

淄博市2019年预算执行 和2020年预算草案

目 录

第一部分 2019年全市预算执行情况

- 1、2019年淄博市一般公共预算收入执行情况表
- 2、2019年淄博市一般公共预算支出执行情况表
- 3、2019年淄博市政府性基金预算收入执行情况表
- 4、2019年淄博市政府性基金预算支出执行情况表
- 5、2019年淄博市国有资本经营预算收入执行情况表
- 6、2019年淄博市国有资本经营预算支出执行情况表
- 7、2019年淄博市社会保险基金预算收入执行情况表
- 8、2019年淄博市社会保险基金预算支出执行情况表
- 9、2019年淄博市社会保险基金预算结余执行情况表
- 10、2019年省对淄博市一般性转移支付及税收返还情况表
- 11、2019年省对淄博市专项转移支付情况表
- 12、2019年各区县一般公共预算收支执行情况表
- 13、2019年各区县政府性基金预算收支执行情况表
- 14、2019年全市地方政府债务限额余额情况表
- 15、2019年全市地方政府债券分配情况表
- 16、2019年淄博市地方政府债券还本付息情况表
- 17、2019年淄博市财政专户管理资金收支执行情况表

第二部分 2019年市级预算执行情况

- 18、2019年淄博市市级一般公共预算收入执行情况表
- 19、2019年淄博市市级一般公共预算支出执行情况表
- 20、2019年淄博市市级政府性基金预算收入执行情况表
- 21、2019年淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表
- 22、2019年淄博市市级国有资本经营预算收入执行情况表
- 23、2019年淄博市市级国有资本经营预算支出执行情况表
- 24、2019年淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表
- 25、2019年淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表
- 26、2019年淄博市市级社会保险基金预算结余执行情况表
- 27、2019年市对各区县税收返还执行情况表
- 28、2019年市对各区县一般性转移支付执行情况表
- 29、2019年市对各区县专项转移支付执行情况表
- 30、2019年市对各区县政府性基金预算转移支付执行情况表
- 31、2019年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明
- 32、2019年淄博市债务执行情况的说明
- 33、2019年市级预备费动支情况表
- 34、2019年淄博市市级财政专户管理资金收支执行情况表

第三部分 2019年市级派出机构预算执行情况

- 35、2019年高新区一般公共预算收入执行情况表
- 36、2019年高新区一般公共预算支出执行情况表
- 37、2019年高新区政府性基金预算收入执行情况表
- 38、2019年高新区政府性基金预算支出执行情况表
- 39、2019年高新区国有资本经营预算收入执行情况表
- 40、2019年高新区国有资本经营预算支出执行情况表

- 41、2019年高新区社会保险基金预算收入执行情况表
- 42、2019年高新区社会保险基金预算支出执行情况表
- 43、2019年高新区社会保险基金预算结余执行情况表
- 44、2019年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表
- 45、2019年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表
- 46、2019年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表
- 47、2019年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表
- 48、2019年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表
- 49、2019年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表
- 50、2019年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表

第四部分 2020年全市预算草案

- 51、2020年淄博市一般公共预算收入草案表（代编）
- 52、2020年淄博市一般公共预算支出草案表（代编）
- 53、2020年淄博市政府性基金预算收入草案表（代编）
- 54、2020年淄博市政府性基金预算支出草案表（代编）
- 55、2020年淄博市国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 56、2020年淄博市国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 57、2020年淄博市社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 58、2020年淄博市社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 59、2020年淄博市社会保险基金预算结余草案表（代编）
- 60、2020年淄博市政府债务收支计划表
- 61、2020年淄博市财政专户管理资金收支计划草案表

第五部分 2020年市级预算草案

- 62、2020年淄博市市级一般公共预算收入草案表
- 63、2020年淄博市市级一般公共预算支出草案表
- 64、2020年淄博市市级政府性基金预算收入草案表
- 65、2020年淄博市市级政府性基金预算支出草案表
- 66、2020年淄博市市级国有资本经营预算收入草案表
- 67、2020年淄博市市级国有资本经营预算支出草案表
- 68、2020年淄博市市级社会保险基金预算收入草案表
- 69、2020年淄博市市级社会保险基金预算支出草案表
- 70、2020年淄博市市级社会保险基金预算结余草案表
- 71、2020年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 72、2020年淄博市市级一般公共预算支出分类别草案表
- 73、2020年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表
- 74、2020年淄博市市级重大投资建设项目支出预算表
- 75、2020年淄博市市级重点项目预算草案表
- 76、2020年淄博市市级部门预算草案表
- 77、2020年市对各区县税收返还预算情况表
- 78、2020年市对各区县一般性转移支付预算情况表
- 79、2020年市对各区县专项转移支付预算情况表
- 80、2020年市对各区县政府性基金预算转移支付预算情况表
- 81、2020年淄博市市级财政专户管理资金收支计划草案表
- 82、2020年市级政府债务收支计划草案表
- 83、2020年淄博市市级一般公共预算收入情况的说明
- 84、2020年淄博市市级一般公共预算支出（含对下转移支付）情况的说明
- 85、淄博市2019年债务执行和2020年债务预算情况的说明

第六部分 2020年市级派出机构预算草案

- 86、2020年高新区一般公共预算收入草案表
- 87、2020年高新区一般公共预算支出草案表
- 88、2020年高新区政府性基金预算收入草案表
- 89、2020年高新区政府性基金预算支出草案表
- 90、2020年高新区国有资本经营预算收入草案表
- 91、2020年高新区国有资本经营预算支出草案表
- 92、2020年高新区社会保险基金预算收入草案表
- 93、2020年高新区社会保险基金预算支出草案表
- 94、2020年高新区社会保险基金预算结余草案表
- 95、2020年文昌湖区一般公共预算收入草案表
- 96、2020年文昌湖区一般公共预算支出草案表
- 97、2020年文昌湖区政府性基金预算收入草案表
- 98、2020年文昌湖区政府性基金预算支出草案表
- 99、2020年文昌湖区社会保险基金预算收入草案表
- 100、2020年文昌湖区社会保险基金预算支出草案表
- 101、2020年文昌湖区社会保险基金预算结余草案表

第一部分

2019年全市预算执行情况

表1

2019年淄博市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	2740728	2593976	2585261	99.66	-5.67
增值税	1276552	1244583	1240510	99.67	-2.82
国内增值税	978608	927798	924414	99.64	-5.54
改征增值税	297944	316785	316019	99.76	6.07
企业所得税	269332	248184	246428	99.29	-8.50
个人所得税	106192	73193	73253	100.08	-31.02
资源税	51360	58415	58300	99.80	13.51
其中：水资源税	27103	31372	31372	100.00	15.75
城市维护建设税	222051	183498	183439	99.97	-17.39
房产税	78924	84479	84638	100.19	7.24
印花税	42651	33651	33684	100.10	-21.02
城镇土地使用税	225026	175025	174332	99.60	-22.53
土地增值税	94736	130517	129717	99.39	36.92
其他税收收入	373904	362431	360941	99.59	-3.47
二、非税收入	1111594	1086604	1101527	101.37	-0.91
专项收入	232195	187730	186923	99.57	-19.50
行政事业性收费收入	127272	105819	111085	104.98	-12.72
罚没收入	149723	105505	108980	103.29	-27.21
其他收入	602404	687550	694539	101.02	15.29
本年收入合计	3852322	3680580	3686788	100.17	-4.30
转移性收入	1909953	2369086	2346645		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	410134	621483	638529		
上级专项转移支付收入	487145	298767	266652		
调入资金	473674	664951	657579		
动用预算稳定调节基金	165119	358525	358525		
上年结转及结余收入	217626	269105	269105		
收入总计	5762275	6049666	6033433		
另外：地方政府一般再融资债券收入	659000	222600	222600		

注：2019年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表2

2019年淄博市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	499097	523105	523563	100.09	0.63
二、公共安全支出	344738	333838	334797	100.29	2.89
三、教育支出	1006701	1023836	1028394	100.45	2.15
四、科学技术支出	110275	154936	154268	99.57	39.89
五、文化旅游体育与传媒支出	103982	113671	111995	98.53	-0.64
六、社会保障和就业以及住房保障支出	704311	684035	690223	100.90	-1.76
七、卫生健康	408454	400549	411059	102.62	5.94
八、节能环保支出	215462	216480	211751	97.82	-1.59
九、城乡社区事务和交通运输支出	563624	684634	669108	97.73	18.64
十、农林水支出	362657	352388	355273	100.82	-2.04
十一、工业商业及金融等支出	208408	210909	221688	105.11	23.21
十二、自然资源海洋气象等支出	50208	55222	55813	101.07	11.91
十三、粮油物资储备支出	7352	6698	6800	101.52	-7.51
十四、灾害防治及应急管理支出		34260	34923	101.94	-13.54
十五、债务付息支出	116371	125580	125936	100.28	8.22
十六、其他各项支出	44610	39846	44893	112.67	0.63
本年支出合计	4746250	4959987	4980484	100.41	4.93
转移性支出	1016025	1089679	1052949		
体制上解支出	384213	491861	491861		
专项上解支出	75886	163944	176944		
地方政府新增一般债券还本支出	88	2274	14300		
安排预算稳定调节基金	286733	148854	152401		
结转下年支出	269105	282746	217443		
支出总计	5762275	6049666	6033433		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	658340	223260	223260		

注：2019年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表3

2019年淄博市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	81754	400055	385955	96.48	372.09
二、农业土地开发资金收入	7204	3069	2159	70.35	-70.03
三、国有土地使用权出让收入	2158135	2542256	2564755	100.89	18.84
四、彩票公益金收入	19079	17612	17358	98.56	-9.02
五、城市基础设施配套费收入	107102	59015	59081	100.11	-44.84
六、污水处理费收入	19241	18101	18287	101.03	-4.96
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4618	4210	4210	100.00	-8.83
八、其他政府性基金收入	7748	1491	1491	100.00	-80.76
本年基金收入合计	2404881	3045809	3053296	100.25	26.96
转移性收入	623723	841298	842190		
地方政府新增专项债券收入	471700	702100	702100		
上级补助收入	17721	15000	15892		
上年结转及结余收入	134302	124198	124198		
调入资金					
收入总计	3028604	3887107	3895486		
另外：地方政府专项再融资债券收入	361100	68100	68100		

注：2019年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表4

2019年淄博市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	3638	4389	4378	99.75	20.34
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	3586	4349	4335	99.68	20.89
二、城乡社区支出	2562094	3124869	3117356	99.76	21.67
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	2389030	3039404	3031924	99.75	26.91
国有土地收益基金支出	86228	30337	30321	99.95	-64.84
城市基础设施配套费安排的支出	69068	31516	31517	100.00	-54.37
三、其他政府性基金支出	26937	63869	63926	100.09	137.32
其中：其他政府性基金支出	9437	49452	49468	100.03	424.19
彩票公益金安排的支出	17500	14417	14458	100.28	-17.38
四、债务付息支出	37941	57043	57508	100.82	51.57
本年基金支出合计	2630610	3250170	3243168	99.78	23.29
转移性支出	397994	636937	652318		
上解上级支出	694	700	657		
调出资金	270852	461760	473760		
债务还本支出	2250	24400	26800		
结转下年支出	124198	150077	151101		
支出总计	3028604	3887107	3895486		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	361100	68100	68100		

注：2019年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表5

2019年淄博市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	25309	13229	13928	105.28	-44.97
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					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	25309	13229	13928	105.28	-44.97
二、股利、股息收入	7999	3877	4081	105.26	-48.98
三、产权转让收入	2475	2578	2578	100.00	4.16
四、清算收入	2036				-100.00
五、其他国有资本经营预算收入	1518	1547	1547	100.00	1.91
本年收入合计	39337	21231	22134	104.25	-43.73
转移性收入	378	238	238		
国有资本经营预算转移支付收入	233	233	233		
上年结转收入	145	5	5		
收入总计	39715	21469	22372		

表6

2019年淄博市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	393	201	506	251.74	28.75
二、国有企业资本金注入	21660	10000	11057	110.57	-48.95
三、国有企业政策性补贴	1052				-100.00
四、金融国有资本经营预算支出		31	31	100.00	
五、其他国有资本经营预算支出	1002	2344	1040	44.37	3.79
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	24107	12576	12634	100.46	-47.59
转移性支出	15608	8893	9738		
调出资金	15603	8893	9738		
结转下年支出	5				
支出总计	39715	21469	22372		

表7

2019年淄博市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2424755	2462622	2427069	98.56	0.10
其中：保险费收入	1929918	1958827	1922300	98.14	-0.39
集体补助收入	490	218	196	89.91	-60.00
利息收入	21815	22536	24216	107.45	11.01
财政补贴收入	382102	432703	420851	97.26	10.14
委托投资收益	47588	9626	9813	101.94	-79.38
其他收入	12424	9785	15816	161.64	27.30
转移收入	30418	28927	33877	117.11	11.37
上级补助收入	29387	29359	120700	411.12	310.73
（一）企业职工基本养老保险基金收入	960835	1014923	977804	96.34	1.77
其中：保险费收入	873971	965237	926065	95.94	5.96
利息收入	4487	1078	1541	142.95	-65.66
财政补贴收入		8460			
委托投资收益	47588	9626	9813	101.94	-79.38
其他收入	9804	7293	12687	173.96	29.41
转移收入	24985	23229	27698	119.24	10.86
上级补助收入	17675	17675	115000	650.64	550.64
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	387805	400911	399392	99.62	2.99
其中：保险费收入	241084	229110	229870	100.33	-4.65
利息收入	475	280	367	131.07	-22.74
财政补贴收入	141259	167331	164951	98.58	16.77
其他收入	273	150	139	92.67	-49.08
转移收入	4714	4040	4065	100.62	-13.77
（三）居民基本养老保险基金收入	145253	152886	154343	100.95	6.26
其中：保险费收入	40559	38929	39793	102.22	-1.89
集体补助收入	490	218	196	89.91	-60.00
利息收入	7033	8163	9010	110.38	28.11
财政补贴收入	96897	104406	104070	99.68	7.40

表7

2019年淄博市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他收入	60	15	56	373.33	-6.67
转移收入	214	1155	1218	105.45	469.16
(四) 城镇职工基本医疗保险基金收入	518747	524814	526142	100.25	1.43
其中：保险费收入	508866	511148	512043	100.18	0.62
利息收入	6343	10200	9984	97.88	57.40
财政补贴收入	1877	2016	1994	98.91	6.23
其他收入	1581	1400	1621	115.79	2.53
转移收入	80	50	500	1000.00	525.00
(五) 居民基本医疗保险基金收入	297791	246692	246567	99.95	-17.20
其中：保险费收入	156028	95102	95168	100.07	-39.01
利息收入	1595	1000	1563	156.30	-2.01
财政补贴收入	140069	150490	149836	99.57	6.97
其他收入	99	100			-100.00
(六) 工伤保险基金收入	41378	43487	43017	98.92	3.96
其中：保险费收入	40576	42596	42163	98.98	3.91
利息收入	538	666	504	75.68	-6.32
其他收入	264	225	350	155.56	32.58
(七) 失业保险基金收入	36825	41322	41949	101.52	13.91
其中：保险费收入	34932	39188	39598	101.05	13.36
利息收入	1268	1089	1131	103.86	-10.80
其他收入	200	592	824	139.19	312.00
转移收入	425	453	396	87.42	-6.82
上级补助收入	11712	11684	5700	48.78	-51.33
(八) 生育保险基金收入	36121	37587	37855	100.71	4.80
其中：保险费收入	33902	37517	37600	100.22	10.91
利息收入	76	60	116	193.33	52.63
财政补贴收入	2000				-100.00
其他收入	143	10	139	1390.00	-2.80

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入。

表8

2019年淄博市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2426168	2649197	2651108	100.07	9.27
其中：社会保险待遇支出	2362355	2575132	2590770	100.61	9.67
其他支出	20681	20295	5010	24.69	-75.77
转移支出	18921	21628	24269	112.21	28.26
上解上级支出	4922	5523	2843	51.48	-42.24
（一）企业职工基本养老保险基金支出	1155672	1286770	1268300	98.56	9.75
其中：基本养老金支出	1095689	1221064	1209425	99.05	10.38
丧葬抚恤补助支出	41811	46330	38451	82.99	-8.04
其他支出	807	778	931	119.67	15.37
转移支出	17365	18598	19493	104.81	12.25
上解上级支出	2310	2583			-100.00
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	373996	409909	403374	98.41	7.86
其中：基本养老金支出	368108	403760	398076	98.59	8.14
其他支出	5605	4718	3732	79.10	-33.42
转移支出	283	1431	1566	109.43	453.36
（三）居民基本养老保险基金支出	105866	114608	116237	101.42	9.80
其中：基础养老金支出	91538	97778	97842	100.07	6.89
个人账户养老金支出	12690	14140	14164	100.17	11.62
丧葬抚恤补助支出	1415	1529	1442	94.31	1.91
其他支出	4				-100.00
转移支出	219	1161	2789	240.22	1173.52
（四）城镇职工基本医疗保险基金支出	457572	478882	506689	105.81	10.73
其中：基本医疗保险待遇支出	443394	464093	506989	109.24	14.34
——住院支出	235424	266472	285626	107.19	21.32

表8

2019年淄博市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
——门诊支出	207970	197621	221363	112.01	6.44
其他支出	14178	14789	-300	-2.03	6.44
(五) 居民基本医疗保险基金支出	211820	239577	243550	101.66	14.98
其中：基本医疗保险待遇支出	191894	216126	220210	101.89	14.76
——住院支出	183540	209091	209117	100.01	13.94
——门诊支出	8354	7035	11093	157.68	32.79
大病保险支出	19839	23441	23340	99.57	17.65
其他支出	87	10			-100.00
(六) 工伤保险基金支出	38534	41557	39424	94.87	2.31
其中：工伤保险待遇支出	38534	41326	39179	94.80	1.67
劳动能力鉴定费支出		81	82	101.23	
上解上级支出	993	1170	1217	104.02	22.56
(七) 失业保险基金支出	53901	47450	46221	97.41	-14.25
其中：失业保险金支出	28341	26906	27002	100.36	-4.72
医疗补助金支出	8198	6273	6013	95.86	-26.65
丧葬抚恤补助支出	287	216	128	59.26	-55.40
稳定岗位补贴支出	4059	6558	6549	99.86	61.35
技能提升补贴支出	313	942	938	99.58	199.68
其他费用支出	11649	5147	4536	88.13	-61.06
转移支出	1054	438	421	96.12	-60.06
上解上级支出	1619	1770	1626	91.86	0.43
(八) 生育保险基金支出	28807	30444	27313	89.72	-5.19
其中：生育医疗费用支出	4204	4856	3830	78.87	-8.90
生育津贴支出	24603	25588	23483	91.77	-4.55

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出。

表9

2019年淄博市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	23051	-106183
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-179473	-175496
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	13809	-3982
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	39387	38106
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	61175	19452
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余	85971	3017
（六）工伤保险基金本年收支结余	1851	2376
（七）失业保险基金本年收支结余	-6982	-198
（八）生育保险基金本年收支结余	7313	10542
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1548412	1434229
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	347897	172401
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	27426	23444
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	446930	485035
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	490133	509586
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	112798	115815
（六）工伤保险基金年末滚存结余	35081	37457
（七）失业保险基金年末滚存结余	79557	71359
（八）生育保险基金年末滚存结余	8590	19132

表10

2019年省对淄博市一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
总 额	794784
一、一般性转移支付	638529
均衡性转移支付收入	30421
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12630
结算补助收入	7833
资源枯竭型城市转移支付补助收入	30883
企业事业单位划转补助收入	28617
城乡义务教育转移支付收入	3230
产粮（油）大县奖励资金收入	4030
重点生态功能区转移支付收入	8291
固定数额补助收入	25762
革命老区转移支付收入	2200
贫困地区转移支付收入	9506
公共安全共同财政事权转移支付收入	20749
教育共同财政事权转移支付收入	39480
科学技术共同财政事权转移支付收入	400
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	6098
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	104739
卫生健康共同财政事权转移支付收入	123854
节能环保共同财政事权转移支付收入	11912
农林水共同财政事权转移支付收入	56840
交通运输共同财政事权转移支付收入	11266
住房保障共同财政事权转移支付收入	14503
其他共同财政事权转移支付收入	4172
其他一般性转移支付收入	81113
二、返还性收入	156255
消费税和增值税税收返还	124728
所得税基数返还	63124
成品油价格和税费改革税收返还	6406
增值税“五五分享”税收返还收入	-35827
其他税收返还收入	-2176

表11

2019年省对淄博市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	2961
二、国防支出	1103
三、公共安全支出	4350
四、教育支出	4483
五、科学技术支出	26616
六、文化体育与传媒支出	4331
七、社会保障和就业支出	1744
八、医疗卫生与计划生育支出	3819
九、节能环保支出	86513
十、城乡社区支出	5151
十一、农林水支出	14430
十二、交通支出	17880
十三、资源勘探信息等支出	19879
十四、商业服务业等支出	10151
十五、金融支出	847
十六、国土海洋气象等支出其他各项支出	13428
十七、住房保障支出	31976
十八、粮油物资储备支出	500
十九、其他支出	16491
合 计	266652

表12

2019年各区县一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

地区	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
博山区	223077	-8.97	333800	2.12
淄川区	332500	0.01	430900	0.67
张店区	482370	-7.36	481245	-9.06
周村区	202600	1.00	270004	0.62
临淄区	725157	-9.41	507099	0.21
桓台县	367850	-5.25	445500	1.25
高青县	158022	0.62	301005	0.54
沂源县	216300	1.01	376000	0.69
高新区	397240	0.50	369095	6.55
文昌湖区	20706	2.00	46961	4.56

备注：周村区数据包含淄博经济开发区相关数据（下同）。

表13

2019年各区县政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
博山区	190640	202.66	150500	92.65
淄川区	155444	12.35	135164	22.56
张店区	287650	-26.55	367818	-14.94
周村区	333190	-31.03	314367	-36.07
临淄区	383261	13.47	409791	15.67
桓台县	124396	-43.90	139744	-31.04
高青县	138615	37.14	203867	38.13
沂源县	104410	-23.84	135682	7.99
高新区	433540	330.47	441206	354.33
文昌湖区	47350	69	53575	100.69

表14

2019年全市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地区	2018年政府债务限额	2019年新增债务限额	收回债务限额	2019年政府债务限额			2019年政府债务余额		
				合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合 计	5889900	709660	2703	6596857	3913558	2683299	6337274	3750147	2587127
市 级	2315400	336800	37	2652163	1307000	1345163	2400523	1085952	1314571
区县小计	3574500	372860	2666	3944694	2606558	1338136	3936751	2664194	1272556
博山区	472500	24300		496800	367700	129100	414844	289611	125233
淄川区	319900	30000		349900	208400	141500	416425	278279	138146
张店区	563600	63000	2060	624540	466740	157800	613289	459656	153633
周村区	245900	35700	448	281152	118044	163108	412671	258042	154629
临淄区	497000	44000		541000	392300	148700	531146	386142	145004
桓台县	476300	48260		524560	424060	100500	481465	384065	97400
高青县	248100	67000		315100	110500	204600	308742	105400	203342
沂源县	285300	40600		325900	150200	175700	322912	149932	172980
高新区	358300	5000	158	363142	304514	58628	344689	289548	55141
文昌湖区	107600	15000		122600	64100	58500	90568	63520	27048

表14

2019年全市一般公共预算债务限额余额表

单位：万元

地区	一般公共预算债务限额	一般公共预算债务余额
合 计	3913558	3750147
市 级	1307000	1085952
区县小计	2606558	2664194
博山区	367700	289611
淄川区	208400	278279
张店区	466740	459656
周村区	118044	258042
临淄区	392300	386142
桓台县	424060	384065
高青县	110500	105400
沂源县	150200	149932
高新区	304514	289548
文昌湖区	64100	63520

表14

2019年全市政府性基金预算债务限额余额表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
合 计	2683299	2587127
市 级	1345163	1314571
区县小计	1338136	1272556
博山区	129100	125233
淄川区	141500	138146
张店区	157800	153633
周村区	163108	154629
临淄区	148700	145004
桓台县	100500	97400
高青县	204600	203342
沂源县	175700	172980
高新区	58628	55141
文昌湖区	58500	27048

表15

2019年全市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券	小计	新增债券	置换债券
合 计	992800	222600	0	222600	770200	702100	68100
市 级	413996	59289		59289	354707	336800	17907
区县小计	578804	163311	0	163311	415493	365300	50193
博山区	51700	22500		22500	29200	24300	4900
淄川区	64727	25327		25327	39400	30000	9400
张店区	82826	18726		18726	64100	63000	1100
周村区	50573	5440		5440	45133	35700	9433
临淄区	75986	29086		29086	46900	44000	2900
桓台县	20300	20300		20300		40700	2280
高青县	80900	7100		7100	73800	67000	6800
沂源县	64000	12500		12500	51500	40600	10900
高新区	24846	17366		17366	7480	5000	2480
文昌湖区	19966	4966		4966	15000	15000	

表16

2019年淄博市地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
合 计	325700	34340	291360	198629
市 级	89216	11380	77836	82488
区县小计	236484	22600	213524	116141
博山区	28899	1499	27400	13250
淄川区	38048	3321	34727	10657
张店区	23706	3880	19826	19249
周村区	16993	2100	14893	8090
临淄区	35106	3120	31986	17249
桓台县	24780	2200	22580	15384
高青县	14260	0	13900	8397
沂源县	25900	2500	23400	9693
高新区	23206	3360	19846	11580
文昌湖区	5586	620	4966	2592

表17

2019年淄博市财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
合 计	35733	58309	67918		26124
市 级	31790	36105	47530		20365
区县小计	3943	22204	20388		5759
博山区	799	1114	901		1012
淄川区	112	2027	2022		117
张店区	0	1321	1321		
周村区	475	925	864		536
临淄区	53	4535	4288		300
桓台县		4371	4371		
高青县	282	4067	4187		162
沂源县	10	2333	2332		11
高新区	2212	1511	102		3621
文昌湖区					

第二部分

2019年市级预算执行情况

表18

2019年淄博市市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	237021	248250	248904	100.26	5.01
增值税	104824	110000	108368	98.52	3.38
国内增值税	55396	55000	54292	98.71	-1.99
改征增值税	49428	55000	54076	98.32	9.40
企业所得税	32675	27000	25499	94.44	-21.96
个人所得税	15013	8200	8507	103.74	-43.34
资源税	15950	16950	16969	100.11	6.39
其中：水资源税	15525	16743	16743	100.00	7.85
城市维护建设税	168	720	708	98.33	321.43
房产税	18226	19000	19144	100.76	5.04
印花税	3582	3200	3283	102.59	-8.35
城镇土地使用税	20128	19000	18327	96.46	-8.95
土地增值税	14154	28500	32228	113.08	127.70
其他税收收入	12301	15680	15871	101.22	29.02
二、非税收入	341067	312491	312062	99.86	-8.50
专项收入	12147	4000	2000	50.00	-83.54
行政事业性收费收入	47413	44898	46540	103.66	-1.84
罚没收入	43920	31098	32540	104.64	-25.91
其他收入	237587	232495	230982	99.35	-2.78
本年收入合计	578088	560741	560966	100.04	-2.96
转移性收入	2613784	3087229	3081160		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	410134	621483	638529		
上级专项转移支付收入	487145	298767	266652		
区县上解收入	1136042	1278349	1287349		
调入预算稳定调节基金	150000	327600	327600		
上年结转及结余收入	64141	66901	66901		
调入资金	210067	337874	337874		
收入总计	3191872	3647970	3642126		
另外：地方政府一般再融资债券收入	659000	222600	222600		

注：2019年预算数系市十五届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算数。

表19

2019年淄博市市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	118107	137400	137436	100.03	8.92
二、公共安全支出	133822	136800	136774	99.98	11.08
三、教育支出	193345	210600	210614	100.01	8.93
四、科学技术支出	18570	49800	49759	99.92	167.95
五、文化旅游体育与传媒支出	53470	65000	64977	99.96	11.55
六、社会保障和就业以及住房保障支出	133539	100000	99978	99.98	-24.88
七、卫生健康	118946	147300	147294	100.00	32.33
八、节能环保支出	69776	81300	81334	100.04	16.56
九、城乡社区事务和交通运输支出	181572	264800	264787	100.00	45.79
十、农林水支出	56757	68600	68642	100.06	20.94
十一、工业商业及金融等支出	26829	51800	51803	100.01	222.14
十二、自然资源海洋气象等支出	26239	34900	34933	100.09	33.19
十三、粮油物资储备支出	2499	2800	2836	101.29	13.49
十四、灾害防治及应急管理支出		14100	14117	100.12	-15.36
十五、债务付息支出	42822	45900	45920	100.04	7.23
十六、其他各项支出	7390	12600	12672	100.57	71.45
本年支出合计	1183683	1423700	1423876	100.01	20.29
转移性支出	2008189	2224270	2218250		
税收返还性支出	143001	143001	143001		
上解上级支出	460099	655805	668805		
补助下级支出	1100374	1225000	1215226		
地方政府新增一般债券还本支出	18	2074	2074		
地方政府新增一般债券转贷支出					
安排预算稳定调节基金	237796	120000	120000		
结转下年支出	66901	78390	69144		
支出总计	3191872	3647970	3642126		
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	510418	163311	163311		
地方政府一般再融资债券还本支出	147922	59949	59949		

注：2019年预算数系市十五届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算数。

表20

2019年淄博市市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	15596	8000	8000	100.00	-48.70
二、农业土地开发资金收入	523	300	300	100.00	-42.64
三、国有土地使用权出让收入	328286	819490	824290	100.59	151.09
四、彩票公益金收入	10501	10000	10000	100.00	-4.77
五、城市基础设施配套费收入	30095	5000	5000	100.00	-83.39
六、污水处理费收入	5094	3000	3000	100.00	-41.11
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4618	4210	4210	100.00	-8.83
八、其他政府性基金收入	7647				-100.00
本年基金收入合计	402360	850000	854800	100.56	112.45
转移性收入	569903	760490	769235		
地方政府新增专项债券收入	471700	702100	702100		
上级补助收入	17721	15000	15892		
区县上解收入	12229	300	8153		
上年结转及结余收入	68253	43090	43090		
收入总计	972263	1610490	1624035		
另外：地方政府专项再融资债券收入	361100	68100	68100		

注：2019年预算数系市十五届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算数。

表21

2019年淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡社区支出	531875	800744	802744	100.25	50.93
国有土地使用权出让收入及对应债务安排的支出	503084	791744	793744	100.25	57.78
征地和拆迁补偿支出	100554	378424	379424	100.26	277.33
土地开发支出	311394	321800	322800	100.31	3.66
城市建设支出	59761	68266	68266	100.00	14.23
国有土地收益基金收入安排的支出	18835				-100.00
征地和拆迁补偿支出	16185				-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	9956	4000	4000	100.00	-59.82
城市公共设施	7956	3991	3991	100.00	-49.84
二、交通运输支出	3926				-100.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3926				-100.00
政府还贷公路管理	3926				-100.00
三、商业服务业等支出	80				-100.00
旅游发展基金支出	80				-100.00
地方旅游开发项目补助	80				-100.00
四、其他支出	10776	51710	51710	100.00	379.86
其他政府性基金支出	163	45000	45000	100.00	27507.36

表21

2019年淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3952	2710	2710	100.00	-31.43
福利彩票销售机构的业务费支出	3879	2650	2650	100.00	-31.68
彩票公益金安排的支出	6661	4000	4000	100.00	-39.95
用于社会福利的彩票公益金支出	1723	1500	1500	100.00	-12.94
用于体育事业的彩票公益金支出	4731	2500	2500	100.00	-47.16
用于教育事业的彩票公益金支出	111				-100.00
五、债务付息支出	14816	37000	37376	101.02	152.27
本年基金支出合计	561473	889454	891830	100.27	58.84
转移性支出	410790	721036	732205		
上解上级支出	694	700	657		
补助下级支出	36429	24000	38736		
地方政府新增专项债券转贷支出	235600	365300	365300		
债务还本支出		11000	11200		
调出资金	94977	260000	260000		
结转下年支出	43090	60036	56312		
支出总计	972263	1610490	1624035		
另外：地方政府专项再融资债券转贷支出	17100	50193	50193		
地方政府专项再融资债券还本支出	344000	17907	17907		

注：2019年预算数系市十五届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算数。

表22

2019年淄博市市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	11088	8583	9282	108.14	-16.29
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					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	11088	8583	9282	108.14	-16.29
二、股利、股息收入	51	5	5	100	-90
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					
本年收入合计	11139	8588	9287	108.14	-16.63
转移性收入	233	0	233		
国有资本经营预算转移支付收入	233		233		
上年结转收入					
收入总计	11372	8588	9520		

表23

2019年淄博市市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	233		306		31.33
二、国有企业资本金注入	6735	6800	7200	105.88	6.90
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出		412			
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	6968	7212	7506	104.08	7.72
转移性支出	4404	1376	2014		
调出资金	4404	1376	2014		
国有资本经营预算转移支付支出					
结转下年支出					
支出总计	11372	8588	9520		

表24

2019年淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1281787	1221184	1207880	98.91	-5.77
其中：保险费收入	1029125	1003261	987475	98.43	-4.05
利息收入	11154	13668	14660	107.26	31.43
财政补贴收入	184946	185946	182730	98.27	-1.20
委托投资收益	47588	9626	9813	101.94	-79.38
其他收入	4749	4485	5340	119.06	12.44
转移收入	4225	4198	7862	187.28	86.08
上级补助收入	29387	29359	120700	411.12	310.73
下级上解收入	883705	784939	763007	97.21	-13.66
（一）企业职工基本养老保险基金收入	269784	258493	244133	94.44	-9.51
其中：保险费收入	215904	240701	224304	93.19	3.89
利息收入	1276	662	1285	194.11	0.71
财政补贴收入		2540			
委托投资收益	47588	9626	9813	101.94	-79.38
其他收入	2551	2664	3165	118.81	24.07
转移收入	2465	2300	5566	242.00	125.80
上级补助收入	17675	17675	115000	650.64	550.64
下级上解收入	859192	756430	733676	96.99	-14.61
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	105845	97297	97398	100.10	-7.98
其中：保险费收入	63278	64897	64897	100.00	2.56
利息收入	258	100	200	200.00	-22.48
财政补贴收入	41000	30900	30900	100.00	-24.63
其他收入	43		1		-97.67
转移收入	1266	1400	1400	100.00	10.58
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	518747	524814	526142	100.25	1.43

表24

2019年淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其中：保险费收入	508866	511148	512043	100.18	0.62
利息收入	6343	10200	9984	97.88	57.40
财政补贴收入	1877	2016	1994	98.91	6.23
其他收入	1581	1400	1621	115.79	2.53
转移收入	80	50	500	1000.00	525.00
(四) 居民基本医疗保险基金收入	297791	246692	246567	99.95	-17.20
其中：保险费收入	156028	95102	95168	100.07	-39.01
利息收入	1595	1000	1563	156.30	-2.01
财政补贴收入	140069	150490	149836	99.57	6.97
其他收入	99	100	0.00	0.00	-100.00
(五) 工伤保险基金收入	41378	43487	43017	98.92	3.96
其中：保险费收入	40576	42596	42163	98.98	3.91
利息收入	538	666	504	75.68	-6.32
其他收入	264	225	350	155.56	32.58
(六) 失业保险基金收入	12121	12814	12768	99.64	5.34
其中：保险费收入	10571	11300	11300	100.00	6.90
利息收入	1068	980	1008	102.86	-5.62
其他收入	68	86	64	74.42	-5.88
转移收入	414	448	396	88.39	-4.35
上级补助收入	11712	11684	5700	48.78	-51.33
下级上解收入	24513	28509	29331	102.88	19.65
(七) 生育保险基金收入	36121	37587	37855	100.71	4.80
其中：保险费收入	33902	37517	37600	100.22	10.91
利息收入	76	60	116	193.33	52.63
财政补贴收入	2000				-100.00
其他收入	143	10	139	1390.00	-2.80

表25

2019年淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1256569	1351038	1375923	101.84	9.50
其中：社会保险待遇支出	1207134	1296918	1337277	103.11	10.78
其他支出	19873	18978	3898	20.54	-80.39
转移支出	7297	8800	8506	96.66	16.57
上解上级支出	4922	5523	2843	51.48	-42.24
补助下级支出	720829	881653	859647	97.50	19.26
（一）企业职工基本养老保险基金支出	417222	447282	450419	100.70	7.96
其中：基本养老金支出	394517	421628	426491	101.15	8.10
丧葬抚恤补助支出	16304	17809	16371	91.93	0.41
其他支出	53	45	51	113.33	-3.77
转移支出	6348	7800	7506	96.23	18.24
上解上级支出	2310	2583	0	0.00	-100.00
补助下级支出	678622	839488	817881	97.43	20.52
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	97033	108692	103924	95.61	7.10
其中：基本养老金支出	91427	104492	99724	95.44	9.07
其他支出	5555	3500	3500	100.00	-36.99
转移支出	51	700	700	100.00	1272.55
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	457572	478882	506689	105.81	10.73
其中：基本医疗保险待遇支出	443394	464093	506989	109.24	14.34
——住院支出	235424	266472	285626	107.19	21.32
——门诊支出	207970	197621	221363	112.01	6.44
其他支出	14178	14789	-300	-2.03	-102.12
（四）居民基本医疗保险基金支出	211820	239577	243550	101.66	14.98

表25

2019年淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其中：基本医疗保险待遇支出	191894	216126	220210	101.89	14.76
——住院支出	183540	209091	209117	100.01	13.94
——门诊支出	8354	7035	11093	157.68	32.79
大病保险支出	19839	23441	23340	99.57	17.65
其他支出	87	10	0.00	0.00	-100.00
(五) 工伤保险基金支出	38162	41557	39424	94.87	3.31
其中：工伤保险待遇支出	38534	41326	39179	94.80	1.67
劳动能力鉴定费支出		81	82	101.23	
工伤预防费用支出		150	150	100.00	
其他支出			13		
上解上级支出	993	1170	1217	104.02	22.56
(六) 失业保险基金支出	5953	4604	4604	100.00	-22.66
其中：失业保险金支出	25				-100.00
医疗补助金支出	45				-100.00
稳定岗位补贴支出	2798	2670	2670	100.00	-4.57
其他费用支出	2187	1000	1000	100.00	-54.28
其他支出		634	634	100.00	
转移支出	898	300	300	100.00	-66.59
上解上级支出	1619	1770	1626	91.86	0.43
补助下级支出	42207	42165	41766	99.05	-1.04
(七) 生育保险基金支出	28807	30444	27313	89.72	-5.19
其中：生育医疗费用支出	4204	4856	3830	78.87	-8.90
生育津贴支出	24603	25588	23483	91.77	-4.55

表26

2019年淄博市市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	212186	-146827
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	48496	-175491
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8812	-6525
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	61175	19452
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	85971	3017
（五）工伤保险基金本年收支结余	1851	2376
（六）失业保险基金本年收支结余	-1432	-198
（七）生育保险基金本年收支结余	7313	10542
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1081502	926676
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	347892	172401
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	16558	10033
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	490133	509586
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	112798	115815
（五）工伤保险基金年末滚存结余	35081	37457
（六）失业保险基金年末滚存结余	70450	62252
（七）生育保险基金年末滚存结余	8590	19132

表27

2019年市对各区县税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还收入	所得税 基数返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五五 分享”税收返 还收入	其他税收返还 收入
合 计	143001	92548	38846	1685	11106	-1184
博山区	14300	13985	3552		-3378	141
淄川区	14194	16089	3670		-6797	1232
张店区	22857	12606	634		17127	-7510
周村区	15584	10445	2083		1931	1125
临淄区	31689	12547	15301	395	2474	972
桓台县	12838	10702	5242	420	-4672	1146
高青县	4746	3720	-669	340	1035	320
沂源县	12077	7310	4137	440	-142	332
高新区	14799	5144	4896	90	3611	1058
文昌湖区	-83				-83	

表28

2019年市对各区县一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	均衡性转移 支付收入	革命老区和 贫困地区转 移支付收入	县级基本财 力保障机制 奖补资金收 入	结算补助收 入	资源枯竭型 城市转移支 付补助收入	企业事业单 位划转补助 收入	固定数额补 助收入
合 计	827491	34353	31562	19211	117683	32425	16710	36249
博山区	85854	10466	5254	3435	2354	5903	1101	3907
淄川区	140084	3760	7422	2100	14242	26522	2910	4952
张店区	79660	2960	37	774	32461		4998	1532
周村区	49573	3227	515	1207	5121		326	2827
临淄区	86673	984	626	1470	6155		6891	3614
桓台县	91199	877	830	1551	25078		146	3777
高青县	88494	4942	2880	3269	4030		101	6501
沂源县	144121	7137	13887	5045	7480		264	8801
高新区	37757		16	177	5476		-27	342
文昌湖区	24076		95	183	15286			-4

表27

2019年市对各区县一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	重点生态功能区转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	卫生健康共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付收入
合计	9131	31805	125414	50642	56013	5414	13601	247278
博山区	865	2286	11725	5296	5415	1010	2220	24617
淄川区	1334	3773	16509	7255	9245	832	1466	37762
张店区		5057	13124	5767	1130	47	1084	10689
周村区		2247	9326	3545	2640	107	1666	16819
临淄区		4147	15129	6230	5851	384	1232	33960
桓台县		2944	14674	6212	5002	300	1050	28758
高青县	1601	3498	13519	4445	11698	1383	75	30552
沂源县	5331	6285	26693	9831	14641	1269	4676	32781
高新区		1267	2938	1329	99		39	26101
文昌湖区		301	1777	732	292	82	93	5239

表29

2019年市对各区县专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	科学技术支出	社会保障和 就业支出	节能环保支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探信息 及商业服 务业支出	其他专项转 移支付支出
合 计	387735	43421	16780	123991	17185	10642	43249	132467
博山区	50276	3717	1740	14260	698	1617	3600	24644
淄川区	48891	4110	2315	19185	1668	1887	3544	16182
张店区	51157	4338	6442	9148	653	505	7139	22932
周村区	35554	2028	1298	6952	732	3216	5373	15955
临淄区	61259	5385	1509	26634	3392	640	7240	16459
桓台县	47642	4888	1171	23486	4499	290	4837	8471
高青县	21173	1472	273	10968	1038	711	1082	5629
沂源县	35527	5524	1123	9381	4303	1754	2688	10754
高新区	34146	11869	835	2832	37		7639	10934
文昌湖区	2110	90	74	1145	165	22	107	507

表30

2019年市对各区政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：大中型 水库移民后期 扶持基金支出	国家重大水利 工程建设基金 及对应专项债 务收入安排的 支出	国家电影事业 发展专项资金 及对应专项债 务收入安排的 支出	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	旅游发展基金 支出	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出
合 计	38730	6350	413	348	22277	373	8969
博山区	1922	501	41	15	286	59	1020
淄川区	5786	1321	72	19	3066	58	1250
张店区	3612	364	78	205	1963	51	951
周村区	15644	321	77	19	14360	50	817
临淄区	1702	53	73	35	572	35	934
桓台县	1376	163	72	17		25	1099
高青县	846	192		15		31	608
沂源县	5154	2896		23	164	37	2034
高新区	209	21				2	186
文昌湖区	2479	518			1866	25	70

2019年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明

2019年，市级结合省级补助共安排对下转移支付121.52亿元。具体情况如下：

一、一般性转移支付。2019年，市级对下一般性转移支付执行数为82.75亿元。包括：

（一）均衡性转移支付3.44亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府提供公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金1.92亿元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央和省各项民生政策基本财力需要。

（三）结算补助转移支付11.77亿元。主要是因结算补助事项以及根据财政管理体制给予区县的财力性补助。

（四）资源枯竭型城市转移支付3.24亿元。主要用于对煤炭等资源枯竭型城市以及独立工矿区的财力补助，帮助其解决本地区因资源开发产生的历史遗留问题，促进可持续发展。

（五）企事业单位划转补助1.67亿元。主要用于因管理体制改革下划区县的企事业单位的财力补助。

（六）基层公检法司转移支付422万元。主要用于对基层公检法司单位的补助，进一步提高基层公检法司业务保障能力。

（七）城乡义务教育转移支付3230万元。主要用于统一城乡义务教育经费保障政策，改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，解决城镇中小学大班额问题，落实各项学生资助政策，推动教育资源均衡配置。

（八）城乡居民基本医疗保险转移支付207万元。主要对城乡居民基本医疗保险进行补助，保障医疗保险足额发放。

（九）产粮油大县奖励4030万元。主要用于产粮油大县的奖励，提高粮油产量保障水平。

（十）重点生态功能区转移支付0.91亿元。主要用于对国家级重点生态县、自然保护区以及省级重要水源保护地财力补助，帮助其生态保护和民生改善。

（十一）固定数额补助3.62亿元。对区县因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要等。

（十二）革命老区补助2200万元。主要用于补助革命老区沂源县，促进革命老区发展。

（十三）贫困地区转移支付2.94亿元。主要用于补助困难区县，提高区县“三保”水平，促进区县间的均衡化发展。

（十四）公共安全共同财政事权1.53亿元。主要用于公共安全领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十五）教育共同财政事权3.18亿元。主要用于教育领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十六）文化旅游体育与传媒共同财政事权5273万元。主要用于文化旅游体育与传媒领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十七）社会保障和就业共同财政事权12.54亿元。主要用于社会保障和就业领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十八）卫生健康共同财政事权5.06亿元。主要用于卫生健康领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十九）节能环保共同财政事权5991万元。主要用于节能环保领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

2019年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明

(二十) 农林水共同财政事权5.60亿元。主要用于农林水领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

(二十一) 交通运输共同财政事权5414万元。主要用于交通运输领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

(二十二) 住房保障共同财政事权1.36亿元。主要用于住房保障领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

(二十三) 其他一般性转移支付21.28亿元。主要包括基层公检法司转移支付、企事业单位划转补助、基本公共卫生服务转移支付、优抚安置等社会救助转移支付等，重点用于公共安全、社会保障、医疗卫生等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

二、专项转移支付。2019年，市级对下专项转移支付执行数为38.77亿元。包括：

(一) 科学技术方面4.34亿元，主要用于重点研发计划重大科技创新工程、技术创新引导计划、企业研究开发、科技创新发展等方面支出。

(二) 社会保障和就业方面1.68亿元，主要用于支持大中型水库移民建设、养老服务业发展、优抚安置、保障低保五保户用电等方面支出。

(三) 节能环保等方面12.4亿元，主要用于支持冬季清洁取暖建筑能效提升、大气污染防治、清洁取暖试点、重点流域水环境综合治理等方面支出。

(四) 农林水方面1.72亿元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

(五) 交通运输方面1.06亿元，主要用于交通灾毁补助、车辆购置税收入补助以及农村公路建设养护等方面支出。

(六) 资源勘探信息等方面4.33亿元，主要用于支持中央基建投资、工业提质增效、产业集群转型升级示范、中小企业双创升级特色载体等方面支出。

(七) 其他方面13.24亿元，主要用于支持城区老工业区搬迁改造、独立工矿区改造搬迁、新动能培育平台建设、养老服务体系建设等方面支出。

2019年淄博市债务执行情况的说明

2019年我市新增债务限额70.97亿元（含沂源县4.06亿元，高青县6.7亿元），其中：市级33.68亿元，区县37.29亿元。2019年省级收回我市债务限额2703万元，其中：市级37万元，区县2666万元。经省政府最终核定，我市2019年度地方政府债务限额659.69亿元（含沂源县32.59亿元，高青县31.51亿元），其中：市级265.22亿元，区县级394.47亿元。

2019年，省下达我市地方政府债券99.28亿元，其中：新增地方政府债券70.21亿元，债务再融资债券29.07亿元。新增地方政府债券70.21亿元，其中：市级33.68亿元，区县36.53亿元，重点用于火车站南广场片区改造提升、棚户区改造、生态环保、黄河滩区迁建、乡村振兴等重点项目建设；债务再融资债券29.07亿元，其中：市级7.72亿元，区县21.35亿元。

2019年底，全市地方政府债务余额633.73亿元（含沂源县32.29亿元，高青县30.87亿元），其中：市级240.05亿元，区县级393.68亿元，没有突破政府债务限额。

2019年市级预备费动支情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	15000
二、动支情况	13548
万名干部下基层	6000
《淄博问政》和专题片制作费用	288
农村抗旱饮水补助资金	420
2019年度区县镇街“五小”建设补助资金	1260
2019年市级预备费-水利防洪救灾	1589
救灾相关资金	672
2019年市级预备费（救灾和灾后重建）	2739
抗击台风抢险救灾记功奖励资金	5
新中国成立70周年走访慰问老干部经费	137
追加安保维稳工作经费	50
追加城乡低保、特困供养提标资金	389

表34

2019年淄博市市级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2018年 决算数	2019年 执行数	增长%	支出科目	2018年 决算数	2019年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	34116	35567	4.25	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	2246	538	-76.05	二、公共安全支出	10		-100.00
				三、教育支出	34153	46827	37.11
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出	1000	703	-29.70
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
本年收入合计	36362	36105	-0.71	本年支出合计	35163	47530	35.17
				转移性支出	500		
结余缴库	-2537			调出资金			
上年结余	33628	31790		结转下年支出	31790	20365	
收入总计	67453	67895		支出总计	67453	67895	

第三部分

2019年市级派出机构 预算执行情况

表35

2019年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	287262	287260	287270	100.00	0.00
增值税	135851	125909	125763	99.88	-7.43
营业税	-74	55	55		-174.32
企业所得税	30563	34472	34378	99.73	12.48
个人所得税	14110	10872	10886	100.13	-22.85
资源税	247	189	190		
城市维护建设税	18683	17297	17318	100.12	-7.31
房产税	10078	13037	13146	100.84	30.44
印花税	4676	3630	3678	101.32	-21.34
城镇土地使用税	25492	18659	18621	99.80	-26.95
其他税收收入	47636	63140	63235	100.15	32.75
二、非税收入	108002	108040	108470	100.40	0.43
专项收入	16601	14596	14689	100.64	-11.52
行政事业性收费收入	2881	2548	2568	100.78	-10.86
罚没收入	4958	3795	3808	100.34	-23.19
其他收入	83562	87101	87405	100.35	4.60
本年收入合计	395264	395300	395740	100.11	0.12
转移性收入	84814	96357	102840		
税收返还性收入	14799	14799	14799		
地方政府新增一般债券收入					
上级一般性转移支付收入	14577	31880	32336		
上级专项转移支付收入	30953	28120	34147		
调入预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入	24329	21558	21558		
调入资金	156				
收入总计	480078	491657	498580		
另外：地方政府置换一般债券收入	96089	17466	17366		

注：2019年预算数系市十五届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算数。

表36

2019年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	23837	25023	30900	123.49	29.63
二、公共安全支出	12519	13243	14900	112.51	19.02
三、教育支出	48928	50641	52600	103.87	7.50
四、科学技术支出	45750	48633	45900	94.38	0.33
五、文化旅游体育与传媒支出	712	734	1010	137.60	41.85
六、社会保障和就业支出	9708	10111	13300	131.54	37.00
七、卫生健康支出	8700	9056	7900	87.23	-9.20
八、节能环保支出	7030	7306	10600	145.09	50.78
九、城乡社区支出	83753	87205	76900	88.18	-8.18
十、农林水支出	3245	3289	3500	106.42	7.86
十一、交通运输支出	1002	1042	950	91.17	-5.19
十二、工业商业金融等支出	88338	90923	93030	102.32	5.31
十三、自然资源海洋气象等支出	174	181	760	419.89	336.78
十四、粮油物资储备支出	215	224	550	245.54	155.81
十五、住房保障支出	1738	1809	5700	315.09	227.96
十六、灾害防治及应急管理支出	2045	2121	2400	113.15	17.36
十七、其他各项支出	8708	11431	11600	101.48	
十八、预备费		6000			
本年支出合计	346402	368972	372500	100.96	7.53
转移性支出	133676	122685	126080		
税收返还性支出					
上解上级支出	106835	119247	110000		
补助下级支出					
地方政府新增一般债券还本支出					
债务还本支出			100		
安排预算稳定调节基金	5283				
结转下年支出	21558	3438	15980		
累计净结余					
支出总计	480078	491657	498580		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	96089	17466	17366		

注：2019年预算数系市十五届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算数。

表37

2019年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	137				-100.00
二、农业土地开发资金收入	89				-100.00
三、国有土地使用权出让收入	88711	428380	388402	90.67	337.83
四、彩票公益金收入	623	750	734	97.87	17.82
五、城市基础设施配套费	10917	4300	4106	95.49	-62.39
六、污水处理费收入	236	110	101	91.82	-57.20
七、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	100713	433540	393343	90.73	290.56
转移性收入	5465	14013	14148		
地方政府新增专项债券收入		5000	5000		
上级补助收入	104	80	215		
上年结转及结余收入	5361	8933	8933		
收入总计	106178	447553	407491		
另外：地方政府置换专项债券收入	7400	2540	2480		

表38

2019年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	67	26	18	69.23	-73.13
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	67	26	18	69.23	-73.13
二、城乡社区支出	95163	438733	395800	90.21	315.92
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	83873	434323	391593	90.16	366.89
国有土地收益基金支出	137				
城市基础设施配套费安排的支出	10917	4300	4106	95.49	-62.39
污水处理费安排的支出		110	101	91.82	
三、其他政府性基金支出	1881	2446	2111	86.30	12.23
其中：其他政府性基金支出	1548	1857	1865	100.43	20.48
彩票公益金安排的支出	333	589	246	41.77	-26.13
本年基金支出合计	97111	441205	397929	90.19	309.77
转移性支出	9067	6348	9562		
上解上级支出	5	5	7		
调出资金					
债务还本支出	129		3260		
结转下年支出	8933	6343	6295		
支出总计	106178	447553	407491		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	7400	2540	2480		

表39

2019年高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
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	444	450	444	98.67	
本年收入合计	444	450	444	98.67	
转移性收入	0	0	0		
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入					
收入总计	444	450	444		

表40

2019年高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	444	450	444	98.67	0.00
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	444	450	444	98.67	0.00
转移性支出	0	0	0		
调出资金					
结转下年支出					
支出总计	444	450	444		

表41

2019年高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	107082	120137	122082	101.62	14.01
其中：保险费收入	84061	90745	92011	101.40	9.46
利息收入	2427	174	190	109.20	-92.17
财政补贴收入	3821	5156	5031	97.58	31.67
（一）企业职工基本养老保险基金收入	89185	100946	101770	100.82	14.11
其中：保险费收入	73633	80703	81662	101.19	10.90
利息收入	1952	12	25	208.33	-98.72
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	6566	6966	6888	98.88	4.90
其中：保险费收入	5774	5716	5428	94.96	-5.99
利息收入	9	10	10	100.00	11.11
财政补贴收入	600	1200	1200	100.00	100.00
（三）居民基本养老保险基金收入	5590	5693	5599	98.35	0.16
其中：保险费收入	1883	1569	1580	100.70	-16.09
利息收入	444	150	143	95.33	-67.79
财政补贴收入	3221	3956	3831	96.84	18.94
（四）失业保险基金收入	5741	6532	7825	119.79	36.30
其中：保险费收入	2771	2757	3341	121.18	20.57
利息收入	22	2	12	600.00	-45.45

表42

2019年高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	134973	118189	119355	100.99	-11.57
其中：社会保险待遇支出	26530	31491	29548	93.83	11.38
其他支出		25	31	124.00	
转移支出	1460	1333	1370	102.78	-6.16
（一）企业职工基本养老保险基金支出	118311	100946	100895	99.95	-14.72
其中：基本养老金支出	13194	15783	14916	94.51	13.05
丧葬抚恤补助支出	424	424	267	62.97	-37.03
其他支出		25	25	100.00	
转移支出	1407	1300	1300	100.00	-7.60
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	6081	6600	6591	99.86	8.39
其中：基本养老金支出	6076	6600	6545	99.17	7.72
其他支出			6		
转移支出	5		40		700.00
（三）居民基本养老保险基金支出	3979	4111	4044	98.37	1.63
其中：基础养老金支出	3181	3338	3240	97.06	1.85
个人账户养老金支出	711	698	733	105.01	3.09
丧葬抚恤补助支出	44	45	43	95.56	-2.27
转移支出	43	30	28	93.33	-34.88
（四）失业保险基金支出	6602	6532	7825	119.79	18.52
其中：失业保险待遇支出	2900	4603	3804	82.64	31.17
——失业保险金支出	2149	2734	2734	100.00	27.22
——医疗补助金支出	643	687	602	87.63	-6.38
——稳定岗位补贴支出	108	120	468	390.00	333.33
转移支出	5	3	2	66.67	-60.00

2019年高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-27891	2727
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-29126	875
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	485	297
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	1611	1555
（四）失业保险基金本年收支结余	-861	0
二、社会保险基金年末滚存结余合计	26497	29224
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	0	875
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1059	1356
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	24574	26129
（四）失业保险基金年末滚存结余	864	864

表44

2019年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	15841	18570	18609	100.21	17.47
增值税	8161	9600	9384	97.75	14.99
企业所得税	933	2000	1838	91.90	97.00
个人所得税	355	300	217	72.33	-38.87
资源税	328	250	361	144.40	10.06
城市维护建设税	1205	1100	1246	113.27	3.40
房产税	181	140	180	128.57	-0.55
印花税	261	230	220	95.65	-15.71
城镇土地使用税	2357	1250	1243	99.44	-47.26
土地增值税	857	770	759	98.57	-11.44
车船税	16	10	14	140.00	-12.50
耕地占用税	25	1800	1914		7556.00
契税	1141	1100	1194	108.55	4.65
环保税	21	20	39	195.00	
二、非税收入	4459	1930	2097	108.65	-52.97
专项收入	1111	900	1161	129.00	4.50
行政事业性收费收入	63	60	22	36.67	-65.08
罚没收入	3203	900	862	95.78	-73.09
国有资源(资产)有偿使用收入	82	70	36	51.43	-56.10
其他收入			16		
本年收入合计	20300	20500	20706	101.00	2.00
转移性收入	44082	38466	48348		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	-83	-83	-83		
上级一般性转移支付收入	18926	17142	24048		
上级专项转移支付收入	13042	9080	2056		
调入资金	8000		10000		
调入预算稳定调节基金	2266	7594	7594		
上年结转及结余收入	1931	4733	4733		
收入总计	64382	58966	69054		
另外：地方政府一般再融资债券收入	11518	4966	4966		

注：2019年预算数系市十五届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算数。

表45

2019年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	5448	5444	7220	132.62	32.53
二、国防支出					
三、公共安全支出	1760	1773	1842	103.89	4.66
四、教育支出	8219	7996	9531	119.20	15.96
五、科学技术支出	133	133	96	72.18	-27.82
六、文化体育与传媒支出	223	223	270	121.08	21.08
七、社会保障和就业支出	3782	3953	4350	110.04	15.02
八、医疗卫生与计划生育支出	3298	3346	2684	80.22	-18.62
九、节能环保支出	2750	2849	2245	78.80	-18.36
十、城乡社区支出	2807	225	5659	2515.11	101.60
十一、农林水支出	3795	3842	5971	155.41	57.34
十二、交通运输支出	2854	2854	364	12.75	-87.25
十三、资源勘探信息等支出	108	108	325	300.93	200.93
十四、商业服务业支出	7	7			-100.00
十五、金融支出	16	16	80	500.00	400.00
十六、援助其他地区支出	45	45	56	124.44	24.44
十七、国土海洋气象等支出	65	51	142	278.43	118.46
十八、住房保障支出	7392	5892	2916	49.49	-60.55
十九、债务付息支出	2104	2062	2164	104.95	2.85
二十、其他各项支出	108	108	774		616.67
二十一、预备费		500			
本年支出合计	44914	41427	46689	112.70	3.95
转移性支出	19468	17539	22365		
上解上级支出	7141	17539	20183		
地方政府新增一般债券还本支出			20		
安排预算稳定调节基金	7594		349		
结转下年支出	4733		1813		
支出总计	64382	58966	69054		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	115118	4986	4986		

注：2019年预算数系市十五届人大常委会第二十八次会议批准的调整预算数。

表46

2019年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	655				
二、农业土地开发资金收入	67				
三、国有土地使用权出让收入	25854	46142	46501	100.78	
四、彩票公益金收入	39	30	40	133.33	2.56
五、城市基础设施配套费	1290	614	596		
六、污水处理费收入	149	177	191		
本年基金收入合计	28054	46963	47328	100.78	68.70
转移性收入	7866	16411	18420		
地方政府新增专项债券收入	6000	15000	15000		
上级补助收入	556	470	2479		
上年结转及结余收入	1310	941	941		
收入总计	35920	63374	65748		

表47

2019年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			23		
二、社会保障和就业支出	693	500	483	96.60	-30.30
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	659	500	483	96.60	-26.71
三、城乡社区支出	25662	61933	52776	85.21	105.66
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	23653	61142	51966	84.99	119.70
国有土地收益基金支出	655				-100.00
四、商业服务业等支出					
五、债务付息支出	245		464		89.39
六、其他政府性基金支出	95	40	157	392.50	65.26
其中：其他政府性基金支出	3				-100.00
彩票公益金安排的支出	92	40	157	392.50	70.65
本年基金支出合计	26695	62473	53903	86.28	101.92
转移性支出	9225	901	11845		
上解上级支出	6		15		
调出资金	8000		10000		
地方政府置换专项债券还本支出	278	600	600		
年终累计结余	941	301	1230		
支出总计	35920	63374	65748		

表48

2019年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	10792	10179	10796	106.06	0.04
其中：保险费收入	6255	6870	7206	104.89	15.20
利息收入	164	164	174	106.10	6.10
财政补贴收入	2885	3070	3267	106.42	13.24
（一）企业职工基本养老保险基金收入	5271	4504	4881	108.37	-7.40
其中：保险费收入	3794	4428	4794	108.27	26.36
利息收入	3	2	2	100.00	-33.33
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	2646	2710	2772	102.29	4.76
其中：保险费收入	1544	1455	1456	100.07	-5.70
利息收入	3	3	4	133.33	33.33
财政补贴收入	1089	1252	1252	100.00	14.97
（三）居民基本养老保险基金收入	2743	2793	2962	106.05	7.98
其中：保险费收入	785	815	776	95.21	-1.15
利息收入	158	159	168	105.66	6.33
财政补贴收入	1796	1818	2015	110.84	12.19
（四）失业保险基金收入	132	172	181	105.23	37.12
其中：保险费收入	132	172	180	104.65	36.36
利息收入					

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

表49

2019年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	6187	6656	6747	101.37	9.05
其中：社会保险待遇支出	5944	6463	6555	101.42	10.28
其他支出	0	1	0	0.00	#DIV/0!
转移支出	102	90	98	108.89	-3.92
（一）企业职工基本养老保险基金支出	1574	1789	1795	100.34	14.04
其中：基本养老保险待遇支出	1437	1684	1692	100.48	17.75
丧葬抚恤补助支出	36	4	40	1000.00	11.11
转移支出	100	65	63	96.92	-37.00
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	2565	2706	2770	102.37	7.99
其中：基本养老保险待遇支出	2565	2705	2760	102.03	7.60
其他支出		1		0.00	
转移支出			10		
（三）居民基本养老保险基金支出	1884	1983	2010	101.36	6.69
其中：基本养老保险待遇支出	1879	1983	2010	101.36	6.97
（四）失业保险基金支出	164	178	172	96.63	4.88
其中：失业保险待遇支出	63	91	93	102.20	47.62
转移支出	2	25	25	100.00	1150.00

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出，为避免数据重复计算，不含补助下级支出、上解上级支出。

2019年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	479	761
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-349	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	81	0
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	860	761
（四）失业保险基金本年收支结余	-113	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	9285	11067
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	343	345
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	8904	10618
（四）失业保险基金年末滚存结余	38	104

第四部分

2020年全市预算草案

表51

2020年淄博市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	2585261	2651000	2.54
增值税	1240510	1266000	2.05
国内增值税	924414	934000	1.04
改征增值税	316019	332000	5.06
企业所得税	246428	270000	9.57
个人所得税	73253	78000	6.48
资源税	58300	60000	2.92
其中：水资源税	31372	32000	2.00
城市维护建设税	183439	186000	1.40
房产税	84638	84000	-0.75
印花税	33684	36000	6.88
城镇土地使用税	174332	178000	2.10
土地增值税	129717	122000	-5.95
其他税收收入	360941	371000	2.79
二、非税收入	1101527	1128000	2.40
专项收入	186923	190000	1.65
行政事业性收费收入	111085	110000	-0.98
罚没收入	108980	115000	5.52
其他收入	694539	713000	2.66
本年收入合计	3686788	3779000	2.50
转移性收入	2346645	2277698	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	156255	156255	
上级一般性转移支付收入	638529	676000	
上级专项转移支付收入	266652	290000	
调入资金	657579	718000	
动用预算稳定调节基金	358525	220000	
上年结转及结余收入	269105	217443	
收入总计	6033433	6056698	
另外：地方政府一般再融资债券收入	222600	455500	

表52

2020年淄博市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	523563	551000	5.24
二、公共安全支出	334797	348000	3.94
三、教育支出	1028394	1074000	4.43
四、科学技术支出	154268	140000	-9.25
五、文化旅游体育与传媒支出	111995	119000	6.25
六、社会保障和就业以及住房保障支出	690223	735000	6.49
七、卫生健康	411059	422000	2.66
八、节能环保支出	211751	225000	6.26
九、城乡社区事务和交通运输支出	669108	651000	-2.71
十、农林水支出	355273	379000	6.68
十一、工业商业及金融等支出	221688	212000	-4.37
十二、自然资源海洋气象等支出	55813	56000	0.34
十三、粮油物资储备支出	6800	7000	2.94
十四、灾害防治及应急管理支出	34923	40000	14.54
十五、债务付息支出	125936	127000	0.84
十六、其他各项支出	44893	44000	-1.99
本年支出合计	4980484	5130000	3.00
预备费		55000	
转移性支出	1052949	871698	
体制上解支出	491861	498000	
专项转移支付上解支出	176944	177000	
地方政府新增一般债券还本支出	14300	33000	
安排预算稳定调节基金	152401		
结转下年支出	217443	163698	
支出总计	6033433	6056698	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	222600	455500	

表53

2020年淄博市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	385955	268000	-30.56
二、农业土地开发资金收入	2159		-100.00
三、国有土地使用权出让收入	2564755	2749531	7.20
四、彩票公益金收入	17358	16768	-3.40
五、城市基础设施配套费收入	59081	55900	-5.38
六、污水处理费收入	18287	18999	3.89
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4210	4000	-4.99
八、其他政府性基金收入	1491	1490	-0.07
本年基金收入合计	3053296	3114688	2.01
转移性收入	842190	1168101	
地方政府新增专项债券收入	702100	1000000	
上级补助收入	15892	17000	
上年结转及结余收入	124198	151101	
调入资金			
收入总计	3895486	4282789	
另外：地方政府专项再融资债券收入	68100	300	

表54

2020年淄博市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	4378	5059	15.56
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	4335	5049	16.47
二、城乡社区支出	3117356	3174118	1.82
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项 债务安排的支出	3031924	3120355	2.92
国有土地收益基金支出	30321	788	-97.40
城市基础设施配套费安排的支出	31517	35796	13.58
三、其他政府性基金支出	63926	86024	34.57
其中：其他政府性基金支出	49468	70427	42.37
彩票公益金安排的支出	14458	11597	-19.79
四、债务付息支出	57508	92149	60.24
本年基金支出合计	3243168	3357350	3.52
转移性支出	652318	925439	
上解上级支出	657	700	
调出资金	473760	600000	
债务还本支出	26800	14400	
结转下年支出	151101	310339	
支出总计	3895486	4282789	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	68100	300	

表55

2020年淄博市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	13928	12539	-9.97
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入	13928	12539	-9.97
二、股利、股息收入	4081	4811	17.89
国有控股公司股利、股息收入	31	50	61.29
国有参股公司股利、股息收入	2901	3000	3.41
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1149	1761	53.26
三、产权转让收入	2578	120	-95.35
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	2578	120	-95.35
四、清算收入		583	
其他国有资本经营预算企业清算收入		583	
五、其他国有资本经营预算收入	1547	1600	3.43
本年收入合计	22134	19653	-11.21
转移性收入	238	433	
国有资本经营预算转移支付收入	233	433	
上年结转收入	5		
收入总计	22372	20086	

表56

2020年淄博市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	506	821	62.25
二、国有企业资本金注入	11057	9083	-17.85
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出	31	39	25.81
五、其他国有资本经营预算支出	1040	2257	117.02
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	12634	12200	-3.44
转移性支出	9738	7886	
调出资金	9738	7686	
结转下年支出		200	
支出总计	22372	20086	

表57

2020年淄博市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1449265	1565501	8.02
其中：保险费收入	996235	1029372	3.33
集体补助收入	196	196	0.00
利息收入	22675	21881	-3.50
财政补贴收入	420851	507357	20.56
其他收入	3129	3042	-2.78
转移收入	6179	3653	-40.88
上级补助收入	5700	12259	115.07
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	399392	449354	12.51
其中：保险费收入	229870	217691	-5.30
利息收入	367	344	-6.27
财政补贴收入	164951	228855	38.74
其他收入	139	54	
转移收入	4065	2411	-40.69
（二）居民基本养老保险基金收入	154343	165601	7.29
其中：保险费收入	39793	39937	0.36
集体补助收入	196	196	0.00
利息收入	9010	7258	-19.45
财政补贴收入	104070	117971	13.36
其他收入	56	36	-35.71
转移收入	1218	202	-83.42

表57

2020年淄博市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	563997	597065	5.86
其中：保险费收入	549643	581354	5.77
利息收入	10100	11100	9.90
财政补贴收入	1994	2051	2.86
其他收入	1760	1960	11.36
转移收入	500	600	20.00
（四）居民基本医疗保险基金收入	246567	263892	7.03
其中：保险费收入	95168	103812	9.08
利息收入	1563	1600	2.37
财政补贴收入	149836	158480	5.77
（五）工伤保险基金收入	43017	45958	6.84
其中：保险费收入	42163	44979	6.68
利息收入	504	629	24.80
其他收入	350	350	0.00
（六）失业保险基金收入	41949	43631	4.01
其中：保险费收入	39598	41599	5.05
利息收入	1131	950	-16.00
其他收入	824	642	-22.09
转移收入	396	440	11.11
上级补助收入	5700	12259	115.07

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入

表58

2020年淄博市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1382808	1517520	9.74
其中：社会保险待遇支出	1342894	1443971	7.53
其他支出	4079	35523	770.88
转移支出	4776	4252	-10.97
上解上级支出	2843	2972	4.54
（一） 机关事业单位基本养老保险基金支出	403374	452328	12.14
其中：基本养老金支出	398076	429264	7.83
其他支出	3732	20432	447.48
转移支出	1566	2632	68.07
（二） 居民基本养老保险基金支出	116237	128154	10.25
其中：基础养老金支出	97842	110087	12.52
个人账户养老金支出	14164	15423	8.89
丧葬抚恤补助支出	1442	1476	2.36
转移支出	2789	1168	-58.12
（三） 城镇职工基本医疗保险基金支出	534002	581854	8.96
其中：基本医疗保险待遇支出	534302	566763	6.08
——住院支出	285626	311345	9.00
——门诊支出	221363	225500	1.87
——生育医疗费用支出	3830	4143	8.17
——生育津贴支出	23483	25775	9.76
其他支出	-300	15091	-5130.33

表58

2020年淄博市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
（四）居民基本医疗保险基金支出	243550	261850	7.51
其中：基本医疗保险待遇支出	220210	237358	7.79
——住院支出	209117	225958	8.05
——门诊支出	11093	11400	2.77
大病保险支出	23340	24492	4.94
（五）工伤保险基金支出	39424	42399	7.55
其中：工伤保险待遇支出	39179	42071	7.38
劳动能力鉴定费支出	82	88	7.32
工伤预防费用支出	150	240	60.00
其他支出	13	0	-100.00
上解上级支出	1217	1265	3.94
（六）失业保险基金支出	46221	50935	10.20
其中：失业保险金支出	27002	30178	
医疗补助金支出	6013	6430	
丧葬抚恤补助支出	128	160	25.00
稳定岗位补贴支出	6549	7622	16.38
技能提升补贴支出	938	1332	42.00
其他费用支出	4536	4761	4.96
其他支出	634	0	-100.00
转移支出	421	452	7.36
上解上级支出	1626	1707	4.98

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出。

表59

2020年淄博市社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	69313	57266
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3982	-2974
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	38106	37447
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	29994	15210
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	3017	2042
（五）工伤保险基金本年收支结余	2376	2293
（六）失业保险基金本年收支结余	-198	3248
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1261828	1319094
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	23444	20470
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	485035	522482
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	528718	543928
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	115815	117857
（五）工伤保险基金年末滚存结余	37457	39750
（六）失业保险基金年末滚存结余	71359	74607

注：社会保险基金结余根据上年结余和本年度预算收支安排情况预计编列。

2020年淄博市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	6337274
二、当年政府债务收入	1455800
1. 发行新增政府债券收入	1000000
2. 发行再融资政府债券收入	455800
三、当年政府债务支出	1503200
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	1000000
3. 当年政府债务还本支出	503200
其中：使用再融资债券还本支出	455800
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	47400
四、年末全市政府债务余额	7289874
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	219149
其中：债券付息支出	219149

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表61

2020年淄博市财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
合 计	26124	63497	66393		23228
市 级	20365	41120	40381		21104
区县小计	5759	22377	26012		2124
博山区	1012	1103	1103		1012
淄川区	117	2012	2015		114
张店区		1350	1350		
周村区	536	882	882		536
临淄区	300	5000	5000		300
桓台县		4000	4000		
高青县	162	4138	4138		162
沂源县	11	2392	2403		
高新区	3621	1500	5121		
文昌湖区					

第五部分

2020年市级预算草案

表62

2020年淄博市市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	248904	254000	2.05
增值税	108368	111600	2.98
国内增值税	54292	54800	0.94
改征增值税	54076	56800	5.04
企业所得税	25499	26800	5.10
个人所得税	8507	8800	3.44
资源税	16969	17000	0.18
其中：水资源税	16743	16900	0.94
城市维护建设税	708	720	1.69
房产税	19144	19000	-0.75
印花税	3283	3400	3.56
城镇土地使用税	18327	18800	2.58
土地增值税	32228	31600	-1.95
其他税收收入	15871	16280	2.58
二、非税收入	312062	318200	1.97
专项收入	2000	2500	25.00
行政事业性收费收入	46540	38100	-18.13
罚没收入	32540	46178	41.91
其他收入	230982	231422	0.19
本年收入合计	560966	572200	2.00
转移性收入	3081160	2963399	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	156255	156255	
上级一般性转移支付收入	638529	676000	
上级专项转移支付收入	266652	290000	
区县上解收入	1287349	1342000	
调入预算稳定调节基金	327600	120000	
调入资金	337874	310000	
上年结转及结余收入	66901	69144	
收入总计	3642126	3535599	
另外：地方政府一般再融资债券收入	222600	455500	

表63

2020年淄博市市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	同口径增长%
一、一般公共服务支出	137436	140994	2.59
二、公共安全支出	136774	136695	-0.06
三、教育支出	210614	220575	4.73
四、科学技术支出	49759	53112	6.74
五、文化旅游体育与传媒支出	64977	63940	-1.60
六、社会保障和就业及住房保障支出	99978	130842	30.87
七、卫生健康支出	147294	125049	-15.10
八、节能环保支出	81334	79074	-2.78
九、城乡社区事务和交通运输支出	264787	262379	-0.91
十、农林水支出	68642	76291	11.14
十一、工业商业及金融等支出	51803	32088	-38.06
十二、自然资源海洋气象等支出	34933	38530	10.30
十三、粮油物资储备支出	2836	3340	17.77
十四、灾害防治及应急管理支出	14117	16287	15.37
十五、债务付息支出	45920	46249	0.72
十六、其他各项支出	12672	12670	-0.02
本年支出合计	1423876	1438115	1.00
预备费		15000	
转移性支出	2217800	2082484	
税收返还性支出	143001	143001	
上解上级支出	668805	675000	
补助下级支出	1215226	1138896	
债务还本支出	2074	12809	
安排预算稳定调节基金	120000		
结转下年支出	68694	112778	
支出总计	3641676	3535599	
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	163311	135100	
地方政府一般再融资债券还本支出	59949	320400	

表64

2020年淄博市市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	8000	8000	
二、农业土地开发资金收入	300		-100.00
三、国有土地使用权出让收入	824290	1392000	68.87
四、彩票公益金收入	10000	10000	
五、城市基础设施配套费	5000	17500	250.00
六、污水处理费收入	3000	5000	66.67
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4210	4000	-4.99
八、其他政府性基金收入			
本年基金收入合计	854800	1436500	68.05
转移性收入	769235	1073612	
地方政府新增专项债券收入	702100	1000000	
上级补助收入	15892	17000	
区县上解收入	8153	300	
上年结转及结余收入	43090	56312	
收入总计	1624035	2510112	
另外：地方政府专项再融资债券收入	68100	300	

表65

2020年淄博市市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、城乡社区支出	802744	1419000	76.77
国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	793744	1404000	76.88
征地和拆迁补偿支出	379424	670000	76.58
土地开发支出	322800	570000	76.58
城市建设支出	68266	120000	75.78
城市基础设施配套费安排的支出	4000	10010	150.25
城市公共设施	3991	10000	150.56
其他城市基础设施配套费安排的支出	9	10	11.11
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5000	5000	
污水处理设施建设和运营	5000	5000	
二、其他支出	51710	7800	-84.92
其他政府性基金安排的支出	45000		-100.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2710	2800	3.32
福利彩票销售机构的业务费支出	2650	2700	1.89
彩票公益金安排的支出	4000	5000	25.00
用于社会福利的彩票公益金支出	1500	1800	20.00
用于体育事业的彩票公益金支出	2500	3200	28.00
用于教育事业的彩票公益金支出			
三、债务付息支出	37376	52622	40.79
本年基金支出合计	891830	1479422	65.89
转移性支出	732205	1030690	
上解上级支出	657	700	
补助下级支出	38736	32969	
地方政府新增专项债券转贷支出	365300	500000	
债务还本支出	11200	7450	
调出资金	260000	300000	
结转下年支出	56312	189571	
支出总计	1624035	2510112	
另外：地方政府专项再融资债券转贷支出	50193	300	
地方政府专项再融资债券还本支出	17907		

表66

2020年淄博市市级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	9282	8318	-10.39
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			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	9282	8318	-10.39
二、股利、股息收入	5		-100.00
国有参股公司股利、股息收入	5		-100.00
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			
本年收入合计	9287	8318	-10.43
转移性收入	233	433	
国有资本经营预算转移支付收入	233	433	
上年结转收入			
收入总计	9520	8751	

表67

2020年淄博市市级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	306	233	-23.86
国有企业办职教幼教补助支出	233	233	0.00
二、国有企业资本金注入	7200	5823	-19.13
国有经济结构调整支出	6500	5823	-10.42
其他国有企业资本金注入	700		-100.00
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	7506	6056	-19.32
转移性支出	2014	2695	
调出资金	2014	2495	
国有资本经营预算转移支付支出			
结转下年支出		200	
支出总计	9520	8751	

表68

2020年淄博市市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	963747	1028957	6.77
其中：保险费收入	763171	801462	5.02
利息收入	13375	14350	7.29
财政补贴收入	182730	209031	14.39
其他收入	2175	2374	9.15
转移收入	2296	1740	-24.22
上级补助收入	5700	12259	115.07
下级上解收入	29331	30441	3.78
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	97398	108852	11.76
其中：保险费收入	64897	59452	-8.39
利息收入	200	200	0.00
财政补贴收入	30900	48500	56.96
其他收入	1		-100.00
转移收入	1400	700	-50.00
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	563997	597065	5.86
其中：保险费收入	549643	581354	5.77
利息收入	10100	11100	9.90

表68

2020年淄博市市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
财政补贴收入	1994	2051	2.86
其他收入	1760	1960	11.36
转移收入	500	600	20.00
(三) 居民基本医疗保险基金收入	246567	263892	7.03
其中：保险费收入	95168	103812	9.08
利息收入	1563	1600	2.37
财政补贴收入	149836	158480	5.77
(四) 工伤保险基金收入	43017	45958	6.84
其中：保险费收入	42163	44979	6.68
利息收入	504	629	24.80
其他收入	350	350	0.00
(五) 失业保险基金收入	12768	13190	3.31
其中：保险费收入	11300	11865	5.00
利息收入	1008	821	-18.55
其他收入	64	64	0.00
转移收入	396	440	11.11
上级补助收入	5700	12259	115.07
下级上解收入	29331	30441	3.78

表69

2020年淄博市市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	925504	1000424	8.10
其中：社会保险待遇支出	894415	952213	6.46
其他支出	3847	19091	396.26
转移支出	1000	1000	0.00
上解上级支出	2843	2972	4.54
补助下级支出	41766	46639	11.67
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	103924	110025	5.87
其中：基本养老金支出	99724	105325	5.62
其他支出	3500	4000	14.29
转移支出	700	700	0.00
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	534002	581854	8.96
其中：基本医疗保险待遇支出	534302	566763	6.08
——住院支出	285626	311345	9.00
——门诊支出	221363	225500	1.87
——生育医疗费用支出	3830	4143	8.17
——生育津贴支出	23483	25775	9.76
其他支出	-300	15091	-5130.33

表69

2020年淄博市市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
(三) 居民基本医疗保险基金支出	243550	261850	7.51
其中：基本医疗保险待遇支出	220210	237358	7.79
——住院支出	209117	225958	8.05
——门诊支出	11093	11400	2.77
大病保险支出	23340	24492	4.94
(四) 工伤保险基金支出	39424	42399	7.55
其中：工伤保险待遇支出	39179	42071	7.38
劳动能力鉴定费支出	82	88	7.32
工伤预防费用支出	150	240	60.00
其他支出	13		-100.00
上解上级支出	1217	1265	3.94
(五) 失业保险基金支出	4604	4296	-6.69
其中：稳定岗位补贴支出	2670	3300	23.60
其他费用支出	1000	696	-30.40
其他支出	634		-100.00
转移支出	300	300	
上解上级支出	1626	1707	4.98
补助下级支出	41766	46639	11.67

表68

2020年淄博市市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	28664	21620
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-6525	-1173
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	29994	15210
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	3017	2042
（四）工伤保险基金本年收支结余	2376	2293
（五）失业保险基金本年收支结余	-198	3248
二、社会保险基金年末滚存结余合计	754275	775896
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	10033	8860
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	528718	543928
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	115815	117857
（四）工伤保险基金年末滚存结余	37457	39750
（五）失业保险基金年末滚存结余	62252	65501

表71

2020年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表

单位:万元

项 目	2020年预算数
一、机关工资福利支出	126351
工资奖金津补贴	83976
社会保障缴费	17946
住房公积金	9060
其他工资福利支出	15369
二、机关商品和服务支出	21677
办公经费	15826
会议费	279
培训费	128
专用材料购置费	15
委托业务费	95
公务接待费	253
因公出国(境)费用	136
公务用车运行维护费	2918
维修(护)费	121
其他商品和服务支出	1906
三、对事业单位经常性补助	203338
工资福利支出	180025
商品和服务支出	23313
四、对个人和家庭的补助	20682
社会福利和救助	765
助学金	178
离退休费	17385
其他对个人和家庭补助	2354
五、其他支出	1825
其他支出	1825
市级基本支出合计	373873

表72

2020年淄博市市级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2020年支出预算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	140994	56320	84674
二、公共安全支出	136695	73629	63066
三、教育支出	220575	124401	96174
四、科学技术支出	53112	6006	47106
五、文化旅游体育与传媒支出	63940	11227	52713
六、社会保障和就业及住房保障支出	130842	13939	116903
七、卫生健康支出	125049	26589	98460
八、节能环保支出	79074	3080	75994
九、城乡社区事务和交通运输支出	262379	25996	236383
十、农林水支出	76291	17615	58676
十一、工业商业金融等支出	32088	2798	29290
十二、自然资源海洋气象等支出	38530	9326	29204
十三、粮油物资储备支出	3340	576	2764
十四、灾害防治及应急管理支出	16287	2371	13916
十五、债务付息支出	46249		46249
十六、其他各项支出	12670		12670
本年支出合计	1438115	373873	1064242

表73

2020年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共服务支出	140994	行政运行	3884
人大事务	4113	一般行政管理事务	2766
行政运行	3266	商贸事务	4807
一般行政管理事务	847	行政运行	2957
政协事务	2834	一般行政管理事务	679
行政运行	2202	招商引资	1171
一般行政管理事务	632	知识产权事务	1434
政府办公厅（室）及相关机构事务	25670	行政运行	305
行政运行	9691	一般行政管理事务	182
一般行政管理事务	11160	专利试点和产业化推进	947
机关服务	2055	民族事务	344
政务公开审批	588	行政运行	75
信访事务	200	一般行政管理事务	258
事业运行	1646	事业运行	3
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330	其他民族事务支出	8
发展与改革事务	12859	港澳台事务	350
行政运行	10065	行政运行	37
一般行政管理事务	2515	一般行政管理事务	313
经济体制改革研究	202	档案事务	1057
物价管理	77	行政运行	793
统计信息事务	2396	一般行政管理事务	264
行政运行	1795	民主党派及工商联事务	1875
一般行政管理事务	586	行政运行	1490
其他统计信息事务支出	15	一般行政管理事务	385
财政事务	9240	群众团体事务	3374
行政运行	5882	行政运行	1824
一般行政管理事务	1566	一般行政管理事务	1539
信息化建设	313	其他群众团体事务支出	11
其他财政事务支出	1479	党委办公厅（室）及相关机构事务	7381
税收事务	3706	行政运行	5421
行政运行	3706	一般行政管理事务	1797
审计事务	2720	专项业务	155
行政运行	2553	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8
其他审计事务支出	167	组织事务	6170
人力资源事务	5462	行政运行	1476
行政运行	1208	一般行政管理事务	4694
一般行政管理事务	20	宣传事务	4203
政府特殊津贴	74	行政运行	1705
引进人才费用	4110	一般行政管理事务	2498
其他人力资源事务支出	50	统战事务	1791
纪检监察事务	6650	行政运行	1635

表73

2020年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一般行政管理事务	155	其他公安支出	6693
华侨事务	1	国家安全	504
其他共产党事务支出	5845	行政运行	70
行政运行	3839	一般行政管理事务	40
一般行政管理事务	2004	事业运行	2
其他共产党事务支出	2	其他国家安全支出	392
市场监督管理事务	20675	检察	9746
行政运行	9330	行政运行	6379
一般行政管理事务	752	一般行政管理事务	2425
市场主体管理	1771	其他检察支出	942
市场秩序执法	90	法院	15338
信息化建设	129	行政运行	7826
质量基础	8	一般行政管理事务	2096
药品事务	593	案件审判	4246
医疗器械事务	1821	案件执行	4
化妆品事务	69	其他法院支出	1166
事业运行	3986	司法	2544
其他市场监督管理事务	2126	行政运行	1325
其他一般公共服务支出	3088	一般行政管理事务	617
其他一般公共服务支出	3088	法律援助	122
网信事务	2950	事业运行	124
一般行政管理事务	2950	其他司法支出	356
国防支出	7037	监狱	3506
现役部队	535	行政运行	3133
现役部队	535	犯人改造	47
国防动员	6002	其他监狱支出	326
兵役征集	10	教育支出	220575
人民防空	5954	教育管理事务	2530
民兵	38	行政运行	990
其他国防支出	500	一般行政管理事务	1540
其他国防支出	500	普通教育	96272
公共安全支出	136695	学前教育	7655
武装警察部队	673	小学教育	1425
武装警察部队	673	初中教育	18012
公安	104384	高中教育	58833
行政运行	63938	高等教育	690
一般行政管理事务	8154	其他普通教育支出	9657
信息化建设	4743	职业教育	78061
执法办案	17201	中等职业教育	5882
特别业务	103	技校教育	16879
事业运行	3552	高等职业教育	54169

表73

2020年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
其他职业教育支出	1131	行政运行	2816
特殊教育	3810	一般行政管理事务	124
特殊学校教育	3810	图书馆	2311
进修及培训	4739	艺术表演团体	4203
教师进修	572	群众文化	994
干部教育	3172	文化创意与保护	668
其他进修及培训	995	文化和旅游市场管理	40
教育费附加安排的支出	19985	旅游宣传	-199
城市中小学校舍建设	-200	文化和旅游管理事务	20
城市中小学教学设施	1800	其他文化和旅游支出	5834
其他教育费附加安排的支出	18385	文物	4483
其他教育支出	15178	一般行政管理事务	28
其他教育支出	15178	文物保护	153
科学技术支出	53112	博物馆	4302
科学技术管理事务	1711	体育	12492
行政运行	792	行政运行	561
其他科学技术管理事务支出	919	一般行政管理事务	296
基础研究	30	运动项目管理	1186
自然科学基金	30	体育场馆	402
应用研究	510	其他体育支出	10047
机构运行	414	新闻出版电影	272
社会公益研究	96	电影	272
技术与开发	18187	广播电视	3330
机构运行	2323	广播	12
其他技术与开发支出	15864	电视	92
科技条件与服务	4925	其他广播电视支出	3226
机构运行	2367	其他文化旅游体育与传媒支出	26552
技术创新服务体系	55	宣传文化发展专项支出	4197
其他科技条件与服务支出	2503	文化产业发展专项支出	10000
科学技术普及	1784	其他文化旅游体育与传媒支出	12355
机构运行	1129	社会保障和就业支出	116483
科普活动	516	人力资源和社会保障管理事务	12127
学术交流活动	33	行政运行	3251
科技馆站	44	一般行政管理事务	1397
其他科学技术普及支出	62	劳动保障监察	34
科技重大项目	7325	就业管理事务	1744
重点研发计划	7325	社会保险业务管理事务	248
其他科学技术支出	18640	信息化建设	131
其他科学技术支出	18640	社会保险经办机构	1807
文化旅游体育与传媒支出	63940	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1953
文化和旅游	16811	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1562

表73

2020年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
民政管理事务	2331	一般行政管理事务	70
行政运行	1214	临时救助	739
一般行政管理事务	191	临时救助支出	12
社会组织管理	166	流浪乞讨人员救助支出	727
行政区划和地名管理	240	其他生活救助	8
基层政权建设和社区治理	10	其他城市生活救助	8
其他民政管理事务支出	510	财政对其他社会保险基金的补助	38
行政事业单位养老支出	62668	财政对失业保险基金的补助	2
行政单位离退休	1399	财政对工伤保险基金的补助	36
事业单位离退休	520	退役军人管理事务	2046
离退休人员管理机构	820	行政运行	695
机关事业单位基本养老保险缴费支出	995	一般行政管理事务	92
机关事业单位职业年金缴费支出	11500	拥军优属	853
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	43500	部队供应	376
其他行政事业单位离退休支出	3934	其他退役军人事务管理支出	30
就业补助	299	其他社会保障和就业支出	19262
就业创业服务补贴	146	其他社会保障和就业支出	19262
高技能人才培养补助	150	卫生健康支出	125049
求职创业补贴	3	卫生健康管理事务	3718
抚恤	2345	行政运行	2159
死亡抚恤	2233	一般行政管理事务	343
优抚事业单位支出	87	其他卫生健康管理事务支出	1216
其他优抚支出	25	公立医院	20107
退役安置	11153	综合医院	7731
军队移交政府的离退休人员安置	1798	中医（民族）医院	1356
军队移交政府离退休干部管理机构	46	传染病医院	987
其他退役安置支出	9309	职业病防治医院	686
社会福利	1493	精神病医院	1123
儿童福利	56	妇幼保健医院	3076
殡葬	9	其他专科医院	1722
社会福利事业单位	1268	其他公立医院支出	3426
其他社会福利支出	160	基层医疗卫生机构	167
残疾人事业	1646	城市社区卫生机构	167
行政运行	373	公共卫生	15699
一般行政管理事务	23	疾病预防控制机构	4597
残疾人康复	69	卫生监督机构	1360
残疾人就业和扶贫	138	急救救治机构	1162
残疾人体育	3	采供血机构	5174
其他残疾人事业支出	1040	基本公共卫生服务	398
红十字事业	328	重大公共卫生服务	348
行政运行	258	突发公共卫生事件应急处理	50

表73

2020年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
其他公共卫生支出	2610	能源节约利用	16658
中医药	69	污染减排	16110
中医（民族医）药专项	69	生态环境监测与信息	1057
计划生育事务	313	清洁生产专项支出	53
其他计划生育事务支出	313	其他污染减排支出	15000
行政事业单位医疗	1063	其他节能环保支出	22728
行政单位医疗	125	其他节能环保支出	22728
事业单位医疗	771	城乡社区支出	180277
公务员医疗补助	167	城乡社区管理事务	17814
财政对基本医疗保险基金的补助	76818	行政运行	2992
财政对职工基本医疗保险基金的补助	655	一般行政管理事务	410
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	76163	城管执法	2642
医疗救助	100	工程建设管理	1539
疾病应急救助	100	市政公用行业市场监管	927
优抚对象医疗	3632	住宅建设与房地产市场监管	333
优抚对象医疗补助	3632	其他城乡社区管理事务支出	8971
医疗保障管理事务	635	城乡社区公共设施	109708
行政运行	150	小城镇基础设施建设	23600
一般行政管理事务	430	其他城乡社区公共设施支出	86108
信息化建设	52	城乡社区环境卫生	8156
医疗保障政策管理	3	城乡社区环境卫生	8156
老龄卫生健康事务	104	建设市场管理与监督	13
老龄卫生健康事务	104	建设市场管理与监督	13
其他卫生健康支出	2624	国有土地使用权出让收入安排的支出	934
其他卫生健康支出	2624	土地出让业务支出	934
节能环保支出	79074	其他城乡社区支出	43652
环境保护管理事务	6964	其他城乡社区支出	43652
行政运行	3113	农林水支出	76291
一般行政管理事务	389	农业农村	26614
生态环境国际合作及履约	6	行政运行	2200
其他环境保护管理事务支出	3456	事业运行	6446
环境监测与监察	317	科技转化与推广服务	376
其他环境监测与监察支出	317	病虫害控制	813
污染防治	16069	农产品质量安全	262
大气	937	执法监管	135
水体	13099	统计监测与信息服务	2
固体废弃物与化学品	331	防灾救灾	248
其他污染防治支出	1702	乡村产业与合作经济	3
自然生态保护	228	农业资源保护修复与利用	625
其他自然生态保护支出	228	农村道路建设	8500
能源节约利用	16658	成品油价格改革对渔业的补贴	180

表73

2020年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
其他农业支出	6824	成品油价格改革对交通运输的补贴	12245
林业和草原	11178	对城市公交的补贴	10526
行政运行	717	对农村道路客运的补贴	909
事业机构	8510	对出租车的补贴	810
森林资源培育	359	邮政业支出	40
技术推广与转化	153	一般行政管理事务	40
森林资源管理	252	车辆购置税支出	717
森林生态效益补偿	55	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	717
执法与监督	58	其他交通运输支出	20304
林业草原防灾减灾	873	公共交通运营补助	20229
行业业务管理	69	其他交通运输支出	75
其他林业和草原支出	132	资源勘探工业信息等支出	8100
水利	25262	资源勘探开发	297
行政运行	902	行政运行	176
一般行政管理事务	36	一般行政管理事务	121
水利行业业务管理	207	制造业	4922
水利工程建设	10000	行政运行	429
水利工程运行与维护	4000	电气机械及器材制造业	693
水利前期工作	435	工艺品及其他制造业	772
水土保持	60	化学原料及化学制品制造业	531
水资源节约管理与保护	2668	其他制造业支出	2497
水文测报	140	工业和信息产业监管	2217
防汛	1245	行政运行	261
农村水利	40	无线电监管	118
其他水利支出	5529	工业和信息产业支持	1291
扶贫	10899	其他工业和信息产业监管支出	547
行政运行	454	国有资产监管	228
其他扶贫支出	10445	行政运行	36
普惠金融发展支出	450	一般行政管理事务	192
创业担保贷款贴息	450	支持中小企业发展和管理支出	41
其他农林水支出	1888	一般行政管理事务	41
其他农林水支出	1888	其他资源勘探信息等支出	395
交通运输支出	82102	其他资源勘探信息等支出	395
公路水路运输	48796	商业服务业等支出	12440
行政运行	6215	商业流通事务	1386
一般行政管理事务	1738	行政运行	1019
公路建设	9232	一般行政管理事务	53
公路养护	18851	其他商业流通事务支出	314
交通运输信息化建设	155	涉外发展服务支出	
公路运输管理	144	其他涉外发展服务支出	
其他公路水路运输支出	12461	其他商业服务业等支出	10854

表73

2020年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
其他商业服务业等支出	10854	其他城乡社区住宅支出	816
金融支出	11748	粮油物资储备支出	3340
金融发展支出	11220	粮油事务	1842
补充资本金	700	行政运行	94
其他金融发展支出	10520	一般行政管理事务	21
其他金融支出	528	粮食专项业务活动	77
其他金融支出	528	国家粮油差价补贴	1
援助其他地区支出	2948	事业运行	510
其他支出	2948	其他粮油事务支出	1139
其他支出	2948	物资事务	1498
自然资源海洋气象等支出	38530	行政运行	50
自然资源事务	33450	物资保管与保养	184
行政运行	16385	其他物资事务支出	1264
一般行政管理事务	941	灾害防治及应急管理支出	16287
机关服务	2	应急管理事务	5265
自然资源规划及管理	1872	行政运行	2610
自然资源利用与保护	53	一般行政管理事务	1348
自然资源社会公益服务	19	安全监管	1307
自然资源调查与确权登记	558	消防事务	6686
地质矿产资源与环境调查	2	行政运行	546
地质勘查与矿产资源管理	648	消防应急救援	3066
地质勘查基金（周转金）支出	5	其他消防事务支出	3074
事业运行	1749	地震事务	105
其他自然资源事务支出	11216	行政运行	52
气象事务	3448	一般行政管理事务	53
行政运行	571	自然灾害救灾及恢复重建支出	4231
气象预报预测	240	地方自然灾害救灾补助	1240
气象服务	215	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2991
气象基础设施建设与维修	2422	其他支出	2685
其他自然资源海洋气象等支出	1632	年初预留	290
其他自然资源海洋气象等支出	1632	年初预留	290
住房保障支出	14359	其他支出	2395
保障性安居工程支出	9618	其他支出	2395
棚户区改造	5700	债务付息支出	46249
公共租赁住房	918	地方政府一般债务付息支出	46249
其他保障性安居工程支出	3000	地方政府一般债券付息支出	1449
住房改革支出	548	地方政府向外国政府借款付息支出	200
住房公积金	407	地方政府其他一般债务付息支出	44600
购房补贴	141		
城乡社区住宅	4193		
住房公积金管理	3377	支出合计	1438115

表74

2020年淄博市市级重大投资建设支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数
一、火车站南广场片区改造建设资金	120000
二、淄博至博山铁路及淄博站客运设施改造工程	60000
三、淄博市体育运动学校建设项目	12000
四、鲁中灭火与应急救援中心建设	9675
五、特警训练基地建设资金	7000
六、淄博市人防综合训练教育基地工程	6000
七、农村通户路硬化工程	5828
八、国省道桥梁维修改建工程	4497
九、淄川区第二固体废弃物填埋场工程	3250
十、市残疾人康复中心改建资金	2695

表75

2020年淄博市市级重点项目预算草案表

单位：万元

项 目	2020年预算数	其中： 一般公共预算	政府性基金预算
一、工业转型升级资金	28015	28015	
其中：技术改造及两化融合专项资金	16000	16000	
四强产业培育及军民融合发展专项资金	8000	8000	
二、现代服务业发展资金	8531	8531	
其中：外经贸发展专项资金	2500	2500	
市级现代服务业发展专项扶持资金	2000	2000	
三、科技创新发展资金	24460	24460	
其中：科技创新发展专项资金	22815	22815	
市级专利发展专项资金	1400	1400	
四、双招双引资金	156498	153498	3000
其中：基金招引平台资金	100000	100000	
招商引资专项资金	11000	11000	
五、人才金政资金	58932	52532	6400
其中：就业创业补助资金	30000	30000	
人才公寓保障资金	6640	240	6400
六、金融发展资金	4562	4562	
其中：企业上市融资奖励及“政银保”贷款 补偿资金	2145	2145	
企业规范化公司制改制及在齐鲁股交 中心挂牌奖励资金	1045	1045	
七、生态环保资金	58226	57826	400
其中：冬季清洁取暖工程、建筑效能提升补 助资金	19800	19800	
绿动力提升工程资金	9722	9722	
八、养老保障资金	110160	108110	2050
其中：城乡居民养老保险财政补助资金	16920	16920	

表75

2020年淄博市市级重点项目预算草案表

单位：万元

项 目	2020年预算数	其中： 一般公共预算	政府性基金预算
企业职工基本养老保险基金缺口补助 资金	13000	13000	
九、卫生健康补助资金	44316	44316	
其中：医疗卫生补助资金	36753	36753	
计划生育补助资金	5664	5664	
十、社会保障补助资金	39735	38536	1199
其中：涉军群体权益保障资金	21568	21568	
社会救助保障资金	10054	9884	170
十一、教育发展资金	24791	24791	
其中：教育设施维修改造资金	9711	9711	
教育经费保障资金	8315	8315	
十二、促进创业就业资金	3786	3786	
其中：退役军人创业扶持和困难帮扶基金	1250	1250	
市创业孵化中心购买服务	957	957	
十三、城市综合治理保障资金	40731	40731	
其中：安全保障资金	15830	15830	
社区管理资金	11304	11304	
十四、公用公益事业补贴资金	82568	62968	19600
其中：城市公交运营补助资金	15000	15000	
供热补助资金	14600		14600
十五、文化旅游融合发展专项资金	15832	15832	
其中：文化旅游融合发展专项资金	5000	5000	
城市品牌宣传资金	2000	2000	
十六、乡村产业振兴资金	14249	14249	

表75

2020年淄博市市级重点项目预算草案表

单位：万元

项 目	2020年预算数	其中： 一般公共预算	政府性基金预算
其中：乡村振兴现代农业发展项目资金	7362	7362	
市级农业保险保费补贴资金	1746	1746	
十七、乡村组织振兴资金	5400	5400	
其中：村级组织运转保障经费	5000	5000	
十八、乡村生态振兴资金	23838	23838	
其中：美丽乡村暨“千百工程”建设资金	15000	15000	
农村产权制度改革及村集体经济壮大资金	3800	3800	
十九、水利基础设施建设资金	62695	2695	60000
其中：重点水利工程建设及质量安全监督项目资金	60508	508	60000
河湖长制建设及小型水库建设奖补资金	1201	1201	
二十、扶贫资金	23612	23612	
其中：提升重点扶贫镇村基本公共服务水平保障资金	11000	11000	
二十一、城市功能片区改造资金	123423	123423	
其中：火车站南广场片区改造建设资金	120000		120000
二十二、交通设施建设资金	106114	5200	100914
其中：淄博至博山铁路及淄博站客运设施改造工程资金	60000		60000
“四好农村公路”三年集中攻坚专项行动市级配套资金	17189		17189
二十三、教育等基础设施建设资金	46054	31714	14340
其中：体育运动学校建设项目资金	12000	12000	
校舍维修改造资金	11964	11964	
二十四、环保基础设施建设维护资金	4505	4505	
其中：淄川区第二固体废弃物填埋场工程资金	3250	3250	
二十五、数字经济和智慧城市建设资金	22000	22000	
二十六、县级基本财力保障资金	7500	7500	

表76

2020年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2020年预算数
	合计	544182
1	中国共产党淄博市委员会办公室	9400
2	中共淄博市委党史研究院	846
3	中共淄博市委老干部局	1002
4	中国共产党淄博市委员会组织部	2817
5	中国共产党淄博市委员会宣传部	4073
6	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部	2336
7	中国共产党淄博市委员会政法委员会	2026
8	中国共产党淄博市委员会政策研究室	766
9	中共淄博市委市直机关工作委员会	849
10	中国共产主义青年团淄博市委员会	1827
11	淄博市妇女联合会	1863
12	中共淄博市委机构编制委员会办公室	918
13	淄博市扶贫开发领导小组办公室	722
14	淄博市人民政府办公室	12088
15	淄博市地方金融监督管理局	817
16	淄博市工业和信息化局	2163
17	淄博市无线电监测站	145
18	淄博市商务局	2299
19	淄博市统计局	2024
20	淄博市经济合作局	504
21	淄博市商业局	513
22	淄博市投资促进局	834

表76

2020年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2020年预算数
23	淄博市应急管理局	3109
24	淄博市人民政府研究室	445
25	淄博仲裁委员会办公室	963
26	淄博市信访局	1014
27	淄博市机关事务管理局	6226
28	淄博市审计局	2419
29	淄博市公安局	82967
30	山东省淄博市人民检察院	4997
31	山东省淄博市中级人民法院	8958
32	淄博市司法局	5656
33	中国人民政治协商会议山东省淄博市委员会办公室	2230
34	中国共产党淄博市纪律检查委员会机关	7540
35	淄博市人民代表大会常务委员会办公室	3308
36	淄博市工商业联合会	1511
37	淄博市人民政府外事办公室	1094
38	淄博市人民防空办公室	2992
39	淄博市财政局	6468
40	淄博市行政审批服务局	1995
41	淄博市市场监督管理局	16106
42	淄博市公共资源交易中心	2691
43	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	687
44	淄博市大数据局	694
45	淄博市发展和改革委员会	5993

表76

2020年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2020年预算数
46	淄博市能源事业发展中心	1508
47	淄博市归国华侨联合会	172
48	淄博市文化和旅游局	11943
49	中国共产党淄博市委员会党校	2767
50	淄博市科学技术协会	1236
51	淄博市档案馆	833
52	淄博市教育局	74847
53	淄博师范高等专科学校	17391
54	淄博职业学院	38713
55	淄博市技师学院	12105
56	山东轻工职业学院	14641
57	淄博市科学技术局	2864
58	淄博市化工研究所	288
59	淄博无线电研究所	176
60	淄博市体育局	10101
61	淄博市文化市场执法局	778
62	淄博市文学艺术界联合会	368
63	淄博市社会科学界联合会	305
64	齐文化研究院	400
65	中共淄博市委网络安全和信息化委员会办公室	2760
66	淄博市住房和城乡建设局	6236
67	淄博市公用事业服务中心	1959
68	淄博市城市管理局	4037

表76

2020年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2020年预算数
69	淄博市交通运输事业服务中心	15238
70	淄博市交通运输局	2119
71	淄博市农业农村局	6537
72	淄博市农业机械事业服务中心	1523
73	淄博市水利局	5355
74	淄博市畜牧渔业服务中心	1047
75	淄博市民政局	7403
76	淄博市残疾人联合会	628
77	淄博市市级机关干部休养所	308
78	淄博市卫生健康委员会	27808
79	淄博市人力资源和社会保障局	8457
80	淄博市红十字会	280
81	淄博市退役军人事务局	1235
82	淄博市医疗保障局	5017
83	淄博市电子信息和装备制造产业发展中心	903
84	淄博市新材料新医药产业发展中心	705
85	淄博市供销合作社	548
86	淄博市陶琉轻纺产业发展中心	1093
87	淄博市物资局	188
88	淄博市生态环境局	4279
89	淄博市知识产权事业发展中心	294
90	淄博市自然资源局	22947
91	淄博市住房公积金管理中心	2951

表77

2020年市对各区县税收返还预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还收入	所得税 基数返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五五 分享”税收返 还收入	其他税收返还 收入
合 计	143001	92548	38846	1685	11106	-1184
博山区	14300	13985	3552		-3378	141
淄川区	14194	16089	3670		-6797	1232
张店区	22857	12606	634		17127	-7510
周村区	15584	10445	2083		1931	1125
临淄区	31689	12547	15301	395	2474	972
桓台县	12838	10702	5242	420	-4672	1146
高青县	4746	3720	-669	340	1035	320
沂源县	12077	7310	4137	440	-142	332
高新区	14799	5144	4896	90	3611	1058
文昌湖区	-83				-83	

表78

2020年市对各区县一般性转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	均衡性转移 支付收入	革命老区和 贫困地区转 移支付收入	县级基本财 力保障机制 奖补资金收 入	结算补助收 入	资源枯竭型 城市转移支 付补助收入	企业事业单 位划转补助 收入	固定数额补 助收入
合 计	788696	34353	31562	19211	57683	27121	16710	36249
博山区	87683	10466	5254	3435	1554	5903	1101	3907
淄川区	131963	3760	7422	2100	7583	21218	2910	4952
张店区	65697	2960	37	774	16654		4998	1532
周村区	48691	3227	515	1207	2423		326	2827
临淄区	84315	984	626	1470	450		6891	3614
桓台县	70506	877	830	1551	1437		146	3777
高青县	91753	4942	2880	3269	4030		101	6501
沂源县	148930	7137	13887	5045	7480		264	8801
高新区	34655		16	177	786		-27	342
文昌湖区	24503		95	183	15286			-4

表78

2020年市对各区县一般性转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	重点生态功能区转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	卫生健康共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付收入
合 计	9131	33394	131684	53175	58815	5684	14282	259642
博山区	865	2400	12311	5561	5686	1061	2331	25848
淄川区	1334	3962	17334	7618	9707	874	1539	39650
张店区		5310	13780	6055	1187	49	1138	11223
周村区		2359	9792	3722	2772	112	1749	17660
临淄区		4354	15885	6542	6144	403	1294	35658
桓台县		3091	15408	6523	5252	315	1103	30196
高青县	1601	3673	14195	4667	12283	1452	79	32080
沂源县	5331	6599	28028	10323	15373	1332	4910	34420
高新区		1330	3085	1395	104	0	41	27406
文昌湖区		316	1866	769	307	86	98	5501

表79

2020年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

项 目	合计	博山区	淄川区	张店区	周村区
合计	350200	43770	44343	45186	30512
一、科学技术方面	45000	3852	4260	4496	2102
人才建设资金	4888	418	463	488	228
科技创新发展资金	23568	2017	2231	2355	1101
二、社会保障和就业方面	17200	1783	2373	6603	1331
市级社区管理资金	11304	1172	1560	4340	875
三、节能环保方面	125000	14376	19341	9223	7009
冬季清洁取暖工程和建筑效能提升补助资金	15000	1725	2321	1107	841
国三营运柴油货车淘汰补助资金	8000	920	1238	590	449
环境污染防治资金	61536	7077	9520	4541	3452
基本建设投资	17488	2011	2705	1291	981
四、农林水方面	15000	609	1456	570	639
乡村振兴战略资金	8997	365	874	342	383
基本建设投资	4137	168	402	157	176
五、交通运输方面	8000	1216	1419	380	2418
交通发展资金	7880	1198	1398	374	2382
六、资源勘探信息及商业服务业方面	40000	3330	3278	6603	4969
工业转型发展资金	27750	2312	2276	4581	3447
外经贸发展专项资金	2300	192	189	380	286
七、其他方面	100000	18604	12216	17311	12044

表79

2020年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

项 目	临淄区	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
合计	56542	44956	19554	32012	31364	1961
一、科学技术方面	5581	5066	1526	5725	12301	91
人才建设资金	606	550	166	622	1336	10
科技创新发展资金	2923	2653	799	2998	6442	48
二、社会保障和就业方面	1547	1200	280	1151	856	76
市级社区管理资金	1017	789	184	756	563	50
三、节能环保方面	26851	23677	11058	9457	2855	1153
冬季清洁取暖工程和建筑效能提升补助资金	3222	2841	1327	1135	343	138
国三营运柴油货车淘汰补助资金	1718	1515	708	606	182	74
环境污染防治资金	13218	11655	5446	4658	1403	566
基本建设投资	3756	3312	1548	1324	399	161
四、农林水方面	2961	3927	906	3756	33	143
乡村振兴战略资金	1776	2355	543	2253	20	85
基本建设投资	817	1083	250	1036	9	39
五、交通运输方面	481	218	534	1319		15
交通发展资金	474	215	526	1299		15
六、资源勘探信息及商业服务业方面	6696	4473	1001	2486	7065	99
工业转型发展资金	4645	3102	694	1726	4901	67
外经贸发展专项资金	385	257	58	143	406	6
七、其他方面	12425	6395	4249	8118	8254	384

表80

2020年市对各区县政府性基金预算转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：大中型 水库移民后期 扶持基金支出	国家重大水利 工程建设基金 及对应专项债 务收入安排的 支出	国家电影事业 发展专项资金 及对应专项债 务收入安排的 支出	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	旅游发展基金 支出	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出
合 计	32969	5199	0	552	19000	418	7800
博山区	1631	410		24	244	66	887
淄川区	4880	1082		31	2615	65	1087
张店区	3178	298		322	1674	57	827
周村区	13308	263		30	12248	56	711
临淄区	1439	43		56	488	40	812
桓台县	1145	133		28		28	956
高青县	744	157		24		35	528
沂源县	4358	2372		37	139	41	1769
高新区	181	17				2	162
文昌湖区	2105	424			1592	28	61

表81

2020年淄博市市级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2019年 执行数	2020年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	35567	38571	8.45	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	538	2549	373.79	二、公共安全支出		600	
				三、教育支出	46827	38725	-17.30
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出	703	1056	50.21
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
本年收入合计	36105	41120	13.89	本年支出合计	47530	40381	-15.04
				转移性支出			
结余缴库				调出资金			
上年结余	31790	20365		年终结余	20365	21104	
收入总计	67895	61485		支出总计	67895	61485	

表82

2020年市级政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	金额
一、年初市级债务余额	2400523
二、待偿债置换一般债券结余	
三、当年政府债务收入	1455800
(一) 地方政府新增债券转贷收入	1000000
其中: 地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	1000000
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	455800
其中: 地方政府一般再融资债券	455500
地方政府专项再融资债券	300
四、当年债务支出	1476059
(一) 地方政府新增一般债券列入市级一般公共预算项目支出	
(二) 地方政府新增专项债券列入市级政府性基金预算项目支出	500000
其中: 火车站南广场建设项目	10000
张博铁路附线电气化改造项目	60000
山东农业工程学院淄博校区建设项目	75000
城市轨道交通建设项目	200000
(三) 转贷区县支出	820700
其中: 地方政府新增一般债券	
地方政府新增专项债券	500000
地方政府一般再融资债券	320400
地方政府专项再融资债券	300
(四) 市级还本支出	155359
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	135100
一般公共预算安排债务还本支出	12809
使用地方政府专项再融资债券还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	7450
五、年末市级债务余额 (年初市级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区县债务支出-市级债务还本支出)	2880264

附: 市级安排债务付息支出9.88亿元, 其中: 一般公共预算4.62亿元, 政府性基金预算5.26亿元。

2020年淄博市市级一般公共预算收入情况的说明

一、2020年市级一般公共预算收入情况。按照现行财政体制，淄博市市级一般公共预算收入主要包括市级与张店区共享收入，淄博市城市资产运营有限公司、淄博市引黄供水有限公司及两户企业所属控股企业缴纳的税收地方留成部分以及市级管理的非税收入。2020年市级一般公共预算收入预算数为57.22亿元，比上年执行数增长2%，主要根据财源分布、重点项目建设、主要经济指标预期情况以及税降费政策翘尾等因素测算预计。主要收入科目情况是：

（一）增值税预算数为11.16亿元，增长2.98%。主要根据固定资产投资，工业用品价格，工业、服务业增加值增长情况，以及增值税减税政策翘尾等因素测算。

（二）企业所得税预算数为2.68亿元，增长5.1%。主要根据企业所得税拖转情况、减税降费政策释放的政策红利增加企业利润等因素测算。

（三）个人所得税预算数为8800万元，增长3.44%。主要根据城镇居民收入增长情况等因素测算。

（四）资源税预算数为1.7亿元，增长0.18%。主要水资源费改税2019年已经全部改革到位，水资源税收入相对稳定。

（五）房产税预算数为1.9亿元，下降0.75%。主要根据房屋租赁、城镇经营性房屋面积等因素测算，同时考虑2019年加强税收征管，一次性税收较多。

（六）印花税预算数为3400万元，增长3.29%。主要根据市场交易活跃程度等因素测算。

（七）城镇土地使用税预算数为1.88亿元，增长2.58%。主要根据建设用地增长等因素测算。

（八）土地增值税预算数为3.16亿元，下降1.95%。主要是由于2019年一次性因素较多，剔除一次性因素后根据不动产交易量等因素测算。

（九）非税收入预算数为31.82亿元，增长1.97%。

二、税收返还收入15.63亿元。为省下达我市的税收返还基数，包括所得税基数返还6.31亿元、成品油税费改革税收返还0.64亿元、增值税税收返还6.31亿元、消费税税收返还6.16万元、增值税“五五分享”税收返还-3.58亿元、其他税收返还-0.22亿元。

三、转移支付收入96.6亿元。为预计省级下达我市的转移支付补助，包括一般性转移支付67.6亿元，比上年增加3.75亿元；专项转移支付29亿元，比上年增加2.33亿元。转移支付增加主要是社会保障和教育等财政补助标准提高所致。

四、区县上解收入134.2亿元。主要包括区县共享税收省、市级分成部分、出口退税专项上解、经费划转等。

五、动用预算稳定调节基金12亿元。为动用以前年度预算稳定调节基金，用于弥补2020年预算收支缺口。

六、调入资金31亿元。包括2019年度收回的存量资金调入1亿元、政府性基金预算和国有资本经营预算调入30亿元。

七、上年结转收入6.91亿元。主要是由于省级资金下达时间较晚或需要清算的项目资金，结转2020年继续使用。

2020年淄博市市级一般公共预算支出 (含对下转移支付)情况的说明

一、2020年市级一般公共预算支出情况。2020年市级一般公共预算支出安排143.81亿元，比2019年执行数增长1%，为市直部门预算支出和直接负责组织实施的综合预算项目支出以及上级转移支付资金市级直接列支部分。其中：

教育支出22.06亿元，增长4.73%，主要是部分市属学校校舍维修改造支出增长；社会保障和就业及住房保障支出13.08亿元，增长30.87%，主要是弥补养老保险缺口以及实施人才金政政策所致；农林水支出7.63亿元，增长11.14%，主要是农业园区建设、新型职业农民培训等乡村振兴现代农业发展项目增加；工业商业金融等支出3.21亿元，下降38.06%，主要是2019年新旧动能转换基金注资等一次性因素抬高基数。

二、预备费1.5亿元。按照市级支出的1.04%设置预备费，用于当年预算执行中自然灾害救灾开支以及其他难以预见的开支。

三、对区县的税收返还支出14.3亿元。为市级下达区县的税收返还基数，包括所得税基数返还3.88亿元、成品油税费改革税收返还0.17亿元、增值税税收返还4.7亿元、消费税税收返还4.55亿元、增值税“五五分享”税收返还1.11亿元、其他税收返还-0.12亿元。

四、市对区县转移支付补助113.89亿元。为市级补助区县的财力性转移支付和由区县具体负责组织实施的教育、社会保障、医疗卫生、文化、保障性安居工程等方面的项目支出。包括一般性转移支付78.87亿元，主要是均衡性转移支付3.44亿元、革命老区和贫困地区3.16亿元、县级基本财力补助1.92亿元、结算补助转移支付5.77亿元、资源枯竭城市2.71亿元，企事业单位划转补助1.67亿元、固定数额补助3.62亿元、社会保障和就业共同事权转移支付13.17亿元、卫生健康共同事权转移支付5.32亿元、农林水共同事权转移支付5.88亿元、其他一般性转移支付28.87亿元；专项转移支付35.02亿元，主要是社会保障和就业支出1.72亿元、科学技术支出4.5亿元、节能环保支出12.5亿元、农林水支出1.5亿元、交通运输支出8000万元、资源信息与勘探支出4亿元、其他专项补助10亿元。

五、上解上级支出67.5亿元，比上年增加0.62亿元。主要是根据省市共享收入增幅，以及机构划转等因素测算。

六、结转下年支出11.28亿元。

淄博市2019年债务执行和2020年债务预算情况的说明

一、2019年淄博市地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定淄博市2019年地方政府债务限额659.69亿元。其中，新增债务限额70.97亿元（含转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度7560万元）。新增限额中，市本级新增33.68亿元，县（市、区）新增37.29亿元。

二、2019年全市地方政府债务举借情况

2019年全市共发行政府债券99.28亿元，其中：新增债券70.21亿元，再融资债券29.07亿元。分级次看，市本级使用41.40亿元（新增债券33.68亿元，再融资债券7.72亿元），县（市、区）使用57.88亿元（新增债券36.53亿元，再融资债券21.35亿元）。截至2019年底，全市政府债务余额633.73亿元，其中市本级政府债务余额240.05亿元，县（市、区）政府债务余额393.68亿元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）等规定，2019年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2020年全市政府债务收支计划情况

预计2020年全市政府债务收入145.58亿元。其中，预计发行新增政府债券收入100亿元，发行再融资债券收入45.58亿元。预计全市政府债务支出安排150.32亿元。其中，新增一般债券项目支出0亿元，新增专项债券项目支出100亿元；到期债务还本支出50.32亿元。按照上述安排，以2019年末全市政府债务余额为基数，加上2020年政府债务收入，减去2020年债务还本支出后，预计2020年末全市政府债务余额为728.99亿元。此外，2020年全市预算需安排债务利息支出21.91亿元。

四、2020年市本级政府债务收支计划情况

预计2020年市本级债务收入145.58亿元。其中，发行新增政府债券收入100亿元，发行再融资债券收入45.58亿元。预计市本级政府债务支出147.61亿元。其中，新增政府债券市本级使用50亿元、新增政府债券转贷县（市、区）50亿元、再融资债券转贷县（市、区）32.07亿元、市本级债务还本支出15.54亿元。按照上述安排后，预计2020年底市本级政府债务余额288.03亿元。此外，2020年市本级预算需安排债务利息支出9.88亿元。

第六部分

2020年市级派出机构预算草案

表86

2020年高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	287270	301623	5.00
增值税	125763	131816	4.81
营业税	55	50	-9.09
企业所得税	34378	36069	4.92
个人所得税	10886	11323	4.01
资源税	190	190	
城市维护建设税	17318	18091	4.46
房产税	13146	13886	5.63
印花税	3678	3860	4.95
城镇土地使用税	18621	19498	4.71
其他税收收入	63235	66840	5.70
二、非税收入	108470	113904	5.01
专项收入	14689	15425	5.01
行政事业性收费收入	2568	2699	5.10
罚没收入	3808	4009	5.28
其他收入	87405	91771	5.00
本年收入合计	395740	415527	5.00
四、转移性收入	102840	83966	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	14799	14799	
上级一般性转移支付收入	32336	25869	
上级专项转移支付收入	34147	27318	
调入预算稳定调节基金			
调入资金			
上年结转及结余收入	21558	15980	
收入总计	498580	499493	
另外：地方政府置换一般债券收入	17366	21500	

表87

2020年高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30900	31874	3.15
二、公共安全支出	14900	15338	2.94
三、教育支出	52600	53045	0.85
四、科学技术支出	45900	46006	0.23
五、文化旅游体育与传媒支出	1010	1020	0.99
六、社会保障和就业支出	13300	13712	3.10
七、卫生健康支出	7900	8016	1.47
八、节能环保支出	10600	10669	0.65
九、城乡社区支出	76900	78459	2.03
十、农林水支出	3500	3506	0.17
十一、交通运输支出	950	965	1.58
十二、工业商业金融等支出	93030	90546	-2.67
十三、自然资源海洋气象等支出	760	770	1.32
十四、粮油物资储备支出	550	558	1.45
十五、住房保障支出	5700	5791	1.60
十六、灾害防治及应急管理支出	2400	2438	1.58
十七、其他各项支出	11600	11780	1.55
十八、预备费		10000	
本年支出合计	372500	384493	3.22
转移性支出	126080	115000	
税收返还性支出			
上解上级支出	110000	115000	
补助下级支出			
地方政府新增一般债券还本支出			
债务还本支出	100		
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	15980		
结转下年支出			
支出总计	498580	499493	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	17366	21500	

表88

2020年高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	388402	151300	-61.05
四、彩票公益金收入	734	550	-25.07
五、城市基础设施配套费	4106	1000	-75.65
六、污水处理费收入	101	100	-0.99
七、其他政府性基金收入			
本年基金收入合计	393343	152950	-61.12
转移性收入	14148	6467	
地方政府新增专项债券收入	5000		
上级补助收入	215	172	
上年结转及结余收入	8933	6295	
收入总计	407491	159417	
另外：地方政府置换专项债券收入	2480		

表89

2020年高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	18	18	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	18	18	
二、城乡社区支出	395800	146985	-62.86
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	391593	145885	-62.75
国有土地收益基金支出			
城市基础设施配套费安排的支出	4106	1000	-75.65
污水处理费安排的支出	101	100	-0.99
三、其他政府性基金支出	2111	5708	170.39
其中：其他政府性基金支出	1865	5408	189.97
彩票公益金安排的支出	246	300	
本年基金支出合计	397929	152711	-61.62
转移性支出	9562	6706	
上解上级支出	7	7	
调出资金			
债务还本支出	3260		
结转下年支出	6295	6699	
支出总计	407491	159417	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	2480		

表90

2020年高新区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、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			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
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	444	500	12.61
本年收入合计	444	500	12.61
转移性收入	0	0	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入总计	444	500	

表91

2020年高新区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	444	500	12.61
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	444	500	12.61
转移性支出	0	0	
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	444	500	

2020年高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	20312	21424	5.47
其中：保险费收入	10349	10573	2.16
利息收入	165	173	4.85
财政补贴收入	5031	5364	6.62
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	6888	6732	-2.26
其中：保险费收入	5428	5571	2.63
利息收入	10	11	10.00
财政补贴收入	1200	1000	-16.67
（二）居民基本养老保险基金收入	5599	6122	9.34
其中：保险费收入	1580	1452	-8.10
利息收入	143	150	4.90
财政补贴收入	3831	4364	13.91
（三）失业保险基金收入	7825	8570	9.52
其中：保险费收入	3341	3550	6.26
利息收入	12	12	0.00

2020年高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	18460	20257	9.73
其中：社会保险待遇支出	14365	15776	9.82
其他支出	4025	4404	9.42
转移支出	70	77	10.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	6591	7275	10.38
其中：基本养老金支出	6545	7133	8.98
其他支出	6	100	1566.67
转移支出	40	42	5.00
（二）居民基本养老保险基金支出	4044	4412	9.10
其中：基础养老金支出	3240	3569	10.15
个人账户养老金支出	733	771	5.18
丧葬抚恤补助支出	43	43	0.00
转移支出	28	29	3.57
（三）失业保险基金支出	7825	8570	9.52
其中：失业保险待遇支出	3804	4260	11.99
——失业保险金支出	2734	3089	12.98
——医疗补助金支出	602	631	4.82
——稳定岗位补贴支出	468	540	15.38
其他支出	4019	4304	7.09
转移支出	2	6	200.00

表94

2020年高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1852	1167
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	297	-543
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	1555	1710
(三) 失业保险基金本年收支结余	0	0
二、社会保险基金年末滚存结余合计	28349	29516
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1356	813
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	26129	27839
(三) 失业保险基金年末滚存结余	864	864

表95

2020年文昌湖区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	18609	15511	-16.65
增值税	9384	8100	-13.68
企业所得税	1838	880	-52.12
个人所得税	217	168	-22.58
资源税	361	365	1.11
城市维护建设税	1246	1134	-8.99
房产税	180	120	-33.33
印花税	220	216	-1.82
城镇土地使用税	1243	1120	-9.90
土地增值税	759	660	-13.04
车船税	14	14	
耕地占用税	1914	596	-68.86
契税	1194	2100	75.88
环境保护税	39	38	-2.56
二、非税收入	2097	989	-52.84
专项收入	1161	961	-17.23
行政事业性收费收入	22	20	-9.09
罚没收入	862	3	-99.65
其他收入	52	5	-90.38
本年收入合计	20706	16500	-20.31
四、转移性收入	48348	33998	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	-83	-83	
上级一般性转移支付收入	24048	26000	
上级专项转移支付收入	2056	4000	
调入预算稳定调节基金	7594	159	
调入资金	10000		
上年结转及结余收入	4733	3922	
收入总计	69054	50498	
另外：地方政府再融资一般债券收入	4966	11900	

表96

2020年文昌湖区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	同口径增长%
一、一般公共服务支出	7220	8500	17.73
二、公共安全支出	1842	2000	8.58
三、教育支出	9531	9000	-5.57
四、科学技术支出	96	80	-16.67
五、文化旅游体育与传媒支出	270	270	
六、社会保障和就业支出	4350	4500	3.45
七、卫生健康	2684	2500	-6.86
八、节能环保支出	2245	2100	-6.46
九、城乡社区支出	5659	2618	-53.74
十、农林水支出	5971	5300	-11.24
十一、交通运输支出	364	350	-3.85
十二、资源勘探信息等支出	325	325	
十三、商业服务业等支出			
十四、金融支出	80	80	
十五、援助其他地区支出	56	171	205.36
十六、自然资源海洋气象等支出	142	150	5.63
十七、住房保障支出	2916	3000	2.88
十九、灾害防治及应急管理	774	596	-23.00
二十、债务付息支出	2164	2160	-0.18
二十二、预备费		1300	
本年支出合计	46689	45000	-3.62
转移性支出	22365	5498	
上解上级支出	20183	4432	
地方政府新增一般债券还本支出	20	1066	
安排预算稳定调节基金	349		
结转下年支出	1813		
支出总计	69054	50498	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	4966	11900	

表97

2020年文昌湖区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	46501	64540	38.79
四、彩票公益金收入	40	30	-25.00
五、城市基础设施配套费	596	700	17.45
六、污水处理费	191	150	-21.47
本年基金收入合计	47328	65420	38.23
转移性收入	18420	2246	
地方政府新增专项债券收入	15000		
上级补助收入	2479	500	
区县上解收入			
上年结转及结余收入	941	1746	
收入总计	65748	67666	

表98

2020年文昌湖区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	23	20	-13.04
二、社会保障和就业支出	483	500	3.52
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	483	500	3.52
三、城乡社区支出	52776	64540	22.29
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	51966	64540	24.20
国有土地收益基金支出			
四、商业服务业等支出			
五、债务付息支出	464	948	104.31
六、其他政府性基金支出	157	50	-68.15
其中：其他政府性基金支出			
彩票公益金安排的支出	157	50	-68.15
本年基金支出合计	53903	66058	22.55
转移性支出	11845	1608	
上解上级支出	15	6	
债务还本支出	600	278	
调出资金	10000		
结转下年支出	1230	1324	
支出总计	65748	67666	

2020年文昌湖区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	5891	7094	20.42
其中：保险费收入	2412	2424	0.50
利息收入	172	172	
财政补贴收入	3243	4433	36.69
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	2772	3885	40.15
其中：保险费收入	1456	1450	-0.41
利息收入	4	4	
财政补贴收入	1252	2371	89.38
（二）居民基本医疗保险基金收入	2938	3018	2.72
其中：保险费收入	776	784	1.03
利息收入	168	168	
财政补贴收入	1991	2062	3.57
（三）失业保险基金收入	181	191	5.52
其中：保险费收入	180	190	5.56
利息收入		0	

表100

2020年文昌湖区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	4952	6371	28.66
其中：社会保险待遇支出	4605	5074	10.18
其他支出		910	
转移支出	35	40	14.29
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	2770	3885	40.25
其中：基本养老保险待遇支出	2760	2965	7.43
其他支出		910	
转移支出	10	10	0.00
（二）居民基本医疗保险基金支出	2010	2257	12.29
其中：基本医疗保险待遇支出	1728	1954	13.08
（三）失业保险基金支出	172	229	33.14
其中：失业保险待遇支出	117	155	32.48
——失业保险金支出	76	105	38.16
——医疗补助金支出	17	21	23.53
——稳定岗位补贴支出	24	29	20.83
转移支出	25	30	20.00

表101

2020年文昌湖区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	68	0
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2	
(五) 失业保险基金本年收支结余	66	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	449	449
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	345	345
(二) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
(三) 失业保险基金年末滚存结余	104	104