

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					
本年收入合计	43549	49776	58114	116.75	0.20
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		
收入总计	44150	54874	264775		

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					
本年支出合计	11475	13074	228067	1744.44	1656.67
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				
支出总计	49573	49335	264775		

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
本年基金收入合计	28232	3390	3222	95.04	-88.59
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		
收入合计	28232	6286	6117		

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					
本年基金支出合计	25336	3390	3222	95.04	-87.28
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		
支出合计	28232	6286	6117		

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			
本年收入合计	58114	64660	11.26
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	
收入总计	264775	70123	

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			
本年支出合计	228067	31776	-86.07
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			
支出总计	264775	70123	

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
本年基金收入合计	3222	4090	0.27
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	
收入总计	6046	6714	

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			
本年基金支出合计	3222	4090	26.94
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	
支出总计	6046	6714	

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	总计	31776

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			
本年支出合计	31776	2363	29413

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	
基本支出合计	2363

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。