

# 淄博市2021年财政决算

淄博市财政局

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 2021年全市财政决算表

- 1、2021年淄博市一般公共预算收入决算表
- 2、2021年淄博市一般公共预算支出决算表
- 3、2021年淄博市一般公共预算收支执行与决算数对比表  
    关于 2021 年全市一般公共预算收支决算情况的说明
- 4、2021年淄博市政府性基金预算收入决算表
- 5、2021年淄博市政府性基金预算支出决算表  
    关于 2021 年全市政府性基金预算收支决算情况的说明
- 6、2021年淄博市国有资本经营预算收入决算表
- 7、2021年淄博市国有资本经营预算支出决算表  
    关于 2021 年全市国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 8、2021年淄博市社会保险基金预算收入决算表
- 9、2021年淄博市社会保险基金预算支出决算表
- 10、2021年淄博市社会保险基金预算结余决算表  
    关于 2021 年全市社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 11、2021年全市及市级地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 12、2021年淄博市新增政府债务限额分配表
- 13、2021年淄博市地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 14、2021年淄博市地方政府债券分配情况表
- 15、2021年淄博市地方政府债券分批次发行情况表
- 16、2021年末全市地方政府债券年限情况表
- 17、2021年全市地方政府新增一般债券使用情况表
- 18、2021年全市地方政府新增专项债券使用情况表

关于 2021 年全市及市本级地方政府债务决算情况的说明

## 第二部分 2021年市级财政决算表

- 19、2021年淄博市市级一般公共预算收入决算表
- 20、2021年淄博市市级一般公共预算支出决算表
- 21、2021年淄博市市级一般公共预算收支执行与决算数对比表  
关于 2021 年市级一般公共预算收支决算情况的说明
- 22、2021年淄博市市级政府性基金预算收入决算表
- 23、2021年淄博市市级政府性基金预算支出决算表  
关于 2021 年市级政府性基金预算收支决算情况的说明
- 24、2021年淄博市市级国有资本经营预算收入决算表
- 25、2021年淄博市市级国有资本经营预算支出决算表  
关于 2021 年市级国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 26、2021年淄博市市级社会保险基金预算收入决算表
- 27、2021年淄博市市级社会保险基金预算支出决算表
- 28、2021年淄博市市级社会保险基金预算结余决算表  
关于 2021 年市级社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 29、2021年淄博市市级财政专户管理资金收支决算表
- 30、2021年省对市一般性转移支付及税收返还决算表
- 31、2021年省对市专项转移支付决算表
- 32、2021年淄博市市级对下税收返还决算表
- 33、2021年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算表
- 34、2021年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表  
关于 2021 年市对下一般公共预算转移支付决算情况的说明
- 35、2021年淄博市市级对下政府性基金转移支付决算表  
关于 2021 年市对下政府性基金预算转移支付决算情况的说明
- 36、2021年市级对下国有资本经营转移支付项目决算表  
关于 2021 年市对下国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

- 37、2021年淄博市市级部门决算表
- 37、2021年市级预备费动支决算表
- 38、2021年淄博市市级一般公共预算支出分类别决算表
- 39、2021年淄博市市级一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算表
- 40、2021年淄博市市级政府性基金预算经济分类决算表
- 41、2021年淄博市市级国有资本经营预算经济分类决算表
- 42、2021年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表
- 43、2021年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算表

### 第三部分 2021年高新区财政决算表

- 44、2021年高新区一般公共预算收入决算表
- 45、2021年高新区一般公共预算支出决算表
- 46、2021年高新区政府性基金预算收入决算表
- 47、2021年高新区政府性基金预算支出决算表
- 48、2021年高新区国有资本经营预算收入决算表
- 49、2021年高新区国有资本经营预算支出决算表
- 50、2021年高新区社会保险基金预算收入决算表
- 51、2021年高新区社会保险基金预算支出决算表
- 52、2021年高新区社会保险基金预算结余决算表
- 53、2021年高新区财政专户管理资金收支决算表
- 54、2021年市对高新区一般性转移支付决算表
- 55、2021年市对高新区专项转移支付及税收返还决算表
- 56、2021年高新区部门决算表
- 57、2021年高新区一般公共预算支出分类别决算表
- 58、2021年高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 59、2021年高新区政府性基金预算经济分类决算表
- 60、2021年高新区国有资本经营预算经济分类决算表
- 61、2021年高新区一般公共预算支出细化决算表

62、2021年高新区政府性基金预算支出细化决算表

#### 第四部分 2021年文昌湖区财政决算表

63、2021年文昌湖区一般公共预算收入决算表

64、2021年文昌湖区一般公共预算支出决算表

65、2021年文昌湖区政府性基金预算收入决算表

66、2021年文昌湖区政府性基金预算支出决算表

67、2021年文昌湖区社会保险基金预算收入决算表

68、2021年文昌湖区社会保险基金预算支出决算表

69、2021年文昌湖区社会保险基金预算结余决算表

70、2021年文昌湖区部门决算表

71、2021年文昌湖区一般公共预算支出分类别决算表

72、2021年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类决算表

73、2021年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表

74、2021年文昌湖区政府性基金预算支出细化决算表

#### 第五部分 其他说明

2021年淄博市预算绩效管理工作的开展情况的说明

表1：2021年淄博市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	2273500	2709590	2730749	100.78	20.11
增值税	1003925	1173254	1191171	101.53	18.65
企业所得税	247146	391555	392260	100.18	58.72
个人所得税	137168	133555	138074	103.38	0.66
资源税	59303	59099	58915	99.69	-0.65
其中：水资源税	28774	29600	29561	99.87	2.74
城市维护建设税	152736	203302	206347	101.50	35.10
房产税	84511	96330	94874	98.49	12.26
印花税	35808	47877	48770	101.87	36.20
城镇土地使用税	166973	164748	165007	100.16	-1.18
土地增值税	102822	111226	112036	100.73	8.96
其他税收收入	283108	328644	323295	98.37	14.19
二、非税收入	941896	965561	959016	99.32	1.82
专项收入	162044	200588	202267	100.84	24.82
行政事业性收费收入	156459	92571	86804	93.77	-44.52
罚没收入	146049	186899	190571	101.96	30.48
其他收入	477344	485503	479374	98.74	0.43
<b>本年收入合计</b>	<b>3215396</b>	<b>3675151</b>	<b>3689765</b>	<b>100.40</b>	<b>14.75</b>
转移性收入	3071923	2503314	2669601		
地方政府新增一般债券收入	10432	6510	4321		
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	833909	715000	713986		
上级专项转移支付收入	240231	172000	174545		
调入资金	1275652	1016920	1153658		
动用预算稳定调节基金	191830	149417	179624		
上年结转及结余收入	363614	287212	287212		
<b>收入总计</b>	<b>6287319</b>	<b>6178465</b>	<b>6359366</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	479600	593000	593000		

备注：2021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2：2021年淄博市一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	554597	592659	589365	99.44	6.27
二、公共安全支出	345571	340414	342093	100.49	-1.01
三、教育支出	1039080	1085909	1073189	98.83	3.28
四、科学技术支出	105241	102444	105260	102.75	0.02
五、文化旅游体育与传媒支出	94172	88596	92326	104.21	-1.96
六、社会保障和就业以及住房保障支出	775674	904584	922822	102.02	18.97
七、卫生健康	447514	467866	484979	103.66	8.37
八、节能环保支出	186198	183133	191857	104.76	3.04
九、城乡社区事务和交通运输支出	398373	409885	413053	100.77	3.68
十、农林水支出	392765	378796	391834	103.44	-0.24
十一、工业商业及金融等支出	586154	284241	314014	110.47	-46.43
十二、自然资源海洋气象等支出	47932	54448	53446	98.16	11.50
十三、粮油物资储备支出	16077	11442	11252	98.34	-30.01
十四、灾害防治及应急管理支出	58533	53546	50430	94.18	-13.84
十五、债务付息支出	133621	131878	130747	99.14	-2.15
十六、其他各项支出	46336	90180	60101	66.65	29.71
<b>本年支出合计</b>	<b>5227838</b>	<b>5180020</b>	<b>5226768</b>	<b>100.90</b>	<b>-0.02</b>
转移性支出	1059481	998446	1132598		
体制上解支出	434323	474115	478493		
专项上解支出	153248	119585	110349		
地方政府新增一般债券还本支出	11911	28512	23023		
安排预算稳定调节基金	172787	84190	252436		
结转下年支出	287212	292044	268297		
<b>支出总计</b>	<b>6287319</b>	<b>6178466</b>	<b>6359366</b>		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	479600	593000	593000		

备注：2021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3：2021年淄博市一般公共预算收支执行与决算数对比表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2021年 执行数	2021年 决算数	增减		2021年 执行数	2021年 决算数	增减
一、税收收入	2730749	2730749		一、一般公共服务支出	589365	589365	
增值税	1191171	1191171		二、公共安全支出	342093	342093	
企业所得税	392260	392260		三、教育支出	1073189	1073189	
个人所得税	138074	138074		四、科学技术支出	105260	105260	
资源税	58915	58915		五、文化旅游体育与传媒支出	92326	92326	
其中：水资源税	29561	29561		六、社会保障和就业以及住房保障支出	922822	922822	
城市维护建设税	206347	206347		七、卫生健康	484979	484979	
房产税	94874	94874		八、节能环保支出	191857	191857	
印花税	48770	48770		九、城乡社区事务和交通运输支出	413053	413053	
城镇土地使用税	165007	165007		十、农林水支出	391834	391834	
土地增值税	112036	112036		十一、工业商业及金融等支出	314014	314014	
其他税收收入	323295	323295		十二、自然资源海洋气象等支出	53446	53446	
二、非税收入	959016	959016		十三、粮油物资储备支出	11252	11252	
专项收入	202267	202267		十四、灾害防治及应急管理支出	50430	50430	
行政事业性收费收入	86804	86804		十五、债务付息支出	130747	130747	
罚没收入	190571	190571		十六、其他各项支出	60101	60101	
其他收入	479374	479374					
<b>本年收入合计</b>	<b>3689765</b>	<b>3689765</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>5226768</b>	<b>5226768</b>	
转移性收入	2682025	2669601	-12424	转移性支出	1145022	1132598	-12424
地方政府新增一般债券收入	4321	4321		体制上解支出	478493	478493	
税收返还性收入	156255	156255		专项上解支出	110349	110349	
上级一般性转移支付收入	713986	713986		地方政府新增一般债券还本支出	23047	23023	-24
上级专项转移支付收入	174545	174545		安排预算稳定调节基金	246577	252436	5859
调入资金	1166082	1153658	-12424	结转下年支出	286556	268297	-18259
动用预算稳定调节基金	179624	179624					
上年结转及结余收入	287212	287212					
<b>收入总计</b>	<b>6371790</b>	<b>6359366</b>	<b>-12424</b>	<b>支出总计</b>	<b>6371790</b>	<b>6359366</b>	<b>-12424</b>



# 关于 2021 年全市一般公共预算 收支决算情况的说明

2021 年，全市一般公共预算收入完成 368.98 亿元，占预算的 100.4%，比上年增长 14.75%；一般公共预算支出完成 522.68 亿元，占预算的 100.9%，比上年下降 0.02%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——**增值税、企业所得税**。增值税完成 119.12 亿元，占预算的 101.53%，比上年增长 18.65%；企业所得税完成 39.23 亿元，占预算的 100.18%，比上年增长 58.72%。增幅较高，主要是我市经济运行呈现稳中向好、进中提质发展态势，税收收入相应实现较快增长。同时，2020 年受新冠肺炎疫情等因素影响，增值税、企业所得税等税收收入有所下降，当期收入基数较低。

——**资源税**。完成 5.89 亿元，占预算的 99.69%，比上年下降 0.65%。主要是部分区县石灰石矿开采力度下降所致。

——**城镇土地使用税**。完成 16.5 亿元，占预算的 100.16%，比上年下降 1.18%。出现下降，主要是为进一步加大减税降费力度，我省将小规模纳税人免征城镇土地使用税政策延长至 2021 年年底。

——**一般公共预算服务支出**。完成 58.94 亿元，占预算的 99.44%，比上年增长 6.27%。。未完成预算，主要是各级扎实落实政府过紧日

子要求，大力压减“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出，相关支出较预算有所减少。

——**科学技术支出**。完成 10.53 亿元，占预算的 102.75%，比上年增长 0.02%。比上年增高，主要是为支持关键核心技术攻关，推动高能级重大创新平台建设，加快科技企业梯次培育和创新能力提升，各级大力增加科技投入，支出相应增加。

——**社会保障和就业以及住房保障支出**。完成 92.28 亿元，占预算的 102.02%，比上年增长 18.97%。主要是我市积极推进人才引进工作，落实“人才金政”政策支出大幅增加。

表4：2021年淄博市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	3544585	3393458	3337501	98.35	-5.84
四、彩票公益金收入	12561	11120	12432	111.80	-1.03
五、城市基础设施配套费收入	109156	154672	153892	99.50	40.98
六、污水处理费收入	23790	37903	35802	94.46	50.49
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2063	1218	1386	113.79	-32.82
八、其他政府性基金收入	8172	46059	70311	152.65	760.39
<b>本年基金收入合计</b>	<b>3700327</b>	<b>3644430</b>	<b>3611324</b>	<b>99.09</b>	<b>-2.41</b>
转移性收入	1743366	1950612	1956270		
上年结转及结余收入	156420	187212	187212		
地方政府新增专项债券收入	1423100	1748400	1748400		
上级补助收入	159418	15000	20610		
调入资金	4428		48		
<b>收入总计</b>	<b>5443693</b>	<b>5595042</b>	<b>5567594</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入	5300	410000	410000		

备注：2021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5：2021年淄博市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出	6114	5965	5922	99.28	-3.14
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	6114	5965	5922	99.28	-3.14
二、城乡社区支出	2788031	3252122	3271224	100.59	17.33
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	2443943	2675698	2447335	91.47	0.14
污水处理费安排的支出	18201	36013	31777	88.24	74.59
城市基础设施配套费安排的支出	74611	80711	80912	100.25	8.45
三、其他政府性基金支出	1349959	1036599	1040110	100.34	-22.95
其中：其他政府性基金支出	3034	72	1706	2369.44	-43.77
其他专项债务收入安排的支出	1186300	1025600	1025600	100.00	-13.55
抗疫特别国债安排的支出	148196				
彩票公益金安排的支出	12429	10927	12804	117.18	3.02
四、债务付息支出	106514	140867	153216	108.77	43.85
<b>本年基金支出合计</b>	<b>4250618</b>	<b>4435553</b>	<b>4470472</b>	<b>100.79</b>	<b>5.17</b>
转移性支出	1193075	1159489	1097122		
上解上级支出	1428	1400	1782		
调出资金	995035	792511	850065		
债务还本支出	9400	26950	18400		
结转下年支出	187212	338628	226875		
<b>支出总计</b>	<b>5443693</b>	<b>5595042</b>	<b>5567594</b>		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	5300	410000	410000		

备注：2021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。

# 关于 2021 年全市政府性基金预算 收支决算情况的说明

2021 年，全市政府性基金预算收入完成 361.13 亿元，占预算的 99.09%，比上年下降 2.41%；全市政府性基金预算支出完成 447.05 亿元，占预算的 100.79%，比上年增长 5.17%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——**全市国有土地使用权出让收支**。2021 年，全市国有土地使用权出让收入完成 333.75 亿元，占预算的 98.35%，比上年下降 5.84%。主要是部分区县土地出让较少，对国有土地使用权出让收入造成影响，收入相应降低。

——**全市社会保障和就业支出**。完成 5922 万元，占预算的 99.28%，下降 3.14%。主要是 2021 年大中型水库后期移民扶持基金上级转移支付较去年有所下降。

——**其他政府性基金支出**。完成 104.01 亿元，占预算的 100.34%，下降 22.95%。主要是我市当年的自行试点的专项债券资金下降，相应支出下降。

——**全市债务付息支出**。完成 15.32 亿元，占预算的 108.77%，比上年增长 43.85%。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6：2021年淄博市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	11432	37470	39581	105.63	246.23
其他国有资本经营预算企业利润收入	11424	37470	39581	105.63	246.47
二、股利、股息收入	5220	10691	10407	97.34	99.37
国有控股公司股利、股息收入	31	15	15	100.00	-51.61
国有参股公司股利、股息收入	3881	7496	700	9.34	-81.96
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1308	3180	9692	304.78	640.98
三、产权转让收入	38160	24852	24966	100.46	-34.58
国有股权、股份转让收入	19800	4000	4000	100.00	-79.80
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	18360	20852	20966	100.55	14.19
四、清算收入	700				
五、其他国有资本经营预算收入	6925	64235	63543	98.92	817.59
<b>本年收入合计</b>	<b>62437</b>	<b>137248</b>	<b>138497</b>	<b>100.91</b>	<b>121.82</b>
转移性收入	<b>1497</b>	<b>4908</b>	<b>4981</b>		
上年结转收入		1205	1205		
国有资本经营预算转移支付收入	1497	3703	3776		
<b>收入总计</b>	<b>63934</b>	<b>142156</b>	<b>143478</b>		

表7：2021年淄博市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	489	5529	4015	72.62	721.06
国有企业办职教幼教补助支出	325	361	361	100.00	11.08
国有企业退休人员社会化管理补助支出	147	3369	1855	55.06	
国有企业改革成本支出	9	1738	1738	100.00	19211.11
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8	61	61	100.00	662.50
二、国有企业资本金注入	11253	21800	21800	100.00	93.73
国有经济结构调整支出	3000				-100.00
公益性设施投资支出		1000	1000	100.00	
其他国有企业资本金注入	8253	20800	20800	100.00	152.03
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	27220	5024	3509	69.84	-87.11
其他国有资本经营预算支出(项)	27220	5024	3509	69.84	-87.11
<b>本年支出合计</b>	<b>38962</b>	<b>32353</b>	<b>29324</b>	<b>90.64</b>	<b>-24.74</b>
转移性支出	<b>24972</b>	<b>109803</b>	<b>114154</b>		
调出资金	23767	109048	110812		
结转下年支出	1205	755	3342		
<b>支出总计</b>	<b>63934</b>	<b>142156</b>	<b>143478</b>		

## 关于 2021 年全市国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2021 年，除了文昌湖区以外，市级和其他全部区县编制了国有资本经营预算。

2021 年，全市国有资本经营预算总收入完成 14.35 亿元，其中：当年收入 13.85 亿元，占预算的 100.91%，比上年增长 121.82%，国有资本经营预算转移支付收入 0.5 亿元。全市国有资本经营预算总支出完成 14.35 亿元，其中：当年支出 2.93 亿元，占预算的 90.64%，比上年下降 24.74%；调出资金 11.08 亿元，结转下年支出 0.33 亿元。收支相抵。

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。2021 年收支大幅增长主要是区县股权转让一次性因素导致。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8：2021年淄博市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1608302</b>	<b>1736051</b>	<b>1790554</b>	<b>103.14</b>	<b>11.33</b>
其中：保险费收入	1021321	1094910	1191015	108.78	16.62
利息收入	20972	19945	24430	122.49	16.49
委托投资收益	188	1307	2045	156.47	987.77
财政补贴收入	470844	550710	525721	95.46	11.66
其他收入	83604	19267	9344	48.50	-88.82
转移收入	11373	49912	37992	76.12	234.05
<b>上级补助收入</b>	<b>11359</b>	<b>13960</b>	<b>7844</b>	<b>56.19</b>	<b>-30.94</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	535055	490069	485259	99	-9.31
其中：保险费收入	269155	235416	242074	102.83	-10.06
利息收入	298	275	267	97.09	-10.40
财政补贴收入	198867	247631	232106	93.73	16.71
其他收入	57536	287	1796	625.78	-96.88
转移收入	9199	6460	9016	139.57	-1.99
（二）居民基本养老保险基金收入	170277	225870	220288	97.53	29.37
其中：保险费收入	44107	40973	48195	117.63	9.27
集体补助收入	0	0	7		
利息收入	9361	8742	12139	138.86	29.68
财政补贴收入	114431	131841	129474	98.20	13.15
其他收入	601	5	143	2860.00	-76.21
转移收入	1589	43002	28285	65.78	1680.05
委托投资收益	188	1307	2045	156.47	987.77

表8：2021年淄博市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	590034	649384	714313	110.00	21.06
其中：保险费收入	560729	618243	697050	112.75	24.31
利息收入	8101	8400	9588	114.14	18.36
财政补贴收入	1953	4641	3093	66.65	58.37
其他收入	19164	18100	4448	24.57	-76.79
转移收入	87	0	134		54.02
（四）居民基本医疗保险基金收入	259985	273158	268291	98.22	3.19
其中：保险费收入	97922	104911	103805	98.95	6.01
利息收入	1552	1650	1949	118.12	25.58
财政补贴收入	155593	166597	161048	96.67	3.51
其他收入	4918	0	1489		-69.72
（五）工伤保险基金收入	22821	49108	49652	101.11	117.57
其中：保险费收入	21846	48624	49237	101.26	125.38
利息收入	677	204	94	46.08	-86.12
其他收入	298	280	321	114.64	7.72
上级补助收入	0	1701	1701	100.00	
（六）失业保险基金收入	30130	48462	52751	108.85	75.08
其中：保险费收入	27562	46743	50654	108.37	83.78
利息收入	983	674	393	58.31	-60.02
其他收入	1087	595	1147	192.77	5.52
转移收入	498	450	557	123.78	11.85
上级补助收入	11359	12259	6143	50.11	-45.92

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9：2021年淄博市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1586220</b>	<b>1759240</b>	<b>1742400</b>	<b>99.04</b>	<b>9.85</b>
其中：社会保险待遇支出	1513100	1586883	1589522	100.17	5.05
其他支出	21242	92989	92056	99.00	333.37
转移支出	4945	45213	30765	68.04	522.14
<b>上解上级支出</b>	<b>2840</b>	<b>2728</b>	<b>2882</b>	<b>105.65</b>	<b>1.48</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	530951	499026	487883	97.77	-8.11
其中：基本养老金支出	527641	489621	480180	98.07	-8.99
其他支出	1971	8006	5549	69.31	181.53
转移支出	1339	1399	2154	153.97	60.87
（二）居民基本养老保险基金支出	132282	191429	173809	90.80	31.39
其中：基础养老金支出	108144	125573	124076	98.81	14.73
个人账户养老金支出	18944	20862	19839	95.10	4.72
丧葬抚恤补助支出	1389	1457	1487	102.06	7.06
转移支出	3239	43535	28396	65.23	776.69
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	573447	664869	670597	100.86	16.94
其中：职工基本医疗保险统筹基金	354961	451434	421112	93.28	18.64
其中：基本医疗保险待遇支出	346889	389874	368863	94.61	6.33
——住院支出	252374	299880	269099	89.74	6.63
——门诊支出	70943	72087	77836	107.98	9.72
——生育医疗费用支出	0	0	4758		
——生育津贴支出	23571	17907	17170	95.88	-27.16
其他支出	8072	61560	52249	84.87	547.29
职工基本医疗保险个人账户基金	218486	213435	249485	117	14.19
基本医疗保险待遇支出	211242	213435	239035	111.99	13.16
——住院支出	31785	32853	36868	112.22	15.99
——门诊支出	179457	180582	202167	111.95	12.65

表9：2021年淄博市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他支出	7244	0	10450		44.26
(四) 居民基本医疗保险基金支出	235524	288299	293138	101.68	24.46
其中：基本医疗保险待遇支出	212849	245571	252589	102.86	18.67
——住院支出	195300	222160	230947	103.96	18.25
——门诊支出	17549	23411	21642	92.44	23.32
大病保险支出	22519	22988	20794	90.46	-7.66
其他支出	156	19740	19755	100.08	12563.46
(五) 工伤保险基金支出	45024	53436	56201	105.17	24.82
其中：工伤保险待遇支出	44721	53042	55771	105.14	24.71
劳动能力鉴定费支出	63	94	79	84.04	25.40
工伤预防费用支出	240	300	297	99.00	23.75
上解上级支出	1285	633	655	103.48	-49.03
(六) 失业保险基金支出	68992	62181	60772	97.73	-11.91
其中：失业保险金支出	29996	36410	36469	100.16	21.58
基本医疗保险费支出	4804	7089	7269	102.54	51.31
丧葬抚恤补助支出	105	152	68	44.74	-35.24
稳定岗位补贴支出	22278	7316	5982	81.77	-73.15
技能提升补贴支出	1833	3457	2905	84.03	58.48
其他费用支出	6376	3797	3876	102.08	-39.21
其他支出	3233	3681	3988	108.34	23.35
转移支出	367	279	215	77.06	-41.42
上解上级支出	1555	2095	2227	106.30	43.22

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10：2021年淄博市社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>30601</b>	<b>53116</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4103	-2625
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	37994	46479
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	16588	43717
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	24460	-24846
（五）工伤保险基金本年收支结余	-23489	-5503
（六）失业保险基金本年收支结余	-29055	-4106
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1333231</b>	<b>1386347</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	25093	22468
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	525115	571594
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	571578	615295
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	152828	127982
（五）工伤保险基金年末滚存结余	11573	6070
（六）失业保险基金年末滚存结余	47044	42938

# 关于 2021 年全市社会保险基金预算

## 收支决算情况的说明

2021 年，全市社会保险基金收入 179.06 亿元，完成预算的 103.14%，增长 11.33%。其中，保险费收入 119.1 亿元，完成预算的 108.78%，增长 16.62%，主要是 2021 年阶段性减免社会保险费政策停止执行后，职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险费收入恢复性增长，基金收入增幅较大；财政补贴收入 52.57 亿元，完成预算的 95.46%，增长 11.66%。基金支出 174.24 亿元，完成预算的 99.04%，增长 9.85%。其中，社会保险待遇支出 158.95 亿元，完成预算的 100.17%，增长 5.05%。年末滚存结余 138.63 亿元。

**一、机关事业单位基本养老保险。**基金收入 48.53 亿元，完成预算的 99%，下降 9.31%，主要是 2020 年清算省驻淄单位养老保险，导致 2020 年基金收入变化较大；基金支出 48.79 亿元，完成预算的 97.77%，下降 8.11%，主要是 2020 年清算省驻淄单位养老保险，导致 2020 年基金支出变化较大；年末滚存结余 2.25 亿元。其中，转移支出完成预算的 153.97%，主要是跨统筹期跨险种人员数量高于预期。

**二、城乡居民基本养老保险。**基金收入 22.03 亿元，完成预算的 97.53%，增长 29.37%；基金支出 17.38 亿元，完成预算的

90.8%，增长 31.39%；年末滚存结余 57.16 亿元。其中，转移收入增长 1680.05%，转移支出增长 776.69%，主要是部分区县功能区调整，转入转出参保居民较多。

**三、职工基本医疗保险。**基金收入 71.43 亿元，完成预算的 110%，增长 21.06%；基金支出 67.06 亿元，完成预算的 100.86%，增长 16.94%；年末滚存结余 61.53 亿元。其中，财政补贴收入大幅增长，主要是市县财政新增安排对新冠病毒疫苗及接种费用的补助；其他支出大幅增长，主要是按国家规定列支新冠病毒疫苗及接种费用。

**四、城乡居民基本医疗保险。**基金收入 26.83 亿元，完成预算的 98.22%，增长 3.19%；基金支出 29.31 亿元，完成预算的 101.68%，增长 24.46%；年末滚存结余 12.8 亿元。其中，大病保险支出完成预算的 90.46%，下降 7.66%，主要是根据支付协议，20%的大病保险支出在 2022 年完成清算后支付；其他支出大幅增长，主要是按国家规定列支新冠病毒疫苗及接种费用。

**五、工伤保险。**基金收入 4.97 亿元，完成预算的 101.11%，增长 117.57%；基金支出 5.62 亿元，完成预算的 105.17%，增长 24.82%；年末滚存结余 0.61 亿元。

**六、失业保险。**基金收入 5.28 亿元，完成预算的 108.85%，增长 75.08%；基金支出 6.08 亿元，完成预算的 97.73%，下降 11.91%；年末滚存结余 4.29 亿元。其中：基本医疗保险费支出增长 51.31%，主要是 2020 年受疫情影响医疗保险费率降低，2021

年恢复费率；丧葬抚恤补助支出下降 35.24%，主要是申请人数减少；稳定岗位补贴支出下降 73.15%，主要是 2020 年实行阶段性减免社保费政策，企业缴纳的失业保险费大幅减少，稳岗返还相应减少；技能提升补贴支出增长 58.48%，主要是补贴扩围，领取人数增加；其他费用支出下降 39.21%，主要是价格临时补贴发放减少。



表11：2021年淄博市地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：万元

项 目	全市	市级	区县
一、2020年末地方政府债务余额	7750957	2453026	5297931
其中：一般债务	3752056	942805	2809251
专项债务	3998901	1510221	2488680
二、2021年地方政府债务举借额	2755721	716300	2039421
（一）政府债券	2751400	716300	2035100
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	593000	126800	466200
新增专项债券发行额	1748400	322900	1425500
再融资专项债券发行额	410000	266600	143400
（二）外债举借额	4321		4321
三、2021年地方政府债务还本额	1044187	403217	640970
其中：一般债务还本额	615787	130417	485370
专项债务还本额	428400	272800	155600
四、2021年地方政府债务付息	283961	89783	194178
其中：一般债务付息	130745	32777	97968
专项债务付息	153216	57006	96210
五、2021年末地方政府债务余额	9462618	2765985	6696633
其中：一般债务	3734429	939064	2795365
专项债务	5728189	1826921	3901268
附：2021年地方政府债务限额	9693702	2896978	6796724
其中：一般债务	3825402	979914	2845488
专项债务	5868300	1917064	3951236

表12：2021年淄博市新增政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2021年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
合 计	1000000	1754910	1754910		6510	6510	1000000	1748400	1748400
市 级	200000	322900	322900				200000	322900	322900
转贷区县 小 计	800000	1432010	1432010		6510	6510	800000	1425500	1425500
博山区		59700	59700					59700	59700
淄川区		121300	121300					121300	121300
张店区		220100	220100					220100	220100
周村区		165500	165500					165500	165500
临淄区		189900	189900					189900	189900
桓台县		144610	144610		6510	6510		138100	138100
高青县		151000	151000					151000	151000
沂源县		91000	91000					91000	91000
高新区		209100	209100					209100	209100
文昌湖区		79800	79800					79800	79800

表13：2021年淄博市地方政府债务限额及余额  
分地区决算明细表

单位：万元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
<b>淄博市</b>	<b>9693702</b>	<b>3825402</b>	<b>5868300</b>	<b>9462618</b>	<b>3734429</b>	<b>5728189</b>
市本级	2896978	979914	1917064	2765985	939064	1826921
<b>区县小计</b>	<b>6796724</b>	<b>2845488</b>	<b>3951236</b>	<b>6696633</b>	<b>2795365</b>	<b>3901268</b>
博山区	505100	289800	215300	495407	287011	208396
淄川区	621500	280400	341100	614271	277873	336398
张店区	922240	464840	457400	913423	460997	452426
周村区	659552	258844	400708	645821	257197	388624
临淄区	932588	497388	435200	924192	494354	429838
桓台县	889702	424502	465200	880506	418926	461580
高青县	630100	110200	519900	618949	100764	518185
沂源县	483800	150900	332900	476412	148262	328150
高新区	907842	304514	603328	886548	287446	599102
文昌湖区	244300	64100	180200	241105	62535	178570

表14：2021年淄博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	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	2751400	593000		593000	2158400	1748400	410000
市 级	716300	126800		126800	589500	322900	266600
区县小计	2035100	466200		466200	1568900	1425500	143400
博山区	164100	76300		76300	87800	59700	28100
淄川区	189900	50900		50900	139000	121300	17700
张店区	317800	90800		90800	227000	220100	6900
周村区	207200	24800		24800	182400	165500	16900
临淄区	262700	55400		55400	207300	189900	17400
桓台县	194400	50400		50400	144000	138100	5900
高青县	192500	26000		26000	166500	151000	15500
沂源县	144100	30100		30100	114000	91000	23000
高新区	265300	44200		44200	221100	209100	12000
文昌湖区	97100	17300		17300	79800	79800	

表15：2021年淄博市地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
<b>合计</b>				<b>2751400</b>
<b>新增债券小计</b>				<b>1748400</b>
4月27日	新增专项债券	7	3.39	178200
	新增专项债券	10	3.42	380600
	新增专项债券	20	3.89	227700
	新增专项债券	30	3.91	5700
5月25日	新增专项债券	7	3.30	48000
	新增专项债券	10	3.36	33500
	新增专项债券	20	3.83	55000
6月22日	新增专项债券	7	3.37	19300
7月22日	新增专项债券	20	3.55	43200
8月24日	新增专项债券	7	3.06	128500
	新增专项债券	10	3.11	92300
	新增专项债券	20	3.47	83000
9月13日	新增专项债券	7	3.10	10000
	新增专项债券	10	3.11	16300
	新增专项债券	20	3.53	11400
10月18日	新增专项债券	7	3.19	71200
	新增专项债券	10	3.21	12200
	新增专项债券	20	3.61	10000
	新增专项债券	30	3.65	5000
10月26日	新增专项债券	7	3.25	46300
	新增专项债券	10	3.24	48000
	新增专项债券	20	3.62	25400
	新增专项债券	30	3.68	30000
11月30日	新增专项债券	7	3.13	43600
	新增专项债券	10	3.10	61000
	新增专项债券	20	3.50	23000
	新增专项债券	30	3.54	40000
<b>再融资债券小计</b>				<b>1003000</b>
3月2日	再融资一般债券	5	3.34	129100
	再融资专项债券	7	3.49	222600
4月14日	再融资一般债券	7	3.43	93000
5月25日	再融资专项债券	7	3.30	76900
6月22日	再融资一般债券	7	3.37	20200
7月22日	再融资一般债券	7	3.18	250000
8月24日	再融资一般债券	5	2.86	75100
	再融资专项债券	7	3.06	105000
9月23日	再融资一般债券	7	3.07	25600
	再融资专项债券	7	3.07	5500

表16：2021年末全市地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2021年末余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全 市	一般债券	<b>合计</b>	<b>3675734</b>		<b>647300</b>	<b>1730557</b>	<b>934777</b>	<b>68800</b>	<b>95100</b>	<b>199200</b>
		新增债券	124210		18630	65250	30830		9500	
		置换债券	2212724		376470	1147007	689247			
		再融资债券	1338800		252200	518300	214700	68800	85600	199200
	专项债券	<b>合计</b>	<b>5724450</b>	<b>226600</b>	<b>1003300</b>	<b>1834880</b>	<b>1378070</b>	<b>88700</b>	<b>807200</b>	<b>385700</b>
		新增债券	4644550	226600	861100	1071330	1209220	88700	801900	385700
		置换债券	596500		142200	329650	124650			
	再融资债券	483400			433900	44200		5300		
市 级	一般债券	<b>合计</b>	<b>776288</b>		<b>64400</b>	<b>364958</b>	<b>286930</b>		<b>50000</b>	<b>10000</b>
		新增债券	37980			24840	13140			
		置换债券	383919		700	223218	160001			
		再融资债券	354389		63700	116900	113789		50000	10000
	专项债券	<b>合计</b>	<b>1459621</b>		<b>282100</b>	<b>607680</b>	<b>267241</b>		<b>262600</b>	<b>40000</b>
		新增债券	940550		282100	131980	223870		262600	40000
		置换债券	234564			201300	33264			
再融资债券		284507			274400	10107				

## 表17：2021年全市地方政府新增一般债券 使用情况表

单位：万元

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

注：本表无数据。

## 表18：2021年全市地方政府新增专项债券 使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市 级	区 县
合 计	1748400	322900	1425500
一、交通基础设施	73700	12000	61700
（一）铁路	61700		61700
（二）收费公路			
（三）机场（不含通用机场）			
（四）水运			
（五）城市轨道交通			
（六）城市停车场	12000	12000	
二、能源			
城乡电网（农村电网改造升级和 城市配电网）			
三、农林水利	250100	104000	146100
（一）农业	123800	98000	25800
（二）水利	98300	6000	92300
（三）林业	28000		28000
四、生态环保	25000		25000
城镇污水垃圾处理	25000		25000
五、社会事业	367000	146900	220100



## 表18：2021年全市地方政府新增专项债券 使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市 级	区 县
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	115200	57400	57800
（二）教育（学前教育和职业教育）	129800	89500	40300
（三）养老	20000		20000
（四）文化旅游	26000		26000
（五）其他社会事业	76000		76000
六、城乡冷链物流基础设施	<b>13000</b>		13000
七、市政和产业园区基础设施	<b>471500</b>	60000	411500
（一）市政基础设施	91100		91100
1. 供水	43900		43900
2. 供热	25200		25200
3. 供气			
4. 地下管廊	22000		22000
（二）产业园区基础设施	380400	60000	320400
八、保障性安居工程	<b>548100</b>		548100
（一）城镇老旧小区改造	3000		3000
（二）保障性租赁住房			
（三）棚户区改造	545100		545100
九、支持中小银行发展			

# 关于 2021 年全市及市本级地方政府债务 决算情况的说明

## 一、2021 年淄博市地方政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定淄博市 2021 年地方政府债务限额 969.37 亿元。其中，新增债务限额 175.49 亿元（含转贷地方国际金融组织贷款额度 0.65 亿元）。新增限额中，市本级（不含高新区、经济开发区、文昌湖区，下同）新增 32.29 亿元，各区县新增 143.20 亿元。

## 二、2021 年全市地方政府债务举借情况

2021 年全市共发行政府债券 275.14 亿元，其中：新增债券 174.84 亿元，再融资债券 100.3 亿元。分级次看，市本级使用 71.63 亿元（新增债券 32.29 亿元，再融资债券 39.34 亿元），各区县使用 203.51 亿元（新增债券 142.55 亿元，再融资债券 60.96 亿元）。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）、《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）和《财政部关于印发〈地方政府债券信息公开平台管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2021〕5 号）等规定，2021 年各级政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

## 三、2021 年全市地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我市各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部、省财政厅要求和市委、市政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2021年，全市新增专项债券共安排用于127个公益性资本项目，其中用于保障性安居工程方面54.81亿元，用于市政和产业园区基础设施建设方面47.15亿元，用于社会事业方面36.7亿元，用于农林水利建设方面25.01亿元，用于交通基础设施方面7.37亿元，用于生态环保方面2.5亿元，用于城乡冷链等物流基础设施方面1.3亿元。在专项债券发行前，我市严格按照信息披露要求，逐个项目制定实施方案、财务评价报告、法律意见书，对项目整体收益与融资平衡情况进行了测算，各项目收益对总融资本息的覆盖倍数均在标准以上，确保未来专项债券还本付息不发生风险。

#### **四、2021年市本级地方政府债券使用情况**

2021年，市本级留用新增债券32.29亿元，再融资债券39.34亿元。市本级留用新增债券全部安排用于公益性项目，其中，社会事业方面14.69亿元，农林水利建设方面10.4亿元，市政和产业园区基础设施建设方面6亿元，交通基础设施方面1.2亿元。市本级留用的再融资债券，全部按规定偿还到期的政府债券本

金，规范政府债务管理，减轻债务还本压力。

## 五、2021 年全市政府债务余额情况

截至 2021 年底，全市政府债务余额 946.26 亿元。其中，市级政府债务余额 276.60 亿元，区县政府债务余额 669.66 亿元，均控制在限额之内。总的看，我市政府债务规模适度，债务风险总体可控。

表19：2021年淄博市市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	203335	266700	280962	105.35	38.18
增值税	84200	100000	112338	112.34	33.42
企业所得税	24259	41000	40875	99.70	68.49
个人所得税	7965	9000	11456	127.29	43.83
资源税	16663	16800	16724	99.55	0.37
其中：水资源税	16446	16600	16711	100.67	1.61
城市维护建设税	311	600	619	103.17	99.04
房产税	19827	21300	20345	95.52	2.61
印花税	3601	5000	5356	107.12	48.74
城镇土地使用税	16752	16000	15867	99.17	-5.28
土地增值税	21112	28000	29507	105.38	39.76
其他税收收入	8645	29000	27875	96.12	222.44
二、非税收入	257173	274300	269709	98.33	4.87
专项收入	4270	2200	2283	103.77	-46.53
行政事业性收费收入	83893	31800	29930	94.12	-64.32
罚没收入	41942	48200	45947	95.33	9.55
其他收入	127068	192100	191549	99.71	50.75
<b>本年收入合计</b>	<b>460508</b>	<b>541000</b>	<b>550671</b>	<b>101.79</b>	<b>19.58</b>
转移性收入	2985577	2651163	2759321		
地方政府新增一般债券收入	10432	6510	4321		
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	833909	715000	713986		
上级专项转移支付收入	240231	172000	174545		
区县上解收入	1178277	1205000	1226240		
调入预算稳定调节基金	120000	60000	60000		
上年结转及结余收入	119903	48498	48498		
调入资金	326570	287900	375476		
<b>收入总计</b>	<b>3446085</b>	<b>3192163</b>	<b>3309992</b>		
另外：地方政府一般再融资债券收入	479600	593000	593000		

备注：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20：2021年淄博市市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	147763	129286	129405	100.09	-12.42
二、公共安全支出	139299	125688	122841	97.73	-11.81
三、教育支出	207814	211055	210472	99.72	1.28
四、科学技术支出	32376	34011	33217	97.67	2.60
五、文化旅游体育与传媒支出	48352	47419	46490	98.04	-3.85
六、社会保障和就业以及住房保障支出	124450	188693	186878	99.04	50.16
七、卫生健康	182152	176300	179166	101.63	-1.64
八、节能环保支出	80287	81689	81423	99.67	1.41
九、城乡社区事务和交通运输支出	135850	145961	139662	95.68	2.81
十、农林水支出	61779	69132	67118	97.09	8.64
十一、工业商业及金融等支出	62339	53080	53855	101.46	-13.61
十二、自然资源海洋气象等支出	20492	17989	17466	97.09	-14.77
十三、粮油物资储备支出	3312	6515	6646	102.01	100.66
十四、灾害防治及应急管理支出	23561	23880	19369	81.11	-17.79
十五、债务付息支出	47593	33636	32777	97.45	-31.13
十六、其他各项支出	9466	24087	7903	32.81	-16.51
<b>本年支出合计</b>	<b>1326885</b>	<b>1368421</b>	<b>1334688</b>	<b>97.53</b>	<b>0.59</b>
转移性支出	2119200	1823742	1975304		
税收返还性支出	143001	143001	143001		
上解上级支出	587571	593700	588842		
补助下级支出	1267638	962136	1043429		
地方政府新增一般债券还本支出	2060	16000	3741		
地方政府新增一般债券转贷支出	10432	6510	4321		
安排预算稳定调节基金	60000		130000		
结转下年支出	48498	102395	61970		
<b>支出总计</b>	<b>3446085</b>	<b>3192163</b>	<b>3309992</b>		
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	332000	466200	466200		
地方政府一般再融资债券还本支出	147600	126800	126800		

备注：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21：2021年淄博市市级一般公共预算收支执行与决算数对比表

单位：万元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	2021年 执行数	2021年 决算数	增减		2021年 执行数	2021年 决算数	增减
一、税收收入	280962	280962		一、一般公共服务支出	129405	129405	
增值税	112338	112338		二、公共安全支出	122841	122841	
企业所得税	40875	40875		三、教育支出	210472	210472	
个人所得税	11456	11456		四、科学技术支出	33217	33217	
资源税	16724	16724		五、文化旅游体育与传媒支出	46490	46490	
其中：水资源税	16711	16711		六、社会保障和就业以及住房 保障支出	186878	186878	
城市维护建设税	619	619		七、卫生健康	179166	179166	
房产税	20345	20345		八、节能环保支出	81423	81423	
印花税	5356	5356		九、城乡社区事务和交通运输 支出	139662	139662	
城镇土地使用税	15867	15867		十、农林水支出	67118	67118	
土地增值税	29507	29507		十一、工业商业及金融等支出	53855	53855	
其他税收收入	27875	27875		十二、自然资源海洋气象等支出	17466	17466	
二、非税收入	269709	269709		十三、粮油物资储备支出	6646	6646	
专项收入	2283	2283		十四、灾害防治及应急管理支出	19369	19369	
行政事业性收费收入	29930	29930		十五、债务付息支出	32777	32777	
罚没收入	45947	45947		十六、其他各项支出	7903	7903	
其他收入	191549	191549					
<b>本年收入合计</b>	<b>550671</b>	<b>550671</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>1334688</b>	<b>1334688</b>	
转移性收入	2760633	2759321	-1312	转移性支出	1976616	1975304	-1312
地方政府新增一般债券收 入	4321	4321		税收返还性支出	143001	143001	
税收返还性收入	156255	156255		上解上级支出	588842	588842	
上级一般性转移支付收入	713986	713986		补助下级支出	1043162	1043429	267
上级专项转移支付收入	174545	174545		地方政府新增一般债券还 本支出	3741	3741	
区县上解收入	1227552	1226240	-1312	地方政府新增一般债券转 贷支出	4321	4321	
调入预算稳定调节基金	60000	60000		安排预算稳定调节基金	130000	130000	
上年结转及结余收入	48498	48498		结转下年支出	63549	61970	-1579
调入资金	375476	375476					
<b>收入总计</b>	<b>3311304</b>	<b>3309992</b>	<b>-1312</b>	<b>支出总计</b>	<b>3311304</b>	<b>3309992</b>	<b>-1312</b>

# 关于 2021 年市级一般公共预算 收支决算情况的说明

2021 年，市级一般公共预算收入完成 55.07 亿元，占预算的 101.79%，比上年增长 19.58%；一般公共预算支出完成 133.47 亿元，占预算的 97.53%，比上年增长 0.59%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——**增值税、企业所得税**。增值税完成 12.23 亿元，占预算的 112.34%，增长 33.42%；企业所得税完成 4.09 亿元，占预算的 99.7%，增长 68.49%。增幅较高，主要是我市经济运行呈现稳中向好、进中提质发展态势，税收收入相应实现较快增长。同时，2020 年受新冠肺炎疫情等因素影响，增值税、企业所得税等税收收入有所下降，当期收入基数较低。

——**城镇土地使用税**。完成 1.59 亿元，占预算的 99.17%，下降 5.28%。主要是为应对疫情影响，山东省出台针对部分行业和中小微企业减征或免征城镇土地使用税的政策。

——**城市维护建设税**。完成 619 万元，占预算的 103.17%，增长 99.04%。主要是由于城市维护建设税因消费税、增值税为税基，增值税、消费税增长导致城市维护建设税收入增长。

——**土地增值税**。完成 2.95 亿元，占预算的 105.38%，比上年下降 39.76%。主要房地产市场回暖，交易规模上升所致。

——**一般公共服务支出**。完成 12.94 亿元，占预算的 100.09%，



比上年下降 12.42%。比去年下降，主要是各级扎实落实政府过紧日子要求，大力压减“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出，相关支出较预算有所减少。

——**社会保障和就业以及住房保障支出**。完成 18.69 亿元，占预算的 99.04%，比上年增长 50.16%。主要是我市积极推进人才引进工作，落实“人才金政”政策支出大幅增加。

表22：2021年淄博市市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	666422	860000	891261	103.64	33.74
四、彩票公益金收入	6678	5359	6454	120.43	-3.35
五、城市基础设施配套费收入	6407				-100.00
六、污水处理费收入	7441	20000	18466	92.33	148.17
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2063	1218	1386	113.79	-32.82
八、专项债券对应项目专项收入	3692	8000	22262	278.28	502.98
<b>本年基金收入合计</b>	<b>692703</b>	<b>894577</b>	<b>939829</b>	<b>105.06</b>	<b>35.68</b>
转移性收入	1605613	1843585	1853987		
地方政府新增专项债券收入	1423100	1748400	1748400		
上级补助收入	159418	15000	20610		
区县上解收入	16306	18000	22792		
调入资金	91				
上年结转及结余收入	6698	62185	62185		
<b>收入总计</b>	<b>2298316</b>	<b>2738162</b>	<b>2793816</b>		
另外：地方政府置换专项债券收入	5300	410000	410000		

备注：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23：2021年淄博市市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡社区支出	432050	623200	595544	95.56	37.84
国有土地使用权出让收入及对应债务安排的支出	422143	603200	577078	95.67	36.70
城市基础设施配套费安排的支出	6407				-100.00
污水处理费安排的支出	3500	20000	18466	92.33	427.60
二、其他支出	148077	295200	304926	103.29	105.92
其他政府性基金及专项债务对应的支出	143100	292800	301900	103.11	110.97
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1844	900	1032	114.67	-44.03
彩票公益金安排的支出	3133	1500	1994	132.93	-36.35
三、抗疫特别国债安排的支出	1717				
四、债务付息支出	49680	57095	57005	99.84	14.74
<b>本年基金支出合计</b>	<b>631524</b>	<b>975495</b>	<b>957475</b>	<b>98.15</b>	<b>51.61</b>
转移性支出	1666792	1762667	1836341		
上解上级支出	1428	1400	1782		
补助下级支出	165729	18744	36613		
地方政府新增专项债券转贷支出	1220000	1425500	1425500		
债务还本支出	7450	12590	6200		
调出资金	210000	210000	290000		
结转下年支出	62185	94433	76246		
<b>支出总计</b>	<b>2298316</b>	<b>2738162</b>	<b>2793816</b>		
另外：地方政府置换债券转贷支出	5300	143400	143400		
地方政府置换债券还本支出		266600	266600		

备注：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。

## 关于 2021 年市级政府性基金预算 收支决算情况的说明

2021 年，市级政府性基金预算收入完成 93.98 亿元，占预算的 105.06%，比上年增长 35.68%；市级政府性基金预算支出完成 63.15 亿元，占预算的 100.08%，比上年下降 27.6%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收入**。完成 89.13 亿元，占预算的 103.64%，比上年增长 33.74%。主要是市级土地成交量回暖所致。

——**其他政府性基金及专项债务对应的支出**。完成 30.19 亿元，占预算的 103.11%，增长 110.97%。主要是市级留用的自行试点债券和其他专项债券增加较多所致。

——**债务付息支出**。完成 5.7 亿元，占预算的 99.84%，比上年增长 14.74%。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24：2021年淄博市市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	6733	7979	7979	100.00	18.51
其他国有资本经营预算企业利润收入	6733	7979	7979	100.00	18.51
二、股利、股息收入		129	129	100.00	
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		129	129	100.00	
三、产权转让收入		17912	17912	100.00	
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		40000	40000	100.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>6733</b>	<b>66020</b>	<b>66020</b>	<b>100.00</b>	<b>880.54</b>
转移性收入	1497	3703	3777		
国有资本经营预算转移支付收入	1497	3703	3776		
下级上解收入			1		
<b>收入总计</b>	<b>8230</b>	<b>69723</b>	<b>69797</b>		

表25：2021年淄博市市级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	233	233	233	100.00	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	233	233	233	100.00	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入	3000	10000	10000	100.00	233.33
国有经济结构调整支出	3000	10000	10000	100.00	233.33
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(项)					
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>3233</b>	<b>10233</b>	<b>10233</b>	<b>100.00</b>	<b>216.52</b>
转移性支出	4997	59490	59564		
调出资金	3634	55942	55940		
补助下级支出	1363	3548	3623		
结转下年支出			1		
<b>支出总计</b>	<b>8230</b>	<b>69723</b>	<b>69797</b>		

## 关于 2021 年市级国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2021 年, 市级国有资本经营预算总收入完成 6.98 亿元, 其中: 当年收入 6.6 亿元, 占预算的 100%, 比上年增长 880.54%; 国有资本经营预算转移支付收入 0.38 亿元。市级国有资本经营预算总支出完成 6.98 亿元, 其中: 当年支出 1.02 亿元, 占预算的 100%, 比上年增长 216.52%; 调出资金 5.59 亿元; 补助下级支出 0.36 亿元。收支相抵。

目前市级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。

表26：2021年淄博市市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1095549</b>	<b>1118424</b>	<b>1181598</b>	<b>105.65</b>	<b>7.85</b>
其中：保险费收入	794003	856332	936733	109.39	17.98
利息收入	11269	10874	11879	109.24	5.41
财政补贴收入	205367	230238	222312	96.56	8.25
其他收入	82133	18530	7132	38.49	-91.32
转移收入	2777	2450	3542	144.57	27.55
<b>上级补助收入</b>	<b>11359</b>	<b>13960</b>	<b>7844</b>	<b>56.19</b>	<b>-30.94</b>
<b>下级上解收入</b>	<b>19928</b>	<b>35970</b>	<b>37169</b>	<b>103.33</b>	<b>86.52</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	<b>212245</b>	<b>133163</b>	<b>134878</b>	<b>101.29</b>	<b>-36.45</b>
其中：保险费收入	104788	71993	73096	101.53	-30.24
利息收入	126	120	82	68.33	-34.92
财政补贴收入	47821	59000	58171	98.59	21.64
其他收入	57318	50	678	1356.00	-98.82
转移收入	2192	2000	2851	142.55	30.06
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	590034	649384	714313	110.00	21.06
其中：保险费收入	560729	618243	697050	112.75	24.31
利息收入	8101	8400	9588	114.14	18.36
财政补贴收入	1953	4641	3093	66.65	58.37



表26：2021年淄博市市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他收入	19164	18100	4448	24.57	-76.79
(三) 居民基本医疗保险基金收入	259985	273158	268291	98.22	3.19
其中：保险费收入	97922	104911	103805	98.95	6.01
利息收入	1552	1650	1949	118.12	25.58
财政补贴收入	155593	166597	161048	96.67	3.51
其他收入	4918	0	1489		-69.72
(四) 工伤保险基金收入	22821	49108	49652	101.11	117.57
其中：保险费收入	21846	48624	49237	101.26	125.38
利息收入	677	204	94	46.08	-86.12
其他收入	298	280	321	114.64	7.72
上级补助收入	0	1701	1701	100.00	
(五) 失业保险基金收入	10464	13611	14464	106.27	38.23
其中：保险费收入	8718	12561	13545	107.83	55.37
利息收入	813	500	166	33.20	-79.58
其他收入	435	100	196	196.00	-54.94
转移收入	498	450	557	123.78	11.85
上级补助收入	11359	12259	6143	50.11	-45.92
下级上解收入	19928	35970	37169	103.33	86.52

表27：2021年淄博市市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1068363</b>	<b>1155514</b>	<b>1164260</b>	<b>100.76</b>	<b>8.98</b>
其中：社会保险待遇支出	1021893	1044952	1055421	101.00	3.28
其他支出	16910	84680	84799	100.14	401.48
转移支出	657	700	884	126.29	34.55
<b>上解上级支出</b>	<b>2840</b>	<b>2728</b>	<b>2882</b>	<b>105.65</b>	<b>1.48</b>
<b>补助下级支出</b>	<b>66794</b>	<b>60332</b>	<b>58645</b>	<b>97.20</b>	<b>-12.20</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	206932	145942	141342	96.85	-31.70
其中：基本养老金支出	204956	142062	138195	97.28	-32.57
其他支出	1438	3380	2284	67.57	58.83
转移支出	538	500	863	172.60	60.41
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	573447	664869	670597	100.86	16.94
其中：职工基本医疗保险统筹基金	354961	451434	421112	93.28	18.64
基本医疗保险待遇支出	346889	389874	368863	94.61	6.33
——住院支出	252374	299880	269099	89.74	6.63
——门诊支出	70943	72087	77836	107.98	9.72
——生育医疗费用支出	0	0	4758		
——生育津贴支出	23571	17907	17170	95.88	-27.16
其他支出	8072	61560	52249	84.87	547.29
职工基本医疗保险个人账户基金	218486	213435	249485	116.89	14.19
基本医疗保险待遇支出	211242	213435	239035	111.99	13.16

表27：2021年淄博市市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
——住院支出	31785	32853	36868	112.22	15.99
——门诊支出	179457	180582	202167	111.95	12.65
其他支出	7244	0	10450		44.26
(三) 居民基本医疗保险基金支出	235524	288299	293138	101.68	24.46
其中：基本医疗保险待遇支出	212849	245571	252589	102.86	18.67
——住院支出	195300	222160	230947	103.96	18.25
——门诊支出	17549	23411	21642	92.44	23.32
大病保险支出	22519	22988	20794	90.46	-7.66
其他支出	156	19740	19755	100.08	12563.46
(四) 工伤保险基金支出	45024	53436	56201	105.17	24.82
其中：工伤保险待遇支出	44721	53042	55771	105.14	24.71
劳动能力鉴定费支出	63	94	79	84.04	25.40
工伤预防费用支出	240	300	297	99.00	23.75
上解上级支出	1285	633	655	103.48	-49.03
(五) 失业保险基金支出	7436	2968	2982	100.47	-59.90
其中：稳定岗位补贴支出	6081	1800	1986	110.33	-67.34
其他费用支出	1236	968	968	100.00	-21.68
转移支出	119	200	21	10.50	-82.35
上解上级支出	1555	2095	2227	106.30	43.22
补助下级支出	66794	60332	58645	97.20	-12.20

表28：2021年淄博市市级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>-11162</b>	<b>824</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	5313	-6464
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	16588	43717
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	24460	-24846
（四）工伤保险基金本年收支结余	-23489	-5503
（五）失业保险基金本年收支结余	-34034	-6080
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>779131</b>	<b>779955</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	13517	7053
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	571578	615295
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	152828	127982
（四）工伤保险基金年末滚存结余	11573	6070
（五）失业保险基金年末滚存结余	29635	23555

# 关于 2021 年市级社会保险基金预算

## 收支决算情况的说明

2021 年，市级社会保险基金收入 118.16 亿元，完成预算的 105.65%，增长 7.85%。其中，保险费收入 93.67 亿元，完成预算的 109.39%，增长 17.98%，主要是 2021 年阶段性减免社会保险费政策停止执行后，职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险费收入恢复性增长，基金收入增幅较大；财政补贴收入 22.23 亿元，完成预算的 96.56%，增长 8.25%。基金支出 116.43 亿元，完成预算的 100.76%，增长 8.98%。其中，社会保险待遇支出 105.54 亿元，完成预算的 101%，增长 3.28%。年末滚存结余 77.8 亿元。

**一、机关事业单位基本养老保险。**基金收入 13.49 亿元，完成预算的 101.29%，下降 36.45%，主要是 2020 年清算省驻淄单位养老保险，导致 2020 年基金收入变化较大；基金支出 14.13 亿元，完成预算的 96.85%，下降 31.7%，主要是 2020 年清算省驻淄单位养老保险，导致 2020 年基金支出变化较大；年末滚存结余 0.71 亿元。其中，转移支出完成预算的 172.6%，主要是人员转移数量高于预期。

**二、职工基本医疗保险。**基金收入 71.43 亿元，完成预算的 110%，增长 21.06%；基金支出 67.06 亿元，完成预算的 100.86%，增长 16.94%；年末滚存结余 61.53 亿元。其中，财政补贴收入大

幅增长，主要是市县财政新增安排对新冠病毒疫苗及接种费用的补助；其他支出大幅增长，主要是按国家规定列支新冠病毒疫苗及接种费用。

**三、城乡居民基本医疗保险。**基金收入 26.83 亿元，完成预算的 98.22%，增长 3.19%；基金支出 29.31 亿元，完成预算的 101.68%，增长 24.46%；年末滚存结余 12.8 亿元。其中，大病保险支出完成预算的 90.46%，下降 7.66%，主要是根据支付协议，20%的大病保险支出在 2022 年完成清算后支付；其他支出大幅增长，主要是按国家规定列支新冠病毒疫苗及接种费用。

**四、工伤保险。**基金收入 4.97 亿元，完成预算的 101.11%，增长 117.57%；基金支出 5.62 亿元，完成预算的 105.17%，增长 24.82%；上级补助收入 0.17 亿元，上解上级支出 0.07 亿元；年末滚存结余 0.61 亿元。

**五、失业保险。**基金收入 1.45 亿元，完成预算的 106.27%，增长 38.23%；基金支出 0.3 亿元，完成预算的 100.47%，下降 59.9%；上级补助收入 0.61 亿元，下级上解收入 3.72 亿元，上解上级支出 0.22 亿元，补助下级支出 5.86 亿元，年末滚存结余 2.36 亿元。其中：稳定岗位补贴支出下降 67.34%，主要是返还比例下降以及 2020 年实行阶段性减免社保费政策，企业缴纳的失业保险费大幅减少，稳岗返还相应减少；其他费用支出下降 21.69%，主要是停止执行创业带动就业扶持资金政策，支出相应减少；转移支出下降 82.35%，主要是转出人数大幅减少。

表29：2021年淄博市市级财政专户管理资金收支决算表

单位:万元

收入科目	2021年决算数	增长%	支出科目	2021年决算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	38822	4.01	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	562	406.31	二、公共安全支出	549	19.35
			三、教育支出	35148	3.97
			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	20.11
			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>5.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36139</b>	<b>4.34</b>
按规定冲减上年结余			转移性支出		
上年结余	11874		调出资金		
			年终结余	15119	
<b>收入总计</b>	<b>51258</b>		<b>支出总计</b>	<b>51258</b>	

表30：2021年省对市一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项 目	金 额
<b>总 额</b>	<b>870241</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>713986</b>
均衡性转移支付收入	39740
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23909
结算补助收入	9312
资源枯竭型城市转移支付补助收入	26314
企业事业单位划转补助收入	28617
产粮（油）大县奖励资金收入	8029
重点生态功能区转移支付收入	10324
固定数额补助收入	25762
革命老区转移支付收入	3246
贫困地区转移支付收入	9431
公共安全共同财政事权转移支付收入	23524
教育共同财政事权转移支付收入	45346
科学技术共同财政事权转移支付收入	180
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	4674
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	140085
卫生健康共同财政事权转移支付收入	145240
节能环保共同财政事权转移支付收入	10547
农林水共同财政事权转移支付收入	67274
交通运输共同财政事权转移支付收入	15449
住房保障共同财政事权转移支付收入	18668
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	300
其他一般性转移支付收入	58015
<b>二、返还性收入</b>	<b>156255</b>
所得税基数返还收入	63124
成品油税费改革税收返还收入	6406
增值税税收返还收入	63085
消费税税收返还收入	61643
增值税“五五分享”税收返还收入	-35827
其他返还性收入	-2176



表31：2021年省对市专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	3062
二、国防支出	57
三、公共安全支出	1297
四、教育支出	4532
五、科学技术支出	720
六、文化体育与传媒支出	1369
七、社会保障和就业支出	3475
八、卫生健康支出	5127
九、节能环保支出	73787
十、城乡社区支出	7737
十一、农林水支出	14757
十二、交通运输支出	11393
十三、资源勘探信息等支出	15371
十四、商业服务业等支出	6141
十五、金融支出	1617
十六、自然资源海洋气象等支出	5249
十七、住房保障支出	11607
十八、粮油物资储备支出	1100
十九、灾害防治及应急管理支出	2291
二十、其他支出	3856
合计	174545

表32：2021年淄博市市级对下税收返还决算表

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33：2021年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
<b>一般性转移支付</b>	<b>88684</b>	<b>133288</b>	<b>91396</b>	<b>53800</b>	<b>85300</b>
均衡性转移支付收入	15162	5635	847	4407	864
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7993	1716	634	792	1198
结算补助收入	5745	25332	40304	8329	4750
资源枯竭型城市转移支付补助收入	3250	23064			
企业事业单位划转补助收入	1101	2910	4998	326	6891
产粮(油)大县奖励资金收入					1242
重点生态功能区转移支付收入	4710	3657			
固定数额补助收入	3850	4950	1509	2827	3614
革命老区转移支付收入					
贫困地区转移支付收入	3680	5012	515	517	516
公共安全共同财政事权转移支付收入	1610	2024	2688	1537	1967
教育共同财政事权转移支付收入	3390	4835	7384	3684	5095
科学技术共同财政事权转移支付收入	10	20	60	20	40
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	226	553	168	223	193
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19195	22690	16830	11694	17188
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7829	9548	6754	4775	6759
节能环保共同财政事权转移支付收入	363	135		63	540
农林水共同财政事权转移支付收入	2430	7250	300	1228	15722
交通运输共同财政事权转移支付收入	192	550	358	324	737
住房保障共同财政事权转移支付收入	808	2958	3886	2529	3916
其他一般性转移支付收入	7140	10449	4161	10525	14068

表33：2021年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
<b>一般性转移支付</b>	<b>76391</b>	<b>95279</b>	<b>143378</b>	<b>14391</b>	<b>22267</b>
均衡性转移支付收入	746	6251	9230	163	367
县级基本财力保障机制奖补资金收入	979	5688	10885	214	237
结算补助收入	4678	5828	11765	-2175	15476
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	146	101	264	-27	
产粮(油)大县奖励资金收入	3920	2747	120		
重点生态功能区转移支付收入		1478	4919		
固定数额补助收入	3776	6501	8797	342	-4
革命老区转移支付收入			3246		
贫困地区转移支付收入	1409	1806	7084	254	342
公共安全共同财政事权转移支付收入	1708	1468	1977	244	66
教育共同财政事权转移支付收入	3835	4635	7669	1192	519
科学技术共同财政事权转移支付收入	10	10	10		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	535	671	500	75	69
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17651	19428	40118	6480	2702
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6075	5431	11898	1796	957
节能环保共同财政事权转移支付收入		312	337		
农林水共同财政事权转移支付收入	16932	17098	7698	950	198
交通运输共同财政事权转移支付收入	481	1347	824	131	39
住房保障共同财政事权转移支付收入	2489	2207	2488	1650	41
其他一般性转移支付收入	11021	12272	13549	3102	1258

表34-1：2021年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
总计	21661	31317	37098	19510	32920
一、科学技术方面	600	660			60
其中：人才建设资金	600	600			
新旧动能转换项目		60			60
二、文化旅游体育与传媒支出	161	220	31	149	64
其中：文化旅游发展资金	154	199	31	149	57
新经济发展资金					
三、社会保障和就业方面	3897	1732	7507	1806	950
其中：低保和特困补助	86	57	25	30	17
军转退役安置补助	1744	696	4768	1029	94
人才金政	20	15	75	60	100
养老服务发展资金	291	213	220	80	21
四、节能环保方面	3983	11166	4855	4502	12242
其中：清洁取暖	369	623	1639	481	800
生态保护修复治理	436	404	943	481	311
污染防治资金	1365	4002	1163	2237	6068
五、城乡社区方面	1181	680	8933	1634	818
其中：城市公用基础设施养护维护			6696		

表34-1：2021年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
清洁取暖	369	623	1639	481	800
六、农林水方面	1517	4481	1890	1886	4628
其中：贷款贴息	543	512	920	453	755
林业发展资金	386	1127	59	18	204
普惠金融发展资金	245	326	168	91	76
涉农资金统筹整合	208	2177	83	1236	3429
七、交通运输方面	348	675	587	267	826
其中：营运车淘汰补贴	348	575	587	267	826
八、资源勘探信息等方面	3904	3991	2069	3324	5501
其中：传统产业转型升级	1392	3383	1401	2273	4003
商业服务业支出	47	214	431	823	1247
中小企业发展资金	214	394	215	32	220
九、金融支出方面		661	2508	289	1581
十、自然资源海洋气象等支出	257	1521	240	398	934
其中：新增建设用地土地有偿使用费分成资	126	730	240	373	909
十一、住房保障方面	171	2350	3496	2670	3100
其中：保障性安居工程	171	2350	3496	2670	3100
十二、其他支出方面	5642	3180	4983	2586	2217

表34-2：2021年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
合计	27220	15220	17495	34523	2289
一、科学技术方面					
其中：人才建设资金					
新旧动能转换项目					
二、文化旅游体育与传媒支出	46	25	122	2618	2
其中：文化旅游发展资金	36	25	115	9	2
新经济发展资金				2434	
三、社会保障和就业方面	962	159	928	661	25
其中：低保和特困补助	37	51	219	12	6
军转退役安置补助	1	50	41	311	19
人才金政	30	5		15	
养老服务发展资金	539	34	44		
四、节能环保方面	12182	6221	4001	3236	904
其中：清洁取暖	570	567	486	449	24
生态保护修复治理	667	330	980	306	434
污染防治资金	4570	1695	1179	1817	97
五、城乡社区方面	671	794	471	466	38
其中：城市公用基础设施养护维护					

表34-2：2021年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
清洁取暖	570	567	486	449	24
六、农林水方面	1957	1580	4606	799	586
其中：贷款贴息	917	270	250	478	40
林业发展资金	116	77	481	18	25
普惠金融发展资金	150	280	489	17	
涉农资金统筹整合	613	658	826	246	504
七、交通运输方面	344	1085	844	217	57
其中：营运车淘汰补贴	344	95	244	217	57
八、资源勘探信息等方面	5794	733	2466	11110	272
其中：传统产业转型升级	2800	673	1796	3927	269
商业服务业支出	37	2	318	1593	
中小企业发展资金	556	12	78	1578	
九、金融支出方面	1035	809	35	9002	
十、自然资源海洋气象等支出	312	449	162	620	217
其中：新增建设用地土地有偿使用费分成资金	287			620	217
十一、住房保障方面	1576	2266	1050	4914	
其中：保障性安居工程	1576			4914	
十二、其他支出方面	2342	1099	2810	879	187



# 关于 2021 年市对下一般公共预算转移支付 决算情况的说明

市级结合中央、省补助共安排对区县一般公共预算转移支付 80.42 亿元。具体情况如下：

## （一）一般性转移支付

2021 年，市级对下一般性转移支付决算数为 80.42 亿元。其中：

（1）均衡性转移支付 4.37 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。

（2）县级基本财力保障机制奖补资金 3.03 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。

（3）结算补助转移支付 12 亿元。主要是因结算补助事项以及根据财政管理体制给予区县的财力性补助。

（4）资源枯竭型城市转移支付 2.63 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。

（5）企业事业单位划转补助 1.67 亿元。主要用于因管理体

制改革下划区县的企事业的财力补助。

(6) 产粮(油)大县奖励 0.8 亿元。主要用于产粮油大县的奖励,提高粮油产量保障水平。

(7) 重点生态功能区转移支付 1.48 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。

(8) 固定数额补助 3.62 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。

(9) 革命老区转移支付 0.32 亿元。主要用于补助革命老区沂源县,促进革命老区的发展。

(10) 贫困地区转移支付 2.11 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。

(11) 公共安全共同财政事权 1.53 亿元。主要用于公共安全领域,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。

(12) 教育共同财政事权 4.22 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。

(13) 文化旅游体育与传媒共同财政事权 0.32 亿元。主要用于文化旅游体育与传媒领域,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。

(14) 社会保障和就业共同财政事权 17.4 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。

（15）医疗卫生共同财政事权 6.18 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。

（16）农林水共同财政事权 6.98 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。

（17）交通运输共同财政事权 0.5 万元。主要用于交通运输领域，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。

（18）住房保障共同财政事权 2.3 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。

## （二）专项转移支付。

2021 年，市级对下专项转移支付决算数为 23.93 亿元。包括：

（1）科学技术方面 0.13 亿元。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。

（2）社会保障和就业方面 1.86 亿元。主要用于支持大中型水库移民建设、养老服务业发展、优抚安置、保障低保五保户用电等方面支出。

（3）节能环保方面 6.33 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。

（4）农林水方面 2.39 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。

（5）交通运输方面 0.53 亿元。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。

（6）资源勘探信息等方面 3.92 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。

表35-1：2021年淄博市市级对下政府性基金转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
合计	2278	4203	2435	5406	2454
一、文化体育与传媒	26	34	159	32	50
其中：国家电影专项资金	26	34	159	32	50
二、社会保障和就业	101	1237	361	561	51
其中：大中型水库移民后期扶持资金					
乡村振兴重大专项	101	1237	361	561	51
三、城乡社区	1320	1793	149	3965	1459
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	950	1273		3744	875
交通事业发展	179	220	69	126	329
乡村振兴重大专项	191	300	80	95	255
四、农林水	41	65	85	77	74
其中：乡村振兴重大专项	41	65	85	77	74
五、交通运输			96		
其中：交通事业发展			96		
六、其他	790	1075	1586	771	822
其中：社会福利事业发展	727	852	1135	624	603
宣传文化旅游发展资金			20		
养老服务业发展资金	38	170	375	87	166
其他	25	53	56	60	52

表35-2：2021年淄博市市级对下政府性基金转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
合计	1985	2148	8143	5561	2000
一、文化体育与传媒	90	11	19	33	
其中：国家电影专项资金	90	11	19	33	
二、社会保障和就业	12	120	1275	24	818
其中：大中型水库移民后期扶持资金			1275		
乡村振兴重大专项	12	120		24	818
三、城乡社区	772	1115	741	5280	1129
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	394	153	90	5187	880
交通事业发展	173	557	184	51	214
乡村振兴重大专项	205	406	468	42	35
四、农林水	66			12	
其中：乡村振兴重大专项	66			12	
五、交通运输	129				
其中：交通事业发展	129				
六、其他	915	902	6107	212	54
其中：社会福利事业发展	590	586	782	151	49
宣传文化旅游发展资金	20	24			
养老服务业发展资金	282	195	212	57	
其他	23	97	5113	4	5

# 关于 2021 年市对下政府性基金预算转移支付 决算情况的说明

市级结合中央、省补助共安排对区县政府性基金预算转移支付 3.66 亿元。具体情况如下：

（一）大中型水库移民后期扶持基金安排的支出 0.13 亿元。主要用于解决水库移民安置后生产生活问题，促进库区和移民安置区经济发展等方面支出。

（二）社会福利事业发展支出 0.61 亿元。主要用于支持区县养老、扶贫、体育、教育、城乡医疗救助、残疾人等社会公益事业发展。

表36-1：2021年市级对下国有资本经营转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
合计	312	174	1425	137	1241
一、国有企业退休人员社会化管理补助资金	312	174	1425	137	1241
其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金	312	174	1425	137	1241



表36-2：2021年市级对下国有资本转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
合计	60	16	57	193	7
一、国有企业退休人员社会化管理补助资金	60	16	57	193	7
其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金	60	16	57	193	7

# 关于 2021 年市对下国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

市级结合中央、省补助共安排对区县国有资本经营预算转移支付 0.36 亿元。具体情况如下：

国有企业退休人员社会化管理支出 0.36 亿元。主要用于支持国有企业退休人员由接到和社区实行社会化管理服务，减轻国有企业负担，公平参与市场竞争。

表37：2021年淄博市市级部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2021年决算数
	合计	1644478
1	淄博市应急管理局	5953
2	淄博市发展和改革委员会	17157
3	淄博市交通运输局	43241
4	淄博市工商业联合会	1533
5	中国共产党淄博市委员会组织部	5759
6	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部	2109
7	中国共产党淄博市委员会政法委员会	1849
8	中国共产党淄博市委员会政策研究室	726
9	中共淄博市委市直机关工作委员会	727
10	中共淄博市委机构编制委员会办公室	898
11	中共淄博市委机要保密局	842
12	中国共产党淄博市委员会办公室	10269
13	淄博市人民政府办公室	10056
14	淄博市统计局	2075
15	淄博市人民政府研究室	512
16	淄博仲裁委员会办公室	1342
17	淄博市信访局	1189
18	淄博市机关事务管理局	7309
19	淄博市审计局	3369
20	山东省淄博市中级人民法院	10075
21	淄博市司法局	6467
22	中国人民政治协商会议山东省淄博市委办公室	2645
23	中国共产党淄博市纪律检查委员会机关	13761
24	淄博市人民代表大会常务委员会办公室	4627
25	淄博市人民政府外事办公室	953

表37：2021年淄博市市级部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2021年决算数
26	山东省淄博市人民检察院	5826
27	淄博市人民防空办公室	4940
28	淄博市财政局	7667
29	淄博市行政审批服务局	2802
30	淄博市归国华侨联合会	172
31	中国共产主义青年团淄博市委员会	2026
32	淄博市公安局	101127
33	中共淄博市委老干部局	1549
34	淄博市妇女联合会	924
35	中共淄博市委党史研究院	1035
36	淄博市社会科学界联合会	337
37	中国共产党淄博市委员会宣传部	26667
38	淄博市文化和旅游局	16889
39	中国共产党淄博市委员会党校	2892
40	淄博市科学技术协会	1713
41	淄博市档案馆	810
42	淄博师范高等专科学校	28160
43	淄博市教育局	96663
44	淄博市技师学院	18607
45	山东轻工职业学院	17621
46	淄博职业学院	59511
47	淄博市科学技术局	17550
48	淄博市体育局	31342
49	淄博市文学艺术界联合会	451
50	中共淄博市委网络安全和信息化委员会办公室	2448
51	淄博市民政局	6057

表37：2021年淄博市市级部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2021年决算数
52	淄博市残疾人联合会	1615
53	淄博市卫生健康委员会	618941
54	淄博市人力资源和社会保障局	125991
55	淄博市红十字会	322
56	淄博市退役军人事务局	8186
57	淄博市医疗保障局	10081
58	淄博市商务局	14122
59	淄博市投资促进局	801
60	淄博市市场监督管理局	22763
61	淄博市大数据局	3255
62	淄博市工业和信息化局	10662
63	淄博市公共资源交易中心	2878
64	淄博市生态环境局	50257
65	淄博市自然资源和规划局	97898
66	淄博市住房和城乡建设保障服务中心	2619
67	淄博市公用事业服务中心	4601
68	淄博市住房和城乡建设局	4343
69	淄博市城市管理局	8281
70	淄博市住房公积金管理中心	3123
71	淄博市农业农村局	11657
72	淄博市水利局	11715
73	淄博市供销合作社	643
74	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	15914
75	淄博市地方金融监督管理局	2581

表38：2021年市级预备费动支决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	15000
二、动支情况	12730
2021-2022年供热季热源补贴	5000
新冠疫情防控专项经费	2534
拨付政府应急电煤储备费用	2100
台风“烟花”防汛抢险救援项目	795
加2021年黄河防汛抢险石料等物资储备采购资金	713
防汛物资装备采购资金	598
农业救灾资金	400
危化品生产企业安全检查评估工作经费	400
2021年全市A级旅游景区接待留淄过年市外人员门票补贴	134
2021年度生活保障类救灾物资采购资金	56

表39：2021年淄博市市级一般公共预算支出分类别决算表

单位：万元

项 目	2021年支出决算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	129405	69868	59537
二、国防支出	2394		2394
三、公共安全支出	122841	82849	39992
四、教育支出	210472	149691	60781
五、科学技术支出	33217	6827	26390
六、文化旅游体育与传媒支出	46489	13281	33208
七、社会保障和就业支出	182844	13590	169254
八、卫生健康支出	179166	29965	149201
九、节能环保支出	81423	11871	69552
十、城乡社区支出	70115	14291	55824
十一、农林水支出	67118	19882	47236
十二、交通运输支出	69547	18991	50556
十三、资源勘探工业信息等支出	30212	4770	25442
十四、商业服务业等支出	16465	1010	15455
十五、金融支出	7178		7178
十六、援助其他地区支出	2786		2786
十七、自然资源海洋气象等支出	17466	11735	5731
十八、住房保障支出	4034	1796	2238
十九、粮油物资储备支出	6646	592	6054
二十、灾害防治及应急管理支出	19369	2768	16601
二十一、其他支出	2723		2723
二十二、债务付息支出	32778		32778
<b>本年支出合计</b>	<b>1334688</b>	<b>453777</b>	<b>880911</b>

表40：2021年淄博市市级一般公共预算基本支出、政府预算支出  
经济分类决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>141360</b>
工资奖金津补贴	95492
社会保障缴费	20121
住房公积金	10551
其他工资福利支出	15196
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>23643</b>
办公经费	19250
会议费	177
培训费	62
专用材料购置费	0
委托业务费	9
公务接待费	197
因公出国(境)费用	23
公务用车运行维护费	2339
维修(护)费	13
其他商品和服务支出	1573
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>211744</b>
工资福利支出	187407
商品和服务支出	24337
其他对事业单位补助	0
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>76852</b>
社会福利和救助	55568
助学金	249
个人农业生产补贴	0
离退休费	19090
其他对个人和家庭补助	1945
<b>其他支出</b>	<b>178</b>
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	178
<b>一般公共预算支出</b>	<b>453777</b>



表41：2021年淄博市市级政府性基金预算经济分类决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>2840</b>
办公经费	26
专用材料购置费	54
委托业务费	359
其他商品和服务支出	2401
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>7251</b>
房屋建筑物购建	6296
基础设施建设	
大型修缮	
其他资本性支出	955
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>1</b>
设备购置	1
其他资本性支出	
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>2950</b>
工资福利支出	1446
商品和服务支出	1504
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>151900</b>
资本性支出（一）	70300
资本性支出（二）	81600
<b>对企业补助</b>	<b>322655</b>
其他对企业补助	322655
<b>对企业资本性支出</b>	<b>412039</b>
对企业资本性支出（一）	9300
对企业资本性支出（二）	402739
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>132</b>
社会福利和救助	71
离退休费	8
其他对个人和家庭补助	53
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>57006</b>
国内债务付息	57006
<b>其他支出</b>	<b>701</b>
其他支出	701
<b>政府性基金预算支出</b>	<b>957475</b>

表42：2021年淄博市市级国有资本经营预算经济分类决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
对企业补助	233
费用补贴	233
对企业资本性支出	10000
对企业资本性支出（一）	10000
国有资本经营预算支出	10233

表43：2021年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>129405</b>	纪检监察事务	9792
人大事务	4617	行政运行	5317
行政运行	3103	一般行政管理事务	4475
一般行政管理事务	1514	商贸事务	6406
政协事务	2391	行政运行	3051
行政运行	1919	一般行政管理事务	190
一般行政管理事务	472	对外贸易管理	2938
政府办公厅(室)及相关机构事务	25827	招商引资	227
行政运行	15936	知识产权事务	783
一般行政管理事务	8952	行政运行	300
政务公开审批	876	一般行政管理事务	45
信访事务	63	知识产权宏观管理	30
发展与改革事务	9781	事业运行	31
行政运行	5481	其他知识产权事务支出	377
一般行政管理事务	294	民族事务	223
战略规划与实施	284	一般行政管理事务	221
经济体制改革研究	61	其他民族事务支出	2
事业运行	1571	港澳台事务	208
其他发展与改革事务支出	2090	一般行政管理事务	208
统计信息事务	2325	档案事务	746
行政运行	1722	行政运行	646
一般行政管理事务	204	一般行政管理事务	100
专项普查活动	245	民主党派及工商联事务	1484
其他统计信息事务支出	154	行政运行	1379
财政事务	7574	一般行政管理事务	105
行政运行	5690	群众团体事务	3700
一般行政管理事务	1764	行政运行	1705
信息化建设	74	一般行政管理事务	627
其他财政事务支出	46	工会事务	1310
税收事务	4544	其他群众团体事务支出	58
行政运行	3694	党委办公厅(室)及相关机构事务	11420
一般行政管理事务	850	行政运行	4102
审计事务	2783	一般行政管理事务	6737
行政运行	2382	专项业务	143
一般行政管理事务	157	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	438
审计业务	59	组织事务	3189
其他审计事务支出	185	行政运行	1204
海关事务	500	一般行政管理事务	1253
一般行政管理事务	500	其他组织事务支出	732

表43：2021年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
宣传事务	3268	其他公安支出	8743
行政运行	1423	国家安全	391
一般行政管理事务	1845	其他国家安全支出	391
统战事务	1658	检察	6441
行政运行	1611	行政运行	4973
一般行政管理事务	47	一般行政管理事务	526
其他共产党事务支出(款)	4665	其他检察支出	942
行政运行	3423	法院	10059
一般行政管理事务	869	行政运行	7357
其他共产党事务支出(项)	373	一般行政管理事务	357
网信事务	2448	案件审判	1409
行政运行	405	案件执行	9
一般行政管理事务	1643	其他法院支出	927
其他网信事务支出	400	司法	2753
市场监督管理事务	14803	行政运行	1889
行政运行	6828	一般行政管理事务	262
一般行政管理事务	218	公共法律服务	108
市场秩序执法	26	事业运行	138
药品事务	128	其他司法支出	356
医疗器械事务	8	强制隔离戒毒	3750
化妆品事务	10	行政运行	3448
质量安全监管	581	一般行政管理事务	50
食品安全监管	664	强制隔离戒毒人员生活	40
事业运行	4099	其他强制隔离戒毒支出	212
其他市场监督管理事务	2241	<b>四、教育支出</b>	<b>210472</b>
其他一般公共服务支出(款)	4270	教育管理事务	1263
其他一般公共服务支出(项)	4270	行政运行	1034
<b>二、国防支出</b>	<b>2394</b>	一般行政管理事务	229
国防动员	2394	普通教育	106329
兵役征集	26	学前教育	33719
人民防空	1832	小学教育	2205
民兵	12	初中教育	16286
其他国防动员支出	524	高中教育	50896
<b>三、公共安全支出</b>	<b>122841</b>	高等教育	1138
公安	99447	其他普通教育支出	2085
行政运行	70071	职业教育	85703
一般行政管理事务	6224	中等职业教育	4873
信息化建设	1875	技校教育	16386
执法办案	9444	高等职业教育	63542
事业运行	3090	其他职业教育支出	902

表43：2021年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
特殊教育	3528	群众文化	874
特殊学校教育	3528	文化创作与保护	675
进修及培训	3932	文化和旅游市场管理	20
教师进修	169	旅游宣传	1470
干部教育	2768	其他文化和旅游支出	3027
其他进修及培训	995	文物	3200
教育费附加安排的支出	3226	文物保护	201
其他教育费附加安排的支出	3226	博物馆	2999
其他教育支出(款)	6491	体育	13511
其他教育支出(项)	6491	行政运行	519
<b>五、科学技术支出</b>	<b>33217</b>	一般行政管理事务	451
科学技术管理事务	1191	运动项目管理	808
行政运行	848	体育竞赛	100
其他科学技术管理事务支出	343	体育场馆	339
基础研究	8145	群众体育	310
科技人才队伍建设	8145	其他体育支出	10984
应用研究	379	新闻出版电影	10
机构运行	371	出版发行	10
社会公益研究	8	广播电视	115
技术与开发	5813	传输发射	81
机构运行	1955	其他广播电视支出	34
其他技术与开发支出	3858	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	14520
科技条件与服务	15520	文化产业发展专项支出	6000
机构运行	2462	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	8520
其他科技条件与服务支出	13058	<b>七、社会保障和就业支出</b>	<b>182844</b>
科学技术普及	1648	人力资源和社会保障管理事务	16714
机构运行	1464	行政运行	3280
科普活动	81	一般行政管理事务	810
学术交流活动	2	就业管理事务	331
科技馆站	101	社会保险经办机构	2278
其他科学技术支出(款)	521	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2804
其他科学技术支出(项)	521	政府特殊津贴	16
<b>六、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>46489</b>	引进人才费用	2509
文化和旅游	15133	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4686
行政运行	2586	民政管理事务	1549
一般行政管理事务	227	行政运行	1209
图书馆	1821	一般行政管理事务	113
文化展示及纪念机构	19	社会组织管理	196
艺术表演团体	4414	其他民政管理事务支出	31

表43：2021年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
行政事业单位养老支出	66534	财政对基本养老保险基金的补助	33563
行政单位离退休	366	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33563
事业单位离退休	679	退役军人管理事务	3133
离退休人员管理机构	901	行政运行	1039
机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	一般行政管理事务	29
机关事业单位职业年金缴费支出	3449	拥军优属	511
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	58171	部队供应	394
其他行政事业单位养老支出	2835	其他退役军人事务管理支出	1160
就业补助	175	财政代缴社会保险费支出	1
就业创业服务补贴	3	财政代缴其他社会保险费支出	1
高技能人才培养补助	81	其他社会保障和就业支出(款)	52079
其他就业补助支出	91	其他社会保障和就业支出(项)	52079
抚恤	2900	<b>八、卫生健康支出</b>	<b>179166</b>
死亡抚恤	2856	卫生健康管理事务	2555
优抚事业单位支出	11	行政运行	1722
其他优抚支出	33	一般行政管理事务	63
退役安置	2779	其他卫生健康管理事务支出	770
军队转业干部安置	2577	公立医院	17699
其他退役安置支出	202	综合医院	7956
社会福利	1414	中医(民族)医院	1131
儿童福利	61	传染病医院	970
老年福利	177	职业病防治医院	678
殡葬	4	精神病医院	1107
社会福利事业单位	1095	妇幼保健医院	2926
其他社会福利支出	77	其他专科医院	1692
残疾人事业	918	其他公立医院支出	1239
行政运行	275	公共卫生	19916
一般行政管理事务	29	疾病预防控制机构	3840
残疾人就业和扶贫	20	卫生监督机构	1265
其他残疾人事业支出	594	急救救治机构	1067
红十字事业	299	采供血机构	3690
行政运行	230	其他专业公共卫生机构	320
一般行政管理事务	69	基本公共卫生服务	1263
临时救助	634	重大公共卫生服务	389
流浪乞讨人员救助支出	634	突发公共卫生事件应急处理	5239
特困人员救助供养	146	其他公共卫生支出	2843
城市特困人员救助供养支出	146	中医药	130
其他生活救助	6	中医(民族医)药专项	130
其他城市生活救助	6	计划生育事务	227

表43：2021年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
其他计划生育事务支出	227	信息化建设	93
行政事业单位医疗	3722	事业运行	5
行政单位医疗	10	其他节能环保支出(款)	40080
事业单位医疗	3704	其他节能环保支出(项)	40080
公务员医疗补助	8	<b>十、城乡社区支出</b>	<b>70115</b>
财政对基本医疗保险基金的补助	119195	城乡社区管理事务	16894
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3093	行政运行	3433
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	116102	一般行政管理事务	853
优抚对象医疗	269	城管执法	1538
优抚对象医疗补助	269	工程建设管理	1181
医疗保障管理事务	5473	市政公用行业市场监管	1909
行政运行	4133	其他城乡社区管理事务支出	7980
一般行政管理事务	54	城乡社区规划与管理(款)	100
医疗保障政策管理	72	城乡社区规划与管理(项)	100
医疗保障经办事务	162	城乡社区公共设施	38255
事业运行	1052	其他城乡社区公共设施支出	38255
其他卫生健康支出(款)	9980	城乡社区环境卫生(款)	2725
其他卫生健康支出(项)	9980	城乡社区环境卫生(项)	2725
<b>九、节能环保支出</b>	<b>81423</b>	建设市场管理与监督(款)	12
环境保护管理事务	13735	建设市场管理与监督(项)	12
行政运行	10781	其他城乡社区支出(款)	12129
一般行政管理事务	147	其他城乡社区支出(项)	12129
机关服务	23	<b>十一、农林水支出</b>	<b>67118</b>
生态环境保护宣传	17	农业农村	19022
生态环境保护行政许可	7	行政运行	1192
其他环境保护管理事务支出	2760	事业运行	6959
环境监测与监察	184	科技转化与推广服务	459
其他环境监测与监察支出	184	病虫害控制	448
污染防治	18320	农产品质量安全	191
大气	2841	执法监管	43
水体	15213	农业生产发展	3240
其他污染防治支出	266	农村合作经济	13
自然生态保护	84	农业资源保护修复与利用	32
其他自然生态保护支出	84	农田建设	96
能源节约利用(款)	8919	其他农业农村支出	6349
能源节约利用(项)	8919	林业和草原	8657
循环经济(款)	3	事业机构	7492
循环经济(项)	3	森林资源培育	186
能源管理事务	98	技术推广与转化	130

表43：2021年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
森林资源管理	319	对出租车的补贴	718
森林生态效益补偿	71	成品油价格改革补贴其他支出	1130
动植物保护	14	邮政业支出	40
林业草原防灾减灾	442	一般行政管理事务	40
其他林业和草原支出	3	车辆购置税支出	1653
水利	28234	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1653
行政运行	809	其他交通运输支出(款)	24578
水利行业业务管理	230	公共交通运营补助	17471
水利工程建设	11000	其他交通运输支出(项)	7107
水利工程运行与维护	6334	<b>十三、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>30212</b>
水利前期工作	9	制造业	12584
水利执法监督	20	电气机械及器材制造业	499
水土保持	16	工艺品及其他制造业	1210
水资源节约管理与保护	1329	化学原料及化学制品制造业	457
水质监测	30	其他制造业支出	10418
水文测报	236	工业和信息产业监管	2952
防汛	591	行政运行	2333
其他水利支出	7630	一般行政管理事务	237
扶贫	1371	无线电及信息通信监管	92
行政运行	418	其他工业和信息产业监管支出	290
其他扶贫支出	953	国有资产监管	614
普惠金融发展支出	3642	行政运行	582
创业担保贷款贴息	3502	其他国有资产监管支出	32
其他普惠金融发展支出	140	支持中小企业发展和管理支出	2080
其他农林水支出(款)	6192	其他支持中小企业发展和管理支出	2080
其他农林水支出(项)	6192	其他资源勘探工业信息等支出(款)	11982
<b>十二、交通运输支出</b>	<b>69547</b>	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	2620
公路水路运输	39428	其他资源勘探工业信息等支出(项)	9362
行政运行	2995	<b>十四、商业服务业等支出</b>	<b>16465</b>
一般行政管理事务	232	商业流通事务	7649
公路建设	2076	行政运行	1028
公路养护	13074	一般行政管理事务	42
交通运输信息化建设	122	其他商业流通事务支出	6579
公路和运输安全	19	其他商业服务业等支出(款)	8816
公路运输管理	129	其他商业服务业等支出(项)	8816
其他公路水路运输支出	20781	<b>十五、金融支出</b>	<b>7178</b>
铁路运输	2000	金融发展支出	5210
其他铁路运输支出	2000	其他金融发展支出	5210
成品油价格改革对交通运输的补贴	1848	其他金融支出(款)	1968



表43：2021年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
其他金融支出(项)	1968	行政运行	2836
<b>十六、援助其他地区支出</b>	<b>2786</b>	一般行政管理事务	446
其他支出	2786	灾害风险防治	307
<b>十七、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>17466</b>	安全监管	477
自然资源事务	16849	应急救援	40
行政运行	7743	应急管理	19
一般行政管理事务	92	其他应急管理支出	893
自然资源规划及管理	1271	消防事务	11159
自然资源利用与保护	15	行政运行	2812
自然资源社会公益服务	10	消防应急救援	2641
自然资源行业业务管理	25	其他消防事务支出	5706
自然资源调查与确权登记	8	森林消防事务	1244
地质矿产资源与环境调查	27	森林消防应急救援	892
地质勘查与矿产资源管理	3	其他森林消防事务支出	352
事业运行	4156	自然灾害防治	956
其他自然资源事务支出	3499	其他自然灾害防治支出	956
气象事务	583	自然灾害救灾及恢复重建支出	992
行政运行	583	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	992
其他自然资源海洋气象等支出(款)	34	<b>二十一、其他支出(类)</b>	<b>2723</b>
其他自然资源海洋气象等支出(项)	34	其他支出(款)	2723
<b>十八、住房保障支出</b>	<b>4034</b>	其他支出(项)	2723
保障性安居工程支出	477	<b>二十二、债务付息支出</b>	<b>32778</b>
公共租赁住房	366	地方政府一般债务付息支出	32778
其他保障性安居工程支出	111	地方政府一般债券付息支出	32778
住房改革支出	123		
住房公积金	123		
城乡社区住宅	3434		
住房公积金管理	3123		
其他城乡社区住宅支出	311		
<b>十九、粮油物资储备支出</b>	<b>6646</b>		
粮油物资事务	2046		
行政运行	123		
专项业务活动	50		
国家粮油差价补贴	1		
事业运行	469		
其他粮油物资事务支出	1403		
能源储备	4600		
煤炭储备	4600		
<b>二十灾害防治及应急管理支出</b>	<b>19369</b>		
应急管理事务	5018	<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>1334688</b>

表44：2021年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>595544</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	556078
征地和拆迁补偿支出	6688
土地开发支出	282500
城市建设支出	168743
农村基础设施建设支出	71000
土地出让业务支出	11642
支付破产或改制企业职工安置费	2132
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13373
污水处理费安排的支出	18466
污水处理设施建设和运营	6000
其他污水处理费安排的支出	12466
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
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	21000
<b>二、其他支出</b>	<b>304926</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	301900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	301900
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1032
福利彩票销售机构的业务费支出	921
彩票市场调控资金支出	111
彩票公益金安排的支出	1994

表44：2021年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

用于社会福利的彩票公益金支出	999
用于体育事业的彩票公益金支出	895
用于残疾人事业的彩票公益金支出	54
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	46
<b>三、债务付息支出</b>	<b>57005</b>
地方政府专项债务付息支出	57005
国有土地使用权出让金债务付息支出	27177
土地储备专项债券付息支出	9838
棚户区改造专项债券付息支出	10789
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7568
其他政府性基金债务付息支出	1633
<b>本年基金支出合计</b>	<b>957475</b>

表45：2021年高新区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	286979	375518	375291	100	21
增值税	119331	145006	144524	100	11
企业所得税	37704	52458	52750	101	26
个人所得税	14518	41694	40498	97	173
资源税	2334	6120	5926	97	18
城市维护建设税	17410	22092	22452	102	19
房产税	10918	16114	16286	101	40
印花税	3857	5359	5361	100	33
城镇土地使用税	21032	22543	22735	101	0
其他税收收入	59875	64132	64759	101	8
二、非税收入	107062	109518	107674	98	-1
专项收入	15206	17986	17967	100	10
行政事业性收费收入	3545	4745	3125	66	-12
罚没收入	9069	6359	7148	112	-21
其他收入	79242	80428	79434	99	0
<b>本年收入合计</b>	<b>394041</b>	<b>485036</b>	<b>482965</b>	<b>99.57</b>	<b>15.75</b>
转移性收入	114415	78873	99432		
上年结转收入	27927	12086	12086		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	14799	14799	14799		
上级一般性转移支付收入	1939	14698	14391		
上级专项转移支付收入	37863	37290	34523		
动用预算稳定调节基金	6238				
调入资金	25649		23633		
<b>收入总计</b>	<b>508456</b>	<b>563909</b>	<b>582397</b>		
另外：地方政府置换一般债券收入	22900	44200	44200		

表46：2021年高新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	27579	44828	48049	107.19	74.22
二、公共安全支出	13779	14422	16286	112.92	18.19
三、教育支出	53051	54254	55096	101.55	3.85
四、科学技术支出	46766	48100	51593	107.26	10.32
五、文化旅游体育与传媒支出	378	394	2794	709.14	639.15
六、社会保障和就业支出	13387	14150	24453	172.81	82.66
七、卫生健康支出	8337	8783	14413	164.10	72.88
八、节能环保支出	5927	6191	3986	64.38	-32.75
九、城乡社区支出	77059	72541	68967	95.07	-10.50
十、农林水支出	7449	7718	6614	85.70	-11.21
十一、交通运输支出	628	628	711	113.22	13.22
十二、资源勘探工业信息等支出	95559	82738	72416	87.52	-24.22
十三、商业服务业等支出	9613	8543	10860	127.12	12.97
十四、金融支出	580	604	2441	404.14	320.86
十五、援助其他地区支出	1671	1671	1671	100.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	257	267	596	223.22	131.91
十七、住房保障支出	561	586	5474	934.13	875.76
十八、粮油物资储备支出	517	538	177	32.90	-65.76
十九、灾害防治及应急管理支出	2006	2093	3205	153.13	59.77
二十、其他各项支出	9943	10212	10528	103.09	5.88
二十一、预备费		10000			
<b>本年支出合计</b>	<b>375047</b>	<b>389261</b>	<b>400330</b>	<b>102.84</b>	<b>6.74</b>
转移性支出	133409	174648	182067		
税收返还性支出					
上解上级支出	120870	153000	155391		
补助下级支出					
债务还本支出	453	1648	1648		
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出	12086	20000	25028		
累计净结余					
<b>支出总计</b>	<b>508456</b>	<b>563909</b>	<b>582397</b>		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	22900	44200	44200		

表47：2021年高新区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	449134	498000	412984	82.93	-8.05
二、彩票公益金收入	593	500	536	107.20	-9.61
三、城市基础设施配套费	17761	21000	20940	99.71	17.90
四、污水处理费收入	91	120	111	92.50	21.98
五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4480	13879	13958		
<b>本年基金收入合计</b>	<b>472059</b>	<b>533499</b>	<b>448529</b>	<b>84.07</b>	<b>-4.98</b>
转移性收入	351827	209617	215061		
地方政府新增专项债券收入	335600	209100	209100		
上级补助收入	9425	117	5561		
调入资金	507				
上年结转及结余收入	6295	400	400		
<b>收入总计</b>	<b>823886</b>	<b>743116</b>	<b>663590</b>		
另外：地方政府再融资专项债券收入		12000	12000		

表48：2021年高新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			11		
旅游发展基金支出			11		
地方旅游开发项目补助			11		
二、社会保障和就业支出	18	18	21	116.67	16.67
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	18	21	116.67	16.67
移民补助	18	18	21	116.67	16.67
三、城乡社区支出	462693	615646	528343	85.82	14.19
国有土地使用权出让收入安排的支出	440741	484126	396892	81.98	-9.95
征地和拆迁补偿支出	47739	61526	30073	48.88	-37.01
土地开发支出	389053	396205	305094	77.00	-21.58
城市建设支出			3		
农村基础设施建设支出		21867	24815	113.48	
补助被征地农民支出	2449	4528	4806	106.14	96.24
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500		2101		40.07
城市基础设施配套费安排的支出	17761	21000	20940	99.71	17.90
城市公共设施	17761	21000	12754	60.73	-28.19
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	91	120	111	92.50	21.98
其他污水处理费安排的支出	91	120	111	92.50	21.98
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4100	110400	110400	100.00	2592.68
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4100	110400	110400	100.00	2592.68
四、农林水支出	6				
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6				
三峡工程后续工作	6				
五、其他政府性基金支出	331704	99000	98996	100.00	-70.16
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	331500	98700	98700	100.00	-70.23
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	331500	98700	98700	100.00	-70.23

表48：2021年高新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
彩票公益金安排的支出	204	300	296	98.67	45.10
用于社会福利的彩票公益金支出	124		108		-12.90
用于体育事业的彩票公益金支出	19	300	124	41.33	552.63
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	42		51		21.43
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8		4		-50.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11		6		-45.45
六、债务付息支出	6583	15934	15934	100.00	142.05
国有土地使用权出让金债务付息支出	1927	1922	1922	100.00	-0.26
棚户区改造专项债券付息支出		133	133	100.00	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4656	13879	13879	100.00	198.09
七、抗疫特别国债安排的支出	9279				
生态环境治理	2468				
交通基础设施建设	3362				
重大区域规划基础设施建设	3449				
<b>本年基金支出合计</b>	<b>810283</b>	<b>730598</b>	<b>643305</b>	<b>88.05</b>	<b>-20.61</b>
转移性支出	13603	12518	20285		
上解上级支出	6161	11209	13602		
调出资金	6913				
债务还本支出	129	610	610		
结转下年支出	400	699	6073		
<b>支出总计</b>	<b>823886</b>	<b>743116</b>	<b>663590</b>		
另外，地方政府再融资债券还本支出		12000	12000		



表49：2021年高新区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	445	525			
<b>本年收入合计</b>	<b>445</b>	<b>525</b>			
转移性收入	67	0	261		
上年结转收入			67		
国有资本经营预算转移支付收入	67		194		
<b>收入总计</b>	<b>512</b>	<b>525</b>	<b>261</b>		

表50：2021年高新区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			28		
国有企业退休人员社会化管理补助支出			28		
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
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	445	525			
其他国有资本经营预算支出(项)	445	525			
六、国有资本经营预算转移支付					
<b>本年支出合计</b>	<b>445</b>	<b>525</b>	<b>28</b>	<b>5.33</b>	<b>-93.71</b>
转移性支出	67	0	233		
调出资金					
结转下年支出	67		233		
<b>支出总计</b>	<b>512</b>	<b>525</b>	<b>261</b>		

表51：2021年高新区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>26431</b>	<b>29951</b>	<b>50689</b>	<b>169.24</b>	<b>91.78</b>
其中：保险费收入	9323	13126	14166	107.92	51.95
利息收入	837	184	1492	810.87	78.26
财政补贴收入	6276	11710	10635	90.82	69.46
委托投资收益	18	124	189		950.00
其他收入	20	14	32	228.57	60.00
转移收入	173	167	18224	10912.57	10434.10
<b>上级补助收入</b>	<b>9784</b>	<b>4626</b>	<b>5951</b>	<b>128.64</b>	<b>-39.18</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	7623	8686	8638	99.45	13.31
其中：保险费收入	5612	5931	6262	105.58	11.58
利息收入	8	6	8	133.33	0.00
财政补贴收入	1848	2600	1988	76.46	7.58
其他收入	0		6		
转移收入	155	149	374	251.01	141.29
（二）失业保险基金收入	11593	8942	10747	120.19	-7.30
其中：保险费收入	1756	4274	4729	110.65	169.31
利息收入	34	28	44	157.14	29.41
其他收入	19	14	23	164.29	21.05
上级补助收入	9784	4626	5951	128.64	-39.18
（三）居民基本养老保险基金收入	7215	12323	31304	254.03	333.87
其中：保险费收入	1955	2921	3175	108.70	62.40
利息收入	795	150	1440	960.00	81.13
财政补贴收入	4428	9110	8647	94.92	95.28
委托投资收益	18	124	189	152.42	950.00
其他收入	1		3		200.00
转移收入	18	18	17850	99166.67	99066.67

表52：2021年高新区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>21486</b>	<b>27308</b>	<b>29702</b>	<b>108.77</b>	<b>38.24</b>
其中：社会保险待遇支出	16629	22389	24083	107.57	44.83
其他支出	187	160	323	201.88	72.73
转移支出	175	93	117	125.81	-33.14
<b>上解上级支出</b>	<b>1939</b>	<b>4315</b>	<b>4454</b>	<b>103.22</b>	<b>129.71</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	7493	8602	8255	95.97	10.17
其中：基本养老金支出	7437	8582	8222	95.81	10.56
其他支出	36	10	17	170.00	-52.78
转移支出	20	10	16	160.00	-20.00
（二）失业保险基金支出	9342	8942	11395	127.43	21.98
其中：失业保险金支出	3607	3403	4922	144.64	36.46
医疗补助金支出	547	653	885	135.53	61.79
丧葬抚恤补助支出	14	24	12	50.00	-14.29
稳定岗位补贴支出	2317		452		-80.49
技能提升补贴支出	239	351	274	78.06	14.64
其他费用支出	522	40	92	230.00	-82.38
其他支出	151	150	304	202.67	101.32
转移支出	6	6		0.00	-100.00
上解上级支出	1939	4315	4454	103.22	129.71
（三）居民基本养老保险基金支出	4651	9764	10052	102.95	116.13
其中：居民基本养老保险金支出	3563	7792	8263	106.04	131.91
个人账户养老金支出	900	1845	1610	87.26	78.89
丧葬抚恤补助支出	39	50	78	156.00	100.00
转移支出	149	77	100	129.87	-32.89

表53：2021年高新区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>4945</b>	<b>20987</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	130	383
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2564	21252
（三）失业保险基金本年收支结余	2251	-648
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>33387</b>	<b>54374</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	910	1293
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	28506	49758
（三）失业保险基金年末滚存结余	3971	3323

表54：2021年高新区财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

收入科目	2020年 决算数	2021年 决算数	增长%	支出科目	2020年 决算数	2021年 决算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1305	1244	-4.67	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	541	33	-93.90	二、公共安全支出			
				三、教育支出		795	
				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	725	91	-87.45
<b>本年收入合计</b>	<b>1846</b>	<b>1277</b>	<b>-30.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>725</b>	<b>886</b>	<b>22.21</b>
按规定冲减上年结余				调出资金			
上年结余	3621	4742		年终结余	4742	5133	
<b>收入总计</b>	<b>5467</b>	<b>6019</b>		<b>支出总计</b>	<b>5467</b>	<b>6019</b>	

表55：2021年市对高新区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项 目	金 额
<b>总 额</b>	<b>29190</b>
<b>一、一般性转移支付</b>	<b>14391</b>
均衡性转移支付收入	163
县级基本财力保障机制奖补资金收入	214
贫困地区转移支付收入	254
结算补助收入	-2175
公共安全共同财政事权转移支付收入	244
企业事业单位划转补助收入	-27
教育共同财政事权转移支付收入	1192
交通运输共同财政事权转移支付收入	131
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6480
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	75
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1796
农林水共同财政事权转移支付收入	950
住房保障共同财政事权转移支付收入	1650
固定数额补助收入	342
其他一般性转移支付收入	3102
<b>二、税收返还</b>	<b>14799</b>
增值税税收返还收入	2564
消费税税收返还收入	2580
所得税基数返还收入	4896
成品油税费改革税收返还收入	90
增值税“五五分享”税收返还收入	3611
其他返还性收入	1058

**表56：2021年市对高新区专项转移支付决算表**

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务支出	587
教育支出	36
文化旅游体育与传媒支出	2618
社会保障和就业支出	661
卫生健康支出	38
节能环保支出	3236
交通运输支出	217
农林水支出	799
资源勘探信息等支出	9518
商业服务业等支出	1593
金融支出	9002
住房保障支出	4914
城乡社区支出	466
自然资源海洋气象支出	620
其他支出	218
<b>合计</b>	<b>34523</b>



表57：2021年高新区部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2021年决算数
	合计	169110
1	中共淄博市纪委淄博高新技术产业开发区工作委员会	878
2	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	4828
3	淄博市公安局高新技术产业开发区分局	12904
4	山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院	1011
5	淄博高新技术产业开发区法院	2013
6	淄博高新技术产业开发区建设局	3783
7	淄博高新技术产业开发区财政金融局	1518
8	淄博高新技术产业开发区群众工作部	13139
9	淄博高新技术产业开发区经济发展局	1852
10	淄博高新技术产业开发区审计监督中心	775
11	淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局	3238
12	淄博高新技术产业开发区环境保护局	1698
13	淄博高新技术产业开发区组织人事部	2694
14	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	8215
15	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	1266
16	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	2389
17	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	1212
18	淄博综合保税区发展服务中心	5197
19	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	1559
20	淄博高新技术产业开发区应急管理中心	1239
21	淄博高新技术产业开发区智能制造产业发展中心	947
22	淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心	222
23	淄博高新区科学城发展服务中心	338
24	淄博高新区生物医药产业发展中心	231
25	淄博高新产业开发区宣传新闻中心	1534
26	淄博高新技术产业开发区农业农村与民政事业中心	5206
27	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	8030
28	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心	2136
29	山东省淄博第十一中学	7987
30	淄博高新技术产业开发区教育中心	20453
31	淄博高新技术产业开发区第一中学	2955
32	淄博市张店区第十一中学	793
33	淄博高新技术产业开发区实验中学	5636
34	淄博市张店区中埠镇小学	815
35	淄博高新技术产业开发区机关医院	1832
36	淄博高新技术产业开发区石桥中心卫生院	1773
37	淄博高新技术产业开发区四宝山卫生院	1785
38	淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院	1679
39	淄博市张店区中埠镇卫生院	1371
40	淄博高新技术产业开发区生物医药研究院	1116
41	淄博市高新技术产业开发区耐火材料工程研究院	62

表57：2021年高新区部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2021年决算数
42	淄博高新技术产业开发区MEMS研究院	1366
43	淄博高新技术产业开发区金属材料研究院	0.036
44	淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子研究院	373
45	淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院	889
46	淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处	7449
47	淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心	4444
48	淄博先进制造业创新示范区管理委员会	5805
49	淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心	6211
50	淄博张店区中埠镇人民政府	4263

表58：2021年高新区一般公共预算支出分类别决算表

单位：万元

项 目	2021年支出决算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	48049	19562	28487
二、国防支出	5		5
三、公共安全支出	16286	9332	6954
四、教育支出	55096	26468	28628
五、科学技术支出	51593	2225	49368
六、文化旅游体育与传媒支出	2794		2794
七、社会保障和就业支出	24453	8940	15513
八、卫生健康支出	14413		14413
九、节能环保支出	3986	739	3247
十、城乡社区支出	68967	3546	65421
十一、农林水支出	6614		6614
十二、交通运输支出	711		711
十三、资源勘探工业信息等支出	72416		72416
十四、商业服务业等支出	10860		10860
十五、金融支出	2441		2441
十六、自然资源海洋气象等支出	596	500	96
十七、住房保障支出	5474		5474
十八、粮油物资储备支出	177		177
十九、灾害防治及应急管理支出	3205	810	2395
十九、其他各项支出	12194		12194
<b>本年支出合计</b>	<b>400330</b>	<b>72122</b>	<b>328208</b>

表59：2021年高新区一般公共预算基本支出  
经济分类决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
机关工资福利支出	40540
工资奖金津补贴	23608
社会保障缴费	3520
住房公积金	2822
其他工资福利支出	10590
机关商品和服务支出	4208
办公费	2497
会议费	30
维修(护)费	190
培训费	20
专用材料购置费	0
委托业务费	634
公务用车运行维护费	43
其他商品和服务支出	794
机关资本性支出(一)	297
房屋建筑物购建	6
公务用车购置	36
土地征迁补偿和安置支出	10
设备购置	245
对事业单位经常性补助	24274
工资福利支出	22341
商品和服务支出	1932
其他对事业单位补助	1
对企业补助	5

表59：2021年高新区一般公共预算基本支出  
经济分类决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
其他对企业补助	5
对个人和家庭的补助	2798
社会福利和救助	43
离退休费	2639
其他对个人和家庭补助	116
<b>本年基本支出合计</b>	<b>72122</b>

表60：2021年高新区政府性基金预算经济分类决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>783171</b>
基础设施建设	98332
土地征迁补偿和安置支出	149239
其他资本性支出	535600
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2677</b>
社会福利和救助	2449
其他对个人和家庭补助	228
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>6583</b>
国内债务付息	6583
<b>其他支出</b>	<b>17852</b>
其他支出	17852
<b>政府性基金预算支出</b>	<b>810283</b>

表61：2021年高新区国有资本经营预算经济分类决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
对企业补助	28
其他对企业补助	28
国有资本经营预算支出	28

表62：2021年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
<b>一般公共预算支出</b>	<b>400330</b>	其他组织事务支出	124
<b>一般公共服务支出</b>	<b>48049</b>	宣传事务	1491
人大事务	3	行政运行	462
机关服务	3	一般行政管理事务	1009
政府办公厅(室)及相关机构事务	19765	其他宣传事务支出	20
行政运行	14397	其他共产党事务支出(款)	123
一般行政管理事务	5227	一般行政管理事务	123
信访事务	31	市场监督管理事务	2398
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110	行政运行	860
发展与改革事务	1434	一般行政管理事务	225
行政运行	1134	市场主体管理	5
一般行政管理事务	119	质量安全监管	8
物价管理	10	食品安全监管	174
其他发展与改革事务支出	171	其他市场监督管理事务	1126
统计信息事务	479	其他一般公共服务支出(款)	11533
统计管理	51	其他一般公共服务支出(项)	11533
专项普查活动	40	<b>国防支出</b>	<b>5</b>
统计抽样调查	38	其他国防支出(款)	5
其他统计信息事务支出	350	其他国防支出(项)	5
财政事务	1526	<b>公共安全支出</b>	<b>16286</b>
行政运行	1106	公安	13300
一般行政管理事务	344	行政运行	7140
其他财政事务支出	76	一般行政管理事务	5797
税收事务	2770	执法办案	360
其他税收事务支出	2770	其他公安支出	3
审计事务	606	检察	975
行政运行	381	行政运行	724
一般行政管理事务	153	一般行政管理事务	251
审计业务	72	法院	1987
海关事务	200	行政运行	1468
检验检疫	200	一般行政管理事务	387
纪检监察事务	878	案件审判	132
行政运行	587	司法	24
一般行政管理事务	291	基层司法业务	24
商贸事务	2996	<b>教育支出</b>	<b>55096</b>
行政运行	1870	普通教育	44559
一般行政管理事务	966	学前教育	4159
其他商贸事务支出	160	小学教育	15972
知识产权事务	14	初中教育	15479
其他知识产权事务支出	14	高中教育	7572



表62：2021年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
群众团体事务	342	其他普通教育支出	1377
行政运行	21	职业教育	24
一般行政管理事务	318	其他职业教育支出	24
其他群众团体事务支出	3	成人教育	769
党委办公厅(室)及相关机构事务	179	其他成人教育支出	769
行政运行	179	特殊教育	19
组织事务	1312	特殊学校教育	19
行政运行	842	教育费附加安排的支出	9725
一般行政管理事务	346	农村中小学校舍建设	1101
其他教育费附加安排的支出	8624	基层政权建设和社区治理	1243
<b>科学技术支出</b>	<b>51593</b>	其他民政管理事务支出	27
科学技术管理事务	11846	行政事业单位养老支出	4619
行政运行	1874	行政单位离退休	2630
一般行政管理事务	9972	事业单位离退休	1
基础研究	15	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1988
专项技术基础	15	就业补助	874
科技条件与服务	2025	社会保险补贴	46
其他科技条件与服务支出	2025	其他就业补助支出	828
科技重大项目	200	抚恤	1712
其他科技重大项目	200	死亡抚恤	12
其他科学技术支出(款)	37507	义务兵优待	560
科技奖励	1100	其他优抚支出	1140
其他科学技术支出(项)	36407	退役安置	1141
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2794</b>	退役士兵安置	181
文化和旅游	149	其他退役安置支出	960
行政运行	20	社会福利	804
文化展示及纪念机构	100	儿童福利	61
文化活动	19	老年福利	642
群众文化	5	殡葬	94
文化创作与保护	3	养老服务	5
其他文化和旅游支出	2	其他社会福利支出	2
体育	7	残疾人事业	873
群众体育	7	残疾人康复	238
新闻出版电影	2358	残疾人就业和扶贫	35
其他新闻出版电影支出	2358	残疾人生活和护理补贴	567
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	280	其他残疾人事业支出	33
宣传文化发展专项支出	4	最低生活保障	695
文化产业发展专项支出	205	城市最低生活保障金支出	38
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	71	农村最低生活保障金支出	657
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24453</b>	临时救助	55

表62：2021年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
人力资源和社会保障管理事务	2544	临时救助支出	55
行政运行	855	特困人员救助供养	447
一般行政管理事务	124	城市特困人员救助供养支出	2
社会保险业务管理事务	38	农村特困人员救助供养支出	445
信息化建设	46	其他生活救助	15
社会保险经办机构	44	其他城市生活救助	1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	60	其他农村生活救助	14
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1377	财政对基本养老保险基金的补助	8647
民政管理事务	1270	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8647
财政代缴社会保险费支出	273	环境监测与监察	24
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	58	其他环境监测与监察支出	24
财政代缴其他社会保险费支出	215	污染防治	2216
其他社会保障和就业支出(款)	484	大气	1880
其他社会保障和就业支出(项)	484	其他污染防治支出	336
<b>卫生健康支出</b>	<b>14413</b>	能源节约利用(款)	5
卫生健康管理事务	388	能源节约利用(项)	5
其他卫生健康管理事务支出	388	污染减排	42
公立医院	698	生态环境执法监察	12
综合医院	698	其他污染减排支出	30
基层医疗卫生机构	2620	<b>城乡社区支出</b>	<b>68967</b>
乡镇卫生院	2504	城乡社区管理事务	4942
其他基层医疗卫生机构支出	116	行政运行	3550
公共卫生	2932	一般行政管理事务	493
疾病预防控制机构	208	城管执法	603
急救救治机构	94	其他城乡社区管理事务支出	296
基本公共卫生服务	1635	城乡社区公共设施	57748
重大公共卫生服务	43	其他城乡社区公共设施支出	57748
突发公共卫生事件应急处理	834	城乡社区环境卫生(款)	6037
其他公共卫生支出	118	城乡社区环境卫生(项)	6037
计划生育事务	2732	建设市场管理与监督(款)	32
计划生育机构	61	建设市场管理与监督(项)	32
计划生育服务	2615	其他城乡社区支出(款)	208
其他计划生育事务支出	56	其他城乡社区支出(项)	208
财政对基本医疗保险基金的补助	4474	<b>农林水支出</b>	<b>6614</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4474	农业农村	987
医疗救助	109	行政运行	123
城乡医疗救助	109	一般行政管理事务	94
优抚对象医疗	36	病虫害控制	97
优抚对象医疗补助	36	执法监管	4
医疗保障管理事务	48	农业生产发展	90
行政运行	44	农业资源保护修复与利用	8

表62：2021年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
一般行政管理事务	4	对高校毕业生到基层任职补助	1
老龄卫生健康事务(款)	1	其他农业农村支出	570
老龄卫生健康事务(项)	1	林业和草原	83
其他卫生健康支出(款)	375	林业草原防灾减灾	75
其他卫生健康支出(项)	375	其他林业和草原支出	8
<b>节能环保支出</b>	<b>3986</b>	水利	630
环境保护管理事务	1699	水利工程建设	485
行政运行	740	防汛	4
一般行政管理事务	959	农村水利	54
江河湖库水系综合整治	87	支持中小企业发展和管理支出	851
扶贫	479	中小企业发展专项	837
行政运行	8	其他支持中小企业发展和管理支出	14
一般行政管理事务	1	其他资源勘探工业信息等支出(款)	16312
社会发展	61	其他资源勘探工业信息等支出(项)	16312
其他扶贫支出	409	<b>商业服务业等支出</b>	<b>10860</b>
农村综合改革	3678	商业流通事务	2359
对村级公益事业建设的补助	19	其他商业流通事务支出	2359
对村民委员会和村党支部的补助	2980	涉外发展服务支出	1023
其他农村综合改革支出	679	其他涉外发展服务支出	1023
普惠金融发展支出	652	其他商业服务业等支出(款)	7478
农业保险保费补贴	453	其他商业服务业等支出(项)	7478
创业担保贷款贴息	38	<b>金融支出</b>	<b>2441</b>
其他普惠金融发展支出	161	金融发展支出	1093
其他农林水支出(款)	105	其他金融发展支出	1093
其他农林水支出(项)	105	其他金融支出(款)	1348
<b>交通运输支出</b>	<b>711</b>	其他金融支出(项)	1348
公路水路运输	413	<b>援助其他地区支出</b>	<b>1671</b>
行政运行	7	其他支出	1671
一般行政管理事务	79	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>596</b>
公路养护	308	自然资源事务	596
公路和运输安全	10	行政运行	500
其他公路水路运输支出	9	一般行政管理事务	14
车辆购置税支出	298	其他自然资源事务支出	82
车辆购置税其他支出	298	<b>住房保障支出</b>	<b>5474</b>
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>72416</b>	保障性安居工程支出	5387
制造业	45350	棚户区改造	5143
行政运行	6	保障性住房租金补贴	8
医药制造业	1948	老旧小区改造	236
其他制造业支出	43396	住房改革支出	87
工业和信息产业监管	9903	住房公积金	87
专用通信	100	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>177</b>

表62：2021年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
产业发展	9688	粮油物资事务	25
其他工业和信息产业监管支出	115	一般行政管理事务	3
其他粮油物资事务支出	22		
粮油储备	152		
储备粮油补贴	152		
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3205</b>		
应急管理事务	1249		
行政运行	828		
一般行政管理事务	144		
灾害风险防治	103		
安全监管	156		
应急管理	8		
其他应急管理支出	10		
消防事务	1783		
其他消防事务支出	1783		
森林消防事务	8		
其他森林消防事务支出	8		
自然灾害救灾及恢复重建支出	165		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	165		
<b>其他支出(类)</b>	<b>614</b>		
其他支出(款)	614		
其他支出(项)	614		
<b>债务付息支出</b>	<b>9909</b>		
地方政府一般债务付息支出	9909		
地方政府一般债券付息支出	9909		

表63：2021年高新区政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数
<b>政府性基金预算支出</b>	<b>643305</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
其他国家电影事业发展专项资金支出	11
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	21
移民补助	21
<b>城乡社区支出</b>	<b>528343</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	396892
征地和拆迁补偿支出	60073
土地开发支出	305094
城市建设支出	3
农村基础设施建设支出	24815
补助被征地农民支出	4806
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2101

表63：2021年高新区政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数
城市基础设施配套费安排的支出	20940
城市公共设施	12754
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
其他污水处理费安排的支出	111
棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400
<b>其他支出</b>	<b>98996</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98700
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98700
彩票公益金安排的支出	296
用于社会福利的彩票公益金支出	108
用于体育事业的彩票公益金支出	124
用于教育事业的彩票公益金支出	3

表63：2021年高新区政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数
用于残疾人事业的彩票公益金支出	51
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6
<b>债务付息支出</b>	<b>15934</b>
地方政府专项债务付息支出	15934
国有土地使用权出让金债务付息支出	1922
棚户区改造专项债券付息支出	133
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13879

表64：2021年文昌湖区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	19635	20930	20938	100.04	6.64
增值税	7673	6966	6966	100.00	-9.21
企业所得税	617	659	660	100.15	6.97
个人所得税	273	315	319	101.27	16.85
资源税	365	313	313	100.00	-14.25
城市维护建设税	1181	1153	1154	100.09	-2.29
房产税	195	246	246	100.00	26.15
印花稅	372	268	269	100.37	-27.69
城镇土地使用税	1490	1393	1393	100.00	-6.51
土地增值税	908	1330	1330	100.00	46.48
车船税	12	14	14	100.00	16.67
耕地占用税	1506	6480	6480	100.00	330.28
契稅	5015	1772	1773	100.06	-64.65
环保稅	28	21	21	100.00	-25.00
二、非稅收入	2774	1970	1971	100.05	-28.95
专项收入	1267	902	903	100.11	-28.73
行政事业性收费收入	327	194	193	99.48	-40.98
罚没收入	336	198	199	100.51	-40.77
国有资源(资产)有偿使用收入	839	676	676	100.00	-19.43
其他收入	5				
<b>本年收入合计</b>	<b>22409</b>	<b>22900</b>	<b>22909</b>	<b>100.04</b>	<b>2.23</b>
转移性收入	38912	38414	40604		
地方政府新增一般債券收入					
稅收返還性收入	-83	-83	-83		
上级一般性转移支付收入	22405	22200	22234		
上级专项转移支付收入	2758	2260	2289		
调入资金	10000	9000	11127		
动用預算稳定调节基金	319	414	414		
上年結轉及結余收入	3513	4623	4623		
<b>收入总计</b>	<b>61321</b>	<b>61314</b>	<b>63513</b>		
另外：地方政府一般再融资債券收入	12400	17300	17300		



表65：2021年文昌湖区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	7355	7500	8353	111.37	13.57
二、公共安全支出	2171	2200	2338	106.27	7.69
三、教育支出	9136	9139	9714	106.29	6.33
四、科学技术支出	64				
五、文化旅游体育与传媒支出	147	89	93	104.49	-36.73
六、社会保障和就业支出	5353	5500	5682	103.31	6.15
七、卫生健康支出	3066	3249	3361	103.45	9.62
八、节能环保支出	2313	1677	1816	108.29	-21.49
九、城乡社区支出	4125	5601	5960	106.41	44.48
十、农林水支出	7266	3746	4541	121.22	-37.50
十一、交通运输支出	188	101	101	100.00	-46.28
十二、资源勘探信息等支出	456	584	589	100.86	29.17
十三、商业服务业支出	15				
十四、金融支出	3				
十五、援助其他地区支出	57	72	72	100.00	26.32
十六、自然资源海洋气象等支出	323	435	455	104.60	40.87
十七、住房保障支出	231	72	61	84.72	-73.59
十八、粮油物资储备支出		3	3	100.00	
十九、灾害防治及应急管理支出	911	803	803	100.00	-11.86
二十、债务付息支出	2182	2194	2194	100.00	0.55
二十一、其他各项支出	77	35	35	100.00	-54.55
<b>本年支出合计</b>	<b>45439</b>	<b>43000</b>	<b>46171</b>	<b>107.37</b>	<b>1.61</b>
转移性支出	15882	18314	17342		
上解上级支出	10557	14914	13660		
地方政府新增一般债券还本支出	288	697	697		
安排预算稳定调节基金	414				
结转下年支出	4623	2703	2985		
<b>支出总计</b>	<b>61321</b>	<b>61314</b>	<b>63513</b>		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	12400	17300	17300		

表66：2021年文昌湖区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、国有土地使用权出让收入	209102	18768	20343	108.39	-90.27
三、彩票公益金收入	28	32	37	115.63	32.14
四、城市基础设施配套费	7142	48	48	100.00	-99.33
五、污水处理费收入	126	89	89	100.00	-29.37
六、专项债务对应项目专项收入		2563	2564	100.04	
<b>本年基金收入合计</b>	<b>216398</b>	<b>21500</b>	<b>23081</b>	<b>107.35</b>	<b>-89.33</b>
转移性收入	77444	86996	86993		
地方政府新增专项债券收入	72900	79800	79800		
调入资金	446				
上级补助收入	2847	2003	2000		
上年结转及结余收入	1251	5193	5193		
<b>收入总计</b>	<b>293842</b>	<b>108496</b>	<b>110074</b>		

表67：2021年文昌湖区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	2				
二、社会保障和就业支出	534	443	727	164.11	36.14
大中型水库移民后期扶持基金支出	534	443	727	164.11	36.14
移民补助	446	443	435	98.19	-2.47
基础设施建设和经济发展	88		292		231.82
三、城乡社区支出	245622	71718	71026	99.04	-71.08
国有土地使用权出让收入安排的支出	193960	12781	12089	94.59	-93.77
征地和拆迁补偿支出	103960				
土地开发支出	56305	10515	9823	93.42	-82.55
农村基础设施建设支出	82	1287	1287	100.00	1469.51
土地出让业务支出	33612	964	964	100.00	-97.13
棚户区改造支出支出	1				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15	15	100.00	
城市基础设施配套费安排的支出	7142	48	48	100.00	-99.33
城市环境卫生		48	48	100.00	
其他城市基础设施配套费安排的支出	7142				
污水处理费安排的支出	120	89	89	100.00	-25.83
其他污水处理费安排的支出	120	89	89	100.00	-25.83
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44400	56800	56800	100.00	27.93
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	44400	56800	56800	100.00	27.93
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	2000	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	2000	100.00	

表67：2021年文昌湖区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
四、债务付息支出	1365	3590	3590	100.00	163.00
地方政府专项债务付息支出	1365	3590	3590	100.00	163.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	219	210	210	100.00	-4.11
棚户区改造专项债券付息支出	729	2172	2172	100.00	197.94
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	417	1208	1208	100.00	189.69
五、其他政府性基金支出	28566	21069	21098	100.14	-26.14
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28500	21000	21000	100.00	-26.32
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28500	21000	21000	100.00	-26.32
彩票公益金安排的支出	66	69	98	142.03	48.48
用于社会福利的彩票公益金支出	20	46	75	163.04	275.00
用于体育事业的彩票公益金支出	16				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21	14	14	100.00	-33.33
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	9	5	5	100.00	-44.44
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		4	4	100.00	
六、抗疫特别国债安排的支出	2209				
<b>本年基金支出合计</b>	<b>278298</b>	<b>96820</b>	<b>96441</b>	<b>99.61</b>	<b>-65.35</b>
转移性支出	15544	11676	13633		
上解上级支出	73	73	64		
调出资金	10000	9000	10952		
地方政府置换专项债券还本支出	278	900	900		
年终累计结余	5193	1703	1717		
<b>支出总计</b>	<b>293842</b>	<b>108496</b>	<b>110074</b>		

表68：2021年文昌湖区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>6812</b>	<b>7933</b>	<b>7190</b>	<b>90.63</b>	<b>5.55</b>
其中：保险费收入	2557	2423	2634	108.71	3.01
利息收入	193	164	206	125.61	6.74
财政补贴收入	3806	4911	3840	78.19	0.89
委托投资收益	0	31	0		
转移收入	58	49	106	216.33	82.76
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	2977	4116	3369	81.85	13.17
其中：保险费收入	1487	1536	1583	103.06	6.46
利息收入	4	4	4	100.00	0.00
财政补贴收入	1431	2530	1680	66.40	17.40
转移收入	55	46	102	221.74	85.45
（二）居民基本养老保险基金收入	3454	3356	3298	98.27	-4.52
其中：保险费收入	887	782	928	118.67	4.62
利息收入	189	160	202	126.25	6.88
财政补贴收入	2375	2381	2160		
委托投资收益	0	31	0		
转移收入	3	3	4	133.33	33.33
（三）失业保险基金收入	381	461	476	103.25	24.93
其中：保险费收入	183	105	123	117.14	-32.79

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。

表69：2021年文昌湖区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	5777	7277	6361	87.41	10.11
其中：社会保险待遇支出	5556	6075	5924	97.51	6.62
其他支出	18	911	143	15.70	694.44
转移支出	45	30	15	50.00	-66.67
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	3047	4114	3284	79.82	7.78
其中：基本养老金支出	3018	3196	3144	98.37	4.17
其他支出	12	900	132	14.67	1000.00
转移支出	17	20	7	35.00	-58.82
（二）居民基本养老保险基金支出	2367	2702	2620	96.97	10.69
其中：基础养老金支出	1932	2259	2233	98.85	15.58
个人账户养老金支出	377	403	351	87.10	-6.90
丧葬抚恤补助支出	30	30	27	90.00	-10.00
转移支出	28	10	8	80.00	-71.43
（三）失业保险基金支出	363	461	457	99.13	25.90
其中：失业保险金支出	69	119	117	98.32	69.57
医疗保险费支出	10	23	20	86.96	100.00
稳定岗位补贴支出	120	45	32	71.11	-73.33
其他支出	6	11	11	100.00	83.33

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70：2021年文昌湖区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>1035</b>	<b>782</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-70	86
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1087	677
（三）失业保险基金本年收支结余	18	19
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>11338</b>	<b>12125</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	256	342
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	10941	11623
（三）失业保险基金年末滚存结余	141	160

表71：2021年文昌湖区部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2021年决算数
	合计	33441
1	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会	1571
2	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	883
3	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部	233
4	中国共产党淄博市委文昌湖旅游度假区工作委员会宣传部	215
5	中国共产党淄博市纪律检查委员会淄博文昌湖省级旅游度假区工作委员会	52
6	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	225
7	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局	146
8	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	862
9	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局	2831
10	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	537
11	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	83
12	淄博文昌湖省级旅游度假区安全生产监管和环境保护局	636
13	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局	95
14	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心	87
15	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	675
16	文昌湖旅游度假区教育体育工作领导小组办公室	9247
17	周村区萌水镇中心卫生院	1179
18	淄博市周村区商家镇卫生院	1070
19	淄博市公安局文昌湖分局	2069
20	淄博市萌山水库管理处	1528
21	淄博市周村区萌水镇人民政府	4735
22	淄博市周村区商家镇人民政府	4006
23	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局	397
24	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	79



表72：2021年文昌湖区一般公共预算支出分类别决算表

单位：万元

项 目	2021年支出决算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	8353	6041	2312
二、国防支出			
三、公共安全支出	2338	1840	498
四、教育支出	9714	8016	1698
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出	93	26	67
七、社会保障和就业支出	5682	529	5153
八、卫生健康支出	3361	1154	2207
九、节能环保支出	1816	336	1480
十、城乡社区支出	5960	343	5617
十一、农林水支出	4541	1548	2993
十二、交通运输支出	101		101
十三、资源勘探信息等支出	589		589
十四、商业服务业支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	72		72
十七、自然资源海洋气象等支出	455	35	420
十八、住房保障支出	61		61
十九、灾害防治及应急管理支出	803		803
二十、粮油物资储备支出	3		3
二十一、债务付息支出	2194		2194
二十二、其他各项支出	35	43	-8
<b>本年支出合计</b>	<b>46171</b>	<b>19911</b>	<b>26260</b>

表73：2021年文昌湖区一般公共预算基本支出  
经济分类决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
工资福利支出	14115
工资奖金津贴补贴	9224
社会保障缴费	2433
住房公积金	2338
其他工资福利支出	120
商品和服务支出	3518
办公经费	3129
其他商品和服务支出	389
对个人和家庭的补助	2278
社会福利和救助	1086
其他对个人和家庭补助	1192
一般公共预算支出	19911

表74：2021年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	项目	决算数
一般公共预算支出	46,171	其他财政对社会保险基金的补助	38
一般公共服务支出	8,353	卫生健康支出	3,361
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,399	卫生健康管理事务	9
行政运行	6,233	其他卫生健康管理事务支出	9
信访事务	90	基层医疗卫生机构	1,154
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	76	乡镇卫生院	1,005
发展与改革事务	129	其他基层医疗卫生机构支出	149
行政运行	71	公共卫生	617
战略规划与实施	56	基本公共卫生服务	388
其他发展与改革事务支出	2	重大公共卫生服务	229
统计信息事务	9	计划生育事务	625
专项普查活动	9	计划生育服务	599
财政事务	168	其他计划生育事务支出	26
行政运行	60	财政对基本医疗保险基金的补助	628
财政国库业务	20	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	628
信息化建设	88	医疗救助	201
税收事务	523	城乡医疗救助	201
行政运行	523	优抚对象医疗	42
审计事务	58	优抚对象医疗补助	30
行政运行	32	其他优抚对象医疗支出	12
审计业务	26	其他卫生健康支出(款)	85
纪检监察事务	57	其他卫生健康支出(项)	85
行政运行	32	节能环保支出	1,816
其他纪检监察事务支出	25	环境保护管理事务	57
商贸事务	100	行政运行	57
招商引资	100	环境监测与监察	109
群众团体事务	55	其他环境监测与监察支出	109
行政运行	38	污染防治	1,277
一般行政管理事务	9	大气	882
其他群众团体事务支出	8	水体	199
党委办公厅(室)及相关机构事务	2	土壤	19
专项业务	2	其他污染防治支出	177
组织事务	195	自然生态保护	8
行政运行	158	农村环境保护	8
一般行政管理事务	26	污染减排	37
其他组织事务支出	11	其他污染减排支出	37
宣传事务	160	其他节能环保支出(款)	328
行政运行	51	其他节能环保支出(项)	328
一般行政管理事务	5	城乡社区支出	5,960
其他宣传事务支出	104	城乡社区管理事务	394
其他共产党事务支出(款)	103	行政运行	158
其他共产党事务支出(项)	103	城管执法	231

表74：2021年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	项目	决算数
网信事务	20	其他城乡社区管理事务支出	5
一般行政管理事务	20	城乡社区规划与管理(款)	20
市场监督管理事务	375	城乡社区规划与管理(项)	20
行政运行	369	城乡社区公共设施	5,140
一般行政管理事务	5	小城镇基础设施建设	4,990
其他市场监督管理事务	1	其他城乡社区公共设施支出	150
公共安全支出	2,338	城乡社区环境卫生(款)	382
公安	2,314	城乡社区环境卫生(项)	382
行政运行	1,653	其他城乡社区支出(款)	24
一般行政管理事务	199	其他城乡社区支出(项)	24
执法办案	15	农林水支出	4,541
其他公安支出	447	农业农村	578
司法	24	行政运行	183
基层司法业务	14	病虫害控制	9
普法宣传	7	农产品质量安全	14
社区矫正	2	农村合作经济	10
信息化建设	1	农田建设	122
教育支出	9,714	其他农业农村支出	240
普通教育	9,281	林业和草原	523
学前教育	160	森林资源培育	496
小学教育	4,271	森林生态效益补偿	27
初中教育	3,915	水利	1,601
其他普通教育支出	935	行政运行	75
教育费附加安排的支出	416	水利行业业务管理	10
农村中小学校舍建设	305	水利工程建设	180
农村中小学教学设施	40	水利工程运行与维护	41
其他教育费附加安排的支出	71	其他水利支出	1,295
其他教育支出(款)	17	扶贫	501
其他教育支出(项)	17	社会发展	36
文化旅游体育与传媒支出	93	其他扶贫支出	465
文化和旅游	74	农村综合改革	1,277
文化活动	10	对村级公益事业建设的补助	26
旅游宣传	30	对村民委员会和村党支部的补助	1,071
文化和旅游管理事务	25	其他农村综合改革支出	180
其他文化和旅游支出	9	普惠金融发展支出	49
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	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
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	14	其他农林水支出(款)	12
社会保障和就业支出	5,682	其他农林水支出(项)	12
人力资源和社会保障管理事务	72	交通运输支出	101
其他人力资源和社会保障管理事务支出	72	公路水路运输	51
民政管理事务	1	一般行政管理事务	20

表74：2021年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	项目	决算数
其他民政管理事务支出	1	其他公路水路运输支出	31
行政事业单位养老支出	1,680	其他交通运输支出(款)	50
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,680	其他交通运输支出(项)	50
就业补助	120	资源勘探工业信息等支出	589
社会保险补贴	99	制造业	277
就业见习补贴	3	其他制造业支出	277
促进创业补贴	18	支持中小企业发展和管理支出	312
抚恤	509	其他支持中小企业发展和管理支出	312
死亡抚恤	11	援助其他地区支出	72
伤残抚恤	271	教育	57
在乡复员、退伍军人生活补助	61	农业	15
义务兵优待	150	自然资源海洋气象等支出	455
其他优抚支出	16	自然资源事务	455
退役安置	153	自然资源规划及管理	60
退役士兵安置	39	自然资源利用与保护	227
军队移交政府的离退休人员安置	8	自然资源调查与确权登记	78
军队转业干部安置	6	其他自然资源事务支出	90
其他退役安置支出	100	住房保障支出	61
社会福利	215	保障性安居工程支出	61
儿童福利	14	棚户区改造	37
老年福利	86	农村危房改造	24
殡葬	14	粮油物资储备支出	3
其他社会福利支出	101	粮油储备	3
残疾人事业	246	其他粮油储备支出	3
残疾人康复	25	灾害防治及应急管理支出	803
残疾人就业和扶贫	8	应急管理事务	64
残疾人生活和护理补贴	195	灾害风险防治	7
其他残疾人事业支出	18	安全监管	57
最低生活保障	270	消防事务	701
城市最低生活保障金支出	6	消防应急救援	701
农村最低生活保障金支出	264	森林消防事务	26
临时救助	66	森林消防应急救援	26
临时救助支出	66	自然灾害防治	12
特困人员救助供养	150	其他自然灾害防治支出	12
农村特困人员救助供养支出	150	其他支出(类)	35
其他生活救助	2	其他支出(款)	35
其他农村生活救助	2	其他支出(项)	35
财政对基本养老保险基金的补助	2,160	债务付息支出	2,194
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,160	地方政府一般债务付息支出	2,194
财政对其他社会保险基金的补助	38	地方政府一般债券付息支出	2,194

表75：2021年文昌湖区政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数
<b>政府性基金支出</b>	96,441
社会保障和就业支出	727
大中型水库移民后期扶持基金支出	727
移民补助	435
基础设施建设和经济发展	292
城乡社区支出	71,026
国有土地使用权出让收入安排的支出	12,089
土地开发支出	9,823
农村基础设施建设支出	1,287
土地出让业务支出	964
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15
城市基础设施配套费安排的支出	48
城市环境卫生	48
污水处理费安排的支出	89
其他污水处理费安排的支出	89
棚户区改造专项债券收入安排的支出	56,800
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	56,800
国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	2,000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	2,000
其他支出	21,098
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000
彩票公益金安排的支出	98
用于社会福利的彩票公益金支出	75
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4
债务付息支出	3,590
地方政府专项债务付息支出	3,590
国有土地使用权出让金债务付息支出	210
棚户区改造专项债券付息支出	2,172
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,208



# 淄博市2022年上半年预算 执行情况

淄博市财政局

2022年8月





# 目 录

## 第一部分 2022年1-6月份全市财政预算执行情况表

1、2022年1-6月份淄博市一般公共预算收入执行情况表.....	(1)
2、2022年1-6月份淄博市一般公共预算支出执行情况表.....	(2)
3、2022年1-6月份淄博市政府性基金预算收入执行情况表.....	(3)
4、2022年1-6月份淄博市政府性基金预算支出执行情况表.....	(4)
5、2022年1-6月份淄博市国有资本经营预算收入执行情况表.....	(5)
6、2022年1-6月份淄博市国有资本经营预算支出执行情况表.....	(6)
7、2022年1-6月份淄博市社会保险基金预算收入执行情况表.....	(7)
8、2022年1-6月份淄博市社会保险基金预算支出执行情况.....	(8)
9、2022年1-6月份淄博市社会保险基金预算结余情况表 .....	(10)

## 第二部分 2022年1-6月份市级财政预算执行情况表

10、2022年1-6月份淄博市市级一般公共预算收入执行情况表.....	(11)
11、2022年1-6月份淄博市市级一般公共预算支出执行情况表.....	(12)
12、2022年1-6月份淄博市市级政府性基金预算收入执行情况表.....	(13)
13、2022年1-6月份淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表.....	(14)
14、2022年1-6月份淄博市市级国有资本经营预算收入执行情况表.....	(15)
15、2022年1-6月份淄博市市级国有资本经营预算支出执行情况.....	(16)
16、2022年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表.....	(17)
17、2022年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表.....	(18)
18、2022年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算结余情况表.....	(19)

### 第三部分 2022年1-6月份高新区财政预算执行情况表

19、2022年1-6月份淄博高新区一般公共预算收入执行情况表.....	(20)
20、2022年1-6月份淄博高新区一般公共预算支出执行情况表.....	(21)
21、2022年1-6月份淄博高新区政府性基金预算收入执行情况表.....	(22)
22、2022年1-6月份淄博高新区政府性基金预算支出执行情况表.....	(23)
23、2022年1-6月份淄博高新区国有资本经营预算收入执行情况表.....	(24)
24、2022年1-6月份淄博高新区国有资本经营预算支出执行情况.....	(25)
25、2022年1-6月份淄博高新区社会保险基金预算收入执行情况表.....	(26)
26、2022年1-6月份淄博高新区社会保险基金预算支出执行情况表.....	(27)

### 第四部分 2022年1-6月份文昌湖区财政预算执行情况表

27、2022年1-6月份文昌湖区一般公共预算收入执行情况表.....	(28)
28、2022年1-6月份文昌湖区一般公共预算支出执行情况表.....	(29)
29、2022年1-6月份文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表.....	(30)
30、2022年1-6月份文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表.....	(31)
31、2022年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表.....	(32)
32、2022年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表.....	(33)

表一

## 2022年1-6月份淄博市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
<b>收入合计</b>	<b>3956760</b>	<b>2082238</b>	<b>52.62</b>	<b>6.57</b>
<b>税收收入小计</b>	<b>2953300</b>	<b>1439522</b>	<b>48.74</b>	<b>0.32</b>
增值税	1337158	627911	46.96	-5.67
企业所得税	390047	214531	55.00	12.09
个人所得税	153902	78100	50.75	38.73
资源税	61658	28847	46.79	-0.82
城市维护建设税	213864	104268	48.75	1.31
房产税	102452	56977	55.61	27.18
印花税	51860	31150	60.07	34.59
城镇土地使用税	173177	75714	43.72	-7.09
土地增值税	139998	63244	45.17	8.91
车船税	50562	24969	49.38	1.53
其他税收	278192	133811	48.10	-15.00
<b>非税收入小计</b>	<b>1003460</b>	<b>642716</b>	<b>64.05</b>	<b>23.85</b>
专项收入	209451	82800	39.53	-10.53
行政事业性收费收入	92871	48727	52.47	0.78
罚没收入	191341	121878	63.70	26.36
其他非税收入	509797	389311	76.37	38.25

表二

2022年1-6月份全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
<b>支出合计</b>	<b>5393073</b>	<b>2504234</b>	<b>46.43</b>	<b>-4.24</b>
一般公共服务支出	629722	291018	46.21	-1.87
公共安全支出	348305	143150	41.10	-14.96
教育支出	1178130	572708	48.61	16.06
科学技术支出	116598	54632	46.86	-8.01
文化旅游体育与传媒支出	91468	36085	39.45	-24.66
社会保障和就业支出	921645	435048	47.20	11.90
卫生健康支出	459249	242805	52.87	10.65
节能环保支出	168382	54359	32.28	-27.94
城乡社区支出	256725	164408	64.04	0.78
农林水支出	401951	120372	29.95	-5.59
交通运输支出	62753	38471	61.31	-9.32
工业商业金融等支出	256225	111053	43.34	-64.96
自然资源海洋气象等支出	56401	22290	39.52	-14.10
住房保障支出	125248	53910	43.04	21.65
粮油物资储备支出	5140	3288	63.97	178.88
灾害防治及应急管理支出	48522	30371	62.59	47.18
其他支出	133002	40658	30.57	4.40
债务付息支出	133607	89608	67.07	5.45

表三

## 2022年1-6月份全市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	3843259	898476	23.38	22.14
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	3574865	798316	22.33	25.06
四、彩票公益金收入	11177	3675	32.88	-22.26
五、城市基础设施配套费收入	122784	38496	31.35	-48.68
六、污水处理费收入	24804	11639	46.92	12.40
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1500	570	38.00	
八、专项债券对应项目专项收入	108129	45780	42.34	597.02

表四

2022年1-6月份全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
<b>支出合计</b>	<b>4375383</b>	<b>2520474</b>	<b>57.61</b>	<b>55.79</b>
一、文化体育与传媒支出	616	335	54.38	830.56
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	473	335	70.82	830.56
二、社会保障和就业支出	6210	1405	22.62	-54.11
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	6210	1405	22.62	-51.54
三、城乡社区支出	3224688	1832630	56.83	102.72
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2765820	1199702	43.38	75.51
城市基础设施配套费支出	82929	24618	29.69	181.77
棚户区改造专项债券收入安排的支出	22739	9981		33.79
四、其他政府性基金支出	924344	581064	62.86	-8.41
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	906167	572860	63.22	-8.93
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1490	439	29.46	-10.95
彩票公益金安排的支出	16687	7765	46.53	58.24
五、债务付息支出	219525	105040	47.85	37.70

表五

## 2022年1-6月份全市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	93512	24666	26.38	-47.90
一、利润收入	17375	12223	70.35	-33.10
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（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业利润收入	17375	12223	70.35	-33.10
二、股利、股息收入	14527	4256	29.30	784.82
三、产权转让收入	40000	8187	20.47	-58.22
四、清算收入	520			
五、其他国有资本经营预算收入	21090			-100.00



表六

## 2022年1-6月份全市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	33101	2850	8.61	-87.63
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	5114	2069	40.46	45.91
二、国有企业资本金注入	22854	163	0.71	-99.25
三、国有企业政策性补贴	4272			
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	861	618	71.78	4020.00
六、国有资本经营预算转移支付				

表七

2022年1-6月份全市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1839914</b>	<b>802763</b>	<b>43.63</b>	<b>2.86</b>
其中：保险费收入	1217113	562296	46.20	19.72
财政补贴收入	592678	221650	37.40	-11.09
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	530173	264244	49.84	12.00
其中：保险费收入	247459	150966	61.01	26.03
财政补贴收入	276432	105999	38.35	-3.13
（二）居民基本养老保险基金收入	192602	73154	37.98	-25.47
其中：保险费收入	41301	1894	4.59	45.78
财政补贴收入	140242	66087	47.12	2.78
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	722429	358248	49.59	13.38
其中：保险费收入	707557	352214	49.78	19.00
财政补贴收入	5772	2250	38.98	
（四）居民基本医疗保险基金收入	288569	53416	18.51	-36.44
其中：保险费收入	116456.41	4800	4.12	-34.66
财政补贴收入	170232.23	47314	27.79	-37.40
（五）工伤保险基金收入	51854	25366	48.92	13.93
其中：保险费收入	51508	25234	48.99	14.69
财政补贴收入				
（六）失业保险基金收入	54287	28335	52.19	17.59
其中：保险费收入	52832	27188	51.46	16.83
财政补贴收入				

表八

2022年1-6月份全市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1769822</b>	<b>790895</b>	<b>44.69</b>	<b>8.00</b>
其中：社会保险待遇支出	1713527	765145	44.65	24.59
上解上级支出	4076	1298	31.84	36.06
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	528356	247456	46.84	4.49
<b>其中：基本养老保险待遇支出</b>	515480	245601	47.65	4.81
（二）居民基本养老保险基金支出	156652	76636	48.92	-19.90
其中：基本养老保险待遇支出	155896	76341	48.97	9.43
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	691561	294771	42.62	13.77
其中：基本医疗保险待遇支出	674307	284141	42.14	38.01
（四）居民基本医疗保险基金支出	286042	118270	41.35	41.68
其中：基本医疗保险待遇支出	261291	106263	40.67	101.64
（五）工伤保险基金支出	55334	25449	45.99	-8.78
其中：工伤保险待遇支出	55034	25420	46.19	-8.67
（六）失业保险基金支出	51877	28313	54.58	-3.42
其中：失业保险待遇支出	51519	27379	53.14	15.89

表九

## 2022年1-6月份淄博市社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	本期预算执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>73860</b>	<b>14102</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1817	16788
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	35950	-3482
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	30868	63476
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	2526	-64853
（五）工伤保险基金本年收支结余	-3138	3193
（六）失业保险基金本年收支结余	5837	-1018
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1411564</b>	<b>1400450</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	24960	39256
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	604315	568111
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	604457	678771
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	127491	63129
（五）工伤保险基金年末滚存结余	5020	9263
（六）失业保险基金年末滚存结余	45321	41920

表十

2022年1-6月份市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
<b>收入合计</b>	<b>583700</b>	<b>309274</b>	<b>52.99</b>	<b>5.15</b>
<b>税收收入小计</b>	<b>269400</b>	<b>146853</b>	<b>54.51</b>	<b>2.93</b>
增值税	120000	59541	49.62	0.33
企业所得税	38000	21045	55.38	18.52
个人所得税	9000	5765	64.06	34.35
资源税	17000	8828	51.93	4.28
城市维护建设税	700	142	20.29	-69.72
房产税	23000	10926	47.50	9.44
印花税	6000	3252	54.20	19.87
城镇土地使用税	16200	7957	49.12	6.36
土地增值税	30000	18432	61.44	5.18
其他税收	9500	10965	115.42	-25.14
<b>非税收入小计</b>	<b>314300</b>	<b>162421</b>	<b>51.68</b>	<b>7.24</b>
专项收入	3000	503	16.77	14.58
行政事业性收费收入	35000	12759	36.45	-25.67
罚没收入	48000	68306	142.30	126.82
其他非税收入	228300	80853	35.42	-22.06

表十一

2022年1-6月份市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	同口径增长%
<b>支出合计</b>	<b>1418711</b>	<b>649131</b>	<b>45.75</b>	<b>1.16</b>
一般公共服务支出	154551	63143	40.86	3.61
国防支出	2876	1491	51.84	114.22
公共安全支出	122256	53591	43.84	-17.78
教育支出	268154	131740	49.13	49.94
科学技术支出	43326	4915	11.34	-34.62
文化旅游体育与传媒支出	42678	21469	50.30	-20.38
社会保障和就业支出	255011	91791	35.99	1.26
卫生健康支出	165411	90518	54.72	-0.72
节能环保支出	70214	19615	27.94	-29.58
城乡社区支出	30880	39514	127.96	56.21
农林水支出	67561	20815	30.81	-8.77
交通运输支出	26600	27079	101.80	8.53
资源勘探工业信息等支出	29691	9161	30.85	-70.82
商业服务业等支出	14299	4882	34.14	-83.68
金融支出	8607	7958	92.46	156.71
援助其他地区支出	2786	2786	100.00	-44.82
自然资源海洋气象等支出	19162	9449	49.31	12.21
住房保障支出	15239	7741	50.80	453.32
粮油物资储备支出	254	1426	561.42	367.54
灾害防治及应急管理支出	16799	12171	72.45	84.60
预备费	15000			
其他支出	13096	2709	20.69	7640.00
债务付息支出	34260	25167	73.46	6.88

表十二

## 2022年1-6月份市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	1265500	227295	17.96	104.58
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金				
三、国有土地使用权出让收入	1200000	186584	15.55	78.67
四、彩票公益金收入	5500	2491	45.29	-3.79
五、城市基础设施配套费收入				
六、污水处理费收入	8500	4484	52.75	66.75
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1500	570	38.00	-7.62
八、专项债券对应项目专项收入	50000	33166	66.33	4168.47

表十三

## 2022年1-6月份市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	1263000	516881	40.92	69.19
一、城乡社区支出	1007240	367871	36.52	272.61
国有土地使用权出让收入安排的支出	978740	314721	32.16	237.15
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出	8500	3150	37.06	22.05
二、其他支出	185860	109049	58.67	-37.15
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	180000	108000	60.00	-37.32
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1490	439	29.46	-10.95
彩票公益金安排的支出	4370	610	13.96	-15.51
三、债务付息支出	69900	39961	57.17	20.13



表十四

## 2022年1-6月份市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	6334	2701	42.64	-88.64
一、利润收入	6275	2616	41.69	-55.37
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	6275	2616	41.69	-55.37
二、股利、股息收入	59	85	144.07	
三、产权转让收入				-100.00
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

表十五

## 2022年1-6月份市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	4359	90	2.06	-99.10
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	233	90	38.63	
二、国有企业资本金注入	3800			
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	326			
六、国有资本经营预算转移支付				

表十六

## 2022年1-6月份市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>1270252</b>	<b>540837</b>	<b>42.58</b>	<b>9.42</b>
其中：保险费收入	1004680	457335	45.52	24.41
财政补贴收入	250005	72394	28.96	-29.34
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	153113	75472	49.29	16.03
其中：保险费收入	76328	47899	62.75	33.76
财政补贴收入	74000	22830	30.85	-15.05
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	722429	358248	49.59	13.38
其中：保险费收入	707556	352214	49.78	19.00
财政补贴收入	5773	2250	38.97	
（三）居民基本医疗保险基金收入	288569	53416	18.51	-36.44
其中：保险费收入	116456	4800	4.12	-34.66
财政补贴收入	170232	47314	27.79	-37.40
（四）工伤保险基金收入	51854	25366	48.92	13.93
其中：保险费收入	51508	25234	48.99	14.69
财政补贴收入				
（五）失业保险基金收入	54287	28335	52.19	305.96
其中：保险费收入	52832	27188	51.46	320.23
财政补贴收入				

表十七

## 2022年1-6月份市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1237895	538230	43.48	21.76
其中：社会保险待遇支出	1191232	513598	43.11	44.10
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	153081	71427	46.66	1.22
其中：基本养老保险待遇支出	149081	70395	47.22	1.99
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	691561	294771	42.62	13.77
其中：基本医疗保险待遇支出	674307	284141	42.14	38.01
（三）居民基本医疗保险基金支出	286042	118270	41.35	41.68
其中：基本医疗保险待遇支出	261291	106263	40.67	101.64
（四）工伤保险基金支出	55334	25449	45.99	-8.78
其中：工伤保险待遇支出	55034	25420	46.19	-8.67
（五）失业保险基金支出	51877	28313	54.58	2741.74
其中：失业保险待遇支出	51519	27379	53.14	2728.41

表十八

## 2022年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	本期预算执行数
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>36126</b>	<b>4841</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	32	4045
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	30868	63476
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	2526	-64853
（四）工伤保险基金本年收支结余	-3138	3193
（五）失业保险基金本年收支结余	5837	-1018
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>789996</b>	<b>804181</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7707	11098
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	604457	678771
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	127491	63129
（四）工伤保险基金年末滚存结余	5020	9263
（五）失业保险基金年末滚存结余	45321	41920

表十九

2022年1-6月份高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	531262	246242	46.35	3.11
税收收入小计	431585	179944	41.69	-1.84
增值税	166368	41096	24.70	-46.39
企业所得税	60650	38001	62.66	38.15
个人所得税	46534	25687	55.20	167.41
资源税	6830	2134	31.24	-18.98
城市维护建设税	25900	9659	37.29	-11.40
房产税	18695	14515	77.64	129.81
印花税	6165	3944	63.97	54.97
城镇土地使用税	26115	10650	40.78	-15.60
土地增值税	12123	8546	70.49	90.46
车船税	12350	5427	43.94	-5.22
其他税收	49855	20285	40.69	-16.62
非税收入小计	99677	66298	66.51	19.49
专项收入	18350	8486	46.25	4.01
行政事业性收费收入	3200	1201	37.53	17.17
罚没收入	7000	3587	51.24	112.50
其他非税收入	71127	53024	74.55	18.85

2022年1-6月份高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	426800	196605	46.06	-13.26
一般公共服务支出	50684	21679	42.77	-0.63
国防支出	15			
公共安全支出	17127	6445	37.63	-3.53
教育支出	55200	22835	41.37	15.70
科学技术支出	51623	47467	91.95	78.19
文化旅游体育与传媒支出	2986	36	1.21	-34.55
社会保障和就业支出	26178	16206	61.91	72.15
卫生健康支出	15423	7832	50.78	105.13
节能环保支出	4239	2622	61.85	25.39
城乡社区支出	73050	8580	11.75	-72.67
农林水支出	6984	3592	51.43	39.82
交通运输支出	762	88	11.55	-74.12
资源勘探工业信息等支出	75673	39305	51.94	-52.96
自然资源海洋气象等支出	642	829	129.13	487.94
粮油物资储备支出	191	19	9.95	-13.64
住房保障支出	5855	2226	38.02	
灾害防治及应急管理支出	3369	2383	70.73	45.22
其他支出	36799	14461	39.30	12.88

表二十一

## 2022年1-6月份高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	371779	149094	40.10	81.14
一、国有土地收益基金收入				
二、国有土地使用权出让收入	347000	133219	38.39	105.23
三、彩票公益金收入	400			
四、城市基础设施配套费收入	5000	9213	184.26	-28.82
五、污水处理费收入	110			-100.00
六、其他政府性基金专项债务对应项目专	19269	6662		53.40



2022年1-6月份高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
<b>支出合计</b>	<b>666533</b>	<b>494710</b>	<b>74.22</b>	<b>94.21</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	22	22	100.00	37.50
二、社会保障和就业支出	24	10	41.67	100.00
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	24	10	41.67	
三、城乡社区支出	341251	314612	92.19	74.14
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	336141	241768	71.92	59.41
城市基础设施配套费安排的支出	5000	44	0.88	
污水处理费安排的支出	110			

2022年1-6月份高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
棚户区改造专项债券收入安排的支出		70800		144.14
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		
四、农林水支出		9		
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出		9		
五、其他政府性基金支出	300350	169373	56.39	165.41
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300000	169300	56.43	165.78
彩票公益金安排的支出	350	73	20.86	-37.07
五、债务付息支出	24886	10693	42.97	4.50

2022年1-6月份高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	4272			
一、利润收入	2005			
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	2005			
二、股利、股息收入	2267			
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				

表二十四

## 2022年1-6月份高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	4699			
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	427			
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴	4272			
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				

表二十五

## 2022年1-6月份高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	149880	84399	56.31	180.11
其中：保险费收入	129411	60204	46.52	1048.27
财政补贴收入	12282	9228	75.13	112.63
（一）机关事业单位基本养老保险基金	9309	5844	62.78	47.06
其中：保险费收入	6651	3895	58.56	29.06
财政补贴收入	2544	1758	69.10	155.15
（二）居民基本养老保险基金收入	13200	7619	57.72	-66.03
其中：保险费收入	3001	84	2.80	78.72
财政补贴收入	9738	7470	76.71	104.60
（三）企业养老保险基金收入	127371	70936	55.69	
其中：保险费收入	119759	56225	46.95	

表二十六

## 2022年1-6月份高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	50971	80797	158.52	494.14
其中：社会保险待遇支出	48824	10800	22.12	-2.15
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	9288	5557	59.83	41.04
其中：基本养老保险待遇支出	9260	5547	59.90	41.18
（二）居民基本养老保险基金支出	10490	5271	50.25	9.54
其中：基本养老保险待遇支出	10412	5253	50.45	10.22
（三）企业养老保险基金支出	31193	69969	224.31	
其中：企业养老保险待遇支出	29152	23818	81.70	

表二十七

## 2022年1-6月份文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	16682	11281	67.62	8.48
一、税收收入	14840	4814	32.44	-50.12
增值税	9392	278	2.96	-93.79
企业所得税	608	4	0.66	-98.94
个人所得税	468	617	131.84	260.82
资源税	301	111	36.88	-22.38
城市维护建设税	1177	366	31.10	-44.21
房产税	233	129	55.36	7.50
印花税	248	236	95.16	63.89
城镇土地使用税	1187	845	71.19	19.86
土地增值税	444	804	181.08	-21.48
车船税	12	5	41.67	-37.50
耕地占用税	276	1125	407.61	169.14
契税	477	288	60.38	-79.40
环境保护税	17	6	35.29	-50.00
其他税收收入				
二、非税收入	1842	6467	351.09	765.73
专项收入	762	263	34.51	-50.93
行政事业性收费收入	200	5872	2936.00	6890.48
罚没收入	200	140	70.00	66.67
国有资源(资产)有偿使用收入	680	141	20.74	227.91
捐赠收入		51		
其他收入				

表二十八

## 2022年1-6月份文昌湖区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
<b>支出合计</b>	<b>46177</b>	<b>20528</b>	<b>44.46</b>	<b>9.56</b>
一、一般公共服务支出	8300	4283	51.60	0.90
二、公共安全支出	2400	895	37.29	-18.93
三、教育支出	9900	4709	47.57	26.52
四、科学技术支出				
五、文化旅游体育与传媒支出	90	108	120.00	129.79
六、社会保障和就业支出	5680	2843	50.05	1.43
七、卫生健康支出	3360	1723	51.28	6.75
八、节能环保支出	1700	663	39.00	-13.33
九、城乡社区支出	5600	1406	25.11	135.51
十、农林水支出	4400	1660	37.73	1.84
十一、交通运输支出	100	16	16.00	-77.78
十二、资源勘探信息等支出	550	2	0.36	-99.57
十三、商业服务业等支出		1		
十四、金融支出				
十五、援助其他地区支出	72	72	100.00	
十六、自然资源海洋气象等支出	450	232	51.56	101.74
十七、住房保障支出	60			-100.00
十八、粮油物资储备支出	3			
十九、灾害防治及应急管理支出	800	523	65.38	21.63
二十、其他支出				
二十一、债务付息支出	2212	1392	62.93	34.88
二十二、预备费	500			



表二十九

2022年1-6月份文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	42731	5529	12.94	60.91
一、国有土地使用权出让收入	42551	5469	12.85	61.90
土地出让价款收入	42051	4106	9.76	18.84
划拨土地收入	1000			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-500	-157	31.40	103.90
其他土地出让收入		1520		
二、彩票公益金收入	40	12	30.00	20.00
福利彩票公益金收入	15	4	26.67	-20.00
体育彩票公益金收入	25	8	32.00	60.00
三、城市基础设施配套费	50	14	28.00	
四、污水处理费	90	34	37.78	-29.17

表三十

2022年1-6月份文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
<b>支出合计</b>	<b>122859</b>	<b>42644</b>	<b>34.71</b>	<b>-25.85</b>
一、社会保障和就业支出	727	223	30.67	0.90
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	727	223	30.67	0.90
移民补助	435	218	50.11	-1.36
基础设施建设和经济发展	292	5	1.71	
二、城乡社区支出	89360	35325	39.53	-0.43
国有土地使用权出让收入安排的支出	29020	3425	11.80	-67.08
征地和拆迁补偿支出	10000	10	0.10	
土地开发支出	12000	2607	21.73	-71.06
城市建设支出		196		
农村基础设施建设支出	3404	355	10.43	-34.62
土地出让业务支出	3616	157	4.34	-81.57
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100		
城市基础设施配套费安排的支出	50			
污水处理费安排的支出	90			-100.00
其他污水处理费安排的支出	90			-100.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	60200	23800	39.53	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60200	23800	39.53	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		8100		
农村基础设施建设支出		3000		
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		5100		
三、其他支出	27235	5100	18.73	-75.78
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27185	5100	18.76	-75.71
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27185	5100	18.76	-75.71

表三十

2022年1-6月份文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
彩票公益金安排的支出	50			
用于社会福利的彩票公益金支出	30			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10			
四、债务付息支出	5537	1996	36.05	164.72
地方政府专项债务付息支出	5537	1996	36.05	164.72
国有土地使用权出让金债务付息支出	300	72	24.00	5.88
棚户区改造专项债券付息支出	3500	1115	31.86	316.04
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1737	809	46.57	93.54

表三十一

2022年1-6月份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	2022年预算	2022年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	8148	3192	39.18	-5.00
其中：保险费收入	2771	1312	47.35	58.65
利息收入	164	197	120.12	7.65
财政补贴收入	4838	1516	31.34	-28.36
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	4169	1945	46.65	44.18
其中：保险费收入	1670	1131	67.72	54.09
利息收入	6	2	33.33	
财政补贴收入	2368	762	32.18	30.48
(二) 失业保险基金收入	465	258	55.48	-2.27
其中：保险费收入	304	159	52.30	160.66
(三) 居民基本养老保险基金收入	3514	989	28.14	-43.39
其中：个人缴费收入	797	22	2.76	-31.25
利息收入	185	194	104.86	7.18
财政补贴收入	2470	754	30.53	-50.78
转移收入	4	5	125.00	150.00

2022年1-6月份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年预算	2021年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	7284	3036	41.68	8.35
其中：社会保险待遇支出	6184	2836	45.86	4.80
其他支出	905			-100.00
转移支出	24	1	4.17	-91.67
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	4058	1587	39.11	9.37
其中：基本养老保险待遇支出	3276	1587	48.44	10.82
其他支出	768			-100.00
转移支出	14			-100.00
（二）失业保险基金支出	465	94	20.22	-60.17
其中：失业保险待遇支出	156	87	55.77	
——失业保险金支出	132	72	54.55	125.00
——医疗补助金支出	24	15	62.50	275.00
——稳定岗位补贴支出				-100.00
转移支出	1			-100.00
（三）居民基本养老保险基金支出	2761	1355	49.08	21.52
其中：基本养老金支出	2309	1162	50.32	31.90
个人账户养老金支出	412	177	42.96	-17.67
丧葬补助金支出	31	16	51.61	

# 2021年淄博市预算绩效管理工作的开展情况的说明

2021年，淄博市财政局紧紧围绕构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，狠抓“三全”管理各个环节的关键点，切实推进各项工作有序开展，有力推动了市级预算绩效管理水平的稳步提升。

## 一、坚持以核心业务为抓手，健全绩效管理链条

（一）做实事前绩效评估。今年首次确定财政拨款500万元以上的新增项目必须开展事前绩效评估，同时，继续将执行超过5年的专项资金纳入评估范围，切实解决项目固化、申报随意性大等问题。结合2022年预算编制，共组织市直部门单位对113个事项进行事前评估，涉及资金49.5亿元。同时，为确保事前评估与预算安排挂钩，市财政选取23个事项开展财政事前评估，涉及资金10.75亿元。

（二）做全绩效目标管理。按照“谁申请资金，谁编制目标”“谁分配资金，谁审核目标”的原则，将绩效责任明确到人、落实到岗，对所有纳入部门预算和专项资金的项目支出均编报绩效目标。2021年预算编制及追加期间，完成对全部1231个绩效目标共计约15000条指标的2-3轮审核，涉及资金197.88亿元，合计向各部门单位提出3000余条修正意见。

（三）做细事中跟踪监控。对全部预算项目实施运行监控。按照《淄博市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》（淄财绩〔2019〕28号），于三季度组织对所有219个市级部门单位开展跟踪监控，共完成对1231个项目的监控。完成对10个项目的预算调整，压减预算资金1247.75万元。在此基础上，选取4个重大项目开展财政重点监控，实现绩效管理与项目运转、预算执行调整相结合的管理模式。

（四）做优事后续效评价。组织市直各部门单位对2020年度市级全部1331个项目开展了自评工作，涉及金额153.77亿元。2021年，选取21个社会关注度高、公共服务性强的热点项目开展财政重点评价，涉及资金总额37.11亿元。

（五）做深部门整体绩效管理。印发《淄博市市级部门单位整体绩效管理暂行办法》，明确整体绩效管理工作的要求，提出开展整体绩效管理建设思路。在2020年度10个试点部门基础上，将部门整体绩效管理实施范围拓展至全部78个市直预算部门。

（六）不断创新绩效管理领域。积极开展一般公共预算外的三本预算、政府采购、政府购买服务、政府债务、政府引导基金绩效管理。推动桓台等9个区县实施基层财政运行综合评价，反映乡镇财政预算管理和政策项目实施效果，总结经验、发现问题，推动基层逐步建立科学规范的财政管理模式。市级选取主城区路灯维护养护资金、公园绿化养护资

金、幼儿园运营 3 个项目，开展成本预算绩效管理试点工作，提出财政支出标准 3 项。

## 二、坚持以结果应用为导向，强化绩效管理“硬约束”

（一）强化部门单位反馈整改。对评价结果进行通报，建立有效的绩效评价结果通报机制。及时将绩效评价结果向被评价部门单位反馈，督促各部门单位根据发现的问题改进管理、完善政策，形成整改资料 100 余份。同时，动态跟踪各部门单位的整改情况，落实部门单位绩效管理责任。

（二）强化人大监督和政府汇报。2021 年选取人工智能赋能提升资金、创新人才引进资金等 7 项专项资金、53 个重点项目的绩效目标随预算一起报送人大审阅；选取 43 个市级预算项目支出绩效自评表、16 个市级预算重点项目绩效评价报告、4 个整体绩效管理试点部门的整体绩效目标表和整体绩效自评表随决算一并报送人大审阅。同时，将财政重点评价情况向市政府汇报，为制定决策提供参考。

## 三、坚持以工作机制为支撑，夯实绩效管理基础

（一）加强组织领导。形成了以市委市政府为统一领导，财政牵头、区县联动、人大、审计参与监督的预算绩效管理协同机制。横向上，突出部门联动，建立联席会议制度，完善协同推进机制，并将预算绩效管理纳入对市直部门和区县绩效考核体系中，切实强化了“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。纵向上，突出上下联动，建立绩效资源共



享平台，完善对下考核通报机制，并督促区县成立专门机构，有力推动了全市预算绩效管理工作均衡发展。

（二）坚持制度先行。按照层级配套、全面覆盖的原则，着力搭建“1+2+N”的预算绩效管理制度体系框架。2021年，印发《淄博市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》，推动绩效管理对象向部门和单位整体拓展；印发《淄博市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》，在预算绩效管理上“求突破”；转发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》等，规范对第三方中介机构的管理，为预算绩效管理工作开展夯实了制度基础。