

济南市钢城区2020年预算执行

济南市钢城区

2020年钢城区政府预算执行目录

表1: 2020年钢城区一般公共预算收入执行情况表

表2: 2020年钢城区一般公共预算支出执行情况表

表3: 2020年全区政府性基金预算收入执行情况表

表4: 2020年全区政府性基金预算支出执行情况表

表5: 2020年全区国有资本经营预算收入执行情况表

表6: 2020年全区国有资本经营预算支出执行情况表

表7: 2020年全区社会保险基金收入执行情况表

表8: 2020年全区社会保险基金支出执行情况表

表9: 2020年全区社会保险基金预算结余执行情况表

表10: 2020年钢城区分地区政府债务限额表

表11: 2020年全区政府债务余额表

表1: 2020年钢城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%	比上年增长%
一、税收收入	186188	186369	100.10	0.56
增值税	106700	104111	97.57	4.22
企业所得税	12608	11578	91.83	-35.09
个人所得税	4410	4319	97.94	2.96
资源税	8200	7914	96.51	8.37
城市维护建设税	17750	15256	85.95	-2.90
房产税	8000	8055	100.69	19.44
印花税	4100	3520	85.85	-10.48
城镇土地使用税	15850	17221	108.65	21.93
土地增值税	440	585	132.95	379.51
车船税	1100	1248	113.45	24.55
耕地占用税	710	5281	743.80	668.70
契税	1200	2042	170.17	91.92
烟叶税	210	224	106.67	52.38
环境保护税	4910	4896	99.71	-61.02
其他税收收入		119		
二、非税收入	26377	26260	99.56	13.81
专项收入	13580	13301	97.95	2.97
行政事业性收费收入	2900	2966	102.28	165.53
罚没收入	3797	3889	102.42	-21.83
国有资本经营收入	900	772	85.78	-39.31
国有资源(资产)有偿使用收入	5200	5332	102.54	198.38
政府住房基金收入				
其他收入				
本年收入合计	212565	212629	100.03	2.03
三、转移性及其他项目收入	38997	184700	473.63	539.70
返还性收入	5198	5198	100.00	
一般性转移支付收入	-21472	110170	-513.09	-619.23
专项转移支付收入	34903	41718	119.53	37.17
上解收入				
调入资金		14430		65.18
动用预算稳定调节基金	7184			
上年结余	13184	13184	100.00	129.53
收入总计	251562	397329	157.94	67.46

表2: 2020年钢城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%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	18000	21908	121.71	22.08
二、外交支出				
三、国防支出	40	241	602.50	
四、公共安全支出	4880	4913	100.68	13.12
五、教育支出	43000	38469	89.46	4.15
六、科学技术支出	1400	1810	129.29	54.97
七、文化旅游体育与传媒支出	2000	1094	54.70	-39.12
八、社会保障和就业支出	36500	34650	94.93	7.21
九、卫生健康支出	21000	19180	91.33	10.13
十、节能环保支出	8400	16720	199.05	139.40
十一、城乡社区支出	17000	44396	261.15	317.33
十二、农林水支出	24000	20914	87.14	1.67
十三、交通运输支出	15000	4746	31.64	-60.06
十四、资源勘探工业信息等支出	940	4113	437.55	414.77
十五、商业服务业等支出	780	266	34.10	-59.94
十六、金融支出		32		
十七、援助其他地区支出	230	230		
十八、自然资源海洋气象等支出	9000	3800	42.22	-53.21
十九、住房保障支出	5300	10778	203.36	138.03
二十、粮油物资储备支出		183		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1400	1630	116.43	36.29
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出	8500	8554	100.64	3.12
二十四、债务发行费用支出				
二十五、其他支出	846	4948	584.87	655.42
本年支出合计	218216	243575	111.62	30.60
转移性支出	50018	153754	307.40	202.90
体制上解支出	29493	140547	476.54	424.19
专项上解支出	6246	5306	84.95	52.56
调出资金				
安排预算稳定调节基金		64		
年终结余	14279	7837	54.88	-40.56
支出总计	268234	397329	148.13	67.46

表3: 2020年全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%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让相关收入	20580	21607		
二、国有土地收益基金相关收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、城市基础设施配套费收入	320	550	171.88	-14.06
五、污水处理费收入	900	304	33.78	11.76
六、车辆通行费相关收入				
七、彩票公益金收入				
八、其他各项政府性基金收入				
本年基金收入合计	21800	22461	103.03	2362.83
转移性收入	15244	106156	696.38	489.46
上级补助收入	11000	25940	235.82	156.88
上年结余	4244	4244	100.00	26.50
调入资金		1202		
债务（转贷）收入		74770		1541.13
收入总计	37044	128617	347.20	579.76

表4: 2020年全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%	比上年增长%
一、科学技术支出				
二、文化旅游体育与传媒支出	8	8	100.00	14.29
三、社会保障和就业支出	1070	1145	107.01	7.01
四、城乡社区支出	30810	36316	117.87	330.39
五、农林水支出				
六、交通运输支出				
七、资源勘探信息等支出				
八、金融支出				
九、债务付息支出	2050	2124	103.61	129.62
十、其他支出	75686	75199	99.36	22414.67
十一、抗疫特别国债安排的支出	11376	11376		
本年基金支出合计	121000	126168	104.27	1071.04
转移性支出	4300	2449	56.95	-69.94
上解上级支出	5	33	660.00	725.00
补助下级及调库支出				
地方政府专项债务还本支出				
调出资金				
年终结余	4295	2416	56.25	
支出总计	125300	128617	102.65	579.76

表5: 2020年全区国有资本经营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%
一、利润收入				
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				
本年收入合计	0	0		
一、国有资本经营预算转移支付收入		325		
国有资本经营预算转移支付收入		325		
国有资本经营预算上解收入				
二、上年结余				
收入总计	0	325		

表6: 2020年全区国有资本经营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%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
其他国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
其他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				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	0	0		
一、国有资本经营预算转移支付				
国有资本经营预算转移支付支出				
国有资本经营预算上解支出				
二、调出资金				
国有资本经营预算调出资金				
三、年终结余		325		
支出总计	0	325		

表7: 2020年全区社会保险基金收入执行情况表

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	20573	40372	196.24	112.43
其中: 保险费收入	9703	10846	263.34	12.28
财政补贴收入	10546	29526	490.60	230.93
一、企业职工基本养老保险基金收入				
其中: 保险费收入				
财政补贴收入				
二、失业保险基金收入	324		0.00	-100.00
其中: 保险费收入	236		0.00	-100.00
财政补贴收入				
三、机关事业单位保险基金收入	12259	12399	101.14	7.57
其中: 保险费收入	8101	8719	107.63	11.45
财政补贴收入	4097	3680	89.82	1.24
四、工伤保险基金收入				
其中: 保险费收入				
财政补贴收入				
五、生育保险基金收入				
其中: 保险费收入				
财政补贴收入				
六、居民基本养老保险基金收入	7990	27973	556.49	287.01
其中: 保险费收入	1366	2127	155.71	33.93
财政补贴收入	6449	25846	400.78	388.86
七、城镇居民基本医疗保险基金收入				
其中: 保险费收入				
财政补贴收入				

表8: 2020年全区社会保险基金支出执行情况表

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	19129	20125	105.21	16.42
其中: 社会保险待遇支出	19129	20014	104.63	16.10
一、企业职工基本养老保险基金支出				
其中: 基本养老保险待遇支出				
二、失业保险基金支出				
其中: 失业保险待遇支出				
三、机关事业单位保险基金支出	12259	11897	97.05	6.04
其中: 基本养老保险待遇支出	12259	11877	96.88	5.90
四、工伤保险基金支出				
其中: 工伤保险待遇支出				
五、生育保险基金支出				
其中: 生育保险待遇支出				
六、居民基本养老保险基金支出	6870	8228	119.77	35.60
其中: 基本养老保险待遇支出	6870	8137	118.44	35.08
七、城镇居民基本医疗保险基金支出				
其中: 基本医疗保险待遇支出				

表9：2020年全区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	占本年结余%
一、社会保险基金本年收支结余合计	20247	
1、机关事业单位养老保险基金	502	2.48
2、居民基本养老保险基金	19745	97.52
3、失业保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	46934	
1、机关事业单位养老保险基金	13164	28.05
2、居民基本养老保险基金	33770	71.95
3、失业保险基金		

表10：2020年钢城区分地区政府债务限额表

单位：万元

地区	2020年政府债务限额			比上年新增债务限额			2019年政府债务限额		
	合计	一般债务限额	专项债务限额	合计	一般债务限额	专项债务限额	合计	一般债务限额	专项债务限额
总计	365473	263947	101526	64260	-11266	75526	301213	275213	26000
其中：区本级部门单位	301239	209170	92069	64260	-11266	75526	236979	220436	16543
钢城经济开发区（含里辛）	12191	9591	2600				12191	9591	2600
艾山街道办事处	17330	15580	1750				17330	15580	1750
颜庄街道办事处	14925	14225	700				14925	14225	700
汶源街道办事处	7956	5479	2477				7956	5479	2477
辛庄街道办事处	7586	6836	750				7586	6836	750
钢城高新园	4071	2891	1180				4071	2891	1180
棋山国家森林公园管委会	175	175					175	175	

表11：2020年全区政府债务余额表

单位：万元

项目	金 额		
	合计	一般债务	专项债务
年初政府债务余额	270903	244903	26000
当年增加	103252	27726	75526
当年减少	27602	27602	
年末政府债务余额	346553	245027	101526