

# 张店区2020年财政决算草案

张店区财政局

2021年10月

# 目 录

## 第一部分 2020年张店区汇总财政决算草案表

- 1、2020年张店区汇总一般公共预算收入决算草案表
- 2、2020年张店区汇总一般公共预算支出决算草案表
- 3、2020年张店区汇总政府性基金预算收入决算草案表
- 4、2020年张店区汇总政府性基金预算支出决算草案表
- 5、2020年张店区汇总国有资本经营预算收入决算草案表
- 6、2020年张店区汇总国有资本经营预算支出决算草案表
- 7、2020年张店区汇总社会保险基金预算收入决算草案表
- 8、2020年张店区汇总社会保险基金预算支出决算草案表
- 9、2020年张店区汇总社会保险基金预算结余决算草案表
- 10、2020年张店区汇总地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 11、2020年张店区汇总地方政府债务限额余额决算表
- 12、2020年张店区汇总地方政府一般债务限额余额决算表
- 13、2020年张店区汇总地方政府专项债务限额余额决算表
- 14、2020年张店区汇总地方政府债券发行决算表
- 15、2020年张店区汇总地方政府新增一般债券使用情况表
- 16、2020年张店区汇总地方政府新增专项债券使用情况表

## 第二部分 2020年张店区财政决算草案表

- 17、2020年张店区一般公共预算收入决算草案表
- 18、2020年张店区一般公共预算支出决算草案表
- 19、2020年张店区政府性基金预算收入决算草案表
- 20、2020年张店区政府性基金预算支出决算草案表
- 21、2020年张店区国有资本经营预算收入决算草案表

- 22、2020年张店区国有资本经营预算支出决算草案表
- 23、2020年张店区社会保险基金预算收入决算草案表
- 24、2020年张店区社会保险基金预算支出决算草案表
- 25、2020年张店区社会保险基金预算结余决算草案表
- 26、2020年张店区地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 27、2020年张店区地方政府债务限额余额决算表
- 28、2020年张店区地方政府一般债务限额余额决算表
- 29、2020年张店区地方政府专项债务限额余额决算表
- 30、2020年张店区地方政府债券发行决算表
- 31、2020年张店区地方政府新增一般债券使用情况表
- 32、2020年张店区地方政府新增专项债券使用情况表

### 第三部分 2020年张店区区级财政决算草案表

- 33、2020年张店区区级一般公共预算收入决算草案表
- 34、2020年张店区区级一般公共预算支出决算草案表
- 35、2020年张店区区级政府性基金预算收入决算草案表
- 36、2020年张店区区级政府性基金预算支出决算草案表
- 37、2020年张店区区级国有资本经营预算收入决算草案表
- 38、2020年张店区区级国有资本经营预算支出决算草案表
- 39、2020年张店区区级社会保险基金预算收入决算草案表
- 40、2020年张店区区级社会保险基金预算支出决算草案表
- 41、2020年张店区区级社会保险基金预算结余决算草案表
- 42、2020年张店区区级财政专户管理资金收支决算草案表
- 43、2020年市对区一般性转移支付及税收返还决算草案表
- 44、2020年市对区专项转移支付决算草案表
- 45、2020年区对镇税收返还决算草案表
- 46、2020年区对镇一般性转移支付项目决算草案表
- 47、2020年区对镇专项转移支付项目决算草案表
- 48、2020年区对镇政府性基金转移支付决算草案表

- 49、2020年区对镇国有资本经营转移支付项目决算草案表
- 50、2020年张店区区级预备费动支决算草案表
- 51、2020年张店区区级一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算草案表
- 52、2020年张店区区级一般公共预算支出细化决算草案表
- 53、2020年张店区区级政府性基金预算支出细化决算草案表

#### 第四部分 2020年淄博经开区财政决算草案表

- 54、2020年淄博经开区一般公共预算收入决算草案表
- 55、2020年淄博经开区一般公共预算支出决算草案表
- 56、2020年淄博经开区政府性基金预算收入决算草案表
- 57、2020年淄博经开区政府性基金预算支出决算草案表
- 58、2020年淄博经开区国有资本经营预算收入决算草案表
- 59、2020年淄博经开区国有资本经营预算支出决算草案表
- 60、2020年淄博经开区社会保险基金预算收入决算草案表
- 61、2020年淄博经开区社会保险基金预算支出决算草案表
- 62、2020年淄博经开区社会保险基金预算结余决算草案表
- 63、2020年淄博经开区地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 64、2020年淄博经开区地方政府债务限额余额决算表
- 65、2020年淄博经开区地方政府一般债务限额余额决算表
- 66、2020年淄博经开区地方政府专项债务限额余额决算表
- 67、2020年淄博经开区地方政府债券发行决算表
- 68、2020年淄博经开区地方政府新增一般债券使用情况表
- 69、2020年淄博经开区地方政府新增专项债券使用情况表

## 第一部分 2020年张店汇总财政决算草案表

表1：2020年张店汇总一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	321370	252699	253261	100.22	-21.19
增值税	103022	82726	82656	99.92	-19.77
企业所得税	25503	24307	24205	99.58	-5.09
个人所得税	8522	7879	7897	100.23	-7.33
资源税	764	668	668	100.00	-12.57
城市维护建设税	33572	29621	29612	99.97	-11.80
房产税	11204	9481	9395	99.09	-16.15
印花税	3057	3260	3270	100.31	6.97
城镇土地使用税	12608	11484	11297	98.37	-10.40
土地增值税	32226	21243	21107	99.36	-34.50
其他税收收入	90892	62030	63154	101.81	-30.52
二、非税收入	161344	93288	93324	100.04	-42.16
专项收入	28250	24821	24930	100.44	-11.75
行政事业性收费收入	10147	3316	3317	100.03	-67.31
罚没收入	17280	42062	41988	99.82	142.99
其他收入	105667	23089	23089	100.00	-78.15
<b>本年收入合计</b>	<b>482714</b>	<b>345987</b>	<b>346585</b>	<b>100.17</b>	<b>-28.20</b>
转移性收入	204645	288692	300418		
地方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	85281	96019		
上级专项转移支付收入	51157	34836	34715		
调入资金	13727	111361	112470		
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		
<b>收入总计</b>	<b>687359</b>	<b>634679</b>	<b>647003</b>		
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2：2020年张店区汇总一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	49232	55369	52736	95.24	7.12
二、公共安全支出	30930	37640	36504	96.98	18.02
三、教育支出	118668	120241	120843	100.50	1.83
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	4572	4474	97.86	-35.99
六、社会保障和就业以及住房保障支出	95207	88396	92933	105.13	-2.39
七、卫生健康支出	35438	31018	34264	110.46	-3.31
八、节能环保支出	16984	8467	9266	109.44	-45.44
九、城乡社区事务和交通运输支出	66616	26571	23316	87.75	-65.00
十、农林水支出	15529	16996	16637	97.89	7.14
十一、工业商业及金融等支出	14106	7881	7965	101.07	-43.53
十二、自然资源海洋气象等支出	1118	932	975	104.61	-12.79
十三、粮油物资储备支出	827	956	933	97.59	12.82
十四、灾害防治及应急管理支出	2754	3768	3828	101.59	39.00
十五、债务付息支出	15854	16027	16027	100.00	1.09
十六、其他各项支出	2582	2348	2495	106.26	-3.37
<b>本年支出合计</b>	<b>484512</b>	<b>422667</b>	<b>424703</b>	<b>100.48</b>	<b>-12.34</b>
转移性支出	202847	212012	222300		
体制上解支出	135197	144295	134345		
专项上解支出	38213	44878	52854		
地方政府新增一般债券还本支出	80	155	155		
安排预算稳定调节基金	451	3745	8132		
结转下年支出	28906	18939	26814		
<b>支出总计</b>	<b>687359</b>	<b>634679</b>	<b>647003</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	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。

表3：2020年张店汇总政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	299690	289063	318987	110.35	6.44
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	31218	33770	108.17	827.75
六、污水处理费收入			312		
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入					
<b>本年基金收入合计</b>	<b>305197</b>	<b>321581</b>	<b>354398</b>	<b>110.20</b>	<b>16.12</b>
转移性收入	103309	162173	161941		
上年结转及结余收入	36698	61433	61433		
地方政府新增专项债券收入	63000	79500	79500		
上级补助收入	3611	21240	21008		
调入资金					
<b>收入总计</b>	<b>408506</b>	<b>483754</b>	<b>516339</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入	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4：2020年张店汇总政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	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	496	406	81.85	13.73
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	357	476	406	85.29	13.73
三、城乡社区支出	335578	226638	280284	123.67	-16.48
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	220391	263124	119.39	1.78
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9556				
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	5671	7594	133.91	68.94
棚户区改造专项债券收入安排的支出	63000		8900		-85.87
四、农林水支出	77		78		
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	77		78		
五、交通运输支出		48	48		
其中：民航发展基金支出		48	48		
六、其他政府性基金支出	3551	72333	72610		
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			70600		
彩票公益金安排的支出	3551	1733	2010		
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		19232	19232	100.00	
<b>本年基金支出合计</b>	<b>343209</b>	<b>325901</b>	<b>379777</b>	<b>116.53</b>	<b>10.65</b>
转移性支出	65297	157853	136562		
上解上级支出	61	132	132		
调出资金		69485	70593		
债务还本支出	3800	357	357		
结转下年支出	61433	87879	65480		
<b>支出总计</b>	<b>408506</b>	<b>483754</b>	<b>516339</b>		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	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。

表5：2020年张店汇总国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	571	1062	1065	100.28	86.51
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>707</b>	<b>1100</b>	<b>1103</b>	<b>100.27</b>	<b>56.01</b>
转移性收入		<b>552</b>	<b>552</b>		
上年结转收入					
国有资本经营预算转移支付收入		552	552		
<b>收入总计</b>	<b>707</b>	<b>1652</b>	<b>1655</b>		

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6：2020年张店汇总国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		34	34	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		25	25	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					
<b>本年支出合计</b>	<b>480</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>100.00</b>	<b>67.50</b>
转移性支出	<b>227</b>	<b>848</b>	<b>851</b>		
调出资金	227	330	331		
结转下年支出		518	520		
<b>支出总计</b>	<b>707</b>	<b>1652</b>	<b>1655</b>		

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年张店汇总社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>64736</b>	<b>72491</b>	<b>75742</b>	<b>104.48</b>	<b>17.00</b>
其中：保险费收入	157163	29420	30534	103.79	-80.57
集体补助收入					
利息收入	723	643	732	113.84	1.24
委托投资收益			42		
财政补贴收入	24314	30032	30668	102.12	26.13
其他收入	697	74	56	75.68	-91.97
转移收入	7298	511	593	116.05	-91.87
<b>上级补助收入</b>	<b>7171</b>	<b>11811</b>	<b>13117</b>	<b>111.06</b>	<b>82.92</b>
（一）机关事业单位基本养老保险 基金收入	41768	45438	46006	101.25	10.15
其中：保险费收入	23766	23162	23671	102.20	-0.40
利息收入	4	4	8	200.00	100.00
财政补贴收入	17170	21802	21755	99.78	26.70
其他收入			15		
转移收入	828	470	557	118.51	-32.73
（二）居民基本养老保险基金收入	11238	12132	13534	111.56	20.43
其中：保险费收入	3401	3229	3827	118.52	12.53
集体补助收入					
利息收入	649	632	709	112.18	9.24
财政补贴收入	7144	8230	8913	108.30	24.76
其他收入			7		
转移收入	44	41	36	87.80	-18.18
委托投资收益			42		
（三）失业保险基金收入	11730	14921	16202	108.59	38.12
其中：保险费收入	4481	3029	3036	100.23	-32.25
利息收入	9	7	15	214.29	66.67
其他收入	69	74	34	45.95	-50.72
转移收入					
上级补助收入	7171	11811	13117	111.06	82.92

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年张店汇总社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>61233</b>	<b>69335</b>	<b>73677</b>	<b>106.26</b>	<b>20.32</b>
其中：社会保险待遇支出	55946	63110	64261	101.82	14.86
其他支出	18	168	1775	1056.55	9761.11
转移支出	326	125	1474	1179.20	352.15
<b>上解上级支出</b>	<b>4473</b>	<b>3110</b>	<b>3170</b>	<b>101.93</b>	<b>-29.13</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	41819	45702	46065	100.79	10.15
其中：基本养老金支出	41536	45646	45791	100.32	10.24
其他支出	18	168	162	96.43	800.00
转移支出	265	70	112	160.00	-57.74
（二）居民基本养老保险基金支出	8072	8712	11951	137.18	48.06
其中：基础养老金支出	6697	7213	8045	111.53	20.13
个人账户养老金支出	1248	1374	1877	136.61	50.40
丧葬抚恤补助支出	92	107	118	110.28	28.26
其他支出			559		
转移支出	35	18	1352	7511.11	3762.86
（三）失业保险基金支出	11342	14921	15661	104.96	38.08
其中：失业保险金支出	4839	5957	6206	104.18	28.25
基本医疗保险费支出	1025	940	956	101.70	-6.73
丧葬抚恤补助支出	5	12	0	0.00	-100.00
稳定岗位补贴支出	257	2400	2554	106.42	893.77
技能提升补贴支出	213	422	443	104.98	107.98
其他费用支出	504	976	1268	129.92	151.59
其他支出		1067	1054	98.78	
转移支出	26	37	10	27.03	-61.54
上解上级支出	4473	3110	3170	101.93	-29.13

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年张店汇总社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>3503</b>	<b>2065</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-51	-59
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3166	1583
（三）失业保险基金本年收支结余	388	541
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>41886</b>	<b>45591</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	283	301
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	40602	43617
（三）失业保险基金年末滚存结余	1001	1673

表10：2020年张店汇总地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	张店汇总	张店	淄博经开区
<b>一、2019年末地方政府债务情况</b>			
<b>(一) 2019年末地方政府债务余额</b>	<b>613289</b>	<b>613289</b>	
其中：一般债务	459656	459656	
专项债务	153633	153633	
<b>(二) 2019年地方政府债务限额</b>	<b>624540</b>	<b>624540</b>	
其中：一般债务	466740	466740	
专项债务	157800	157800	
<b>二、2020年地方政府债务举借额</b>	<b>192700</b>	<b>179700</b>	<b>13000</b>
<b>(一) 政府债券</b>	<b>192700</b>	<b>179700</b>	<b>13000</b>
新增一般债券发行额	5000	5000	
再融资一般债券发行额	108200	108200	
新增专项债券发行额	79500	66500	13000
再融资专项债券发行额			
<b>(二) 外债举借额</b>			
<b>三、2020年地方政府债务还本额</b>	<b>108712</b>	<b>108712</b>	
一般债务还本额	108355	108355	
其中：向外国政府及国际组织借款还本额			
专项债务还本额	357	357	
<b>四、2020年地方政府债务付息</b>	<b>22708</b>	<b>22708</b>	
一般债务付息	16027	16027	
其中：向外国政府及国际组织借款付息			
专项债务付息	6681	6681	
<b>五、2020年末地方政府债务余额</b>	<b>697277</b>	<b>684277</b>	<b>13000</b>
其中：一般债务	464501	464501	
专项债务	232776	219776	13000
<b>六、2020年地方政府债务限额</b>	<b>702140</b>	<b>689140</b>	<b>13000</b>
其中：一般债务	464840	464840	
专项债务	237300	224300	13000

表11：2020年张店汇总地方政府债务限额余额决算表

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
张店汇总	613289	84500	702140	697277
张店区	613289	71500	689140	684277
淄博经开区		13000	13000	13000

表12：2020年张店汇总地方政府一般债务限额余额决算表

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
张店汇总	459656	5000	464840	464501
张店区	459656	5000	464840	464501
淄博经开区				

表13：2020年张店汇总地方政府专项债务限额余额决算表

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
张店汇总	153633	79500	237300	232776
张店区	153633	66500	224300	219776
淄博经开区		13000	13000	13000

表14：2020年张店汇总地方政府债券发行决算表

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
张店汇总	192700	113200	5000	108200	79500	79500	
张店区	179700	113200	5000	108200	66500	66500	
淄博经开区	13000				13000	13000	

表15：2020年张店汇总地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

地 区	小计	教育	医疗卫生	农林水利建设	保障性住房	市政建设	其他
张店汇总	5000	3000		457		765	778
张店区	5000	3000		457		765	778
淄博经开区							

表16：2020年张店汇总地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

地 区	小计	棚改	产业园区	医疗卫生	教育	农林水利建设	其他
张店汇总	79500	8900	40000	24000		4100	2500
张店区	66500		40000	24000			2500
淄博经开区	13000	8900				4100	

## 第二部分 2020年张店区财政决算草案表

表17：2020年张店区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	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
印花稅	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
其他税收收入	90892	58359	59483	101.93	-34.56
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	3274	100.03	-67.73
罚没收入	17280	42031	41957	99.82	142.81
其他收入	105667	22495	22495	100.00	-78.71
<b>本年收入合计</b>	<b>482714</b>	<b>320180</b>	<b>320778</b>	<b>100.19</b>	<b>-33.55</b>
转移性收入	204645	281288	296863		
地方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	101347		
上级专项转移支付收入	51157	27851	27728		
调入资金	13727	108264	110574		
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		
<b>收入总计</b>	<b>687359</b>	<b>601468</b>	<b>617641</b>		
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18：2020年张店区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	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、社会保障和就业以及住房保障支出	95207	86968	91505	105.22	-3.89
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、城乡社区事务和交通运输支出	66616	24534	21279	86.73	-68.06
十、农林水支出	15529	12498	12139	97.13	-21.83
十一、工业商业及金融等支出	14106	7837	7921	101.07	-43.85
十二、自然资源海洋气象等支出	1118	480	523	108.96	-53.22
十三、粮油物资储备支出	827	956	933	97.59	12.82
十四、灾害防治及应急管理支出	2754	3313	3373	101.81	22.48
十五、债务付息支出	15854	16027	16027	100.00	1.09
十六、其他各项支出	2582	2348	2495	106.26	-3.37
<b>本年支出合计</b>	<b>484512</b>	<b>397395</b>	<b>399431</b>	<b>100.51</b>	<b>-17.56</b>
转移性支出	202847	204073	218210		
体制上解支出	135197	143552	133602		
专项上解支出	38213	44342	52318		
地方政府新增一般债券还本支出	80	155	155		
安排预算稳定调节基金	451		8132		
结转下年支出	28906	16024	24003		
<b>支出总计</b>	<b>687359</b>	<b>601468</b>	<b>617641</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	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年全区一般公共预算收支 决算情况的说明

2020年，全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%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成72343万元，占预算的99.9%，比上年增长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导致。

——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，上级清洁取暖专项经费调整给功能区，今年的节能环保支出下降。

——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19：2020年张店区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	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		
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入					
<b>本年基金收入合计</b>	<b>305197</b>	<b>303939</b>	<b>336756</b>	<b>110.80</b>	<b>10.34</b>
转移性收入	103309	147064	146832		
上年结转及结余收入	36698	61433	61433		
地方政府新增专项债券收入	63000	66500	66500		
上级补助收入	3611	19131	18899		
调入资金					
<b>收入总计</b>	<b>408506</b>	<b>451003</b>	<b>483588</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入	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20：2020年张店区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	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
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9556				
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
棚户区改造专项债券收入安排的支出	63000				-100.00
四、农林水支出	77		78		
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	77		78		
五、交通运输支出		48	48		
其中：民航发展基金支出		48	48		
六、其他政府性基金支出	3551	68225	68502		
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			66500		
彩票公益金安排的支出	3551	1725	2002		
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	
<b>本年基金支出合计</b>	<b>343209</b>	<b>299470</b>	<b>353346</b>	<b>117.99</b>	<b>2.95</b>
转移性支出	65297	151533	130242		
上解上级支出	64	67	67		
调出资金		66388	68697		
债务还本支出	3800	357	357		
结转下年支出	61433	84721	61121		
<b>支出总计</b>	<b>408506</b>	<b>451003</b>	<b>483588</b>		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	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决算情况的说明

2020年张店区政府性基金预算收支决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%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——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302140万元，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21：2020年张店区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	571	1062	1065	100.28	86.51
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>707</b>	<b>1100</b>	<b>1103</b>	<b>100.27</b>	<b>56.01</b>
转移性收入		<b>339</b>	<b>339</b>		
上年结转收入					
国有资本经营预算转移支付收入		339	339		
<b>收入总计</b>	<b>707</b>	<b>1439</b>	<b>1442</b>		

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22：2020年张店区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		30	30	100.00	
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					
<b>本年支出合计</b>	<b>480</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
转移性支出	<b>227</b>	<b>639</b>	<b>642</b>		
调出资金	227	330	331		
结转下年支出		309	311		
<b>支出总计</b>	<b>707</b>	<b>1439</b>	<b>1442</b>		

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决算情况的说明

2020年全区国有资本经营预算收支决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%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

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。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——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23：2020年张店区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>64736</b>	<b>72491</b>	<b>72804</b>	<b>100.43</b>	<b>12.46</b>
其中：保险费收入	31648	29420	29665	100.83	-6.27
集体补助收入					
利息收入	662	643	710	110.42	7.25
委托投资收益			42		
财政补贴收入	24314	30032	29148	97.06	19.88
其他收入	69	74	49	66.22	-28.99
转移收入	872	511	561	109.78	-35.67
上级补助收入	7171	11811	12629	106.93	76.11
（一）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	7	175.00	75.00
财政补贴收入	17170	21802	21334	97.85	24.25
其他收入			14		
转移收入	828	470	529	112.55	-36.11
（二）居民基本养老保险基金收入	11238	12132	12389	102.12	10.24
其中：保险费收入	3401	3229	3805	117.84	11.88
集体补助收入					
利息收入	649	632	689	109.02	6.16
财政补贴收入	7144	8230	7814	94.95	9.38
其他收入			7		
转移收入	44	41	32	78.05	-27.27
委托投资收益			42		
（三）失业保险基金收入	11730	14921	15527	104.06	32.37
其中：保险费收入	4481	3029	2856	94.29	-36.26
利息收入	9	7	14	200.00	55.56
其他收入	69	74	28	37.84	-59.42
转移收入					
上级补助收入	7171	11811	12629	106.93	76.11

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24：2020年张店区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>61233</b>	<b>69335</b>	<b>69455</b>	<b>100.17</b>	<b>13.43</b>
其中：社会保险待遇支出	<b>55946</b>	63110	62297	98.71	11.35
其他支出	<b>18</b>	168	1179	701.79	6450.00
转移支出	<b>326</b>	125	145	116.00	-55.52
上解上级支出	<b>4473</b>	3110	3001	96.50	-32.91
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	<b>41819</b>	45702	45099	98.68	7.84
其中：基本养老金支出	<b>41536</b>	45464	44830	98.61	7.93
其他支出	<b>18</b>	168	160	95.24	788.89
转移支出	<b>265</b>	70	109	155.71	-58.87
（二）居民基本养老保险基金支出	<b>8072</b>	8712	9379	107.66	16.19
其中：基础养老金支出	<b>6697</b>	7213	7487	103.80	11.80
个人账户养老金支出	<b>1248</b>	1374	1753	127.58	40.46
丧葬抚恤补助支出	<b>92</b>	107	112	104.67	21.74
其他支出					
转移支出	<b>35</b>	18	27	150.00	-22.86
（三）失业保险基金支出	<b>11342</b>	14921	14977	100.38	32.05
其中：失业保险金支出	<b>4839</b>	5957	6029	101.21	24.59
基本医疗保险费支出	<b>1025</b>	940	929	98.83	-9.37
丧葬抚恤补助支出	<b>5</b>	12	0	0.00	-100.00
稳定岗位补贴支出	<b>257</b>	2400	2404	100.17	835.41
技能提升补贴支出	<b>213</b>	422	429	101.66	101.41
其他费用支出	<b>504</b>	976	1157	118.55	129.56
其他支出		1067	1019	95.50	
转移支出	<b>26</b>	37	9	24.32	-65.38
上解上级支出	<b>4473</b>	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。

## 2020年张店区社会保险基金预算收支决算情况的说明

2020年全区社会保险基金预算收支决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。

2020年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险3项社会保险基金收入完成72804万元（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100.43%，比上年增长12.46%。其中：保险费收入29665万元，占预算的100.83%，比上年下降6.27%；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%，比上年增长13.43%。其中：社会保险待遇支出62297万元，占预算的98.71%，比上年增长11.35%。年末滚存结余45235万元。

1. 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。

2. 居民基本养老保险。基金收入完成12389万元，占预算的102.12%，比上年增长10.24%；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43612

万元。其中：保险费收入3805万元，占预算的117.84%，比上年增长11.88%，主要是按规定落实居民养老保险补助资金。

3. 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835.41%，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%；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25：2020年张店区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>3503</b>	<b>3349</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-51	-211
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3166	3010
（三）失业保险基金本年收支结余	388	550
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>41886</b>	<b>45235</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	283	72
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	40602	43612
（三）失业保险基金年末滚存结余	1001	1551

表26：2020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	张店
<b>一、2019年末地方政府债务情况</b>	
<b>(一) 2019年末地方政府债务余额</b>	<b>613289</b>
其中：一般债务	459656
专项债务	153633
<b>(二) 2019年地方政府债务限额</b>	<b>624540</b>
其中：一般债务	466740
专项债务	157800
<b>二、2020年地方政府债务举借额</b>	<b>179700</b>
<b>(一) 政府债券</b>	<b>179700</b>
新增一般债券发行额	5000
再融资一般债券发行额	108200
新增专项债券发行额	66500
再融资专项债券发行额	
<b>(二) 外债举借额</b>	
<b>三、2020年地方政府债务还本额</b>	<b>108712</b>
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	
专项债务还本额	357
<b>四、2020年地方政府债务付息</b>	<b>22708</b>
一般债务付息	16027
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	6681
<b>五、2020年末地方政府债务余额</b>	<b>684277</b>
其中：一般债务	464501
专项债务	219776
<b>六、2020年地方政府债务限额</b>	<b>689140</b>
其中：一般债务	464840
专项债务	224300

表27：2020年张店区地方政府债务限额余额决算表

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28：2020年张店区地方政府一般债务限额余额决算表

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29：2020年张店区地方政府专项债务限额余额决算表

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30：2020年张店区地方政府债券发行决算表

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
张店区	179700	113200	5000	108200	66500	66500	

表31：2020年张店区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

地 区	小计	教育	医疗卫生	农林水利建设	保障性住房	市政建设	其他
张店区	5000	3000		457		765	778

表32：2020年张店区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

地 区	小计	棚改	产业园区	医疗卫生	教育	农林水利 建设	其他
张店区	66500		40000	24000			2500

# 关于2020年张店区地方政府债务决算情况的说明

## 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。

### 第三部分 2020年张店区区级财政决算草案表

表33：2020年张店区区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	215466	177486	179209	100.97	-16.83
增值税	58844	52632	52991	100.68	-9.95
企业所得税		14270	14343	100.51	#DIV/0!
个人所得税	12824	6651	6659	100.12	-48.07
资源税	7455	241	243	100.83	-96.74
城市维护建设税	305	20532	20503	99.86	6622.30
房产税	20561	6901	6865	99.48	-66.61
印花稅	7736	2087	2099	100.57	-72.87
城镇土地使用税	1572	5000	4861	97.22	209.22
土地增值税	5051	11278	11624	103.07	130.13
其他税收收入	101118	57894	59021	101.95	-41.63
二、非税收入	152096	85725	85747	100.03	-43.62
专项收入	19002	17926	18021	100.53	-5.16
行政事业性收费收入	10147	3273	3274	100.03	-67.73
罚没收入	17280	42031	41957	99.82	142.81
其他收入	105667	22495	22495	100.00	-78.71
<b>本年收入合计</b>	<b>367562</b>	<b>263211</b>	<b>264956</b>	<b>100.66</b>	<b>-27.92</b>
转移性收入	309161	331380	345735		
地方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	101347		
上级专项转移支付收入	51157	27851	27728		
下级上解收入	104516	50092	48872		
调入资金	13727	108264	110574		
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		
<b>收入总计</b>	<b>676723</b>	<b>594591</b>	<b>610691</b>		
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34：2020年张店区区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	42583	45430	42830	94.28	0.58
二、公共安全支出	30820	36830	35700	96.93	15.83
三、教育支出	118609	113806	114410	100.53	-3.54
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	4288	4190	97.71	-38.96
六、社会保障和就业以及住房保障支出	91176	85152	89721	105.37	-1.60
七、卫生健康支出	34997	29365	32603	111.03	-6.84
八、节能环保支出	16535	6922	7696	111.18	-53.46
九、城乡社区事务和交通运输支出	64995	23981	20631	86.03	-68.26
十、农林水支出	13462	11556	11177	96.72	-16.97
十一、工业商业及金融等支出	14106	7837	7920	101.06	-43.85
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、灾害防治及应急管理支出	2511	3238	3296	101.79	31.26
十五、债务付息支出	15854	16027	16027	100.00	1.09
十六、其他各项支出	2564	2326	2476	106.45	-3.43
<b>本年支出合计</b>	<b>468291</b>	<b>389678</b>	<b>391640</b>	<b>100.50</b>	<b>-16.37</b>
转移性支出	208432	204913	219051		
税收返还性支出					
上解上级支出	173410	187894	185920		
补助下级支出	5585	840	841		
地方政府新增一般债券还本支出	80	155	155		
地方政府新增一般债券转贷支出					
安排预算稳定调节基金	451		8132		
结转下年支出	28906	16024	24003		
<b>支出总计</b>	<b>676723</b>	<b>594591</b>	<b>610691</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	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年区级一般公共预算收支决算情况的说明

2020年,张店区区级一般公共预算收入完成264956万元,占预算的100.66%,比上年下降27.92%;一般公共预算支出完成391640万元,占预算的100.5%,比上年下降16.37%。现将部分收支科目决算情况说明如下:

——增值税。完成52991万元,占预算的100.68%,比上年下降9.95%。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42830万元,占预算的94.28%,比上年增长0.58%。主要是2020年新增发放十二月工资。

——教育支出。完成114410万元,占预算的100.53%,比上年下降3.54%。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%,比上年增长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。

——社会保障和就业及住房保障支出。完成89721万元,占预算的105.37%,比上年下降1.6%。主要是全区棚户区改造相比去年减少,市级分配我区的补助资金减少,支出相应减少。

——节能环保支出。完成7696万元，占预算的111.18%，比上年下降53.46%。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。

表35：2020年张店区区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	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		
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入					
<b>本年基金收入合计</b>	<b>305197</b>	<b>303939</b>	<b>336756</b>	<b>110.80</b>	<b>10.34</b>
转移性收入	103309	147064	146832		
上年结转及结余收入	36698	61433	61433		
地方政府新增专项债券收入	63000	66500	66500		
上级补助收入	3611	19131	18899		
调入资金					
<b>收入总计</b>	<b>408506</b>	<b>451003</b>	<b>483588</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入	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36：2020年张店区区级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	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
国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出	9556				
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
棚户区改造专项债券收入安排的支出	63000				-100.00
四、农林水支出	77		78		
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支 出	77		78		
五、交通运输支出		48	48		
其中：民航发展基金支出		48	48		
六、其他政府性基金支出	3551	68225	68502		
其中：其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出			66500		
彩票公益金安排的支出	3551	1725	2002		
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	
<b>本年基金支出合计</b>	<b>343209</b>	<b>299470</b>	<b>353346</b>	<b>117.99</b>	<b>2.95</b>
转移性支出	65297	151533	130242		
上解上级支出	64	67	67		
调出资金		66388	68697		
债务还本支出	3800	357	357		
结转下年支出	61433	84721	61121		
<b>支出总计</b>	<b>408506</b>	<b>451003</b>	<b>483588</b>		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	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。

表37：2020年张店区区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	571	1062	1065	100.28	86.51
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>707</b>	<b>1100</b>	<b>1103</b>	<b>100.27</b>	<b>56.01</b>
转移性收入		<b>339</b>	<b>339</b>		
上年结转收入					
国有资本经营预算转移支付收入		339	339		
<b>收入总计</b>	<b>707</b>	<b>1439</b>	<b>1442</b>		

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年张店区区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		30	30	100.00	
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					
<b>本年支出合计</b>	<b>480</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100.00</b>	<b>66.67</b>
转移性支出	<b>227</b>	<b>639</b>	<b>642</b>		
调出资金	227	330	331		
结转下年支出		309	311		
<b>支出总计</b>	<b>707</b>	<b>1439</b>	<b>1442</b>		

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39：2020年张店区区级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>64736</b>	<b>72491</b>	<b>72804</b>	<b>100.43</b>	<b>12.46</b>
其中：保险费收入	31648	29420	29665	100.83	-6.27
集体补助收入					
利息收入	662	643	710	110.42	7.25
委托投资收益			42		
财政补贴收入	24314	30032	29148	97.06	19.88
其他收入	69	74	49	66.22	-28.99
转移收入	872	511	561	109.78	-35.67
上级补助收入	7171	11811	12629	106.93	76.11
（一）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	7	175.00	75.00
财政补贴收入	17170	21802	21334	97.85	24.25
其他收入			14		
转移收入	828	470	529	112.55	-36.11
（二）居民基本养老保险基金收入	11238	12132	12389	102.12	10.24
其中：保险费收入	3401	3229	3805	117.84	11.88
集体补助收入					
利息收入	649	632	689	109.02	6.16
财政补贴收入	7144	8230	7814	94.95	9.38
其他收入			7		
转移收入	44	41	32	78.05	-27.27
委托投资收益			42		
（三）失业保险基金收入	11730	14921	15527	104.06	32.37
其中：保险费收入	4481	3029	2856	94.29	-36.26
利息收入	9	7	14	200.00	55.56
其他收入	69	74	28	37.84	-59.42
转移收入					
上级补助收入	7171	11811	12629	106.93	76.11

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40：2020年张店区区级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>61233</b>	<b>69335</b>	<b>69455</b>	<b>100.17</b>	<b>13.43</b>
其中：社会保险待遇支出	55946	62043	62297	100.41	11.35
其他支出	18	1235	1179	95.47	6450.00
转移支出	326	125	145	116.00	-55.52
<b>上解上级支出</b>	<b>4473</b>	<b>3110</b>	<b>3001</b>	<b>96.50</b>	<b>-32.91</b>
（一）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
（二）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	6697	7213	7487	103.80	11.80
个人账户养老金支出	1248	1374	1753	127.58	40.46
丧葬抚恤补助支出	92	107	112	104.67	21.74
其他支出					
转移支出	35	18	27	150.00	-22.86
（三）失业保险基金支出	11342	14921	14977	100.38	32.05
其中：失业保险金支出	4839	5957	6029	101.21	24.59
基本医疗保险费支出	1025	940	929	98.83	-9.37
丧葬抚恤补助支出	5	12			-100.00
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	976	1157	118.55	129.56
其他支出		1067	1019	95.50	
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41：2020年张店区区级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>3503</b>	<b>3349</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-51	-211
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3166	3010
（三）失业保险基金本年收支结余	388	550
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>41886</b>	<b>45235</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	283	72
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	40602	43612
（三）失业保险基金年末滚存结余	1001	1551

表42：2020年张店区区级财政专户管理资金收支决算草案表

单位：万元

收入科目	2019年 决算数	2020年 决算数	增长%	支出科目	2019年 决算数	2020年 决算数	增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	1445	1219	-15.64	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1445	1219	-15.64
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1445</b>	<b>1219</b>	<b>-15.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1445</b>	<b>1219</b>	<b>-15.64</b>
				转移性支出			
按规定冲减上年 结余				调出资金			
上年结余				年终结余			
<b>收入总计</b>	<b>1445</b>	<b>1219</b>		<b>支出总计</b>	<b>1445</b>	<b>1219</b>	

表43：2020年市对区一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
<b>总 额</b>	<b>124204</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>101347</b>
均衡性转移支付收入	2072
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8505
结算补助收入	43974
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	4998
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	1529
革命老区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	135
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
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5504
节能环保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	271
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
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	7575
<b>二、返还性收入</b>	<b>22857</b>
所得税基数返还收入	634
成品油税费改革税收返还收入	
增值税和消费税税收返还收入	12606
增值税“五五分享”税收返还收入	17127
其他返还性收入	-7510

表44：2020年市对区专项转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、教育方面	148
二、科学技术方面	625
三、文化体育与传媒方面	1066
四、社会保障和就业方面	6953
五、医疗卫生与计划生育方面	572
六、节能环保方面	2498
七、农林水方面	781
八、交通运输方面	530
九、资源勘探信息等方面	2249
十、商业服务业等方面	3007
十一、住房保障方面	3590
十二、粮油物资储备方面	41
十三、其他方面	5668
<b>合计</b>	<b>27728</b>

表45：2020年张店区对镇税收返还决算草案表

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						
南定镇						
傅家镇						
泮水镇						
中埠镇						
房山镇						

说明：2020年我区未安排对下税收返还性支出

表46：2020年张店区对镇一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	房镇镇	南定镇	傅家镇	泮水镇	中埠镇
<b>总 额</b>	<b>641</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>196</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>641</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>196</b>
均衡性转移支付收入					
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					
产粮(油)大县奖励资金收入					
重点生态功能区转移支付收入					
固定数额补助收入					
革命老区转移支付收入					
贫困地区转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入					
教育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					
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	251				
医疗卫生共同财政事权转移支付收入					
节能环保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					161
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					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入					
其他一般性转移支付收入	390	20	20	51	35
<b>二、返还性收入</b>					
所得税基数返还收入					
成品油税费改革税收返还收入					
增值税税收返还收入					
消费税税收返还收入					
增值税“五五分享”税收返还收入					
其他返还性收入					

表47：2020年张店区对镇专项转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	房镇镇	南定镇	傅家镇	泮水镇	中埠镇
一、一般公共服务支出					
二、国防支出					
三、公共安全支出					
四、教育支出					
五、科学技术支出					
六、文化体育与传媒支出					
七、社会保障和就业支出	75	114	144	6	8
八、卫生健康支出					
九、节能环保支出	25		32		76
十、城乡社区支出	100	36	30	197	
十一、农林水支出					
十二、交通运输支出					
十三、资源勘探信息等支出					
十四、商业服务业等支出					
十五、金融支出					
十六、自然资源海洋气象等支出					
十七、住房保障支出					
十八、粮油物资储备支出					
十九、灾害防治及应急管理支出					
二十、其他支出					
<b>合计</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>206</b>	<b>203</b>	<b>84</b>

表48：2020年张店区对镇政府性基金转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	房 镇 镇	南 定 镇	傅 家 镇	泮 水 镇	中 埠 镇
合计					
一、文化体育与传媒					
国家电影专项资金					
宣传文化旅游发展资金					
二、社会保障和就业					
大中型水库移民后期扶持资金					
三、农林水					
乡村振兴重大专项					
四、交通运输					
交通事业发展					
五、抗疫特别国债					
抗疫特别国债支出					
六、其他					

说明：2020年我区未安排对下政府性基金转移支出

# 关于2020年张店区对各镇一般公共预算转移支付决算情况的说明

2020年，张店区区级结合市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，区级对下一般性转移支付决算数为641万元。其中：

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

（二）其他一般性转移支付390万元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”，保证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200万元。其中：

（一）社会保障和就业方面75万元。主要用于基层政权建设、残疾人事业等方面支出。

（二）城乡社区方面100万元。主要用于社区党组织服务群众专项支出。

表49：2020年张店区对镇国有资本经营转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	房镇镇	南定镇	傅家镇	泮水镇	中埠镇
合计					
一、区级国有资本经营收益安排的支出					
区级国有资本经营收益安排的支出					
二、国有企业退休人员社会化管理补助资金					
国有企业退休人员社会化管理补助资金					
三、卫生健康补助资金					
卫生健康补助资金					

说明：2020年我区未安排对下国有资本经营转移支出

表50：2020年张店区区级预备费动支决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	5000
二、动支情况	5000
疫情防控	946
人才公寓建设	3949
困难群众救助提标	105

表51：2020年张店区区级一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>75046</b>
工资奖金津补贴	59722
社会保障缴费	8798
住房公积金	4233
其他工资福利支出	2293
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>13180</b>
办公经费	9580
会议费	39
培训费	60
专用材料购置费	9
委托业务费	31
公务接待费	18
公务用车运行维护费	656
维修(护)费	343
其他商品和服务支出	2441
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>99</b>
设备购置	99
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>108851</b>
工资福利支出	101787
商品和服务支出	7059
其他对事业单位补助	5
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>1831</b>
资本性支出（一）	1831
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10440</b>
社会福利和救助	2122
离退休费	7544
其他对个人和家庭补助	774
<b>一般公共预算支出</b>	<b>209447</b>

表52：2020年张店区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>42,830</b>
人大事务	1,100
行政运行	1,033
人大会议	67
政协事务	880
行政运行	795
一般行政管理事务	3
政协会议	42
委员视察	29
其他政协事务支出	11
政府办公厅(室)及相关机构事务	12,619
行政运行	7,893
一般行政管理事务	569
专项业务活动	71
政务公开审批	1,096
信访事务	13
事业运行	1,033
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,944
发展与改革事务	1,547
行政运行	910
一般行政管理事务	72
战略规划与实施	20
经济体制改革研究	47
事业运行	481
其他发展与改革事务支出	17
统计信息事务	662
行政运行	341
信息事务	22
专项统计业务	8
专项普查活动	184
统计抽样调查	13
事业运行	94
财政事务	2,050
行政运行	1,718
一般行政管理事务	237
财政国库业务	50
事业运行	2
其他财政事务支出	43
税收事务	5,446
行政运行	4,806
协税护税	640
审计事务	1,146
行政运行	747
审计业务	399
纪检监察事务	1,895

单位：万元

项 目	决算数
行政运行	1,645
一般行政管理事务	250
商贸事务	2,521
行政运行	956
一般行政管理事务	545
对外贸易管理	89
国内贸易管理	80
招商引资	49
事业运行	802
民族事务	16
其他民族事务支出	16
档案事务	404
档案馆	119
其他档案事务支出	285
民主党派及工商联事务	178
行政运行	167
一般行政管理事务	11
群众团体事务	482
行政运行	413
其他群众团体事务支出	69
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,560
行政运行	3,127
一般行政管理事务	173
专项业务	86
事业运行	63
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	111
组织事务	1,080
行政运行	481
一般行政管理事务	563
其他组织事务支出	36
宣传事务	1,022
行政运行	488
一般行政管理事务	437
其他宣传事务支出	97
统战事务	392
行政运行	365
宗教事务	27
其他共产党事务支出(款)	75
其他共产党事务支出(项)	75
市场监督管理事务	5,532
行政运行	4,709
一般行政管理事务	52
市场主体管理	11
市场秩序执法	39
药品事务	6
医疗器械事务	4
质量安全监管	358
事业运行	131

单位：万元

项 目	决算数
其他市场监督管理事务	222
其他一般公共服务支出(款)	223
其他一般公共服务支出(项)	223
<b>二、国防支出</b>	<b>417</b>
国防动员	417
兵役征集	317
人民防空	13
民兵	87
<b>三、公共安全支出</b>	<b>35,700</b>
公安	27,278
行政运行	21,804
一般行政管理事务	54
信息化建设	778
执法办案	3,436
特别业务	5
其他公安支出	1,201
检察	2,364
行政运行	2,065
一般行政管理事务	299
法院	5,072
行政运行	3,209
一般行政管理事务	396
案件审判	1,208
案件执行	165
“两庭”建设	94
司法	953
行政运行	826
基层司法业务	85
法律援助	42
其他公共安全支出(款)	33
其他公共安全支出(项)	33
<b>四、教育支出</b>	<b>114,410</b>
教育管理事务	1,263
行政运行	1,004
一般行政管理事务	10
其他教育管理事务支出	249
普通教育	92,403
学前教育	1,562
小学教育	49,979
初中教育	33,635
高中教育	3,832
其他普通教育支出	3,395
职业教育	5,009
中等职业教育	5,009
特殊教育	978
特殊教育教育	978
进修及培训	2,800
教师进修	1,400

单位：万元

项 目	决算数
干部教育	640
其他进修及培训	760
教育费附加安排的支出	11,937
城市中小学校舍建设	2,014
城市中小学教学设施	1,047
中等职业学校教学设施	325
其他教育费附加安排的支出	8,551
其他教育支出(款)	20
其他教育支出(项)	20
<b>五、科学技术支出</b>	<b>1,507</b>
科学技术管理事务	227
行政运行	227
技术与开发	735
科技成果转化与扩散	84
其他技术与开发支出	651
科技条件与服务	307
技术创新服务体系	272
其他科技条件与服务支出	35
科学技术普及	147
机构运行	122
其他科学技术普及支出	25
科技重大项目	91
科技重大专项	91
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,190</b>
文化和旅游	2,201
行政运行	1,037
一般行政管理事务	31
文化活动	1,000
群众文化	54
文化创作与保护	15
其他文化和旅游支出	64
文物	9
博物馆	9
体育	112
行政运行	57
机关服务	55
新闻出版电影	9
电影	9
广播电视	1,705
广播	1,698
其他广播电视支出	7
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	154
宣传文化发展专项支出	123
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	31
<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>75,162</b>
人力资源和社会保障管理事务	3,503
行政运行	1,259
一般行政管理事务	107

单位：万元

项 目	决算数
劳动保障监察	10
社会保险经办机构	718
劳动人事争议调解仲裁	32
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,377
民政管理事务	4,298
行政运行	565
行政区划和地名管理	18
基层政权建设和社区治理	3,639
其他民政管理事务支出	76
行政事业单位养老支出	36,363
行政单位离退休	3,379
事业单位离退休	932
离退休人员管理机构	158
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,285
机关事业单位职业年金缴费支出	1,275
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,334
就业补助	1,122
就业创业服务补贴	3
职业培训补贴	7
社会保险补贴	260
公益性岗位补贴	16
职业技能鉴定补贴	22
就业见习补贴	26
其他就业补助支出	788
抚恤	5,490
死亡抚恤	1,739
伤残抚恤	1,858
在乡复员、退伍军人生活补助	234
优抚事业单位支出	10
义务兵优待	1,568
农村籍退役士兵老年生活补助	31
其他优抚支出	50
退役安置	11,717
退役士兵安置	893
军队移交政府的离退休人员安置	3,326
军队移交政府离退休干部管理机构	42
军队转业干部安置	865
其他退役安置支出	6,591
社会福利	1,361
儿童福利	47
老年福利	232
殡葬	974
养老服务	76
其他社会福利支出	32
残疾人事业	1,432
行政运行	198
机关服务	4
残疾人康复	456

单位：万元

项 目	决算数
残疾人就业和扶贫	53
残疾人生活和护理补贴	591
其他残疾人事业支出	130
最低生活保障	1,101
城市最低生活保障金支出	721
农村最低生活保障金支出	380
临时救助	80
临时救助支出	70
流浪乞讨人员救助支出	10
特困人员救助供养	44
城市特困人员救助供养支出	34
农村特困人员救助供养支出	10
其他生活救助	3
其他城市生活救助	3
财政对基本养老保险基金的补助	7,814
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,814
退役军人管理事务	657
行政运行	533
拥军优属	107
其他退役军人事务管理支出	17
其他社会保障和就业支出(款)	177
其他社会保障和就业支出(项)	177
<b>八、卫生健康支出</b>	<b>32,603</b>
卫生健康管理事务	1,068
行政运行	979
其他卫生健康管理事务支出	89
公立医院	666
综合医院	330
中医(民族)医院	280
其他专科医院	56
基层医疗卫生机构	3,258
乡镇卫生院	2,565
其他基层医疗卫生机构支出	693
公共卫生	9,668
疾病预防控制机构	1,542
卫生监督机构	655
妇幼保健机构	2,448
基本公共卫生服务	2,449
重大公共卫生服务	201
突发公共卫生事件应急处理	1,767
其他公共卫生支出	606
中医药	51
中医(民族医)药专项	51
计划生育事务	3,774
计划生育机构	156
计划生育服务	3,482
其他计划生育事务支出	136
行政事业单位医疗	6,389

单位：万元

项 目	决算数
行政单位医疗	2,624
事业单位医疗	2,264
公务员医疗补助	1,501
财政对基本医疗保险基金的补助	7,253
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,453
财政对其他基本医疗保险基金的补助	800
医疗救助	281
城乡医疗救助	120
其他医疗救助支出	161
优抚对象医疗	187
优抚对象医疗补助	187
老龄卫生健康事务(款)	4
老龄卫生健康事务(项)	4
其他卫生健康支出(款)	4
其他卫生健康支出(项)	4
<b>九、节能环保支出</b>	<b>7,696</b>
环境保护管理事务	682
行政运行	510
一般行政管理事务	172
污染防治	4,834
大气	4,608
水体	226
能源节约利用(款)	1,581
能源节约利用(项)	1,581
能源管理事务	397
行政运行	57
事业运行	328
其他能源管理事务支出	12
其他节能环保支出(款)	202
其他节能环保支出(项)	202
<b>十、城乡社区支出</b>	<b>17,383</b>
城乡社区管理事务	9,270
行政运行	6,010
一般行政管理事务	36
城管执法	1,617
其他城乡社区管理事务支出	1,607
城乡社区公共设施	2,062
小城镇基础设施建设	81
其他城乡社区公共设施支出	1,981
城乡社区环境卫生(款)	4,499
城乡社区环境卫生(项)	4,499
其他城乡社区支出(款)	1,552
其他城乡社区支出(项)	1,552
<b>十一、农林水支出</b>	<b>11,177</b>
农业农村	2,492
行政运行	1,084
一般行政管理事务	70
事业运行	838

单位：万元

项 目	决算数
科技转化与推广服务	111
病虫害控制	103
农产品质量安全	17
统计监测与信息服务	11
农业生产发展	34
农村合作经济	72
农田建设	4
其他农业农村支出	148
林业和草原	159
行政运行	59
林业草原防灾减灾	25
其他林业和草原支出	75
水利	5,198
行政运行	771
一般行政管理事务	148
水利行业业务管理	72
水利工程建设	3,515
水利工程运行与维护	135
水资源节约管理与保护	489
防汛	43
农村人畜饮水	25
扶贫	1,753
其他扶贫支出	1,753
农村综合改革	1,326
对村民委员会和村党支部的补助	849
其他农村综合改革支出	477
普惠金融发展支出	239
农业保险保费补贴	47
创业担保贷款贴息	192
其他农林水支出(款)	10
其他农林水支出(项)	10
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>3,248</b>
公路水路运输	3,175
行政运行	1,812
一般行政管理事务	13
公路建设	43
其他公路水路运输支出	1,307
车辆购置税支出	56
车辆购置税用于农村公路建设支出	56
其他交通运输支出(款)	17
其他交通运输支出(项)	17
<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,943</b>
资源勘探开发	32
一般行政管理事务	32
制造业	457
其他制造业支出	457
工业和信息产业监管	2,203
行政运行	683

单位：万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	225
工业和信息产业支持	1,295
支持中小企业发展和管理支出	2,251
中小企业发展专项	562
其他支持中小企业发展和管理支出	1,689
<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>2,814</b>
商业流通事务	345
行政运行	235
一般行政管理事务	20
其他商业流通事务支出	90
涉外发展服务支出	773
其他涉外发展服务支出	773
其他商业服务业等支出(款)	1,696
其他商业服务业等支出(项)	1,696
<b>十五、金融支出</b>	<b>163</b>
金融发展支出	36
其他金融发展支出	36
其他金融支出(款)	127
其他金融支出(项)	127
<b>十六、援助其他地区支出</b>	<b>1,937</b>
其他支出	1,937
<b>十七、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>523</b>
自然资源事务	523
行政运行	87
自然资源规划及管理	55
自然资源利用与保护	274
自然资源调查与确权登记	51
土地资源储备支出	43
地质勘查与矿产资源管理	13
<b>十八、住房保障支出</b>	<b>14,559</b>
保障性安居工程支出	9,222
棚户区改造	8,427
保障性住房租金补贴	310
老旧小区改造	485
住房改革支出	5,337
住房公积金	5,183
购房补贴	154
<b>十九、粮油物资储备支出</b>	<b>933</b>
粮油事务	633
行政运行	372
一般行政管理事务	50
粮食财务挂账利息补贴	58
其他粮油事务支出	153
重要商品储备	300
应急物资储备	300
<b>二十、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,296</b>
应急管理事务	1,525
行政运行	1,086

单位：万元

项 目	决算数
一般行政管理事务	269
安全监管	160
应急管理	10
消防事务	1,528
消防应急救援	1,489
其他消防事务支出	39
自然灾害防治	49
其他自然灾害防治支出	49
自然灾害救灾及恢复重建支出	194
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	194
<b>二十一、其他支出(类)</b>	<b>120</b>
其他支出(款)	120
其他支出(项)	120
<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>16,027</b>
地方政府一般债务付息支出	16,027
地方政府一般债券付息支出	16,027
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>391640</b>

表53：2020年张店区区级政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>438</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	401
其他国家电影事业发展专项资金支出	401
旅游发展基金支出	37
地方旅游开发项目补助	37
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>56</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	<b>56</b>
移民补助	56
<b>三、城乡社区支出</b>	<b>260062</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	252687
征地和拆迁补偿支出	181934
土地开发支出	
城市建设支出	39537
农村基础设施建设支出	150
支付破产或改制企业职工安置费	314
棚户区改造支出	30752
农业土地开发资金安排的支出	576
城市基础设施配套费安排的支出	6799
城市环境卫生	6799
<b>四、农林水支出</b>	<b>78</b>
国家重大水利工程建设基金安排的支出	78
三峡后续工作	78
<b>五、交通运输支出</b>	<b>48</b>
民航发展基金支出	48
通用航空发展	48

单位：万元

项 目	决算数
<b>六、其他支出</b>	<b>68502</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66500
彩票公益金安排的支出	2002
用于社会福利的彩票公益金支出	1233
用于体育事业的彩票公益金支出	100
用于残疾人事业的彩票公益金支出	113
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	273
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	283
<b>七、债务付息支出</b>	<b>6681</b>
地方政府专项债务付息支出	6681
国有土地使用权出让金债务付息支出	2622
棚户区改造专项债券付息支出	4059
<b>八、抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>17481</b>
基础设施建设	15277
公共卫生体系建设	544
重大区域规划基础设施建设	2255
其他基础设施建设	12478
抗疫相关支出	2204
减免房租补贴	1934
其他抗疫相关支出	270
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>353346</b>

## 第四部分 2020年市经开区财政决算草案表

表54：2020年淄博经开区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入		22526	22526	100.00	
增值税		10313	10313	100.00	
企业所得税		792	792	100.00	
个人所得税		280	280	100.00	
资源税		56	56	100.00	
城市维护建设税		3336	3336	100.00	
房产税		441	441	100.00	
印花稅		403	403	100.00	
城镇土地使用税		1352	1352	100.00	
土地增值税		1882	1882	100.00	
其他税收收入		3671	3671	100.00	
二、非税收入		3281	3281	100.00	
专项收入		2613	2613	100.00	
行政事业性收费收入		43	43	100.00	
罚没收入		31	31	100.00	
其他收入		594	594	100.00	
<b>本年收入合计</b>		<b>25807</b>	<b>25807</b>	<b>100.00</b>	
<b>转移性收入</b>		<b>7404</b>	<b>3555</b>		
上年结转收入					
地方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	-5328		
上级专项转移支付收入		6985	6987		
动用预算稳定调节基金					
调入资金		3097	1896		
<b>收入总计</b>		<b>33211</b>	<b>29362</b>		
另外：地方政府置换一般债券收入					

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55：2020年淄博经开区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出		6453	6453	100.00	
二、公共安全支出		725	725	100.00	
三、教育支出		6407	6407	100.00	
四、科学技术支出					
五、文化旅游体育与传媒支出		261	261	100.00	
六、社会保障和就业以及住房保障支出		1428	1428	100.00	
七、卫生健康支出		1075	1075	100.00	
八、节能环保支出		1437	1437	100.00	
九、城乡社区事务和交通运输支出		2037	2037	100.00	
十、农林水支出		4498	4498	100.00	
十一、工业商业及金融等支出		44	44	100.00	
十二、自然资源海洋气象等支出		452	452	100.00	
十三、粮油物资储备支出					
十四、灾害防治及应急管理支出		455	455	100.00	
十五、债务付息支出					
十六、其他各项支出					
<b>本年支出合计</b>		<b>25272</b>	<b>25272</b>	<b>100.00</b>	
转移性支出		7939	4090		
体制上解支出		743	743		
专项上解支出		536	536		
地方政府新增一般债券还本支出					
调出资金		3745			
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出		2915	2811		
<b>支出总计</b>		<b>33211</b>	<b>29362</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出					

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56：2020年淄博经开区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入		16847	16847	100.00	
四、彩票公益金收入					
五、城市基础设施配套费收入		795	795	100.00	
六、污水处理费收入					
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入					
<b>本年基金收入合计</b>		<b>17642</b>	<b>17642</b>	<b>100.00</b>	
转移性收入		15165	15109		
上年结转及结余收入					
地方政府新增专项债券收入		13000	13000		
上级补助收入		2109	2109		
调入资金		56			
<b>收入总计</b>		<b>32807</b>	<b>32751</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入					

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57：2020年淄博经开区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
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	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出		350	350	100.00	
三、城乡社区支出		20222	20222	100.00	
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	10527	54.19	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
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	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			8900		
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		
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4100	4100		
彩票公益金安排的支出		8	8		
七、债务付息支出					
八、抗疫特别国债安排的支出		1751	1751	100.00	
<b>本年基金支出合计</b>		<b>26431</b>	<b>26431</b>	<b>100.00</b>	
转移性支出		6320	6320		
上解上级支出		65	65		
调出资金		3097	1896		
债务还本支出					
结转下年支出		3158	4359		
<b>支出总计</b>		<b>32751</b>	<b>32751</b>		
另外：地方政府置换专项债券还本支出					

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58：2020年淄博经开区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、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					
其他国有资本经营预算企业股利、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					
<b>本年收入合计</b>					
转移性收入		<b>213</b>	<b>213</b>		
上年结转收入					
国有资本经营预算转移支付收入		213	213		
<b>收入总计</b>		<b>213</b>	<b>213</b>		

表59：2020年淄博经开区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		4	4	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		4	4	100.00	
国有企业改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
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					
<b>本年支出合计</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	
转移性支出		<b>209</b>	<b>209</b>		
调出资金					
结转下年支出		209	209		
<b>支出总计</b>		<b>213</b>	<b>213</b>		

表60：2020年淄博经开区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>		<b>2938</b>	<b>2938</b>		
其中：保险费收入		869	869		
利息收入		22	22		
财政补贴收入		1520	1520		
委托投资收益					
其他收入		7	7		
转移收入		32	32		
上级补助收入		488	488		
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入		1118	1118		
其中：保险费收入		667	667		
利息收入		1	1		
财政补贴收入		421	421		
其他收入		1	1		
转移收入		28	28		
（二）失业保险基金收入		675	675		
其中：保险费收入		180	180		
利息收入		1	1		
其他收入		6	6		
上级补助收入		488	488		
（三）居民基本养老保险基金收入		1145	1145		
其中：保险费收入		22	22		
利息收入		20	20		
财政补贴收入		1099	1099		
委托投资收益					
其他收入					
转移收入		4	4		

表61：2020年淄博经开区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>		<b>4222</b>	<b>4222</b>		
其中：社会保险待遇支出		1964	1964		
其他支出		596	596		
转移支出		1329	1329		
上解上级支出		169	169		
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出		966	966		
其中：基本养老金支出		961	961		
其他支出		2	2		
转移支出		3	3		
（二）居民基本养老保险基金支出		2572	2572		
其中：居民基本养老保险金支出		558	558		
个人账户养老金支出		124	124		
丧葬抚恤补助支出		6	6		
其他支出		559	559		
转移支出		1325	1325		
（三）失业保险基金支出		684	684		
其中：失业保险金支出		177	177		
医疗补助金支出		27	27		
丧葬抚恤补助支出					
稳定岗位补贴支出		150	150		
技能提升补贴支出		14	14		
其他费用支出		111	111		
其他支出		35	35		
转移支出		1	1		
上解上级支出		169	169		

表62：2020年淄博经开区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>		<b>-1284</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		152
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余		-1427
（三）失业保险基金本年收支结余		-9
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>		<b>356</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余		229
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余		5
（三）失业保险基金年末滚存结余		122

表63：2020年淄博经开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	市经开区
<b>一、2019年末地方政府债务情况</b>	
<b>（一）2019年末地方政府债务余额</b>	
其中：一般债务	
专项债务	
<b>（二）2019年地方政府债务限额</b>	
其中：一般债务	
专项债务	
<b>二、2020年地方政府债务举借额</b>	<b>13000</b>
<b>（一）政府债券</b>	<b>13000</b>
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	
新增专项债券发行额	13000
再融资专项债券发行额	
<b>（二）外债举借额</b>	
<b>三、2020年地方政府债务还本额</b>	
一般债务还本额	
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	
<b>四、2020年地方政府债务付息</b>	
一般债务付息	
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	
<b>五、2020年末地方政府债务余额</b>	<b>13000</b>
其中：一般债务	
专项债务	13000
<b>六、2020年地方政府债务限额</b>	<b>13000</b>
其中：一般债务	
专项债务	13000

表64：2020年淄博经开区地方政府债务限额余额决算表

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
淄博经开区		13000	13000	13000

表65：2020年淄博经开区地方政府一般债务限额余额决算表

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
淄博经开区				

说明：2020年淄博经开区无一般债务限额余额

表66：2020年淄博经开区地方政府专项债务限额余额决算表

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
淄博经开区		13000	13000	13000

表67：2020年淄博经开区地方政府债券发行决算表

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
淄博经开区	13000				13000	13000	

表68：2020年淄博经开区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

地 区	小计	教育	医疗卫生	农林水利建设	保障性住房	市政建设	其他
淄博经开区							

表69：2020年淄博经开区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

地 区	小计	棚改	产业园区	医疗卫生	教育	农林水利 建设	其他
淄博经开区	13000	8900				4100	