

临淄区2020年预算执行情况 和2021年预算草案

2021年1月

临淄区2020年预算执行情况和2021年预算草案目录

第一部分 2020年全区预算执行情况

表1	2020年临淄区一般公共预算收入执行情况表
表2	2020年临淄区一般公共预算支出执行情况表
表3	2020年临淄区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2020年临淄区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2020年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2020年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2020年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2020年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2020年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表
表10	2020年市对临淄区一般性转移支付及税收返还情况表
表11	2020年市对临淄区专项转移支付情况表
表12	2020年临淄区“三保”预算支出执行情况表
表13	2020年临淄区财政专户管理资金收支执行情况表
	2020年全区一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算执行情况说明
	2020年社会保险基金预算执行情况说明
	2020年临淄区债务执行情况说明

第二部分 2020年区级预算执行情况

表14	2020年临淄区区级一般公共预算收入执行情况表
表15	2020年临淄区区级一般公共预算支出执行情况表
表16	2020年临淄区区级政府性基金预算收入执行情况表
表17	2020年临淄区区级政府性基金预算支出执行情况表
表18	2020年临淄区区级国有资本经营预算收入执行情况表
表19	2020年临淄区区级国有资本经营预算支出执行情况表
表20	2020年临淄区区级社会保险基金预算收入执行情况表
表21	2020年临淄区区级社会保险基金预算支出执行情况表
表22	2020年临淄区区级社会保险基金预算结余执行情况表
表23	2020年临淄区区级财政专户管理资金收支执行情况表

临淄区2020年预算执行情况和2021年预算草案目录

- 表24 2020年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表
- 表25 2020年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表
- 2020年区级一般公共预算、政府性基金执行情况说明
- 2020年区级转移支付执行情况说明

第三部分 2021年全区预算草案

- 表26 2021年临淄区一般公共预算收入草案表
- 表27 2021年临淄区一般公共预算支出草案表
- 表28 2021年临淄区政府性基金预算收入草案表
- 表29 2021年临淄区政府性基金预算支出草案表
- 表30 2021年临淄区国有资本经营预算收入草案表
- 表31 2021年临淄区国有资本经营预算支出草案表
- 表32 2021年临淄区社会保险基金预算收入草案表
- 表33 2021年临淄区社会保险基金预算支出草案表
- 表34 2021年临淄区社会保险基金预算结余草案表
- 表35 2021年临淄区“三保”预算支出预算草案表
- 表36 2021年临淄区财政专户管理资金预算收支草案表
- 表37 2021年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 2021年全区一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算草案情况说明
- 2021年全区社会保险基金、债务预算情况说明
- 2021年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算情况说明

第四部分 2021年区级预算草案

- 表38 2021年临淄区区级一般公共预算收入草案表
- 表39 2021年临淄区区级一般公共预算支出草案表
- 表40 2021年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表
- 表41 2021年临淄区区级一般公共预算支出分类别草案表
- 表42 2021年临淄区区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 表43 2021年临淄区区级政府性基金预算收入草案表
- 表44 2021年临淄区区级政府性基金预算支出草案表

临淄区2020年预算执行情况和2021年预算草案目录

表45	2021年临淄区区级国有资本经营预算收入草案表
表46	2021年临淄区区级国有资本经营预算支出草案表
表47	2021年临淄区区级社会保险基金预算收入草案表
表48	2021年临淄区区级社会保险基金预算支出草案表
表49	2021年临淄区区级社会保险基金预算结余草案表
表50	2021年临淄区区级财政专户管理资金预算收支草案表
表51	2021年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表
表52	2021年区对下政府性基金预算转移支付分项目预算草案表
表53	2021年区对下政府性基金预算转移支付分地区预算草案表
表54	2021年区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算草案表
	2021年区级一般公共预算收支草案说明
	2021年区级“三公”经费预算安排说明

第五部分 2021年区级派出机构预算草案

表55	2021年街道办事处一般公共预算收入草案表
表56	2021年街道办事处一般公共预算支出草案表
表57	2021年街道办事处政府性基金收入草案表
表58	2021年街道办事处政府性基金支出草案表

第六部分 地方政府债务情况

表59	2021年临淄区地方政府债务限额余额情况表
表60	2021年临淄区地方政府一般债务余额情况表
表61	2021年临淄区地方政府一般债务限额余额情况表
表62	2021年临淄区地方政府专项债务余额情况表
表63	2021年临淄区地方政府专项债务限额余额情况表
表64	2021年临淄区地方政府债券发行情况表
表65	临淄区地方政府债券分年偿还计划情况表
表66	2021年临淄区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表67	2021年临淄区新增债券和政府外贷项目用途情况表

临淄区2020年预算执行情况和2021年预算草案目录

- 表68 2021年临淄区政府债券发行情况表
- 表69 临淄区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表70 2022年临淄区政府债务收支计划表
- 表71 2022年临淄区本级政府债务收支计划表

第一部分

2020年全区预算执行情况

表1

2020年临淄区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	475000	475037	100.01	-14.38
增值税	248600	248615	100.01	-21.83
企业所得税	50186	50208	100.04	27.77
个人所得税	16255	16255	100.00	21.22
资源税	11553	11553	100.00	4.91
城市维护建设税	45975	45975	100.00	-31.80
房产税	10998	10998	100.00	5.51
印花税	9987	9987	100.00	4.85
城镇土地使用税	37122	37122	100.00	-10.42
土地增值税	12020	12020	100.00	12.57
车船税	3026	3026	100.00	19.27
耕地占用税	3594	3594	100.00	9.91
契税	24944	24944	100.00	-8.10
环保税	701	701	100.00	9.53
其他税收收入	39	39	100.00	-360.00
二、非税收入	165450	165460	100.01	-0.22
专项收入	52781	52791	100.02	-25.27
行政事业性收费收入	5065	5065	100.00	-29.76
罚没收入	4745	4745	100.00	-33.86
国有资源(资产)有偿使用收入	99939	99939	100.00	24.30
捐赠收入	2613	2613	100.00	1766.43
政府住房基金收入	95	95	100.00	313.04
其他收入	212	212	100.00	-13.11
本年收入合计	640450	640497	100.01	-11.12
债务收入	41600	41600		
地方政府债券收入	41600	41600		
转移性收入	291950	291923		
税收返还性收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	92526	92499		
上级专项转移支付收入	65063	65063		
调入资金	28000	28000		
动用预算稳定调节基金	53451	53451		
上年结转及结余收入	21221	21221		
收入总计	974000	974020		

备注：1. 2020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
2. 2020年一般公共预算收入剔除减税降费及不可比因素后同口径增长5.25%

表2

2020年临淄区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	74065	74065	100.00	11.94
二、国防支出	24	24	100.00	-22.58
三、公共安全支出	29616	29616	100.00	4.85
四、教育支出	125921	125921	100.00	2.29
五、科学技术支出	3545	3545	100.00	-9.75
六、文化旅游体育与传媒支出	9371	9371	100.00	-21.59
七、社会保障和就业支出	78594	78594	100.00	4.39
八、卫生健康支出	33819	33819	100.00	2.50
九、节能环保支出	14143	14143	100.00	-43.30
十、城乡社区支出	22227	22227	100.00	-48.18
十一、农林水支出	37520	37520	100.00	-17.02
十二、交通运输支出	10369	10369	100.00	9.31
十三、资源勘探信息等支出	21784	21784	100.00	168.54
十四、商业服务业等支出	4058	4058	100.00	229.92
十五、金融支出	37	37	100.00	-93.83
十六、援助其他地区支出	2228	2228	100.00	-3.59
十七、自然资源海洋气象等支出	3530	3530	100.00	-46.84
十八、住房保障支出	8241	8241	100.00	138.18
十九、粮油物资储备支出	3391	3391	100.00	586.44
二十、灾害防治及应急管理支出	10028	10028	100.00	57.08
二十一、地方政府一般债务付息支出	13806	13806	100.00	0.31
二十二、预备费				
二十三、其他支出	2265	2265	100.00	0.00
本年支出合计	508582	508582	100.00	0.26
转移性支出	465418	465438		
一般转移支付上解支出	278000	278020		
专项转移支付上解支出	64115	64115		
调出资金	1098	1098		
补助下级支出				
地方政府债券还本支出	43599	43599		
补充预算稳定调节基金	46902	46902		
结转下年支出	31704	31704		
累计净结余				
支出总计	974000	974020		

备注：2020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3

2020年临淄区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020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	331324	331343	100.01	-8.46
四、彩票公益金收入	304	304	100.00	-54.69
五、城市基础设施配套费	8509	8509	100.00	-36.06
六、污水处理费收入	4838	4838	100.00	-10.16
七、其他政府性基金收入				
本年基金收入合计	344975	344994	100.01	-9.53
转移性收入	137329	137326	100.00	
专项债务收入	99600	96600		
上级补助收入	22532	24431		
上年结转及结余收入	15197	15197		
调入资金		1098		
收入总计	482304	482320		

备注：2020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

2020年临淄区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020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	60	60	100.00	-11.76
国家电影事业发展专项资金安排的支出	55	55	100.00	5.77
旅游发展基金支出	5	5	100.00	-68.75
二、社会保障和就业支出	53	53	100.00	-7.02
大中型水库移民后期扶持基金支出	53	53	100.00	-7.02
三、城乡社区支出	310361	310361	100.00	-16.69
国有土地使用权出让收入安排的支出	296940	296940	100.00	-4.20
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	8566	8566	100.00	-34.45
污水处理费安排的支出	4855	4855	100.00	-12.17
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
其他城乡社区支出				
四、其他政府性基金支出	103624	103624	100.00	1384.16
其他政府性基金债务收入安排的支出	66800	66800	100.00	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29800	29800	100.00	
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	801	801	100.00	-74.87
地方政府专项债务付息支出	6223	6223	100.00	63.98
五、抗疫特别国债安排的支出	22345	22345	100.00	
公共卫生体系建设	9994	9994	100.00	
交通基础设施建设	4730	4730	100.00	
市政设施建设	6142	6142	100.00	
其他抗疫相关支出	1479	1479	100.00	
本年基金支出合计	436443	436443	100.00	14.96
转移性支出	45861	45877		
上解上级支出	80	96		
补助下级支出				
调出资金	28000	28000		
债务还本支出	216	216		
结转下年支出	17565	17565		
支出总计	482304	482320		

备注：1. 2020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
2. 因2021年市尚未确定我区债券额度，基金支出中不含债券支出

表5

2020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	2020年预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入				
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				
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	5005	5000	99.90	
收入总计	5005	5000	99.90	66.67
转移性收入		458		
国有资本经营预算转移支付收入		458		
上年结转收入				
收入总计	5005	5458		

备注：2020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6

2020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	2020年预算数	2020年执行数		
		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				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
其他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	5000	5000	60.00	66.67
其他国有企业资本金注入	5000	5000	60.00	66.67
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
其他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				
其他国有资本经营预算支出				
支出总计	5000	5000	100.00	66.67
转移性支出	5	458		
调出资金				
年终结转结余	5	458		
支出总计	5005	5458		

备注：2020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7

2020年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	84369	84344	99.97	9.44
其中：保险费收入	32420	32395	99.92	-6.30
财政补贴收入	39583	39583	100.00	13.96
利息收入	1646	1646	100.00	-7.30
委托投资收益				
集体补助收入				
其他收入	275	275	100.00	9.39
转移收入	1475	1475	100.00	147.18
上级补助收入	8970	8970	100.00	74.58
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	46483	46474	99.98	8.19
其中：保险费收入	22590	22581	99.96	-3.34
财政补贴收入	22353	22353	100.00	17.59
利息收入	22	22	100.00	-42.08
委托投资收益				
其他收入	97	97	100.00	10134.74
转移收入	1421	1421	100.00	159.86
上级补助收入				
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	25972	25962	99.96	6.72
其中：保险费收入	7080	7070	99.85	3.74
财政补贴收入	17230	17230	100.00	9.58
利息收入	1605	1605	100.00	-6.52
委托投资收益				
集体补助收入				
其他收入	4	4	100.00	-82.61
转移收入	54	54	100.00	8.07
上级补助收入				
（三）失业保险基金收入	11914	11908	99.95	21.67
其中：保险费收入	2750	2744	99.78	-37.61
财政补贴收入				
利息收入	20	20	100.00	-9.09
其他收入	174	174	100.00	-24.02
转移收入				
上级补助收入	8970	8970	100.00	74.58

备注：2020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8

2020年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	78685	78685	100.00	18.40
其中：社会保险待遇支出	74961	74961	100.00	13.21
其他支出	259	259	100.00	2411.52
转移支出	176	176	100.00	-24.02
上解上级支出	3288	3288	100.00	-21.02
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	46976	46976	100.00	7.58
其中：基本养老金支出	46824	46824	100.00	7.72
丧葬抚恤补助支出				
其他支出	12	12	100.00	11.62
转移支出	141	141	100.00	-23.94
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	19792	19792	100.00	13.67
其中：基础养老金支出	16225	16225	100.00	10.35
个人账户养老金支出	3319	3319	100.00	35.34
丧葬抚恤补助支出	234	234	100.00	6.18
其他支出	1	1	100.00	
转移支出	13	13	100.00	-64.59
（三）失业保险基金支出	11916	11916	100.00	24.92
其中：失业保险待遇支出	8359	8359	100.00	55.78
——失业保险金	4232	4232	100.00	22.31
——医疗保险费	640	640	100.00	-13.04
——丧葬抚恤补助支出	17	17	100.00	240.00
——职业培训和职业介绍补贴				
——技能提升补贴支出	269	269	100.00	60.12
——稳定岗位补贴支出	2544	2544	100.00	269.23
——其他费用支出	657	657	100.00	113.31
其他支出	247	247	100.00	
转移支出	22	22	100.00	120.00
上解上级支出	3288	3288	100.00	-21.02

备注：2020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9

2020年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5685	5660
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-494	-502
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6180	6170
（三）失业保险基金本年收支结余	-2	-8
二、社会保险基金年末滚存结余合计	102351	102326
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1541	1533
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	99065	99054
（三）失业保险基金年末滚存结余	1745	1739

备注：2020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10

2020年市对临淄区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付收入	92499
均衡性转移支付收入	689
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7905
结算补助收入	11408
企业事业单位划转补助收入	6891
产粮(油)大县奖励资金收入	1250
固定数额补助收入	3614
贫困地区转移支付收入	619
公共安全共同财政事权转移支付收入	1900
教育共同财政事权转移支付收入	5262
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	887
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15445
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5854
农林水共同财政事权转移支付收入	8942
交通运输共同财政事权转移支付收入	2129
住房保障共同财政事权转移支付收入	5210
其他一般性转移支付收入	14494
二、返还性收入	31689
所得税基数返还收入	15301
成品油税费改革税收返还收入	395
增值税税收返还收入	6255
消费税税收返还收入	6292
增值税“五五分享”税收返还收入	2474
其他返还性收入	972
合计	124188

表11

2020年市对临淄区专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	862
二、外交	
三、国防	4
四、公共安全	64
五、教育	94
六、科学技术	785
七、文化旅游体育与传媒	47
八、社会保障和就业	1283
九、卫生健康	2076
十、节能环保	15726
十一、城乡社区	
十二、农林水	5903
十三、交通运输	1400
十四、资源勘探信息等	22201
十五、商业服务业等	1617
十六、金融	71
十七、自然资源海洋气象等	3317
十八、住房保障	4075
十九、粮油物资储备	31
二十、其他收入	5508
合计	65063

表12

2020年临淄区“三保”预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数	
		金额	占预算%
合计	318434	318767	100.10
一、保工资	185665	185973	100.17
1. 在职基本工资	48953	48953	100.00
行政和公检法部门	6629	6629	100.00
其他部门	42324	42324	100.00
2. 在职年终一次性奖金	498	518	104.17
3. 离休人员经费	773	773	100.00
4. 地方津补贴	5722	5722	100.00
5. 事业单位绩效工资	39805	39805	100.00
6. 艰苦边远地区津贴			
7. 在职工资附加性支出	56254	56254	100.00
8. 机关人员职务与职级并行制度	674	674	100.00
9. 乡镇工作补贴	1346	1346	100.00
10. 差额拨款单位财政补助职业年金			
11. 完善人民警察工资待遇政策	468	756	161.43
12. 其他政策	31172	31172	100.00
二、保运转	17843	17864	100.12
1. 行政部门	5119	5119	100.00
2. 公检法部门	1368	1368	100.00
3. 其他部门	11356	11376	100.18
三、保基本民生	114926	114931	100.00
(一) 扶贫支出	1000	1000	99.99
(二) 教育经费支出	6445	6450	100.07
1. 学前教育幼儿资助	153	158	103.13
2. 城乡义务教育生均公用经费	4653	4653	100.00
小学	2136	2136	100.00
初中	2516	2516	100.00
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	160	160	100.00

项 目	2020年预算数	2020年执行数	
		金额	占预算%
4. 家庭经济困难学生生活补助	215	215	100.00
小学（寄宿制）	1	1	100.00
小学（非寄宿制）	28	28	100.00
初中（寄宿制）	152	152	100.00
初中（非寄宿制）	34	34	100.00
5. 普通高中学生资助	216	216	100.00
家庭经济困难学生国家助学金	207	207	100.00
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	9	9	100.00
6. 中职教育学生资助	1048	1048	100.00
家庭经济困难学生国家助学金	71	71	100.00
免学费	977	977	100.00
（三）文化支出	443	443	100.00
农村文化建设支出	443	443	100.00
（四）社会保障支出	15504	15504	100.00
1. 城市居民最低生活保障（补差标准）	124	124	100.00
2. 农村居民最低生活保障（补差标准）	863	863	100.00
3. 城乡居民社会养老保险（基础养老金发放）	13695	13695	100.00
4. 城乡居民社会养老保险（参保财政补贴）	771	771	100.00
5. 孤儿基本生活保障（分散）	52	52	100.00
6. 孤儿基本生活保障（集中）			
（五）卫生健康支出	16853	16853	100.00
1. 城乡居民基本医疗保险	8628	8628	100.00
2. 基本公共卫生服务	4566	4566	100.00
其中：国家免费孕前优生健康检查	90	90	100.00
3. 计划生育支出	3660	3660	100.00
其中：农村部分计划生育生育家庭奖励扶助	2813	2813	100.00
全国计划生育特别扶助制度（死亡）	599	599	100.00
全国计划生育特别扶助制度（伤残）	243	243	100.00
全国计划生育特别扶助制度（节育手术并发症人员）	5	5	100.00
（六）村级支出	4652	4652	100.00
（七）其他基本民生支出	70028	70028	100.00

表13

2020年临淄区财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	4535	3766	-16.96	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	4288	3946	-7.98
				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			
本年收入合计	4535	3766	-16.96	本年支出合计	4288	3946	-7.98
上年结转及结余收入	53	300		调出资金			
				年终结余	300	120	
收入总计	4588	4066		支出总计	4588	4066	

备注:2020年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目

2020全区一般公共预算执行情况说明

2020年，全区一般公共预算收入完成640497万元，占调整预算的100.01%，增长-11.12%，剔除减税降费及不可比因素后同口径增长5.25%。其中：税收收入475037万元，增长-14.38%；非税收入165460万元，增长-0.22%。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974020万元。

2020年，全区一般公共预算支出完成508582万元，占调整预算的100.00%，增长0.26%。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974020万元。收支相抵，2020年全区一般公共预算收支平衡。

2020年全区政府性基金预算执行情况说明

2020年，全区政府性基金收入完成344994万元，占调整预算的100.01%，增长-9.53%。全区政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计482320万元。其中，国有土地使用权出让收入完成331343万元，增长-8.46%。

2020年，全区政府性基金支出完成436443万元，占调整预算的100.00%，增长14.96%。全区政府性基金支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计482320万元。收支相抵，2020年全区政府性基金收支平衡。

2020年国有资本经营预算执行情况说明

截至2020年底，区国资局履行出资人职责的一级企业共有6家，分别为临淄区九合财金控股有限公司、淄博王庄煤矿有限公司、临淄保安服务公司、临淄齐康盐业有限公司、淄博信威担保有限公司、临淄区齐盛投资管理有限公司。区财政局履行出资人职责的一级企业共有3家，分别为淄博市临淄区文化旅游有限公司、淄博市临淄区电影发行放映公司、淄博市临淄影剧院。

2020年，国有资本经营预算收入完成5000万元，占调整预算的99.90%，增长66.67%。全区国有资本经营预算收入，加上级转移支付收入等，收入总计5458万元。

国有资本经营预算支出完成5000万元，占调整预算的100%，增长66.67%。全区国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计5458万元。收支相抵，2020年全区国有资本经营预算收支当年平衡。

2020年国有资本经营预算全部在区级，镇街道级无国有资本经营预算。

2020年社会保险基金预算执行情况说明

2020年，全区社会保险基金收入84344万元，占调整预算的99.97%，增长9.44%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入46474万元、城乡居民养老保险基金收入25962万元、失业保险基金收入11908万元。全区社会保险基金支出78685万元，占调整的100.00%，增长18.40%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出46976万元、城乡居民养老保险基金支出19792万元、失业保险基金支出11916万元。收支相抵，当年收支结余5660万元，年末滚存结余102326万元。2020年社会保险基金预算全部在区级，镇街道级无社会保险基金预算。

2020年临淄区债务执行情况说明

一、债务限额及余额情况

2020年，市核定我区地方政府债务限额为637600万元，较2019年增加96600万元，2020年我区债务余额为636817万元，债务余额在债务限额范围内。2020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四十次会议批准，总体看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险可控。

二、地方政府债券使用情况

2020年，市共下达我区地方政府债券额度138200万元。具体使用情况是：

（一）新增政府债券额度96600万元。主要包括：齐鲁化工区金山产业园市政工程项目33300万元，临淄区医疗中心项目20000万元，临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目（舜泰汽车）20000万元，妇幼保健院新建病房楼项目10700万元，临淄区流域水环境治理项目（淄河干流）6400万元，临淄经济开发区智能制造产业园绿色建筑科技基础设施建设项目（旭密林）3400万元，临淄区供水管网更新改造工程2800万元。

（二）再融资债券41600万元，全部用于置换到期的地方政府债券。

第二部分

2020年临淄区区级预算执行情况

表14

2020年临淄区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	221300	221340	100.02	-23.38
增值税	120187	120227	100.03	-29.91
企业所得税	8830	8830	100.00	120.91
个人所得税	4294	4294	100.00	15.07
资源税	7944	7944	100.00	29.11
城市维护建设税	23806	23806	100.00	-45.07
房产税	4476	4476	100.00	2.20
印花稅	1798	1798	100.00	-14.32
城镇土地使用税	18232	18232	100.00	-12.08
土地增值税	523	523	100.00	7373.15
车船税	1931	1931	100.00	4.02
耕地占用税	3594	3594	100.00	9.91
契稅	24944	24944	100.00	-8.10
环境保护税	701	701	100.00	9.53
其他税收收入	39	39	100.00	-360.00
二、非税收入	156000	156017	100.01	0.30
专项收入	43331	43348	100.04	-28.19
行政事业性收费收入	5065	5065	100.00	-29.76
罚没收入	4745	4745	100.00	-33.86
国有资源(资产)有偿使用收入	99939	99939	100.00	24.30
捐赠收入	2613	2613	100.00	1766.43
政府住房基金收入	95	95	100.00	313.04
其他收入	212	212	100.00	-13.11
本年收入合计	377300	377357	100.02	-15.09
债务收入	41600	41600		
地方政府债券收入	41600	41600		
转移性收入	515741	515741		
税收返还性收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	92499	92499		
上级专项转移支付收入	65063	65063		
下级上解收入	223818	223818		
调入资金	28000	28000		
动用预算稳定调节基金	53451	53451		
上年结转及结余收入	21221	21221		
收入总计	934641	934698		

备注：2020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15

2020年临淄区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	47099	47099	100.00	11.24
二、国防支出	24	24	100.00	-22.58
三、公共安全支出	28503	28503	100.00	2.25
四、教育支出	123678	123678	100.00	4.52
五、科学技术支出	3544	3544	100.00	-9.71
六、文化旅游体育与传媒支出	7779	7779	100.00	-26.55
七、社会保障和就业支出	67554	67554	100.00	3.89
八、卫生健康支出	31891	31891	100.00	1.48
九、节能环保支出	5527	5527	100.00	-58.13
十、城乡社区支出	3187	3187	100.00	-89.26
十一、农林水支出	19380	19380	100.00	2.24
十二、交通运输支出	6149	6149	100.00	-16.21
十三、资源勘探信息等支出	21427	21427	100.00	172.23
十四、商业服务业等支出	3245	3245	100.00	163.82
十五、金融支出	37	37	100.00	-93.83
十六、援助其他地区支出	2228	2228	100.00	-3.59
十七、自然资源海洋气象等支出	3383	3383	100.00	-40.90
十八、住房保障支出	149	149	100.00	-69.40
十九、粮油物资储备支出	3391	3391	100.00	586.44
二十、灾害防治及应急管理支出	6518	6518	100.00	28.53
二十一、地方政府一般债务付息支出	13806	13806	100.00	0.31
二十二、预备费				
二十三、其他支出	2250	2250	100.00	
本年支出合计	400749	400749	100.00	-1.36
转移性支出	533892	533949		
一般转移支付上解支出	277963	278020		
专项转移支付上解支出	64115	64115		
调出资金	1098	1098		
补助下级支出	68511	68511		
地方政府债券还本支出	43599	43599		
补充预算稳定调节基金	46902	46902		
结转下年支出	31704	31704		
累计净结余				
支出总计	934641	934698		

备注：2020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16

2020年临淄区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020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	331324	331343	100.01	-8.46
四、彩票公益金收入	304	304	100.00	-54.69
五、城市基础设施配套费	8509	8509	100.00	-36.06
六、污水处理费收入	4838	4838	100.00	-10.16
七、其他政府性基金收入				
本年基金收入合计	344975	344994	100.01	-9.53
转移性收入	137329	137326		
专项债务收入	99600	96600		
上级补助收入	22532	24431		
上年结转及结余收入	15197	15197		
调入资金		1098		
收入总计	482304	482320		

备注：2020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17

2020年临淄区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020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	60	60	100.00	-11.76
国家电影事业发展专项资金安排的支出	55	55	100.00	5.77
旅游发展基金支出	5	5	100.00	-68.75
二、社会保障和就业支出	53	53	100.00	-7.02
大中型水库移民后期扶持基金支出	53	53	100.00	-7.02
三、城乡社区支出	201696	201696	100.00	-25.37
国有土地使用权出让收入安排的支出	188275	188275	100.00	-9.34
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	8566	8566	100.00	-34.45
污水处理费安排的支出	4855	4855	100.00	-12.17
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
其他城乡社区支出				
四、其他政府性基金支出	103574	103574	100.00	
其他政府性基金债务收入安排的支出	66800	66800	100.00	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29800	29800	100.00	
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	751	751	100.00	-67.46
地方政府专项债务付息支出	6223	6223	100.00	63.98
五、抗疫特别国债安排的支出	22345	22345	100.00	
公共卫生体系建设	9994	9994	100.00	
交通基础设施建设	4730	4730	100.00	
市政设施建设	6142	6142	100.00	
其他抗疫相关支出	1479	1479	100.00	
本年基金支出合计	327728	327728	100.00	18.53
转移性支出	154576	154592		
上解上级支出	96	96		
补助下级支出	108699	108715		
调出资金	28000	28000		
债务还本支出	216	216		
结转下年支出	17565	17565		
支出总计	482304	482320		

备注：2020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18

2020年临淄区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	2020年预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入				
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				
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	5005	5000	99.90	
收入总计	5005	5000	99.90	66.67
转移性收入		458		
国有资本经营预算转移支付收入		458		
上年结转收入				
收入总计	5005	5458		

备注：2020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19

2020年临淄区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	2020年预算数	2020年执行数		
		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				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
其他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	5000	5000	100.00	66.67
其他国有企业资本金注入	5000	5000	60.00	66.67
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
其他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				
其他国有资本经营预算支出				
支出总计	5000	5000	100.00	66.67
转移性支出	5	458		
调出资金				
年终结转结余	5	458		
支出总计	5005	5458		

备注：2020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20

2020年临淄区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	84369	84344	99.97	9.44
其中：保险费收入	32420	32395	99.92	-6.30
财政补贴收入	39583	39583	100.00	13.96
利息收入	1646	1646	100.00	-7.30
委托投资收益				
集体补助收入				
其他收入	275	275	100.00	9.39
转移收入	1475	1475	100.00	147.18
上级补助收入	8970	8970	100.00	74.58
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	46483	46474	99.98	8.19
其中：保险费收入	22590	22581	99.96	-3.34
财政补贴收入	22353	22353	100.00	17.59
利息收入	22	22	100.00	-42.08
委托投资收益				
其他收入	97	97	100.00	10134.74
转移收入	1421	1421	100.00	159.86
上级补助收入				
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	25972	25962	99.96	6.72
其中：保险费收入	7080	7070	99.85	3.74
财政补贴收入	17230	17230	100.00	9.58
利息收入	1605	1605	100.00	-6.52
委托投资收益				
集体补助收入				
其他收入	4	4	100.00	-82.61
转移收入	54	54	100.00	8.07
上级补助收入				
（三）失业保险基金收入	11914	11908	99.95	21.67
其中：保险费收入	2750	2744	99.78	-37.61
财政补贴收入				
利息收入	20	20	100.00	-9.09
其他收入	174	174	100.00	-24.02
转移收入				
上级补助收入	8970	8970	100.00	74.58

备注：2020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21

2020年临淄区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	78685	78685	100.00	18.40
其中：社会保险待遇支出	74961	74961	100.00	13.21
其他支出	259	259	100.00	2411.52
转移支出	176	176	100.00	-24.02
上解上级支出	3288	3288	100.00	-21.02
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	46976	46976	100.00	7.58
其中：基本养老金支出	46824	46824	100.00	7.72
丧葬抚恤补助支出				
其他支出	12	12	100.00	11.62
转移支出	141	141	100.00	-23.94
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	19792	19792	100.00	13.67
其中：基础养老金支出	16225	16225	100.00	10.35
个人账户养老金支出	3319	3319	100.00	35.34
丧葬抚恤补助支出	234	234	100.00	6.18
其他支出	1	1	100.00	
转移支出	13	13	100.00	-64.59
（三）失业保险基金支出	11916	11916	100.00	24.92
其中：失业保险待遇支出	8359	8359	100.00	55.78
——失业保险金	4232	4232	100.00	22.31
——医疗保险费	640	640	100.00	-13.04
——丧葬抚恤补助支出	17	17	100.00	240.00
——职业培训和职业介绍补贴				
——技能提升补贴支出	269	269	100.00	60.12
——稳定岗位补贴支出	2544	2544	100.00	269.23
——其他费用支出	657	657	100.00	113.31
其他支出	247	247	100.00	
转移支出	22	22	100.00	120.00
上解上级支出	3288	3288	100.00	-21.02

备注：2020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22

2020年临淄区区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5685	5660
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-494	-502
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6180	6170
（三）失业保险基金本年收支结余	-2	-8
二、社会保险基金年末滚存结余合计	102351	102326
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1541	1533
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	99065	99054
（三）失业保险基金年末滚存结余	1745	1739

备注：2020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23

2020年临淄区区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2020年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2020年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	3766	-16.96	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	3946	-7.98
			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		
本年收入合计	3766	-16.96	本年支出合计	3946	-7.98
上年结转及结余收入	300		调出资金		
			年终结余	120	
收入总计	4066		支出总计	4066	

表24-1

2020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	4790				1472					494			979
辛店	5806				575					263			312
齐陵	3168				926					389			537
皇城	4655				615					525			90
敬仲	4894				711					525			186
朱台	5611				827					347			481
凤凰	7441				1059					588			471
稷下	15755				7042					347			6696
金岭	4495				842					105			737
金山	6351				1517					504			1013
雪官	3113				1114					63			1051
闻韶	2432				254					53			201
合计	68511				16953					4200			12753

表24-2

2020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	3318	195			300	252	41	914	390	619	116		35	436
辛店	5231	361				572	31	554	830	263	237		2216	140
齐陵	2242	185			7	407	25	499	281	586	132		67	45
皇城	4040	281				222	39	1142	93	1873	227		83	62
敬仲	4183	174				137	31	791	34	1545	79		987	362
朱台	4784	193	660			219	37	828	433	667	355		1158	199
凤凰	6382	220				301	51	381	481	871	2310	55	129	1547
稷下	8713	349				473	26	917	1221	574	81		3529	1395
金岭	3654	72				92	12	1442	309	136	18		1084	71
金山	4834	334				538	39	911	2029	374	315		29	236
雪官	1999	371				485	22		938	21		0		72
闻韶	2179	379				548	33		1043	15			97	32
小计	51558	3113	660		307	4246	388	8380	8082	7544	3871	56	9413	4598

表25

2020年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表

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	4						4	
辛店	24418					24414	4	
齐陵	5899					5895	4	
皇城	120					116	4	
敬仲	4						4	
朱台	3304					3300	4	
凤凰	2404					2400	4	
稷下	8428					8424	4	
金岭	1153					1149	4	
金山	19948					19944	4	
雪官	4						4	
闻韶	43030					43025	5	
合计	108715					108666	49	

2020年区级一般公共预算执行情况说明

2020年，区级一般公共预算收入完成377357万元，占调整预算的100.02%，增长-15.09%。其中：税收收入221340万元，增长-23.38%；非税收入156017万元，增长0.30%。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、上年结转结余收入等，收入总计为934698万元。

2020年，区级一般公共预算支出完成400749万元，占调整预算的100.00%，增长-1.36%。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934698万元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

2020年区级政府性基金预算执行情况说明

2020年，区级政府性基金收入完成344994万元，占调整预算的100.01%，增长-9.53%。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482320万元。

区级政府性基金支出完成327728万元，占调整预算的100.00%，增长18.53%。区级政府性基金支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计482320万元。收支相抵，2020年区级政府性基金收支平衡。

2020年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金108715万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出108666万元、彩票公益金安排的支出49万元

2020年区对各镇街道转移支付情况的说明

2020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177226万元。

一、一般公共预算转移支付

2020年，区级共安排对各镇街道一般公共预算转移支付资金68511万元，其中：

（一）一般性转移支付资金16953万元。主要包括：农村综合改革转移支付4200万元，主要是村级组织运转经费支出；其他一般性转移支付12753万元，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51558万元。主要包括：一般公共服务支出3113万元，主要是组织事务及宣传事务支出以及网格化服务管理支出；公共安全支出660万元，主要是消防站建设支出；文化旅游体育与传媒支出307万元，主要是文物保护相关支出；社会保障和就业支出4246万元，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；卫生健康支出388万元，主要是新冠疫情防控及计划生育等相关支出；节能环保支出8380万元，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8082万元，主要是占地补偿、“三供一业”改造费用、小城镇基础设施建设等支出；农林水支出7544万元，主要是扶持发展壮大村集体经济、万名干部下基层、美丽乡村建设，以及其他农业农村发展相关支出；交通运输支出3871万元，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56万元，主要是矿山地质环境治理恢复支出；住房保障支出9413万元，主要是保障性安居工程及农村危房改造等支出；其他各项支出4598万元，主要是灾害防治及应急管理、支持中小企业发展支出等。

二、政府性基金预算转移支付

2020年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金108715万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出108666万元，主要是征地及拆迁补偿相关支出；彩票公益金安排的支出49万元，主要是疫情期间临时救助备用金。

第三部分

2021年全区预算草案

表26

2021年临淄区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	475037	518480	9.15
增值税	248615	280000	12.62
企业所得税	50208	55000	9.54
个人所得税	16255	17000	4.58
资源税	11553	12000	3.87
城市维护建设税	45975	47000	2.23
房产税	10998	11200	1.84
印花稅	9987	10000	0.13
城镇土地使用税	37122	40000	7.75
土地增值税	12020	12600	4.83
车船税	3026	3750	23.93
耕地占用税	3594	3600	0.17
契税	24944	25500	2.23
环保税	701	800	14.12
其他税收收入	39	30	-23.08
二、非税收入	165460	167120	1.00
专项收入	52791	62500	18.39
行政事业性收费收入	5065	6000	18.46
罚没收入	4745	5600	18.02
国有资源(资产)有偿使用收入	99939	90000	-9.95
捐赠收入	2613	2700	3.33
政府住房基金收入	95	100	5.26
其他收入	212	220	3.77
本年收入合计	640497	685600	7.04
债务收入	41600	44300	
地方政府债券收入	41600	44300	
转移性收入	291923	272295	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	92499	84000	
上级专项转移支付收入	65063	50000	
调入资金	28000	28000	
动用预算稳定调节基金	53451	46902	
上年结转及结余收入	21221	31704	
收入总计	974020	1002195	

表27

2021年临淄区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	74065	74500	0.59
二、国防支出	24	25	4.17
三、公共安全支出	29616	28500	-3.77
四、教育支出	125921	127000	0.86
五、科学技术支出	3545	3700	4.37
六、文化旅游体育与传媒支出	9371	9900	5.65
七、社会保障和就业支出	78594	81300	3.44
八、卫生健康支出	33819	36000	6.45
九、节能环保支出	14143	15000	6.06
十、城乡社区支出	22227	24880	11.94
十一、农林水支出	37520	38500	2.61
十二、交通运输支出	10369	8300	-19.95
十三、资源勘探工业信息等支出	21784	18830	-13.56
十四、商业服务业等支出	4058	4000	-1.43
十五、金融支出	37	20	-45.95
十六、援助其他地区支出	2228	1500	-32.68
十七、自然资源海洋气象等支出	3530	2000	-43.34
十八、住房保障支出	8241	6000	-27.19
十九、粮油物资储备支出	3391	2000	-41.02
二十、灾害防治及应急管理支出	10028	7000	-30.20
二十一、地方政府一般债务付息支出	13806	13515	-2.11
二十二、预备费		6000	
二十三、其他支出	2265	1000	-55.85
本年支出合计	508582	509470	0.17
转移性支出	465438	492725	
一般转移支付上解支出	278020	307000	
专项转移支付上解支出	64115	69220	
调出资金	1098		
补助下级支出			
地方政府债券还本支出	43599	44308	
补充预算稳定调节基金	46902	45500	
结转下年支出	31704	26697	
累计净结余			
支出总计	974020	1002195	

表28

2021年临淄区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021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	331343	332670	0.40
四、彩票公益金收入	304	300	-1.32
五、城市基础设施配套费	8509	8500	-0.11
六、污水处理费收入	4838	4600	-4.92
七、其他政府性基金收入			
本年基金收入合计	344994	346070	0.31
转移性收入	137326	19165	
专项债务收入	96600		
上级补助收入	24431	1600	
上年结转及结余收入	15197	17565	
调入资金	1098		
收入总计	482320	365235	

备注：2021年临淄区政府性基金预算收入项目全部为临淄区区级收入项目

表29

2021年临淄区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	60	30	-50.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	55	30	-45.45
旅游发展基金支出	5		
二、社会保障和就业支出	53	50	-5.66
大中型水库移民后期扶持基金支出	53	50	-5.66
三、城乡社区支出	310361	298120	-3.94
国有土地使用权出让收入安排的支出	296940	287670	-3.12
城市基础设施配套费安排的支出	8566	6100	-28.79
污水处理费安排的支出	4855	4350	-10.40
四、其他政府性基金支出	103624	9010	-91.31
其他政府性基金债务收入安排的支出	66800		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29800		
彩票公益金安排的支出	801	600	-25.09
地方政府专项债务付息支出	6223	8410	35.14
五、抗疫特别国债安排的支出	22345		
公共卫生体系建设	9994		
交通基础设施建设	4730		
市政设施建设	6142		
其他抗疫相关支出	1479		
本年基金支出合计	436443	307210	-29.61
转移性支出	45877	58025	
上解上级支出	96	95	
补助下级支出			
调出资金	28000	23000	
债务还本支出	216	18850	
结转下年支出	17565	16080	
支出总计	482320	365235	

备注：2021年临淄区政府性基金预算支出项目全部为临淄区区级支出项目

表30

2021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	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入			
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			
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	5000	10000	100.00
收入总计	5000	10000	100.00
转移性收入	458	458	
国有资本经营预算转移支付收入	458		
上年结转收入		458	
收入总计	5458	10458	

表31

2021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	2020年执行数	2021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		458	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		458	
其他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	5000	5000	0.00
其他国有企业资本金注入	5000	5000	0.00
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他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			
其他国有资本经营预算支出			
支出总计	5000	5458	9.16
转移性支出	458	5000	
调出资金		5000	
年终结转结余	458		
支出总计	5458	10458	

表32

2021年临淄区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	84344	90623	7.44
其中：保险费收入	32395	34302	5.89
财政补贴收入	39583	46273	16.90
利息收入	1646	1984	20.51
委托投资收益		16	
集体补助收入			
其他收入	275	211	-23.42
转移收入	1475	1365	-7.43
上级补助收入	8970	6472	-27.85
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	46474	51360	10.51
其中：保险费收入	22581	22601	0.09
财政补助收入	22353	27300	22.13
利息收入	22	23	7.32
委托投资收益			
其他收入	97	111	13.72
转移收入	1421	1326	-6.70
上级补助收入			
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	25962	27783	7.02
其中：保险费收入	7070	6816	-3.58
财政补贴收入	17230	18973	10.12
利息收入	1605	1939	20.82
委托投资收益		16	
集体补助收入			
其他收入	4		-100.00
转移收入	54	39	-26.68
上级补助收入			
（三）失业保险基金收入	11908	11479	-3.60
其中：保险费收入	2744	4885	78.02
财政补贴收入			
利息收入	20	22	10.00
其他收入	174	100	-42.53
转移收入			
上级补助收入	8970	6472	-27.85

表33

2021年临淄区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	75397	84147	11.61
其中：社会保险待遇支出	74961	78725	5.02
其他支出	259	117	-54.91
转移支出	176	298	69.42
上解上级支出	3288	5007	52.28
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	46976	51354	9.32
其中：基本养老金支出	46824	51064	9.06
丧葬抚恤补助支出			
其他支出	12	11	-4.86
转移支出	141	279	97.65
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	19792	21314	7.69
其中：基础养老金支出	16225	17857	10.06
个人账户养老金支出	3319	3232	-2.62
丧葬抚恤补助支出	234	217	-7.32
其他支出	1		-100.00
转移支出	13	8	-37.92
（三）失业保险基金支出	11916	11479	-3.67
其中：失业保险待遇支出	8359	6355	-23.97
——失业保险金	4232	4768	12.67
——医疗保险费	640	920	43.75
——丧葬抚恤补助支出	17	11	-35.29
——职业培训和职业介绍补贴			
——技能提升补贴支出	269	112	-58.36
——稳定岗位补贴支出	2544		-100.00
——其他费用支出	657	544	-17.20
其他支出	247	106	-57.09
转移支出	22	11	-50.00
上解上级支出	3288	5007	52.28

表34

2021年临淄区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5660	6475
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-502	6
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6170	6469
(三) 失业保险基金本年收支结余	-8	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	102326	109505
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1533	2042
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	99054	105716
(三) 失业保险基金年末滚存结余	1739	1747

表35

2021年临淄区“三保”预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
合计	318767	325230	102.03
一、保工资	185973	190114	102.23
1. 在职基本工资	48953	49524	101.17
行政和公检法部门	6629	7200	108.61
其他部门	42324	42324	100.00
2. 在职年终一次性奖金	518	760	146.63
3. 离休人员经费	773	810	104.85
4. 地方津补贴	5722	5900	103.11
5. 事业单位绩效工资	39805	42100	105.76
6. 艰苦边远地区津贴			
7. 在职工资附加性支出	56254	57000	101.33
8. 机关人员职务与职级并行制度	674	700	103.84
9. 乡镇工作补贴	1346	1510	112.19
10. 差额拨款单位财政补助职业年金			
11. 完善人民警察工资待遇政策	756	810	107.14
12. 其他政策	31172	31000	99.45
二、保运转	17864	18600	104.12
1. 行政部门	5119	5200	101.58
2. 公检法部门	1368	1400	102.34
3. 其他部门	11376	12000	105.48
三、保基本民生	114930	116516	101.38
(一) 扶贫支出	1000	1100	110.01
(二) 教育经费支出	6450	6720	104.18
1. 学前教育幼儿资助	158	160	101.24
2. 城乡义务教育生均公用经费	4653	4820	103.60
小学	2136	2200	102.98
初中	2516	2620	104.12
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	160	162	101.25

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
4. 家庭经济困难学生生活补助	215	222	103.29
小学（寄宿制）	1	2	181.82
小学（非寄宿制）	28	30	108.30
初中（寄宿制）	152	155	102.06
初中（非寄宿制）	34	35	102.19
5. 普通高中学生资助	216	221	102.13
家庭经济困难学生国家助学金	207	210	101.25
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	9	11	122.22
6. 中职教育学生资助	1048	1135	108.28
家庭经济困难学生国家助学金	71	75	105.63
免学费	977	1060	108.47
（三）文化支出	443	460	103.84
农村文化建设支出	443	460	103.84
（四）社会保障支出	15504	16190	104.43
1. 城市居民最低生活保障（补差标准）	124	135	109.22
2. 农村居民最低生活保障（补差标准）	863	900	104.28
3. 城乡居民社会养老保险（基础养老金发放）	13695	14300	104.42
4. 城乡居民社会养老保险（参保财政补贴）	771	800	103.82
5. 孤儿基本生活保障（分散）	52	55	106.00
6. 孤儿基本生活保障（集中）			
（五）卫生健康支出	16853	17346	102.92
1. 城乡居民基本医疗保险	8628	8890	103.04
2. 基本公共卫生服务	4566	4680	102.49
其中：国家免费孕前优生健康检查	90	93	103.33
3. 计划生育支出	3660	3776	103.18
其中：农村部分计划生育生育家庭奖励扶助	2813	2910	103.46
全国计划生育特别扶助制度（死亡）	599	603	100.75
全国计划生育特别扶助制度（伤残）	243	257	105.60
全国计划生育特别扶助制度（节育手术 并发症人员）	5	6	120.00
（六）村级支出	4652	4700	101.04
（七）其他基本民生支出	70028	70000	99.96

表36

2021年临淄区财政专户管理资金预算收支草案表

单位:万元

收入科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	3766	4438	17.84	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	3946	4438	12.47
				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			
本年收入合计	3766	4438	17.84	本年支出合计	3946	4438	12.47
上年结转及结余收入	300	120		调出资金			
				年终结余	120	120	
收入总计	4066	4558		支出总计	4066	4558	

备注：2021年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目

表37

2021年一般公共预算安排的专项转移支付 分项目预算表

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	50000
一般公共服务	800
外交	
国防	2
公共安全	50
教育	50
科学技术	600
文化旅游体育与传媒	20
社会保障和就业	1000
卫生健康	2000
节能环保	10893
城乡社区	
农林水	4800
交通运输	1000
资源勘探工业信息等	16000
商业服务业等	1400
金融	60
自然资源海洋气象等	3000
住房保障	3500
粮油物资储备	25
灾害防治及应急管理	300
其他收入	4500

2021年全区一般公共预算草案说明

2021年，全区一般公共预算收入685600万元，增长7.04%。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1002195万元。

2021年，全区一般公共预算支出509470万元，增长0.17%。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1002195万元。收支相抵，2021年全区一般公共预算收支平衡。

2021年全区政府性基金预算草案

2021年，全区政府性基金预算收入346070万元，增长0.31%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入332670万元，城市基础设施配套费收入8500万元，污水处理费收入4600万元。当年基金预算收入，加专项债券收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计为365235万元。

全区政府性基金预算支出307210万元，增长-29.61%（因我区2021年债券额度尚未确定，基金支出预算中未包含债券支出）。主要支出项目为：城乡社区支出298120万元，其他政府性基金支出9010万元。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365235万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2021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。

2021年国有资本经营预算草案说明

2021年，全区国有资本经营预算收入10000万元，增长100%。当年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10458万元。

全区国有资本经营预算支出5458万元，增长9.16%。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10458万元。收支相抵国有资本经营预算当年收支平衡。

2021年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级项目，镇街道国有资本经营预算收支项目。

2021年社会保险基金预算草案说明

2020年，全区社会保险基金年末结余102326万元；2021年，全区社会保险基金预算收入安排90623万元，支出安排84147万元。收支相抵，当年净结余6475万元；年末滚存结余109505万元。2021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。

2021年，全区社会保险基金收入预算分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入51360万元，城乡居民基本养老保险基金收入27783万元，失业保险基金收入11479万元。

2021年，全区社会保险基金支出预算分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出51354万元，城乡居民养老保险基金支出21314万元，失业保险基金支出11479万元。

2021年临淄区地方政府债务收支计划说明

2020年，我区地方政府债务限额为637600，截至目前，市尚未下达我区2021年地方政府债务限额及债券额度。待相关事项明确后，将按程序向市人大常委会报告。

2021年，我区政府债务还本额为63158万元，其中，一般债务还本44308万元，专项债务还本18850万元。

2021年，我区政府债务付息额为21925万元，其中，一般债务付息13515万元，专项债务付息8410万元。

2021年一般公共预算安排的专项转移支付 分项目预算情况说明

2021年，我区预计安排一般公共预算专项转移支付分项目资金合计50000万元。其中资源勘探工业信息等专项转移支付16000万元，节能环保专项转移支付10893万元，农林水专项转移支付4800万元，住房保障专项转移支付3500万元，自然资源海洋气象等专项转移支付3000万元。

第四部分

2021年临淄区区级预算草案

表38

2021年临淄区区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	221340	237010	7.08
增值税	120227	133300	10.87
企业所得税	8830	9500	7.59
个人所得税	4294	4700	9.44
资源税	7944	8000	0.70
城市维护建设税	23806	24200	1.65
房产税	4476	4500	0.53
印花税	1798	1800	0.09
城镇土地使用税	18232	19000	4.21
土地增值税	523	100	-80.88
车船税	1931	2000	3.59
耕地占用税	3594	3600	0.17
契税	24944	25500	2.23
环境保护税	701	800	14.12
其他税收收入	39	10	-74.36
二、非税收入	156017	155620	-0.25
专项收入	43348	51000	17.65
行政事业性收费收入	5065	6000	18.46
罚没收入	4745	5600	18.02
国有资源(资产)有偿使用收入	99939	90000	-9.95
捐赠收入	2613	2700	3.33
政府住房基金收入	95	100	5.26
其他收入	212	220	3.77
本年收入合计	377357	392630	4.05
债务收入	41600	44300	
地方政府债券收入	41600	44300	
转移性收入	515741	472295	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	92499	84000	
上级专项转移支付收入	65063	50000	
下级上解收入	223818	200000	
调入资金	28000	28000	
动用预算稳定调节基金	53451	46902	
上年结转及结余收入	21221	31704	
收入总计	934698	909225	

表39

2021年临淄区区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	47099	48000	1.91
二、国防支出	24	15	-37.50
三、公共安全支出	28503	29000	1.74
四、教育支出	123678	123900	0.18
五、科学技术支出	3544	3600	1.58
六、文化旅游体育与传媒支出	7779	7920	1.81
七、社会保障和就业支出	67554	69000	2.14
八、卫生健康支出	31891	33000	3.48
九、节能环保支出	5527	7000	26.65
十、城乡社区支出	3187	4500	41.20
十一、农林水支出	19380	20000	3.20
十二、交通运输支出	6149	7000	13.84
十三、资源勘探工业信息等支出	21427	15000	-29.99
十四、商业服务业等支出	3245	3000	-7.55
十五、金融支出	37	16	-56.76
十六、援助其他地区支出	2228	2000	-10.23
十七、自然资源海洋气象等支出	3383	1500	-55.66
十八、住房保障支出	149	200	34.23
十九、粮油物资储备支出	3391	1600	-52.82
二十、灾害防治及应急管理支出	6518	5500	-15.62
二十一、地方政府一般债务付息支出	13806	13515	-2.11
二十二、预备费		6000	
二十三、其他支出	2250		-100.00
本年支出合计	400749	401266	0.13
转移性支出	533949	507959	
一般转移支付上解支出	278020	307000	
专项转移支付上解支出	64115	69220	
调出资金	1098		
补助下级支出	68511	42984	
地方政府债券还本支出	43599	44308	
增设预算稳定调节基金	46902	17750	
结转下年支出	31704	26697	
累计净结余			
支出总计	934698	909225	

表40

2021年临淄区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	48000	一般行政管理事务	10
人大事务	1257	大案要案查处	60
行政运行	1200	其他纪检监察事务支出	49
人大会议	30	商贸事务	2950
人大监督	27	行政运行	900
政协事务	1110	招商引资	2050
行政运行	980	知识产权事务	320
政协会议	35	专利试点和产业化推进	320
其他政协事务支出	95	民族事务	50
政府办公厅(室)及相关机构事务	6161	行政运行	50
行政运行	3491	档案事务	135
一般行政管理事务	800	行政运行	80
机关服务	670	档案馆	45
政务公开审批	900	民主党派及工商联事务	300
事业运行	300	行政运行	300
发展与改革事务	3830	群众团体事务	893
行政运行	2600	行政运行	680
一般行政管理事务	100	一般行政管理事务	50
日常经济运行调节	780	工会事务	65
事业运行	200	事业运行	40
其他发展与改革事务支出	150	其他群众团体事务支出	58
统计信息事务	706	党委办公厅(室)及相关机构事务	896
行政运行	500	行政运行	636
专项统计业务	50	一般行政管理事务	260
统计管理	50	组织事务	668
专项普查活动	106	行政运行	484
财政事务	1416	一般行政管理事务	141
行政运行	1000	其他组织事务支出	43
一般行政管理事务	10	宣传事务	1973
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	1300
其他财政事务支出	301	其他宣传事务支出	175
税收事务	6200	统战事务	211
一般行政管理事务	5000	行政运行	188
代扣代收代征税款手续费	1200	一般行政管理事务	23
审计事务	1560	其他共产党事务支出	2298
行政运行	890	行政运行	1133
审计业务	670	一般行政管理事务	163
海关事务	50	其他共产党事务支出	1002
其他海关事务支出	50	网信事务	266
人力资源事务	600	一般行政管理事务	266
其他人力资源事务支出	600	市场监督管理事务	6031
纪检监察事务	2119	行政运行	5350
行政运行	2000	一般行政管理事务	200

表40

2021年临淄区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	3800
事业运行	102	小学教育	38196
其他市场监督管理事务	191	初中教育	44008
其他一般公共服务支出	6000	高中教育	12500
其他一般公共服务支出	6000	高等教育	15
二、国防支出	15	其他普通教育支出	3600
国防动员	15	职业教育	8109
兵役征集	15	中等职业教育	8105
民兵		其他职业教育支出	4
三、公共安全支出	29000	成人教育	58
武装警察部队	55	其他成人教育支出	58
其他武装警察部队支出	55	广播电视教育	8
公安	19559	其他广播电视教育支出	8
行政运行	10969	特殊教育	926
一般行政管理事务	726	特殊学校教育	900
信息化建设	600	其他特殊教育支出	26
执法办案	5700	进修及培训	1903
其他公安支出	1564	教师进修	1356
检察	2660	干部教育	547
行政运行	2200	教育费附加安排的支出	8532
一般行政管理事务	400	城市中小学校舍建设	7200
检察监督	60	城市中小学教学设施	54
法院	4834	其他教育费附加安排的支出	1278
行政运行	3007	其他教育支出	30
一般行政管理事务	10	其他教育支出	30
案件审判	640	五、科学技术支出	3600
案件执行	1075	科学技术管理事务	300
其他法院支出	102	行政运行	300
司法	1596	技术与研究开发	1800
行政运行	1255	其他技术与研究开发支出	1800
一般行政管理事务	50	科技条件与服务	50
基层司法业务	119	技术创新服务体系	50
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	123900	其他科学技术支出	696
教育管理事务	2215	其他科学技术支出	696
行政运行	2000	六、文化旅游体育与传媒支出	7920
一般行政管理事务	150	文化和旅游	2851
其他教育管理事务支出	65	行政运行	976
普通教育	102119	图书馆	178

表40

2021年临淄区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	520	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16540
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	1537
文化创作与保护	750	职业培训补贴	10
旅游宣传	6	社会保险补贴	640
其他文化和旅游支出	360	公益性岗位补贴	866
文物	2965	职业技能鉴定补贴	10
行政运行	740	就业见习补贴	5
文物保护	1265	其他就业补助支出	6
博物馆	960	抚恤	5012
体育	100	死亡抚恤	2887
行政运行	60	伤残抚恤	58
体育竞赛	12	优抚事业单位支出	20
体育训练	5	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	5	其他优抚支出	1100
广播电视	1591	退役安置	2760
行政运行	300	退役士兵安置	1420
一般行政管理事务	1270	军队移交政府的离退休人员安置	1278
广播	10	军队移交政府离退休干部管理机构	30
电视	6	军队转业干部安置	2
其他广播电视支出	5	其他退役安置支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出	413	社会福利	518
宣传文化发展专项支出	266	儿童福利	38
其他文化旅游体育与传媒支出	147	老年福利	150
七、社会保障和就业支出	69000	殡葬	330
人力资源和社会保障管理事务	5161	残疾人事业	1233
行政运行	3800	行政运行	650
综合业务管理	230	残疾人康复	40
就业管理事务	514	残疾人就业和扶贫	200
社会保险经办机构	600	残疾人体育	6
劳动人事争议调解仲裁	15	残疾人生活和护理补贴	317
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	其他残疾人事业支出	20
民政管理事务	741	红十字事业	466
行政运行	680	行政运行	300
社会组织管理	3	一般行政管理事务	10
行政区划和地名管理	26	其他红十字事业支出	156
基层政权建设和社区治理	25	最低生活保障	962
其他民政管理事务支出	7	城市最低生活保障金支出	362
行政事业单位养老支出	33321	农村最低生活保障金支出	600
行政单位离退休	300	临时救助	125
事业单位离退休	1620	临时救助支出	80
离退休人员管理机构	700	流浪乞讨人员救助支出	45
机关事业单位职业年金缴费支出	2600	财政对基本养老保险基金的补助	16220

表40

2021年临淄区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	16220	九、节能环保支出	7000
退役军人管理事务	621	环境保护管理事务	3053
行政运行	396	行政运行	2000
拥军优属	19	一般行政管理事务	1000
其他退役军人事务管理支出	206	生态环境保护宣传	50
其他社会保障和就业支出	323	生态环境保护行政许可	3
其他社会保障和就业支出	323	环境监测与监察	20
八、卫生健康支出	33000	其他环境监测与监察支出	20
卫生健康管理事务	2210	污染防治	3125
行政运行	2100	大气	2480
一般行政管理事务	110	水体	200
公立医院	21	固体废弃物与化学品	360
综合医院	20	其他污染防治支出	85
其他公立医院支出	1	能源节约利用	452
基层医疗卫生机构	7227	能源节约利用	452
城市社区卫生机构	1200	污染减排	350
乡镇卫生院	4800	生态环境监测与信息	350
其他基层医疗卫生机构支出	1227	十、城乡社区支出	4500
公共卫生	6936	城乡社区管理事务	2123
疾病预防控制机构	389	行政运行	1390
卫生监督机构	256	一般行政管理事务	68
基本公共卫生服务	3500	城管执法	530
重大公共卫生服务	2651	工程建设标准规范编制与监管	20
其他公共卫生支出	140	工程建设管理	101
中医药		其他城乡社区管理事务支出	14
中医(民族医)药专项		城乡社区规划与管理	204
计划生育事务	4740	城乡社区规划与管理	204
计划生育服务	3600	城乡社区公共设施	1451
其他计划生育事务支出	1140	小城镇基础设施建设	985
行政事业单位医疗	1126	其他城乡社区公共设施支出	466
行政单位医疗	55	城乡社区环境卫生	689
事业单位医疗	1650	城乡社区环境卫生	689
公务员医疗补助	1	建设市场管理与监督	13
财政对基本医疗保险基金的补助	8799	建设市场管理与监督	13
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	20
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	20
医疗救助	844	十一、农林水支出	20000
城乡医疗救助	844	农业农村	9383
优抚对象医疗	122	行政运行	3200
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	2200
其他卫生健康支出	777	农产品质量安全	711

表40

2021年临淄区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	15000
行政运行	459	制造业	9287
森林资源培育	157	化学原料及化学制品制造业	8547
森林资源管理	10	其他制造业支出	740
森林生态效益补偿	25	工业和信息产业监管	3741
执法与监督	1	工业和信息产业支持	3741
林业草原防灾减灾	124	国有资产监管	658
其他林业和草原支出	104	行政运行	658
水利	4722	支持中小企业发展和管理支出	1314
行政运行	3000	行政运行	356
水利行业业务管理	52	中小企业发展专项	890
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	68
水利前期工作	12	十四、商业服务业等支出	3000
水资源节约管理与保护	337	商业流通事务	1194
防汛	190	行政运行	874
农村水利	405	其他商业流通事务支出	320
农村人畜饮水	125	涉外发展服务支出	1256
其他水利支出	39	其他涉外发展服务支出	1256
扶贫	1684	其他商业服务业等支出	550
其他扶贫支出	1684	其他商业服务业等支出	550
农村综合改革	27	十五、金融支出	16
对村民委员会和村党支部的补助	25	金融发展支出	
其他农村综合改革支出	2	其他金融发展支出	
普惠金融发展支出	2571	其他金融支出	16
支持农村金融机构	358	其他金融支出	16
农业保险保费补贴	1908	十六、援助其他地区支出	2000
创业担保贷款贴息	229	其他支出	2000
其他普惠金融发展支出	76	十七、自然资源海洋气象等支出	1500
其他农林水支出	733	自然资源事务	1481
其他农林水支出	733	行政运行	511
十二、交通运输支出	7000	地质勘查与矿产资源管理	290
公路水路运输	5230	其他自然资源事务支出	680
行政运行	2106	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	
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	

表40

2021年临淄区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	200		
保障性安居工程支出	200		
公共租赁住房	100		
保障性住房租金补贴	100		
十九、粮油物资储备支出	1600		
粮油事务	1600		
行政运行	1000		
一般行政管理事务	400		
其他粮油事务支出	200		
二十、灾害防治及应急管理支出	5500		
应急管理事务	2480		
行政运行	1500		
一般行政管理事务	75		
安全监管	750		
应急救援	80		
应急管理	30		
其他应急管理支出	45		
消防事务	3000		
其他消防事务支出	3000		
自然灾害救灾及恢复重建支出	20		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20		
二十一、债务付息支出	13515		
地方政府一般债务付息支出	13515		
地方政府一般债券付息支出	13515		
二十二、预备费	6000		
二十三、其他支出			
		支出合计	401266

表41

2021年临淄区区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数		
	金 额	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	48000	38000	10000
二、国防支出	15		15
三、公共安全支出	29000	19000	10000
四、教育支出	123900	100850	23050
五、科学技术支出	3600	350	3250
六、文化旅游体育与传媒支出	7920	3300	4620
七、社会保障和就业支出	69000	8000	61000
八、卫生健康支出	33000	4200	28800
九、节能环保支出	7000		7000
十、城乡社区支出	4500		4500
十一、农林水支出	20000	3400	16600
十二、交通运输支出	7000	2200	4800
十三、资源勘探工业信息等支出	15000	260	14740
十四、商业服务业等支出	3000		3000
十五、金融支出	16		16
十六、援助其他地区支出	2000	500	1500
十七、自然资源海洋气象等支出	1500	300	1200
十八、住房保障支出	200	150	50
十九、粮油物资储备支出	1600	1000	600
二十、灾害防治及应急管理支出	5500	1300	4200
二十一、地方政府一般债务付息支出	13515		13515
二十二、预备费	6000		6000
二十三、其他支出			
本年支出合计	401266	182810	218456

表42

2021年临淄区区级一般公共预算基本支出经济分类预算草

单位：万元

项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、机关工资福利支出	60217	公务用车购置	
工资奖金津补贴	39517	设备购置	390
社会保障缴费	9000	其他资本性支出	
住房公积金	3700	四、机关资本性支出（二）	
其他工资福利支出	8000	设备购置	
二、机关商品和服务支出	8609	五、对事业单位经常性补助	98500
办公经费	5000	工资福利支出	95000
会议费	20	商品和服务支出	3500
培训费	149	其他对事业单位补助	
专用材料购置费	85	六、对事业单位资本性补助	240
委托业务费	1000	资本性支出（一）	240
公务接待费	75	资本性支出（二）	
因公出国（境）费		七、对个人和家庭的补助	14855
公务用车运行维护费	480	社会福利和救助	2000
维修（护）费	400	助学金	
其他商品和服务支出	1400	离退休费	12000
三、机关资本性支出（一）	390	其他对个人和家庭的补助	855
房屋建筑物购建		临淄区区级基本支出合计	182810

表43

2021年临淄区区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021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	331343	332670	0.40
四、彩票公益金收入	304	300	-1.32
五、城市基础设施配套费	8509	8500	-0.11
六、污水处理费收入	4838	4600	-4.92
七、其他政府性基金收入			
本年基金收入合计	344994	346070	0.31
转移性收入	137326	19165	
专项债务收入	96600		
上级补助收入	24431	1600	
上年结转及结余收入	15197	17565	
调入资金	1098		
收入总计	482320	365235	

表44

2021年临淄区区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	60	30	-50.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	55	30	-45.45
旅游发展基金支出	5		-100.00
二、社会保障和就业支出	53	50	-5.66
大中型水库移民后期扶持基金支出	53	50	-5.66
三、城乡社区支出	201696	298120	47.81
国有土地使用权出让收入安排的支出	188275	287670	52.79
城市基础设施配套费安排的支出	8566	6100	-28.79
污水处理费安排的支出	4855	4350	-10.40
四、其他政府性基金支出	103574	9010	-91.30
其他政府性基金债务收入安排的支出	66800		-100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29800		
彩票公益金安排的支出	751	600	-20.11
地方政府专项债务付息支出	6223	8410	35.14
五、抗疫特别国债安排的支出	22345		
公共卫生体系建设	9994		
交通基础设施建设	4730		
市政设施建设	6142		
其他抗疫相关支出	1479		
本年基金支出合计	327728	307210	-6.26
转移性支出	154592	58025	
上解上级支出	96	95	
补助下级支出	108715		
调出资金	28000	23000	
债务还本支出	216	18850	
年终累计结余	17565	16080	
支出总计	482320	365235	

表45

2021年临淄区区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入			
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			
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	5000	10000	100.00
收入总计	5000	10000	100.00
转移性收入	458	458	
国有资本经营预算转移支付收入	458		
上年结转收入		458	
收入总计	5458	10458	

备注：2020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46

2021年临淄区区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2020年执行数	2021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		458	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		458	
其他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	5000	5000	
其他国有企业资本金注入	5000	5000	
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他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			
其他国有资本经营预算支出			
支出总计	5000	5458	9.16
转移性支出	458	5000	
调出资金		5000	
年终结转结余	458		
支出总计	5458	10458	

备注：2020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47

2021年临淄区区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	84344	90623	7.44
其中：保险费收入	32395	34302	5.89
财政补贴收入	39583	46273	16.90
利息收入	1646	1984	20.51
委托投资收益		16	
集体补助收入			
其他收入	275	211	-23.42
转移收入	1475	1365	-7.43
上级补助收入	8970	6472	-27.85
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	46474	51360	10.51
其中：保险费收入	22581	22601	0.09
财政补助收入	22353	27300	22.13
利息收入	22	23	7.32
委托投资收益			
其他收入	97	111	13.72
转移收入	1421	1326	-6.70
上级补助收入			
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	25962	27783	7.02
其中：保险费收入	7070	6816	-3.58
财政补贴收入	17230	18973	10.12
利息收入	1605	1939	20.82
委托投资收益		16	
集体补助收入			
其他收入	4		-100.00
转移收入	54	39	-26.68
上级补助收入			
（三）失业保险基金收入	11908	11479	-3.60
其中：保险费收入	2744	4885	78.02
财政补贴收入			
利息收入	20	22	10.00
其他收入	174	100	-42.53
转移收入			
上级补助收入	8970	6472	-27.85

表48

2021年临淄区区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	75397	84147	11.61
其中：社会保险待遇支出	74961	78725	5.02
其他支出	259	117	-54.91
转移支出	176	298	69.42
上解上级支出	3288	5007	52.28
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	46976	51354	9.32
其中：基本养老金支出	46824	51064	9.06
丧葬抚恤补助支出			
其他支出	12	11	-4.86
转移支出	141	279	97.65
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	19792	21314	7.69
其中：基础养老金支出	16225	17857	10.06
个人账户养老金支出	3319	3232	-2.62
丧葬抚恤补助支出	234	217	-7.32
其他支出	1		-100.00
转移支出	13	8	-37.92
（三）失业保险基金支出	11916	11479	-3.67
其中：失业保险待遇支出	8359	6355	-23.97
——失业保险金	4232	4768	12.67
——医疗保险费	640	920	43.75
——丧葬抚恤补助支出	17	11	-35.29
——职业培训和职业介绍补贴			
——技能提升补贴支出	269	112	-58.36
——稳定岗位补贴支出	2544		-100.00
——其他费用支出	657	544	-17.20
其他支出	247	106	-57.09
转移支出	22	11	-50.00
上解上级支出	3288	5007	52.28

表49

2021年临淄区区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5660	6475
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-502	6
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6170	6469
（三）失业保险基金本年收支结余	-8	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	102326	109505
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1533	2042
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	99054	105716
（三）失业保险基金年末滚存结余	1739	1747

表50

2021年临淄区区级财政专户管理资金预算收支草案表

单位:万元

收入科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	3766	4438	17.84	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	3946	4438	12.47
				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			
本年收入合计	3766	4438	17.84	本年支出合计	3946	4438	12.47
上年结转及结余收入	300	120		调出资金			
				年终结余	120	120	
收入总计	4066	4558		支出总计	4066	4558	

表51-1

2021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 收返 还	所得 税基 数返 还	成品 油价 格和 税费 改革 税收	其他 税收 返还	小计	均 衡 性 转 移 支 付	县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 奖 补	义 务 教 育 等 转 移 支 付	基 本 养 老 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 奖 励 资 金	固 定 额 补 助	其 他 一 般 性 转 移 支 付			
齐都	3528						910									350			560
辛店	4192						600									300			300
齐陵	2341						781									320			461
皇城	3184						520									430			90
敬仲	2803						640									480			160
朱台	3710						630									330			300
凤凰	5083						720									420			300
稷下	8635						3960									320			3640
金岭	2800						710									110			600
金山	3148						810									360			450
雪宫	1970						650									50			600
闻韶	1590						200									50			150
合计	42984						11131									3520			7611

表51-2

2021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	2618	180			200	230	40	460	360	600	100	18		30	400
辛店	3592	400				355	50	347	310	260	200	20		1550	100
齐陵	1560	150				260	20	260	360	363	50	7		60	30
皇城	2664	230				200	30	340	80	1500	160	12		64	48
敬仲	2163	150				130	20	300	30	685	56	32		500	260
朱台	3080	180	400			200	20	200	420	600	240	30		640	150
凤凰	4363	150				260	30	360	365	610	1600	30	40	78	840
稷下	4675	300				330	25	395	700	460	64	120		1641	640
金岭	2090	50				60	5	560	260	120	15	320		650	50
金山	2338	320				350	20	400	600	200	240	24		24	160
雪宫	1320	300				370	20		500	10		70			50
闻韶	1390	300				340	20		600	10		20		80	20
小计	31853	2710	400		200	3085	300	3622	4585	5418	2725	703	40	5317	2748

表52

2021年区对下政府性基金预算转移支付 分项目预算草案表

单位：万元

项目	金额
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	
合计	

备注：2021年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空

表53

2021年区对下政府性基金预算转移支付分地区预算草案表

地 区	金 额
齐都	
辛店	
齐陵	
皇城	
敬仲	
朱台	
凤凰	
稷下	
金岭	
金山	
雪官	
闻韶	
合计	

备注：2021年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空

表54

2021年区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算草案表

地 区	单位：万元
地 区	其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出
齐都	9
辛店	245
齐陵	11
皇城	1
敬仲	1
朱台	2
凤凰	5
稷下	89
金岭	6
金山	368
雪宫	154
闻韶	352
合计	1244

2021年区级一般公共预算收支草案说明

2021年，区级一般公共预算收入392630万元，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909225万元。

2021年，区级一般公共预算支出401266万元，增长0.13%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本付息支出、结转下年支出等，支出总计为909225万元。收支相抵，2021年区级一般公共预算收支平衡。

2021年区级“三公”经费预算安排说明

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，2021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555万元，较2020年预算减少184万元。同比下降24.9%，其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少34万元，同比下降100%，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480万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费480万元），较上年减少85万元，同比下降15.04%，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75万元，较上年减少65万元，同比下降46.43%。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。

2021年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

2021年，区对各镇街道转移支付42984万元，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

2021年，区级安排对镇街道一般性转移支付资金11131万元。主要包括：农村综合改革转移支付3520万元，主要是村级组织运转经费支出；其他一般性转移支付7611万元，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

2021年，区级安排对镇街道专项转移支付资金31853万元。主要包括：一般公共服务支出2710万元，主要是组织事务及宣传事务支出以及网格化服务管理支出；社会保障和就业支出3085万元，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、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3622万元，主要是冬季清洁取暖建筑能效提升补贴等支出；城乡社区支出4585万元，主要是占地补偿、小城镇基础设施建设等支出；农林水支出5418万元，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2725万元，主要是道路建设及养护相关支出；住房保障支出5317万元，主要是保障性安居工程及农村危房改造等支出；其他各项支出2748万元，主要是灾害防治及应急管理、支持中小企业发展支出等。

第五部分

2021年临淄区区级派出机构预算草案

表55-1

2021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		
	2020年执行数	2021年预算数		2020年执行数	2021年预算数		2020年执行数	2021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	123074	129185	4.97	52125	53920	3.44	4275	4393	2.76
增值税	63394	67200	6.00	24657	25500	3.42	2029	2100	3.50
企业所得税	20525	21580	5.14	15619	16500	5.64	260	270	3.89
个人所得税	5871	5743	-2.18	3624	3500	-3.43	42	43	3.35
资源税	394	352	-10.66	15	10	-34.18	21	20	-3.48
城市维护建设税	9522	9610	0.92	4025	4000	-0.63	285	320	12.20
房产税	2448	2490	1.72	546	500	-8.50	110	100	-8.91
印花税	4281	4424	3.33	923	1000	8.29	127	120	-5.25
城镇土地使用税	6591	7380	11.98	2382	2600	9.16	632	630	-0.25
土地增值税	9711	10060	3.59	298	270	-9.51	500	510	2.00
车船税	336	346	3.06	35	40	14.13	271	280	3.45
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	4040	4270	5.68	1714	1715	0.06	120	135	12.86
专项收入	4040	4270	5.68	1714	1715	0.06	120	135	12.86
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资本经营收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
本年收入合计	127114	133455	4.99	53839	55635	3.34	4395	4528	3.04
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	30387	24587		5806	5300		3218	2500	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	9910	7550		575	300		926	500	
上级专项转移支付收入	20477	17037		5231	5000		2292	2000	
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	157501	158042		59645	60935		7612	7028	

表55-2

2021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		
	2020年执行数	2021年预算数		2020年执行数	2021年预算数		2020年执行数	2021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	41590	44556	7.13	16674	17376	4.21	8410	8940	6.31
增值税	23094	25000	8.25	9408	9600	2.04	4206	5000	18.87
企业所得税	1495	1600	7.00	2595	2650	2.11	556	560	0.76
个人所得税	733	800	9.09	259	300	15.95	1213	1100	-9.34
资源税	352	320	-9.08	6	2	-67.23			
城市维护建设税	3316	3300	-0.49	1464	1500	2.44	432	490	13.54
房产税	1008	1100	9.09	466	500	7.27	317	290	-8.57
印花税	2432	2500	2.80	621	654	5.37	179	150	-16.01
城镇土地使用税	2306	2500	8.43	939	1300	38.41	333	350	5.26
土地增值税	6848	7430	8.50	892	850	-4.66	1173	1000	-14.77
车船税	5	6	10.63	23	20	-14.82	1		
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	1409	1420	0.79	617	800	29.76	181	200	10.22
专项收入	1409	1420	0.79	617	800	29.76	181	200	10.22
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资本经营收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
本年收入合计	42999	45976	6.92	17290	18176	5.12	8591	9140	6.39
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	15755	13000		3176	2137		2432	1650	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	7042	6000		1114	600		254	150	
上级专项转移支付收入	8713	7000		2062	1537		2179	1500	
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	58754	58976		20466	20313		11023	10790	

表56-1

2021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		
	2020年执行数	2021年预算数		2020年执行数	2021年预算数		2020年执行数	2021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	11510	11210	-2.61	2826	2810	-0.57	1857	1850	-0.38
二、公共安全支出	748	690	-7.75						
三、教育支出	628	623	-0.80	72	73	1.39	164	150	-8.54
四、科学技术支出									
五、文化旅游体育与传媒支出	229	235	2.62	64	65	1.56	24	25	4.17
六、社会保障和就业支出	5089	6902	35.63	951	965	1.47	915	1000	9.29
七、卫生健康支出	763	850	11.40	131	140	6.87	107	120	12.15
八、节能环保支出	1393	1410	1.22	611	660	8.02	500	450	-10.00
九、城乡社区支出	7471	6580	-11.93	1510	1550	2.65	291	280	-3.78
十、农林水支出	4363	4315	-1.10	900	910	1.11	697	700	0.43
十一、交通运输支出	644	530	-17.70	237	240	1.27	135	130	-3.70
十二、资源勘探工业信息等支出	112	90	-19.64	90	90				
十三、自然资源海洋气象等支出	6								
十四、粮油物资储备支出									
十五、住房保障支出	5496	5530	0.62	2239	2240	0.04	68	100	47.06
十六、其他各项支出	470			100			46		
十七、预备费									
本年支出合计	38922	38965	0.11	9731	9743	0.12	4804	4805	0.02
转移性支出	118466	119077		49914	51192		2758	2223	
一般转移支付上解支出	116274	117777		49260	50792		2393	2023	
专项转移支付上解支出	2192	1300		654	400		365	200	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出									
累计净结余									
支出总计	157388	158042		59645	60935		7562	7028	

表56-2

2021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		
	2020年执行数	2021年预算数		2020年执行数	2021年预算数		2020年执行数	2021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	3086	3000	-2.79	1837	1700	-7.46	1904	1850	-2.84
二、公共安全支出	336	300	-10.71	269	260	-3.35	143	130	-9.09
三、教育支出	392	400	2.04						
四、科学技术支出									
五、文化旅游体育与传媒支出	87	85	-2.30	48	50	4.17	6	10	66.67
六、社会保障和就业支出	1388	2587	86.38	913	1180	29.24	922	1170	26.90
七、卫生健康支出	278	300	7.91	104	120	15.38	143	170	18.88
八、节能环保支出	249	260	4.42	33	40	21.21			
九、城乡社区支出	2284	1550	-32.14	1405	1400	-0.36	1981	1800	-9.14
十、农林水支出	2564	2500	-2.50	151	150	-0.66	51	55	7.84
十一、交通运输支出	272	160	-41.18						
十二、资源勘探工业信息等支出				22					
十三、自然资源海洋气象等支出	6								
十四、粮油物资储备支出									
十五、住房保障支出	3092	3100	0.26				97	90	-7.22
十六、其他各项支出	198			105			21		
十七、预备费									
本年支出合计	14232	14242	0.07	4887	4900	0.27	5268	5275	0.13
转移性支出	44522	44721		15516	15456		5755	5485	
一般转移支付上解支出	43985	44421		15353	15356		5283	5185	
专项转移支付上解支出	537	300		164	100		473	300	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出									
累计净结余									
支出总计	58754	58963		20403	20356		11023	10760	

表57-1

2021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		
	2020年执 行数	2021年预算数		2020年 执行数	2021年预算数		2020年 执行数	2021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	22382			5745			3082		
专项债务收入									
上级补助收入	22382			5745			3082		
上年结转及结余收入									
收入总计	22382			5745			3082		

备注：2021年政府性基金收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算

2021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		
	2020年执 行数	2021年预算数		2020年 执行数	2021年预算数		2020年 执行数	2021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	9369			2132			2054		
专项债务收入									
上级补助收入	9369			2132			2054		
上年结转及结余收入									
收入总计	9369			2132			2054		

备注：2021年政府性基金收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算

表58-1

2021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		
	2020年执行数	2021年预算数		2020年执行数	2021年预算数		2020年执行数	2021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	81757			24414			5895		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	81757			24414			5895		
城市基础设施配套费安排的支出									
三、其他政府性基金支出	21			4			4		
其中：彩票公益金安排的支出				4			4		
本年支出合计	81778			24418			5899		
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	81778			24418			5899		

备注：2021年政府性基金支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算

表58-2

2021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		
	2020年执 行数	2021年预算数		2020年 执行数	2021年预算数		2020年 执行数	2021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	8423						43025		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	8423						43025		
城市基础设施配套费安排的支出									
三、其他政府性基金支出	4			4			5		
其中：彩票公益金安排的支出	4			4			5		
本年支出合计	8427			4			43030		
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	8427			4			43030		

备注：2021年政府性基金支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算

第六部分

地方政府债务情况

表59

2020年临淄区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府债务 余额	2019年新增债务 限额	2020年政府债务 限额	2020年政府债务 余额
临淄区	653596	44000	637600	636817.0

表60

2020年临淄区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数	508592
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	392300
三、2020年地方政府一般债务发行额	41600
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2020年地方政府一般债券发行额	41600
四、2020年地方政府一般债务还本额	43599
五、2020年末地方政府一般债务余额执行数	395429

表61

2020年临淄区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府一般 债务余额	2019年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
临淄区	508592.0	0	392300.0	395429.0

表62

2020年临淄区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	145004
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	245300
三、2020年地方政府专项债务发行额	96600
四、2020年地方政府专项债务还本额	216
五、2020年末地方政府专项债务余额执行数	241388

表63

2020年临淄区地方政府专项债务限额余额情况表

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 专项债务限额	2020年政府 专项债务余额
临淄区	145004	96600	245300	241388

表64

2020年临淄区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
临淄区	138200	41600		41600	96600	96600	

表65

临淄区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	481432	44308	62039	165100	61568	148417	一般公共预算
	新增债券	8224	1500	2441	1500	540	2243	
	置换债券	396343	38649	59598	163600	53428	81068	
	再融资债券	76865	4159			7600	65106	
专项债券	合计	241388	18850	28216	32850	35000	126472	政府性基金预算
	新增债券	204888	14500	28216	28500	24000	109672	
	置换债券	33600	4350		4350	11000	13900	
	再融资债券	2900					2900	

表66

2020年临淄区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	地方政府新增债券		政府外贷
		一般债券	专项债券	
临淄区	96600		96600	

表67

2020年临淄区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	96600	100
一、交通基础设施		
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场 (不含通用机场)		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场		
二、能源		
(一) 天然气管网和储气设施		
(二) 城乡电网 (农村电网改造升级和城市配电网)		
三、农林水利	6400	6.63
(一) 农业		
(二) 水利	6400	6.63
(三) 林业		
四、生态环保		
五、社会事业	30700	31.78
(一) 卫生健康	30700	31.78
(二) 教育		
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	59500	61.59
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
(一) 城镇老旧小区改造		
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造		
十、支持中小银行发展		

表68

2020年临淄区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计						
新增债券	新增债券小计				96600	
	1月16日	专项债券	10	3.34%	2800	
			20	3.67%	30700	
	5月26日	专项债券	10	2.93%	33300	
	8月7日	专项债券	10	3.21%	6400	
			20	3.81%	23400	
再融资债券	再融资债券小计				41600	
	4月10日	一般债券	10	2.79%	900	
			20	3.27%	3000	
	5月26日	一般债券	10	2.93%	2000	
	7月13日	一般债券	20	3.86%	700	
	8月25日	一般债券	30	3.98%	200	
	10月27日	一般债券	15	3.89%	34800	

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表69

临淄区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年发行执行数	138200
(一) 一般债券	41600
其中：再融资债券	41600
(二) 专项债券	96600
其中：再融资债券	
二、2020年还本执行数	43815
(一) 一般债券	43599
(二) 专项债券	216
三、2020年付息执行数	20029
(一) 一般债券	13806
(二) 专项债券	6223
四、2021年还本预算数	
(一) 一般债券	44308
其中：再融资债券	43300
财政预算安排	1008
(二) 专项债券	18850
其中：再融资债券	17400
财政预算安排	1450
五、2020年付息预算数	20029
(一) 一般债券	13806
(二) 专项债券	6223

表70

2021年临淄区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	636817
二、当年政府债务收入	
1.发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2.发行再融资政府债券收入	
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	63158
其中：使用再融资债券还本支出	60700
一般债券	43300
专项债券	17400
一般公共预算安排债务还本支出	1008
政府性基金预算安排债务还本支出	1450
四、年末全区政府债务余额	
一般债券	
专项债券	
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	21925
一般债券	13515
专项债券	8410

备注：因2021年市尚未正式下达我区债务限额及新增额度，故相关数据为空。

表71

2021年临淄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	636817
二、当年政府债务收入	
1.新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2.发行再融资债券收入	
一般债券	
专项债券	
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	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2.新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3.转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4.市本级债务还本支出	63158
其中：使用再融资债券还本支出	60700
一般债券	43300
专项债券	17400
一般公共预算安排债务还本支出	1008
政府性基金预算安排债务还本支出	1450
四、年末区本级政府债务余额	
一般债券	
专项债券	
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	21925
一般债券	13515
专项债券	8410

备注：因2021年市尚未正式下达我区债务限额及新增额度，故相关数据为空。