

# 临淄区2021年财政决算情况表

2022年9月

# 临淄区2021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 2021年临淄区一般公共预算收入决算草案表
- 2 2021年临淄区一般公共预算支出决算草案表  
关于2021年全区一般公共预算收支决算情况的说明
- 3 2021年区级一般公共预算收入决算草案表
- 4 2021年区级一般公共预算支出决算草案表
- 5 2021年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）
- 6 2021年区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表  
关于2021年区级一般公共预算收支决算情况的说明
- 7 2021年街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 8 2021年街道办事处一般公共预算支出决算草案表
- 9 2021年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 2021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  
关于2021年区对各镇街道一般公共预算转移支付决算情况的说明

## 第二部分 政府性基金预算报表及说明

- 11 2021年临淄区政府性基金预算收入决算草案表
- 12 2021年临淄区政府性基金预算支出决算草案表  
关于2021年全区政府性基金预算收支决算情况的说明
- 13 2021年区级政府性基金预算收入决算草案表
- 14 2021年区级政府性基金预算支出决算草案表  
关于2021年区级政府性基金预算收支决算情况的说明
- 15 2021年街道办事处政府性基金收入决算草案表
- 16 2021年街道办事处政府性基金支出决算草案表
- 17 2021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  
关于2021年区对各镇街道政府性基金预算转移支付决算情况的说明

## 第三部分 国有资本经营预算报表及说明

- 18 2021年临淄区国有资本经营预算收入决算草案表

# 临淄区2021年财政决算草案目录

- 19 2021年临淄区国有资本经营预算支出决算草案表  
关于2021年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 20 2021年区级国有资本经营预算收入决算草案表
- 21 2021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2021年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 22 2021年街道办事处国有资本经营收入决算草案表
- 23 2021年街道办事处国有资本经营支出决算草案表
- 24 2021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  
关于2021年区对各镇街道国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

## 第四部分 社会保险基金预算报表及说明

- 25 2021年临淄区社会保险基金预算收入决算草案表
- 56 2021年临淄区社会保险基金预算支出决算草案表
- 27 2021年末临淄区社会保险基金结余决算草案表  
关于2021年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 28 2021年区级社会保险基金预算收入决算草案表
- 29 2021年区级社会保险基金预算支出决算草案表
- 30 2021年末区级社会保险基金结余决算草案表  
关于2021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

- 31 2021年临淄区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 32 2021年临淄区新增政府债务限额分配表
- 33 2021年临淄区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 34 2021年临淄区地方政府债券分配情况表
- 35 2021年临淄区地方政府债券分批次发行情况表
- 36 2021年末全区地方政府债券年限情况表
- 37 2021年全区及区级地方政府新增一般债券使用情况表
- 38 2021年全区及区级地方政府新增专项债券使用情况表
- 39 2021年区级新增政府债券分项目安排情况表

# 临淄区2021年财政决算草案目录

- 40 2021年区级发行新增专项债券项目情况表
- 41 2021年区级重大建设项目情况表
- 关于2021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

- 42 2021年临淄区财政专户管理资金收入决算草案表
- 43 2021年临淄区财政专户管理资金支出决算草案表
- 44 2021年区级财政专户管理资金收入决算草案表
- 45 2021年区级财政专户管理资金支出决算草案表
- 46 2021年临淄区“三保”预算支出决算草案表
- 关于2021年临淄区“三保”决算情况的说明
- 关于2021年预算绩效工作开展情况的说明



# 第一部分

## 一般公共预算报表及说明

表1

## 2021年临淄区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目            | 2020年决算       | 2021年预算数       | 2021年决算数       |        |         |
|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|---------|
|                |               |                | 金额             | 占预算%   | 比上年增长%  |
| 一、税收收入         | 467159        | 568650         | 568704         | 100.01 | 21.74   |
| 增值税            | 244507        | 274017         | 274071         | 100.02 | 12.09   |
| 企业所得税          | 48932         | 89004          | 89003          | 100.00 | 81.89   |
| 个人所得税          | 16425         | 25768          | 25768          | 100.00 | 56.88   |
| 资源税            | 9339          | 10500          | 10500          | 100.00 | 12.43   |
| 城市维护建设税        | 45366         | 71304          | 71304          | 100.00 | 57.17   |
| 房产税            | 11172         | 11612          | 11612          | 100.00 | 3.94    |
| 印花税            | 9968          | 12347          | 12347          | 100.00 | 23.87   |
| 城镇土地使用税        | 36867         | 39301          | 39301          | 100.00 | 6.60    |
| 土地增值税          | 12020         | 12509          | 12509          | 100.00 | 4.07    |
| 车船税            | 3021          | 4203           | 4204           | 100.02 | 39.16   |
| 耕地占用税          | 3584          | 1005           | 1004           | 99.90  | -71.99  |
| 契税             | 25188         | 16409          | 16409          | 100.00 | -34.85  |
| 环保税            | 721           | 651            | 652            | 100.15 | -9.57   |
| 其他税收收入         | 49            | 20             | 20             | 100.00 | -59.18  |
| 二、非税收入         | 164980        | 151550         | 151571         | 100.01 | -8.13   |
| 专项收入           | 52311         | 72042          | 72063          | 100.03 | 37.76   |
| 行政事业性收费收入      | 5065          | 6100           | 6100           | 100.00 | 20.43   |
| 罚没收入           | 4745          | 8001           | 8001           | 100.00 | 68.62   |
| 国有资本经营收入       |               |                |                |        |         |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 99939         | 59409          | 59409          | 100.00 | -40.55  |
| 捐赠收入           | 2613          | 3033           | 3033           | 100.00 | 16.07   |
| 政府住房基金收入       | 95            | 69             | 69             | 100.00 | -27.37  |
| 其他收入           | 212           | 2896           | 2896           | 100.00 | 1266.04 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>632139</b> | <b>720200</b>  | <b>720275</b>  | 100.01 | 13.94   |
| 债务收入           | 41600         | 55400          | 55400          |        |         |
| 地方政府债券收入       | 41600         | 55400          | 55400          |        |         |
| 转移性收入          | 291923        | 241797         | 242006         |        |         |
| 税收返还性收入        | 31689         | 31689          | 31689          |        |         |
| 上级一般性转移支付收入    | 92499         | 85091          | 85300          |        |         |
| 上级专项转移支付收入     | 65063         | 32920          | 32920          |        |         |
| 调入资金           | 28000         | 9257           | 9257           |        |         |
| 动用预算稳定调节基金     | 53451         | 46906          | 46906          |        |         |
| 上年结转及结余收入      | 21221         | 35934          | 35934          |        |         |
| <b>收入总计</b>    | <b>965662</b> | <b>1017397</b> | <b>1017681</b> |        |         |

备注：1.2021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年决算数已按照功能区划转因素同口径调整。

表2

# 2021年临淄区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目              | 2020年决算数      | 2021年预算数       | 2021年决算数       |        |         |
|------------------|---------------|----------------|----------------|--------|---------|
|                  |               |                | 金额             | 占预算%   | 比上年增长%  |
| 一、一般公共服务支出       | 74065         | 76961          | 76961          | 100.00 | 3.91    |
| 二、国防支出           | 24            | 20             | 20             | 100.00 | -16.67  |
| 三、公共安全支出         | 29616         | 29304          | 29304          | 100.00 | -1.05   |
| 四、教育支出           | 125921        | 135427         | 135427         | 100.00 | 7.55    |
| 五、科学技术支出         | 3545          | 1405           | 1405           | 100.00 | -60.37  |
| 六、文化旅游体育与传媒支出    | 9371          | 11181          | 11181          | 100.00 | 19.31   |
| 七、社会保障和就业支出      | 78594         | 73083          | 73083          | 100.00 | -7.01   |
| 八、卫生健康支出         | 33819         | 36154          | 36154          | 100.00 | 6.90    |
| 九、节能环保支出         | 14143         | 24469          | 24469          | 100.00 | 73.01   |
| 十、城乡社区支出         | 22227         | 25981          | 25981          | 100.00 | 16.89   |
| 十一、农林水支出         | 37520         | 37780          | 37780          | 100.00 | 0.69    |
| 十二、交通运输支出        | 10369         | 5954           | 5954           | 100.00 | -42.58  |
| 十三、资源勘探信息等支出     | 21784         | 26575          | 26575          | 100.00 | 21.99   |
| 十四、商业服务业等支出      | 4058          | 1072           | 1072           | 100.00 | -73.58  |
| 十五、金融支出          | 37            | 2389           | 2389           | 100.00 | 6356.76 |
| 十六、援助其他地区支出      | 2228          | 2228           | 2228           | 100.00 |         |
| 十七、自然资源海洋气象等支出   | 3530          | 7229           | 7229           | 100.00 | 104.79  |
| 十八、住房保障支出        | 8241          | 11410          | 11410          | 100.00 | 38.45   |
| 十九、粮油物资储备支出      | 3391          |                |                |        | -100.00 |
| 二十、灾害防治及应急管理支出   | 10028         | 6658           | 6658           | 100.00 | -33.61  |
| 二十一、地方政府一般债务付息支出 | 13806         | 17549          | 17549          | 100.00 | 27.11   |
| 二十二、预备费          |               |                |                |        |         |
| 二十三、其他支出         | 2265          | 4693           | 4693           | 100.00 | 107.20  |
| <b>本年支出合计</b>    | <b>508582</b> | <b>537522</b>  | <b>537522</b>  | 100.00 | 5.69    |
| 转移性支出            | 465438        | 479875         | 480159         |        |         |
| 一般转移支付上解支出       | 278020        | 334125         | 334200         |        |         |
| 专项转移支付上解支出       | 64115         | 43955          | 43651          |        |         |
| 调出资金             | 1098          |                |                |        |         |
| 补助下级支出           |               |                |                |        |         |
| 地方政府债券还本支出       | 43599         | 56476          | 56476          |        |         |
| 补充预算稳定调节基金       | 46902         | 25000          | 25000          |        |         |
| 结转下年支出           | 31704         | 20319          | 20832          |        |         |
| 累计净结余            |               |                |                |        |         |
| <b>支出总计</b>      | <b>974020</b> | <b>1017397</b> | <b>1017681</b> |        |         |

备注：2021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

# 关于2021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

2021年，全区一般公共预算收入完成720275万元，占调整预算的100.01%，增长13.94%。其中：税收收入568704万元，增长21.74%；非税收入151571万元，增长-8.13%。

增值税完成274071万元，较2020年增长12.09%。主要是重点税源企业增收明显。企业所得税完成89003万元，较2020年增长81.89%。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25768万元，较2020年增长56.88%。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537522万元，占调整预算的100.00%，增长5.69%。

增长的主要大类包括，金融支出2389万元，较2020年增长6356.76%，主要是金融发展支出较去年增加2385万元；自然资源海洋气象等支出7229万元，较2020年增长104.79%，主要是自然资源利用与保护支出较去年增加2620万元；节能环保支出24469万元，较2020年增长73.01%，主要是污染防治费支出较去年增加8706万元。

下降的主要大类包括，商业服务业等支出1072万元，较2020年增长-73.58%，主要是民贷民品贷款贴息较去年减少782万元；科学技术支出1405万元，较2020年增长-60.37%，主要是去年集中兑付科技创新发展专项资金；交通运输支出5954万元，较2020年增长-42.58%，主要是公路建设支出较去年减少2715万元。

表3

## 2021年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目            | 2020年决算数      | 2021年预算数      | 2021年决算数      |        |         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|
|                |               |               | 金额            | 占预算%   | 比上年增长%  |
| 一、税收收入         | 221340        | 220578        | 220632        | 100.02 | -0.32   |
| 增值税            | 120227        | 112728        | 112782        | 100.05 | -6.19   |
| 企业所得税          | 8830          | 5390          | 5390          | 100.00 | -38.96  |
| 个人所得税          | 4294          | 4892          | 4892          | 100.00 | 13.91   |
| 资源税            | 7944          | 9080          | 9080          | 100.00 | 14.30   |
| 城市维护建设税        | 23806         | 41897         | 41897         | 100.00 | 75.99   |
| 房产税            | 4476          | 4443          | 4443          | 100.00 | -0.74   |
| 印花税            | 1798          | 1942          | 1942          | 100.00 | 7.98    |
| 城镇土地使用税        | 18232         | 18421         | 18421         | 100.00 | 1.04    |
| 土地增值税          | 523           | 961           | 961           | 100.00 | 83.71   |
| 车船税            | 1931          | 2739          | 2739          | 100.00 | 41.87   |
| 耕地占用税          | 3594          | 1005          | 1005          | 100.00 | -72.04  |
| 契税             | 24944         | 16409         | 16409         | 100.00 | -34.22  |
| 环境保护税          | 701           | 651           | 651           | 100.00 | -7.13   |
| 其他税收收入         | 39            | 20            | 20            | 100.00 | -48.72  |
| 二、非税收入         | 156017        | 138911        | 138890        | 99.98  | -10.98  |
| 专项收入           | 43348         | 59403         | 59382         | 99.96  | 36.99   |
| 行政事业性收费收入      | 5065          | 6100          | 6100          | 100.00 | 20.43   |
| 罚没收入           | 4745          | 8001          | 8001          | 100.00 | 68.62   |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 99939         | 59409         | 59409         | 100.00 | -40.55  |
| 捐赠收入           | 2613          | 3033          | 3033          | 100.00 | 16.07   |
| 政府住房基金收入       | 95            | 69            | 69            | 100.00 | -27.37  |
| 其他收入           | 212           | 2896          | 2896          | 100.00 | 1266.04 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>377357</b> | <b>359489</b> | <b>359522</b> | 100.01 | -4.73   |
| 债务收入           | 41600         | 55400         | 55400         |        |         |
| 地方政府债券收入       | 41600         | 55400         | 55400         |        |         |
| 转移性收入          | 515741        | 574430        | 574397        |        |         |
| 税收返还性收入        | 31689         | 31722         | 31689         |        |         |
| 上级一般性转移支付收入    | 92499         | 85091         | 85091         |        |         |
| 上级专项转移支付收入     | 65063         | 32920         | 32920         |        |         |
| 下级上解收入         | 223818        | 332600        | 332600        |        |         |
| 调入资金           | 28000         | 9257          | 9257          |        |         |
| 动用预算稳定调节基金     | 53451         | 46906         | 46906         |        |         |
| 上年结转及结余收入      | 21221         | 35934         | 35934         |        |         |
| <b>收入总计</b>    | <b>934698</b> | <b>989319</b> | <b>989319</b> |        |         |

备注：2021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

# 2021年区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目              | 2020年决算数      | 2021年预算数      | 2021年决算数      |               |             |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                  |               |               | 金额            | 占预算%          | 比上年增长%      |
| 一、一般公共服务支出       | 47099         | 45935         | 45935         | 100.00        | -2.47       |
| 二、国防支出           | 24            | 20            | 20            | 100.00        | -16.67      |
| 三、公共安全支出         | 28503         | 28161         | 28161         | 100.00        | -1.20       |
| 四、教育支出           | 123678        | 133057        | 133057        | 100.00        | 7.58        |
| 五、科学技术支出         | 3544          | 1379          | 1379          | 100.00        | -61.09      |
| 六、文化旅游体育与传媒支出    | 7779          | 9770          | 9770          | 100.00        | 25.59       |
| 七、社会保障和就业支出      | 67554         | 63269         | 63269         | 100.00        | -6.34       |
| 八、卫生健康支出         | 31891         | 34850         | 34850         | 100.00        | 9.28        |
| 九、节能环保支出         | 5527          | 2984          | 2984          | 100.00        | -46.01      |
| 十、城乡社区支出         | 3187          | 6264          | 6264          | 100.00        | 96.55       |
| 十一、农林水支出         | 19380         | 19127         | 19127         | 100.00        | -1.31       |
| 十二、交通运输支出        | 6149          | 3502          | 3502          | 100.00        | -43.05      |
| 十三、资源勘探信息等支出     | 21427         | 25704         | 25704         | 100.00        | 19.96       |
| 十四、商业服务业等支出      | 3245          | 1028          | 1028          | 100.00        | -68.32      |
| 十五、金融支出          | 37            | 2389          | 2389          | 100.00        | 6356.76     |
| 十六、援助其他地区支出      | 2228          | 2228          | 2228          | 100.00        |             |
| 十七、自然资源海洋气象等支出   | 3383          | 4302          | 4302          | 100.00        | 27.17       |
| 十八、住房保障支出        | 149           | 1063          | 1063          | 100.00        | 613.42      |
| 十九、粮油物资储备支出      | 3391          |               |               |               | -100.00     |
| 二十、灾害防治及应急管理支出   | 6518          | 5882          | 5882          | 100.00        | -9.76       |
| 二十一、地方政府一般债务付息支出 | 13806         | 17549         | 17549         | 100.00        | 27.11       |
| 二十二、预备费          |               |               |               |               |             |
| 二十三、其他支出         | 2250          | 4225          | 4225          | 100.00        | 87.78       |
| <b>本年支出合计</b>    | <b>400749</b> | <b>412688</b> | <b>412688</b> | <b>100.00</b> | <b>2.98</b> |
| 转移性支出            | 533949        | 576631        | 576631        |               |             |
| 一般转移支付上解支出       | 278020        | 334200        | 334200        |               |             |
| 专项转移支付上解支出       | 64115         | 43955         | 43955         |               |             |
| 调出资金             | 1098          |               |               |               |             |
| 补助下级支出           | 68511         | 96681         | 96681         |               |             |
| 地方政府债券还本支出       | 43599         | 56476         | 56476         |               |             |
| 补充预算稳定调节基金       | 46902         | 25000         | 25000         |               |             |
| 结转下年支出           | 31704         | 20319         | 20319         |               |             |
| 累计净结余            |               |               |               |               |             |
| <b>支出总计</b>      | <b>934698</b> | <b>989319</b> | <b>989319</b> |               |             |

备注：2021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

2021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            | 45935 | 招商引资                | 2350 |
| 人大事务                | 913   | 民族事务                | 71   |
| 行政运行                | 875   | 其他民族事务支出            | 71   |
| 人大会议                | 30    | 档案事务                | 215  |
| 其他人大事务支出            | 8     | 档案馆                 | 215  |
| 政协事务                | 685   | 民主党派及工商联事务          | 161  |
| 行政运行                | 627   | 行政运行                | 161  |
| 一般行政管理事务            | 35    | 群众团体事务              | 426  |
| 政协会议                | 15    | 行政运行                | 190  |
| 其他政协事务支出            | 8     | 一般行政管理事务            | 26   |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 6719  | 工会事务                | 8    |
| 行政运行                | 1738  | 事业运行                | 136  |
| 一般行政管理事务            | 804   | 其他群众团体事务支出          | 66   |
| 机关服务                | 2063  | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1009 |
| 专项服务                | 45    | 行政运行                | 877  |
| 政务公开审批              | 2059  | 一般行政管理事务            | 128  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10    | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4    |
| 发展与改革事务             | 3916  | 组织事务                | 1347 |
| 行政运行                | 3375  | 行政运行                | 901  |
| 社会事业发展规划            | 183   | 一般行政管理事务            | 266  |
| 事业运行                | 42    | 其他组织事务支出            | 180  |
| 其他发展与改革事务支出         | 316   | 宣传事务                | 1512 |
| 统计信息事务              | 557   | 行政运行                | 614  |
| 行政运行                | 385   | 一般行政管理事务            | 685  |
| 专项统计业务              | 111   | 其他宣传事务支出            | 213  |
| 专项普查活动              | 31    | 统战事务                | 247  |
| 其他统计信息事务支出          | 30    | 行政运行                | 232  |
| 财政事务                | 1446  | 一般行政管理事务            | 15   |
| 行政运行                | 1204  | 其他共产党事务支出           | 1435 |
| 一般行政管理事务            | 6     | 行政运行                | 878  |
| 信息化建设               | 90    | 一般行政管理事务            | 103  |
| 财政委托业务支出            | 146   | 其他共产党事务支出           | 454  |
| 税收事务                | 4015  | 市场监督管理事务            | 5599 |
| 一般行政管理事务            | 4015  | 行政运行                | 4898 |
| 审计事务                | 882   | 一般行政管理事务            | 391  |
| 行政运行                | 832   | 质量基础                | 11   |
| 审计业务                | 50    | 药品事务                | 3    |
| 纪检监察事务              | 2115  | 医疗器械事务              | 3    |
| 行政运行                | 1874  | 食品安全监管              | 6    |
| 大案要案查处              | 123   | 事业运行                | 287  |
| 其他纪检监察事务支出          | 118   | 其他一般公共服务支出          | 9831 |
| 商贸事务                | 2834  | 其他一般公共服务支出          | 9831 |
| 行政运行                | 477   | 国防支出                | 20   |
| 一般行政管理事务            | 7     | 国防动员                | 20   |

## 2021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  |
|------------|--------|--------------|------|
| 民兵         | 20     | 其他成人教育支出     | 49   |
| 公共安全支出     | 28161  | 广播电视教育       | 48   |
| 武装警察部队     | 28     | 其他广播电视教育支出   | 48   |
| 其他武装警察部队支出 | 28     | 特殊教育         | 1035 |
| 公安         | 19392  | 特殊学校教育       | 749  |
| 行政运行       | 12106  | 其他特殊教育支出     | 286  |
| 一般行政管理事务   | 408    | 进修及培训        | 635  |
| 信息化建设      | 629    | 教师进修         | 129  |
| 执法办案       | 4968   | 干部教育         | 506  |
| 其他公安支出     | 1281   | 教育费附加安排的支出   | 2022 |
| 国家安全       | 219    | 其他教育费附加安排的支出 | 2022 |
| 安全业务       | 219    | 其他教育支出       | 39   |
| 检察         | 2137   | 其他教育支出       | 39   |
| 行政运行       | 1826   | 科学技术支出       | 1379 |
| 一般行政管理事务   | 176    | 科学技术管理事务     | 310  |
| 检察监督       | 135    | 行政运行         | 310  |
| 法院         | 4899   | 技术与研究开发      | 703  |
| 行政运行       | 3547   | 其他技术与研究开发支出  | 703  |
| 案件审判       | 292    | 科学技术普及       | 137  |
| 案件执行       | 1060   | 机构运行         | 104  |
| 司法         | 1456   | 其他科学技术普及支出   | 33   |
| 行政运行       | 1172   | 科技交流与合作      | 20   |
| 一般行政管理事务   | 15     | 其他科技交流与合作支出  | 20   |
| 基层司法业务     | 127    | 科技重大项目       | 200  |
| 普法宣传       | 13     | 科技重大专项       | 200  |
| 公共法律服务     | 103    | 其他科学技术支出     | 9    |
| 法制建设       | 26     | 其他科学技术支出     | 9    |
| 其他公共安全支出   | 30     | 文化旅游体育与传媒支出  | 9770 |
| 国家司法救助支出   | 30     | 文化和旅游        | 3566 |
| 教育支出       | 133057 | 行政运行         | 2127 |
| 教育管理事务     | 2045   | 图书馆          | 71   |
| 行政运行       | 1933   | 文化活动         | 94   |
| 一般行政管理事务   | 112    | 群众文化         | 46   |
| 普通教育       | 116078 | 文化创作与保护      | 50   |
| 学前教育       | 4668   | 旅游宣传         | 97   |
| 小学教育       | 38408  | 其他文化和旅游支出    | 1081 |
| 初中教育       | 43340  | 文物           | 3498 |
| 高中教育       | 13615  | 行政运行         | 194  |
| 其他普通教育支出   | 16047  | 文物保护         | 2563 |
| 职业教育       | 11106  | 博物馆          | 741  |
| 中等职业教育     | 9729   | 体育           | 83   |
| 技校教育       | 7      | 体育训练         | 83   |
| 其他职业教育支出   | 1370   | 新闻出版电影       | 35   |
| 成人教育       | 49     | 电影           | 35   |



# 2021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   |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| 广播电视               | 2515  | 军队转业干部安置           | 4     |
| 行政运行               | 17    | 其他退役安置支出           | 686   |
| 一般行政管理事务           | 362   | 社会福利               | 435   |
| 其他广播电视支出           | 2136  | 儿童福利               | 212   |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 73    | 老年福利               | 122   |
| 宣传文化发展专项支出         | 9     | 殡葬                 | 75    |
| 文化产业发展专项支出         | 25    | 养老服务               | 26    |
| 其他文化旅游体育与传媒支出      | 39    | 残疾人事业              | 1586  |
| 社会保障和就业支出          | 63269 | 行政运行               | 184   |
| 人力资源和社会保障管理事务      | 4287  | 残疾人康复              | 71    |
| 行政运行               | 2827  | 残疾人就业和扶贫           | 58    |
| 就业管理事务             | 237   | 残疾人生活和护理补贴         | 1260  |
| 社会保险经办机构           | 1174  | 其他残疾人事业支出          | 13    |
| 劳动人事争议调解仲裁         | 21    | 红十字事业              | 175   |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 28    | 行政运行               | 90    |
| 民政管理事务             | 737   | 一般行政管理事务           | 9     |
| 行政运行               | 685   | 其他红十字事业支出          | 76    |
| 行政区划和地名管理          | 13    | 最低生活保障             | 1532  |
| 基层政权建设和社区治理        | 25    | 城市最低生活保障金支出        | 156   |
| 其他民政管理事务支出         | 14    | 农村最低生活保障金支出        | 1376  |
| 行政事业单位养老支出         | 28765 | 临时救助               | 35    |
| 行政单位离退休            | 210   | 临时救助支出             | 29    |
| 事业单位离退休            | 2053  | 流浪乞讨人员救助支出         | 6     |
| 离退休人员管理机构          | 503   | 其他生活救助             | 158   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1     | 其他城市生活救助           | 16    |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 25426 | 其他农村生活救助           | 142   |
| 其他行政事业单位养老支出       | 572   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 17780 |
| 就业补助               | 851   | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 17780 |
| 职业培训补贴             | 42    | 退役军人管理事务           | 853   |
| 社会保险补贴             | 345   | 行政运行               | 584   |
| 公益性岗位补贴            | 225   | 其他退役军人事务管理支出       | 269   |
| 职业技能鉴定补贴           | 2     | 财政代缴社会保险费支出        | 36    |
| 就业见习补贴             | 22    | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 36    |
| 促进创业补贴             | 174   | 其他社会保障和就业支出        | 164   |
| 其他就业补助支出           | 41    | 其他社会保障和就业支出        | 164   |
| 抚恤                 | 4150  | 卫生健康支出             | 34850 |
| 死亡抚恤               | 917   | 卫生健康管理事务           | 2594  |
| 优抚事业单位支出           | 29    | 行政运行               | 2414  |
| 义务兵优待              | 602   | 一般行政管理事务           | 180   |
| 其他优抚支出             | 2602  | 公立医院               | 1457  |
| 退役安置               | 1725  | 综合医院               | 290   |
| 退役士兵安置             | 419   | 妇幼保健医院             | 950   |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 558   | 其他公立医院支出           | 217   |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    | 53    | 基层医疗卫生机构           | 7538  |
| 退役士兵管理教育           | 5     | 乡镇卫生院              | 6318  |

# 2021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   |
|--------------------|------|--------------|-------|
| 其他基层医疗卫生机构支出       | 1220 | 小城镇基础设施建设    | 2269  |
| 公共卫生               | 7537 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3447  |
| 疾病预防控制机构           | 5    | 城乡社区环境卫生     | 30    |
| 其他专业公共卫生机构         | 60   | 城乡社区环境卫生     | 30    |
| 基本公共卫生服务           | 5248 | 建设市场管理与监督    | 85    |
| 重大公共卫生服务           | 50   | 建设市场管理与监督    | 85    |
| 突发公共卫生事件应急处理       | 1494 | 其他城乡社区支出     | 38    |
| 其他公共卫生支出           | 680  | 其他城乡社区支出     | 38    |
| 中医药                | 35   | 农林水支出        | 19127 |
| 中医(民族医)药专项         | 35   | 农业农村         | 9590  |
| 计划生育事务             | 4232 | 行政运行         | 2833  |
| 计划生育服务             | 4232 | 一般行政管理事务     | 61    |
| 行政事业单位医疗           | 350  | 机关服务         | 10    |
| 事业单位医疗             | 350  | 科技转化与推广服务    | 82    |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 8209 | 病虫害控制        | 104   |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 8209 | 农产品质量安全      | 828   |
| 医疗救助               | 895  | 农业结构调整补贴     | 506   |
| 城乡医疗救助             | 895  | 农业生产发展       | 2065  |
| 优抚对象医疗             | 203  | 农产品加工与促销     | 547   |
| 优抚对象医疗补助           | 203  | 农业资源保护修复与利用  | 7     |
| 医疗保障管理事务           | 38   | 农田建设         | 2145  |
| 行政运行               | 38   | 其他农业农村支出     | 402   |
| 其他卫生健康支出           | 1762 | 林业和草原        | 349   |
| 其他卫生健康支出           | 1762 | 森林资源管理       | 15    |
| 节能环保支出             | 2984 | 林业草原防灾减灾     | 316   |
| 环境保护管理事务           | 576  | 其他林业和草原支出    | 18    |
| 行政运行               | 92   | 水利           | 5283  |
| 一般行政管理事务           | 484  | 行政运行         | 1344  |
| 污染防治               | 1865 | 水利行业业务管理     | 147   |
| 大气                 | 1812 | 水利工程建设       | 2773  |
| 其他污染防治支出           | 53   | 水利工程运行与维护    | 761   |
| 能源节约利用             | 540  | 水资源节约管理与保护   | 219   |
| 能源节约利用             | 540  | 防汛           | 9     |
| 其他节能环保支出           | 3    | 农村水利         | 11    |
| 其他节能环保支出           | 3    | 其他水利支出       | 19    |
| 城乡社区支出             | 6264 | 扶贫           | 707   |
| 城乡社区管理事务           | 166  | 一般行政管理事务     | 43    |
| 城管执法               | 49   | 社会发展         | 51    |
| 工程建设标准规范编制与监管      | 41   | 其他扶贫支出       | 613   |
| 工程建设管理             | 66   | 普惠金融发展支出     | 3170  |
| 其他城乡社区管理事务支出       | 10   | 农业保险保费补贴     | 2815  |
| 城乡社区规划与管理          | 229  | 创业担保贷款贴息     | 312   |
| 城乡社区规划与管理          | 229  | 其他普惠金融发展支出   | 43    |
| 城乡社区公共设施           | 5716 | 其他农林水支出      | 28    |

## 2021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    |
|---------------|-------|-------------------|--------|
| 其他农林水支出       | 28    | 气象信息传输及管理         | 8      |
| 交通运输支出        | 3502  | 其他气象事务支出          | 41     |
| 公路水路运输        | 2281  | 住房保障支出            | 1063   |
| 行政运行          | 2179  | 保障性安居工程支出         | 1062   |
| 公路养护          | 88    | 棚户区改造             | 964    |
| 其他公路水路运输支出    | 14    | 公共租赁住房            | 79     |
| 车辆购置税支出       | 422   | 保障性住房租金补贴         | 19     |
| 车辆购置税其他支出     | 422   | 城乡社区住宅            | 1      |
| 其他交通运输支出      | 799   | 其他城乡社区住宅支出        | 1      |
| 公共交通运营补助      | 384   | 灾害防治及应急管理支出       | 5882   |
| 其他交通运输支出      | 415   | 应急管理事务            | 1853   |
| 资源勘探工业信息等支出   | 25704 | 行政运行              | 1197   |
| 制造业           | 18520 | 一般行政管理事务          | 9      |
| 医药制造业         | 1     | 灾害风险防治            | 45     |
| 化学原料及化学制品制造业  | 15079 | 安全监管              | 592    |
| 其他制造业支出       | 3440  | 应急救援              | 1      |
| 工业和信息产业监管     | 1790  | 应急管理              | 9      |
| 产业发展          | 1790  | 消防事务              | 3980   |
| 国有资产监管        | 5243  | 消防应急救援            | 3980   |
| 行政运行          | 243   | 森林消防事务            | 49     |
| 其他国有资产监管支出    | 5000  | 森林消防应急救援          | 49     |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 151   | 其他支出              | 4225   |
| 中小企业发展专项      | 151   | 其他支出              | 4225   |
| 商业服务业等支出      | 1028  | 其他支出              | 4225   |
| 商业流通事务        | 137   | 债务付息支出            | 17549  |
| 其他商业流通事务支出    | 137   | 地方政府一般债务付息支出      | 17549  |
| 涉外发展服务支出      | 556   | 地方政府一般债券付息支出      | 17549  |
| 其他涉外发展服务支出    | 556   | 政府性基金预算支出合计       | 386867 |
| 其他商业服务业等支出    | 335   | 文化旅游体育与传媒支出       | 6      |
| 其他商业服务业等支出    | 335   | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 5      |
| 金融支出          | 2389  | 其他国家电影事业发展专项资金支出  | 5      |
| 金融发展支出        | 2389  | 旅游发展基金支出          | 1      |
| 其他金融发展支出      | 2389  | 地方旅游开发项目补助        | 1      |
| 援助其他地区支出      | 2228  | 社会保障和就业支出         | 42     |
| 其他支出          | 2228  | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 42     |
| 自然资源海洋气象等支出   | 4302  | 移民补助              | 42     |
| 自然资源事务        | 4253  | 城乡社区支出            | 318260 |
| 行政运行          | 3089  | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 173740 |
| 自然资源规划及管理     | 62    | 征地和拆迁补偿支出         | 152859 |
| 自然资源社会公益服务    | 2     | 土地开发支出            | 364    |
| 自然资源调查与确权登记   | 231   | 城市建设支出            | 68     |
| 地质勘查与矿产资源管理   | 733   | 农村基础设施建设支出        | 20449  |
| 其他自然资源事务支出    | 136   | 城市基础设施配套费安排的支出    | 9627   |
| 气象事务          | 49    | 城市公共设施            | 2430   |

## 2021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

[illegible]

表6

## 2021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               | 2021年决算数 | 项 目               | 2021年决算数      |
|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| <b>机关工资福利支出</b>   | 53957    | 商品和服务支出           | 3591          |
| 工资奖金津补贴           | 41780    | 其他对事业单位补助         |               |
| 社会保障缴费            | 8654     | <b>对事业单位资本性补助</b> | 262           |
| 住房公积金             | 3523     | 资本性支出(一)          | 262           |
| 其他工资福利支出          |          | 资本性支出(二)          |               |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | 11658    | <b>对企业补助</b>      |               |
| 办公经费              | 5858     | 费用补贴              |               |
| 会议费               | 52       | 利息补贴              |               |
| 培训费               | 123      | 其他对企业补助           |               |
| 专用材料购置费           | 86       | <b>对企业资本性支出</b>   |               |
| 委托业务费             | 2547     | 对企业资本性支出(一)       |               |
| 公务接待费             | 71       | 对企业资本性支出(二)       |               |
| 因公出国(境)费用         |          | <b>对个人和家庭的补助</b>  | 10361         |
| 公务用车运行维护费         | 479      | 社会福利和救助           | 3595          |
| 维修(护)费            | 458      | 助学金               |               |
| 其他商品和服务支出         | 1984     | 个人农业生产补贴          |               |
| <b>机关资本性支出(一)</b> | 365      | 离退休费              | 6539          |
| 房屋建筑物购建           |          | 其他对个人和家庭补助        | 227           |
| 基础设施建设            |          | <b>对社会保障基金补助</b>  |               |
| 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              | 365      | <b>债务利息及费用支出</b>  |               |
| 大型修缮              |          | 国内债务付息            |               |
| 其他资本性支出           |          | 国外债务付息            |               |
| <b>机关资本性支出(二)</b> |          | 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            |          | <b>其他支出</b>       |               |
| 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性      |               |
| 其他资本性支出           |          | 自治组织补贴            |               |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | 113653   | 其他支出              |               |
| 工资福利支出            | 110062   | <b>区级基本支出合计</b>   | <b>190256</b> |

# 关于2021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

2021年，区级一般公共预算收入359522万元，占调整预算的100.01%，增长-4.73%。其中：税收收入220632万元，增长-0.32%；非税收入138890万元，增长-10.98%。

其中，增值税完成112782万元，较2020年减收51306元，增长-6.19%。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5390万元，较2020年减收3440万元，增长-38.96%。主要是部分重点税源企业效益下降。

## 二、一般公共预算支出

2021年，区级一般公共预算支出412688万元，占调整预算的100%，增长2.98%。

增长的主要大类包括，金融支出2389万元，较2020年增长6356.76%，主要是金融发展支出增加；住房保障支出1063万元，较2020年增长613.42%，主要是棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造以及其他保障性安居工程等增支；城乡社区支出6264万元，较2020年增长96.55%，主要是“三供一业”改造等支出增加。

下降的主要大类包括，商业服务业等支出1028万元，较2020年增长-68.32%，主要是民贷民品贷款贴息减少；科学技术支出1379万元，较2020年增长-61.09%，主要是去年集中兑付科技创新发展专项资金；节能环保支出2984万元，较2020年增长-46.01%，主要是污染防治支出减少。

表7-1

## 2021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        |          |        |
|----------------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|
|                | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |        | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |        | 2020年<br>决算数 | 2021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         | 123074       | 150953   | 22.65  | 52125        | 67776    | 30.03  | 4275         | 4130     | -3.39  |
| 增值税            | 63394        | 69917    | 10.29  | 24657        | 25753    | 4.45   | 2029         | 1999     | -1.48  |
| 企业所得税          | 20525        | 33339    | 62.43  | 15619        | 23254    | 48.88  | 260          | 88       | -66.14 |
| 个人所得税          | 5871         | 12015    | 104.64 | 3624         | 9132     | 151.97 | 42           | 94       | 125.92 |
| 资源税            | 394          | 392      | -0.50  | 15           | 27       | 77.71  | 21           | 23       | 11.00  |
| 城市维护建设税        | 9522         | 11887    | 24.83  | 4025         | 5345     | 32.78  | 285          | 298      | 4.49   |
| 房产税            | 2448         | 2301     | -6.00  | 546          | 495      | -9.41  | 110          | 123      | 12.04  |
| 印花税            | 4281         | 5340     | 24.73  | 923          | 995      | 7.74   | 127          | 78       | -38.41 |
| 城镇土地使用税        | 6591         | 6103     | -7.40  | 2382         | 2214     | -7.04  | 632          | 515      | -18.46 |
| 土地增值税          | 9711         | 9062     | -6.69  | 298          | 477      | 59.87  | 500          | 478      | -4.40  |
| 车船税            | 336          | 597      | 77.97  | 35           | 84       | 139.68 | 271          | 434      | 60.35  |
| 契税             |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 环境保护税          |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 其他税收           |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 二、非税收入         | 4040         | 5076     | 25.63  | 1714         | 2298     | 34.07  | 120          | 126      | 5.34   |
| 专项收入           | 4040         | 5076     | 25.63  | 1714         | 2298     | 34.07  | 120          | 126      | 5.34   |
| 行政事业性收费收入      |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 罚没收入           |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 国有资本经营收入       |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 其他收入           |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 本年收入合计         | 127114       | 156029   | 22.75  | 53839        | 70074    | 30.15  | 4395         | 4256     | -3.15  |
| 债务收入           |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 地方政府债券收入       |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 转移性收入          | 30387        | 40037    |        | 5806         | 8985     |        | 3218         | 5295     |        |
| 税收返还性收入        |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 上级一般性转移支付收入    | 9910         | 12674    |        | 575          | 3395     |        | 926          | 1858     |        |
| 上级专项转移支付收入     | 20477        | 27363    |        | 5231         | 5590     |        | 2292         | 3437     |        |
| 调入预算稳定调节基金     |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 调入资金           |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 上年结转及结余收入      |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 收入总计           | 157501       | 196066   |        | 59645        | 79059    |        | 7612         | 9551     |        |

表7-2

## 2021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        |          |        |
|----------------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|
|                | 2020年决<br>算数 | 2021年决算数 |        | 2020年决<br>算数 | 2021年决算数 |        | 2020年决<br>算数 | 2021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         | 41590        | 46397    | 11.56  | 16674        | 23231    | 39.33  | 8410         | 9419     | 12.01  |
| 增值税            | 23094        | 25144    | 8.88   | 9408         | 12812    | 36.18  | 4206         | 4209     | 0.07   |
| 企业所得税          | 1495         | 4565     | 205.29 | 2595         | 4801     | 84.99  | 556          | 631      | 13.53  |
| 个人所得税          | 733          | 803      | 9.50   | 259          | 296      | 14.41  | 1213         | 1690     | 39.28  |
| 资源税            | 352          | 333      | -5.39  | 6            | 4        | -34.47 |              | 5        |        |
| 城市维护建设税        | 3316         | 3643     | 9.86   | 1464         | 2058     | 40.55  | 432          | 543      | 25.82  |
| 房产税            | 1008         | 941      | -6.68  | 466          | 280      | -39.93 | 317          | 462      | 45.66  |
| 印花税            | 2432         | 3191     | 31.21  | 621          | 928      | 49.52  | 179          | 148      | -17.13 |
| 城镇土地使用税        | 2306         | 2108     | -8.57  | 939          | 853      | -9.18  | 333          | 413      | 24.21  |
| 土地增值税          | 6848         | 5663     | -17.31 | 892          | 1126     | 26.30  | 1173         | 1318     | 12.34  |
| 车船税            | 5            | 6        | 10.63  | 23           | 73       | 210.92 | 1            | 0        | -58.29 |
| 契税             |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 环境保护税          |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 其他税收           |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 二、非税收入         | 1409         | 1547     | 9.81   | 617          | 893      | 44.85  | 181          | 212      | 16.84  |
| 专项收入           | 1409         | 1547     | 9.81   | 617          | 893      | 44.85  | 181          | 212      | 16.84  |
| 行政事业性收费收入      |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 罚没收入           |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 国有资本经营收入       |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 其他收入           |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 本年收入合计         | 42999        | 47944    | 11.50  | 17290        | 24124    | 39.52  | 8591         | 9631     | 12.11  |
| 债务收入           |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 地方政府债券收入       |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 转移性收入          | 15755        | 14983    |        | 3176         | 2682     |        | 2432         | 8092     |        |
| 税收返还性收入        |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 上级一般性转移支付收入    | 7042         | 7131     |        | 1114         | 113      |        | 254          | 177      |        |
| 上级专项转移支付收入     | 8713         | 7852     |        | 2062         | 2569     |        | 2179         | 7915     |        |
| 调入预算稳定调节基金     |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 调入资金           |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 上年结转及结余收入      |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 收入总计           | 58754        | 62927    |        | 20466        | 26806    |        | 11023        | 17723    |        |



表8-1

## 2021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        |             |              |
|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
|                | 2020年<br>决算数  | 2021年决算数      |             | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数     |               | 2020年<br>决算数 | 2021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     | 11510         | 13831         | 20.17       | 2826         | 3620         | 28.10         | 1857         | 1496        | -19.44       |
| 二、国防支出         | 748           |               |             |              |              |               |              |             |              |
| 三、公共安全支出       | 628           | 766           | 21.97       | 72           |              |               | 164          |             |              |
| 四、教育支出         |               | 228           |             |              | 50           |               |              | 97          |              |
| 五、科学技术支出       | 229           | 20            | -91.27      | 64           |              |               | 24           |             |              |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 5089          | 281           | -94.48      | 951          | 73           | -92.32        | 915          | 39          | -95.74       |
| 七、社会保障和就业支出    | 763           | 4639          | 507.99      | 131          | 1014         | 674.05        | 107          | 774         | 623.36       |
| 八、卫生健康支出       | 1393          | 495           | -64.47      | 611          | 89           | -85.43        | 500          | 115         | -77.00       |
| 九、节能环保支出       | 7471          | 3139          | -57.98      | 1510         | 637          | -57.81        | 291          | 1239        | 325.77       |
| 十、城乡社区支出       | 4363          | 5277          | 20.95       | 900          | 1722         | 91.33         | 697          | 761         | 9.18         |
| 十一、农林水支出       | 644           | 4110          | 538.20      | 237          | 585          | 146.84        | 135          | 1755        | 1200.00      |
| 十二、交通运输支出      | 112           | 410           | 266.07      | 90           | 12           | -86.67        |              | 56          |              |
| 十三、资源勘探信息等支出   | 6             | 734           | 12133.33    |              | 92           |               |              |             |              |
| 十四、商业服务业等支出    |               | 34            |             |              |              |               |              |             |              |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |               | 62            |             |              | 26           |               |              | 25          |              |
| 十六、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |              |               |              |             |              |
| 十七、住房保障支出      |               | 7833          |             |              | 719          |               |              | 117         |              |
| 十八、其他各项支出      | 5966          | 196           | -96.71      | 2339         | 97           |               | 114          | 9           | -92.11       |
| 十九、预备费         |               |               |             |              |              |               |              |             |              |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>38922</b>  | <b>42055</b>  | <b>8.05</b> | <b>9731</b>  | <b>8736</b>  | <b>-10.23</b> | <b>4804</b>  | <b>6483</b> | <b>34.95</b> |
| 转移性支出          | 118466        | 154011        |             | 49914        | 70323        |               | 2758         | 3068        |              |
| 一般转移支付上解支出     | 116274        | 150584        |             | 49260.26     | 69274        |               | 2393         | 2897        |              |
| 专项转移支付上解支出     | 2192          | 3427          |             | 653.612      | 1049         |               | 365          | 171         |              |
| 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>157388</b> | <b>196066</b> |             | <b>59645</b> | <b>79059</b> |               | <b>7562</b>  | <b>9551</b> |              |

表8-2

## 2021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        |              |              |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数     |               | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数     |              | 2020年<br>决算数 | 2021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     | 3086         | 3152         | 2.14          | 1837         | 2872         | 56.34        | 1904         | 2691         | 41.33        |
| 二、国防支出         | 336          |              |               | 269          |              |              | 143          |              |              |
| 三、公共安全支出       | 392          | 350          | -10.71        |              | 256          |              |              | 160          |              |
| 四、教育支出         |              | 81           |               |              |              |              |              |              |              |
| 五、科学技术支出       | 87           |              |               | 48           | 20           | -58.33       | 6            |              |              |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 1388         | 112          | -91.93        | 913          | 54           | -94.09       | 922          | 3            | -99.67       |
| 七、社会保障和就业支出    | 278          | 1075         | 286.69        | 104          | 819          | 687.50       | 143          | 957          | 569.23       |
| 八、卫生健康支出       | 249          | 189          | -24.10        | 33           | 51           | 54.55        |              | 51           |              |
| 九、节能环保支出       | 2284         | 609          | -73.34        | 1405         |              |              | 1981         | 654          | -66.99       |
| 十、城乡社区支出       | 2564         | 1195         | -53.39        | 151          | 771          | 410.60       | 51           | 828          | 1523.53      |
| 十一、农林水支出       | 272          | 1664         | 511.76        |              | 51           |              |              | 55           |              |
| 十二、交通运输支出      |              | 342          |               | 22           |              |              |              |              |              |
| 十三、资源勘探信息等支出   | 6            | 637          | 10516.67      |              | 5            |              |              |              |              |
| 十四、商业服务业等支出    |              | 3.00         |               |              | 31           |              |              |              |              |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |              | 11           |               |              |              |              |              |              |              |
| 十六、粮油物资储备支出    |              |              |               |              |              |              |              |              |              |
| 十七、住房保障支出      |              | 2410         |               |              | 929          |              |              | 3658         |              |
| 十八、其他各项支出      | 3290         | 43           | -98.69        | 105          | 47           | -55.24       | 118          |              |              |
| 十九、预备费         |              |              |               |              |              |              |              |              |              |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>14232</b> | <b>11873</b> | <b>-16.58</b> | <b>4887</b>  | <b>5906</b>  | <b>20.85</b> | <b>5268</b>  | <b>9057</b>  | <b>71.92</b> |
| 转移性支出          | 44522        | 51054        |               | 15516        | 20900        |              | 5755         | 8666         |              |
| 一般转移支付上解支出     | 43985        | 49285        |               | 15353        | 20697        |              | 5283         | 8431         |              |
| 专项转移支付上解支出     | 537          | 1769         |               | 164          | 203          |              | 473          | 235          |              |
| 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>58754</b> | <b>62927</b> |               | <b>20403</b> | <b>26806</b> |              | <b>11023</b> | <b>17723</b> |              |

表9

# 2021年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<br>基数返<br>还 | 其他<br>税收<br>返还 | 小计      | 均衡<br>性转<br>移支<br>付 | 县级<br>基本<br>财力<br>保障<br>机制<br>奖补<br>资金 | 义务<br>教育<br>等转<br>移支<br>付 | 基本养<br>老金<br>和<br>低<br>保<br>等<br>转<br>移<br>支<br>付 | 城乡<br>居民<br>医疗<br>保险<br>等转<br>移支<br>付 | 农村综<br>合改<br>革<br>转<br>移<br>支<br>付 | 产粮<br>大县<br>奖励<br>资金 | 固定<br>数额<br>补助 | 其他一<br>般性<br>转移<br>支付 |
| 齐都 | 5991  |      |             |                 |                | 914     |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 651                                |                      |                | 263                   |
| 辛店 | 8985  |      |             |                 |                | 3395    |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 329                                |                      |                | 3066                  |
| 齐陵 | 5295  |      |             |                 |                | 1858    |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 497                                |                      | 377            | 984                   |
| 皇城 | 11250 |      |             |                 |                | 4681    |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 667                                |                      | 3846           | 169                   |
| 敬仲 | 5703  |      |             |                 |                | 2209    |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 675                                |                      | 1297           | 238                   |
| 朱台 | 7273  |      |             |                 |                | 786     |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 464                                |                      |                | 322                   |
| 凤凰 | 12620 |      |             |                 |                | 3236    |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 764                                |                      |                | 2472                  |
| 稷下 | 14983 |      |             |                 |                | 7131    |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 450                                |                      |                | 6681                  |
| 金岭 | 3304  |      |             |                 |                | 605     |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 152                                |                      |                | 453                   |
| 金山 | 10500 |      |             |                 |                | 683     |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 670                                |                      |                | 13                    |
| 雪宫 | 2682  |      |             |                 |                | 113     |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 102                                |                      |                | 11                    |
| 闻韶 | 8092  |      |             |                 |                | 177     |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 76                                 |                      |                | 101                   |
| 合计 | 96681 |      |             |                 |                | 25790   |                     |                                        |                           |                                                   |                                       | 5498                               |                      | 5520           | 14772                 |

表10

# 2021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:

|    | 专项转移支付 |                      |          |          |                |                                 |                           |                |                |                |               |                |          |                                 |                |                                 |
|----|--------|----------------------|----------|----------|----------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 镇办 | 小计     | 一般<br>公共<br>服务<br>支出 | 公安<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 | 金融<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>资<br>储<br>备<br>支<br>出 |
| 齐都 | 5077   | 261                  |          | 224      |                | 332                             | 230                       | 14             | 2065           | 396            | 888           | 51             |          | 100                             | 35             |                                 |
| 辛店 | 5590   | 642                  |          | 0        |                | 13                              | 430                       | 6              | 765            | 1887           | 96            | 28             |          | 0                               | 1113           |                                 |
| 齐陵 | 3437   | 207                  |          | 0        |                | 32                              | 266                       | 7              | 1204           | 605            | 836           | 56             |          | 25                              | 109            |                                 |
| 皇城 | 6569   | 258                  |          | 436      |                | 37                              | 235                       | 10             | 2617           | 223            | 811           | 100            |          | 1511                            | 106            |                                 |
| 敬仲 | 3494   | 157                  |          | 0        |                | 34                              | 149                       | 13             | 1937           | 38             | 861           | 182            |          | 0                               | 37             |                                 |
| 朱台 | 6487   | 189                  |          | 0        |                | 30                              | 173                       | 5              | 1828           | 2044           | 1835          | 129            |          | 50                              | 60             |                                 |
| 凤凰 | 9384   | 188                  |          | 0        |                | 68                              | 233                       | 17             | 5897           | 496            | 1054          | 233            |          | 106                             | 40             |                                 |
| 稷下 | 7852   | 616                  |          | 0        |                | 24                              | 344                       | 9              | 818            | 671            | 142           | 43             |          | 0                               | 3910           |                                 |
| 金岭 | 2699   | 221                  |          | 0        |                | 9                               | 118                       | 3              | 836            | 279            | 111           | 39             |          | 0                               | 2              |                                 |
| 金山 | 9817   | 496                  |          | 0        |                | 25                              | 499                       | 7              | 1562           | 2657           | 932           | 26             |          | 1046                            | 1290           |                                 |
| 雪宫 | 2569   | 810                  |          | 0        |                | 16                              | 323                       | 6              | 0              | 205            | 1             | 0              |          | 0                               | 1136           |                                 |
| 闻韶 | 7915   | 711                  |          | 0        |                | 15                              | 441                       | 7              | 696            | 87             | 0             | 0              |          | 0                               | 4923           |                                 |
| 小计 | 70890  | 4757                 |          | 660      |                | 635                             | 3441                      | 106            | 20223          | 9587           | 7567          | 887            |          | 2838                            | 12761          |                                 |

万元

|                |
|----------------|
|                |
| 其他<br>各项<br>支出 |
| 483            |
| 610            |
| 89             |
| 224            |
| 87             |
| 143            |
| 1052           |
| 1274           |
| 1080           |
| 1279           |
| 72             |
| 1035           |
| 7429           |

# 关于2021年区对各镇街道一般公共预算转移支付决算情况的说明

2021年，区级对各镇街道共安排一般公共预算转移支付资金96680.72万元，其中：一般性转移支付资金25790万元，主要包括农村综合改革转移支付5498万元、其他一般性转移支付14772万元。专项转移支付资金70890万元，主要包括一般公共服务支出4757万元，节能环保支出20223万元，城乡社区支出9587万元，农林水支出7567万元，住房保障支出12761万元等。

## **第二部分**

# **政府性基金预算报表及说明**

表11

## 2021年临淄区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目             | 2020年决算数      | 2021年预算数      | 2021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   | 331343        | 195845        | 195859        | 100.01 | -40.89 |
| 四、彩票公益金收入       | 304           | 748           | 748           | 100.00 | 146.05 |
| 五、城市基础设施配套费     | 8509          | 10815         | 10815         | 100.00 | 27.10  |
| 六、污水处理费收入       | 4838          | 5453          | 5453          | 100.00 | 12.71  |
| 七、其他政府性基金收入     |               | 4119          | 4119          | 100.00 |        |
| <b>本年基金收入合计</b> | <b>344994</b> | <b>216980</b> | <b>216994</b> | 100.01 | -37.10 |
| 转移性收入           | 137326        | 226235        | 226221        |        |        |
| 专项债务收入          | 96600         | 207300        | 207300        |        |        |
| 上级补助收入          | 24431         | 2468          | 2454          |        |        |
| 上年结转及结余收入       | 15197         | 16467         | 16467         |        |        |
| <b>收入总计</b>     | <b>482320</b> | <b>443215</b> | <b>443215</b> |        |        |

备注：2021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

## 2021年临淄区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021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           | 60       | 6        | 6        | 100.00 | -90.00  |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 55       | 5        | 5        | 100.00 | -90.91  |
| 旅游发展基金支出                | 5        | 1        | 1        | 100.00 | -80.00  |
| 二、社会保障和就业支出             | 53       | 42       | 42       | 100.00 | -20.75  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 53       | 42       | 42       | 100.00 | -20.75  |
| 三、城乡社区支出                | 310361   | 349655   | 349655   | 100.00 | 12.66   |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 296940   | 204960   | 204960   | 100.00 | -30.98  |
| 国有土地收益基金安排的支出           |          |          |          |        |         |
| 农业土地开发资金安排的支出           |          |          |          |        |         |
| 城市基础设施配套费安排的支出          | 8566     | 9802     | 9802     | 100.00 | 14.43   |
| 污水处理费安排的支出              | 4855     | 3693     | 3693     | 100.00 | -23.93  |
| 土地储备专项债券收入安排的支出         |          |          |          |        |         |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出        |          | 69500    | 69500    | 100.00 |         |
| 其他城乡社区支出                |          | 61700    | 61700    | 100.00 |         |
| 四、其他政府性基金支出             | 103624   | 68928    | 68928    | 100.00 | -33.48  |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 66800    |          |          |        | -100.00 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29800    | 58700    | 58700    | 100.00 | 96.98   |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出        |          |          |          |        |         |
| 彩票公益金安排的支出              | 801      | 1038     | 1038     | 100.00 | 29.59   |
| 地方政府专项债务付息支出            | 6223     | 9190     | 9190     | 100.00 | 47.68   |
| 五、抗疫特别国债安排的支出           | 22345    |          |          |        | -100.00 |
| 公共卫生体系建设                | 9994     |          |          |        | -100.00 |
| 交通基础设施建设                | 4730     |          |          |        | -100.00 |
| 市政设施建设                  | 6142     |          |          |        | -100.00 |
| 其他抗疫相关支出                | 1479     |          |          |        | -100.00 |
| 本年基金支出合计                | 436443   | 418631   | 418631   | 100.00 | -4.08   |
| 转移性支出                   | 45877    | 24584    | 24584    |        |         |
| 上解上级支出                  | 96       | 167      | 167      |        |         |
| 补助下级支出                  |          |          |          |        |         |
| 调出资金                    | 28000    | 3357     | 3357     |        |         |
| 债务还本支出                  | 216      | 18850    | 18850    |        |         |
| 结转下年支出                  | 17565    | 2210     | 2210     |        |         |
| 支出总计                    | 482320   | 443215   | 443215   |        |         |

备注：2021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2021年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

2021年，全区政府性基金收入完成216994万元，占调整预算的100.01%，增长-37.10%。其中，国有土地使用权出让收入195859万元，占调整预算的100.01%，增长-40.89%，主要是土地出让价款收入较去年减少140154万元。

2021年，政府性基金支出完成418631万元，占调整预算的100%，增长-4.08%。主要是征地和拆迁补偿支出减少120162万元。

表13

## 2021年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

| 项 目             | 2020年决算数      | 2021年预算数      | 2021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   | 331343        | 195845        | 195859        | 100.01        | -40.89        |
| 四、彩票公益金收入       | 304           | 748           | 748           | 100.00        | 146.05        |
| 五、城市基础设施配套费     | 8509          | 10815         | 10815         | 100.00        | 27.10         |
| 六、污水处理费收入       | 4838          | 5453          | 5453          | 100.00        | 12.71         |
| 七、其他政府性基金收入     |               | 4119          | 4119          | 100.00        |               |
| <b>本年基金收入合计</b> | <b>344994</b> | <b>216980</b> | <b>216994</b> | <b>100.01</b> | <b>-37.10</b> |
| 转移性收入           | 137326        | 669450        | 226221        |               |               |
| 专项债务收入          | 96600         | 207300        | 207300        |               |               |
| 上级补助收入          | 24431         | 2468          | 2454          |               |               |
| 上年结转及结余收入       | 15197         |               |               |               |               |
| 调入资金            | 1098          | 16467         | 16467         |               |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>482320</b> | <b>443215</b> | <b>443215</b> |               |               |

备注：2021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

## 2021年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2020年<br>决算数  | 2021年<br>预算数  | 2021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           | 60            | 6             | 6             | 100.00        | -90.00       |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出       | 55            | 5             | 5             | 100.00        | -90.91       |
| 旅游发展基金支出                | 5             | 1             | 1             | 100.00        | -80.00       |
| 二、社会保障和就业支出             | 53            | 42            | 42            | 100.00        | -20.75       |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出         | 53            | 42            | 42            | 100.00        | -20.75       |
| 三、城乡社区支出                | 201696        | 318260        | 318260        | 100.00        | 57.79        |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 188275        | 173740        | 173740        | 100.00        | -7.72        |
| 国有土地收益基金安排的支出           |               |               |               |               |              |
| 农业土地开发资金安排的支出           |               |               |               |               |              |
| 城市基础设施配套费安排的支出          | 8566          | 9627          | 9627          | 100.00        | 12.39        |
| 污水处理费安排的支出              | 4855          | 3693          | 3693          | 100.00        | -23.93       |
| 土地储备专项债券收入安排的支出         |               |               |               |               |              |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出        |               | 69500         | 69500         | 100.00        |              |
| 其他城乡社区支出                |               | 61700         | 61700         | 100.00        |              |
| 四、其他政府性基金支出             | 103574        | 68560         | 68560         | 100.00        | -33.81       |
| 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 66800         |               |               |               | -100.00      |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 29800         | 58700         | 58700         | 100.00        | 96.98        |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出        |               |               |               |               |              |
| 彩票公益金安排的支出              | 751           | 670           | 670           | 100.00        | -10.79       |
| 地方政府专项债务付息支出            | 6223          | 9190          | 9190          | 100.00        | 47.68        |
| 五、抗疫特别国债安排的支出           | 22345         |               |               |               | -100.00      |
| 公共卫生体系建设                | 9994          |               |               |               | -100.00      |
| 交通基础设施建设                | 4730          |               |               |               | -100.00      |
| 市政设施建设                  | 6142          |               |               |               | -100.00      |
| 其他抗疫相关支出                | 1479          |               |               |               | -100.00      |
| <b>本年基金支出合计</b>         | <b>327728</b> | <b>386867</b> | <b>386867</b> | <b>100.00</b> | <b>18.05</b> |
| 转移性支出                   | 154592        | 56347         | 56347         |               |              |
| 上解上级支出                  | 96            | 167           | 167           |               |              |
| 补助下级支出                  | 108715        | 31763         | 31763         |               |              |
| 调出资金                    | 28000         | 3357          | 3357          |               |              |
| 债务还本支出                  | 216           | 18850         | 18850         |               |              |
| 结转下年支出                  | 17565         | 2210          | 2210          |               |              |
| <b>支出总计</b>             | <b>482320</b> | <b>443214</b> | <b>443214</b> |               |              |

备注：2021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2021年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

2021年，区级政府性基金收入完成216994万元，占调整预算的100.01%，增长-37.1%。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443215万元。其中，国有土地使用权出让收入195859万元，占调整预算的100.01，增长-40.89%，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

区级政府性基金支出完成386867万元，占调整预算的100.00%，增长18.05%。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443215万元。

表15-1

# 2021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        |             |        |
|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|
|               | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数     |        | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数    |        | 2020年<br>决算数 | 2021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         | 22382        | 21522        |        | 5745         | 5510        |        | 3082         | 1489        |        |
| 专项债务收入        |              |              |        |              |             |        |              |             |        |
| 上级补助收入        | 22382        | 21522        |        | 5745         | 5510        |        | 3082         | 1489        |        |
| 上年结转及结余收入     |              |              |        |              |             |        |              |             |        |
| <b>收入总计</b>   | <b>22382</b> | <b>21522</b> |        | <b>5745</b>  | <b>5510</b> |        | <b>3082</b>  | <b>1489</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15-2

# 2021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        |             |        |
|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------------|--------|
|               | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数    |        | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数   |        | 2020年<br>决算数 | 2021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         | 9369         | 7445        |        | 2132         | 174        |        | 2054         | 6904        |        |
| 专项债务收入        |              |             |        |              |            |        |              |             |        |
| 上级补助收入        | 9369         | 7445        |        | 2132         | 174        |        | 2054         | 6904        |        |
| 上年结转及结余收入     |              |             |        |              |            |        |              |             |        |
| <b>收入总计</b>   | <b>9369</b>  | <b>7445</b> |        | <b>2132</b>  | <b>174</b> |        | <b>2054</b>  | <b>6904</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

## 2021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        |          |        |
|---------------------|--------------|----------|--------|--------------|----------|---------|--------------|----------|--------|
|                     | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |        | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |         | 2020年<br>决算数 | 2021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            | 81757        | 21417    | -73.80 | 24414        | 5459     | -77.64  | 5895         | 1489     | -74.74 |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81757        | 21242    | -74.02 | 24414        | 5459     | -77.64  | 5895         | 1489     | -74.74 |
| 城市基础设施配套费安排的支出      |              | 175      |        |              |          |         |              |          |        |
| 三、其他政府性基金支出         | 21           | 105      | 400.00 | 4            | 51       | 1175.00 | 4            |          |        |
| 其中：彩票公益金安排的支出       | 21           |          |        | 4            | 51       | 1175.00 | 4            |          |        |
| 本年支出合计              | 81778        | 22116    | -72.96 | 24418        | 5510     | -77.43  | 5899         | 1489     | -74.76 |
| 转移性支出               |              |          |        |              |          |         |              |          |        |
| 上解上级支出              |              |          |        |              |          |         |              |          |        |
| 债务还本支出              |              |          |        |              |          |         |              |          |        |
| 结转下年支出              |              |          |        |              |          |         |              |          |        |
| 支出总计                | 81778        | 22116    | -72.96 | 24418        | 5510     | -77.43  | 5899         | 1489     | -74.76 |



表16-2

# 2021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        |          |        |
|---------------------|--------------|----------|--------|--------------|----------|---------|--------------|----------|--------|
|                     | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |        | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |         | 2020年<br>决算数 | 2021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            | 8423         | 7445     | -11.61 |              | 174      |         | 43025        | 6850     | -84.08 |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8423         | 7270     | -13.69 |              | 174      |         | 43025        | 6850     | -84.08 |
| 城市基础设施配套费安排的支出      |              | 175      |        |              |          |         |              |          |        |
| 三、其他政府性基金支出         | 4            |          |        | 4            |          |         | 5            | 54       | 980.00 |
| 其中：彩票公益金安排的支出       | 4            |          |        | 4            |          |         | 5            | 54       | 980.00 |
| 本年支出合计              | 8427         | 7445     | -11.65 | 4            | 174      | 4250.00 | 43030        | 6904     | -83.96 |
| 转移性支出               |              |          |        |              |          |         |              |          |        |
| 上解上级支出              |              |          |        |              |          |         |              |          |        |
| 债务还本支出              |              |          |        |              |          |         |              |          |        |
| 结转下年支出              |              |          |        |              |          |         |              |          |        |
| 支出总计                | 8427         | 7445     | -11.65 | 4            | 174      | 4250.00 | 43030        | 6904     | -83.96 |

表17

# 2021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>专项资金安排<br>的支出 | 城市基础设<br>施配套费安<br>排的支出 | 大中型水<br>库移民后<br>期扶持基<br>金支出 | 小型水库<br>移民扶助<br>基金安排<br>的支出 | 保障性安<br>居工程支<br>出 | 国有土地使<br>用权出让收<br>入安排的支<br>出 | 彩票公益金<br>安排的支出 | 其他政府性<br>基金及对应<br>专项债务收<br>入安排的支<br>出 |
|-----|-------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| 齐 都 | 513   |                                  |                        |                             |                             |                   | 424                          | 89             |                                       |
| 辛 店 | 5510  |                                  |                        |                             |                             |                   | 5459                         | 51             |                                       |
| 齐 陵 | 1489  |                                  |                        |                             |                             |                   | 1489                         | 0              |                                       |
| 皇 城 | 421   |                                  |                        |                             |                             |                   | 392                          | 29             |                                       |
| 敬 仲 | 11    |                                  |                        |                             |                             |                   | 5                            | 6              |                                       |
| 朱 台 | 5047  |                                  |                        |                             |                             |                   | 5010                         | 37             |                                       |
| 凤 凰 | 3013  |                                  |                        |                             |                             |                   | 2990                         | 23             |                                       |
| 稷 下 | 7445  |                                  | 175                    |                             |                             |                   | 7268                         | 2              |                                       |
| 金 岭 | 38    |                                  |                        |                             |                             |                   | 0                            | 38             |                                       |
| 金 山 | 1198  |                                  | 30                     |                             |                             |                   | 1134                         | 34             |                                       |
| 雪 宫 | 174   |                                  | 0                      |                             |                             |                   | 173                          | 1              |                                       |
| 闻 韶 | 6904  |                                  | 0                      |                             |                             | 6580              | 267                          | 57             |                                       |
| 合 计 | 31763 |                                  | 205                    |                             |                             | 6580              | 24611                        | 367            |                                       |

# 关于2021年区对各镇街道政府性基金预算转移支付决算情况的说明

2021年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金31763万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出24611万元，彩票公益金安排的支出367万元。

## 第三部分

# 国有资本经营预算报表及说明

表18

# 2021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             | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |        |         |
|------------------|----------|----------|----------|--------|---------|
|                  |          |          | 金额       | 占预算%   | 比上年增长%  |
| 一、利润收入           | 5000     |          |          |        | -100.00 |
| 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 | 5000     |          |          |        | -100.00 |
| 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   |          | 18250    | 18253    | 100.02 |         |
| 收入总计             | 5000     | 18250    | 18253    | 100.02 | 265.06  |
| 转移性收入            | 458      | 1702     | 1699     |        |         |
| 国有资本经营预算转移支付收入   | 458      | 1244     | 1241     |        |         |
| 上年结转收入           |          | 458      | 458      |        |         |
| 收入总计             | 5458     | 19952    | 19952    |        |         |

备注：2021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

# 2021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              | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021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 |          | 454      | 454      |        |        |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |          | 454      | 454      |        |        |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |          |          |        |        |
| 二、国有企业资本金注入       | 5000     | 9800     | 9800     | 51.02  | 96.00  |
| 其他国有企业资本金注入       | 5000     | 9800     | 9800     | 51.02  | 96.00  |
| 三、国有企业政策性补贴       |          |          |          |        |        |
| 国有企业政策性补贴         |          |          |          |        |        |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |          |          |          |        |        |
| 资本性支出             |          |          |          |        |        |
| 其他金融国有资本经营预算支出    |          |          |          |        |        |
| 五、其他国有资本经营预算支出    |          | 2553     | 2553     |        |        |
| 其他国有资本经营预算支出      |          | 2553     | 2553     |        |        |
| 支出总计              | 5000     | 12807    | 12807    | 100.00 | 156.14 |
| 转移性支出             | 458      | 7145     | 7145     |        |        |
| 上解上级支出            |          | 1        | 1        |        |        |
| 调出资金              |          | 5900     | 5900     |        |        |
| 年终结转结余            | 458      | 1244     | 1244     |        |        |
| 支出总计              | 5458     | 19952    | 19952    |        |        |

备注：2021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2021年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

2021年，国有资本经营预算收入完成18253万元，占调整预算的100.02%，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12807万元，占调整预算的100.00%，主要是用于企业资本金注入。

表20

# 2021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             | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |        |        |
|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|                  |          |          | 金额       | 占预算%   | 比上年增长% |
| 一、利润收入           |          |          |          |        |        |
| 煤炭企业利润收入         |          |          |          |        |        |
| 有色冶金采掘企业利润收入     |          |          |          |        |        |
| 钢铁企业利润收入         |          |          |          |        |        |
| 机械企业利润收入         |          |          |          |        |        |
| 投资服务企业利润收入       |          |          |          |        |        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |          |          |          |        |        |
| 二、股利、股息收入        |          |          |          |        |        |
| 三、产权转让收入         |          |          |          |        |        |
| 四、清算收入           |          |          |          |        |        |
| 五、其他国有资本经营预算收入   | 5000     | 18250    | 18253    | 100.02 | 265.06 |
| 收入总计             | 5000     | 18250    | 18253    | 100.02 | 265.06 |
| 转移性收入            | 458      | 1702     | 1699     |        |        |
| 国有资本经营预算转移支付收入   | 458      | 1244     | 1241     |        |        |
| 上年结转收入           |          | 458      | 458      |        |        |
| 收入总计             | 5458     | 19952    | 19952    |        |        |

备注：2021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

2021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              | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021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 |          | 20       | 20       | 100.00 |        |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |          | 20       | 20       | 100.00 |        |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |          |          |        |        |
| 二、国有企业资本金注入       | 5000     | 9800     | 9800     | 100.00 | 96.00  |
| 其他国有企业资本金注入       | 5000     | 9800     | 9800     | 51.02  | 96.00  |
| 三、国有企业政策性补贴       |          |          |          |        |        |
| 国有企业政策性补贴         |          |          |          |        |        |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |          |          |          |        |        |
| 资本性支出             |          |          |          |        |        |
| 其他金融国有资本经营预算支出    |          |          |          |        |        |
| 五、其他国有资本经营预算支出    |          | 2553     | 2553     |        |        |
| 其他国有资本经营预算支出      |          | 2553     | 2553     |        |        |
| 支出总计              | 5000     | 12373    | 12373    | 100.00 | 147.46 |
| 转移性支出             | 458      | 7579     | 7579     |        |        |
| 上解上级支出            |          | 1        | 1        |        |        |
| 补助下级支出            |          | 434      | 434      |        |        |
| 调出资金              |          | 5900     | 5900     |        |        |
| 年终结转结余            | 458      | 1244     | 1244     |        |        |
| 支出总计              | 5458     | 19952    | 19952    |        |        |

备注：2021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

# 关于2021年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

2021年，区级国有资本经营预算收入完成18253万元，占调整预算的100.02%，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12373万元，占调整预算的100.00%，主要是用于企业资本金注入。

表22-1

# 2021年街道办事处国有资本经营收入决算草案表

单位：万元

| 项 目                  | 合 计          |          |        | 辛店街道办        |          |        | 齐陵街道办        |          |        |
|----------------------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|
|                      | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |        | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |        | 2020年<br>决算数 | 2021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、利润收入               |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 煤炭企业利润收入             |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 有色冶金采掘企业<br>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<br>收入       |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 其他国有资本经营<br>预算企业利润收入 |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 二、股利、股息收入            |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 三、产权转让收入             |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 四、清算收入               |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 五、其他国有资本经营<br>预算收入   |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 收入总计                 |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 转移性收入                |              | 301      |        |              | 83       |        |              | 4        |        |
| 国有资本经营预算<br>转移支付收入   |              | 301      |        |              | 83       |        |              | 4        |        |
| 上年结转收入               |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 收入总计                 |              | 301      |        |              | 83       |        |              | 4        |        |

备注：国有资本经营收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表22-2

# 2021年街道办事处国有资本经营收入决算草案表

单位：万元

| 项 目                  | 稷下街道办        |          |        | 雪宫街道办        |          |        | 闻韶街道办        |          |        |
|----------------------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|
|                      | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |        | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |        | 2020年<br>决算数 | 2021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、利润收入               |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 煤炭企业利润收入             |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 有色冶金采掘企业<br>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<br>收入       |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 其他国有资本经营<br>预算企业利润收入 |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 二、股利、股息收入            |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 三、产权转让收入             |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 四、清算收入               |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 五、其他国有资本经营<br>预算收入   |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 收入总计                 |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 转移性收入                |              | 41       |        |              | 53       |        |              | 120      |        |
| 国有资本经营预算<br>转移支付收入   |              | 41       |        |              | 53       |        |              | 120      |        |
| 上年结转收入               |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 收入总计                 |              | 41       |        |              | 53       |        |              | 120      |        |

备注：国有资本经营收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表23-1

# 2021年街道办事处国有资本经营支出决算草案表

单位：万元

| 项 目               | 合 计          |          |            | 辛店街道办        |          |            | 齐陵街道办        |          |            |
|-------------------|--------------|----------|------------|--------------|----------|------------|--------------|----------|------------|
|                   | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |            | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |            | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |            |
|                   |              | 金 额      | 比上年<br>增长% |              | 金 额      | 比上年<br>增长% |              | 金 额      | 比上年<br>增长% |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |              | 301      |            |              | 83       |            |              | 4        |            |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |              | 301      |            |              | 83       |            |              | 4        |            |
| 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       |              |          |            |              |          |            |              |          |            |
| 其他国有企业资本金注入       |              |          |            |              |          |            |              |          |            |
| 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              |              | 301      |            |              | 83       |            |              | 4        |            |
| 转移性支出             |              |          |            |              |          |            |              |          |            |
| 调出资金              |              |          |            |              |          |            |              |          |            |
| 年终结转结余            |              |          |            |              |          |            |              |          |            |
| 支出总计              |              | 301      |            |              | 83       |            |              | 4        |            |

表23-2

# 2021年街道办事处国有资本经营支出决算草案表

单位：万元

| 项 目               | 稷下街道办        |          |        | 雪宫街道办        |          |        | 闻韶街道办        |          |        |
|-------------------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------|--------|
|                   | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |        | 2020年<br>决算数 | 2021年决算数 |        | 2020年<br>决算数 | 2021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、解决历史遗留问题及改革成本支出 |              | 41       |        |              | 53       |        |              | 120      |        |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |              | 41       |        |              | 53       |        |              | 120      |        |
| 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       |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 其他国有企业资本金注入       |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 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              |              | 41       |        |              | 53       |        |              | 120      |        |
| 转移性支出             |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 调出资金              |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 年终结转结余            |              |          |        |              |          |        |              |          |        |
| 支出总计              |              | 41       |        |              | 53       |        |              | 120      |        |

表24

# 2021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

单位：万元

| 地 区 | 合 计 | 其中：             |                   |    |
|-----|-----|-----------------|-------------------|----|
|     |     | 国有企业退休人员社会化管理支出 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 其他 |
| 齐都镇 | 3   | 3               |                   |    |
| 辛店办 | 83  | 83              |                   |    |
| 齐陵办 | 4   | 4               |                   |    |
| 皇城镇 | 1   | 1               |                   |    |
| 敬仲镇 | 1   | 1               |                   |    |
| 朱台镇 | 1   | 1               |                   |    |
| 凤凰镇 | 2   | 2               |                   |    |
| 稷下办 | 40  | 40              |                   |    |
| 金岭镇 | 2   | 2               |                   |    |
| 金山镇 | 124 | 124             |                   |    |
| 雪官办 | 53  | 53              |                   |    |
| 闻韶办 | 120 | 120             |                   |    |
| 合 计 | 434 | 434             |                   |    |

# 关于2021年区对各镇街道国有资本经营预算转移支付 决算情况的说明

2021年，区级对各镇街道共安排国有资本经营预算转移支付资金434万元，其中：国有企业退休人员社会化管理支出434万元。



## 第四部分

# 社会保险基金预算报表及说明

表25

# 2021年临淄区社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年决算数 |        |         |
|---------------------|--------------|--------------|----------|--------|---------|
|                     |              |              | 金额       | 占预算%   | 比上年增长%  |
| 社会保险基金收入合计          | 84344        | 89114        | 88158    | 98.93  | 4.52    |
| 其中：保险费收入            | 32395        | 33728        | 34750    | 103.03 | 7.27    |
| 财政补贴收入              | 39583        | 44891        | 43206    | 96.25  | 9.15    |
| 利息收入                | 1646         | 1984         | 2011     | 101.36 | 22.15   |
| 委托投资收益              |              | 16           | 42       | 262.50 |         |
| 集体补助收入              |              |              |          |        |         |
| 其他收入                | 275          | 210          | 707      | 336.67 | 157.14  |
| 转移收入                | 1475         | 1365         | 711      | 52.09  | -51.79  |
| 上级补助收入              | 8970         | 6920         | 6731     | 97.27  | -24.96  |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 46474        | 51360        | 49055    | 95.51  | 5.55    |
| 其中：保险费收入            | 22581        | 22601        | 22922    | 101.42 | 1.51    |
| 财政补助收入              | 22353        | 27300        | 25426    | 93.14  | 13.75   |
| 利息收入                | 22           | 23           | 19       | 82.61  | -12.48  |
| 委托投资收益              |              |              |          |        |         |
| 其他收入                | 97           | 110          | 47       | 42.73  | -51.66  |
| 转移收入                | 1421         | 1326         | 641      | 48.34  | -54.89  |
| 上级补助收入              |              |              |          |        |         |
| （二）城乡居民基本养老保险基金收入   | 25962        | 25827        | 26581    | 102.92 | 2.38    |
| 其中：保险费收入            | 7070         | 6242         | 6649     | 106.52 | -5.95   |
| 财政补贴收入              | 17230        | 17591        | 17780    | 101.07 | 3.19    |
| 利息收入                | 1605         | 1939         | 1964     | 101.29 | 22.40   |
| 委托投资收益              |              | 16           | 42       | 262.50 |         |
| 集体补助收入              |              |              |          |        |         |
| 其他收入                | 4            |              | 76       |        | 1943.01 |
| 转移收入                | 54           | 39           | 70       | 179.49 | 29.97   |
| 上级补助收入              |              |              |          |        |         |
| （三）失业保险基金收入         | 11908        | 11927        | 12522    | 104.99 | 5.16    |
| 其中：保险费收入            | 2744         | 4885         | 5179     | 106.02 | 88.74   |
| 财政补贴收入              |              |              |          |        |         |
| 利息收入                | 20           | 22           | 28       | 127.27 | 40.00   |
| 其他收入                | 174          | 100          | 584      | 584.00 | 235.63  |
| 转移收入                |              |              |          |        |         |
| 上级补助收入              | 8970         | 6920         | 6731     | 97.27  | -24.96  |

备注：2021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26

# 2021年临淄区社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021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          | 78685        | 92359        | 91023    | 98.55  | 15.68      |
| 其中：社会保险待遇支出         | 74961        | 77339        | 74558    | 96.40  | -0.54      |
| 其他支出                | 259          | 415          | 407      | 98.07  | 56.88      |
| 转移支出                | 176          | 9598         | 9593     | 99.95  | 5348.09    |
| 上解上级支出              | 3288         | 5007         | 6465     | 129.12 | 96.62      |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 46976        | 51354        | 49634    | 96.65  | 5.66       |
| 其中：基本养老金支出          | 46824        | 51064        | 49413    | 96.77  | 5.53       |
| 丧葬抚恤补助支出            |              |              |          |        |            |
| 其他支出                | 12           | 11           | 5        | 45.45  | -56.63     |
| 转移支出                | 141          | 279          | 216      | 77.42  | 52.79      |
| （二）城乡居民基本养老保险基金支出   | 19792        | 29078        | 29328    | 100.86 | 48.18      |
| 其中：基础养老金支出          | 16225        | 16545        | 16746    | 101.21 | 3.21       |
| 个人账户养老金支出           | 3319         | 3008         | 3016     | 100.27 | -9.14      |
| 丧葬抚恤补助支出            | 234          | 217          | 214      | 98.62  | -8.48      |
| 其他支出                | 1            |              | 1        |        | 9.89       |
| 转移支出                | 13           | 9308         | 9351     | 100.46 | 73471.99   |
| （三）失业保险基金支出         | 11916        | 11927        | 12061    | 101.12 | 1.22       |
| 其中：失业保险待遇支出         | 8359         | 6505         | 6143     | 94.44  | -26.51     |
| ——失业保险金             | 4232         | 4248         | 4055     | 95.46  | -4.18      |
| ——医疗保险费             | 640          | 760          | 753      | 99.08  | 17.66      |
| ——丧葬抚恤补助支出          | 17           | 11           | 15       | 136.36 | -11.76     |
| ——职业培训和职业介绍补贴       |              |              |          |        |            |
| ——技能提升补贴支出          | 269          | 336          | 331      | 98.51  | 23.05      |
| ——稳定岗位补贴支出          | 2544         | 800          | 642      | 80.25  | -74.76     |
| ——其他费用支出            | 657          | 350          | 347      | 99.14  | -47.18     |
| 其他支出                | 247          | 404          | 401      | 99.26  | 62.35      |
| 转移支出                | 22           | 11           | 26       | 236.36 | 18.18      |
| 上解上级支出              | 3288         | 5007         | 5491     | 109.67 | 67.00      |

备注：2021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

## 2021年临淄区社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2020年<br>决算数 | 2021年<br>预算数 | 2021年决算数 |          |            |
|-------------------------|--------------|--------------|----------|----------|------------|
|                         |              |              | 金额       | 占预算%     | 比上年<br>增长% |
| 一、社会保险基金本年收支结余合计        | 5660         | -3245        | -2865    | 88.29    | -150.62    |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -502         | 6            | -579     | -9650.00 | 15.34      |
| （二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余   | 6170         | -3251        | -2747    | 84.50    | -144.52    |
| （三）失业保险基金本年收支结余         | -8           |              | 461      |          | -5862.50   |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计        | 102326       | 99084        | 99462    | 100.38   | -2.80      |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1533         | 1539         | 954      | 61.99    | -37.76     |
| （二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余   | 99054        | 95806        | 96308    | 100.52   | -2.77      |
| （三）失业保险基金年末滚存结余         | 1739         | 1739         | 2200     | 126.51   | 26.51      |

备注：1、2021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、2021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、2021年市级统编工伤保险、生育保险预算，区级无收支预算

# 关于2021年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明

2021年，全区社会保险基金收入88158万元，占调整预算的98.93%，增长4.52%。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49055万元，增长5.55%，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26581万元，增长2.38%，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12522万元，增长5.16%，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91023万元，占调整的98.55%，增长15.68%。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49634万元，增长5.66%，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29328万元，增长48.19%，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12061万元，增长1.22%，主要是技能提升补贴支出和医疗保险费支出。收支相抵，当年收支结余-2865万元，年末滚存结余99462万元。

2021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28

# 2021年区级社会保险基金收入决算草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2020年决<br>算数 | 2021年预<br>算数 | 2021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          | 84344        | 89114        | 88158    | 98.93  | 4.52       |
| 其中：保险费收入            | 32395        | 33728        | 34750    | 103.03 | 7.27       |
| 财政补贴收入              | 39583        | 44891        | 43206    | 96.25  | 9.15       |
| 利息收入                | 1646         | 1984         | 2011     | 101.36 | 22.15      |
| 委托投资收益              |              | 16           | 42       | 262.50 |            |
| 集体补助收入              |              |              |          |        |            |
| 其他收入                | 275          | 210          | 707      | 336.67 | 157.14     |
| 转移收入                | 1475         | 1365         | 711      | 52.09  | -51.79     |
| 上级补助收入              | 8970         | 6920         | 6731     | 97.27  | -24.96     |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 46474        | 51360        | 49055    | 95.51  | 5.55       |
| 其中：保险费收入            | 22581        | 22601        | 22922    | 101.42 | 1.51       |
| 财政补助收入              | 22353        | 27300        | 25426    | 93.14  | 13.75      |
| 利息收入                | 22           | 23           | 19       | 82.61  | -12.48     |
| 委托投资收益              |              |              |          |        |            |
| 其他收入                | 97           | 110          | 47       | 42.73  | -51.66     |
| 转移收入                | 1421         | 1326         | 641      | 48.34  | -54.89     |
| 上级补助收入              |              |              |          |        |            |
| （二）城乡居民基本养老保险基金收入   | 25962        | 25827        | 26581    | 102.92 | 2.38       |
| 其中：保险费收入            | 7070         | 6242         | 6649     | 106.52 | -5.95      |
| 财政补贴收入              | 17230        | 17591        | 17780    | 101.07 | 3.19       |
| 利息收入                | 1605         | 1939         | 1964     | 101.29 | 22.40      |
| 委托投资收益              |              | 16           | 42       | 262.50 |            |
| 集体补助收入              |              |              |          |        |            |
| 其他收入                | 4            |              | 76       |        | 1943.01    |
| 转移收入                | 54           | 39           | 70       | 179.49 | 29.97      |
| 上级补助收入              |              |              |          |        |            |
| （三）失业保险基金收入         | 11908        | 11927        | 12522    | 104.99 | 5.16       |
| 其中：保险费收入            | 2744         | 4885         | 5179     | 106.02 | 88.74      |
| 财政补贴收入              |              |              |          |        |            |
| 利息收入                | 20           | 22           | 28       | 127.27 | 40.00      |
| 其他收入                | 174          | 100          | 584      | 584.00 | 235.63     |
| 转移收入                |              |              |          |        |            |
| 上级补助收入              | 8970         | 6920         | 6731     | 97.27  | -24.96     |

备注：2021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29

# 2021年区级社会保险基金支出决算草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2020年决<br>算数 | 2021年预算<br>数 | 2021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          | 78685        | 92359        | 91023    | 98.55  | 15.68      |
| 其中：社会保险待遇支出         | 74961        | 77339        | 74558    | 96.40  | -0.54      |
| 其他支出                | 259          | 415          | 407      | 98.07  | 56.88      |
| 转移支出                | 176          | 9598         | 9593     | 99.95  | 5348.09    |
| 上解上级支出              | 3288         | 5007         | 6465     | 129.12 | 96.62      |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 46976        | 51354        | 49634    | 96.65  | 5.66       |
| 其中：基本养老金支出          | 46824        | 51064        | 49413    | 96.77  | 5.53       |
| 丧葬抚恤补助支出            |              |              |          |        |            |
| 其他支出                | 12           | 11           | 5        | 45.45  | -56.63     |
| 转移支出                | 141          | 279          | 216      | 77.42  | 52.79      |
| （二）城乡居民基本养老保险基金支出   | 19792        | 29078        | 29328    | 100.86 | 48.18      |
| 其中：基础养老金支出          | 16225        | 16545        | 16746    | 101.21 | 3.21       |
| 个人账户养老金支出           | 3319         | 3008         | 3016     | 100.27 | -9.14      |
| 丧葬抚恤补助支出            | 234          | 217          | 214      | 98.62  | -8.48      |
| 其他支出                | 1            |              | 1        |        | 9.89       |
| 转移支出                | 13           | 9308         | 9351     | 100.46 | 73471.99   |
| （三）失业保险基金支出         | 11916        | 11927        | 12061    | 101.12 | 1.22       |
| 其中：失业保险待遇支出         | 8359         | 6505         | 6143     | 94.44  | -26.51     |
| ——失业保险金             | 4232         | 4248         | 4055     | 95.46  | -4.18      |
| ——医疗保险费             | 640          | 760          | 753      | 99.08  | 17.66      |
| ——丧葬抚恤补助支出          | 17           | 11           | 15       | 136.36 | -11.76     |
| ——职业培训和职业介绍补贴       |              |              |          |        |            |
| ——技能提升补贴支出          | 269          | 336          | 331      | 98.51  | 23.05      |
| ——稳定岗位补贴支出          | 2544         | 800          | 642      | 80.25  | -74.76     |
| ——其他费用支出            | 657          | 350          | 347      | 99.14  | -47.18     |
| 其他支出                | 247          | 404          | 401      | 99.26  | 62.35      |
| 转移支出                | 22           | 11           | 26       | 236.36 | 18.18      |
| 上解上级支出              | 3288         | 5007         | 5491     | 109.67 | 67.00      |

备注：2021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30

# 2021年区级社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

| 项 目                     | 2020年<br>决算数  | 2021年<br>预算数 | 2021年决算数     |               |                |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
|                         |               |              | 金额           | 占预算%          | 比上年增长%         |
| <b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b> | <b>5660</b>   | <b>-3245</b> | <b>-2865</b> | <b>88.29</b>  | <b>-150.62</b> |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -502          | 6            | -579         | -9650.00      | 15.34          |
| （二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余   | 6170          | -3251        | -2747        | 84.50         | -144.52        |
| （三）失业保险基金本年收支结余         | -8            |              | 461          |               | -5862.50       |
| <b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b> | <b>102326</b> | <b>99084</b> | <b>99462</b> | <b>100.38</b> | <b>-2.80</b>   |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 1533          | 1539         | 954          | 61.99         | -37.76         |
| （二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余   | 99054         | 95806        | 96308        | 100.52        | -2.77          |
| （三）失业保险基金年末滚存结余         | 1739          | 1739         | 2200         | 126.51        | 26.51          |

备注：2021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2021年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

2021年，区级社会保险基金收入88158万元，占调整预算的98.93%，增长4.52%。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49055万元，增长5.55%，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26581万元，增长2.38%，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12522万元，增长5.16%，主要是稳岗返还支出。

区级社会保险基金支出91023万元，占调整的98.55%，增长15.68%。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49634万元，增长5.66%，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29328万元，增长48.18%，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12061万元，增长1.22%，主要是稳岗返还支出。收支相抵，当年收支结余-2865万元，年末滚存结余99462万元。

2021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31

# 2021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、2020年末地方政府债务余额 | 736817 |
| 其中：一般债务          | 495429 |
| 专项债务             | 241388 |
| 二、2021年地方政府债务举借额 | 262700 |
| （一）政府债券          | 262700 |
| 新增一般债券发行额        |        |
| 再融资一般债券发行额       | 55400  |
| 新增专项债券发行额        | 189900 |
| 再融资专项债券发行额       | 17400  |
| （二）外债举借额         |        |
| 三、2021年地方政府债务还本额 | 75325  |
| 其中：一般债务还本额       | 56475  |
| 专项债务还本额          | 18850  |
| 四、2021年地方政府债务付息  | 26738  |
| 其中：一般债务付息        | 17549  |
| 专项债务付息           | 9189   |
| 五、2021年末地方政府债务余额 | 924191 |
| 其中：一般债务          | 494353 |
| 专项债务             | 429838 |
| 附：2021年地方政府债务限额  | 932588 |
| 其中：一般债务          | 497388 |
| 专项债务             | 435200 |

表32

2021年临淄区新增政府债务限额分配表

单位：万元

| 地区  | 2021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 | 189900      | 0          | 189900 | 0            | 0          | 0   | 189900     | 0          | 189900 |

## 2021年临淄区地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表

| 地 区 | 2021年债务限额 |        |        | 2021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 | 932588    | 497388 | 435200 | 924191    | 494353 | 429838 |

## 2021年临淄区地方政府债券分配情况表

## 2021年临淄区地方政府债券分配情况表

| 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 | 262700 | 55400  | 0          | 55400       | 207300 | 189900     | 17400       |

表35

## 2021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（万元）          |
|------------|---------|-------|-------|------------------|
| 合计         |         |       |       | <b>262700.00</b> |
| 新增债券小计     |         |       |       | <b>189900.00</b> |
| 2021-04-27 | 新增专项债券  | 10年   | 3.42% | 15200.00         |
| 2021-04-27 | 新增专项债券  | 20年   | 3.89% | 8000.00          |
| 2021-04-27 | 新增专项债券  | 7年    | 3.39% | 24700.00         |
| 2021-05-25 | 新增专项债券  | 20年   | 3.83% | 19000.00         |
| 2021-05-25 | 新增专项债券  | 7年    | 3.30% | 8000.00          |
| 2021-08-24 | 新增专项债券  | 10年   | 3.11% | 27200.00         |
| 2021-08-24 | 新增专项债券  | 7年    | 3.06% | 9000.00          |
| 2021-10-18 | 新增专项债券  | 10年   | 3.21% | 4500.00          |
| 2021-10-26 | 新增专项债券  | 10年   | 3.24% | 30000.00         |
| 2021-10-26 | 新增专项债券  | 20年   | 3.62% | 12500.00         |
| 2021-10-26 | 新增专项债券  | 7年    | 3.25% | 10000.00         |
| 2021-11-30 | 新增专项债券  | 10年   | 3.10% | 4000.00          |
| 2021-11-30 | 新增专项债券  | 7年    | 3.13% | 17800.00         |
| 再融资债券小计    |         |       |       | <b>72800.00</b>  |
| 2021-03-02 | 再融资专项债券 | 7年    | 3.49  | 4300.00          |
| 2021-05-25 | 再融资专项债券 | 7年    | 3.3   | 4100.00          |
| 2021-08-24 | 再融资专项债券 | 7年    | 3.06  | 9000.00          |
| 2021-03-02 | 再融资一般债券 | 5年    | 3.34  | 32400.00         |
| 2021-04-14 | 再融资一般债券 | 7年    | 3.43  | 6500.00          |
| 2021-06-22 | 再融资一般债券 | 7年    | 3.37  | 1800.00          |
| 2021-07-22 | 再融资一般债券 | 7年    | 3.18  | 3800.00          |
| 2021-08-24 | 再融资一般债券 | 5年    | 2.86  | 4300.00          |
| 2021-09-23 | 再融资一般债券 | 7年    | 3.07  | 6600.00          |

表36

2021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   | 2021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    | 492523       |       | 200860 | 151966 | 100997 | 34800 | 3700  | 200  |
|     |      | 新增债券  | 6724         |       | 540    | 3941   | 2243   |       |       |      |
|     |      | 置换债券  | 357693       |       | 156020 | 120605 | 81068  |       |       |      |
|     |      | 再融资债券 | 128106       |       | 44300  | 27420  | 17686  | 34800 | 3700  | 200  |
|     | 专项债券 | 合计    | 429838       | 10000 | 66000  | 116966 | 143272 |       | 93600 |      |
|     |      | 新增债券  | 380288       | 10000 | 66000  | 84216  | 126472 |       | 93600 |      |
|     |      | 置换债券  | 29250        |       |        | 15350  | 13900  |       |       |      |
|     |      | 再融资债券 | 20300        |       |        | 17400  | 2900   |       |       |      |



表37

## 2021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38

# 2021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                       | 189900 |
| 一、交通基础设施                  | 61700  |
| （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                  | 61700  |
| 二、能源                      | 0      |
| 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）      |        |
| 三、农林水利                    | 5200   |
| （一）农业                     |        |
| （二）水利                     | 5200   |
| （三）林业                     |        |
| 四、生态环保                    | 0      |
| 城镇污水垃圾处理                  |        |
| 五、社会事业                    | 10000  |
| （一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） |        |

# 2021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   |
|------------------|-------|
| （二）教育（学前教育和职业教育） | 10000 |
| （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    | 43500 |
| （一）市政基础设施        |       |
| 1.供水             | 5000  |
| 2.供热             |       |
| 3.供气             |       |
| 4.地下管廊           |       |
| （二）产业园区基础设施      | 38500 |
| 八、保障性安居工程        | 69500 |
| （一）城镇老旧小区改造      |       |
| （二）保障性租赁住房       |       |
| （三）棚户区改造         | 69500 |
| 九、支持中小银行发展       |       |

表39

2021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                           | 189900   |        | 189900 | 189900 |
| 临淄火车站广场及配套建设项目                 | 61700    |        | 61700  | 61700  |
| 山东省淄博市工业学校实训基地建设项目             | 10000    |        | 10000  | 10000  |
| 临淄经济开发区智能制造产业园（高精超平铝板）基础设施建设项目 | 8000     |        | 8000   | 8000   |
| 临淄经济开发区智能制造产业园（高效光伏组件）基础设施建设项目 | 14000    |        | 14000  | 14000  |
| 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 | 6500     |        | 6500   | 6500   |
| 临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目         | 10000    |        | 10000  | 10000  |
| 临淄区城乡供水一体化建设二期项目               | 1000     |        | 1000   | 1000   |
| 临淄区城乡供水一体化建设一期项目               | 4000     |        | 4000   | 4000   |
| 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） | 5200     |        | 5200   | 5200   |
| 辛店街道城南棚户区改造项目                  | 4700     |        | 4700   | 4700   |
| 朱台镇中心社区朱北村旧村改造建设项目             | 5500     |        | 5500   | 5500   |

# 2021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 |        |
| 辛店街道四村居建设项目     | 14300    |        | 14300  | 14300  |
| 商王村棚户区（城中村）改造项目 | 10500    |        | 10500  | 10500  |
| 合顺店村棚改项目二期工程    | 2800     |        | 2800   | 2800   |
| 稷下街道合里新村还迁工程二期  | 6000     |        | 6000   | 6000   |
| 金山镇王寨东村旧村改造项目   | 9500     |        | 9500   | 9500   |
| 稷下孙娄新村二期        | 8500     |        | 8500   | 8500   |
| 临淄区安乐店新村二期建设项目  | 6100     |        | 6100   | 6100   |
| 临淄区槐行村旧村改造项目    | 1600     |        | 1600   | 1600   |

表40

## 2021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                            |                                                             |            |      |       | 189900 | 779.37 |
| 临淄火车站广场及配套建设项目                 | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（二十九期）        | 2021-08-24 | 10年  | 3.11% | 27200  |        |
|                                | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2021年山东省政府专项债券（四十三期）       | 2021-10-18 | 10年  | 3.21% | 4500   |        |
|                                | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）—2021年山东省政府专项债券（四十八期）      | 2021-10-26 | 10年  | 3.24% | 30000  |        |
| 山东省淄博市工业学校实训基地建设项目             | 2021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（五期）-2021年山东省政府专项债券（六期） | 2021-04-27 | 10年  | 3.42% | 10000  | 171.00 |
| 临淄经济开发区智能制造产业园（高精超平铝板）基础设施建设项目 | 2021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（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期） | 2021-04-27 | 20年  | 3.89% | 2000   | 38.90  |
|                                | 21年山东省政府黄河流域高质量发展专项债券（二期）-2021年山东省政府专项债券（十七期）               | 2021-05-25 | 20年  | 3.83% | 2500   | 47.88  |
|                                | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十三期）—2021年山东省政府专项债券（五十期）       | 2021-10-26 | 20年  | 3.62% | 3500   |        |

# 2021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  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|--------|
| 临淄经济开发区智能制造产业园（高效光伏组件）基础设施建设项目 | 2021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（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期） | 2021-04-27 | 20年  | 3.89% | 2000   | 38.90  |
|                                | 21年山东省政府黄河流域高质量发展专项债券（二期）-2021年山东省政府专项债券（十七期）               | 2021-05-25 | 20年  | 3.83% | 3000   | 57.45  |
|                                | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十三期）—2021年山东省政府专项债券（五十期）       | 2021-10-26 | 20年  | 3.62% | 9000   |        |
| 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 | 2021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（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期） | 2021-04-27 | 20年  | 3.89% | 1000   | 19.45  |
|                                | 21年山东省政府黄河流域高质量发展专项债券（二期）-2021年山东省政府专项债券（十七期）               | 2021-05-25 | 20年  | 3.83% | 5500   | 105.33 |
| 临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目         | 2021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（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期） | 2021-04-27 | 20年  | 3.89% | 2000   | 38.90  |
|                                | 21年山东省政府黄河流域高质量发展专项债券（二期）-2021年山东省政府专项债券（十七期）               | 2021-05-25 | 20年  | 3.83% | 8000   | 153.20 |

# 2021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 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|-------|
| 临淄区城乡供水一体化建设二期项目               | 2021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（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期） | 2021-04-27 | 20年  | 3.89% | 1000   | 19.45 |
| 临淄区城乡供水一体化建设一期项目               | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2021年山东省政府专项债券（五十三期）      | 2021-11-30 | 10年  | 3.10% | 4000   |       |
| 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） | 2021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（五期）-2021年山东省政府专项债券（六期） | 2021-04-27 | 10年  | 3.42% | 5200   | 88.92 |
| 辛店街道城南棚户区改造项目                  | 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一期）                    | 2021-04-27 | 7年   | 3.39% | 3700   |       |
|                                | 2021年山东省政府棚改专项债券（四期）—2021年山东省政府专项债券（十八期）                    | 2021-05-25 | 7年   | 3.30% | 1000   |       |
| 朱台镇中心社区朱北村旧村改造建设项目             | 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一期）                    | 2021-04-27 | 7年   | 3.39% | 2000   |       |
|                                | 2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期）                   | 2021-08-24 | 7年   | 3.06% | 1500   |       |
|                                | 2021年山东省政府棚改专项债券（十期）—2021年山东省政府专项债券（五十二期）                   | 2021-10-26 | 7年   | 3.25% | 1000   |       |
|                                | 2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期）                  | 2021-11-30 | 7年   | 3.13% | 1000   |       |



# 2021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 |
|-----------------|--------------------------------------------|------------|------|-------|--------|-------|
| 辛店街道四村居建设项目     | 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一期）   | 2021-04-27 | 7年   | 3.39% | 5000   |       |
|                 | 2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期）  | 2021-08-24 | 7年   | 3.06% | 3000   |       |
|                 | 2021年山东省政府棚改专项债券（十期）—2021年山东省政府专项债券（五十二期）  | 2021-10-26 | 7年   | 3.25% | 5000   |       |
|                 | 2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期） | 2021-11-30 | 7年   | 3.13% | 1300   |       |
| 商王村棚户区（城中村）改造项目 | 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一期）   | 2021-04-27 | 7年   | 3.39% | 3000   |       |
|                 | 2021年山东省政府棚改专项债券（四期）—2021年山东省政府专项债券（十八期）   | 2021-05-25 | 7年   | 3.30% | 3000   |       |
|                 | 2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期） | 2021-11-30 | 7年   | 3.13% | 4500   |       |

# 2021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 |
|----------------|--------------------------------------------|------------|------|-------|--------|-------|
| 合顺店村棚改项目二期工程   | 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一期）   | 2021-04-27 | 7年   | 3.39% | 1800   |       |
|                | 2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期） | 2021-11-30 | 7年   | 3.13% | 1000   |       |
| 稷下街道合里新村还迁工程二期 | 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一期）   | 2021-04-27 | 7年   | 3.39% | 2000   |       |
|                | 2021年山东省政府棚改专项债券（四期）—2021年山东省政府专项债券（十八期）   | 2021-05-25 | 7年   | 3.30% | 1000   |       |
|                | 2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期）  | 2021-08-24 | 7年   | 3.06% | 1000   |       |
|                | 2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期） | 2021-11-30 | 7年   | 3.13% | 2000   |       |
| 金山镇王寨东村旧村改造项目  | 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一期）   | 2021-04-27 | 7年   | 3.39% | 2000   |       |
|                | 2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期）  | 2021-08-24 | 7年   | 3.06% | 2000   |       |
|                | 2021年山东省政府棚改专项债券（十期）—2021年山东省政府专项债券（五十二期）  | 2021-10-26 | 7年   | 3.25% | 2000   |       |
|                | 2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期） | 2021-11-30 | 7年   | 3.13% | 3500   |       |

# 2021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 |
|----------------|--------------------------------------------|------------|------|-------|--------|-------|
| 稷下孙娄新村二期       | 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一期）   | 2021-04-27 | 7年   | 3.39% | 2000   |       |
|                | 2021年山东省政府棚改专项债券（四期）—2021年山东省政府专项债券（十八期）   | 2021-05-25 | 7年   | 3.30% | 3000   |       |
|                | 2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期） | 2021-11-30 | 7年   | 3.13% | 3500   |       |
| 临淄区安乐店新村二期建设项目 | 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一期）   | 2021-04-27 | 7年   | 3.39% | 1600   |       |
|                | 2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期）  | 2021-08-24 | 7年   | 3.06% | 1500   |       |
|                | 2021年山东省政府棚改专项债券（十期）—2021年山东省政府专项债券（五十二期）  | 2021-10-26 | 7年   | 3.25% | 2000   |       |
|                | 2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期） | 2021-11-30 | 7年   | 3.13% | 1000   |       |
| 临淄区槐行村旧村改造项目   | 2021年山东省政府棚改专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（十一期）   | 2021-04-27 | 7年   | 3.39% | 1600   |       |

表41

2021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                           | 987500 | 189900 | 189900 |         |          |
| 临淄火车站广场及配套建设项目                 | 120000 | 61700  | 61700  | 是       | 是        |
| 山东省淄博市工业学校实训基地建设项目             | 42000  | 10000  | 10000  | 是       | 是        |
| 临淄经济开发区智能制造产业园（高精超平铝板）基础设施建设项目 | 56000  | 8000   | 8000   | 是       | 是        |
| 临淄经济开发区智能制造产业园（高效光伏组件）基础设施建设项目 | 40000  | 14000  | 14000  | 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  | 6500   | 6500   | 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  | 10000  | 10000  | 是       | 是        |
| 临淄区城乡供水一体化建设二期项目               | 26600  | 1000   | 1000   | 是       | 是        |
| 临淄区城乡供水一体化建设一期项目               | 60000  | 4000   | 4000   | 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  | 5200   | 5200   | 是       | 是        |
| 辛店街道城南棚户区改造项目                  | 154000 | 4700   | 4700   | 是       | 是        |
| 朱台镇中心社区朱北村旧村改造建设项目             | 18300  | 5500   | 5500   | 是       | 是        |

# 2021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 |
|-----------------|-------|--------|--------|---------|----------|
| 辛店街道四村居建设项目     | 53000 | 14300  | 14300  | 是       | 是        |
| 商王村棚户区（城中村）改造项目 | 81000 | 10500  | 10500  | 是       | 是        |
| 合顺店村棚改项目二期工程    | 29600 | 2800   | 2800   | 是       | 是        |
| 稷下街道合里新村还迁工程二期  | 16000 | 6000   | 6000   | 是       | 是        |
| 金山镇王寨东村旧村改造项目   | 31400 | 9500   | 9500   | 是       | 是        |
| 稷下孙娄新村二期        | 35000 | 8500   | 8500   | 是       | 是        |
| 临淄区安乐店新村二期建设项目  | 20500 | 6100   | 6100   | 是       | 是        |
| 临淄区槐行村旧村改造项目    | 19000 | 1600   | 1600   | 是       | 是        |

# 关于2021年全区地方政府债务决算情况的说明

## 一、我区债务限额情况

2021年，市核定我区地方政府债务限额为932588万元，较2020年增加189900万元，2021年我区债务余额为924191万元，债务余额在债务限额范围内。总体看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险可控。

## 二、地方政府债券使用情况

2021年，市共下达我区地方政府债券额度262700万元。具体使用情况是：

（一）新增政府债券额度189900万元。主要包括：临淄火车站广场及配套建设项目61700万元，山东省淄博市工业学校实训基地建设项目10000万元，临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目38500万元，临淄区城乡供水一体化建设项目5000万元，临淄区流域水环境治理项目（淄河干流）5200万元，棚户区改造项目69500万元。

（二）再融资债券72800万元，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42

## 2021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              | 2020年<br>决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |       |        |
|-------------------|--------------|----------|----------|-------|--------|
|                   |              |          | 金额       | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、行政事业性收费收入(教育收费) | 3766         | 4438     | 2110     | 47.54 | -43.97 |
| 二、其他收入            |              |          |          |       |        |
| 本年收入合计            | 3766         | 4438     | 2110     | 47.54 | -43.97 |
| 上年结转及结余收入         | 300          | 120      | 120      |       |        |
| 收入总计              | 4066         | 4558     | 2230     |       |        |

备注：2021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43

## 2021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          | 2020年<br>决算数 | 2021年预<br>算数 | 2021年<br>决算数 |       |            |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|
|               |              |              | 金额           | 占预算%  | 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        | 3946         | 4438         | 2097         | 47.25 | -46.86     |
| 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        | 3946         | 4438         | 2097         | 47.25 | -46.86     |
| 调出资金          |              |              |              |       |            |
| 年终结余          | 120          |              | 133          |       |            |
| 支出总计          | 4066         |              | 2230         |       |            |

备注：2021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45

# 2021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          | 2020年<br>决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |       |        |
|---------------|--------------|----------|----------|-------|--------|
|               |              |          | 金额       | 占预算%  | 比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出    |              |          |          |       |        |
| 二、公共安全支出      |              |          |          |       |        |
| 三、教育支出        | 3946         | 4438     | 2097     | 47.25 | -46.86 |
| 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        | 3946         | 4438     | 2097     | 47.25 | -46.86 |
| 调出资金          |              |          |          |       |        |
| 年终结余          | 120          | 120      | 133      |       |        |
| 支出总计          | 4066         | 4558     | 2230     |       |        |

表46

# 2021年临淄区“三保”预算支出决算草案表

单位：万元

| 项 目                            | 2021年预算数 | 2021年决算数 |        |
|--------------------------------|----------|----------|--------|
|                                |          | 金额       | 占预算%   |
| 合 计                            | 325470   | 325470   | 100.00 |
| 一、保工资                          | 190194   | 190194   | 100.00 |
| 1. 在职基本工资                      | 49664    | 49664    | 100.00 |
| 行政和公检法部门                       | 7079     | 7079     | 100.00 |
| 其他部门                           | 42585    | 42585    | 100.00 |
| 2. 在职年终一次性奖金                   | 590      | 590      | 100.00 |
| 3. 离休人员经费                      | 788      | 788      | 100.00 |
| 4. 地方津补贴                       | 7159     | 7159     | 100.00 |
| 5. 事业单位绩效工资                    | 40051    | 40051    | 100.00 |
| 6. 艰苦边远地区津贴                    |          |          |        |
| 7. 在职工资附加性支出                   | 57138    | 57138    | 100.00 |
| 8. 机关人员职务与职级并行制度               | 240      | 240      | 100.00 |
| 9. 乡镇工作补贴                      | 1525     | 1525     | 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               | 779      | 779      | 100.00 |
| 12. 其他政策                       | 32260    | 32260    | 100.00 |
| 二、保运转                          | 17869    | 17869    | 100.00 |
| 1. 行政部门                        | 5501     | 5501     | 100.00 |
| 2. 公检法部门                       | 1425     | 1425     | 100.00 |
| 3. 其他部门                        | 10943    | 10943    | 100.00 |
| 三、保基本民生                        | 117407   | 117407   | 100.00 |
| （一）扶贫支出                        | 1016     | 1016     | 100.00 |
| （二）教育经费支出                      | 6546     | 6546     | 100.00 |
| 1. 学前教育幼儿资助                    | 154      | 154      | 100.00 |
| 2. 城乡义务教育生均公用经费                | 4742     | 4742     | 100.00 |
| 小学                             | 2142     | 2142     | 100.00 |
| 初中                             | 2600     | 2600     | 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 | 162      | 162      | 100.00 |

| 项 目                     | 2021年预算数 | 2021年决算数 |        |
|-------------------------|----------|----------|--------|
|                         |          | 金额       | 占预算%   |
| 4. 家庭经济困难学生生活补助         | 218      | 218      | 100.00 |
| 小学（寄宿制）                 | 2        | 2        | 100.00 |
| 小学（非寄宿制）                | 28       | 28       | 100.00 |
| 初中（寄宿制）                 | 153      | 153      | 100.00 |
| 初中（非寄宿制）                | 35       | 35       | 100.00 |
| 5. 普通高中学生资助             | 220      | 220      | 100.00 |
| 家庭经济困难学生国家助学金           | 210      | 210      | 100.00 |
| 免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费      | 10       | 10       | 100.00 |
| 6. 中职教育学生资助             | 1050     | 1050     | 100.00 |
| 家庭经济困难学生国家助学金           | 72       | 72       | 100.00 |
| 免学费                     | 978      | 978      | 100.00 |
| （三）文化支出                 | 532      | 532      | 100.00 |
| 农村文化建设支出                | 532      | 532      | 100.00 |
| （四）社会保障支出               | 23241    | 23241    | 100.00 |
| 1. 城市居民最低生活保障（补差标准）     | 129      | 129      | 100.00 |
| 2. 农村居民最低生活保障（补差标准）     | 776      | 776      | 100.00 |
| 3. 城乡居民社会养老保险（基础养老金发放）  | 774      | 774      | 100.00 |
| 4. 城乡居民社会养老保险（参保财政补贴）   | 21481    | 21481    | 100.00 |
| 5. 孤儿基本生活保障（分散）         | 81       | 81       | 100.00 |
| 6. 孤儿基本生活保障（集中）         |          |          |        |
| （五）卫生健康支出               | 31799    | 31799    | 100.00 |
| 1. 城乡居民基本医疗保险           | 23172    | 23172    | 100.00 |
| 2. 基本公共卫生服务             | 4875     | 4875     | 100.00 |
| 3. 计划生育支出               | 3752     | 3752     | 100.00 |
| 其中：农村部分计划生育生育家庭奖励扶助     | 2890     | 2890     | 100.00 |
| 全国计划生育特别扶助制度（死亡）        | 612      | 612      | 100.00 |
| 全国计划生育特别扶助制度（伤残）        | 245      | 245      | 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                 | 6116     | 6116     | 100.00 |
| （七）其他基本民生支出             | 48157    | 48157    | 100.00 |

## 关于2021年临淄区“三保”决算情况的说明

2021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。2021年，我区“三保”支出完成325470万元，占2021年预算数的100%，其中，保工资支出完成190194万元，保运转支出完成17869万元，保基本民生支出完成117407万元。

# 关于2021年预算绩效工作开展情况的说明

近年来，全区认真贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，扎实开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、预算绩效评价等各项工作，不断强化预算绩效管理结果应用，财政资金使用效益进一步提升。

## 一、事前绩效评估情况

项目主管部门对拟纳入2021年度部门预算的清洁取暖、人才公寓、乡村振兴等86个重大新增项目开展事前绩效评估，涉及资金34.50亿元，通过部门事前绩效评估节约财政资金2.53亿元。

## 二、绩效目标管理情况

以编实、编细、编好绩效目标为导向，采取“线下审核”与“线上审核”相结合、“一般审核”与“重点审核”相结合、“集中审核”与“专项审核”相结合的方式，进一步加大绩效目标审核力度，绩效目标编制水平进一步提升。全区所有预算项目均编制了绩效目标，并与部门预算同步批复下达，实现了绩效目标管理“全覆盖”。

## 三、绩效评价情况

主管部门对本部门（单位）的2020年度所有预算项目进行了绩效自评，涉及财政资金24.95亿元，并至少选择1个重大项目进行了部门重点评价。区财政部门对政务服务中心运行、公交补贴等20个项目开展了财政评价。其中，6个项目评价等次为“优”，10个项目评价等次为“良”，4个项目评价等次为“中”。

## 四、部门整体绩效管理开展情况

将部门整体绩效管理工作拓展至所有区直部门，所有57家部门均围绕部门职责、行业发展规划，从运行成本、管理效能、履职效能等方面，衡量部门单位整体及核心业务实施效果等方面，编制了部门整体绩效目标。38家区直部门（单位）探索开展了部门整体绩效评价。

## 五、成本绩效管理试点工作开展情况

为进一步树牢部门（单位）成本绩效意识，将成本与绩效有机衔接，委托第三方机构对城市管理市场化特许经营项目实施了成本绩效评价。协助主管部门制定了项目预算标准，精准测算了年度项目预算，进一步提升了项目预算安排的精准度，从源头上杜绝了财政资源配置不合理、低效无效、闲置浪费等现象发生，为2022年度部门预算编制提供了重要参考。

## 六、2020年度财政运行综合绩效评价情况

为加快预算绩效管理从部门整体向政府层面拓展，积极引导镇街道提高收入质量、优化支出结构，提高财政资金使用绩效，更好地服务经济社会高质量发展，选择了齐都镇、凤凰镇两个镇开展了财政运行综合绩效评价试点工作。试点工作的开展，为充分了解镇级财政运行状况、规范镇级预算管理、推动镇级绩效改革奠定了坚实基础。

## 七、2021年度绩效运行监控开展情况

所有列入2021年度部门预算的项目均开展了绩效运行监控。在此基础上，区财政部门选取了齐都排污口改造、人才综合体管理运营、文物保护资金、垃圾处理费等20个项目开展了财政重点监控。通过实施部门监控和财政监控，终止了8个项目运行，调减10个项目年初预算安排，共涉及财政1.58亿元。