

张店区2021年财政决算草案

张店区财政局

2022年9月

目 录

第一部分 2021年张店区汇总财政决算草案表

- 1、2021年张店区汇总一般公共预算收入决算草案表
- 2、2021年张店区汇总一般公共预算支出决算草案表
关于2021年张店区汇总一般公共预算收支决算情况的说明
- 3、2021年张店区汇总政府性基金预算收入决算草案表
- 4、2021年张店区汇总政府性基金预算支出决算草案表
关于2021年张店区汇总政府性基金预算收支决算情况的说明
- 5、2021年张店区汇总国有资本经营预算收入决算草案表
- 6、2021年张店区汇总国有资本经营预算支出决算草案表
关于2021年张店区汇总国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 7、2021年张店区汇总社会保险基金预算收入决算草案表
- 8、2021年张店区汇总社会保险基金预算支出决算草案表
- 9、2021年张店区汇总社会保险基金预算结余决算草案表
关于2021年张店区汇总社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 10、2021年张店区汇总地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 11、2021年张店区汇总新增政府债务限额分配表
- 12、2021年张店区汇总地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 13、2021年张店区汇总地方政府债券分配情况表
- 14、2021年张店区汇总地方政府债券分批次发行情况表
- 15、2021年末张店区汇总地方政府债券年限情况表
- 16、2021年张店区汇总地方政府新增一般债券使用情况表
- 17、2021年张店区汇总地方政府新增专项债券使用情况表
- 18、2021年张店区汇总新增政府债券分项目安排情况表
- 19、2021年张店区汇总发行新增专项债券项目情况表
- 20、2021年张店区汇总重大建设项目情况表

关于2021年张店区汇总地方政府债务决算情况的说明

第二部分 2021年张店区财政决算草案表

21、2021年张店区一般公共预算收入决算草案表

22、2021年张店区一般公共预算支出决算草案表

关于2021年张店区一般公共预算收支决算情况的说明

23、2021年张店区政府性基金预算收入决算草案表

24、2021年张店区政府性基金预算支出决算草案表

关于2021年张店区政府性基金预算收支决算情况的说明

25、2021年张店区国有资本经营预算收入决算草案表

26、2021年张店区国有资本经营预算支出决算草案表

关于2021年张店区国有资本经营预算收支决算情况的说明

27、2021年张店区社会保险基金预算收入决算草案表

28、2021年张店区社会保险基金预算支出决算草案表

29、2021年张店区社会保险基金预算结余决算草案表

关于2021年张店区社会保险基金预算收支决算情况的说明

30、2021年张店区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

31、2021年张店区新增政府债务限额分配表

32、2021年张店区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表

33、2021年张店区地方政府债券分配情况表

34、2021年张店区地方政府债券分批次发行情况表

35、2021年末张店区地方政府债券年限情况表

36、2021年张店区地方政府新增一般债券使用情况表

37、2021年张店区地方政府新增专项债券使用情况表

38、2021年张店区新增政府债券分项目安排情况表

39、2021年张店区发行新增专项债券项目情况表

40、2021年张店区重大建设项目情况表

关于2021年张店区地方政府债务决算情况的说明

第三部分 2021年张店区区级财政决算草案表

41、2021年张店区区级一般公共预算收入决算草案表

42、2021年张店区区级一般公共预算支出决算草案表

关于2021年张店区区级一般公共预算收支决算情况的说明

43、2021年张店区区级政府性基金预算收入决算草案表

44、2021年张店区区级政府性基金预算支出决算草案表

关于2021年张店区区级政府性基金预算收支决算情况的说明

45、2021年张店区区级国有资本经营预算收入决算草案表

46、2021年张店区区级国有资本经营预算支出决算草案表

关于2021年张店区区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

47、2021年张店区区级社会保险基金预算收入决算草案表

48、2021年张店区区级社会保险基金预算支出决算草案表

49、2021年张店区区级社会保险基金预算结余决算草案表

关于2021年张店区区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

50、2021年张店区区级财政专户管理资金收支决算草案表

51、2021年市对区一般性转移支付及税收返还决算草案表

52、2021年市对区专项转移支付决算草案表

53、2021年区对镇税收返还决算草案表

54、2021年区对镇一般性转移支付项目决算草案表

55、2021年区对镇专项转移支付项目决算草案表

56、2021年区对镇政府性基金转移支付决算草案表

57、2021年区对镇国有资本经营转移支付项目决算草案表

关于2021年张店区对镇转移支付决算情况的说明

58、2021年张店区区级预备费动支决算草案表

59、2021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

60、2021年张店区区级一般公共预算支出细化决算草案表

61、2021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 2021年淄博经开区财政决算草案表

62、2021年淄博经开区一般公共预算收入决算草案表

63、2021年淄博经开区一般公共预算支出决算草案表

关于2021年淄博经开区一般公共预算收支决算情况的说明

64、2021年淄博经开区政府性基金预算收入决算草案表

65、2021年淄博经开区政府性基金预算支出决算草案表

关于2021年淄博经开区政府性基金预算收支决算情况的说明

66、2021年淄博经开区国有资本经营预算收入决算草案表

67、2021年淄博经开区国有资本经营预算支出决算草案表

关于2021年淄博经开区国有资本经营预算收支决算情况的说明

68、2021年淄博经开区社会保险基金预算收入决算草案表

69、2021年淄博经开区社会保险基金预算支出决算草案表

70、2021年淄博经开区社会保险基金预算结余决算草案表

关于2021年淄博经开区社会保险基金预算收支决算情况的说明

71、2021年淄博经开区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

72、2021年淄博经开区新增政府债务限额分配表

73、2021年淄博经开区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表

74、2021年淄博经开区地方政府债券分配情况表

75、2021年淄博经开区地方政府债券分批次发行情况表

76、2021年末淄博经开区地方政府债券年限情况表

77、2021年淄博经开区地方政府新增一般债券使用情况表

78、2021年淄博经开区地方政府新增专项债券使用情况表

79、2021年淄博经开区新增政府债券分项目安排情况表

80、2021年淄博经开区发行新增专项债券项目情况表

81、2021年淄博经开区重大建设项目情况表

关于2021年淄博经开区地方政府债务决算情况的说明

第一部分 2021年张店区汇总财政决算草案表

表1：2021年张店区汇总一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	253261	326030	326566	100.16	28.94
增值税	82656	104976	108075	102.95	30.75
企业所得税	24205	40651	40873	100.55	68.86
个人所得税	7897	8956	11457	127.93	45.08
资源税	668	320	388	121.25	-41.92
城市维护建设税	29612	37058	39022	105.30	31.78
房产税	9395	11414	10562	92.54	12.42
印花税	3270	4405	4706	106.83	43.91
城镇土地使用税	11297	10829	10434	96.35	-7.64
土地增值税	21107	24633	23677	96.12	12.18
其他税收收入	63154	82788	77372	93.46	22.51
二、非税收入	93324	93796	95315	101.62	2.13
专项收入	24930	27735	29149	105.10	16.92
行政事业性收费收入	3317	8060	8105	100.56	144.35
罚没收入	41988	30614	30564	99.84	-27.21
其他收入	23089	27387	27497	100.40	19.09
本年收入合计	346585	419826	421881	100.49	21.73
转移性收入	300418	356103	358714		
地方政府新增一般债券收入	5000				
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	96019	84922	91396		
上级专项转移支付收入	34715	27405	37098		
调入资金	112470	185973	172417		
动用预算稳定调节基金	451	8132	8132		
上年结转及结余收入	28906	26814	26814		
收入总计	647003	775929	780595		
另外：地方政府一般再融资债券收入	108200	90800	90800		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表2：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	52736	80889	78444	96.98	48.75
二、公共安全支出	36504	39716	39580	99.66	8.43
三、教育支出	120843	125452	126923	101.17	5.03
四、科学技术支出	1507	1768	1895	107.18	25.75
五、文化旅游体育与传媒支出	4474	3045	3337	109.59	-25.41
六、社会保障和就业以及住房保障支出	92933	109464	109747	100.26	18.09
七、卫生健康支出	34264	37820	39186	103.61	14.36
八、节能环保支出	9266	4354	4581	105.21	-50.56
九、城乡社区事务和交通运输支出	23316	40187	40180	99.98	72.33
十、农林水支出	16637	10688	12318	115.25	-25.96
十一、工业商业及金融等支出	7965	15140	14784	97.65	85.61
十二、自然资源海洋气象等支出	975	2973	2919	98.18	199.38
十三、粮油物资储备支出	933	601	640	106.49	-31.40
十四、灾害防治及应急管理支出	3828	3516	3756	106.83	-1.88
十五、债务付息支出	16027	16391	16391	100.00	2.27
十六、其他各项支出	2495	3848	3819	99.25	53.07
本年支出合计	424703	495852	498500	100.53	17.38
转移性支出	222300	280077	282095		
体制上解支出	134345	157125	141162		
专项上解支出	52854	20039	28805		
地方政府新增一般债券还本支出	155	3504	3504		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	8132	68690	76332		
结转下年支出	26814	30719	32292		
支出总计	647003	775929	780595		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	108200	90800	90800		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于张店区汇总一般公共预算 收支决算情况的说明

2021年，功能区调整后淄博经开区收支并入张店区进行统计，汇总后一般公共预算收入完成421881万元，占预算的100.49%，比上年增长21.73%；一般公共预算支出完成498500万元，占预算的100.53%，比上年增长17.38%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税、企业所得税。增值税完成108075万元，占预算的102.95%，比上年增长30.75%；企业所得税完成40873万元，占预算的100.55%，比上年增长68.86%。增幅较高，主要是2021年经济运行成稳中向好，税收收入相应实现较快增长。同时，2020年受新冠肺炎疫情等因素影响，增值税、企业所得税等税收收入有所下降，当期基数较低。

——城镇土地使用税。完成10434万元，占预算的96.35%，比上年下降7.64%。预算未完成且比上年同期下降，主要是为进一步加大减税降费力度，将小规模纳税人免征城镇土地使用税政策延长至2021年年底。

——一般公共服务支出。完成78444万元，占预算的96.98%，比上年增长48.75%。未完成预算，主要是各级扎实落实政府过紧日子要求，大力压减“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出，相关支出预算有所减少。

——科学技术支出。完成1895万元，占预算的107.18%，比上年增长25.75%。主要是为支持创新发展，增加科技投入，支出相应增加。

——社会保障和就业以及住房保障支出。完成109747万元，占预算的100.26%，比上年增长18.09%。主要是2021年民生支出兜底力度增强，老旧小区改造任务量增大，支出相应增加。

——粮油物资储备支出。完成640万元，占预算的106.49%，比上年下降31.4%。主要是根据主要是2020年为应对新冠疫情，应急物资储备较多，2021年疫情得到有效控制，支出相应减少。

表3：2021年张店区汇总政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	318987	350693	350515	99.95	9.88
四、彩票公益金收入	1329	1174	1253	106.73	-5.72
五、城市基础设施配套费收入	33770	58570	58908	100.58	74.44
六、污水处理费收入	312	3517	110		
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		1310	4917		
本年基金收入合计	354398	415264	415703	100.11	17.30
转移性收入	161941	287912	288040		
上年结转及结余收入	61433	65480	65480		
地方政府新增专项债券收入	79500	220100	220100		
上级补助收入	21008	2332	2435		
调入资金			25		
收入总计	516339	703176	703743		
另外：地方政府置换专项债券收入		6900	6900		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表4：2021年张店区汇总政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	438		40		-90.87
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	401		40		-90.02
旅游发展基金支出	37				-100.00
二、社会保障和就业支出	406	332	350	105.42	-13.79
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	406	332	350	105.42	-13.79
三、城乡社区支出	280284	261698	337817	129.09	20.53
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	263214	211452	262024	123.92	-0.45
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	576				
城市基础设施配套费安排的支出	7594	6246	6193	99.15	-18.45
棚户区改造专项债券收入安排的支出	8900	44000	69600		682.02
四、农林水支出	78				
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支 出	78				
五、交通运输支出	48	96	96		
其中：民航发展基金支出	48	96	96		
六、其他政府性基金支出	72610	117814	118404		
其中：其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	70600	115800	115800		
彩票公益金安排的支出	2010	2014	2604		
七、债务付息支出	6681	10452	10452	100.00	56.44
八、抗疫特别国债安排的支出	19232				
本年基金支出合计	379777	390392	467159	119.66	23.01
转移性支出	136562	312784	236584		
上解上级支出	132	67	206		
调出资金	70593	158294	144616		
债务还本支出	357	450	450		
结转下年支出	65480	153973	91312		
支出总计	516339	703176	703743		
另外：地方政府置换专项债券还本支出		6900	6900		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年张店区汇总政府性基金预算 收支决算情况的说明

2021年张店汇总政府性基金预算收支决算情况的说明包含淄博经开区。

2021年，汇总后政府性基金预算收入完成415703万元，占预算的100.11%，比上年增长17.3%。政府性基金预算支出467159万元，占预算的119.66%，比上年增长23.01%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2021年，国有土地使用权出让收入完成350515万元，占预算的99.95%，比上年增长9.88%；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262024万元，占预算的123.92%，比上年下降0.45%。国有土地使用权出让收入实现平稳增长，主要是淄博经开区土地出让成交价款增加较多，国有土地使用权出让支出下降，主要是张店区土地出让减少，支出相应下降。

表5：2021年张店区汇总国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	1065	110	594	540.00	-44.23
其他国有资本经营预算企业利润收入	1065	110	594	540.00	-44.23
二、股利、股息收入	38	400	38		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	38	400	38		
三、产权转让收入		2347	2347		
国有独资企业产权转让收入		2347	2347		
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	1103	2857	2979	104.27	170.08
转移性收入	552	692	1945		
上年结转收入		520	520		
国有资本经营预算转移支付收入	552	172	1425		
收入总计	1655	3549	4924		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表6：2021年张店区汇总国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	2438	2418	99.18	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	25	700	680	97.14	
国有企业改革成本支出	9	1738	1738	100.00	
二、国有企业资本金注入	770				-100.00
其他国有企业资本金注入	770				-100.00
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					
本年支出合计	804	2438	2418	99.18	200.75
转移性支出	851	1111	2506		
调出资金	331	1111	1233		
结转下年支出	520		1273		
支出总计	1655	3549	4924		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年张店区汇总国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2021年汇总国有资本经营预算收支决算情况的说明包含淄博经开区。

2021年，汇总后国有资本经营预算收入完成2979万元，占预算的104.27%，比上年增长170.08%，全部是张店区，因淄博经开区刚成立无此项收入。汇总后国有资本经营预算支出2418万元，占预算的99.18%，比上年增长200.75%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

由于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，导致年度之间数据变动较大。2021年收入增幅较大，主要是产权转让导致，支出增幅较大，主要受国有企业改革成本支出增长影响。

表7：2021年张店区汇总社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	75742	108992	96659	88.68	27.62
其中：保险费收入	30534	31442	35695	113.53	16.90
集体补助收入					
利息收入	732	668	800	119.76	9.29
委托投资收益	42		440		
财政补贴收入	30668	37519	32551	86.76	6.14
其他收入	56	70	130	185.71	132.14
转移收入	593	25645	11713	45.67	1875.21
上级补助收入	13117	13648	15330	112.32	16.87
（一）机关事业单位基本养老保险 基金收入	46006	50999	49918	97.88	8.50
其中：保险费收入	23671	22459	24431	108.78	3.21
利息收入	8	7	25	357.14	212.50
财政补贴收入	21755	27895	23835	85.45	9.56
其他收入	15		77		
转移收入	557	638	1550	242.95	178.28
（二）城乡居民基本养老保险基金 收入	13534	39352	24766	62.93	82.99
其中：保险费收入	3827	4071	4692	115.25	22.60
集体补助收入					
利息收入	709	650	750	115.38	5.78
财政补贴收入	8913	9624	8716	90.57	-2.21
其他收入	7		5		
转移收入	36	25007	10163	40.64	28130.56
委托投资收益	42		440		
（三）失业保险基金收入	16202	18641	21975	117.89	35.63
其中：保险费收入	3036	4912	6572	133.79	116.47
利息收入	15	11	25	227.27	66.67
其他收入	34	70	48	68.57	41.18
转移收入					
上级补助收入	13117	13648	15330	112.32	16.87

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表8：2021年张店区汇总社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	73677	98317	85171	86.63	15.60
其中：社会保险待遇支出	64261	71002	70718	99.60	10.05
其他支出	1775	273	1453	532.23	-18.14
转移支出	1474	20399	5689	27.89	285.96
上解上级支出	3170	4993	6280	125.78	98.11
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	46065	47944	48205	100.54	4.65
其中：基本养老金支出	45791	47593	47539	99.89	3.82
其他支出	162	273	394	144.32	143.21
转移支出	112	78	272	348.72	142.86
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	11951	31732	16130	50.83	34.97
其中：基础养老金支出	8045	9043	8311	91.91	3.31
个人账户养老金支出	1877	2256	2318	102.75	23.49
丧葬抚恤补助支出	118	127	103	81.10	-12.71
其他支出	559		1		
转移支出	1352	20306	5397	26.58	299.19
（三）失业保险基金支出	15661	18641	20836	111.78	33.04
其中：失业保险金支出	6206	8988	9904	110.19	59.59
基本医疗保险费支出	956	1719	2049	119.20	114.33
丧葬抚恤补助支出		20	3	15.00	
稳定岗位补贴支出	2554	1000	435	43.50	-82.97
技能提升补贴支出	443	650	596	91.69	34.54
其他费用支出	1268	1256	491	39.09	-61.28
其他支出	1054		1058		
转移支出	10	15	20	133.33	100.00
上解上级支出	3170	4993	6280	125.78	98.11

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表9：2021年张店区汇总社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2065	11488
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-59	1713
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1583	8636
（三）失业保险基金本年收支结余	541	1139
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45591	57079
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	301	2014
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	43617	52253
（三）失业保险基金年末滚存结余	1673	2812

关于2021年张店区汇总社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2021年汇总社会保险基金预算收支决算情况的说明包含淄博经开区。

2021年，汇总后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96659万元，占预算的88.68%，比上年增长27.62%。其中：保险费收入35695万元，占预算的113.53%，比上年增长16.9%；财政补贴收入32551万元，占预算的86.76%，比上年增长6.14%。全区基金支出完成85171万元，占预算的86.63%，比上年增长15.6%。其中：社会保险待遇支出70718万元，占预算的99.6%，比上年增长10.05%。年末滚存结余57079万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成49918万元，占预算的97.88%，比上年增长8.5%；基金支出完成48205万元，占预算的100.54%，比上年增长4.65%；年末滚存结余2014万元。转移收入1550万元，完成预算的242.95%，主要是集中开展退役军人养老保险转移接续清理落实工作，办理转入人员较多。

二、城乡居民基本养老保险。基金收入完成24766万元，占预算的62.93%，比上年增长82.99%；基金支出完成16130万元，占预算的50.83%，比上年增长34.97%；年末滚存结余52253万元。其中：保险费收入4692万元，占预算的115.25%，比上年增长22.6%，主要是扩面征缴力度加大，生活水平提高，缴费人数增多，因为功能区划转导致比上年增长率为负；转移收入10163万元，比上年增长28130.56%，主要是人员流动增多；转移支出5397万元，比上年增长299.19%，主要是

功能区调整人员，区县资金划转导致。

三、失业保险。基金收入完成21975万元，占预算的117.89%，比上年增长35.63%；基金支出完成20836万元，占预算的111.78%，比上年增长33.04%；年末滚存结余2812万元。其中：保险费收入6572万元，占预算的133.79%，比上年增长116.47%，主要是稳岗补贴支出435万元，比上年增长43.5%，主要是2021年扩面征缴力度加大，增量明显，加2020年受疫情影响基数较低；基本医疗保险费支出2049万元，占预算的119.2%，比上年增长114.33%，原因是代缴医疗保险人数较去年增幅较大，稳定岗位补贴支出下降82.97%，主要是2020年实行阶段性减免社保费政策，企业缴纳的失业保险费大幅减少，稳岗返还相应减少。

表10：2021年张店区汇总地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	张店区汇总	张店区	淄博经开区
一、2020年末地方政府债务余额	69.73	68.43	1.30
其中：一般债务	46.45	46.45	
专项债务	23.28	21.98	1.30
二、2021年地方政府债务举借额	31.78	18.86	12.92
（一）政府债券	31.78	18.86	12.92
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	9.08	9.08	
新增专项债券发行额	22.01	9.09	12.92
再融资专项债券发行额	0.69	0.69	
（二）外债举借额			
三、2021年地方政府债务还本额	10.17	10.17	
其中：一般债务还本额	9.43	9.43	
专项债务还本额	0.74	0.74	
四、2021年地方政府债务付息	2.68	2.52	0.16
其中：一般债务付息	1.64	1.64	
专项债务付息	1.04	0.88	0.16
五、2021年末地方政府债务余额	91.34	77.12	14.22
其中：一般债务	46.10	46.10	
专项债务	45.24	31.02	14.22
附：2021年地方政府债务限额	92.22	78.00	14.22
其中：一般债务	46.48	46.48	
专项债务	45.74	31.52	14.22

表11：2021年张店区汇总新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2021年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
张店区汇总	12.89	22.01	22.01				12.89	22.01	22.01
张店区	6	9.09	9.09				6	9.09	9.09
淄博经开区	6.89	12.92	12.92				6.89	12.92	12.92

表12：2021年张店区汇总地方政府债务限额及余额
分地区决算明细表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
张店区汇总	92.22	46.48	45.74	91.34	46.10	45.24
张店区	78.00	46.48	31.52	77.12	46.10	31.02
淄博经开区	14.22		14.22	14.22		14.22

表13：2021年张店区汇总地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
张店区汇总	31.78	9.08		9.08	22.70	22.01	0.69
张店区	18.86	9.08		9.08	9.78	9.09	0.69
淄博经开区	12.92				12.92	12.92	

表14：2021年张店区汇总地方政府债券分批次发行情况表

地区	发行日期	债券种类	期限 (年)	利率 (%)	发行量 (亿元)		
张店区 汇总	总计					31.78	
	新增债券合计					22.01	
	张店区	新增债券小计					9.09
		4月27日	新增专项债券	20	3.89	4.69	
		4月27日	新增专项债券	7	3.39	3.40	
		5月25日	新增专项债券	7	3.30	1.00	
	淄博 经开区	新增债券小计					12.92
		4月27日	新增专项债券	10	3.42	6.89	
		8月24日	新增专项债券	10	3.11	1.50	
		8月24日	新增专项债券	7	3.06	1.56	
		9月13日	新增专项债券	10	3.11	0.97	
		10月18日	新增专项债券	7	3.19	1.00	
		10月26日	新增专项债券	10	3.24	1.00	
	再融资债券合计					9.77	
	张店区	再融资债券小计					9.77
		3月2日	再融资一般债券	5	3.34	0.99	
		4月14日	再融资一般债券	7	3.43	1.48	
		6月22日	再融资一般债券	7	3.37	0.17	
		7月22日	再融资一般债券	7	3.18	6.36	
		8月24日	再融资一般债券	5	2.86	0.08	
3月2日		再融资专项债券	7	3.49	0.16		
5月25日		再融资专项债券	7	3.30	0.53		
淄博 经开区	再融资债券小计						
		再融资一般债券					

表16：2021年张店区汇总地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区汇总	张店区	淄博经开区
合 计			
一、铁路			
二、公路			
三、机场			
四、市政建设			
五、土地储备			
六、保障性住房			
七、生态建设和环境保护			
八、政权建设			
九、教育			
十、科学			
十一、文化			
十二、医疗卫生			
十三、社会保障			
十四、粮油物资储备			
十五、农林水利建设			
十六、港口			
十七、水运基础设施			
十八、物流设施			
十九、能源基础设施			
二十、自然灾害防治体系建设			
二十一、其他			

说明：2021年张店区汇总无新增一般债券

表17：2021年张店区汇总地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区汇总	张店区	淄博经开区
合 计	22.01	9.09	12.92
一、交通基础设施			
（一）铁路			
（二）收费公路			
（三）机场（不含通用机场）			
（四）水运			
（五）城市轨道交通			
（六）城市停车场			
二、能源			
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）			
三、农林水利	1.65		1.65
（一）农业			
（二）水利	1.65		1.65
（三）林业			
四、生态环保			
城镇污水处理			
五、社会事业	0.30	0.30	
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	0.30	0.30	

表17：2021年张店区汇总地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区汇总	张店区	淄博经开区
（二）教育（学前教育和职业教育）			
（三）养老			
（四）文化旅游			
（五）其他社会事业			
六、城乡冷链物流基础设施			
七、市政和产业园区基础设施	13.10	4.39	8.71
（一）市政基础设施			
1. 供水			
2. 供热			
3. 供气			
4. 地下管廊			
（二）产业园区基础设施	13.10	4.39	8.71
八、保障性安居工程	6.96	4.40	2.56
（一）城镇老旧小区改造			
（二）保障性租赁住房			
（三）棚户区改造	6.96	4.40	2.56
九、支持中小银行发展			

表18：2021年张店区汇总新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
张店区汇总合计	22.01		22.01	22.01
张店区小计	9.09		9.09	9.09
淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）新院区医疗卫生设施优化提升项目	0.30		0.3	0.3
山东张店经济开发区物联网产业园建设项目	3.29		3.29	3.29
山东张店经济开发区双创中心及标准化厂房建设项目	1.10		1.1	1.1
市府一宿舍片区棚户区改造项目	1.20		1.2	1.2
房镇镇小孙村村民安置房建设项目	1.00		1	1
淄博市张店区王舍社区居委会旧村改造二期、三期项目	1.20		1.2	1.2
市府一宿舍片区棚户区改造项目	0.56		0.56	0.56
房镇镇小孙村村民安置房建设项目	0.44		0.44	0.44
淄博经开区小计	12.92		12.92	12.92
淄博保税物流中心（B型）配套基础设施建设项目	3.69		3.69	3.69
淄博经济开发区国际合作产业园配套基础设施建设项目	1.60		1.6	1.6

表18：2021年张店区汇总新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
淄博经济开发区装备制造产业园配套设施建设项目	3.42		3.42	3.42
孝妇河干流治理工程张店段(淄博市孝妇河流域经开区段水环境综合治理工程)	1.65		1.65	1.65
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	0.50		0.5	0.5
傅家镇张冉村村民安置房项目	0.50		0.5	0.5
山障埠村片区棚户区改造项目(一期)	0.86		0.86	0.86
淄博经济开发区傅家镇义集村旧村改造建设项目	0.70		0.7	0.7

表19：2021年张店区汇总发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
张店区汇总	合计				220100	2090.40
张店区	合计				90900	912.21
淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）新院区医疗卫生设施优化提升项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期）	4月27日	20	3.89%	3000	58.35
山东张店经济开发区物联网产业园建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期）	4月27日	20	3.89%	32900	639.905
山东张店经济开发区双创中心及标准化厂房建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期）	4月27日	20	3.89%	11000	213.95
市府一宿舍片区棚户区改造项目	2021年山东省政府棚改专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（十一期）	4月27日	7	3.39%	12000	
房镇镇小孙村村民安置房建设项目	2021年山东省政府棚改专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（十一期）	4月27日	7	3.39%	10000	
淄博市张店区王舍社区居委会旧村改造二期、三期项目	2021年山东省政府棚改专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（十一期）	4月27日	7	3.39%	12000	
市府一宿舍片区棚户区改造项目	2021年山东省政府棚改专项债券（四期）—2021年山东省政府专项债券（十八期）	5月25日	7	3.30%	5600	
房镇镇小孙村村民安置房建设项目	2021年山东省政府棚改专项债券（四期）—2021年山东省政府专项债券（十八期）	5月25日	7	3.3	4400	

表19：2021年张店区汇总发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
淄博经开区	合计				129200	1178.19
淄博保税物流中心（B型）配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）-2021年山东省政府专项债券（六期）	4月27日	10	3.42%	21700	371.07
淄博经济开发区国际合作产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）-2021年山东省政府专项债券（六期）	4月27日	10	3.42%	10800	184.68
淄博经济开发区装备制造产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）-2021年山东省政府专项债券（六期）	4月27日	10	3.42%	19900	340.29
孝妇河干流治理工程张店段（淄博市孝妇河流域经开区段水环境综合治理工程）	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）-2021年山东省政府专项债券（六期）	4月27日	10	3.42%	16500	282.15
淄博保税物流中心（B型）配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）-2021年山东省政府专项债券（二十九期）	8月24日	10	3.11%	6200	
淄博经济开发区国际合作产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）-2021年山东省政府专项债券（二十九期）	8月24日	10	3.11%	3200	
淄博经济开发区装备制造产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）-2021年山东省政府专项债券（二十九期）	8月24日	10	3.11%	5600	
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	2021年山东省政府棚改专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（三十三期）	8月24日	7	3.06%	5000	
傅家镇张冉村村民安置房项目	2021年山东省政府棚改专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（三十三期）	8月24日	7	3.06%	5000	
山障埠村片区棚户区改造项目（一期）	2021年山东省政府棚改专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（三十三期）	8月24日	7	3.06%	5600	

表19：2021年张店区汇总发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
淄博保税物流中心（B型）配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）-2021年山东省政府专项债券（三十七期）	9月13日	10	3.11%	4000	
淄博经济开发区国际合作产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）-2021年山东省政府专项债券（三十七期）	9月13日	10	3.11%	2000	
淄博经济开发区装备制造产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）-2021年山东省政府专项债券（三十七期）	9月13日	10	3.11%	3700	
淄博经济开发区傅家镇义集村旧村改造建设项目	2021年山东省政府棚改专项债券（九期）-2021年山东省政府专项债券（四十七期）	10月18日	7	3.19%	7000	
山障埠村片区棚户区改造项目（一期）	2021年山东省政府棚改专项债券（九期）-2021年山东省政府专项债券（四十七期）	10月18日	7	3.19%	3000	
淄博保税物流中心（B型）配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）-2021年山东省政府专项债券（四十八期）	10月26日	10	3.24%	5000	
淄博经济开发区装备制造产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）-2021年山东省政府专项债券（四十八期）	10月26日	10	3.24%	5000	

表20：2021年张店区汇总重大建设项目情况表

单位：亿元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
张店区汇总合计	110.97	22.01	22.01		
张店区小计	45.67	9.09	9.09		
淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）新院区医疗卫生设施优化提升项目	2.04	0.30	0.30	是	是
山东张店经济开发区物联网产业园建设项目	12.67	1.10	1.10	是	是
山东张店经济开发区双创中心及标准化厂房建设项目	12.52	3.29	3.29	是	是
市府一宿舍片区棚户区改造项目	10.29	1.76	1.76	是	是
房镇镇小孙村村民安置房建设项目	1.80	1.44	1.44	是	是
淄博市张店区王舍社区居委会旧村改造二期、三期项目	6.35	1.20	1.20	是	是
淄博经开区小计	65.30	12.92	12.92		
淄博保税物流中心（B型）配套基础设施建设项目	20.00	3.69	3.69	是	是
淄博经济开发区国际合作产业园配套基础设施建设项目	10.00	1.60	1.60	是	是
淄博经济开发区装备制造产业园配套基础设施建设项目	10.00	3.42	3.42	是	是
孝妇河干流治理工程张店段（淄博市孝妇河流域经开区段水环境综合治理工程）	2.21	1.65	1.65	是	是
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	9.00	0.50	0.50	是	是
傅家镇张冉村村民安置房项目	9.43	0.50	0.50	是	是
山障埠村片区棚户区改造项目（一期）	2.46	0.86	0.86	是	是
淄博经济开发区傅家镇义集村旧村改造建设项目	2.20	0.70	0.70	是	是

关于2021年张店区汇总地方政府债务 决算情况的说明

一、2021年张店汇总地方政府债务限额情况

经市政府批准，市财政局下达张店区2021年地方政府债务限额78亿元。其中，一般债务限额46.48亿元，专项债务限额31.52亿元。淄博经开区债务限额并入淄博市本级体现，2021年淄博经开区地方政府债务限额 14.22亿元。其中，无一般债务限额，专项债务限额14.22亿元。

二、2021年张店汇总地方政府债券情况

2021年汇总后收到政府债券31.78亿元元，其中：新增债券22.01亿元，再融资债券9.77亿元（用于置换到期政府债券本金，不增加政府债务余额）。

截至2021年底，汇总后政府债务余额91.34亿元元，严格控制在财政部核定限额之内。

第二部分 2021年张店区财政决算草案表

表21：2021年张店区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	230735	248830	248724	99.96	7.80
增值税	72343	70116	73203	104.40	1.19
企业所得税	23413	37761	37980	100.58	62.22
个人所得税	7617	7956	10401	130.73	36.55
资源税	612	218	285	130.73	-53.43
城市维护建设税	26276	26027	27739	106.58	5.57
房产税	8954	9774	8911	91.17	-0.48
印花稅	2867	3105	3356	108.08	17.06
城镇土地使用税	9945	6089	5689	93.43	-42.80
土地增值税	19225	21533	20468	95.05	6.47
其他税收收入	59483	66251	60692	91.61	2.03
二、非税收入	90043	76196	77729	102.01	-13.68
专项收入	22317	19496	20929	107.35	-6.22
行政事业性收费收入	3274	7729	7774	100.58	137.45
罚没收入	41957	29100	29050	99.83	-30.76
其他收入	22495	19871	19976	100.53	-11.20
本年收入合计	320778	325026	326453	100.44	1.77
转移性收入	296863	319164	321671		
地方政府新增一般债券收入	5000				
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	101347	76362	92399		
上级专项转移支付收入	27728	23257	30363		
调入资金	110574	164553	143917		
动用预算稳定调节基金	451	8132	8132		
上年结转及结余收入	28906	24003	24003		
收入总计	617641	644190	648124		
另外：地方政府一般再融资债券收入	108200	90800	90800		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表22：2021年张店区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	46283	47089	47609	101.10	2.86
二、公共安全支出	35779	34916	34670	99.30	-3.10
三、教育支出	114436	99552	99897	100.35	-12.70
四、科学技术支出	1507	1328	1452	109.34	-3.65
五、文化旅游体育与传媒支出	4213	2995	3243	108.28	-23.02
六、社会保障和就业以及住房保障支出	91505	98264	97842	99.57	6.93
七、卫生健康支出	33189	31120	31125	100.02	-6.22
八、节能环保支出	7829	1554	1414	90.99	-81.94
九、城乡社区事务和交通运输支出	21279	32787	32438	98.94	52.44
十、农林水支出	12139	6888	7430	107.87	-38.79
十一、工业商业及金融等支出	7921	13540	13162	97.21	66.17
十二、自然资源海洋气象等支出	523	1273	1273	100.00	143.40
十三、粮油物资储备支出	933	591	632	106.94	-32.26
十四、灾害防治及应急管理支出	3373	2916	3189	109.36	-5.46
十五、债务付息支出	16027	16391	16391	100.00	2.27
十六、其他各项支出	2495	3848	3784	98.34	51.66
本年支出合计	399431	395052	395551	100.13	-0.97
转移性支出	218210	249138	252573		
体制上解支出	133602	135121	121737		
专项上解支出	52318	17968	25147		
地方政府新增一般债券还本支出	155	3504	3504		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	8132	68690	74690		
结转下年支出	24003	23855	27495		
支出总计	617641	644190	648124		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	108200	90800	90800		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年张店区一般公共预算 收支决算情况的说明

2021年，全区一般公共预算收入完成326453万元，占预算的100.44%，比上年增长1.77%；一般公共预算支出完成395551万元，占预算的100.13%，比上年下降0.97%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税、企业所得税。增值税完成73203万元，占预算的104.4%，比上年增长1.19%；企业所得税完成37980万元，占预算的100.58%，比上年增长62.22%。增幅较高，主要是2021年我区经济运行成稳中向好，税收收入相应实现较快增长。同时，2020年受新冠肺炎疫情等因素影响，增值税、企业所得税等税收收入有所下降，当期基数较低。

——城镇土地使用税。完成5689万元，占预算的93.43%，比上年下降42.8%。预算未完成且比上年同期下降，主要是为进一步加大减税降费力度，将小规模纳税人免征城镇土地使用税政策延长至2021年年底。

——一般公共服务支出。完成47609万元，占预算的101.1%，比上年增长2.86%。2021年全区贯彻落实政府过紧日子要求，大力压减“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出。

——社会保障和就业以及住房保障支出。完成97842万元，占预算的99.57%，比上年增长6.93%。主要是2021年民生支出兜底

力度增强，老旧小区改造任务量增大，支出相应增加。

——粮油物资储备支出。完成632万元，占预算的109.36%，比上年下降5.46%。主要是根据主要是2020年为应对新冠疫情，应急物资储备较多，2021年疫情得到有效控制，支出相应减少。

表23：2021年张店区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	302140	224000	230393	102.85	-23.75
四、彩票公益金收入	1329	1100	1179	107.18	-11.29
五、城市基础设施配套费收入	32975	47150	47488	100.72	44.01
六、污水处理费收入	312	3517	110		
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			3552		
本年基金收入合计	336756	275767	282722	102.52	-16.05
转移性收入	146832	153746	153875		
上年结转及结余收入	61433	61121	61121		
地方政府新增专项债券收入	66500	90900	90900		
上级补助收入	18899	1725	1829		
调入资金			25		
收入总计	483588	429513	436597		
另外：地方政府置换专项债券收入		6900	6900		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表24：2021年张店区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	438		40		-90.87
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	401		40		-90.02
旅游发展基金支出	37				-100.00
二、社会保障和就业支出	56	295	300	101.69	435.71
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	56	295	300	101.69	435.71
三、城乡社区支出	260062	162190	182221	112.35	-29.93
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	252687	111944	132028	117.94	-47.75
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	576				
城市基础设施配套费安排的支出	6799	6246	6193	99.15	-8.91
棚户区改造专项债券收入安排的支出		44000	44000		
四、农林水支出	78				
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	78				
五、交通运输支出	48	96	96		
其中：民航发展基金支出	48	96	96		
六、其他政府性基金支出	68502	48807	49284		
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66500	46900	46900		
彩票公益金安排的支出	2002	1907	2384		
七、债务付息支出	6681	8838	8838	100.00	32.29
八、抗疫特别国债安排的支出	17481				
本年基金支出合计	353346	220226	240779	109.33	-31.86
转移性支出	130242	209287	195818		
上解上级支出	67	67	103		
调出资金	68697	136874	116116		
债务还本支出	357	450	450		
结转下年支出	61121	71896	79149		
支出总计	483588	429513	436597		
另外：地方政府置换专项债券还本支出		6900	6900		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年张店区政府性基金预算 收支决算情况的说明

2021年，全区政府性基金预算收入完成282722万元，占预算的102.52%，比上年下降16.05%。政府性基金预算支出240779万元，占预算的109.33%，比上年下降31.86%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2021年，国有土地使用权出让收入完成230393万元，占预算的102.85%，比上年下降23.75%；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132028万元，占预算的117.94%，比上年下降47.75%。国有土地使用权出让收支下降，主要是张店区土地出让减少，国有土地使用权出让收入下滑，支出相应下降。

表25：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	1065	110	594	540.00	-44.23
其他国有资本经营预算企业利润收入	1065	110	594	540.00	-44.23
二、股利、股息收入	38	400	38		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	38	400	38		
三、产权转让收入		2347	2347		
国有独资企业产权转让收入		2347	2347		
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	1103	2857	2979	104.27	170.08
转移性收入	339	311	1156		
上年结转收入		311	311		
国有资本经营预算转移支付收入	339		845		
收入总计	1442	3168	4135		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表26：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	2057	2057	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	21	319	319	100.00	
国有企业改革成本支出	9	1738	1738		
二、国有企业资本金注入	770				-100.00
其他国有企业资本金注入	770				-100.00
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					
本年支出合计	800	2057	2057	100.00	157.13
转移性支出	642	1111	2078		
调出资金	331	1111	1233		
结转下年支出	311		845		
支出总计	1442	3168	4135		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年张店区国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2021年，全区国有资本经营预算收入完成2979万元，占预算的104.27%，比上年增长170.08%，全部是张店区，因淄博经开区刚成立无此项收入。汇总后国有资本经营预算支出2057万元，占预算的100%，比上年增长157.13%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

由于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，导致年度之间数据变动较大。2021年收入增幅较大，主要是产权转让导致，支出增幅较大，主要受国有企业改革成本支出增长影响。

表27：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	72804	75128	75339	100.28	3.48
其中：保险费收入	29665	28076	30921	110.13	4.23
集体补助收入					
利息收入	710	615	736	119.67	3.66
委托投资收益	42		438		
财政补贴收入	29148	32212	28397	88.16	-2.58
其他收入	49	70	111	158.57	126.53
转移收入	561	507	1267	249.90	125.85
上级补助收入	12629	13648	13469	98.69	6.65
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	44888	49497	48224	97.43	7.43
其中：保险费收入	23004	21158	23130	109.32	0.55
利息收入	7	4	21	525.00	200.00
财政补贴收入	21334	27835	23775	85.41	11.44
其他收入	14		75		
转移收入	529	500	1223	244.60	131.19
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	12389	6990	8131	116.32	-34.37
其中：保险费收入	3805	2006	2328	116.05	-38.82
集体补助收入					
利息收入	689	600	695	115.83	0.87
财政补贴收入	7814	4377	4622	105.60	-40.85
其他收入	7		4		
转移收入	32	7	44	628.57	37.50
委托投资收益	42		438		
（三）失业保险基金收入	15527	18641	18984	101.84	22.26
其中：保险费收入	2856	4912	5463	111.22	91.28
利息收入	14	11	20	181.82	42.86
其他收入	28	70	32	45.71	14.29
转移收入					
上级补助收入	12629	13648	13469	98.69	6.65

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表28：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	69455	90876	76424	84.10	10.03
其中：社会保险待遇支出	62297	63575	63206	99.42	1.46
其他支出	1179	273	1423	521.25	20.70
转移支出	145	20385	5667	27.80	3808.28
上解上级支出	3001	4993	5226	104.67	74.14
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	45099	46493	46701	100.45	3.55
其中：基本养老金支出	44830	46150	46043	99.77	2.71
其他支出	160	273	386	141.39	141.25
转移支出	109	70	272	388.57	149.54
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	9379	25742	11243	43.68	19.87
其中：基础养老金支出	7487	4132	4476	108.33	-40.22
个人账户养老金支出	1753	1251	1325	105.92	-24.42
丧葬抚恤补助支出	112	59	60	101.69	-46.43
其他支出			1		
转移支出	27	20300	5381	26.51	19829.63
（三）失业保险基金支出	14977	18641	18480	99.14	23.39
其中：失业保险金支出	6029	8988	8954	99.62	48.52
基本医疗保险费支出	929	1719	1858	108.09	100.00
丧葬抚恤补助支出		20	3	15.00	
稳定岗位补贴支出	2404	1000	340	34.00	-85.86
技能提升补贴支出	429	650	562	86.46	31.00
其他费用支出	1157	1256	487	38.77	-57.91
其他支出	1019		1036		
转移支出	9	15	14	93.33	55.56
上解上级支出	3001	4993	5226	104.67	74.14

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表29：2021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	2020年决算数	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3349	-1085
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-211	1523
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3010	-3112
（三）失业保险基金本年收支结余	550	504
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45235	44150
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	72	1595
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	43612	40500
（三）失业保险基金年末滚存结余	1551	2055

关于2021年张店区社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2021年，张店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75339万元，占预算的100.28%，比上年增长3.48%。其中：保险费收入30921万元，占预算的110.13%，比上年增长4.23%；财政补贴收入28397万元，占预算的88.16%，比上年下降2.58%。全区基金支出完成76424万元，占预算的84.1%，比上年增长10.03%。其中：社会保险待遇支出63206万元，占预算的99.42%，比上年增长1.46%。年末滚存结余44150万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成48224万元，占预算的97.43%，比上年增长7.43%；基金支出完成46701万元，占预算的100.45%，比上年增长3.55%；年末滚存结余1595万元。转移收入1223万元，完成预算的244.34%，主要是集中开展退役军人养老保险转移接续清理落实工作，办理转入人员较多。

二、城乡居民基本养老保险。基金收入完成8131万元，占预算的116.32%，比上年下降34.37%；基金支出完成11243万元，占预算的43.68%，比上年增长19.87%；年末滚存结余40500万元。其中：保险费收入2328万元，占预算的116.05%，比上年下降38.82%，当期增大是扩面征缴力度加大，生活水平提高，缴费人数增多，因为功能区划转导致比上年增长率为负；转移收入44万元，比上年增长37.5%，主要是基数低，且人员流动增多；转移支出5381万元，比上年增长26.51%，主要是功能区调整，划转高新区、经开区资金导致。

三、失业保险。基金收入完成18984万元，占预算的101.84%，比上年增长22.26%；基金支出完成18480万元，占预算的99.14%，比上年增长23.39%；年末滚存结余2055万元。其中：保险费收入5463万元，占预算的111.22%，比上年增长91.28%，主要是2020年因存在疫情期间减免政策，收入较少，2021年我区扩面征缴力度加大，成绩显著，导致增幅较大；基本医疗保险费支出1858万元，占预算的108.09%，比上年增长100%，原因是代缴医疗保险人数较去年增幅较大。

表30：2021年张店区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	张店区
一、2020年末地方政府债务余额	68.43
其中：一般债务	46.45
专项债务	21.98
二、2021年地方政府债务举借额	18.86
（一）政府债券	18.86
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	9.08
新增专项债券发行额	9.09
再融资专项债券发行额	0.69
（二）外债举借额	
三、2021年地方政府债务还本额	10.17
其中：一般债务还本额	9.43
专项债务还本额	0.74
四、2021年地方政府债务付息	2.52
其中：一般债务付息	1.64
专项债务付息	0.88
五、2021年末地方政府债务余额	77.12
其中：一般债务	46.10
专项债务	31.02
附：2021年地方政府债务限额	78.00
其中：一般债务	46.48
专项债务	31.52

表31：2021年张店区新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2021年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
张店区	6	9.09	9.09				6	9.09	9.09

表32：2021年张店区地方政府债务限额及余额
分地区决算明细表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
张店区	78.00	46.48	31.52	77.12	46.10	31.02

表33：2021年张店区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
张店区	18.86	9.08		9.08	9.78	9.09	0.69

表34：2021年张店区地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				18.86
新增债券小计				9.09
4月27日	新增专项债券	20	3.89	4.69
4月27日	新增专项债券	7	3.39	3.40
5月25日	新增专项债券	7	3.30	1.00
再融资债券小计				9.77
3月2日	再融资一般债券	5	3.34	0.99
4月14日	再融资一般债券	7	3.43	1.48
6月22日	再融资一般债券	7	3.37	0.17
7月22日	再融资一般债券	7	3.18	6.36
8月24日	再融资一般债券	5	2.86	0.08
3月2日	再融资专项债券	7	3.49	0.16
5月25日	再融资专项债券	7	3.30	0.53

表35：2021年末张店区地方政府债券年限情况表

单位：亿元

项 目	类 型	2021年末 余额	债务期限						
			3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
一般债券	合计	45.50		3.25	23.68	7.87	3.40	1.16	6.14
	新增债券	1.06		0.05	0.33	0.18		0.50	
	置换债券	24.32		2.13	15.12	7.07			
	再融资债券	20.12		1.07	8.23	0.62	3.40	0.66	6.14
专项债券	合计	31.02		7.86	11.08	0.74		11.34	
	新增债券	28.23		6.40	10.10	0.39		11.34	
	置换债券	2.50		1.46	0.69	0.35			
	再融资债券	0.29			0.29				

表36：2021年张店区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区
合 计	
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

说明：2021年张店区无新增一般债券

表37：2021年张店区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区
合 计	9.09
<p>一、交通基础设施</p> <p> (一) 铁路</p> <p> (二) 收费公路</p> <p> (三) 机场（不含通用机场）</p> <p> (四) 水运</p> <p> (五) 城市轨道交通</p> <p> (六) 城市停车场</p>	
<p>二、能源</p> <p> 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）</p>	
<p>三、农林水利</p> <p> (一) 农业</p> <p> (二) 水利</p> <p> (三) 林业</p>	
<p>四、生态环保</p> <p> 城镇污水垃圾处理</p>	
<p>五、社会事业</p> <p> (一) 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</p>	<p>0.30</p> <p>0.30</p>

表37：2021年张店区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区
(二) 教育（学前教育和职业教育）	
(三) 养老	
(四) 文化旅游	
(五) 其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	4.39
(一) 市政基础设施	
1. 供水	
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	
(二) 产业园区基础设施	4.39
八、保障性安居工程	4.40
(一) 城镇老旧小区改造	
(二) 保障性租赁住房	
(三) 棚户区改造	4.40
九、支持中小银行发展	

表38：2021年张店区新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
合计	9.09		9.09	9.09
淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）新院区医疗卫生设施优化提升项目	0.30		0.3	0.3
山东张店经济开发区物联网产业园建设项目	3.29		3.29	3.29
山东张店经济开发区双创中心及标准化厂房建设项目	1.10		1.1	1.1
市府一宿舍片区棚户区改造项目	1.20		1.2	1.2
房镇镇小孙村村民安置房建设项目	1.00		1	1
淄博市张店区王舍社区居委会旧村改造二期、三期项目	1.20		1.2	1.2
市府一宿舍片区棚户区改造项目	0.56		0.56	0.56
房镇镇小孙村村民安置房建设项目	0.44		0.44	0.44

表39：2021年张店区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合计					90900	912.21
淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）新院区医疗卫生设施优化提升项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期）	4月27日	20	3.89%	3000	58.35
山东张店经济开发区物联网产业园建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期）	4月27日	20	3.89%	32900	639.91
山东张店经济开发区双创中心及标准化厂房建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期）	4月27日	20	3.89%	11000	213.95
市府一宿舍片区棚户区改造项目	2021年山东省政府棚改专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（十一期）	4月27日	7	3.39%	12000	
房镇镇小孙村村民安置房建设项目	2021年山东省政府棚改专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（十一期）	4月27日	7	3.39%	10000	
淄博市张店区王舍社区居委会旧村改造二期、三期项目	2021年山东省政府棚改专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（十一期）	4月27日	7	3.39%	12000	
市府一宿舍片区棚户区改造项目	2021年山东省政府棚改专项债券（四期）—2021年山东省政府专项债券（十八期）	5月25日	7	3.30%	5600	
房镇镇小孙村村民安置房建设项目	2021年山东省政府棚改专项债券（四期）—2021年山东省政府专项债券（十八期）	5月25日	7	3.3	4400	

表40：2021年张店区重大建设项目情况表

单位：亿元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
合计	45.67	9.09	9.09		
淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）新院区医疗卫生设施优化提升项目	2.04	0.30	0.30	是	是
山东张店经济开发区物联网产业园建设项目	12.67	1.10	1.10	是	是
山东张店经济开发区双创中心及标准化厂房建设项目	12.52	3.29	3.29	是	是
市府一宿舍片区棚户区改造项目	10.29	1.76	1.76	是	是
房镇镇小孙村村民安置房建设项目	1.80	1.44	1.44	是	是
淄博市张店区王舍社区居委会旧村改造二期、三期项目	6.35	1.20	1.20	是	是

关于2021年张店区地方政府债务 决算情况的说明

一、2021年张店区地方政府债务限额情况

经市政府批准，市财政局下达张店区2021年地方政府债务限额78亿元。其中，一般债务限额46.48亿元，专项债务限额31.52亿元。

二、2021年张店区地方政府债务举借情况

2021年张店区共发行政府债券18.86亿元。其中：新增政府专项债券9.09亿元，再融资债券9.77亿元。

三、2021年张店区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和区委、区政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2021年，全区新增债券共安排用于6个公益性资本项目，其中，新增专项债券共安排用于6个项目，用于保障性住房方面4.4亿元，用于卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施等）方面0.3亿元，用于产业园区基础设施方面4.39亿元。在专项债券发行前，我区严格按照信息披露要求，逐个项目制定实施方案、财务评价报告、法律意见书，对项目整体收益与融资平衡情况进行了测算，各项目收益对总融资本息的覆盖倍数均在标准以上，确保未来专项债券还本付息不发生风险。

四、2021年张店区政府债务余额情况

截至2021年底，全区政府债务余额77.12亿元。其中，政府一般债务余额46.1亿元，政府专项债务余额31.02亿元，均控制在限额之内。总的看，我区政府债务规模适度，债务风险总体可控。

第三部分 2021年张店区区级财政决算草案表

表41：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	179209	197200	202059	102.46	12.75
增值税	52991	57616	61336	106.46	15.75
企业所得税	14343	17161	20271	118.12	41.33
个人所得税	6659	7376	9783	132.63	46.91
资源税	243	198	270	136.36	11.11
城市维护建设税	20503	22177	23778	107.22	15.97
房产税	6865	7874	7565	96.08	10.20
印花稅	2099	2625	2910	110.86	38.64
城镇土地使用税	4861	4189	4143	98.90	-14.77
土地增值税	11624	11733	11311	96.40	-2.69
其他税收收入	59021	66251	60692	91.61	2.83
二、非税收入	85747	73046	74906	102.55	-12.64
专项收入	18021	16346	18106	110.77	0.47
行政事业性收费收入	3274	7729	7774	100.58	137.45
罚没收入	41957	14100	29050	206.03	-30.76
其他收入	22495	34871	19976	57.29	-11.20
本年收入合计	264956	270246	276965	102.49	4.53
转移性收入	345735	369197	367198		
地方政府新增一般债券收入	5000				
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	101347	76362	92399		
上级专项转移支付收入	27728	23257	30363		
下级上解收入	48872	50033	45527		
调入资金	110574	164553	143917		
动用预算稳定调节基金	451	8132	8132		
上年结转及结余收入	28906	24003	24003		
收入总计	610691	639443	644163		
另外：地方政府一般再融资债券收入	108200	90800	90800		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表42：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	42830	45439	45720	100.62	6.75
二、公共安全支出	35700	34451	34253	99.43	-4.05
三、教育支出	114410	99537	99852	100.32	-12.72
四、科学技术支出	1507	1328	1452	109.34	-3.65
五、文化旅游体育与传媒支出	4190	2975	3222	108.30	-23.10
六、社会保障和就业以及住房保障支出	89721	97034	96686	99.64	7.76
七、卫生健康支出	32603	30950	30966	100.05	-5.02
八、节能环保支出	7696	1534	1397	91.07	-81.85
九、城乡社区事务和交通运输支出	20631	31577	31437	99.56	52.38
十、农林水支出	11177	6558	7124	108.63	-36.26
十一、工业商业及金融等支出	7920	15470	13162	85.08	66.19
十二、自然资源海洋气象等支出	523	1273	1273	100.00	143.40
十三、粮油物资储备支出	933	591	632	106.94	-32.26
十四、灾害防治及应急管理支出	3296	2886	3162	109.56	-4.07
十五、债务付息支出	16027	16391	16391	100.00	2.27
十六、其他各项支出	2476	1918	3784	197.29	52.83
本年支出合计	391640	389912	390513	100.15	-0.29
转移性支出	219051	249531	253650		
税收返还性支出					
上解上级支出	185920	153089	146884		
补助下级支出	841	393	1077		
地方政府新增一般债券还本支出	155	3504	3504		
安排预算稳定调节基金	8132	68690	74690		
结转下年支出	24003	23855	27495		
支出总计	610691	639443	644163		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	108200	90800	90800		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年张店区区级一般公共预算 收支决算情况的说明

2021年，张店区区级一般公共预算收入完成276965万元，占预算的102.49%，比上年增长4.53%；一般公共预算支出完成390513万元，占预算的100.15%，比上年下降0.29%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税、企业所得税。增值税完成61336万元，占预算的106.46%，比上年增长15.75%；企业所得税完成20271万元，占预算的118.12%，比上年增长41.33%。增幅较高，主要是2021年我区经济运行成稳中向好，税收收入相应实现较快增长。同时，2020年受新冠肺炎疫情等因素影响，增值税、企业所得税等税收收入有所下降，当期基数较低。

——城镇土地使用税。完成4143万元，占预算的98.9%，比上年下降14.77%。预算未完成且比上年同期下降，主要是为进一步加大减税降费力度，将小规模纳税人免征城镇土地使用税政策延长至2021年年底。

——一般公共服务支出。完成45720万元，占预算的100.62%，比上年增长6.75%。2021年全区扎实落实政府过紧日子要求，大力压减“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出。

——社会保障和就业以及住房保障支出。完成96686万元，占预算的99.64%，比上年增长7.76%。主要是2021年民生支出兜底

力度增强，老旧小区改造任务量增大，支出相应增加。

——粮油物资储备支出。完成632万元，占预算的106.94%，比上年下降32.26%。主要是根据主要是2020年为应对新冠疫情，应急物资储备较多，2021年疫情得到有效控制，支出相应减少。

表43：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	302140	224000	230393	102.85	-23.75
四、彩票公益金收入	1329	1100	1179	107.18	-11.29
五、城市基础设施配套费收入	32975	47150	47488	100.72	44.01
六、污水处理费收入	312	3517	110		
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			3552		
本年基金收入合计	336756	275767	282722	102.52	-16.05
转移性收入	146832	153746	153875		
上年结转及结余收入	61433	61121	61121		
地方政府新增专项债券收入	66500	90900	90900		
上级补助收入	18899	1725	1829		
调入资金			25		
收入总计	483588	429513	436597		
另外：地方政府置换专项债券收入		6900	6900		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表44：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	438		40		-90.87
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	401		40		-90.02
旅游发展基金支出	37				-100.00
二、社会保障和就业支出	56	295	300	101.69	435.71
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	56	295	300	101.69	435.71
三、城乡社区支出	260062	162190	182221	112.35	-29.93
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	252687	111944	132028	117.94	-47.75
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	576				
城市基础设施配套费安排的支出	6799	6246	6193	99.15	-8.91
棚户区改造专项债券收入安排的支出		44000	44000		
四、农林水支出	78				
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支 出	78				
五、交通运输支出	48	96	96		
其中：民航发展基金支出	48	96	96		
六、其他政府性基金支出	68502	48807	49284		
其中：其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	66500	46900	46900		
彩票公益金安排的支出	2002	1907	2384		
七、债务付息支出	6681	8838	8838	100.00	32.29
八、抗疫特别国债安排的支出	17481				
本年基金支出合计	353346	220226	240779	109.33	-31.86
转移性支出	130242	209287	195818		
上解上级支出	67	67	103		
调出资金	68697	136874	116116		
债务还本支出	357	450	450		
结转下年支出	61121	71896	79149		
支出总计	483588	429513	436597		
另外：地方政府置换专项债券还本支出		6900	6900		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年张店区区级政府性基金预算 收支决算情况的说明

因张店区各镇无政府性基金预算收支，张店区区级政府性基金预算收支与张店区政府性基金预算收支完全一致，不再说明。

表45：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	1065	110	594	540.00	-44.23
其他国有资本经营预算企业利润收入	1065	110	594	540.00	-44.23
二、股利、股息收入	38	400	38	9.50	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	38	400	38	9.50	
三、产权转让收入		2347	2347		
国有独资企业产权转让收入		2347	2347		
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	1103	2857	2979	104.27	170.08
转移性收入	339	311	1156		
上年结转收入		311	311		
国有资本经营预算转移支付收入	339		845		
收入总计	1442	3168	4135		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表46：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	2057	2057	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	21	319	319	100.00	
国有企业改革成本支出	9	1738	1738	100.00	
二、国有企业资本金注入	770				-100.00
其他国有企业资本金注入	770				-100.00
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					
本年支出合计	800	2057	2057	100.00	157.13
转移性支出	642	1111	2078		
调出资金	331	1111	1233		
结转下年支出	311		845		
支出总计	1442	3168	4135		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年张店区区级国有资本经营预算 收支决算情况的说明

因张店区各镇无国有资本经营预算收支，张店区区级国有资本经营预算收支与张店区国有资本经营预算收支完全一致，不再说明。

表47：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	72804	75128	75339	100.28	3.48
其中：保险费收入	29665	28076	30921	110.13	4.23
集体补助收入					
利息收入	710	615	736	119.67	3.66
委托投资收益	42		438		
财政补贴收入	29148	32212	28397	88.16	-2.58
其他收入	49	70	111	158.57	126.53
转移收入	561	507	1267	249.90	125.85
上级补助收入	12629	13648	13469	98.69	6.65
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	44888	49497	48224	97.43	7.43
其中：保险费收入	23004	21158	23130	109.32	0.55
利息收入	7	4	21	525.00	200.00
财政补贴收入	21334	27835	23775	85.41	11.44
其他收入	14		75		
转移收入	529	500	1223	244.60	131.19
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	12389	6990	8131	116.32	-34.37
其中：保险费收入	3805	2006	2328	116.05	-38.82
集体补助收入					
利息收入	689	600	695	115.83	0.87
财政补贴收入	7814	4377	4622	105.60	-40.85
其他收入	7		4		
转移收入	32	7	44	628.57	37.50
委托投资收益	42		438		
（三）失业保险基金收入	15527	18641	18984	101.84	22.26
其中：保险费收入	2856	4912	5463	111.22	91.28
利息收入	14	11	20	181.82	42.86
其他收入	28	70	32	45.71	14.29
转移收入					
上级补助收入	12629	13648	13469	98.69	6.65

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表48：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	69455	90876	76424	84.10	10.03
其中：社会保险待遇支出	62297	59406	63206	106.40	1.46
其他支出	1179	4200	1423	33.88	20.70
转移支出	145	91	5667	6227.47	3808.28
上解上级支出	3001	4993	5226	104.67	74.14
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	45099	46493	46701	100.45	3.55
其中：基本养老金支出	44830	46150	46043	99.77	2.71
其他支出	160	273	386	141.39	141.25
转移支出	109	70	272	388.57	149.54
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	9379	25742	11243	43.68	19.87
其中：基础养老金支出	7487	4132	4476	108.33	-40.22
个人账户养老金支出	1753	1251	1325	105.92	-24.42
丧葬抚恤补助支出	112	59	60	101.69	-46.43
其他支出			1		
转移支出	27	20300	5381	26.51	19829.63
（三）失业保险基金支出	14977	18641	18480	99.14	23.39
其中：失业保险金支出	6029	8988	8954	99.62	48.52
基本医疗保险费支出	929	1719	1858	108.09	100.00
丧葬抚恤补助支出		20	3	15.00	
稳定岗位补贴支出	2404	1000	340	34.00	-85.86
技能提升补贴支出	429	650	562	86.46	31.00
其他费用支出	1157	1256	487	38.77	-57.91
其他支出	1019		1036		
转移支出	9	15	14	93.33	55.56
上解上级支出	3001	4993	5226	104.67	74.14

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表49：2021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	2020年决算数	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3349	-1085
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-211	1523
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3010	-3112
（三）失业保险基金本年收支结余	550	504
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45235	44150
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	72	1595
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	43612	40500
（三）失业保险基金年末滚存结余	1551	2055

关于2021年张店区区级社会保险基金预算 收支决算情况的说明

因张店区各镇无社会保险基金预算收支，张店区区级社会保险基金预算收支与张店区社会保险基金预算收支完全一致，不再说明。

表50：2021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	2020年 决算数	2021年 决算数	增长%	支出科目	2020年 决算数	2021年 决算数	增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	1219	265	-78.26	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	1219	265	-78.26
				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			
本年收入合计	1219	265	-78.26	本年支出合计	1219	265	-78.26
				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			
收入总计	1219	265		支出总计	1219	265	

表51：2021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
总 额	115256
一、一般性转移支付	92399
均衡性转移支付收入	847
县级基本财力保障机制奖补资金收入	360
结算补助收入	51448
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	
固定数额补助收入	1509
革命老区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	227
公共安全共同财政事权转移支付收入	2612
教育共同财政事权转移支付收入	6279
科学技术共同财政事权转移支付收入	60
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	104
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	12071
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5449
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	89
交通运输共同财政事权转移支付收入	234
住房保障共同财政事权转移支付收入	3676
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	2436
二、返还性收入	22857
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	6284
消费税税收返还收入	6322
增值税“五五分享”税收返还收入	17127
其他返还性收入	-7510

表52：2021年市对区专项转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
合计	30363
一、一般公共服务方面	3615
二、国防方面	8
三、公共安全方面	103
四、教育方面	114
五、文化旅游体育与传媒方面	26
六、社会保障和就业方面	6606
七、卫生健康方面	359
八、节能环保方面	1744
九、城乡社区方面	8665
十、农林水方面	992
十一、交通运输方面	425
十二、资源勘探工业信息等方面	1102
十三、商业服务业等方面	338
十四、金融	2478
十五、自然资源海洋气象等方面	240
十六、住房保障方面	3496
十七、灾害防治及应急管理方面	52

表53：2021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：2021年我区未安排对下税收返还性支出

表54：2021年张店区对镇一般性转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	房镇镇
总 额	1018
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	2
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	291
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	
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	725

表55：2021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
合计	59
一、一般公共服务支出	52
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	
八、卫生健康支出	
九、节能环保支出	
十、城乡社区支出	
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	7

表56：2021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
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：2021年我区未安排对下政府性基金转移支出

表57：2021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
<p style="text-align: center;">合 计</p> <p>一、区级国有资本经营收益安排的支出</p> <p style="padding-left: 40px;">区级国有资本经营收益安排的支出</p> <p>二、国有企业退休人员社会化管理补助资金</p> <p style="padding-left: 40px;">国有企业退休人员社会化管理补助资金</p> <p>三、卫生健康补助资金</p> <p style="padding-left: 40px;">卫生健康补助资金</p>	

说明：2021年我区未安排对下国有资本经营转移支出

关于2021年张店区对镇转移支付 决算情况的说明

2021年，张店区区级结合市级补助共安排对下转移支付1077万元具体情况如下：

一、一般公共预算一般性转移支付

2021年，区级对镇一般性转移支付执行数为1018万元。其中：

（一）社会保障和就业共同事权转移支付291万元。主要用基层政权建设、优抚对象抚恤方面的支出。

（二）其他一般性转移支付收入725万元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的需要。

二、一般公共预算专项转移支付

2021年，区级对镇专项转移支付执行数为59万元。其中：

（一）一般公共服务方面52万元。主要用于招商引资、食品药品安全等方面的支出。

（二）其他专项转移支付7万元。主要用于消防协管人员补助支出。

三、张店区无对各镇政府性基金预算及国有资本经营预算转移支付

表58：2021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	3000
二、动支情况	3000
中小学及幼儿教育支出	1957
流感疫苗接种	379
退休人员一次性待遇	664

表59：2021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	2021年决算数
机关工资福利支出	69203
工资奖金津补贴	48220
社会保障缴费	9539
住房公积金	4212
其他工资福利支出	7232
机关商品和服务支出	15943
办公经费	11935
会议费	27
培训费	45
委托业务费	66
公务接待费	14
公务用车运行维护费	680
维修(护)费	983
其他商品和服务支出	2193
机关资本性支出（一）	93
设备购置	93
对事业单位经常性补助	105049
工资福利支出	95372
商品和服务支出	9669
其他对事业单位补助	8
对事业单位资本性补助	291
资本性支出（一）	291
对个人和家庭的补助	12795
社会福利和救助	3029
离退休费	8024
其他对个人和家庭补助	1742
一般公共预算支出	203374

表60：2021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
一、一般公共服务支出	45,720
人大事务	985
行政运行	845
人大会议	97
代表工作	43
政协事务	707
行政运行	630
政协会议	58
委员视察	19
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,559
行政运行	9,304
一般行政管理事务	284
专项业务及机关事务管理	101
政务公开审批	310
事业运行	1,159
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,401
发展与改革事务	1,846
行政运行	1,326
一般行政管理事务	15
战略规划与实施	144
经济体制改革研究	8
事业运行	313
其他发展与改革事务支出	40
统计信息事务	724
行政运行	455
信息事务	12
专项统计业务	23
专项普查活动	98
统计抽样调查	10
事业运行	106
其他统计信息事务支出	20
财政事务	2,603
行政运行	1,739
一般行政管理事务	777
财政国库业务	50
其他财政事务支出	37
税收事务	4,427
行政运行	4,110
一般行政管理事务	317
审计事务	691
行政运行	623
审计业务	68

表60：2021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
纪检监察事务	1,956
行政运行	1,587
一般行政管理事务	369
商贸事务	5,745
行政运行	1,002
一般行政管理事务	1,927
国内贸易管理	419
招商引资	1,677
事业运行	711
其他商贸事务支出	9
知识产权事务	6
其他知识产权事务支出	6
民族事务	22
其他民族事务支出	22
档案事务	439
档案馆	169
其他档案事务支出	270
民主党派及工商联事务	147
行政运行	147
群众团体事务	469
行政运行	368
一般行政管理事务	11
其他群众团体事务支出	90
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,337
行政运行	2,807
一般行政管理事务	157
专项业务	183
事业运行	35
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	155
组织事务	1,144
行政运行	464
一般行政管理事务	617
其他组织事务支出	63
宣传事务	818
行政运行	461
一般行政管理事务	357
统战事务	409
行政运行	371
一般行政管理事务	31
宗教事务	6
华侨事务	1
其他共产党事务支出	408

表60：2021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
一般行政管理事务	335
其他共产党事务支出	73
市场监督管理事务	5,155
行政运行	4,256
一般行政管理事务	69
市场秩序执法	158
药品事务	4
医疗器械事务	1
质量安全监管	322
事业运行	116
其他市场监督管理事务	229
其他一般公共服务支出	123
其他一般公共服务支出	123
二、国防支出	319
专项工程	319
专项工程	319
三、公共安全支出	34,253
公安	25,804
行政运行	15,871
一般行政管理事务	53
信息化建设	1,072
执法办案	7,467
特别业务	5
其他公安支出	1,336
检察	2,232
行政运行	1,945
一般行政管理事务	89
检察监督	198
法院	5,239
行政运行	3,737
一般行政管理事务	428
案件审判	1,069
案件执行	5
司法	967
行政运行	824
基层司法业务	127
公共法律服务	16
其他公共安全支出	11
其他公共安全支出	11
四、教育支出	99,852
教育管理事务	1,359
行政运行	1,021

表60：2021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
一般行政管理事务	26
其他教育管理事务支出	312
普通教育	81,937
学前教育	5,989
小学教育	40,790
初中教育	29,320
高中教育	4,174
其他普通教育支出	1,664
职业教育	4,669
中等职业教育	4,669
特殊教育	934
特殊教育	934
进修及培训	2,291
教师进修	1,095
干部教育	674
其他进修及培训	522
教育费附加安排的支出	8,626
农村中小学校舍建设	50
农村中小学教学设施	108
城市中小学校舍建设	317
城市中小学教学设施	349
中等职业学校教学设施	2
其他教育费附加安排的支出	7,800
其他教育支出	36
其他教育支出	36
五、科学技术支出	1,452
科学技术管理事务	323
行政运行	275
一般行政管理事务	48
技术与开发	648
科技成果转化与扩散	310
其他技术与开发支出	338
科技条件与服务	300
技术创新服务体系	300
科学技术普及	181
机构运行	116
科普活动	5
其他科学技术普及支出	60
六、文化旅游体育与传媒支出	3,222
文化和旅游	1,469
行政运行	917
一般行政管理事务	63

表60：2021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
文化活动	375
群众文化	50
文化创作与保护	13
旅游宣传	7
其他文化和旅游支出	44
文物	147
博物馆	147
体育	80
机关服务	64
其他体育支出	16
新闻出版电影	157
新闻通讯	141
电影	16
广播电视	1,270
广播电视事务	1,269
其他广播电视支出	1
其他文化旅游体育与传媒支出	99
文化产业发展专项支出	45
其他文化旅游体育与传媒支出	54
七、社会保障和就业支出	80,805
人力资源和社会保障管理事务	3,236
行政运行	1,289
一般行政管理事务	228
劳动保障监察	6
社会保险经办机构	430
劳动人事争议调解仲裁	23
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,260
民政管理事务	8,480
行政运行	621
一般行政管理事务	-616
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	8,407
其他民政管理事务支出	67
行政事业单位养老支出	41,365
行政单位离退休	4,186
事业单位离退休	1,108
离退休人员管理机构	127
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,838
机关事业单位职业年金缴费支出	1,331
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,775
就业补助	1,004
就业创业服务补贴	12

表60：2021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
社会保险补贴	203
公益性岗位补贴	16
就业见习补贴	1
促进创业补贴	591
其他就业补助支出	181
抚恤	5,286
死亡抚恤	1,799
伤残抚恤	1,800
在乡复员、退伍军人生活补助	198
义务兵优待	1,375
农村籍退役士兵老年生活补助	58
其他优抚支出	56
退役安置	11,624
退役士兵安置	720
军队移交政府的离退休人员安置	4,309
军队移交政府离退休干部管理机构	336
退役士兵管理教育	5
军队转业干部安置	780
其他退役安置支出	5,474
社会福利	1,922
儿童福利	105
老年福利	130
殡葬	1,552
养老服务	40
其他社会福利支出	95
残疾人事业	1,535
行政运行	166
机关服务	5
残疾人康复	703
残疾人就业	6
残疾人生活和护理补贴	529
其他残疾人事业支出	126
最低生活保障	806
城市最低生活保障金支出	654
农村最低生活保障金支出	152
临时救助	76
临时救助支出	72
流浪乞讨人员救助支出	4
特困人员救助供养	81
城市特困人员救助供养支出	28
农村特困人员救助供养支出	53
财政对基本养老保险基金的补助	4,622

表60：2021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
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,622
退役军人管理事务	430
行政运行	272
拥军优属	156
其他退役军人事务管理支出	2
财政代缴社会保险费支出	34
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34
其他社会保障和就业支出	304
其他社会保障和就业支出	304
八、卫生健康支出	30,966
卫生健康管理事务	854
行政运行	854
公立医院	1,024
综合医院	681
中医(民族)医院	285
其他专科医院	58
基层医疗卫生机构	1,960
乡镇卫生院	1,421
其他基层医疗卫生机构支出	539
公共卫生	10,844
疾病预防控制机构	1,402
卫生监督机构	616
妇幼保健机构	1,559
基本公共卫生服务	2,961
重大公共卫生服务	55
突发公共卫生事件应急处理	3,496
其他公共卫生支出	755
中医药	5
中医(民族医)药专项	5
计划生育事务	2,986
计划生育机构	257
计划生育服务	2,596
其他计划生育事务支出	133
行政事业单位医疗	7,161
行政单位医疗	2,690
事业单位医疗	2,986
公务员医疗补助	1,485
财政对基本医疗保险基金的补助	5,365
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,665
财政对其他基本医疗保险基金的补助	700
医疗救助	226
城乡医疗救助	127

表60：2021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
其他医疗救助支出	99
优抚对象医疗	155
优抚对象医疗补助	155
其他卫生健康支出	386
其他卫生健康支出	386
九、节能环保支出	1,397
环境保护管理事务	93
行政运行	10
一般行政管理事务	83
污染防治	83
大气	68
水体	15
能源节约利用	475
能源节约利用	475
循环经济	620
循环经济	620
能源管理事务	126
事业运行	126
十、城乡社区支出	29,176
城乡社区管理事务	9,980
行政运行	4,823
一般行政管理事务	9
城管执法	3,024
其他城乡社区管理事务支出	2,124
城乡社区规划与管理	112
城乡社区规划与管理	112
城乡社区公共设施	5,894
其他城乡社区公共设施支出	5,894
城乡社区环境卫生	10,805
城乡社区环境卫生	10,805
其他城乡社区支出	2,385
其他城乡社区支出	2,385
十一、农林水支出	7,124
农业农村	2,152
行政运行	1,315
一般行政管理事务	53
事业运行	501
科技转化与推广服务	33
病虫害控制	57
农产品质量安全	17
防灾救灾	2
农业生产发展	13

表60：2021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
农田建设	24
其他农业农村支出	137
水利	1,395
行政运行	734
一般行政管理事务	139
水利工程运行与维护	100
水资源节约管理与保护	394
防汛	18
农村人畜饮水	10
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,175
社会发展	40
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,135
农村综合改革	1,558
对村民委员会和村党支部的补助	1,333
其他农村综合改革支出	225
普惠金融发展支出	844
农业保险保费补贴	13
创业担保贷款贴息及奖补	536
其他普惠金融发展支出	295
十二、交通运输支出	2,261
公路水路运输	2,261
行政运行	1,592
一般行政管理事务	9
其他公路水路运输支出	660
十三、资源勘探工业信息等支出	7,030
资源勘探开发	9
行政运行	9
制造业	1,072
其他制造业支出	1,072
工业和信息产业监管	806
行政运行	765
一般行政管理事务	41
支持中小企业发展和管理支出	5,143
中小企业发展专项	2,268
其他支持中小企业发展和管理支出	2,875
十四、商业服务业等支出	3,598
商业流通事务	375
行政运行	207
一般行政管理事务	6
其他商业流通事务支出	162
涉外发展服务支出	1,151
其他涉外发展服务支出	1,151

表60：2021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
其他商业服务业等支出	2,072
其他商业服务业等支出	2,072
十五、金融支出	2,534
金融发展支出	1,934
其他金融发展支出	1,934
其他金融支出	600
其他金融支出	600
十六、援助其他地区支出	1,937
其他支出	1,937
十七、自然资源海洋气象等支出	1,273
自然资源事务	1,273
自然资源规划及管理	81
自然资源利用与保护	1,072
自然资源调查与确权登记	101
土地资源储备支出	19
十八、住房保障支出	15,882
保障性安居工程支出	6,590
廉租住房	5
棚户区改造	1,220
公共租赁住房	141
保障性住房租金补贴	223
老旧小区改造	5,001
住房改革支出	9,292
住房公积金	9,115
购房补贴	177
十九、粮油物资储备支出	632
粮油物资事务	422
行政运行	135
一般行政管理事务	29
粮食财务挂账利息补贴	43
设施建设	19
其他粮油物资事务支出	196
粮油储备	210
其他粮油储备支出	210
二十、灾害防治及应急管理支出	3,161
应急管理事务	1,347
行政运行	1,046
一般行政管理事务	150
灾害风险防治	90
安全监管	22
其他应急管理支出	39
消防救援事务	1,777

表60：2021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
行政运行	20
消防应急救援	1,681
其他消防救援事务支出	76
自然灾害防治	37
其他自然灾害防治支出	37
二十一、其他支出	1,528
其他支出	1,528
其他支出	1,528
二十二、债务付息支出	16,391
地方政府一般债务付息支出	16,391
地方政府一般债券付息支出	16,391
一般公共预算支出合计	390513

表61：2021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
一、文化旅游体育与传媒支出	40
国家电影事业发展专项资金安排的支出	40
其他国家电影事业发展专项资金支出	40
二、社会保障和就业支出	300
大中型水库移民后期扶持基金支出	300
移民补助	20
基础设施建设和经济发展	280
三、城乡社区支出	182221
国有土地使用权出让收入安排的支出	132028
征地和拆迁补偿支出	78252
土地开发支出	1486
城市建设支出	20354
农村基础设施建设支出	26207
支付破产或改制企业职工安置费	342
棚户区改造支出	5387
城市基础设施配套费安排的支出	6193
城市环境卫生	6193
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	44000
四、交通运输支出	96
民航发展基金支出	96
通用航空发展	96
五、其他支出	49284
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	46900

表61：2021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
彩票公益金安排的支出	2384
用于社会福利的彩票公益金支出	1345
用于体育事业的彩票公益金支出	319
用于残疾人事业的彩票公益金支出	193
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	260
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	267
六、债务付息支出	8838
地方政府专项债务付息支出	8838
国有土地使用权出让金债务付息支出	2184
棚户区改造专项债券付息支出	3324
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3330
政府性基金支出合计	240779

第四部分 2021年淄博经开区财政决算草案表

表62：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	22526	77200	77842	100.83	
增值税	10313	34860	34872	100.03	
企业所得税	792	2890	2893	100.10	
个人所得税	280	1000	1056	105.60	
资源税	56	102	103	100.98	
城市维护建设税	3336	11031	11283	102.28	
房产税	441	1640	1651	100.67	
印花税	403	1300	1350	103.85	
城镇土地使用税	1352	4740	4745	100.11	
土地增值税	1882	3100	3209	103.52	
其他税收收入	3671	16537	16680	100.86	
二、非税收入	3281	17600	17586	99.92	
专项收入	2613	8239	8220	99.77	
行政事业性收费收入	43	331	331	100.00	
罚没收入	31	1514	1514	100.00	
其他收入	594	7516	7521	100.07	
本年收入合计	25807	94800	95428	100.66	
转移性收入	3555	36939	37043		
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	-5328	8560	-1003		
上级专项转移支付收入	6987	4148	6735		
调入资金	1896	21420	28500		
动用预算稳定调节基金					
上年结转收入		2811	2811		
收入总计	29362	131739	132471		
另外：地方政府置换一般债券收入					

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表63：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	6453	33800	30835	91.23	
二、公共安全支出	725	4800	4910	102.29	
三、教育支出	6407	25900	27026	104.35	
四、科学技术支出		440	443		
五、文化旅游体育与传媒支出	261	50	94	188.00	
六、社会保障和就业以及住房保障支出	1428	11200	11905	106.29	
七、卫生健康支出	1075	6700	8061	120.31	
八、节能环保支出	1437	2800	3167	113.11	
九、城乡社区事务和交通运输支出	2037	7400	7742	104.62	
十、农林水支出	4498	3800	4888	128.63	
十一、工业商业及金融等支出	44	1600	1622	101.38	
十二、自然资源海洋气象等支出	452	1700	1646	96.82	
十三、粮油物资储备支出		10	8		
十四、灾害防治及应急管理支出	455	600	567	94.50	
十五、债务付息支出					
十六、其他各项支出			35		
本年支出合计	25272	100800	102949	102.13	
转移性支出	4090	30939	29522		
体制上解支出	743	22004	19425		
专项上解支出	536	2071	3658		
地方政府新增一般债券还本支出					
调出资金					
安排预算稳定调节基金			1642		
结转下年支出	2811	6864	4797		
支出总计	29362	131739	132471		
另外：地方政府置换一般债券还本支出					

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于 2021 年淄博经开区一般公共预算 收支决算情况的说明

一、收入完成情况

2021 年，一般公共预算收入累计完成 9.54 亿元，其中：税收收入 7.78 亿元，税收占比 81.57%。

二、分税种完成情况

1、主体税种占比合理，2021 年增值税、企业所得税、个人所得税共计完成收入 38821 万元，占一般公共预算收入的 40.68%。具体如下：

（1）增值税完成 34872 万元，占比 36.54%。其中，中铝山东 4573 万元，中铝山东新材料 2009 万元，山东山铝环境新材料 550 万元，华电淄博热电 991 万元，山东铝业有限公司 861 万元。

（2）企业所得税 2893 万元，占比 3.03%。其中中铝山东有限公司 136 万元，中铝山东新材料有限公司 276 万元，华电淄博热电有限公司 352 万元，山东山铝环境新材料有限公司 441 万元。

（3）个人所得税 1056 万元，占比 1.11%。

2、耕契两税占比较大，2021 年耕契两税累计收入 14388 万元，占全部收入的 15.08%：

（1）耕地占用税完成 1911 万元，占比 2%。主要是汇程公司缴纳 1639 万元。

（2）契税完成 12477 万元，占比 13.07%，主要为本年出让土地缴纳。

3、其他税种情况：

(1) 土地增值税完成 3209 万元，占比 3.36%。

(2) 城镇土地使用税完成 4745 万元，占比 4.97%。

(3) 城市维护建设税完成 11283 万元，占比 11.82%。

三、重点企业税收情况

前三十名纳税企业一般公共预算收入完成 47488 万元，占比 49.76%。前三十名纳税企业中，房地产及建筑企业 8 家，一般公共预算收入 12845 万元，占比 27.05%，占一般公共预算收入 13.46%；制造业企业 10 家，一般公共预算收入 20378 万元，占比 42.91%，占一般公共预算收入 21.35%；批发零售业企业 11 家，一般公共预算收入 12358 万元，占比 26.02%，占一般公共预算收入 12.95%。

四、一般公共预算支出完成情况

一般公共预算支出 102949 万元：

一般公共预算服务支出 30835 万元，主要是人员经费等基本支出。

公共安全支出 4910 万元，主要是保障公安系统人员支出。

教育支出 27026 万元，主要是教育系统人员经费。

社会保障和就业支出 11563 万元，主要是民政业务支出、抚恤支出、财政对社保基金补助支出。

卫生健康支出 8061 万元，主要是基层医疗卫生机构经费支出、基本公卫支出、财政对基本医疗保险基金补助支出。

节能环保支出 3167 万元，主要是气代煤、电代煤、清洁取暖灯支出。

城乡社区支出 7621 万元，主要是城乡环卫一体化支出。

农林水支出 4888 万元，主要是村级组织运转经费支出。

自然资源海洋气象支出 1646 万元，主要用于废弃矿坑整治支出。

灾害防治及应急管理支出 567 万元，主要是应急管理经费及消防大队运转支出。

表64：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	126693	120122	94.81	
四、彩票公益金收入		74	74	100.00	
五、城市基础设施配套费收入	795	11420	11420	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		1310	1365		
本年基金收入合计	17642	139497	132981	95.33	
转移性收入	15109	134166	134165		
上年结转及结余收入		4359	4359		
地方政府新增专项债券收入	13000	129200	129200		
上级补助收入	2109	607	606		
调入资金					
收入总计	32751	273663	267146		
另外：地方政府置换专项债券收入					

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表65：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	37	50	135.14	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	350	37	50	135.14	
三、城乡社区支出	20222	99508	155596	156.37	
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	10527	99508	129996	130.64	
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				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	8900		25600		
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	69007	69120		
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	4100	68900	68900		
彩票公益金安排的支出	8	107	220		
七、债务付息支出		1614	1614		
八、抗疫特别国债安排的支出	1751				
本年基金支出合计	26431	170166	226380	133.03	
转移性支出	6320	103497	40766		
上解上级支出	65		103		
调出资金	1896	21420	28500		
债务还本支出					
结转下年支出	4359	82077	12163		
支出总计	32751	273663	267146		
另外：地方政府置换专项债券还本支出					

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年淄博经开区政府性基金预算 收支决算情况的说明

政府性基金收入完成 132981 万元，其中国有土地使用权出让收入完成 120122 万元，主要是土地出让价款收入；城市基础设施配套费收入完成 11420 万元。

政府性基金预算支出完成 226380 万元，其中社会保障和就业支出 50 万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出；城乡社区支出 155596 万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 95296 万元，主要用于征地拆迁补偿和城市建设支出；棚户区改造专项债券收入安排的支出 25600 万元；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 34700 万元；其他支出 69120 万元，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 68900 万元，彩票公益金安排的支出 220 万元。

表66：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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					
国有独资企业产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计					
转移性收入	213	381	789	207.09	
上年结转收入		209	209		
国有资本经营预算转移支付收入	213	172	580		
收入总计	213	381	789		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表67：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021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	381	361	94.75	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4	381	361	94.75	
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					
本年支出合计	4	381	361	94.75	
转移性支出	209		428		
调出资金					
结转下年支出	209		428		
支出总计	213	381	789		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

关于2021年淄博经开区国有资本经营预算 收支决算情况的说明

本年无国有资本经营预算收入，支出 361 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

表68：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2938	33864	21320	62.96	
其中：保险费收入	869	3366	4774	141.83	
集体补助收入					
利息收入	22	53	64	120.75	
委托投资收益			2		
财政补贴收入	1520	5307	4154	78.27	
其他收入	7		19		
转移收入	32	25138	10446	41.55	
上级补助收入	488		1861		
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	1118	1502	1694	112.78	
其中：保险费收入	667	1301	1301	100.00	
利息收入	1	3	4	133.33	
财政补贴收入	421	60	60	100.00	
其他收入	1		2		
转移收入	28	138	327	236.96	
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	1145	32362	16635	51.40	
其中：保险费收入	22	2065	2364	114.48	
集体补助收入					
利息收入	20	50	55	110.00	
财政补贴收入	1099	5247	4094	78.03	
其他收入			1		
转移收入	4	25000	10119	40.48	
委托投资收益			2		
（三）失业保险基金收入	675		2991		
其中：保险费收入	180		1109		
利息收入	1		5		
其他收入	6		16		
转移收入					
上级补助收入	488		1861		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表69：2021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	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	4222	7441	8747	117.55	
其中：社会保险待遇支出	1964	7427	7512	101.14	
其他支出	596		30		
转移支出	1329	14	22	157.14	
上解上级支出	169		1054		
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	966	1451	1504	103.65	
其中：基本养老金支出	961	1443	1496	103.67	
其他支出	2		8		
转移支出	3	8			
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	2572	5990	4887	81.59	
其中：居民基本养老保险金支出	558	4911	3835	78.09	
个人账户养老金支出	124	1005	993	98.81	
丧葬抚恤补助支出	6	68	43	63.24	
其他支出	559				
转移支出	1325	6	16	266.67	
（三）失业保险基金支出	684		2356		
其中：失业保险金支出	177		950		
医疗补助金支出	27		191		
丧葬抚恤补助支出					
稳定岗位补贴支出	150		95		
技能提升补贴支出	14		34		
其他费用支出	111		4		
其他支出	35		22		
转移支出	1		6		
上解上级支出	169		1054		

注：2021年预算数系区十七届人大常委会第四十一次会议批准的调整预算数。

表70：2021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	2020年决算数	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-1284	12573
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	152	190
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-1427	11748
（三）失业保险基金本年收支结余	-9	635
二、社会保险基金年末滚存结余合计	356	12929
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	229	419
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	5	11753
（三）失业保险基金年末滚存结余	122	757

关于2021年淄博经开区社会保险基金预算 收支决算情况的说明

社会保险基金预算收入共计 21320 万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入 16635 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 1694 万元，失业保险基金收入 2991 万元。

社会保险基金支出共计 8747 万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出 4887 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 1504 万元，失业保险基金支出 2356 万元。

社会保险基金年末滚存结余共计 12929 万元，其中城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 11753 万元，机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 419 万元，失业保险基金年末滚存结余 757 万元。

表71：2021年淄博经开区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	淄博经开区
一、2020年末地方政府债务余额	1.30
其中：一般债务	
专项债务	1.30
二、2021年地方政府债务举借额	12.92
（一）政府债券	12.92
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	12.92
再融资专项债券发行额	
（二）外债举借额	
三、2021年地方政府债务还本额	0.00
其中：一般债务还本额	
专项债务还本额	
四、2021年地方政府债务付息	0.16
其中：一般债务付息	
专项债务付息	0.16
五、2021年末地方政府债务余额	14.22
其中：一般债务	
专项债务	14.22
附：2021年地方政府债务限额	14.22
其中：一般债务	
专项债务	14.22

表72：2021年淄博经开区新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2021年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
淄博经开区	6.89	12.92	12.92				6.89	12.92	12.92

表73：2021年淄博经开区地方政府债务限额及余额
分地区决算明细表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
淄博经开区	14.22		14.22	14.22		14.22

表74：2021年淄博经开区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
淄博经开区	12.92				12.92	12.92	

表75：2021年淄博经开区地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				12.92
新增债券小计				12.92
4月27日	新增专项债券	10	3.42	6.89
8月24日	新增专项债券	10	3.11	1.50
8月24日	新增专项债券	7	3.06	1.56
9月13日	新增专项债券	10	3.11	0.97
10月18日	新增专项债券	7	3.19	1.00
10月26日	新增专项债券	10	3.24	1.00
再融资债券小计				
	再融资一般债券			

表77：2021年淄博经开区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店汇总	张店区	淄博经开区
合 计			
一、铁路			
二、公路			
三、机场			
四、市政建设			
五、土地储备			
六、保障性住房			
七、生态建设和环境保护			
八、政权建设			
九、教育			
十、科学			
十一、文化			
十二、医疗卫生			
十三、社会保障			
十四、粮油物资储备			
十五、农林水利建设			
十六、港口			
十七、水运基础设施			
十八、物流设施			
十九、能源基础设施			
二十、自然灾害防治体系建设			
二十一、其他			

说明：2021年淄博经开区无新增一般债券

表78：2021年淄博经开区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	淄博经开区
合 计	12.92
一、交通基础设施 （一）铁路 （二）收费公路 （三）机场（不含通用机场） （四）水运 （五）城市轨道交通 （六）城市停车场	
二、能源 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
三、农林水利 （一）农业 （二）水利 （三）林业	1.65 1.65
四、生态环保 城镇污水垃圾处理	
五、社会事业 （一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	

表78：2021年淄博经开区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	淄博经开区
（二）教育（学前教育和职业教育）	
（三）养老	
（四）文化旅游	
（五）其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	8.71
（一）市政基础设施	
1. 供水	
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	
（二）产业园区基础设施	8.71
八、保障性安居工程	2.56
（一）城镇老旧小区改造	
（二）保障性租赁住房	
（三）棚户区改造	2.56
九、支持中小银行发展	

表79：2021年淄博经开区新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
合计	12.92		12.92	12.92
淄博保税物流中心（B型）配套基础设施建设项目	3.69		3.69	3.69
淄博经济开发区国际合作产业园配套基础设施建设项目	1.60		1.6	1.6
淄博经济开发区装备制造产业园配套基础设施建设项目	3.42		3.42	3.42
孝妇河干流治理工程张店段（淄博市孝妇河流域经开区段水环境综合治理工程）	1.65		1.65	1.65
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	0.50		0.5	0.5
傅家镇张冉村村民安置房项目	0.50		0.5	0.5
山障埠村片区棚户区改造项目（一期）	0.86		0.86	0.86
淄博经济开发区傅家镇义集村旧村改造建设项目	0.70		0.7	0.7

表80：2021年淄博经开区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合计					129200	1178.19
淄博保税物流中心（B型）配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）-2021年山东省政府专项债券（六期）	4月27日	10	3.42%	21700	371.07
淄博经济开发区国际合作产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）-2021年山东省政府专项债券（六期）	4月27日	10	3.42%	10800	184.68
淄博经济开发区装备制造产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）-2021年山东省政府专项债券（六期）	4月27日	10	3.42%	19900	340.29
孝妇河干流治理工程张店段(淄博市孝妇河流域经开区段水环境综合治理工程)	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）-2021年山东省政府专项债券（六期）	4月27日	10	3.42%	16500	282.15
淄博保税物流中心（B型）配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）-2021年山东省政府专项债券（二十九期）	8月24日	10	3.11%	6200	
淄博经济开发区国际合作产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）-2021年山东省政府专项债券（二十九期）	8月24日	10	3.11%	3200	
淄博经济开发区装备制造产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）-2021年山东省政府专项债券（二十九期）	8月24日	10	3.11%	5600	
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	2021年山东省政府棚改专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（三十三期）	8月24日	7	3.06%	5000	
傅家镇张冉村村民安置房项目	2021年山东省政府棚改专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（三十三期）	8月24日	7	3.06%	5000	

表80：2021年淄博经开区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
山障埠村片区棚户区改造项目（一期）	2021年山东省政府棚改专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（三十三期）	8月24日	7	3.06%	5600	
淄博保税物流中心（B型）配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）-2021年山东省政府专项债券（三十七期）	9月13日	10	3.11%	4000	
淄博经济开发区国际合作产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）-2021年山东省政府专项债券（三十七期）	9月13日	10	3.11%	2000	
淄博经济开发区装备制造产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）-2021年山东省政府专项债券（三十七期）	9月13日	10	3.11%	3700	
淄博经济开发区傅家镇义集村旧村改造建设项目	2021年山东省政府棚改专项债券（九期）-2021年山东省政府专项债券（四十七期）	10月18日	7	3.19%	7000	
山障埠村片区棚户区改造项目（一期）	2021年山东省政府棚改专项债券（九期）-2021年山东省政府专项债券（四十七期）	10月18日	7	3.19%	3000	
淄博保税物流中心（B型）配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）-2021年山东省政府专项债券（四十八期）	10月26日	10	3.24%	5000	
淄博经济开发区装备制造产业园配套基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）-2021年山东省政府专项债券（四十八期）	10月26日	10	3.24%	5000	

表81：2021年淄博经开区重大建设项目情况表

单位：亿元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
合计	65.30	12.92	12.92		
淄博保税物流中心（B型）配套基础设施建设项目	20.00	3.69	3.69	是	是
淄博经济开发区国际合作产业园配套基础设施建设项目	10.00	1.60	1.60	是	是
淄博经济开发区装备制造产业园配套基础设施建设项目	10.00	3.42	3.42	是	是
孝妇河干流治理工程张店段(淄博市孝妇河流域经开区段水环境综合治理工程)	2.21	1.65	1.65	是	是
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	9.00	0.50	0.50	是	是
傅家镇张冉村村民安置房项目	9.43	0.50	0.50	是	是
山障埠村片区棚户区改造项目（一期）	2.46	0.86	0.86	是	是
淄博经济开发区傅家镇义集村旧村改造建设项目	2.20	0.70	0.70	是	是

2021 年淄博经开区地方政府债务 决算情况的说明

一、2021 年淄博经开区地方政府债务限额情况

2021 年淄博经开区地方政府债务限额 14.22 亿元。其中，无一般债务限额，专项债务限额 14.22 亿元。

二、2021 年淄博经开区地方政府债券情况

2021 年收到政府债券 12.92 亿元，其中：新增债券 12.92 亿元。

截至 2021 年底，政府债务余额 14.22 亿元，严格控制在财政部核定限额之内。