

表1

2021年章丘区一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数		此次调整		
		金额	比上年增长%	调整金额	调整后预算数	比上年增长%
一、税收收入	567492	641258	13.00		641258	13.00
1. 增值税	223577	252641	13.00		252641	13.00
其中：国内增值税	161086	182026	13.00		182026	13.00
改征增值税	62491	70615	13.00		70615	13.00
2. 企业所得税	88909	100467	13.00		100467	13.00
3. 个人所得税	13706	15488	13.00		15488	13.00
4. 资源税	6941	7843	13.00		7843	13.00
其中：水资源税	4029	4553	13.01		4553	13.01
5. 城建税	34067	38496	13.00		38496	13.00
6. 房产税	14129	15966	13.00		15966	13.00
7. 印花税	11945	13498	13.00		13498	13.00
8. 城镇土地使用税	52313	59114	13.00		59114	13.00
9. 土地增值税	41328	46701	13.00		46701	13.00
10. 车船税	3485	3938	13.00		3938	13.00
11. 耕地占用税	9106	10290	13.00		10290	13.00
12. 契税	66646	75310	13.00		75310	13.00
13. 环境保护税	1333	1506	12.98		1506	12.98
14. 其他税收收入	7					-100.00
二、非税收入	132978	122254	-8.06		122254	-8.06
1. 专项收入	28498	31979	12.21		31979	12.21
其中：教育费附加	14487	16370	13.00		16370	13.00
地方教育附加	7722	8726	13.00		8726	13.00
水利建设专项	4024	4547	13.00		4547	13.00
森林植被恢复费	1476	1476			1476	
残疾人保障金	789	860	9.00		860	9.00
2. 行政事业性收费	55292	49277	-10.88		49277	-10.88
3. 罚没收入	7614	7600	-0.18		7600	-0.18
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	37148	33018	-11.12		33018	-11.12
5. 捐赠收入	40					-100.00
6. 政府住房基金收入	408	380	-6.86		380	-6.86
7. 其他收入	3978		-100.00			-100.00
本年收入合计	700470	763512	9.00		763512	9.00
债务转贷收入	20073		-100.00	23326	23326	16.21
地方政府一般债券转贷收入	20073		-100.00	23326	23326	16.21
转移性收入	453319	142715	-68.52	1313	144028	-68.23
返还性收入	26562	26562			26562	
专项转移支付收入	113121		-100.00			-100.00
一般性转移支付收入	131680	6402	-95.14		6402	-95.14
动用预算调节基金	71307	59684	-16.30	1313	60997	-14.46
上年结转收入	14272	18867	32.20		18867	32.20
调入资金	96377	31200	-67.63		31200	-67.63
收 入 总 计	1173862	906227	-22.80	24639	930866	-20.70

表2

2021年章丘区一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数		此次调整		
		金额	比上年增长%	调整金额	调整后预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	98279	112860	14.84		112860	14.84
二、外交支出						
三、国防支出	806	331	-58.93		331	-58.93
四、公共安全支出	15069	11533	-23.47		11533	-23.47
五、教育支出	225079	206555	-8.23	1313	207868	-7.65
六、科学技术支出	7596	6054	-20.30		6054	-20.30
七、文化旅游体育与传媒支出	10713	8000	-25.32		8000	-25.32
八、社会保障和就业支出	114778	107384	-6.44		107384	-6.44
九、卫生健康支出	72323	50266	-30.50		50266	-30.50
十、节能环保支出	23163	10044	-56.64		10044	-56.64
十一、城乡社区支出	84333	61678	-26.86		61678	-26.86
十二、农林水支出	87457	24906	-71.52		24906	-71.52
十三、交通运输支出	11910	6288	-47.20		6288	-47.20
十四、资源勘探信息等支出	11183	22087	97.51		22087	97.51
十五、商业服务业等支出	5149	138	-97.32		138	-97.32
十六、金融支出	408		-100.00			-100.00
十七、援助其他地区支出	5052	4612	-8.71		4612	-8.71
十八、自然资源海洋气象等支出	8756	4650	-46.89		4650	-46.89
十九、住房保障支出	28824	17512	-39.25		17512	-39.25
二十、粮油物资储备支出	1940	1430	-26.29		1430	-26.29
二十一、灾害防治与应急管理支出	2565	1881	-26.67		1881	-26.67
二十二、债务付息支出	5755	5500	-4.43		5500	-4.43
二十三、预备费		10000			10000	
二十四、其他支出	1041		-100.00			-100.00
本年支出合计	822179	673709	-18.06	1313	675022	-17.90
债务还本支出	19000			23326	23326	22.77
地方政府一般债券还本支出	19000			23326	23326	22.77
转移性支出	332683	232518	-30.11		232518	-30.11
上解上级支出	209904	225203	7.29		225203	7.29
安排预算稳定调节基金	103912					-100.00
结转下年支出	18867	7315	-61.23		7315	-61.23
支出总计	1173862	906227	-22.80	24639	930866	-20.70

表3

2021年章丘区级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数		此次调整		
		金额	比上年增长%	调整金额	调整后预算数	比上年增长%
一、税收收入	565577	639128	13.00		639128	13.00
1. 增值税	222637	251598	13.01		251598	13.01
其中：国内增值税	160409	181274	13.01		181274	13.01
改征增值税	62228	70324	13.01		70324	13.01
2. 企业所得税	88856	100408	13.00		100408	13.00
3. 个人所得税	13652	15428	13.01		15428	13.01
4. 资源税	6810	7697	13.02		7697	13.02
其中：水资源税	4029	4553	13.01		4553	13.01
5. 城建税	33989	38409	13.00		38409	13.00
6. 房产税	14116	15951	13.00		15951	13.00
7. 印花税	11926	13476	13.00		13476	13.00
8. 城镇土地使用税	51936	58695	13.01		58695	13.01
9. 土地增值税	41268	46634	13.00		46634	13.00
10. 车船税	3483	3935	12.98		3935	12.98
11. 耕地占用税	9106	10290	13.00		10290	13.00
12. 契税	66458	75101	13.01		75101	13.01
13. 环境保护税	1333	1506	12.98		1506	12.98
14. 其他税收收入	7	0	-100.00		0	-100.00
二、非税收入	132942	122219	-8.07		122219	-8.07
1. 专项收入	28463	31944	12.23		31944	12.23
其中：教育费附加	14468	16351	13.01		16351	13.01
地方教育附加	7709	8713	13.02		8713	13.02
水利建设专项	4021	4544	13.01		4544	13.01
森林植被恢复费	1476	1476	0.00		1476	0.00
残疾人保障金	789	860	9.00		860	9.00
2. 行政事业性收费	55292	49277	-10.88		49277	-10.88
3. 罚没收入	7614	7600	-0.18		7600	-0.18
4. 国有资源（资产）有偿使用收	37148	33018	-11.12		33018	-11.12
5. 捐赠收入	40	0	-100.00		0	-100.00
6. 政府住房基金收入	408	380	-6.86		380	-6.86
7. 其他收入	3977		-100.00		0	-100.00
本年收入合计	698519	761347	8.99	0	761347	8.99
债务转贷收入	20073	0	-100.00	23326	23326	16.21
地方政府一般债券转贷收入	20073		-100.00	23326	23326	16.21
转移性收入	455270	144880	-68.18	1313	146193	-67.89
返还性收入	26562	26562	0.00		26562	0.00
专项转移支付收入	113121		-100.00		0	-100.00
一般性转移支付收入	131680	6402	-95.14		6402	-95.14
动用预算调节基金	71307	59684	-16.30	1313	60997	-14.46
镇体制上解收入	1951	2165	10.97			
上年结转收入	14272	18867	32.20		18867	32.20
调入资金	96377	31200	-67.63		31200	-67.63
收 入 总 计	1173862	906227	-22.80	24639	930866	-20.70

表4

2021年章丘区级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数		此次调整		
		金额	比上年增长%	调整金额	调整后预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	98279	112860	14.84		112860	14.84
二、外交支出		0			0	
三、国防支出	806	331	-58.93		331	-58.93
四、公共安全支出	15069	11533	-23.47		11533	-23.47
五、教育支出	225079	206555	-8.23	1313	207868	-7.65
六、科学技术支出	7596	6054	-20.30		6054	-20.30
七、文化旅游体育与传媒支出	10713	8000	-25.32		8000	-25.32
八、社会保障和就业支出	114778	107384	-6.44		107384	-6.44
九、卫生健康支出	72323	50266	-30.50		50266	-30.50
十、节能环保支出	23163	10044	-56.64		10044	-56.64
十一、城乡社区支出	84333	61678	-26.86		61678	-26.86
十二、农林水支出	87457	24906	-71.52		24906	-71.52
十三、交通运输支出	11910	6288	-47.20		6288	-47.20
十四、资源勘探信息等支出	11183	22087	97.51		22087	97.51
十五、商业服务业等支出	5149	138	-97.32		138	-97.32
十六、金融支出	408	0	-100.00		0	-100.00
十七、援助其他地区支出	5052	4612	-8.71		4612	-8.71
十八、自然资源海洋气象等支出	8756	4650	-46.89		4650	-46.89
十九、住房保障支出	28824	17512	-39.25		17512	-39.25
二十、粮油物资储备支出	1940	1430	-26.29		1430	-26.29
二十一、灾害防治与应急管理支出	2565	1881	-26.67		1881	-26.67
二十二、债务付息支出	5755	5500	-4.43		5500	-4.43
二十三、预备费	0	10000			10000	
二十四、其他支出	1041	0	-100.00		0	-100.00
本年支出合计	822179	673709	-18.06	1313	675022	-17.90
债务还本支出	19000	0		23326	23326	22.77
地方政府一般债券还本支出	19000			23326	23326	22.77
转移性支出	332683	232518	-30.11		232518	-30.11
上解上级支出	209904	225203	7.29		225203	7.29
安排预算稳定调节基金	103912				0	-100.00
结转下年支出	18867	7315	-61.23		7315	-61.23
支出总计	1173862	906227	-22.80	24639	930866	-20.70

表5

2021年章丘区政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2020年执 行数	2021年预算数		此次调整		
		金额	比上年增 长%	调整金额	调整后预 算数	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让收入	1400594	1137200	-18.8		1137200	-18.8
土地出让价款收入	1381010	1150000			1150000	-16.7
补缴的土地价款	5471				0	-100.0
划拨土地收入	24047				0	-100.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-11918	-12800			-12800	7.4
其他土地出让收入	1984				0	-100.0
二、城市基础设施配套费收入	71767	45000	-37.3		45000	-37.3
三、污水处理费收入	3376	3500	3.7		3500	3.7
本年收入合计	1475737	1185700	-19.7		1185700	-19.7
转移性收入	446810	6871	-98.5	82180	89051	-80.1
政府性基金转移支付收入	83136		-100.0		0	-100.0
政府性基金转移支付收入	42030		-100.0		0	-100.0
抗疫特别国债转移支付收入	41106		-100.0		0	-100.0
上年结余收入	15167	6871	-54.7		6871	-54.7
债务转贷收入	348507	0	-100.0	82180	82180	-76.4
地方政府专项债务转贷收入	348507		-100.0	82180	82180	-76.4
国有土地使用权出让金债务转贷收入 （再融资）	43011		-100.0	28580	28580	-33.6
棚户区改造专项债券转贷收入	160000		-100.0	40000	40000	-75.0
其他地方自行试点项目收益专项债券转 贷收入	145496		-100.0	13600	13600	-90.7
收入总计	1922547	1192571	-38.0	82180	1274751	-33.7

表6

2021年章丘区政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数			此次调整		
		小计	其中：上年结转支出	比上年增长%	调整金额	调整后预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	227			-100.0			-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	59			-100.0			-100.0
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	59			-100.0			-100.0
旅游发展基金支出	168			-100.0			-100.0
地方旅游开发项目补助	168			-100.0			-100.0
二、社会保障和就业支出	1339	50	50	-96.3		50	-96.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	1339	50	50	-96.3		50	-96.3
移民补助	489	50	50	-89.8		50	-89.8
基础设施建设和经济发展	850			-100.0			-100.0
三、城乡社区支出	1613657	1113385	685	-31.0	40000	1153385	-28.5
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	1405728	1074785	585	-23.5		1074785	-23.5
征地和拆迁补偿支出	914872	500614		-45.3		500614	-45.3
土地开发支出	428171	503677		17.6		503677	17.6
城市建设支出	16939	46146	185	172.4		46146	172.4
农村基础设施建设支出	27447	5300	300	-80.7		5300	-80.7
补助被征地农民支出	15391	12000		-22.0		12000	-22.0
土地出让业务支出	2484	6723		170.7		6723	170.7
支付破产或改制企业职工安置费	295			-100.0			-100.0
保障性住房租金补贴	129	225		74.4		225	74.4
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100	100			100	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	44429	35100	100	-21.0		35100	-21.0
城市公共设施	29764	26638		-10.5		26638	-10.5
城市环境卫生	7049	8462	100	20.0		8462	20.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	7616			-100.0			-100.0
污水处理费安排的支出	3500	3500				3500	
污水处理设施建设和运营	3500	3500				3500	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	160000			-100.0	40000	40000	-75.0
征地和拆迁补偿支出	160000			-100.0	40000	40000	-75.0
四、农林水支出	131			-100.0			-100.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	131			-100.0			-100.0
三峡工程后续工作	131			-100.0			-100.0
五、其他支出	146278	188	188	-99.9	13600	13788	-90.6
彩票公益金安排的支出	782	188	188	-76.0		188	-76.0
用于社会福利的彩票公益金支出	617	188	188	-69.5		188	-69.5
用于体育事业的彩票公益金支出	33			-100.0			-100.0

表6

2021年章丘区政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数			此次调整		
		小计	其中：上年结转支出	比上年增长%	调整金额	调整后预算数	比上年增长%
用于教育事业的彩票公益金支出	29			-100.0			-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	11			-100.0			-100.0
用于文化事业的彩票公益金支出	20			-100.0			-100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25			-100.0			-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47			-100.0			-100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145496			-100.0	13600	13600	-90.7
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	145496			-100.0	13600	13600	-90.7
六、债务付息支出	25076	43000		71.5	-3040	39960	59.4
地方政府专项债务付息支出	25076	43000		71.5	-3040	39960	59.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	15891	25818		62.5	-3040	22778	43.3
土地储备专项债券付息支出	1380	1380				1380	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2121	4917		131.8		4917	131.8
棚户区改造专项债券付息支出	5684	10885		91.5		10885	91.5
七、抗疫特别国债支出	41106			-100.0			-100.0
本年基金支出合计	1827814	1156623	923	-36.7	50560	1207183	-34.0
债务还本支出	43056			-100.0	31620	31620	-26.6
专项债务还本支出	43056			-100.0	31620	31620	-26.6
转移性支出	51677	35948		-30.4		35948	-30.4
上解上级支出	-194			-100.0			-100.0
调出资金	45000	30000		-33.3		30000	-33.3
结转下年支出	6871	5948		-13.4		5948	-13.4
支出总计	1922547	1192571	923	-38.0	82180	1274751	-33.7

表7

2021年章丘区级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2020年执 行数	2021年预算数		此次调整		
		金额	比上年增 长%	调整金额	调整后预 算数	比上年增 长%
一、国有土地使用权出让收入	1400594	1137200	-18.8		1137200	-18.8
土地出让价款收入	1381010	1150000			1150000	-16.7
补缴的土地价款	5471				0	-100.0
划拨土地收入	24047				0	-100.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-11918	-12800			-12800	7.4
其他土地出让收入	1984				0	-100.0
二、城市基础设施配套费收入	71767	45000	-37.3		45000	-37.3
三、污水处理费收入	3376	3500	3.7		3500	3.7
本年收入合计	1475737	1185700	-19.7		1185700	-19.7
转移性收入	446810	6871	-98.5	82180	89051	-80.1
政府性基金转移支付收入	83136		-100.0		0	-100.0
政府性基金转移支付收入	42030		-100.0		0	-100.0
抗疫特别国债转移支付收入	41106		-100.0		0	-100.0
上年结余收入	15167	6871	-54.7		6871	-54.7
债务转贷收入	348507	0	-100.0	82180	82180	-76.4
地方政府专项债务转贷收入	348507		-100.0	82180	82180	-76.4
国有土地使用权出让金债务转贷收入 （再融资）	43011		-100.0	28580	28580	-33.6
棚户区改造专项债券转贷收入	160000		-100.0	40000	40000	-75.0
其他地方自行试点项目收益专项债券转 贷收入	145496		-100.0	13600	13600	-90.7
收入总计	1922547	1192571	-38.0	82180	1274751	-33.7

表8

2021年章丘区级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数			此次调整		
		小计	其中：上年结转支出	比上年增长%	调整金额	调整后预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	227			-100.0			-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	59			-100.0			-100.0
其他国家电影事业发展专项资金安排的支出	59			-100.0			-100.0
旅游发展基金支出	168			-100.0			-100.0
地方旅游开发项目补助	168			-100.0			-100.0
二、社会保障和就业支出	1339	50	50	-96.3		50	-96.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	1339	50	50	-96.3		50	-96.3
移民补助	489	50	50	-89.8		50	-89.8
基础设施建设和经济发展	850			-100.0			-100.0
三、城乡社区支出	1613657	1113385	685	-31.0	40000	1153385	-28.5
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	1405728	1074785	585	-23.5		1074785	-23.5
征地和拆迁补偿支出	914872	500614		-45.3		500614	-45.3
土地开发支出	428171	503677		17.6		503677	17.6
城市建设支出	16939	46146	185	172.4		46146	172.4
农村基础设施建设支出	27447	5300	300	-80.7		5300	-80.7
补助被征地农民支出	15391	12000		-22.0		12000	-22.0
土地出让业务支出	2484	6723		170.7		6723	170.7
支付破产或改制企业职工安置费	295			-100.0			-100.0
保障性住房租金补贴	129	225		74.4		225	74.4
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100	100			100	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	44429	35100	100	-21.0		35100	-21.0
城市公共设施	29764	26638		-10.5		26638	-10.5
城市环境卫生	7049	8462	100	20.0		8462	20.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	7616			-100.0			-100.0
污水处理费安排的支出	3500	3500				3500	
污水处理设施建设和运营	3500	3500				3500	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	160000			-100.0	40000	40000	-75.0
征地和拆迁补偿支出	160000			-100.0	40000	40000	-75.0
四、农林水支出	131			-100.0			-100.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	131			-100.0			-100.0
三峡工程后续工作	131			-100.0			-100.0
五、其他支出	146278	188	188	-99.9	13600	13788	-90.6
彩票公益金安排的支出	782	188	188	-76.0		188	-76.0

表8

2021年章丘区级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数			此次调整		
		小计	其中：上年结转支出	比上年增长%	调整金额	调整后预算数	比上年增长%
用于社会福利的彩票公益金支出	617	188	188	-69.5		188	-69.5
用于体育事业的彩票公益金支出	33			-100.0			-100.0
用于教育事业的彩票公益金支出	29			-100.0			-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	11			-100.0			-100.0
用于文化事业的彩票公益金支出	20			-100.0			-100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25			-100.0			-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47			-100.0			-100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	145496			-100.0	13600	13600	-90.7
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	145496			-100.0	13600	13600	-90.7
六、债务付息支出	25076	43000		71.5	-3040	39960	59.4
地方政府专项债务付息支出	25076	43000		71.5	-3040	39960	59.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	15891	25818		62.5	-3040	22778	43.3
土地储备专项债券付息支出	1380	1380				1380	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2121	4917		131.8		4917	131.8
棚户区改造专项债券付息支出	5684	10885		91.5		10885	91.5
七、抗疫特别国债支出	41106			-100.0			-100.0
本年基金支出合计	1827814	1156623	923	-36.7	50560	1207183	-34.0
债务还本支出	43056			-100.0	31620	31620	-26.6
专项债务还本支出	43056			-100.0	31620	31620	-26.6
转移性支出	51677	35948		-30.4		35948	-30.4
上解上级支出	-194			-100.0			-100.0
调出资金	45000	30000		-33.3		30000	-33.3
结转下年支出	6871	5948		-13.4		5948	-13.4
支出总计	1922547	1192571	923	-38.0	82180	1274751	-33.7

表9

2021年章丘区转贷地方政府债券明细表

单位：万元

债券类型	债券用途	债券金额	债券期限（年）	债券年利率%
合 计		105506	——	——
一般债券小计		23326	——	——
再融资一般债券	置换到期一般债券	2437	7	3.49%
再融资一般债券	置换到期一般债券	12000	7	3.43%
再融资一般债券	置换到期一般债券	8889	7	3.83%
专项债券小计		82180	——	——
新增专项债券	圣井街道旧村改造项目三期东姚、西姚、孟家窝村安置房项目	40000	5	3.27%
新增专项债券	农村生活污水治理项目	7000	20	3.93%
新增专项债券	小清河防洪综合治理项目杏花河工程	1100	20	3.37%
新增专项债券	小清河防洪综合治理项目芽庄湖滞洪区工程	2500	20	3.37%
新增专项债券	济南市引黄灌区农业节水工程（章丘区部分）	3000	20	3.37%
再融资专项债券	置换到期专项债券	15000	7	3.30%
再融资专项债券	置换到期专项债券	13580	7	3.49%