.8
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	12917	5645	-56.3
职工基本医疗保险基金年末滚存结余	109676	137380	25.3
工伤保险基金年末滚存结余	33676	37808	12.3
失业保险基金年末滚存结余	53458	54224	1.4

附表1

2020年市直部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2020年预算数	备注
中共枣庄市委办公室	1510	
枣庄市信访局	527	
中共枣庄市委组织部	2130	
中共枣庄市纪律检查委员会	5627	
中共枣庄市委统一战线工作部	733	
中共枣庄市委政法委员会	640	
中共枣庄市委政策研究室	460	
中共枣庄市委老干部局	848	
中国共产主义青年团枣庄市委员会	1513	
枣庄市妇女联合会	1314	
中共枣庄市委市直机关工作委员会	390	
枣庄市归国华侨联合会	149	
枣庄市机构编制委员会办公室	452	
枣庄市接待事务中心	509	
枣庄市人民政府办公室	3197	
枣庄市地方金融监督管理局	285	
枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	1558	
中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	1347	
枣庄市工商业联合会	152	
枣庄市民主党派	425	
枣庄市财政局	4243	
枣庄市审计局	824	
枣庄市统计局	862	
枣庄市行政审批服务局	1828	
枣庄市机关事务服务中心	3532	
枣庄市人民防空办公室	659	

附表1

2020年市直部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2020年预算数	备 注
枣庄台儿庄古城管理委员会	321	
枣庄仲裁委员会秘书处	349	
枣庄市公安局	64936	含交巡警支队及五区公安分局
枣庄市人民检察院	3464	
枣庄市中级人民法院	6436	
枣庄市司法局	12366	含枣庄监狱、强制戒毒隔离所
国家税务总局枣庄市税务局	2242	
枣庄市教育局	47185	含市直学校
枣庄市文学艺术界联合会	332	
枣庄广播电视台	6211	
枣庄市档案馆	447	
枣庄市体育局	3958	
中共枣庄市委党校	1779	
枣庄市科学技术局	756	
枣庄市科学技术协会	522	
枣庄市社会科学联合会	181	
枣庄职业学院（枣庄技师学院）	15417	
枣庄日报社	180	
枣庄市文化和旅游局	4674	
中共枣庄市委党史研究院	433	
中共枣庄市委宣传部	1246	
中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	266	
枣庄市农业农村局	4218	
枣庄市城乡水务局	3995	
枣庄市气象局	383	
枣庄市扶贫开发领导小组办公室	254	

附表1

2020年市直部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2020年预算数	备 注
枣庄市供销合作社联合社	559	
枣庄市人力资源和社会保障局	3353	
枣庄市卫生健康委员会	15888	含市直医院
枣庄市民政局	4017	含福彩中心
枣庄市残疾人联合会	1380	
枣庄市红十字会	195	
枣庄市退役军人事务局	1872	
枣庄市医疗保障局	662	
枣庄市发展和改革委员会	2352	
枣庄市自然资源和规划局	10278	
枣庄市交通运输局	21537	
枣庄市生态环境局	2179	
枣庄市总工会	157	
枣庄市住房和城乡建设局	5381	
枣庄市城市管理局	964	
枣庄市林业和绿化局	964	
枣庄市消防救援支队	4120	
枣庄市应急管理局	1051	
枣庄市能源局	793	
枣庄市商务局	1292	
枣庄市投资促进局	456	
枣庄市贸易促进会	187	
枣庄市场监督管理局	7894	
枣庄市工业和信息化局	1796	
枣庄市住房公积金管理中心	1714	
枣庄市国有资产监督管理委员会	454	

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
合 计		421238
201	一、一般公共服务	45805
20101	人大事务	1242
2010101	行政运行	884
2010102	一般行政管理事务	100
2010104	人大会议	110
2010108	代表工作	20
2010150	事业运行	128
20102	政协事务	1065
2010201	行政运行	759
2010202	一般行政管理事务	130
2010204	政协会议	80
2010250	事业运行	96
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8917
2010301	行政运行	3265
2010302	一般行政管理事务	2336
2010304	专项服务	106
2010306	政务公开审批	860
2010308	信访事务	123
2010350	事业运行	2047
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	180
20104	发展与改革事务	1422
2010401	行政运行	904
2010402	一般行政管理事务	113
2010450	事业运行	351
2010499	其他发展与改革事务支出	54
20105	统计信息事务	750
2010501	行政运行	237
2010502	一般行政管理事务	125
2010504	信息事务	40
2010508	统计抽样调查	40

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2010550	事业运行	308
20106	财政事务	3623
2010601	行政运行	577
2010602	一般行政管理事务	894
2010605	财政国库业务	20
2010608	财政委托业务支出	140
2010650	事业运行	1184
2010699	其他财政事务支出	808
20107	税收事务	2242
2010701	行政运行	2242
20108	审计事务	622
2010801	行政运行	575
2010850	事业运行	47
20111	纪检监察事务	3644
2011101	行政运行	2360
2011102	一般行政管理事务	780
2011104	大案要案查处	300
2011150	事业运行	194
2011199	其他纪检监察事务支出	10
20113	商贸事务	1148
2011301	行政运行	448
2011302	一般行政管理事务	89
2011308	招商引资	235
2011350	事业运行	376
20114	知识产权事务	40
2011406	专利试点和产业化推进	35
2011409	知识产权宏观管理	5
20126	档案事务	377
2012604	档案馆	377
20128	民主党派及工商联事务	472
2012801	行政运行	352

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2012802	一般行政管理事务	120
20129	群众团体事务	1426
2012901	行政运行	361
2012902	一般行政管理事务	168
2012906	工会事务	37
2012950	事业运行	816
2012999	其他群众团体事务支出	44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3941
2013101	行政运行	2025
2013102	一般行政管理事务	632
2013150	事业运行	765
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	519
20132	组织事务	5813
2013201	行政运行	625
2013202	一般行政管理事务	720
2013204	公务员事务	58
2013250	事业运行	390
2013299	其他组织事务支出	4020
20133	宣传事务	1166
2013301	行政运行	455
2013302	一般行政管理事务	580
2013350	事业运行	131
20134	统战事务	571
2013401	行政运行	443
2013402	一般行政管理事务	82
2013404	宗教事务	18
2013450	事业运行	28
20136	其他共产党事务支出	345
2013601	行政运行	245
2013602	一般行政管理事务	70
2013650	事业运行	30

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
20137	网信事务	227
2013701	行政运行	181
2013750	事业运行	45
2013799	其他网信事务支出	1
20138	市场监督管理事务	6752
2013801	行政运行	2079
2013802	一般行政管理事务	436
2013804	市场主体管理	152
2013805	市场秩序执法	28
2013808	信息化建设	20
2013810	质量基础	8
2013812	药品事务	20
2013813	医疗器械事务	5
2013815	质量安全监管	52
2013816	食品安全监管	488
2013850	事业运行	2808
2013899	其他市场监督管理事务	656
203	二、国防支出	193
20306	国防动员	193
2030603	人民防空	193
204	三、公共安全支出	67318
20401	武装警察部队	410
2040101	武装警察部队	110
2040199	其他武装警察部队支出	300
20402	公安	48393
2040201	行政运行	33222
2040202	一般行政管理事务	9684
2040220	执法办案	1025
2040221	特别业务	1257
2040222	特勤业务	312
2040250	事业运行	715

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2040299	其他公安支出	2178
20403	国家安全	10
2040304	安全业务	10
20404	检察	2919
2040401	行政运行	1956
2040402	一般行政管理事务	410
2040410	检察监督	45
2040450	事业运行	183
2040499	其他检察支出	325
20405	法院	5313
2040501	行政运行	3202
2040502	一般行政管理事务	315
2040504	案件审判	1181
2040505	案件执行	98
2040506	“两庭”建设	230
2040550	事业运行	230
2040599	其他法院支出	57
20406	司法	1483
2040601	行政运行	812
2040602	一般行政管理事务	239
2040604	基层司法业务	3
2040605	普法宣传	10
2040606	律师公证管理	5
2040607	法律援助	60
2040608	国家统一法律职业资格考试	10
2040609	仲裁	120
2040610	社区矫正	3
2040612	法制建设	110
2040650	事业运行	111
20407	监狱	5869
2040701	行政运行	2770

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2040702	一般行政管理事务	607
2040704	犯人生活	88
2040706	狱政设施建设	50
2040707	信息化建设	50
2040750	事业运行	2099
2040799	其他监狱支出	205
20408	强制隔离戒毒	1921
2040801	行政运行	1505
2040802	一般行政管理事务	22
2040804	强制隔离戒毒人员生活	34
2040805	强制隔离戒毒人员教育	8
2040850	事业运行	296
2040899	其他强制隔离戒毒支出	56
20499	其他公共安全支出	1000
2049901	其他公共安全支出	1000
205	四、教育支出	54358
20501	教育管理事务	2754
2050101	一般行政管理事务	1085
2050199	其他教育管理事务支出	1669
20502	普通教育	27224
2050201	学前教育	1942
2050202	小学教育	8397
2050203	初中教育	6516
2050204	高中教育	10349
2050299	其他普通教育支出	20
20503	职业教育	19365
2050302	中等职业教育	7344
2050305	高等职业教育	12021
20507	特殊教育	902
2050701	特殊学校教育	902
20508	进修及培训	3002

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2050802	干部教育	1194
2050803	培训支出	1808
20509	教育费附加安排的支出	887
2050999	其他教育费附加安排的支出	887
20599	其他教育支出	224
206	五、科学技术支出	1987
20601	科学技术管理事务	261
2060101	行政运行	233
2060102	一般行政管理事务	28
20603	应用研究	30
2060302	社会公益研究	30
20604	技术与开发	700
2060499	其他技术与开发支出	700
20605	科技条件与服务	408
2060501	机构运行	296
2060503	科技条件专项	100
2060599	其他科技条件与服务支出	12
20606	社会科学	146
2060601	社会科学研究机构	4
2060699	其他社会科学支出	142
20607	科学技术普及	442
2060701	机构运行	392
2060702	科普活动	25
2060704	学术交流活动	10
2060799	其他科学技术普及支出	15
207	六、文化旅游体育与传媒支出	10635
20701	文化和旅游	3379
2070101	行政运行	944
2070102	一般行政管理事务	157
2070104	图书馆	554
2070107	艺术表演团体	822

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2070108	文化活动	60
2070109	群众文化	275
2070110	文化和旅游交流与合作	5
2070111	文化创作与保护	39
2070112	文化和旅游市场管理	39
2070199	其他文化和旅游支出	484
20702	文物	650
2070201	行政运行	142
2070202	一般行政管理事务	20
2070204	文物保护	70
2070205	博物馆	336
2070206	历史名城与古迹	82
20703	体育	1020
2070301	行政运行	327
2070304	运动项目管理	2
2070307	体育场馆	586
2070399	其他体育支出	105
20706	新闻出版电影	180
2070699	其他新闻出版电影支出	180
20708	广播电视	5150
2070804	广播	899
2070805	电视	490
2070899	其他广播电视支出	3761
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	256
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	256
208	七、社会保障和就业支出	73404
20801	人力资源和社会保障管理事务	2832
2080101	行政运行	1048
2080105	劳动保障监察	170
2080109	社会保险经办机构	692
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	922

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
20802	民政管理事务	641
2080201	行政运行	369
2080202	一般行政管理事务	76
2080299	其他民政管理事务支出	196
20805	行政事业单位养老支出	59197
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16786
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7575
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24000
2080599	其他行政事业单位养老支出	10836
20807	就业补助	500
2080799	其他就业补助支出	500
20808	抚恤	159
2080804	优抚事业单位支出	159
20809	退役安置	5813
2080901	退役士兵安置	954
2080905	军队转业干部安置	3
2080999	其他退役安置支出	4856
20810	社会福利	630
2081004	殡葬	25
2081005	社会福利事业单位	605
20811	残疾人事业	834
2081101	行政运行	125
2081102	一般行政管理事务	53
2081104	残疾人康复	275
2081105	残疾人就业和扶贫	193
2081199	其他残疾人事业支出	188
20816	红十字事业	154
2081601	行政运行	122
2081602	一般行政管理事务	32
20820	临时救助	266
2082002	流浪乞讨人员救助支出	266

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
20825	其他生活救助	158
2082501	其他城市生活救助	158
20828	退役军人管理事务	973
2082801	行政运行	260
2082802	一般行政管理事务	119
2082804	拥军优属	183
2082805	部队供应	4
2082850	事业运行	335
2082899	其他退役军人事务管理支出	72
20899	其他社会保障和就业支出	1247
210	八、卫生健康支出	25154
21001	卫生健康管理事务	989
2100101	行政运行	802
2100102	一般行政管理事务	177
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10
21002	公立医院	6510
2100201	综合医院	1681
2100202	中医（民族）医院	1669
2100203	传染病医院	950
2100205	精神病医院	918
2100206	妇幼保健医院	695
2100208	其他专科医院	597
21003	基层医疗卫生机构	29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29
21004	公共卫生	3381
2100401	疾病预防控制机构	1046
2100402	卫生监督机构	484
2100406	采供血机构	1492
2100409	重大公共卫生服务	150
2100499	其他公共卫生支出	209
21007	计划生育事务	18

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2100716	计划生育机构	18
21011	行政事业单位医疗	12796
2101101	行政单位医疗	2842
2101102	事业单位医疗	3844
2101103	公务员医疗补助	3293
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2817
21014	优抚对象医疗	208
2101401	优抚对象医疗补助	208
21015	医疗保障管理事务	617
2101501	行政运行	272
2101506	医疗保障经办事务	345
21099	其他卫生健康支出	606
2109901	其他卫生健康支出	606
211	九、节能环保支出	4667
21101	环境保护管理事务	1119
2110101	行政运行	571
2110102	一般行政管理事务	300
2110199	其他环境保护管理事务支出	248
21102	环境监测与监察	6
2110299	其他环境监测与监察支出	6
21103	污染防治	1085
2110301	大气	720
2110399	其他污染防治支出	365
21111	污染减排	1846
2111101	生态环境监测与信息	1846
21114	能源管理事务	611
2111401	行政运行	221
2111402	一般行政管理事务	73
2111450	事业运行	317
212	十、城乡社区支出	7710
21201	城乡社区管理事务	5223

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2120101	行政运行	393
2120102	一般行政管理事务	162
2120104	城管执法	490
2120106	工程建设管理	2468
2120109	住宅建设与房地产市场监管	169
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1541
21203	城乡社区公共设施	147
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147
21206	建设市场管理与监督	340
21299	其他城乡社区支出	2000
213	十一、农林水支出	15409
21301	农业农村	3251
2130101	行政运行	874
2130104	事业运行	2300
2130108	病虫害控制	41
2130199	其他农业农村支出	36
21302	林业和草原	713
2130201	行政运行	221
2130202	一般行政管理事务	47
2130204	事业单位	427
2130213	执法与监督	8
2130299	其他林业和草原支出	10
21303	水利	11153
2130301	行政运行	429
2130302	一般行政管理事务	334
2130305	水利工程建设	4300
2130306	水利工程运行与维护	5107
2130310	水土保持	60
2130399	其他水利支出	923
21305	扶贫	212
2130501	行政运行	194

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2130550	扶贫事业机构	18
21308	普惠金融发展支出	80
2130899	其他普惠金融发展支出	80
214	十二、交通运输支出	21550
21401	公路水路运输	21550
2140101	行政运行	2337
2140102	一般行政管理事务	220
2140104	公路建设	2000
2140106	公路养护	10099
2140136	水路运输管理支出	3398
2140199	其他公路水路运输支出	3496
215	十三、资源勘探工业信息等支出	1982
21502	制造业	30
2150299	其他制造业支出	30
21505	工业和信息产业监管	1444
2150501	行政运行	852
2150502	一般行政管理事务	123
2150508	无线电监管	40
2150599	其他工业和信息产业监管支出	429
21507	国有资产监管	375
2150701	行政运行	207
2150702	一般行政管理事务	70
2150799	其他国有资产监管支出	98
21599	其他资源勘探工业信息等支出	133
2159904	技术改造支出	105
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28
216	十四、商业服务业等支出	475
21602	商业流通事务	460
2160201	行政运行	411
2160202	一般行政管理事务	19
2160299	其他商业流通事务支出	30

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
21606	涉外发展服务支出	15
2160699	其他涉外发展服务支出	15
217	十五、金融支出	310
21799	其他金融支出	310
219	十六、援助其他地区支出	2504
21999	其他支出	2504
220	十七、自然资源海洋气象等支出	7343
22001	自然资源事务	6985
2200101	行政运行	2349
2200102	一般行政管理事务	136
2200104	自然资源规划及管理	36
2200106	自然资源利用与保护	278
2200109	自然资源调查与确权登记	21
2200129	基础测绘与地理信息监管	10
2200150	事业运行	4155
22005	气象事务	358
2200501	行政运行	298
2200508	气象预报预测	38
2200509	气象服务	22
221	十八、住房保障支出	15230
22101	保障性安居工程支出	500
2210103	棚户区改造	500
22102	住房改革支出	13215
2210201	住房公积金	13215
22103	城乡社区住宅	1515
2210302	住房公积金管理	1515
222	十九、粮油物资储备支出	1110
22201	粮油事务	810
2220150	事业运行	310
2220199	其他粮油事务支出	500
22202	物资事务	300

附表2

2020年枣庄市本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020年预算数
2220211	仓库建设	300
224	二十、灾害防治及应急管理支出	1667
22401	应急管理事务	152
2240101	行政运行	64
2240102	一般行政管理事务	61
2240109	应急管理	10
2240150	事业运行	17
22402	消防事务	1515
2240201	行政运行	694
2240204	消防应急救援	821
227	二十一、预备费	11000
232	二十二、债务付息支出	16600
23203	地方政府一般债务付息支出	16600
2320301	地方政府一般债券付息支出	16600
229	二十三、其他支出	34827
22902	年初预留	34607
22999	其他支出	220

附表3

2020年市直一般公共预算分地区分项目预算表

单位：万元

地区	市中区	薛城区	峄城区	山亭区	台儿庄区	滕州市	高新区
均衡性转移支付	207	148	106	54	94	275	16
县级基本财力保障机制补助	2052	2556	2663	3281	2213	5941	240
其中：基本公共服务均等化	1241	1085	1028	1144	902	3600	
县级基本财力市级配套	565	870	683	1167	694	552	165
村级组织运转	246	601	952	970	617	1789	75
贫困地区转移支付	700	1200	2000	2600	1500	2800	100
一般公共服务	650	600	130	20	30	600	70
其中：城市社区工作经费和 党组织服务群众专项经费	650	600	130	20	30	600	70
教育	380	590	500	656	374	1020	
其中：义务教育生均公用经费	300	510	420	640	340	930	
社会保障	1800	1200	1000	1500	1200	5600	200
其中：社会福利救助资金	1300	506	490	870	680	2280	130
城乡居民养老	271	396	387	373	299	2450	
卫生健康	1500	2200	1970	2400	1600	4500	
其中：基本公共卫生服务资金	150	300	270	340	320	800	
城乡居民医疗	1200	1600	1500	1900	1100	3200	
农林水	330	800	600	900	700	1800	16
其中：农村人居环境综合整治	165	663	258	656	547	993	7
其他一般转移支付	2800	3000	3200	3600	3100	5300	1000

附表4

2020年市直一般公共预算支出细化表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	508664	242466	266198
501	机关工资福利支出	82075	82075	0
50101	工资奖金津补贴	51019	51019	0
50102	社会保障缴费	14445	14445	0
50103	住房公积金	5270	5270	0
50199	其他工资福利支出	11341	11341	0
502	机关商品和服务支出	51203	8617	42586
50201	办公经费	18263	6110	12153
50202	会议费	671	290	381
50103	培训费	1360	752	608
50104	专用材料购置费	1594	0	1594
50105	委托业务费	3842	0	3842
50106	公务接待费	256	104	152
50107	因公出国（境）费用	210	0	210
50108	公务用车运行维护费	1124	1124	0
50109	维修(护)费	1045	11	1034
50199	其他商品和服务支出	22838	226	22612
503	机关资本性支出（一）	11054		11054
50301	房屋建筑物购建	748		748
50302	基础设施建设	245		245
50303	公务用车购置	365		365
50306	设备购置	4244		4244
50307	大型修缮	350		350
50399	其他资本性支出	5102		5102

附表4

2020年市直一般公共预算支出细化表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
505	对事业单位经常性补助	130524	122512	8012
50501	工资福利支出	113812	113812	
50502	商品和服务支出	16712	8700	8012
50599	对事业单位资本性补助	8887		8887
50601	资本性支出（一）	8887		8887
509	对个人和家庭的补助	29262	29262	
50901	社会福利和救助	7331	7331	
50902	助学金	792	792	
50905	离退休费	13811	13811	
50999	其他对个人和家庭的补助	7328	7328	
510	对社会保障基金补助	24000		24000
51002	对社会保险基金补助	24000		24000
511	债务利息及费用支出	16625		16625
51101	国内债务付息	16605		16605
51102	国外债务付息	20		20
512	债务还本支出	12120		12120
51201	国内债务还本	12100		12100
51202	国外债务还本	20		20
513	转移性支出	73141		73141
51301	上下级政府间转移性支出	70637		70637
51302	援助其他地区支出	2504		2504
514	预备费及预留	45500		45500
51401	预备费	11000		11000
50102	预留	34500		34500
599	其他支出	24273		24273
59999	其他支出	24273		24273

附表5

2020年市直政府性基金支出细化表（经济分类）

单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	307049	446	306603
机关商品和服务支出	6425		6425
专用材料购置费	184		184
委托业务费	2000		2000
其他商品和服务支出	4241		4241
机关资本性支出（一）	232921		232921
房屋建筑物购建	4526		4526
公务用车购置	36		36
土地征迁补偿和安置支出	116980		116980
设备购置	23555		23555
大型修缮	778		778
其他资本性支出	87046		87046
对事业单位经常性补助	2400	265	2135
工资福利支出	252	252	
商品和服务支出	2148	13	2135
对事业单位资本性补助	2739		2739
资本性支出（一）	2739		2739
对企业补助	4650		4650
费用补贴	3000		3000
其他对企业补助	1650		1650
对企业资本性支出	10000		10000
对企业资本性支出（一）	10000		10000
对个人和家庭的补助	181	181	
社会福利和救助	180	180	
离退休费	1	1	
其他对个人和家庭的补助	1	1	
债务利息及费用支出	13500		13500
国内债务付息	13500		13500
转移性支出	10790		10790
上下级政府间转移性支出	10790		10790
其他支出	23443		23443

附表6

2020年市直国有资本经营预算支出细化表(经济分类)

单位:万元

项 目	2019年预算数
一、对个人和家庭的补助	1401
其他对个人和家庭的补助	1401
二、机关商品和服务支出	300
其他商品和服务支出	300
三、对企业补助	1478
费用补贴	1478
四、对企业资本性支出	1290
对企业资本性支出（一）	1290
本年支出合计	4469
转移性支出	2471
调出资金	2321
上下级政府间转移性支出	150
支出总计	6940

2020年枣庄市政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	415.41
二、当年政府债务收入	21.54
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	21.54
三、当年政府债务支出	
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	
其中：使用再融资债券还本支出	21.54
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全市政府债务余额	415.41
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	12.03

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

2020年枣庄市市直政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	735000.00
二、当年政府债务收入	72830.00
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	72830.00
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
4. 市本级债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	72830.00
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末市本级政府债务余额	735000.00
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	29500.00

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