

# 淄川经济开发区 2020 年预算执行情况 和 2021 年预算草案

# 目录

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 1、2021年开发区一般公共预算收入执行情况表·····          | (1)  |
| 2、2021年开发区一般公共预算支出执行情况表·····          | (2)  |
| 3、2021年开发区政府性基金预算收入执行情况表·····         | (3)  |
| 4、2021年开发区政府性基金预算支出执行情况表·····         | (4)  |
| 5、2021年开发区一般公共预算收入草案表·····            | (5)  |
| 6、2020年开发区一般公共预算支出草案表·····            | (6)  |
| 7、2021年开发区政府性基金预算收入草案表·····           | (7)  |
| 8、2021年开发区政府性基金预算支出草案表·····           | (8)  |
| 9、2021年开发区一般公共预算支出预算细化草案表·····        | (9)  |
| 10、2021年开发区一般公共预算支出分类别草案表·····        | (10) |
| 11、2021年开发区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表·····   | (11) |
| 12、2021年开发区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表····· | (12) |

表1

## 2021年开发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         | 43549        | 49776        | 58114         |               |             |
| 增值税            | 25647        | 28490        | 38085         | 133.68        | 33.68       |
| 企业所得税          | 4177         | 4820         | 3614          | 74.98         | -25.02      |
| 个人所得税          | 616          | 592          | 2269          | 383.28        | 283.28      |
| 资源税            |              | 44           | 13            | 29.55         | -70.45      |
| 城市维护建设税        | 4216         | 5550         | 4528          | 81.59         | -18.41      |
| 房产税            | 1288         | 1580         | 1496          | 94.68         | -5.32       |
| 印花税            | 688          | 705          | 1722          | 244.26        | 144.26      |
| 城镇土地使用税        | 5163         | 5975         | 5422          | 90.74         | -9.26       |
| 土地增值税          | 1754         | 2020         | 965           | 47.77         | -52.23      |
| 车船税            |              |              |               |               |             |
| 耕地占用税          |              |              |               |               |             |
| 契税             |              |              |               |               |             |
| 其他税收           |              |              |               |               |             |
| 二、非税收入         |              |              |               |               |             |
| 专项收入           |              |              |               |               |             |
| 行政事业性收费收入      |              |              |               |               |             |
| 罚没收入           |              |              |               |               |             |
| 国有资本经营收入       |              |              |               |               |             |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |              |              |               |               |             |
| 其他收入           |              |              |               |               |             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>43549</b> | <b>49776</b> | <b>58114</b>  | <b>116.75</b> | <b>0.20</b> |
| 转移性收入          | 601          | 5098         | 206661        |               |             |
| 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    |              | 369          | 401           |               |             |
| 上级专项转移支付收入     |              | 4058         | 205588        |               |             |
| 调入资金           |              | 70           | 71            |               |             |
| 上年结转及结余收入      | 601          | 601          | 601           |               |             |
| <b>收入总计</b>    | <b>44150</b> | <b>54874</b> | <b>264775</b> |               |             |

表2

## 2021年开发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     | 2344         | 2237         | 1331          | 59.51          | -45.29         |
| 二、国防支出         |              |              |               |                |                |
| 三、公共安全支出       |              |              |               |                |                |
| 四、教育支出         | 37           | 128          | 25            | 19.69          | -9.14          |
| 五、科学技术支出       | 866          | 1301         | 1171          | 90.01          | 23.46          |
| 六、文化体育与传媒支出    | 36           | 38           | 21            | 55.79          | -38.95         |
| 七、社会保障和就业支出    | 882          | 913          | 762           | 83.42          | -13.15         |
| 八、医疗卫生与计划生育支出  | 64           | 560          | 146           | 26.08          | 14.74          |
| 九、节能环保支出       | 2056         | 2388         | 211           | 8.85           | -77.26         |
| 十、城乡社区支出       | 261          | 65           | 58            | 88.92          | -312.62        |
| 十一、农林水支出       | 396          | 429          | 421           | 98.03          | 5.87           |
| 十二、交通运输支出      |              |              |               |                |                |
| 十三、资源勘探电力信息等事务 | 1707         | 1856         | 200874        | 10822.97       | 10730.97       |
| 十四、商业服务业等事务    | 1137         | 1201         | 22867         | 1903.96        | 1809.33        |
| 十五、金融监管等事务支出   |              |              |               |                |                |
| 十六、援助其他地区支出    |              |              |               |                |                |
| 十七、国土资源气象等事务   |              |              |               |                |                |
| 十八、住房保障支出      |              |              |               |                |                |
| 十九、粮油物资储备事务    |              |              |               |                |                |
| 二十、其他支出(类)     | 1690         | 1958         | 180           | 9.19           | -77.12         |
| 二十一、债务付息支出     |              |              |               |                |                |
| 二十二、预备费        |              |              |               |                |                |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>11475</b> | <b>13074</b> | <b>228067</b> | <b>1744.44</b> | <b>1656.67</b> |
| 转移性支出          | 38098        | 36261        | 36708         |                |                |
| 一般转移支付上解支出     | 34246        | 32250        | 32524         |                |                |
| 专项转移支付上解支出     | 3251         | 4011         | 4184          |                |                |
| 增设预算稳定调节基金     |              |              |               |                |                |
| 结转下年支出         | 601          |              |               |                |                |
| <b>支出总计</b>    | <b>49573</b> | <b>49335</b> | <b>264775</b> |                |                |

表3

## 2021年开发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、新型墙体材料专项基金收入  |              |             |             |              |               |
| 二、国有土地收益基金收入    |              |             |             |              |               |
| 三、农业土地开发资金收入    |              |             |             |              |               |
| 四、国有土地使用权出让收入   |              |             |             |              |               |
| 五、彩票公益金收入       |              |             |             |              |               |
| 六、城市基础设施配套费收入   |              |             |             |              |               |
| 七、污水处理费收入       |              |             |             |              |               |
| 八、其他政府性基金收入     | 28232        | 3390        | 3222        | 95.04        | -88.59        |
| <b>本年基金收入合计</b> | <b>28232</b> | <b>3390</b> | <b>3222</b> | <b>95.04</b> | <b>-88.59</b> |
| 转移性收入           |              | 2896        | 2895        |              |               |
| 地方政府新增专项债券收入    |              |             |             |              |               |
| 上级补助收入          |              |             |             |              |               |
| 上年结转及结余收入       |              | 2896        | 2895        |              |               |
| <b>收入合计</b>     | <b>28232</b> | <b>6286</b> | <b>6117</b> |              |               |

表4

## 2021年开发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预算数     | 2020年执行数    |              |               |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|                 |              |             | 金额          | 占预算%         | 比上年增长%        |
| 一、社会保障和就业支出     |              |             |             |              |               |
| 二、城乡社区支出        | 25336        | 3390        | 3222        | 95.04        | -87.28        |
| 三、资源勘探信息等支出     |              |             |             |              |               |
| 四、商业服务业等支出      |              |             |             |              |               |
| 五、其他政府性基金支出     |              |             |             |              |               |
| 六、债务付息支出        |              |             |             |              |               |
| <b>本年基金支出合计</b> | <b>25336</b> | <b>3390</b> | <b>3222</b> | <b>95.04</b> | <b>-87.28</b> |
| 转移性支出           | 2896         | 2896        | 2895        |              |               |
| 上解上级支出          |              |             |             |              |               |
| 调出资金            |              |             | 71          |              |               |
| 年终结余            | 2896         | 2896        | 2824        |              |               |
| <b>支出合计</b>     | <b>28232</b> | <b>6286</b> | <b>6117</b> |              |               |

表5

## 2021年开发区一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目            | 2020年执行数      | 2021年预算数     |              |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                |               | 金额           | 比上年增长%       |
| 一、税收收入         | 58114         | 64660        | 11.26        |
| 增值税            | 38085         | 42451        | 11.46        |
| 企业所得税          | 3614          | 4259         | 17.85        |
| 个人所得税          | 2269          | 2500         | 10.18        |
| 资源税            | 13            | 15           | 15.38        |
| 城市维护建设税        | 4528          | 4980         | 9.98         |
| 房产税            | 1496          | 1686         | 12.70        |
| 印花税            | 1722          | 1894         | 9.99         |
| 城镇土地使用税        | 5422          | 5864         | 8.15         |
| 土地增值税          | 965           | 1011         | 4.77         |
| 车船税            |               |              |              |
| 耕地占用税          |               |              |              |
| 契税             |               |              |              |
| 其他税收           |               |              |              |
| 二、非税收入         |               |              |              |
| 专项收入           |               |              |              |
| 行政事业性收费收入      |               |              |              |
| 罚没收入           |               |              |              |
| 国有资本经营收入       |               |              |              |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               |              |              |
| 其他收入           |               |              |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>58114</b>  | <b>64660</b> | <b>11.26</b> |
| 转移性收入          | 206661        | 5463         |              |
| 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    | 401           | 452          |              |
| 上级专项转移支付收入     | 205588        | 4610         |              |
| 调入资金           | 71            |              |              |
| 上年结转及结余收入      | 601           | 401          |              |
| <b>收入总计</b>    | <b>264775</b> | <b>70123</b> |              |

表6

## 2020年开发区一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目            | 2020年执行数      | 2021年预算数     |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
|                |               | 金额           | 比上年增长%        |
| 一、一般公共服务支出     | 1331          | 1223         | -8.11         |
| 二、国防支出         |               |              |               |
| 三、公共安全支出       |               |              |               |
| 四、教育支出         | 25            | 26           | 3.17          |
| 五、科学技术支出       | 1171          | 1200         | 2.48          |
| 六、文化体育与传媒支出    | 21            | 23           | 8.49          |
| 七、社会保障和就业支出    | 762           | 559          | -26.60        |
| 八、医疗卫生与计划生育支出  | 146           | 114          | -21.96        |
| 九、节能环保支出       | 211           | 112          | -46.98        |
| 十、城乡社区支出       | 58            | 138          | 138.75        |
| 十一、农林水支出       | 421           | 401          | -4.72         |
| 十二、交通运输支出      |               |              |               |
| 十三、资源勘探电力信息等事务 | 200874        | 830          | -99.59        |
| 十四、商业服务业等事务    | 22867         | 27150        | 18.73         |
| 十五、金融监管等事务支出   |               |              |               |
| 十六、援助其他地区支出    |               |              |               |
| 十七、国土资源气象等事务   |               |              |               |
| 十八、住房保障支出      |               |              |               |
| 十九、粮油物资储备事务    |               |              |               |
| 二十、其他支出(类)     | 180           |              | -1.00         |
| 二十一、债务付息支出     |               |              |               |
| 二十二、预备费        |               |              |               |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>228067</b> | <b>31776</b> | <b>-86.07</b> |
| 转移性支出          | 36708         | 38347        |               |
| 一般转移支付上解支出     | 32524         | 34957        |               |
| 专项转移支付上解支出     | 4184          | 3390         |               |
| 地方政府债券还本支出     |               |              |               |
| 增设预算稳定调节基金     |               |              |               |
| 结转结余下年支出       |               |              |               |
| <b>支出总计</b>    | <b>264775</b> | <b>70123</b> |               |



表7

## 2021年开发区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目             | 2020年执行数    | 2021年预算数    |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |             | 金额          | 比上年增长%      |
| 一、新型墙体材料专项基金收入  |             |             |             |
| 二、国有土地收益基金收入    |             |             |             |
| 三、农业土地开发资金收入    |             |             |             |
| 四、国有土地使用权出让收入   |             |             |             |
| 五、彩票公益金收入       |             |             |             |
| 六、城市基础设施配套费收入   |             |             |             |
| 七、污水处理费收入       |             |             |             |
| 八、其他政府性基金收入     | 3222        | 4090        | 0.27        |
| <b>本年基金收入合计</b> | <b>3222</b> | <b>4090</b> | <b>0.27</b> |
| 转移性收入           | 2824        | 2624        |             |
| 新增地方政府专项债券      |             |             |             |
| 上级补助收入          |             |             |             |
| 上年结转及结余收入       | 2824        | 2624        |             |
| <b>收入总计</b>     | <b>6046</b> | <b>6714</b> |             |

表8

## 2021年开发区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2020年执行数    | 2021年预算数    |              |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
|                     |             | 金额          | 比上年增长%       |
| 一、社会保障和就业支出         |             |             |              |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出  |             |             |              |
| 二、城乡社区支出            |             |             |              |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 |             |             |              |
| 国有土地收益基金支出          |             |             |              |
| 城市基础设施配套费安排的支出      | 3222        | 4090        | 26.94        |
| 三、资源勘探信息等支出         |             |             |              |
| 其中：新型墙体材料专项基金支出     |             |             |              |
| 四、商业服务业等支出          |             |             |              |
| 其中：地方旅游开发项目补助       |             |             |              |
| 五、其他政府性基金支出         |             |             |              |
| 其中：彩票公益金安排的支出       |             |             |              |
| <b>本年基金支出合计</b>     | <b>3222</b> | <b>4090</b> | <b>26.94</b> |
| 转移性支出               | 2824        | 2624        |              |
| 上解上级支出              |             |             |              |
| 调出资金                |             |             |              |
| 年终累计结余              | 2824        | 2624        |              |
| <b>支出总计</b>         | <b>6046</b> | <b>6714</b> |              |

表9

## 2021年开发区一般公共预算支出预算细化草案表

单位：万元

| 项 目             | 预算数  | 项 目          | 预算数          |
|-----------------|------|--------------|--------------|
| 一、一般公共服务        | 1223 | 计划生育事务       | 72           |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 761  | 九、节能环保支出     | 112          |
| 行政运行            | 625  | 环境保护管理事务     | 106          |
| 信访事务            | 136  | 污染防治         | 6            |
| 发展与改革事务         | 206  | 十、城乡社区支出     | 138          |
| 财政事务            | 144  | 城乡社区环境卫生     | 138          |
| 商贸事务            | 5    | 城乡社区环境卫生     | 138          |
| 群众团体事务          | 27   | 十一、农林水支出     | 401          |
| 组织事务            | 80   | 农业           | 116          |
| 二、国防支出          | 0    | 行政运行         | 116          |
| 三、公共安全支出        | 0    | 水利           | 20           |
| 四、教育支出          | 26   | 农村综合改革       | 265          |
| 教育管理事务          |      | 对村民委员会和党支部   | 265          |
| 普通教育            | 26   | 十二、交通运输支出    | 0            |
| 其他普通教育          | 26   | 十三、资源勘探信息等支出 | 830          |
| 五、科学技术支出        | 1200 | 制造业          | 300          |
| 科技重大专项          | 1200 | 工业和信息产业监管    | 440          |
| 重点研发计划          | 1200 | 工业和信息产业支持    | 440          |
| 大气              | 6    | 支持中小企业发展和管理  | 90           |
| 六、文化体育与传媒支出     | 23   | 十四、商业服务业等支出  | 27150        |
| 文化              | 23   | 涉外发展服务支出     | 150          |
| 群众文化            | 23   | 其他商业服务业等支出   | 27000        |
| 七、社会保障和就业       | 559  | 其他商业服务业等支出   | 27000        |
| 民政管理事务          | 273  | 十五、金融支出      | 0            |
| 行政运行            | 23   | 十六、援助其他地区支出  | 0            |
| 行政事业单位离退休       | 120  | 十七、国土海洋气象等支出 |              |
| 退役安置            | 150  | 十八、住房保障支出    |              |
| 社会福利            | 12   | 十九、粮油物资储备支出  |              |
| 残疾人事业           | 4    | 二十、其他支出      |              |
| 特困人员供养          | 20   | 二十一、债务付息支出   |              |
| 八、医疗卫生与计划生育支出   | 114  | 二十二、预备费      |              |
| 公共卫生            | 42   |              |              |
| 重大公共卫生专项        | 42   | <b>总计</b>    | <b>31776</b> |

表10

## 2021年开发区一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

| 项 目            | 2021年支出预算数   |             |              |
|----------------|--------------|-------------|--------------|
|                | 金 额          | 其中：基本支出     | 项目支出         |
| 一、一般公共服务支出     | 1223         | 1138        | 85           |
| 二、国防支出         |              |             |              |
| 三、公共安全支出       |              |             |              |
| 四、教育支出         | 26           | 26          |              |
| 五、科学技术支出       | 1200         |             | 1200         |
| 六、文化体育与传媒支出    | 23           | 23          |              |
| 七、社会保障和就业支出    | 559          | 559         |              |
| 八、医疗卫生与计划生育支出  | 114          | 114         |              |
| 九、节能环保支出       | 112          | 112         |              |
| 十、城乡社区支出       | 138          |             | 138          |
| 十一、农林水支出       | 401          | 391         | 10           |
| 十二、交通运输支出      |              |             |              |
| 十三、资源勘探电力信息等事务 | 830          |             | 830          |
| 十四、商业服务业等事务    | 27150        |             | 27150        |
| 十五、金融监管等事务支出   |              |             |              |
| 十六、援助其他地区支出    |              |             |              |
| 十七、国土海洋气象等支出   |              |             |              |
| 十八、住房保障支出      |              |             |              |
| 十九、粮油物资储备支出    |              |             |              |
| 二十、其他各项支出      |              |             |              |
| 二十一、债务付息支出     |              |             |              |
| 二十二、预备费        |              |             |              |
| <b>本年支出合计</b>  | <b>31776</b> | <b>2363</b> | <b>29413</b> |

表11

## 2021年开发区一般公共预算基本支出经济分类预算 草案表

单位:万元

| 项 目       | 2021年预算数 |
|-----------|----------|
| 一、工资福利支出  | 810      |
| 基本工资      | 221      |
| 津贴补贴      | 247      |
| 奖金        |          |
| 社会保障缴费    | 342      |
| 伙食补助费     |          |
| 绩效工资      |          |
| 其他工资福利支出  |          |
| 二、商品和服务支出 | 849      |
| 办公费       | 216      |
| 印刷费       | 8        |
| 咨询费       | 20       |
| 手续费       |          |
| 水费        | 9        |
| 电费        | 65       |
| 邮电费       | 26       |
| 取暖费       | 49       |
| 物业管理费     |          |
| 差旅费       | 40       |
| 因公出国（境）费用 |          |
| 维修(护)费    | 26       |
| 租赁费       | 17       |
| 会议费       |          |
| 培训费       | 9        |
| 公务接待费     |          |
| 专用材料费     |          |
| 被装购置费     |          |
| 专用燃料费     |          |

表11

## 2021年开发区一般公共预算基本支出经济分类预算 草案表

单位:万元

| 项 目           | 2021年预算数    |
|---------------|-------------|
| 劳务费           | 165         |
| 委托业务费         | 80          |
| 工会经费          | 35          |
| 福利费           |             |
| 公务用车运行维护费     | 15          |
| 其他交通费用        | 68          |
| 税金及附加费用       |             |
| 其他商品和服务支出     | 1           |
| 三、对个人和家庭的补助   | 704         |
| 离休费           | 18          |
| 退休费           | 105         |
| 退职(役)费        |             |
| 抚恤金           |             |
| 生活补助          | 550         |
| 救济费           |             |
| 医疗费           |             |
| 助学金           |             |
| 奖励金           |             |
| 生产补贴          |             |
| 住房公积金         |             |
| 提租补贴          |             |
| 购房补贴          | 7           |
| 采暖补贴          | 24          |
| 物业服务补贴        |             |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |             |
| 四、其他资本性支出     |             |
| 五、对企事业单位的补贴   |             |
| <b>基本支出合计</b> | <b>2363</b> |

## 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 总 计   | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 |          |           | 公务接待费 |
|-------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
|       |           | 小计           | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 15.00 |           | 15.00        |          | 15.00     |       |

说明：2021年通过当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为15万元，比上年增加0.64万元，同比增长4.5%。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2020年持平。公务用车购置及运行费预算15万元（其中公务用车购置费0万元），比2020年预算增加0.64万元，主要是加油、维修费用支出。公务接待费0万元，与2020年持平。