

临淄区2019年预算执行情况 和2020年预算草案

临淄区财政局

2020年7月

临淄区2019年预算执行情况和2020年预算草案目录

第一部分 2019年全区预算执行情况

- 表1 2019年临淄区一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2019年临淄区一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2019年临淄区政府性基金预算收入执行情况表
- 表4 2019年临淄区政府性基金预算支出执行情况表
- 表5 2019年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表
2019年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表
- 表6 2019年临淄区社会保险基金收入情况表
2019年临淄区社会保险基金支出情况表
2019年临淄区社会保险基金结余情况表
- 表7 2019年临淄区财政专户管理资金收入执行情况表
2019年临淄区财政专户管理资金支出执行情况表
- 表8 2019年临淄区地方政府债务情况表
2019年全区一般公共预算、政府性基金、国有资本经营收支决算情况说明
2019年社会保险基金预算决算情况说明
2019年临淄区债务执行情况说明

第二部分 2019年区级预算执行情况

- 表9 2019年区级一般公共预算收入执行情况表
- 表10 2019年区级一般公共预算支出执行情况表
- 表11 2019年区级政府性基金预算收入执行情况表
- 表12 2019年区级政府性基金预算支出执行情况表
- 表13 2019年区级国有资本经营预算收入执行情况表
2019年区级国有资本经营预算支出执行情况表
- 表14 2019年区级社会保险基金收入情况表
2019年区级社会保险基金支出情况表
2019年区级社会保险基金结余情况表
- 表15 2019年区级财政专户管理资金收入执行情况表

临淄区2019年预算执行情况和2020年预算草案目录

	2019年区级财政专户管理资金支出执行情况表
表16	2019年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表
表17	2019年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表
	2019年区级一般公共预算、政府性基金收支决算情况说明
	2019年区对各镇街道转移支付情况的说明

第三部分 2020年全区预算草案

表18	2020年临淄区一般公共预算收入草案表
表19	2020年临淄区一般公共预算支出草案表
表20	2020年临淄区政府性基金预算收入草案表
表21	2020年临淄区政府性基金预算支出草案表
表22	2020年临淄区国有资本经营预算收入草案表
	2020年临淄区国有资本经营预算支出草案表
表23	2020年临淄区社会保险基金预算收入草案表
	2020年临淄区社会保险基金预算支出草案表
	2020年临淄区社会保险基金预算结余草案表
表24	2020年临淄区财政专户管理资金预算收入草案表
	2020年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表
表25	2020年临淄区地方政府债务情况表
	2020年全区一般公共预算、政府性基金、国有资本经营收支预算草案情况说明
	2020年全区社会保险基金预算草案情况说明
	2020年临淄区地方政府债务情况计划说明

第四部分 2020年区级预算草案

表26	2020年区级一般公共预算收入草案表
表27	2020年区级一般公共预算支出草案表
表28	2020年区级一般公共预算支出预算细化表
表29	2020年区级一般公共预算支出分类别草案表
表30	2020年区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表

临淄区2019年预算执行情况和2020年预算草案目录

- 表31 2020年区级政府性基金预算收入草案表
- 表32 2020年区级政府性基金预算支出草案表
- 表33 2020年区级国有资本经营预算收入草案表
2020年区级国有资本经营预算支出草案表
- 表34 2020年区级社会保险基金预算收入草案表
2020年区级社会保险基金预算支出草案表
2020年区级社会保险基金预算结余草案表
- 表35 2020年区级财政专户管理资金预算收入草案表
2020年区级财政专户管理资金预算支出草案表
- 表36 2020年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表
- 表37 2020年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表
2020年区级一般公共预算收支预算草案、“三公”经费预算安排情况说明
2020年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

第五部分 2020年区级派出机构预算草案

- 表38 2020年街道办事处一般公共预算收入草案表
- 表39 2020年街道办事处一般公共预算支出草案表
- 表40 2020年街道办事处政府性基金收入草案表
- 表41 2020年街道办事处政府性基金支出草案表

第一部分

2019年全区预算执行情况

表1

2019年临淄区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	554700	554833	100.02	-12.68
增值税	318000	318056	100.02	-14.58
企业所得税	39280	39297	100.04	15.23
个人所得税	13400	13410	100.07	-25.67
资源税	11010	11012	100.02	94.59
城市维护建设税	67400	67415	100.02	-22.76
房产税	10420	10424	100.04	1.07
印花稅	9520	9525	100.05	-15.75
城镇土地使用税	41440	41441	100.00	-17.03
土地增值税	10650	10678	100.26	0.63
车船税	2530	2537	100.28	3.30
耕地占用税	3270	3270	100.00	-63.86
契稅	27140	27143	100.01	13.94
环保稅	640	640	100.00	29.03
其他稅收收入		-15		
二、非稅收入	165800	165833	100.02	0.47
专项收入	70620	70641	100.03	-18.89
行政事业性收费收入	7210	7211	100.01	-7.56
罚没收入	7170	7174	100.06	-59.84
国有资源(资产)有偿使用收入	80400	80400	100.00	57.26
捐赠收入	140	140	100.00	366.67
政府住房基金收入	20	23	115.00	-62.90
其他收入	240	244	101.67	-77.49
本年收入合计	720500	720666	100.02	-9.97
债务收入	29086	29086		
地方政府债券收入	29086	29086		
转移性收入	241210	241445		
稅收返還性收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	82779	83014		
上级专项转移支付收入	61359	61359		
调入资金	37000	37000		
动用预算稳定调节基金	12055	12055		
上年结转及结余收入	16328	16328		
收入总计	990796	991197		

备注：2019年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表2

2019年临淄区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	66167	66167	100.00	3.03
二、国防支出	31	31	100.00	
三、公共安全支出	28247	28247	100.00	-15.38
四、教育支出	123101	123101	100.00	0.29
五、科学技术支出	3928	3928	100.00	-26.93
六、文化旅游体育与传媒支出	11952	11952	100.00	-17.09
七、社会保障和就业支出	75290	75290	100.00	23.92
八、卫生健康支出	32993	32993	100.00	-19.71
九、节能环保支出	24944	24944	100.00	71.20
十、城乡社区支出	42890	42890	100.00	-9.50
十一、农林水支出	45216	45216	100.00	1.04
十二、交通运输支出	9486	9486	100.00	6.79
十三、资源勘探信息等支出	8112	8112	100.00	9.21
十四、商业服务业等支出	1230	1230	100.00	-68.30
十五、地方政府一般债务付息支出	13763	13763	100.00	36.43
十六、其他各项支出	19889	19889	100.00	-26.47
十七、预备费				
本年支出合计	507239	507239	100.00	0.24
转移性支出	483557	483958		
一般转移支付上解支出	323220	323994		
专项转移支付上解支出	55711	56086		
地方政府债券还本支出	29206	29206		
补充预算稳定调节基金	53420	53451		
结转下年支出	22000	21221		
支出总计	990796	991197		

备注：2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表3

2019年临淄区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	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	361980	361980	100.00	19.24
四、彩票公益金收入	650	671	103.23	-18.57
五、城市基础设施配套费	13300	13307	100.05	12.51
六、污水处理费收入	5380	5385	100.09	25.23
七、其他政府性基金收入				
本年基金收入合计	381310	381343	100.01	12.90
转移性收入	64200	64200		
专项债务收入	46900	46900		
上级补助收入	1703	1703		
上年结转及结余收入	15597	15597		
收入总计	445510	445543		

备注：2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表4

2019年临淄区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	68	68	100.00	-58.79
国家电影事业发展专项资金安排的支出	52	52	100.00	-66.23
旅游发展基金支出	16	16	100.00	45.45
二、社会保障和就业支出	57	57	100.00	62.86
大中型水库移民后期扶持基金支出	57	57	100.00	62.86
三、城乡社区支出	372547	372547	100.00	6.68
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	309951	309951	100.00	-1.75
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	13068	13068	100.00	4.54
污水处理费安排的支出	5528	5528	100.00	32.79
土地储备专项债券收入安排的支出	10000	10000	100.00	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	34000	34000	100.00	
四、其他政府性基金支出	6982	6982	100.00	43.40
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	3187	3187	100.00	32.46
地方政府专项债务付息支出	3795	3795	100.00	54.08
本年基金支出合计	379654	379654	100.00	7.16
转移性支出	65856	65889		
上解上级支出	7792	7792		
调出资金	37000	37000		
债务还本支出	5900	5900		
结转下年支出	15164	15197		
支出总计	445510	445543		

备注：2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表5-1

2019年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年收入预算数	2019年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2990	3000	100.33	-78.33
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	2990	3000	100.33	-78.33
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入总计	2990	3000	100.33	-78.33
转移性收入				
国有资本经营预算转移支付收入				
上年结转收入				
收入总计	2990	3000	100.33	-78.33

备注：2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表5-2

2019年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2019年支出预算数	2019年支出执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	3000	3000	100.00	-76.55
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
支出总计	3000	3000	100.00	-78.33
转移性支出				
调出资金				
年终结转结余				
支出总计	3000	3000	100.00	-78.33

备注：2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表6-1

2019年临淄区社会保险基金收入情况表

单位：万元

项 目	2019年收入预 算数	2019年收入		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、基本养老保险基金	42950	42957	100.02	2.95
机关事业单位基本养老保险基金	42950	42957	100.02	2.95
二、居民养老保险基金	24320	24327	100.03	2.36
城乡居民基本养老保险基金	24320	24327	100.03	2.36
三、其他社保基金	9780	9787	100.07	2.49
失业保险基金	9780	9787	100.07	2.49
合 计	77050	77071	100.03	2.70

备注：1、2019年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

3、2019年市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表6-2

2019年临淄区社会保险基金支出情况表

单位：万元

项 目	2019年支出预算数	2019年支出		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、基本养老保险基金	43666	43666	100.00	8.62
机关事业单位基本养老保险基金	43666	43666	100.00	8.62
二、居民养老保险基金	17412	17412	100.00	6.04
城乡居民基本养老保险基金	17412	17412	100.00	6.04
三、其他社保基金	9539	9539	100.00	-1.28
失业保险基金	9539	9539	100.00	-1.28
合 计	70617	70617	100.00	6.54

备注：1、2019年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、2019年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

3、2019年市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表6-3

2019年临淄区社会保险基金结余情况表

单位：万元

项 目	2018年结余	当年 结余	2019年末滚存结余
一、基本养老保险基金	2744	-709	2035
机关事业单位基本养老保险基金	2744	-709	2035
二、居民养老保险基金	85970	6915	92885
城乡居民基本养老保险基金	85970	6915	92885
三、其他社保基金	1499	248	1747
失业保险基金	1499	248	1747
合 计	90213	6454	96667

备注：1、2019年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

3、2019年市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表7-1

2019年临淄区财政专户管理资金收入执行情况表

单位:万元

收入科目	2018年 决算数	2019年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	2997	4535	51.32
二、其他收入			
本年收入合计	2997	4535	51.32
上年结转及结余收入	211	53	
收入总计	3208	#REF!	

备注：2019年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为区级收支项目

表7-2

2019年临淄区财政专户管理资金支出执行情况表

单位:万元

支出科目	2018年 决算数	2019年 执行数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	3155	4288	35.91
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
本年支出合计	3155	4288	35.91
调出资金			
年终结余	53	300	
支出总计	3208	4588	

表8

2019年临淄区地方政府债务情况表

单位：万元

项目	金额
一、2018年政府债务限额	497000
二、2019年新增政府债务限额	44000
三、2019年政府债务限额	541000
一般债务	392300
专项债务	148700
四、2019年政府债务余额	531146
一般债务	386142
其中：2019年市下达债券	29086
新增债券	
再融资债券	29086
置换债券	
专项债务	145004
其中：2019年市下达债券	46900
新增债券	44000
再融资债券	2900
置换债券	

2019年全区一般公共预算收支决算情况说明

2019年，全区一般公共预算收入完成720666万元，占调整预算的100.02%，增长-9.97%。其中：税收收入554833万元，增长-12.68%；非税收入165833万元，增长0.47%。全区一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、上年结转结余收入等，收入总计为991197万元。

全区一般公共预算支出完成507239万元，占调整预算的100%，增长0.24%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计991197万元。收支相抵，2019年全区一般公共预算收支平衡。

2019年全区政府性基金预算收支决算情况说明

2019年，全区政府性基金收入完成381343万元，占调整预算的100.01%，增长12.90%。全区政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转结余收入等，收入总计445543万元。政府性基金收入增长较快，主要是2019年土地出让量价齐升，国有土地使用权出让收入361980万元，增长19.24%。

2019年，政府性基金支出完成379654万元，占调整预算的100%，增长7.16%。全区政府性基金支出，加上解上级支出、调出资金、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计445543万元。收支相抵，2019年全区政府性基金收支平衡。

2019年国有资本经营预算收支决算情况说明

2019年，国有资本经营预算收入完成3000万元，占调整预算的100.33%，主要是区属国有企业上缴利润收入。国有资本经营预算支出完成3000万元，占调整预算的100.00%，主要是用于项目资本金注入及国有企业政策性补贴。收支相抵，2019年全区国有资本经营预算收支当年平衡。

2019年社会保险基金预算收支决算情况说明

2019年企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，全部市级统编，区级不再统计。2018年，社会保险基金结余90213万元。2019年，全区社会保险基金收入77071万元，完成预算的100.03%，增长2.70%，其中基本养老保险基金收入42957万元、居民养老保险基金收入24327万元、其他社保基金收入9787万元。社会保险基金支出70617万元，完成预算的100.00%，增长6.54%，其中基本养老保险基金支出43666万元、居民养老保险基金支出17412万元、其他社保基金支出9539万元。收支相抵，当年收支结余6454万元，年末滚存结余96667万元。

2019年临淄区债务执行情况说明

一、债务限额及余额情况

2019年，市核定我区地方政府债务限额为541000万元，较2018年增加44000万元。2019年地方政府债务限额及地方政府债券情况已经区十八届人大常委会第三十二次会议批准，总体看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险基本可控。

二、地方政府债券使用情况

2019年，市共下达我区地方政府债券额度75986万元。具体使用情况是：

（一）新增政府债券额度44000万元。其中：棚户区改造专项债券34000万元，主要用于朱台北高南、敬仲东苇河、稷下大杨村、稷下合里村、凤凰红花村棚户区改造项目；土地储备专项债券10000万元，主要用于汇宝土地收储项目。

（二）再融资债券31986万元，全部用于偿还到期的地方政府债券。

第二部分

2019年区级预算执行情况

表9

2019年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	288800	288873	100.03	-14.08
增值税	171485	171533	100.03	-17.64
企业所得税	3990	3997	100.18	316.35
个人所得税	3730	3732	100.05	-23.88
资源税	6150	6153	100.05	304.01
城市维护建设税	43340	43342	100.00	-20.00
房产税	4380	4380	100.00	7.30
印花税	2090	2099	100.43	13.34
城镇土地使用税	20730	20736	100.03	-15.63
土地增值税	5	7	140.00	-98.94
车船税	1850	1856	100.32	0.16
耕地占用税	3270	3270	100.00	-63.86
契税	27140	27143	100.01	13.94
环境保护税	640	640	100.00	29.03
其他税收收入		-15		
二、非税收入	155400	155553	100.10	2.76
专项收入	60350	60361	100.02	-17.77
行政事业性收费收入	7200	7211	100.15	-7.56
罚没收入	7160	7174	100.20	-59.84
国有资源(资产)有偿使用收入	80300	80400	100.12	57.27
捐赠收入	130	140	107.69	366.67
政府住房基金收入	20	23	115.00	-62.90
其他收入	240	244	101.67	-77.49
本年收入合计	444200	444426	100.05	-8.85
债务收入	29086	29086		
地方政府债券收入	29086	29086		
转移性收入	465329	470228		
税收返还性收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	82779	83014		
上级专项转移支付收入	61359	61359		
下级上解收入	224119	228783		
调入资金	37000	37000		
动用预算稳定调节基金	12055	12055		
上年结转及结余收入	16328	16328		
收入总计	938615	943740		

备注：2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表10

2019年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	42340	42340	100.00	2.04
二、国防支出	31	31	100.00	
三、公共安全支出	27876	27876	100.00	-14.56
四、教育支出	118335	118335	100.00	0.74
五、科学技术支出	3925	3925	100.00	-26.95
六、文化旅游体育与传媒支出	10591	10591	100.00	-21.16
七、社会保障和就业支出	65026	65026	100.00	25.29
八、卫生健康支出	31426	31426	100.00	-19.35
九、节能环保支出	13199	13199	100.00	64.02
十、城乡社区支出	29670	29670	100.00	53.78
十一、农林水支出	18956	18956	100.00	0.71
十二、交通运输支出	7339	7339	100.00	-14.02
十三、资源勘探信息等支出	7871	7871	100.00	39.21
十四、商业服务业等支出	1230	1230	100.00	-68.30
十五、地方政府一般债务付息支出	13763	13763	100.00	36.43
十六、其他各项支出	14687	14687	100.00	65.41
十七、预备费				
本年支出合计	406265	406265	100.00	5.67
转移性支出	532350	537475		
一般转移支付上解支出	323260	323994		
专项转移支付上解支出	55755	56086		
补助下级支出	48631	53517		
地方政府债券还本支出	29206	29206		
增设预算稳定调节基金	53451	53451		
结转下年支出	22047	21221		
累计净结余				
支出总计	938615	943740		

备注：2019年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表11

2019年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	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	361980	361980	100.00	19.24
四、彩票公益金收入	650	671	103.23	-18.57
五、城市基础设施配套费	13300	13307	100.05	12.51
六、污水处理费收入	5380	5385	100.09	25.23
七、其他政府性基金收入				
本年基金收入合计	381310	381343	100.01	12.90
转移性收入	64200	64200		
专项债务收入	46900	46900		
上级补助收入	1703	1703		
上年结转及结余收入	15597	15597		
收入总计	445510	445543		

备注：2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表12

2019年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	68	68	100.00	-58.79
国家电影事业发展专项资金安排的支出	52	52	100.00	-66.23
旅游发展基金支出	16	16	100.00	45.45
二、社会保障和就业支出	57	57	100.00	62.86
大中型水库移民后期扶持基金支出	57	57	100.00	62.86
三、城乡社区支出	270274	270274	100.00	-9.11
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	207678	207678	100.00	-21.22
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	13068	13068	100.00	4.54
污水处理费安排的支出	5528	5528	100.00	32.79
土地储备专项债券收入安排的支出	10000	10000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	34000	34000		
四、其他政府性基金支出	6103	6103	100.00	37.92
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	2308	2308	100.00	17.64
地方政府专项债务付息支出	3795	3795	100.00	54.08
本年基金支出合计	276502	276502	100.00	-8.44
转移性支出	169008	169041		
上解上级支出	7792	7792		
补助下级支出	103119	103152		
调出资金	37000	37000		
债务还本支出	5900	5900		
结转下年支出	15197	15197		
支出总计	445510	445543		

备注：2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表13-1

2019年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年收入预算数	2019年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2990	3000	100.33	-78.33
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	2990	3000	100.33	-78.33
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入总计	2990	3000	100.33	-78.33
转移性收入				
国有资本经营预算转移支付收入				
上年结转收入				
收入总计	2990	3000	100.33	-78.33

备注：1、2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数；

2、2019年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级收支项目。

表13-2

2019年区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2019年支出预算数	2019年支出执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	3000	3000	100.00	-76.55
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
支出总计	3000	3000	100.00	-78.33
转移性支出				
调出资金				
年终结转结余				
支出总计	3000	3000	100.00	-78.33

备注：1、2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数；

2、2019年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级收支项目。

表14-1

2019年区级社会保险基金收入情况表

单位：万元

项 目	2019年收入预 算数	2019年收入		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、基本养老保险基金	42950	42957	100.02	2.95
机关事业单位基本养老保险基金	42950	42957	100.02	2.95
二、居民养老保险基金	24320	24327	100.03	2.36
城乡居民基本养老保险基金	24320	24327	100.03	2.36
三、其他社保基金	9780	9787	100.07	2.49
失业保险基金	9780	9787	100.07	2.49
合 计	77050	77071	100.03	2.70

备注：1、2019年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目；

2、2019年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数；

3、2019年市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算。

表14-2

2019年区级社会保险基金支出情况表

单位：万元

项 目	2019年支出预算数	2019年支出		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、基本养老保险基金	43666	43666	100.00	8.62
机关事业单位基本养老保险基金	43666	43666	100.00	8.62
二、居民养老保险基金	17412	17412	100.00	6.04
城乡居民基本养老保险基金	17412	17412	100.00	6.04
三、其他社保基金	9539	9539	100.00	-1.28
失业保险基金	9539	9539	100.00	-1.28
合 计	70617	70617	100.00	6.54

备注：1、2019年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目；

2、2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数；

3、2019年市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算。

表14-3

2019年区级社会保险基金结余情况表

单位：万元

项 目	2018年结余	当年 结余	2019年末滚存结余
一、基本养老保险基金	2744	-709	2035
机关事业单位基本养老保险基金	2744	-709	2035
二、居民养老保险基金	85970	6915	92885
城乡居民基本养老保险基金	85970	6915	92885
三、其他社保基金	1499	248	1747
失业保险基金	1499	248	1747
合 计	90213	6454	96667

备注：1、2019年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目；

2、2019年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数；

3、2019年市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算。

表15-1

2019年区级财政专户管理资金收入执行情况表

单位:万元

收入科目	2018年 决算数	2019年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	2997	4535	51.32
二、其他收入			
本年收入合计	2997	4535	51.32
上年结转及结余收入	211	53	
收入总计	3208	4588	51.32

表15-2

2019年区级财政专户管理资金支出执行情况表

单位:万元

支出科目	2018年 决算数	2019年 执行数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	3155	4288	35.91
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
本年支出合计	3155	4288	35.91
调出资金			
年终结余	53	300	
支出总计	3155	4588	35.91

表16-1

2019年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

单位：万元

镇办	合计	税收返还			一般性转移支付								
		小计	增值税 税收返 还	所得 税基 数返 还	小计	均衡性 转移支 付	义务教 育等转 移支付	基本养 老金和 低保等 转移支 付	城乡居 民医疗 保险等 转移支 付	农村综 合改革 转移支 付	产粮大 县奖励 资金	固定数 额补助	其他一 般性转 移支付
齐都	5604				2258					903		478	877
辛店	3217				1026					319		153	554
齐陵	3906				1806					696		332	778
皇城	9719				3358					767		743	1848
敬仲	3793				1985					895		341	749
朱台	5129				1928					1123		493	312
凤凰	5381				3260					1833		630	797
稷下	7958				844					131		276	438
金岭	878				581					179		106	295
金山	6228				1748					859		324	565
雪官	751				433					118		5	310
闻韶	955				535					180		5	350
合计	53517				19761					8002		3886	7873

表16-2

2019年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

单位：万元

镇办	专项转移支付													
	小计	一般公共服务支出	公共安全支出	教育支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	自然资源海洋气象等支出	住房保障支出	其他各项支出
齐都	3346			224	14	91	23	2131	211	335	270		24	23
辛店	2190				14	159	16	1153		497	138		200	12
齐陵	2100	4			11	40	12	1427	75	248	180		78	26
皇城	6361	35		1230	15	71	16	2547	708	450	370	816	80	23
敬仲	1807	7			7	12	14	760	173	411	162	100	113	48
朱台	3201	53	835		11	52	14	811	600	544	143		78	61
凤凰	2121				25	33	21	314	401	515	422		292	98
稷下	7114	5			6	131	6	1034	1149	113	68		4138	464
金岭	297	18			3	4	7	87		149	14		1	14
金山	4480				22	767	16	1835		509	333		936	63
雪宫	318				2	160	9			147				1
闻韶	420				2	185				6			226	0
小计	33756	122	835	1454	130	1705	154	12099	3317	3926	2099	916	6166	832

表17

2019年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表

地 区	合 计	其中：国家 电影事业发展 专项资金 安排的支出	旅游发展基 金支出	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	小型水库移 民扶助基金 安排的支出	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	彩票公益金 安排的支出	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出
齐 都	28066					27878	188	
辛 店	5675					5520	155	
齐 陵	2623					2603	20	
皇 城	3711					3492	219	
敬 仲	4409					4397	12	
朱 台	3808					3767	41	
凤 凰	9096					8939	157	
稷 下	22891					22878	13	
金 岭	5175					5135	40	
金 山	7637					7630	7	
雪 官	9412					9404	8	
闻 韶	649					630	19	
合 计	103152					102273	879	

2019年区级一般公共预算收支决算情况说明

2019年，区级一般公共预算收入444426万元，占调整预算的100.05%，增长-8.85%。其中：税收收入288873万元，增长-14.08%；非税收入155553万元，增长2.76%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、下级上解收入、上年结转结余收入等，收入总计为943740万元。

2019年，区级一般公共预算支出406265万元，占调整预算的100%，增长5.67%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计为943740万元。收支相抵，2019年区级一般公共预算收支平衡。

2019年区级政府性基金预算收支决算情况说明

2019年，区级政府性基金收入完成381343万元，占调整预算的100.01%，增长12.90%。区级政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转结余收入等，收入总计445543万元。

区级政府性基金支出完成276502万元，占调整预算的100.00%，增长-8.44%。区级政府性基金支出，加上解上级支出、补助下级支出、调出资金、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计445543万元。收支相抵，2019年区级政府性基金收支平衡。

2019年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金103152万元，其中：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102273万元、彩票公益金安排的支出879万元。

2019年区对各镇街道转移支付情况的说明

2019年，区对各镇街道转移支付分为一般公共预算转移支付和政府性基金预算转移支付，合计156669万元。

一、一般公共预算转移支付

2019年，区级共安排对各镇街道一般公共预算转移支付资金53517万元，其中：

（一）一般性转移支付资金19761元。主要包括：农村综合改革转移支付8002万元，主要是村级组织运转经费支出；固定数额补助支出3886万元，主要是农村税费改革转移支付补助及取消农业特产税降低农业税率转移支付补助支出；其他一般性转移支付7873万元，主要用于保障基层政府实施公共管理、提升基本公共服务等方面支出。

（二）专项转移支付资金33756万元。主要包括：公共安全支出835万元，主要是公安及司法管理等支出；教育支出1454万元，主要是学校建设支出；社会保障和就业支出1705万元，主要是城乡低保及特困人员补贴、社区运转经费及社工补贴、高龄津贴、退役士兵公益性岗位专项资金、养老机构补贴等支出；节能环保支出12099万元，主要是冬季清洁取暖建筑能效提升补助等支出；城乡社区支出3317万元，主要是小城镇基础设施建设等支出；农林水支出3926万元，主要是扶贫、农村无害化卫生厕所改造、美丽乡村建设，以及乡村振兴等相关支出；交通运输支出2099万元，主要是道路建设及养护相关支出；自然资源海洋气象等支出916万元，主要是高标准农田建设补助支出；住房保障支出6166万元，主要是保障性安居工程、农村危房改造及老旧小区整治改造等支出；其他各项支出832万元，主要是灾害防治及应急管理支出等。

二、政府性基金转移支付

2019年，区级共安排对各镇街道政府性基金预算转移支付资金103152万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出102273万元，主要是征地及拆迁补偿相关支出；彩票公益金安排的支出879万元，主要是养老机构、日渐照料中心、幸福院等建设及运行支出。

第三部分

2020年全区预算草案

表18

2020年临淄区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	554833	598690	7.90
增值税	318041	366180	15.14
企业所得税	39297	39000	-0.76
个人所得税	13410	12800	-4.55
资源税	11012	11000	-0.11
城市维护建设税	67415	67000	-0.62
房产税	10424	10400	-0.23
印花稅	9525	9500	-0.26
城镇土地使用税	41441	41000	-1.06
土地增值税	10678	10670	-0.07
车船税	2537	2540	0.12
耕地占用税	3270	3200	-2.14
契税	27143	24800	-8.63
环保稅	640	600	-6.25
其他稅收收入			
二、非稅收入	165833	139990	-15.58
专项收入	70641	72000	1.92
行政事业性收费收入	7211	6900	-4.31
罚没收入	7174	7000	-2.43
国有资源(资产)有偿使用收入	80400	53810	-33.07
捐赠收入	140	100	-28.57
政府住房基金收入	23	20	-13.04
其他收入	244	160	-34.43
本年收入合计	720666	738680	2.50
债务收入	29086	40900	
地方政府债券收入	29086	40900	
转移性收入	241445	228387	
稅收返还是性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	83014	68200	
上级专项转移支付收入	61359	50000	
调入资金	37000	3000	
动用预算稳定调节基金	12055	53451	
上年结转及结余收入	16328	22047	
收入总计	991197	1007967	

表19

2020年临淄区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	66167	62100	-6.15
二、国防支出	31		
三、公共安全支出	28247	28500	0.90
四、教育支出	123101	123340	0.19
五、科学技术支出	3928	3900	-0.71
六、文化旅游体育与传媒支出	11952	10000	-16.33
七、社会保障和就业支出	75290	76100	1.08
八、卫生健康支出	32993	36260	9.90
九、节能环保支出	24944	25200	1.03
十、城乡社区支出	42890	44880	4.64
十一、农林水支出	45216	42600	-5.79
十二、交通运输支出	9486	8300	-12.50
十三、资源勘探工业信息等支出	8112	8200	1.08
十四、商业服务业等支出	1230	1300	5.69
十五、地方政府一般债务付息支出	13763	15075	9.53
十六、其他各项支出	19889	17745	-10.78
十七、预备费		5000	
本年支出合计	507239	508500	0.25
转移性支出	483958	499467	
一般转移支付上解支出	323994	376931	
专项转移支付上解支出	56086	58937	
补助下级支出			
地方政府债券还本支出	29206	43599	
补充预算稳定调节基金	53451		
结转下年支出	21221	20000	
累计净结余			
支出总计	991197	1007967	

表20

2020年临淄区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		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	361980	260000	-28.17
四、彩票公益金收入	671	600	-10.58
五、城市基础设施配套费	13307	10000	-24.85
六、污水处理费收入	5385	5300	-1.58
七、其他政府性基金收入			
本年基金收入合计	381343	275900	-27.65
转移性收入	64200	50197	
专项债务收入	46900	33500	
上级补助收入	1703	1500	
上年结转及结余收入	15597	15197	
收入总计	445543	326097	

备注：2020年临淄区政府性基金预算收入项目全部为区级收入项目

表21

2020年临淄区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	68	20	-70.59
国家电影事业发展专项资金安排的支出	52	20	-61.54
旅游发展基金支出	16		
二、社会保障和就业支出	57	60	5.26
大中型水库移民后期扶持基金支出	57	60	5.26
三、城乡社区支出	372547	269340	-27.70
国有土地使用权出让收入安排的支出	309951	254100	-18.02
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	13068	9980	-23.63
污水处理费安排的支出	5528	5260	-4.85
土地储备专项债券收入安排的支出	10000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	34000		
四、其他政府性基金支出	6982	41675	496.89
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33500	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	3187	3000	-5.87
地方政府专项债务付息支出	3795	5175	36.36
本年基金支出合计	379654	311095	-18.06
转移性支出	65889	15002	
上解上级支出	7792		
调出资金	37000		
债务还本支出	5900	216	
结转下年支出	15197	14786	
支出总计	445543	326097	

备注：2020年临淄区政府性基金预算支出项目全部为区级支出项目

表22-1

2020年临淄区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	3000	10000	233.33
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	3000	10000	233.33
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入总计	3000	10000	233.33
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入总计	3000	10000	233.33

备注：2020年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级收支项目

2020年临淄区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2019年 执行数	2020年预算数	
		金额	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	3000	7000	133.33
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出总计	3000	7000	133.33
转移性支出		3000	
调出资金		3000	
年终结转结余			
支出总计	3000	10000	233.33

备注：2020年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级收支项目

表23-2

2020年临淄区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年收入执行数	2020年收入预算	
		金额	比上年增长%
一、基本养老保险基金	42957	51876	20.76
机关事业单位基本养老保险基金	42957	51876	20.76
二、居民养老保险基金	24327	25954	6.69
城乡居民基本养老保险基金	24327	25954	6.69
三、其他社保基金	9787	10900	11.37
失业保险基金	9787	10900	11.37
合 计	77071	88730	15.13

备注：1、2020年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表23-2

2020年临淄区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年支出执行数	2020年支出预算	
		金额	比上年增长%
一、基本养老保险基金	43666	50026	14.57
机关事业单位基本养老保险基金	43666	50026	14.57
二、居民养老保险基金	17412	18810	8.03
城乡居民基本养老保险基金	17412	18810	8.03
三、其他社保基金	9539	10900	14.27
失业保险基金	9539	10900	14.27
合 计	70617	79736	12.91

备注：1、2020年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表23-3

2020年临淄区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年结余	当年 结余	2020年末滚存结余
一、基本养老保险基金	2035	1850	3885
机关事业单位基本养老保险基金	2035	1850	3885
二、居民养老保险基金	92885	7144	100029
城乡居民基本养老保险基金	92885	7144	100029
三、其他社保基金	1747		1747
失业保险基金	1747		1747
合 计	96667	8994	105661

备注：1、2020年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表24-1

2020年临淄区财政专户管理资金预算收入草案表

单位:万元

收入科目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	4535	5000	10.25
二、其他收入			
本年收入合计	4535	5000	10.25
上年结转及结余收入	53	300	
收入总计	4588	5300	

备注:2020年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为区级收支项目

表24-2

2020年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表

单位:万元

支出科目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	4288	5000	16.60
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
本年支出合计	4288	5000	16.60
调出资金			
年终结余	300	300	
支出总计	4588	5300	

表25

2020年临淄区地方政府债务情况表

单位：万元

项目	金额
一、2019年政府债务限额	541000
二、2020年新增政府债务限额	66800
三、2020年政府债务限额	607800
一般债务	392300
专项债务	215500
四、2020年政府债务余额	597826
一般债务	386022
其中：2020年市下达债券	40900
新增债券	
再融资债券	40900
专项债务	211804
其中：2020年市下达债券	66800
新增债券	66800
再融资债券	

2020年全区一般公共预算草案说明

2020年，全区一般公共预算收入738680万元，增长2.50%。全区一般公共预算收入，加税收返还、转移支付、上年结转收入等，收入总计为1007967万元。

2020年，全区一般公共预算支出508500万元，增长0.25%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计1007967万元。收支相抵，2020年全区一般公共预算收支平衡。

2020年政府性基金预算草案说明

2020年，全区政府性基金预算收入275900万元，增长-27.65%，主要是2020年土地出让收入将有所下降。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入260000万元，城市基础设施配套费10000万元，污水处理费收入5300万元。当年基金预算收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计为326097万元。

全区政府性基金预算支出311095万元，增长-18.06%。主要支出项目为：城乡社区支出269340万元，其他政府性基金支出41675万元。当年基金预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，全区政府性基金预算支出总计326097万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2020年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目。

2020年国有资本经营预算草案说明

根据我区国有企业2019年的实际经营状况和2020年经营情况预测，2020年，全区国有资本经营预算收入10000万元，主要是区属国有企业利润上缴。当年国有资本经营预算收入，加国有资本经营预算转移支付收入、上年结转收入，收入总计10000万元。全区国有资本经营预算支出7000万元，主要是国有企业资本金注入。当年国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结转结余，支出总计10000万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2020年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级项目，镇街道无国有资本经营预算收支项目。

2020年社会保险基金预算草案说明

2019年，全区社会保险基金年末结余96667万元；2020年，全区社会保险基金预算收入安排88730万元，支出安排79736万元。收支相抵，当年净结余8994万元；年末滚存结余105661万元。2020年，临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无社会保险基金预算收支项目。

2020年，全区社会保险基金收入预算分项目情况如下：基本养老保险基金收入51876万元，居民养老保险基金收入25954万元，其他社保基金收入10900万元。

2020年，全区社会保险基金支出预算分项目情况如下：基本养老保险基金支出50026万元，居民养老保险基金支出18810万元，其他社保基金支出10900万元。

2020年临淄区地方政府债务情况计划说明

一、我区债务限额情况

2020年，市已提前下达我区地方政府债务限额为607800万元，较2019年增加66800万元，其中：一般债务限额392300万元，专项债务限额215500万元。

二、地方政府债券使用情况

2020年，市已提前下达我区地方政府债券额度107700万元。其中：一般债券额度40900万元，全部为再融资债券，新增额度待定；专项债券额度66800万元，新增额度66800万元。

第四部分

2020年区级预算草案

表26

2020年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	288873	332729	15.18
增值税	171533	219657	28.06
企业所得税	3997	3700	-7.43
个人所得税	3732	3122	-16.35
资源税	6153	6140	-0.21
城市维护建设税	43342	42927	-0.96
房产税	4380	4356	-0.55
印花稅	2099	2074	-1.19
城镇土地使用税	20736	20294	-2.13
土地增值税	7		-100.00
车船税	1856	1859	0.16
耕地占用税	3270	3200	-2.14
契税	27143	24800	-8.63
环境保护税	640	600	-6.25
其他税收收入	-15		-100.00
二、非税收入	155553	129711	-16.61
专项收入	60361	61721	2.25
行政事业性收费收入	7211	6900	-4.31
罚没收入	7174	7000	-2.43
国有资源(资产)有偿使用收入	80400	53810	-33.07
捐赠收入	140	100	-28.57
政府住房基金收入	23	20	-13.04
其他收入	244	160	-34.43
本年收入合计	444426	462440	4.05
债务收入	29086	40900	
地方政府债券收入	29086	40900	
转移性收入	470228	444028	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	83014	68200	
上级专项转移支付收入	61359	50000	
下级上解收入	228783	218641	
调入资金	37000		
动用预算稳定调节基金	12055	53451	
上年结转及结余收入	16328	22047	
收入总计	943740	947368	

表27

2020年区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	42340	38273	-9.61
二、国防支出	31		-100.00
三、公共安全支出	27876	28129	0.91
四、教育支出	118335	118574	0.20
五、科学技术支出	3925	3897	-0.71
六、文化旅游体育与传媒支出	10591	8639	-18.43
七、社会保障和就业支出	65026	65836	1.25
八、卫生健康支出	31426	33693	7.21
九、节能环保支出	13199	13455	1.94
十、城乡社区支出	29670	31660	6.71
十一、农林水支出	18956	17340	-8.53
十二、交通运输支出	7339	6153	-16.16
十三、资源勘探工业信息等支出	7871	7959	1.12
十四、商业服务业等支出	1230	1300	5.69
十五、地方政府一般债务付息支出	13763	15075	9.53
十六、其他各项支出	14687	12543	-14.60
十七、预备费		5000	
本年支出合计	406265	407526	0.31
转移性支出	537475	539842	
一般转移支付上解支出	323994	376931	
专项转移支付上解支出	56086	58937	
补助下级支出	53517	40375	
地方政府债券还本支出	29206	43599	
增设预算稳定调节基金	53451		
结转下年支出	21221	20000	
支出总计	943740	947368	

表28

2020年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共服务支出	38273	一般行政管理事务	9
人大事务	567	大案要案查处	38
行政运行	510	其他纪检监察事务支出	48
人大会议	30	商贸事务	1644
人大监督	27	行政运行	499
政协事务	638	招商引资	1145
行政运行	550	知识产权事务	97
政协会议	15	专利试点和产业化推进	97
其他政协事务支出	73	民族事务	46
政府办公厅(室)及相关机构事务	2762	行政运行	46
行政运行	800	档案事务	111
一般行政管理事务	252	行政运行	78
机关服务	560	档案馆	33
政务公开审批	860	民主党派及工商联事务	148
事业运行	290	行政运行	148
发展与改革事务	1069	群众团体事务	409
行政运行	376	行政运行	254
一般行政管理事务	34	一般行政管理事务	31
日常经济运行调节	324	工会事务	30
事业运行	135	事业运行	36
其他发展与改革事务支出	200	其他群众团体事务支出	58
统计信息事务	546	党委办公厅(室)及相关机构事务	830
行政运行	345	行政运行	636
专项统计业务	50	一般行政管理事务	194
统计管理	45	组织事务	668
专项普查活动	106	行政运行	484
财政事务	1391	一般行政管理事务	141
行政运行	975	其他组织事务支出	43
一般行政管理事务	10	宣传事务	1716
信息化建设	45	行政运行	498
财政委托业务支出	60	一般行政管理事务	1048
其他财政事务支出	301	其他宣传事务支出	170
税收事务	5525	统战事务	205
一般行政管理事务	4759	行政运行	182
代扣代收代征税款手续费	766	一般行政管理事务	23
审计事务	1206	其他共产党事务支出	2298
行政运行	706	行政运行	1133
审计业务	500	一般行政管理事务	163
海关事务	60	其他共产党事务支出	1002
其他海关事务支出	60	网信事务	239
人力资源事务	352	一般行政管理事务	239
其他人力资源事务支出	352	市场监督管理事务	5651
纪检监察事务	1307	行政运行	5045
行政运行	1212	一般行政管理事务	125

表28

2020年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
市场主体管理	188	学前教育	2131
事业运行	102	小学教育	34344
其他市场监督管理事务	191	初中教育	45009
其他一般公共服务支出	8788	高中教育	11777
其他一般公共服务支出	8788	高等教育	11
二、国防支出		其他普通教育支出	3754
国防动员		职业教育	8146
兵役征集		中等职业教育	8143
民兵		其他职业教育支出	3
三、公共安全支出	28129	成人教育	59
武装警察部队	55	其他成人教育支出	59
其他武装警察部队支出	55	广播电视教育	9
公安	18688	其他广播电视教育支出	9
行政运行	10098	特殊教育	859
一般行政管理事务	726	特殊学校教育	834
信息化建设	600	其他特殊教育支出	25
执法办案	5700	进修及培训	1748
其他公安支出	1564	教师进修	1228
检察	2660	干部教育	520
行政运行	2200	教育费附加安排的支出	8476
一般行政管理事务	400	城市中小学校舍建设	7209
检察监督	60	城市中小学教学设施	59
法院	4834	其他教育费附加安排的支出	1208
行政运行	3007	其他教育支出	35
一般行政管理事务	10	其他教育支出	35
案件审判	640	五、科学技术支出	3897
案件执行	1075	科学技术管理事务	357
其他法院支出	102	行政运行	357
司法	1596	技术研究与开发	1927
行政运行	1255	其他技术研究与开发支出	1927
一般行政管理事务	50	科技条件与服务	66
基层司法业务	119	技术创新服务体系	66
普法宣传	50	科学技术普及	187
律师公证管理	59	机构运行	134
法律援助	62	其他科学技术普及支出	53
社区矫正	1	科技重大项目	567
其他公共安全支出	296	科技重大专项	367
其他公共安全支出	296	重点研发计划	200
四、教育支出	118574	其他科学技术支出	793
教育管理事务	2216	其他科学技术支出	793
行政运行	2013	六、文化旅游体育与传媒支出	8639
一般行政管理事务	160	文化和旅游	2465
其他教育管理事务支出	43	行政运行	1438
普通教育	97026	图书馆	50

表28

2020年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
文化活动	280	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	19010
群众文化	50	其他行政事业单位养老支出	11561
文化和旅游交流与合作	11	就业补助	720
文化创作与保护	270	职业培训补贴	2
旅游宣传	6	社会保险补贴	322
其他文化和旅游支出	360	公益性岗位补贴	370
文物	2740	职业技能鉴定补贴	9
行政运行	440	就业见习补贴	10
文物保护	1300	其他就业补助支出	7
博物馆	1000	抚恤	3346
体育	1014	死亡抚恤	1206
行政运行	260	伤残抚恤	58
体育竞赛	605	优抚事业单位支出	20
体育训练	120	义务兵优待	540
体育场馆	18	农村籍退役士兵老年生活补助	407
群众体育	11	其他优抚支出	1115
广播电视	1935	退役安置	1010
行政运行	770	退役士兵安置	415
一般行政管理事务	1100	军队移交政府的离退休人员安置	541
广播	15	军队移交政府离退休干部管理机构	29
电视	40	军队转业干部安置	1
其他广播电视支出	10	其他退役安置支出	24
其他文化旅游体育与传媒支出	485	社会福利	609
宣传文化发展专项支出	300	儿童福利	38
其他文化旅游体育与传媒支出	185	老年福利	202
七、社会保障和就业支出	65836	殡葬	369
人力资源和社会保障管理事务	5184	残疾人事业	585
行政运行	3305	行政运行	158
综合业务管理	167	残疾人康复	40
就业管理事务	514	残疾人就业和扶贫	136
社会保险经办机构	1183	残疾人体育	6
劳动人事争议调解仲裁	14	残疾人生活和护理补贴	228
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	其他残疾人事业支出	17
民政管理事务	494	红十字事业	164
行政运行	438	行政运行	79
社会组织管理	3	一般行政管理事务	6
行政区划和地名管理	21	其他红十字事业支出	79
基层政权建设和社区治理	25	最低生活保障	1103
其他民政管理事务支出	7	城市最低生活保障金支出	148
行政事业单位养老支出	35816	农村最低生活保障金支出	955
行政单位离退休	287	临时救助	53
事业单位离退休	1356	临时救助支出	40
离退休人员管理机构	722	流浪乞讨人员救助支出	13
机关事业单位职业年金缴费支出	2880	财政对基本养老保险基金的补助	15808

表28

2020年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15808	九、节能环保支出	13455
退役军人管理事务	621	环境保护管理事务	509
行政运行	396	行政运行	231
拥军优属	19	一般行政管理事务	261
其他退役军人事务管理支出	206	生态环境保护宣传	11
其他社会保障和就业支出	323	生态环境保护行政许可	6
其他社会保障和就业支出	323	环境监测与监察	17
八、卫生健康支出	33693	其他环境监测与监察支出	17
卫生健康管理事务	1365	污染防治	11966
行政运行	1252	大气	4192
一般行政管理事务	113	水体	4260
公立医院	1049	固体废弃物与化学品	3152
综合医院	943	其他污染防治支出	362
其他公立医院支出	106	能源节约利用	785
基层医疗卫生机构	6698	能源节约利用	785
城市社区卫生机构	100	污染减排	178
乡镇卫生院	5371	生态环境监测与信息	178
其他基层医疗卫生机构支出	1227	十、城乡社区支出	31660
公共卫生	7265	城乡社区管理事务	863
疾病预防控制机构	474	行政运行	327
卫生监督机构	286	一般行政管理事务	32
基本公共卫生服务	3761	城管执法	298
重大公共卫生服务	2596	工程建设标准规范编制与监管	91
其他公共卫生支出	148	工程建设管理	101
中医药	1	其他城乡社区管理事务支出	14
中医(民族医)药专项	1	城乡社区规划与管理	202
计划生育事务	4684	城乡社区规划与管理	202
计划生育服务	3542	城乡社区公共设施	21312
其他计划生育事务支出	1142	小城镇基础设施建设	20596
行政事业单位医疗	1891	其他城乡社区公共设施支出	716
行政单位医疗	55	城乡社区环境卫生	5142
事业单位医疗	1835	城乡社区环境卫生	5142
公务员医疗补助	1	建设市场管理与监督	19
财政对基本医疗保险基金的补助	8799	建设市场管理与监督	19
财政对职工基本医疗保险基金的补助	188	其他城乡社区支出	4122
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8611	其他城乡社区支出	4122
医疗救助	844	十一、农林水支出	17340
城乡医疗救助	844	农业农村	8242
优抚对象医疗	122	行政运行	2240
优抚对象医疗补助	122	一般行政管理事务	30
医疗保障管理事务	198	机关服务	15
行政运行	198	科技转化与推广服务	335
其他卫生健康支出	777	病虫害控制	2019
其他卫生健康支出	777	农产品质量安全	711

表28

2020年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
农业结构调整补贴	714	对城市公交的补贴	299
农业生产发展	933	对出租车的补贴	225
农村合作经济	32	车辆购置税支出	353
农产品加工与促销	100	车辆购置税用于农村公路建设支出	353
农业资源保护修复与利用	240	其他交通运输支出	893
对高校毕业生到基层任职补助	42	公共交通运营补助	446
其他农业农村支出	831	其他交通运输支出	447
林业和草原	880	十三、资源勘探工业信息等支出	7959
行政运行	459	制造业	4156
森林资源培育	157	化学原料及化学制品制造业	3504
森林资源管理	10	其他制造业支出	652
森林生态效益补偿	25	工业和信息产业监管	2754
执法与监督	1	工业和信息产业支持	2754
林业草原防灾减灾	124	国有资产监管	200
其他林业和草原支出	104	行政运行	200
水利	2822	支持中小企业发展和管理支出	849
行政运行	1100	行政运行	154
水利行业业务管理	52	中小企业发展专项	660
水利工程运行与维护	562	其他支持中小企业发展和管理支出	35
水利前期工作	12	十四、商业服务业等支出	1300
水资源节约管理与保护	337	商业流通事务	564
防汛	190	行政运行	313
农村水利	405	其他商业流通事务支出	251
农村人畜饮水	125	涉外发展服务支出	296
其他水利支出	39	其他涉外发展服务支出	296
扶贫	1684	其他商业服务业等支出	440
其他扶贫支出	1684	其他商业服务业等支出	440
农村综合改革	27	十五、金融支出	500
对村民委员会和村党支部的补助	25	金融发展支出	321
其他农村综合改革支出	2	其他金融发展支出	321
普惠金融发展支出	2952	其他金融支出	179
支持农村金融机构	358	其他金融支出	179
农业保险保费补贴	2289	十六、援助其他地区支出	2500
创业担保贷款贴息	229	其他支出	2500
其他普惠金融发展支出	76	十七、自然资源海洋气象等支出	3098
其他农林水支出	733	自然资源事务	2419
其他农林水支出	733	行政运行	697
十二、交通运输支出	6153	地质勘查与矿产资源管理	608
公路水路运输	4383	其他自然资源事务支出	1114
行政运行	1259	气象事务	19
公路建设	20	气象信息传输及管理	11
公路养护	603	其他气象事务支出	8
其他公路水路运输支出	2501	其他自然资源海洋气象等支出	660
成品油价格改革对交通运输的补贴	524	其他自然资源海洋气象等支出	660

表28

2020年区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
十八、住房保障支出	4087		
保障性安居工程支出	4087		
公共租赁住房	3618		
保障性住房租金补贴	469		
十九、粮油物资储备支出	444		
粮油事务	444		
行政运行	190		
一般行政管理事务	4		
其他粮油事务支出	250		
二十、灾害防治及应急管理支出	1914		
应急管理事务	1416		
行政运行	969		
一般行政管理事务	20		
安全监管	322		
应急救援	55		
应急管理	5		
其他应急管理支出	45		
消防事务	495		
其他消防事务支出	495		
自然灾害救灾及恢复重建支出	3		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3		
二十一、债务付息支出	15075		
地方政府一般债务付息支出	15075		
地方政府一般债券付息支出	15075		
二十二、预备费	5000		
		支出合计	407526

表29

2020年区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2020年支出预算数		
	金 额	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	38273	27640	10633
二、国防支出			
三、公共安全支出	28129	16966	11163
四、教育支出	118574	98832	19742
五、科学技术支出	3897	300	3597
六、文化旅游体育与传媒支出	8639	2873	5766
七、社会保障和就业支出	65836	4390	61446
八、卫生健康支出	33693	2143	31550
九、节能环保支出	13455		13455
十、城乡社区支出	31660		31660
十一、农林水支出	17340	3388	13952
十二、交通运输支出	6153	2042	4111
十三、资源勘探工业信息等支出	7959	272	7687
十四、商业服务业等支出	1300		1300
十五、地方政府一般债务付息支出	15075		15075
十六、其他各项支出	12543	4400	8143
十七、预备费	5000		5000
本年支出合计	407526	163246	244280

表30

2020年区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表

单位：万元

项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、机关工资福利支出	52901	公务用车购置	
工资奖金津补贴	37905	设备购置	372
社会保障缴费	11198	其他资本性支出	
住房公积金	3798	四、机关资本性支出（二）	
其他工资福利支出		设备购置	
二、机关商品和服务支出	11504	五、对事业单位经常性补助	86980
办公经费	5940	工资福利支出	81683
会议费	70	商品和服务支出	5297
培训费	423	其他对事业单位补助	
专用材料购置费	168	六、对事业单位资本性补助	229
委托业务费	1713	资本性支出（一）	229
公务接待费	140	资本性支出（二）	
因公出国（境）费	34	七、对个人和家庭的补助	11260
公务用车运行维护费	565	社会福利和救助	1677
维修（护）费	546	助学金	
其他商品和服务支出	1905	离退休费	8733
三、机关资本性支出（一）	372	其他对个人和家庭的补助	850
房屋建筑物购建		区级基本支出合计	163246

表31

2020年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		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	361980	260000	-28.17
四、彩票公益金收入	671	600	-10.58
五、城市基础设施配套费	13307	10000	-24.85
六、污水处理费收入	5385	5300	-1.58
七、其他政府性基金收入			
本年基金收入合计	381343	275900	-27.65
转移性收入	64200	50197	
专项债务收入	46900	33500	
上级补助收入	1703	1500	
上年结转及结余收入	15597	15197	
收入总计	445543	326097	

表32

2020年区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	68	20	-70.59
国家电影事业发展专项资金安排的支出	52	20	-61.54
旅游发展基金支出	16		-100.00
二、社会保障和就业支出	57	60	5.26
大中型水库移民后期扶持基金支出	57	60	5.26
三、城乡社区支出	270274	269340	-0.35
国有土地使用权出让收入安排的支出	207678	254100	22.35
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	13068	9980	-23.63
污水处理费安排的支出	5528	5260	-4.85
土地储备专项债券收入安排的支出	10000		-100.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	34000		-100.00
四、其他政府性基金支出	6103	41675	582.86
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		33500	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	2308	3000	29.98
地方政府专项债务付息支出	3795	5175	36.36
本年基金支出合计	276502	311095	12.51
转移性支出	169041	15002	
上解上级支出	7792		
补助下级支出	103152		
调出资金	37000		
债务还本支出	5900	216	
年终累计结余	15197	14786	
支出总计	445543	326097	

表33-1

2020年区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	3000	10000	233.33
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	3000	10000	233.33
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
收入总计	3000	10000	233.33
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入总计	3000	10000	233.33

表33-2

2020年区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	3000	7000	133.33
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
支出总计	3000	7000	133.33
转移性支出		3000	
调出资金		3000	
年终结转结余			
支出总计	3000	10000	233.33

表34-1

2020年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年收入执行数	2020年收入预算	
		金额	比上年增长%
一、基本养老保险基金	42957	51876	20.76
机关事业单位基本养老保险基金	42957	51876	20.76
二、居民养老保险基金	24327	25954	6.69
城乡居民基本养老保险基金	24327	25954	6.69
三、其他社保基金	9787	10900	11.37
失业保险基金	9787	10900	11.37
合 计	77071	88730	15.13

备注：1、2020年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表34-2

2020年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年支出执行数	2020年支出预算	
		金额	比上年增长%
一、基本养老保险基金	43666	50026	14.57
机关事业单位基本养老保险基金	43666	50026	14.57
二、居民养老保险基金	17412	18810	8.03
城乡居民基本养老保险基金	17412	18810	8.03
三、其他社保基金	9539	10900	14.27
失业保险基金	9539	10900	14.27
合 计	70617	79736	12.91

备注：1、2020年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表34-3

2020年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年结余	当年 结余	2020年末滚存结余
一、基本养老保险基金	2035	1850	3885
机关事业单位基本养老保险基金	2035	1850	3885
二、居民养老保险基金	92885	7144	100029
城乡居民基本养老保险基金	92885	7144	100029
三、其他社保基金	1747		1747
失业保险基金	1747		1747
合 计	96667	8994	105661

备注：1、2020年临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级收支项目

2、市级统编企业职工基本养老保险、基本医疗保险、居民医疗保险、工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

表35-1

2020年区级财政专户管理资金预算收入草案表

单位:万元

收入科目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	4535	5000	10.25
二、其他收入			
本年收入合计	4535	5000	10.25
上年结转及结余收入	53	300	
收入总计	4588	5300	

表35-2

2020年区级财政专户管理资金预算支出草案表

单位:万元

支出科目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	4288	5000	16.60
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
本年支出合计	4288	5000	16.60
调出资金			
年终结余	300	300	
支出总计	4588	5300	

表36-1

2020年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

单位：万元

镇办	合计	税收返还				一般性转移支付								
		小计	增值税 税收返 还	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	其他税 收返还	小计	均衡 性转 移支 付	义务 教育 等转 移支 付	基本 养老 金和 低保 等转 移支 付	城乡 居民 医疗 保险 等转 移支 付	农村 综合 改革 转移 支付	产粮 大县 奖励 资金	固定 数额 补助	其他一 般性 转移 支付
齐都	4279					1602					423		478	701
辛店	2573					821					225		153	443
齐陵	2967					1288					333		332	623
皇城	6960					1871					450		743	678
敬仲	2836					1390					450		341	599
朱台	3817					1256					513		493	250
凤凰	3640					1943					675		630	638
稷下	6614					923					297		276	350
金岭	669					432					90		106	236
金山	4792					1208					432		324	452
雪官	562					307					54		5	248
闻韶	666					330					45		5	280
合计	40375					13371					3987		3886	5498

表36-2

2020年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

单位：万元

镇办	专项转移支付														
	小计	一般公共服务支出	公共安全支出	教育支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	商业服务业等支出	自然资源海洋气象等支出	住房保障支出	其他支出
齐都	2677			180	11	72	19	1705	169	268	216			19	18
辛店	1752				11	127	13	923		398	110			160	10
齐陵	1679	3			8	32	9	1142	60	199	144			62	20
皇城	5089	28		984	12	57	13	2037	566	360	296	653	64	19	
敬仲	1446	6			6	10	11	608	138	329	129	80	91	38	
朱台	2561	42	668		9	42	11	649	480	435	114		62	49	
凤凰	1697				20	27	17	251	321	412	338		233	78	
稷下	5691	4			4	105	5	827	920	90	54		3311	371	
金岭	237	14			2	3	6	70		119	11		1	11	
金山	3584				17	614	13	1468		408	266		748	50	
雪官	255				1	128	7			118				1	
闻韶	336				2	148				5			181		
小计	27004	97	668	1164	103	1365	124	9680	2654	3141	1678	733	4932	665	

表37

2020年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：国 家电影事 业发展专 项资金安 排的支出	旅游发展 基金支出	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	小型水库移 民扶助基金 安排的支出	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	彩票公益金 安排的支出	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出
齐都								
辛店								
齐陵								
皇城								
敬仲								
朱台								
凤凰								
稷下								
金岭								
金山								
雪宫								
闻韶								
合计								

备注：2020年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空

2020年区级一般公共预算草案说明

2020年，区级一般公共预算收入462440万元，增长4.05%。区级一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付收入、上年结转及结余收入等，收入总计为947368万元。

2020年，区级一般公共预算支出407526万元，增长0.31%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计为947368万元。收支相抵，2020年区级一般公共预算收支平衡。

区级主要收入项目预算情况如下：增值税219657万元，增长28.06%；企业所得税3700万元，增长-7.43%；个人所得税3122万元，增长-16.35%；城市维护建设税42927万元，增长-0.96%；城镇土地使用税20294万元，增长-2.13%；契税24800万元，增长-8.63%；专项收入129711万元，增长-16.61%。

区级主要支出项目预算情况如下：一般公共服务支出38273万元，增长-9.61%；公共安全支出28129万元，增长0.91%；教育支出118574万元，增长0.20%；社会保障和就业支出65836万元，增长1.25%；卫生健康支出33693万元，增长7.21%；城乡社区支出31660万元，增长6.71%；农林水支出17340万元，增长-8.53%；交通运输支出6153万元，增长-16.16%；地方政府一般债务付息支出15075万元，增长9.53%。

2020年临淄区区级“三公”经费预算安排及说明

根据中央和省、市政府关于推进政府信息公开的决策部署和临淄区基层政务公开标准化规范化试点工作安排，经临淄区财政局汇总，2020年临淄区区级预算部门（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739万元，较2019年预算减少12万元。同比下降1.6%，其中：因公出国（境）费34万元，较上年减少10万元，同比下降22.73%，主要是各部门单位认真贯彻厉行节约的有关规定，因公出国（境）费进一步压减；公务用车购置及运行维护费565万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费565万元），较上年减少1万元，同比下降0.18%，主要是公务用车购置、公务用车运行维护费减少；公务接待费140万元，较上年减少1万元，同比下降0.71%，主要是各部门单位认真贯彻厉行节约的有关规定，公务接待活动减少。

注释：

1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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）费用。

2020年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

2020年，区对各镇街道安排转移支付40375万元，全部为一般公共预算转移支付，政府性基金预算未安排转移支付支出。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2020年，区级安排对镇街道一般性转移支付资金13371万元。主要包括：农村综合改革转移支付3987万元，主要是村级组织运转经费支出；固定数额补助支出3886万元，主要是农村税费改革转移支付补助及取消农业特产税降低农业税率转移支付补助支出；其他一般性转移支付5498万元，主要用于保障基层政府实施公共管理、提升基本公共服务等方面支出。

二、专项转移支付

2020年，区级安排对镇街道专项转移支付资金27004万元。主要包括：教育支出1164万元，主要是教育建设支出；社会保障和就业支出1365万元，主要是优抚安置专项补贴、城乡低保及特困人员补贴、殡葬服务费用、社区运转经费及社工补贴、高龄津贴、退役士兵公益性岗位专项资金、养老机构补贴等支出；节能环保支出9680万元，主要是冬季清洁取暖建筑能效提升补助等支出；城乡社区支出2654万元，主要是占地补偿、小城镇基础设施建设等支出；农林水支出3141万元，主要是扶持发展壮大村集体经济、农业农村发展及乡村振兴相关支出；交通运输支出1678万元，主要是道路建设及养护相关支出；住房保障支出4932万元，主要是保障性安居工程及农村危房改造等支出。

第五部分

2020年区级派出机构预算草案

2020年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、税收收入	124018	128851	3.90	39499	40938	3.64	6040	6302	4.34
增值税	67186	68241	1.57	20457	23510	14.92	2694	2470	-8.31
企业所得税	17117	16023	-6.39	8972	6083	-32.20	271	400	47.60
个人所得税	6041	6950	15.05	2535	2150	-15.19	509	600	17.88
资源税	470	442	-5.96	14	35	150.00	30	7	-76.67
城市维护建设税	9576	11760	22.81	3090	3760	21.68	356	460	29.21
房产税	2432	3350	37.75	494	890	80.16	85	85	
印花税	4145	4300	3.74	1099	1320	20.11	117	180	53.85
城镇土地使用税	6965	7870	12.99	2626	3000	14.24	716	740	3.35
土地增值税	9884	9870	-0.14	204	170	-16.67	1082	1350	24.77
车船税	202	45	-77.72	8	20	150.00	180	10	-94.44
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	4066	5668	39.40	1312	1923	46.57	152	200	31.58
专项收入	4066	5668	39.40	1312	1923	46.57	152	200	31.58
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
本年收入合计	128084	134519	5.02	40811	42861	5.02	6192	6502	5.01
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	16787	19664		3217	2573		3906	2967	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	4645	9951		1027	821		1806	1288	
上级专项转移支付收入	12142	9713		2190	1752		2100	1679	
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入									
收入总计	144871	154183		44028	45434		10098	9469	

表38-2

2020年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、税收收入	49797	51989	4.40	20298	20892	2.93	8384	8730	4.13
增值税	27661	24869	-10.09	11597	11762	1.42	4777	5630	17.86
企业所得税	3946	6000	52.05	3454	2650	-23.28	474	890	87.76
个人所得税	1062	2800	163.65	231	500	116.45	1704	900	-47.18
资源税	417	400	-4.08	9					
城市维护建设税	3999	4580	14.53	1742	2380	36.62	389	580	49.10
房产税	976	1400	43.44	645	715	10.85	232	260	12.07
印花税	2232	2000	-10.39	599	700	16.86	98	100	2.04
城镇土地使用税	2292	2500	9.08	1133	1400	23.57	198	230	16.16
土地增值税	7203	7430	3.15	885	780	-11.86	510	140	-72.55
车船税	9	10	11.11	3	5	66.67	2		
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	1699	2100	23.60	740	1200	62.16	163	245	50.31
专项收入	1699	2100	23.60	740	1200	62.16	163	245	50.31
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
本年收入合计	51496	54089	5.04	21038	22092	5.01	8547	8975	5.01
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	7958	12305		751	817		955	1002	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	844	6614		433	562		535	666	
上级专项转移支付收入	7114	5691		318	255		420	336	
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入									
收入总计	59454	66394		21789	22909		9502	9977	

表39-1

2020年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	8755	8917	1.85	2240	2331	4.06	1082	1135	4.90
二、公共安全支出	181	186	2.76						
三、教育支出	855	870	1.75	154	160	3.90	175	180	2.86
四、科学技术支出	1								
五、文化旅游体育与传媒支出	476	480	0.84	90	92	2.22	21	22	4.76
六、社会保障和就业支出	3644	3660	0.44	808	810	0.25	432	435	0.69
七、卫生健康支出	364	371	1.92	128	130	1.56	17	20	17.65
八、节能环保支出	3680	3670	-0.27	1153	1120	-2.86	1428	1430	0.14
九、城乡社区支出	7022	6995	-0.38	1840	1811	-1.58	248	234	-5.65
十、农林水支出	7656	7699	0.56	1453	1499	3.17	2071	2050	-1.01
十一、交通运输支出	395	356	-9.87	138	100	-27.54	181	186	2.76
十二、资源勘探工业信息等支出	183	149	-18.58	139	99	-28.78			
十三、自然资源海洋气象等支出									
十四、粮油物资储备支出									
十五、住房保障支出	1379	1400	1.52	200	210	5.00	79	80	1.27
十六、其他各项支出	60			5			26		
十七、预备费									
本年支出合计	34651	34753	0.29	8348	8362	0.17	5760	5772	0.21
转移性支出	110220	119430		35680	37072		4338	3697	
一般转移支付上解支出	11893	11948		3382	3306		345	350	
专项转移支付上解支出	98327	107482		32298	33766		3993	3347	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出									
支出总计	144871	154183		44028	45434		10098	9469	

表39-2

2020年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	2684	2690	0.22	926	931	0.54	1823	1830	0.38
二、公共安全支出	70	75	7.14	64	63	-1.56	47	48	2.13
三、教育支出	526	530	0.76						
四、科学技术支出				1					
五、文化旅游体育与传媒支出	274	275	0.36	72	71	-1.39	19	20	5.26
六、社会保障和就业支出	1276	1290	1.10	623	625	0.32	505	500	-0.99
七、卫生健康支出	146	151	3.42	48	45	-6.25	25	25	
八、节能环保支出	1081	1100	1.76	18	20	11.11			
九、城乡社区支出	2849	2860	0.39	1128	1130	0.18	957	960	0.31
十、农林水支出	3581	3590	0.25	343	350	2.04	208	210	0.96
十一、交通运输支出	76	70	-7.89						
十二、资源勘探工业信息等支出				44	50	13.64			
十三、自然资源海洋气象等支出									
十四、粮油物资储备支出									
十五、住房保障支出	874	880	0.69				226	230	1.77
十六、其他各项支出	20			8			1		
十七、预备费									
本年支出合计	13457	13511	0.40	3275	3285	0.31	3811	3823	0.31
转移性支出	45997	52883		18514	19624		5691	6154	
一般转移支付上解支出	4332	4516		2930	2915		904	861	
专项转移支付上解支出	41665	48367		15584	16709		4787	5293	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出									
支出总计	59454	66394		21789	22909		9502	9977	

表40-1

2020年街道办事处政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2019年执 行数	2020年预算数		2019年 执行数	2020年预算数		2019年 执行数	2020年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		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									
四、彩票公益金收入									
五、城市基础设施配套费									
六、污水处理费收入									
七、其他政府性基金收入									
本年收入合计									
转移性收入	41249			5675			2622		
专项债务收入									
上级补助收入	41249			5675			2622		
上年结转及结余收入									
收入总计	41249			5675			2622		

备注：2020年政府性基金收入全部为区级收入，街道办事处无收入预算

表40-2

2020年街道办事处政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2019年执 行数	2020年预算数		2019年 执行数	2020年预算数		2019年 执行数	2020年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		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									
四、彩票公益金收入									
五、城市基础设施配套费									
六、污水处理费收入									
七、其他政府性基金收入									
本年收入合计									
转移性收入	22891			9412			649		
专项债务收入									
上级补助收入	22891			9412			649		
上年结转及结余收入									
收入总计	22891			9412			649		

备注：2020年政府性基金收入全部为区级收入，街道办事处无收入预算

表41-1

2020年街道办事处政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2019年执 行数	2020年预算数		2019年 执行数	2020年预算数		2019年 执行数	2020年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、社会保障和就 业支出									
其中：大中型 水库移民后期扶持 基金支出									
二、城乡社区支出	41035			5520			2603		
其中：国有土 地使用权出让收入 安排的支出	41035			5520			2603		
城市基础设施 配套费安排的支出									
三、其他政府性基 金支出	214			155			19		
其中：彩票公 益金安排的支出				155			19		
本年支出合计	41249			5675			2622		
转移性支出									
上解上级支出									
债务还本支出									
结转下年支出									
支出总计	41249			5675			2622		

备注：2020年政府性基金支出全部为区级支出，街道办事处无支出预算

2020年街道办事处政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2019年执 行数	2020年预算数		2019年 执行数	2020年预算数		2019年 执行数	2020年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、社会保障和就 业支出									
其中：大中型 水库移民后期扶持 基金支出									
二、城乡社区支出	22878			9404			630		
其中：国有土 地使用权出让收入 安排的支出	22878			9404			630		
城市基础设施 配套费安排的支出									
三、其他政府性基 金支出	13			8			19		
其中：彩票公 益金安排的支出	13			8			19		
本年支出合计	22891			9412			649		
转移性支出									
上解上级支出									
债务还本支出									
结转下年支出									
支出总计	22891			9412			649		

备注：2020年政府性基金支出全部为区级支出，街道办事处无支出预算