

# 淄博市2022年预算执行 和2023年预算草案



# 目 录

## 第一部分 2022年全市预算执行情况

- 1、2022年淄博市一般公共预算收入执行情况表
- 2、2022年淄博市一般公共预算支出执行情况表
- 3、2022年全市一般公共预算收支执行情况的说明
- 4、2022年淄博市政府性基金预算收入执行情况表
- 5、2022年淄博市政府性基金预算支出执行情况表
- 6、2022年全市政府性基金预算收支执行情况的说明
- 7、2022年淄博市国有资本经营预算收入执行情况表
- 8、2022年淄博市国有资本经营预算支出执行情况表
- 9、2022年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 10、2022年淄博市社会保险基金预算收入执行情况表
- 11、2022年淄博市社会保险基金预算支出执行情况表
- 12、2022年淄博市社会保险基金预算结余执行情况表
- 13、2022年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明
- 14、2022年省对淄博市一般性转移支付及税收返还情况表
- 15、2022年省对淄博市专项转移支付情况表
- 16、2022年各区县一般公共预算收支执行情况表
- 17、2022年各区县政府性基金预算收支执行情况表

- 18、2022年全市地方政府债务限额余额情况表
- 19、2022年全市地方政府债券分配情况表
- 20、2022年淄博市财政专户管理资金收支执行情况表

## 第二部分 2022年市级预算执行情况

- 21、2022年淄博市市级一般公共预算收入执行情况表
- 22、2022年淄博市市级一般公共预算支出执行情况表
- 23、2022年市级一般公共预算收支执行情况的说明
- 24、2022年淄博市市级政府性基金预算收入执行情况表
- 25、2022年淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表
- 26、2022年市级政府性基金预算收支执行情况的说明
- 27、2022年淄博市市级国有资本经营预算收入执行情况表
- 28、2022年淄博市市级国有资本经营预算支出执行情况表
- 29、2022年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 30、2022年淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表
- 31、2022年淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表
- 32、2022年淄博市市级社会保险基金预算结余执行情况表
- 33、2022年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明
- 34、2022年市对各区县税收返还执行情况表
- 35、2022年市对各区县一般性转移支付执行情况表
- 36、2022年市对各区县专项转移支付执行情况表
- 37、2022年市对区县专项转移支付分项目情况表
- 38、2022年市对各区县政府性基金预算转移支付执行情况表

- 39、2022年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明
- 40、2022年市级政府债务收支执行情况表
- 41、2022年淄博市债务执行情况的说明
- 42、2022年市级预备费动支情况表
- 43、2022年淄博市市级财政专户管理资金收支执行情况表

### 第三部分 2022年市级派出机构预算执行情况

- 44、2022年高新区一般公共预算收入执行情况表
- 45、2022年高新区一般公共预算支出执行情况表
- 46、2022年高新区政府性基金预算收入执行情况表
- 47、2022年高新区政府性基金预算支出执行情况表
- 48、2022年高新区国有资本经营预算收入执行情况表
- 49、2022年高新区国有资本经营预算支出执行情况表
- 50、2022年高新区社会保险基金预算收入执行情况表
- 51、2022年高新区社会保险基金预算支出执行情况表
- 52、2022年高新区社会保险基金预算结余执行情况表
- 53、2022年高新区政府债务收支执行情况表
- 54、2022年高新区债务执行情况的说明
- 55、2022年高新区财政专户管理资金收支执行情况表
- 56、2022年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表
- 57、2022年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表
- 58、2022年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表
- 59、2022年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

- 60、2022年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表
- 61、2022年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表
- 62、2022年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表
- 63、2022年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表
- 64、2022年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表
- 65、2022年文昌湖区政府债务收支执行情况表
- 66、2022年文昌湖区债务执行情况的说明

## 第四部分 2023年全市预算草案

- 67、2023年淄博市一般公共预算收入草案表（代编）
- 68、2023年淄博市一般公共预算支出草案表（代编）
- 69、2023年全市一般公共预算收支预算情况的说明
- 70、2023年淄博市政府性基金预算收入草案表（代编）
- 71、2023年淄博市政府性基金预算支出草案表（代编）
- 72、2023年全市政府性基金预算收支预算情况的说明
- 73、2023年淄博市国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 74、2023年淄博市国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 75、2023年全市国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 76、2023年淄博市社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 77、2023年淄博市社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 78、2023年淄博市社会保险基金预算结余草案表（代编）
- 79、2023年全市社会保险基金预算收支预算情况的说明
- 80、2023年淄博市财政专户管理资金收支计划草案表

## 第五部分 2023年市级预算草案

- 81、2023年淄博市市级一般公共预算收入草案表
- 82、2023年淄博市市级一般公共预算支出草案表
- 83、2023年市级一般公共预算收支预算的说明
- 84、2023年淄博市市级政府性基金预算收入草案表
- 85、2023年淄博市市级政府性基金预算支出草案表
- 86、2023年市级政府性基金预算收支预算情况的说明
- 87、2023年淄博市市级国有资本经营预算收入草案表
- 88、2023年淄博市市级国有资本经营预算支出草案表
- 89、2023年市级国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 90、2023年淄博市市级社会保险基金预算收入草案表
- 91、2023年淄博市市级社会保险基金预算支出草案表
- 92、2023年淄博市市级社会保险基金预算结余草案表
- 93、2023年市级社会保险基金预算收支预算情况的说明
- 94、2023年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 95、2023年淄博市市级一般公共预算支出分类别草案表
- 96、2023年淄博市市级一般公共预算支出细化草案表
- 97、2023年淄博市市级重点项目预算草案表
- 98、2022年淄博市市级部门预算草案表
- 99、2023年市对各区县税收返还预算情况表
- 100、2023年市对各区县一般性转移支付预算情况表

- 101、2023年市对各区县专项转移支付预算情况表
- 102、2023年市对各区县政府性基金预算转移支付预算情况表
- 103、2022年淄博市市级财政专户管理资金收支计划草案表
- 104、2023年市级政府债务收支计划草案表
- 105、2023年淄博市债务预算情况的说明

## **第六部分 2023年市级派出机构预算草案**

- 106、2023年高新区一般公共预算收入草案表
- 107、2023年高新区一般公共预算支出草案表
- 108、2023年高新区政府性基金预算收入草案表
- 109、2023年高新区政府性基金预算支出草案表
- 110、2023年高新区国有资本经营预算收入草案表
- 111、2023年高新区国有资本经营预算支出草案表
- 112、2023年高新区社会保险基金预算收入草案表
- 113、2023年高新区社会保险基金预算支出草案表
- 114、2023年高新区社会保险基金预算结余草案表
- 115、2023年高新区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 116、2023年高新区一般公共预算支出分类别草案表
- 117、2023年高新区政府债务收支计划草案表
- 118、2023年高新区债务预算情况的说明
- 119、2023年高新区财政专户管理资金收支计划草案表
- 120、2023年高新区一般公共预算支出细化草案表
- 121、2023年文昌湖区一般公共预算收入草案表



- 122、2023年文昌湖区一般公共预算支出草案表
- 123、2023年文昌湖区政府性基金预算收入草案表
- 124、2023年文昌湖区政府性基金预算支出草案表
- 125、2023年文昌湖区国有资本经营预算收入草案表
- 126、2023年文昌湖区国有资本经营预算支出草案表
- 127、2023年文昌湖区社会保险基金预算收入草案表
- 128、2023年文昌湖区社会保险基金预算支出草案表
- 129、2023年文昌湖区社会保险基金预算结余草案表
- 130、2023年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 131、2023年文昌湖区一般公共预算支出分类别草案表
- 132、2023年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表
- 133、2023年文昌湖区政府债务收支计划草案表
- 134、2023年文昌湖区债务预算情况的说明



# 第一部分

## 2022年全市预算执行情况



表1

## 2022年淄博市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	2730749	2399723	2432700	101.37	-10.91
增值税	1191171	932016	937464	100.58	-21.30
企业所得税	392260	359937	361625	100.47	-7.81
个人所得税	138074	144967	148123	102.18	7.28
资源税	58915	60581	61011	100.71	3.56
其中：水资源税	29561	33000	32818	99.45	11.02
城市维护建设税	206347	194131	200502	103.28	-2.83
房产税	94874	106348	105915	99.59	11.64
印花税	48770	58399	59568	102.00	22.14
城镇土地使用税	165007	149232	149700	100.31	-9.28
土地增值税	112036	111885	121234	108.36	8.21
车船税	47234	48189	49500	102.72	4.80
契税	223581	171506	176421	102.87	-21.09
其他税收收入	52480	62532	61637	98.57	17.45
二、非税收入	959016	1240444	1309000	105.53	36.49
专项收入	202267	171705	180596	105.18	-10.71
行政事业性收费收入	86804	123900	124074	100.14	42.94
罚没收入	190571	299095	301364	100.76	58.14
其他收入	479374	645744	702966	108.86	46.64
<b>本年收入合计</b>	<b>3689765</b>	<b>3640167</b>	<b>3741700</b>	<b>102.79</b>	<b>1.41</b>
转移性收入	2669601	2421917	2421917		
地方政府新增一般债券收入	4321	843	843		
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	713986	999200	999200		
上级专项转移支付收入	174545	188429	188429		
调入资金	1153658	557425	557425		
动用预算稳定调节基金	179624	251468	251468		
上年结转及结余收入	287212	268297	268297		
<b>收入总计</b>	<b>6359366</b>	<b>6062084</b>	<b>6163617</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	593000	569000	569000		

注：2022年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表2

## 2022年淄博市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	589365	567521	567521	100.00	-3.71
二、公共安全支出	342093	291269	291269	100.00	-14.86
三、教育支出	1073189	1130230	1130230	100.00	5.32
四、科学技术支出	105260	92527	92527	100.00	-12.10
五、文化旅游体育与传媒支出	92326	64342	64342	100.00	-30.31
六、社会保障和就业以及住房保障支出	922822	889713	889713	100.00	-3.59
七、卫生健康支出	484979	496712	496712	100.00	2.42
八、节能环保支出	191857	121059	121059	100.00	-36.90
九、城乡社区事务和交通运输支出	413053	359188	359188	100.00	-13.04
十、农林水支出	391834	389915	389915	100.00	-0.49
十一、工业商业及金融等支出	314014	226426	226426	100.00	-27.89
十二、自然资源海洋气象等支出	53446	38728	38728	100.00	-27.54
十三、粮油物资储备支出	11252	4100	4100	100.00	-63.56
十四、灾害防治及应急管理支出	50430	50306	50306	100.00	-0.25
十五、债务付息支出	130747	133625	133625	100.00	2.20
十六、其他各项支出	60101	284737	284737	100.00	373.76
<b>本年支出合计</b>	<b>5226768</b>	<b>5140398</b>	<b>5140398</b>	<b>100.00</b>	<b>-1.65</b>
转移性支出	1132598	921686	1023219		
体制上解支出	478493	500700	500700		
专项上解支出	110349	190750	190750		
地方政府新增一般债券还本支出	23023	5903	5903		
安排预算稳定调节基金	252436	8062	28062		
结转下年支出	268297	216271	297804		
<b>支出总计</b>	<b>6359366</b>	<b>6062084</b>	<b>6163617</b>		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	593000	569000	569000		

注：2022年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表3

## 2022年全市一般公共预算收支执行情况的说明

2022年，全市一般公共预算收入完成374.17亿元，占各级调整后预算的102.79%，比上年增长1.41%，同口径增长5.7%；一般公共预算支出完成514.04亿元，占各级调整后预算的100%，比上年下降1.65%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

### 一、一般公共预算收入

（一）增值税。完成93.75亿元，占预算的100.58%，下降21.3%。一是受疫情及经济下行影响，增值税收入大幅下滑，导致增值税收入减少；二是2022年大规模减税降费政策及留抵退税政策影响，直接导致增值税收入下降。

（二）企业所得税。完成36.16亿元，占预算的100.47%，下降7.81%。主要是经济形势下行，企业利润空间减小，企业所得税同比下降。

（三）个人所得税。完成14.81亿元，占预算的102.18%，增长7.28%。主要是个别企业实际控制人转让所持股权，缴纳个人所得税数额较大。

（四）资源税。完成6.07亿元，占预算的100.24%，增长3.08%，其中水资源税完成3.28亿元，占资源税的50%以上。

（五）城市维护建设税。完成20.05亿元，占预算的103.28%，下降2.83%。主要是由于城市维护建设税以消费税、增值税为税基，增值税、消费税减少导致城市维护建设税同时减少。

（六）房产税。完成10.59亿元，占预算的99.59%，增长11.64%。主要是2022年部分国有企业减免企业房租，导致房产税收入减少。

（七）城镇土地使用税。完成14.97亿元，占预算的100.31%，下降9.28%。主要是淄博市城镇土地使用税征收标准从1月1日起降低，导致城镇土地使用税收入减少。

（八）印花税。完成5.96亿元，占预算的102%，增长22.14%。主要是受益于证券交易量增加。

（九）契税。完成17.64亿元，占预算的102.87%，下降21.09%。主要是土地市场低迷，各级土地出让大幅减少，导致契税减少。

（十）上级转移支付大幅增加，主要是2022年新增中央3批一次性转移支付23.6亿元。

（十一）调入资金55.74亿元，比上年大幅减少。主要是土地出让收入大幅减少，可调入的资金同时减少。

（十二）动用预算稳定调节基金25.15亿元。主要是各级按照《预算法》要求，从预算稳定调节基金中调入一般公共预算，用于弥补当年财力不足。

### 二、一般公共预算支出

受经济下行影响，全市各级收支矛盾突出，同时因土地收入大幅减少引起无充足库款资金保障，直接导致支出既无财力保障又无资金保障的两难局面，支出大受影响。

（一）卫生健康支出。完成49.67亿元，占预算的100%，增长2.42%。主要是疫情防控支出大幅增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出。完成6.43亿元，下降30.31%。

（三）节能环保支出。完成12.1亿元，下降36.9%。

表4

## 2022年淄博市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			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	3337500	2427316	2427316	100.00	-27.27
四、彩票公益金收入	12434	10547	10547	100.00	-15.18
五、城市基础设施配套费收入	153892	87458	87458	100.00	-43.17
六、污水处理费收入	35801	22485	22485	100.00	-37.19
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1386	1150	1150	100.00	-17.03
八、其他政府性基金收入	70311	128966	128966	100.00	83.42
<b>本年基金收入合计</b>	<b>3611324</b>	<b>2677922</b>	<b>2677922</b>	<b>100.00</b>	<b>-25.85</b>
转移性收入	1956230	1577797	1577797		
地方政府新增专项债券收入	1748400	1338400	1338400		
上级补助收入	20610	12522	12522		
上年结转及结余收入	187212	226875	226875		
调入资金	8				
<b>收入总计</b>	<b>5567554</b>	<b>4255719</b>	<b>4255719</b>		
另外：地方政府专项再融资债券收入	410000	496300	496300		

注：2022年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。



表5

## 2022年淄博市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	5922	2720	2720	100.00	-54.07
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	5922	2720	2720	100.00	-54.07
二、城乡社区支出	3288950	2937033	2937033	100.00	-10.70
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	2632154	2213043	2213043	100.00	-15.92
污水处理费安排的支出	31495	17372	17372	100.00	-44.84
城市基础设施配套费安排的支出	81181	57718	57718	100.00	-28.90
三、其他政府性基金支出	1022210	632022	632022	100.00	-38.17
其中：其他政府性基金支出	1009406	616333	616333	100.00	-38.94
彩票公益金安排的支出	12804	15689	15689	100.00	22.53
四、债务付息支出	153213	214504	214504	100.00	40.00
<b>本年基金支出合计</b>	<b>4470295</b>	<b>3786279</b>	<b>3786279</b>	<b>100.00</b>	<b>-15.30</b>
转移性支出	1097259	469440	469440		
上解上级支出	1782	1700	1700		
调出资金	850275	302480	302480		
债务还本支出	18400	330	330		
年终累计结余	226802	164930	164930		
<b>支出总计</b>	<b>5567554</b>	<b>4255719</b>	<b>4255719</b>		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	410000	496300	496300		

注：2022年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表6

## 2022年全市政府性基金预算收支执行情况的说明

2022年，全市政府性基金预算收入完成267.79亿元，占各级调整后预算的100%，比上年下降25.85%；政府性基金预算支出完成378.63亿元，占各级调整后预算的100%，比上年下降15.3%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

（一）社会保障和就业支出。完成2720万元，下降54.07%。主要是大中型水库后期移民扶持基金上级转移支付下降所致。

（二）国有土地收益基金和农业土地开发资金收支。两项基金均未实现收支，主要是按照上级工作要求，为统筹偿还保障性安居工程、教育、水利等领域债务，暂停土地出让收入各项政策性计提，相应支出也无法实现。

（三）国有土地使用权出让收支。全市国有土地使用权出让收入242.73亿元，比上年下降27.27%；国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出221.3亿元，下降15.92%。安排的支出小于实现的收入，主要是加大资金的统筹力度，将一部分国有土地使用权出让收入调入一般公共预算统筹使用。

（四）其他政府性基金预算支出。完成63.2亿元，下降38.17%。主要是自行试点专项债券形成的支出。

（五）付息支出。完成21.45亿元，增长40%。主要是专项债务余额大规模增加，相应付息支出增长较快。

表7

## 2022年淄博市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	39582	22728	36764	161.76	-7.12
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	39582	22728	36764	161.76	-7.12
二、股利、股息收入	10407	13958	18350	131.47	76.32
三、产权转让收入	24966	41687	9578	22.98	-61.64
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	63543	20100	30102	149.76	-52.63
<b>本年收入合计</b>	<b>138498</b>	<b>98473</b>	<b>94794</b>	<b>96.26</b>	<b>-31.56</b>
转移性收入	4981	6010	5775		
国有资本经营预算转移支付收入	3776	2668	2600		
上年结转收入	1205	3342	3175		
<b>收入总计</b>	<b>143479</b>	<b>104483</b>	<b>100569</b>		

表8

## 2022年淄博市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	4015	8070	5090	63.07	26.77
二、国有企业资本金注入	21800	23311	6567	28.17	-69.88
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	3509	327	327	100.00	-90.68
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>29324</b>	<b>31708</b>	<b>11984</b>	<b>37.79</b>	<b>-59.13</b>
转移性支出	114155	72775	88585		
调出资金	110812	71941	86836		
年终结转结余	3343	834	1749		
<b>支出总计</b>	<b>143479</b>	<b>104483</b>	<b>100569</b>		

表9

## 2022年全市国有资本经营预算收支执行情况的说明

2022年，市级和全部区县编制了国有资本经营预算。

2022年，全市国有资本经营预算收入完成9.48亿元，占各级调整后预算的96.26%，比上年下降31.56%，主要是去年产权转让的一次性收入较多，今年无相应来源；国有资本经营预算支出完成1.2亿元，占各级调整后预算的37.79%，比上年下降59.13%。国有资本经营预算收入主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出，包括根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求，以及国家战略、安全等需要安排的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出，具体支出范围依据国家宏观经济政策以及不同时期国有企业改革和发展任务统筹安排确定，必要时可部分用于社会保障等各项支出。由于我市国有资本经营预算整体规模不大，部分收支科目基数偏小，且一次性因素较多，因此年度间收支往往差距较大。收入大于支出，主要是各级将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用。

表10

## 2022年淄博市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算调整数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1790554</b>	<b>1857002</b>	<b>1881425</b>	<b>101.32</b>	<b>5.08</b>
其中：保险费收入	1191015	1301743	1312467	100.82	10.20
集体补助收入	7	0	0	-	-100.00
利息收入	24430	19582	21118	107.85	-13.56
委托投资收益	2045	2858	2820	98.67	37.91
财政补贴收入	525721	525137	515655	98.19	-1.91
其他收入	9344	1268	7853	619.42	-15.96
转移收入	37992	6414	21512	335.41	-43.38
<b>上级补助收入</b>	<b>7844</b>	<b>7845</b>	<b>8781</b>	<b>111.93</b>	<b>11.95</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	485259	520714	520780	100.01	7.32
其中：保险费收入	242074	306362	306879	100.17	26.77
利息收入	267	248	337	135.75	25.97
财政补贴收入	232106	208070	204629	98.35	-11.84
其他收入	1796	355	3629	1021.68	102.12
转移收入	9016	5679	5307	93.45	-41.14
（二）居民基本养老保险基金收入	220288	197602	217567	110.10	-1.24
其中：保险费收入	48195	41301	45293	109.66	-6.02
集体补助收入	7	0	0	-	-100.00
利息收入	12139	7929	10194	128.56	-16.03
委托投资收益	2045	2858	2820	98.67	37.91
财政补贴收入	129474	145243	143794	99.00	11.06
其他收入	143	37	42	113.13	-71.05
转移收入	28285	235	15425	6565.91	-45.47

表10

## 2022年淄博市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算调整数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入	714313	754873	758868	100.53	6.24
其中：保险费收入	697050	740000	744812	100.65	6.85
利息收入	9588	9100	9100	100.00	-5.09
财政补贴收入	3093	5773	2556	44.28	-17.37
其他收入	4448	0	2400	-	-46.05
转移收入	134	0	0	-	-100.00
(四) 居民基本医疗保险基金收入	268291	278172	276654	99.45	3.12
其中：保险费收入	103805	110240	110278	100.03	6.24
利息收入	1949	1880	1100	58.51	-43.57
财政补贴收入	161048	166052	164676	99.17	2.25
其他收入	1489	0	600	-	-59.71
(五) 工伤保险基金收入	49652	50354	50857	101.00	2.42
其中：保险费收入	49237	50008	50575	101.13	2.72
利息收入	94	56	69	123.21	-26.66
其他收入	321	290	213	73.45	-33.71
上级补助收入	1701	1800	3275	181.94	92.53
(六) 失业保险基金收入	52751	55287	56700	102.56	7.49
其中：保险费收入	50654	53832	54631	101.48	7.85
利息收入	393	369	319	86.47	-18.75
其他收入	1147	586	969	165.41	-15.55
转移收入	557	500	781	156.20	40.29
上级补助收入	6143	6045	5506	91.08	-10.37

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入。

表11

## 2022年淄博市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算调整数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1742400</b>	<b>1767200</b>	<b>1774778</b>	<b>100.43</b>	<b>1.86</b>
其中：社会保险待遇支出	1589522	1707788	1708220	100.03	7.47
其他支出	92056	28377	22331	78.69	-75.74
转移支出	30765	3757	16950	451.21	-44.90
<b>上解上级支出</b>	<b>2882</b>	<b>4076</b>	<b>4188</b>	<b>102.75</b>	<b>45.32</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	487883	528356	518403	98.12	6.26
其中：基本养老金支出	480180	515480	513645	99.64	6.97
其他支出	5549	10064	3430	34.08	-38.19
转移支出	2154	2812	1328	47.22	-38.34
（二）居民基本养老保险基金支出	173809	161653	175131	108.34	0.76
其中：基础养老金支出	124076	137890	137432	99.67	10.76
个人账户养老金支出	19839	21437	20576	95.98	3.72
丧葬抚恤补助支出	1487	1570	1598	101.74	7.46
其他支出	12	13	31	244.11	166.61
转移支出	28396	743	15494	2084.76	-45.44
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	670597	695517	695999	100.07	3.79
其中：基本医疗保险统筹基金	368863	430377	430314	99.99	16.66
基本医疗保险个人账户基金	239034	247885	248017	100.05	3.76
转移支出	0	0	0	-	-
其他支出	62699	17254	17668	102.40	-71.82
（四）居民基本医疗保险基金支出	293138	271772	271758	99.99	-7.29
其中：基本医疗保险待遇支出	252589	246300	246286	99.99	-2.50
——住院支出	230947	220230	220252	100.01	-4.63
——门诊支出	21642	26001	26035	100.13	20.30



表11

## 2022年淄博市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算调整数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
大病保险支出	20794	25472	25472	100.00	22.50
其他支出	19755	0	0	-	-100.00
(五) 工伤保险基金支出	56201	55334	55321	99.98	-1.57
其中：工伤保险待遇支出	55771	55034	55009	99.96	-1.37
劳动能力鉴定费支出	79	100	95	95.15	19.87
工伤预防费用支出	297	200	200	100.00	-32.70
其他支出	54	0	16	-	-70.19
上解上级支出	655	1458	1477	101.30	125.50
(六) 失业保险基金支出	60772	54568	58166	106.59	-4.29
其中：失业保险金支出	36469	42955	45340	105.55	24.33
基本医疗保险费支出	7269	8450	8624	102.07	18.64
丧葬抚恤补助支出	68	114	211	184.52	208.75
职业培训和职业介绍补贴支出	0	167	167	100.00	-
稳定岗位补贴支出	5982	354	354	99.99	-94.08
技能提升补贴支出	2905	1152	1156	100.35	-60.21
其他费用支出	3877	128	1000	783.45	-74.20
其他支出	3988	1046	1186	113.33	-70.26
转移支出	215	201	128	63.61	-40.47
上解上级支出	2227	2618	2711	103.55	21.73

注：为避免数据重复计算，本表不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出。

表12

## 2022年淄博市社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>53116</b>	<b>111239</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2625	2377
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	46479	42436
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	43717	62869
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-24846	4895
（五）工伤保险基金本年收支结余	-5503	-2666
（六）失业保险基金本年收支结余	-4106	1327
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1386347</b>	<b>1497587</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	22468	24845
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	571594	614029
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	615295	678165
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	127982	132878
（五）工伤保险基金年末滚存结余	6070	3404
（六）失业保险基金年末滚存结余	42938	44266

## 2022年全市社会保险基金预算收支执行情况的说明

2022年，全市机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险六项社会保险基金实现收入188.14亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入），完成预算的101.32%，比上年增长5.08%，其中保费收入131.25亿元，完成预算的100.82%，增长10.20%；财政补贴收入51.57亿元，完成预算的98.19%，下降1.91%。全市社会保险基金实现支出177.48亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的补助下级支出和上解上级支出），完成预算的100.43%，增长1.86%，其中待遇支出170.82亿元，完成预算的100.03%，增长7.47%。当年收支结余11.12亿元，期末滚存结余149.76亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入52.07亿元，完成预算的100.01%，比上年增长7.32%；基金支出51.84亿元，完成预算的98.12%，比上年增长6.26%；年末滚存结余2.48亿元。

（二）居民基本养老保险。基金收入21.76亿元，完成预算的110.10%，比上年下降1.24%；基金支出17.51亿元，完成预算的108.34%，比上年增长0.76%；年末滚存结余61.40亿元。

（三）职工基本医疗保险。基金收入75.89亿元，完成预算的100.53%，比上年增长6.24%；基金支出69.60亿元，完成预算的100.07%，比上年增长3.79%；年末滚存结余67.82亿元。其中：财政补贴收入2556万元，完成预算的44.28%，比上年下降17.37%。其他收入2400万元，比上年下降46.05%。其他支出1.77亿元，完成预算的102.40%，比上年下降71.82%。

（四）居民基本医疗保险。基金收入27.67亿元，完成预算的99.45%，比上年增长3.12%；基金支出27.18亿元，完成预算的99.99%，比上年下降7.29%；年末滚存结余13.29亿元。其中：门诊支出2.60亿元，完成预算的100.13%，比上年增长20.30%。

（五）工伤保险。基金收入5.09亿元，完成预算的101.00%，比上年增长2.42%；基金支出5.53亿元，完成预算的99.98%，比上年下降1.57%；年末滚存结余3404万元。其中：保险费收入5.06亿元，完成预算的101.13%，比上年增长2.72%。

（六）失业保险。基金收入5.67亿元，完成预算的102.56%，比上年增长7.49%；基金支出5.82亿元，完成预算的106.59%，比上年下降4.29%；年末滚存结余4.43亿元。其中：保险费收入5.46亿元，完成预算的101.48%，比上年增长7.85%。稳定岗位补贴支出354万元，完成预算的99.99%，比上年下降94.08%。

表14

## 2022年省对淄博市一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
总 额	1155455
一、一般性转移支付	999200
均衡性转移支付收入	62224
县级基本财力保障机制奖补资金收入	25550
结算补助收入	1059
资源枯竭型城市转移支付补助收入	33514
企业事业单位划转补助收入	28617
产粮（油）大县奖励资金收入	5210
重点生态功能区转移支付收入	10324
固定数额补助收入	29360
革命老区转移支付收入	3961
欠发达地区转移支付收入	9959
公共安全共同财政事权转移支付收入	22594
教育共同财政事权转移支付收入	50294
科学技术共同财政事权转移支付收入	205
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5031
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	144911
卫生健康共同财政事权转移支付收入	146713
节能环保共同财政事权转移支付收入	5005
农林水共同财政事权转移支付收入	54213
交通运输共同财政事权转移支付收入	15676
住房保障共同财政事权转移支付收入	40076
增值税留抵退税转移支付收入	103953
其他退税减税降费转移支付收入	90460
补充县区财力转移支付收入	37220
其他一般性转移支付收入	73071
二、返还性收入	156255
消费税和增值税税收返还	124728
所得税基数返还	63124
成品油价格和税费改革税收返还	6406
增值税“五五分享”税收返还收入	-35827
其他税收返还收入	-2176

表15

## 2022年省对淄博市专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	188429
一、一般公共服务支出	3150
二、国防支出	159
三、公共安全支出	421
四、教育支出	9608
五、科学技术支出	2870
六、文化体育与传媒支出	3216
七、社会保障和就业支出	379
八、卫生健康支出	21192
九、节能环保支出	39548
十、城乡社区支出	6566
十一、农林水支出	22737
十二、资源勘探信息等支出	39130
十三、商业服务业等支出	8565
十四、金融支出	1486
十五、自然资源海洋气象等支出	1353
十六、住房保障支出	15277
十七、灾害防治及应急管理支出	1366
十八、其他支出	11406

表16

## 2022年各区县一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

地区	一般公共预算收入		一般公共预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
博山区	176045	0.20	316018	2.99
淄川区	355590	3.90	462663	-11.59
张店区	343375	5.18	483887	22.33
周村区	226695	11.92	284606	2.75
临淄区	666355	-7.49	541541	0.75
桓台县	403127	6.73	488663	-6.78
高青县	191466	8.30	351380	6.58
沂源县	222758	3.10	436404	-2.70
高新区	495328	2.56	436427	9.02
经开区	105683	10.70	114419	11.14
文昌湖区	22690	-0.96	46869	1.51

表17

## 2022年各区县政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地区	政府性基金预算收入		政府性基金预算支出	
	金额	比上年增长%	金额	比上年增长%
博山区	73600	-45.48	106493	-15.87
淄川区	272631	-6.70	267727	-29.04
张店区	183172	-35.21	283737	17.84
周村区	224030	-45.55	327671	-36.41
临淄区	267923	23.47	444542	6.19
桓台县	224396	-25.12	259299	-8.09
高青县	177600	-13.17	330449	-3.25
沂源县	161803	-27.83	247807	1.32
高新区	378865	-15.53	697700	8.46
经开区	149782	12.63	239899	6.00
文昌湖区	35166	52.36	75454	-21.76

表18

## 2022年全市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地区	2021年政府债务限额	2022年新增政府债务限额	2022年省收回限额	2022年政府债务限额			2022年政府债务余额		
				合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合计	9693702	1338568	137500	10894770	3825570	7069200	10796232	3730476	7065756
市级	2896978	166000	137500	2973678	979914	1993764	2931630	938789	1992841
区县小计	6796724	1172568		7921092	2845656	5075436	7864602	2791688	5072915
博山区	505100	58600		556900	289800	267100	553899	286950	266949
淄川区	621500	35700		652600	280400	372200	649736	277686	372050
张店区	780040	69900		845340	464840	380500	840971	460852	380119
周村区	659552	77400		725052	258844	466208	722510	256999	465511
临淄区	932588	175400		1102888	497388	605500	1099387	494165	605222
桓台县	889702	55868		942070	424670	517400	935987	418707	517280
高青县	630100	176800		805200	110200	695000	794768	99850	694919
沂源县	483800	116200		595700	150900	444800	591339	146989	444350
高新区	907842	251800		1155542	304514	851028	1138016	287143	850873
文昌湖区	244300	41000		283700	64100	219600	281889	62347	219542
经开区	142200	113900		256100	0	256100	256100	0	256100



表18-1

## 2022年全市一般公共预算债务限额余额表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
合 计	3825570	3730476
市 级	979914	938789
区县小计	2845656	2791688
博山区	289800	286950
淄川区	280400	277686
张店区	464840	460852
周村区	258844	256999
临淄区	497388	494165
桓台县	424670	418707
高青县	110200	99850
沂源县	150900	146989
高新区	304514	287143
文昌湖区	64100	62347
经开区	0	0

## 2022年全市专项债务限额余额表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
合 计	7069200	7065756
市 级	1993764	1992841
区县小计	5075436	5072915
博山区	267100	266949
淄川区	372200	372050
张店区	380500	380119
周村区	466208	465511
临淄区	605500	605222
桓台县	517400	517280
高青县	695000	694919
沂源县	444800	444350
高新区	851028	850873
文昌湖区	219600	219542
经开区	256100	256100

表19

## 2022年全市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
合 计	2403700	569000		569000	1834700	1338400	496300
市 级	691200	155000		155000	536200	166000	370200
区县小计	1712500	414000		414000	1298500	1172400	126100
博山区	116200	52750		52750	63450	58600	4850
淄川区	66140	23840		23840	42300	35700	6600
张店区	176880	92030		92030	84850	69900	14950
周村区	145890	53740		53740	92150	77400	14750
临淄区	265450	61850		61850	203600	175400	28200
桓台县	105450	34250		34250	71200	55700	15500
高青县	208000	15400		15400	192600	176800	15800
沂源县	171900	30600		30600	141300	116200	25100
高新区	289820	37920		37920	251900	251800	100
文昌湖区	52870	11620		11620	41250	41000	250
经开区	113900	0			113900	113900	

表20

## 2022年淄博市财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
合 计	22784	61880	54957		29707
市 级	14982	48194	42246		20930
区县小计	7802	13686	12711	0	8777
博山区	1893	702	327		2268
淄川区		1491	1491		
张店区	0	306	306	0	0
周村区	643	600	415		828
临淄区	133	3153	2911	0	375
桓台县		1957	1957		
高青县	0	3134	3134	0	0
沂源县		1790	1790		
高新区	5133	553	380		5306
文昌湖区					
经开区					

## 第二部分

# 2022年市级预算执行情况



表21

## 2022年淄博市市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	280962	241973	247665	102.35	-11.85
增值税	112338	93451	93451	100.00	-16.81
企业所得税	40875	30191	31139	103.14	-23.82
个人所得税	11456	10000	10100	101.00	-11.84
资源税	16724	18124	18200	100.42	8.83
其中：水资源税	16711	18087	18087	100.00	8.23
城市维护建设税	619	270	276	102.32	-55.37
房产税	20345	21562	21609	100.22	6.21
印花稅	5356	6000	6300	105.00	17.63
城镇土地使用税	15867	16200	16200	100.00	2.10
土地增值税	29507	30000	34130	113.77	15.67
车船税	4301	5100	5600	109.80	30.20
契稅	19017	10575	5000	47.28	-73.71
其他税收收入	4557	5660	5660	100.00	24.20
二、非税收入	269709	289000	292275	101.13	8.37
专项收入	2283	3000	3000	100.00	31.41
行政事业性收费收入	29930	25000	25275	101.10	-15.55
罚没收入	45947	133000	136000	102.26	195.99
其他收入	191549	128000	128000	100.00	-33.18
<b>本年收入合计</b>	<b>550671</b>	<b>530973</b>	<b>539940</b>	<b>101.69</b>	<b>-1.95</b>
转移性收入	2760633	2892211	2892211		
地方政府新增一般债券收入	4321	843	843		
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	713986	999200	999200		
上级专项转移支付收入	174545	188429	188429		
区县上解收入	1227552	1317355	1317355		
调入预算稳定调节基金	60000	130000	130000		
调入资金	48498	36580	36580		
上年结转及结余收入	375476	63549	63549		
<b>收入总计</b>	<b>3311304</b>	<b>3423184</b>	<b>3432151</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	593000	569000	569000		

注：2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。

表22

## 2022年淄博市市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	129405	133551	133551	100.00	3.20
二、公共安全支出	122841	109125	109125	100.00	-11.17
三、教育支出	210472	241519	241519	100.00	14.75
四、科学技术支出	33217	27923	27923	100.00	-15.94
五、文化旅游体育与传媒支出	46490	34703	34703	100.00	-25.35
六、社会保障和就业以及住房保障支出	186878	182877	182877	100.00	-2.14
七、卫生健康	179166	187114	187114	100.00	4.44
八、节能环保支出	81423	45004	45004	100.00	-44.73
九、城乡社区事务和交通运输支出	139662	121501	121501	100.00	-13.00
十、农林水支出	67118	66812	66812	100.00	-0.46
十一、工业商业及金融等支出	53855	36407	36407	100.00	-32.40
十二、自然资源海洋气象等支出	17466	16709	16709	100.00	-4.33
十三、粮油物资储备支出	6646	13300	13300	100.00	100.12
十四、灾害防治及应急管理支出	19369	19821	19821	100.00	2.33
十五、债务付息支出	32777	33066	33066	100.00	0.88
十六、其他各项支出	7903	10245	10245	100.00	29.63
<b>本年支出合计</b>	<b>1334688</b>	<b>1279677</b>	<b>1279677</b>	<b>100.00</b>	<b>-4.12</b>
预备费		15000			
转移性支出	1976616	2128507	2152474		
税收返还性支出	143001	143001	143001		
上解上级支出	588842	691450	691450		
补助下级支出	1043162	1230454	1230454		
地方政府新增一般债券还本支出	3741	275	365		
地方政府新增一般债券转贷支出	4321	843	843		
安排预算稳定调节基金	130000		20000		
结转下年支出	63549	62484	66361		
<b>支出总计</b>	<b>3311304</b>	<b>3423184</b>	<b>3432151</b>		
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	466200	414000	414000		
地方政府一般再融资债券还本支出	126800	155000	155000		

注：2021年预算数系市十五届人大常委会第五十二次会议批准的调整预算数。



表23

## 2022年市级一般公共预算收支执行情况的说明

2022年，市级一般公共预算收入完成53.99亿元，比上年下降1.95%；一般公共预算支出完成127.97亿元，比上年下降4.12%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

### 一、一般公共预算收入

(一) 增值税。完成9.35亿元，下降16.81%。一是受经济下行和疫情等因素影响，增值税收入下滑；二是大规模减税降费因素影响，增值税收入下降。

(二) 企业所得税。完成3.11亿元，下降23.82%。主要是企业受疫情等因素影响，利润空间减小，企业所得税同比下降。

(三) 个人所得税。完成1.01亿元，下降11.84%。

(四) 资源税。完成1.82亿元，增长8.83%。

(五) 城市维护建设税。完成0.03亿元，下降55.37%。主要是城市建设维护税以增值税和消费税为税基，增值税、消费税减少导致城建税同时减少。

(六) 房产税。完成2.16亿元，增长6.21%。

(七) 城镇土地使用税。完成1.62亿元，增长2.1%。

(八) 土地增值税。完成3.41亿元，增长15.67%。

(九) 一般性转移支付收入增长，主要是2022年新增中央第三批一次性转移支付23.6亿元，用于补充疫情和减税降费带来的财力缺口，为一次性补助，2023年全部退出。

(十一) 调入资金6.35亿元。主要是各级按规定从政府性基金结余、国有资本经营预算结余、从收回的存量资金中调入。

(十二) 调入预算稳定调节基金13亿元。主要是各级按照《预算法》要求，从预算稳定调节基金中调入一般公共预算，用于弥补当年财力不足。

### 二、一般公共预算支出

受经济下行影响，市级收支矛盾突出，同时因土地收入大幅减少引起无充足库款资金保障，直接导致支出既无财力保障又无资金保障的两难局面，支出大受影响。

(一) 卫生健康支出。完成18.71亿元，增长4.44%。主要是面对疫情影响，加大“三保”、防疫等重点领域、重点项目资金保障力度。

(二) 文化旅游体育与传媒支出。完成3.47亿元，下降25.35%。

(三) 节能环保支出。完成4.5亿元，下降44.73%。

表24

## 2022年淄博市市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			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	891261	466100	466100	100.00	-47.70
四、彩票公益金收入	6455	5500	5500	100.00	-14.79
五、城市基础设施配套费收入					
六、污水处理费收入	18465	5300	5300	100.00	-71.30
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1386	1150	1150	100.00	-17.03
八、其他政府性基金收入	22262	50000	50000	100.00	124.60
<b>本年基金收入合计</b>	<b>939829</b>	<b>528050</b>	<b>528050</b>	<b>100.00</b>	<b>-43.81</b>
转移性收入	1853987	1428568	1428568		
地方政府新增专项债券收入	1748400	1338400	1338400		
上级补助收入	20610	12522	12522		
区县上解收入	22792	1400	1400		
调入资金					
上年结转及结余收入	62185	76246	76246		
<b>收入总计</b>	<b>2793816</b>	<b>1956618</b>	<b>1956618</b>		
另外：地方政府专项再融资债券收入	410000	496300	496300		

注：2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。

表25

## 2022年淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡社区支出	595544	374955	374955	100.00	-37.04
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	556078	319655	319655	100.00	-42.52
其中：基础设施配套费安排的支出					
其中：污水处理费安排的支出	18466	5300	5300	100.00	-71.30
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21000	50000	50000	100.00	138.10
二、其他政府性基金支出	304926	120335	120335		-60.54
其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出	1032	990	990	100.00	-4.07
其中：彩票公益金安排的支出	1994	3345	3345	100.00	67.75
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	301900	116000	116000	100.00	-61.58
三、债务付息支出	57005	67076	67076	100.00	17.67
<b>本年基金支出合计</b>	<b>957475</b>	<b>562366</b>	<b>562366</b>	<b>100.00</b>	<b>-41.27</b>
转移性支出	1836341	1394252	1394252		
上解上级支出	1782	1700	1700		
补助下级支出	36613	220050	220050		
地方政府新增专项债券转贷支出	1425500	1172400	1172400		
债务还本支出	6200	80	80		
调出资金	290000				
年终累计结余	76246	22	22		
<b>支出总计</b>	<b>2793816</b>	<b>1956618</b>	<b>1956618</b>		
另外：地方政府专项再融资债券转贷支出	143400	126100	126100		
地方政府专项再融资债券还本支出	266600	370200	370200		

注：2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。

## 2022年市级政府性基金预算收支执行情况的说明

2022年，市级政府性基金预算收入完成52.81亿元，比上年下降43.81%；政府性基金预算支出完成56.24亿元，比上年下降41.27%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

（一）国有土地收益基金和农业土地开发资金收支。两项基金均未实现收支，主要是按照上级工作要求，为统筹偿还保障性安居工程、教育、水利等领域债务，暂停土地出让收入各项政策性计提，相应支出也无法实现。

（二）国有土地使用权出让收支。全市国有土地使用权出让收入46.41亿元，比上年下降47.7%；国有土地使用权出让收入及对应专项债券安排的支出36.96亿元，下降42.52%。主要是房地产市场低迷，土地出让收入实现大幅减少，对应土地出让安排的支出也大幅减少。

（三）其他政府性基金预算收支。其他政府性基金收入完成5亿元，主要是按照预算管理要求，将自行试点债券和其他专项债券的收益入库，用于支付自行试点债券和其他专项债券利息。其他政府性基金支出完成12.03亿元，下降60.54%，主要是市级留用的自行试点债券和其他专项债券增加所致。

（四）付息支出。完成6.71亿元，增长17.67%。主要是专项债务余额大规模增加，相应付息支出增长较快。

表27

## 2022年淄博市市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	7979	9485	9485	100.00	18.87
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
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	7979	9485	9485	100.00	18.87
二、股利、股息收入	129	85	85	100.00	
三、产权转让收入	17912				
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	40000				
<b>本年收入合计</b>	<b>66020</b>	<b>9570</b>	<b>9570</b>	<b>100.00</b>	<b>-85.50</b>
转移性收入	3777	2841	2601		
国有资本经营预算转移支付收入	3776	2840	2600		
下级上解收入	1				
上年结转及结余收入		1	1		
<b>收入总计</b>	<b>69797</b>	<b>12411</b>	<b>12171</b>		

表28

## 2022年淄博市市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	233	233	233	100.00	0.00
二、国有企业资本金注入	10000	300	300	100.00	-97.00
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		31	31		
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>10233</b>	<b>564</b>	<b>564</b>	<b>100.00</b>	<b>-94.49</b>
转移性支出	<b>59564</b>	<b>11847</b>	<b>11607</b>		
调出资金	55940	9392	9152		
国有资本经营预算转移支付支出	3623	2455	2455		
年终结转结余	1				
<b>支出总计</b>	<b>69797</b>	<b>12411</b>	<b>12171</b>		

## 2022年市级国有资本经营预算收支执行情况的说明

2022年，市级国有资本经营预算收入完成9570万元，占调整后预算的100%，比上年下降85.5%，主要是去年产权转让形成的一次性收入较高，今年无相应来源；国有资本经营预算支出完成564万元，占调整后预算的100%，比上年下降94.49%，主要是今年对市属企业的注资较少。国有资本经营预算收入主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出，包括根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求，以及国家战略、安全等需要安排的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出，具体支出范围依据国家宏观经济政策以及不同时期国有企业改革和发展任务统筹安排确定，必要时可部分用于社会保障等各项支出。目前市属国有企业主要是公用事业类企业，且大多亏损，不具备上缴利润的条件，因此市级国有资本经营预算收入体量较小。收入大于支出，主要是按照预算法第十条规定，国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算

。

表30

## 2022年淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算调整数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1181598</b>	<b>1288078</b>	<b>1294502</b>	<b>100.50</b>	<b>9.56</b>
其中：保险费收入	936733	1051688	1056970	100.50	12.84
利息收入	11879	11490	10708	93.19	-9.86
财政补贴收入	222312	220825	216232	97.92	-2.73
其他收入	7132	976	7562	774.93	6.03
转移收入	3542	3100	3031	97.77	-14.43
<b>上级补助收入</b>	<b>7844</b>	<b>7845</b>	<b>8781</b>	<b>111.93</b>	<b>11.95</b>
<b>下级上解收入</b>	<b>37169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100.00</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	134878	149393	151424	101.36	12.27
其中：保险费收入	73096	97608	96674	99.04	32.26
利息收入	82	85	120	141.18	46.79
财政补贴收入	58171	49000	49000	100.00	-15.77
其他收入	678	100	3380	3380.00	398.32
转移收入	2851	2600	2250	86.54	-21.09
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	714313	754873	758868	100.53	6.24
其中：保险费收入	697050	740000	744812	100.65	6.85
利息收入	9588	9100	9100	100.00	-5.09
财政补贴收入	3093	5773	2556	44.28	-17.37
其他收入	4448	0	2400	-	-46.05
转移收入	134	0	0	-	-100.00
（三）居民基本医疗保险基金收入	268291	278172	276654	99.45	3.12
其中：保险费收入	103805	110240	110278	100.03	6.24



表30

## 2022年淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算调整数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
利息收入	1949	1880	1100	58.51	-43.57
财政补贴收入	161048	166052	164676	99.17	2.25
其他收入	1489	0	600	-	-59.71
(四) 工伤保险基金收入	49652	50354	50857	101.00	2.42
其中：保险费收入	49237	50008	50575	101.13	2.72
利息收入	94	56	69	123.21	-26.66
其他收入	321	290	213	73.45	-33.71
上级补助收入	1701	1800	3275	181.94	92.53
(五) 失业保险基金收入	14464	55287	56700	102.56	292.02
其中：保险费收入	13545	53832	54631	101.48	303.32
利息收入	166	369	319	86.47	92.64
其他收入	196	586	969	165.41	394.61
转移收入	557	500	781	156.20	40.29
上级补助收入	6143	6045	5506	91.08	-10.37
下级上解收入	37169	0	0	-	-100.00

表31

## 2022年淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算调整数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1164260</b>	<b>1230272</b>	<b>1231865</b>	<b>100.13</b>	<b>5.81</b>
其中：社会保险待遇支出	1055421	1180325	1182623	100.19	12.05
其他支出	84799	21101	20870	98.91	-75.39
转移支出	884	1401	928	66.23	5.01
<b>上解上级支出</b>	<b>2882</b>	<b>4076</b>	<b>4188</b>	<b>102.75</b>	<b>45.29</b>
<b>补助下级支出</b>	<b>58645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-100.00</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	141342	153081	150621	98.39	6.57
其中：基本养老金支出	138195	149081	147821	99.15	6.97
其他支出	2284	2800	2000	71.43	-12.43
转移支出	863	1200	800	66.67	-7.25
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	670597	695517	695999	100.07	3.79
其中：基本医疗保险统筹基金	368863	430377	430314	99.99	16.66
基本医疗保险个人账户基金	239034	247885	248017	100.05	3.76
转移支出	0	0	0	-	-
其他支出	62699	17254	17668	102.40	-71.82
（三）居民基本医疗保险基金支出	293138	271772	271758	99.99	-7.29
其中：基本医疗保险待遇支出	252589	246300	246286	99.99	-2.50
——住院支出	230947	220300	220252	99.98	-4.63
——门诊支出	21642	26001	26035	100.13	20.30
大病保险支出	20794	25472	25472	100.00	22.50
其他支出	19755	0	0	-	-100.00
（四）工伤保险基金支出	56201	55334	55321	99.98	-1.57

表31

## 2022年淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算调整数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其中：工伤保险待遇支出	55771	55034	55009	99.96	-1.37
劳动能力鉴定费支出	79	100	95	95.15	19.87
工伤预防费用支出	297	200	200	100.00	-32.70
其他支出	54	0	16	-	-70.19
上解上级支出	655	1458	1477	101.30	125.50
(五) 失业保险基金支出	2982	54568	58166	106.59	1850.57
其中：失业保险金支出	0	42955	45340	105.55	-
基本医疗保险费支出	0	8450	8624	102.07	-
丧葬抚恤补助支出	0	114	211	184.52	-
职业培训和职业介绍补贴支出	0	167	167	100.00	-
稳定岗位补贴支出	1986	354	354	99.99	-82.18
技能提升补贴支出	0	1152	1156	100.35	-
其他费用支出	968	128	1000	783.45	3.27
其他支出	7	1046	1186	113.33	16627.79
转移支出	21	201	128	63.61	504.91
上解上级支出	2227	2618	2711	103.55	21.71
补助下级支出	58645	0	0	-	-100.00

表32

## 2022年淄博市市级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>824</b>	<b>67229</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-6464	803
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	43717	62869
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-24846	4895
（四）工伤保险基金本年收支结余	-5503	-2666
（五）失业保险基金本年收支结余	-6080	1327
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>779955</b>	<b>866568</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7053	7856
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	615295	678164
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	127982	132878
（四）工伤保险基金年末滚存结余	6070	3404
（五）失业保险基金年末滚存结余	23555	44266

## 2022年市级社会保险基金预算收支执行情况的说明

2022年市本级机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险五项社会保险基金实现收入129.45亿元，完成预算的100.50%，比上年增长9.56%，其中：保险费收入105.70亿元，完成预算的100.50%，比上年增长12.84%；财政补贴收入21.62亿元，完成预算的97.92%，比上年下降2.73%。基金实现支出123.19亿元，完成预算的100.13%，比上年增长5.81%，其中：社会保险待遇支出118.26亿元，完成预算的100.19%，比上年增长12.05%。年末滚存结余86.66亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入15.14亿元，完成预算的101.36%，比上年增长12.27%；基金支出15.06亿元，完成预算的98.39%，比上年增加6.57%；年末滚存结余0.79亿元。

（二）职工基本医疗保险。职工基本医疗保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入75.89亿元，完成预算的100.53%，比上年增长6.24%；基金支出69.60亿元，完成预算的100.07%，比上年增长3.79%；年末滚存结余67.82亿元。

（三）居民基本医疗保险。居民基本医疗保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入27.67亿元，完成预算的99.45%，比上年增长3.12%；基金支出27.18亿元，完成预算的99.99%，比上年下降7.29%；年末滚存结余13.29亿元。

（四）工伤保险。工伤保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入5.09亿元，完成预算的101.00%，比上年增长2.42%；基金支出5.53亿元，完成预算的99.98%，比上年下降1.57%；年末滚存结余0.34万元。

（五）失业保险。基金收入5.67亿元，完成预算的102.56%，比上年增长292.02%；基金支出5.82亿元，完成预算的106.59%，比上年增长1850.57%；年末滚存结余4.43亿元。其中：保险费收入5.46亿元，完成预算的101.48%，比上年增长303.32%。稳定岗位补贴支出354万元，完成预算的99.99%，比上年下降82.18%。

表34

## 2022年市对各区县税收返还执行情况表

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	143001	92548	38846	1685	11106	-1184
博山区	14300	13985	3552		-3378	141
淄川区	14194	16089	3670		-6797	1232
张店区	22857	12606	634		17127	-7510
周村区	15584	10445	2083		1931	1125
临淄区	31689	12547	15301	395	2474	972
桓台县	12838	10702	5242	420	-4672	1146
高青县	4746	3720	-669	340	1035	320
沂源县	12077	7310	4137	440	-142	332
高新区	14799	5144	4896	90	3611	1058
文昌湖区	-83				-83	

表35

## 2022年市对各区县一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	均衡性转移支付收入	革命老区和贫困地区转移支付收入	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	固定数额补助收入	增值税留抵退税转移支付收入
合 计	1031449	66156	3961	31232	4893	33514	16710	36426	68756
博山区	120257.1	18902		7543	63	4850	1101	3927	4309
淄川区	150099.9	8987		1666	55	28664	2910	4952	5734
张店区	86086.19	3468		292	86		4998	1529	4243
周村区	63968.5	5761		624	56		326	2832	3052
临淄区	120478.6	2941		1236	87		6891	3614	18324
桓台县	103281.1	2540		1044	59		146	3777	7873
高青县	136196.5	8962		6104	3289		101	6547	6709
沂源县	178551.7	13494	3961	11699	1178		264	8905	7608
高新区	42083.41	563		454	9		-27	342	9010
经开区	21255.83	30		332	9			5	1082
文昌湖区	9190.098	508		238	2			-4	812

表35

## 2022年市对各区县一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	重点生态功能区转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生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	住房保障共同财政事权转移支付收入	补充县区财力转移支付收入	欠发达地区转移支付收入	其他退税减税降费转移支付收入	其他一般性转移支付收入
合计	11164	46279	196609	67378	54869	42521	37220	21749	61381	230631
博山区	3470	3427	23807	8136	1393	6769	8061	2671	5069	16759
淄川区	1297	6431	25805	9777	3744	1598	3011	4256	5274	35939
张店区		7191	19381	5660	90	21517	3605	255	4937	8834
周村区		3738	13544	5006	650	1301	1726	871	3609	20872
临淄区		5878	18900	7279	9506	1542	4369	1266	13746	24900
桓台县		3856	19138	6298	8999	2851	3005	1409	6254	36032
高青县	1478	4895	18673	5940	21596	1016	4684	4265	6285	35653
沂源县	4919	7792	40399	13062	6884	1098	6074	5694	7161	38360
高新区		1365	7945	2581	1783	3488	1279	351	6527	6413
经开区		1203	6181	2638	165	1336	772	472	1770	5261
文昌湖区		503	2836	1001	59	5	634	239	749	1608



表36

## 2022年市对各区县专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	科学技术支出	文化旅游体育 与传媒支出	社会保障和就 业支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出
合 计	199005	2870	3282	573	35130	8733	37647
博山区	18388	0	188	70	1690	1276	6183
淄川区	21392	1070	1588	77	3334	381	5262
张店区	21342	0	142	130	1873	2238	3516
周村区	9871	200	463	25	1094	955	1444
临淄区	35366	300	172	93	7567	70	4652
桓台县	17688	0	74	18	3537	95	4060
高青县	18432	200	195	25	7977	1616	4025
沂源县	17197	100	142	96	2290	1082	5681
高新区	32134	1000	230	4	4023	26	1449
经开区	4546	0	53	32	1263	994	756
文昌湖区	2650	0	35	3	482	0	619

表36

## 2022年市对各区县专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	交通运输支出	资源勘探信息及 商业服务业支出	金融支出	自然资源海洋气 象等支出	住房保障支出	其他支出
合 计	7184	40118	9994	3419	15617	34438
博山区	0	375	18	251	1655	6682
淄川区	2455	1364	1147	287	0	4427
张店区	0	1765	815	130	6462	4271
周村区	0	690	168	169	1255	3408
临淄区	80	13772	475	448	3246	4491
桓台县	30	5705	624	931	0	2614
高青县	17	47	1085	200	1485	1560
沂源县	4548	787	103	97	0	2271
高新区	0	15597	5074	440	502	3789
经开区	54	10	340	230	0	814
文昌湖区	0	6	145	236	1012	112

表37

## 2022年市对区县专项转移支付分项目情况表

地 区	合 计
合 计	199005
一、科学技术方面	2870
其中：新旧动能转换重大工程重大课题攻关资金	2500
重点扶持区域引进急需紧缺人才项目	370
二、文化旅游体育与传媒支出	3282
其中：基建支出	1500
旅游业发展资金	500
新时代文明实践中心建设经费	300
地方公共文化服务体系建设资金	300
三、节能环保方面	35131
其中：污染防治资金	21406
生态文明建设财政奖补资金	9811
基建支出	3480
动能转换资金	400
四、城乡社区方面	8734
其中：基建支出	5042
城市雨污合流管网改造	1524
社区运转经费和社区工作者生活补贴	1072
城镇保障性安居工程	885
五、农林水方面	37646
其中：基建支出	8647
农村综合改革转移支付	7462
乡村振兴及建设专项资金	6808
普惠金融发展资金	4779
农业高质量发展转移支付	4000

表37

## 2022年市对区县专项转移支付分项目情况表

地 区	合 计
六、交通运输方面	7184
其中：车辆购置税支出	4501
农村公路管理养护资金	2415
七、资源勘探信息等方面	40117
其中：产业发展资金	13651
优势制造业培育发展资金	10080
基建支出	7441
工业提质增效和中小企业发展资金	6460
军民融合产业发展资金	1435
八、商业服务业等支出	7633
其中：产业发展资金	2222
中央外经贸发展资金	1772
中央服务业发展资金	1372
省级商贸发展和市场开拓资金	1243
九、金融支出方面	9994
其中：企业上市挂牌融资奖励	4880
2022年基金奖励资金	3354
企业改制并在齐鲁股权交易中心挂牌融资奖励	928
金融创新发展引导资金	469
十、自然资源海洋气象等支出	3418
其中：土地整治和国土资源能力建设资金	2116
黄河流域生态保护和高质量发展资金	1231
十一、住房保障方面	15617
其中：基建支出	15277
十二、其他支出方面	27379

表38

## 2022年市对各区县政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：大中型 水库移民后期 扶持基金支出	国家重大水利 工程建设基金 安排的支出	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	民航发展基金 支出	彩票公益金安 排的支出
合 计	220050	4150	420	205	207865	254	7156
博山区	7928	101	36	7	6711		1074
淄川区	6565	1165	60	10	6351		979
张店区	44585	23	40	60	63697	116	681
周村区	12933	477	72	9	16802		573
临淄区	19777	51	80	19	28814		814
桓台县	3973	232	72	70	7692	138	769
高青县	1066	120		4	322		620
沂源县	2537	1082		8	327		1121
高新区	46045	24		11	55783		227
经开区	15985	358	60	8	20321		239
文昌湖区	1623	518			1045		60

## 2022年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明

2022年，市级结合省级补助共安排对下转移支付104.32亿元。具体情况如下：

### 一、一般性转移支付。2022年，市级对下一般性转移支付执行数为103.14亿元。包括：

（一）均衡性转移支付6.62亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府提供公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金3.12亿元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央和省各项民生政策基本财力需要。

（三）资源枯竭型城市转移支付3.35亿元。主要用于对煤炭等资源枯竭型城市以及独立工矿区的财力补助，帮助其解决本地区因资源开发产生的历史遗留问题，促进可持续发展。

（四）企事业单位划转补助1.67亿元。主要用于因管理体制改革下划区县的企事业单位的财力补助。

（五）重点生态功能区转移支付1.12亿元。主要用于对国家级重点生态县、国家自然保护区以及省级重要水源保护地财力补助，帮助其生态保护和民生改善。

（六）固定数额补助3.64亿元。对区县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，保障农村义务教育经费正常需要等。

（七）革命老区补助3961万元。主要用于补助革命老区沂源县，促进革命老区的发展。

（八）贫困地区转移支付2.17亿元。主要用于补助困难区县，提高区县的“三保”水平，提高区县间的均衡化发展。

（九）教育共同财政事权4.63亿元。主要用于教育领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十）社会保障和就业共同财政事权19.66亿元。主要用于社会保障和就业领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十一）卫生健康共同财政事权6.74亿元。主要用于卫生健康领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

（十二）农林水共同财政事权5.58亿元。主要用于农林水领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

## 2022年市对各区县一般公共预算转移支付情况的说明

(十三) 住房保障共同财政事权4.25亿元。主要用于住房保障领域，市级以上财政事权应承担的部分，提高区县履行事权的能力。

(十四) 增值税留抵退税转移支付6.88亿元。主要用于实施增值税留抵退税以来地方缺口补助。

(十五) 补充县区财力转移支付3.72亿元。主要用于受疫情及经济下行影响地方财力的补助性转移支付。

(十六) 其他退税减税降费转移支付6.14亿元。主要用于大规模减税降费以来地方财力弥补缺口的转移支付。

(十七) 其他一般性转移支付23.06亿元。主要包括文化旅游、节能环保、交通运输等转移支付，重点用于社会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。2022年，市级对下专项转移支付执行数为19.9亿元。包括：

(一) 科学技术方面2870万元，主要用于重点研发计划重大科技创新工程、技术创新引导计划、企业研究开发、科技创新发展等方面支出。

(二) 文化旅游方面3282万元，主要用于支持文化、文物、体育、广播、新闻出版等方面支出。

(三) 节能环保等方面3.51亿元，主要用于支持冬季清洁取暖建筑能效提升、大气污染防治、清洁取暖试点、重点流域水环境综合治理等方面支出。

(四) 农林水方面3.76亿元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

(五) 交通运输方面7184万元，主要用于交通灾毁补助、车辆购置税收入补助以及农村公路建设养护等方面支出。

(六) 资源勘探信息等方面4.01亿元，主要用于支持中央基建投资、工业提质增效、产业集群转型升级示范、中小企业双创升级特色载体等方面支出。

(七) 其他方面2.74亿元。

表40

## 2022年市级政府债务收支执行情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、年初市级债务余额	2765985
二、待偿债置换一般债券结余	
三、当年政府债务收入	2404543
(一) 地方政府新增债务转贷收入	1339243
其中: 地方政府专项一般债券	
地方政府专项新增债券	1338400
地方政府向外国政府借款	843
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	1065300
其中: 地方政府一般再融资债券	569000
地方政府专项再融资债券	496300
四、当年债务支出	166000
(一) 地方政府新增一般债券列入市级一般公共预算项目支出	
(二) 地方政府新增专项债券列入市级政府性基金预算项目支出	166000
其中: 博山区津源供水有限责任公司博山区城市供水项目	5100
周村区现代农业产业提升项目	20000
淄博师范高等专科学校综合培训楼建设项目(学前教育实训基地)	5000
淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目	5700
淄博市方舱医院项目	15200



项 目	金 额
淄博市中部调水工程	8000
淄博市中西医结合医院肿瘤绿色防治中心（山东）项目	5000
淄博现代生态农业园项目	40000
淄博职业教育产教融合实训基地建设项目	50000
淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地	9000
淄博市公共卫生中心建设项目	3000
（三）转贷区县支出	1713343
其中：地方政府新增一般债券	
地方政府新增专项债券	1172400
地方政府一般再融资债券	414000
地方政府专项再融资债券	126100
地方政府向外国政府借款	843
（四）市级还本支出	525555
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	155000
一般公共预算安排债务还本支出	275
使用地方政府专项再融资债券还本支出	370200
政府性基金预算安排债务还本支出	80
五、年末市级债务余额 （年初市级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区县债务支出-市级债务还本支出）	2931630

附：市级安排债务付息支出9.95亿元，其中：一般公共预算3.24亿元，政府性基金预算6.71亿元。

## 2022年淄博市债务执行情况的说明

2022年我市新增债务限额133.86亿元（含沂源县11.62亿元，高青县17.68亿元），经省政府最终核定，我市2022年度地方政府债务限额1089.48亿元（含沂源县59.57亿元，高青县80.52亿元），其中：市级297.37亿元，区县级792.11亿元。

2022年，省下达我市地方政府债券240.37亿元，其中：新增地方政府债券133.84亿元，债务再融资债券106.53亿元。新增地方政府债券133.84亿元，其中：市级16.6亿元，区县117.24亿元，重点用于棚户区改造、教科文卫、农林水利、市政基础设施等重点项目建设；再融资债券106.53亿元，其中：市级52.52亿元，区县54.01亿元。

2022年底，全市地方政府债务余额1079.62亿元（含沂源县59.13亿元，高青县79.48亿元），其中：市级293.16亿元，区县级786.46亿元，没有突破政府债务限额。

## 2022年市级预备费动支情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	15000
二、动支情况	9852
疫情防控物资储备	6931
核酸检测物资设备采购经费	2300
黄河抢险路灯亮化工程	621

表43

## 2022年淄博市市级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2021年 决算数	2022年 执行数	增长%	支出科目	2021年 决算数	2022年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	38822	47612	22.64	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	562	582	3.56	二、公共安全支出	549	829	51.00
				三、教育支出	35148	41393	17.77
				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	442	24	-94.57
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>39384</b>	<b>48194</b>	<b>22.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36139</b>	<b>42246</b>	<b>16.90</b>
结余缴库		-72		转移性支出			
上年结余	11874	15054		调出资金			
<b>收入总计</b>	<b>51258</b>	<b>63176</b>		年终结余	15119	20930	
				<b>支出总计</b>	<b>51258</b>	<b>63176</b>	

## 第三部分

# 2022年市级派出机构 预算执行情况



表44

## 2022年淄博高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	375291	357012	342012	95.80	-8.87%
增值税	144524	111436	97486	87.48	-32.55%
企业所得税	52750	61849	61849	100.00	17.25%
个人所得税	40498	52087	52087	100.00	28.62%
资源税	5926	4589	4589	100.00	-22.56%
城市维护建设税	22452	19610	18560	94.65	-17.33%
房产税	16286	21567	21567	100.00	32.43%
印花税	5361	6701	6701	100.00	25.00%
城镇土地使用税	22735	21572	21572	100.00	-5.12%
土地增值税	10522	13138	13138	100.00	24.86%
车船税	10670	10253	10253	100.00	-3.91%
耕地占用税	20647	9161	9161	100.00	-55.63%
契税	21995	24341	24341	100.00	10.67%
环境保护税	925	708	708	100.00	-23.46%
其他税收收入					
二、非税收入	107674	137988	137988	100.00	28.15%
专项收入	17967	19265	19265	100.00	7.22%
行政事业性收费收入	3125	3686	3686	100.00	17.95%
罚没收入	7148	8241	8241	100.00	15.29%
国有资源（资产）有偿使用收入	79202	106796	106796	100.00	34.84%
捐赠收入	148				
政府住房基金收入	84				
其他收入					
<b>本年收入合计</b>	<b>482965</b>	<b>495000</b>	<b>480000</b>	<b>96.97</b>	<b>-0.61%</b>
转移性收入	99432	106350	106350		
税收返还性收入	14799	14799	14799		
地方政府新增一般债券收入					
上级一般性转移支付收入	14391	32000	32000		
上级专项转移支付收入	34523	34523	34523		
调入预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入	12086	25028	25028		
调入资金	23633				
<b>收入总计</b>	<b>582397</b>	<b>601350</b>	<b>586350</b>		
另外：地方政府再融资一般债券收入	44200	37920	37920		

表45

## 2022年淄博高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	相同口径比上年增长%
一、一般公共服务支出	48049	47003	46003	97.87	-4.26
二、国防支出	5	15	15	100.00	200.00
三、公共安全支出	16286	12380	12380	100.00	-23.98
四、教育支出	55096	60606	60606	100.00	10.00
五、科学技术支出	51593	56755	56755	100.00	10.01
六、文化旅游体育与传媒支出	2794	150	150	100.00	-94.63
七、社会保障和就业支出	24453	24110	24110	100.00	-1.40
八、卫生健康支出	14413	13520	13520	100.00	-6.20
九、节能环保支出	3986	4239	4239	100.00	6.35
十、城乡社区支出	68967	68520	68520	100.00	-0.65
十一、农林水支出	6614	7200	7200	100.00	8.86
十二、交通运输支出	711	762	762	100.00	7.17
十三、资源勘探工业信息等支出	72416	75026	65026	86.67	-10.20
十四、商业服务业等支出	10860	8965	8965	100.00	-17.45
十五、金融支出	2441	7105	7105	100.00	191.07
十六、援助其他地区支出	1671	1671	1671	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	596	1510	1510	100.00	153.36
十八、住房保障支出	5474	3812	3812	100.00	-30.36
十九、粮油物资储备支出	177	52	52	100.00	-70.62
二十、灾害防治及应急管理支出	3205	3782	3782	100.00	18.00
二十一、其他各项支出		10000	10000	100.00	
二十二、预备费	10523	9864	9864		
<b>本年支出合计</b>	<b>400330</b>	<b>417047</b>	<b>406047</b>	<b>97.36</b>	<b>1.43</b>
转移性支出	182067	184303	180303		
上解上级支出	155391	159000	155000		
债务还本支出	1648	303	303		
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出	25028	25000	25000		
<b>支出总计</b>	<b>582397</b>	<b>601350</b>	<b>586350</b>		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	44200	37920	37920		



表46

## 2022年淄博高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	412984	329968	329968	100.00%	-20.10
二、彩票公益金收入	536	750	750	100.00%	39.93
三、城市基础设施配套费	20940	20000	20000	100.00%	-4.49
四、污水处理费收入	111				-100.00
五、其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	13958	19329	19329	100.00%	38.48
<b>本年基金收入合计</b>	<b>448529</b>	<b>370047</b>	<b>370047</b>	<b>100.00</b>	<b>-17.50</b>
转移性收入	225861	325509	325509		
地方政府新增专项债券收入	219900	250700	250700		
上级补助收入	5561	68736	68736		
调入资金					
上年结转及结余收入	400	6073	6073		
<b>收入总计</b>	<b>674390</b>	<b>695556</b>	<b>695556</b>		
另外：地方政府再融资专项债券收入	1200	100	100		

表47

## 2022年淄博高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	11	32	32	100.00	190.91
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	32	32	100.00	190.91
其他国家电影事业发展专项资金支出	11	32	32	100.00	190.91
二、社会保障和就业支出	21	22	22	100.00	4.76
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	22	22	100.00	4.76
移民补助	21	22	22	100.00	4.76
三、城乡社区支出	528343	488460	488460	100.00	-7.55
国有土地使用权出让收入安排的支出	396892	392760	392760	100.00	-1.04
征地和拆迁补偿支出	60073	141619	141619	100.00	135.74
土地开发支出	305094	224941	224941	100.00	-26.27
城市建设支出	3				
农村基础设施建设支出	24815	21000	21000		
补助被征地农民支出	4806	5200	5200	100.00	8.20
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2101				
城市基础设施配套费安排的支出	20940	20000	20000	100.00	-4.49
城市公共设施	12754	20000	20000	100.00	56.81
其他城市基础设施配套费安排的支出	8186				
污水处理费安排的支出	111				-100.00
其他污水处理费安排的支出	111				-100.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400	73700	73700		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400	73700	73700		
四、农林水支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
三峡工程后续工作					
五、其他政府性基金支出	98996	175300	175300	100.00	77.08
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98700	175000	175000		

表47

## 2022年淄博高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98700	175000	175000		
彩票公益金安排的支出	296	300	300	100.00	1.35
用于社会福利的彩票公益金支出	108				-100.00
用于体育事业的彩票公益金支出	124	300	300	100.00	141.94
用于教育事业的彩票公益金支出	3				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	51				-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4				-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6				
六、债务付息支出	15934	24825	24825	100.00	55.80
地方政府专项债务付息支出	15934	24825	24825		
国有土地使用权出让金债务付息支出	1922	1959	1959	100.00	1.93
棚户区改造专项债券付息支出	133	3688	3688		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13879	19178	19178		
七、抗疫特别国债安排的支出					
生态环境治理					
交通基础设施建设					
重大区域规划基础设施建设					
<b>本年基金支出合计</b>	<b>643305</b>	<b>688639</b>	<b>688639</b>	<b>100.00</b>	<b>7.05</b>
转移性支出	31085	6917	6917		
上解上级支出	13602	150	150		
调出资金					
债务还本支出	11410	29	29		
结转下年支出	6073	6738	6738		
<b>支出总计</b>	<b>674390</b>	<b>695556</b>	<b>695556</b>		
地方政府再融资债券还本支出	1200	100	100		

表48

## 2022年高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	0	2005	2000	99.75	
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入		2005	2000	99.75	
二、股利、股息收入		2267	2000	88.22	
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>0</b>	<b>4272</b>	<b>4000</b>	<b>93.63</b>	
转移性收入	<b>261</b>	<b>427</b>	<b>363</b>		
国有资本经营预算转移支付收入	194	194	130		
上年结转收入	67	233	233		
<b>收入总计</b>	<b>261</b>	<b>4699</b>	<b>4363</b>		

表49

## 2022年高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	28	427	362	84.78	1192.86
二、国有企业资本金注入		4272	4000	93.63	
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					
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>28</b>	<b>4699</b>	<b>4362</b>	<b>92.83</b>	<b>15478.57</b>
转移性支出	233	0	1		
调出资金			1		
年终结转结余	233				
<b>支出总计</b>	<b>261</b>	<b>4699</b>	<b>4363</b>		

表50

## 2022淄博高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>50689</b>	<b>36919</b>	<b>40937</b>	<b>110.88</b>	<b>-19.24</b>
其中：保险费收入	14166	14603	15898	108.87	12.23
利息收入	1492	252	668	265.08	-55.23
财政补贴收入	10635	12282	13655	111.18	28.40
委托投资收益	189	239	239	100.00	26.46
其他收入	32	23	69	300.00	115.63
转移收入	18224	121	290	239.67	-98.41
<b>上级补助收入</b>	<b>5951</b>	<b>9399</b>	<b>10118</b>	<b>107.65</b>	<b>70.02</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	8638	9309	11592	124.52	34.20
其中：保险费收入	6262	6651	7776	116.91	24.18
利息收入	8	9	13	144.44	62.50
财政补贴收入	1988	2544	3550	139.54	78.57
其他收入	6	5	13	260.00	116.67
转移收入	374	100	240	240.00	-35.83
（二）失业保险基金收入	10747	14410	15131	105.00	40.79
其中：保险费收入	4729	4951	4951	100.00	4.69
利息收入	44	43	12	27.91	-72.73
其他收入	23	17	50	294.12	117.39
上级补助收入	5951	9399	10118	107.65	70.02
（三）居民基本养老保险基金收入	31304	13200	14214	107.68	-54.59
其中：保险费收入	3175	3001	3171	105.66	-0.13
利息收入	1440	200	643	321.50	-55.35
财政补贴收入	8647	9738	10105	103.77	16.86
委托投资收益	189	239	239	100.00	26.46
其他收入	3	1	6	600.00	100.00
转移收入	17850	21	50	238.10	-99.72

表51

## 2022年淄博高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	29702	34189	37907	110.87	27.62
其中：社会保险待遇支出	24084	29054	32470	111.76	34.82
其他支出	322	28	240	857.14	-25.47
转移支出	116	96	53	55.21	-54.31
<b>上解上级支出</b>	4454	5011	5014	100.06	12.57
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	8255	9289	11851	127.58	43.56
其中：基本养老金支出	8222	9261	11847	127.92	44.09
其他支出	17	10	1	10.00	-94.12
转移支出	16	18	3	16.67	-81.25
（二）失业保险基金支出	11395	14410	15131	105.00	32.79
其中：失业保险金支出	4922	7906	8217	103.93	66.94
医疗补助金支出	884	1459	1471	100.82	66.40
丧葬抚恤补助支出	13	16	43	268.75	230.77
稳定岗位补贴支出	452	0	56	0.00	-87.61
技能提升补贴支出	274	0	74	0.00	-72.99
其他费用支出	92	0	21	0.00	-77.17
其他支出	304	17	235	1382.35	-22.70
转移支出	0	1	0	0.00	0.00
上解上级支出	4454	5011	5014	100.06	12.57
（三）居民基本养老保险基金支出	10052	10490	10925	104.15	8.68
其中：居民基本养老保险金支出	8263	8476	8906	105.07	7.78
个人账户养老金支出	1610	1866	1866	100.00	15.90
丧葬抚恤补助支出	78	70	99	141.43	26.92
其他支出	1	1	4	400.00	300.00
转移支出	100	77	50	64.94	-50.00

## 2022年高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>20987</b>	<b>3030</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	383	-259
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	21252	3289
（三）失业保险基金本年收支结余	-648	0
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>54374</b>	<b>57404</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1293	1034
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	49758	53047
（三）失业保险基金年末滚存结余	3323	3323



表53

## 2022年高新区政府债务收支执行情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府债务余额	886548
其中：一般债务	287446
专项债务	599102
二、2022年地方政府债务举借额	289820
（一）政府债券	289820
新增一般债券	
再融资一般债券	37920
新增专项债券	251800
再融资专项债券	100
（二）外债举借额	
三、2022年地方政府债务还本额	38352
其中：一般债务还本额	38223
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	129
四、2022年地方政府债务付息	34689
其中：一般债务付息	9864
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	24825
五、2022年末地方政府债务余额	1138016
其中：一般债务	287143
专项债务	850873

## 2022年高新区债务执行情况的说明

经市政府批准，市财政局核定我区2022年度地方政府债务限额115.85亿元。其中当年新增债务限额25.07亿元，全部为新增地方政府专项债务限额。在依法批准的债务限额内，2021年我区当年举借债务28.98亿元，其中：新增债券25.18亿元（包括一般债券0亿元，专项债券25.18亿元），再融资债券3.80亿元（包括一般债券3.79亿元、专项债券0.01亿元）。再融资债券只用于置换存量债券，不增加政府债务限额和余额。严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2022年，全区25.18亿元新增债券用于淄博高新区智能微系统产业基地项目、阎高村居住区改造项目等7个项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。截至2022年底，全区地方政府债务余额113.80亿元，控制在市财政局核定的限额以内。

表55

## 2022年高新区财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2021年 决算数	2022年 执行数	增长%	支出科目	2021年 决算数	2022年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1244	1200	-3.54	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	33	110	233.33	二、公共安全支出			
				三、教育支出	795	255	-67.92
				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	91	95	4.40
<b>本年收入合计</b>	<b>1277</b>	<b>1310</b>	<b>2.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>886</b>	<b>350</b>	<b>-60.50</b>
结余缴库				转移性支出			
上年结余	4742	5133		调出资金			
				年终结余	5133	6093	
<b>收入总计</b>	<b>6019</b>	<b>6443</b>		<b>支出总计</b>	<b>6019</b>	<b>6443</b>	

表56

## 2022年文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	20938	12490	13538	108.39	-35.34
增值税	6966	2932	3092	105.46	-55.61
企业所得税	660	184	129	70.11	-80.45
个人所得税	319	820	827	100.85	159.25
资源税	313	346	346	100.00	10.54
城市维护建设税	1154	779	767	98.46	-33.54
房产税	246	258	262	101.55	6.50
印花税	269	373	372	99.73	38.29
城镇土地使用税	1393	1370	1370	100.00	-1.65
土地增值税	1330	1407	1416	100.64	6.47
车船税	14	10	9	90.00	-35.71
耕地占用税	6480	3571	3571	100.00	-44.89
契税	1773	424	1362	321.23	-23.18
环境保护税	21	16	15	93.75	-28.57
二、非税收入	1971	8104	8302	102.44	321.21
专项收入	903	578	574	99.31	-36.43
行政事业性收费收入	193	6351	6399	100.76	3215.54
罚没收入	199	822	906	110.22	355.28
国有资本经营收入			4		
国有资源(资产)有偿使用收入	676	302	368	121.85	-45.56
捐赠收入		51	51	100.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>22909</b>	<b>20594</b>	<b>21840</b>	<b>106.05</b>	<b>-4.67</b>
转移性收入	40604	35499	35722		
返还性收入	-83	-83	-83		
一般性转移支付收入	22234	23637	23637		
专项转移支付收入	2289	2427	2650		
调入资金	11127	6500	6500		
动用预算稳定调节基金	414	9	9		
上年结余收入	4623	3009	3009		
<b>收入总计</b>	<b>63513</b>	<b>56093</b>	<b>57562</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	17300	11620	11620		

表57

## 2022年文昌湖区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	8353	9706	9706	100.00	16.20
二、公共安全支出	2338	1982	1982	100.00	-15.23
三、教育支出	9714	10389	10389	100.00	6.95
四、科学技术支出		5	5	100.00	
五、文化旅游体育与传媒支出	93	422	154	36.49	65.59
六、社会保障和就业支出	5682	6339	6339	100.00	11.56
七、卫生健康支出	3361	4599	4599	100.00	36.83
八、节能环保支出	1816	1330	1466	110.23	-19.27
九、城乡社区支出	5960	3564	4297	120.57	-27.90
十、农林水支出	4541	4290	4290	100.00	-5.53
十一、交通运输支出	101	33	33	100.00	-67.33
十二、资源勘探工业信息等支出	589	51	51	100.00	-91.34
十三、商业服务业等支出		1	5	500.00	
十四、援助其他地区支出	72	72	72	556.94	
十五、自然资源海洋气象等支出	455	401	401	5.99	-11.87
十六、住房保障支出	61	20	24	120.00	-60.66
十七、粮油物资储备支出	3				-100.00
十八、灾害防治及应急管理支出	803	801	801	100.00	-0.25
十九、预备费					
二十、债务付息支出	2194	2316	2230	96.29	1.64
二十一、其他支出	35				-100.00
<b>本年支出合计</b>	<b>46171</b>	<b>46321</b>	<b>46844</b>	<b>101.13</b>	<b>1.46</b>
转移性支出	17342	9772	10718		
上解支出	13660	5577	5577		
地方政府其他一般债券还本支出	697	188	188		
安排预算稳定调节基金			612		
年终结余	2985	4007	4341		
<b>支出总计</b>	<b>63513</b>	<b>56093</b>	<b>57562</b>		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	17300	11620	11620		

表58

## 2022年文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、国有土地使用权出让收入	20343	32207	33323	103.47	63.81
三、彩票公益金收入	37	25	28	112.00	-24.32
四、城市基础设施配套费	48	118	118	100.00	145.83
五、污水处理费收入	89	70	65	92.86	-26.97
六、专项债券对应项目专项收入	2564		1690		-34.09
<b>本年基金收入合计</b>	<b>23081</b>	<b>32420</b>	<b>35224</b>	<b>108.65</b>	<b>52.61</b>
转移性收入	86993	45114	45648		
地方政府新增专项债券转贷收入	79800	40850	41250		
地方政府新增专项债券转贷收入	79800	40600	41000		
地方政府置换专项债券转贷收入		250	250		
上级补助收入	2000	2547	2681		
上年结转及结余收入	5193	1717	1717		
<b>收入总计</b>	<b>110074</b>	<b>77534</b>	<b>80872</b>		

表59

## 2022年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出	727	435	441	101.38	-39.34
大中型水库移民后期扶持基金支出	727	435	441	101.38	-39.34
移民补助	435	435	436	100.23	0.23
基础设施建设和经济发展	292		5		-98.29
三、城乡社区支出	71026	54180	57485	106.10	-19.06
国有土地使用权出让收入安排的支出	12089	21092	24417	115.76	101.98
征地和拆迁补偿支出		11	11	100.00	
土地开发支出	9823	8039	8540	106.23	-13.06
城市建设支出		1800	2796	155.33	
农村基础设施建设支出	1287	740	769	103.92	-40.25
土地出让业务支出	964	340	332	97.65	-65.56
农村社会事业支出		27	27	100.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15	10135	11942	117.83	79513.33
城市基础设施配套费安排的支出	48	118	118	100.00	145.83
城市公共设施	48	118	118	100.00	145.83
污水处理费安排的支出	89	70	50	71.43	-43.82
其他污水处理费安排的支出	89	70	50	71.43	-43.82
棚户区改造专项债券收入安排的支出	56800	23800	23800	100.00	-58.10
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	56800	23800	23800	100.00	-58.10
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000	9100	9100	100.00	355.00
农村基础设施建设支出		3000	3000	100.00	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000	6100	6100	100.00	205.00

表59

## 2022年文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
四、债务付息支出	3590	5950	6053	101.73	68.61
地方政府专项债务付息支出	3590	5950	6053	101.73	68.61
国有土地使用权出让金债务付息支出	210	365	365	100.00	73.81
棚户区改造专项债券付息支出	2172	3920	4023	102.63	85.22
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1208	1665	1665	100.00	37.83
五、其他政府性基金支出	21098	7720	7759	100.51	-63.22
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21000	7700	7700	100.00	-63.33
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21000	7700	7700	100.00	-63.33
彩票公益金安排的支出	98	20	59	295.00	-39.80
用于社会福利的彩票公益金支出	75	14	54	385.71	-28.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14	3	3	100.00	-78.57
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	3	2	66.67	-60.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4				-100.00
<b>本年基金支出合计</b>	<b>96441</b>	<b>68285</b>	<b>71738</b>	<b>105.06</b>	<b>-25.61</b>
转移性支出	13633	9249	9134		
上解上级支出	64	70	70		
调出资金	10952	6500	6500		
地方政府置换专项债券还本支出	900	278	278		
地方政府新增专项债券还本支出（不含置换债券还本）		28	28		
地方政府置换专项债券还本支出	900	250	250		
年终结余	1717	2401	2286		
<b>支出总计</b>	<b>110074</b>	<b>77534</b>	<b>80872</b>		



表60

## 2022年文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入		4	4	100.00	
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
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		4	4	100.00	
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>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100.00</b>	
转移性收入	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		
国有资本经营预算转移支付收入	7	4	4		
上年结转收入	2	7	7		
<b>收入总计</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		

表61

## 2022年文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	2	11	11	100%	450.00
二、国有企业资本金注入		4	4	100%	
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					
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>650.00</b>
转移性支出	7				
调出资金					
年终结转结余	7				
<b>支出总计</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>15</b>		

表62

## 2022年文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>6999</b>	<b>7967</b>	<b>7302</b>	<b>91.65</b>	<b>4.33</b>
其中：保险费收入	2797	2781	3565	128.19	27.46
利息收入	206	191	206	107.85	0.00
财政补贴收入	3840	4838	3389	70.05	-11.74
委托投资收益	47	55	55	100.00	17.02
转移收入	106	99	84	84.85	-20.75
其他收入	3	3	3	100.00	0.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	3369	4169	3215	77.12	-4.57
其中：保险费收入	1583	1700	2254	132.59	42.39
利息收入	4	6	6	100.00	50.00
财政补贴收入	1680	2368	885	37.37	-47.32
转移收入	102	95	70	73.68	-31.37
（二）居民基本养老保险基金收入	3344	3514	3770	107.29	12.74
其中：保险费收入	928	797	997	125.09	7.44
利息收入	202	185	200	108.11	-0.99
财政补贴收入	2160	2470	2504	101.38	15.93
委托投资收益	47	55	55	100.00	17.02
转移收入	4	4	14	350.00	250.00
其他收入	3	3	0.00	0.00	-100.00
（三）失业保险基金收入	286	284	317	111.62	10.84
其中：保险费收入	286	284	314	110.56	9.79
其他收入	0	0	3		

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，不含上级补助收入、下级上解收入。

## 2022年文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>6088</b>	<b>7035</b>	<b>6337</b>	<b>90.08</b>	<b>4.09</b>
其中：社会保险待遇支出	5930	6184	6302	101.91	6.27
其他支出	143	770	29	3.77	-79.72
转移支出	15	23	6	26.09	-60.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	3283	4114	3353	81.50	2.13
其中：基本养老金支出	3144	3276	3328	101.59	5.85
其他支出	132	768	25	3.26	-81.06
转移支出	7	14		0.00	-100.00
（二）居民基本养老保险基金支出	2620	2761	2807	101.67	7.14
其中：基础养老金支出	2233	2309	2400	103.94	7.48
个人账户养老金支出	352	412	370	89.81	5.11
丧葬抚恤补助支出	27	31	31	100.00	14.81
转移支出	8	9	6	66.67	-25.00
（三）失业保险基金支出	185	160	177	110.63	-4.32
其中：失业保险金支出	117	132	139	105.30	18.80
医疗保险费支出	20	24	28	116.67	40.00
稳定岗位补贴支出	32				-100.00
技能提升补贴支出	5		6		20.00
其他支出	11	2	4	200.00	-63.64

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出，为避免数据重复计算，不含补助下级支出、上解上级支出。

表64

## 2022年文昌湖区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>829</b>	<b>825</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	86	-138
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	724	963
（三）失业保险基金本年收支结余	19	0
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>12172</b>	<b>12996</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	342	204
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	11670	12632
（三）失业保险基金年末滚存结余	160	160

表65

## 2022年文昌湖区政府债务收支执行情况表

单位:万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府债务余额	241105
其中：一般债务	62535
专项债务	178570
二、2022年地方政府债务举借额	52220
（一）政府债券	52870
新增一般债券	
再融资一般债券	11620
新增专项债券	41000
再融资专项债券	250
（二）外债举借额	0
三、2022年地方政府债务还本额	12086
其中：一般债务还本额	11808
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	278
四、2022年地方政府债务付息	8283
其中：一般债务付息	2230
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	6053
五、2022年末地方政府债务余额	281889
其中：一般债务	62347
专项债务	219542

## 2022年文昌湖区债务执行情况的说明

经市政府批准，市财政局核定我区2022年度地方政府债务限额283700万元。其中当年新增债务限额39400万元，全部为新增地方政府专项债务限额。在依法批准的债务限额内，2022年我区当年举借债务52870万元，其中：新增债券41000万元（包括一般债券0万元，专项债券41000万元），再融资债券11870万元（包括一般债券11620万元、专项债券250万元）。再融资债券只用于置换存量债券，不增加政府债务限额和余额。严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2022年，全区41000万元新增债券用于淄博文昌湖区公共卫生应急服务体系建设项目、文昌湖水库连通供水保障工程、文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程项目等5个项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。截至2022年底，全区地方政府债务余额281889万元，控制在市财政局核定的限额以内。

## 第四部分

# 2023年全市预算草案





表67

## 2023年淄博市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	增长%
一、税收收入	2432700	2725900	12.05
增值税	937464	1171900	25.01
企业所得税	361625	389300	7.65
个人所得税	148123	119300	-19.46
资源税	61011	67200	10.14
其中：水资源税	32818	34000	3.60
城市维护建设税	200502	220500	9.97
房产税	105915	114600	8.20
印花税	59568	62200	4.42
城镇土地使用税	149700	163700	9.35
土地增值税	121234	121300	0.05
车船税	49500	51400	3.84
契税	176421	190100	7.75
其他税收收入	61637	54400	-11.74
二、非税收入	1309000	1203800	-8.04
专项收入	180596	190800	5.65
行政事业性收费收入	124074	122700	-1.11
罚没收入	301364	283600	-5.89
其他收入	702966	606700	-13.69
<b>本年收入合计</b>	<b>3741700</b>	<b>3929700</b>	<b>5.02</b>
转移性收入	2421917	2152081	
地方政府新增一般债券收入	843		
税收返还性收入	156255	156255	
上级一般性转移支付收入	999200	950000	
上级专项转移支付收入	188429	170000	
调入资金	557425	588059	
动用预算稳定调节基金	251468	28674	
上年结转及结余收入	268297	259093	
<b>收入总计</b>	<b>6163617</b>	<b>6081781</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	569000	454100	

表68

## 2023年淄博市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	567521	605600	6.71
二、公共安全支出	291269	298600	2.52
三、教育支出	1130230	1183500	4.71
四、科学技术支出	92527	99400	7.43
五、文化旅游体育与传媒支出	64342	67500	4.91
六、社会保障和就业以及住房保障支出	889713	936000	5.20
七、卫生健康支出	496712	525500	5.80
八、节能环保支出	121059	130400	7.72
九、城乡社区事务和交通运输支出	359188	418600	16.54
十、农林水支出	389915	405700	4.05
十一、工业商业及金融等支出	226426	156400	-30.93
十二、自然资源海洋气象等支出	38728	41000	5.87
十三、粮油物资储备支出	4100	4400	7.32
十四、灾害防治及应急管理支出	50306	53500	6.35
十五、债务付息支出	133625	136500	2.15
十六、其他各项支出	284737	183100	-7.03
<b>本年支出合计</b>	<b>5140398</b>	<b>5245700</b>	<b>2.05</b>
十七、预备费		52000	
转移性支出	984508	784081	
体制上解支出	500700	525700	
专项上解支出	190750	115750	
地方政府新增一般债券还本支出	5903	14055	
安排预算稳定调节基金	28062		
结转下年支出	259093	128576	
<b>支出总计</b>	<b>6124906</b>	<b>6081781</b>	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	569000	454100	

## 2023年全市一般公共预算收支预算情况的说明

2023年全市一般公共预算收支，是综合考虑经济预期、政策变化、重点项目达产等因素，按照积极稳妥、留有余地的原则由市级代编的。其中收入预算392.97亿元，增长5.02%，税收收入预算272.59亿元，增长12.05%，税收比重69.37%，主要是从预计2023年地区生产总值、工业增加值、固定资产投资额等指标进一步提升，基金链接平台资源成效逐步显现，重大项目开始投产运营，经济走势明显好转。从目前来看，中央将继续实施宽松的财政政策，我们将根据政策出台情况，及时调整收入预期。支出预算524.57亿元，增长2%，综合考虑当年全市一般公共预算收入、上级补助和上解上级支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。支出增幅低于收入增幅，主要是近年来各级加大了存量资金的盘活力度，可用的存量财力消耗殆尽，财政支出按照低于收入增幅安排。上述全市收支预算安排是指导性的，各区县预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表70

## 2023年淄博市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	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	2427316	2470702	1.79
四、彩票公益金收入	10547	11023	4.51
五、城市基础设施配套费收入	87458	78887	-9.80
六、污水处理费收入	22485	23910	6.34
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1150	1200	4.35
八、其他政府性基金收入	128966	123897	-3.93
<b>本年基金收入合计</b>	<b>2677922</b>	<b>2709619</b>	<b>1.18</b>
转移性收入	1577797	1142079	
地方政府新增专项债券收入	1338400	1000000	
上级补助收入	12522	13000	
上年结转及结余收入	226875	129079	
调入资金			
<b>收入总计</b>	<b>4255719</b>	<b>3851698</b>	
另外：地方政府专项再融资债券收入	496300	511600	

表71

## 2023年淄博市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	2720	4359	60.26
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	2720	4359	60.26
二、城乡社区支出	2937033	2434413	-17.11
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项 债务安排的支出	2213043	1840616	-16.83
污水处理费安排的支出	17372	20410	17.49
城市基础设施配套费安排的支出	57718	48387	-16.17
三、其他政府性基金支出	632022	514673	-18.57
其中：其他政府性基金支出	616333	501000	-18.71
彩票公益金安排的支出	15689	13673	-12.85
四、债务付息支出	214504	259306	20.89
<b>本年基金支出合计</b>	<b>3786279</b>	<b>3212751</b>	<b>-15.15</b>
转移性支出	469440	638947	
上解上级支出	1700	1820	
调出资金	302480	588059	
债务还本支出	330	25940	
年终累计结余	164930	23128	
<b>支出总计</b>	<b>4255719</b>	<b>3851698</b>	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	496300	511600	

## 2023年全市政府性基金预算收支预算情况的说明

2023年全市政府性基金收入代编预算为270.96亿元，比上年增长1.18%；全市政府性基金预算支出代编预算为321.28亿元，比上年下降15.15%。政府性基金预算收入主要根据区县土地储备情况确定的，略有增长主要是考虑2022年可出让土地地块少，土地出让收入大幅下降，2023年土地可出让地块较2022年有所增加。政府性基金支出统筹考虑上级专项转移支付、专项债券以及调入一般公共预算等因素，按照以收定支、收支平衡的原则确定。政府性基金支出有所下降，主要是考虑到2023年发债规模将有所减少。上述全市政府性基金收支预算安排是指导性的，各区县预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表73

## 2023年淄博市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	36764	32981	-10.29
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
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	36764	32981	-10.29
二、股利、股息收入	18350	14972	-18.41
三、产权转让收入	9578	12211	27.49
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	30102	35110	16.64
<b>本年收入合计</b>	<b>94794</b>	<b>95274</b>	<b>0.51</b>
转移性收入	<b>5775</b>	<b>4589</b>	
国有资本经营预算转移支付收入	2600	2840	
上年结转收入	3175	1749	
<b>收入总计</b>	<b>100569</b>	<b>99863</b>	



表74

## 2023年淄博市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5090	6931	36.17
二、国有企业资本金注入	6567	24943	279.82
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	327	902	175.78
六、国有资本经营预算转移支付			
<b>本年支出合计</b>	<b>11984</b>	<b>32776</b>	<b>173.50</b>
转移性支出	<b>88585</b>	<b>67087</b>	
调出资金	86836	67087	
年终结转结余	1749		
<b>支出总计</b>	<b>100569</b>	<b>99863</b>	

## 2023年全市国有资本经营预算收支预算情况的说明

2023年，市级和全部区县均编制了国有资本经营预算。

2023年，全市国有资本经营预算收入预算9.53亿元，比上年增长0.51%；国有资本经营预算支出预算3.28亿元，比上年增长173.5%。国有资本经营预算收入主要包括：国有独资企业按规定上缴国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。国有资本经营预算支出，包括根据产业发展规划、国有经济布局和结构调整、国有企业发展要求，以及国家战略、安全等需要安排的支出，弥补国有企业改革成本方面的支出和其他支出，具体支出范围依据国家宏观经济政策以及不同时期国有企业改革和发展任务统筹安排确定，必要时可部分用于社会保障等各项支出。由于我市国有资本经营预算整体规模不大，部分收支科目基数偏小，且一次性因素较多，因此年度间收支往往差距较大。上述全市国有资本经营收支预算安排是指导性的，各区县预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表76

## 2023年淄博市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1824725</b>	<b>1930883</b>	<b>5.82</b>
其中：保险费收入	1257836	1311256	4.25
集体补助收入	0	0	-
利息收入	20799	19275	-7.33
财政补贴收入	515655	587361	13.91
委托投资收益	2820	4147	47.07
其他收入	6884	3603	-47.66
转移收入	20731	5241	-74.72
<b>上级补助收入</b>	<b>3275</b>	<b>3275</b>	<b>0.00</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	520780	564775	8.45
其中：保险费收入	306879	310222	1.09
利息收入	337	293	-13.08
财政补贴收入	204629	249201	21.78
其他收入	3629	304	-91.62
转移收入	5307	4756	-10.38
（二）居民基本养老保险基金收入	217567	210602	-3.20
其中：保险费收入	45293	45600	0.68
集体补助收入	0	0	-
委托投资收益	2820	4147	47.07
利息收入	10194	9414	-7.65
财政补贴收入	143794	150920	4.96
其他收入	42	36	-14.50

表76

## 2023年淄博市社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
转移收入	15425	485	-96.85
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	758868	803784	5.92
其中：保险费收入	744812	783435	5.19
利息收入	9100	8300	-8.79
财政补贴收入	2556	9618	276.31
其他收入	2400	2430	1.25
转移收入	0	0	-
（四）居民基本医疗保险基金收入	276654	296273	7.09
其中：保险费收入	110278	116832	5.94
利息收入	1100	1200	9.09
财政补贴收入	164676	177621	7.86
其他收入	600	620	3.33
（五）工伤保险基金收入	50857	55449	9.03
其中：保险费收入	50575	55167	9.08
利息收入	69	69	0.00
其他收入	213	213	0.00
上级补助收入	3275	3275	0.00

注：失业保险自2023年起实行省级统筹，故不在草案中体现。

表77

## 2023年淄博市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1716612</b>	<b>1799532</b>	<b>4.83</b>
其中：社会保险待遇支出	1652878	1748997	5.82
其他支出	21145	23936	13.20
转移支出	16822	1916	-88.61
<b>上解上级支出</b>	<b>1477</b>	<b>1517</b>	<b>2.71</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	518403	564296	8.85
其中：基本养老金支出	513645	556884	8.42
其他支出	3430	6043	76.17
转移支出	1328	1369	3.11
（二）居民基本养老保险基金支出	175131	168272	-3.92
其中：基础养老金支出	137432	144114	4.86
个人账户养老金支出	20576	21934	6.60
丧葬抚恤补助支出	1598	1663	4.07
其他支出	31	15	-51.08
转移支出	15494	547	-96.47
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	695999	729914	4.87
其中：基本医疗保险统筹基金	430314	459387	6.76
基本医疗保险个人账户基金	248017	252670	1.88

表77

## 2023年淄博市社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
转移支出	0	0	-
其他支出	17668	17858	1.07
(四) 居民基本医疗保险基金支出	271758	278017	2.30
其中：基本医疗保险待遇支出	246286	253583	2.96
——住院支出	220252	209239	-5.00
——门诊支出	26035	44344	70.33
大病保险支出	25472	24434	-4.08
其他支出	0	0	-
(五) 工伤保险基金支出	55321	59033	6.71
其中：工伤保险待遇支出	55009	58763	6.82
劳动能力鉴定费支出	95	100	5.10
工伤预防费用支出	200	150	-25.00
其他支出	16	20	25.00
上解上级支出	1477	1517	2.71

注：失业保险自2023年起实行省级统筹，故不在草案中体现。

表78

## 2023年淄博市社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>109918</b>	<b>133109</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2377	479
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	42436	42330
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	62869	73869
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	4895	18256
（五）工伤保险基金本年收支结余	-2660	-1826
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1453321</b>	<b>1586430</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	24845	25325
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	614029	656360
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	678165	752034
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	132878	151134
（五）工伤保险基金年末滚存结余	3404	1578

注：失业保险自2023年起实行省级统筹，故不在草案中体现。

## 2023年全市社会保险基金预算收支预算情况的说明

2023年，全市机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险六项社会保险基金收入预算安排193.09亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的上级补助收入和下级上解收入），比上年增长5.82%，其中：保险费收入131.13亿元，比上年增长4.25%；财政补贴收入58.74亿元，比上年增长13.91%。基金支出预算安排179.95亿元（为避免重复计算，不含市与区县之间的补助下级支出和上级支出），比上年增长4.83%，其中：社会保险待遇支出174.90亿元，比上年增长5.82%。年末滚存结余158.64亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入安排56.48亿元，比上年增长8.45%；基金支出安排56.43亿元，比上年增长8.85%；年末滚存结余2.53亿元。其中：其他收入安排304万元，比上年下降91.62%。转移收入安排4756万元，比上年下降10.38%。其他支出安排6043万元，比上年增长76.17%。

（二）居民基本养老保险。基金收入安排21.06亿元，比上年下降3.20%；基金支出安排16.83亿元，比上年下降3.92%；年末滚存结余65.64亿元。

（三）职工基本医疗保险。基金收入安排80.38亿元，比上年增长5.92%；基金支出安排72.99亿元，比上年增长4.87%；年末滚存结余75.20亿元。其中：其他支出安排1.79亿元，比上年增长1.07%。

（四）居民基本医疗保险。基金收入安排29.63亿元，比上年增长7.09%；基金支出安排27.80亿元，比上年增长2.30%；年末滚存结余15.11亿元。

（五）工伤保险。基金收入安排5.54亿元，比上年增长9.03%；基金支出安排5.90亿元，比上年增长6.71%；年末滚存结余0.16亿元。



表80

## 2023年淄博市财政专户管理资金收支预算草案表

单位:万元

地 区	上年结余	本年收入数	本年支出数	调出资金	本年结余
合 计	29707	63396	60275		32828
市 级	20930	48000	43855		25075
区县小计	8777	15396	16420	0	7753
博山区	2268	624	2743		149
淄川区		1545	1545		
张店区	0	320	320	0	0
周村区	828	665	600		893
临淄区	375	3713	3713	0	375
桓台县		2025	2025		
高青县	0	3054	3054	0	0
沂源县		1970	1970		
高新区	5306	1480	450		6336
文昌湖区					
经开区					

## 第五部分

# 2023年市级预算草案





表81

## 2023年淄博市市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	247665	268550	8.43
增值税	93451	112100	19.96
企业所得税	31139	28950	-7.03
个人所得税	10100	11400	12.87
资源税	18200	18650	2.47
其中：水资源税	18087	18500	2.28
城市维护建设税	276	450	62.88
房产税	21609	22000	1.81
印花稅	6300	6100	-3.17
城镇土地使用税	16200	16500	1.85
土地增值税	34130	31000	-9.17
车船税	5600	5300	-5.36
契稅	5000	10500	110.00
其他税收收入	5660	5600	-1.06
二、非税收入	292275	289150	-1.07
专项收入	3000	3450	15.00
行政事业性收费收入	25275	30000	18.69
罚没收入	136000	104000	-23.53
其他收入	128000	151700	18.52
<b>本年收入合计</b>	<b>539940</b>	<b>557700</b>	<b>3.29</b>
转移性收入	2892211	2765220	
地方政府新增一般债券收入	843		
税收返还性收入	156255	156255	
上级一般性转移支付收入	999200	950000	
上级专项转移支付收入	188429	170000	
区县上解收入	1317355	1305355	
调入预算稳定调节基金	130000	20000	
调入资金	36580	106126	
上年结转及结余收入	63549	57484	
<b>收入总计</b>	<b>3432151</b>	<b>3322920</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	569000	454100	

表82

## 2023年淄博市市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	133551	136010	1.84
二、公共安全支出	109125	122368	12.14
三、教育支出	241519	248516	2.90
四、科学技术支出	27923	30971	10.92
五、文化旅游体育与传媒支出	34703	42903	23.63
六、社会保障和就业及住房保障支出	182877	183672	0.43
七、卫生健康支出	187114	181632	-2.93
八、节能环保支出	45004	38460	-14.54
九、城乡社区事务支出	121501	109994	-9.47
十、农林水支出	66812	64815	-2.99
十三、交通运输支出	36407	40539	11.35
十一、工业商业金融等支出	16709	18105	8.35
十二、自然资源海洋气象等支出	13300	17703	33.11
十四、灾害防治及应急管理支出	19821	20782	4.85
十五、债务付息支出	33066	37568	13.62
十六、其他各项支出	10245	11234	9.65
<b>本年支出合计</b>	<b>1279677</b>	<b>1305272</b>	<b>2.00</b>
预备费		15000	
转移性支出	2152474	2002648	
税收返还性支出	143001	143001	
上解上级支出	691450	641450	
补助下级支出	1230454	1168797	
债务还本支出	365	1654	
债务转贷支出	843		
安排预算稳定调节基金	20000		
结转下年支出	66361	47746	
<b>支出总计</b>	<b>3432151</b>	<b>3322920</b>	
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	414000	337600	
地方政府一般再融资债券还本支出	155000	116500	

## 2023年市级一般公共预算收支预算的说明

一、一般公共预算收入。按照现行财政体制，淄博市市级一般公共预算收入主要包括市级与张店区共享收入，淄博市城市资产运营有限公司、淄博市引黄供水有限公司及两户企业所属控股企业缴纳的税收地方留成部分以及市级管理的非税收入。2023年市级一般公共预算收入预算数为55.77亿元，比上年执行数增长3.29%，主要根据财源分布、重点项目建设、主要经济指标预期情况等因素测算预计。其中税收收入预算26.86亿元，增长8.43%。

二、税收返还收入15.63亿元。为省下达我市的税收返还基数，包括所得税基数返还6.31亿元、成品油税费改革税收返还0.64亿元、增值税税收返还6.31亿元、消费税税收返还6.16亿元、增值税“五五分享”税收返还-3.58亿元、其他税收返还-0.22亿元。

三、区县上解收入126.45亿元。主要包括区县共享税收省、市级分成部分、出口退税专项上解、经费划转等。

四、动用预算稳定调节基金2亿元。为动用以前年度预算稳定调节基金，用于弥补2023年预算收支缺口。

五、调入资金10.61亿元。包括2022年度收回的存量资金、政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金。

六、上年结转收入5.75亿元。主要是由于中央及省级资金下达时间较晚或需要清算的项目资金，结转2023年继续使用。

七、2023年市级一般公共预算支出情况。2023年市级一般公共预算支出安排130.53亿元，比2022年执行数增长2%，为市直部门预算支出和直接负责组织实施的综合预算项目支出以及上级转移支付资金市级直接列支部分。其中：一般公共服务支出13.6亿元，增长1.84%；教育支出24.85亿元，增长2.9%，主要是加大教育投入所致；科学技术支出3.1亿元，增长10.92%，主要是加强产业升级，技改贷支出增加；社会保障和就业及住房保障支出18.37亿元，增长0.43%，主要是人才金政政策落实、对企业养老保险财政补助、机关事业单位养老保险财政补助缺口增加。

八、预备费1.5亿元。按照市级支出的1.15%设置预备费，用于当年预算执行中自然灾害救灾开支以及其他难以预见的开支。

九、对区县的税收返还支出14.3亿元。为市级下达区县的税收返还基数，包括所得税基数返还3.88亿元、成品油税费改革税收返还0.17亿元、增值税税收返还4.7亿元、消费税税收返还4.55亿元、增值税“五五分享”税收返还1.11亿元、其他税收返还-0.12亿元。

十、市对区县转移支付补助116.88亿元。为市级补助区县的财力性转移支付和由区县具体负责组织实施的教育、社会保障、医疗卫生、文化、保障性安居工程等方面的项目支出。

十一、上解上级支出64.15亿元，主要是根据省市共享税收增幅测算。

表84

## 2023年淄博市市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	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	466100	510000	9.42
四、彩票公益金收入	5500	5800	5.45
五、城市基础设施配套费			
六、污水处理费收入	5300	5800	9.43
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1150	1200	4.35
八、其他政府性基金收入	50000	39000	-22.00
<b>本年基金收入合计</b>	<b>528050</b>	<b>561800</b>	<b>6.39</b>
转移性收入	1428568	1014522	
地方政府新增专项债券收入	1338400	1000000	
上级补助收入	12522	13000	
区县上解收入	1400	1500	
上年结转及结余收入	76246	22	
<b>收入总计</b>	<b>1956618</b>	<b>1576322</b>	
另外：地方政府专项再融资债券收入	496300	511600	



表85

## 2023年淄博市市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、城乡社区支出	374955	234052	-37.58
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	319655	178252	-44.24
其中：基础设施配套费安排的支出			
其中：污水处理费安排的支出	5300	5800	9.43
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50000	50000	
二、其他政府性基金支出	120335	114400	-4.93
其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出	990	1000	1.01
其中：彩票公益金安排的支出	3345	3400	1.64
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116000	110000	-5.17
三、债务付息支出	67076	72500	8.09
<b>本年基金支出合计</b>	<b>562366</b>	<b>420952</b>	<b>-25.15</b>
转移性支出	1394252	1155370	
上解上级支出	1700	1820	
补助下级支出	220050	201000	
地方政府新增专项债券转贷支出	1172400	840000	
债务还本支出	80	11050	
调出资金		100000	
年终累计结余	22	1500	
<b>支出总计</b>	<b>1956618</b>	<b>1576322</b>	
另外：地方政府专项再融资债券转贷支出	126100	286900	
地方政府专项再融资债券还本支出	370200	224700	

## 2023年市级政府性基金预算收支预算情况的说明

一、国有土地使用权出让收入。收入预算为56.18亿元，增长6.39%。主要是2023年，国有土地使用权出让收入预计实现51亿元，比上年增长9.42%。

二、基础设施配套费收入。2023年市级未安排基础设施配套费收入预算，主要是根据市政府淄政发〔2020〕14号文件规定，基础设施配套费全部缴入区县级国库。

三、其他政府性基金收入。主要以前年度发行的专项债券形成的收益，随着项目逐渐完工，形成的收益大幅增加。

四、区县上解收入。预算安排1500万元，比2022年增加，主要是债券发行费等资金上解事项。

五、新增专项债券。预算安排100亿元，比2022年减少33.84亿元，按照稳妥的原则确定的初步预计数，待上级正式下达后我们将专题向市人大常委会汇报。

六、国有土地使用权出让收入安排的支出。预算安排40.1亿元，比2022年执行数下降25.15%，主要是市级一般公共预算缺口较大，基金预算支出减少支出，调出资金保证三保、市委市政府重大项目建设等事项。其中农村基础设施建设支出不低于土地出让收入规模的8%。

七、其他支出。预算安排11.44亿元，下降4.93%，主要是预计发行的其他地方自行试点项目收益专项债券减少，相应支出有所下降。

表87

## 2023年淄博市市级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	9485	18960	99.89
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
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	9485	18960	99.89
二、股利、股息收入	85		-100.00
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>9570</b>	<b>18960</b>	<b>98.12</b>
转移性收入	2601	2840	
国有资本经营预算转移支付收入	2600	2840	
下级上解收入			
上年结转收入	1		
<b>收入总计</b>	<b>12171</b>	<b>21800</b>	

表88

## 2023年淄博市市级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	233	476	
国有企业办职教幼教补助支出	233	476	
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	300	12200	3966.67
国有经济结构调整支出	300		
其他国有企业资本金注入		12200	
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	31	541	
六、国有资本经营预算转移支付			
<b>本年支出合计</b>	<b>564</b>	<b>13217</b>	<b>2243.44</b>
转移性支出	<b>11607</b>	<b>8583</b>	
调出资金	9152	6126	
国有资本经营预算转移支付支出	2455	2457	
年终结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>12171</b>	<b>21800</b>	

表89

## 2023年市级国有资本经营预算收支预算情况的说明

2023年，市级国有资本经营收入预算 18960万元，比2022年执行数增长98.12%，主要是2023年提高了市属企业国有资本收益上缴比例。其中利润收入18960万元，比2022年执行数增长99.89%。市级国有资本经营支出预算 13217万元，比2022年执行数增长2243.44%。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出 476万元，主要是国有企业办职教幼教补助支出；国有企业资本金注入12200万元，包括市城运集团资本金注入9400万元，专项用于山东高速淄临高速公路有限公司资本金注入，市文旅公司资本金注入2100万元，专项用于市委旧址改造项目，市国兴产发集团资本金注入700万元，专项用于奥特莱斯（山东）互联网+项目；其他国有资本经营预算支出541万元，主要是市财政局、市国资委聘请外部董事薪酬支出。调入一般公共预算6126万元，调入比例为32.31%。

表90

## 2023年淄博市市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1237802</b>	<b>1322571</b>	<b>6.85</b>
其中：保险费收入	1002339	1053349	5.09
利息收入	10389	9669	-6.93
财政补贴收入	216232	254239	17.58
其他收入	6593	3313	-49.75
转移收入	2250	2000	-11.11
<b>上级补助收入</b>	<b>3275</b>	<b>3275</b>	<b>0.00</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	151424	167065	10.33
其中：保险费收入	96674	97915	1.28
利息收入	120	100	-16.67
财政补贴收入	49000	67000	36.73
其他收入	3380	50	-98.52
转移收入	2250	2000	-11.11
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	758868	803784	5.92
其中：保险费收入	744812	783435	5.19

表90

## 2023年淄博市市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
利息收入	9100	8300	-8.79
财政补贴收入	2556	9618	276.31
其他收入	2400	2430	1.25
转移收入	0	0	-
(三) 居民基本医疗保险基金收入	276654	296273	7.09
其中：保险费收入	110278	116832	5.94
利息收入	1100	1200	9.09
财政补贴收入	164676	177621	7.86
其他收入	600	620	3.33
(四) 工伤保险基金收入	50857	55449	9.03
其中：保险费收入	50575	55167	9.08
利息收入	69	69	0.00
其他收入	213	213	0.00
上级补助收入	3275	3275	0.00

注：失业保险自2023年起实行省级统筹，故不在草案中体现。

表91

## 2023年淄博市市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1173699</b>	<b>1233890</b>	<b>5.13</b>
其中：社会保险待遇支出	1127448	1188528	5.42
其他支出	19684	19878	0.99
转移支出	800	800	0.00
<b>上解上级支出</b>	<b>1477</b>	<b>1517</b>	<b>2.71</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	150621	166926	10.83
其中：基本养老金支出	147821	164126	11.03
其他支出	2000	2000	0.00
转移支出	800	800	0.00
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	695999	729914	4.87
其中：基本医疗保险统筹基金	430314	459387	6.76
基本医疗保险个人账户基金	248017	252670	1.88
转移支出	0	0	-
其他支出	17668	17858	1.07
（三）居民基本医疗保险基金支出	271758	278017	2.30
其中：基本医疗保险待遇支出	246286	253583	2.96



表91

## 2023年淄博市市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
——住院支出	220252	209239	-5.00
——门诊支出	26035	44344	70.33
大病保险支出	25472	24434	-4.08
其他支出	0	0	-
(四) 工伤保险基金支出	55321	59033	6.71
其中：工伤保险待遇支出	55009	58763	6.82
劳动能力鉴定费支出	95	100	5.10
工伤预防费用支出	200	150	-25.00
其他支出	16	20	25.00
上解上级支出	1477	1517	2.71

注：失业保险自2023年起实行省级统筹，故不在草案中体现。

表92

## 2023年淄博市市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>65902</b>	<b>90439</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	803	139
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	62869	73869
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	4895	18256
（四）工伤保险基金本年收支结余	-2666	-1826
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>822302</b>	<b>912741</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7856	7996
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	678164	752034
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	132878	151134
（四）工伤保险基金年末滚存结余	3404	1578

注：失业保险自2023年起实行省级统筹，故不在草案中体现。

## 2023年市级社会保险基金预算收支预算情况的说明

2023年，市级机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险五项社会保险基金收入预算安排132.26亿元，比上年增长6.85%，其中：保险费收入105.33亿元，比上年增长5.09%；财政补贴收入25.42亿元，比上年增长17.58%。基金支出预算安排123.39亿元，比上年增长5.13%，其中：社会保险待遇支出118.85亿元，比上年增长5.42%。年末滚存结余91.27亿元。

（一）机关事业单位基本养老保险。基金收入安排16.71亿元，比上年增长10.33%；基金支出安排16.69亿元，比上年增长10.83%；年末滚存结余0.80亿元。其中：财政补贴收入安排6.70亿元，比上年增长36.73%。

（二）职工基本医疗保险。职工基本医疗保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入安排80.38亿元，比上年增长5.92%；基金支出安排72.99亿元，比上年增长4.87%；年末滚存结余75.20亿元。

（三）居民基本医疗保险。居民基本医疗保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入安排29.63亿元，比上年增长7.09%；基金支出安排27.80亿元，比上年增加2.30%；年末滚存结余15.11亿元。

（四）工伤保险。工伤保险实行市级统收统支，全市基金收支情况统一在市本级反映。基金收入安排5.54亿元，比上年增长9.03%；基金支出安排5.90亿元，比上年增长6.71%；年末滚存结余0.16亿元。

表94

## 2023年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表

单位:万元

项 目	2023年预算数
一、工资福利支出	560876
工资奖金津补贴	289991
社会保障缴费	171526
住房公积金	37891
其他工资福利支出	61468
二、商品和服务支出	72051
办公经费	14899
会议费	213
培训费	348
专用材料购置费	1055
委托业务费	239
公务接待费	384
公务用车运行维护费	4440
维修(护)费	2565
其他交通费用	7222
工会经费	6112
取暖费	4595
物业管理费	2235
其他商品和服务支出	27744
三、对个人和家庭的补助	32797
社会福利和救助	6352
离退休费	25825
其他对个人和家庭补助	620
四、其他支出	314
其他支出	314
<b>市级基本支出合计</b>	<b>666038</b>

表95

## 2023年淄博市市级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2023年支出预算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	105593	74271	31322
二、公共安全支出	159544	126854	32690
三、教育支出	247684	216515	31169
四、科学技术支出	5702	5096	606
五、文化旅游体育与传媒支出	21298	16628	4670
六、社会保障和就业及住房保障支出	161367	55914	105453
七、卫生健康支出	176412	47494	128918
八、节能环保支出	31681	12891	18790
九、城乡社区事务和交通运输支出	122101	26097	96004
十、农林水支出	27475	21619	5856
十一、资源勘探工业信息等支出	5365	3936	1429
十二、住房保障支出	26149	25589	560
十三、自然资源海洋气象等支出	12606	10076	2530
十四、粮油物资储备支出	1812	62	1750
十五、灾害防治及应急管理支出	4549	2725	1824
十六、其他各项支出	195934	20271	175663
<b>本年支出合计</b>	<b>1305272</b>	<b>666038</b>	<b>639234</b>

表96

2023年淄博市市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
<b>一般公共服务支出</b>	<b>105593</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>21298</b>
人大事务	4579	文化和旅游	12454
行政运行	3625	行政运行	3112
人大会议	520	图书馆	1447
事业运行	434	艺术表演团体	5580
政协事务	2276	文化活动	105
行政运行	1572	群众文化	1227
一般行政管理事务	425	文化和旅游市场管理	20
事业运行	279	旅游宣传	762
政府办公厅（室）及相关机构事务	19692	其他文化和旅游支出	201
行政运行	5697	文物	3245
一般行政管理事务	3772	博物馆	3245
政务公开审批	585	体育	4799
事业运行	9599	行政运行	623
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39	一般行政管理事务	274
发展与改革事务	6824	体育场馆	1090
行政运行	3414	其他体育支出	2812
事业运行	3410	其他文化旅游体育与传媒支出	800
统计信息事务	2115	其他文化旅游体育与传媒支出	800
行政运行	592	<b>社会保险基金支出</b>	<b>6</b>
一般行政管理事务	322	失业保险基金支出	3
事业运行	1201	失业保险基金支出	3
财政事务	5563	工伤保险基金支出	3
行政运行	1501	工伤保险基金支出	3
一般行政管理事务	569	<b>卫生健康支出</b>	<b>176412</b>
事业运行	3493	卫生健康管理事务	1771
审计事务	2630	行政运行	1358
行政运行	1506	其他卫生健康管理事务支出	413
审计业务	117	公立医院	18022
事业运行	746	综合医院	8436
其他审计事务支出	261	中医（民族）医院	1131
纪检监察事务	12829	传染病医院	927
行政运行	4804	职业病防治医院	701
一般行政管理事务	7626	精神病医院	1093
事业运行	399	妇幼保健医院	2019
商贸事务	2505	其他专科医院	404
招商引资	68	其他公立医院支出	3311
行政运行	1663	公共卫生	18022
事业运行	774	疾病预防控制机构	3070
知识产权事务	325	卫生监督机构	1024
行政运行	275	应急救治机构	980
一般行政管理事务	50	采供血机构	2338

表96

2023年淄博市市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
民族事务	10	重大公共卫生服务	610
其他民族事务支出	10	突发公共卫生事件应急处理	10000
档案事务	765	中医药	109
行政运行	725	中医（民族医）药专项	109
一般行政管理事务	40	行政事业单位医疗	17367
民主党派及工商联事务	1382	行政单位医疗	9973
行政运行	1268	事业单位医疗	6914
事业运行	61	公务员医疗补助	480
一般行政管理事务	52	财政对基本医疗保险基金的补助	114739
群众团体事务	3794	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114739
行政运行	1929	优抚对象医疗	10
工会事务	100	优抚对象医疗补助	10
事业运行	1114	医疗保障管理事务	6186
一般行政管理事务	375	行政运行	4653
其他群众团体事务支出	275	一般行政管理事务	192
党委办公厅（室）及相关机构事务	7451	信息化建设	221
行政运行	3278	事业运行	1120
一般行政管理事务	2063	其他卫生健康支出	186
事业运行	1786	其他卫生健康支出	186
机关服务	50	<b>节能环保支出</b>	<b>31681</b>
专项业务	275	环境保护管理事务	12891
组织事务	3584	行政运行	10950
一般行政管理事务	2331	其他环境保护管理事务支出	1941
行政运行	1253	污染防治	18200
宣传事务	4922	水体	18200
行政运行	1215	自然生态保护	105
一般行政管理事务	2750	草原生态修复治理	105
事业运行	957	污染减排	485
统战事务	1846	生态环境执法监察	485
行政运行	1413	<b>城乡社区支出</b>	<b>36060</b>
一般行政管理事务	420	城乡社区管理事务	9818
宗教事务	13	行政运行	1306
其他共产党事务支出	4716	一般行政管理事务	400
事业运行	772	城管执法	1955
一般行政管理事务	1206	其他城乡社区管理事务支出	6158
行政运行	2738	城乡社区规划与管理	200
网信事务	1234	城乡社区规划与管理	200
行政运行	341	城乡社区公共设施	21975
一般行政管理事务	363	其他城乡社区公共设施支出	21975
事业运行	352	城乡社区环境卫生	4015
其他网信事务支出	178	城乡社区环境卫生	4015
市场监督管理事务	13070	其他城乡社区支出	52

表96

2023年淄博市市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	5231	其他城乡社区支出	52
事业运行	6458	<b>农林水支出</b>	<b>27475</b>
其他市场监督管理事务	1381	农业农村	10515
其他一般公共服务支出	3482	行政运行	2197
其他一般公共服务支出	3482	事业运行	7107
<b>国防支出</b>	<b>1629</b>	一般行政管理事务	11
国防动员	1629	其他农业农村支出	1200
人民防空	1629	林业和草原	7961
<b>公共安全支出</b>	<b>159544</b>	事业机构	7752
公安	87706	森林资源培育	19
行政运行	67985	技术推广与转化	136
一般行政管理事务	6886	林业草原防灾减灾	54
执法办案	9546	水利	8755
事业运行	2719	行政运行	710
其他公安支出	570	水利执法监督	238
检察	21326	水资源节约管理与保护	246
行政运行	17375	防汛	90
一般行政管理事务	2127	其他水利支出	7471
事业运行	94	普惠金融发展支出	244
检察监督	1730	创业担保贷款贴息及奖补	244
法院	44865	<b>交通运输支出</b>	<b>86041</b>
行政运行	34463	公路水路运输	43041
一般行政管理事务	5167	行政运行	941
案件审判	3536	公路养护	2640
事业运行	415	公路建设	36249
“两庭”建设	125	公路和运输安全	1914
案件执行	1159	公路运输管理	1297
司法	2268	其他交通运输支出	43000
行政运行	1596	公共交通运营部补助	43000
一般行政管理事务	366	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5365</b>
公共法律服务	151	制造业	472
事业运行	155	其他制造业支出	472
强制隔离戒毒	3260	工业和信息产业监管	4222
行政运行	3088	行政运行	1411
其他强制戒毒支出	101	一般行政管理事务	920
所政设施建设	52	无线电及信息通信监管	37
强制隔离戒毒人员生活	20	事业运行	1854
其他公共安全支出	119	国有资产监管	671
其他公共安全支出	119	行政运行	526
<b>教育支出</b>	<b>247684</b>	其他国有资产监管支出	145
教育管理事务	1568	<b>商业服务业等支出</b>	<b>167</b>
行政运行	1162	商业流通事务	64



表96

## 2023年淄博市市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
一般行政管理事务	406	其他商业流通事务	64
普通教育	121228	涉外发展服务支出	56
学前教育	15051	其他涉外发展服务支出	56
小学教育	1628	其他商业服务业等支出	47
初中教育	21587	其他商业服务业等支出	47
其他普通教育支出	2177	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>12606</b>
高中教育	80127	自然资源事务	11006
高等教育	657	行政运行	5136
职业教育	109332	一般行政管理事务	170
高等职业教育	82658	事业运行	4940
中等职业教育	8284	其他自然资源海洋气象等支出	1600
其他职业教育支出	1190	其他自然资源海洋气象等支出	1600
技校教育	17200	<b>住房保障支出</b>	<b>26149</b>
特殊教育	4752	住房改革支出	24130
特殊教育教育	4752	住房公积金	24130
进修及培训	2859	城乡社区住宅	2019
干部教育	2859	住房公积金管理	2019
其他教育支出	7945	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1812</b>
其他教育支出	7945	粮油物资事务	1812
<b>科学技术支出</b>	<b>5702</b>	粮食风险基金	1750
科学技术管理事务	1408	事业运行	62
其他科学技术管理事务支出	396	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>4549</b>
行政运行	1013	应急管理事务	3094
基础研究	19	行政运行	2199
科技人才队伍建设	19	一般行政管理事务	21
科技条件与服务	2592	安全监管	348
机构运行	2592	事业运行	526
科学技术普及	1683	其他自然灾害防治及应急管理支出	1455
科技馆站	975	其他自然灾害防治及应急管理支出	1455
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161367</b>	<b>预备费</b>	<b>15000</b>
人力资源和社会保障管理事务	7011	<b>其他支出</b>	<b>146690</b>
行政运行	2066	年初预留	20000
一般行政管理事务	877	年初预留	20000
劳动保障监察	2105	其他支出	126690
社会保险经办机构	1897	其他支出	126690
就业管理事务	66	<b>债务还本支出</b>	<b>1000</b>
民政管理事务	1,449	地方政府一般债务还本支出	1000
社会组织管理	48	地方政府一般债券还本支出	1000
行政运行	670	<b>债务付息支出</b>	<b>31445</b>
机关服务	731	地方政府一般债务付息支出	31445
行政事业单位养老支出	111,915	地方政府一般债券付息支出	31445
机关事业单位职业年金缴费支出	299		

表96

## 2023年淄博市市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
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,968		
其他行政事业单位养老支出	2,854		
行政单位离退休	9,308		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	64,605		
事业单位离退休	7,880		
抚恤	97		
其他优抚支出	39		
死亡抚恤	58		
退役安置	7,264		
军队移交政府的离退休人员安置	1,794		
军队转业干部安置	5,130		
退役士兵管理教育	89		
其他退役安置支出	161		
退役士兵安置	15		
军队移交政府离退休干部管理机构	75		
社会福利	1,731		
社会福利事业单位	1,589		
儿童福利	142		
残疾人事业	507		
其他残疾人事业支出	148		
行政运行	352		
残疾人生活和护理补贴	7		
红十字事业	249		
行政运行	249		
临时救助	597		
流浪乞讨人员救助支出	597		
特困人员救助供养	209		
城市特困人员救助供养支出	209		
财政对基本养老保险基金的补助	16000		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	16000		
退役军人管理事务	1531		
行政运行	432		
一般行政管理事务	25		
军供保障	321		
事业运行	753		
其他社会保障和就业支出	12808		
其他社会保障和就业支出	12808		
<b>支出合计</b>	<b>1305275</b>		

表97

## 2023年淄博市市级重点项目预算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、社会福利和社会救助资金	12405
二、养老和养老服务业发展资金	104558
三、离休干部两费保障资金	8400
四、优抚安置资金	6000
五、医疗保障和救助资金	27144
六、卫生健康资金	23454
七、教育发展资金	17015
八、交通发展资金	43000
九、新旧动能转换专项资金	1000
十、住房和城镇化建设资金	20000
十一、生态环保资金	24000
十二、乡村振兴战略资金	1000
十三、林业改革发展资金	1363
十四、住房和城镇化建设资金	5072
十五、生态环保资金	2803

表97

## 2023年淄博市市级重点项目预算草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
十六、乡村振兴战略资金	9560
十七、卫生健康资金	2033
十八、教育发展资金	3929
十九、残疾人康复和就业资金	649
二十、民政社会服务资金	10700
二十一、工业转型升级发展资金	1335
二十二、质量发展和市场监管资金	1601
二十三、其他运转类项目	412
二十四、安全生产和应急管理资金	719
二十五、困难劳模和职工帮扶资金	1618
二十六、公共安全保障资金	14196
二十七、纪检监察资金	6147
二十八、文化旅游融合发展资金	4346
二十九、体育发展资金	5607
三十、科技创新发展资金	155

表98

## 2023年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2023年预算数
	合计	1047080
1	中国共产党淄博市委员会办公室	5,262
2	淄博市人民政府办公室	8,518
3	淄博市机关事务管理局	5,848
4	淄博市审计局	3,368
5	淄博市公安局	101,130
6	山东省淄博市人民检察院	6,294
7	山东省淄博市中级人民法院	9,997
8	淄博市司法局	7,108
9	中国人民政治协商会议山东省淄博市委员会办公室	2,988
10	中国共产党淄博市纪律检查委员会机关	14,295
11	淄博市人民代表大会常务委员会办公室	5,651
12	淄博市工商业联合会	1,805
13	淄博市人民政府外事办公室	1,472
14	淄博市人民防空办公室	3,474
15	淄博市财政局	7,179
16	淄博市行政审批服务局	3,305
17	淄博市市场监督管理局	18,483
18	淄博市公共资源交易中心	2,825
19	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	1,858
20	淄博市大数据局	1,290
21	淄博市发展和改革委员会	8,244
22	淄博市归国华侨联合会	298
23	中共淄博市委老干部局	1,982

表98

## 2023年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2023年预算数
24	中国共产党淄博市委委员会组织部	4,100
25	中国共产党淄博市委委员会统一战线工作部	2,327
26	中国共产党淄博市委委员会政法委员会	2,586
27	中国共产党淄博市委委员会政策研究室	765
28	中共淄博市委市直机关工作委员会	1,000
29	中国共产主义青年团淄博市委委员会	1,634
30	淄博市妇女联合会	1,147
31	中共淄博市委机构编制委员会办公室	1,156
32	中共淄博市委机要保密局	1,108
33	淄博市工业和信息化局	6,514
34	淄博市商务局	2,164
35	淄博市统计局	2,649
36	淄博市投资促进局	848
37	淄博市应急管理局	4,117
38	淄博市人民政府研究室	703
39	淄博仲裁委员会办公室	1,070
40	淄博市信访局	1,122
41	淄博市地方金融监督管理局	1,244
42	中国国际贸易促进委员会淄博市委员会	1,003
43	淄博市张店区人民检察院	3,267
44	淄博市淄川区人民检察院	2,809
45	淄博市博山区人民检察院	2,277
46	淄博市周村区人民检察院	2,224
47	淄博市临淄区人民检察院	2,648

表98

## 2023年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2023年预算数
48	桓台县人民检察院	2,346
49	高青县人民检察院	1,260
50	沂源县人民检察院	1,909
51	山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院	1,267
52	淄博市张店区人民法院	6,326
53	淄博市淄川区人民法院	5,992
54	淄博市博山区人民法院	4,191
55	淄博市周村区人民法院	4,219
56	淄博市临淄区人民法院	6,658
57	桓台县人民法院	5,319
58	高青县人民法院	2,597
59	沂源县人民法院	4,024
60	淄博高新技术产业开发区人民法院	3,152
61	淄博市文化和旅游局	15,699
62	中国共产党淄博市委员会党校	2,859
63	淄博市科学技术协会	1,956
64	淄博市档案馆	765
65	淄博市教育局	134,145
66	淄博师范高等专科学校	26,052
67	淄博市科学技术局	2,324
68	淄博市体育局	11,861
69	淄博市文学艺术界联合会	539
70	淄博市社会科学界联合会	386
71	中共淄博市委网络安全和信息化委员会办公室	1,234
72	中共淄博市委党史研究院	920
73	中国共产党淄博市委员会宣传部	5,735

表98

## 2023年淄博市市级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2023年预算数
74	淄博职业学院	40,755
75	山东轻工职业学院	16,194
76	淄博市技师学院	16,256
77	淄博市住房和城乡建设局	30,798
78	淄博市城市管理局	31,934
79	淄博市交通运输局	91,617
80	淄博市农业农村局	11,490
81	淄博市水利局	11,430
82	淄博市民政局	4,958
83	淄博市残疾人联合会	955
84	淄博市卫生健康委员会	41,947
85	淄博市人力资源和社会保障局	100,616
86	淄博市红十字会	327
87	淄博市退役军人事务局	9,562
88	淄博市医疗保障局	127,189
89	淄博市供销合作社	727
90	淄博市生态环境局	17,797
91	淄博市自然资源和规划局	26,652
92	淄博市福利彩票中心	750
93	淄博市住房公积金管理中心	2,475



表99

## 2023年市对各区县税收返还预算情况表

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	143001	92548	38846	1685	11106	-1184
博山区	14300	13985	3552		-3378	141
淄川区	14194	16089	3670		-6797	1232
张店区	22857	12606	634		17127	-7510
周村区	15584	10445	2083		1931	1125
临淄区	31689	12547	15301	395	2474	972
桓台县	12838	10702	5242	420	-4672	1146
高青县	4746	3720	-669	340	1035	320
沂源县	12077	7310	4137	440	-142	332
高新区	14799	5144	4896	90	3611	1058
文昌湖区	-83				-83	

表100

## 2023年市对各区县一般性转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	均衡性转移支付收入	革命老区和贫困地区转移支付收入	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	固定数额补助收入	重点生态功能区转移支付收入	增值税留抵退税转移支付收入
合 计	969163	43672	24381	30336	59765	26314	16710	36162	11113	56707
博山区	129225	15162	3680	7993	2867	3250	1101	3850	3142	4066
淄川区	142238	5635	5012	1716	12641	23064	2910	4950	1254	2695
张店区	87789	847	227	360	25728		4998	1509		1100
周村区	59613	4407	517	792	4007		326	2827		3733
临淄区	123450	864	516	1198	2316		6891	3614		17420
桓台县	74311	746	1409	979	2334		146	3776		6913
高青县	118064	6251	1806	5688	2908		101	6501	1552	4843
沂源县	168928	9230	10330	10885	5871		264	8797	5165	5712
高新区	35383	163	254	214	-1052		-27	342		8747
经开区	11545		288	274	-5561					1173
文昌湖区	18617	367	342	237	7706			-4		305

表100

## 2023年市对各区县一般性转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	教育共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生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	住房保障共同财政事权转移支付收入	补充县区财力转移支付收入	欠发达地区转移支付收入	其他退税减费转移支付收入	其他一般性转移支付收入
合计	51913	202603	65434	154880	27223	37220	21749	21421	81560
博山区	3996	24265	7834	28502	808	8061	2671	1536	6441
淄川区	7229	26213	9369	19004	4000	3011	4256	1018	8261
张店区	7726	19389	6013	4958	3586	3605	255	415	7073
周村区	4400	14617	5053	5478	3102	1726	871	1410	6347
临淄区	6523	19415	7234	32070	3780	4369	1266	6581	9393
桓台县	5153	18865	6316	12388	1430	3005	1409	2612	6830
高青县	4869	20407	5725	26406	4318	4684	4265	1829	15911
沂源县	8049	42281	12201	16367	4298	6074	5694	2158	15552
高新区	1659	7650	2196	4391	1650	1279	351	3304	4262
经开区	1455	5923	2583	2899	210	772	472	443	614
文昌湖区	854	3578	910	2417	41	634	239	115	876

表101

## 2023年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
<b>合 计</b>	<b>199635</b>	<b>18073</b>	<b>21621</b>	<b>21140</b>	<b>9657</b>	<b>35434</b>
一、科学技术方面	2870		1070		200	300
其中：新旧动能转换重大工程 重大课题攻关资金	2500		1000		200	300
重点扶持区域引进急需 紧缺人才项目	370		70			
二、文化旅游体育与传媒支出	3000	172	1452	130	423	157
其中：旅游业发展资金	300				100	
新时代文明实践中心建 设经费	300	30	30	30	30	30
地方公共文化服务体系 建设资金	300	122	28	22	16	23
三、节能环保方面	35000	1684	3322	1866	1090	7539
其中：污染防治资金	18200	880	1858	831	460	3941
生态文明建设财政奖补 资金	9811	614	1073	845	541	822
四、城乡社区方面	7000	1024	305	1794	765	56
其中：社区运转经费和社区工 作者生活补贴	1072	172	180	516	96	
城镇保障性安居工程	800	212	68	263	131	5
五、农林水方面	37647	6183	5262	3516	1444	4652
其中：农村综合改革转移支付 金	7000	710	736	616	604	836
乡村振兴及建设专项资 金	6808	1006	866	99	483	1207
普惠金融发展资金	4778	110	189	1337	144	159
农业高质量发展转移支 付	4000	1400	2600			
六、交通运输方面	8000		2734			89

表101

## 2023年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
其中：车辆购置税支出	5000					
农村公路管理养护资金	2000		2000			
七、资源勘探信息等方面	40118	375	1364	1765	690	13772
其中：产业发展资金	13481					
优势制造业培育发展资金	10000					10000
工业提质增效和中小企业发展资金	2000	76	162	478	84	147
军民融合产业发展资金	1000	91	376	139		31
八、商业服务业等支出	7500	278	494	774	576	1607
其中：产业发展资金	2000	50	82	433	168	180
中央外经贸发展资金	1500	104	184	82	189	560
中央服务业发展资金	1300					
省级商贸发展和市场开拓资金	1200	4	106	34	20	444
九、金融支出方面	12000	22	1377	979	202	570
其中：企业上市挂牌基金奖励	10000	9	1252	842	183	493
金融创新发展引导资金	500	12		37		21
十、自然资源海洋气象等支出	3500	257	294	133	173	459
其中：土地整治和国土资源能力建设资金	2000	77	203	123	160	401
黄河流域生态保护和高质量发展资金	1200	94	70			23
十一、住房保障方面	16000	1696		6620	1286	3326
其中：基建支出	15000	1625		6345	959	3187
十二、其他支出方面	27000	6382	3947	3563	2808	2907

表101

## 2023年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区	经开区
<b>合 计</b>	<b>17761</b>	<b>18302</b>	<b>17468</b>	<b>33072</b>	<b>2702</b>	<b>4405</b>
一、科学技术方面		200	100	1000		
其中：新旧动能转换重大工程 重大课题攻关资金				1000		
重点扶持区域引进急需 紧缺人才项目		200	100			
二、文化旅游体育与传媒支出	68	178	130	210	32	48
其中：旅游业发展资金		100	100			
新时代文明实践中心建 设经费	30	30	30	20	20	20
地方公共文化服务体系 建设资金	34			29	13	13
三、节能环保方面	3524	7947	2282	4008	480	1258
其中：污染防治资金	1808	4572	631	2495	71	653
生态文明建设财政奖补 资金	1368	1100	1487	1079	388	494
四、城乡社区方面	76	1295	867	21		797
其中：社区运转经费和社区工 作者生活补贴						108
城镇保障性安居工程	17	17	45	24		18
五、农林水方面	4060	4025	5681	1449	619	756
其中：农村综合改革转移支付 金	768	810	956	237	464	263
乡村振兴及建设专项资 金	472	359	2038	57	170	51
普惠金融发展资金	135	972	997	479	14	242
农业高质量发展转移支 付						
六、交通运输方面	33	19	5065			60

表101

## 2023年市对各区县专项转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区	经开区
其中：车辆购置税支出			5000			
农村公路管理养护资金						
七、资源勘探信息等方面	5705	47	787	15597	6	10
其中：产业发展资金				13481		
优势制造业培育发展资金						
工业提质增效和中小企业发展资金	351	15	213	472	2	
军民融合产业发展资金			70	293		
八、商业服务业等支出	318	355	359	2535	5	199
其中：产业发展资金	220	202	185	296	5	179
中央外经贸发展资金	41	84	58	194	1	3
中央服务业发展资金				1300		
省级商贸发展和市场开拓资金	20	22	15	535		
九、金融支出方面	749	1303	124	6092	174	408
其中：企业上市挂牌基金奖励	512	873	91	5216	158	371
金融创新发展引导资金	59	37	21	313		
十、自然资源海洋气象等支出	953	205	99	450	242	235
其中：土地整治和国土资源能力建设资金	207			401	211	217
黄河流域生态保护和高质量发展资金	694	195	95	16	13	
十一、住房保障方面		1521		514	1037	
其中：基建支出		1397		493	994	
十二、其他支出方面	2275	1207	1974	1196	107	634

表102

## 2023年市对各区县政府性基金预算转移支付预算情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：大中型 水库移民后期 扶持基金支出	国家重大水利 工程建设基金 及对应专项债 务收入安排的 支出	国家电影事业 发展专项资金 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	彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	其他支出
合 计	201000	1413	2076	320	189500	7300	391
博山区	7165	101	36	20	6100	900	8
淄川区	7959	565	660	30	5800	900	4
张店区	60423	23	40	130	59400	800	30
周村区	16274	61	488	20	15100	600	5
临淄区	24871	51	80	40	24000	700	
桓台县	8644	12	292	60	7100	900	280
高青县	1754	24	120	0	900	700	10
沂源县	2320			10	1100	1200	10
高新区	50210			10	50000	200	
经开区	19662	58	360	0	18900	300	44
文昌湖区	1718	518		0	1100	100	



表103

## 2023年淄博市市级财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	47612	47500	-0.24	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	582	500	-14.09	二、公共安全支出	829	830	0.12
				三、教育支出	41393	43000	3.88
				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	24	25	4.17
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>48194</b>	<b>48000</b>	<b>-0.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42246</b>	<b>43855</b>	<b>3.81</b>
				转移性支出			
结余缴库	-72			调出资金			
上年结余	15054	20930		年终结余	20930	25075	
<b>收入总计</b>	<b>63176</b>	<b>68930</b>		<b>支出总计</b>	<b>63176</b>	<b>68930</b>	

## 2023年市级政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	金额
一、年初市级债务余额	2931630
二、待偿债置换一般债券结余	
三、当年政府债务收入	1965700
(一) 地方政府新增债券转贷收入	1000000
其中: 地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	1000000
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	965700
其中: 地方政府一般再融资债券	454100
地方政府专项再融资债券	511600
四、当年债务支出	1978404
(一) 地方政府新增一般债券列入市级一般公共预算项目支出	
(二) 地方政府新增专项债券列入市级政府性基金预算项目支出	160000
(三) 转贷区县支出	1464500
其中: 地方政府新增一般债券	
地方政府新增专项债券	840000
地方政府一般再融资债券	337600
地方政府专项再融资债券	286900
(四) 市级还本支出	353904
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	116500
一般公共预算安排债务还本支出	1654
使用地方政府专项再融资债券还本支出	224700
政府性基金预算安排债务还本支出	11050
五、年末市级债务余额 (年初市级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区县债务支出-市级债务还本支出)	3078926

附: 市级安排债务付息支出10.42亿元, 其中: 一般公共预算3.17亿元, 政府性基金预算7.25亿元。

## 2023年淄博市债务预算情况的说明

2023年，预计省下达我市地方政府债券196亿元。其中：预计下达新增地方政府债券100亿元，市级留用16亿元，转贷区县84亿元。根据中央有关部署，预计2023年省下达我市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。

全市预计下达再融资债券96亿元，用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金。其中：一般再融资债券45亿元，专项再融资债券51亿元。

2023年预计市级安排偿还（含再融资）地方政府债务本息38.58亿元，其中一般债务还本支出4.59亿元，专项债务还本支出23.57亿元；一般公共预算付息支出3.17亿元，政府性基金付息支出7.25亿元。

## 第六部分

# 2023年市级派出机构预算草案



表106

## 2023年高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	342012	403648	18.02
增值税	97486	162486	66.68
企业所得税	61849	65560	6.00
个人所得税	52087	23586	-54.72
资源税	4589	6195	35.00
城市维护建设税	18560	25185	35.70
房产税	21567	23724	10.00
印花税	6701	6901	2.98
城镇土地使用税	21572	24808	15.00
其他税收收入	57601	65203	13.20
二、非税收入	137988	105138	-23.81
专项收入	19265	23118	20.00
行政事业性收费收入	3686	3760	2.01
罚没收入	8241	8000	-2.92
其他收入	106796	70260	-34.21
<b>本年收入合计</b>	<b>480000</b>	<b>508786</b>	<b>6.00</b>
四、转移性收入	106350	89522	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	14799	14799	
上级一般性转移支付收入	32000	15200	
上级专项转移支付收入	34523	34523	
调入预算稳定调节基金			
调入资金			
上年结转及结余收入	25028	25000	
<b>收入总计</b>	<b>586350</b>	<b>598308</b>	
另外：地方政府再融资一般债券收入	37920	71200	

表107

## 2023年高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	46003	70604	53.48
二、国防支出	15	225	1400.00
三、公共安全支出	12380	15238	23.09
四、教育支出	60606	66939	10.45
五、科学技术支出	56755	59703	5.19
六、文化旅游体育与传媒支出	150	1269	746.00
七、社会保障和就业支出	24110	32002	32.73
八、卫生健康支出	13520	24153	78.65
九、节能环保支出	4239	8042	89.71
十、城乡社区支出	68520	51039	-25.51
十一、农林水支出	7200	7366	2.31
十二、交通运输支出	762	1440	88.98
十三、资源勘探工业信息等支出	65026	15597	-76.01
十四、商业服务业等支出	8965	2580	-71.22
十五、金融支出	7105	5074	-28.59
十六、援助其他地区支出	1671	1671	
十七、自然资源海洋气象等支出	1510	2675	77.15
十八、住房保障支出	3812	3994	4.77
十九、粮油物资储备支出	52	175	236.54
二十、灾害防治及应急管理支出	3782	5447	44.02
二十一、预备费	10000	10000	
二十二、其他各项支出	9864	10763	9.11
<b>本年支出合计</b>	<b>406047</b>	<b>395996</b>	-2.48
转移性支出	180303	202312	
上解上级支出	155000	178293	
债务还本支出	303	4019	
结转下年支出	25000	20000	
<b>支出总计</b>	<b>586350</b>	<b>598308</b>	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	37920	71200	

表108

## 2023年高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	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	329968	224100	-32.08
四、彩票公益金收入	750	500	-33.33
五、城市基础设施配套费	20000	10000	-50.00
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	19329	27192	40.68
<b>本年基金收入合计</b>	<b>370047</b>	<b>261792</b>	<b>-29.25</b>
转移性收入	325509	357448	
地方政府新增专项债券收入	250700	300000	
上级补助收入	68736	50710	
上年结转及结余收入	6073	6738	
<b>收入总计</b>	<b>695556</b>	<b>619240</b>	
另外：地方政府再融资专项债券收入	100	7600	



表109

## 2023年高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	32	32	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	32	32	
其他国家电影事业发展专项资金支出	32	32	
二、社会保障和就业支出	22	21	-4.55
大中型水库移民后期扶持基金支出	22	21	-4.55
移民补助	22	21	-4.55
三、城乡社区支出	488460	337000	-31.01
国有土地使用权出让收入安排的支出	392760	267000	-32.02
征地和拆迁补偿支出	141619	60270	-57.44
土地开发支出	224941	178730	-20.54
城市建设支出			
农村基础设施建设支出	21000	25000	19.05
补助被征地农民支出	5200	3000	-42.31
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	20000	10000	-50.00
城市公共设施	20000	10000	-50.00
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
其他污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	73700	60000	-18.59
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	73700	60000	-18.59
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000		-100.00

表109

## 2023年高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
四、其他支出	175300	240260	37.06
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175000	240000	37.14
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175000	240000	37.14
彩票公益金安排的支出	300	260	-13.33
用于社会福利的彩票公益金支出			
用于体育事业的彩票公益金支出	300	260	-13.33
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
五、债务付息支出	24825	34803	40.19
国有土地使用权出让金债务付息支出	1959	2109	7.66
棚户区改造专项债券付息支出	3688	5861	58.92
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19178	26833	39.92
<b>本年基金支出合计</b>	<b>688639</b>	<b>612116</b>	-11.11
转移性支出	6917	7124	
上解上级支出	150	200	
调出资金			
债务还本支出	29	1010	
年终累计结余	6738	5914	
<b>支出总计</b>	<b>695556</b>	<b>619240</b>	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	100	7600	

表110

## 2023年高新区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	2000	4000	100.00
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
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	2000	4000	100.00
二、股利、股息收入	2000	386	-80.70
三、产权转让收入		2211	
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>4000</b>	<b>6597</b>	<b>64.93</b>
转移性收入	<b>363</b>	<b>130</b>	
国有资本经营预算转移支付收入	130	130	
上年结转收入	233		
<b>收入总计</b>	<b>4363</b>	<b>6727</b>	

表111

## 2023年高新区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	362	130	-64.09
二、国有企业资本金注入	4000	6597	64.93
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			
六、国有资本经营预算转移支付			
<b>本年支出合计</b>	<b>4362</b>	<b>6727</b>	<b>54.22</b>
转移性支出	1	0	
调出资金	1		
年终结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>4363</b>	<b>6727</b>	

表112

## 2023年淄博高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>179884</b>	<b>196239</b>	9.09
其中：保险费收入	132978	143561	7.96
利息收入	670	128	-80.90
财政补贴收入	13655	14619	7.06
委托投资收益	239	368	53.97
其他收入	199	206	3.52
转移收入	1790	1890	5.59
<b>上级补助收入</b>	<b>30353</b>	<b>35467</b>	16.85
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	11592	12762	10.09
其中：保险费收入	7776	8299	6.73
利息收入	13	13	0.00
财政补贴收入	3550	4200	18.31
其他收入	13	10	-23.08
转移收入	240	240	0.00
（二）居民基本养老保险基金收入	14214	14116	-0.69
其中：保险费收入	3171	3173	0.06
利息收入	643	100	-84.45
财政补贴收入	10105	10419	3.11
委托投资收益	239	368	53.97
其他收入	6	6	0.00
转移收入	50	50	0.00
（三）企业养老保险基金收入	154078	169361	9.92
其中：保险费收入	122031	132089	8.24
利息收入	14	15	7.14
转移收入	1500	1600	6.67
其他收入	180	190	5.56
财政补贴收入	0	0	0.00
上级补助收入	30353	35467	16.85

表113

## 2023年淄博高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	176854	193325	9.31
其中：社会保险待遇支出	52255	58552	12.05
其他支出	94	96	2.13
转移支出	780	783	0.38
上解上级支出	123725	133894	8.22
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	11851	12708	7.23
其中：基本养老金支出	11847	12703	7.23
其他支出	1	2	100.00
转移支出	3	3	0.00
（二）居民基本养老保险基金支出	10925	11256	3.03
其中：居民基本养老保险金支出	8906	9186	3.14
个人账户养老金支出	1866	1898	1.71
丧葬抚恤补助支出	99	118	19.19
其他支出	4	4	0.00
转移支出	50	50	0.00
（三）企业养老保险基金支出	154078	169361	9.92
其中：基金养老金支出	28943	33997	17.46
丧葬抚恤补助支出	594	650	9.43
其他支出	89	90	1.12
转移支出	727	730	0.41
上解上级支出	123725	133894	8.22

## 2023年淄博高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>3030</b>	<b>2914</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-259	54
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3289	2860
（四）企业养老保险基金本年收支结余	0	0
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>54617</b>	<b>57531</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1034	1088
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	53047	55907
（四）企业养老保险基金年末滚存结余	536	536

表115

## 2023年高新区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表

单位:万元

项 目	2023年预算数
一、 机关工资福利支出	58586
工资奖金津补贴	32371
社会保障缴费	7136
住房公积金	3767
其他工资福利支出	15312
二、 机关商品和服务支出	4200
办公经费	2438
会议费	30
培训费	20
委托业务费	650
公务用车运行维护费	116
维修(护)费	190
其他商品和服务支出	756
三、 机关资本性支出(一)	439
房屋建筑物购建	6
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	10
设备购置	423
四、 对事业单位经常性补助	51512
工资福利支出	49372
商品和服务支出	2140
其他对事业单位补助	
五、 对个人和家庭的补助	3562
社会福利和救助	272
离退休费	3168
其他对个人和家庭补助	122
<b>基本支出合计</b>	<b>118299</b>



表116

## 2023年高新区一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2023年支出预算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	70604	38765	31839
二、国防支出	225		225
二、公共安全支出	15238	10056	5182
三、教育支出	66939	49531	17408
四、科学技术支出	59703	6098	53605
五、文化旅游体育与传媒支出	1269	735	534
六、社会保障和就业支出	32002	1360	30642
七、卫生健康支出	24153	1398	22755
八、节能环保支出	8042	911	7131
九、城乡社区支出	51039	5478	45561
十、农林水支出	7366	890	6476
十一、交通运输支出	1440		1440
十二、资源勘探工业信息等支出	15597		15597
十三、商业服务业等支出	2580		2580
十四、金融支出	5074		5074
十五、援助其他地区支出	1671		1671
十六、自然资源海洋气象等支出	2675	1626	1049
十七、住房保障支出	3994		3994
十八、粮油物资储备支出	175		175
十九、灾害防治及应急管理支出	5447	1451	3996
二十、预备费	10000		10000
二十一、其他各项支出	10763		10763
<b>本年支出合计</b>	<b>395996</b>	<b>118299</b>	<b>277697</b>

表117

## 2023年高新区政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	金额
一、年初债务余额	1138016
二、当年政府债务收入	336200
(一) 地方政府新增债券转贷收入	300000
其中: 地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	300000
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	78800
其中: 地方政府一般再融资债券	71200
地方政府专项再融资债券	7600
三、当年债务支出	383829
(一) 地方政府新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
(二) 地方政府新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	300000
其中: 其他地方自行试点项目	240000
(三) 还本支出	83829
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	71200
一般公共预算安排债务还本支出	4019
使用地方政府专项再融资债券还本支出	7600
政府性基金预算安排债务还本支出	1010
五、年末市级债务余额 (年初市级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区县债务支出-市级债务还本支出)	1432987

附: 安排债务付息支出4.56亿元, 其中: 一般公共预算1.08亿元, 政府性基金预算3.48亿元。

## 2023年高新区债务预算情况的说明

2023年，预计市下达我区地方政府债券37.88亿元。其中：预计下达新增地方政府债券30亿元，比上年增加4.82亿元。根据中央有关部署，预计2022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重点项目建设。

预计下达再融资债券7.88亿元，比上年增加4.08亿元。用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金，其中再融资一般债券预计7.12亿元，再融资专项债券预计0.76亿元。

2023年区级安排偿还地方政府债务本息12.94亿元，其中地方政府一般债务还本支出7.52亿元，地方政府专项债务还本支出0.86亿元，一般公共预算付息支出1.08亿元，政府性基金付息支出3.48亿元。

表119

## 2023年高新区财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1200	1350	12.50	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	110	130	18.18	二、公共安全支出			
				三、教育支出	255	350	37.25
				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	95	100	5.26
<b>本年收入合计</b>	<b>1310</b>	<b>1480</b>	<b>12.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>28.57</b>
结余缴库				转移性支出			
上年结余	5133	6093		调出资金			
				年终结余	6093	7123	
<b>收入总计</b>	<b>6443</b>	<b>7573</b>		<b>支出总计</b>	<b>6443</b>	<b>7573</b>	

表120

## 2023年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
一、 一般公共服务支出	70604
人大事务	4
机关服务	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	33985
行政运行	23101
一般行政管理事务	10884
信访事务	0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0
发展与改革事务	3208
行政运行	2414
一般行政管理事务	100
物价管理	48
社会事业发展规划	250
其他发展与改革事务支出	396
统计信息事务	256
统计管理	136
专项普查活动	0
统计抽样调查	120
其他统计信息事务支出	0
财政事务	2578
行政运行	1804
一般行政管理事务	774
其他财政事务支出	
税收事务	2936
其他税收事务支出	2936
审计事务	628
行政运行	547
一般行政管理事务	81
审计业务	
海关事务	0
检验检疫	0
纪检监察事务	3127
行政运行	1364
一般行政管理事务	1763
商贸事务	7248
行政运行	4557
一般行政管理事务	2691
其他商贸事务支出	0
知识产权事务	0
其他知识产权事务支出	0
群众团体事务	0
行政运行	
一般行政管理事务	0
其他群众团体事务支出	0

项目	预算数
党委办公厅(室)及相关机构事务	0
行政运行	0
组织事务	2472
行政运行	1643
一般行政管理事务	829
其他组织事务支出	0
宣传事务	2304
行政运行	609
一般行政管理事务	1695
其他宣传事务支出	0
其他共产党事务支出	4069
行政运行	1948
一般行政管理事务	2121
市场监督管理事务	3134
行政运行	2288
一般行政管理事务	846
市场主体管理	0
质量安全监管	0
食品安全监管	0
其他市场监督管理事务	0
其他一般公共服务支出	4655
其他一般公共服务支出	4655
二、国防支出	225
其他国防支出	225
其他国防支出	225
三、公共安全支出	15238
公安	15238
行政运行	10056
一般行政管理事务	5182
执法办案	0
其他公安支出	0
检察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
法院	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
案件审判	0
司法	0
基层司法业务	0
四、教育支出	66939
普通教育	58419
学前教育	6239
小学教育	23958
初中教育	23219
高中教育	0
其他普通教育支出	5003
职业教育	0

项目	预算数
其他职业教育支出	0
成人教育	0
其他成人教育支出	0
特殊教育	12
特殊学校教育	12
教育费附加安排的支出	8508
农村中小学校舍建设	0
其他教育费附加安排的支出	8508
五、科学技术支出	59703
科学技术管理事务	9703
行政运行	6098
一般行政管理事务	3605
基础研究	0
专项技术基础	0
技术与开发	50000
科技成果转化与扩散	25000
共性技术与开发	25000
科技条件与服务	0
其他科技条件与服务支出	0
科技重大项目	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出	0
科技奖励	0
其他科学技术支出	0
六、文化旅游体育与传媒支出	1269
文化和旅游	904
行政运行	735
一般行政管理事务	0
文化展示及纪念机构	0
文化活动	0
群众文化	60
文化创作与保护	0
其他文化和旅游支出	109
文物	66
一般行政管理事务	12
文物保护	54
体育	0
群众体育	0
新闻出版电影	0
其他新闻出版电影支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出	299
宣传文化发展专项支出	19
文化产业发展专项支出	280
其他文化旅游体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	32002
人力资源和社会保障管理事务	3635
行政运行	1360
综合业务管理	39

项目	预算数
劳动保障监察	17
社会保险业务管理事务	30
信息化建设	56
公共就业服务和职业技能鉴定机构	70
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2063
民政管理事务	7
其他民政管理事务支出	7
行政事业单位养老支出	4517
行政单位离退休	17
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4500
就业补助	8107
就业创业服务补贴	77
职业培训补贴	2025
公益性岗位补贴	3343
其他就业补助支出	2662
抚恤	835
义务兵优待	387
其他优抚支出	448
退役安置	149
退役士兵安置	127
其他退役安置支出	22
社会福利	2168
儿童福利	48
老年福利	759
殡葬	178
养老服务	1183
残疾人事务	707
残疾人康复	247
残疾人就业	42
残疾人生活和护理补贴	376
其他残疾人事业支出	42
最低生活保障	356
城市最低生活保障金支出	17
农村最低生活保障金支出	339
临时救助	47
临时救助支出	47
特困人员救助供养	173
城市特困人员救助供养支出	1
农村特困人员救助供养支出	172
财政对基本养老保险基金的补助	9404
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2091
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7313
财政代缴社会保险费支出	186
财政代缴其他社会保险费支出	186
其他社会保障和就业支出	1711
其他社会保障和就业支出	1711
八、卫生健康支出	24153
卫生健康管理事务	2139



项目	预算数
行政运行	1398
一般行政管理事务	44
其他卫生健康管理事务支出	697
基层医疗卫生机构	5526
乡镇卫生院	5526
公共卫生	7679
基本公共卫生服务	1360
突发公共卫生事件应急处理	5000
其他公共卫生支出	1319
中医药	3
其他中医药支出	3
计划生育事务	2094
计划生育服务	2094
财政对基本医疗保险基金的补助	5184
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5184
医疗救助	258
城乡医疗救助	258
优抚对象医疗	56
优抚对象医疗救助	56
医疗保障管理事务	202
一般行政管理事务	202
其他卫生健康支出	1012
其他卫生健康支出	1012
九、节能环保支出	8042
环境保护管理事务	3871
行政运行	911
一般行政管理事务	2960
环境监测与监察	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	4023
大气	
其他污染防治支出	4023
能源节约利用	
能源节约利用	
污染减排	
生态环境执法监察	
其他污染减排支出	
其他节能环保支出	148
其他节能环保支出	148
十、城乡社区支出	51039
城乡社区管理事务	15558
行政运行	5478
一般行政管理事务	2779
城管执法	7145
住宅建设与房地产市场监管	63
其他城乡社区管理事务支出	93
城乡社区公共设施	32035
其他城乡社区公共设施支出	32035

项目	预算数
城乡社区环境卫生	3400
城乡社区环境卫生	3400
建设市场管理与监督	46
建设市场管理与监督	46
其他城乡社区支出	
其他城乡社区支出	
十一、农林水支出	7366
农业农村	2045
行政运行	890
一般行政管理事务	88
病虫害控制	268
农产品质量安全	94
执法监管	0
农业生产发展	286
农业资源保护修复与利用	0
对高校毕业生到基层任职补助	0
农村社会事业	21
农田建设	164
其他农业农村支出	234
林业和草原	425
森林资源管理	33
林业草原防灾减灾	352
其他林业和草原支出	40
水利	200
一般行政管理事务	26
水利行业业务管理	2
水利工程运行与维护	149
水文测报	8
水利工程建设	0
防汛	15
农村水利	0
江河湖库水系综合整治	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244
行政运行	0
一般行政管理事务	0
农村基础设施建设	54
社会发展	0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190
农村综合改革	4452
对村级公益事业建设的补助	20
对村民委员会和村党支部的补助	3597
其他农村综合改革支出	835
普惠金融发展支出	
农业保险保费补贴	0
创业担保贷款贴息	0
其他普惠金融发展支出	0
其他农林水支出	0
其他农林水支出	0

项目	预算数
十二、交通运输支出	1440
公路水路运输	1434
行政运行	0
一般行政管理事务	290
公路建设	426
公路养护	60
公路和运输安全	553
其他公路水路运输支出	105
车辆购置税支出	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出	6
其他交通运输支出	6
十三、资源勘探工业信息等支出	15597
制造业	8097
行政运行	0
医药制造业	0
其他制造业支出	8097
工业和信息产业监管	6750
专用通信	0
产业发展	6750
其他工业和信息产业监管支出	0
支持中小企业发展和管理支出	750
中小企业发展专项	750
其他支持中小企业发展和管理支出	0
其他资源勘探工业信息等支出	0
其他资源勘探工业信息等支出	0
十四、商业服务业等支出	2580
商业流通事务	96
其他商业流通事务支出	96
涉外发展服务支出	763
其他涉外发展服务支出	763
其他商业服务业等支出	1721
其他商业服务业等支出	1721
十五、金融支出	5074
金融发展支出	3338
其他金融发展支出	3338
其他金融支出	1736
其他金融支出	1736
十六、援助其他地区支出	1671
其他支出	1671
十七、自然资源海洋气象等支出	2675
自然资源事务	2675
行政运行	1626
一般行政管理事务	0
自然资源规划及管理	60
自然资源利用与保护	156
自然资源调查与确权登记	143
土地资源储备支出	439
地质矿产资源与环境调查	104
其他自然资源事务支出	147

项目	预算数
十八、住房保障支出	3994
保障性安居工程支出	3994
棚户区改造	701
农村危房改造	9
保障性住房租金补贴	12
老旧小区改造	2185
其他保障性安居工程支出	1087
住房改革支出	0
住房公积金	0
十九、粮油物资储备支出	175
粮油物资事务	25
一般行政管理事务	25
其他粮油物资事务支出	0
粮油储备	150
储备粮油补贴	150
二十、灾害防治及应急管理支出	5447
应急管理事务	2947
行政运行	1451
一般行政管理事务	1460
灾害风险防治	0
安全监管	0
应急管理	0
其他应急管理支出	36
消防救援事务	2500
其他消防事务支出	2500
自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
二十一、预备费	10000
二十二、其他支出	0
其他支出	0
其他支出	0
二十三、债务付息支出	10763
地方政府一般债务付息支出	10763
地方政府一般债券付息支出	10763
总计	395996

## 2023年文昌湖区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	13538	20003	47.75
增值税	3092	9547	208.76
企业所得税	129	385	198.45
个人所得税	827	198	-76.06
资源税	346	290	-16.18
城市维护建设税	767	959	25.03
房产税	262	248	-5.34
印花稅	372	280	-24.73
城镇土地使用税	1370	1554	13.43
土地增值税	1416	615	-56.57
车船税	9	12	33.33
耕地占用税	3571	1240	-65.28
契税	1362	4660	242.14
环境保护税	15	15	
二、非税收入	8302	2097	-74.74
专项收入	574	982	71.08
行政事业性收费收入	6399	318	-95.03
罚没收入	906	554	-38.85
国有资本经营收入	4	24	500.00
国有资源(资产)有偿使用收入	368	219	-40.49
其他收入	51		-100.00
<b>本年收入合计</b>	<b>21840</b>	<b>22100</b>	<b>1.19</b>
四、转移性收入	35722	36470	
返还性收入	-83	-83	
一般性转移支付收入	23637	22300	
专项转移支付收入	2650	2300	
动用预算稳定调节基金	9	612	
调入资金	6500	7000	
上年结余收入	3009	4341	
<b>收入总计</b>	<b>57562</b>	<b>58570</b>	
另外：地方政府一般再融资债券收入	11620	6000	

表122

## 2023年文昌湖区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	9706	9480	-2.33
二、公共安全支出	1982	2150	8.48
三、教育支出	10389	10890	4.82
四、科学技术支出	5	5	
五、文化旅游体育与传媒支出	154	450	192.21
六、社会保障和就业支出	6339	6430	1.44
七、卫生健康支出	4599	4550	-1.07
八、节能环保支出	1466	1350	-7.91
九、城乡社区支出	4297	4096	-4.68
十、农林水支出	4290	4542	5.87
十一、交通运输支出	33	50	51.52
十二、资源勘探工业信息等支出	51	550	978.43
十三、商业服务业等支出	5	5	
十四、援助其他地区支出	72	72	
十五、自然资源海洋气象等支出	401	450	12.22
十六、住房保障支出	24	50	108.33
十七、粮油物资储备支出		3	
十八、灾害防治及应急管理支出	801	800	-0.12
十九、预备费		500	
二十、债务付息支出	2230	2071	-7.13
二十一、其他支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>46844</b>	<b>48494</b>	<b>3.52</b>
转移性支出	10718	10076	
上解上级支出	5577	8225	
地方政府新增一般债券还本支出	188	279	
安排预算稳定调节基金	612		
结转下年支出	4341	1572	
<b>支出总计</b>	<b>57562</b>	<b>58570</b>	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	11620	6000	

表123

## 2023年文昌湖区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、国有土地使用权出让收入	33323	63155	89.52
三、彩票公益金收入	28	28	
四、城市基础设施配套费	118	787	566.95
五、污水处理费	65	60	-7.69
六、专项债务对应项目专项收入	1690	1700	0.59
<b>本年基金收入合计</b>	<b>35224</b>	<b>65730</b>	<b>86.61</b>
转移性收入	45648	54501	
地方政府新增专项债券转贷收入	41000	40000	
地方政府置换专项债券转贷收入	250	6500	
上级补助收入	2681	5715	
上年结转及结余收入	1717	2286	
<b>收入总计</b>	<b>80872</b>	<b>120231</b>	

表124

## 2023年文昌湖区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	441	450	2.04
大中型水库移民后期扶持基金支出	441	450	2.04
移民补助	436	440	0.92
基础设施建设和经济发展	5	10	100.00
二、城乡社区支出	57485	82338	43.23
国有土地使用权出让收入安排的支出	24417	56491	131.36
征地和拆迁补偿支出	11	900	8081.82
土地开发支出	8540	25748	201.50
城市建设支出	2796	3525	26.07
农村基础设施建设支出	769	5155	570.35
土地出让业务支出	332	750	125.90
农村社会事业支出	27	30	11.11
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11942	20383	70.68
城市基础设施配套费安排的支出	118	787	566.95
城市环境卫生	118	787	566.95
污水处理费安排的支出	50	60	20.00
其他污水处理费安排的支出	50	60	20.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800	20000	-15.97
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800	20000	-15.97
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9100	5000	-45.05
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9100	5000	-45.05



表124

## 2023年文昌湖区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
三、债务付息支出	6053	7048	16.44
地方政府专项债务付息支出	6053	7048	16.44
国有土地使用权出让金债务付息支出	365	511	40.00
棚户区改造专项债券付息支出	4023	4696	16.73
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1665	1841	10.57
四、其他支出	7759	15028	93.68
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7700	15000	94.81
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7700	15000	94.81
彩票公益金安排的支出	59	28	-52.54
用于社会福利的彩票公益金支出	54	14	-74.07
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	5	66.67
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2	5	150.00
<b>本年基金支出合计</b>	<b>71738</b>	<b>104864</b>	<b>46.18</b>
转移性支出	9134	15367	
上解支出	70	70	
地方政府新增专项债券还本支出	28	400	
地方政府再融资专项债券还本支出	250	6500	
调出资金	6500	7000	
年终结余	2286	1397	
<b>支出总计</b>	<b>80872</b>	<b>120231</b>	

表125

## 2023年文昌湖区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	4	24	500.00
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
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	4	24	500.00
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>0</b>	<b>24</b>	
转移性收入	11	4	
国有资本经营预算转移支付收入	4	4	
上年结转收入	7	0	
<b>收入总计</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	

表126

## 2023年文昌湖区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	4	-63.64
二、国有企业资本金注入	4	7	75.00
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		17	
六、国有资本经营预算转移支付			
<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>86.67</b>
转移性支出	0	0	
调出资金			
年终结转结余			
<b>支出总计</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	

表127

## 2023年文昌湖区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>7479</b>	<b>8977</b>	<b>20.03</b>
其中：保险费收入	3565	3747	5.11
利息收入	206	164	-20.39
财政补贴收入	3389	4617	36.23
转移收入	84	84	0.00
委托投资收益	55	85	54.55
其他收入		2	
上级补助收入	177	234	32.20
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	3215	4359	35.58
其中：保险费收入	2254	2350	4.26
利息收入	6	6	0.00
财政补贴收入	885	1933	118.42
转移收入	70	70	0.00
（二）居民基本养老保险基金收入	3770	4041	7.19
其中：保险费收入	997	1056	5.92
利息收入	200	200	0.00
财政补贴收入	2504	2684	7.19
委托投资收益	55	85	54.55
其他收入		2	
转移收入	14	14	0.00
（三）失业保险基金收入	494	577	16.80
其中：保险费收入	314	341	8.60
上级补助收入	177	234	32.20

表128

## 2023年文昌湖区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>6654</b>	<b>7894</b>	<b>18.64</b>
其中：社会保险待遇支出	6296	6769	7.51
其他支出	18	905	4927.78
转移支出	47	33	-29.79
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	3353	4289	27.92
其中：基本养老金支出	3328	3539	6.34
其他支出	25	743	2872.00
转移支出		7	
（二）居民基本养老保险基金支出	2807	3028	7.87
其中：基础养老金支出	2400	2574	7.25
个人账户养老金支出	370	414	11.89
丧葬抚恤补助支出	31	34	9.68
转移支出	6	6	0.00
（三）失业保险基金支出	494	577	16.80
其中：失业保险金支出	139	136	-2.16
医疗保险费支出	28	27	-3.57
稳定岗位补贴支出		45	
其他支出	4	4	0.00
技能提升补贴支出	6	8	33.33

表129

## 2023年文昌湖区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>825</b>	<b>1083</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-138	70
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	963	1013
(三) 失业保险基金本年收支结余	0	0
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>12996</b>	<b>14078</b>
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	204	273
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	12632	13645
(三) 失业保险基金年末滚存结余	160	160

表130

## 2023年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类预算 草案表

单位：万元

项目	2022年预算数
一、机关工资福利支出	6804
工资奖金补贴	5039
社会保障费	1280
住房公积金	485
二、机关商品和服务支出	2351
办公经费	418
会议费	39
培训费	105
专用材料购置费	10
委托业务费	1230
公务接待费	45
因公出国（境）费用	20
公务用车运行维护费	125
维修（护）费	59
其他商品和服务支出	300
三、对事业单位经常性补助	10419
工资福利支出	9950
商品和服务支出	469
四、对事业单位资本性补助	100
资本性支出（一）	100
五、对个人和家庭的补助	1292
社会福利和救助	329
离退休费	898
其他对个人和家庭补助	65
<b>本年支出合计</b>	<b>20966</b>

表131

## 2023年文昌湖区一般公共预算支出分类别草案表

项 目	2023年支出预算数		
	金额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	9480	5500	3980
二、公共安全支出	2150	1350	800
三、教育支出	10890	8050	2840
四、科学技术支出	5	0	5
五、文化旅游体育与传媒支出	450	30	420
六、社会保障和就业支出	6430	3033	3397
七、卫生健康支出	4550	1450	3100
八、节能环保支出	1350	100	1250
九、城乡社区支出	4096	0	4096
十、农林水支出	4542	1453	3089
十一、交通运输支出	50	0	50
十二、资源勘探工业信息等支出	550	0	550
十三、商业服务业等支出	5	0	5
十四、金融支出	0	0	0
十五、援助其他地区支出	72	0	72
十六、自然资源海洋气象等支出	450	0	450
十七、住房保障支出	50	0	50
十八、粮油物资储备支出	3	0	3
十九、灾害防治及应急管理支出	800	0	800
二十、预备费	500	0	500
二十一、债务付息支出	2071	0	2071
<b>本年支出合计</b>	<b>48494</b>	<b>20966</b>	<b>27528</b>



表132

## 2023年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
<b>一、一般公共服务支出</b>	9480	<b>六、卫生健康支出</b>	4550
政府办公厅（室）及相关机构事务	7744	卫生健康管理事务	8
行政运行	7011	其他卫生健康管理事务支出	8
一般行政管理事务	164	基层医疗卫生机构	1579
信访事务	88	乡镇卫生院	1493
其他政府办公厅（室）及相关机构事务	481	其他基层医疗卫生机构支出	86
发展与改革事务	36	公共卫生	1524
行政运行	36	基本公共卫生服务	418
统计信息事务	40	重大公共卫生服务	356
其他统计信息事务支出	40	突发公共卫生事件应急处理	750
财政事务	138	计划生育事务	755
行政运行	32	计划生育服务	695
财政国库业务	20	其他计划生育事务支出	60
信息化建设	28	财政对基本医疗保险基金的补助	482
财政委托业务支出	58	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	482
税收事务	655	医疗救助	75
行政运行	655	城乡医疗救助	75
审计事务	70	优抚对象医疗	42
行政运行	25	优抚对象医疗补助	30
审计业务	45	其他优抚对象医疗支出	12
纪检监察事务	97	其他卫生健康支出(款)	85
行政运行	32	其他卫生健康支出(项)	85
一般行政管理事务	48	<b>七、节能环保支出</b>	1350
其他纪检监察事务支出	17	环境保护管理事务	27
商贸事务	71	行政运行	27
招商引资	71	环境监测与监察	233

表132

## 2023年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
群众团体事务	9	其他环境监测与监察支出	233
一般行政管理事务	9	污染防治	927
党委办公厅（室）及相关机构事务	9	大气	602
一般行政管理事务	9	水体	256
组织事务	115	土壤	19
行政运行	80	其他污染防治支出	50
一般行政管理事务	5	自然生态保护	8
其他组织事务支出	30	农村环境保护	8
宣传事务	78	污染减排	37
行政运行	35	其他污染减排支出	37
一般行政管理事务	34	其他节能环保支出(款)	118
其他宣传事务支出	9	其他节能环保支出(项)	118
其他共产党事务支出	30	<b>八、城乡社区支出</b>	4096
一般行政管理事务	30	城乡社区管理事务	320
网信事务	9	行政运行	95
一般行政管理事务	9	城管执法	211
市场监督管理事务	379	其他城乡社区管理事务支出	14
行政运行	357	城乡社区规划与管理	10
信息化建设	3	城乡社区规划与管理	10
食品安全监管	10	城乡社区公共设施	2810
其他市场监督管理事务	9	小城镇基础设施建设	2630
<b>二、公共安全支出</b>	2150	其他城乡社区公共设施支出	180
公安	2103	城乡社区环境卫生	856
行政运行	1659	城乡社区环境卫生	856
一般行政管理事务	244	其他城乡社区支出	100

表132

## 2023年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
执法办案	15	其他城乡社区支出	100
其他公安支出	185	<b>九、农林水支出</b>	4542
司法	42	农业农村	495
基层司法业务	15	行政运行	182
普法宣传	5	病虫害控制	10
公共法律服务	20	农产品质量安全	14
社区矫正	2	农村合作经济	10
其他公共安全支出	5	农田建设	80
其他公共安全支出	5	其他农业农村支出	199
<b>三、教育支出</b>	10890	林业与草原	282
教育管理事务	190	森林资源培育	255
行政运行	190	森林生态效益补偿	27
普通教育	10465	水利	1996
学前教育	1251	行政运行	75
小学教育	4388	水利行业业务管理	10
初中教育	4437	水利工程建设	280
其他普通教育支出	389	水利工程运行与维护	41
教育费附加安排的支出	235	其他水利支出	1590
农村中小学校舍建设	205	巩固脱贫衔接乡村振兴	601
其他教育费附加安排的支出	30	农村基础设施建设	136
<b>四、文化旅游体育与传媒支出</b>	450	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	465
文化和旅游	431	农村综合改革	1107
文化活动	10	对村级公益事业建设的补助	47
旅游宣传	380	对村民委员会和村党支部的	880
文化和旅游管理事务	25	其他农村综合改革支出	180

表132

## 2023年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
其他文化和旅游支出	16	普惠金融发展支出	49
其他文化体育与传媒支出	19	农业保险保费补贴	9
文化产业发展专项支出	5	其他普惠金融发展支出	40
其他文化体育与传媒支出	14	其他农林水支出(款)	12
<b>五、社会保障和就业支出</b>	<b>6430</b>	其他农林水支出(项)	12
人力资源和社会保障管理事务	70	<b>十、交通运输支出</b>	<b>50</b>
其他人力资源和社会保障管理事务支出	70	公路水路运输	30
民政管理事务	1	公路养护	20
其他民政管理事务支出	1	其他公路水路运输支出	10
行政事业单位养老支出	1158	其他交通运输支出	20
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1158	其他交通运输支出	20
就业补助	696	<b>十一、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>550</b>
社会保险补贴	125	制造业	50
公益性岗位补贴	566	其他制造业支出	50
促进创业补贴	5	支持中小企业发展和管理支出	500
抚恤	614	其他支持中小企业发展和管理支出	500
死亡抚恤	30	<b>十二、商业服务业等支出</b>	<b>5</b>
伤残抚恤	151	涉外发展服务支出	5
在乡复员、退伍军人生活补助	229	其他涉外发展服务支出	5
义务兵优待	185	<b>十三、援助其他地区支出</b>	<b>72</b>
其他优抚支出	19	教育	57
退役安置	65	农业农村	15
退役士兵安置	39	<b>十四、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>450</b>
军队移交政府的离退休人员安置	10	自然资源事务	450
军队转业干部安置	6	一般行政管理事务	57

表132

## 2023年文昌湖区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
其他退役安置支出	10	自然资源规划及管理	46
社会福利	414	自然资源调查与确权登记	312
儿童福利	40	其他自然资源事务支出	35
老年福利	225	<b>十五、住房保障支出</b>	50
殡葬	14	保障性安居工程支出	50
其他社会福利支出	135	棚户区改造	36
残疾人事业	260	农村危房改造	14
残疾人康复	25	<b>十六、粮油物资储备支出</b>	3
残疾人就业	15	粮油储备	3
残疾人生活和护理补贴	210	其他粮油储备支出	3
其他残疾人事业支出	10	<b>十七、灾害防治及应急管理支出</b>	800
最低生活保障	364	应急管理事务	104
城市最低生活保障金支出	9	灾害风险防治	7
农村最低生活保障金支出	355	安全监管	37
临时救助	10	应急救援	5
临时救助支出	10	其他应急管理支出	55
特困人员救助供养	135	消防事务	696
农村特困人员救助供养支出	135	消防应急救援	696
其他生活救助	45	<b>十八、债务付息支出</b>	2071
其他农村生活救助	45	地方政府一般债务付息支出	2071
财政对基本养老保险基金的补助	2560	地方政府一般债券付息支出	2071
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2560	<b>十九、预备费</b>	500
财政对其他社会保险基金的补助	38	<b>支出合计</b>	<b>48494</b>
其他财政对社会保险基金的补助	38		

表133

## 2023年文昌湖区政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	金额
一、年初债务余额	281889
二、当年政府债务收入	52500
(一) 地方政府新增债券转贷收入	40000
其中: 地方政府一般新增债券	0
地方政府专项新增债券	40000
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	12500
其中: 地方政府一般再融资债券	6000
地方政府专项再融资债券	6500
三、当年债务支出	40000
(一) 地方政府新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
(二) 地方政府新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	40000
其中: 其他地方自行试点项目	15000
(三) 还本支出	13179
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	6000
一般公共预算安排债务还本支出	279
使用地方政府专项再融资债券还本支出	6500
政府性基金预算安排债务还本支出	400
五、年末债务余额 (年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出)	321210

附: 安排债务付息支出9119万元, 其中: 一般公共预算2071万元, 政府性基金预算7048万元。

## 2023年文昌湖区债务预算情况的说明

2023年，预计市下达我区地方政府债券52500万元。其中：预计下达新增地方政府债券40000万元，比上年减少1000万元。根据中央有关部署，预计2023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。

预计下达再融资债券12500万元，比上年增加630万元。用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金，其中再融资一般债券预计6000万元，再融资专项债券预计6500万元。

2023年区级安排偿还地方政府债务本息9798万元，其中地方政府新增一般债券还本支出279万元，地方政府新增专项债券还本支出400万元，一般公共预算付息支出2071万元，政府性基金预算付息支出7048万元。