

# 沂源县2020年财政决算草案

沂源县财政局

2021年7月

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表及说明

表1、2020年沂源县一般公共预算收入决算草案表

表2：2020年沂源县一般公共预算支出决算草案表

关于2020年沂源县一般公共预算收支决算情况说明

表3：2020年沂源县税收返还及一般公共预算转移支付决算表

表4：2020年沂源县县级一般公共预算收入决算草案表

表5：2020年沂源县县级一般公共预算支出决算草案表草案表

关于2020年县级一般公共预算收支决算情况说明

表6：2020年沂源县一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

表7：2020年沂源县县级向下转移支付决算草案表

关于2020年县对各镇一般公共预算转移支付执行情况的说明

表8：2020年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

表9：2020年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

表10：2020年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

## 第二部分 政府性基金预算报表及说明

表11：2020年沂源县政府性基金预算收入决算草案表

表12：2020年沂源县政府性基金预算支出决算草案表

关于2020年沂源县政府性基金预算收支决算情况说明

表13：2020年县级政府性基金预算收入决算草案表

表14：2020年县级政府性基金预算支出决算草案表

关于2020年县级政府性基金预算收支决算情况说明

表15：2020年县级向下政府性基金转移决算草案表

关于2020年县对各镇政府性基金预算转移支付执行情况的说明

### **第三部分 国有资本经营预算报表及说明**

表16：2020年沂源县国有资本经营预算收入决算草案表

表17：2020年沂源县国有资本经营预算支出决算草案表

关于2020年沂源县国有资本经营预算收支决算情况说明

表18：2020年县级国有资本经营预算收支决算草案表

关于2020年县级国有资本经营预算收支决算说明

表19：2020年县级向下国有资本经营预算转移支付决算草案表

关于2020年县对各镇国有资本经营预算转移支付执行情况的说明

### **第四部分 社会保险基金预算报表及说明**

表20：2020年沂源县社会保险基金预算收入决算草案表

表21：2020年沂源县社会保险基金预算支出决算草案表

表22：2020年沂源县社会保险基金预算结余决算草案表

关于2020年沂源县社会保险基金预算收支决算情况说明

表23：2020年县级社会保险基金预算收入决算草案表

表24：2020年县级社会保险基金预算支出决算草案表

表25：2020年县级社会保险基金预算结余决算草案表

关于2020年县级社会保险基金预算收支决算情况说明

### **第五部分 政府债务预算报表及说明**

表26：2020年全县地方政府债务余额及还本付息决算草案表

表27：2020年沂源县地方政府债务限额余额决算草案表

表28：2020年沂源县地方政府一般债务限额余额决算草案表

表29：2020年沂源县地方政府专项债务限额余额决算草案表

表30：2020年沂源县地方政府债券收入决算草案表

关于沂源县2020年地方政府债务执行情况的说明

## 第六部分 其他报表

表31：2020年沂源县财政专户管理资金收支决算草案表

# 第一部分

## 一般公共预算报表

表1：2020年沂源县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	161354	145800	151509	103.92	-6.10
增值税	103649	65752	70465	107.17	-32.02
企业所得税	14081	31440	31358	99.74	122.70
个人所得税	4095	9390	9539	101.59	132.94
资源税	2558	2950	2832	96.00	10.71
城县维护建设税	8842	7190	7125	99.10	-19.42
房产税	4528	5055	5041	99.72	11.33
印花税	1018	1140	1204	105.61	18.27
城镇土地使用税	4321	4410	4408	99.95	2.01
土地增值税	4034	3230	3004	93.00	-25.53
车船税	1972	1680	1656	98.57	-16.02
耕地占用税	1899	2340	2336	99.83	23.01
契税	9651	10553	11877	112.55	23.06
烟叶税	193	220	220	100.00	13.99
环境保护税	520	450	444	98.67	-14.62
其他税收收入	-7				
二、非税收入	55074	39800	44650	112.19	-18.93
专项收入	10004	8815	8914	101.12	-10.90
行政事业性收费收入	22901	13265	14015	105.65	-38.80
罚没收入	7041	3010	5407	179.63	-23.21
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	15128	14660	16214	110.60	7.18
其他收入		50	100	200.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>216428</b>	<b>185600</b>	<b>196159</b>	<b>105.69</b>	<b>-9.37</b>
三、债务收入	12500	14400	14400	100.00	15.20
地方政府新增一般债券转贷收入		1000	1000	100.00	
地方政府置换一般债券转贷收入	12500	13400	13400	100.00	7.20
四、转移性收入	278357	329212	325319	98.82	16.87
返还性收入	12077	12077	12077	100.00	
一般性转移支付收入	148205	163520	164453	100.57	10.96
专项转移支付收入	35818	20180	20986	103.99	-41.41
调入资金	51110	90164	84617	93.85	65.56
调入预算稳定调节基金	113	213	128	60.09	13.27
上年结转及结余收入	31034	43058	43058	100.00	38.74
<b>收入总计</b>	<b>507285</b>	<b>529212</b>	<b>535878</b>	<b>101.26</b>	<b>5.64</b>

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表2：2020年沂源县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	38917	41710	42962	103.00	10.39
二、外交支出					
三、国防支出	356	202	199	98.51	-44.10
四、公共安全支出	15659	18500	18371	99.30	17.32
五、教育支出	102165	105094	103790	98.76	1.59
六、科学技术支出	4215	2790	2704	96.92	-35.85
七、文化体育与传媒支出	4337	4510	5082	112.68	17.18
八、社会保障和就业支出	71759	79200	87417	110.38	21.82
九、医疗卫生与计划生育支出	28624	29906	35549	118.87	24.19
十、节能环保支出	7247	4210	5242	124.51	-27.67
十一、城乡社区支出	7847	17010	9619	56.55	22.58
十二、农林水支出	60554	43900	41946	95.55	-30.73
十三、交通运输支出	5450	6990	4411	63.10	-19.06
十四、资源勘探信息等支出	5526	5010	5397	107.72	-2.33
十五、商业服务业等支出	782	1306	1790	137.06	128.90
十六、金融支出	39	74	70	94.59	79.49
十七、援助其他地区支出	879	932	932	100.00	6.03
十八、国土海洋气象等支出	5219	5814	5052	86.89	-3.20
十九、住房保障支出	10394	11020	15744	142.87	51.47
二十、粮油物资储备支出	90	1050	1030	98.10	1044.44
二十一、灾害防治及应急管理支出	2558	2910	2974	102.20	16.26
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	5061	5222	5173	99.06	2.21
二十四、其他支出	1645	3362	3604	107.20	119.09
<b>本年支出合计</b>	<b>379323</b>	<b>390722</b>	<b>399058</b>	<b>102.13</b>	<b>5.20</b>
地方政府一般债务还本支出	12680	15133	15133	100.00	19.35
地方政府其他一般债券还本支出					
地方政府再融资一般债券还本支出	12680	15133	15133	100.00	19.35
转移性支出	115282	123357	121687	98.65	5.56
一般转移支付支出					
上解上级支出	72096	77570	76749	98.94	6.45
安排预算稳定调节基金	128		10559		8149.22
结转下年支出	43058	45787	34379	75.08	-20.16
<b>支出总计</b>	<b>494605</b>	<b>529212</b>	<b>535878</b>	<b>101.26</b>	<b>8.34</b>

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

# 关于2020年沂源县一般公共预算收支 决算情况说明

2020年，全县一般公共预算收入196159万元，完成年初预算的105.69%，同口径下降9.37%。一般公共预算支出399058万元，完成预算的102.13%，同口径增长5.20%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成70465万元，占预算的107.17%，下降32.02%。主要是受新冠疫情影响较大，我县十大骨干企业中仅有四家税收收入出现上涨，2020年完成地方收入38686万元，同比减收26494万元，下降40.65%。

——企业所得税。完成31358万元，占预算的99.74%，增长122.7%。主要是受益于股市行情，我县鑫联投资、东里资产经营中心、华旺投资、振业投资以及华为投资等五家单位均对持有股票进行了减持。全年五家企业实现增值税、企业所得税以及分红代扣个税等26748万元，占税收收入的13.6%。

——个人所得税。完成9539万元，占预算的101.59%，比上年增长132.94%。主要是受益于股市行情，我县鑫联投资、东里资产经营中心、华旺投资、振业投资以及华为投资等五家单位均对持有股票进行了减持。全年五家企业实现增值税、企业所得税以及分红代扣个税等26748万元，占税收收入的13.6%。

——教育支出。完成103790万元，占预算的98.76%，比上年增长1.59%，占一般公共预算支出的比重达到26%。其中拨付各学段生均公用经费6825万元，保障了全县学校教育教学活动正常开展。拨付资金4637万元，解决非公办幼儿教师遗留问题及疫情期间工资发放。

——社会保障和就业支出。完成87417万元，占预算的110.38%，比上年增长21.82%。主要是提高城乡居民基本养老保险基础养老金、城乡低保、特困人员供养、残疾人两项、孤儿、困境儿童、困难人群价格临时补贴等财政补助标准。



表3：2020年源县税收返还及一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项目	金 额
<b>一、返还性收入</b>	<b>12077</b>
所得税基数返还收入	4137
成品油税费改革税收返还收入	440
增值税税收返还收入	3644
消费税税收返还收入	3666
增值税“五五分享”税收返还收入	-142
其他返还性收入	332
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>164453</b>
其中：均衡性转移支付收入	7137
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23993
结算补助收入	9644
企业事业单位划转补助收入	264
重点生态功能区转移支付收入	5331
固定数额补助收入	8801
革命老区转移支付收入	2700
贫困地区转移支付收入	13660
公共安全共同财政事权转移支付收入	1968
教育共同财政事权转移支付收入	8784
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	403
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30901
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10869
节能环保共同财政事权转移支付收入	249
农林水共同财政事权转移支付收入	14998
交通运输共同财政事权转移支付收入	1938
住房保障共同财政事权转移支付收入	1852
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	74
其他一般性转移支付收入	20887
<b>三、专项转移支付收入</b>	<b>20986</b>
一般公共服务	689

表3：2020年源县税收返还及一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项目	金 额
国防	4
公共安全	59
教育	197
科学技术	1055
文化旅游体育与传媒	82
社会保障和就业	847
卫生健康	1337
节能环保	7052
城乡社区	400
农林水	1518
交通运输	1110
资源勘探信息等	2673
商业服务业等	340
金融	4
自然资源海洋气象等	310
粮油物资储备	9
灾害防治及应急管理	139
其他收入	3161
<b>合计</b>	<b>197516</b>

表4：2020年沂源县县级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	98269	100354	2.12
增值税	57244	40324	-29.56
企业所得税	9436	20967	122.20
个人所得税	3095	8707	181.32
资源税	1060	1002	-5.47
城县维护建设税	4808	4514	-6.11
房产税	3078	3501	13.74
印花稅	667	811	21.59
城镇土地使用税	2538	2318	-8.67
土地增值税	3288	2398	-27.07
车船税	1027	1234	20.16
耕地占用税	1899	2336	23.01
契稅	9651	11877	23.06
烟叶稅			
环境保护稅	485	365	-24.74
其他稅收收入	-7		
二、非稅收入	55074	44650	-18.93
专项收入	10004	8914	-10.90
行政事业性收费收入	22901	14015	-38.80
罚没收入	7041	5407	-23.21
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	15128	16214	7.18
其他收入		100	
<b>本年收入合计</b>	<b>153343</b>	<b>145004</b>	<b>-5.44</b>

表5：2020年沂源县县级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务	25163	29370	16.72
二、外交支出			
三、国防支出	355	196	-44.79
四、公共安全支出	15437	18087	17.17
五、教育支出	102098	103755	1.62
六、科学技术支出	4215	2704	-35.85
七、文化体育与传媒支出	3461	4173	20.57
八、社会保障和就业支出	67695	83250	22.98
九、医疗卫生与计划生育支出	27818	34162	22.81
十、节能环保支出	6964	4321	-37.95
十一、城乡社区支出	7129	8110	13.76
十二、农林水支出	43409	25655	-40.90
十三、交通运输支出	5440	4388	-19.34
十四、资源勘探信息等支出	5082	5317	4.62
十五、商业服务业等支出	782	1789	128.77
十六、金融支出	39	69	76.92
十七、援助其他地区支出	879	932	6.03
十八、国土海洋气象等支出	5219	5053	-3.18
十九、住房保障支出	9477	14652	54.61
二十、粮油物资储备支出	90	1030	1044.44
二十一、灾害防治及应急管理支出	1962	2860	45.77
二十二、债务付息支出	5061	3383	-33.16
二十三、其他支出	1645	5173	214.47
<b>本年支出合计</b>	<b>339420</b>	<b>358429</b>	<b>5.60</b>

# 关于2020年县级一般公共预算收支 决算情况的说明

2020年，县级一般公共预算收入完成145004元，比上年下降5.44%；县级一般公共预算支出完成358429万元，比上年增长5.6%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成40324万元，比上年下降29.56%。主要原因是受疫情及增值税留底退税影响。

——企业所得税。完成20967万元，比上年增长122.20%。主要是企业股权转让带来企业所得税的增长。

——个人所得税。完成8707万元，比上年增长181.32%。主要是企业股权转让带来个人所得税的增长。

——教育支出。完成103755万元，比上年增长1.62%。主要是2020年加大教育投入，在县级列支的教育增加。

——社会保障和就业支出。完成83250万元，比上年增长22.98%。主要是提高城乡居民基本养老保险基础养老金、城乡低保、特困人员供养、残疾人两项、孤儿、困境儿童、困难人群价格临时补贴等财政补助标准。

表6：2020年沂源县县级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>63171</b>
工资奖金津补贴	48022
社会保障缴费	6811
住房公积金	4040
其他工资福利支出	4298
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>4623</b>
办公经费	3465
会议费	36
培训费	172
专用材料购置费	37
委托业务费	187
公务接待费	88
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	627
维修(护)费	11
其他商品和服务支出	
<b>机关资本性支出(一)</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>机关资本性支出(二)</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>68901</b>
工资福利支出	65512
商品和服务支出	2872
其他对事业单位补助	517
<b>对事业单位资本性补助</b>	

表6：2020年沂源县县级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
<b>对企业补助</b>	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
<b>对企业资本性支出</b>	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8883</b>
社会福利和救助	1108
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	3672
其他对个人和家庭补助	4103
<b>对社会保障基金补助</b>	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
<b>债务利息及费用支出</b>	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
<b>其他支出</b>	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
<b>全县支出合计</b>	<b>145578</b>

表7：2020年沂源县县级对下转移支付决算草案表

单位：万元

镇	合计	税收返还	一般性转移支付			专项转移支付						
			小计	体制补助收入	其他一般性转移支付	小计	一般公共服务	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	城乡社区支出	农林水支出	灾害防治及应急管理支出
合计	26179		20678	7163	13515	5501	156	14	132	200	4933	66
南鲁山	3033		2450	1066	1384	583	90	14	8		468	3
鲁村	4974		1927	190	1737	3047	21		20		2992	14
悦庄	1733		1413	37	1376	320	18		19		282	1
东里	3341		3125	28	3097	216			16	200		
西里	2556		2313	1393	920	243			16		213	14
大张庄	3092		2712	1542	1170	380	15		9		336	20
燕崖	2332		2103	619	1484	229	6		9		211	3
中庄	2352		2191	1219	972	161			9		152	
张家坡	1966		1801	1015	786	165	3		17		142	3
石桥	802		643	54	589	159	3		9		137	10



# 关于2020年县对各镇一般公共预算 转移支付执行情况的说明

2020年，县级结合上级补助共安排对下转移支付26179万元。具体情况如下：

## 一、一般性转移支付

2020年，县级对下一般性转移支付执行数为20678万元。其中：

（一）体制补助收入转移支付7163万元。主要用于弥补基本支出不足等。

（二）其他一般性转移支付13515元。主要包括公共安全、节能环保、交通运输等共同财政事权转移支付以及企事业单位划转补助等，重点用于公共安全、节能环保、交通运输等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

## 二、专项转移支付

2020年，县级对下专项转移支付执行数为5501万元。其中：

（一）社会保障和就业方面132万元。主要用于促进养老服务业发展、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（二）城乡社区方面200万元。主要城乡社区事务等方面支出。

（三）农林水方面4933万元。主要用于支持实施乡村振兴重大战略，推动农业科技研发和推广、重点水利工程建设等方面支出。

（四）一般公共服务、文化传媒、灾害防治等其他方面236万元。主要用于支持推进城镇化建设以及政法基础设施等政府重点投资项目建设等方面支出。

表8：2020年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	项 目	2020年决算数
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>29370</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>19</b>
<b>人大事务</b>	<b>772</b>	其他财政对社会保险基金的补助	19
行政运行	700	<b>退役军人管理事务</b>	<b>424</b>
其他人大事务支出	72	行政运行	318
<b>政协事务</b>	<b>591</b>	拥军优属	73
行政运行	527	其他退役军人事务管理支出	33
其他政协事务支出	64	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>253</b>
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>6947</b>	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	253
行政运行	5063	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	<b>1634</b>
一般行政管理事务	265	其他社会保障和就业支出(项)	1634
政务公开审批	892	<b>八、卫生健康支出</b>	<b>34162</b>
信访事务	52	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2070</b>
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	675	行政运行	2070
<b>发展与改革事务</b>	<b>1610</b>	<b>公立医院</b>	<b>821</b>
行政运行	1172	综合医院	30
战略规划与实施	12	中医(民族)医院	27
日常经济运行调节	91	其他公立医院支出	764
物价管理	3	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>4330</b>
事业运行	171	乡镇卫生院	3110
其他发展与改革事务支出	161	其他基层医疗卫生机构支出	1220
<b>统计信息事务</b>	<b>492</b>	<b>公共卫生</b>	<b>8515</b>
行政运行	279	疾病预防控制机构	1591
专项普查活动	48	妇幼保健机构	644
统计抽样调查	1	基本公共卫生服务	4091
其他统计信息事务支出	164	重大公共卫生服务	135
<b>财政事务</b>	<b>1430</b>	突发公共卫生事件应急处理	1601
行政运行	1085	其他公共卫生支出	453
财政委托业务支出	300	<b>中医药</b>	<b>128</b>
其他财政事务支出	45	中医(民族医)药专项	128
<b>税收事务</b>	<b>2839</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4489</b>
行政运行	2839	计划生育服务	3762
<b>审计事务</b>	<b>745</b>	其他计划生育事务支出	727
行政运行	594	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7795</b>
审计业务	100	行政单位医疗	1967
其他审计事务支出	51	事业单位医疗	3405
<b>人力资源事务</b>	<b>2</b>	公务员医疗补助	2423
其他人力资源事务支出	2	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>2540</b>
<b>纪检监察事务</b>	<b>1784</b>	财政对职工基本医疗保险基金的补助	119
行政运行	1313	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2261
其他纪检监察事务支出	471	财政对其他基本医疗保险基金的补助	160
<b>商贸事务</b>	<b>2952</b>	<b>医疗救助</b>	<b>2503</b>
行政运行	545	城乡医疗救助	2096
对外贸易管理	1	其他医疗救助支出	407
招商引资	1883	<b>优抚对象医疗</b>	<b>363</b>
事业运行	472	优抚对象医疗补助	363
其他商贸事务支出	51	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>33</b>
<b>知识产权事务</b>	<b>9</b>	行政运行	33
其他知识产权事务支出	9	<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	<b>531</b>

表8：2020年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目		2020年决算数	项 目		2020年决算数	
一、	<b>民族事务</b>	<b>217</b>	九、	老龄卫生健康事务(项)	531	
	一般行政管理事务	175		<b>其他卫生健康支出(款)</b>	<b>44</b>	
	其他民族事务支出	42		其他卫生健康支出(项)	44	
	<b>档案事务</b>	<b>381</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>4321</b>	
	行政运行	186		<b>环境保护管理事务</b>	<b>355</b>	
	档案馆	71		行政运行	235	
	其他档案事务支出	124		其他环境保护管理事务支出	120	
	<b>群众团体事务</b>	<b>481</b>		<b>环境监测与监察</b>	<b>6</b>	
	行政运行	203		其他环境监测与监察支出	6	
	一般行政管理事务	4		<b>污染防治</b>	<b>2595</b>	
	工会事务	214		大气	1290	
	其他群众团体事务支出	60		水体	1093	
	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2597</b>		其他污染防治支出	212	
	行政运行	1336		<b>能源节约利用(款)</b>	<b>178</b>	
	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1261		能源节约利用(项)	178	
	<b>组织事务</b>	<b>738</b>		<b>其他节能环保支出(款)</b>	<b>1187</b>	
	行政运行	348		其他节能环保支出(项)	1187	
	一般行政管理事务	173		十、	<b>城乡社区支出</b>	<b>8110</b>
	其他组织事务支出	217			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4259</b>
	<b>宣传事务</b>	<b>556</b>			行政运行	1728
	行政运行	219			城管执法	2426
	其他宣传事务支出	337			其他城乡社区管理事务支出	105
	<b>统战事务</b>	<b>256</b>			<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	<b>265</b>
	行政运行	222			城乡社区规划与管理(项)	265
	其他统战事务支出	34			<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1274</b>
	<b>市场监督管理事务</b>	<b>3923</b>			小城镇基础设施建设	467
行政运行	3910	其他城乡社区公共设施支出	807			
市场主体管理	7	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>2312</b>			
药品事务	4	城乡社区环境卫生(项)	2312			
医疗器械事务	2	十一、	<b>农林水支出</b>	<b>25655</b>		
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>48</b>		<b>农业农村</b>	<b>5608</b>		
其他一般公共服务支出(项)	48		行政运行	3367		
二、	<b>国防支出</b>		<b>196</b>	事业运行	477	
	<b>其他国防支出(款)</b>		<b>196</b>	科技转化与推广服务	243	
	其他国防支出(项)		196	病虫害控制	116	
三、	<b>公共安全支出</b>		<b>18087</b>	农产品质量安全	25	
	<b>公安</b>		<b>11321</b>	农业生产发展	193	
	行政运行		8509	农业资源保护修复与利用	7	
	其他公安支出		2812	成品油价格改革对渔业的补贴	1	
	<b>检察</b>	<b>1310</b>	农田建设	1148		
	行政运行	1168	其他农业农村支出	31		
	其他检察支出	142	<b>林业和草原</b>	<b>931</b>		
	<b>法院</b>	<b>3530</b>	森林资源培育	243		
	行政运行	2936	森林资源管理	72		
	其他法院支出	594	森林生态效益补偿	47		
	<b>司法</b>	<b>1359</b>	动植物保护	48		
	行政运行	1338	林区公共支出	269		
	其他司法支出	21	林业草原防灾减灾	51		

表8：2020年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目		2020年决算数	项 目		2020年决算数
	<b>其他公共安全支出(款)</b>	<b>567</b>		其他林业和草原支出	201
	其他公共安全支出(项)	567		<b>水利</b>	<b>4909</b>
<b>四、</b>	<b>教育支出</b>	<b>103755</b>		行政运行	1976
	<b>教育管理事务</b>	<b>1530</b>		水利工程建设	252
	行政运行	1455		水利工程运行与维护	696
	一般行政管理事务	2		水利前期工作	26
	其他教育管理事务支出	73		水土保持	197
	<b>普通教育</b>	<b>88493</b>		水资源节约管理与保护	56
	学前教育	7273		水质监测	64
	小学教育	30215		防汛	2
	初中教育	32402		抗旱	18
	高中教育	12172		农村水利	160
	高等教育	22		江河湖库水系综合整治	819
	其他普通教育支出	6409		大中型水库移民后期扶持专项支出	333
	<b>职业教育</b>	<b>5420</b>		农村人畜饮水	100
	中等职业教育	5420		其他水利支出	210
	<b>特殊教育</b>	<b>600</b>		<b>扶贫</b>	<b>11387</b>
	特殊教育教育	600		农村基础设施建设	38
	<b>进修及培训</b>	<b>612</b>		生产发展	15
	干部教育	605		扶贫事业机构	306
	其他进修及培训	7		其他扶贫支出	9097
	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>4248</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>2161</b>
	其他教育费附加安排的支出	4248		对村民委员会和村党支部的补助	3819
	<b>其他教育支出(款)</b>	<b>2852</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>932</b>
	其他教育支出(项)	2852		农业保险保费补贴	784
				创业担保贷款贴息	93
<b>五、</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2704</b>		其他普惠金融发展支出	55
	<b>科学技术管理事务</b>	<b>324</b>	<b>十二、</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>4388</b>
	行政运行	324		<b>公路水路运输</b>	<b>3303</b>
	<b>技术与研究开发</b>	<b>836</b>		行政运行	1746
	其他技术与研究开发支出	836		公路建设	9
	<b>科学技术普及</b>	<b>187</b>		公路养护	60
	机构运行	162		公路和运输安全	42
	其他科学技术普及支出	25		其他公路水路运输支出	1446
	<b>科技重大项目</b>	<b>1120</b>		<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>995</b>
	重点研发计划	1120		对城市公交的补贴	904
	<b>其他科学技术支出(款)</b>	<b>237</b>		对农村道路客运的补贴	48
	科技奖励	30		对出租车的补贴	43
	其他科学技术支出(项)	207		<b>其他交通运输支出(款)</b>	<b>90</b>
				公共交通运营补助	90
<b>六、</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4173</b>	<b>十三、</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5317</b>
	<b>文化和旅游</b>	<b>2029</b>		<b>制造业</b>	<b>2591</b>
	行政运行	1396		其他制造业支出	2591
	文化活动	8		<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1126</b>
	群众文化	24		行政运行	667
	文化和旅游交流与合作	164			
	旅游宣传	108			

表8：2020年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目		2020年决算数	项 目		2020年决算数
	其他文化和旅游支出	329		工业和信息产业支持	107
	<b>文物</b>	<b>90</b>		其他工业和信息产业监管支出	352
	文物保护	21		<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1600</b>
	博物馆	69		中小企业发展专项	887
	<b>广播电视</b>	<b>1916</b>		其他支持中小企业发展和管理支出	713
	行政运行	1	<b>十四、</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>1789</b>
	广播	95		<b>商业流通事务</b>	<b>441</b>
	电视	1756		行政运行	3
	其他广播电视支出	64		事业运行	288
	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	<b>138</b>		其他商业流通事务支出	150
	宣传文化发展专项支出	38		<b>涉外发展服务支出</b>	<b>239</b>
	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	100		其他涉外发展服务支出	239
<b>七、</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>83250</b>		<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	<b>1109</b>
	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1867</b>		其他商业服务业等支出(项)	1109
	行政运行	1841	<b>十五、</b>	<b>金融支出</b>	<b>69</b>
	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26		<b>金融发展支出</b>	<b>10</b>
	<b>民政管理事务</b>	<b>2265</b>		其他金融发展支出	10
	行政运行	618		<b>其他金融支出(款)</b>	<b>59</b>
	社会组织管理	6		其他金融支出(项)	59
	基层政权建设和社区治理	1634	<b>十六、</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>932</b>
	其他民政管理事务支出	7		<b>其他支出</b>	<b>932</b>
	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33024</b>	<b>十七、</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5053</b>
	行政单位离退休	155		<b>自然资源事务</b>	<b>4898</b>
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13411		行政运行	4434
	机关事业单位职业年金缴费支出	814		自然资源规划及管理	80
	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14826		自然资源利用与保护	200
	其他行政事业单位养老支出	3818		自然资源调查与确权登记	18
	<b>就业补助</b>	<b>661</b>		土地资源储备支出	64
	就业创业服务补贴	567		地质勘查与矿产资源管理	80
	其他就业补助支出	94		事业运行	12
	<b>抚恤</b>	<b>5682</b>		其他自然资源事务支出	10
	死亡抚恤	238		<b>气象事务</b>	<b>155</b>
	在乡复员、退伍军人生活补助	4706		气象事业机构	155
	优抚事业单位支出	40	<b>十八、</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14652</b>
	义务兵优待	291		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>3550</b>
	其他优抚支出	407		棚户区改造	1154
	<b>退役安置</b>	<b>2553</b>		农村危房改造	2353
	退役士兵安置	810		公共租赁住房	43
	军队移交政府的离退休人员安置	260		<b>住房改革支出</b>	<b>11102</b>
	军队转业干部安置	27		住房公积金	11102
	其他退役安置支出	1456	<b>十九、</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1030</b>
	<b>社会福利</b>	<b>2441</b>		<b>重要商品储备</b>	<b>1030</b>
	儿童福利	89		食盐储备	8
	老年福利	1338		应急物资储备	1022

表8：2020年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目		2020年决算数	项 目	2020年决算数	
	殡葬	972	二十、 <b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2860</b>	
	养老服务	18		<b>应急管理事务</b>	<b>790</b>
	其他社会福利支出	24		行政运行	507
	<b>残疾人事业</b>	<b>1658</b>		安全监管	50
	行政运行	171		应急救援	41
	残疾人康复	50		其他应急管理支出	192
	残疾人就业和扶贫	167		<b>消防事务</b>	<b>1636</b>
	残疾人生活和护理补贴	1173		行政运行	657
	其他残疾人事业支出	97		消防应急救援	534
	<b>红十字事业</b>	<b>48</b>		其他消防事务支出	445
	行政运行	48		<b>森林消防事务</b>	<b>307</b>
	<b>最低生活保障</b>	<b>7257</b>		森林消防应急救援	307
	城市最低生活保障金支出	441		<b>地震事务</b>	<b>1</b>
	农村最低生活保障金支出	6816		其他地震事务支出	1
	<b>临时救助</b>	<b>1680</b>		<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>126</b>
	临时救助支出	1679		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	126
	流浪乞讨人员救助支出	1		二十一、 <b>其他支出(类)</b>	<b>3383</b>
	<b>特困人员救助供养</b>	<b>1763</b>		<b>其他支出(款)</b>	<b>3383</b>
	城市特困人员救助供养支出	21		其他支出(项)	3383
	农村特困人员救助供养支出	1742	二十二、 <b>债务付息支出</b>	<b>5173</b>	
	<b>其他生活救助</b>	<b>37</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>5173</b>	
	其他城市生活救助	2	地方政府一般债券付息支出	5173	
	其他农村生活救助	35	其他自然灾害生活救助支出	158	
	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>19984</b>			
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19864			
	财政对其他基本养老保险基金的补助	120	<b>一般公共预算支出</b>	<b>358429</b>	

表9：2020年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	历山街道办	南麻街道办
	2020年决算数	2020年决算数
一、税收收入	36336	15771
增值税	18369	10129
企业所得税	5900	2387
个人所得税	3280	590
资源税	761	16
城市维护建设税	1651	1035
房产税	1707	415
印花税	362	216
城镇土地使用税	1611	703
土地增值税	2476	259
车船税	2	
契税		
环境保护税	217	21
其他税收		
二、非税收入		
专项收入		
行政事业性收费收入		
国有资源(资产)有偿使用收入		
其他收入		
<b>本年收入合计</b>	<b>36336</b>	<b>15771</b>
三、债务收入		
地方政府债券收入		
四、转移性收入	2593	2269
一般性转移支付收入	1502	1729
专项转移支付收入	1091	540
上年结余收入		
调入资金		
动用预算稳定调节基金		
<b>收入总计</b>	<b>38929</b>	<b>18040</b>

表10：2020年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	历山街道办	南麻街道办
	2020年决算数	2020年决算数
一、一般公共服务支出	1239	1876
二、公共安全支出	384	174
三、文化旅游体育与传媒支出	74	140
四、社会保障和就业支出	2253	1531
五、卫生健康支出	224	244
六、节能环保支出	26	20
七、城乡社区支出	981	590
八、农林水支出	269	963
九、住房保障支出	114	210
十、灾害防治及应急管理支出	192	
<b>本年支出合计</b>	<b>5756</b>	<b>5748</b>
转移性支出	33173	12292
上解支出	33173	12292
体制上解支出	33035	11706
专项上解支出	138	586
结转下年支出		
<b>支出总计</b>	<b>38929</b>	<b>18040</b>



## 第二部分

# 政府性基金预算报表

表11：2020年沂源县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	93672	149322	152746	102.29	63.06
四、彩票公益金收入	1253	980	963	98.27	-23.14
五、城市基础设施配套费收入	9018	10000	10531	105.31	16.78
六、水土保持补偿费收入					
七、污水处理费收入	1527	1360	1512	111.18	-0.98
八、其他政府性基金收入					
<b>本年基金收入合计</b>	<b>105470</b>	<b>161662</b>	<b>165752</b>	<b>102.53</b>	<b>57.16</b>
地方政府专项债券转贷收入	51500	66200	66200	100.00	28.54
转移性收入	8184	25755	26438	102.65	223.04
上级补助收入	5154	21258	21351	100.44	314.26
调入资金			590		
上年结转及结余收入	3030	4497	4497	100.00	48.42
<b>收入总计</b>	<b>165154</b>	<b>253617</b>	<b>258390</b>	<b>101.88</b>	<b>56.45</b>

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表12：2020年沂源县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	2	21	21	100.00	950.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	21	21	100.00	950.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	1230	2444	2435	99.63	97.97
大中型水库移民后期扶持基金支出	1230	2444	2435	99.63	97.97
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出	123348	176115	191249	108.59	55.05
国有土地使用权出让收入安排的支出	25908	106860	113904	106.59	339.65
城市基础设施配套费安排的支出	3980	1712	9802	572.55	146.28
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费安排的支出	1360	1343	1343	100.00	-1.25
土地储备专项债券收入安排的支出	17100				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23500	33200	33200	100.00	41.28
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51500	33000	33000	100.00	-35.92
四、其他支出	1348	1372	1846	134.55	36.94
彩票公益金安排的支出	1348	1372	1846	134.55	36.94
五、债务付息支出	4775	6971	6561	94.12	37.40
六、抗疫特别国债安排的支出		15417	15417	100.00	
<b>本年基金支出合计</b>	<b>130703</b>	<b>202340</b>	<b>217529</b>	<b>107.51</b>	<b>66.43</b>
政府债务专项债券还本支出	13220				
转移性支出	21231	51277	40861	79.69	92.46
上解上级支出	44	50	66	132.00	50.00
调出资金	16690	45205	35402	78.31	112.12
年终累计结余	4497	6022	5393	89.55	19.92
<b>支出总计</b>	<b>165154</b>	<b>253617</b>	<b>258390</b>	<b>101.88</b>	<b>56.45</b>

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

# 关于2020年全县政府性基金预算收支 决算情况的说明

2020年，全县政府性基金预算收入完成165752万元，占预算的102.53%，比上年增长57.16%。全县政府性基金预算支出完成217529万元，占预算的107.51%，比上年增长66.43%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全县国有土地使用权出让收支。2020年，全县国有土地使用权出让收入152746万元，占预算的102.29%，比上年增长63.06%，主要是为了弥补疫情造成的一般公共预算收入减收，加大了土地招拍挂的力度，土地成交量增加较多。全县国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成113904万元，占预算的106.59%，比上年增长339.65%。

表13：2020年县级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	93672	152746	63.06
四、彩票公益金收入	1253	963	-23.14
五、城市基础设施配套费收入	9018	10531	16.78
六、水土保持补偿费收入			
七、污水处理费收入	1527	1512	-0.98
八、其他政府性基金收入			
<b>本年基金收入合计</b>	<b>105470</b>	<b>165752</b>	<b>57.16</b>

表14：2020年县级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年决算数	
		金额	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	2	21	950.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	21	950.00
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	1230	1815	47.56
大中型水库移民后期扶持基金支出	1230	1815	47.56
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出	123348	190111	54.13
国有土地使用权出让收入安排的支出	25908	112766	335.26
城市基础设施配套费安排的支出	3980	9802	146.28
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费安排的支出	1360	1343	-1.25
土地储备专项债券收入安排的支出	17100		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23500	33200	41.28
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	51500	33000	-35.92
四、其他支出	1348	1846	36.94
彩票公益金安排的支出	1348	1846	36.94
五、债务付息支出	4775	6561	37.40
六、抗疫特别国债安排的支出		15417	
<b>本年基金支出合计</b>	<b>130703</b>	<b>215771</b>	<b>65.08</b>

# 关于2020年县级政府性基金预算收支 决算情况的说明

2020年，县级政府性基金预算收入完成165752万元，比上年增长57.16%。县级政府性基金预算支出完成215771万元，比上年增长65.08%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2020年，县级国有土地使用权出让收入152746万元，比上年增长63.06%；县级国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成112766万元，比上年增长335.26%。

表15：2020年县级对下政府性基金转移支付决算草案表

单位：万元

项目	合计	大中型水库移民后期扶持基金支出	国有土地使用权出让收入安排的支出	污水处理费安排的支出	彩票公益金安排的支出
合计	<b>1758</b>	<b>620</b>	<b>1138</b>		
南鲁山镇	62		62		
鲁村镇	765	550	215		
悦庄镇	164		164		
东里镇	103		103		
西里镇	38		38		
大张庄镇	85		85		
燕崖镇	296	70	226		
中庄镇	184		184		
张家坡镇	61		61		
石桥镇					



# 关于2020年县对各镇政府性基金预算 转移支付执行情况的说明

2020年，县级结合上级补助共安排对下政府性基金预算转移支付1758万元。具体情况如下：

一、大中型水库移民后期扶持基金支出620万元。主要用于解决水库移民安置后生产生活问题，促进库区和移民安置区经济社会发展等方面支出。

二、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1138万元。主要用于国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的公益性资本方面的支出。

# 第三部分

## 国有资本经营预算报表

表16：2020年沂源县国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

收入项目	2019年决算数	2020年预算 调整数	2020年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年增长%
一、利润收入					
二、股利、股息收入	3825	4055	4976	122.71	30.09
国有参股公司股利、股息收入	2880	4000	3881	97.03	34.76
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	945	55	1095	1990.91	15.87
三、产权转让收入	2578	37800	38160	100.95	1380.22
国有股权、股份转让收入		19800	19800	100.00	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		18000	18360	102.00	
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>6403</b>	<b>41855</b>	<b>43136</b>	<b>103.06</b>	<b>573.68</b>
转移性收入			21		
国有资本经营预算转移支付收入			21		
上年结余					
<b>收入总计</b>	<b>6403</b>	<b>41855</b>	<b>43157</b>	<b>103.11</b>	<b>574.01</b>

表17：2020年沂源县国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	151	26434	26426	99.97	17400.66
解决历史遗留问题及改革成本支出	127	20	10	50.00	-92.13
其他国有资本经营预算支出	24	26414	26416	100.01	109966.67
<b>本年支出合计</b>	<b>151</b>	<b>26434</b>	<b>26426</b>	<b>99.97</b>	<b>17400.66</b>
转移性支出	6253	15421	16731	108.49	167.57
调出资金	6252	15421	16710	108.36	167.27
结转下年			21		
<b>支出总计</b>	<b>6403</b>	<b>41855</b>	<b>43157</b>	<b>103.11</b>	<b>574.01</b>

## 关于2020年全县国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2020年全县国有资本经营预算收支决算情况的说明包含全县及县级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，县级不再单独说明。

2020年，全县国有资本经营预算收入完成43136万元，占预算的103.06%，比上年增长573.68%。全县国有资本经营预算支出26426万元，占预算的99.97%，比上年增长174倍。

由于我县国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——股利、股息收入。2020年完成4976万元，占预算的122.71%，比上年下降30.09%。

——产权转让收入。2020年完成38160万元，占预算的100.95%，比上年增长1380.22%。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2020年支出26426万元，主要为国有企业改革成本支出。

表18：2020年县级国有资本经营预算收支决算草案表

单位：万元

收入项目	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数			支出项目	2019年决算数	2020年支出调整预算数	2020年支出执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%				金额	占调整预算%	比上年增长%
一、利润收入						一、社会保障和就业支出					
二、股利、股息收入	3825	4055	4976	122.71	30.09	二、国有资本经营预算支出	151	26434	26426	99.97	17400.66
国有参股公司股利、股息收入	2880	4000	3881	97.03	34.76	解决历史遗留问题及改革成本支出	127	20	10	50.00	-92.13
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	945	55	1095	1990.91	15.87	其他国有资本经营预算支出	24	26414	26416	100.01	109966.67
三、产权转让收入	2578	37800	38160	100.95	1380.22						
四、清算收入											
五、其他国有资本经营预算收入											
<b>本年收入合计</b>	<b>6403</b>	<b>41855</b>	<b>43136</b>	<b>103.06</b>	<b>573.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>151</b>	<b>26434</b>	<b>26426</b>	<b>99.97</b>	<b>17400.66</b>
转移性收入			21			转移性支出	6253	15421	16731	108.49	167.57
国有资本经营预算转移支付收入			21			调出资金	6253	15421	16710	108.36	167.23
上年结转						结转下年			21		
<b>收入总计</b>	<b>6403</b>	<b>41855</b>	<b>43157</b>	<b>103.29</b>	<b>574.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>6404</b>	<b>41855</b>	<b>43157</b>	<b>103.11</b>	<b>573.91</b>

# 关于2020年县级国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2020年全县国有资本经营预算收支决算情况的说明包含全县及县级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，县级不再单独说明。

2020年，全县国有资本经营预算收入完成43136万元，占预算的103.06%，比上年增长573.68%。全县国有资本经营预算支出26426万元，占预算的99.97%，比上年增长174倍。

由于我县国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——股利、股息收入。2020年完成4976万元，占预算的122.71%，比上年下降30.09%。

——产权转让收入。2020年完成38160万元，占预算的100.95%，比上年增长1380.22%。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2020年支出26426万元，主要为国有企业改革成本支出。

表19：2020年县级对下国有资本经营预算转移支付决算草案表

单位：万元

项目	小计	省属国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	省属困难企业退休职工中独生子女父母养老补助
南鲁山			
鲁村			
悦庄			
东里			
西里			
大张庄			
燕崖			
中庄			
张家坡			
石桥			
合计	0	0	0



# 关于2020年县对各镇国有资本经营预算 转移支付执行情况的说明

2020年我县无对镇国有资本经营预算转移支付安排的支出。

# 第四部分

## 社会保险基金预算报表

表20：2020年沂源县社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>177524</b>	<b>72226</b>	<b>74136</b>	<b>102.64</b>	<b>-58.24</b>
其中：保险费收入	31956	31358	31704	101.10	-0.79
财政补贴收入	30217	33922	34690	102.26	14.80
上级补助收入	4782	5553	6060	109.13	26.73
（一）企业职工基本养老保险基金收入	109055				
其中：保险费收入	55357				
上级补助收入	50719				
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	36336	39180	39096	99.79	7.60
其中：保险费收入	23257	23542	23545	100.01	1.24
财政补贴收入	12861	15268	14825	97.10	15.27
（三）居民基本养老保险基金收入	24280	25139	26592	105.78	9.52
其中：保险费收入	5797	5598	5945	106.20	2.57
财政补贴收入	17356	18654	19864	106.48	14.44
（四）失业保险基金收入	7853	7907	8448	106.84	7.58
其中：保险费收入	2902	2218	2214	99.81	-23.73
上级补助收入	4782	5553	6060	109	27

表21：2020年沂源县社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长 %
社会保险基金支出合计	172119	66544	68485	102.92	-60.21
其中：社会保险待遇支出	107263	62204	63998	102.88	-40.34
上解上级支出	63393	2497	2358	94.45	-96.28
（一）企业职工基本养老保险基金支出	110020				
其中：基本养老保险待遇支出	47514				
上解上级支出	59726				
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	35846	38810	39257	101.15	9.52
其中：基本养老保险待遇支出	35779	38810	39148	100.87	9.42
（三）居民基本养老保险基金支出	18344	19827	21372	107.79	16.51
其中：基本养老保险待遇支出	18339	19822	21360	107.76	16.47
（四）失业保险基金支出	7909	7907	7856	99.36	-0.67
其中：失业保险待遇支出	4241	3572	3490	97.69	-17.70
上解上级支出	3668	2497	2358	94.45	-35.70

表22：2020年沂源县社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>6462</b>	<b>5651</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	91	0
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	491	-161
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	5936	5220
（四）失业保险基金本年收支结余	-56	592
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>65586</b>	<b>71146</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	91	68736
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	1027	866
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	63516	68722
（四）失业保险基金年末滚存结余	952	1544

# 关于2020年全县社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2020年，全县社会保险基金预算收支决算情况的说明包含全县及县级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，县级不再单独说明。

2020年，全县机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险和失业保险3项社会保险基金收入完成74136万元，占预算的102.64%，比上年下降58.24%。其中：保险费收入31704万元，占预算的101.1%，比上年下降0.79%；财政补贴收入34690万元，占预算的102.26%，比上年增长14.8%。全县社会保险基金支出68485万元，占预算的102.92%，比上年下降60.21%。其中：社会保险待遇支出63998万元，占预算的102.88%，比上年下降40.34%。年末滚存结余71146万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成39096万元，占预算的99.79%，比上年增长7.6%；基金支出完成39257万元，占预算的101.15%，比上年增长9.52%；年末滚存结余866万元。

二、居民基本养老保险。基金收入完成26592万元，占预算的105.78%，比上年增长9.52%；基金支出完成21372万元，占预算的107.79%，比上年增长16.51%；年末滚存结余68736万元。

三、失业保险。基金收入完成8448万元，占预算的106.84%，比上年增长7.58%；基金支出完成7856万元，占预算的99.36%，比上年下降0.67%；年末滚存结余1544万元。

表23：2020年县级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>177524</b>	<b>72226</b>	<b>74136</b>	<b>102.64</b>	<b>-58.24</b>
其中：保险费收入	31956	31358	31704	101.10	-0.79
财政补贴收入	30217	33922	34688	102.26	14.80
上级补助收入	4782	5553	6060	109.13	26.73
（一）企业职工基本养老保险基金收入	109055				
其中：保险费收入	55357				
上级补助收入	50719				
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	36336	39180	39096	99.79	7.60
其中：保险费收入	23257	23542	23545	100.01	1.24
财政补贴收入	12861	15268	14825	97.10	15.27
（三）居民基本养老保险基金收入	24280	25139	26592	105.78	9.52
其中：保险费收入	5797	5598	5945	106.20	2.57
财政补贴收入	17356	18654	19864	106.48	14.44
（四）失业保险基金收入	7853	7907	8448	106.84	7.58
其中：保险费收入	2902	2218	2214	99.81	-23.73
上级补助收入	4782	5553	6060	109	27

表24：2020年县级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年预算执行数		
			金额	占预算的 %	比上年增 长%
社会保险基金支出合计	172119	66544	68485	102.92	-60.21
其中：社会保险待遇支出	107263	62204	63998	102.88	-40.34
上解上级支出	63393	2497	2358	94.45	-96.28
（一）企业职工基本养老保险基金支出	110020				
其中：基本养老保险待遇支出	47514				
上解上级支出	59726				
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	35846	38810	39257	101.15	9.52
其中：基本养老保险待遇支出	35779	38810	39148	100.87	9.42
（三）居民基本养老保险基金支出	18344	19827	21372	107.79	16.51
其中：基本养老保险待遇支出	18339	19822	21360	107.76	16.47
（四）失业保险基金支出	7909	7907	7856	99.36	-0.67
其中：失业保险待遇支出	4241	3572	3490	97.69	-17.70
上解上级支出	3668	2497	2358	94.45	-35.70



表25：2020年县级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>6462</b>	<b>5651</b>
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	91	0
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	491	-161
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	5936	5220
（四）失业保险基金本年收支结余	-56	592
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>65586</b>	<b>71146</b>
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	91	68736
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1027	866
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	63516	68722
（四）失业保险基金年末滚存结余	952	1544

# 关于2020年县级社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2020年，全县社会保险基金预算收支决算情况的说明包含全县及县级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，县级不再单独说明。

2020年，全县机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险和失业保险3项社会保险基金收入完成74136万元，占预算的102.64%，比上年下降58.24%。其中：保险费收入31704万元，占预算的101.1%，比上年下降0.79%；财政补贴收入34690万元，占预算的102.26%，比上年增长14.8%。全县社会保险基金支出68485万元，占预算的102.92%，比上年下降60.21%。其中：社会保险待遇支出63998万元，占预算的102.88%，比上年下降40.34%。年末滚存结余71146万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成39096万元，占预算的99.79%，比上年增长7.6%；基金支出完成39257万元，占预算的101.15%，比上年增长9.52%；年末滚存结余866万元。

二、居民基本养老保险。基金收入完成26592万元，占预算的105.78%，比上年增长9.52%；基金支出完成21372万元，占预算的107.79%，比上年增长16.51%；年末滚存结余68736万元。

三、失业保险。基金收入完成8448万元，占预算的106.84%，比上年增长7.58%；基金支出完成7856万元，占预算的99.36%，比上年下降0.67%；年末滚存结余1544万元。

# 第五部分

## 政府债务预算报表

表26:2020年全县地方政府债务余额及还本付息决算草案表

单位: 万元

项 目	全县
一、2019年末地方政府债务余额	322912
其中：一般债务	149932
专项债务	172980
二、2020年地方政府债务举借额	80600
（一）政府债券	80600
新增一般债券发行额	1000
再融资一般债券发行额	13400
新增专项债券发行额	66200
再融资专项债券发行额	0
（二）外债举借额	0
三、2020年地方政府债务还本额	15133
其中：一般债务还本额	15133
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0
专项债务还本额	0
四、2020年地方政府债务付息	11734
其中：一般债务付息	5173
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0
专项债务付息	6561
五、2020年末地方政府债务余额	388379
其中：一般债务	149199
专项债务	239180

表27：2020年沂源县地方政府债务限额余额决算草案表

单位：万元

地区	2019年政府债务限额	2020年新增债务限额	2020年政府债务限额	2020年政府债务余额
合计	325900	66900	392800	388379

说明：2020年，省政府核定的我县地方政府债务限额为39.28亿元，比2019年增加6.69亿元。今年我县实际地方政府债务余额为38.84亿元，未超过省政府核定的债务限额。2020年我县共收到地方政府债券8.06亿元，其中新增地方政府债券6.73亿元，再融资债券1.34亿元，重点用于我县地方政府到期债务置换及小棚户区改造、县医院新园区、电子产业园和化工园区消防站项目等公益性项目建设。

表28:2020年沂源县地方政府一般债务限额余额决算草案表

单位: 万元

地 区	2019年政府一般债务余额	2020年新增一般债务限额	2020年政府一般债务余额
沂源县	149932	700	149199

表29:2020年沂源县地方政府专项债务限额余额决算草案表

单位：万元

地 区	2019年政府专项债务余额	2020年新增专项债务限额	2020年政府专项债务余额
沂源县	172980	66200	239180

表30:2020年沂源县地方政府债券收入决算草案表

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
沂源县	80600	14400	1000	13400	66200	66200	0



# 关于沂源县2020年地方政府债务执行情况的说明

## 一、2020年沂源县地方政府债务限额情况

经上级批准，2020年我县地方政府债务限额392800万元。其中，新增债务限额66900万元。

## 二、2020年全县地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2020年我县当年举借债务80600万元，其中：新增债券67200万元（包括一般债券1000万元，专项债券66200万元），再融资债券13400万元（包括一般债券13400万元，专项债券0万元）。再融资债券只用于置换到期债券本金，不增加债务限额和余

## 三、地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我县已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在新增债券使用方面，严格按照《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件要求，根据我县项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2020年我县共收到地方政府债券8.06亿元，其中新增地方政府债券6.73亿元，再融资债券1.34亿元，重点用于我县地方政府到期债务置换及小棚户区改造、县医院新园区、电子产业园和化工园区消防站项目等公益性项目建设。

# 第六部分

## 其他报表

表31：2020年沂源县财政专户管理资金收支决算草案表

单位:万元

收入科目	2020年 决算数	支出科目	2020年 决算数
一、行政事业性收费收入(教育收费)	2376	一、一般公共服务支出	
二、其他收入		二、公共安全支出	
		三、教育支出	2387
		四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	
		七、医疗卫生与计划生育支出	
		八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、国土海洋气象等支出	
		十一、粮油物资储备支出	
		十二、其他各项支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2376</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2387</b>
按规定冲减上年结余		调出资金	
上年结余	11	年终结余	
<b>收入总计</b>	<b>2387</b>	<b>支出总计</b>	<b>2387</b>