

淄博市2020年预算执行 和2021年预算草案

目 录

第一部分 2020年全市预算执行情况

- 1、2020年淄博市一般公共预算收入执行情况表
- 2、2020年淄博市一般公共预算支出执行情况表
- 3、2020年全市一般公共预算收支执行情况的说明
- 4、2020年淄博市政府性基金预算收入执行情况表
- 5、2020年淄博市政府性基金预算支出执行情况表
- 6、2020年全市政府性基金预算收支执行情况的说明
- 7、2020年淄博市国有资本经营预算收入执行情况表
- 8、2020年淄博市国有资本经营预算支出执行情况表
- 9、2020年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 10、2020年淄博市社会保险基金预算收入执行情况表
- 11、2020年淄博市社会保险基金预算支出执行情况表
- 12、2020年淄博市社会保险基金预算结余执行情况表
- 13、2020年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明
- 14、2020年省对淄博市一般性转移支付及税收返还情况表
- 15、2020年省对淄博市专项转移支付情况表
- 16、2020年各区县一般公共预算收支执行情况表
- 17、2020年各区县政府性基金预算收支执行情况表

- 18、2020年全市地方政府债务限额余额情况表
- 19、2020年全市地方政府债券分配情况表
- 20、2020年淄博市财政专户管理资金收支执行情况表

第二部分 2020年市级预算执行情况

- 21、2020年淄博市市级一般公共预算收入执行情况表
- 22、2020年淄博市市级一般公共预算支出执行情况表
- 23、2020年市级一般公共预算收支执行情况的说明
- 24、2020年淄博市市级政府性基金预算收入执行情况表
- 25、2020年淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表
- 26、2020年市级政府性基金预算收支执行情况的说明
- 27、2020年淄博市市级国有资本经营预算收入执行情况表
- 28、2020年淄博市市级国有资本经营预算支出执行情况表
- 29、2020年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 30、2020年淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表
- 31、2020年淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表
- 32、2020年淄博市市级社会保险基金预算结余执行情况表
- 33、2020年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明
- 34、2020年市对各区县税收返还执行情况表
- 35、2020年市对各区县一般性转移支付执行情况表
- 36、2020年市对各区县专项转移支付执行情况表
- 37、2020年市对区县专项转移支付分项目情况表
- 38、2020年市对各区县政府性基金预算转移支付执行情况表

- 39、2020年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明
- 40、2020年市级政府债务收支执行情况表
- 41、2020年淄博市债务执行情况的说明
- 42、2020年市级预备费动支情况表
- 43、2020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 2020年市级派出机构预算执行情况

- 44、2020年高新区一般公共预算收入执行情况表
- 45、2020年高新区一般公共预算支出执行情况表
- 46、2020年高新区政府性基金预算收入执行情况表
- 47、2020年高新区政府性基金预算支出执行情况表
- 48、2020年高新区国有资本经营预算收入执行情况表
- 49、2020年高新区国有资本经营预算支出执行情况表
- 50、2020年高新区社会保险基金预算收入执行情况表
- 51、2020年高新区社会保险基金预算支出执行情况表
- 52、2020年高新区社会保险基金预算结余执行情况表
- 53、2020年高新区政府债务收支执行情况表
- 54、2020年高新区债务执行情况的说明
- 55、2020年高新区财政专户管理资金收支执行情况表
- 56、2020年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表
- 57、2020年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表
- 58、2020年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表
- 59、2020年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

- 60、2020年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表
- 61、2020年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表
- 62、2020年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表

第四部分 2021年全市预算草案

- 63、2021年淄博市一般公共预算收入草案表（代编）
- 64、2021年淄博市一般公共预算支出草案表（代编）
- 65、2021年全市一般公共预算收支预算情况的说明
- 66、2021年淄博市政府性基金预算收入草案表（代编）
- 67、2021年淄博市政府性基金预算支出草案表（代编）
- 68、2021年全市政府性基金预算收支预算情况的说明
- 69、2021年淄博市国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 70、2021年淄博市国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 71、2020年全市国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 72、2021年淄博市社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 73、2021年淄博市社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 74、2021年淄博市社会保险基金预算结余草案表（代编）
- 75、2021年全市社会保险基金预算收支预算情况的说明
- 76、2021年淄博市财政专户管理资金收支计划草案表

第五部分 2021年市级预算草案

- 77、2021年淄博市市级一般公共预算收入草案表

- 78、2021年淄博市市级一般公共预算支出草案表
- 79、2021年市级一般公共预算收支预算的说明
- 80、2021年淄博市市级政府性基金预算收入草案表
- 81、2021年淄博市市级政府性基金预算支出草案表
- 82、2021年市级政府性基金预算收支预算情况的说明
- 83、2021年淄博市市级国有资本经营预算收入草案表
- 84、2021年淄博市市级国有资本经营预算支出草案表
- 85、2021年市级国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 86、2021年淄博市市级社会保险基金预算收入草案表
- 87、2021年淄博市市级社会保险基金预算支出草案表
- 88、2021年淄博市市级社会保险基金预算结余草案表
- 89、2021年市级社会保险基金预算收支预算情况的说明
- 90、2021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
- 91、2021年淄博市市级一般公共预算支出分类别草案表
- 92、2021年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表
- 93、2021年淄博市市级重大投资建设项目支出预算草案表
- 94、2021年淄博市市级重点项目预算草案表
- 95、2021年淄博市市级部门预算草案表
- 96、2021年市对各区县税收返还预算情况表
- 97、2021年市对各区县一般性转移支付预算情况表
- 98、2021年市对各区县专项转移支付预算情况表
- 99、2021年市对各区县政府性基金预算转移支付预算情况表
- 100、2021年淄博市市级财政专户管理资金收支计划草案表

101、2021年市级政府债务收支计划草案表

102、2021年淄博市债务预算情况的说明

第六部分 2021年市级派出机构预算草案

103、2021年高新区一般公共预算收入草案表

104、2021年高新区一般公共预算支出草案表

105、2021年高新区政府性基金预算收入草案表

106、2021年高新区政府性基金预算支出草案表

107、2021年高新区国有资本经营预算收入草案表

108、2021年高新区国有资本经营预算支出草案表

109、2021年高新区社会保险基金预算收入草案表

110、2021年高新区社会保险基金预算支出草案表

111、2021年高新区社会保险基金预算结余草案表

112、2021年高新区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表

113、2021年高新区一般公共预算支出分类别草案表

114、2021年高新区政府债务收支计划草案表

115、2021年高新区债务预算情况的说明

116、2021年高新区财政专户管理资金收支计划草案表

117、2020年高新区一般公共预算支出细化草案表

118、2021年文昌湖区一般公共预算收入草案表

119、2021年文昌湖区一般公共预算支出草案表

120、2021年文昌湖区政府性基金预算收入草案表

121、2021年文昌湖区政府性基金预算支出草案表

- 122、2021年文昌湖区社会保险基金预算收入草案表
- 123、2021年文昌湖区社会保险基金预算支出草案表
- 124、2021年文昌湖区社会保险基金预算结余草案表
- 125、2021年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 126、2021年文昌湖区一般公共预算支出分类别草案表
- 127、2021年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

第一部分

2020年全市预算执行情况

表1

2020年淄博市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	2583859	2257157	2273500	100.72	-12.01
增值税	1236050	990498	1003926	101.36	-18.78
国内增值税	913499	735284	741866	100.90	-18.79
改征增值税	322551	255214	262060	102.68	-18.75
企业所得税	245599	247354	247145	99.92	0.63
个人所得税	73812	131583	137169	104.25	85.84
资源税	58386	57881	59303	102.46	1.57
其中：水资源税	31372	25775	28775	111.64	-8.28
城市维护建设税	183751	153283	152737	99.64	-16.88
房产税	84653	87852	84512	96.20	-0.17
印花稅	33799	35617	35806	100.53	5.94
城镇土地使用税	174071	166301	166973	100.40	-4.08
土地增值税	134013	103090	102822	99.74	-23.27
其他税收收入	359725	283698	283107	99.79	-21.30
二、非税收入	1102824	937315	941896	100.49	-14.59
专项收入	188154	153302	162045	105.70	-13.88
行政事业性收费收入	108797	153409	156458	101.99	43.81
罚没收入	110060	131615	146049	110.97	32.70
其他收入	695813	498989	477344	95.66	-31.40
本年收入合计	3686683	3194472	3215396	100.66	-12.78
转移性收入	2493728	2891262	3075878		
地方政府新增一般债券收入		9500	9500		
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	659344	801400	833909		
上级专项转移支付收入	266781	209200	240231		
调入资金	770036	1165437	1280454		
动用预算稳定调节基金	371547	185856	191915		
上年结转及结余收入	269765	363614	363614		
收入总计	6180411	6085734	6291274		
另外：地方政府一般再融资债券收入	222600	479600	479600		

注：2020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2

2020年淄博市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	533791	558174	554573	99.35	3.89
二、公共安全支出	336700	341926	339434	99.27	0.81
三、教育支出	1021078	1034380	1039079	100.45	1.76
四、科学技术支出	154076	111005	115723	104.25	-24.89
五、文化旅游体育与传媒支出	115518	89106	94172	105.68	-18.48
六、社会保障和就业以及住房保障支出	688810	742296	763484	102.85	10.84
七、卫生健康	404725	433615	443979	102.39	9.70
八、节能环保支出	228152	184384	186199	100.98	-18.39
九、城乡社区事务和交通运输支出	627388	422026	390369	92.50	-37.78
十、农林水支出	381567	360511	391806	108.68	2.68
十一、工业商业及金融等支出	218566	559921	605502	108.14	177.03
十二、自然资源海洋气象等支出	60141	47278	47931	101.38	-20.30
十三、粮油物资储备支出	7244	12497	16077	128.65	121.94
十四、灾害防治及应急管理支出	43358	54255	58534	107.89	35.00
十五、债务付息支出	130831	132620	133621	100.76	2.13
十六、其他各项支出	45465	82890	46460	56.05	2.19
本年支出合计	4997410	5166885	5226943	101.16	4.59
转移性支出	1183001	918849	1064331		
体制上解支出	448362	468196	453921		
专项上解支出	174287	156804	152023		
地方政府新增一般债券还本支出	3870	32644	12070		
安排预算稳定调节基金	192868	41111	159654		
调出资金			1098		
结转下年支出	363614	220094	285565		
支出总计	6180411	6085734	6291274		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	222600	479600	479600		

注：2020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3

2020年全市一般公共预算收支执行情况的说明

2020年，全市一般公共预算收入完成321.54亿元，占各级调整后预算的100.66%，比上年下降12.78%；一般公共预算支出完成522.69亿元，占各级调整后预算的101.16%，比上年增长4.59%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

一、一般公共预算收入

（一）增值税。完成100.39亿元，占预算的101.36%，下降18.78%。主要是受疫情、经济下行、减税降费政策翘尾及石油化工行业步入周期性谷底影响。同时，免抵调增增值税比上年减少6.52亿元。

（二）企业所得税。完成24.71亿元，占预算的99.92%，增长0.63%。主要是受疫情及经济下行影响，规模以上企业利润下降。同时，财税部门积极加强股权转让所得税征缴管理，企业所得税保持正增长。

（三）个人所得税。完成13.72亿元，占预算的104.25%，增长85.84%。主要是受个税改革，上年基数较低影响，以及个别企业实际控制人转让所持股权，缴纳个人所得税数额较大。

（四）资源税。完成5.93亿元，占预算的102.46%，增长1.57%。主要是部分区县石灰石矿开采力度不断加大所致。

（五）城市维护建设税。完成15.27亿元，占预算的99.64%，下降16.88%。主要是由于城市维护建设税以消费税、增值税为税基，增值税、消费税减收导致城市维护建设税收入下降。

（六）房产税。完成8.45亿元，占预算的96.2%，下降0.17%。主要是为应对疫情影响，山东省出台针对部分行业和中小微企业减征或免征房产税的政策。

（七）城镇土地使用税。完成16.7亿元，占预算的100.4%，下降4.08%。主要是为应对疫情影响，山东省出台针对部分行业和中小微企业减征或免征城镇土地使用税的政策。

（八）土地增值税。完成10.28亿元，占预算的99.74%，下降23.27%。主要是受疫情影响，房地产市场平淡，交易规模下降所致。

（九）契税。完成19.2亿元，占预算的103.89%，下降5.37%。主要是受疫情影响，房地产市场平淡，交易规模收窄所致。9月底我市推出不动产产权证消费券活动，累计实现增量房契税2.39亿元，增长36.12%，使降幅收窄。

（十）一般性转移支付大幅增加，主要是2020年新增中央特殊转移支付7.16亿元，用于补充疫情期间短收带来的财力缺口；新增医疗卫生保障等其他转移支付6.43亿元。

（十一）调入资金128.05亿元。主要是各级按规定从政府性基金结余99.26亿元、国有资本经营预算结余中调入的资金2.38亿元，从收回的存量资金中调入26.41亿元。

（十二）调入预算稳定调节基金。主要是各级按照《预算法》要求，从预算稳定调节基金中调入一般公共预算，用于弥补当年财力不足。

二、一般公共预算支出

（一）社会保障和就业以及住房保障支出。完成76.35亿元，占预算的102.85%，增长10.84%。主要是我市积极推进人才引进工作，落实“人才金政”政策支出大幅增加。

（二）卫生健康支出。完成44.4亿元，占预算的102.39%，增长9.7%。主要是面对疫情影响及减收增支压力，各级财政部门积极筹措资金，加大“三保”、防疫、脱贫攻坚等重点领域、重点项目资金保障力度。

（三）工业商业及金融等支出。完成60.55亿元，占预算的108.14%，增长177.03%。在全国率先出台支持疫情防控设备物资生产企业融资、复工复产以及小微企业纾困等政策措施，创造性开展“疫情保障贷”“流动资金贷”“小微企业纾困贷”“人才贷”等，向企业提供贷款担保。

（四）灾害防治及应急管理支出。完成5.85亿元，占预算的107.89%，增长35%。主要是为应对疫情，加大应急救援管理投入。

表4

2020年淄博市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	14108				-100.00
二、农业土地开发资金收入	1478				-100.00
三、国有土地使用权出让收入	2973298	3472690	3544585	102.07	19.21
四、彩票公益金收入	17044	11812	12559	106.32	-26.31
五、城市基础设施配套费收入	60645	108324	109158	100.77	80.00
六、污水处理费收入	19955	19268	23790	123.47	19.22
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3629	2000	2063	103.15	-43.15
八、其他政府性基金收入			8172		
本年基金收入合计	3090157	3614094	3700327	102.39	19.75
转移性收入	842190	1738820	1740036		
地方政府新增专项债券收入	702100	1423100	1423100		
上级补助收入	15892	159300	159418		
上年结转及结余收入	124198	156420	156420		
调入资金			1098		
收入总计	3932347	5352914	5440363		
另外：地方政府专项再融资债券收入	68100	5234	5300		

注：2020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

2020年淄博市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	3415	5990	6115	102.09	79.06
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	3364	5980	6115	102.26	81.78
二、城乡社区支出	2977297	2814334	2821032	100.24	-5.25
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	2296521	1871011	2464869	131.74	7.33
国有土地收益基金支出	14751				-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	43292	60772	81222	133.65	87.61
三、其他政府性基金支出	89907	1302735	1316957	101.09	1364.80
其中：其他政府性基金支出	65000	1167684	1153300	98.77	1674.31
彩票公益金安排的支出	20513	92351	12427	13.46	-39.42
四、债务付息支出	70632	105060	106514	101.38	50.80
本年基金支出合计	3141251	4228119	4250618	100.53	35.32
转移性支出	791096	1124795	1189745		
上解上级支出	657	700	1428		
调出资金	600580	900516	992570		
债务还本支出	33439	9241	9241		
年终累计结余	156420	214338	186506		
支出总计	3932347	5352914	5440363		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	68100	5234	5300		

注：2020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6

2020年全市政府性基金预算收支执行情况的说明

2020年，全市政府性基金预算收入完成370.03亿元，占各级调整后预算的102.39%，比上年增长19.75%；政府性基金预算支出完成425.06亿元，占各级调整后预算的100.53%，比上年增长35.32%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

（一）社会保障和就业支出。完成6115万元，占预算的102.09%，增长79.06%。主要是大中型水库后期移民扶持基金上级转移支付大幅增长所致。

（二）国有土地收益基金和农业土地开发资金收支。两项基金均未实现收支，主要是按照上级工作要求，为统筹偿还保障性安居工程、教育、水利等领域债务，暂停土地出让收入各项政策性计提，相应支出也无法实现。

（三）国有土地使用权出让收支。全市国有土地使用权出让收入354.46亿元，占调整预算的102.07%，比上年增长19.21%；国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出246.49亿元，占调整预算的131.74%，增长7.33%。主要是为了弥补疫情造成的一般公共预算收入减收，加大了土地招拍挂力度，土地成交量增加较多。安排的支出小于实现的收入，主要是加大资金的统筹力度，将一部分国有土地使用权出让收入调入一般公共预算统筹使用。

（四）其他政府性基金预算支出。完成131.7亿元，占预算的101.09%，增长13.64倍。主要是我市当年争取的自行试点的专项债券资金较多，相应支出大幅增长。

（五）付息支出。完成10.65亿元，占预算的101.38%，增长50.8%。主要是专项债务余额大规模增加，相应付息支出增长较快。

表7

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	15468	10757	11432	106.27	-26.09
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	15468	10757	11432	106.27	-26.09
二、股利、股息收入	4065	5939	5220	87.89	28.41
三、产权转让收入	2578	37800	38160	100.95	1380.22
四、清算收入		700	700	100.00	
五、其他国有资本经营预算收入	444	5505	6925	125.79	1459.68
本年收入合计	22555	60701	62437	102.86	176.82
转移性收入	238	1471	1497		
国有资本经营预算转移支付收入	233	1471	1497		
上年结转收入	5				
收入总计	22793	62172	63934		

表8

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	468	715	489	68.39	4.49
二、国有企业资本金注入	11552	9770	11253	115.18	-2.59
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	609	28187	27220	96.57	4369.62
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	12629	38672	38962	100.75	208.51
转移性支出	10164	23500	24972		
调出资金	10164	23118	23767		
年终结转结余		382	1205		
支出总计	22793	62172	63934		

表9

2020年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明

除了文昌湖区以外，市级和其他全部区县编制国有资本经营预算。

2020年，全市国有资本经营预算收入完成6.24亿元，占各级调整后预算的102.86%，比上年增长176.82%；国有资本经营预算支出完成3.9亿元，占各级调整后预算的100.75%，比上年增长208.51%。国有资本经营预算收入主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出，包括根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求，以及国家战略、安全等需要安排的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出，具体支出范围依据国家宏观经济政策以及不同时期国有企业改革和发展任务统筹安排确定，必要时可部分用于社会保障等各项支出。由于我市国有资本经营预算整体规模不大，部分收支科目基数偏小，且一次性因素较多，因此年度间收支往往差距较大。2020年收支大幅增长主要是区县股权转让一次性因素导致。收入小于支出，主要是各级将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用。

表10

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1464075	1532059	1539920	100.51	5.18
其中：保险费收入	1018235	943119	937205	99.37	-7.96
集体补助收入	1	196			-100.00
利息收入	22656	21881	19796	90.47	-12.62
财政补贴收入	412436	490682	482977	98.43	17.10
其他收入	4008	68870	89326	129.70	2128.69
转移收入	8284	7311	10616	145.21	28.16
上级补助收入	7241	12259	8793	71.73	21.43
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	396234	538020	534575	99.36	34.91
其中：保险费收入	230342	246832	249768	101.19	8.43
利息收入	390	344	270	78.49	-30.77
财政补贴收入	159122	220776	210361	95.28	32.20
其他收入	219	65882	66109	100.34	30086.76
转移收入	6161	4186	8067	192.71	30.95
（二）居民基本养老保险基金收入	155546	159138	167024	104.96	7.38
其中：保险费收入	41130	40188	40859	101.67	-0.66
集体补助收入	1	196			-100.00
利息收入	10053	7258	8685	119.66	-13.61
财政补贴收入	102978	109375	115336	105.45	12.00
其他收入	118	36	35	97.22	-70.34
转移收入	1266	2085	2109	101.15	66.59

表10

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入	586633	519755	528895	101.76	-9.84
其中：保险费收入	574625	504044	501895	99.57	-12.66
利息收入	7402	11100	7600	68.47	2.67
财政补贴收入	1974	2051	2000	97.51	1.32
其他收入	2185	1960	17400	887.76	696.34
转移收入	447	600			-100.00
(四) 居民基本医疗保险基金收入	238471	263892	257560	97.60	8.00
其中：保险费收入	88402	103812	95880	92.36	8.46
利息收入	1626	1600	1600	100.00	-1.60
财政补贴收入	148362	158480	155280	97.98	4.66
其他收入	81		4800		5825.93
(五) 工伤保险基金收入	43776	22065	22029	99.84	-49.68
其中：保险费收入	42842	21086	21086	100.00	-50.78
利息收入	516	629	663	105.41	28.49
其他收入	418	350	280	80.00	-33.01
(六) 失业保险基金收入	43415	29189	29837	102.22	-31.27
其中：保险费收入	40894	27157	27717	102.06	-32.22
利息收入	1124	950	978	102.95	-12.99
其他收入	987	642	702	109.35	-28.88
转移收入	410	440	440	100.00	7.32
上级补助收入	7241	12259	8793	71.73	21.43

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11

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1358359	1621874	1625055	100.20	19.63
其中：社会保险待遇支出	1311985	1539481	1551709	100.79	18.27
其他支出	6267	28582	21739	76.06	246.88
转移支出	4643	4990	4457	89.32	-4.01
上解上级支出	2843	2972	2840	95.56	-0.11
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	402670	544813	536984	98.56	33.36
其中：基本养老金支出	397845	532926	531906	99.81	33.70
其他支出	3421	10400	3961	38.09	15.78
转移支出	1404	1487	1117	75.12	-20.44
（二）居民基本养老保险基金支出	115355	122253	132035	108.00	14.46
其中：基础养老金支出	96866	101809	108312	106.39	11.82
个人账户养老金支出	14221	15904	19195	120.69	34.98
丧葬抚恤补助支出	1383	1489	1405	94.36	1.59
其他支出	1		7		600.00
转移支出	2884	3051	3116	102.13	8.04
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	530366	581854	591211	101.61	11.47
其中：基本医疗保险待遇支出	529013	566763	576111	101.65	8.90
——住院支出	266155	311345	314782	101.10	18.27
——门诊支出	234324	225500	241208	106.97	2.94
——生育医疗费用支出	3439				-100.00
——生育津贴支出	25095		20121		-19.82
其他支出	1353	15091	15100	100.06	1016.04
转移支出					
（四）居民基本医疗保险基金支出	222901	261850	255797	97.69	14.76

表11

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020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	195154	237358	232928	98.13	19.36
——住院支出	183909	225958	212440	94.02	15.51
——门诊支出	11245	11400	20488	179.72	82.20
大病保险支出	27602	24492	22869	93.37	-17.15
其他支出	145				-100.00
(五) 工伤保险基金支出	42579	42399	41761	98.50	-1.92
其中：工伤保险待遇支出	42357	42071	41433	98.48	-2.18
劳动能力鉴定费支出	68	88	88	100.00	29.41
工伤预防费用支出	140	240	240	100.00	71.43
其他支出	14				-100.00
上解上级支出	1217	1265	1285	101.58	5.59
(六) 失业保险基金支出	44488	68705	67267	97.91	51.20
其中：失业保险金支出	26071	30575	30091	98.42	15.42
基本医疗保险费支出	5961	4971	4762	95.80	-20.11
丧葬抚恤补助支出	44	160	125	78.13	184.09
稳定岗位补贴支出	6783	22298	22284	99.94	228.53
技能提升补贴支出	871	1703	1669	98.00	91.62
其他费用支出	3070	5455	5441	99.74	77.23
其他支出	1333	3091	2671	86.41	100.38
转移支出	355	452	224	49.56	-36.90
上解上级支出	1626	1707	1555	91.10	-4.37

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12

2020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	2019年决算数	2020年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	110113	-79183
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-6436	-2409
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	40191	34988
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	56266	-62316
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	15570	1764
（五）工伤保险基金本年收支结余	-20	-21017
（六）失业保险基金本年收支结余	4542	-30193
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1302629	1223446
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	20989	18581
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	487121	522109
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	554991	492674
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	128368	130132
（五）工伤保险基金年末滚存结余	35061	14044
（六）失业保险基金年末滚存结余	76099	45906

2020年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明

2020年，全市机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险六项社会保险基金实现收入153.99亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入），完成预算的100.51%，比上年增长5.18%，其中：保险费收入93.72亿元，完成预算的99.37%，比上年下降7.96%；财政补贴收入48.3亿元，完成预算的98.43%，比上年增长17.1%。全市基金实现支出162.51亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出），完成预算的100.2%，比上年增长19.63%，其中：社会保险待遇支出155.17亿元，完成预算的100.79%，比上年增长18.27%。年末滚存结余122.34亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入53.46亿元，完成预算的99.36%，比上年增长34.91%；基金支出53.7亿元，完成预算的98.56%，比上年增长33.36%；年末滚存结余1.86亿元。其中：财政补贴收入21.04亿元，比上年增长32.2%，主要是各统筹地区基金缺口扩大，为确保养老金按时足额发放，各级财政加大补贴力度；其他收入6.61亿元，比上年增长30086.76%，主要是驻淄省属单位参保后，进行养老保险制度改革实施准备期清算，产生一次性清算收入；基本养老金支出53.19亿元，比上年增长33.7%，主要是驻淄省属单位参保后，待遇领取人数增加，同时进行改革实施准备期清算产生一次性清算支出；其他支出3961万元，完成预算的38.09%，主要是各区县退还养老保险制度改革前个人缴费政策实施进度低于预期；转移支出1117万元，完成预算的75.12%、比上年下降20.44%，主要是跨险种和跨统筹地区转出人数减少。

（二）居民基本养老保险。基金收入16.7亿元，完成预算的104.96%，比上年增长7.38%；基金支出13.2亿元，完成预算的108%，比上年增长14.46%；年末滚存结余52.21亿元。其中：利息收入8685万元，比上年减少13.61%，主要是按照《关于归集全省居民基本养老保险委托投资基金的通知》（鲁人社字〔2020〕114号）要求，我市归集上解结余资金4.3亿元进行委托投资，利息收入相应减少；转移收入2109万元，比上年增长66.59%，主要是功能区划调整，跨统筹地区转移人数增加；个人账户养老金支出1.92亿元，比上年增长34.98%，主要是新增待遇领取人数增加。

（三）职工基本医疗保险。基金收入52.89亿元，完成预算的101.76%，比上年下降9.84%；基金支出59.12亿元，完成预算的101.61%，比上年增长11.47%；年末滚存结余49.27亿元。其中：保险费收入50.19亿元，比上年下降12.66%，主要是受阶段性降低单位费率政策影响；其他收入1.74亿元，完成预算的887.76%，比上年增长696.34%，主要是商业保险机构按照结算协议退回上年度职工长期护理保险结余资金；其他支出1.51亿元，比上年增长1016.04%，主要是上年一次性冲减了商业保险机构退回资金。

（四）居民基本医疗保险。基金收入25.76亿元，完成预算的97.6%，比上年增长8%；基金支出25.58亿元，完成预算的97.69%，比上年增长14.76%；年末滚存结余13.01亿元。其中：其他收入4800万元，比上年增长5825.93%，主要是商业保险机构按照结算协议退回上年度居民大病保险结余资金；门诊支出2.05亿元，完成预算的179.92%，比上年增加82.2%，主要是实施高血压糖尿病门诊用药即时结算和贫困人员门诊慢性病政策；大病保险支出2.29亿元，比上年下降17.15%，主要是享受大病保险待遇人数下降。

（五）工伤保险。基金收入2.2亿元，完成预算的99.84%，比上年下降49.68%；基金支出4.18亿元，完成预算的98.5%，比上年下降1.92%；年末滚存结余1.4亿元。其中：保险费收入2.11亿元，比上年下降50.78%，主要是受阶段性减免社会保险费政策影响；工伤保险待遇支出4.14亿元，比上年下降2.18%，主要是加大工伤预防工作力度，工伤人数有所下降。

（六）失业保险。基金收入2.98亿元，完成预算的102.22%，比上年下降31.27%；基金支出6.73亿元，完成预算的97.91%，比上年增长51.2%；年末滚存结余4.59亿元。其中：保险费收入2.77亿元，比上年下降32.22%，主要是受阶段性减免社会保险费政策影响；基本医疗保险费支出4762万元，比上年下降20.11%，主要是受阶段性降低职工基本医疗保险单位费率影响；稳定岗位补贴支出2.23亿元，比上年增长228.53%，主要是为应对疫情、稳定就业形势，我市采用“无形认证”方式发放稳岗补贴，同时将中小微企业稳岗返还标准由上年度缴纳失业保险费的50%提高到100%；技能提升补贴支出1669万元，比上年增长91.62%，主要是将专业技术人员职业资格证书纳入技能提升补贴申领范围；其他费用支出5441万元，比上年增长77.23%，主要是为失业人员发放价格临时补贴；其他支出2671万元，完成预算的86.41%，比上年增长100.38%，主要是实施失业补助金政策，相关支出增加但低于年初预期。

表14

2020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	990164
一、一般性转移支付	833909
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	90626
结算补助收入	23875
资源枯竭型城市转移支付补助收入	29518
企业事业单位划转补助收入	28617
产粮（油）大县奖励资金收入	4886
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	2700
贫困地区转移支付收入	12310
公共安全共同财政事权转移支付收入	22415
教育共同财政事权转移支付收入	46136
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	6337
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	120152
卫生健康共同财政事权转移支付收入	134893
节能环保共同财政事权转移支付收入	9282
农林水共同财政事权转移支付收入	64350
交通运输共同财政事权转移支付收入	9627
住房保障共同财政事权转移支付收入	16777
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	40
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	146894
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15

2020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	5203
二、国防支出	598
三、公共安全支出	1972
四、教育支出	4982
五、科学技术支出	4035
六、文化体育与传媒支出	1177
七、社会保障和就业支出	9277
八、医疗卫生与计划生育支出	7511
九、节能环保支出	66439
十、城乡社区支出	471
十一、农林水支出	14609
十二、交通支出	14916
十三、资源勘探信息等支出	46619
十四、商业服务业等支出	11144
十五、金融支出	1893
十六、国土海洋气象等支出其他各项支出	14263
十七、住房保障支出	14483
十八、粮油物资储备支出	3985
十九、其他支出	27875
合 计	251452

表16

2020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	148033	-33.72	311738	-6.60
淄川区	335380	1.13	790447	82.30
张店区	320778	-28.99	399431	-17.56
周村区	187277	-7.13	276421	0.63
临淄区	640497	-10.36	508582	0.26
桓台县	330672	-10.19	439893	-0.66
高青县	153835	-2.67	328732	9.51
沂源县	196159	-9.37	399058	5.20
高新区	394041	-4.19	375047	0.94
经开区	25807	-11.58	25272	
文昌湖区	22409	8.22	45439	1.80

表17

2020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	156929	-17.68	144166	-2.24
淄川区	516292	222.47	225996	69.61
张店区	336756	20.34	353346	2.95
周村区	392397	15.37	407446	120.44
临淄区	344994	-9.53	436443	14.96
桓台县	249247	103.07	435597	238.95
高青县	139158	-26.08	283559	18.44
沂源县	165752	57.16	217529	66.43
高新区	472059	20.01	810283	103.63
经开区	17642	-30.44	26431	
文昌湖区	216398	357	278298	416.50

表18

2020年全市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地区	2019年政府债务限额	2020年新增政府债务限额	2020年省收回限额	2020年政府债务限额			2020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	6596900	1433532	-91600	7938832	3818932	4119900	7750957	3752057	3998900
市级	2570006	203100	-198988	2574118	979954	1594164	2453025	942785	1510240
区县小计	4026894	1230432	107388	5364714	2838978	2525736	5297932	2809272	2488660
博山区	418900	26500		445400	289800	155600	440456	289320	151136
淄川区	419900	80300		500200	280400	219800	496165	279867	216298
张店区	617640	71500		689140	464840	224300	684277	464501	219776
周村区	421152	72900		494052	258844	235208	483278	258303	224975
临淄区	535000	96600	111088	742688	497388	245300	736817	495429	241388
桓台县	487560	227532	30000	745092	417992	327100	741029	417029	324000
高青县	315100	166400	-2400	479100	110200	368900	471922	103297	368625
沂源县	325900	67200	-300	392800	150900	241900	388379	149199	239180
高新区	363142	335600		698742	304514	394228	679707	289095	390612
文昌湖区	122600	72900	-31000	164500	64100	100400	162902	63232	99670
经开区		13000		13000		13000	13000		13000

表18

2020年全市一般公共预算债务限额余额表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
合 计	3818932	3752057
市 级	979954	942785
区县小计	2838978	2809272
博山区	289800	289320
淄川区	280400	279867
张店区	464840	464501
周村区	258844	258303
临淄区	497388	495429
桓台县	417992	417029
高青县	110200	103297
沂源县	150900	149199
高新区	304514	289095
文昌湖区	64100	63232
经开区		

2020年全市专项债务限额余额表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
合 计	4119900	3998900
市 级	1594164	1510240
区县小计	2525736	2488660
博山区	155600	151136
淄川区	219800	216298
张店区	224300	219776
周村区	235208	224975
临淄区	245300	241388
桓台县	327100	324000
高青县	368900	368625
沂源县	241900	239180
高新区	394228	390612
文昌湖区	100400	99670
经开区	13000	13000

表19

2020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	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
合 计	1917500	489100	9500	479600	1428400	1423100	5300
市 级	350700	147600		147600	203100	203100	
区县小计	1566800	341500	9500	332000	1225300	1220000	5300
博山区	74900	48400		48400	26500	26500	
淄川区	104200	25900	2000	23900	78300	78300	
张店区	179700	113200	5000	108200	66500	66500	
周村区	98600	21500	800	20700	77100	72100	5000
临淄区	138200	41600		41600	96600	96600	
桓台县	26300	26300		26300		226600	
高青县	180900	14900	700	14200	166000	165700	300
沂源县	80600	14400	1000	13400	66200	66200	
高新区	358500	22900		22900	335600	335600	
经开区	13000	0			13000	13000	
文昌湖区	85300	12400		12400	72900	72900	

表20

2020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	26098	45897	53881		18114
市 级	20377	26132	34635		11874
区县小计	5721	19765	19246		6240
博山区	974	901	1341		534
淄川区	117	1900	1822		195
张店区		1269	1269		
周村区	536	766	815		487
临淄区	300	3766	3946		120
桓台县		3594	3594		
高青县	162	3347	3347		162
沂源县	11	2376	2387		
高新区	3621	1846	725		4742
文昌湖区					
经开区					

第二部分

2020年市级预算执行情况

表21

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	249278	203000	203336	100.17	-18.43
增值税	108522	81600	84201	103.19	-22.41
国内增值税	54292	39800	41449	104.14	-23.66
改征增值税	54230	41800	42752	102.28	-21.17
企业所得税	25504	25000	24258	97.03	-4.89
个人所得税	8525	7800	7966	102.13	-6.56
资源税	16969	17000	16662	98.01	-1.81
其中：水资源税	16743	16900	16445	97.31	-1.78
城市维护建设税	709	300	311	103.67	-56.14
房产税	19144	20000	19826	99.13	3.56
印花税	3290	3600	3601	100.03	9.45
城镇土地使用税	18467	17000	16752	98.54	-9.29
土地增值税	32227	22400	21112	94.25	-34.49
其他税收收入	15921	8300	8647	104.18	-45.69
二、非税收入	312481	248600	257172	103.45	-17.70
专项收入	3214	1000	4270	427.00	32.86
行政事业性收费收入	45383	84000	83893	99.87	84.86
罚没收入	32954	37178	41941	112.81	27.27
其他收入	230930	126422	127068	100.51	-44.98
本年收入合计	561759	451600	460508	101.97	-18.02
转移性收入	3109383	2916291	2991309		
地方政府新增一般债券收入		9500	9500		
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	659344	801400	833909		
上级专项转移支付收入	266781	209200	240231		
区县上解收入	1236572	1242000	1184850		
调入预算稳定调节基金	327567	120000	120000		
上年结转及结余收入	66901	119903	119903		
调入资金	395963	258033	326661		
收入总计	3671142	3367891	3451817		
另外：地方政府一般再融资债券收入		479600	479600		

注：2020年预算数系市十五届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表22

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	137085	147021	147725	100.48	7.76
二、公共安全支出	136096	139564	137523	98.54	1.05
三、教育支出	210859	208051	207814	99.89	-1.44
四、科学技术支出	49701	34386	32376	94.15	-34.86
五、文化旅游体育与传媒支出	64834	48434	48351	99.83	-25.42
六、社会保障和就业以及住房保障支出	100885	127457	124450	97.64	23.36
七、卫生健康	147294	177398	182155	102.68	23.67
八、节能环保支出	82065	80914	80287	99.23	-2.17
九、城乡社区事务和交通运输支出	198318	65533	70964	108.29	-64.22
十、农林水支出	68872	61582	61779	100.32	-10.30
十一、工业商业金融及等支出	51772	61583	62339	101.23	20.41
十二、自然资源海洋气象等支出	34751	20626	20492	99.35	-41.03
十三、粮油物资储备支出	2829	3312	3312	100.00	17.07
十四、灾害防治及应急管理支出	14292	19954	23561	118.08	64.85
十五、债务付息支出	45920	47593	47593	100.00	3.64
十六、其他各项支出	79530	75732	76162	100.57	-4.23
本年支出合计	1425103	1319140	1326883	100.59	-6.89
转移性支出	2246039	2048751	2124934		
税收返还性支出	143001	143001	143001		
上解上级支出	622649	625000	605944		
补助下级支出	1224811	1178896	1245789		
地方政府新增一般债券还本支出	15675	12809	2060		
地方政府新增一般债券转贷支出		9500	9500		
安排预算稳定调节基金	120000		60000		
结转下年支出	119903	79545	58640		
支出总计	3671142	3367891	3451817		
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出		332000	332000		
地方政府一般再融资债券还本支出		147600	147600		

注：2020年预算数系市十五届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

2020年市级一般公共预算收支执行情况的说明

2020年，市级一般公共预算收入完成46.05亿元，占调整后预算的101.97%，比上年下降18.02%；一般公共预算支出完成132.69亿元，占调整后预算的100.59%，比上年下降6.89%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

一、一般公共预算收入

（一）增值税。完成8.42亿元，占预算的103.19%，下降23.66%。主要是受疫情、经济下行、减税降费政策翘尾及石油化工行业步入周期性谷底影响。

（二）企业所得税。完成2.43亿元，占预算的97.03%，下降4.89%。主要是受疫情及经济下行影响，规模以上企业利润下降。同时，财税部门积极加强股权转让所得税征缴管理，企业所得税保持正增长。

（三）个人所得税。完成0.8亿元，占预算的102.13%，下降6.56%。

（四）资源税。完成1.64亿元，占预算的97.31%，下降1.78%。

（五）城市维护建设税。完成331万元，占预算的103.67%，下降56.14%。主要是由于城市维护建设税以消费税、增值税为税基，增值税、消费税减收导致城市维护建设税收入下降。

（六）房产税。完成1.98亿元，占预算的99.13%，增长3.56%。主要是疫情过后，房地产产业回暖。

（七）城镇土地使用税。完成1.68亿元，占预算的98.54%，下降9.29%。主要是为应对疫情影响，山东省出台针对部分行业和中小微企业减征或免征城镇土地使用税的政策。

（八）土地增值税。完成2.11亿元，占预算的94.25%，下降34.49%。主要是受疫情影响，房地产市场平淡，交易规模下降所致。

（九）一般性转移支付大幅增加，主要是2020年新增中央特殊转移支付7.16亿元，用于补充疫情期间短收带来的财力缺口；新增医疗卫生保障等其他转移支付6.43亿元。

（十）调入资金32.67亿元。主要是各级按规定从政府性基金结余21亿元、国有资本经营预算结余中调入的资金3634万元，从收回的存量资金中调入11.31亿元。

（十一）调入预算稳定调节基金12亿元。主要是各级按照《预算法》要求，从预算稳定调节基金中调入一般公共预算，用于弥补当年财力不足。

二、一般公共预算支出

（一）社会保障和就业以及住房保障支出。完成12.45亿元，占预算的97.64%，增长23.36%。主要是我市积极推进人才引进工作，落实“人才金政”政策支出大幅增加。

（二）卫生健康支出。完成18.22亿元，占预算的102.68%，增长23.67%。主要是面对疫情影响及减收增支压力，加大“三保”、防疫、脱贫攻坚等重点领域、重点项目资金保障力度。

（三）工业商业及金融等支出。完成6.23亿元，占预算的101.23%，增长20.41%。加大招商引资力度，加大企业资本注册资金等支出。

（四）灾害防治及应急管理支出。完成2.36亿元，占预算的118.08%，增长64.85%。主要是为应对疫情，加大应急救援管理投入。

表24

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	7944				-100.00
二、农业土地开发资金收入	292				-100.00
三、国有土地使用权出让收入	826613	654000	666421	101.90	-19.38
四、彩票公益金收入	9607	6000	6678	111.30	-30.49
五、城市基础设施配套费收入	4506	6635	6408	96.58	42.21
六、污水处理费收入	3032	3500	7441	212.60	145.42
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3629	2000	2063	103.15	-43.15
八、其他政府性基金收入			3692		
本年基金收入合计	855623	672135	692703	103.06	-19.04
转移性收入	770635	1589398	1605522		
地方政府新增专项债券收入	702100	1423100	1423100		
上级补助收入	15892	159300	159418		
区县上解收入	9553	300	16306		
上年结转及结余收入	43090	6698	6698		
收入总计	1626258	2261533	2298225		
另外：地方政府专项再融资债券收入		5300	5300		

注：2020年预算数系市十五届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表25

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡社区支出	779988	430125	432050	100.45	-44.61
国有土地使用权出让收入安排的支出	772450	420000	345742	82.32	-55.24
征地和拆迁补偿支出	403536	14000	13872	99.09	-96.56
土地开发支出	18300	150000	150000	100.00	719.67
城市建设支出	108055	22000	49073	223.06	-54.59
国有土地收益基金收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
城市基础设施配套费安排的支出	4506	6635	21940	330.67	386.91
城市公共设施	4506	6635	21940	330.67	386.91
二、交通运输支出					
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
政府还贷公路管理					
三、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
四、其他支出	54939	148300	149794	101.01	172.66
其他政府性基金支出	45000	91000	143100	157.25	218.00

表25

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020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	3765	2000	1844	92.20	-51.02
福利彩票销售机构的业务费支出	3629	1800	1716	95.33	-52.71
彩票公益金安排的支出	6174	3200	3133	97.91	-49.25
用于社会福利的彩票公益金支出	2222	1170	1122	95.90	-49.50
用于体育事业的彩票公益金支出	3433	2000	1924	96.20	-43.96
用于教育事业的彩票公益金支出	328	30	22	73.33	-93.29
五、债务付息支出	37377	52622	49680	94.41	32.92
本年基金支出合计	872304	631047	631524	100.08	-27.60
转移性支出	753954	1630486	1666701		
上解上级支出	657	700	1428		
补助下级支出	38738	172969	165729		
地方政府新增专项债券转贷支出	365300	1272100	1220000		
债务还本支出	12560	7450	7450		
调出资金	330001	150000	210000		
年终累计结余	6698	27267	62094		
支出总计	1626258	2261533	2298225		
另外：地方政府专项再融资债券转贷支出	50193	5300	5300		
地方政府专项再融资债券还本支出	17907				

注：2020年预算数系市十五届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

2020年市级政府性基金预算收支执行情况的说明

2020年，市级政府性基金预算收入完成69.27亿元，占调整后预算的103.06%，比上年下降19.04%；政府性基金预算支出完成63.15亿元，占调整后预算的100.08%，比上年下降27.6%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

（一）国有土地收益基金和农业土地开发资金收支。两项基金均未实现收支，主要是按照上级工作要求，为统筹偿还保障性安居工程、教育、水利等领域债务，暂停土地出让收入各项政策性计提，相应支出也无法实现。

（二）国有土地使用权出让收支。全市国有土地使用权出让收入66.64亿元，占调整预算的101.9%，比上年下降19.38%；国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出34.57亿元，占调整预算的82.32%，下降55.24%。主要是受疫情和房地产市场低迷影响，市级土地成交量下滑所致。安排的支出小于实现的收入，主要是加大资金的统筹力度，将一部分国有土地使用权出让收入调入一般公共预算统筹使用。

（三）基础设施配套费收支。基础设施配套费收入完成6408万元，占调整后预算的94.41%，增长42.21%，主要是因基础设施配套费征收环节后移，2019年基数较低所致。

（四）其他政府性基金预算收支。其他政府性基金收入完成3692万元，主要是按照预算管理要求，将自行试点债券和其他专项债券的收益入库，用于支付自行试点债券和其他专项债券利息。其他政府性基金支出完成14.98亿元，占调整后预算的101.01%，增长172.66%，主要是市级留用的自行试点债券和其他专项债券增加较多所致。

（五）付息支出。完成4.97亿元，占预算的94.41%，增长32.92%。主要是专项债务余额大规模增加，相应付息支出增长较快。

表27

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	9281	6733	6733	100.00	-27.45
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	9281	6733	6733	100.00	-27.45
二、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	9286	6733	6733	100.00	-27.49
转移性收入	233	1471	1497		
国有资本经营预算转移支付收入	233	1471	1497		
上年结转收入					
收入总计	9519	8204	8230		

表28

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	306	233	233	100.00	-23.86
二、国有企业资本金注入	7200	3000	3000	100.00	-58.33
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	7506	3233	3233	100.00	-56.93
转移性支出	2013	4971	4997		
调出资金	2013	3633	3634		
国有资本经营预算转移支付支出		1338	1363		
年终结转结余					
支出总计	9519	8204	8230		

表29

2020年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明

2020年，市级国有资本经营预算收入完成6733万元，占调整后预算的100%，比上年下降27.49%；国有资本经营预算支出完成3233万元，占调整后预算的100%，比上年下降56.93%。国有资本经营预算收入主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出，包括根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求，以及国家战略、安全等需要安排的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出，具体支出范围依据国家宏观经济政策以及不同时期国有企业改革和发展任务统筹安排确定，必要时可部分用于社会保障等各项支出。目前市级市属国有企业主要是公用事业类企业，且大多亏损，不具备上缴利润的条件，因此市级国有资本经营预算收入体量较小。2020年收支大幅增长主要是区县股权转让一次性因素导致。收入小于支出，主要是按照预算法第十条规定，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

表30

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	977469	1018534	1022637	100.40	4.62
其中：保险费收入	781552	723211	713130	98.61	-8.75
利息收入	10724	14350	10791	75.20	0.62
财政补贴收入	179336	211031	207780	98.46	15.86
其他收入	2847	68202	88496	129.76	3008.39
转移收入	3010	1740	2440	140.23	-18.94
上级补助收入	7241	12259	8793	71.73	21.43
下级上解收入	28849	19631	21898	111.55	-24.09
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	95590	202964	204242	100.63	113.66
其中：保险费收入	64153	85736	85736	100.00	33.64
利息收入	193	200	120	60.00	-37.82
财政补贴收入	29000	50500	50500	100.00	74.14
其他收入	91	65828	65886	100.09	72302.20
转移收入	2153	700	2000	285.71	-7.11
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	586633	519755	528895	101.76	-9.84
其中：保险费收入	574625	504044	501895	99.57	-12.66
利息收入	7402	11100	7600	68.47	2.67
财政补贴收入	1974	2051	2000	97.51	1.32

表30

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他收入	2185	1960	17400	887.76	696.34
转移收入	447	600			-100.00
(三) 居民基本医疗保险基金收入	238471	263892	257560	97.60	8.00
其中：保险费收入	88402	103812	95880	92.36	8.46
利息收入	1626	1600	1600	100.00	-1.60
财政补贴收入	148362	158480	155280	97.98	4.66
其他收入	81		4800		5825.93
(四) 工伤保险基金收入	43776	22065	22029	99.84	-49.68
其中：保险费收入	42842	21086	21086	100.00	-50.78
利息收入	516	629	663	105.41	28.49
其他收入	418	350	280	80.00	-33.01
(五) 失业保险基金收入	12999	9858	9911	100.54	-23.76
其中：保险费收入	11530	8533	8533	100.00	-25.99
利息收入	987	821	808	98.42	-18.14
其他收入	72	64	130	203.13	80.56
转移收入	410	440	440	100.00	7.32
上级补助收入	7241	12259	8793	71.73	21.43
下级上解收入	28849	19631	21898	111.55	-24.09

表31

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	904289	1103954	1105435	100.13	22.24
其中：社会保险待遇支出	867479	1054962	1057077	100.20	21.86
其他支出	6033	17091	18480	108.13	206.32
转移支出	787	1000	600	60.00	-23.76
上解上级支出	2843	2972	2840	95.56	-0.11
补助下级支出	41748	61928	62313	100.62	49.26
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	103945	210774	209739	99.51	101.78
其中：基本养老金支出	100197	208074	205909	98.96	105.50
其他支出	3191	2000	3380	169.00	5.92
转移支出	557	700	450	64.29	-19.21
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	530366	581854	591211	101.61	11.47
其中：基本医疗保险待遇支出	529013	566763	576111	101.65	8.90
——住院支出	266155	311345	314782	101.10	18.27
——门诊支出	234324	225500	241208	106.97	2.94
——生育医疗费用支出	3439				-100.00
——生育津贴支出	25095		20121		-19.82
其他支出	1353	15091	15100	100.06	1016.04
转移支出					
（三）居民基本医疗保险基金支出	222901	261850	255797	97.69	14.76
其中：基本医疗保险待遇支出	195154	237358	232928	98.13	19.36
——住院支出	183909	225958	212440	94.02	15.51

表31

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
——门诊支出	11245	11400	20488	179.72	82.20
大病保险支出	27602	24492	22869	93.37	-17.15
其他支出	145				-100.00
(四) 工伤保险基金支出	42579	42399	41761	98.50	-1.92
其中：工伤保险待遇支出	42357	42071	41433	98.48	-2.18
劳动能力鉴定费支出	68	88	88	100.00	29.41
工伤预防费用支出	140	240	240	100.00	71.43
其他支出	14				-100.00
上解上级支出	1217	1265	1285	101.58	5.59
(五) 失业保险基金支出	4498	7077	6927	97.88	54.00
其中：失业保险金支出	1				-100.00
基本医疗保险费支出	1				-100.00
丧葬抚恤补助支出					
稳定岗位补贴支出	2180	6081	6081	100.00	178.94
技能提升补贴支出					
其他费用支出	756	696	696	100.00	-7.94
其他支出	1330				-100.00
转移支出	230	300	150	50.00	-34.78
上解上级支出	1626	1707	1555	91.10	-4.37
补助下级支出	41748	61928	62313	100.62	49.26

表32

2020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	2019年决算数	2020年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	64679	-117260
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-8355	-5498
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	56266	-62316
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	15570	1764
（四）工伤保险基金本年收支结余	-20	-21017
（五）失业保险基金本年收支结余	1218	-30193
二、社会保险基金年末滚存结余合计	790293	673032
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	8204	2706
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	554991	492674
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	128368	130132
（四）工伤保险基金年末滚存结余	35061	14044
（五）失业保险基金年末滚存结余	63669	33476

2020年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明

2020年，市级机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险五项社会保险基金实现收入102.26亿元，完成预算的100.4%，比上年增长4.62%，其中：保险费收入71.31亿元，完成预算的98.61%，比上年下降8.75%；财政补贴收入20.78亿元，完成预算的98.46%，比上年增长15.86%。基金实现支出110.54亿元，完成预算的100.13%，比上年增长22.24%，其中：社会保险待遇支出105.71亿元，完成预算的100.2%，比上年增长21.86%。年末滚存结余67.3亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入20.42亿元，完成预算的100.63%，比上年增长113.66%；基金支出20.97亿元，完成预算的99.51%，比上年增长101.78%；年末滚存结余0.27亿元。其中：保险费收入8.57亿元，比上年增长33.64%，主要是驻淄省属单位属地参保，缴费人员增加；财政补贴收入5.05亿元，比上年增长74.14%，主要是为确保养老金按时足额发放，市级财政补助力度加大；其他收入6.59亿元，比上年增长72302.2%，主要是驻淄省属单位参保后，进行养老保险制度改革实施准备期清算，产生一次性清算收入；基本养老金支出20.59亿元，比上年增长105.5%，主要是驻淄省属单位属地参保，待遇领取人数增加，同时进行改革实施准备期清算产生一次性清算支出；其他支出3380万元，完成预算的169%，主要是退还养老保险制度改革前个人缴费政策实施情况超出年初预期。

（二）职工基本医疗保险。基金收入52.89亿元，完成预算的101.76%，比上年下降9.84%；基金支出59.12亿元，完成预算的101.61%，比上年增长11.47%；年末滚存结余49.27亿元。具体收支情况说明同全市职工基本医疗保险基金说明。

（三）居民基本医疗保险。基金收入25.76亿元，完成预算的97.6%，比上年增长8%；基金支出25.58亿元，完成预算的97.69%，比上年增长14.76%；年末滚存结余13.01亿元。具体收支情况说明同全市居民基本医疗保险基金说明。

（四）工伤保险。基金收入2.2亿元，完成预算的99.84%，比上年下降49.68%；基金支出4.18亿元，完成预算的98.5%，比上年下降1.92%；年末滚存结余1.4亿元。具体收支情况说明同全市工伤保险基金说明。

五、失业保险。基金收入0.99亿元，完成预算的100.54%，比上年下降23.76%；基金支出0.69亿元，完成预算的97.88%，比上年增长54%；年末滚存结余3.35亿元。其中：保费收入8533万元，主要是受阶段性减免社会保险费政策影响；稳定岗位补贴支出6081万元，比上年增长178.94%，主要是为应对疫情、稳定就业形势，市级采用“无形认证”方式发放稳岗补贴，同时将中小微企业稳岗返还标准由上年度缴纳失业保险费的50%提高到100%；其他支出0元，比上年下降100%，主要是基金支付能力不足，按规定不再实施经营困难且恢复有望企业稳岗返还政策。

表34

2020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	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35

2020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	908945	31851	35655	96658	99700	29518	16710	36271
博山区	105784	10182	5667	13828	6631	2500	1101	3927
淄川区	161225	3315	7482	7909	25673	27018	2910	4952
张店区	97210	2072	135	8505	39837		4998	1529
周村区	56386	2900	297	7038	6748		326	2832
临淄区	92499	689	619	7905	11408		6891	3614
桓台县	95253	614	1047	7434	4584		146	3777
高青县	115213	4942	3289	15612	5021		101	6501
沂源县	164453	7137	16360	23993	9644		264	8801
高新区	1195		297	2634	-15070		-27	342
经开区			331	78	-10229			
文昌湖区	22405		131	1722	15453			-4

表35

2020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	医疗卫生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	43776	149205	54974	64345	11580	17770	211801
博山区	865	3697	18197	7326	9612	682	760	20809
淄川区	1334	5064	22376	8822	6899	2660	5002	29809
张店区		6247	15163	5504	271	627	2055	10267
周村区		3253	9723	3615	5815	499	448	12892
临淄区		5262	15445	5854	8942	2129	5210	18531
桓台县		3916	15301	5438	7208	567	916	44305
高青县	1601	5298	15363	4930	10195	1781	938	39641
沂源县	5331	8784	30901	10869	14998	1938	1852	23581
高新区		1477	2507	1002	262	583	572	6616
经开区		464	1644	759	85	57	8	4125
文昌湖区		314	2585	855	58	57	9	1225

表36

2020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	336839	14561	19050	80754	68078	7442	57879	89076
博山区	29250	349	3349	6739	6129	510	484	11690
淄川区	43007	497	2097	9824	14077	1360	1362	13790
张店区	27726	625	6953	2498	781	530	5256	11083
周村区	20063	20	2743	1894	3894	110	6067	5335
临淄区	65064	785	1283	15726	5903	1400	23818	16149
桓台县	52216	210	709	15903	18764	420	6410	9800
高青县	29013	220	150	13654	7075	970	212	6732
沂源县	20985	1055	846	7052	1518	1110	3014	6390
高新区	37862	10800	850	3629	5548	237	11239	5559
经开区	8897	0	19	2739	2936	795	12	2396
文昌湖区	2757	0	51	1096	1453	0	5	152

表37

2020年市对区县专项转移支付分项目情况表

地 区	合 计
合 计	336839
一、教育方面	4428
其中：教育发展资金	3633
二、科学技术方面	14561
其中：科技创新发展资金	10900
人才建设资金	1706
三、文化体育与传媒方面	1934
其中：文化旅游发展资金	1000
文化产业发展专项资金	739
四、社会保障和就业方面	19050
其中：军民融合发展专项	9914
社区管理资金	7140
困难人员补助和促进就业资金	1071
五、医疗卫生与计划生育方面	8760
其中：医疗卫生建设投资	3800
重大传染病防控经费	742
公共卫生服务资金	681
六、节能环保方面	80754
其中：污染防治资金	34783
重点生态保护修复治理专项资金	4798

表37

2020年市对区县专项转移支付分项目情况表

地 区	合 计
七、农林水方面	68078
其中：重点水利工程建设及质量安全监督项目资金	53285
乡村产业振兴资金	472
农村环境整治资金	300
八、交通运输方面	7442
其中：交通发展资金	4330
九、资源勘探信息等方面	49647
其中：高质量发展资金	30285
中小企业发展专项资金	1652
十、商业服务业等方面	8232
其中：服务业发展资金	2737
外经贸和招商引资资金	1889
十一、国土海洋气象等方面	9591
其中：国土勘探和治理资金	7114
十二、住房保障方面	14483
其中：住房保障资金	13668
十三、粮油物资储备方面	3899
其中：产粮奖励补贴资金	252
十四、其他	45980

表38

2020年市对各区县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	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	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	抗疫特别国 债转移支付 支出	其他转移支 付支出
合 计	165733	4160	420	381	6216	42	5208	146479	2827
博山区	14625	601	41	27	262	5	466	13223	
淄川区	24583	1923	72	33	346	2	714	21493	
张店区	18899	64	78	196	332	26	674	17481	48
周村区	13579	412	46	29	302	6	406	12378	
临淄区	24433	53	74	60	1427	1	473	22345	
桓台县	20968	213	72	27	86	2	710	19773	85
高青县	12492			3	945		405	11130	9
沂源县	21352			6	2235		1009	15417	2685
高新区	9425	21	6		12		107	9279	
经开区	2529	355	31		188		204	1751	
文昌湖区	2848	518			81		40	2209	

2020年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明

2020年，市级结合省级补助共安排对下转移支付124.57亿元。具体情况如下：

一、一般性转移支付。2020年，市级对下一般性转移支付执行数为90.89亿元。包括：

（一）均衡性转移支付3.19亿元。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9.67亿元。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9.97亿元。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2.95亿元。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）产粮油大县奖励4886万元。主要用于产粮油大县的奖励，提高粮油产量保障水平。

（七）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、国家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。

（八）固定数额补助3.63亿元。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。

（九）革命老区补助2700万元。主要用于补助革命老区沂源县，促进革命老区的发展。

（十）贫困地区转移支付1.23亿元。主要用于补助困难区县，提高区县的“三保”水平，提高区县间的均衡化发展。

（十一）公共安全共同财政事权2.24亿元。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。

（十二）教育共同财政事权4.38亿元。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。

（十三）文化旅游体育与传媒共同财政事权0.47亿元。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。

（十四）社会保障和就业共同财政事权14.92亿元。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。

（十五）卫生健康共同财政事权5.5亿元。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。

（十六）农林水共同财政事权6.43亿元。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。

2020年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明

(十七) 交通运输共同财政事权1.16万元。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。

(十八) 住房保障共同财政事权1.78亿元。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。

(十九) 其他一般性转移支付20.03亿元。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。2020年, 市级对下专项转移支付执行数为33.68亿元。包括:

(一) 科学技术方面1.46亿元, 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1.91亿元, 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8.08亿元, 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6.81亿元, 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0.74亿元, 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4.96亿元, 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9.72亿元, 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。

(七) 其他方面7.77亿元, 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。

表40

2020年市级政府债务收支执行情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、年初市级债务余额	2259435
二、待偿债置换一般债券结余	
三、当年政府债务收入	1917500
(一) 地方政府新增债券转贷收入	1432600
其中: 地方政府一般新增债券	9500
地方政府专项新增债券	1423100
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	484900
其中: 地方政府一般再融资债券	479600
地方政府专项再融资债券	5300
四、当年债务支出	1927010
(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	203100
其中: 火车站南广场建设项目	70000
良乡棚户区改造项目	60000
淄博南部产业创新示范区项目	52100
淄博第四人民医院病房楼项目	14000
山东轻工学院教学楼项目	7000
(三) 转贷区县支出	1566800
其中: 地方政府新增一般债券	9500
地方政府新增专项债券	1220000
地方政府一般再融资债券	332000
地方政府专项再融资债券	5300
(四) 市级还本支出	157110
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	147600
一般公共预算安排债务还本支出	2060
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)	2453025

附: 市级安排债务付息支出9.62亿元, 其中: 一般公共预算4.65亿元, 政府性基金预算4.97亿元。

2020年淄博市债务执行情况的说明

2020年我市新增债务限额143.35亿元（含沂源县6.72亿元，高青县16.64亿元），省级收回我市债务限额9.16亿元。经省政府最终核定，我市2020年度地方政府债务限额793.88亿元（含沂源县39.28亿元，高青县47.91亿元），其中：市级257.41亿元，区县级536.47亿元。

2020年，省下达我市地方政府债券191.75亿元，其中：新增地方政府债券143.26亿元（含一般0.95亿元），债务再融资债券48.49亿元。新增地方政府债券143.26亿元，其中：市级20.31亿元，区县122.95亿元，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、教科文卫、水利设施等重点项目建设；债务再融资债券48.49亿元，其中：市级14.76亿元，区县33.73亿元。

2020年底，全市地方政府债务余额775.10亿元（含沂源县38.84亿元，高青县47.19亿元），其中：市级245.30亿元，区县级529.80亿元，没有突破政府债务限额。

2020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	10306
新型冠状病毒感染肺炎防控应急物资采购储备资金	3200
新型冠状病毒感染肺炎应急物资采购	2806
减免企业承租经营用房房租补助资金	981
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控市级补助区县资金	950
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关支出	825
支持疫情防控物资设备生产企业贷款贴息	393
疫情防控一线医务人员有关待遇政策经费	327
购置防化洗消车	260
向国际友好城市捐赠防护用品	238
市疾控中心实验室改造经费	196
疫情期间企业复工复产包车交通费用补贴	130

表43

2020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	2019年 决算数	2020年 执行数	增长%	支出科目	2019年 决算数	2020年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	35604	37498	5.32	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	538			二、公共安全支出		460	
				三、教育支出	46827	33807	-27.81
				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	728	368	-49.45
				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	36142	37498	3.75	本年支出合计	47555	34635	-27.17
				转移性支出			
结余缴库		-11366		调出资金			
上年结余	31790	20377		年终结余	20377	11874	
收入总计	67932	46509		支出总计	67932	46509	

第三部分

2020年市级派出机构 预算执行情况

表44

2020年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	287271	301623	286978	95.14	-0.10
增值税	125741	131816	119331	90.53	-5.10
营业税	55	50	-25	-50.00	-145.45
企业所得税	34379	36069	37704	104.53	9.67
个人所得税	10894	11323	14518	128.22	33.27
资源税	189	190	2334	1228.42	1134.92
城市维护建设税	17321	18091	17410	96.24	0.51
房产税	13148	13886	10919	78.63	-16.95
印花税	3680	3860	3856	99.90	4.78
城镇土地使用税	18621	19498	21032	107.87	12.95
其他税收收入	63243	66840	59899	89.62	-5.29
二、非税收入	108785	113904	107063	93.99	-1.58
专项收入	14667	15425	15207	98.59	3.68
行政事业性收费收入	2490	2699	3545	131.34	42.37
罚没收入	3809	4009	9069	226.22	138.09
其他收入	87819	91771	79242	86.35	-9.77
本年收入合计	396056	415527	394041	94.83	-0.51
转移性收入	109311	98426	113965		
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	38807	28382	1489		
上级专项转移支付收入	34147	27318	37863		
调入预算稳定调节基金			6238		
上年结转及结余收入	21558	27927	27927		
调入资金			25649		
收入总计	505367	513953	508006		
另外：地方政府再融资一般债券收入	17366	22900	22900		

注：2020年预算数系市十五届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表45

2020年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30763	31874	27579	86.53	-10.35
二、公共安全支出	14920	15338	13779	89.84	-7.65
三、教育支出	53009	53045	53051	100.01	0.08
四、科学技术支出	45943	46006	46046	100.09	0.22
五、文化旅游体育与传媒支出	1010	1020	378	37.06	-62.57
六、社会保障和就业支出	12840	16225	13387	82.51	4.26
七、卫生健康支出	7704	8016	8271	103.18	7.36
八、节能环保支出	10579	10669	5927	55.55	-43.97
九、城乡社区支出	72877	78459	77931	99.33	6.93
十、农林水支出	3644	3506	7384	210.61	102.63
十一、交通运输支出	947	965	628	65.08	-33.69
十二、资源勘探信息等支出	89233	83240	95559	114.80	7.09
十三、商业服务业等支出	6349	6456	9592	148.57	51.08
十四、金融支出	847	850	580	68.24	-31.52
十五、援助其他地区支出	1653	1660	1671	100.66	1.09
十六、自然资源海洋气象等支出	756	770	257	33.38	-66.01
十七、住房保障支出	5665	5791	561	9.69	-90.10
十八、粮油物资储备支出	547	558	517	92.65	-5.48
十九、灾害防治及应急管理支出	2358	2438	2006	82.28	-14.93
二十、其他各项支出	9901	10120	9943	98.25	0.42
二十一、预备费		10000			
本年支出合计	371545	387006	375047	96.91	0.94
转移性支出	133822	126947	132959		
上解上级支出	105039	115000	120799		
债务还本支出	100	453	453		
安排预算稳定调节基金	756				
结转下年支出	27927	11494	11707		
支出总计	505367	513953	508006		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	96089	17466	17366		

注：2020年预算数系市十五届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表46

2020年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	388402	456910	449134	98.30	15.64
四、彩票公益金收入	734	750	593	79.07	-19.21
五、城市基础设施配套费	4106	20100	17761	88.36	332.56
六、污水处理费收入	101	100	91	91.00	-9.90
七、其他政府性基金收入			4480		
本年基金收入合计	393343	477860	472059	98.79	20.01
转移性收入	14148	351346	351320		
地方政府新增专项债券收入	5000	335600	335600		
上级补助收入	215	9451	9425		
上年结转及结余收入	8933	6295	6295		
收入总计	407491	829206	823379		
另外：地方政府置换专项债券收入	2480				

表47

2020年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	2				-100.00
旅游发展基金支出	2				-100.00
地方旅游开发项目补助	2				-100.00
二、社会保障和就业支出	18	18	18	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	18	18	100.00	
移民补助	18	18	18	100.00	
三、城乡社区支出	395799	479448	462693	96.51	16.90
国有土地使用权出让收入安排的支出	391592	455148	440741	96.83	12.55
征地和拆迁补偿支出	146409	61050	47739	78.20	-67.39
土地开发支出	237915	391298	389053	99.43	63.53
城市建设支出	5000				-100.00
补助被征地农民支出	2268	2800	2449	87.46	7.98
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1500		
城市基础设施配套费安排的支出	4106	20100	17761	88.36	332.56
城市公共设施	4106	20100	17761	88.36	332.56
污水处理费安排的支出	101	100	91	91.00	-9.90
其他污水处理费安排的支出	101	100	91	91.00	-9.90
棚户区改造专项债券收入安排的支出		4100	4100	100.00	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		4100	4100	100.00	
四、农林水支出	6		6		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6		6		
三峡工程后续工作	6		6		
五、其他政府性基金支出	246	331700	331704	100.00	134739.02

表47

2020年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		331500	331500	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			331500		
彩票公益金安排的支出	246	200	204	102.00	-17.07
用于社会福利的彩票公益金支出	106		124		16.98
用于体育事业的彩票公益金支出	76	200	19	9.50	-75.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	61		42		-31.15
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3		8		166.67
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			11		
六、债务付息支出	1857	1926	6583	341.80	254.50
国有土地使用权出让金债务付息支出	1857	1926	1927	100.05	3.77
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			4656		
七、抗疫特别国债安排的支出		9279	9279	100.00	
生态环境治理		2468	2468	100.00	
交通基础设施建设		3362	3362	100.00	
重大区域规划基础设施建设		3449	3449	100.00	
本年基金支出合计	397928	822371	810283	98.53	103.63
转移性支出	9563	6835	13096		
上解上级支出	8	7	6161		
调出资金			6406		
债务还本支出	3260	129	129		
年终累计结余	6295	6699	400		
支出总计	407491	829206	823379		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	2480				

表48

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
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	445	89.00	0.23
本年收入合计	444	500	445	89.00	0.23
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	500	445		

表49

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
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	445	89.00	0.23
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	444	500	445	89.00	0.23
转移性支出	0	0	0		
调出资金					
年终结转结余					
支出总计	444	500	445		

表50

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	20484	21424	26413	123.29	28.94
其中：保险费收入	10378	10701	9323	87.12	-10.17
利息收入	118	173	837	483.82	609.32
财政补贴收入	4626	5364	6276	117.00	35.67
其他收入	60	48	20	41.67	-66.67
转移收入	340	168	173	102.98	-49.12
上级补助收入	4962	4970	9784	196.86	97.18
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	6493	6732	7623	113.24	17.40
其中：保险费收入	5486	5571	5612	100.74	2.30
利息收入	10	11	8	72.73	-20.00
财政补贴收入	700	1000	1848	184.80	164.00
其他收入	2	0	0		-100.00
转移收入	295	150	155	103.33	-47.46
（二）失业保险基金收入	8413	8570	11593	135.27	37.80
其中：保险费收入	3389	3550	1756	49.46	-48.19
利息收入	16	12	34	283.33	112.50
其他收入	46	38	19	50.00	-58.70
上级补助收入	4962	4970	9784	196.86	97.18
（三）居民基本养老保险基金收入	5578	6122	7197	117.56	29.02
其中：保险费收入	1503	1580	1955	123.73	30.07
利息收入	92	150	795	530.00	764.13
财政补贴收入	3926	4364	4428	101.47	12.79
其他收入	12	10	1	10.00	-91.67
转移收入	45	18	18	100.00	-60.00

表51

2020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	2019年决算数	2020年预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	18540	20257	21486	106.07	15.89
其中：社会保险待遇支出	13548	14562	15507	106.49	14.46
其他支出	171	548	558	101.82	226.32
转移支出	32429	35443	37726	106.44	16.33
上解上级支出	3356	3600	1939	53.86	-42.22
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	6772	7275	7493	103.00	10.65
其中：基本养老金支出	6721	7133	7437	104.26	10.65
其他支出	11	100	36	36.00	227.27
转移支出	40	42	20	47.62	-50.00
（二）失业保险基金支出	7557	8570	9342	109.01	23.62
其中：失业保险金支出	2787	3089	3607	116.77	29.42
医疗补助金支出	584	631	547	86.69	-6.34
丧葬抚恤补助支出	23	24	14	58.33	-39.13
稳定岗位补贴支出	491	540	2317	429.07	371.89
技能提升补贴支出	155	233	239	102.58	54.19
其他费用支出	160	448	522	116.52	226.25
转移支出	1	5	6	120.00	500.00
上解上级支出	3356	3600	1939	53.86	-42.22
（三）居民基本养老保险基金支出	4211	4412	4651	105.42	10.45
其中：居民基本养老保险金支出	3241	3569	3563	99.83	9.94
个人账户养老金支出	799	771	900	116.73	12.64
丧葬抚恤补助支出	42	43	39	90.70	-7.14
转移支出	129	29	149	513.79	15.50

表52

2020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	2019年决算数	2020年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1944	4927
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-279	130
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1367	2546
（三）失业保险基金本年收支结余	856	2251
二、社会保险基金年末滚存结余合计	28442	33369
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	780	910
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	25942	28488
（三）失业保险基金年末滚存结余	1720	3971

表53

2020年高新区政府债务收支执行情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府债务余额	344689
其中：一般债务	289548
专项债务	55141
二、2020年地方政府债务举借额	358500
（一）政府债券	358500
新增一般债券	
再融资一般债券	22900
新增专项债券	335600
再融资专项债券	
（二）外债举借额	
三、2020年地方政府债务还本额	23482
其中：一般债务还本额	23353
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	129
四、2020年地方政府债务付息	16495
其中：一般债务付息	9913
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	6583
五、2020年末地方政府债务余额	679707
其中：一般债务	289095
专项债务	390612

2020年高新区债务执行情况的说明

经市政府批准，市财政局核定我区 2020 年度地方政府债务限额69.87亿元。其中当年新增债务限额33.56亿元，全部为新增地方政府专项债务限额。在依法批准的债务限额内，2020年我区当年举借债务35.85亿元，其中：新增债券33.56亿元（包括一般债券 0 亿元，专项债券33.56 亿元），再融资债券2.29亿元（包括一般债券2.29亿元、专项债券0亿元）。再融资债券只用于置换存量债券，不增加政府债务限额和余额。严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2020 年，全区33.56亿元新增债券用于淄博高新区MEMS产业基地（一、二期）、开放型产业加工中心、齐鲁新材料中试基地等9个项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。截至 2020 年底，全区地方政府债务余额67.07亿元，控制在市财政局核定的限额以内。

表55

2020年高新区财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2019年 决算数	2020年 执行数	增长%	支出科目	2019年 决算数	2020年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1405	1305	-7.12	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	106	541	410.38	二、公共安全支出			
				三、教育支出			
				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			
				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	102	634	521.6
本年收入合计	1511	1846	22.17	本年支出合计	102	634	521.57
				转移性支出			
结余缴库				调出资金			
上年结余	2212	3621		年终结余	3621	4833	
收入总计	3723	5467		支出总计	3723	5467	

表56

2020年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	18564	19645	19635	99.95	5.77
增值税	9554	8000	7673	95.91	-19.69
企业所得税	1838	650	617	94.92	-66.43
个人所得税	222	250	273	109.20	22.97
资源税	361	370	366	98.92	1.39
城市维护建设税	1271	1100	1180	107.27	-7.16
房产税	179	200	195	97.50	8.94
印花税	230	350	372	106.29	61.74
城镇土地使用税	1253	1550	1490	96.13	18.91
土地增值税	759	573	908	158.46	19.63
车船税	14	12	12	100.00	-14.29
耕地占用税	1614	1510	1506	99.74	-6.69
契税	1230	5050	5015	99.31	307.72
环保税	39	30	28	93.33	-28.21
二、非税收入	2142	2355	2774	117.79	29.51
专项收入	1186	1000	1267	126.70	6.83
行政事业性收费收入	32	250	327	130.80	921.88
罚没收入	866	300	336	112.00	-61.20
国有资源(资产)有偿使用收入	42	800	839	104.88	1897.62
其他收入	16	5	5	100.00	-68.75
本年收入合计	20706	22000	22409	101.86	8.22
转移性收入	48748	35749	38912		
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	24294	28000	22405		
上级专项转移支付收入	2210	4000	2758		
调入资金	10000		10000		
动用预算稳定调节基金	7594	319	319		
上年结转及结余收入	4733	3513	3513		
收入总计	69454	57749	61321		
另外：地方政府一般再融资债券收入	4966	12400	12400		

注：2020年预算数系市十五届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表57

2020年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	7219	8500	7355	86.53	1.88
三、公共安全支出	1841	2000	2171	108.55	17.93
四、教育支出	9473	9000	9136	101.51	-3.56
五、科学技术支出	96	80	64	80.00	-33.33
六、文化旅游体育与传媒支出	213	270	147	54.44	-30.99
七、社会保障和就业支出	4298	4500	5353	118.96	24.55
八、卫生健康支出	3183	2500	3066	122.64	-3.68
九、节能环保支出	2264	2100	2313	110.14	2.16
十、城乡社区支出	3660	7195	4125	57.33	12.70
十一、农林水支出	5297	6599	7266	110.11	37.17
十二、交通运输支出	364	350	188	53.71	-48.35
十三、资源勘探信息等支出	282	325	456	140.31	61.70
十四、商业服务业支出	13		15		15.38
十五、金融支出	80	80	3	3.75	-96.25
十六、援助其他地区支出	56	171	57	33.33	1.79
十七、自然资源海洋气象等支出	136	150	323	215.33	137.50
十八、住房保障支出	3142	3000	231	7.70	-92.65
十九、灾害防治及应急管理支出	825	900	911	101.22	10.42
二十、债务付息支出	2164	2181	2182	100.05	0.83
二十一、其他各项支出	30	77	77	100.00	156.67
二十二、预备费		1300			
本年支出合计	44636	51278	45439	88.61	1.80
转移性支出	24818	6471	15882		
上解上级支出	20966	4183	10557		
地方政府新增一般债券还本支出	20	288	288		
安排预算稳定调节基金	319	300	414		
结转下年支出	3513	1700	4623		
支出总计	69454	57749	61321		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	4966	12400	12400		

注：2020年预算数系市十五届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表58

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	46500	200000	209102	104.55	349.68
四、彩票公益金收入	41	30	28	93.33	-31.71
五、城市基础设施配套费	596	7400	7142	96.51	1098.32
六、污水处理费收入	191	120	126	105.00	-34.03
本年基金收入合计	47328	207550	216398	104.26	357.23
转移性收入	18420	74402	76998		
地方政府新增专项债券收入	15000	72900	72900		
上级补助收入	2479	251	2847		
上年结转及结余收入	941	1251	1251		
收入总计	65748	281952	293396		

表59

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	23	2	2	100.00	-91.30
二、社会保障和就业支出	482	500	534	106.80	10.79
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	482	500	534	106.80	10.79
三、城乡社区支出	52757	250453	245622	98.07	365.57
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	36984	205903	193954	94.20	424.43
国有土地收益基金支出		150			
城市基础设施配套费安排的支出	596		7142		1098.32
污水处理费安排的支出	177		126		-28.81
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000	44400	44400	100.00	196.00
四、商业服务业等支出					
五、债务付息支出	464	1500	1365	91.00	194.18
六、其他政府性基金支出	156	28550	28566	100.06	18211.54
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28500	28500	100.00	
彩票公益金安排的支出	156	50	66	132.00	-57.69
七、抗疫特别国债安排的支出			2209		
本年基金支出合计	53882	281005	278298	99.04	416.50
转移性支出	11866	947	15098		
上解上级支出	15	15	73		
调出资金	10000		10000		
地方政府置换专项债券还本支出	600	278	278		
年终累计结余	1251	654	4747		
支出总计	65748	281952	293396		

表60

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	5910	7008	6555	93.54	10.91
其中：保险费收入	2449	2339	2496	106.71	1.92
利息收入	172	172	193	112.21	12.21
财政补贴收入	3223	4433	3806	85.86	18.09
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	2739	3885	2977	76.63	8.69
其中：保险费收入	1467	1450	1487	102.55	1.36
利息收入	4	4	4	100.00	0.00
财政补贴收入	1209	2371	1431	60.35	18.36
（二）居民基本养老保险基金收入	2987	3018	3454	114.45	15.63
其中：保险费收入	799	784	886	113.01	10.89
利息收入	168	168	189	112.50	12.50
财政补贴收入	2014	2062	2375	115.18	17.92
（三）失业保险基金收入	184	105	124	118.10	-32.61
其中：保险费收入	183	105	123	117.14	-32.79

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61

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	4953	6348	5645	88.93	13.97
其中：社会保险待遇支出	4892	5267	5456	103.59	11.53
其他支出	1	910	12	1.32	1100.00
转移支出	29	40	19	47.50	-34.48
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	2756	3885	3047	78.43	10.56
其中：基本养老保险待遇支出	2751	2965	3018	101.79	9.71
其他支出	1	910	12		
转移支出	4	10	17		
（二）居民基本养老保险基金支出	2037	2128	2367	111.23	16.20
其中：基本养老保险待遇支出	2028	2128	2339	109.92	15.34
（三）失业保险基金支出	160	335	231		
其中：失业保险待遇支出	113	174	99		
转移支出	25	30	2		

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。

表62

2020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	2019年决算数	2020年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	957	910
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-17	-70
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	950	1087
（三）失业保险基金本年收支结余	24	-107
二、社会保险基金年末滚存结余合计	10303	11339
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	326	256
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	9854	10941
（三）失业保险基金年末滚存结余	123	142

第四部分

2021年全市预算草案

表63

2021年淄博市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	2273500	2444000	7.50
增值税	1003926	1093800	8.95
国内增值税	741866	820300	10.57
改征增值税	262060	273500	4.37
企业所得税	247145	283400	14.67
个人所得税	137169	100200	-26.95
资源税	59303	61000	2.86
其中：水资源税	28775	28800	0.09
城市维护建设税	152737	163000	6.72
房产税	84512	96100	13.71
印花税	35806	38200	6.69
城镇土地使用税	166973	171600	2.77
土地增值税	102822	119100	15.83
其他税收收入	283107	317600	12.18
二、非税收入	941896	996500	5.80
专项收入	162045	176000	8.61
行政事业性收费收入	156458	107000	-31.61
罚没收入	146049	133000	-8.93
其他收入	477344	580500	21.61
本年收入合计	3215396	3440500	7.00
转移性收入	3075878	2733921	
地方政府新增一般债券收入	9500		
税收返还性收入	156255	156255	
上级一般性转移支付收入	833909	858000	
上级专项转移支付收入	240231	252000	
调入资金	1280454	1049562	
动用预算稳定调节基金	191915	132539	
上年结转及结余收入	363614	285565	
收入总计	6291274	6174421	
另外：地方政府一般再融资债券收入	479600	600000	

表64

2021年淄博市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	554573	571600	3.07
二、公共安全支出	339434	369200	8.77
三、教育支出	1039079	1115100	7.32
四、科学技术支出	115723	137500	18.82
五、文化旅游体育与传媒支出	94172	99800	5.98
六、社会保障和就业以及住房保障支出	763484	893000	16.96
七、卫生健康支出	443979	491600	10.73
八、节能环保支出	186199	203100	9.08
九、城乡社区事务和交通运输支出	390369	422800	8.31
十、农林水支出	391806	435400	11.13
十一、工业商业金融及等支出	605502	289700	-52.16
十二、自然资源海洋气象等支出	47931	53600	11.83
十三、粮油物资储备支出	16077	12400	-22.87
十四、灾害防治及应急管理支出	58534	52200	-10.82
十五、债务付息支出	133621	141800	6.12
十六、其他各项支出	46460	42700	-8.09
本年支出合计	5226943	5331500	2.00
预备费		55000	
转移性支出	1064331	787921	
体制上解支出	453921	438700	
专项转移支付上解支出	152023	155000	
地方政府新增一般债券还本支出	12070	22834	
安排预算稳定调节基金	159654		
调出资金	1098		
结转下年支出	285565	171387	
支出总计	6291274	6174421	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	479600	600000	

2021年全市一般公共预算收支预算情况的说明

2021年全市一般公共预算收支，是综合考虑经济预期、政策变化、重点项目达产等因素，按照积极稳妥、留有余地的原则由市级代编的。其中收入预算344.05亿元，增长7%，税收收入预算24.4亿元，增长7.5%，税收比重71.04%，主要是考虑到我市2020年收入较实，收入基数较低，从今年下半年经济运行情况看，我市各项指标趋势向好，预计2021年地区生产总值、工业增加值、固定资产投资额等指标进一步提升，基金链接平台资源成效逐步显现，重大项目开始投产运营，经济走势明显好转。从我市骨干行业看，化工产品反弹趋势逐渐明朗，齐鲁石化和地炼企业高价原油存量已消化完毕，今年低价原油促使企业成本进一步降低，为财政增收奠定了基础；另外2020年减税降费政策已基本释放，部分临时性减税政策到期退出，也将有助于财政收入回升。支出预算533.15亿元，综合考虑当年全市一般公共预算收入、上级补助和上解上级支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。支出增幅低于收入增幅，主要是考虑今年中央下达的抗疫特别国债和特殊转移支付均为一次性资金，加上今年各级加大了存量资金的盘活力度，可用的存量财力消耗殆尽，财政支出按照低于收入增幅安排。上述全市收支预算安排是指导性的，各区县预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表66

2021年淄博市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	3544585	3614872	1.98
四、彩票公益金收入	12559	11439	-8.92
五、城市基础设施配套费收入	109158	67000	-38.62
六、污水处理费收入	23790	21722	-8.69
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2063	2118	2.67
八、其他政府性基金收入	8172		-100.00
本年基金收入合计	3700327	3717151	0.45
转移性收入	1740036	1201506	
地方政府新增专项债券收入	1423100	1000000	
上级补助收入	159418	15000	
上年结转及结余收入	156420	186506	
调入资金	1098		
收入总计	5440363	4918657	
另外：地方政府专项再融资债券收入	5300	400000	

表67

2021年淄博市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	6115	6091	-0.39
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	6115	6091	-0.39
二、城乡社区支出	2821032	2934461	4.02
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	2715569	2860400	5.33
污水处理费安排的支出	14742	19974	35.49
城市基础设施配套费安排的支出	90145	54087	-40.00
三、其他政府性基金支出	1316957	847445	-35.65
其中：其他政府性基金支出	3034	2029	-33.12
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1076500	515100	-52.15
其他政府性基金债务收入安排的支出	76800	312900	307.42
彩票公益金安排的支出	12427	17416	40.15
抗疫特别国债安排的支出	148196		-100.00
四、债务付息支出	106514	120431	13.07
本年基金支出合计	4250618	3908428	-8.05
转移性支出	1189745	1010229	
上解上级支出	1428	1400	
调出资金	992570	785200	
债务还本支出	9241	60290	
年终累计结余	186506	163339	
支出总计	5440363	4918657	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	5300	400000	

2021年全市政府性基金预算收支预算情况的说明

2021年全市政府性基金收入代编预算为371.72亿元，比上年增长0.45%；全市政府性基金预算支出代编预算为390.84亿元，比上年下降8.05%。政府性基金预算收入主要根据区县土地储备情况确定的，略有增长主要是考虑2020年上半年受疫情影响，土地出让较为缓慢。政府性基金支出统筹考虑上级专项转移支付、专项债券以及调入一般公共预算等因素，按照以收定支、收支平衡的原则确定。政府性基金支出有所下降，主要是考虑到2020年抗疫特别国债为一次性补助，2021年将退出；同时按照稳妥的原则，专项债券资金按照低于2020年42.31亿元预计。上述全市政府性基金收支预算安排是指导性的，各区县预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表69

2021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	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	11432	9235	-19.22
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	11432	9235	-19.22
二、股利、股息收入	5220	5198	-0.42
三、产权转让收入	38160	48640	27.46
四、清算收入	700		-100.00
五、其他国有资本经营预算收入	6925	10525	51.99
本年收入合计	62437	73598	17.88
转移性收入	1497	4661	
国有资本经营预算转移支付收入	1497	3456	
上年结转收入		1205	
收入总计	63934	78259	

表70

2021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	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	489	3436	602.66
二、国有企业资本金注入	11253	19691	74.98
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	27220	677	-97.51
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	38962	23804	-38.90
转移性支出	24972	54455	
调出资金	23767	54455	
年终结转结余	1205		
支出总计	63934	78259	

2020年全市国有资本经营预算收支预算情况的说明

除了文昌湖区以外，市级和其他全部区县编制国有资本经营预算。

2021年，全市国有资本经营预算收入预算7.36亿元，比上年增长17.88%；国有资本经营预算支出预算2.38亿元，比上年下降38.9%。国有资本经营预算收入主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出，包括根据产业发展规划、国有经济布局和调整、国有企业发展要求，以及国家战略、安全等需要安排的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出，具体支出范围依据国家宏观经济政策以及不同时期国有企业改革和发展任务统筹安排确定，必要时可部分用于社会保障等各项支出。由于我市国有资本经营预算整体规模不大，部分收支科目基数偏小，且一次性因素较多，因此年度间收支往往差距较大。2021年国有资本经营预算收入增长17.88%，其中产权转让收入4.86亿元，增长17.88%，主要是市级股权转让一次性因素导致。支出下降38.9%，主要是各级加大国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用力度。上述全市国有资本经营收支预算安排是指导性的，各区县预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表72

2021年淄博市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1539920	1715300	11.39
其中：保险费收入	937205	1094736	16.81
集体补助收入			
利息收入	19796	19945	0.75
财政补贴收入	482977	572050	18.44
委托投资收益		1307	
其他收入	89326	17167	-80.78
转移收入	10616	10095	-4.91
上级补助收入	8793	12259	39.42
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	534575	517436	-3.21
其中：保险费收入	249768	237242	-5.02
利息收入	270	275	1.85
财政补贴收入	210361	273172	29.86
其他收入	66109	287	-99.57
转移收入	8067	6460	-19.92
（二）居民基本养老保险基金收入	167024	186382	11.59
其中：保险费收入	40859	40973	0.28
集体补助收入			
委托投资收益		1307	
利息收入	8685	8742	0.66
财政补贴收入	115336	132170	14.60
其他收入	35	5	-85.71

表72

2021年淄博市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
转移收入	2109	3185	51.02
(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入	528895	644743	21.90
其中：保险费收入	501895	618243	23.18
利息收入	7600	8400	10.53
财政补贴收入	2000	2100	5.00
其他收入	17400	16000	-8.05
转移收入			
(四) 居民基本医疗保险基金收入	257560	271169	5.28
其中：保险费收入	95880	104911	9.42
利息收入	1600	1650	3.13
财政补贴收入	155280	164608	6.01
其他收入	4800		-100.00
(五) 工伤保险基金收入	22029	47108	113.85
其中：保险费收入	21086	46624	121.11
利息收入	663	204	-69.23
其他收入	280	280	0.00
(六) 失业保险基金收入	29837	48462	62.42
其中：保险费收入	27717	46743	68.64
利息收入	978	674	-31.08
其他收入	702	595	-15.24
转移收入	440	450	2.27
上级补助收入	8793	12259	39.42

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73

2021年淄博市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1625055	1646065	1.29
其中：社会保险待遇支出	1551709	1583313	2.04
其他支出	21739	34881	60.45
转移支出	4457	2721	-38.95
上解上级支出	2840	2728	-3.94
（一） 机关事业单位基本养老保险基金支出	536984	516129	-3.88
其中：基本养老金支出	531906	498055	-6.36
其他支出	3961	16675	320.98
转移支出	1117	1399	25.25
（二） 居民基本养老保险基金支出	132035	149043	12.88
其中：基础养老金支出	108312	125119	15.52
个人账户养老金支出	19195	21444	11.72
丧葬抚恤补助支出	1405	1435	2.14
其他支出	7	2	-71.43
转移支出	3116	1043	-66.53
（三） 城镇职工基本医疗保险基金支出	591211	618809	4.67
其中：基本医疗保险待遇支出	576111	603309	4.72
——住院支出	314782	332733	5.70
——门诊支出	241208	252669	4.75
——生育医疗费用支出			
——生育津贴支出	20121	17907	-11.00
其他支出	15100	15500	2.65

表73

2021年淄博市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
转移支出			
(四) 居民基本医疗保险基金支出	255797	268559	4.99
其中：基本医疗保险待遇支出	232928	245571	5.43
——住院支出	212440	222160	4.58
——门诊支出	20488	23411	14.27
大病保险支出	22869	22988	0.52
其他支出			
(五) 工伤保险基金支出	41761	44236	5.93
其中：工伤保险待遇支出	41433	43842	5.81
劳动能力鉴定费支出	88	94	6.82
工伤预防费用支出	240	300	25.00
其他支出			
上解上级支出	1285	633	-50.74
(六) 失业保险基金支出	67267	49289	-26.73
其中：失业保险金支出	30091	32587	8.29
基本医疗保险费支出	4762	6206	30.32
丧葬抚恤补助支出	125	152	21.60
稳定岗位补贴支出	22284		-100.00
技能提升补贴支出	1669	1768	5.93
其他费用支出	5441	5593	2.79
其他支出	2671	2704	1.24
转移支出	224	279	24.55
上解上级支出	1555	2095	34.73

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74

2021年淄博市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-79183	78767
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2409	1307
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	34988	37341
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-62316	25934
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	1764	2610
（五）工伤保险基金本年收支结余	-21017	2239
（六）失业保险基金本年收支结余	-30193	9336
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1223446	1302212
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	18581	19887
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	522109	559450
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	492674	518608
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	130132	132742
（五）工伤保险基金年末滚存结余	14044	16283
（六）失业保险基金年末滚存结余	45906	55242

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制。

2021年全市社会保险基金预算收支预算情况的说明

2021年，全市机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险六项社会保险基金收入预算安排171.53亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入），比上年增长11.39%，其中：保险费收入109.47亿元，比上年增长16.81%；财政补贴收入57.21亿元，比上年增长18.44%。基金支出预算安排164.61亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出），比上年增长1.29%，其中：社会保险待遇支出158.33亿元，比上年增长2.04%。年末滚存结余130.22亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入安排51.74亿元，比上年下降3.21%；基金支出安排51.61亿元，比上年下降3.88%；年末滚存结余1.99亿元。其中：保险费收入安排23.72亿元，比上年下降5.02%，主要是上年收入中包含驻淄省属单位一次性补缴收入；财政补贴收入安排27.32亿元，比上年增长29.86%，主要是各统筹地区基金缺口扩大，为确保养老金按时足额发放，各级财政加大补贴力度；其他收入安排287万元，比上年下降99.57%，主要是上年驻淄省属单位参保后，进行养老保险制度改革实施准备期清算，产生一次性清算收入；转移收入安排6460万元，比上年下降19.92%，主要是预计跨险种和跨统筹区转入人数减少；基本养老金支出安排49.81亿元，比上年下降6.36%，主要是上年进行改革实施准备期清算产生一次性清算支出；其他支出安排1.67亿元，比上年增长320.98%，主要是预计各区县将加大退还养老保险制度改革前个人缴费政策实施力度。

（二）居民基本养老保险。基金收入安排18.64亿元，比上年增长11.59%；基金支出安排14.9亿元，比上年增长12.88%；年末滚存结余55.95亿元。其中：转移收入安排3185万元，比上年增长51.02%，主要是预计跨险种和跨统筹地区转入人数增加；转移支出安排1043万元，比上年下降66.53%，主要是预计跨险种和跨统筹地区转出人数减少。

（三）职工基本医疗保险。基金收入安排64.47亿元，比上年增长21.9%；基金支出安排61.88亿元，比上年增长4.67%；年末滚存结余51.86亿元。其中：保险费收入安排61.82亿元，比上年增长23.18%，主要是阶段性降低单位费率政策到期不再实施；其他收入安排1.6亿元，比上年下降8.05%，主要是预计商业保险机构退回职工长期护理保险结余资金较上年有所减少；生育津贴安排1.79亿元，比上年下降11%，主要是预计生育人数有所减少。

四、居民基本医疗保险。基金收入安排27.12亿元，比上年增长5.28%；基金支出安排26.86亿元，比上年增长4.99%；年末滚存结余13.27亿元。其中：其他收入为0，主要是预计不会发生跨年度退回支出。

（五）工伤保险。基金收入安排4.71亿元，比上年增长113.85%；基金支出安排4.42亿元，比上年增长5.93%；年末滚存结余1.63亿元。其中：保险费收入安排4.66亿元，比上年增长121.11%，主要是阶段性减免社会保险费政策到期不再实施。

（六）失业保险。基金收入安排4.85亿元，比上年增长62.42%；基金支出安排4.93亿元，比上年下降26.73%；年末滚存结余5.52亿元。其中：保险费收入安排4.67亿元，比上年增长68.64%，主要是阶段性减免社会保险费政策到期不再实施；基本医疗保险费支出安排6206万元，比上年增长30.32%，主要是阶段性降低职工医疗保险单位费率政策到期不再实施；稳岗补贴支出安排0元，比上年下降100%，主要是基金支付能力不足，按规定停止实施稳岗补贴政策。

表76

2021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	18114	65836	64861		19089
市 级	11874	41554	41554		11874
区县小计	6240	24282	23307		7215
博山区	534	740	1015		259
淄川区	195	2056	2056		195
张店区		800	800		
周村区	487	5005	5005		487
临淄区	120	4438	4438		120
桓台县		3600	3600		
高青县	162	3289	3289		162
沂源县		2454	2454		
高新区	4742	1900	650		5992
文昌湖区					
经开区					

第五部分

2021年市级预算草案

表77

2021年淄博市市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	203336	235250	15.70
增值税	84201	88200	4.75
国内增值税	41449	47200	13.87
改征增值税	42752	41000	-4.10
企业所得税	24258	25300	4.30
个人所得税	7966	7900	-0.83
资源税	16662	16800	0.83
其中：水资源税	16445	16600	0.94
城市维护建设税	311	600	92.93
房产税	19826	26300	32.65
印花稅	3601	3550	-1.42
城镇土地使用税	16752	13500	-19.41
土地增值税	21112	29500	39.73
其他税收收入	8647	23600	172.93
二、非税收入	257172	252900	-1.66
专项收入	4270	5800	35.83
行政事业性收费收入	83893	41800	-50.17
罚没收入	41941	48200	14.92
其他收入	127068	157100	23.63
本年收入合计	460508	488150	6.00
转移性收入	2991309	2971324	
地方政府新增一般债券收入	9500		
税收返还性收入	156255	156255	
上级一般性转移支付收入	833909	858000	
上级专项转移支付收入	240231	252000	
区县上解收入	1184850	1205000	
调入预算稳定调节基金	120000	60000	
调入资金	326661	381429	
上年结转及结余收入	119903	58640	
收入总计	3451817	3459474	
另外：地方政府一般再融资债券收入	479600	600000	

表78

2021年淄博市市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	147725	147786	0.04
二、公共安全支出	137523	140288	2.01
三、教育支出	207814	214055	3.00
四、科学技术支出	32376	33311	2.89
五、文化旅游体育与传媒支出	48351	48419	0.14
六、社会保障和就业及住房保障支出	124450	179493	44.23
七、卫生健康支出	182155	182800	0.35
八、节能环保支出	80287	79689	-0.74
九、城乡社区事务和交通运输支出	137659	123961	-9.95
十、农林水支出	61779	61832	0.09
十一、工业商业金融等支出	62339	40080	-35.71
十二、自然资源海洋气象等支出	20492	20489	-0.01
十三、粮油物资储备支出	3312	3315	0.09
十四、灾害防治及应急管理支出	23561	23880	1.35
十五、债务付息支出	47593	44636	-6.21
十六、其他各项支出	9467	9387	-0.85
本年支出合计	1326883	1353421	2.00
预备费		15000	
转移性支出	2124934	2091053	
税收返还性支出	143001	143001	
上解上级支出	605944	593700	
补助下级支出	1245789	1192136	
债务还本支出	2060	16000	
债务转贷支出	9500		
安排预算稳定调节基金	60000		
结转下年支出	58640	146216	
支出总计	3451817	3459474	
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	332000	460000	
地方政府一般再融资债券还本支出	147600	140000	

2021年市级一般公共预算收支预算的说明

一、一般公共预算收入。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。2021年市级一般公共预算收入预算数为48.82亿元，比上年执行数增长6%，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。其中行政事业性收费收入预算4.18亿元，下降50.17%，主要是2020年按照要求将耕地开垦费收入一次性入库，导致基数较高。

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、区县上解收入120.5亿元。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6亿元。为动用以前年度预算稳定调节基金，用于弥补2021年预算收支缺口。

六、调入资金38.14亿元。包括2020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37.14亿元。

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。

八、2021年市级一般公共预算支出情况。2021年市级一般公共预算支出安排135.34亿元，比2020年执行数增长2%，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：公共安全支出14.03亿元，增长2.01%，主要是上级转移支付预计有所增加。教育支出21.41亿元，增长3%，主要是引进一所本科院校增加建设资金，以及部分市属学校校舍维修改造等；社会保障和就业及住房保障支出17.94亿元，增长44.23%，主要是人才金政政策落实、对企业养老保险财政补助、机关事业单位养老保险财政补助缺口增加。城乡社区事务和交通运输支出12.4亿元，下降9.95%，主要是减少去年一次性支出因素所致。工业商业金融等支出4.01亿元，下降35.71%，主要是减少去年注资等一次性支出因素所致。债务付息支出4.46亿元，下降6.21%，主要是一般债务置换时，可用自有财力偿还一部分，本金降低；同时置换后，利率进一步降低，导致付息有所降低。

九、预备费1.5亿元。按照市级支出的1.11%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。

十、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。

十一、市对区县转移支付补助119.21亿元。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83.11亿元，比上年增加0.88亿元，主要是均衡性转移支付3.19亿元、革命老区和贫困地区转移支付3.57亿元、县级基本财力保障机制奖补资金1亿元、结算补助转移支付9.97亿元、资源枯竭城市2.95亿元，企事业单位划转补助1.66亿元、城乡义务教育等4.5亿元、固定数额补助3.46亿元、其他一般性转移支付22.29亿元；专项转移支付36.11亿元，比上年增加4.79亿元，主要是社会保障和就业支出3.01亿元、节能环保支出8.33亿元、农林水支出5.8亿元、交通运输支出1.48亿元、资源信息与勘探支出7.14亿元、商业服务业支出2.4亿、住房保障支出1.41亿元、其他专项补助6.54亿元。

十二、上解上级支出59.37亿元，比上年减少1.29亿元。主要是根据省市共享收入增幅，同时考虑省财政管理体制提高增量分成比例因素测算。

表80

2021年淄博市市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	666421	1400000	110.08
四、彩票公益金收入	6678	6359	-4.78
五、城市基础设施配套费	6408		-100.00
六、污水处理费收入	7441	6000	-19.37
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2063	1518	-26.42
八、其他政府性基金收入	3692	7000	89.60
本年基金收入合计	692703	1420877	105.12
转移性收入	1605522	1095094	
地方政府新增专项债券收入	1423100	1000000	
上级补助收入	159418	15000	
区县上解收入	16306	18000	
上年结转及结余收入	6698	62094	
收入总计	2298225	2515971	
另外：地方政府专项再融资债券收入	5300	400000	

表81

2021年淄博市市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、城乡社区支出	432050	1051000	143.26
国有土地使用权出让收入安排的支出	345742	950000	174.77
征地和拆迁补偿支出	13872	30000	116.26
土地开发支出	150000	450000	200.00
城市建设支出	49073	200000	307.56
城市基础设施配套费安排的支出	21940		-100.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	21940		-100.00
污水处理费安排的支出		6000	
其他污水处理费安排的支出		6000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	60000		-100.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60000		-100.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4368	95000	2074.91
城市建设支出	4368	95000	2074.91
二、其他支出	148077	192800	30.20
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143100	185000	29.28
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	133100	185000	38.99
其他政府性基金债务收入安排的支出	10000		-100.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1844	1500	-18.66
福利彩票销售机构的业务费支出	1716	1400	-18.41

表81

2021年淄博市市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
彩票公益金安排的支出	3133	6300	101.09
用于社会福利的彩票公益金支出	1122	2500	122.82
用于体育事业的彩票公益金支出	1924	3500	81.91
用于教育事业的彩票公益金支出	22	40	81.82
三、债务付息支出	49680	52295	5.26
四、抗疫特别国债安排的支出	1717		-100.00
基础设施建设	1717		-100.00
本年基金支出合计	631524	1296095	105.23
转移性支出	1666701	1219876	
上解上级支出	1428	1400	
补助下级支出	165729	18744	
地方政府新增专项债券转贷支出	1220000	720000	
债务还本支出	7450	12590	
调出资金	210000	360000	
年终累计结余	62094	107142	
支出总计	2298225	2515971	
另外：地方政府专项再融资债券转贷支出	5300	150000	
地方政府专项再融资债券还本支出		250000	

2021年市级政府性基金预算收支预算情况的说明

一、国有土地使用权出让收入。收入预算为140亿元，增长110.08%。主要是2020年执行数较低，根据市级土地储备情况，预计国有土地使用权出让收入有大幅增长。

二、基础设施配套费收入。2021年市级未安排基础设施配套费收入预算，主要是根据市政府淄政发〔2019〕14号文件规定，基础设施配套费全部缴入区县级国库。

三、上级转移支付。预算安排1.8亿元，比2020年大幅减少，主要是考虑到2020年上级下达的抗疫特别国债为一次性补助，2021年将退出。

四、新增专项债券。预算安排100亿元，比2020年减少20亿元，按照稳妥的原则确定的初步预计数，待上级正式下达后我们将专题向市人大常委会汇报。

五、国有土地使用权出让收入安排的支出。预算安排95亿元，比2020年执行数增长174.77%，主要是国有土地使用权出让收入预计大幅增长，按照以收定支的原则，相应支出增长较快。

六、其他支出。预算安排19.28亿元，增长30.2%，主要是预计其他地方自行试点项目收益专项债券大幅增加，相应支出增长较快。

表83

2021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	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	6733	6659	-1.10
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	6733	6659	-1.10
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入		17900	
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	6733	24559	264.76
转移性收入	1497	3456	
国有资本经营预算转移支付收入	1497	3456	
上年结转收入			
收入总计	8230	28015	

表84

2021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	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	233	473	103.00
国有企业办职教幼教补助支出	233	233	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		240	
二、国有企业资本金注入	3000	13000	333.33
国有经济结构调整支出	3000	3000	
其他国有企业资本金注入		10000	
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	3233	13473	316.73
转移性支出	4997	14542	
调出资金	3634	11439	
国有资本经营预算转移支付支出	1363	3103	
年终结转结余			
支出总计	8230	28015	

2021年市级国有资本经营预算收支预算情况的说明

按照《淄博市市级国有资本经营预算管理暂行办法》（淄政办字〔2017〕135号）规定，国资预算单位是指代表市政府履行出资人职责的部门、单位。国资预算企业是指所有市属企业（包括国有全资企业、国有控股公司、国有参股公司）、企业化管理事业单位。2021年，国资预算单位共计11个，国资预算企业43户。按照省级要求2021年将市属文化企业纳入编报范围（目前只有2户）。

根据《关于编制2021年市级部门预算和2021—2023年部门中期财政规划的通知》（淄财办发〔2020〕39号）规定，一是市属商业一类企业、淄博鲁中公证处上缴比例20%；市属商业二类、公益类企业，市属国有文化企业，其他企业化管理事业单位上缴比例10%；其它应上缴数额按照市财政局淄财企〔2013〕109号文有关规定执行。二是预算收入调入一般公共预算比例不低于30%。

市级国有资本经营收入预算2.46亿元，比2020年执行数增长264.76%。其中利润收入6659万元，比2020年执行数下降1.1%，从编报户数看，编报43户，比上年减少8户，主要是市政府组建能源、水务、热力、土地发展集团减少7户、调整管理层级减少3户、增加文化企业2户；从预算收入看，比上年减少73.97万元，下降原因主要是受2020年疫情影响；从收入户数看，有预算收入的19户，占市级44.19%，没有预算收入的24户，占市级55.81%。产权转让收入预算1.79亿元，为市属国有企业股权调整缴纳的一次性收入。

市级国有资本经营支出预算1.35亿元，比2020年执行数增长316.73%。其中解决历史遗留问题及改革成本支出，全部为上级转移支付安排的支出，包括职教幼教补助支出233万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出240万元；国有企业资本金注入1.3亿元，增长333.33%，包括市文旅公司资本金注入3000万元，市财金公司资本金注入10000万元。

表86

2021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	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1022637	1122794	9.79
其中：保险费收入	713130	854332	19.80
利息收入	10791	10874	0.77
财政补贴收入	207780	238708	14.88
其他收入	88496	16430	-81.43
转移收入	2440	2450	0.41
上级补助收入	8793	12259	39.42
下级上解收入	21898	35970	64.26
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	204242	146163	-28.44
其中：保险费收入	85736	71993	-16.03
利息收入	120	120	0.00
财政补贴收入	50500	72000	42.57
其他收入	65886	50	-99.92
转移收入	2000	2000	0.00
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	528895	644743	21.90
其中：保险费收入	501895	618243	23.18
利息收入	7600	8400	10.53
财政补贴收入	2000	2100	5.00

表86

2021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	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
其他收入	17400	16000	-8.05
转移收入			#DIV/0!
(三) 居民基本医疗保险基金收入	257560	271169	5.28
其中：保险费收入	95880	104911	9.42
利息收入	1600	1650	3.13
财政补贴收入	155280	164608	6.01
其他收入	4800		-100.00
(四) 工伤保险基金收入	22029	47108	113.85
其中：保险费收入	21086	46624	121.11
利息收入	663	204	-69.23
其他收入	280	280	0.00
(五) 失业保险基金收入	9911	13611	37.33
其中：保险费收入	8533	12561	47.20
利息收入	808	500	-38.12
其他收入	130	100	-23.08
转移收入	440	450	2.27
上级补助收入	8793	12259	39.42
下级上解收入	21898	35970	64.26

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87

2021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	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1105435	1080097	-2.29
其中：社会保险待遇支出	1057077	1037135	-1.89
其他支出	18480	18880	2.16
转移支出	600	700	16.67
补助下级支出	62313	47858	-23.20
上解上级支出	2840	2728	-3.94
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	209739	145942	-30.42
其中：基本养老金支出	205909	142062	-31.01
其他支出	3380	3380	0.00
转移支出	450	500	11.11
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	591211	618809	4.67
其中：基本医疗保险待遇支出	576111	603309	4.72
——住院支出	314782	332733	5.70
——门诊支出	241208	252669	4.75
——生育医疗费用支出			
——生育津贴支出	20121	17907	-11.00
其他支出	15100	15500	2.65
转移支出			
（三）居民基本医疗保险基金支出	255797	268559	4.99
其中：基本医疗保险待遇支出	232928	245571	5.43
——住院支出	212440	222160	4.58

表87

2021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	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
——门诊支出	20488	23411	14.27
大病保险支出	22869	22988	0.52
其他支出			
(四) 工伤保险基金支出	41761	44236	5.93
其中：工伤保险待遇支出	41433	43842	5.81
劳动能力鉴定费支出	88	94	6.82
工伤预防费用支出	240	300	25.00
其他支出			
上解上级支出	1285	633	-50.74
(五) 失业保险基金支出	6927	2551	-63.17
其中：失业保险金支出			
医疗补助金支出			
丧葬抚恤补助支出			
稳定岗位补贴支出	6081		-100.00
技能提升补贴支出			
其他费用支出	696	2351	237.79
其他支出			
转移支出	150	200	33.33
补助下级支出	62313	47858	-23.20
上解上级支出	1555	2095	34.73

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88

2021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	2020年执行数	2021年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-117260	40340
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-5498	221
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	-62316	25934
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	1764	2610
（四）工伤保险基金本年收支结余	-21017	2239
（五）失业保险基金本年收支结余	-30193	9336
二、社会保险基金年末滚存结余合计	673032	713372
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2706	2927
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	492674	518608
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	130132	132742
（四）工伤保险基金年末滚存结余	14044	16283
（五）失业保险基金年末滚存结余	33476	42812

2021年市级社会保险基金预算收支预算情况的说明

2021年，市级机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险五项社会保险基金收入预算安排112.28亿元，比上年增长9.79%，其中：保险费收入85.43亿元，比上年增长19.8%；财政补贴收入23.87亿元，比上年增长14.88%。基金支出预算安排108.01亿元，比上年下降2.29%，其中：社会保险待遇支出103.71亿元，比上年下降1.89%。年末滚存结余71.34亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入安排14.62亿元，比上年下降28.44%；基金支出安排14.59亿元，比上年下降30.42%；年末滚存结余0.29亿元。其中：保险费收入安排7.20亿元，比上年下降16.03%，主要是上年保险费收入中包含驻淄省属单位一次性补缴收入；财政补贴收入安排7.2亿元，比上年增长42.57%，主要是驻淄省属单位参保后基金缺口扩大，为确保养老金按时足额发放，市级财政加大补贴力度；其他收入安排50万元，比上年下降99.92%，主要是上年驻淄省属单位参保后，进行养老保险制度改革实施准备期清算，产生一次性清算收入；基本养老金支出安排14.21亿元，比上年下降31.01%，主要是上年进行改革实施准备期清算产生一次性清算支出。

（二）职工基本医疗保险。基金收入安排64.47亿元，比上年增长21.9%；基金支出安排61.88亿元，比上年增长4.67%；年末滚存结余51.86亿元。具体收支情况说明同全市职工基本医疗保险基金说明。

（三）居民基本医疗保险。基金收入安排27.12亿元，比上年增长5.28%；基金支出安排26.86亿元，比上年增长4.99%；年末滚存结余13.27亿元。具体收支情况说明同全市居民基本医疗保险基金说明。

（四）工伤保险。基金收入安排4.71亿元，比上年增长113.85%；基金支出安排4.42亿元，比上年增长5.93%；年末滚存结余1.63亿元。具体收支情况说明同全市工伤保险基金说明。

（五）失业保险。基金收入安排1.36亿元，比上年增长37.33%；基金支出安排0.26亿元，比上年下降63.17%；年末滚存结余4.28亿元。其中：保险费收入安排1.26亿元，比上年增长47.2%，主要是阶段性减免社会保险费政策到期不再实施；稳岗补贴支出安排0元，比上年下降100%，主要是基金支付能力不足，按规定停止实施稳岗补贴政策；其他费用支出安排2351万元，比上年增长237.79%，主要是预计继续实施创业带动就业扶持政策。

表90

2021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	2021年预算数
一、机关工资福利支出	148921
工资奖金津补贴	99986
社会保障缴费	20719
住房公积金	10763
其他工资福利支出	17453
二、机关商品和服务支出	27048
办公经费	17558
会议费	195
培训费	70
专用材料购置费	17
委托业务费	158
公务接待费	238
因公出国(境)费用	46
公务用车运行维护费	2940
维修(护)费	174
其他商品和服务支出	5651
三、对事业单位经常性补助	206860
工资福利支出	183471
商品和服务支出	23390
四、对个人和家庭的补助	22252
社会福利和救助	970
助学金	156
离退休费	19149
其他对个人和家庭补助	1977
五、其他支出	438
其他支出	438
市级基本支出合计	405519

表91

2021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	2021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	104458	58957	45501
二、公共安全支出	104242	77985	26257
三、教育支出	141422	134203	7219
四、科学技术支出	9710	6167	3543
五、文化旅游体育与传媒支出	15749	11785	3964
六、社会保障和就业及住房保障支出	19917	13769	6148
七、卫生健康支出	33187	27931	5256
八、节能环保支出	15988	11997	3992
九、城乡社区事务和交通运输支出	29908	27058	2850
十、农林水支出	22996	18232	4764
十一、资源勘探工业信息等支出	4998	3880	1117
十二、工业商业金融等支出	1009	953	57
十三、自然资源海洋气象等支出	11884	9618	2266
十四、粮油物资储备支出	598	544	54
十五、灾害防治及应急管理支出	3149	2441	708
十六、其他各项支出	1985		1985
本年支出合计	521201	405519	115682

表92

2021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	147786	一般行政管理事务	500
人大事务	4755	纪检监察事务	7300
行政运行	3282	行政运行	5537
一般行政管理事务	1473	一般行政管理事务	1763
政协事务	2747	商贸事务	4612
行政运行	2173	行政运行	3035
一般行政管理事务	574	一般行政管理事务	264
政府办公厅（室）及相关机构事务	24215	对外贸易管理	500
行政运行	9520	国内贸易管理	251
一般行政管理事务	13158	招商引资	562
政务公开审批	643	知识产权事务	2016
信访事务	159	行政运行	308
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	735	一般行政管理事务	33
发展与改革事务	13264	专利审批	200
行政运行	8449	知识产权战略和规划	980
一般行政管理事务	1739	其他知识产权事务支出	495
战略规划与实施	858	民族事务	252
社会事业发展规划	20	一般行政管理事务	252
经济体制改革研究	104	港澳台事务	86
事业运行	157	一般行政管理事务	86
其他发展与改革事务支出	1937	档案事务	860
统计信息事务	2457	行政运行	730
行政运行	1756	一般行政管理事务	123
一般行政管理事务	149	档案馆	7
专项统计业务	34	民主党派及工商联事务	1591
专项普查活动	308	行政运行	1476
其他统计信息事务支出	210	一般行政管理事务	115
财政事务	8397	群众团体事务	3922
行政运行	5856	行政运行	2061
一般行政管理事务	1582	一般行政管理事务	671
信息化建设	287	工会事务	1185
其他财政事务支出	672	其他群众团体事务支出	5
税收事务	5116	党委办公厅（室）及相关机构事务	12733
行政运行	3611	行政运行	4461
一般行政管理事务	1300	一般行政管理事务	5355
其他税收事务支出	205	专项业务	272
审计事务	3175	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2645
行政运行	2587	组织事务	3005
审计业务	316	行政运行	1409
其他审计事务支出	272	一般行政管理事务	1367
海关事务	500	其他组织事务支出	229

表92

2021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
宣传事务	4634	执法办案	15047
行政运行	1595	事业运行	3483
一般行政管理事务	2039	其他公安支出	7694
其他宣传事务支出	1000	国家安全	423
统战事务	1848	一般行政管理事务	16
行政运行	1781	其他国家安全支出	407
一般行政管理事务	66	检察	7117
华侨事务	1	行政运行	5189
其他共产党事务支出	5040	一般行政管理事务	949
行政运行	3795	其他检察支出	979
一般行政管理事务	1245	法院	12377
网信事务	1766	行政运行	7400
行政运行	347	一般行政管理事务	1452
一般行政管理事务	1419	案件审判	2554
市场监督管理事务	16402	案件执行	7
行政运行	7372	其他法院支出	964
一般行政管理事务	384	司法	3106
市场秩序执法	35	行政运行	1992
药品事务	271	一般行政管理事务	465
医疗器械事务	18	公共法律服务	108
化妆品事务	9	事业运行	171
质量安全监管	486	其他司法支出	370
食品安全监管	614	监狱	3778
事业运行	4779	行政运行	3590
其他市场监督管理事务	2434	犯人改造	49
其他一般公共服务支出	5608	其他监狱支出	139
其他一般公共服务支出	5608	其他公共安全支出	10
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7900	其他公共安全支出	10
国防支出	2473	教育支出	214055
国防动员	2473	教育管理事务	3050
兵役征集	27	行政运行	1144
人民防空	1897	一般行政管理事务	523
预备役部队	510	其他教育管理事务支出	1383
民兵	39	普通教育	96902
公共安全支出	140288	学前教育	8347
武装警察部队	396	小学教育	1554
武装警察部队	396	初中教育	17150
公安	113081	高中教育	64161
行政运行	71172	高等教育	5296
一般行政管理事务	10069	其他普通教育支出	394
信息化建设	5616	职业教育	88860

表92

2021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
中等职业教育	6904	其他科学技术支出	4653
技校教育	15968	文化旅游体育与传媒支出	48419
高等职业教育	65159	文化和旅游	15976
其他职业教育支出	829	行政运行	2844
特殊教育	3808	一般行政管理事务	936
特殊教育学校教育	3808	图书馆	2093
进修及培训	4350	艺术表演团体	4717
教师进修	290	群众文化	901
干部教育	2986	文化创意与保护	768
其他进修及培训	1074	旅游宣传	2931
教育费附加安排的支出	11959	其他文化和旅游支出	786
城市中小学校舍建设	4111	文物	5094
其他教育费附加安排的支出	7848	文物保护	642
其他教育支出	5126	博物馆	4452
其他教育支出	5126	体育	13612
科学技术支出	33311	行政运行	565
科学技术管理事务	1535	一般行政管理事务	267
行政运行	878	运动项目管理	1234
其他科学技术管理事务支出	657	体育场馆	498
应用研究	412	其他体育支出	11048
机构运行	402	新闻出版电影	37
社会公益研究	10	电影	37
技术与开发	12934	广播电视	101
机构运行	2135	广播电视事务	101
其他技术与开发支出	10799	其他文化旅游体育与传媒支出	13599
科技条件与服务	3826	宣传文化发展专项支出	258
机构运行	2143	文化产业发展专项支出	3157
其他科技条件与服务支出	1683	其他文化旅游体育与传媒支出	10184
社会科学	5	社会保障和就业支出	176530
社会科学研究机构	5	行政运行	3555
科学技术普及	1551	一般行政管理事务	878
机构运行	753	就业管理事务	1535
科普活动	30	信息化建设	310
学术交流活动	27	社会保险经办机构	2501
科技馆站	627	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1789
其他科学技术普及支出	114	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41636
科技交流与合作	3195	民政管理事务	1935
重大科技合作项目	3195	行政运行	1207
科技重大项目	5200	一般行政管理事务	155
重点研发计划	5200	社会组织管理	522
其他科学技术支出	4653	行政区划和地名管理	10

表92

2021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
基层政权建设和社区治理	5	流浪乞讨人员救助支出	682
其他民政管理事务支出	36	特困人员救助供养	225
行政事业单位养老支出	55054	城市特困人员救助供养支出	225
行政单位离退休	899	其他生活救助	9
事业单位离退休	949	其他城市生活救助	9
离退休人员管理机构	850	退役军人管理事务	2129
机关事业单位基本养老保险缴费支出	212	行政运行	975
机关事业单位职业年金缴费支出	1159	一般行政管理事务	46
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47821	拥军优属	608
其他行政事业单位养老支出	3164	部队供应	396
就业补助	426	其他退役军人事务管理支出	104
就业创业服务补贴	306	财政代缴社会保险费支出	2
高技能人才培养补助	120	财政代缴其他社会保险费支出	2
抚恤	3198	其他社会保障和就业支出	17544
死亡抚恤	3140	其他社会保障和就业支出	17544
优抚事业单位支出	34	财政对基本养老保险基金的补助	30000
其他优抚支出	24	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30000
退役安置	9107	卫生健康支出	182800
退役士兵安置	339	卫生健康管理事务	3091
军队移交政府的离退休人员安置	2520	行政运行	1919
军队移交政府离退休干部管理机构	141	一般行政管理事务	144
退役士兵管理教育	671	其他卫生健康管理事务支出	1028
军队转业干部安置	1770	公立医院	20479
其他退役安置支出	3666	综合医院	7953
社会福利	1311	中医（民族）医院	1158
儿童福利	80	传染病医院	978
殡葬	7	职业病防治医院	663
社会福利事业单位	1105	精神病医院	1112
养老服务	11	妇幼保健医院	3023
其他社会福利支出	108	其他专科医院	1711
残疾人事业	2393	其他公立医院支出	3881
行政运行	363	基层医疗卫生机构	59
一般行政管理事务	66	城市社区卫生机构	59
残疾人体育	155	公共卫生	30348
其他残疾人事业支出	1754	疾病预防控制机构	4016
红十字事业	308	卫生监督机构	1531
行政运行	264	应急救治机构	1025
一般行政管理事务	44	采供血机构	4469
最低生活保障	3	基本公共卫生服务	360
城市最低生活保障金支出	3	重大公共卫生服务	403
临时救助	682	突发公共卫生事件应急处理	14818

表92

2021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	3726	污染减排	831
中医药	50	生态环境监测与信息	831
中医（民族医）药专项	50	循环经济	102
计划生育事务	322	循环经济	102
其他计划生育事务支出	322	能源管理事务	243
行政事业单位医疗	808	事业运行	243
公务员医疗补助	3	其他节能环保支出	11080
财政对基本医疗保险基金的补助	118970	其他节能环保支出	11080
财政对职工基本医疗保险基金的补助	646	城乡社区支出	67164
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	118324	城乡社区管理事务	17985
医疗救助	21	行政运行	2298
疾病应急救助	21	一般行政管理事务	454
优抚对象医疗	312	城管执法	1907
优抚对象医疗补助	312	工程建设管理	1304
医疗保障管理事务	5732	市政公用行业市场监管	2018
行政运行	4200	其他城乡社区管理事务支出	10004
一般行政管理事务	8	城乡社区规划与管理	361
信息化建设	23	城乡社区规划与管理	361
医疗保障政策管理	144	城乡社区公共设施	37330
医疗保障经办事务	212	小城镇基础设施建设	8194
事业运行	1145	其他城乡社区公共设施支出	29136
老龄卫生健康事务	30	城乡社区环境卫生	5871
老龄卫生健康事务	30	城乡社区环境卫生	5871
其他卫生健康支出	2578	建设市场管理与监督	12
其他卫生健康支出	2578	建设市场管理与监督	12
节能环保支出	79689	其他城乡社区支出	5605
环境保护管理事务	13803	其他城乡社区支出	5605
行政运行	10121	农林水支出	61832
生态环境保护宣传	19	农业农村	22729
其他环境保护管理事务支出	3663	行政运行	1305
环境监测与监察	636	事业运行	7415
其他环境监测与监察支出	636	科技转化与推广服务	198
污染防治	42258	病虫害控制	1040
大气	16394	农产品质量安全	203
水体	18611	执法监管	69
其他污染防治支出	7253	农业生产发展	183
自然生态保护	911	农业资源保护修复与利用	138
生态保护	209	农村道路建设	10404
生物及物种资源保护	702	成品油价格改革对渔业的补贴	204
能源节约利用	9825	农田建设	88
能源节约利用	9825	其他农业农村支出	1482

表92

2021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
林业和草原	12014	对出租车的补贴	719
事业机构	9265	邮政业支出	40
森林资源培育	1116	一般行政管理事务	40
技术推广与转化	82	车辆购置税支出	105
森林生态效益补偿	173	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	105
动植物保护	26	其他交通运输支出	16531
林业草原防灾减灾	1352	公共交通运营补助	15764
水利	19209	其他交通运输支出	767
行政运行	953	资源勘探工业信息等支出	17950
一般行政管理事务	263	制造业	3209
水利行业业务管理	357	电气机械及器材制造业	385
水利工程建设	2248	工艺品及其他制造业	628
水利工程运行与维护	81	化学原料及化学制品制造业	362
水利前期工作	337	其他制造业支出	1834
水土保持	56	工业和信息产业监管	1265
水资源节约管理与保护	2345	行政运行	792
水质监测	300	其他工业和信息产业监管支出	473
防汛	7113	国有资产监管	851
其他水利支出	4018	行政运行	579
扶贫	4183	其他国有资产监管支出	272
行政运行	606	支持中小企业发展和管理支出	565
一般行政管理事务	222	中小企业发展专项	499
生产发展	206	其他支持中小企业发展和管理支出	66
其他扶贫支出	3149	其他资源勘探工业信息等支出	12060
普惠金融发展支出	1073	其他资源勘探工业信息等支出	12060
农业保险保费补贴	1	商业服务业等支出	15318
创业担保贷款贴息	1072	商业流通事务	1236
其他农林水支出	2624	行政运行	1196
其他农林水支出	2624	一般行政管理事务	40
交通运输支出	56797	涉外发展服务支出	820
公路水路运输	37423	一般行政管理事务	1
行政运行	2737	其他涉外发展服务支出	819
一般行政管理事务	14854	其他商业服务业等支出	13262
公路建设	7972	其他商业服务业等支出	13262
交通运输信息化建设	38	金融支出	6812
公路和运输安全	19	金融发展支出	690
其他公路水路运输支出	11803	其他金融发展支出	690
民用航空运输	872	其他金融支出	6122
机场建设	872	重点企业贷款贴息	543
成品油价格改革对交通运输的补贴	1826	其他金融支出	5579
对城市公交的补贴	1107	其他支出	2786

表92

2021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
其他支出	2786	灾害风险防治	203
自然资源海洋气象等支出	20489	安全监管	1100
自然资源事务	19422	应急救援	312
行政运行	9170	应急管理	171
一般行政管理事务	522	其他应急管理支出	37
自然资源规划及管理	1182	消防事务	10610
自然资源利用与保护	198	行政运行	389
自然资源社会公益服务	4	消防应急救援	7104
自然资源行业业务管理	45	其他消防事务支出	3117
自然资源调查与确权登记	15	森林消防事务	3003
地质矿产资源与环境调查	7	森林消防应急救援	2631
地质勘查与矿产资源管理	6	其他森林消防事务支出	372
事业运行	2990	自然灾害救灾及恢复重建支出	1090
其他自然资源事务支出	5283	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1090
气象事务	1003	其他灾害防治及应急管理支出	3798
行政运行	994	其他灾害防治及应急管理支出	3798
气象服务	9	其他支出	4128
其他自然资源海洋气象等支出	64	其他支出	4128
其他自然资源海洋气象等支出	64	其他支出	4128
住房保障支出	2963	债务付息支出	44636
保障性安居工程支出	550	地方政府一般债务付息支出	44636
公共租赁住房	550	地方政府一般债券付息支出	44600
住房改革支出	153	地方政府向外国政府借款付息支出	36
住房公积金	137		
购房补贴	16		
城乡社区住宅	2260		
住房公积金管理	2260		
粮油物资储备支出	3315		
粮油物资事务	2315		
行政运行	25		
一般行政管理事务	12		
专项业务活动	56		
国家粮油差价补贴	1		
事业运行	503		
其他粮油物资事务支出	1718		
重要商品储备	1000		
应急物资储备	1000		
灾害防治及应急管理支出	23880		
应急管理事务	5379		
行政运行	3036		
一般行政管理事务	520	支出合计	1353421

表93

2021年淄博市市级重大投资建设支出预算草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、火车站南广场片区改造建设资金	160000
二、淄博至博山铁路及淄博站客运设施改造工程	60000
三、青岛科技大学建设资金	60000
四、淄博市中部调水工程资金	35000
五、淄博市体育运动学校建设项目	30000
六、淄博市中心医院西院区二期建设项目	30000
七、农业工程学院建设项目	20000
八、特警训练基地建设资金	4000
九、上海路北延工程小清河桥建设工程资金	3000
十、人防综合训练基地建设资金	2664

表94

2021年淄博市市级重点项目预算草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	其中： 一般公共预算	政府性基金预算
一、教育发展资金	19059	18451	608
二、卫生健康资金	91276	59726	31550
三、养老保障资金	129388	127729	1659
四、社区综合治理资金	20529	20529	
五、低保优抚资金	16696	16352	344
六、涉军群体权益保障资金	19787	19787	
七、公用公益事业补贴资金和就业补助	63783	63783	
八、食品储备和抽检资金	3300	3300	
九、加快构建现代产业体系资金	88938	88938	
十、人工智能赋能提升资金	43603	43603	
十一、科技创新发展资金	99469	99469	
十二、金融赋能资金	11860	11860	

表94

2021年淄博市市级重点项目预算草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	其中： 一般公共预算	政府性基金预算
十三、对外开放发展资金	13237	13237	
十四、农业发展资金	28656	28656	
十五、农村发展资金	13458	8681	4777
十六、富农惠农资金	28020	28020	
十七、水利建设资金	46355	6563	39792
十八、生态环保资金	10332	10332	
十九、文化旅游发展资金	20072	20072	
二十、城市建设资金	435990	23001	412989
二十一、偿债资金	118762	118762	
二十二、安全保障资金	19534	7355	12179
二十三、灾害防治资金	22620	22120	500
二十四、对口支援和协作资金	6489	6489	

表95

2021年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2021年预算数
	合计	526071
1	中国共产党淄博市委委员会办公室	6261
2	中共淄博市委党史研究院	857
3	中共淄博市委老干部局	983
4	中国共产党淄博市委委员会组织部	3346
5	中国共产党淄博市委委员会宣传部	3597
6	中国共产党淄博市委委员会统一战线工作部	2188
7	中国共产党淄博市委委员会政法委员会	1723
8	中国共产党淄博市委委员会政策研究室	749
9	中共淄博市委市直机关工作委员会	858
10	中国共产主义青年团淄博市委委员会	1629
11	淄博市妇女联合会	1500
12	中共淄博市委机构编制委员会办公室	934
13	淄博市扶贫开发领导小组办公室	663
14	淄博市人民政府办公室	10772
15	淄博市地方金融监督管理局	913
16	淄博市工业和信息化局	2241
17	淄博市商务局	2286
18	淄博市统计局	1851
19	淄博市经济合作局	485
20	淄博市商业局	477
21	淄博市投资促进局	961
22	淄博市应急管理局	3149
23	淄博市人民政府研究室	503

表95

2021年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2021年预算数
24	淄博仲裁委员会办公室	1518
25	淄博市信访局	1010
26	淄博市机关事务管理局	6762
27	淄博市审计局	2726
28	淄博市公安局	82949
29	山东省淄博市人民检察院	5390
30	山东省淄博市中级人民法院	9610
31	淄博市司法局	5802
32	中国人民政治协商会议山东省淄博市委员会办公室	2381
33	中国共产党淄博市纪律检查委员会机关	7307
34	淄博市人民代表大会常务委员会办公室	3594
35	淄博市工商业联合会	1474
36	淄博市人民政府外事办公室	1061
37	淄博市人民防空办公室	2832
38	淄博市财政局	6725
39	淄博市行政审批服务局	3305
40	淄博市市场监督管理局	15714
41	淄博市公共资源交易中心	2873
42	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	690
43	淄博市大数据局	765
44	淄博市发展和改革委员会	5752
45	淄博市能源事业发展中心	1451
46	淄博市归国华侨联合会	173
47	淄博市文化和旅游局	12103

表95

2021年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2021年预算数
48	中国共产党淄博市委党校	2621
49	淄博市科学技术协会	1939
50	淄博市档案馆	721
51	淄博市教育局	68090
52	淄博师范高等专科学校	15367
53	淄博职业学院	25868
54	淄博市技师学院	10997
55	山东轻工职业学院	9823
56	淄博市科学技术局	2863
57	淄博市化工研究所	256
58	淄博无线电研究所	172
59	淄博市体育局	9590
60	淄博市文化市场执法局	902
61	淄博市文学艺术界联合会	366
62	淄博市社会科学界联合会	291
63	齐文化研究院	449
64	中共淄博市委网络安全和信息化委员会办公室	2514
65	淄博市住房和城乡建设局	4157
66	淄博市公用事业服务中心	1907
67	淄博市城市管理局	4150
68	淄博市交通运输事业服务中心	14192
69	淄博市交通运输局	2828
70	淄博市农业农村局	4400
71	淄博市农业机械事业服务中心	1569

表95

2021年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2021年预算数
72	淄博市水利局	3903
73	淄博市畜牧渔业服务中心	1049
74	淄博市民政局	5259
75	淄博市残疾人联合会	610
76	淄博市市级机关干部休养所	311
77	淄博市卫生健康委员会	28253
78	淄博市人力资源和社会保障局	9118
79	淄博市红十字会	285
80	淄博市退役军人事务局	1349
81	淄博市医疗保障局	5054
82	淄博市电子信息和装备制造产业发展中心	939
83	淄博市新材料新医药产业发展中心	697
84	淄博市供销合作社	532
85	淄博市陶琉轻纺产业发展中心	1111
86	淄博市物资局	183
87	淄博市生态环境局	16074
88	淄博市知识产权事业发展中心	310
89	淄博市自然资源局	23455
90	淄博市住房公积金管理中心	3093
91	淄博市住房和城乡建设保障服务中心	1910
92	淄博市水利事业服务中心	853
93	淄博市孝妇河综合服务中心	619
94	淄博市农业农村事业服务中心	2182

表96

2021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	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	

2021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	831086	31851	35652	10002	99700	29518	16609	34634
博山区	94045	10182	5667	1077	6631	2500	1101	3927
淄川区	155394	3315	7482	484	25673	27018	2910	4952
张店区	89323	2072	135	82	39837		4998	1529
周村区	49855	2900	297	52	6748		326	2832
临淄区	85489	689	619	78	11408		6891	3614
桓台县	90408	614	1047	60	4584		146	3777
高青县	102326	4942	3289	2831	5021			4863
沂源县	147049	7137	16359	5324	9644		264	8801
高新区	-1024		297	14	-15070		-27	342
经开区	-2518		331		-10229			
文昌湖区	20740		131		15453			-4

表97

2021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	9120	45020	149140	56020	62370	11170	17350	222930
博山区	860	3800	18190	7470	9320	660	740	21920
淄川区	1330	5210	22370	8990	6690	2580	4900	31490
张店区		6430	15160	5610	260	600	2010	10600
周村区		3340	9720	3680	5640	480	430	13410
临淄区		5410	15440	5970	8670	2060	5100	19540
桓台县		4030	15280	5540	6990	540	890	46910
高青县	1600	5450	15360	5020	9880	1720	910	41440
沂源县	5330	9040	30900	11080	14540	1870	1810	24950
高新区		1520	2500	1020	250	560	560	7010
		470	1640	770	80	50		4370
文昌湖区		320	2580	870	50	50		1290

表98

2021年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
合 计	361050	36950	51130	37630	32810	66840
一、教育方面	4980	510	700	640	450	920
其中：教育发展资金	4580	470	650	550	420	850
二、科学技术方面	4690	460	640	670	410	860
其中：人才建设资金	2660	270	370	300	240	490
科技创新发展资金	1860	180	250	300	160	340
三、文化体育与传媒方面	1300	120	170	280	100	230
其中：文化旅游发展资金	950	90	130	190	70	170
文化产业发展专项资金	350	30	40	90	30	60
四、社会保障和就业方面	30100	3060	4210	3390	2700	5540
其中：优抚安置资金	9880	1020	1400	970	900	1830
社区管理资金	13520	1390	1910	1350	1240	2500
困难人员补助和促进就 业资金	490	40	60	150	30	80
五、医疗卫生与计划生育方面	7640	750	1060	1010	670	1380
其中：医疗卫生建设投资	5300	540	750	540	480	980
重大传染病防控经费	1340	130	190	180	120	240
公共卫生服务资金	800	80	110	140	70	140
六、节能环保方面	83290	8570	11830	8010	7640	15450
其中：污染防治资金	64710	6680	9200	6030	5950	12030
重点生态保护修复治理 专项资金	16940	1730	2400	1740	1550	3130

表98

2021年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
七、农林水方面	58030	5940	8210	5790	5290	10750
其中：农村综合改革转移支付	5840	600	830	590	730	1080
乡村产业振兴资金	5620	570	790	610	510	1040
农村环境整治资金	38610	3980	6490	4100	4050	6180
八、交通运输方面	14780	1520	2100	1460	1350	2740
其中：交通发展资金	9640	990	1370	930	880	1790
九、资源勘探信息等方面	71430	7320	10110	7110	6500	13240
其中：高质量发展资金	30790	3160	4370	3000	2810	5720
中小企业发展专项资金	5400	540	750	650	480	980
十、商业服务业等方面	23960	2420	3350	2880	2130	4390
其中：外经贸和招商引资资金	11390	1160	1100	1240	1030	1600
服务业发展资金	1710	170	240	270	140	310
十一、金融发展资金	7770	780	1090	940	690	1420
十二、国土海洋气象等方面	7140	730	1010	720	650	1320
其中：国土勘探和治理资金	7140	730	1010	720	650	1320
十三、住房保障方面	14080	1490	2150	1580	1330	2690
其中：住房保障资金	14080	1490	2150	1580	1330	2690
十四、粮油物资储备方面	3980	410	560	420	360	740
其中：产粮奖励补贴资金	3980	410	560	420	360	740
十五、其他	35650	3650	5030	3670	3230	6590

表98

2021年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区	经开区
合 计	62770	15550	11000	30090	9150	7130
一、教育方面	860	210	150	410	130	0
其中：教育发展资金	800	200	140	380	120	0
二、科学技术方面	780	180	120	380	110	80
其中：人才建设资金	460	110	80	220	70	50
科技创新发展资金	300	70	40	150	40	30
三、文化体育与传媒方面	220	40	30	90	10	10
其中：文化旅游发展资金	160	30	20	70	10	10
文化产业发展专项资金	60	10	10	20	0	0
四、社会保障和就业方面	5190	1250	920	2480	770	590
其中：优抚安置资金	1720	430	320	830	260	200
社区管理资金	2350	580	430	1130	360	280
困难人员补助和促进就 业资金	70	10	10	30	10	0
五、医疗卫生与计划生育方面	1300	310	230	610	190	130
其中：医疗卫生建设投资	920	230	170	440	140	110
重大传染病防控经费	230	50	40	110	30	20
公共卫生服务资金	130	30	20	60	20	0
六、节能环保方面	14530	3650	2670	6990	2230	1720
其中：污染防治资金	11310	2860	2090	5450	1760	1350
重点生态保护修复治理 专项资金	2940	730	530	1410	440	340

表98

2021年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区	经开区
七、农林水方面	10110	2510	1840	4860	1550	1180
其中：农村综合改革转移支付	1120	250	180	190	150	120
乡村产业振兴资金	970	240	170	470	150	100
农村环境整治资金	6750	1700	1250	2250	1050	810
八、交通运输方面	2570	640	470	1240	390	300
其中：交通发展资金	1680	420	310	810	260	200
九、资源勘探信息等方面	12450	3110	2270	5980	1890	1450
其中：高质量发展资金	5370	1340	990	2580	820	630
中小企业发展专项资金	930	230	160	450	130	100
十、商业服务业等方面	4130	1000	710	1940	580	430
其中：外经贸和招商引资资金	1970	480	350	1440	300	720
服务业发展资金	290	70	40	130	30	20
十一、金融发展资金	1340	320	230	630	190	140
十二、国土海洋气象等方面	1100	300	190	600	180	340
其中：国土勘探和治理资金	1100	300	190	600	180	340
十三、住房保障方面	2640	640	160	1220	80	100
其中：住房保障资金	2640	640	160	1220	80	100
十四、粮油物资储备方面	690	170	120	330	100	80
其中：产粮奖励补贴资金	690	170	120	330	100	80
十五、其他	6200	1540	1120	2960	940	720

表99

2021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	18744	6780	169	393	6240	73	5090
博山区	1405	600	17	30	300	8	450
淄川区	3069	2000	30	35	300	4	700
张店区	1320	60	30	200	350	30	650
周村区	1155	400	20	30	300	5	400
临淄区	1990	50	30	60	1400	1	450
桓台县	1065	200	30	30	100	5	700
高青县	1413		0	3	1000	10	400
沂源县	5815	2600	0	5	2200	10	1000
高新区	132	20	2		10		100
经开区	760	350	10		200		200
文昌湖区	620	500			80		40

表100

2021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	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	37498	40554	8.15	一、一般公共服务支出			
二、其他收入		1000		二、公共安全支出	460	600	30.45
				三、教育支出	33807	39904	18.04
				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	368	1050	185.34
				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	37498	41554	10.82	本年支出合计	34635	41554	19.98
				转移性支出			
结余缴库	-11366			调出资金			
上年结余	20377	11874		年终结余	11874	11874	
收入总计	46509	53428		支出总计	46509	53428	

表101

2021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	2453025
二、待偿债置换一般债券结余	
三、当年政府债务收入	2000000
(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	1000000
其中: 地方政府一般再融资债券	600000
地方政府专项再融资债券	400000
四、当年债务支出	2028590
(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	280000
其中: 张博铁路附线电气化改造项目	60000
青岛科技大学建设项目	60000
淄博市中部调水工程	35500
淄博市中心医院西院区二期工程项目	33000
淄博市公共卫生服务中心建设项目	14000
其他重点工程项目	77500
(三) 转贷区县支出	1330000
其中: 地方政府新增一般债券	
地方政府新增专项债券	720000
地方政府一般再融资债券	460000
地方政府专项再融资债券	150000
(四) 市级还本支出	418590
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	140000
一般公共预算安排债务还本支出	16000
使用地方政府专项再融资债券还本支出	250000
政府性基金预算安排债务还本支出	12590
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)	2704435

附: 市级安排债务付息支出9.84亿元, 其中: 一般公共预算4.46亿元, 政府性基金预算5.38亿元。

2021年淄博市债务预算情况的说明

2021年，预计省下达我市地方政府债券220亿元。其中：预计下达新增地方政府债券100亿元，市级留用28亿元，转贷区县72亿元。根据中央有关部署，预计2021年省下达我市新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。

全市预计下达再融资债券100亿元，比上年增加51.51亿元。用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金。其中：一般再融资债券60亿元，专项再融资债券40亿元。

2021年市级安排偿还（含再融资）地方政府债务本息51.70亿元，其中一般债务还本支出15.60亿元，专项债务还本支出26.26亿元；一般公共预算付息支出4.46亿元，政府性基金付息支出5.38亿元。

第六部分

2021年市级派出机构预算草案

表103

2021年高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	286978	339911	10.00
增值税	119331	142162	9.34
营业税	-25		
企业所得税	37704	46052	10.04
个人所得税	14518	16500	11.40
资源税	2334	5510	9.74
城市维护建设税	17410	20544	8.78
房产税	10919	12885	10.95
印花税	3856	4440	9.82
城镇土地使用税	21032	24818	8.89
其他税收收入	59899	67000	11.67
二、非税收入	107063	119050	10.00
专项收入	15207	18048	10.24
行政事业性收费收入	3545	3935	11.00
罚没收入	9069	10067	11.00
其他收入	79242	87000	9.79
本年收入合计	394041	458961	10.00
四、转移性收入	113965	71494	
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	1489	14698	
上级专项转移支付收入	37863	30290	
调入预算稳定调节基金	6238		
调入资金	25649		
上年结转及结余收入	27927	11707	
收入总计	508006	530455	
另外：地方政府再融资一般债券收入	22900	45848	

表104

2021年高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27579	28828	4.53
二、公共安全支出	13779	14422	4.67
三、教育支出	53051	54104	1.98
四、科学技术支出	46046	48100	4.46
五、文化旅游体育与传媒支出	378	394	4.23
六、社会保障和就业支出	13387	14150	5.70
七、卫生健康支出	8271	8783	6.19
八、节能环保支出	5927	6191	4.45
九、城乡社区支出	77931	79782	4.30
十、农林水支出	7384	7718	4.52
十一、交通运输支出	628	628	
十二、资源勘探工业信息等支出	95559	86751	-1.89
十三、商业服务业等支出	9592	8543	4.70
十四、金融支出	580	604	4.14
十五、援助其他地区支出	1671	1671	
十六、自然资源海洋气象等支出	257	267	3.89
十七、住房保障支出	561	586	4.46
十八、粮油物资储备支出	517	538	4.06
十九、灾害防治及应急管理支出	2006	2093	4.34
二十、预备费		10000	
二十一、其他各项支出	9943	10212	2.71
本年支出合计	375047	384365	2.48
转移性支出	132959	146090	
上解上级支出	120799	146090	
债务还本支出	453		
结转下年支出	11707		
支出总计	508006	530455	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	22900	45848	

表105

2021年高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	449134	194300	-56.74
四、彩票公益金收入	593	550	-7.25
五、城市基础设施配套费	17761	15000	-15.55
六、污水处理费收入	91	100	9.89
七、其他政府性基金收入	4480	15447	244.80
本年基金收入合计	472059	225397	-52.25
转移性收入	351320	269017	
地方政府新增专项债券收入	335600	268500	
上级补助收入	9425	117	
上年结转及结余收入	6295	400	
收入总计	823379	494414	
另外：地方政府再融资专项债券收入		7810	

表106

2021年高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	18	18	
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	18	
移民补助	18	18	
二、城乡社区支出	462693	202152	-56.31
国有土地使用权出让收入安排的支出	440741	187052	-57.56
征地和拆迁补偿支出	47739	48000	0.55
土地开发支出	389053	127052	-67.34
补助被征地农民支出	2449	12000	390.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500		-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	17761	15000	-15.55
城市公共设施	17761	15000	-15.55
污水处理费安排的支出	91	100	9.89
其他污水处理费安排的支出	91	100	9.89
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4100		-100.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4100		-100.00
三、农林水支出	6		-100.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6		-100.00
三峡工程后续工作	6		-100.00
四、其他政府性基金支出	331704	268850	-18.95
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	331500	268500	-19.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	331500	268500	-19.00

表106

2021年高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
彩票公益金安排的支出	204	350	71.57
用于社会福利的彩票公益金支出	124		-100.00
用于体育事业的彩票公益金支出	19	350	1742.11
用于残疾人事业的彩票公益金支出	42		-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8		-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11		-100.00
五、债务付息支出	6583	17627	167.77
国有土地使用权出让金债务付息支出	1927	2180	13.13
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4656	15447	231.77
抗疫特别国债安排的支出	9279		-100.00
基础设施建设	9279		-100.00
生态环境治理	2468		-100.00
交通基础设施建设	3362		-100.00
重大区域规划基础设施建设	3449		-100.00
本年基金支出合计	810283	488647	-39.69
转移性支出	13096	5767	
上解上级支出	6161	268	
调出资金	6406		
债务还本支出	129	4800	
年终累计结余	400	699	
支出总计	823379	494414	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出		7810	

表107

2021年高新区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、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	445	525	17.98
本年收入合计	445	525	17.98
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	445	525	

表108

2021年高新区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、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	445	525	17.98
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	445	525	17.98
转移性支出	0	0	
调出资金			
年终结转结余			
支出总计	445	525	

表109

2021年高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	26413	29951	13.39
其中：保险费收入	9323	13126	40.79
利息收入	837	184	-78.02
财政补贴收入	6276	11710	86.58
其他收入	20	13	-35.00
转移收入	173	167	-3.47
上级补助收入	9784	4627	-52.71
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	7623	8686	13.94
其中：保险费收入	5612	5931	5.68
利息收入	8	6	-25.00
财政补贴收入	1848	2600	40.69
转移收入	155	149	-3.87
（二）失业保险基金收入	11593	8942	-22.87
其中：保险费收入	1756	4274	143.39
利息收入	34	28	-17.65
其他收入	19	13	-31.58
上级补助收入	9784	4627	-52.71
（三）居民基本养老保险基金收入	7197	12323	71.22
其中：保险费收入	1955	2921	49.41
利息收入	795	150	-81.13
财政补贴收入	4428	9110	105.74
其他收入	1		-100.00
转移收入	18	18	0.00

表110

2021年高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	21486	27308	27.10
其中：社会保险待遇支出	15507	21623	39.44
其他支出	558	50	-91.04
转移支出	175	237	35.43
上解上级支出	1939	4316	122.59
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	7493	8602	14.80
其中：基本养老金支出	7437	8582	15.40
其他支出	36	10	-72.22
转移支出	20	10	-50.00
（二）失业保险基金支出	9342	8942	-4.28
其中：失业保险金支出	3607	3404	-5.63
医疗补助金支出	547	653	19.38
丧葬抚恤补助支出	14	24	71.43
稳定岗位补贴支出	2317	0	-100.00
技能提升补贴支出	239	351	46.86
其他费用支出	522	40	-92.34
转移支出	6	150	2400.00
上解上级支出	1939	4316	122.59
（三）居民基本养老保险基金支出	4651	9764	109.93
其中：居民基本养老保险金支出	3563	7792	118.69
个人账户养老金支出	900	1845	105.00
丧葬抚恤补助支出	39	50	28.21
转移支出	149	77	-48.32

表111

2021年高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3532	4894
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	130	84
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	2546	2559
(三) 失业保险基金本年收支结余	856	2251
二、社会保险基金年末滚存结余合计	33369	33381
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	910	1070
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	28488	30591
(三) 失业保险基金年末滚存结余	3971	1720

表112

2021年高新区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	2021年预算数
一、 机关工资福利支出	37330
工资奖金津补贴	18592
社会保障缴费	4002
住房公积金	2671
其他工资福利支出	12065
二、 机关商品和服务支出	2451
办公经费	933
培训费	20
专用材料购置费	122
委托业务费	71
公务用车运行维护费	63
维修(护)费	113
其他商品和服务支出	1129
三、 机关资本性支出(一)	269
公务用车购置	76
设备购置	25
其他资本性支出	168
四、 机关资本性支出(二)	262
其他资本性支出	262
五、 对事业单位经常性补助	27624
工资福利支出	25787
商品和服务支出	1837
六、 对个人和家庭的补助	158
社会福利和救助	25
离退休费	48
其他对个人和家庭补助	85
七、 其他支出	43
其他支出	43
基本支出合计	68137

表113

2021年高新区一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2021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	28828	14080	14748
二、公共安全支出	14422	7415	7007
三、教育支出	54104	28990	25114
四、科学技术支出	48100	2890	45210
五、文化旅游体育与传媒支出	394		394
六、社会保障和就业支出	14150	5360	8790
七、卫生健康支出	8783	3520	5263
八、节能环保支出	6191	550	5641
九、城乡社区支出	79782	4903	74879
十、农林水支出	7718	297	7421
十一、交通运输支出	628		628
十二、资源勘探工业信息等支出	86751		86751
十三、商业服务业等支出	8543		8543
十四、金融支出	604	62	542
十五、援助其他地区支出	1671		1671
十六、自然资源海洋气象等支出	267	70	197
十七、住房保障支出	586		586
十八、粮油物资储备支出	538		538
十九、灾害防治及应急管理支出	2093		2093
二十、预备费	10000		10000
二十一、其他各项支出	10212		10212
本年支出合计	384365	68137	316228

2021年高新区政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	金额
一、年初债务余额	679707
二、当年政府债务收入	322158
(一) 地方政府新增债券转贷收入	268500
其中: 地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	268500
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	53658
其中: 地方政府一般再融资债券	45848
地方政府专项再融资债券	7810
三、当年债务支出	268500
(一) 地方政府新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
(二) 地方政府新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	268500
其中: 其他地方自行试点项目	268500
(三) 还本支出	58458
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	45848
一般公共预算安排债务还本支出	
使用地方政府专项再融资债券还本支出	7810
政府性基金预算安排债务还本支出	4800
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)	943407

附: 安排债务付息支出2.78亿元, 其中: 一般公共预算1.02亿元, 政府性基金预算1.76亿元。

2021年高新区债务预算情况的说明

2021年，预计市下达我区地方政府债券32.22亿元。其中：预计下达新增地方政府债券26.85亿元，比上年减少6.71亿元。根据中央有关部署，预计2021年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。

预计下达再融资债券5.37亿元，比上年增加3.08亿元。用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金，其中再融资一般债券预计4.585亿元，再融资专项债券预计0.781亿元。

2021年区级安排偿还地方政府债务本息8.62亿元，其中地方政府新增一般债券还本支出4.58亿元，地方政府新增专项债券还本支出1.26亿元，一般公共预算付息支出1.02亿元，政府性基金付息支出1.76亿元。

表116

2021年高新区财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1305	1300	-0.38	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	541	600		二、公共安全支出			
				三、教育支出			
				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			
				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	634	650	2.52
本年收入合计	1846	1900	2.93	本年支出合计	634	650	2.52
				转移性支出			
结余缴库				调出资金			
上年结余	3621	4833		年终结余	4833	6083	
收入总计	5467	6733		支出总计	5467	6733	

表117

2021年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
一、 一般公共服务支出	28828
政府办公厅(室)及相关机构事务	11553
行政运行	9891
一般行政管理事务	1613
机关服务	38
信访事务	11
发展与改革事务	1333
行政运行	1333
财政事务	950
行政运行	845
其他财政事务支出	105
税收事务	3074
其他税收事务支出	3074
审计事务	292
行政运行	291
一般行政管理事务	1
人力资源事务	1514
行政运行	1498
一般行政管理事务	16
纪检监察事务	338
行政运行	337
一般行政管理事务	1
商贸事务	4698
行政运行	1745
一般行政管理事务	2
对外贸易管理	112
招商引资	2839
知识产权事务	20
其他知识产权事务支出	20
群众团体事务	17
行政运行	15
一般行政管理事务	2
党委办公厅(室)及相关机构事务	67
行政运行	67
组织事务	27
其他组织事务支出	27
宣传事务	432
行政运行	411
其他宣传事务支出	21
市场监督管理事务	2239
行政运行	75
一般行政管理事务	180
药品事务	3
医疗器械事务	1

表117

2021年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
其他市场监督管理事务	1980
其他一般公共服务支出	2274
其他一般公共服务支出	2274
二、公共安全支出	14422
公安	10895
行政运行	6957
一般行政管理事务	3680
执法办案	257
其他公安支出	1
检察	933
行政运行	734
一般行政管理事务	199
法院	2516
行政运行	1457
一般行政管理事务	609
案件审判	277
“两庭”建设	173
司法	57
一般行政管理事务	2
基层司法业务	36
法制建设	19
其他公共安全支出	21
其他公共安全支出	21
三、教育支出	54104
普通教育	45673
学前教育	4304
小学教育	13548
初中教育	9322
高中教育	8005
其他普通教育支出	10494
职业教育	1
其他职业教育支出	1
成人教育	964
其他成人教育支出	964
特殊教育	65
特殊学校教育	65
教育费附加安排的支出	7401
农村中小学校舍建设	298
城市中小学校舍建设	292
其他教育费附加安排的支出	6811
四、科学技术支出	48100
科学技术管理事务	19265
行政运行	1160
一般行政管理事务	18105

表117

2021年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
技术与开发	1185
其他技术与开发支出	1185
科技条件与服务	10446
技术创新服务体系	10446
其他科学技术支出	17204
科技奖励	125
其他科学技术支出	17079
五、文化旅游体育与传媒支出	394
文化和旅游	23
行政运行	5
群众文化	2
旅游宣传	2
其他文化和旅游支出	14
其他文化旅游体育与传媒支出	371
文化产业发展专项支出	346
其他文化旅游体育与传媒支出	25
六、社会保障和就业支出	14150
人力资源和社会保障管理事务	66
社会保险经办机构	66
民政管理事务	602
基层政权建设和社区治理	601
其他民政管理事务支出	1
行政事业单位养老支出	4456
行政单位离退休	2503
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1953
就业补助	756
就业创业服务补贴	294
其他就业补助支出	462
抚恤	982
死亡抚恤	14
伤残抚恤	6
在乡复员、退伍军人生活补助	16
优抚事业单位支出	11
义务兵优待	342
农村籍退役士兵老年生活补助	7
其他优抚支出	586
退役安置	1152
退役士兵安置	170
军队转业干部安置	1
其他退役安置支出	981
社会福利	197
儿童福利	16
老年福利	136
殡葬	27

表117

2021年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
养老服务	15
其他社会福利支出	2
残疾人事业	464
残疾人康复	136
残疾人就业和扶贫	34
残疾人生活和护理补贴	275
其他残疾人事业支出	19
最低生活保障	201
城市最低生活保障金支出	20
农村最低生活保障金支出	181
临时救助	36
临时救助支出	36
特困人员救助供养	99
城市特困人员救助供养支出	3
农村特困人员救助供养支出	96
其他生活救助	26
其他城市生活救助	24
其他农村生活救助	2
财政对基本养老保险基金的补助	4680
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4680
退役军人管理事务	11
其他退役军人事务管理支出	11
财政代缴社会保险费支出	61
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	61
其他社会保障和就业支出	361
其他社会保障和就业支出	361
七、卫生健康支出	8783
卫生健康管理事务	65
其他卫生健康管理事务支出	65
公立医院	564
综合医院	564
基层医疗卫生机构	1762
乡镇卫生院	1649
其他基层医疗卫生机构支出	113
公共卫生	2492
疾病预防控制机构	71
基本公共卫生服务	926
重大公共卫生服务	38
突发公共卫生事件应急处理	1409
其他公共卫生支出	48
计划生育事务	584
计划生育机构	27
计划生育服务	557
行政事业单位医疗	255

表117

2021年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
其他行政事业单位医疗支出	255
财政对基本医疗保险基金的补助	2898
财政对职工基本医疗保险基金的补助	131
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2767
医疗救助	119
城乡医疗救助	56
其他医疗救助支出	63
优抚对象医疗	34
优抚对象医疗补助	34
其他卫生健康支出	10
其他卫生健康支出	10
八、节能环保支出	6191
环境保护管理事务	760
行政运行	690
一般行政管理事务	70
环境监测与监察	11
其他环境监测与监察支出	11
污染防治	3272
大气	447
其他污染防治支出	2824
自然生态保护	167
农村环境保护	167
其他节能环保支出	1981
其他节能环保支出	1981
九、城乡社区支出	79782
城乡社区管理事务	3765
行政运行	3508
一般行政管理事务	10
城管执法	10
其他城乡社区管理事务支出	237
城乡社区公共设施	74177
其他城乡社区公共设施支出	74177
城乡社区环境卫生	166
城乡社区环境卫生	166
其他城乡社区支出	1674
其他城乡社区支出	1674
十、农林水支出	7718
农业农村	621
行政运行	39
病虫害控制	29
农业生产发展	9
农村社会事业	52
其他农业农村支出	492
林业和草原	8

表117

2021年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
森林生态效益补偿	8
水利	4353
行政运行	140
水利工程建设	4209
水资源节约管理与保护	4
扶贫	356
行政运行	3
生产发展	261
其他扶贫支出	92
农村综合改革	2120
对村民委员会和村党支部的补助	1877
其他农村综合改革支出	242
普惠金融发展支出	210
农业保险保费补贴	188
创业担保贷款贴息	22
其他农林水支出	50
其他农林水支出	50
十一、 交通运输支出	628
公路水路运输	328
行政运行	9
一般行政管理事务	74
公路养护	245
其他交通运输支出	300
其他交通运输支出	300
十二、 资源勘探工业信息等支出	86751
制造业	7743
医药制造业	1742
其他制造业支出	6001
工业和信息产业监管	12662
工业和信息产业支持	9850
其他工业和信息产业监管支出	2812
支持中小企业发展和管理支出	1179
中小企业发展专项	1165
其他支持中小企业发展和管理支出	14
其他资源勘探工业信息等支出	65167
其他资源勘探工业信息等支出	65167
十三、 商业服务业等支出	8543
商业流通事务	2747
其他商业流通事务支出	2747
涉外发展服务支出	501
其他涉外发展服务支出	501
其他商业服务业等支出	5295
其他商业服务业等支出	5295
十四、 金融支出	604

表117

2021年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
金融发展支出	48
其他金融发展支出	48
其他金融支出	556
其他金融支出	556
十五、 援助其他地区支出	1671
其他支出	1671
十六、 自然资源海洋气象等支出	267
自然资源事务	267
自然资源利用与保护	50
其他自然资源事务支出	217
十七、 住房保障支出	586
保障性安居工程支出	543
棚户区改造	418
保障性住房租金补贴	1
老旧小区改造	124
住房改革支出	43
住房公积金	43
十八、 粮油物资储备支出	538
粮油事务	58
行政运行	58
重要商品储备	480
十九、 灾害防治及应急管理支出	2093
应急管理事务	874
安全监管	790
应急管理	22
其他应急管理支出	63
消防事务	1199
其他消防事务支出	1199
森林消防事务	20
一般行政管理事务	4
森林消防应急救援	16
二十、 预备费	10000
二十一、 债务付息支出	10212
地方政府一般债务付息支出	10212
地方政府一般债券付息支出	10212
支 出 合 计	384365

表118

2021年文昌湖区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	19635	22600	15.10
增值税	7673	9738	26.91
企业所得税	617	1020	65.32
个人所得税	273	189	-30.77
资源税	366	301	-17.76
城市维护建设税	1180	1288	9.15
房产税	195	186	-4.62
印花税	372	343	-7.80
城镇土地使用税	1490	1500	0.67
土地增值税	908	1501	65.31
车船税	12	14	16.67
耕地占用税	1506	1500	-0.40
契税	5015	5000	-0.30
环境保护税	28	20	-28.57
二、非税收入	2774	1377	-50.36
专项收入	1267	1083	-14.52
行政事业性收费收入	327	100	-69.42
罚没收入	336	150	-55.36
其他收入	844	44	-94.79
本年收入合计	22409	23977	7.00
四、转移性收入	38912	32783	
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	22405	25029	
上级专项转移支付收入	2758	2800	
调入预算稳定调节基金	319	414	
调入资金	10000		
上年结转及结余收入	3513	4623	
收入总计	61321	56760	

表119

2021年文昌湖区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	7355	7500	1.97
二、公共安全支出	2171	2200	1.34
三、教育支出	9136	9500	3.98
四、科学技术支出	64	60	-6.25
五、文化旅游体育与传媒支出	147	200	36.05
六、社会保障和就业支出	5353	5500	2.75
七、卫生健康	3066	3500	14.16
八、节能环保支出	2313	2500	8.08
九、城乡社区支出	4125	4000	-3.03
十、农林水支出	7266	5000	-31.19
十一、交通运输支出	188	200	6.38
十二、资源勘探信息等支出	456	360	-21.05
十三、商业服务业等支出	15	16	6.67
十四、金融支出	3	7	133.33
十五、援助其他地区支出	57	63	10.53
十六、自然资源海洋气象等支出	323	200	-38.08
十七、住房保障支出	231	200	-13.42
十八、灾害防治及应急管理	911	1000	9.77
十九、债务付息支出	2182	2194	0.55
二十、其他支出	77		-100.00
二十一、预备费		1300	
本年支出合计	45439	45500	0.13
转移性支出	15882	11260	
上解上级支出	10557	8649	
地方政府新增一般债券还本支出	288		
安排预算稳定调节基金	414		
结转下年支出	4623	2611	
支出总计	61321	56760	

表120

2021年文昌湖区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	209102	62978	-69.88
四、彩票公益金收入	28	30	7.14
五、城市基础设施配套费	7142	700	-90.20
六、污水处理费	126	130	3.17
本年基金收入合计	216398	63838	-70.50
转移性收入	76998	5247	
地方政府新增专项债券收入	72900		
上级补助收入	2847	500	
区县上解收入			
上年结转及结余收入	1251	4747	
收入总计	293396	69085	

表121

2021年文昌湖区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	2		-100.00
地方旅游开发项目补助	2		-100.00
二、社会保障和就业支出	534	443	-17.04
大中型水库移民后期扶持基金支出	534	443	-17.04
移民补助	446	400	-10.31
基础设施建设和经济发展	88	43	-51.14
三、城乡社区支出	245622	63830	-74.01
国有土地使用权出让收入安排的支出	193954	63000	-67.52
征地和拆迁补偿支出	103954	20000	-80.76
土地开发支出	56305	20000	-64.48
农村基础设施建设支出	82	5000	5997.56
土地出让业务支出	33612	18000	-46.45
棚户区改造支出	1		-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	7142	700	-90.20
其他城市基础设施配套费安排的支出	7142	700	-90.20
污水处理费安排的支出	126	130	3.17
其他污水处理费安排的支出	126	130	3.17
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44400		-100.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	44400		-100.00
四、债务付息支出	1365	3216	135.60
地方政府专项债务付息支出	1365	3216	135.60
国有土地使用权出让金债务付息支出	219	209	-4.57

表121

2021年文昌湖区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
棚户区改造专项债券付息支出	729	2172	197.94
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	417	835	100.24
五、其他政府性基金支出	28566	31	-99.89
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28500		-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	28500		-100.00
彩票公益金安排的支出	66	31	-53.03
用于社会福利的彩票公益金支出	20	16	-20.00
用于体育事业的彩票公益金支出	16	15	-6.25
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21		-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9		-100.00
六、抗疫特别国债安排的支出	2209		-100.00
基础设施建设	2209		-100.00
交通基础设施建设	1751		-100.00
重大区域规划基础设施建设	458		-100.00
本年基金支出合计	278298	67520	-75.74
转移性支出	15098	1565	-89.63
上解上级支出	73	73	
债务还本支出	278	900	
调出资金	10000		
年终累计结余	4747	592	
支出总计	293396	69085	

表122

2021年文昌湖区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	6555	7649	16.69
其中：保险费收入	2496	2566	2.80
利息收入	193	164	-15.03
财政补贴收入	3806	4839	27.14
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	2977	4116	
其中：保险费收入	1487	1536	
利息收入	4	4	
财政补贴收入	1431	2530	76.80
（二）居民基本养老保险基金收入	3454	3284	-4.92
其中：保险费收入	886	782	-11.74
利息收入	189	160	-15.34
财政补贴收入	2375	2309	
（三）失业保险基金收入	124	249	
其中：保险费收入	123	248	

表123

2021年文昌湖区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	5645	6867	21.65
其中：社会保险待遇支出	5456	5923	8.56
其他支出	18	905	4927.78
转移支出	47	33	-29.79
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	3047	4114	35.02
其中：基本养老保险待遇支出	3018	3196	5.90
其他支出	12	898	7383.33
转移支出	17	20	17.65
（二）居民基本养老保险基金支出	2367	2630	11.11
其中：基本养老保险待遇支出	2339	2620	12.01
——基础养老金	1932	2187	13.20
——个人账户养老金	377	403	6.90
——丧葬补助金	30	30	0.00
转移支出	28	10	-64.29
（三）失业保险基金支出	231	123	-46.75
其中：失业保险待遇支出	99	107	8.08
——失业保险金支出	69	78	13.04
——医疗补助金支出	10	15	50.00
稳定岗位补贴支出	120	0	-100.00
其他支出	6	7	16.67
转移支出	2	3	50.00

表124

2021年文昌湖区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	910	782
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-70	2
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	1087	654
(三) 失业保险基金本年收支结余	-107	126
二、社会保险基金年末滚存结余合计	11339	11670
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	256	341
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	10941	11206
(三) 失业保险基金年末滚存结余	142	123

表125

2021年文昌湖区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	2021年预算数
一、机关工资福利支出	8000
工资奖金补贴	5500
社会保障费	2500
二、机关商品和服务支出	4575
办公经费	800
会议费	69
培训费	316
专用材料购置费	
委托业务费	1600
公务接待费	64
因公出国（境）费用	42
公务用车运行维护费	125
维修（护）费	59
其他商品和服务支出	1500
三、对事业单位经常性补助	4700
工资福利支出	4600
商品和服务支出	100
四、对事业单位资本性补助	500
资本性支出（一）	500
五、对个人和家庭的补助	3916
社会福利和救助	1800
离退休费	1500
其他对个人和家庭补助	616
本年支出合计	21691

表126

2021年文昌湖区一般公共预算支出分类别草案表

项 目	2021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	7500	6500	1000
二、公共安全支出	2200	1400	800
三、教育支出	9500	6741	2759
四、科学技术支出	60		60
五、文化旅游体育与传媒支出	200	200	
六、社会保障和就业支出	5500	3500	2000
七、卫生健康	3500	1300	2200
八、节能环保支出	2500	100	2400
九、城乡社区支出	4000		4000
十、农林水支出	5000	1100	3900
十一、交通运输支出	200		200
十二、资源勘探信息等支出	360	100	260
十三、商业服务业等支出	16	16	
十四、金融支出	7		7
十五、援助其他地区支出	63		63
十六、自然资源海洋气象等支出	200	200	
十七、住房保障支出	200		200
十八、粮油物资储备支出			
十九、灾害防治及应急管理	1000	500	500
二十、债务付息支出	2194	34	2160
二十一、其他各项支出			
二十二、预备费	1300		1300
本年支出合计	45500	21691	23809

表127

2021年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共服务支出	7500	九、卫生健康支出	3500
政府办公厅（室）及相关机构事务	5450	卫生健康管理事务	10
行政运行	5150	其他卫生健康管理事务支出	10
信访事务	200	基层医疗卫生机构	800
其他政府办公厅（室）及相关机构事	100	乡镇卫生院	600
发展与改革事务	50	其他基层医疗卫生机构支出	200
行政运行	50	公共卫生	1030
统计信息事务	15	基本公共卫生服务	340
专项普查活动	15	突发公共卫生事件应急处理	685
财政事务	200	其他公共卫生支出	5
行政运行	60	计划生育事务	530
一般行政管理事务	30	计划生育服务	510
信息化建设	30	其他计划生育事务支出	20
财政委托业务支出	30	行政事业单位医疗	6
其他财政事务支出	50	行政单位医疗	
税收事务	370	事业单位医疗	6
行政运行	340	财政对基本医疗保险基金的补助	624
其他税收事务支出	30	财政对城乡居民基本医疗保险	624
审计事务	50	基金的补助	
行政运行	50	医疗救助	300
人力资源事务	30	城乡医疗救助	300
其他人力资源事务	30	其他医疗救助支出	
纪检监察事务	40	优抚对象医疗	200
行政运行	40	优抚对象医疗补助	200
商贸事务	200	十、节能环保支出	2500
		环境保护管理事务	50

表127

2021年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
招商引资	200	行政运行	50
知识产权事务	10	环境监测与监察	200
专利试点和产业化推进	10	其他环境监测与监察支出	200
群众团体事务	50	污染防治	2050
行政运行	50	大气	1300
党委办公厅（室）及相关机构事务	145	水体	300
行政运行	20	其他污染防治支出	450
一般行政管理事务	100	自然生态保护	150
专项业务	25	农村环境保护	150
组织事务	250	能源节约利用	50
行政运行	150	十一、城乡社区支出	4000
一般行政管理事务	50	城乡社区管理事务	500
其他组织事务支出	50	行政运行	150
宣传事务	300	城管执法	250
行政运行	100	工程建设管理	90
一般行政管理事务	100	其他城乡社区管理事务支出	10
其他宣传事务支出	100	城乡社区规划与管理	
其他共产党事务支出	40	城乡社区公共设施	2000
一般行政管理事务	40	小城镇基础设施建设	600
市场监督管理事务	300	其他城乡社区公共设施支出	1400
行政运行	300	城乡社区环境卫生	1500
四、公共安全支出	2200	建设市场管理与监督	
公安	2100	其他城乡社区支出	
行政运行	1400	十二、农林水支出	5000
一般行政管理事务	200	农业	70

表127

2021年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
执法办案	100	科技转化与推广服务	20
其他公安支出	400	农产品质量安全	15
司法	80	执法监管	5
基层司法业务	20	防灾减灾	10
法律援助	60	其他农业农村支出	20
其他公共安全支出	20	林业与草原	1500
五、教育支出	9500	森林资源培育	1500
教育管理事务	100	水利	2120
行政运行	100	水利工程建设	300
普通教育	8892	水利工程运行与维护	1200
学前教育	200	水土保持	150
小学教育	3500	防汛	20
初中教育	4400	抗旱	10
其他普通教育支出	792	其他水利支出	440
教育费附加安排的支出	508	扶贫	200
农村中小学教学设施	300	其他扶贫支出	200
农村中小学校舍建设	208	农村综合改革	1100
六、科学技术支出	60	对村民委员会和村党支部的	1000
技术与开发		其他农村综合改革支出	100
应用技术与开发	60	普惠金融发展支出	10
七、文化旅游体育与传媒支出	200	农业保险保费补贴	10
文化和旅游	70	十三、交通运输支出	200
行政运行	30	公路水路运输	120
其他文化和旅游支出	40	行政运行	
文物	5	公路建设	100

表127

2021年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
文物保护	5	其他公路水路运输支出	20
体育	120	车辆购置税支出	
群众体育	120	车辆购置税用于农村公路建设支出	
广播电视	5	其他交通运输支出	80
电视	5	其他交通运输支出	80
其他文化体育与传媒支出	0	十四、资源勘探信息等支出	360
宣传文化发展专项支出		制造业	100
其他文化体育与传媒支出		其他制造业支出	100
八、社会保障和就业支出	5500	工业和信息产业监管	
民政管理事务	5	工业和信息产业支持	
行政运行	3	支持中小企业发展和管理支出	260
其他民政管理事务支出	2	中小企业发展专项	60
行政事业单位离退休	1600	其他支持中小企业发展和管理支出	200
事业单位离退休	1500	十五、商业服务业等支出	16
机关事业单位职业年金缴费支出	100	涉外发展服务支出	
就业补助	200	其他涉外发展服务支出	
社会保险补贴	200	其他商业服务业等支出	16
抚恤	580	其他商业服务业等支出	16
死亡抚恤	25	十六、金融支出	7
伤残抚恤	55	金融发展支出	7
在乡复员、退伍军人生活补助	200	其他金融发展支出	7
义务兵优待	100	十七、援助其他地区支出	63
其他优抚支出	200	教育	63
退役安置	100	十八、自然资源海洋气象等支出	200
退役士兵安置	50	自然资源事务	100

表127

2021年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
军队移交政府的离退休人员安置	10	地质矿产资源与环境调查	50
其他退役安置支出	40	自然资源调查与确权登记	50
社会福利	100	其他自然资源事务支出	50
儿童福利	20	十九、住房保障支出	200
老年福利	80	保障性安居工程支出	200
残疾人事业	305	棚户区改造	200
残疾人康复	100	公共租赁住房	
残疾人就业和扶贫	5	二十一、灾害防治及应急管理支出	1000
残疾人生活和护理补贴	200	应急管理事务	250
最低生活保障	80	灾害风险防治	130
城市最低生活保障金支出	10	安全监管	120
农村最低生活保障金支出	70	消防事务	654
临时救助	265	消防应急救援	654
临时救助支出	265	煤矿安全	
特困人员救助供养	100	行政运行	
农村特困人员救助供养支出	100	自然灾害救灾及恢复重建支出	96
其他生活救助	80	自然灾害救灾补助	96
其他农村生活救助	80	二十二、预备费	1300
财政对基本养老保险基金的补助	2035	二十三、债务付息支出	2194
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2035	地方政府一般债务付息支出	
财政对其他社会保险基金的补助	50	地方政府一般债券付息支出	2194
其他财政对社会保险基金的补助	50	支出合计	45500