

张店区汇总2020年预算执行情况 和2021年预算草案

张店区财政局

二〇二一年二月

目 录

第一部分 张店区汇总报表

- 1、2020年张店区汇总一般公共预算收入执行情况及2021年预算表
- 2、2020年张店区汇总一般公共预算支出执行情况及2021年预算表
- 3、2020年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况及2021年预算表
- 4、2020年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况及2021年预算表
- 5、2020年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况及2021年预算表
- 6、2020年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况及2021年预算表
- 7、2020年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况及2021年预算表
- 8、2020年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况及2021年预算表
- 9、2020年张店区汇总社会保险基金结余执行情况及2021年预算表

第二部分 张店区一般公共预算报表及说明

- 10、2020年张店区一般公共预算收入执行情况表
- 11、2020年张店区一般公共预算支出执行情况表
关于2020年全区一般公共预算收支执行情况的说明
- 12、2020年市对区税收返还及一般公共预算转移支付执行情况表
- 13、2020年市对区专项转移支付执行情况表
- 14、2020年区级一般公共预算收入执行情况表

15. 2020年区级一般公共预算支出执行情况表

关于2020年区级一般公共预算收支执行情况的说明

16. 2020年区对镇税收返还执行情况表

17. 2020年区对各镇一般性转移支付分地区分项目执行情况表

18. 2020年区对各镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

关于2020年区对各镇一般公共预算转移支付执行情况的说明

19.2021年张店区一般公共预算收入预算表

20.2021年张店区一般公共预算支出预算表

关于2021年全区一般公共预算收支预算的说明

21、2021年区级一般公共预算收入预算表

22. 2021年区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

23、2021年区级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

24、2021年区级一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表

25、2021年区级一般公共预算安排的专项转移支付项目预算表

关于 2021 年区级一般公共预算安排的转移支付项目预算的说明

26、2021年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

27、2021 年区级一般公共预算支出预算明细表

第三部分 张店区政府性基金预算报表及说明

28、2020年张店区政府性基金预算收入执行情况表

29、2020年张店区政府性基金预算支出执行情况表

关于2020年全区政府性基金预算收支执行情况的说明

30、2021年张店区政府性基金预算收入预算表

31、2021年张店区政府性基金预算支出预算表

关于2021年全区政府性基金预算收支预算的说明

第四部分 张店区国有资本预算报表及说明

32、2020年张店区国有资本经营预算收入执行情况表

33、2020年张店区国有资本经营预算支出执行情况表

关于2020年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明

34、2021年张店区国有资本经营预算收入预算表

35、2021年张店区国有资本经营预算支出预算表

关于2021年全区国有资本经营预算收支预算的说明

第五部分 张店区社会保险基金预算报表及说明

36、2020年张店区社会保险基金预算收入执行情况表

37、2020年张店区社会保险基金预算支出执行情况表

38、2020年张店区社会保险基金预算结余执行情况表

关于2020年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明

39、2021年张店区社会保险基金预算收入预算表

40、2021年张店区社会保险基金预算支出预算表

41、2021年张店区社会保险基金预算结余预算表

关于2021年全区社会保险基金预算收支预算的说明

第六部分 张店区政府债务预算报表及说明

42、2020年全区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

43、2020年张店区地方政府债务限额余额执行情况表

44、2020年张店区地方政府一般债务限额余额执行情况表

45、2020年张店区地方政府专项债务限额余额执行情况表

46、2020年张店区地方政府债券收入执行情况表

关于2020年全区地方政府债务执行情况情况的说明

第七部分 张店区其他报表

47、2020年区级财政专户管理资金收支情况表

48、2021年区级财政专户管理资金收支情况表

49、2020年区级“三保”支出执行情况及2021年预算表

第八部分 市经开区报表

50、2020年市经开区一般公共预算收入执行情况及2021年预算表

51、2020年市经开区一般公共预算支出执行情况及2021年预算表

52、2020年市经开区政府性基金预算收入执行情况及2021年预算表

53、2020年市经开区政府性基金预算支出执行情况及2021年预算表

54、2020年市经开区国有资本经营预算收入执行情况及2021年预算表

55、2020年市经开区国有资本经营预算支出执行情况及2021年预算表

56、2020年市经开区社会保险基金预算收入执行情况及2021年预算表

57、2020年市经开区社会保险基金预算支出执行情况及2021年预算表

58、2020年市经开区社会保险基金预算结余执行情况及2021年预算表

第一部分

张店区汇总报表

表1

2020年张店区汇总一般公共预算收入执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	252699	253261	100.22	284534	12.35
增值税	82726	82656	99.92	83800	1.38
企业所得税	24307	24205	99.58	29044	19.99
个人所得税	7879	7897	100.23	7900	0.04
资源税	668	668	100.00	400	-40.12
城市维护建设税	29621	29612	99.97	27500	-7.13
房产税	9481	9395	99.09	14300	52.21
印花稅	3260	3270	100.31	3550	8.56
城镇土地使用税	11484	11297	98.37	13500	19.50
土地增值税	21243	21107	99.36	27700	31.24
车船税	2740	2740	100.00	3500	27.74
契稅	55123	56247	102.04	68090	21.06
环境保护税	874	874	100.00	2250	157.44
其他税收收入	3293	3293	100.00	3000	-8.90
二、非税收入	93288	93324	100.04	82262	-11.85
专项收入	24821	24930	100.44	22894	-8.17
行政事业性收费收入	3316	3316	100.00	8573	158.53
罚没收入	42062	41989	99.83	25200	-39.98
其他收入	23089	23089	100.00	25595	10.85
本年收入合计	345987	346585	100.17	366796	5.83
转移性收入	288692	299518		199777	
政府新增一般债券收入	5000	5000			
税收返还性收入	22857	22857		22857	
上级一般性转移支付收入	85281	94532		78151	
上级专项转移支付收入	34836	34713		26387	
调入资金	111361	113059		40360	
动用预算稳定调节基金	451	451		9981	
上年结转及结余收入	28906	28906		22041	
收入总计	634679	646103		566573	
另外：地方政府一般再融资债券收入	108200	108200		94304	

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

表2

2020年张店区汇总一般公共预算支出执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	55369	52736	95.24	42048	-20.27
二、公共安全支出	37640	36504	96.98	33149	-9.19
三、教育支出	120241	120843	100.50	98000	-18.90
四、科学技术支出	1485	1507	101.48	1220	-19.04
五、文化旅游体育与传媒支出	4572	4474	97.86	3599	-19.56
六、社会保障和就业支出	73743	78165	106.00	68594	-12.24
七、卫生健康支出	31018	34264	110.46	32111	-6.28
八、节能环保支出	8467	9266	109.44	7468	-19.40
九、城乡社区支出	21776	18877	86.69	17528	-7.15
十、农林水支出	16996	16637	97.89	8066	-51.52
十一、交通运输支出	4795	4439	92.58	3400	-23.41
十二、工业商业金融等支出	7881	7965	101.07	5532	-30.55
十三、自然资源海洋气象等支出	932	975	104.61	740	-24.10
十四、住房保障支出	14653	14768	100.78	24977	69.13
十五、粮油物资储备支出	956	933	97.59	400	-57.13
十六、灾害防治及应急管理支出	3768	3828	101.59	3055	-20.19
十七、债务付息支出	16027	16027	100.00	16258	1.44
十八、其他各项支出	2348	2495	106.26	2354	-5.65
十九、预备费支出				3000	
本年支出合计	422667	424703	100.48	371499	-12.53
转移性支出	212012	221400		195074	
体制上解支出	144295	135151		147360	
专项上解支出	44878	52788		21858	
地方政府新增一般债券还本支出	155	155			
调出资金		1284			
安排预算稳定调节基金	3745	9981			
结转下年支出	18939	22041		25856	
支出总计	634679	646103		566573	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	108200	108200		94304	

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

表3

2020年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	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	289063	318987	110.35	300585	-5.77
四、彩票公益金收入	1300	1329	102.23	1200	-9.71
五、城市基础设施配套费收入	31218	33770	108.17	16500	-51.14
六、污水处理费收入		312		300	-3.85
本年基金收入合计	321581	354398	110.20	318585	-10.11
转移性收入	162173	163225		127875	
抗疫特别国债转移支付收入	19232	19232			
地方政府新增专项债券收入	79500	79500		60000	
上级补助收入	2008	1776		1700	
调入资金		1284			
上年结转及结余收入	61433	61433		66175	
收入总计	483754	517623		446460	
另外：地方政府专项再融资债券收入					

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

表4

2020年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	473	438	92.60	410	-6.39
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	401	401	100.00	380	-5.24
旅游发展基金支出	72	37	51.39	30	-18.92
二、社会保障和就业支出	496	406	81.85	398	-1.97
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	496	406	81.85	398	-1.97
三、城乡社区支出	226638	280284	123.67	271846	-3.01
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	220391	272114	123.47	260346	-4.32
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	576	576	100.00		
城市基础设施配套费安排的支出	5671	7594	133.91	11500	51.44
四、农林水支出		78			
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出		78			
五、交通运输支出	48	48	100.00		
其中：民航发展基金支出	48	48	100.00		
六、其他政府性基金支出	72333	72610	100.38	61800	-14.89
其中：彩票公益金安排的支出	1733	2010	115.98	1800	-10.45
七、债务付息支出	6681	6681	100.00	10026	50.07
八、抗疫特别国债安排的支出	19232	19232	100.00		
本年基金支出合计	325901	379777	116.53	344480	-9.29
转移性支出	157853	137846		101980	
上解上级支出	132	132		65	
调出资金	69485	71182		40000	
债务还本支出	357	357		7350	
年终结余	87879	66175		54565	
支出总计	483754	517623		446460	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出					

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

表5

2020年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、利润收入	1062	1065	100.28	1200	12.68
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	1062	1065	100.28	1200	12.68
二、股利、股息收入	38	38	100.00		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	38	38	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	1100	1103	100.27	1200	8.79
转移性收入	552	552		520	
国有资本经营预算转移支付收入	552	552			
上年结转收入				520	
收入总计	1652	1655		1720	

表6

2020年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	34	34	100.00	520	1429.41
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	25	25	100.00	520	1980.00
国有企业改革成本支出	9	9	100.00		
二、国有企业资本金注入	770	770	100.00	840	9.09
其中：其他国有企业资本金注入	770	770	100.00	840	9.09
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	804	804	100.00	1360	69.15
转移性支出	848	851		360	
调出资金	330	331		360	
年终结转结余	518	520			
支出总计	1652	1655		1720	

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

表7

2020年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	72491	75817	104.59	89519	18.07
其中：保险费收入	29420	30487	103.63	33332	9.33
利息收入	643	731	113.69	687	-6.02
财政补贴收入	30032	30908	102.92	40703	31.69
其他收入	74	30	40.54	72	140.00
转移收入	511	606	118.59	3657	503.47
上级补助收入	11811	13055	110.53	11068	-15.22
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	45438	45916	101.05	57814	25.91
其中：保险费收入	23162	23587	101.83	24280	2.94
利息收入	4	7	175.00	5	-28.57
财政补贴收入	21802	21759	99.80	32879	51.11
转移收入	470	563	119.79	650	15.45
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	12132	13728	113.16	14705	7.12
其中：保险费收入	3229	3827	118.52	3204	-16.28
利息收入	632	709	112.18	670	-5.50
财政补贴收入	8230	9149	111.17	7824	-14.48
转移收入	41	43	104.88	3007	6893.02
(三) 失业保险基金收入	14921	16173	108.39	17000	5.11
其中：保险费收入	3029	3073	101.45	5848	90.30
利息收入	7	15	214.29	12	-20.00
其他收入	74	30	40.54	72	140.00
上级补助收入	11811	13055	110.53	11068	-15.22

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

表8

2020年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	69335	73699	106.29	84162	14.20
其中：社会保险待遇支出	63110	65280	103.44	73476	12.56
其他支出	168	160	95.24	4200	2525.00
转移支出	125	2039	1631.20	104	-94.90
上解上级支出	3110	3220	103.54	5932	84.22
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	45702	46127	100.93	57671	25.03
其中：基本养老金支出	45464	45855	100.86	53401	16.46
其他支出	168	160	95.24	4200	2525.00
转移支出	70	112	160.00	70	-37.50
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	8712	11949	137.16	9491	-20.57
其中：基础养老金支出	7213	8045	111.53	7260	-9.76
个人账户养老金支出	1374	1875	136.46	2112	12.64
丧葬抚恤补助支出	107	118	110.28	107	-9.32
转移支出	18	1911	10616.67	12	-99.37
(三) 失业保险基金支出	14921	15623	104.70	17000	8.81
其中：失业保险金支出	5957	6149	103.22	7016	14.10
医疗补助金支出	940	948	100.85	1150	21.31
丧葬抚恤补助支出	12	6	50.00	32	433.33
稳定岗位补贴支出	2400	2554	106.42		
技能提升补贴支出	422	446	105.69	450	0.90
其他费用支出	2043	2284	111.80	2398	4.99
转移支出	37	16	43.24	22	37.50
上解上级支出	3110	3220	103.54	5932	84.22

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

表9

2020年张店区汇总社会保险基金预算结余执行情况 及2021年预算表

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	2118	5357
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-211	143
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1779	5214
（三）失业保险基金本年收支结余	550	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45643	51000
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	149	292
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	43812	49026
（三）失业保险基金年末滚存结余	1682	1682

第二部分

张店区一般公共预算报表及说明

表10

2020年张店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	321370	230173	230735	100.24	-28.20
增值税	103022	72413	72343	99.90	-29.78
企业所得税	25503	23515	23413	99.57	-8.20
个人所得税	8522	7599	7617	100.24	-10.62
资源税	764	612	612	100.00	-19.90
城市维护建设税	33572	26285	26276	99.97	-21.73
房产税	11204	9040	8954	99.05	-20.08
印花税	3057	2857	2867	100.35	-6.22
城镇土地使用税	12608	10132	9945	98.15	-21.12
土地增值税	32226	19361	19225	99.30	-40.34
车船税	2404	2628	2628	100.00	9.32
契税	69077	53857	54981	102.09	-20.41
环境保护税	348	220	220	100.00	-36.78
其他税收收入	19063	1654	1654	100.00	-91.32
二、非税收入	161344	90007	90043	100.04	-44.19
专项收入	28250	22208	22317	100.49	-21.00
行政事业性收费收入	10147	3273	3273	100.00	-67.74
罚没收入	17280	42031	41958	99.83	142.81
其他收入	105667	22495	22495	100.00	-78.71
本年收入合计	482714	320180	320778	100.19	-33.55
转移性收入	204645	281288	293954		
政府新增一般债券收入		5000	5000		
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	82567	87959	97210		
上级专项转移支付收入	51157	27851	27728		
调入资金	13727	108264	111802		
动用预算稳定调节基金	6943	451	451		
上年结转及结余收入	27394	28906	28906		
收入总计	687359	601468	614732		
另外：地方政府一般再融资债券收入	18726	108200	108200		

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

表11

2020年张店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	49232	48916	46283	94.62	-5.99
二、公共安全支出	30930	36915	35779	96.92	15.68
三、教育支出	118668	113834	114436	100.53	-3.57
四、科学技术支出	11678	1485	1507	101.48	-87.10
五、文化旅游体育与传媒支出	6989	4311	4213	97.73	-39.72
六、社会保障和就业支出	77754	72394	76816	106.11	-1.21
七、卫生健康支出	35438	29943	33189	110.84	-6.35
八、节能环保支出	16984	7030	7829	111.37	-53.90
九、城乡社区支出	63570	20930	18031	86.15	-71.64
十、农林水支出	15529	12498	12139	97.13	-21.83
十一、交通运输支出	3046	3604	3248	90.12	6.63
十二、工业商业金融等支出	14106	7837	7921	101.07	-43.85
十三、自然资源海洋气象等支出	1118	480	523	108.96	-53.22
十四、住房保障支出	17453	14574	14689	100.79	-15.84
十五、粮油物资储备支出	827	956	933	97.59	12.82
十六、灾害防治及应急管理支出	2754	3313	3373	101.81	22.48
十七、债务付息支出	15854	16027	16027	100.00	1.09
十八、其他各项支出	2582	2348	2495	106.26	-3.37
本年支出合计	484512	397395	399431	100.51	-17.56
转移性支出	202847	204073	215301		
体制上解支出	135197	143552	134408		
专项上解支出	38213	44342	52252		
地方政府新增一般债券还本支出	80	155	155		
调出资金			1228		
安排预算稳定调节基金	451		8132		
结转下年支出	28906	16024	19126		
支出总计	687359	601468	614732		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	18726	108200	108200		

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

关于2020年张店区一般公共预算收支执行情况的说明

2020年，张店区一般公共预算收入完成320778万元，占预算的100.19%，比上年下降33.55%；一般公共预算支出完成399431万元，占预算的100.51%，比上年下降17.56%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成72343万元，占预算的99.9%，比上年下降29.78%。主要是受疫情影响及深化增值税改革，省级进一步扩大进项税抵扣范围、完善抵扣链条，建立起常态化增量留抵税额退税制度，大幅减轻了企业特别是制造业企业税负。

——企业所得税。完成23413万元，占预算的99.57%，比上年下降8.2%。主要是受疫情及经济下行压力加大影响，企业效益较去年有所回落。同时，落实小微企业普惠性所得税减免等一系列企业所得税减免政策，税收相应减收较多。

——个人所得税。完成7617万元，占预算的100.24%，比上年下降10.62%。主要是提高基本费用扣除标准，优化调整税率结构，落实专项附加扣除政策，居民税收负担明显减轻。

——城镇土地使用税。完成9945万元，占预算的98.15%，比上年下降21.12%。主要是在落实好减税降费政策基础上，贯彻执行省出台的降低土地使用税税额标准政策（高新技术企业按调整后税额标准的50%执行），相关税收减收较多。

——印花税。完成2867万元，占预算的100.35%，比上年下降6.22%。主要是在落实好减税降费政策基础上，贯彻执行省出台的下调6类合同核定征收印花税征收比例政策，相关税收减收较多。

——环境保护税。完成220万元，占预算的100%，比上年下降36.78%。

——科学技术支出。完成1507万元，占预算的101.48%，比上年下降87.1%。主要是上级科技专项转移支付补助下降较大，今年的科学技术支出减支较大。

——节能环保支出。完成7829万元，占预算的111.37%，比上年下降53.9%。主要是因功能区调整上级清洁取暖专项调整给功能区，今年节能环保支出下降。

——交通运输支出。完成3246万元，占预算的90.12%，比上年增长6.63%。主要是2020年实施农村“四好”公路建设，交通运输支出增加。

——住房保障支出。完成14689万元，占预算的100.78%，比上年下降15.84%。主要是全区棚户区改造任务量相比去年减少，市级分配我区的补助资金减少，支出相应减少。

——地方政府一般债券付息及发行费用支出。完成16027万元，占预算的100%，比上年增长1.09%。主要是根据市对我区关于地方政府债券分配安排，我区地方债券规模逐年扩大，由此产生的付息及发行费用支出相应增长。

表12

2020年市对张店区税收返还 及一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付	97210
均衡性转移支付补助收入	2072
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8505
结算补助收入	39837
企事业单位划转补助收入	4998
固定数额补助收入	1529
贫困地区转移支付收入	135
农林水共同财政事权转移支付收入	271
公共安全共同财政事权转移支付收入	2576
教育共同财政事权转移支付收入	6247
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	116
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	15163
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5504
交通运输共同财政事权转移支付收入	627
住房保障共同财政事权转移支付收入	2055
其他一般性转移支付收入	7575
二、返还性收入	22857
所得税基数返还收入	634
增值税税收返还	6284
消费税税收返还	6322
增值税“五五分享”税收返还收入	17127
其他税收返还	-7510

表13

2020年市对张店区专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	1602
二、国防	7
三、公共安全	44
四、教育支出	148
五、科学技术支出	625
六、文化旅游体育与传媒支出	1067
七、社会保障和就业支出	6953
八、卫生健康支出	572
九、节能环保支出	2498
十、城乡社区支出	3760
十一、农林水支出	781
十二、交通运输支出	530
十三、资源勘探信息等支出	2249
十四、商业服务业等支出	3008
十五、金融支出	171
十七、住房保障支出	3590
十八、粮油物资储备支出	41
十九、灾害防治及应急管理支出	82
二十、其他各项专项转移支付	
合 计	27728

表14

2020年张店区区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	215466	206249	207969	100.83	-3.48
增值税	58844	65053	65412	100.55	11.16
企业所得税	12824	18167	18240	100.40	42.23
个人所得税	7455	7167	7175	100.11	-3.76
资源税	305	592	594	100.34	94.75
城市维护建设税	20561	24063	24034	99.88	16.89
房产税	7736	8220	8184	99.56	5.79
印花税	1572	2448	2460	100.49	56.49
城镇土地使用税	5051	8121	7982	98.29	58.03
其他税收收入	101118	72418	73888	102.03	-26.93
二、非税收入	152096	88422	88444	100.02	-41.85
专项收入	19002	20623	20718	100.46	9.03
行政事业性收费收入	10147	3273	3273	100.00	-67.74
罚没收入	17280	42031	41958	99.83	142.81
其他收入	105667	22495	22495	100.00	-78.71
本年收入合计	367562	294671	296413	100.59	-19.36
转移性收入	309161	304896	316345		
政府新增一般债券收入		5000	5000		
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	82567	87959	97210		
上级专项转移支付收入	51157	27851	27728		
下级上解收入	104516	23608	22391		
动用预算稳定调节基金	6943	451	451		
上年结转及结余收入	27394	28906	28906		
调入资金	13727	108264	111802		
收入总计	676723	599567	612758		
另外：地方政府一般再融资债券收入	18726	108200	108200		

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

表15

2020年张店区区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	42583	47766	45167	94.56	6.07
二、公共安全支出	30820	36845	35715	96.93	15.88
三、教育支出	118609	113814	114418	100.53	-3.53
四、科学技术支出	11673	1485	1507	101.48	-87.09
五、文化旅游体育与传媒支出	6864	4301	4203	97.72	-38.77
六、社会保障和就业支出	74041	71694	76148	106.21	2.85
七、卫生健康支出	34997	29713	32952	110.90	-5.84
八、节能环保支出	16535	7030	7804	111.01	-52.80
九、城乡社区支出	61983	20630	17637	85.49	-71.55
十、农林水支出	13462	12268	11889	96.91	-11.68
十一、工业商业金融及交通运输支出	17118	11441	11168	97.61	-34.76
十二、自然资源海洋气象等支出	715	479	523	109.19	-26.85
十三、粮油物资储备支出	827	956	933	97.59	12.82
十四、住房保障支出	17135	14574	14689	100.79	-14.27
十五、灾害防治及应急管理支出	2511	3283	3341	101.77	33.05
十六、其他各项支出	18418	18375	18522	100.80	0.56
本年支出合计	468291	394654	396616	100.50	-15.31
转移性支出	203688	204913	216142		
税收返还性支出					
上解上级支出	173410	187894	186660		
补助下级支出	841	840	841		
地方政府新增一般债券还本支出	80	155	155		
调出资金			1228		
安排预算稳定调节基金	451		8132		
结转下年支出	28906	16024	19126		
支出总计	671979	599567	612758		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	18726	108200	108200		

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

关于2020年张店区区级一般公共预算收支 执行情况的说明

2020年，张店区区级一般公共预算收入完成296413万元，占预算的100.59%，比上年下降19.36%；一般公共预算支出完成396616万元，占预算的100.5%，比上年下降15.31%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成65412万元，占预算的100.55%，比上年增长11.16%。主要是受疫情影响及深化增值税改革，省级进一步扩大进项税抵扣范围、完善抵扣链条，建立起常态化增量留抵税额退税制度，大幅减轻了企业特别是制造业企业税负。

——一般公共服务支出。完成45167万元，占预算的94.56%，比上年增长6.07%。主要是2020年新增发十三个月工资。

——教育支出。完成114418万元，占预算的100.53%，比上年下降3.53%。主要是2020年全区中小学新建改扩建及内配较少。

——科学技术支出。完成1507万元，占预算的101.48%，比上年下降87.09%。主要是上级科技专项转移支付补助下降较大，今年区级科学技术支出减支较大。

——社会保障和就业支出。完成76148万元，占预算的106.21%，比上年增长2.85%。主要是2020年全面落实上级提标扩面。

——节能环保支出。完成7804万元，占预算的111.01%，比上年下降52.8%。主要是因功能区调整上级清洁取暖专项资金调整给功能区，今年节能环保支出下降。

——住房保障支出。完成14689万元，占预算的100.79%，比上年下降14.67%。主要是全区棚户区改造任务量相比去年减少，市级分配我区的补助资金减少，支出相应减少。

表16

2020年张店区对镇税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税 基数返还	成品油价格 和税费改革 税收返还收 入	增值 税 收 返 还	消 费 税 收 返 还	增值 税 “ 五 分 享 ” 税 收 返 还	其 他 税 收 返 还
合 计							
房 镇 镇							

表17

2020年张店区对镇一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合计	县级基本财力保障机制奖补资金收入	社会保障和就业共同事权转移支付	新城乡居民医疗保险转移支付收入	卫生健康共同事权转移支付	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	其他一般性转移支付收入
合计	641		251					390
房镇镇	641		251					390

表18

2020年张店区对镇专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	社会保障和 就业支出	卫生健康支 出	农林水支出	交通运输支 出	资源勘探信 息等支出	其他专项转 移支付支出
合计	200	69	7				124
房镇镇	200	69	7				124

关于2020年张店区对镇一般公共预算转移支付执行情况的说明

2020年，张店区区级结合市级补助共安排对下转移支付841万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2020年，区级对镇一般性转移支付执行数为641元。其中：

（一）社会保障和就业共同事权转移支付251万元。主要用基层政权建设、农村特困人员救助方面的支出。

（二）其他一般性转移支付收入390万元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的需要。

二、专项转移支付

2020年，区级对镇专项转移支付执行数为200元。其中：

（一）社会保障和就业方面69万元。主要用基层政权建设、残疾人事业等方面的支出。

（二）卫生健康方面7万元。主要用于新冠疫情防控一线人员补助支出。

表19

2021年张店区一般公共预算收入预算表（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、税收收入	230735	216534	-6.15
增值税	72343	57300	-20.79
企业所得税	23413	25744	9.96
个人所得税	7617	7000	-8.10
资源税	612	200	-67.32
城市维护建设税	26276	20500	-21.98
房产税	8954	12500	39.60
印花稅	2867	2750	-4.08
城镇土地使用税	9945	8500	-14.53
土地增值税	19225	23200	20.68
车船税	2628	2700	2.74
契稅	54981	56090	2.02
环境保护税	220	50	-77.27
其他税收收入	1654		
二、非税收入	90043	70262	-21.97
专项收入	22317	16894	-24.30
行政事业性收费收入	3273	8473	158.88
罚没收入	41958	25000	-40.42
其他收入	22495	19895	-11.56
本年收入合计	320778	286796	-10.59
转移性收入	293954	196478	
地方政府新增一般债券收入	5000		
返还性收入	22857	22857	
一般性转移支付收入	97210	85616	
专项转移支付收入	27728	20387	
调入资金等	111802	40360	
动用预算稳定调节基金	451	8132	
上年结转收入	28906	19126	
收入总计	614732	483274	
另外：地方政府一般再融资债券收入	108200	94304	

表20

2021年张店区一般公共预算支出预算表（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	46283	29048	-37.24
二、公共安全支出	35779	27149	-24.12
三、教育支出	114436	80000	-30.09
四、科学技术支出	1507	1220	-19.04
五、文化旅游体育与传媒支出	4213	3099	-26.44
六、社会保障和就业支出	76816	62594	-18.51
七、卫生健康支出	33189	26111	-21.33
八、节能环保支出	7829	5468	-30.16
九、城乡社区支出	18031	11679	-35.23
十、农林水支出	12139	6066	-50.03
十一、交通运输支出	3248	3000	-7.64
十二、工业商业金融等支出	7921	5282	-33.32
十三、自然资源海洋气象等支出	523	240	-54.11
十四、住房保障支出	14689	24777	68.68
十五、粮油物资储备支出	933	400	-57.13
十六、灾害防治及应急管理支出	3373	2455	-27.22
十七、债务付息支出	16027	16258	1.44
十八、其他各项支出	2495	2354	-5.65
十九、预备费		3000	
本年支出合计	399431	310200	-22.34
转移性支出	215301	173074	
体制上解支出	134408	125960	
专项上解支出	52252	21258	
地方政府新增一般债券还本支出	155		
调出资金	1228		
安排预算稳定调节基金	8132		
结转下年支出	19126	25856	
支出总计	614732	483274	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	108200	94304	

关于2021年张店区一般公共预算收支预算情况的说明

2021年张店区一般公共预算收支，是根据全区主要经济预期指标，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，由区级代编的。其中：收入预算28.68亿元，同口径增长7%；支出预算31.02亿元，比上年下降22.34%，主要是按照现行财政体制，综合考虑当年张店区一般公共预算收入、市级税收返还及转移支付补助，减去上解上级各项支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。

表21

2021年张店区区级一般公共预算收入预算表

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	207969	191226	-8.05
增值税	65412	49400	-24.48
企业所得税	18240	20444	12.08
个人所得税	7175	6480	-9.69
资源税	594	182	-69.36
城市维护建设税	24034	18200	-24.27
房产税	8184	11550	41.13
印花税	2460	2330	-5.28
城镇土地使用税	7982	6000	-24.83
其他税收收入	73888	76640	3.72
二、非税收入	88444	68562	-22.48
专项收入	20718	15194	-26.66
行政事业性收费收入	3273	8473	158.88
罚没收入	41958	25000	-40.42
其他收入	22495	19895	-11.56
本年收入合计	296413	259788	-12.36
转移性收入	316345	221836	
政府新增一般债券收入	5000		
税收返还性收入	22857	22857	
上级一般性转移支付收入	97210	85616	
上级专项转移支付收入	27728	20387	
下级上解收入	22391	25358	
动用预算稳定调节基金	451	8132	
上年结转及结余收入	28906	19126	
调入资金	111802	40360	
收入总计	612758	481624	
另外：地方政府一般再融资债券收入	108200	94304	

表22

2021年张店区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

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	45167	29326	-35.07
二、公共安全支出	35715	27089	-24.15
三、教育支出	114418	79983	-30.10
四、科学技术支出	1507	1220	-19.04
五、文化旅游体育与传媒支出	4203	3089	-26.50
六、社会保障和就业支出	76148	61556	-19.16
七、卫生健康支出	32952	25931	-21.31
八、节能环保支出	7804	5448	-30.19
九、城乡社区支出	17637	11289	-35.99
十、农林水支出	11889	5821	-51.04
十一、工业商业金融及交通运输支出	11168	7082	-36.59
十二、自然资源海洋气象等支出	523	240	-54.11
十三、粮油物资储备支出	933	400	-57.13
十四、住房保障支出	14689	24777	68.68
十五、灾害防治及应急管理支出	3341	2427	-27.36
十六、其他各项支出	18522	21612	16.68
十七、预备费支出		3000	
本年支出合计	396616	307290	-22.52
转移性支出	216142	174334	
税收返还性支出			
上解上级支出	186660	147218	
补助下级支出	841	1260	
地方政府新增一般债券还本支出	155		
地方政府新增一般债券转贷支出			
调出资金	1228		
安排预算稳定调节基金	8132		
结转下年支出	19126	25856	
支出总计	612758	481624	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	108200	94304	

表23-1

2021年张店区区级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2021年预算数
机关工资福利支出	47,263
工资奖金津补贴	34,621
社会保障缴费	8,788
住房公积金	3,594
其他工资福利支出	260
机关商品和服务支出	5,520
办公经费	3,486
会议费	113
培训费	149
专用材料购置费	—
委托业务费	17
公务接待费	102
因公出国(境)费用	16
公务用车运行维护费	1,002
维修(护)费	23
其他商品和服务支出	612
机关资本性支出(一)	21
房屋建筑物购建	—
基础设施建设	—
公务用车购置	—
土地征迁补偿和安置支出	—
设备购置	21
大型修缮	—
其他资本性支出	—
机关资本性支出(二)	—
房屋建筑物购建	—
基础设施建设	—
公务用车购置	—
设备购置	—
大型修缮	—
其他资本性支出	—

表23-2

2021年张店区区级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2021年预算数
对事业单位经常性补助	87129
工资福利支出	79978
商品和服务支出	7151
其他对事业单位补助	—
对事业单位资本性补助	2115
资本性支出(一)	2115
资本性支出(二)	—
对企业补助	—
费用补贴	—
利息补贴	—
其他对企业补助	—
对企业资本性支出	—
对企业资本性支出(一)	—
对企业资本性支出(二)	—
对个人和家庭的补助	7645
社会福利和救助	875
助学金	—
个人农业生产补贴	—
离退休费	6737
其他对个人和家庭补助	33
对社会保障基金补助	—
对社会保障基金补助	—
补充全国社会保障基金	—
债务利息及费用支出	—
国内债务付息	—
国外债务付息	—
国内债务发行费用	—
国外债务发行费用	—
其他支出	—
赠与	—
国家赔偿费用支出	—
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
其他支出	—
本年支出合计	149693

表24

2021年张店区区级一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表

单位:万元

项 目	2021年预算数
合计	1050
一、均衡性转移支付	
二、县级基本财力保障机制奖补资金	
三、工资性转移支付	
四、义务教育等转移支付	
五、社会保障和就业共同事权转移支付	650
六、城乡居民医疗保险等转移支付	
七、其他一般性转移支付	400

表25

2021年张店区区级一般公共预算安排的专项转移支付项目预算表

单位:万元

项 目	2021年预算数
合计	210
一、一般公共服务方面	
二、教育方面	
三、社会保障和就业方面	70
四、卫生健康方面	
五、节能环保方面	25
六、城乡社区方面	100
七、其他方面	15

关于2021年张店区区级一般公共预算安排的转移支付项目的说明

2021年，张店区区级结合市补助安排对下转移支付安排1260万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2021年，区级对下一般性转移支付安排预算数为1050万元。其中：

（一）社会保障和就业资金650万元。主要用于基层政权建设、特困人员救助、残疾人事业方面的支出。

（二）其他一般性转移支付400万元。主要包括农林水、城乡社区等共同财政事权转移支付以及协管员补助等，重点用于对村级一事一议补助、扶贫、社会管理领域，增强基层公共服务保障能力。

二、专项转移支付

2021年，区级对下专项转移支付安排预算数为210万元。其中：

（一）社会保障和就业方面70万元。主要用于基层政权和社区建设等方面支出。

（二）节能环保方面25万元。主要冬季清洁取暖和管网改造支出。

（三）城乡社区方面100万元。主要用于社区党组织服务群众方面的支出。

表26

2021年张店区区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付预算表

单位:万元

地区	2021年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
房山镇		1050	210

表27

2021年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2021年预算数
一般公共预算支出合计	307290
一般公共服务支出	28,337
人大事务	858
行政运行	806
人大会议	52
政协事务	687
行政运行	621
一般行政管理事务	2
政协会议	33
委员视察	23
其他政协事务支出	9
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,789
行政运行	3,916
一般行政管理事务	442
专项业务活动	55
政务公开审批	851
信访事务	12
事业运行	802
发展与改革事务	1201
行政运行	707
一般行政管理事务	56
战略规划与实施	16
经济体制改革研究	37
事业运行	374
其他发展与改革事务支出	13
统计信息事务	514
行政运行	265
信息事务	17
专项统计业务	6
专项普查活动	143
统计抽样调查	10
事业运行	73
财政事务	1654
行政运行	1374
一般行政管理事务	184
财政国库业务	39
事业运行	2
其他财政事务支出	55
税收事务	3,229
行政运行	2,732
协税护税	497
审计事务	890

表27

2021年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2021年预算数
行政运行	580
审计业务	310
纪检监察事务	1479
行政运行	1285
一般行政管理事务	194
商贸事务	1958
行政运行	742
一般行政管理事务	423
对外贸易管理	69
国内贸易管理	62
招商引资	38
事业运行	623
民族事务	12
其他民族事务支出	12
档案事务	314
档案馆	92
其他档案事务支出	221
民主党派及工商联事务	138
行政运行	130
一般行政管理事务	9
群众团体事务	384
行政运行	331
其他群众团体事务支出	54
党委办公厅(室)及相关机构事务	2902
行政运行	2566
一般行政管理事务	134
专项业务	67
事业运行	49
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	86
组织事务	850
行政运行	385
一般行政管理事务	437
其他组织事务支出	28
宣传事务	808
行政运行	394
一般行政管理事务	339
其他宣传事务支出	75
统战事务	304
行政运行	283
宗教事务	21
其他共产党事务支出	58
其他共产党事务支出	58

表27

2021年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2021年预算数
市场监督管理事务	4305
行政运行	3648
一般行政管理事务	40
市场主体管理	9
市场秩序执法	30
药品事务	5
医疗器械事务	3
质量安全监管	278
事业运行	102
其他市场监督管理事务	190
国防支出	300
国防动员	300
兵役征集	222
人民防空	10
民兵	68
公共安全支出	27089
公安	20548
行政运行	16236
一般行政管理事务	42
信息化建设	604
执法办案	2668
特别业务	4
其他公安支出	994
国家安全	1
行政运行	1
检察	1835
行政运行	1603
一般行政管理事务	232
法院	3939
行政运行	2492
一般行政管理事务	308
案件审判	938
案件执行	128
“两庭”建设	73
司法	740
行政运行	641
基层司法业务	66
法律援助	33
其他公共安全支出	26
其他公共安全支出	26
教育支出	79983
教育管理事务	981

表27

2021年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2021年预算数
行政运行	780
一般行政管理事务	8
其他教育管理事务支出	193
普通教育	64116
学前教育	1213
小学教育	31171
初中教育	26119
高中教育	2976
其他普通教育支出	2637
职业教育	3890
中等职业教育	3890
特殊教育	760
特殊学校教育	760
进修及培训	2174
教师进修	1087
干部教育	497
其他进修及培训	590
教育费附加安排的支出	8047
城市中小学校舍建设	2341
城市中小学教学设施	813
中等职业学校教学设施	252
其他教育费附加安排的支出	4641
其他教育支出	16
其他教育支出	16
科学技术支出	1220
科学技术管理事务	226
行政运行	226
技术与研究开发	571
科技成果转化与扩散	65
其他技术与研究开发支出	506
科技条件与服务	238
技术创新服务体系	211
其他科技条件与服务支出	27
科学技术普及	114
机构运行	95
其他科学技术普及支出	19
科技重大项目	71
科技重大专项	71
文化旅游体育与传媒支出	3089
文化和旅游	1717
行政运行	811
一般行政管理事务	24

表27

2021年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2021年预算数
文化活动	777
群众文化	44
文化创作与保护	12
其他文化和旅游支出	50
文物	7
博物馆	7
体育	87
行政运行	44
机关服务	43
新闻出版电影	7
电影	7
广播电视	1151
广播	1146
其他广播电视支出	5
其他文化旅游体育与传媒支出	120
宣传文化发展专项支出	96
其他文化旅游体育与传媒支出	24
社会保障和就业支出	61556
人力资源和社会保障管理事务	2759
行政运行	1017
一般行政管理事务	83
劳动保障监察	8
社会保险经办机构	558
劳动人事争议调解仲裁	25
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1069
民政管理事务	3188
行政运行	517
行政区划和地名管理	14
基层政权建设和社区治理	2591
其他民政管理事务支出	65
行政事业单位养老支出	28337
行政单位离退休	2668
事业单位离退休	724
离退休人员管理机构	123
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7264
机关事业单位职业年金缴费支出	990
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16568
就业补助	871
就业创业服务补贴	2
职业培训补贴	5
社会保险补贴	202
公益性岗位补贴	12

表27

2021年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2021年预算数
职业技能鉴定补贴	17
就业见习补贴	20
其他就业补助支出	612
抚恤	4392
死亡抚恤	1398
伤残抚恤	1452
在乡复员、退伍军人生活补助	231
优抚事业单位支出	8
义务兵优待	1218
农村籍退役士兵老年生活补助	38
其他优抚支出	48
退役安置	9134
退役士兵安置	694
军队移交政府的离退休人员安置	2617
军队移交政府离退休干部管理机构	33
军队转业干部安置	672
其他退役安置支出	5119
社会福利	1057
儿童福利	37
老年福利	180
殡葬	756
养老服务	59
其他社会福利支出	25
残疾人事业	1120
行政运行	154
机关服务	3
残疾人康复	354
残疾人就业和扶贫	41
残疾人生活和护理补贴	459
其他残疾人事业支出	109
最低生活保障	938
城市最低生活保障金支出	560
农村最低生活保障金支出	378
临时救助	62
临时救助支出	54
流浪乞讨人员救助支出	8
特困人员救助供养	39
城市特困人员救助供养支出	30
农村特困人员救助供养支出	75
其他生活救助	4
其他城市生活救助	2
其他农村生活救助	2

表27

2021年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2021年预算数
财政对基本养老保险基金的补助	9007
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9007
退役军人管理事务	510
行政运行	414
拥军优属	83
其他退役军人事务管理支出	13
其他社会保障和就业支出	137
其他社会保障和就业支出	137
卫生健康支出	25931
卫生健康管理事务	838
行政运行	769
其他卫生健康管理事务支出	69
公立医院	517
综合医院	256
中医(民族)医院	217
其他专科医院	43
基层医疗卫生机构	2533
乡镇卫生院	1994
其他基层医疗卫生机构支出	538
公共卫生	7708
疾病预防控制机构	1198
卫生监督机构	509
妇幼保健机构	1901
基本公共卫生服务	1902
重大公共卫生服务	156
突发公共卫生事件应急处理	1572
其他公共卫生支出	471
中医药	40
中医(民族医)药专项	40
计划生育事务	2958
计划生育机构	148
计划生育服务	2704
其他计划生育事务支出	106
行政事业单位医疗	4999
行政单位医疗	2063
事业单位医疗	1758
公务员医疗补助	1177
财政对基本医疗保险基金的补助	5633
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5011
财政对其他基本医疗保险基金的补助	621
医疗救助	218
城乡医疗救助	93

表27

2021年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2021年预算数
其他医疗救助支出	125
优抚对象医疗	145
优抚对象医疗补助	145
老龄卫生健康事务	3
老龄卫生健康事务	3
其他卫生健康支出	339
其他卫生健康支出	339
节能环保支出	5448
环境保护管理事务	530
行政运行	396
一般行政管理事务	134
污染防治	3837
大气	3662
水体	176
能源节约利用	616
能源节约利用	616
能源管理事务	308
行政运行	44
事业运行	255
其他能源管理事务支出	9
其他节能环保支出	157
其他节能环保支出	157
城乡社区支出	11289
城乡社区管理事务	7244
行政运行	4697
一般行政管理事务	30
城管执法	1265
其他城乡社区管理事务支出	1251
城乡社区公共设施	1632
小城镇基础设施建设	63
其他城乡社区公共设施支出	1569
城乡社区环境卫生	1523
城乡社区环境卫生	1523
其他城乡社区支出	890
其他城乡社区支出	890
农林水支出	5821
农业农村	2077
行政运行	983
一般行政管理事务	54
事业运行	651
科技转化与推广服务	86
病虫害控制	80

表27

2021年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2021年预算数
农产品质量安全	13
统计监测与信息服务	9
农业生产发展	26
农村合作经济	56
农田建设	3
其他农业农村支出	115
林业和草原	249
行政运行	46
林业草原防灾减灾	19
其他林业和草原支出	183
水利	2037
行政运行	599
一般行政管理事务	115
水利行业业务管理	56
水利工程建设	730
水利工程运行与维护	105
水资源节约管理与保护	380
防汛	33
农村人畜饮水	19
扶贫	881
其他扶贫支出	881
农村综合改革	451
对村民委员会和村党支部的补助	451
普惠金融发展支出	119
农业保险保费补贴	37
创业担保贷款贴息	149
其他农林水支出	8
其他农林水支出	8
交通运输支出	3000
公路水路运输	2466
行政运行	1407
一般行政管理事务	10
公路建设	33
其他公路水路运输支出	1015
车辆购置税支出	43
车辆购置税用于农村公路建设支出	43
其他交通运输支出	491
公共交通运营补助	478
其他交通运输支出	13
资源勘探工业信息等支出	2582
资源勘探开发	25
一般行政管理事务	25

表27

2021年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2021年预算数
制造业	355
其他制造业支出	355
工业和信息产业监管	1711
行政运行	530
一般行政管理事务	175
工业和信息产业支持	1006
支持中小企业发展和管理支出	1749
中小企业发展专项	436
其他支持中小企业发展和管理支出	54
商业服务业等支出	2500
商业流通事务	268
行政运行	183
一般行政管理事务	16
其他商业流通事务支出	70
涉外发展服务支出	600
其他涉外发展服务支出	600
其他商业服务业等支出	1631
其他商业服务业等支出	1631
金融支出	200
金融发展支出	100
其他金融发展支出	100
其他金融支出	100
其他金融支出	100
援助其他地区支出	1900
其他支出	1900
自然资源海洋气象等支出	240
自然资源事务	240
行政运行	68
自然资源规划及管理	43
自然资源利用与保护	53
自然资源调查与确权登记	34
土地资源储备支出	33
地质勘查与矿产资源管理	10
住房保障支出	24777
保障性安居工程支出	20532
棚户区改造	18744
保障性住房租金补贴	241
老旧小区改造	377
其他保障性安居工程支出	1170
住房改革支出	4246
住房公积金	4126
购房补贴	120

表27

2021年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2021年预算数
粮油物资储备支出	400
粮油事务	400
行政运行	289
一般行政管理事务	39
粮食财务挂账利息补贴	45
其他粮油事务支出	27
灾害防治及应急管理支出	2427
应急管理事务	1200
行政运行	843
一般行政管理事务	209
安全监管	137
应急管理	11
消防事务	1190
消防应急救援	1156
其他消防事务支出	33
自然灾害防治	38
其他自然灾害防治支出	38
其他支出	154
其他支出	154
其他支出	154
债务付息支出	16258
地方政府一般债务付息支出	16258
地方政府一般债券付息支出	16258

第三部分

张店区政府性基金预算报表及说明

表28

2020年张店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	299690	272216	302140	110.99	0.82
四、彩票公益金收入	1867	1300	1329	102.23	-28.82
五、城市基础设施配套费收入	3640	30423	32975	108.39	805.91
六、污水处理费收入			312		
本年基金收入合计	305197	303939	336756	110.80	10.34
转移性收入	103309	147064	148060		
抗疫特别国债转移支付收入		17481	17481		
地方政府新增专项债券收入	63000	66500	66500		
上级补助收入	3611	1650	1418		
调入资金			1228		
上年结转及结余收入	36698	61433	61433		
收入总计	408506	451003	484816		
另外：地方政府专项再融资债券收入	1100				

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

表29

2020年张店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	116	473	438	92.60	277.59
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	76	401	401	100.00	427.63
旅游发展基金支出	40	72	37	51.39	-7.50
二、社会保障和就业支出	357	146	56	38.36	-84.31
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	357	146	56	38.36	-84.31
三、城乡社区支出	335578	206416	260062	125.99	-22.50
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	258527	200964	252687	125.74	-2.26
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		576	576	100.00	
城市基础设施配套费安排的支出	4495	4876	6799	139.44	51.26
四、农林水支出	77		78		1.30
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	77		78		1.30
五、交通运输支出		48	48	100.00	
其中：民航发展基金支出		48	48	100.00	
六、其他政府性基金支出	3551	68225	68502	100.41	1829.09
其中：彩票公益金安排的支出	3551	1725	2002	116.06	-43.62
七、债务付息支出	3530	6681	6681	100.00	89.26
八、抗疫特别国债安排的支出		17481	17481	100.00	
本年基金支出合计	343209	299470	353346	117.99	2.95
转移性支出	65297	151533	131470		
上解上级支出	64	67	67		
调出资金		66388	69925		
债务还本支出	3800	357	357		
年终结余	61433	84721	61121		
支出总计	408506	451003	484816		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	1100				

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

关于2020年全区政府性基金预算收支 执行情况的说明

2020年张店区政府性基金预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无政府性基金收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2020年，全区政府性基金预算收入完成336756万元，占预算的110.8%，比上年增长10.34%。全区政府性基金预算支出353346万元，占预算的117.99%，比上年下降2.95%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2020年，全区国有土地使用权出让收入完成302140元，占预算的110.99%，比上年增长0.82%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成252687万元，占预算的125.74%，比上年下降2.26%。国有土地使用权出让收入增长，主要是土地出让成交价款增加较多。

表30

2021年张店区政府性基金预算收入预算表

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	302140	243585	-19.38
四、彩票公益金收入	1329	1200	-9.71
五、城市基础设施配套费收入	32975	15000	-54.51
六、污水处理费收入	312	300	-3.85
本年基金收入合计	336756	260085	-22.77
转移性收入	148060	122471	
抗疫特别国债转移支付收入	17481		
地方政府新增专项债券收入	66500	60000	
上级补助收入	1418	1350	
调入资金	1228		
上年结转及结余收入	61433	61121	
收入总计	484816	382556	
另外：地方政府专项再融资债券收入			

表31

2021年张店区政府性基金预算支出预算表

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	438	410	-6.39
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	401	380	-5.24
旅游发展基金支出	37	30	-18.92
二、社会保障和就业支出	56	48	-14.29
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	56	48	-14.29
三、城乡社区支出	260062	210392	-19.10
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	252687	200392	-20.70
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	576		
城市基础设施配套费安排的支出	6799	10000	47.08
四、农林水支出	78		-100.00
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	78		-100.00
五、交通运输支出	48		
其中：民航发展基金支出	48		
六、其他政府性基金支出	68502	61800	-9.78
其中：彩票公益金安排的支出	2002	1800	-10.09
七、债务付息支出	6681	7926	18.63
八、抗疫特别国债安排的支出	17481		
本年基金支出合计	353346	280576	-20.59
转移性支出	131470	101980	
上解上级支出	67	65	
调出资金	69925	40000	
债务还本支出	357	7350	
年终结余	61121	54565	
支出总计	484816	382556	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出			

关于2021年全区政府性基金预算收支 预算的说明

2021年全区政府性基金预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无政府性基金收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2021年，全区政府性基金预算收入完成260085万元，比上年下降22.77%。全区政府性基金预算支出280576万元，比上年下降20.59%。现将部分收支科目预算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2021年，全区国有土地使用权出让收入预计完成243585万元，比上年下降19.38%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的预计支出完成200392万元，比上年下降20.7%。国有土地使用权出让收入下降，主要是去年同期基数较高今年预计土地出让成交价款增加减少。城乡社区支出下降是因为特别国债支出减少。

第四部分

张店区国有资本经营预算报表及说明

表32

2020年张店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	571	1062	1065	100.28	86.51
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	571	1062	1065	100.28	86.51
二、股利、股息收入	136	38	38	100.00	-72.06
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	136	38	38	100.00	-72.06
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	707	1100	1103	100.27	56.01
转移性收入		339	339		
国有资本经营预算转移支付收入		339	339		
上年结转收入					
收入总计	707	1439	1442		

表33

2020年张店区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	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		30	30	100.00	
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出		21	21	100.00	
国有企业改革成本支出		9	9	100.00	
二、国有企业资本金注入	480	770	770	100.00	60.42
其中：其他国有企业资本金注入	480	770	770	100.00	60.42
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	480	800	800	100.00	66.67
转移性支出	227	639	642		
调出资金	227	330	331		
年终结转结余		309	311		
支出总计	707	1439	1442		

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

关于2020年张店区国有资本经营预算收支执行情况 情况的说明

2020年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2020年，全区国有资本经营预算收入完成1103万元，占预算的100.27%，比上年增长56.01%。全区国有资本经营预算支出800万元，占预算的100%，比上年增长66.67%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

由于我区国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2020年完成1065万元，主要是区级国有企业上缴利润。

——其他国有企业资本金注入。2020年完成770万元，主要是对国有企业完成注资。

表34

2021年张店区国有资本经营预算收入预算表

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	1065	1200	12.68
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	1065	1200	12.68
二、股利、股息收入	38		
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	1103	1200	8.79
转移性收入	339	311	
国有资本经营预算转移支付收入	339		
上年结转收入		311	
收入总计	1442	1511	

表35

2021年张店区国有资本经营预算支出预算表

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	30	311	936.67
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	21	311	1380.95
国有企业改革成本支出	9		
二、国有企业资本金注入	770	840	9.09
其中：其他国有企业资本金注入	770	840	9.09
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	800	1151	43.88
转移性支出	642	360	
调出资金	331	360	
年终结转结余	311		
支出总计	1442	1511	

关于2021年张店区国有资本经营预算收支预算的说明

2021年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2021年，全区国有资本经营预算总收入安排1511万元，其中：当年收入1200万元，上年结转收入311万元。全区国有资本经营预算支出安排1511万元，其中：当年支出1151万元，调出资金360万元。现将部分收支科目预算安排情况说明如下：

其他国有资本经营预算企业利润收入。2021年预算数1200万元，主要是区级国有企业上缴利润。

国有企业退休人员社会化管理补助支出。2021年预算数311万元，较上年增长1380.95%，同比增幅较大，主要是根据上级部署，我区2021年继续开展国有企业退休人员社会化管理工作。

其他国有企业资本金注入。2021年预算数840万元，主要是对国有企业完成注资。

第五部分

张店区社会保险基金预算报表及说明

表36

2020年张店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	323767	72491	72762	100.37	-77.53
其中：保险费收入	157163	29420	29666	100.84	-81.12
利息收入	723	643	709	110.26	-1.89
财政补贴收入	24314	30032	29148	97.06	19.88
其他收入	697	74	28	37.84	-95.99
转移收入	7298	511	583	114.09	-92.01
上级补助收入	133572	11811	12628	106.92	-90.55
(一) 企业职工基本养老保险基金收入	259031				
其中：保险费收入	125515				
利息收入	61				
其他收入	628				
转移收入	6426				
上级补助收入	126401				
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	41768	45438	44888	98.79	7.47
其中：保险费收入	23766	23162	23004	99.32	-3.21
利息收入	4	4	6	150.00	50.00
财政补贴收入	17170	21802	21334	97.85	24.25
转移收入	828	470	544	115.74	-34.30
(三) 城乡居民基本养老保险基金收入	11238	12132	12347	101.77	9.87
其中：保险费收入	3401	3229	3805	117.84	11.88
利息收入	649	632	689	109.02	6.16
财政补贴收入	7144	8230	7814	94.95	9.38
转移收入	44	41	39	95.12	-11.36
(四) 失业保险基金收入	11730	14921	15527	104.06	32.37
其中：保险费收入	4481	3029	2857	94.32	-36.24
利息收入	9	7	14	200.00	55.56
其他收入	69	74	28	37.84	-59.42
上级补助收入	7171	11811	12628	106.92	76.10

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

表37

2020年张店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	320230	69335	69455	100.17	-78.31
其中：社会保险待遇支出	178131	63110	63316	100.33	-64.46
其他支出	18	168	160	95.24	788.89
转移支出	3622	125	145	116.00	-96.00
上解上级支出	137989	3110	3001	96.50	-97.83
(一) 企业职工基本养老保险基金支出	258997				
其中：基本养老金支出	119200				
丧葬抚恤补助支出	2985				
转移支出	3296				
上解上级支出	133516				
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	41819	45702	45099	98.68	7.84
其中：基本养老金支出	41536	45464	44830	98.61	7.93
其他支出	18	168	160	95.24	788.89
转移支出	265	70	109	155.71	-58.87
(三) 城乡居民基本养老保险基金支出	8072	8712	9379	107.66	16.19
其中：基础养老金支出	6855	7213	7487	103.80	9.22
个人账户养老金支出	1098	1374	1753	127.58	59.65
丧葬抚恤补助支出	84	107	112	104.67	33.33
转移支出	35	18	27	150.00	-22.86
(四) 失业保险基金支出	11342	14921	14977	100.38	32.05
其中：失业保险金支出	4838	5957	6029	101.21	24.62
医疗补助金支出	1025	940	929	98.83	-9.37
丧葬抚恤补助支出	6	12			
稳定岗位补贴支出	257	2400	2404	100.17	835.41
技能提升补贴支出	213	422	429	101.66	101.41
其他费用支出	504	2043	2176	106.51	331.75
转移支出	26	37	9	24.32	-65.38
上解上级支出	4473	3110	3001	96.50	-32.91

注：2020年预算数系区十七届人大常委会第三十次会议批准的调整预算数。

表38

2020年张店区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3307
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-211
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	2968
(三) 失业保险基金本年收支结余	550
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45193
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	72
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	43570
(三) 失业保险基金年末滚存结余	1551

关于2020年张店区社会保险基金预算收支执行情况 情况的说明

2020年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。

根据省、市文件规定2020年企业职工基本养老保险收支由上级统筹。

2020年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险生育保险、失业保险基金3项社会保险基金收入完成72762万元（为避免重复计算，不含上级补助收入和下级上解收入），占预算的100.37%，比上年下降77.53%。其中：保险费收入29666万元，占预算的100.84%，比上年下降81.12%；财政补贴收入29148万元，占预算的97.06%，比上年增长19.88%。全区基金支出完成69455万元（为避免重复计算，不含补助下级支出和上解上级支出），占预算的100.17%，比上年下降79.31%。其中：社会保险待遇支出63316万元，占预算的100.33%，比上年下降64.46%。年末滚存结余45193万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成44888万元，占预算的98.79%，比上年增长7.47%；基金支出完成45099万元，占预算的98.68%，比上年增长7.84%；年末滚存结余72万元。其中：财政补贴收入21334万元，比上年增长24.25%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，加大补贴力度。

二、居民基本养老保险。基金收入完成12347万元，占预算的101.77%，比上年增长9.87%；基金支出完成9379万元，占预算的107.66%，比上年增长16.19%；年末滚存结余43570万元。其中：保险费收入3805万元，占预算的117.84%，比上年增长11.89%，主要是按规定落实居民养老保险补助资金。

三、失业保险。基金收入完成15527万元，占预算的104.06%，比上年增长32.37%；基金支出完成14977万元，占预算的100.38%，比上年增长32.05%；年末滚存结余1551万元。其中：稳岗补贴支出2404万元，比上年增长935.41%，主要是按照《山东省人民政府关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》（鲁政发〔2018〕30号）规定，将不裁员、少裁员参保企业稳岗补贴标准从上年度实际缴纳失业保险费的30%提高到50%以及做好“六稳”工作；技能提升补贴支出429万元，比上年增长101.41%，主要是自2020年1月1日起，放宽技能提升补贴申领条件，扩大补贴范围，享受补贴人数增加。

表39

2021年张店区社会保险基金预算收入预算表

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	72762	69672	-4.25
其中：保险费收入	29666	27503	-7.29
利息收入	709	615	-13.26
财政补贴收入	29148	30818	5.73
其他收入	28	70	150.00
转移收入	583	507	-13.04
上级补助收入	12628	10159	-19.55
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	44888	49498	10.27
其中：保险费收入	23004	21159	-8.02
利息收入	6	4	-33.33
财政补贴收入	21334	27835	30.47
转移收入	544	500	-8.09
(二) 居民基本养老保险基金收入	12347	5022	-59.33
其中：保险费收入	3805	1432	-62.37
利息收入	689	600	-12.92
财政补贴收入	7814	2983	-61.82
转移收入	39	7	-82.05
(三) 失业保险基金收入	15527	15152	-2.42
其中：保险费收入	2857	4912	71.93
利息收入	14	11	-21.43
其他收入	28	70	150.00
上级补助收入	12628	10159	-19.55

表40

2021年张店区社会保险基金预算支出预算表

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	69455	69070	-0.55
其中：社会保险待遇支出	63316	59406	-6.18
其他支出	160	4200	2525.00
转移支出	145	91	-37.24
上解上级支出	3001	4993	66.38
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	45099	49495	9.75
其中：基本养老金支出	44830	45225	0.88
其他支出	160	4200	2525.00
转移支出	109	70	-35.78
(二) 居民基本养老保险基金支出	9379	4423	-52.84
其中：基础养老金支出	7487	2837	-62.11
个人账户养老金支出	1753	1521	-13.23
丧葬抚恤补助支出	112	59	-47.32
转移支出	27	6	-77.78
(三) 失业保险基金支出	14977	15152	1.17
其中：失业保险金支出	6029	6364	5.56
医疗补助金支出	929	1040	11.95
丧葬抚恤补助支出		20	
稳定岗位补贴支出	2404		-100.00
技能提升补贴支出	429	380	-11.42
其他费用支出	2176	2340	7.54
转移支出	9	15	66.67
上解上级支出	3001	4993	66.38

关于2021年张店区社会保险基金预算收支预算的说明

2021年全区社会保险基金预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。

2021年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险生育保险、失业保险基金3项社会保险基金收入预算安排69672万元（为避免重复计算，不含上级补助收入和下级上解收入），比上年下降4.25%。其中：保险费收入27503万元，比上年下降7.29%；财政补贴收入30818万元，比上年增长5.73%。全区基金支出安排69070万元（为避免重复计算，不含补助下级支出和上解上级支出），比上年下降0.55%。其中：社会保险待遇支出59406万元，比上年下降6.18%。年末滚存结余45795万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入安排49488万元，比上年增长10.27%；基金支出安排49495万元，比上年增长9.75%；年末滚存结余75万元。其中：财政补贴收入27835万元，比上年增长30.47%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，加大补贴力度。

二、居民基本养老保险。基金收入安排5022万元，比上年增长9.87%；基金支出安排4423万元，比上年下降52.84%；年末滚存结余44169万元。其中：保险费收入1432万元，比上年下降62.37%，主要是上年通过个人缴费划入基金的养老保险补偿金较多，基数较大。

三、失业保险。基金收入安排15152万元，比上年下降2.42%；基金支出安排15152万元，比上年增长32.05%；年末滚存结余1551万元。

表41

2021年张店区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	602
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	599
（三）失业保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45795
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	75
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	44169
（三）失业保险基金年末滚存结余	1551

第六部分

张店区政府债务预算报表及说明

表42

2020年张店区地方政府债务限额余额 及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 区
一、2019年末地方政府债务余额	613289
其中：一般债务	459656
专项债务	153633
二、2020年地方政府债务举借额	179700
（一）政府债券	179700
新增一般债券	5000
再融资一般债券	108200
新增专项债券	66500
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	108712
（一）一般债务还本额	108355
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
（二）专项债务还本额	357
四、2020年地方政府债务付息	22708
（一）一般债务付息	16027
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
（二）专项债务付息	6681
五、2020年末地方政府债务余额	684277
其中：一般债务	464501
专项债务	219776
六、2020年地方政府债务限额	689140
其中：一般债务	464840
专项债务	224300

表43

2020年张店区地方政府债务限额余额执行情况表

单位：万元

地区	2019年政府债务 余 额	2020年新增债务 限 额	2020年政府债务 限 额	2020年政府债务 余 额
张店区	613289	71500	689140	684277

表44

2020年张店区地方政府一般债务限额余额执行情况表

单位：万元

地区	2019年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
张店区	459656	5000	464840	464501

表45

2020年张店区地方政府专项债务限额余额执行情况表

单位：万元

地区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
张店区	153633	66500	224300	219776

表46

2020年张店区地方政府债券收入执行情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券收入			专项债券收入		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
张店区	179700	113200	5000	108200	66500	66500	

关于2020年张店区地方政府债务执行情况的说明

一、2020年张店区地方政府债务限额情况

经张店区人大常委会批准，2020年地方政府债务限额689140万元。其中，一般债务限额464840万元，专项债务限额224300万元。

二、2020年张店区地方政府债券情况

2020年张店区收到政府债券179700万元，其中：新增债券71500万元，再融资债券108200万元（用于置换到期政府债券本金，不增加政府债务余额）。

截至2020年底，张店区政府债务余额684277万元，严格控制在财政部核定限额之内。

第七部分

张店区其他报表

表47

2020年张店区区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	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)	1445	1269	-12.18	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				三、教育支出	1445	1269	-12.18
本年收入合计	1445	1269	-12.18	本年支出合计	1445	1269	-12.18
				调出资金			
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	1445	1269		支出总计	1445	1269	

表48

2021年张店区区级财政专户管理资金收支预算表

单位:万元

收入科目	2020年 执行数	2021年 预算数	增长%	支出科目	2020年 执行数	2021年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1269	800	-36.96	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				三、教育支出	1269	800	-36.96
本年收入合计	1269	800	-36.96	本年支出合计	1269	800	-36.96
上年结转收入				调出资金			
收入总计	1269	800		结转下年支出			
				支出总计	1269	800	

表49

2020年张店区“三保”支出执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数		2021年预算数	
		金额	增长	金额	增长
“三保”支出	288116	288206	3.12%	215559	-25.21%
保基本民生	87952	88042	10.23%	55633	-36.81%
保工资	191232	191232		153724	-19.61%
保运转	8932	8932		6202	-30.56%

第八部分

淄博经开区报表

表50

2020年淄博经开区一般公共预算收入执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	22526	22526	100.00	68000	201.87
增值税	10313	10313	100.00	26500	156.96
企业所得税	792	792	100.00	3300	316.67
个人所得税	280	280	100.00	900	221.43
资源税	56	56	100.00	200	257.14
城市维护建设税	3336	3336	100.00	7000	109.83
房产税	441	441	100.00	1800	308.16
印花稅	403	403	100.00	800	98.51
城镇土地使用税	1352	1352	100.00	5000	269.82
土地增值税	1882	1882	100.00	4500	139.11
车船税	112	112	100.00	800	614.29
契稅	1266	1266	100.00	12000	847.87
环境保护税	654	654	100.00	2200	236.39
其他税收收入	1639	1639	100.00	3000	83.04
二、非税收入	3281	3281	100.00	12000	265.74
专项收入	2613	2613	100.00	6000	129.62
行政事业性收费收入	43	43	100.00	100	132.56
罚没收入	31	31	100.00	200	545.16
其他收入	594	594	100.00	5700	859.60
本年收入合计	25807	25807	100.00	80000	209.99
转移性收入	7404	5564		3299	
政府新增一般债券收入					
税收返还性收入					
上级一般性转移支付收入	-2678	-2678		-7465	
上级专项转移支付收入	6985	6985		6000	
调入资金	3097	1257			
动用预算稳定调节基金				1849	
上年结转及结余收入				2915	
收入总计	33211	31371		83299	
另外：地方政府一般再融资债券收入					

表51

2020年淄博经开区一般公共预算支出执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	6453	6453	100.00	13000	101.46
二、公共安全支出	725	725	100.00	6000	727.59
三、教育支出	6407	6407	100.00	18000	180.94
四、科学技术支出					
五、文化旅游体育与传媒支出	261	261	100.00	500	91.57
六、社会保障和就业支出	1349	1349	100.00	6000	344.77
七、卫生健康支出	1075	1075	100.00	6000	458.14
八、节能环保支出	1437	1437	100.00	2000	39.18
九、城乡社区支出	846	846	100.00	5849	591.37
十、农林水支出	4498	4498	100.00	2000	-55.54
十一、交通运输支出	1191	1191	100.00	400	-66.41
十二、工业商业金融等支出	44	44	100.00	250	468.18
十三、自然资源海洋气象等支出	452	452	100.00	500	10.62
十四、住房保障支出	79	79	100.00	200	153.16
十五、粮油物资储备支出					
十六、灾害防治及应急管理支出	455	455	100.00	600	31.87
十七、债务付息支出					
十八、其他各项支出					
十九、预备费					
本年支出合计	25272	25272	100.00	61299	142.56
转移性支出	7939	6099		22000	
体制上解支出	743	743		21400	
专项上解支出	536	536		600	
地方政府新增一般债券还本支出					
调出资金	3745	56			
安排预算稳定调节基金		1849			
结转下年支出	2915	2915			
支出总计	33211	31371		83299	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出					

表52

2020年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	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	16847	16847	100.00	57000	238.34
四、彩票公益金收入					
五、城市基础设施配套费收入	795	795	100.00	1500	88.68
六、污水处理费收入					
本年基金收入合计	17642	17642	100.00	58500	231.60
转移性收入	15109	15165		5404	
抗疫特别国债转移支付收入	1751	1751			
地方政府新增专项债券收入	13000	13000			
上级补助收入	358	358		350	
调入资金		56			
上年结转及结余收入				5054	
收入总计	32751	32807		63904	
另外：地方政府专项再融资债券收入					

表53

2020年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	350	350	100.00	350	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	350	350	100.00	350	
三、城乡社区支出	20222	20222	100.00	61454	203.90
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	19427	19427	100.00	59954	208.61
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	795	795	100.00	1500	88.68
四、农林水支出					
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出					
五、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
六、其他政府性基金支出	4108	4108	100.00		
其中：彩票公益金安排的支出	8	8	100.00		
七、债务付息支出				2100	
八、抗疫特别国债安排的支出	1751	1751	100.00		
本年基金支出合计	26431	26431	100.00	63904	141.78
转移性支出	6320	6376			
上解上级支出	65	65			
调出资金	3097	1257			
债务还本支出					
年终结余	3158	5054			
支出总计	32751	32807		63904	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出					

表54

2020年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	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					
本年收入合计					
转移性收入	213	213		209	
国有资本经营预算转移支付收入	213	213			
上年结转收入				209	
收入总计	213	213		209	

表55

2020年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况 及2021年预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年执行数		2021年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4	4	100.00	209	5125.00
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	4	4	100.00	209	5125.00
国有企业改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
其中：其他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					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	4	4	100.00	209	5125.00
转移性支出	209	209			
调出资金					
年终结转结余	209	209			
支出总计	213	213		209	

表56

2020年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况 及2021年预算表

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	3055	19847	549.66
其中：保险费收入	821	5829	550.66
利息收入	22	72	551.66
财政补贴收入	1760	9885	552.66
其他收入	2	2	553.66
转移收入	23	3150	554.66
上级补助收入	427	909	555.66
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	1028	8316	556.66
其中：保险费收入	583	3121	557.66
利息收入	1	1	558.66
财政补贴收入	425	5044	559.66
转移收入	19	150	560.66
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	1381	9683	561.66
其中：保险费收入	22	1772	562.66
利息收入	20	70	563.66
财政补贴收入	1335	4841	564.66
转移收入	4	3000	565.66
(三) 失业保险基金收入	646	1848	566.66
其中：保险费收入	216	936	567.66
利息收入	1	1	568.66
其他收入	2	2	
上级补助收入	427	909	570.66

表57

2020年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况 及2021年预算表

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	4244	15092	255.61
其中：社会保险待遇支出	1964	14070	616.40
其他支出	0	0	
转移支出	1894	13	-99.31
上解上级支出	219	939	328.77
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	1028	8176	695.33
其中：基本养老金支出	1025	8176	697.66
其他支出			
转移支出	3		
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	2570	5068	97.20
其中：基础养老金支出	558	4423	692.65
个人账户养老金支出	122	591	384.43
丧葬抚恤补助支出	6	48	700.00
转移支出	1884	6	-99.68
(三) 失业保险基金支出	646	1848	186.07
其中：失业保险金支出	120	652	443.33
医疗补助金支出	19	110	478.95
丧葬抚恤补助支出	6	12	100.00
稳定岗位补贴支出	150		
技能提升补贴支出	17	70	311.76
其他费用支出	108	58	-46.30
转移支出	7	7	
上解上级支出	219	939	328.77

表58

2020年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况及 2021年预算表

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	-1189	4755
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		140
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	-1189	4615
（三）失业保险基金本年收支结余		0
二、社会保险基金年末滚存结余合计	450	5205
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	77	217
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	242	4857
（三）失业保险基金年末滚存结余	131	131