

# 临淄区2020年财政决算情况表

2021年8月

# 临淄区2020年财政决算草案目录

## 第一部分 一般公共预算报表及说明

- 1 2020年临淄区一般公共预算收入决算草案表
- 2 2020年临淄区一般公共预算支出决算草案表  
关于2020年全区一般公共预算收支决算情况的说明
- 3 2020年区级一般公共预算收入决算草案表
- 4 2020年区级一般公共预算支出决算草案表
- 5 2020年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）
- 6 2020年区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表  
关于2020年区级一般公共预算收支决算情况的说明
- 7 2020年街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 8 2020年街道办事处一般公共预算支出决算草案表
- 9 2020年区对下一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算草案表
- 10 2020年区对下一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

## 第二部分 政府性基金预算报表及说明

- 11 2020年临淄区政府性基金预算收入决算草案表
- 12 2020年临淄区政府性基金预算支出决算草案表  
关于2020年全区政府性基金预算收支决算情况的说明
- 13 2020年区级政府性基金预算收入决算草案表
- 14 2020年区级政府性基金预算支出决算草案表  
关于2020年区级政府性基金预算收支决算情况的说明
- 15 2020年街道办事处政府性基金收入决算草案表
- 16 2020年街道办事处政府性基金支出决算草案表
- 17 2020年区对下政府性基金预算转移支付分项目、分地区决算草案表

## 第三部分 国有资本经营预算报表及说明

- 18 2020年临淄区国有资本经营预算收入决算草案表
- 19 2020年临淄区国有资本经营预算支出决算草案表  
关于2020年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

- 20 2020年区级国有资本经营预算收入决算草案表
- 21 2020年区级国有资本经营预算支出决算草案表（按功能分类）  
关于2020年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 22 2020年区对下国有资本经营预算转移支付分项目、分地区决算草案表

#### **第四部分 社会保险基金预算报表及说明**

- 23 2020年临淄区社会保险基金预算收入决算草案表
- 24 2020年临淄区社会保险基金预算支出决算草案表
- 25 2020年末临淄区社会保险基金结余决算草案表  
关于2020年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 26 2020年区级社会保险基金预算收入决算表
- 27 2020年区级社会保险基金预算支出决算表
- 28 2020年末区级社会保险基金结余决算草案表  
关于2020年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

#### **第五部分 政府债务收支计划报表及说明**

- 29 2020年临淄区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 30 2020年临淄区新增政府债务限额分配表
- 31 2020年临淄区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 32 2020年临淄区地方政府债券分配情况表
- 33 2020年临淄区地方政府债券分批次发行情况表
- 34 2020年末全区地方政府债券年限情况表
- 35 2020年全区及区级地方政府新增一般债券使用情况表
- 36 2020年全区及区级地方政府新增专项债券使用情况表
- 37 2020年区级新增政府债券分项目安排情况表
- 38 2020年区级发行新增专项债券项目情况表
- 39 2020年区级重大建设项目情况表  
关于2020年全区地方政府债务决算情况的说明

#### **第六部分 其他报表及说明**

- 40 2020年临淄区财政专户管理资金收入决算草案表
- 41 2020年临淄区财政专户管理资金支出决算草案表

- 42 2020年区级财政专户管理资金收入决算草案表
- 43 2020年区级财政专户管理资金支出决算草案表
- 44 2020年临淄区“三保”预算支出决算草案表
- 关于2020年临淄区“三保”决算情况的说明
- 关于2020年预算绩效工作开展情况的说明
- 关于2020年临淄区“三公”经费决算执行情况的说明
- 关于2020年区对各镇街道转移支付情况的说明

# 第一部分

## 一般公共预算报表及说明

表1

## 2020年临淄区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目            | 2019年决算数      | 2020年预算数      | 2020年决算数      |        |         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|
|                |               |               | 金额            | 占预算%   | 比上年增长%  |
| 一、税收收入         | 283661        | 475000        | 475037        | 100.01 | 67.47   |
| 国内增值税          | 271172        | 220435        | 220455        | 100.01 | -18.70  |
| 改征增值税          | 46884         | 28165         | 28160         | 99.98  | -39.94  |
| 企业所得税          | 39297         | 50186         | 50208         | 100.04 | 27.77   |
| 个人所得税          | 13410         | 16255         | 16255         | 100.00 | 21.22   |
| 资源税            | 11012         | 11553         | 11553         | 100.00 | 4.91    |
| 城市维护建设税        | 67415         | 45975         | 45975         | 100.00 | -31.80  |
| 房产税            | 10424         | 10998         | 10998         | 100.00 | 5.51    |
| 印花税            | 9525          | 9987          | 9987          | 100.00 | 4.85    |
| 城镇土地使用税        | 41441         | 37122         | 37122         | 100.00 | -10.42  |
| 土地增值税          | 10678         | 12020         | 12020         | 100.00 | 12.57   |
| 车船税            | 2537          | 3026          | 3026          | 100.00 | 19.27   |
| 耕地占用税          | 3270          | 3594          | 3594          | 100.00 | 9.91    |
| 契税             | 27143         | 24944         | 24944         | 100.00 | -8.10   |
| 环保税            | 640           | 701           | 701           | 100.00 | 9.53    |
| 其他税收收入         | -15           | 39            | 39            | 100.00 |         |
| 二、非税收入         | 165833        | 165450        | 165460        | 100.01 | -0.22   |
| 专项收入           | 70641         | 52781         | 52791         | 100.02 | -25.27  |
| 行政事业性收费收入      | 7211          | 5065          | 5065          | 100.00 | -29.76  |
| 罚没收入           | 7174          | 4745          | 4745          | 100.00 | -33.86  |
| 国有资本经营收入       |               |               |               |        |         |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 80400         | 99939         | 99939         | 100.00 | 24.30   |
| 捐赠收入           | 140           | 2613          | 2613          | 100.00 | 1766.43 |
| 政府住房基金收入       | 23            | 95            | 95            | 100.00 | 313.04  |
| 其他收入           | 244           | 212           | 212           | 100.00 | -13.11  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>449494</b> | <b>640450</b> | <b>640497</b> | 100.01 | 42.49   |
| 债务收入           | 29086         | 41600         | 41600         |        |         |
| 地方政府债券收入       | 29086         | 41600         | 41600         |        |         |
| 转移性收入          | 241445        | 291950        | 291923        |        |         |
| 税收返还性收入        | 31689         | 31689         | 31689         |        |         |
| 上级一般性转移支付收入    | 83014         | 92526         | 92499         |        |         |
| 上级专项转移支付收入     | 61359         | 65063         | 65063         |        |         |
| 调入资金           | 37000         | 28000         | 28000         |        |         |
| 动用预算稳定调节基金     | 12055         | 53451         | 53451         |        |         |
| 上年结转及结余收入      | 16328         | 21221         | 21221         |        |         |
| <b>收入总计</b>    | <b>720025</b> | <b>974000</b> | <b>974020</b> |        |         |

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决算草案表

单位：万元

| 项 目             | 2019年决算数       | 2020年预算数      | 2020年决算数      |        |        |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------|--------|
|                 |                |               | 金额            | 占预算%   | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出      | 66167          | 74065         | 74065         | 100.00 | 11.94  |
| 二、国防支出          | 31             | 24            | 24            | 100.00 | -22.58 |
| 三、公共安全支出        | 28247          | 29616         | 29616         | 100.00 | 4.85   |
| 四、教育支出          | 123101         | 125921        | 125921        | 100.00 | 2.29   |
| 五、科学技术支出        | 3928           | 3545          | 3545          | 100.00 | -9.75  |
| 六、文化旅游体育与传媒支出   | 11952          | 9371          | 9371          | 100.00 | -21.59 |
| 七、社会保障和就业支出     | 75290          | 78594         | 78594         | 100.00 | 4.39   |
| 八、卫生健康支出        | 32993          | 33819         | 33819         | 100.00 | 2.50   |
| 九、节能环保支出        | 24944          | 14143         | 14143         | 100.00 | -43.30 |
| 十、城乡社区支出        | 42890          | 22227         | 22227         | 100.00 | -48.18 |
| 十一、农林水支出        | 45216          | 37520         | 37520         | 100.00 | -17.02 |
| 十二、交通运输支出       | 9486           | 10369         | 10369         | 100.00 | 9.31   |
| 十三、资源勘探信息等支出    | 8112           | 21784         | 21784         | 100.00 | 168.54 |
| 十四、商业服务业等支出     | 1230           | 4058          | 4058          | 100.00 | 229.92 |
| 十五、地方政府一般债务付息支出 | 13763          | 13806         | 13806         | 100.00 | 0.31   |
| 十六、其他各项支出       | 19889          | 29720         | 29720         | 100.00 | 49.43  |
| 十七、预备费          |                |               |               |        |        |
| <b>本年支出合计</b>   | <b>507239</b>  | <b>508582</b> | <b>508582</b> | 100.00 | 0.26   |
| 转移性支出           | 564061         | 465418        | 465438        |        |        |
| 一般转移支付上解支出      | 323994         | 278000        | 278020        |        |        |
| 专项转移支付上解支出      | 56086          | 64115         | 64115         |        |        |
| 调出资金            |                | 1098          | 1098          |        |        |
| 补助下级支出          |                |               |               |        |        |
| 地方政府债券还本支出      | 29206          | 43599         | 43599         |        |        |
| 补充预算稳定调节基金      | 53451          | 46902         | 46902         |        |        |
| 结转下年支出          | 21221          | 31704         | 31704         |        |        |
| 累计净结余           |                |               |               |        |        |
| <b>支出总计</b>     | <b>1071300</b> | <b>974000</b> | <b>974020</b> |        |        |

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

# 关于2020年全区一般公共预算收支决算情况的说明

## 一、一般公共预算收入

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%。其中：税收收入475037万元，增长-14.38%；非税收入165460万元，增长-0.22%。

增值税完成248615万元，较2019年增长-21.83%。主要受疫情、减税翘尾及国际原油市场震荡等影响，重点税源企业减收明显。企业所得税完成50208万元，较2019年增长27.77%。主要是受疫情影响，塑料橡胶业阶段性利好，实现增收。个人所得税完成16255万元，较2019年增长21.22%。主要是重点税源企业股权转让实现个人所得税增收。

## 二、一般公共预算支出

全区一般公共预算支出完成508582万元，占调整预算的100%，增长0.26%。

增长的主要大类包括，粮油物资储备支出3391万元，较2019年增长586.44%，主要是兑付应急物资保障体系建设专项补助资金；商业服务业等支出4058万元，较2019年增长229.92%，主要是集中兑付服务业、外经贸业、电子商务等专项资金，以及兑付商务企业疫情期间房租减免补贴专项资金等；资源勘探工业信息等支出21784万元，较2019年增长168.54%，主要是“三供一业”改造专项资金支出调整科目在此大类列支，以及集中兑付工业转型升级、工业提质增效等涉企资金；住房保障支出8241万元，较2019年增长138.18%，主要是棚户区改造、农村危房改造、以及其他保障性安居工程等增支6810万元；灾害防治及应急管理支出10028万元，较上年增长57.08%，主要是兑付消防站建设工程款、以及偿还购置消防设备项目国外贷款等形成增支；一般公共服务支出74065万元，较2019年增长11.94%，主要是补发以前年度绩效考核奖。交通运输支出10369万元，较2019年增长9.31%，主要是集中兑付出租车行业成品油价格补贴和公交补贴等。

下降的主要大类包括，城乡社区事务支出22227万元，较2019年下降48.18%，主要是2019年集中兑付三供一业改造等支出；自然资源海洋气象等支出3530万元，下降46.84%，主要是2019年资源集中开采区生态环境治理项目支出造成基数较高；节能环保支出14143万元，较2019年下降43.30%，主要是2019年集中兑付冬季清洁取暖能效提升项目资金；文化旅游体育与传媒支出9371万元，较去年下降21.59%，主要是2019年集中兑付文物保护及运行经费等支出；农林水支出37520万元，较2019年下降17.02%，主要是2019年农业结构调整补贴、农村综合改革、农业综合开发等支出基数较高。

表3

## 2020年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目            | 2019年决算数      | 2020年预算数      | 2020年决算数      |        |         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|
|                |               |               | 金额            | 占预算%   | 比上年增长%  |
| 一、税收收入         | 288873        | 221300        | 221340        | 100.02 | -23.38  |
| 增值税            | 171533        | 120187        | 120227        | 100.03 | -29.91  |
| 企业所得税          | 3997          | 8830          | 8830          | 100.00 | 120.91  |
| 个人所得税          | 3732          | 4294          | 4294          | 100.00 | 15.07   |
| 资源税            | 6153          | 7944          | 7944          | 100.00 | 29.11   |
| 城市维护建设税        | 43342         | 23806         | 23806         | 100.00 | -45.07  |
| 房产税            | 4380          | 4476          | 4476          | 100.00 | 2.20    |
| 印花税            | 2099          | 1798          | 1798          | 100.00 | -14.32  |
| 城镇土地使用税        | 20736         | 18232         | 18232         | 100.00 | -12.08  |
| 土地增值税          | 7             | 523           | 523           | 100.00 | 7373.15 |
| 车船税            | 1856          | 1931          | 1931          | 100.00 | 4.02    |
| 耕地占用税          | 3270          | 3594          | 3594          | 100.00 | 9.91    |
| 契税             | 27143         | 24944         | 24944         | 100.00 | -8.10   |
| 环境保护税          | 640           | 701           | 701           | 100.00 | 9.53    |
| 其他税收收入         | -15           | 39            | 39            | 100.00 |         |
| 二、非税收入         | 155553        | 156000        | 156017        | 100.01 | 0.30    |
| 专项收入           | 60361         | 43331         | 43348         | 100.04 | -28.19  |
| 行政事业性收费收入      | 7211          | 5065          | 5065          | 100.00 | -29.76  |
| 罚没收入           | 7174          | 4745          | 4745          | 100.00 | -33.86  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 80400         | 99939         | 99939         | 100.00 | 24.30   |
| 捐赠收入           | 140           | 2613          | 2613          | 100.00 | 1766.43 |
| 政府住房基金收入       | 23            | 95            | 95            | 100.00 | 313.04  |
| 其他收入           | 244           | 212           | 212           | 100.00 | -13.11  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>444426</b> | <b>377300</b> | <b>377357</b> | 100.02 | -15.09  |
| 债务收入           | 29086         | 41600         | 41600         |        |         |
| 地方政府债券收入       | 29086         | 41600         | 41600         |        |         |
| 转移性收入          | 470228        | 515741        | 515741        |        |         |
| 税收返还性收入        | 31689         | 31689         | 31689         |        |         |
| 上级一般性转移支付收入    | 83014         | 92499         | 92499         |        |         |
| 上级专项转移支付收入     | 61359         | 65063         | 65063         |        |         |
| 下级上解收入         | 228783        | 223818        | 223818        |        |         |
| 调入资金           | 37000         | 28000         | 28000         |        |         |
| 动用预算稳定调节基金     | 12055         | 53451         | 53451         |        |         |
| 上年结转及结余收入      | 16328         | 21221         | 21221         |        |         |
| <b>收入总计</b>    | <b>943740</b> | <b>934641</b> | <b>934698</b> |        |         |

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年区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目              | 2019年决算数      | 2020年预算数      | 2020年决算数      |               |              |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                  |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 一、一般公共服务支出       | 42340         | 47099         | 47099         | 100.00        | 11.24        |
| 二、国防支出           | 31            | 24            | 24            | 100.00        | -22.58       |
| 三、公共安全支出         | 27876         | 28503         | 28503         | 100.00        | 2.25         |
| 四、教育支出           | 118335        | 123678        | 123678        | 100.00        | 4.52         |
| 五、科学技术支出         | 3925          | 3544          | 3544          | 100.00        | -9.71        |
| 六、文化旅游体育与传媒支出    | 10591         | 7779          | 7779          | 100.00        | -26.55       |
| 七、社会保障和就业支出      | 65026         | 67554         | 67554         | 100.00        | 3.89         |
| 八、卫生健康支出         | 31426         | 31891         | 31891         | 100.00        | 1.48         |
| 九、节能环保支出         | 13199         | 5527          | 5527          | 100.00        | -58.13       |
| 十、城乡社区支出         | 29670         | 3187          | 3187          | 100.00        | -89.26       |
| 十一、农林水支出         | 18956         | 19380         | 19380         | 100.00        | 2.24         |
| 十二、交通运输支出        | 7339          | 6149          | 6149          | 100.00        | -16.21       |
| 十三、资源勘探信息等支出     | 7871          | 21427         | 21427         | 100.00        | 172.23       |
| 十四、商业服务业等支出      | 1230          | 3245          | 3245          | 100.00        | 163.82       |
| 十五、金融支出          | 600           | 37            | 37            | 100.00        | -93.83       |
| 十六、援助其他地区支出      | 2311          | 2228          | 2228          | 100.00        | -3.59        |
| 十七、自然资源海洋气象等支出   | 5724          | 3383          | 3383          | 100.00        | -40.90       |
| 十八、住房保障支出        | 487           | 149           | 149           | 100.00        | -69.40       |
| 十九、粮油物资储备支出      | 494           | 3391          | 3391          | 100.00        | 586.44       |
| 二十、灾害防治及应急管理支出   | 5071          | 6518          | 6518          | 100.00        | 28.53        |
| 二十一、地方政府一般债务付息支出 | 13763         | 13806         | 13806         | 100.00        | 0.31         |
| 二十二、预备费          |               |               |               |               |              |
| 二十三、其他支出         |               | 2250          | 2250          | 100.00        |              |
| <b>本年支出合计</b>    | <b>406265</b> | <b>400749</b> | <b>400749</b> | <b>100.00</b> | <b>-1.36</b> |
| 转移性支出            | 537475        | 533892        | 533949        |               |              |
| 一般转移支付上解支出       | 323994        | 277963        | 278020        |               |              |
| 专项转移支付上解支出       | 56086         | 64115         | 64115         |               |              |
| 调出资金             |               | 1098          | 1098          |               |              |
| 补助下级支出           | 53517         | 68511         | 68511         |               |              |
| 地方政府债券还本支出       | 29206         | 43599         | 43599         |               |              |
| 补充预算稳定调节基金       | 53451         | 46902         | 46902         |               |              |
| 结转下年支出           | 21221         | 31704         | 31704         |               |              |
| 累计净结余            |               |               |               |               |              |
| <b>支出总计</b>      | <b>943740</b> | <b>934641</b> | <b>934698</b> |               |              |

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5

## 2020年区级一般公共预算支出决算草案表(按功能分类)

单位: 万元

| 项 目                 | 决算数   | 项 目                 | 决算数  |
|---------------------|-------|---------------------|------|
| 一般公共服务支出            | 47099 | 行政运行                | 427  |
| 人大事务                | 1028  | 对外贸易管理              | 27   |
| 行政运行                | 998   | 招商引资                | 2852 |
| 人大会议                | 30    | 民族事务                | 77   |
| 政协事务                | 671   | 行政运行                | 5    |
| 行政运行                | 625   | 其他民族事务支出            | 72   |
| 一般行政管理事务            | 19    | 档案事务                | 254  |
| 政协会议                | 11    | 档案馆                 | 254  |
| 参政议政                | 7     | 民主党派及工商联事务          | 171  |
| 其他政协事务支出            | 9     | 行政运行                | 171  |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 6128  | 群众团体事务              | 656  |
| 行政运行                | 1321  | 行政运行                | 472  |
| 一般行政管理事务            | 421   | 一般行政管理事务            | 27   |
| 机关服务                | 1447  | 工会事务                | 9    |
| 专项业务活动              | 77    | 事业运行                | 133  |
| 政务公开审批              | 2858  | 其他群众团体事务支出          | 15   |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4     | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 1475 |
| 发展与改革事务             | 4311  | 行政运行                | 1136 |
| 行政运行                | 3562  | 一般行政管理事务            | 338  |
| 社会事业发展规划            | 50    | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1    |
| 事业运行                | 155   | 组织事务                | 1056 |
| 其他发展与改革事务支出         | 544   | 行政运行                | 895  |
| 统计信息事务              | 495   | 一般行政管理事务            | 90   |
| 行政运行                | 370   | 其他组织事务支出            | 71   |
| 专项统计业务              | 38    | 宣传事务                | 1303 |
| 统计管理                | 41    | 行政运行                | 520  |
| 专项普查活动              | 46    | 一般行政管理事务            | 783  |
| 财政事务                | 1178  | 统战事务                | 253  |
| 行政运行                | 961   | 行政运行                | 229  |
| 一般行政管理事务            | 58    | 一般行政管理事务            | 24   |
| 信息化建设               | 84    | 其他共产党事务支出(款)        | 2362 |
| 财政委托业务支出            | 75    | 行政运行                | 846  |
| 税收事务                | 4951  | 一般行政管理事务            | 117  |
| 行政运行                | 539   | 其他共产党事务支出(项)        | 1399 |
| 一般行政管理事务            | 4412  | 市场监督管理事务            | 5878 |
| 审计事务                | 932   | 行政运行                | 5130 |
| 行政运行                | 748   | 一般行政管理事务            | 341  |
| 审计业务                | 184   | 市场主体管理              | 10   |
| 纪检监察事务              | 1950  | 质量基础                | 15   |
| 行政运行                | 1698  | 药品事务                | 5    |
| 一般行政管理事务            | 25    | 医疗器械事务              | 1    |
| 大案要案查处              | 123   | 食品安全监管              | 131  |
| 其他纪检监察事务支出          | 104   | 事业运行                | 245  |
| 商贸事务                | 3306  | 其他一般公共服务支出(款)       | 8664 |

# 2020年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目           | 决算数    | 项 目          | 决算数  |
|---------------|--------|--------------|------|
| 其他一般公共服务支出(项) | 8664   | 成人教育         | 7    |
| 国防支出          | 24     | 其他成人教育支出     | 7    |
| 国防动员          | 24     | 广播电视教育       | 9    |
| 兵役征集          | 24     | 其他广播电视教育支出   | 9    |
| 公共安全支出        | 28503  | 特殊教育         | 894  |
| 公安            | 19325  | 特殊学校教育       | 871  |
| 行政运行          | 12450  | 其他特殊教育支出     | 23   |
| 一般行政管理事务      | 746    | 进修及培训        | 733  |
| 执法办案          | 4514   | 教师进修         | 233  |
| 其他公安支出        | 1615   | 干部教育         | 500  |
| 检察            | 1956   | 教育费附加安排的支出   | 2850 |
| 行政运行          | 1812   | 其他教育费附加安排的支出 | 2850 |
| 一般行政管理事务      | 56     | 其他教育支出(款)    | 38   |
| 检察监督          | 88     | 其他教育支出(项)    | 38   |
| 法院            | 5766   | 科学技术支出       | 3544 |
| 行政运行          | 3588   | 科学技术管理事务     | 282  |
| 一般行政管理事务      | 6      | 行政运行         | 282  |
| 案件审判          | 1018   | 技术与研究开发      | 1217 |
| 案件执行          | 1066   | 科技成果转化与扩散    | 320  |
| 其他法院支出        | 88     | 其他技术与研究开发支出  | 897  |
| 司法            | 1410   | 科技条件与服务      | 36   |
| 行政运行          | 1181   | 技术创新服务体系     | 36   |
| 一般行政管理事务      | 24     | 科学技术普及       | 23   |
| 基层司法业务        | 120    | 机构运行         | 23   |
| 普法宣传          | 4      | 科技重大项目       | 1718 |
| 律师公证管理        | 31     | 重点研发计划       | 1718 |
| 法律援助          | 40     | 其他科学技术支出(款)  | 268  |
| 法制建设          | 10     | 其他科学技术支出(项)  | 268  |
| 其他公共安全支出(款)   | 46     | 文化旅游体育与传媒支出  | 7779 |
| 其他公共安全支出(项)   | 46     | 文化和旅游        | 2552 |
| 教育支出          | 123678 | 行政运行         | 2166 |
| 教育管理事务        | 2611   | 图书馆          | 44   |
| 行政运行          | 2284   | 群众文化         | 14   |
| 一般行政管理事务      | 327    | 文化创作与保护      | 3    |
| 普通教育          | 106061 | 旅游宣传         | 30   |
| 学前教育          | 1965   | 其他文化和旅游支出    | 295  |
| 小学教育          | 36745  | 文物           | 2477 |
| 初中教育          | 46432  | 文物保护         | 633  |
| 高中教育          | 13507  | 博物馆          | 1844 |
| 高等教育          | 12     | 体育           | 71   |
| 其他普通教育支出      | 7400   | 体育训练         | 71   |
| 职业教育          | 10475  | 新闻出版电影       | 33   |
| 中等职业教育        | 9250   | 电影           | 33   |
| 其他职业教育支出      | 1225   | 广播电视         | 2311 |

# 2020年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                | 决算数   | 项 目                | 决算数   |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 一般行政管理事务           | 70    | 军队移交政府离退休干部管理机构    | 12    |
| 广播                 | 134   | 退役士兵管理教育           | 15    |
| 电视                 | 8     | 军队转业干部安置           | 3     |
| 其他广播电视支出           | 2099  | 其他退役安置支出           | 1443  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款)   | 335   | 社会福利               | 302   |
| 宣传文化发展专项支出         | 29    | 儿童福利               | 95    |
| 文化产业发展专项支出         | 200   | 老年福利               | 88    |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项)   | 106   | 殡葬                 | 91    |
| 社会保障和就业支出          | 67554 | 养老服务               | 28    |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 4837  | 残疾人事业              | 1445  |
| 行政运行               | 2468  | 行政运行               | 7     |
| 综合业务管理             | 393   | 残疾人康复              | 144   |
| 就业管理事务             | 424   | 残疾人就业和扶贫           | 132   |
| 社会保险经办机构           | 1240  | 残疾人生活和护理补贴         | 1090  |
| 劳动人事争议调解仲裁         | 16    | 其他残疾人事业支出          | 72    |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 296   | 红十字事业              | 1315  |
| 民政管理事务             | 708   | 行政运行               | 84    |
| 行政运行               | 633   | 一般行政管理事务           | 1     |
| 社会组织管理             | 24    | 其他红十字事业支出          | 1230  |
| 基层政权建设和社区治理        | 38    | 最低生活保障             | 1292  |
| 其他民政管理事务支出         | 13    | 城市最低生活保障金支出        | 101   |
| 行政事业单位养老支出         | 30266 | 农村最低生活保障金支出        | 1191  |
| 行政单位离退休            | 1063  | 临时救助               | 136   |
| 事业单位离退休            | 5025  | 临时救助支出             | 130   |
| 离退休人员管理机构          | 771   | 流浪乞讨人员救助支出         | 6     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 67    | 特困人员救助供养           | 87    |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 217   | 农村特困人员救助供养支出       | 87    |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 22353 | 其他生活救助             | 36    |
| 其他行政事业单位养老支出       | 770   | 其他城市生活救助           | 1     |
| 就业补助               | 1076  | 其他农村生活救助           | 35    |
| 就业创业服务补贴           | 13    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 17230 |
| 社会保险补贴             | 127   | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 17230 |
| 公益性岗位补贴            | 302   | 退役军人管理事务           | 738   |
| 职业技能鉴定补贴           | 6     | 行政运行               | 508   |
| 其他就业补助支出           | 628   | 其他退役军人事务管理支出       | 230   |
| 抚恤                 | 4944  | 财政代缴社会保险费支出        | 140   |
| 死亡抚恤               | 1127  | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 140   |
| 优抚事业单位支出           | 12    | 其他社会保障和就业支出(款)     | 195   |
| 义务兵优待              | 479   | 其他社会保障和就业支出(项)     | 195   |
| 农村籍退役士兵老年生活补助      | 1     | 卫生健康支出             | 31891 |
| 其他优抚支出             | 3325  | 卫生健康管理事务           | 2773  |
| 退役安置               | 2807  | 行政运行               | 2113  |
| 退役士兵安置             | 776   | 一般行政管理事务           | 628   |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 558   | 其他卫生健康管理事务支出       | 32    |

# 2020年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目                | 决算数  | 项 目           | 决算数   |
|--------------------|------|---------------|-------|
| 公立医院               | 1    | 生态环境监测与信息     | 363   |
| 其他公立医院支出           | 1    | 其他节能环保支出(款)   | 553   |
| 基层医疗卫生机构           | 6807 | 其他节能环保支出(项)   | 553   |
| 乡镇卫生院              | 5380 | 城乡社区支出        | 4012  |
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 1427 | 城乡社区管理事务      | 402   |
| 公共卫生               | 6199 | 城管执法          | 131   |
| 疾病预防控制机构           | 117  | 工程建设标准规范编制与监管 | 100   |
| 基本公共卫生服务           | 4197 | 工程建设管理        | 155   |
| 重大公共卫生服务           | 388  | 其他城乡社区管理事务支出  | 16    |
| 突发公共卫生事件应急处理       | 1144 | 城乡社区规划与管理(款)  | 213   |
| 其他公共卫生支出           | 353  | 城乡社区规划与管理(项)  | 213   |
| 计划生育事务             | 4219 | 城乡社区公共设施      | 1930  |
| 计划生育服务             | 4219 | 小城镇基础设施建设     | 825   |
| 行政事业单位医疗           | 1038 | 其他城乡社区公共设施支出  | 1105  |
| 事业单位医疗             | 1035 | 城乡社区环境卫生(款)   | 1427  |
| 公务员医疗补助            | 3    | 城乡社区环境卫生(项)   | 1427  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 8864 | 建设市场管理与监督(款)  | 21    |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助   | 197  | 建设市场管理与监督(项)  | 21    |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 8667 | 其他城乡社区支出(款)   | 19    |
| 医疗救助               | 789  | 其他城乡社区支出(项)   | 19    |
| 城乡医疗救助             | 789  | 农林水支出         | 19380 |
| 优抚对象医疗             | 207  | 农业农村          | 9045  |
| 优抚对象医疗补助           | 207  | 行政运行          | 2249  |
| 医疗保障管理事务           | 48   | 一般行政管理事务      | 72    |
| 行政运行               | 48   | 机关服务          | 1     |
| 老龄卫生健康事务(款)        | 31   | 科技转化与推广服务     | 10    |
| 老龄卫生健康事务(项)        | 31   | 病虫害控制         | 461   |
| 其他卫生健康支出(款)        | 915  | 农产品质量安全       | 495   |
| 其他卫生健康支出(项)        | 915  | 统计监测与信息服务     | 1     |
| 节能环保支出             | 5527 | 农业结构调整补贴      | 339   |
| 环境保护管理事务           | 893  | 农业生产发展        | 477   |
| 行政运行               | 180  | 农产品加工与促销      | 100   |
| 一般行政管理事务           | 686  | 农业资源保护修复与利用   | 218   |
| 生态环境保护宣传           | 27   | 其他农业农村支出      | 4622  |
| 环境监测与监察            | 418  | 林业和草原         | 366   |
| 其他环境监测与监察支出        | 418  | 森林生态效益补偿      | 15    |
| 污染防治               | 3069 | 林业草原防灾减灾      | 305   |
| 大气                 | 1664 | 其他林业和草原支出     | 46    |
| 水体                 | 360  | 水利            | 5805  |
| 固体废弃物与化学品          | 885  | 行政运行          | 1313  |
| 其他污染防治支出           | 160  | 水利行业业务管理      | 80    |
| 能源节约利用(款)          | 231  | 水利工程建设        | 3450  |
| 能源节约利用(项)          | 231  | 水利工程运行与维护     | 325   |
| 污染减排               | 363  | 水资源节约管理与保护    | 367   |

# 2020年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

| 项 目             | 决算数   | 项 目           | 决算数  |
|-----------------|-------|---------------|------|
| 防汛              | 251   | 金融支出          | 37   |
| 其他水利支出          | 19    | 金融发展支出        | 4    |
| 扶贫              | 2079  | 其他金融发展支出      | 4    |
| 一般行政管理事务        | 42    | 其他金融支出(款)     | 33   |
| 其他扶贫支出          | 2037  | 其他金融支出(项)     | 33   |
| 农村综合改革          | 21    | 援助其他地区支出      | 2228 |
| 对村民委员会和村党支部的补助  | 21    | 其他支出          | 2228 |
| 普惠金融发展支出        | 1901  | 自然资源海洋气象等支出   | 3383 |
| 农业保险保费补贴        | 1654  | 自然资源事务        | 3359 |
| 创业担保贷款贴息        | 172   | 行政运行          | 2991 |
| 其他普惠金融发展支出      | 75    | 自然资源规划及管理     | 29   |
| 其他农林水支出(款)      | 163   | 自然资源利用与保护     | 127  |
| 其他农林水支出(项)      | 163   | 自然资源调查与确权登记   | 212  |
| 交通运输支出          | 6149  | 气象事务          | 24   |
| 公路水路运输          | 4364  | 气象信息传输及管理     | 18   |
| 行政运行            | 1987  | 其他气象事务支出      | 6    |
| 公路建设            | 443   | 住房保障支出        | 149  |
| 公路养护            | 240   | 保障性安居工程支出     | 97   |
| 其他公路水路运输支出      | 1694  | 棚户区改造         | -1   |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 614   | 公共租赁住房        | 91   |
| 对城市公交的补贴        | 334   | 保障性住房租金补贴     | 7    |
| 对出租车的补贴         | 280   | 城乡社区住宅        | 52   |
| 车辆购置税支出         | 260   | 其他城乡社区住宅支出    | 52   |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 260   | 粮油物资储备支出      | 3391 |
| 其他交通运输支出(款)     | 911   | 重要商品储备        | 3391 |
| 公共交通运营补助        | 293   | 应急物资储备        | 3391 |
| 其他交通运输支出(项)     | 618   | 灾害防治及应急管理支出   | 6518 |
| 资源勘探工业信息等支出     | 21427 | 应急管理事务        | 2897 |
| 制造业             | 9590  | 行政运行          | 1176 |
| 其他制造业支出         | 9590  | 一般行政管理事务      | 55   |
| 工业和信息产业监管       | 3229  | 灾害风险防治        | 933  |
| 工业和信息产业支持       | 3229  | 安全监管          | 722  |
| 国有资产监管          | 8608  | 应急管理          | 11   |
| 行政运行            | 308   | 消防事务          | 3410 |
| 其他国有资产监管支出      | 8300  | 行政运行          | 54   |
| 商业服务业等支出        | 3245  | 消防应急救援        | 3056 |
| 商业流通事务          | 824   | 其他消防事务支出      | 300  |
| 行政运行            | 11    | 森林消防事务        | 148  |
| 民贸民品贷款贴息        | 782   | 森林消防应急救援      | 148  |
| 其他商业流通事务支出      | 31    | 煤矿安全          | 53   |
| 涉外发展服务支出        | 1030  | 行政运行          | 6    |
| 其他涉外发展服务支出      | 1030  | 煤矿安全监察事务      | 47   |
| 其他商业服务业等支出(款)   | 1391  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10   |
| 其他商业服务业等支出(项)   | 1391  | 自然灾害灾后重建补助    | 2    |



表6

## 2020年区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位：万元

| 项 目         | 2020年决算数 | 项 目         | 2020年决算数 |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 机关工资福利支出    | 54397    | 商品和服务支出     | 3722     |
| 工资奖金津补贴     | 33900    | 其他对事业单位补助   |          |
| 社会保障缴费      | 9546     | 对事业单位资本性补助  | 239      |
| 住房公积金       | 3619     | 资本性支出(一)    | 239      |
| 其他工资福利支出    | 7332     | 资本性支出(二)    |          |
| 机关商品和服务支出   | 9941     | 对企业补助       |          |
| 办公经费        | 5896     | 费用补贴        |          |
| 会议费         | 20       | 利息补贴        |          |
| 培训费         | 149      | 其他对企业补助     |          |
| 专用材料购置费     | 83       | 对企业资本性支出    |          |
| 委托业务费       | 1391     | 对企业资本性支出(一) |          |
| 公务接待费       | 76       | 对企业资本性支出(二) |          |
| 因公出国(境)费用   |          | 对个人和家庭的补助   | 17836    |
| 公务用车运行维护费   | 491      | 社会福利和救助     | 2989     |
| 维修(护)费      | 427      | 助学金         |          |
| 其他商品和服务支出   | 1409     | 个人农业生产补贴    |          |
| 机关资本性支出(一)  | 358      | 离退休费        | 13992    |
| 房屋建筑物购建     |          | 其他对个人和家庭补助  | 855      |
| 基础设施建设      |          | 对社会保障基金补助   |          |
| 公务用车购置      |          | 对社会保障基金补助   |          |
| 土地征迁补偿和安置支出 |          | 补充全国社会保障基金  |          |
| 设备购置        | 351      | 债务利息及费用支出   |          |
| 大型修缮        |          | 国内债务付息      |          |
| 其他资本性支出     | 6        | 国外债务付息      |          |
| 机关资本性支出(二)  |          | 国内债务发行费用    |          |
| 房屋建筑物购建     |          | 国外债务发行费用    |          |
| 基础设施建设      |          | 其他支出        |          |
| 公务用车购置      |          | 赠与          |          |
| 设备购置        |          | 国家赔偿费用支出    |          |
| 大型修缮        |          | 对民间非营利组织和群众 |          |
| 其他资本性支出     |          | 性自治组织补贴     |          |
| 对事业单位经常性补助  | 104878   | 其他支出        |          |
| 工资福利支出      | 101156   | 区级基本支出合计    | 187648   |

# 关于2020年区级一般公共预算收支决算情况的说明

## 一、一般公共预算收入

2020年，区级一般公共预算收入377357万元，占调整预算的100.02%，下降15.09%。其中：税收收入221340万元，下降23.38%；非税收入156017万元，增长0.30%。

其中，增值税完成120227万元，较2019年减收51306元，下降29.91%。主要受疫情、减税降费及国际原油市场震荡等影响，齐鲁石化等重点税源企业减收明显。企业所得税完成8830万元，较2019年增收4833万元，增长120.91%。主要是部分重点税源企业效益较好。

## 二、一般公共预算支出

2020年，区级一般公共预算支出400749万元，占调整预算的100%，下降1.36%。

增长的主要大类包括，粮油物资储备支出3391万元，较2019年增长586.44%，主要是兑付应急物资保障体系建设专项补助资金；资源勘探工业信息等支出21427万元，较2019年增长172.23%，主要是“三供一业”改造专项资金支出调整科目在此科目列支，以及集中兑付工业转型升级、工业提质增效等涉企资金；商业服务业等支出3245万元，较2019年增长163.82%，主要是集中兑付服务业、外经贸业、电子商务等专项资金，以及兑付商务企业疫情期间房租减免补贴专项资金等。

下降的主要大类包括，文化体育与传媒支出7779万元，较2019年下降26.55%，主要是2019年集中兑付文物保护及运行经费等支出；节能环保支出5527万元，较2019年下降58.13%，主要是2019年集中兑付冬季清洁取暖能效提升项目资金；城乡社区事务支出3187万元，较2019年下降89.26%，主要是2019年集中兑付三供一业改造等支出等；自然资源海洋气象等支出3383万元，下降40.90%，主要是2019年资源集中开采区生态环境治理项目支出造成基数较高。

表7-1

## 2020年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目            | 合计            |               |              | 辛店街道办        |              |              | 齐陵街道办        |             |               |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
|                | 2019年<br>决算数  | 2020年决算数      |              | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数     |              | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数    |               |
|                |               | 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        | 123074        | -0.76        | 39499        | 52125        | 31.97        | 6040         | 4275        | -29.22        |
| 增值税            | 67186         | 63394         | -5.64        | 20457        | 24657        | 20.53        | 2694         | 2029        | -24.69        |
| 企业所得税          | 17117         | 20525         | 19.91        | 8972         | 15619        | 74.08        | 271          | 260         | -4.10         |
| 个人所得税          | 6041          | 5871          | -2.81        | 2535         | 3624         | 42.97        | 509          | 42          | -91.83        |
| 资源税            | 470           | 394           | -16.17       | 14           | 15           | 8.52         | 30           | 21          | -30.93        |
| 城市维护建设税        | 9576          | 9522          | -0.56        | 3090         | 4025         | 30.27        | 356          | 285         | -19.89        |
| 房产税            | 2432          | 2448          | 0.65         | 494          | 546          | 10.62        | 85           | 110         | 29.15         |
| 印花税            | 4145          | 4281          | 3.29         | 1099         | 923          | -15.97       | 117          | 127         | 8.24          |
| 城镇土地使用税        | 6965          | 6591          | -5.37        | 2626         | 2382         | -9.30        | 716          | 632         | -11.79        |
| 土地增值税          | 9884          | 9711          | -1.75        | 204          | 298          | 46.26        | 1082         | 500         | -53.79        |
| 车船税            | 202           | 336           | 66.19        | 8            | 35           | 338.09       | 180          | 271         | 50.37         |
| 契税             |               |               |              |              |              |              |              |             |               |
| 环境保护税          |               |               |              |              |              |              |              |             |               |
| 其他税收           |               |               |              |              |              |              |              |             |               |
| 二、非税收入         | 4066          | 4040          | -0.63        | 1312         | 1714         | 30.64        | 152          | 120         | -21.31        |
| 专项收入           | 4066          | 4040          | -0.63        | 1312         | 1714         | 30.64        | 152          | 120         | -21.31        |
| 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           |               |               |              |              |              |              |              |             |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>128084</b> | <b>127114</b> | <b>-0.76</b> | <b>40811</b> | <b>53839</b> | <b>31.92</b> | <b>6192</b>  | <b>4395</b> | <b>-29.03</b> |
| 债务收入           |               |               |              |              |              |              |              |             |               |
| 地方政府债券收入       |               |               |              |              |              |              |              |             |               |
| 转移性收入          | 16787         | 30387         |              | 3217         | 5806         |              | 3906         | 3218        |               |
| 税收返还性收入        |               |               |              |              |              |              |              |             |               |
| 上级一般性转移支付收入    | 4645          | 9910          |              | 1027         | 575          |              | 1806         | 926         |               |
| 上级专项转移支付收入     | 12142         | 20477         |              | 2190         | 5231         |              | 2100         | 2292        |               |
| 调入预算稳定调节基金     |               |               |              |              |              |              |              |             |               |
| 调入资金           |               |               |              |              |              |              |              |             |               |
| 上年结转及结余收入      |               |               |              |              |              |              |              |             |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>144871</b> | <b>157501</b> |              | <b>44028</b> | <b>59645</b> |              | <b>10098</b> | <b>7612</b> |               |

表7-2

# 2020年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目            | 稷下街道办        |              |               | 雪宫街道办        |              |               | 闻韶街道办        |              |             |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
|                | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数     |               | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数     |               | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数     |             |
|                |              | 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        | 41590        | -16.48        | 20298        | 16674        | -17.86        | 8384         | 8410         | 0.30        |
| 增值税            | 27661        | 23094        | -16.51        | 11597        | 9408         | -18.87        | 4777         | 4206         | -11.95      |
| 企业所得税          | 3946         | 1495         | -62.11        | 3454         | 2595         | -24.86        | 474          | 556          | 17.25       |
| 个人所得税          | 1062         | 733          | -30.95        | 231          | 259          | 12.00         | 1704         | 1213         | -28.79      |
| 资源税            | 417          | 352          | -15.60        | 9            | 6            | -32.18        |              |              |             |
| 城市维护建设税        | 3999         | 3316         | -17.08        | 1742         | 1464         | -15.95        | 389          | 432          | 10.94       |
| 房产税            | 976          | 1008         | 3.31          | 645          | 466          | -27.73        | 232          | 317          | 36.72       |
| 印花税            | 2232         | 2432         | 8.96          | 599          | 621          | 3.61          | 98           | 179          | 82.23       |
| 城镇土地使用税        | 2292         | 2306         | 0.60          | 1133         | 939          | -17.10        | 198          | 333          | 67.93       |
| 土地增值税          | 7203         | 6848         | -4.93         | 885          | 892          | 0.74          | 510          | 1173         | 130.05      |
| 车船税            | 9            | 5            | -39.74        | 3            | 23           | 682.63        | 2            | 1            | -44.85      |
| 契税             |              |              |               |              |              |               |              |              |             |
| 环境保护税          |              |              |               |              |              |               |              |              |             |
| 其他税收           |              |              |               |              |              |               |              |              |             |
| 二、非税收入         | 1699         | 1409         | -17.08        | 740          | 617          | -16.69        | 163          | 181          | 11.32       |
| 专项收入           | 1699         | 1409         | -17.08        | 740          | 617          | -16.69        | 163          | 181          | 11.32       |
| 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           |              |              |               |              |              |               |              |              |             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>51496</b> | <b>42999</b> | <b>-16.50</b> | <b>21038</b> | <b>17290</b> | <b>-17.81</b> | <b>8547</b>  | <b>8591</b>  | <b>0.51</b> |
| 债务收入           |              |              |               |              |              |               |              |              |             |
| 地方政府债券收入       |              |              |               |              |              |               |              |              |             |
| 转移性收入          | 7958         | 15755        |               | 751          | 3176         |               | 955          | 2432         |             |
| 税收返还性收入        |              |              |               |              |              |               |              |              |             |
| 上级一般性转移支付收入    | 844          | 7042         |               | 433          | 1114         |               | 535          | 254          |             |
| 上级专项转移支付收入     | 7114         | 8713         |               | 318          | 2062         |               | 420          | 2179         |             |
| 调入预算稳定调节基金     |              |              |               |              |              |               |              |              |             |
| 调入资金           |              |              |               |              |              |               |              |              |             |
| 上年结转及结余收入      |              |              |               |              |              |               |              |              |             |
| <b>收入总计</b>    | <b>59454</b> | <b>58754</b> |               | <b>21789</b> | <b>20466</b> |               | <b>9502</b>  | <b>11023</b> |             |

表8-1

## 2020年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目             | 合计            |               |        | 辛店街道办        |              |         | 齐陵街道办        |             |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|-------------|--------|
|                 | 2019年<br>决算数  | 2020年决算数      |        | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数     |         | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数    |        |
|                 |               | 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          | 11510         | 31.47  | 2240         | 2826         | 26.16   | 1082         | 1857        | 71.63  |
| 二、国防支出          | 181           | 748           | 313.26 |              |              |         |              |             |        |
| 三、公共安全支出        | 855           | 628           | -26.55 | 154          | 72           | -53.25  | 175          | 164         | -6.29  |
| 四、教育支出          | 1             |               |        |              |              |         |              |             |        |
| 五、科学技术支出        | 476           | 229           | -51.89 | 90           | 64           | -28.89  | 21           | 24          | 14.29  |
| 六、文化旅游体育与传媒支出   | 3644          | 5089          | 39.65  | 808          | 951          | 17.70   | 432          | 915         | 111.81 |
| 七、社会保障和就业支出     | 364           | 763           | 109.62 | 128          | 131          | 2.34    | 17           | 107         | 529.41 |
| 八、卫生健康支出        | 3680          | 1393          | -62.15 | 1153         | 611          | -47.01  | 1428         | 500         | -64.99 |
| 九、节能环保支出        | 7022          | 7471          | 6.39   | 1840         | 1510         | -17.93  | 248          | 291         | 17.34  |
| 十、城乡社区支出        | 7656          | 4363          | -43.01 | 1453         | 900          | -38.06  | 2071         | 697         | -66.34 |
| 十一、农林水支出        | 395           | 644           | 63.04  | 138          | 237          | 71.74   | 181          | 135         | -25.41 |
| 十二、交通运输支出       | 183           | 112           | -38.80 | 139          | 90           | -35.25  |              |             |        |
| 十三、资源勘探信息等支出    |               | 6             |        |              |              |         |              |             |        |
| 十四、商业服务业等支出     |               |               |        |              |              |         |              |             |        |
| 十五、地方政府一般债务付息支出 | 1379          | 5496          | 298.55 | 200          | 2239         | 1019.50 | 79           | 68          | -13.92 |
| 十六、其他各项支出       | 60            | 470           | 683.33 | 5            | 100          | 1900.00 | 26           | 46          | 76.92  |
| 十七、预备费          |               |               |        |              |              |         |              |             |        |
| <b>本年支出合计</b>   | <b>34651</b>  | <b>38922</b>  | 12.33  | <b>8348</b>  | <b>9731</b>  | 16.57   | <b>5760</b>  | <b>4804</b> | -16.60 |
| 转移性支出           | 110220        | 118466        |        | 35680        | 49914        |         | 4338         | 2758        |        |
| 一般转移支付上解支出      | 11893         | 116273.8      |        | 3382         | 49260        |         | 345          | 2393        |        |
| 专项转移支付上解支出      | 98327         | 2192.343      |        | 32298        | 654          |         | 3993         | 365         |        |
| 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           |               |               |        |              |              |         |              |             |        |
| <b>支出总计</b>     | <b>144871</b> | <b>157388</b> |        | <b>44028</b> | <b>59645</b> |         | <b>10098</b> | <b>7562</b> |        |

表8-2

## 2020年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目             | 稷下街道办        |              |             | 雪宫街道办        |              |              | 闻韶街道办        |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数     |             | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数     |              | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数     |              |
|                 |              | 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         | 3086         | 14.98       | 926          | 1837         | 98.38        | 1823         | 1904         | 4.44         |
| 二、国防支出          | 70           | 336          | 380.00      | 64           | 269          | 320.31       | 47           | 143          | 204.26       |
| 三、公共安全支出        | 526          | 392          | -25.48      |              |              |              |              |              |              |
| 四、教育支出          |              |              |             | 1            |              |              |              |              |              |
| 五、科学技术支出        | 274          | 87           | -68.25      | 72           | 48           | -33.33       | 19           | 6            | -68.42       |
| 六、文化旅游体育与传媒支出   | 1276         | 1388         | 8.78        | 623          | 913          | 46.55        | 505          | 922          | 82.57        |
| 七、社会保障和就业支出     | 146          | 278          | 90.41       | 48           | 104          | 116.67       | 25           | 143          | 472.00       |
| 八、卫生健康支出        | 1081         | 249          | -76.97      | 18           | 33           | 83.33        |              |              |              |
| 九、节能环保支出        | 2849         | 2284         | -19.83      | 1128         | 1405         | 24.56        | 957          | 1981         | 107.00       |
| 十、城乡社区支出        | 3581         | 2564         | -28.40      | 343          | 151          | -55.98       | 208          | 51           | -75.48       |
| 十一、农林水支出        | 76           | 272          | 257.89      |              |              |              |              |              |              |
| 十二、交通运输支出       |              |              |             | 44           | 22           | -50.00       |              |              |              |
| 十三、资源勘探信息等支出    |              | 6            |             |              |              |              |              |              |              |
| 十四、商业服务业等支出     |              |              |             |              |              |              |              |              |              |
| 十五、地方政府一般债务付息支出 | 874          | 3092         | 253.78      |              |              |              | 226          | 97           | -57.08       |
| 十六、其他各项支出       | 20           | 198          | 890.00      | 8            | 105          | 1212.50      | 1            | 21           | 2000.00      |
| 十七、预备费          |              |              |             |              |              |              |              |              |              |
| <b>本年支出合计</b>   | <b>13457</b> | <b>14232</b> | <b>5.76</b> | <b>3275</b>  | <b>4887</b>  | <b>49.22</b> | <b>3811</b>  | <b>5268</b>  | <b>38.23</b> |
| 转移性支出           | 45997        | 44522        |             | 18514        | 15516        |              | 5691         | 5755         |              |
| 一般转移支付上解支出      | 4332         | 43985        |             | 2930         | 15353        |              | 904          | 5283         |              |
| 专项转移支付上解支出      | 41665        | 537          |             | 15584        | 164          |              | 4787         | 473          |              |
| 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           |              |              |             |              |              |              |              |              |              |
| <b>支出总计</b>     | <b>59454</b> | <b>58754</b> |             | <b>21789</b> | <b>20403</b> |              | <b>9502</b>  | <b>11023</b> |              |

表9

2020年区对下一一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算草案表

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<br>收返还 | 所得税基<br>数返还 | 成品油<br>价格和<br>税费改<br>革税收<br>返还 | 其他税<br>收返还 | 小计      | 均衡性<br>转移支<br>付 | 县级基<br>本财力<br>保障机<br>制奖补<br>资金 | 义务教<br>育等转<br>移支付 | 基本养老<br>金和低<br>保等转<br>移支付 | 城乡居民<br>医疗保<br>险等转<br>移支付 | 农村综合<br>改革转<br>移支付 | 产粮大<br>县奖励<br>资金 | 其他一般<br>性转移支<br>付 |
| 齐都 | 1472  |      |             |             |                                |            | 1472    |                 |                                |                   |                           |                           | 494                |                  | 979               |
| 辛店 | 575   |      |             |             |                                |            | 575     |                 |                                |                   |                           |                           | 263                |                  | 312               |
| 齐陵 | 926   |      |             |             |                                |            | 926     |                 |                                |                   |                           |                           | 389                |                  | 537               |
| 皇城 | 615   |      |             |             |                                |            | 615     |                 |                                |                   |                           |                           | 525                |                  | 90                |
| 敬仲 | 711   |      |             |             |                                |            | 711     |                 |                                |                   |                           |                           | 525                |                  | 186               |
| 朱台 | 827   |      |             |             |                                |            | 827     |                 |                                |                   |                           |                           | 347                |                  | 481               |
| 凤凰 | 1059  |      |             |             |                                |            | 1059    |                 |                                |                   |                           |                           | 588                |                  | 471               |
| 稷下 | 7042  |      |             |             |                                |            | 7042    |                 |                                |                   |                           |                           | 347                |                  | 6696              |
| 金岭 | 842   |      |             |             |                                |            | 842     |                 |                                |                   |                           |                           | 105                |                  | 737               |
| 金山 | 1517  |      |             |             |                                |            | 1517    |                 |                                |                   |                           |                           | 504                |                  | 1013              |
| 雪宫 | 1114  |      |             |             |                                |            | 1114    |                 |                                |                   |                           |                           | 63                 |                  | 1051              |
| 闻韶 | 254   |      |             |             |                                |            | 254     |                 |                                |                   |                           |                           | 53                 |                  | 201               |
| 合计 | 16953 | 0    |             |             |                                |            | 16953   | 0               | 0                              | 0                 | 0                         | 0                         | 4200               | 0                | 12753             |

表10

2020年区对下一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

单位：万元

|    | 专项转移支付 |                      |                |          |                |                                 |                           |                |                |                |               |                |                           |                      |                                 |                |                          |                    |      |
|----|--------|----------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------|
| 镇办 | 小计     | 一般<br>公共<br>服务<br>支出 | 公共<br>安全<br>支出 | 教育<br>支出 | 科学<br>技术<br>支出 | 文化<br>旅游<br>体育<br>与传<br>媒支<br>出 | 社会<br>保障<br>和就<br>业支<br>出 | 卫生<br>健康<br>支出 | 节能<br>环保<br>支出 | 城乡<br>社区<br>支出 | 农林<br>水支<br>出 | 交通<br>运输<br>支出 | 资源<br>勘探<br>信息<br>等支<br>出 | 商业<br>服务<br>业等<br>支出 | 自然<br>资源<br>海洋<br>气象<br>等支<br>出 | 住房<br>保障<br>支出 | 粮<br>油<br>物资<br>储备<br>支出 | 其他<br>各项<br>支<br>出 |      |
| 齐都 | 3318   | 195                  | 660            |          |                | 300                             | 252                       | 41             | 914            | 390            | 619           | 116            |                           | 20                   | 55                              | 35             |                          | 436                |      |
| 辛店 | 5231   | 361                  |                |          |                |                                 | 572                       | 31             | 554            | 830            | 263           | 237            |                           |                      |                                 | 26             |                          | 2216               | 140  |
| 齐陵 | 2242   | 185                  |                |          |                | 7                               | 407                       | 25             | 499            | 281            | 586           | 132            |                           |                      |                                 | 9              |                          | 67                 | 45   |
| 皇城 | 4040   | 281                  |                |          |                |                                 | 222                       | 39             | 1142           | 93             | 1873          | 227            |                           |                      |                                 | 17             |                          | 83                 | 62   |
| 敬仲 | 4183   | 174                  |                |          |                |                                 | 137                       | 31             | 791            | 34             | 1545          | 79             |                           |                      |                                 | 43             |                          | 987                | 362  |
| 朱台 | 4784   | 193                  |                |          |                |                                 | 219                       | 37             | 828            | 433            | 667           | 355            |                           |                      |                                 | 35             |                          | 1158               | 199  |
| 凤凰 | 6382   | 220                  |                |          |                |                                 | 301                       | 51             | 381            | 481            | 871           | 2310           |                           |                      |                                 | 35             |                          | 129                | 1547 |
| 稷下 | 8713   | 349                  |                |          |                |                                 | 473                       | 26             | 917            | 1221           | 574           | 81             |                           |                      |                                 | 147            |                          | 3529               | 1395 |
| 金岭 | 3654   | 72                   |                |          |                |                                 | 92                        | 12             | 1442           | 309            | 136           | 18             |                           |                      |                                 | 417            |                          | 1084               | 71   |
| 金山 | 4834   | 334                  |                |          |                |                                 | 538                       | 39             | 911            | 2029           | 374           | 315            |                           |                      |                                 | 29             |                          | 29                 | 236  |
| 雪宫 | 1999   | 371                  |                |          |                |                                 | 485                       | 22             |                | 938            | 21            |                |                           |                      |                                 | 90             |                          | 0                  | 72   |
| 闻韶 | 2179   | 379                  |                |          |                |                                 | 548                       | 33             |                | 1043           | 15            |                |                           |                      |                                 | 32             |                          | 97                 | 32   |
| 小计 | 51558  | 3113                 | 660            |          |                | 307                             | 4246                      | 388            | 8380           | 8082           | 7544          | 3871           |                           | 900                  | 56                              | 9413           |                          | 4598               |      |

## 第二部分

# 政府性基金预算报表及说明

表11

## 2020年临淄区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目             | 2019年决算数      | 2020年预算数      | 2020年决算数      |        |        |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
|                 |               |               | 金额            | 占预算%   | 比上年增长% |
| 一、国有土地收益基金收入    |               |               |               |        |        |
| 二、农业土地开发资金收入    |               |               |               |        |        |
| 三、国有土地使用权出让收入   | 361980        | 331324        | 331343        | 100.01 | -8.46  |
| 四、彩票公益金收入       | 671           | 304           | 304           | 100.00 | -54.69 |
| 五、城市基础设施配套费     | 13307         | 8509          | 8509          | 100.00 | -36.06 |
| 六、污水处理费收入       | 5385          | 4838          | 4838          | 100.00 | -10.16 |
| 七、其他政府性基金收入     |               |               |               |        |        |
| <b>本年基金收入合计</b> | <b>381343</b> | <b>344975</b> | <b>344994</b> | 100.01 | -9.53  |
| 转移性收入           | 64200         | 137329        | 137326        |        |        |
| 专项债务收入          | 46900         | 99600         | 96600         |        |        |
| 上级补助收入          | 1703          | 22532         | 24431         |        |        |
| 上年结转及结余收入       | 15597         | 15197         | 15197         |        |        |
| <b>收入总计</b>     | <b>445543</b> | <b>482304</b> | <b>482320</b> |        |        |

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12

## 2020年临淄区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2019年决算数      | 2020年预算数      | 2020年决算数      |               |              |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                         |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 一、文化旅游体育与传媒支出           | 68            | 60            | 60            | 100.00        | -11.76       |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 52            | 55            | 55            | 100.00        | 5.77         |
| 旅游发展基金支出                | 16            | 5             | 5             | 100.00        | -68.75       |
| 二、社会保障和就业支出             | 57            | 53            | 53            | 100.00        | -7.02        |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 57            | 53            | 53            | 100.00        | -7.02        |
| 三、城乡社区支出                | 372547        | 310361        | 310361        | 100.00        | -16.69       |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 309951        | 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          | 13068         | 8566          | 8566          | 100.00        | -34.45       |
| 污水处理费安排的支出              | 5528          | 4855          | 4855          | 100.00        | -12.17       |
| 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         |               |               |               |              |
| 其他城乡社区支出                |               |               |               |               |              |
| 四、其他政府性基金支出             | 6982          | 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              | 3187          | 801           | 801           | 100.00        | -74.87       |
| 地方政府专项债务付息支出            | 3795          | 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        |              |
| <b>本年基金支出合计</b>         | <b>379654</b> | <b>436443</b> | <b>436443</b> | <b>100.00</b> | <b>14.96</b> |
| 转移性支出                   | <b>65889</b>  | 45861         | 45877         |               |              |
| 上解上级支出                  | 7792          | 80            | 96            |               |              |
| 补助下级支出                  |               |               |               |               |              |
| 调出资金                    | 37000         | 28000         | 28000         |               |              |
| 债务还本支出                  | 5900          | 216           | 216           |               |              |
| 结转下年支出                  | 15197         | 17565         | 17565         |               |              |
| <b>支出总计</b>             | <b>445543</b> | <b>482304</b> | <b>482320</b> |               |              |

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

# 关于2020年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

2020年，全区政府性基金收入完成344994万元，占调整预算的100.01%，下降9.53%。其中，国有土地使用权出让收入331343万元，占调整预算的100.01%，增长-8.46%，主要是2019年土地出让量价齐升，基数较高。

2020年，政府性基金支出完成436443万元，占调整预算的100%，增长14.96%。主要是2020年新增专项债券支出96600万元，增长较快。

表13

## 2020年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目             | 2019年决算数      | 2020年预算数      | 2020年决算数      |               |              |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                 |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 一、国有土地收益基金收入    |               |               |               |               |              |
| 二、农业土地开发资金收入    |               |               |               |               |              |
| 三、国有土地使用权出让收入   | 361980        | 331324        | 331343        | 100.01        | -8.46        |
| 四、彩票公益金收入       | 671           | 304           | 304           | 100.00        | -54.69       |
| 五、城市基础设施配套费     | 13307         | 8509          | 8509          | 100.00        | -36.06       |
| 六、污水处理费收入       | 5385          | 4838          | 4838          | 100.00        | -10.16       |
| 七、其他政府性基金收入     |               |               |               |               |              |
| <b>本年基金收入合计</b> | <b>381343</b> | <b>344975</b> | <b>344994</b> | <b>100.01</b> | <b>-9.53</b> |
| 转移性收入           | 64200         | 137329        | 137326        |               |              |
| 专项债务收入          | 46900         | 99600         | 96600         |               |              |
| 上级补助收入          | 1703          | 22532         | 24431         |               |              |
| 上年结转及结余收入       | 15597         | 15197         | 15197         |               |              |
| 调入资金            |               |               | 1098          |               |              |
| <b>收入总计</b>     | <b>445543</b> | <b>482304</b> | <b>482320</b> |               |              |

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14

## 2020年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2019年<br>决算数  | 2020年<br>预算数  | 2020年决算数      |               |              |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                         |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%       |
| 一、文化旅游体育与传媒支出           | 68            | 60            | 60            | 100.00        | -11.76       |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 52            | 55            | 55            | 100.00        | 5.77         |
| 旅游发展基金支出                | 16            | 5             | 5             | 100.00        | -68.75       |
| 二、社会保障和就业支出             | 57            | 53            | 53            | 100.00        | -7.02        |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 57            | 53            | 53            | 100.00        | -7.02        |
| 三、城乡社区支出                | 270274        | 201696        | 201696        | 100.00        | -25.37       |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 207678        | 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          | 13068         | 8566          | 8566          | 100.00        | -34.45       |
| 污水处理费安排的支出              | 5528          | 4855          | 4855          | 100.00        | -12.17       |
| 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      |
| 其他城乡社区支出                |               |               |               |               |              |
| 四、其他政府性基金支出             | 6103          | 103574        | 103574        | 100.00        | 1597.10      |
| 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              | 2308          | 751           | 751           | 100.00        | -67.46       |
| 地方政府专项债务付息支出            | 3795          | 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        |              |
| <b>本年基金支出合计</b>         | <b>276502</b> | <b>327728</b> | <b>327728</b> | <b>100.00</b> | <b>18.53</b> |
| 转移性支出                   | 169041        | 154576        | 154592        |               |              |
| 上解上级支出                  | 7792          | 96            | 96            |               |              |
| 补助下级支出                  | 103152        | 108699        | 108715        |               |              |
| 调出资金                    | 37000         | 28000         | 28000         |               |              |
| 债务还本支出                  | 5900          | 216           | 216           |               |              |
| 结转下年支出                  | 15197         | 17565         | 17565         |               |              |
| <b>支出总计</b>             | <b>445543</b> | <b>482304</b> | <b>482320</b> |               |              |

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

## 2020年区级政府性基金预算收支决算情况说明

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。其中，国有土地使用权出让收入331343万元，占调整预算的100.01，增长-8.46%，主要是2019年土地出让量价齐升，基数较高。

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、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482320万元。支出增长较大主要是2020年新增专项债券支出96600万元及抗疫特别国债支出22345万元。

表15-1

2020年街道办事处政府性基金收入决算草案表

单位：万元

| 项 目           | 合 计          |          |        | 辛店街道办        |          |        | 齐陵街道办        |          |        |
|---------------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|
|               | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数 |        | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数 |        | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数 |        |
|               |              | 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        | 22382    |        | 5675         | 5745     |        | 2622         | 3082     |        |
| 专项债务收入        |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 上级补助收入        | 41249        | 22382    |        | 5675         | 5745     |        | 2622         | 3082     |        |
| 上年结转及结余收入     |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 收入总计          | 41249        | 22382    |        | 5675         | 5745     |        | 2622         | 3082     |        |

备注：政府性基金收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表15-2

2020年街道办事处政府性基金收入决算草案表

单位：万元

| 项 目           | 稷下街道办        |             |        | 雪宫街道办        |             |        | 闻韶街道办        |             |        |
|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|
|               | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数    |        | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数    |        | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数    |        |
|               |              | 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   |              |             |        |              |             |        |              |             |        |
| <b>本年收入合计</b> |              |             |        |              |             |        |              |             |        |
| 转移性收入         | 22891        | 9369        |        | 9412         | 2132        |        | 649          | 2054        |        |
| 专项债务收入        |              |             |        |              |             |        |              |             |        |
| 上级补助收入        | 22891        | 9369        |        | 9412         | 2132        |        | 649          | 2054        |        |
| 上年结转及结余收入     |              |             |        |              |             |        |              |             |        |
| <b>收入总计</b>   | <b>22891</b> | <b>9369</b> |        | <b>9412</b>  | <b>2132</b> |        | <b>649</b>   | <b>2054</b> |        |

备注：政府性基金收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表16-1

# 2020年街道办事处政府性基金支出决算草案表

单位：万元

| 项 目                 | 合 计          |          |        | 辛店街道办        |          |        | 齐陵街道办        |          |        |
|---------------------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|
|                     | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数 |        | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数 |        | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数 |        |
|                     |              | 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        | 81757    | 99.24  | 5520         | 24414    | 342.28 | 2603         | 5895     | 126.47 |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41035        | 81757    | 99.24  | 5520         | 24414    | 342.28 | 2603         | 5895     | 126.47 |
| 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          | 21       | -90.19 | 155          | 4        | -97.42 | 19           | 4        | -78.95 |
| 其中：彩票公益金安排的支出       | 214          | 21       | -90.19 | 155          | 4        | -97.42 | 19           | 4        | -78.95 |
| 本年支出合计              | 41249        | 81778    | 98.25  | 5675         | 24418    | 330.27 | 2622         | 5899     | 124.98 |
| 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        | 81778    |        | 5675         | 24418    |        | 2622         | 5899     |        |

表16-2

# 2020年街道办事处政府性基金支出决算草案表

单位：万元

| 项 目                 | 稷下街道办        |          |        | 雪宫街道办        |          |        | 闻韶街道办        |          |         |
|---------------------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------|---------|
|                     | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数 |        | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数 |        | 2019年<br>决算数 | 2020年决算数 |         |
|                     |              | 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        | 8423     | -63.18 | 9404         |          |        | 630          | 43025    | 6729.37 |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 | 22878        | 8423     | -63.18 | 9404         |          |        | 630          | 43025    | 6729.37 |
| 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           | 4        | -69.23 | 8            | 4        | -50.00 | 19           | 5        | -73.68  |
| 其中：彩票公益金安排的支出       | 13           | 4        | -69.23 | 8            | 4        | -50.00 | 19           | 5        | -73.68  |
| 本年支出合计              | 22891        | 8427     | -63.19 | 9412         | 4        | -99.96 | 649          | 43030    | 6530.20 |
| 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        | 8427     |        | 9412         | 4        |        | 649          | 43030    |         |

表17

## 2020年区对下政府性基金预算转移支付分项目、分地区决算草案表

单位：万元

| 地 区 | 合 计    | 其中：国家<br>电影事业发展<br>专项资金<br>安排的支出 | 旅游发<br>展基金<br>支出 | 大中型水库<br>移民后期扶<br>持基金支出 | 小型水库移<br>民扶助基金<br>安排的支出 | 国有土地使<br>用权出让收<br>入安排的支<br>出 | 彩票公益<br>金安排的<br>支出 | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出 |
|-----|--------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 齐 都 | 4      |                                  |                  |                         |                         | 0                            | 4                  |                               |
| 辛店  | 24418  |                                  |                  |                         |                         | 24414                        | 4                  |                               |
| 齐陵  | 5899   |                                  |                  |                         |                         | 5895                         | 4                  |                               |
| 皇城  | 120    |                                  |                  |                         |                         | 116                          | 4                  |                               |
| 敬仲  | 4      |                                  |                  |                         |                         | 0                            | 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      |                                  |                  |                         |                         | 0                            | 4                  |                               |
| 闻韶  | 43030  |                                  |                  |                         |                         | 43025                        | 5                  |                               |
| 合计  | 108715 |                                  |                  |                         |                         | 108666                       | 49                 |                               |

## 第三部分

# 国有资本经营预算报表及说明

表18

# 2020年临淄区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

| 收入项目             | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |       |        |
|------------------|----------|----------|----------|-------|--------|
|                  |          |          | 金额       | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、利润收入           | 3000     | 5005     | 5000     | 99.90 | 66.67  |
| 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     | 5005     | 5000     | 99.90 | 66.67  |
| 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     | 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             | 3000     | 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年临淄区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

| 支出项目              | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |        |        |
|-------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|                   |          |          | 金额       | 占预算%   | 比上年增长% |
| 一、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       | 3000     | 5000     | 5000     | 60.00  | 66.67  |
| 其他国有企业资本金注入       | 3000     | 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              | 3000     | 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              | 3000     | 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

## 2020年国有资本经营预算收支决算情况说明

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%，主要是区属国有企业上缴收入。

国有资本经营预算支出完成5000万元，占调整预算的100.00%，主要是用于企业资本金注入。

表20

# 2020年区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

| 收入项目             | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |       |        |
|------------------|----------|----------|----------|-------|--------|
|                  |          |          | 金额       | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、利润收入           | 3000     |          |          |       |        |
| 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     |          |          |       |        |
| 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             | 3000     | 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             | 3000     | 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21

2020年区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

| 支出项目              | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |        |        |
|-------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|                   |          |          | 金额       | 占预算%   | 比上年增长% |
| 一、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       | 3000     | 5000     | 5000     | 100.00 | 66.67  |
| 其他国有企业资本金注入       | 3000     | 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              | 3000     | 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              | 3000     | 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

# 2020年区级国有资本经营预算收支决算情况说明

2020年，区级国有资本经营预算收入完成5000万元，占调整预算的99.90%，主要是区属国有企业上缴收入。

区级国有资本经营预算支出完成5000万元，占调整预算的100.00%，主要是用于企业资本金注入。

表22

2020年区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区  
决算表

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 其中：                 |                       |    |
|-----|-----|---------------------|-----------------------|----|
|     |     | 国有企业退休人员社会<br>化管理支出 | 其他解决历史遗留问题及改<br>革成本支出 | 其他 |
| 临淄区 |     |                     |                       |    |
| 合 计 |     |                     |                       |    |

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

## 第四部分

# 社会保险基金预算报表及说明

表23

# 2020年临淄区社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2019年<br>决算数 | 2020年<br>预算数 | 2020年决算数 |        |          |
|---------------------|--------------|--------------|----------|--------|----------|
|                     |              |              | 金额       | 占预算%   | 比上年增长%   |
| 社会保险基金收入合计          | 77070        | 84369        | 84344    | 99.97  | 9.44     |
| 其中：保险费收入            | 34574        | 32420        | 32395    | 99.92  | -6.30    |
| 财政补贴收入              | 34734        | 39583        | 39583    | 100.00 | 13.96    |
| 利息收入                | 1776         | 1646         | 1646     | 100.00 | -7.30    |
| 委托投资收益              |              |              |          |        |          |
| 集体补助收入              |              |              |          |        |          |
| 其他收入                | 251          | 275          | 275      | 100.00 | 9.39     |
| 转移收入                | 597          | 1475         | 1475     | 100.00 | 147.18   |
| 上级补助收入              | 5138         | 8970         | 8970     | 100.00 | 74.58    |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 42957        | 46483        | 46474    | 99.98  | 8.19     |
| 其中：保险费收入            | 23361        | 22590        | 22581    | 99.96  | -3.34    |
| 财政补助收入              | 19010        | 22353        | 22353    | 100.00 | 17.59    |
| 利息收入                | 37           | 22           | 22       | 100.00 | -42.08   |
| 委托投资收益              |              |              |          |        |          |
| 其他收入                | 1            | 97           | 97       | 100.00 | 10134.74 |
| 转移收入                | 547          | 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   | 24327        | 25972        | 25962    | 99.96  | 6.72     |
| 其中：保险费收入            | 6815         | 7080         | 7070     | 99.85  | 3.74     |
| 财政补贴收入              | 15724        | 17230        | 17230    | 100.00 | 9.58     |
| 利息收入                | 1716         | 1605         | 1605     | 100.00 | -6.52    |
| 委托投资收益              |              |              |          |        |          |
| 集体补助收入              |              |              |          |        |          |
| 其他收入                | 21           | 4            | 4        | 100.00 | -82.61   |
| 转移收入                | 50           | 54           | 54       | 100.00 | 8.07     |
| 上级补助收入              |              |              |          |        |          |
| （三）失业保险基金收入         | 9787         | 11914        | 11908    | 99.95  | 21.67    |
| 其中：保险费收入            | 4398         | 2750         | 2744     | 99.78  | -37.61   |
| 财政补贴收入              |              |              |          |        |          |
| 利息收入                | 22           | 20           | 20       | 100.00 | -9.09    |
| 其他收入                | 229          | 174          | 174      | 100.00 | -24.02   |
| 转移收入                |              |              |          |        |          |
| 上级补助收入              | 5138         | 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24

# 2020年临淄区社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2019年<br>决算数 | 2020年<br>预算数 | 2020年决算数 |        |            |
|---------------------|--------------|--------------|----------|--------|------------|
|                     |              |              | 金额       | 占预算%   | 比上年<br>增长% |
| 社会保险基金支出合计          | 70617        | 78685        | 78685    | 100.00 | 11.42      |
| 其中：社会保险待遇支出         | 66212        | 74961        | 74961    | 100.00 | 13.21      |
| 其他支出                | 10           | 259          | 259      | 100.00 | 2411.52    |
| 转移支出                | 232          | 176          | 176      | 100.00 | -24.02     |
| 上解上级支出              | 4163         | 3288         | 3288     | 100.00 | -21.02     |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 43666        | 46976        | 46976    | 100.00 | 7.58       |
| 其中：基本养老金支出          | 43469        | 46824        | 46824    | 100.00 | 7.72       |
| 丧葬抚恤补助支出            |              |              |          |        |            |
| 其他支出                | 10           | 12           | 12       | 100.00 | 11.62      |
| 转移支出                | 186          | 141          | 141      | 100.00 | -23.94     |
| （二）城乡居民基本养老保险基金支出   | 17412        | 19792        | 19792    | 100.00 | 13.67      |
| 其中：基础养老金支出          | 14704        | 16225        | 16225    | 100.00 | 10.35      |
| 个人账户养老金支出           | 2453         | 3319         | 3319     | 100.00 | 35.34      |
| 丧葬抚恤补助支出            | 220          | 234          | 234      | 100.00 | 6.18       |
| 其他支出                |              | 1            | 1        | 100.00 |            |
| 转移支出                | 36           | 13           | 13       | 100.00 | -64.59     |
| （三）失业保险基金支出         | 9539         | 11916        | 11916    | 100.00 | 24.92      |
| 其中：失业保险待遇支出         | 5366         | 8359         | 8359     | 100.00 | 55.78      |
| ——失业保险金             | 3460         | 4232         | 4232     | 100.00 | 22.31      |
| ——医疗保险费             | 736          | 640          | 640      | 100.00 | -13.04     |
| ——丧葬抚恤补助支出          | 5            | 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          | 168          | 269          | 269      | 100.00 | 60.12      |
| ——稳定岗位补贴支出          | 689          | 2544         | 2544     | 100.00 | 269.23     |
| ——其他费用支出            | 308          | 657          | 657      | 100.00 | 113.31     |
| 其他支出                |              | 247          | 247      | 100.00 |            |
| 转移支出                | 10           | 22           | 22       | 100.00 | 120.00     |
| 上解上级支出              | 4163         | 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25

## 2020年末临淄区社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2020年预算数      | 2020年决算数      |
|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b> | <b>5685</b>   | <b>5660</b>   |
| （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            |
| <b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b> | <b>102351</b> | <b>102326</b> |
| （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：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、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

3、2020年市级统编工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

# 关于2020年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明

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%。主要是机关养老、居民养老和失业保险待遇支出增加造成政府补贴收入增加。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入46474万元，增长8.19%，主要是机关养老保险待遇提高，造成支出增加，从而造成财政补贴收入增长较快。城乡居民养老保险基金收入25962万元，增长6.72%，主要是从2020年7月份起居民基础养老金标准提高，由118元/人·月提高到142元/人·月，财政补贴收入增加。失业保险基金收入11908万元，增长21.67%，主要是稳岗返还支出资金较大，造成上级补助收入增幅较快。

全区社会保险基金支出78685万元，占调整的100.00%，增长11.42%。主要是机关养老、居民养老和失业保险待遇支出增加造成。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出46976万元，增长7.58%，主要是机关养老保险待遇提高及待遇领取人员增加造成。城乡居民养老保险基金支出19792万元，增长13.67%，主要是从2020年7月份起居民基础养老金标准由118元/人/月提高到142元/人·月，造成养老金支出增幅较大。失业保险基金支出11916万元，增长24.92%，主要是稳岗返还支出资金较大造成。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，镇办级无社会保险基金预算。

表26

# 2020年区级社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2019年决<br>算数 | 2020年预<br>算数 | 2020年决算数 |        |            |
|---------------------|--------------|--------------|----------|--------|------------|
|                     |              |              | 金额       | 占预算%   | 比上年<br>增长% |
| 社会保险基金收入合计          | 77070        | 84369        | 84344    | 99.97  | 9.44       |
| 其中：保险费收入            | 34574        | 32420        | 32395    | 99.92  | -6.30      |
| 财政补贴收入              | 34734        | 39583        | 39583    | 100.00 | 13.96      |
| 利息收入                | 1776         | 1646         | 1646     | 100.00 | -7.30      |
| 委托投资收益              |              |              |          |        |            |
| 集体补助收入              |              |              |          |        |            |
| 其他收入                | 251          | 275          | 275      | 100.00 | 9.39       |
| 转移收入                | 597          | 1475         | 1475     | 100.00 | 147.18     |
| 上级补助收入              | 5138         | 8970         | 8970     | 100.00 | 74.58      |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 42957        | 46483        | 46474    | 99.98  | 8.19       |
| 其中：保险费收入            | 23361        | 22590        | 22581    | 99.96  | -3.34      |
| 财政补助收入              | 19010        | 22353        | 22353    | 100.00 | 17.59      |
| 利息收入                | 37           | 22           | 22       | 100.00 | -42.08     |
| 委托投资收益              |              |              |          |        |            |
| 其他收入                | 1            | 97           | 97       | 100.00 | 10134.74   |
| 转移收入                | 547          | 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   | 24327        | 25972        | 25962    | 99.96  | 6.72       |
| 其中：保险费收入            | 6815         | 7080         | 7070     | 99.85  | 3.74       |
| 财政补贴收入              | 15724        | 17230        | 17230    | 100.00 | 9.58       |
| 利息收入                | 1716         | 1605         | 1605     | 100.00 | -6.52      |
| 委托投资收益              |              |              |          |        |            |
| 集体补助收入              |              |              |          |        |            |
| 其他收入                | 21           | 4            | 4        | 100.00 | -82.61     |
| 转移收入                | 50           | 54           | 54       | 100.00 | 8.07       |
| 上级补助收入              |              |              |          |        |            |
| （三）失业保险基金收入         | 9787         | 11914        | 11908    | 99.95  | 21.67      |
| 其中：保险费收入            | 4398         | 2750         | 2744     | 99.78  | -37.61     |
| 财政补贴收入              |              |              |          |        |            |
| 利息收入                | 22           | 20           | 20       | 100.00 | -9.09      |
| 其他收入                | 229          | 174          | 174      | 100.00 | -24.02     |
| 转移收入                |              |              |          |        |            |
| 上级补助收入              | 5138         | 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27

## 2020年区级社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2019年决<br>算数 | 2020年预算<br>数 | 2020年决算数     |               |              |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                     |              |              | 金额           | 占预算%          | 比上年<br>增长%   |
| <b>社会保险基金支出合计</b>   | <b>66454</b> | <b>78685</b> | <b>78685</b> | <b>100.00</b> | <b>18.40</b> |
| 其中：社会保险待遇支出         | 66212        | 74961        | 74961        | 100.00        | 13.21        |
| 其他支出                | 10           | 259          | 259          | 100.00        | 2411.52      |
| 转移支出                | 232          | 176          | 176          | 100.00        | -24.02       |
| 上解上级支出              | 4163         | 3288         | 3288         | 100.00        | -21.02       |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 43666        | 46976        | 46976        | 100.00        | 7.58         |
| 其中：基本养老金支出          | 43469        | 46824        | 46824        | 100.00        | 7.72         |
| 丧葬抚恤补助支出            |              |              |              |               |              |
| 其他支出                | 10           | 12           | 12           | 100.00        | 11.62        |
| 转移支出                | 186          | 141          | 141          | 100.00        | -23.94       |
| （二）城乡居民基本养老保险基金支出   | 17412        | 19792        | 19792        | 100.00        | 13.67        |
| 其中：基础养老金支出          | 14704        | 16225        | 16225        | 100.00        | 10.35        |
| 个人账户养老金支出           | 2453         | 3319         | 3319         | 100.00        | 35.34        |
| 丧葬抚恤补助支出            | 220          | 234          | 234          | 100.00        | 6.18         |
| 其他支出                |              | 1            | 1            | 100.00        |              |
| 转移支出                | 36           | 13           | 13           | 100.00        | -64.59       |
| （三）失业保险基金支出         | 9539         | 11916        | 11916        | 100.00        | 24.92        |
| 其中：失业保险待遇支出         | 5366         | 8359         | 8359         | 100.00        | 55.78        |
| ——失业保险金             | 3460         | 4232         | 4232         | 100.00        | 22.31        |
| ——医疗保险费             | 736          | 640          | 640          | 100.00        | -13.04       |
| ——丧葬抚恤补助支出          | 5            | 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          | 168          | 269          | 269          | 100.00        | 60.12        |
| ——稳定岗位补贴支出          | 689          | 2544         | 2544         | 100.00        | 269.23       |
| ——其他费用支出            | 308          | 657          | 657          | 100.00        | 113.31       |
| 其他支出                |              | 247          | 247          | 100.00        |              |
| 转移支出                | 10           | 22           | 22           | 100.00        | 120.00       |
| 上解上级支出              | 4163         | 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28

## 2020年区级社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2019年决算数      | 2020年决算数      |
|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b> | <b>5685</b>   | <b>5660</b>   |
| （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            |
| <b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b> | <b>102351</b> | <b>102326</b> |
| （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

# 关于2020年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

2020年，区级社会保险基金收入84344万元，占调整预算的99.97%，增长9.44%。主要是机关养老、居民养老和失业保险待遇支出增加造成政府补贴收入增加。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入46474万元，增长8.19%，主要是机关养老保险待遇提高，造成支出增加，从而造成财政补贴收入增长较快。城乡居民养老保险基金收入25962万元，增长6.72%，主要是从2020年7月份起居民基础养老金标准提高，由118元/人·月提高到142元/人·月，财政补贴收入增加。失业保险基金收入11908万元，增长21.67%，主要是稳岗返还支出资金较大，造成上级补助收入增幅较快。

区级社会保险基金支出78685万元，占调整的100.00%，增长11.42%。主要是机关养老、居民养老和失业保险待遇支出增加造成。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出46976万元，增长7.58%，主要是机关养老保险待遇提高及待遇领取人员增加造成。城乡居民养老保险基金支出19792万元，增长13.67%，主要是从2020年7月份起居民基础养老金标准由118元/人/月提高到142元/人·月，造成养老金支出增幅较大。失业保险基金支出11916万元，增长24.92%，主要是稳岗返还支出资金较大造成。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，镇办级无社会保险基金预算。

## 第五部分

# 政府债务收支计划报表及说明

表29

## 2020年临淄区地方政府债务限额余额及还本付息 决算草案表

单位：万元

| 项 目              | 金 额    |
|------------------|--------|
| 一、2019年末地方政府债务余额 | 653596 |
| 其中：一般债务          | 508592 |
| 专项债务             | 145004 |
| 二、2020年地方政府债务举借额 | 138200 |
| （一）政府债券          | 138200 |
| 新增一般债券发行额        |        |
| 再融资一般债券发行额       | 41600  |
| 新增专项债券发行额        | 96600  |
| 再融资专项债券发行额       |        |
| （二）外债举借额         |        |
| 三、2020年地方政府债务还本额 | 43815  |
| 其中：一般债务还本额       | 43599  |
| 专项债务还本额          | 216    |
| 四、2020年地方政府债务付息  | 20029  |
| 其中：一般债务付息        | 13806  |
| 专项债务付息           | 6223   |
| 五、2020年末地方政府债务余额 | 736817 |
| 其中：一般债务          | 495429 |
| 专项债务             | 241388 |
| 附：2020年地方政府债务限额  | 742688 |
| 其中：一般债务          | 497388 |
| 专项债务             | 245300 |

表30

### 2020年临淄区新增政府债务限额分配表

单位：万元

| 地区  | 2020年新增债务限额 |            |       | 其中：1. 一般债务限额 |            |     | 2. 专项债务限额  |            |       |
|-----|-------------|------------|-------|--------------|------------|-----|------------|------------|-------|
|     | 年 初<br>预算数  | 调 整<br>预算数 | 决算数   | 年 初<br>预算数   | 调 整<br>预算数 | 决算数 | 年 初<br>预算数 | 调 整<br>预算数 | 决算数   |
| 临淄区 | 66800       | 29800      | 96600 | 0            | 0          | 0   | 66800      | 29800      | 96600 |

表31

## 2020年临淄区地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表

单位：万元

| 地 区 | 2020年债务限额 |        |        | 2020年债务余额 |        |        |
|-----|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|     | 合计        | 一般债务   | 专项债务   | 合计        | 一般债务   | 专项债务   |
| 临淄区 | 742688    | 497388 | 245300 | 736817    | 495429 | 241388 |

表32

## 2020年临淄区地方政府债券分配情况表

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<br>债券 | 再融资<br>一般债券 | 小计     | 新增专项<br>债券 | 再融资<br>专项债券 |
| 临淄区 | 138200 | 41600  |            | 41600       | 96600  | 96600      |             |

表33

## 2020年临淄区地方政府债券分批次发行情况表

| 发行日期       | 债券种类    | 期限（年） | 利率（%） | 发行量<br>（万元）  |
|------------|---------|-------|-------|--------------|
| 合计         |         |       |       |              |
| 新增债券小计     |         |       |       | <b>96600</b> |
| 2020-01-16 | 新增专项债券  | 10年   | 3.34  | 2800         |
| 2020-01-16 | 新增专项债券  | 20年   | 3.67  | 30700        |
| 2020-05-26 | 新增专项债券  | 10年   | 2.93  | 33300        |
| 2020-08-07 | 新增专项债券  | 10年   | 3.21  | 6400         |
| 2020-08-07 | 新增专项债券  | 20年   | 3.81  | 23400        |
| 再融资债券小计    |         |       |       | <b>41600</b> |
| 2020-04-10 | 再融资一般债券 | 10年   | 2.79  | 900          |
| 2020-04-10 | 再融资一般债券 | 20年   | 3.27  | 3000         |
| 2020-05-26 | 再融资一般债券 | 10年   | 2.93  | 2000         |
| 2020-07-13 | 再融资一般债券 | 20年   | 3.86  | 700          |
| 2020-08-25 | 再融资一般债券 | 30年   | 3.98  | 200          |
| 2020-10-27 | 再融资一般债券 | 15年   | 3.89  | 34800        |

表34

2020年末全区地方政府债券年限情况表

单位：万元

| 地 区 | 项 目  | 类 型   | 2020年末<br>余额 | 债务期限  |        |        |       |       |       |      |
|-----|------|-------|--------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|------|
|     |      |       |              | 3年期   | 5年期    | 7年期    | 10年期  | 15年期  | 20年期  | 30年期 |
| 临淄区 | 一般债券 | 合 计   | 491769       |       |        |        |       |       |       |      |
|     |      | 新增债券  | 8224         |       | 2040   | 3941   | 2243  |       |       |      |
|     |      | 置换债券  | 406680       | 16    | 204990 | 120606 | 81068 |       |       |      |
|     |      | 再融资债券 | 76865        | 4159  | 7600   | 8720   | 17686 | 34800 | 3700  | 200  |
|     | 专项债券 | 合 计   | 241388       |       |        |        |       |       |       |      |
|     |      | 新增债券  | 204888       | 20000 | 70500  | 14716  | 45572 |       | 54100 |      |
|     |      | 置换债券  | 33600        |       | 4350   | 15350  | 13900 |       |       |      |
|     |      | 再融资债券 | 2900         |       |        |        | 2900  |       |       |      |

表35

# 2020年全区及区级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

| 项 目           | 金 额 |
|---------------|-----|
| 合 计           |     |
| 一、铁路          |     |
| 二、公路          |     |
| 三、机场          |     |
| 四、市政建设        |     |
| 五、土地储备        |     |
| 六、保障性住房       |     |
| 七、生态建设和环境保护   |     |
| 八、政权建设        |     |
| 九、教育          |     |
| 十、科学          |     |
| 十一、文化         |     |
| 十二、医疗卫生       |     |
| 十三、社会保障       |     |
| 十四、粮油物资储备     |     |
| 十五、农林水利建设     |     |
| 十六、港口         |     |
| 十七、水运基础设施     |     |
| 十八、物流设施       |     |
| 十九、能源基础设施     |     |
| 二十、自然灾害防治体系建设 |     |
| 二十一、其他        |     |

表36

## 2020年全区及区级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

| 项 目                       | 金 额   |
|---------------------------|-------|
| 合 计                       | 96600 |
| 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                      |       |
| 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）      |       |
| 三、农林水利                    |       |
| （一）农业                     |       |
| （二）水利                     | 6400  |
| （三）林业                     |       |
| 四、生态环保                    |       |
| 城镇污水垃圾处理                  |       |
| 五、社会事业                    |       |
| （一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） | 30700 |
| （二）教育（学前教育 and 职业教育）      |       |
| （三）养老                     |       |
| （四）文化旅游                   |       |
| （五）其他社会事业                 |       |
| 六、城乡冷链物流基础设施              |       |
| 七、市政和产业园区基础设施             |       |
| （一）市政基础设施                 |       |
| 1.供水                      | 2800  |
| 2.供热                      |       |
| 3.供气                      |       |
| 4.地下管廊                    |       |
| （二）产业园区基础设施               | 56700 |
| 八、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                  |       |
| 九、支持中小银行发展                |       |

表37

2020年区级新增政府债券分项目安排情况表

单位：万元

| 项 目                            | 新增债券安排情况 |        |        | 实际支出金额 |
|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|
|                                | 合计       | 新增一般债券 | 新增专项债券 |        |
| 区级小计                           | 96600    |        | 96600  | 96600  |
| 临淄区供水管网更新改造工程                  | 2800     |        | 2800   | 2800   |
| 临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）            | 20000    |        | 20000  | 20000  |
| 临淄区妇幼保健院（齐都医院）新建病房楼项目          | 10700    |        | 10700  | 10700  |
| 齐鲁化学工业区金山产业园市政工程建设项目           | 33300    |        | 33300  | 33300  |
| 临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目         | 20000    |        | 20000  | 20000  |
| 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 | 3400     |        | 3400   | 3400   |
| 临淄区流域水环境治理项目一期（淄博市淄河干流治理工程临淄段） | 6400     |        | 6400   | 6400   |

表38

## 2020年区级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

| 项目名称                           | 债券名称                                                          | 债券发行日期     | 债券期限 | 债券利率  | 债券发行额度 | 已支付利息 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|-------|
| 合 计                            |                                                               |            |      |       |        | 1098  |
| 临淄区供水管网更新改造工程                  | 2020山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项债2期-2020年山东省政府专项债2期                   | 2020-01-16 | 10年  | 3.34% | 2800   | 47    |
| 临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）            | 2020山东省政府生态环保及社会事业发展专项债4期-2020年山东省政府专项债券13期                   | 2020-01-16 | 20年  | 3.67% | 20000  | 367   |
| 临淄区妇幼保健院（齐都医院）新建病房楼项目          | 2020山东省政府生态环保及社会事业发展专项债4期-2020年山东省政府专项债券13期                   | 2020-01-16 | 20年  | 3.67% | 10700  | 196   |
| 齐鲁化学工业区金山产业园市政工程建设项目           | 2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债5期-2020山东省政府专项债27期                   | 2020-05-26 | 10年  | 2.93% | 33300  | 488   |
| 临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目         | 2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（四十六期）               | 2020-08-07 | 20年  | 3.81% | 20000  | 0     |
| 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 | 2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（四十六期）               | 2020-08-07 | 20年  | 3.81% | 3400   | 0     |
| 临淄区流域水环境治理项目一期（淄博市淄河干流治理工程临淄段） | 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十四期） | 2020-08-07 | 10年  | 3.21% | 6400   | 0     |

表39

2020年区级重大建设项目情况表

单位：万元

| 项 目                            | 项目总投资  | 新增专项债券 | 实际支出金额 | 资金是否已拨付 | 是否纳入绩效管理 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 区级小计                           | 422500 | 96600  | 96600  |         |          |
| 临淄区供水管网更新改造工程                  | 36100  | 2800   | 2800   | 是       | 是        |
| 临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）            | 117700 | 20000  | 20000  | 是       | 是        |
| 临淄区妇幼保健院（齐都医院）新建病房楼项目          | 12600  | 10700  | 10700  | 是       | 是        |
| 齐鲁化学工业区金山产业园市政工程项目             | 71000  | 33300  | 33300  | 是       | 是        |
| 临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目         | 86200  | 20000  | 20000  | 是       | 是        |
| 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 | 56000  | 3400   | 3400   | 是       | 是        |
| 临淄区流域水环境治理项目一期（淄博市淄河干流治理工程临淄段） | 42900  | 6400   | 6400   | 是       | 是        |

# 2020年临淄区债务情况说明

## 一、我区债务限额情况

2020年，市核定我区地方政府债务限额为742688万元，2020年我区债务余额736817万元，较2019年增加205671万元（其中，我区新增专项债余额96600万元，市下划我区一般债务余额111286万元）。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

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。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。

## 第六部分

### 其他报表及说明

表40

## 2020年临淄区财政专户管理资金收入决算草案表

单位:万元

| 收入科目              | 2019年<br>决算数 | 2020年<br>决算数 | 比上年<br>增长% |
|-------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、行政事业性收费收入(教育收费) | 4535         | 3766         | -16.96     |
| 二、其他收入            |              |              |            |
| 本年收入合计            | <b>4535</b>  | <b>3766</b>  | -16.96     |
| 上年结转及结余收入         | 53           | 300          |            |
| 收入总计              | <b>4588</b>  | <b>4066</b>  |            |

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41

## 2020年临淄区财政专户管理资金支出决算草案表

单位：万元

| 支出科目          | 2019年<br>决算数 | 2020年<br>决算数 | 比上年<br>增长%   |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、一般公共服务支出    |              |              |              |
| 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     |              |              |              |
| <b>本年支出合计</b> | <b>4288</b>  | <b>3946</b>  | <b>-7.98</b> |
| 调出资金          |              |              |              |
| 年终结余          | 300          | 120          |              |
| <b>支出总计</b>   | <b>4588</b>  | <b>4066</b>  |              |

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42

2020年区级财政专户管理资金收入决算草案表

单位:万元

| 收入科目              | 2019年<br>决算数 | 2020年<br>决算数 | 比上年<br>增长% |
|-------------------|--------------|--------------|------------|
| 一、行政事业性收费收入(教育收费) | 4535         | 3766         | -16.96     |
| 二、其他收入            |              |              |            |
| 本年收入合计            | 4535         | 3766         | -16.96     |
| 上年结转及结余收入         | 23           | 300          |            |
| 收入总计              | 4558         | 4066         |            |

表43

# 2020年区级财政专户管理资金支出决算草案表

单位:万元

| 支出科目          | 2019年<br>决算数 | 2020年<br>决算数 | 比上年<br>增长% |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| 一、一般公共服务支出    |              |              |            |
| 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     |              |              |            |
| 本年支出合计        | 4288         | 3946         | -7.98      |
| 调出资金          |              |              |            |
| 年终结余          | 300          | 120          |            |
| 支出总计          | 4588         | 4066         |            |

表44

# 2020年临淄区“三保”预算支出决算表

单位：万元

| 项 目                            | 2020年预算数 | 2020年决算数 |        |
|--------------------------------|----------|----------|--------|
|                                |          | 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年决算数 |        |
|-------------------------|----------|----------|--------|
|                         |          | 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 |

## 2020年临淄区“三保”决算情况说明

2020年，我区着力保障和改善民生，切实增强群众获得感，积极发挥财政资金精准补短板 and 民生兜底作用，围绕民生大事，精准发力，切实兜住民生底线，做到应保尽保。2020年，我区“三保”支出完成318767万元，占2020年预算数的100.1%，其中，保工资支出完成185973万元，保运转支出完成17864万元，保基本民生支出完成114931万元。

## 2020年临淄区预算绩效工作开展情况说明

近年来，全区深入贯彻落实预算绩效管理工作部署，坚持树牢“过紧日子”思想，认真分析研判财政经济形势，稳步推进各项预算绩效管理工作，“无绩效，不预算；无预算，不支出；无支出，不绩效”的现代财政制度日趋完善，财政资金聚力增效成果逐步显现。

（一）关口前移，积极开展事前绩效评估。将事前绩效评估作为“首道关卡”，未按照要求开展事前绩效评估的项目，不予纳入项目库，不得进入部门预算下一步编制程序。2020年，511个50万元以上项目开展了事前绩效评估，涉及资金33.76亿元。

（二）围绕核心，全面加强绩效目标管理。印发《关于编制2020年度区级部门预算及中期财政预算规划的通知》，将绩效目标填报作为部门预算编制的“必备条件”。2020年，共640个预算项目全部编制了绩效目标，纳入绩效目标管理系统，随部门预算同步批复下达，涉及财政资金33.64亿元，实现了绩效目标管理“全覆盖”。

（三）跟踪问效，全面实施绩效运行监控。将绩效运行监控作为加强预算管理的“重要措施”，按照“谁使用、谁监控”的原则，主管部门对2020年所有项目进行绩效运行监控。在此基础上，财政部门重点选取了临淄区清洁取暖、济青高铁沿线绿化等5个项目作为财政部门重点监控项目。

（四）花钱问效，全面实施预算绩效评价。事后绩效评价作为主管部门单位预算绩效管理的“必答考卷”，全区所有主管部门对本部门单位管理的2019年度预算项目进行了绩效自评，自评项目500个、涉及财政资金15.94亿元，并且选择了1-2个重点项目开展了部门评价；财政部门选取区级农村公路日常养护、化工产业安全生产转型升级等20个项目开展了重点项目绩效评价。

（五）注重应用，深度融合预算绩效管理。建立绩效管理与部门预算安排挂钩机制，2020年，结合部门为主体开展的绩效运行监控情况调减预算2.8亿元，按照财政重点运行监控情况终止1个项目执行，涉及资金4823万元。

## 2020年临淄区“三公”经费决算执行情况说明

根据《中华人民共和国预算法》及预决算信息公开相关规定，经临淄区财政局汇总，2020年，区级支出中“三公”经费决算支出567万元，较2019年“三公”经费决算支出减少50万元，下降8.1%，主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，严格控制和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费491万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费491万元），公务接待费76万元。

注释与说明：

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

2.公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 2020年区对各镇街道转移支付情况的说明

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、其他一般性转移支付12753万元。专项转移支付资金51558万元，主要包括社会保障和就业支出4246万元，节能环保支出8380万元，城乡社区支出8082万元，农林水支出7544万元，住房保障支出9413万元等。

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。