

# **博山区2020年预算执行情况 和2021年预算草案**

# 目 录

## 第一部分 2020年全区预算执行情况

表1	2020年博山区一般公共预算收入执行情况表
表2	2020年博山区一般公共预算支出执行情况表
表3	2020年博山区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2020年博山区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2020年博山区国有资本经营预算收支执行情况表
表6	2020年博山区社会保险基金预算收入执行情况表
表7	2020年博山区社会保险基金预算支出执行情况表
表8	2020年博山区社会保险基金预算结余情况表
表9	2020年博山区财政专户管理资金收支执行情况表
表10	2020年博山区政府债务限额和余额情况表
表11	2020年市对博山区专项转移支付执行情况表
表12	2020年市对博山区一般性转移支付及税收返还执行情况表
表13	2020年区级对下转移支付情况的说明
表14	2020年博山区政府债务执行情况的说明

## 第二部分 2020年区级预算执行情况

表15	2020年区级一般公共预算收入执行情况表
表16	2020年区级一般公共预算支出执行情况表
表17	2020年区级一般公共预算基本支出执行情况表
表18	2020年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表
表19	2020年区级对下政府性基金转移支付执行情况表

## 第三部分 2021年全区预算草案

表20	2021年博山区一般公共预算收入草案表
表21	2021年博山区一般公共预算支出草案表
表22	2021年博山区政府性基金预算收入草案表
表23	2021年博山区政府性基金预算支出草案表
表24	2021年博山区国有资本经营预算收支草案表
表25	2021年博山区社会保险基金预算收支草案表
表26	2021年博山区社会保险基金预算收入草案表
表27	2021年博山区社会保险基金预算支出草案表
表28	2021年博山区社会保险基金预算结余草案表
表29	2021年博山区财政专户管理资金收支草案表
表30	2021年博山区政府债务限额和余额情况表
表31	2021年博山区级对下转移支付预算情况的说明
表32	2021年博山区政府债务预算情况的说明

## 第四部分 2021年区级预算草案

表33	2021年区级一般公共预算收入草案表
-----	--------------------

表34	2021年区级一般公共预算支出草案表
表35	2021年区级一般公共预算支出分类别草案表
表36	2021年区级一般公共预算支出细化草案表
表37	2021年区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
表38	2021年区级重点项目预算草案表
表39	2021年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表
表40	2021年区级对下政府性基金转移支付预算草案表

#### **第五部分 2021年区级派出机构预算草案**

表41	2021年街道办事处一般公共预算收入草案表
表42	2021年街道办事处一般公共预算支出草案表

# **第一部分**

## **2020年全区预算执行情况**

表1

## 2020年博山区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
<b>一、税收收入</b>	<b>110,969</b>	<b>111,186</b>	<b>100.20</b>	<b>147,263</b>	<b>-24.50</b>
增值税	52,889	53,013	100.23	59,740	-11.26
企业所得税	8,242	8,158	98.98	8,550	-4.58
个人所得税	6,086	6,147	101.00	3,671	67.45
资源税	1,604	1,605	100.06	1,737	-7.60
城市维护建设税	7,981	7,996	100.19	8,024	-0.35
房产税	5,172	5,168	99.92	4,774	8.25
印花税	1,129	1,108	98.14	1,060	4.53
城镇土地使用税	13,858	13,857	99.99	17,024	-18.60
土地增值税	3,771	3,771	100.00	3,720	1.37
车船税	2,278	2,260	99.21	2,055	9.98
耕地占用税	354	419	118.36	24,896	-98.32
契税	7,338	7,407	100.94	11,697	-36.68
烟叶税	45	54	120.00	44	22.73
环境保护税	222	223	100.45	271	-17.71
<b>二、非税收入</b>	<b>36,961</b>	<b>36,847</b>	<b>99.69</b>	<b>76,069</b>	<b>-51.56</b>
专项收入	6,324	6,286	99.40	6,665	-5.69
行政事业性收费收入	7,315	7,423	101.48	2,815	163.69
罚没收入	9,393	9,423	100.32	15,321	-38.50
国有资源(资产)有偿使用收入	12,492	12,315	98.58	49,408	-75.07
捐赠收入	640	644	100.63	183	251.91
政府住房基金收入	87	88	101.15	11	700.00
其他收入	710	668	94.08	1,666	-59.90
<b>本年收入合计</b>	<b>147,930</b>	<b>148,033</b>	<b>100.07</b>	<b>223,332</b>	<b>-33.72</b>
<b>转移性收入</b>	<b>250,433</b>	<b>252,884</b>		<b>220,794</b>	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	105,400	105,784		89,770	
上级专项转移支付收入	29,300	29,251		50,276	
调入资金	62,222	64,338		53,019	
调入预算稳定调节基金	9,636	9,636		8,713	
上年结转及结余收入	29,575	29,575		4,716	
<b>收入总计</b>	<b>398,363</b>	<b>400,917</b>		<b>444,126</b>	
另外：地方政府置换一般债券收入	48,400	48,400		22,520	

备注：2020年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表2

## 2020年博山区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、一般公共服务	28,360	28,322	99.87	32,701	-13.39
二、外交支出					
三、国防支出	180	171	95.00	375	-54.40
四、公共安全支出	18,200	18,603	102.21	25,166	-26.08
五、教育支出	75,592	75,455	99.82	74,506	1.27
六、科学技术支出	2,050	2,035	99.27	3,246	-37.31
七、文化旅游体育与传媒支出	3,522	3,578	101.59	5,578	-35.86
八、社会保障和就业支出	65,325	65,279	99.93	54,681	19.38
九、卫生健康支出	23,987	23,843	99.40	28,094	-15.13
十、节能环保支出	13,219	13,207	99.91	17,901	-26.22
十一、城乡社区支出	9,328	9,267	99.35	26,715	-65.31
十二、农林水支出	30,088	30,250	100.54	19,608	54.27
十三、交通运输支出	4,671	4,598	98.44	8,645	-46.81
十四、资源勘探信息等支出	3,200	3,150	98.44	9,480	-66.77
十五、商业服务业等支出	789	740	93.79	2,025	-63.46
十六、金融支出	2	2	100.00	486	-99.59
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	100.00	1,034	-2.61
十八、自然资源海洋气象等支出	4,022	4,039	100.42	2,242	80.15
十九、住房保障支出	11,810	11,811	100.01	3,921	201.22
二十、粮油物资储备支出	280	266	95.00	388	-31.44
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,000	2,034	101.70	2,067	-1.60
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	9,810	9,858	100.49	9,774	0.86
二十四、其他支出	4,435	4,223	95.22	5,134	-17.74
<b>本年支出合计</b>	<b>311,877</b>	<b>311,738</b>	<b>99.96</b>	<b>333,767</b>	<b>-6.60</b>
转移性支出	86,486	89,179		206,494	
体制上解支出	65,026	65,944		89,770	
专项上解支出	5,969	10,248		50,276	
调出资金		274			
安排预算稳定调节基金	4,800	4,800		53,019	
地方政府一般债券还本支出	291	291		8,713	
结转下年支出	10,400	7,622		4,716	
<b>支出总计</b>	<b>398,363</b>	<b>400,917</b>		<b>540,261</b>	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	48,400	48,400		22,520	

表3

## 2020年博山区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、散装水泥专项资金收入					
二、 新型墙体材料专项基金收入					
三、国有土地收益基金收入				1,439	-100.00
四、农业土地开发资金收入				126	-100.00
五、国有土地使用权出让收入	152,547	152,479	99.96	184,542	-17.37
六、彩票公益金收入	400	535	133.75	601	-10.98
七、城市基础设施配套费收入	2,600	2,606	100.23	2,460	5.93
八、污水处理费收入	1,200	1,309	109.08	1,472	-11.07
九、其他政府性基金收入					
<b>本年基金收入合计</b>	<b>156,747</b>	<b>156,929</b>	<b>100.12</b>	<b>190,640</b>	<b>-17.68</b>
<b>转移性收入</b>	<b>67,359</b>	<b>67,035</b>		<b>35,561</b>	
地方政府新增专项债券收入	26,500	26,500		24,300	
上级补助收入	15,223	14,625		1,923	
其中：抗疫特别国债转移支付收入	13,223	13,223			
调入资金		274			
上年结转及结余收入	25,636	25,636		9,338	
<b>收入总计</b>	<b>224,106</b>	<b>223,964</b>		<b>226,201</b>	
另外：地方政府置换专项债券收入				4,900	

表4

## 2020年博山区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、文化旅游体育与传媒支出	58	52	89.66	58	-10.34
国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	39	487.50	8	387.50
旅游发展基金支出	50	13	26.00	50	-74.00
二、社会保障和就业支出	240	526	219.17	301	74.75
大中型水库移民后期扶持基金支出	230	526	228.70	283	85.87
小型水库移民扶助基金安排的支出	10	0	0.00	18	-100.00
三、城乡社区支出	98,667	98,472	99.80	142,083	-30.69
国有土地使用权出让收入安排的支出	98,667	98,472	99.80	123,843	-20.49
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				1,640	-100.00
土地储备专项债券收入安排的支出				15,000	-100.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出				1,600	-100.00
四、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
五、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
六、债务付息支出	4,390	4,638	105.65	3,687	25.79
地方政府专项债务付息支出	4,390	4,638	105.65	3,687	25.79
七、其他支出	27,740	27,255		1,346	1924.89
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,500	26,500			
彩票公益金安排的支出	1,240	755		1,346	-43.91
八、抗疫特别国债支出	13,223	13,223			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>144,318</b>	<b>144,166</b>	<b>99.89</b>	<b>147,475</b>	<b>-2.24</b>
转移性支出	79,788	79,798		78,726	
上解上级支出	1,130	1,210		1,429	
调出资金	61,757	62,665		51,601	
地方政府专项债务还本支出	597	597		60	
年终结余	16,304	15,326		25,636	
<b>支出总计</b>	<b>224,106</b>	<b>223,964</b>		<b>226,201</b>	
另外：地方政府置换专项债券还本支出				4,900	



表5

## 2020年博山区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2020年收入 预算数	2020年收入执行数			支出项目	2020年支出 预算数	2020年支出执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	1,750	1,759	100.51	24.05	一、社会保障和就业支出				
煤炭企业利润收入					二、国有资本经营预算支出	85	90	105.88	
有色冶金采掘企业利润收入					解决历史遗留问题及改革成本支出	85	90	105.88	
钢铁企业利润收入					国有企业资本金注入				
运输企业利润收入					国有企业政策性补贴				
机械企业利润收入					金融国有资本经营预算支出				
投资服务企业利润收入					其他国有资本经营预算支出				
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	1,750	1,759	100.51	24.05					
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									
<b>本年收入合计</b>	<b>1,750</b>	<b>1,759</b>	<b>100.51</b>	<b>24.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>105.88</b>	
转移性收入	-	116			转移性支出	1,665	1,785		
上级补助收入		116			调出资金	1,665	1,673		
上年结转					结转下年		112		
<b>收入总计</b>	<b>1,750</b>	<b>1,875</b>			<b>支出总计</b>	<b>1,750</b>	<b>1,875</b>		

表6

## 2020年博山区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	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	64,418	60,066	93.24	4.02
其中：保险费收入	22,031	22,108	100.35	-6.13
财政补贴收入	35,694	30,422	85.23	7.83
（一）居民基本养老保险基金收入	14,268	15,322	107.39	10.02
其中：保险费收入	4,183	4,082	97.59	1.97
财政补贴收入	9,509	10,122	106.45	11.07
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	43,267	37,802	87.37	3.60
其中：保险费收入	16,335	16,400	100.40	-3.07
财政补贴收入	26,185	20,300	77.53	6.28
（三）失业保险基金收入	6,883	6,942	100.86	-5.28
其中：保险费收入	1,513	1,626	107.47	-38.15
财政补贴收入				

表7

## 2020年博山区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	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	61,628	57,706	93.64	6.69
其中：社会保险待遇支出	53,656	53,799	100.27	7.08
（一）居民基本养老保险基金支出	12,183	12,284	100.83	9.45
其中：基本养老保险待遇支出	11,358	11,746	103.42	12.23
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	42,562	38,469	90.38	7.84
其中：基本养老保险待遇支出	38,742	38,380	99.07	7.70
（三）失业保险基金支出	6,883	6,953	101.02	-3.36
其中：失业保险待遇支出	3,556	3,673	103.29	-11.30

表8

## 2020年博山区社会保险基金预算结余情况表

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	2,360
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,038
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-667
（三）失业保险基金本年收支结余	-11
二、社会保险基金年末滚存结余合计	47,564
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	45,100
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	414
（三）失业保险基金年末滚存结余	2,050

表9

## 2020年博山区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2019年决算数	2020年执行数	同比%	支出科目	2019年决算数	2020年执行数	同比%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1,114	901	-19.12	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	939	987	5.11
				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、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,114</b>	<b>901</b>	<b>-19.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>939</b>	<b>987</b>	<b>5.11</b>
上年结余	1,524	1,699		调出资金			
				年终结余	1,699	1,613	
<b>收入总计</b>	<b>2,638</b>	<b>2,600</b>		<b>支出总计</b>	<b>2,638</b>	<b>2,600</b>	

表10

## 2020年博山区政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2020年初余额			新增债券			置换债券			本年偿还			2020年末余额			2020年债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
金额	414,844	289,611	125,233	26,500		26,500	48,400	48,400		49,288	48,691	597	440,456	289,320	151,136	445,400	289,800	155,600

表11

## 2020年市对博山区专项转移支付执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
一、一般公共服务支出	866
二、外交支出	-
三、国防支出	3
四、公共安全支出	63
五、教育支出	3,101
六、科学技术支出	349
七、文化体育与传媒支出	49
八、社会保障和就业支出	3,349
九、医疗卫生与计划生育支出	365
十、节能环保支出	6,739
十一、城乡社区支出	-
十二、农林水支出	6,129
十三、交通运输支出	510
十四、资源勘探信息等支出	55
十五、商业服务业等支出	429
十六、金融支出	3
十七、援助其他地区支出	-
十八、国土海洋气象等支出	1,122
十九、住房保障支出	393
二十、粮油物资储备支出	53
二十一、灾害防治及应急管理	26
二十二、预备费	-
二十三、其他支出	5,647
合计	29,251

表12

## 2020年市对博山区一般性转移支付及税收返还 执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
总 额	132, 939
<b>一、一般性转移支付收入</b>	<b>118, 639</b>
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	10, 182
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13, 828
结算补助收入	19, 486
资源枯竭型城市转移支付补助收入	2, 500
企业事业单位划转补助收入	1, 101
成品油税费改革转移支付补助收入	-
基层公检法司转移支付收入	-
城乡义务教育转移支付收入	-
基本养老金转移支付收入	-
城乡居民医疗保险转移支付收入	-
农村综合改革转移支付收入	-
产粮(油)大县奖励资金收入	-
重点生态功能区转移支付收入	865
固定数额补助收入	3, 927
革命老区转移支付收入	-
民族地区转移支付收入	-
边疆地区转移支付收入	-
贫困地区转移支付收入	5, 667
公共安全共同财政事权转移支付收入	1, 619
教育共同财政事权转移支付收入	3, 697
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	829
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	18, 197
卫生健康共同财政事权转移支付收入	7, 326
节能环保共同财政事权转移支付收入	-



表12

## 2020年市对博山区一般性转移支付及税收返还 执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
农林水共同财政事权转移支付收入	9,612
交通运输共同财政事权转移支付收入	682
住房保障共同财政事权转移支付收入	760
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	28
其他一般性转移支付收入	18,333
<b>二、返还性收入</b>	<b>14,300</b>
所得税基数返还收入	3,552
成品油税费改革税收返还收入	-
增值税税收返还收入	6,971
消费税税收返还收入	7,014
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,378
其他税收返还收入	141

## 2020年区级向下转移支付情况的说明

2020年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付27040万元，政府性基金转移支付16461万元。具体情况如下：

### 一、一般公共预算转移支付

#### (一) 一般性转移支付

2020年区对下一般性转移支付为4259万元，其中：

1.农村税费改革等固定数额补助259万元，主要是对镇办因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转需要。

2.其他一般性转移支付4000万元，主要包括结算补助转移支付等，重点用于公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

#### (二) 专项转移支付

2020年，区级向下专项转移支付为22781万元，其中：

1.教育方面711万元，主要用于支持镇办改善教育办学条件、支持学前教育发展等方面支出。

2.科学技术方面1303万元，主要用于支持科技创新发展、杰出精英创业启动等方面支出。

3.文化体育与传媒方面45万元，主要用于支持非物质文化遗产保护、促进文旅融合发展等方面支出。

4.社会保障和就业方面93万元，主要用于养老服务机构、残疾人就业、退役士兵安置等方面支出。

5.卫生健康方面93万元，主要用于新冠疫情防控等方面支出。

6.节能环保方面2701万元，主要用于支持水污染防治、传统村落保护、建筑节能与绿色建筑发展等方面支出。

7.农林水方面8388万元，主要用于村级组织运转、旱涝保收田、农业产业强镇、重点水利工程建设、中小河流治理、美丽村居、农业综合开发等方面支出。

8.交通运输方面1232万元，主要用于四好农村公路以及农村公路养护等方面支出。

9.资源勘探信息等方面425万元，主要用于支持工业新旧动能转换、高端装备产业集群转型升级等方面支出。

10.商业服务业等方面247万元，主要用于支持现代物流发展、外贸发展等方面支出。

11.自然资源海洋气象方面2001万元，主要用于支持历史遗留废弃工矿土地整治、国土勘探和保护、矿山地质环境治理恢复等方面支出。

12.住房保障方面4753万元，主要用于支持保障性安居工程及配套基础设施建设、农村危房改造等方面支出。

13.其他方面789万元，主要用于提高公共服务管理、支持公共安全、自然灾害救灾等方面支出。

## 二、政府性基金转移支付

2020年区对下政府性基金转移支付16461万元，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出18万元，主要用于支持国家电影事业发展和旅游厕所等方面支出。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出11961万元，主要用于征地拆迁补偿、四好农村公路建设等支出。

3.抗疫特别国债安排的支出4480万元，主要用于人民路幼儿园建设。

## 2020年博山区政府债务执行情况的说明

### 一、地方政府债务限额和余额情况

经上级批准，2020年我区地方政府债务限额445400万元。其中：一般债务限额289800万元，专项债务限额155600万元。

2020年末，我区地方政府债务余额440456万元。其中：一般债务余额289320万元，专项债务余额151136万元。

### 二、地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2020年我区当年举借债务74900万元，其中：新增债券26500万元（包括一般债券0万元，专项债券26500万元），再融资债券48400万元（包括一般债券48400万元，专项债券0万元）。再融资债券只用于置换到期债券本金，不增加债务限额和余额。

### 三、地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在**新增债券使用方面**，严格按照《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件要求，根据我区项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2020年，我区收到新增专项债券资金26500万元，主要用于智能制造产业园、孝妇河治理等项目。在**再融资债券资金使用方面**，将收到的再融资债券资金全部用于置换2020年到期的以前年度债券本金，有力缓解了偿债压力。

## **第二部分**

# **2020年区级预算执行情况**

表15

## 2020年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>48,930</b>	<b>48,982</b>	<b>100.11</b>	<b>79,681</b>	<b>-38.53</b>
增值税	20,350	20,191	99.22	22,465	-10.12
企业所得税	4,150	4,215	101.57	3,828	10.12
个人所得税	1,850	1,825	98.65	2,009	-9.14
资源税	1,350	1,378	102.07	1,532	-10.07
城市维护建设税	3,300	3,279	99.36	2,999	9.34
房产税	2,650	2,759	104.11	2,477	11.38
印花税	440	437	99.32	397	10.08
城镇土地使用税	6,100	6,132	100.52	8,128	-24.56
土地增值税	1,720	1,712	99.53	1,217	40.67
车船税	1,800	1,793	99.61	1,367	31.16
耕地占用税	10	8	80	24,571	-99.97
契税	5,130	5,176	100.9	8,641	-40.10
烟叶税	-	-		-	
环境保护税	80	77	96.25	50	
<b>二、非税收入</b>	<b>33,197</b>	<b>33,167</b>	<b>99.91</b>	<b>72,091</b>	<b>-53.99</b>
专项收入	2,560	2,606	101.8	2,687	-3.01
行政事业性收费收入	7,315	7,423	101.48	2,815	163.69
罚没收入	9,393	9,423	100.32	15,320	-38.49
国有资源(资产)有偿使用收入	12,492	12,315	98.58	49,408	-75.07
捐赠收入	640	644	100.63	184	250.00
政府住房基金收入	87	88	101.15	11	700.00
其他收入	710	668	94.08	1,666	-59.90
<b>本年收入合计</b>	<b>82,127</b>	<b>82,149</b>	<b>100.03</b>	<b>151,772</b>	<b>-45.87</b>
转移性收入	283,108	285,540		258,849	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	105,400	105,784		89,770	
上级专项转移支付收入	29,300	29,251		50,276	
下级上解收入	33,446	33,427		38,055	
调入资金	62,222	64,338		53,019	
调入预算稳定调节基金	9,636	9,636		8,713	
上年结转及结余收入	28,804	28,804		4,716	
<b>收入总计</b>	<b>365,235</b>	<b>367,689</b>		<b>410,621</b>	
另外：地方政府置换一般债券收入	48,400	48,400		22,520	

表16

## 2020年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、一般公共服务	22,100	22,026	99.67	22,019	0.03
二、外交支出					
三、国防支出	180	171	95	375	-54.4
四、公共安全支出	18,550	18,542	99.96	25,078	-26.06
五、教育支出	74,100	74,057	99.94	73,247	1.11
六、科学技术支出	760	752	98.95	2,763	-72.79
七、文化体育与传媒支出	3,400	3,388	99.65	4,976	-31.91
八、社会保障和就业支出	64,500	64,850	100.54	54,161	19.74
九、医疗卫生与计划生育支出	22,900	23,089	100.83	27,054	-14.65
十、节能环保支出	10,500	10,506	100.06	15,044	-30.16
十一、城乡社区支出	8,800	8,764	99.59	25,200	-65.22
十二、农林水支出	19,200	18,869	98.28	13,511	39.66
十三、交通运输支出	3,350	3,366	100.48	6,212	-45.82
十四、资源勘探信息等支出	2,750	2,725	99.09	4,220	-35.42
十五、商业服务业等支出	500	496	99.2	875	-43.31
十六、金融支出	2	2	100	4	-51.22
十七、援助其他地区支出	1,007	1,007	100	1,034	-2.61
十八、国土海洋气象等支出	2,050	2,038	99.41	2,042	-0.2
十九、住房保障支出	8,500	8,449	99.4	3,308	155.38
二十、粮油物资储备支出	275	266	96.73	388	-31.44
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,850	1,836	99.24	1,782	
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	9,810	9,858	100.49	9,774	0.86
二十四、其他支出	4,435	4,223	95.22	3,333	26.7
<b>本年支出合计</b>	<b>279,519</b>	<b>279,280</b>	<b>99.91</b>	<b>296,400</b>	<b>-5.78</b>
转移性支出	85,716	88,409		114,221	
体制上解支出	65,026	65,944		66,861	
专项上解支出	5,969	10,248		4,268	
补助下级支出				3,881	
调出资金		274			
安排预算稳定调节基金	4,800	4,800		9,636	
地方政府一般债务还本支出	291	291			
结转下年支出	9,630	6,852		29,575	
<b>支出总计</b>	<b>365,235</b>	<b>367,689</b>		<b>410,621</b>	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	48,400	48,400		22,520	

表17

## 2020年区级一般公共预算基本支出执行情况表

单位:万元

经济科目编码	科目名称	2020年执行数
	<b>一般公共预算经济分类基本支出合计</b>	137,294
501	<b>机关工资福利支出</b>	44,421
50101	工资奖金津补贴	31,445
50102	社会保障缴费	7,950
50103	住房公积金	3,370
50199	其他工资福利支出	1,656
502	<b>机关商品和服务支出</b>	10,077
50201	办公经费	2,599
50202	会议费	-
50203	培训费	160
50204	专用材料购置费	598
50205	委托业务费	3,649
50206	公务接待费	57
50207	因公出国(境)费用	-
50208	公务用车运行维护费	471
50209	维修(护)费	1,078
50299	其他商品和服务支出	1,465
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	67,623
50501	工资福利支出	65,155
50502	商品和服务支出	2,412
50599	其他对事业单位补助	56
507	<b>对企业补助</b>	-
50701	费用补贴	
50799	其他对企业补助	
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	15,173
50901	社会福利和救助	6,481
50902	助学金	
50905	离退休费	8,576
50999	其他对个人和家庭补助	116



表18

## 2020年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
<b>合 计</b>	<b>27,040</b>	<b>16,255</b>	<b>2,897</b>	<b>3,415</b>	<b>2,423</b>	<b>2,050</b>
<b>一、税收返还</b>	-					
增值税税收返还	-					
所得税基数返还	-					
<b>二、一般性转移支付</b>	<b>4,259</b>	<b>592</b>	<b>1,500</b>	<b>915</b>	<b>729</b>	<b>523</b>
农村综合改革转移支付	243	66	36	45	62	34
固定数额补助	16		8	8		
其他一般性转移支付	4,000	526	1,456	862	667	489
<b>三、专项转移支付</b>	<b>22,781</b>	<b>15,663</b>	<b>1,397</b>	<b>2,500</b>	<b>1,694</b>	<b>1,527</b>
1. 一般公共服务	673	398	35	49	89	102
2. 外交支出	-					
3. 国防支出	-					
4. 公共安全支出	3				3	
5. 教育支出	711	449	45	58	59	100
6. 科学技术支出	1,303	1,258	40	5		
7. 文化旅游体育与传媒支出	45	20		15		10
8. 社会保障和就业支出	93	45	6	20	15	7
9. 卫生健康支出	93	38	12	15	15	13
10. 节能环保支出	2,701	1,776	470	405	50	
11. 城乡社区支出	-					
12. 农林水支出	8,388	5,434	202	1,019	527	1,206
13. 交通运输支出	1,232	775	94	84	227	52
14. 资源勘探信息等支出	425	425				
15. 商业服务业等支出	247	213	1	11	15	7
16. 金融支出	-					
17. 援助其他地区支出	-					
18. 自然资源海洋气象等支出	2,001	480	66	781	674	
19. 住房保障支出	4,753	4,334	419			
20. 粮油物资储备支出	-					
21. 灾害防治及应急管理支出	113	18	7	38	20	30
22. 预备费	-					
23. 债务付息支出	-					
24. 其他支出	-					

表19

## 2020年区级对下政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

镇 办	合 计	文化旅游体 育与传媒支 出	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	抗疫特别国债安 排的支出
开发区	14,024	12		9,532	4,480
石马镇	2,001	1		2,000	
源泉镇	100	1	2	97	
博山镇	258	0		258	
池上镇	78	4		74	
合 计	16,461	18	2	11,961	4,480

# **第三部分**

## **2021年全区预算草案**

表20

## 2021年博山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	增长%
一、税收收入	111,186	122,306	10.00
增值税	53,013	60,965	15.00
企业所得税	8,158	8,184	0.32
个人所得税	6,147	4,920	-19.96
资源税	1,605	3,027	88.60
其中：水资源税	1,593	1,815	13.94
城市维护建设税	7,996	8,563	7.09
房产税	5,168	5,426	4.99
印花稅	1,108	1,165	5.14
城镇土地使用税	13,857	14,966	8.00
土地增值税	3,771	3,997	5.99
车船税	2,260	2,396	6.02
耕地占用税	419	482	15.04
契税	7,407	7,926	7.01
烟叶税	54	54	0.00
环境保护税	223	235	5.38
二、非税收入	36,847	36,090	-2.05
专项收入	6,286	6,897	9.72
行政事业性收费收入	7,423	3,954	-46.73
罚没收入	9,423	11,942	26.73
国有资源(资产)有偿使用收入	12,315	12,373	0.47
捐赠收入	644	176	-72.67
政府住房基金收入	88	88	0.00
其他收入	668	660	-1.20
<b>本年收入合计</b>	<b>148,033</b>	<b>158,396</b>	<b>7.00</b>
转移性收入	252,884	239,247	
税收返还性收入	14,300	14,300	
上级一般性转移支付收入	105,784	101,800	
上级专项转移支付收入	29,251	29,500	
调入资金	64,338	81,200	
动用预算稳定调节基金	9,636	4,800	
上年结转及结余收入	29,575	7,647	
<b>收入总计</b>	<b>400,917</b>	<b>397,643</b>	
另外：地方政府置换一般债券收入	48,400	78,600	

表21

## 2021年博山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	增长%
一、一般公共服务	28,322	28,547	0.79
二、外交支出			
三、国防支出	171	172	0.58
四、公共安全支出	18,603	18,675	0.39
五、教育支出	75,455	75,485	0.04
六、科学技术支出	2,035	2,110	3.69
七、文化旅游体育与传媒支出	3,578	3,650	2.01
八、社会保障和就业支出	65,279	65,980	1.07
九、卫生健康支出	23,843	24,401	2.34
十、节能环保支出	13,207	13,360	1.16
十一、城乡社区支出	9,267	9,415	1.60
十二、农林水支出	30,250	29,270	-3.24
十三、交通运输支出	4,598	4,645	1.02
十四、资源勘探信息等支出	3,150	3,260	3.49
十五、商业服务业等支出	740	750	1.35
十六、金融支出	2	0	-100.00
十七、援助其他地区支出	1,007	1,050	4.27
十八、自然资源海洋气象等支出	4,039	4,188	3.69
十九、住房保障支出	11,811	11,924	0.96
二十、粮油物资储备支出	266	275	3.38
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,034	2,158	6.10
二十二、预备费		3,200	
二十三、其他支出	4,223	2,326	-44.92
二十四、债务付息支出	9,858	10,015	1.59
<b>本年支出合计</b>	<b>311,738</b>	<b>314,856</b>	<b>1.00</b>
转移性支出	89,179	82,787	
一般转移支付支出	65,944	66,154	
专项上解支出	10,248	5,150	
调出资金	274		
安排预算稳定调节基金	4,800	4,500	
地方政府一般债务还本支出	291	69	
结转下年支出	7,622	6,914	
<b>支出总计</b>	<b>400,917</b>	<b>397,643</b>	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	48,400	78,600	

表22

## 2021年博山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	增长%
国有土地使用权出让收入	152,479	214,760	40.85
彩票公益金收入	535	500	-6.54
城市基础设施配套费收入	2,606	2,000	-23.25
污水处理费收入	1,309	1,500	14.59
<b>本年基金收入合计</b>	<b>156,929</b>	<b>218,760</b>	<b>39.40</b>
转移性收入	67,035	16,776	
地方政府新增专项债券收入	26,500		
上级补助收入	14,625	1,450	
其中：抗疫特别国债转移支付收	13,223		
调入资金	274		
上年结转及结余收入	25,636	15,326	
<b>收入总计</b>	<b>223,964</b>	<b>235,536</b>	
另外：地方政府置换专项债券收入		30,500	

表23

## 2021年博山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	增长%
文化旅游体育与传媒支出	52	18	-65.38
社会保障和就业支出	526	790	50.19
城乡社区支出	98,472	147,668	49.96
其他支出	27,255	1,907	-93.00
债务付息支出	4,638	5,272	13.67
抗疫特别国债安排的支出	13,223		-100.00
<b>本年基金支出合计</b>	<b>144,166</b>	<b>155,655</b>	<b>7.97</b>
转移性支出	79,798	79,881	
上解上级支出	1,210	30	
调出资金	62,665	67,200	
地方政府专项债务还本支出	597	40	
年终累计结余	15,326	12,611	
<b>支出总计</b>	<b>223,964</b>	<b>235,536</b>	
另外：地方政府置换专项债券还本支出		30,500	

表24

## 2021年博山区国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数		支出项目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%			金额	增长%
一、利润收入	1,759	1,883	7.05	一、社会保障和就业支出			
煤炭企业利润收入				二、国有资本经营预算支出	90	216	140.00
有色冶金采掘企业利润收入				解决历史遗留问题及改革成本支出	90	216	140.00
钢铁企业利润收入				国有企业资本金注入			
运输企业利润收入				国有企业政策性补贴			
机械企业利润收入				金融国有资本经营预算支出			
投资服务企业利润收入				其他国有资本经营预算支出			
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	1,759	1,883	7.05				
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							
<b>本年收入合计</b>	<b>1,759</b>	<b>1,883</b>	<b>7.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>90</b>	<b>216</b>	<b>140.00</b>
转移性收入	116	112		转移性支出	1,785	1,779	
上级补助收入	116			调出资金	1,673	1,779	
上年结转		112		结转下年	112		
<b>收入总计</b>	<b>1,875</b>	<b>1,995</b>		<b>支出总计</b>	<b>1,875</b>	<b>1,995</b>	



表25

## 2021年博山区社会保险基金预算收支草案表

单位：万元

项 目	2020年收入 执行数	2020年结余	2021年收入预算数		2020年支出 执行数	2021年支出预算数		当年结余	2021年末 滚存结余
			金额	增长%		金额	增长%		
合 计	60,066	47,564	67,825	12.92	57,706	64,196	11.25	3,629	51,193
一、居民基本养老保险基金收入	15,322	45,100	16,947	10.61	12,284	14,237	15.90	2,710	47,810
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37,802	414	43,779	15.81	38,469	42,860	11.41	919	1,333
三、失业保险基金收入	6,942	2,050	7,099	2.26	6,953	7,099	2.10		2,050

表26

## 2021年博山区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金收入合计	60,066	67,825	12.92
其中：保险费收入	22,108	23,844	7.85
财政补贴收入	30,422	38,659	27.08
（一）居民基本养老保险基金收入	15,322	16,947	10.61
其中：保险费收入	4,082	4,056	-0.64
财政补贴收入	10,122	11,964	18.20
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	37,802	43,779	15.81
其中：保险费收入	16,400	17,029	3.84
财政补贴收入	20,300	26,695	31.50
（三）失业保险基金收入	6,942	7,099	2.26
其中：保险费收入	1,626	2,759	69.68
财政补贴收入	-	-	
（四）失业保险基金收入	7329	7563	3.19
其中：保险费收入	2629	2699	2.66
财政补贴收入			

表27

## 2021年博山区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	57,706	64,196	11.25
其中：社会保险待遇支出	53,799	60,463	12.39
（一）居民基本养老保险基金支出	12,284	14,237	15.90
其中：基本养老保险待遇支出	11,746	13,771	17.24
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	38,469	42,860	11.41
其中：基本养老保险待遇支出	38,380	42,805	11.53
（三）失业保险基金支出	6,953	7,099	2.10
其中：失业保险待遇支出	3,673	3,887	5.83
（四）失业保险基金支出	7195	7563	5.11
其中：失业保险待遇支出	4141	4566	10.26

表28

## 2021年博山区社会保险基金预算结余草案表

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	3,629
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	2,710
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	919
（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	51,193
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	47,810
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,333
（三）失业保险基金年末滚存结余	2,050

表29

2021年博山区财政专户管理资金收支草案表

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)	901	1,104	22.53	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	987	1,620	64.13
				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、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>901</b>	<b>1,104</b>	<b>22.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>987</b>	<b>1,620</b>	<b>64.13</b>
上年结余	1,699	1,613		调出资金			
				年终结余	1,613	1,097	
<b>收入总计</b>	<b>2,600</b>	<b>2,717</b>		<b>支出总计</b>	<b>2,600</b>	<b>2,717</b>	

表30

## 2021年博山区政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2021年初余额			新增债券			置换债券			本年偿还			2021年末余额			2021年债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
金额	440,456	289,320	151,136	50,000		50,000	109,100	78,600	30,500	109,209	78,669	30,540	490,347	289,251	201,096	495,400	289,800	205,600

表31

## 2021年博山区级对下转移支付预算情况的说明

2021年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付11789万元。具体情况如下：

### （一）一般性转移支付

2021年区对下一般性转移支付预算数为1449万元，其中：

1.农村税费改革等固定数额补助259万元，主要是对镇办因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转需要。

2.其他一般性转移支付1190万元，主要包括结算补助转移支付等，重点用于公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

### （二）专项转移支付

2021年，区级对下专项转移支付预算数为10340万元，其中：

1.教育支出720万元，主要用于支持镇办改善教育办学条件、支持学前教育发展等方面支出。

2.社会保障和就业支出375万元，主要用于养老服务机构、残疾人就业、退役士兵安置等方面支出。

3.农林水支出8450万元，主要用于村级组织运转、乡村振兴等方面支出。

4.其他支出795万元，主要用于提高公共服务管理、自然灾害救灾等方面支出。

## 2021年博山区政府债务预算情况的说明

2021年预计我区地方政府债务限额495400万元。其中：一般债务限额289800万元，专项债务限额205600万元。

2021年末预计我区地方政府债务余额490347万元。其中：一般债务余额289251万元，专项债务余额201096万元。

2021年预计我区当年举借债务159100万元，其中：新增债券50000万元，再融资债券109100万元。根据中央有关部署，预计2021年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。

2021年我区安排偿还地方政府债务本息124496万元，其中地方政府一般债券还本支出78669万元，地方政府专项债券还本支出30540万元，一般公共预算付息支出10015万元，政府性基金付息支出5272万元。



## **第四部分**

# **2021年区级预算草案**

表33

## 2021年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	48,982	55,885	14.09
增值税	20,191	23,239	15.10
企业所得税	4,215	4,350	3.20
个人所得税	1,825	1,830	0.27
资源税	1,378	1,663	20.68
城市维护建设税	3,279	3,460	5.52
房产税	2,759	2,800	1.49
印花税	437	430	-1.60
城镇土地使用税	6,132	6,230	1.60
土地增值税	1,712	1,715	0.18
车船税	1,793	1,680	-6.30
耕地占用税	8	482	5925.00
契税	5,176	7,926	53.13
烟叶税	-	-	
环境保护税	77	80	3.90
二、非税收入	33,167	32,014	-3.48
专项收入	2,606	2,821	8.25
行政事业性收费收入	7,423	3,954	-46.73
罚没收入	9,423	11,942	26.73
国有资源(资产)有偿使用收入	12,315	12,373	0.47
捐赠收入	644	176	-72.67
政府住房基金收入	88	88	0.00
其他收入	668	660	-1.20
<b>本年收入合计</b>	<b>82,149</b>	<b>87,899</b>	<b>7.00</b>
转移性收入	285,540	276,962	
税收返还性收入	14,300	14,300	
上级一般性转移支付收入	105,784	101,800	
上级专项转移支付收入	29,251	29,500	
下级上解收入	33,427	37,715	
调入资金	64,338	81,200	
调入预算稳定调节基金	9,636	4,800	
上年结转及结余收入	28,804	7,647	
<b>收入总计</b>	<b>367,689</b>	<b>364,861</b>	
另外：地方政府置换一般债券收入	48,400	78,600	

表34

## 2021年区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	22,026	22,000	-0.12
二、外交支出			
三、国防支出	171	172	0.58
四、公共安全支出	18,542	18,675	0.72
五、教育支出	74,057	74,060	0.00
六、科学技术支出	752	2,110	180.59
七、文化旅游体育与传媒支出	3,388	3,400	0.35
八、社会保障和就业支出	64,850	64,982	0.20
九、卫生健康支出	23,089	23,815	3.14
十、节能环保支出	10,506	10,506	0.00
十一、城乡社区支出	8,764	8,780	0.18
十二、农林水支出	18,869	18,900	0.16
十三、交通运输支出	3,366	3,450	2.50
十四、资源勘探信息等支出	2,725	3,260	19.63
十五、商业服务业等支出	496	750	51.21
十六、金融支出	2	0	-100.00
十七、援助其他地区支出	1,007	1,050	4.27
十八、自然资源海洋气象等支出	2,038	2,060	1.08
十九、住房保障支出	8,449	8,500	0.60
二十、粮油物资储备支出	266	275	3.38
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,836	2,073	12.91
二十二、预备费		3,200	
二十三、债务付息支出	9,858	10,015	1.59
二十四、其他支出	4,223	2,326	-44.92
<b>本年支出合计</b>	<b>279,280</b>	<b>284,359</b>	<b>1.82</b>
转移性支出	88,409	82,787	
一般转移支付支出	65,944	66,154	
专项上解支出	10,248	5,150	
补助下级支出			
调出资金	274		
安排预算稳定调节基金	4,800	4,500	
地方政府一般债券还本支出	291	69	
结转下年支出	6,852	6,914	
<b>支出总计</b>	<b>367,689</b>	<b>367,146</b>	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	48,400	78,600	

表35

## 2021年区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项目	2020年支出预算数		
	合计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	22,000	13,242	8,758
二、外交支出			-
三、国防支出	172	172	-
四、公共安全支出	18,675	16,340	2,335
五、教育支出	74,060	65,788	8,272
六、科学技术支出	2,110	332	1,778
七、文化体育与传媒支出	3,400	2,367	1,033
八、社会保障和就业支出	64,982	13,176	51,806
九、卫生健康支出	23,815	9,067	14,748
十、节能环保支出	10,506	400	10,106
十一、城乡社区支出	8,780	4,298	4,482
十二、农林水支出	18,900	3,210	15,690
十三、交通运输支出	3,450	953	2,497
十四、资源勘探信息等支出	3,260	380	2,880
十五、商业服务业等支出	750	388	362
十六、金融支出	0		-
十七、援助其他地区支出	1,050		1,050
十八、自然资源海洋气象等支出	2,060	977	1,083
十九、住房保障支出	8,500	4,250	4,250
二十、粮油物资储备支出	275	180	95
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,073	891	1,182
二十二、预备费	3,200		3,200
二十三、债务付息支出	10,015		10,015
二十四、其他支出	2,326		2,326
<b>本年支出合计</b>	<b>284,359</b>	<b>136,411</b>	<b>147,948</b>

表36

2021年区级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共服务	22,000	行政运行	49
人大事务	695	最低生活保障	5,198
行政运行	631	城市最低生活保障金支出	955
人大会议	64	农村最低生活保障金支出	4,243
政协事务	585	临时救助	186
行政运行	548	临时救助支出	186
政协会议	37	特困人员救助供养	965
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,030	城市特困人员救助供养支出	190
行政运行	3,944	农村特困人员救助供养支出	775
信访事务	86	其他生活救助	491
发展与改革事务	1,299	其他城市生活救助	6
行政运行	944	其他农村生活救助	485
事业运行	235	财政对基本养老保险基金的补助	11,964
其他发展与改革事务支出	120	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,964
统计信息事务	389	退役军人管理事务	190
行政运行	235	行政运行	169
专项统计业务	4	拥军优属	21
专项普查活动	150	财政代缴社会保险费支出	103
财政事务	826	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	103
行政运行	770	其他社会保障和就业支出	140
财政委托业务支出	35	九、卫生健康支出	23,815
其他财政事务支出	21	卫生健康管理事务	421
税收事务	2,347	行政运行	380
税收业务	72	一般行政管理事务	1
其他税收事务支出	2,275	其他卫生健康管理事务支出	40
审计事务	585	公立医院	520
行政运行	445	综合医院	252
审计业务	140	中医(民族)医院	268
纪检监察事务	1,422	基层医疗卫生机构	3,909
行政运行	1,356	乡镇卫生院	3,320
派驻派出机构	35	其他基层医疗卫生机构支出	589
巡视工作	31	公共卫生	5,027
商贸事务	689	疾病预防控制机构	575
行政运行	220	卫生监督机构	270
对外贸易管理	25	基本公共卫生服务	3,072
国际经济合作	4	重大公共卫生服务	450
招商引资	75	突发公共卫生事件应急处理	480
事业运行	315	其他公共卫生支出	180
其他商贸事务支出	50	计划生育事务	5,571
档案事务	458	计划生育服务	810
行政运行	130	其他计划生育事务支出	4,761
档案馆	328	行政事业单位医疗	2,861
民主党派及工商联事务	56	行政单位医疗	1,162
行政运行	56	事业单位医疗	798
群众团体事务	380	公务员医疗补助	901
行政运行	241	财政对基本医疗保险基金的补助	3,009
其他群众团体事务支出	139	财政对职工基本医疗保险基金的补助	204
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,235	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,305
行政运行	1,775	财政对其他基本医疗保险基金的补助	500
专项业务	320	医疗救助	1,925

表36

2021年区级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
事业运行	140	城乡医疗救助	1,880
组织事务	1,581	其他医疗救助支出	45
行政运行	541	优抚对象医疗	170
其他组织事务支出	1,040	优抚对象医疗补助	170
宣传事务	901	老龄卫生健康事务	402
行政运行	521	十、节能环保支出	10,506
其他宣传事务支出	380	环境保护管理事务	400
统战事务	259	其他环境保护管理事务支出	400
行政运行	234	污染防治	6,854
一般行政管理事务	25	大气	2,849
其他共产党事务支出	287	水体	4,005
行政运行	137	自然生态保护	598
其他共产党事务支出	150	生态保护	203
市场监督管理事务	2,772	农村环境保护	360
行政运行	2,320	其他自然生态保护支出	35
市场秩序执法	85	能源节约利用	1,904
质量安全监管	6	其他节能环保支出	750
食品安全监管	50	十一、城乡社区支出	8,780
事业运行	311	城乡社区管理事务	4,462
其他一般公共服务支出	204	行政运行	3,881
其他一般公共服务支出	204	城管执法	482
三、国防支出	172	其他城乡社区管理事务支出	99
国防动员	172	城乡社区公共设施	520
民兵	172	其他城乡社区公共设施支出	520
四、公共安全支出	18,675	城乡社区环境卫生	3,798
公安	13,158	十二、农林水支出	18,900
行政运行	12,355	农业农村	2,289
一般行政管理事务	803	行政运行	820
检察	1,344	事业运行	490
行政运行	1,223	科技转化与推广服务	80
一般行政管理事务	81	病虫害控制	78
“两房”建设	40	农产品质量安全	6
法院	3,393	执法监管	54
行政运行	2,112	农产品加工与促销	60
案件审判	541	农业资源保护修复与利用	80
“两庭”建设	710	对高校毕业生到基层任职补助	41
其他法院支出	30	其他农业农村支出	580
司法	780	林业和草原	969
行政运行	650	行政运行	140
公共法律服务	50	事业机构	36
其他司法支出	80	森林资源培育	190
五、教育支出	74,060	森林生态效益补偿	410
教育管理事务	1,780	林业草原防灾减灾	63
行政运行	1,780	其他林业和草原支出	130
普通教育	60,105	水利	7,294
学前教育	1,680	行政运行	970
小学教育	17,485	水利工程建设	5,382
初中教育	32,150	水利工程运行与维护	181
高中教育	4,970	水土保持	110
其他普通教育支出	3,820	水资源节约管理与保护	5

表36

2021年区级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
职业教育	3,849	防汛	6
中等职业教育	3,849	抗旱	80
特殊教育	762	农村水利	24
特殊学校教育	762	江河湖库水系综合整治	86
进修及培训	1,687	农村人畜饮水	450
教师进修	565	扶贫	6,530
干部教育	1,122	行政运行	130
教育费附加安排的支出	4,401	农村基础设施建设	200
农村中小学校舍建设	400	其他扶贫支出	6,200
城市中小学校舍建设	2,600	农村综合改革	790
其他教育费附加安排的支出	1,401	对村民委员会和村党支部的补助	720
其他教育支出	1,476	其他农村综合改革支出	70
六、科学技术支出	2,110	普惠金融发展支出	898
科学技术管理事务	273	支持农村金融机构	104
行政运行	273	农业保险保费补贴	460
技术与开发	380	创业担保贷款贴息	310
其他技术与开发支出	380	其他普惠金融发展支出	24
科学技术普及	94	其他农林水支出	130
机构运行	59	其他农林水支出	130
其他科学技术普及支出	35	十三、交通运输支出	3,450
科技交流与合作	10	公路水路运输	2,978
其他科技交流与合作支出	10	行政运行	953
科技重大项目	1,310	公路建设	510
重点研发计划	1,310	其他公路水路运输支出	1,515
其他科学技术支出	43	成品油价格改革对交通运输的补贴	348
其他科学技术支出	43	对城市公交的补贴	130
七、文化旅游体育与传媒支出	3,400	对农村道路客运的补贴	28
文化和旅游	1,391	对出租车的补贴	190
行政运行	550	成品油价格改革补贴其他支出	
图书馆	125	车辆购置税支出	124
文化展示及纪念机构	280	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64
文化活动	28	车辆购置税用于农村公路建设支出	60
群众文化	55	十四、资源勘探工业信息等支出	3,260
文化和旅游交流与合作	160	资源勘探开发	182
文化创作与保护	15	行政运行	182
文化和旅游市场管理	55	制造业	360
旅游宣传	55	其他制造业支出	360
其他文化和旅游支出	68	工业和信息产业监管	495
文物	485	产业发展	495
行政运行	105	支持中小企业发展和管理支出	2,223
文物保护	380	行政运行	198
体育	229	中小企业发展专项	10
群众体育	229	其他支持中小企业发展和管理支出	2,015
广播电视	999	十五、商业服务业等支出	750
行政运行	745	商业流通事务	428
广播电视事务	254	行政运行	168
其他文化旅游体育与传媒支出	296	事业运行	220
其他文化旅游体育与传媒支出	296	其他商业流通事务支出	40
八、社会保障和就业支出	64,982	涉外发展服务支出	322
人力资源和社会保障管理事务	1,912	其他涉外发展服务支出	322

表36

2021年区级一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
行政运行	1,085	十七、援助其他地区支出	1,050
一般行政管理事务	20	其他支出	1,050
就业管理事务	301	十八、自然资源海洋气象等支出	2,060
社会保险经办机构	501	自然资源事务	2,035
劳动人事争议调解仲裁	5	行政运行	1,377
民政管理事务	2,096	自然资源规划及管理	20
行政运行	285	自然资源利用与保护	558
基层政权建设和社区治理	1,806	自然资源调查与确权登记	30
其他民政管理事务支出	5	其他自然资源事务支出	50
行政事业单位养老支出	32,506	气象事务	25
行政单位离退休	2,406	气象服务	25
事业单位离退休	3,045	十九、住房保障支出	8,500
离退休人员管理机构	89	保障性安居工程支出	4,755
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,920	棚户区改造	3,371
机关事业单位职业年金缴费支出	1,246	公共租赁住房	150
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,800	其他保障性安居工程支出	1,234
就业补助	942	住房改革支出	3,745
社会保险补贴	365	住房公积金	3,745
公益性岗位补贴	460	二十、粮油物资储备支出	275
职业技能鉴定补贴	1	粮油物资事务	275
就业见习补贴	30	行政运行	180
其他就业补助支出	86	其他粮油物资事务支出	95
抚恤	3,058	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,073
死亡抚恤	710	应急管理事务	1,178
优抚事业单位支出	8	行政运行	485
义务兵优待	690	一般行政管理事务	22
其他优抚支出	1,650	灾害风险防治	40
退役安置	3,283	安全监管	150
退役士兵安置	223	应急管理	481
军队移交政府的离退休人员安置	496	消防事务	735
军队移交政府离退休干部管理机构	91	行政运行	661
其他退役安置支出	2,473	消防应急救援	74
社会福利	826	自然灾害救灾及恢复重建支出	160
儿童福利	69	自然灾害救灾补助	10
老年福利	285	自然灾害灾后重建补助	120
殡葬	360	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30
社会福利事业单位	80	二十二、预备费	3,200
养老服务	32	二十三、债务付息支出	10,015
残疾人事业	1,073	地方政府一般债务付息支出	10,015
行政运行	90	地方政府一般债券付息支出	10,015
残疾人康复	35	二十五、其他支出	2,326
残疾人就业和扶贫	70	其他支出	2,326
残疾人生活和护理补贴	875		
其他残疾人事业支出	3		
红十字事业	49	支 出 合 计	284,359



表37

## 2021年区级一般公共预算基本支出 经济分类预算草案表

单位：万元

经济科目编码	科目名称	预算数
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>46,007</b>
50101	工资奖金津补贴	32,650
50102	社会保障缴费	7,960
50103	住房公积金	3,480
50199	其他工资福利支出	1,917
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>9,012</b>
50201	办公经费	2,560
50202	会议费	-
50203	培训费	150
50205	委托业务费	3,550
50206	公务接待费	56
50208	公务用车运行维护费	450
50209	维修（护）费	980
50299	其他商品和服务支出	1,266
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>68,336</b>
50501	工资福利支出	66,120
50502	商品和服务支出	2,216
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13,056</b>
50901	社会福利和救助	3,860
50905	离退休费	9,068
50999	其他对个人和家庭补助	128
<b>合 计</b>		<b>136,411</b>

表38

## 2021年区级重点项目预算草案表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
机关养老保险兜底	25,777	
财政对城乡居民养老保险基金的补助	11,964	
城乡居民基本医疗保险财政补助	2,306	
计划生育特扶、奖扶、城镇奖扶经费	4,761	
城市、农村低保金	5,478	
优抚对象生活补助和抚恤金	1,755	
特殊困难家庭人员救助	2,327	
城市、农村特困供养资金	943	
临时救助	366	
乡村振兴资金	18,000	
一般债券还息	10,015	
专项债券还息	5,272	
焦干院改造提升工程	2,000	
基层组织建设经费	3,243	
基本公共卫生补助资金	3,072	
基层政权与社区建设	2,722	
对外援助资金	1,100	
合 计	101,101	

表39

## 2021年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

单位：万元

项 目	合计	开发区	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
<b>合 计</b>	<b>11,789</b>	<b>6,916</b>	<b>1,014</b>	<b>1,403</b>	<b>912</b>	<b>1,544</b>
一、税收返还	-					
增值税税收返还	-					
所得税基数返还	-					
二、一般性转移支付	1,449	366	694	173	132	84
农村综合改革转移支付	243	66	36	45	62	34
固定数额补助	16		8	8		
其他一般性转移支付	1,190	300	650	120	70	50
三、专项转移支付	10,340	6,550	320	1,230	780	1,460
1. 一般公共服务	675	400	35	50	90	100
2. 外交支出	-					
3. 国防支出	-					
4. 公共安全支出	-					
5. 教育支出	720	450	50	60	60	100
6. 科学技术支出	-					
7. 文化旅游体育与传媒支出	-					
8. 社会保障和就业支出	375	180	25	80	60	30
9. 卫生健康支出	-					
10. 节能环保支出	-					
11. 城乡社区支出	-					
12. 农林水支出	8,450	5,500	200	1,000	550	1,200
13. 交通运输支出	-					
14. 资源勘探信息等支出	-					
15. 商业服务业等支出	-					
16. 金融支出	-					
17. 援助其他地区支出	-					
18. 自然资源海洋气象等支出	-					
19. 住房保障支出	-					
20. 粮油物资储备支出	-					
21. 灾害防治及应急管理支出	120	20	10	40	20	30
22. 预备费	-					
23. 债务付息支出	-					
24. 其他支出	-					

表40

**2021年区级对下政府性基金转移支付预算草案表**

单位：万元

镇 办	合 计	备 注
开发区		
石马镇		
源泉镇		
博山镇		
池上镇		
合 计		

注：2021年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空。

## **第五部分**

# **2021年区级派出机构预算草案**

表41

## 2021年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	合 计			城东街道办			城西街道办			山头街道办		
	2020年执 行数	2021年预算数		2020年执 行数	2021年预算数		2020年执 行数	2021年预算数		2020年执 行数	2021年预算数	
		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>32,331</b>	<b>34,004</b>	<b>5.17</b>	<b>13,930</b>	<b>14,520</b>	<b>4.24</b>	<b>9,333</b>	<b>9,944</b>	<b>6.55</b>	<b>9,068</b>	<b>9,540</b>	<b>5.21</b>
增值税	16,503	17,332	5.02	6,578	6,900	4.90	4,536	4,832	6.53	5,389	5,600	3.92
企业所得税	3,969	4,156	4.71	1,381	1,440	4.27	1,647	1,746	6.01	941	970	3.08
个人所得税	813	857	5.41	394	410	4.06	284	302	6.34	135	145	7.41
资源税	906	922	1.77	840	850	1.19	6	7	16.67	60	65	8.33
城市维护建设税	2,334	2,440	4.54	928	960	3.45	646	690	6.81	760	790	3.95
房产税	1,138	1,196		453	470	3.75	418	446	6.70	267	280	4.87
印花税	296	310	4.73	96	100	4.17	113	120	6.19	87	90	3.45
城镇土地使用税	2,843	3,063	7.74	967	1,000	3.41	625	663	6.08	1,251	1,400	11.91
土地增值税	1,704	1,804	5.87	579	600	3.63	1,017	1,094	7.57	108	110	1.85
车船税	1,748	1,823	4.29	1,708	1,780	4.22	40	43	7.50			
耕地占用税	-	-										
契税	-	-										
烟叶税	-	-										
环境保护税	77	101	31.17	6	10	66.67	1	1	-	70	90	28.57
其他税收	-	-										
<b>二、非税收入</b>	<b>1,805</b>	<b>1,854</b>	<b>2.71</b>	<b>722</b>	<b>750</b>	<b>3.88</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>-</b>	<b>589</b>	<b>610</b>	<b>3.57</b>
专项收入	1,805	1,854	2.71	722	750	3.88	494	494	-	589	610	3.57
行政事业性收费收入	-	-										
罚没收入	-	-										
国有资源(资产)有偿使用收入	-	-										
捐赠收入	-	-										
其他收入	-	-										
<b>本年收入合计</b>	<b>34,136</b>	<b>35,858</b>	<b>5.04</b>	<b>14,652</b>	<b>15,270</b>	<b>4.22</b>	<b>9,827</b>	<b>10,438</b>	<b>6.22</b>	<b>9,657</b>	<b>10,150</b>	<b>5.11</b>
<b>三、转移性收入</b>	<b>11,682</b>	<b>4,976</b>		<b>6,395</b>	<b>66</b>		<b>1,199</b>	<b>1,110</b>		<b>4,088</b>	<b>3,800</b>	
返还性收入	-	-										
补助收入	5,159	2,270		3,123			446	470		1,590	1,800	
上级专款收入	6,430	2,613		3,206			726	613		2,498	2,000	
上年结转及结余收入	93	93		66	66		27	27				
<b>收入总计</b>	<b>45,818</b>	<b>40,834</b>		<b>21,047</b>	<b>15,336</b>		<b>11,026</b>	<b>11,548</b>		<b>13,745</b>	<b>13,950</b>	

表42

2021年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合 计			城东街道办			城西街道办			山头街道办		
	2020年执行数	2021年预算数		2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数		2019年执行数	2020年预算数	
		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%
一、一般公共服务	3,427	3,754	9.55	1,515	1,575	3.94	865	879	1.63	1,047	1,300	24.21
二、外交支出	-	-										
三、国防支出	1	5	100.00							1	5	237.84
四、公共安全支出	9	10	2.02	9	10	2.02						
五、教育支出	546	790	44.78	281	290	3.39				265	500	88.56
六、科学技术支出	20	-					20		-100.00			
七、文化旅游体育与传媒支出	112	140	25.12	37	39	5.26	18	21	14.81	57	80	41.42
八、社会保障和就业支出	1,168	1,464	25.42	575	600	4.27	429	634	47.84	163	230	41.06
九、卫生健康支出	355	432	21.68	114	116	1.74	124	116	-6.47	117	200	71.03
十、节能环保支出	1,793	560	-68.76	442	460	4.17				1,351	100	-92.60
十一、城乡社区支出	1,030	1,612	56.53	381	450	18.00	227	362	59.09	421	800	90.06
十二、农林水支出	410	221	-46.16	94	100	6.35	17	8	-51.60	300	113	-62.32
十三、交通运输支出	300	286		82	86	4.81				218	200	-8.24
十四、资源勘探信息等支出	417	109	-73.86	57	59	3.69	55		-100.00	305	50	-83.61
十五、商业服务业等支出	47	57		7	7	5.11	13		-100.00	27	50	84.91
十六、金融支出	-	-										
十七、援助其他地区支出	-	-										
十八、自然资源海洋气象等支出	477	476		473	476	0.59				4		-100.00
十九、住房保障支出	2,079	2,119	1.92	1,253	1,253	0.00	188	66	-65.23	637	800	25.57
二十、粮油物资储备支出	-	-										
二十一、灾害防治及应急管理支出	62	88	42.60	7	7	0.57	36	31	-14.32	19	50	169.25
二十二、其他支出	-	-										
<b>本年支出合计</b>	<b>12,252</b>	<b>12,122</b>	<b>-1.06</b>	<b>5,327</b>	<b>5,528</b>	<b>3.76</b>	<b>1,993</b>	<b>2,116</b>	<b>6.20</b>	<b>4,932</b>	<b>4,478</b>	<b>-9.20</b>
<b>转移性支出</b>	<b>33,566</b>	<b>28,712</b>		<b>15,720</b>	<b>9,808</b>		<b>9,033</b>	<b>9,432</b>		<b>8,813</b>	<b>9,472</b>	
一般转移支付支出	33,473	28,619		15,654	9,742		9,006	9,405		8,813	9,472	
年终结余	93	93		66	66		27	27				
<b>支出总计</b>	<b>45,818</b>	<b>40,834</b>		<b>21,047</b>	<b>15,336</b>		<b>11,026</b>	<b>11,548</b>		<b>13,745</b>	<b>13,950</b>	