

淄博市2022年财政决算草案

淄博市财政局

二〇二三年八月

目 录

第一部分 2022年全市财政决算草案表

- 1、2022年淄博市一般公共预算收入决算草案表
- 2、2022年淄博市一般公共预算支出决算草案表
- 3、2022年淄博市一般公共预算收支执行与决算数对比表
- 4、2022年淄博市政府性基金预算收入决算草案表
- 5、2022年淄博市政府性基金预算支出决算草案表
- 6、2022年淄博市国有资本经营预算收入决算草案表
- 7、2022年淄博市国有资本经营预算支出决算草案表
- 8、2022年淄博市社会保险基金预算收入决算草案表
- 9、2022年淄博市社会保险基金预算支出决算草案表
- 10、2022年淄博市社会保险基金预算结余决算草案表
- 11、2022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、2022年淄博市新增政府债务限额分配表
- 13、2022年淄博市地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 14、2022年淄博市地方政府债券发行决算表
- 15、2022年淄博市地方政府债券分批次发行情况表
- 16、2022年全市地方政府债券年限情况表
- 17、2022年淄博市地方政府新增一般债券使用情况表
- 18、2022年淄博市地方政府新增专项债券使用情况表

第二部分 2022年市级财政决算草案表

- 19、2022年淄博市市级一般公共预算收入决算草案表
- 20、2022年淄博市市级一般公共预算支出决算草案表
- 21、2022年淄博市市级一般公共预算收支执行与决算数对比表
- 22、2022年淄博市市级政府性基金预算收入决算草案表
- 23、2022年淄博市市级政府性基金预算支出决算草案表
- 24、2022年淄博市市级国有资本经营预算收入决算草案表

- 25、2022年淄博市市级国有资本经营预算支出决算草案表
- 26、2022年淄博市市级社会保险基金预算收入决算草案表
- 27、2022年淄博市市级社会保险基金预算支出决算草案表
- 28、2022年淄博市市级社会保险基金预算结余决算草案表
- 29、2022年淄博市市级财政专户管理资金收支决算草案表
- 30、2022年省对市一般性转移支付及税收返还决算草案表
- 31、2022年省对市专项转移支付决算草案表
- 32、2022年淄博市市级对下税收返还决算草案表
- 33、2022年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算草案表
- 34、2022年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表
- 35、2022年淄博市市级对下政府性基金转移支付决算草案表
- 36、2022年淄博市市级对下国有资本经营转移支付决算草案表
- 37、2022年淄博市市级部门决算草案表
- 38、2022年市级预备费动支决算草案表
- 39、2022年淄博市市级一般公共预算支出分类决算草案表
- 40、2022年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
- 41、2022年淄博市市级政府性基金预算经济分类决算草案表
- 42、2022年淄博市市级国有资本经营预算经济分类决算草案表
- 43、2022年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表
- 44、2022年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算草案表

第三部分 2022年高新区财政决算草案表

- 45、2022年高新区一般公共预算收入决算草案表
- 46、2022年高新区一般公共预算支出决算草案表
- 47、2022年高新区政府性基金预算收入决算草案表
- 48、2022年高新区政府性基金预算支出决算草案表
- 49、2022年高新区国有资本经营预算收入决算草案表
- 50、2022年高新区国有资本经营预算支出决算草案表
- 51、2022年高新区社会保险基金预算收入决算草案表
- 52、2022年高新区社会保险基金预算支出决算草案表
- 53、2022年高新区社会保险基金预算结余决算草案表

- 54、2022年高新区财政专户管理资金收支决算草案表
- 55、2022年市对高新区一般性转移支付及税收返还决算草案表
- 56、2022年市对高新区专项转移支付决算草案表
- 57、2022年高新区部门决算草案表
- 58、2022年高新区一般公共预算支出分类决算草案表
- 59、2022年高新区一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
- 60、2022年高新区政府性基金预算经济分类决算草案表
- 61、2022年高新区国有资本经营预算经济分类决算草案表
- 62、2022年高新区一般公共预算支出细化决算草案表
- 63、2022年高新区政府性基金预算支出细化决算草案表

第四部分 2022年文昌湖区财政决算草案表

- 64、2022年文昌湖区一般公共预算收入决算草案表
- 65、2022年文昌湖区一般公共预算支出决算草案表
- 66、2022年文昌湖区政府性基金预算收入决算草案表
- 67、2022年文昌湖区政府性基金预算支出决算草案表
- 68、2022年文昌湖区国有资本经营预算收入决算草案表
- 69、2022年文昌湖区国有资本经营预算支出决算草案表
- 70、2022年文昌湖区社会保险基金预算收入决算草案表
- 71、2022年文昌湖区社会保险基金预算支出决算草案表
- 72、2022年文昌湖区社会保险基金预算结余决算草案表
- 73、2022年市对文昌湖区一般性转移支付及税收返还决算草案表
- 74、2022年市对文昌湖区专项转移支付决算草案表
- 75、2022年文昌湖区部门决算草案表
- 76、2022年文昌湖区一般公共预算支出分类决算草案表
- 77、2022年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
- 78、2022年文昌湖区政府性基金预算支出经济分类决算草案表
- 79、2022年文昌湖区国有资本经营预算支出经济分类决算草案表
- 80、2022年文昌湖区一般公共预算支出细化决算草案表
- 81、2022年文昌湖区政府性基金预算支出细化决算草案表

第一部分

2022年全市财政决算草案表

表1：2022年淄博市一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	2730749	2441396	2440777	99.97	-10.62
增值税	1191171	958339	944197	98.52	-20.73
企业所得税	392260	359956	361986	100.56	-7.72
个人所得税	138074	147980	149761	101.20	8.46
资源税	58915	60507	61016	100.84	3.57
城市维护建设税	206347	197712	197660	99.97	-4.21
房产税	94874	105995	107235	101.17	13.03
印花稅	48770	59012	58611	99.32	20.18
城镇土地使用税	165007	150208	150493	100.19	-8.80
土地增值税	112036	113768	123017	108.13	9.80
其他税收收入	323295	287919	286801	99.61	-11.29
二、非税收入	959016	1278281	1318271	103.13	37.46
专项收入	202267	184990	185503	100.28	-8.29
行政事业性收费收入	86804	126008	123943	98.36	42.78
罚没收入	190571	297671	312077	104.84	63.76
其他收入	479374	669612	696748	104.05	45.35
本年收入合计	3689765	3719677	3759048	101.06	1.88
转移性收入	2669601	2476821	2587019		
地方政府一般债务转贷收入	4321	843	888		
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	713986	999200	1034301		
上级专项转移支付收入	174545	188429	206863		
调入资金	1153658	614329	667908		
动用预算稳定调节基金	179624	249468	251467		
区域间转移性收入			1040		
上年结转及结余收入	287212	268297	268297		
收入总计	6359366	6196498	6346067		
另外：地方政府一般再融资债券收入	593000	569000	569000		

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

表2：2022年淄博市一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	589365	616586	615287	99.79	4.40
二、公共安全支出	342093	312356	306829	98.23	-10.31
三、教育支出	1073189	1136638	1143585	100.61	6.56
四、科学技术支出	105260	71166	73008	102.59	-30.64
五、文化旅游体育与传媒支出	92326	71461	74769	104.63	-19.02
六、社会保障和就业以及住房保障支出	922822	1010577	1020790	101.01	10.62
七、卫生健康	484979	530939	545086	102.66	12.39
八、节能环保支出	191857	117404	121573	103.55	-36.63
九、城乡社区事务和交通运输支出	413053	430137	432005	100.43	4.59
十、农林水支出	391834	393797	403097	102.36	2.87
十一、工业商业及金融等支出	314014	250591	253944	101.34	-19.13
十二、自然资源海洋气象等支出	53446	46721	45530	97.45	-14.81
十三、粮油物资储备支出	11252	4324	3999	92.48	-64.46
十四、灾害防治及应急管理支出	50430	50026	53609	107.16	6.30
十五、债务付息支出	130747	130742	130742	100.00	0.00
十六、其他各项支出	60101	39529	40437	102.30	-32.72
本年支出合计	5226768	5212994	5264290	100.98	0.72
转移性支出	1132598	983504	1081777		
体制上解支出	478493	489029	489069		
专项上解支出	110349	202421	172427		
地方政府新增一般债券还本支出	23023	3679	7026		
安排预算稳定调节基金	252436	60750	134201		
区域间转移性支出			660		
结转下年支出	268297	227625	278394		
支出总计	6359366	6196498	6346067		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	593000	569000	569000		

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

表3：2022年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		
	2022年 执行数	2022年 决算数	增减		2022年 执行数	2022年 决算数	增减
一、税收收入	2432700	2440777	8077	一、一般公共服务支出	567521	615287	47766
增值税	937464	944197	6733	二、公共安全支出	291269	306829	15560
企业所得税	361625	361986	361	三、教育支出	1130230	1143585	13355
个人所得税	148123	149761	1638	四、科学技术支出	92527	73008	-19519
资源税	61011	61016	5	五、文化旅游体育与传媒支出	64342	74769	10427
其中：水资源税	32818	32767	-51	六、社会保障和就业以及住房保障支出	889713	1020790	131077
城市维护建设税	200502	197660	-2842	七、卫生健康	496712	545086	48374
房产税	105915	107235	1320	八、节能环保支出	121059	121573	514
印花税	59568	58611	-957	九、城乡社区事务和交通运输支出	359188	432005	72817
城镇土地使用税	149700	150493	793	十、农林水支出	389915	403097	13182
土地增值税	121234	123017	1783	十一、工业商业及金融等支出	226426	253944	27518
其他税收收入	287558	286801	-757	十二、自然资源海洋气象等支出	38728	45530	6802
二、非税收入	1309000	1318271	9271	十三、粮油物资储备支出	4100	3999	-101
专项收入	180596	185503	4907	十四、灾害防治及应急管理支出	50306	53609	3303
行政事业性收费收入	124074	123943	-131	十五、债务付息支出	133625	130742	-2883
罚没收入	301364	312077	10713	十六、其他各项支出	284737	40437	-244300
其他收入	702966	696748	-6218				
本年收入合计	3741700	3759048	17348	本年支出合计	5140398	5264290	123892
转移性收入	2421917	2587019	165102	转移性支出	1023219	1081777	58558
地方政府一般债务转贷收入	843	888	45	体制上解支出	500700	489069	-11631
税收返还性收入	156255	156255		专项上解支出	190750	172427	-18323
上级一般性转移支付收入	999200	1034301	35101	地方政府新增一般债券还本支出	5903	7026	1123
上级专项转移支付收入	188429	206863	18434	安排预算稳定调节基金	28062	134201	106139
调入资金	557425	667908	110483	结转下年支出	297804	278394	-19410
区域间转移性收入		1,040	1040	区域间转移性支出		660	660
动用预算稳定调节基金	251468	251467	-1				
上年结转及结余收入	268297	268,297					
收入总计	6163617	6346067	182450	支出总计	6163617	6346067	182450

表4：2022年淄博市府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	3337501	2418086	2494824	103.17	-25.25
四、彩票公益金收入	12432	11480	11896	103.62	-4.31
五、城市基础设施配套费收入	153892	96658	95457	98.76	-37.97
六、污水处理费收入	35802	23687	24561	103.69	-31.40
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1386	1150	1267	110.17	-8.59
八、其他政府性基金收入	70311	124906	137198	109.84	95.13
本年基金收入合计	3611324	2675967	2765203	103.33	-23.43
转移性收入	1956270	1577797	1577869		
上年结转及结余收入	187212	226875	226875		
地方政府专项债务转贷收入	1748400	1338400	1338400		
上级补助收入	20610	12522	12581		
调入资金	48		13		
收入总计	5567594	4253764	4343072		
另外：地方政府置换专项债券收入	410000	496300	496300		

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

表5：2022年淄博市政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	124	647	570	88.10	359.68
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	86	634	570	89.91	562.79
二、社会保障和就业支出	5922	5790	2833	48.93	-52.16
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	5922	5790	2833	48.93	-52.16
三、城乡社区支出	3271224	3185172	3048668	95.71	-6.80
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	2447335	2351497	2224072	94.58	-9.12
污水处理费安排的支出	31777	23287	22221	95.42	-30.07
城市基础设施配套费安排的支出	80912	69888	61875	88.53	-23.53
四、其他政府性基金支出	1039986	640013	626271	97.85	-39.78
其中：其他政府性基金支出	1582	2198	1867	84.94	18.02
其他专项债务收入安排的支出	1025600	611590	608825	99.55	-40.64
彩票公益金安排的支出	12804	26225	15579	59.41	21.67
五、债务付息支出	153216	214070	214070	100.00	39.72
本年基金支出合计	4470472	4045692	3892412	96.21	-12.93
转移性支出	1097122	208072	450660		
上解上级支出	1782	1700	1468		
调出资金	850065	111223	290928		
债务还本支出	18400	330	330		
结转下年支出	226875	94819	157934		
支出总计	5567594	4253764	4343072		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	410000	496300	496300		

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

表6：2022年淄博市国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	39581	36184	29543	81.65	-25.36
其他国有资本经营预算企业利润收入	39581	36184	29543	81.65	-25.36
二、股利、股息收入	10407	18929	17084	90.25	64.16
三、产权转让收入	24966	9578	10066	105.10	-59.68
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	63543	60121	60122	100.00	-5.38
本年收入合计	138497	124812	116815	93.59	-15.66
转移性收入	4981	6010	6176		
上年结转收入	1205	3342	3342		
国有资本经营预算转移支付收入	3776	2668	2834		
收入总计	143478	130822	122991		

表7：2022年淄博市国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	4015	6081	5243	86.22	30.59
二、国有企业资本金注入	21800	12580	10380	82.51	-52.39
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	3509	1380	1055	76.45	-69.93
本年支出合计	29324	20041	16678	83.22	-43.13
转移性支出	114154	110781	106313		
调出资金	110812	107201	102724		
结转下年支出	3342	3580	3589		
支出总计	143478	130822	122991		

表8：2022年淄博市社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1790554	1857003	1911374	102.93	6.75
其中：保险费收入	1191015	1301743	1364672	104.83	14.58
利息收入	24430	19582	20321	103.77	-16.82
委托投资收益	2045	2858	340	11.90	-83.37
财政补贴收入	525721	525138	508985	96.92	-3.18
其他收入	9344	1268	8504	670.66	-8.99
转移收入	37992	6414	8552	133.33	-77.49
上级补助收入	7844	7845	8787	112.01	12.02
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	485259	520714	525906	101.00	8.38
其中：保险费收入	242074	306362	313313	102.27	29.43
利息收入	267	248	328	132.26	22.85
财政补贴收入	232106	208070	201720	96.95	-13.09
其他收入	1796	355	3806	1072.11	111.92
转移收入	9016	5679	6739	118.67	-25.26
（二）居民基本养老保险基金收入	220288	197603	204546	103.51	-7.15
其中：保险费收入	48195	41301	51507	124.71	6.87
集体补助收入	7	0	0	-	-100.00
利息收入	12139	7929	8755	110.42	-27.88
财政补贴收入	129474	145243	143178	98.58	10.58
其他收入	143	37	51	137.84	-64.34
转移收入	28285	235	715	304.26	-97.47
委托投资收益	2045	2858	340	11.90	-83.37

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	714313	754873	800202	106.00	12.02
其中：保险费收入	697050	740000	785383	106.13	12.67
利息收入	9588	9100	9702	106.62	1.19
财政补贴收入	3093	5773	2250	38.97	-27.26
其他收入	4448	0	2572	-	-42.18
转移收入	134	0	295	-	120.15
(四) 居民基本医疗保险基金收入	268291	278172	269576	96.91	0.48
其中：保险费收入	103805	110240	105734	95.91	1.86
利息收入	1949	1880	1147	61.01	-41.15
财政补贴收入	161048	166052	161837	97.46	0.49
其他收入	1489	0	858	-	-42.38
(五) 工伤保险基金收入	49652	50354	52272	103.81	5.28
其中：保险费收入	49237	50008	51981	103.95	5.57
利息收入	94	56	68	121.43	-27.66
其他收入	321	290	223	76.90	-30.53
上级补助收入	1701	1800	3275	181.94	92.53
(六) 失业保险基金收入	52751	55287	58872	106.48	11.60
其中：保险费收入	50654	53832	56754	105.43	12.04
利息收入	393	369	321	86.99	-18.32
其他收入	1147	586	994	169.62	-13.34
转移收入	557	500	803	160.60	44.17
上级补助收入	6143	6045	5512	91.18	-10.27

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9：2022年淄博市社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1742400	1767200	1720582	97.36	-1.25
其中：社会保险待遇支出	1589522	1707788	1672582	97.94	5.23
其他支出	92056	28377	19391	68.33	-78.94
转移支出	30765	3756	1893	50.40	-93.85
上解上级支出	2882	4076	4951	121.47	71.79
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	487883	528356	516969	97.84	5.96
其中：基本养老金支出	480180	515480	513669	99.65	6.97
其他支出	5549	10064	2192	21.78	-60.50
转移支出	2154	2812	1108	39.40	-48.56
（二）居民基本养老保险基金支出	173809	161653	159921	98.93	-7.99
其中：基础养老金支出	124076	137890	136923	99.30	10.35
个人账户养老金支出	19839	21437	20756	96.82	4.62
丧葬抚恤补助支出	1487	1570	1532	97.58	3.03
转移支出	28396	743	678	91.25	-97.61
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	670597	695517	671622	96.56	0.15
其中：职工基本医疗保险统筹基金	421112	439380	422158	96.08	0.25
其中：基本医疗保险待遇支出	368863	430377	407438	94.67	10.46
——住院支出	269099	310271	290917	93.76	8.11
——门诊支出	77836	92466	88960	96.21	14.29
——生育医疗费用支出	4758	5640	5359	-	12.63
——生育津贴支出	17170	22000	22202	100.92	29.31
其他支出	52249	9002	14720	163.52	-71.83
职工基本医疗保险个人账户基金	249485	256137	249464	97.39	-0.01
基本医疗保险待遇支出	239035	247885	248150	100.11	3.81
——住院支出	36868	42184	46322	109.81	25.64
——门诊支出	202167	205701	201828	98.12	-0.17

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他支出	10450	8252	1314	15.92	-87.43
(四) 居民基本医疗保险基金支出	293138	271772	261445	96.20	-10.81
其中：基本医疗保险待遇支出	252589	246300	236310	95.94	-6.44
——住院支出	230947	220299	209700	95.19	-9.20
——门诊支出	21642	26001	26610	102.34	22.96
大病保险支出	20794	25472	25087	98.49	20.65
其他支出	19755	0	48	-	-99.76
(五) 工伤保险基金支出	56201	55334	53351	96.42	-5.07
其中：工伤保险待遇支出	55771	55034	53064	96.42	-4.85
劳动能力鉴定费支出	79	100	71	71.00	-10.13
工伤预防费用支出	297	200	198	99.00	-33.33
上解上级支出	655	1458	1477	101.30	125.50
(六) 失业保险基金支出	60772	54568	57274	104.96	-5.76
其中：失业保险金支出	36469	42955	44969	104.69	23.31
基本医疗保险费支出	7269	8450	8604	101.82	18.37
丧葬抚恤补助支出	68	114	153	134.21	125.00
稳定岗位补贴支出	5982	354	352	-	-94.12
职业培训和职业介绍补贴	0	167	18	-	-
技能提升补贴支出	2905	1152	1007	-	-65.34
其他费用支出	3876	128	997	-	-74.28
其他支出	3988	1047	1067	101.91	-73.24
转移支出	215	201	107	53.23	-50.23
上解上级支出	2227	2618	3474	132.70	55.99

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10：2022年淄博市社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	53116	194626
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2625	8936
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	46479	44625
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	43717	128580
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-24846	8130
（五）工伤保险基金本年收支结余	-5503	719
（六）失业保险基金本年收支结余	-4106	3636
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1386347	1580973
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	22468	31404
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	571594	616219
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	615295	743875
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	127982	136112
（五）工伤保险基金年末滚存结余	6070	6789
（六）失业保险基金年末滚存结余	42938	46574

表11：2022年全市及市级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市级	区县合计
一、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
二、2022年地方政府债务举借额	2404588	691200	1713388
（一）政府债券	2403700	691200	1712500
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	569000	155000	414000
新增专项债券发行额	1338400	166000	1172400
再融资专项债券发行额	496300	370200	126100
（二）外债举借额	888		888
三、2022年地方政府债务还本额	7356	445	6911
一般债务还本额	7026	365	6661
专项债务还本额	330	80	250
四、2022年地方政府债务付息	344999	99679	245320
一般债务付息	130929	32603	98326
专项债务付息	214070	67076	146994
五、2022年末地方政府债务余额	10796286	2931630	7864656
其中：一般债务	3730250	938789	2791461
专项债务	7066036	1992841	5073195
六、2022年地方政府债务限额	10894303	2972490	7921813
其中：一般债务	3825103	978726	2846377
专项债务	7069200	1993764	5075436

表12：2022年淄博市新增政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2022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	1240000	1338568	1339289		168	889	1240000	1338400	1338400
市 级	200000	166000	166000				200000	166000	166000
转贷区县 小 计	1040000	1172568	1173289		168	889	1040000	1172400	1172400
博山区		58600	58600					58600	58600
淄川区		35700	35700					35700	35700
张店区		183800	183800					183800	183800
周村区		77400	77400					77400	77400
临淄区		175400	175400					175400	175400
桓台县		55868	56589		168	889		55700	55700
高青县		176800	176800					176800	176800
沂源县		116200	116200					116200	116200
高新区		251800	251800					251800	251800
文昌湖区		41000	41000					41000	41000

表13：2022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	2022年债务限额			2022年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
淄博市	10894303	3825103	7069200	10796286	3730250	7066036
市本级	2972490	978726	1993764	2931630	938789	1992841
区县小计	7921813	2846377	5075436	7864656	2791461	5073195
博山区	556900	289800	267100	553899	286950	266949
淄川区	652600	280400	372200	649736	277686	372050
张店区	1101440	464840	636600	1097071	460852	636219
周村区	725052	258844	466208	722790	256999	465791
临淄区	1102888	497388	605500	1099387	494165	605222
桓台县	942791	425391	517400	935987	418707	517280
高青县	805200	110200	695000	794541	99623	694919
沂源县	595700	150900	444800	591339	146989	444350
高新区	1155542	304514	851028	1138016	287143	850873
文昌湖区	283700	64100	219600	281889	62347	219542

表14：2022年淄博市地方政府债券发行决算表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
合 计	2403700	569000		569000	1834700	1338400	496300
市 级	691200	155000		155000	536200	166000	370200
区县小计	1712500	414000		414000	1298500	1172400	126100
博山区	116200	52750		52750	63450	58600	4850
淄川区	66140	23840		23840	42300	35700	6600
张店区	290780	92030		92030	198750	183800	14950
周村区	145890	53740		53740	92150	77400	14750
临淄区	265450	61850		61850	203600	175400	28200
桓台县	105450	34250		34250	71200	55700	15500
高青县	208000	15400		15400	192600	176800	15800
沂源县	171900	30600		30600	141300	116200	25100
高新区	289820	37920		37920	251900	251800	100
文昌湖区	52870	11620		11620	41250	41000	250

表15：2022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）
合计				2403700
新增债券小计				1338400
1月25日	新增专项债券	7	2.83	63400
		10	2.97	85500
		20	3.26	37600
		30	3.44	128000
2月24日	新增专项债券	7	3.02	135900
		10	3.05	130500
		20	3.43	64000
		30	3.52	30000
5月12日	新增专项债券	7	2.98	50000
		10	2.97	25400
		15	3.28	23200
		20	3.33	56500
		30	3.45	12000
5月26日	新增专项债券	7	2.92	45800
		10	2.92	16400
		20	3.28	17800
		30	3.42	20000
6月9日	新增专项债券	7	2.88	13400
		10	2.91	50000
		20	3.27	26300
		30	3.37	20000
6月27日	新增专项债券	7	2.89	32800
		10	2.94	78800
		20	3.29	63700
		30	3.37	43300
10月26日	新增专项债券	7	2.81	12200
		10	2.82	36400
		20	3.08	10800
		30	3.25	8700

表15：2022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）
再融资债券小计				1065300
1月25日	再融资专项债券	7	2.83	211800
3月17日	再融资一般债券	7	2.94	187600
5月12日	再融资一般债券	7	2.98	89200
	再融资专项债券	7	2.98	81000
6月9日	再融资一般债券	7	2.88	79700
	再融资专项债券	7	2.88	72200
7月12日	再融资专项债券	7	2.96	4900
8月25日	再融资一般债券	7	2.79	199600
	再融资专项债券	7	2.81	123000
10月26日	再融资一般债券	7	2.81	12900
	再融资专项债券	7	2.81	3400

表16：2022年全市地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2022年末 余额	债务期限					
				5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全市	一般债券	合计	3693077	418000	1956650	955327	68800	95100	199200
		新增债券	105610		44730	51380		9500	
		置换债券	1679667	165800	824620	689247			
	再融资债券	1907800	252200	1087300	214700	68800	85600	199200	
	专项债券	合计	7062520	740500	2677450	1801070	111900	1083900	647700
		新增债券	5630120	740100	1419600	1632220	111900	1078600	647700
置换债券		452700	400	327650	124650				
再融资债券	979700		930200	44200		5300			
市级	一般债券	合计	931288	64400	519958	286930		50000	10000
		新增债券	37980		24840	13140			
		置换债券	383919	700	223218	160001			
	再融资债券	509389	63700	271900	113789		50000	10000	
	专项债券	合计	1992841	282100	974900	337541		315300	83000
		新增债券	1103570	282100	129000	294170		315300	83000
置换债券		234564		201300	33264				
再融资债券	654707		644600	10107					

表17：2022年全市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市 本 级
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：我市2022年无新增一般债券。

表18：2022年全市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级
合 计	1338400	166000
一、交通基础设施	43800	
（一）铁路	20000	
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运	11500	
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场	12300	
二、能源	16800	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	16800	
三、农林水利	123300	68000
（一）农业	85000	60000
（二）水利	38300	8000
（三）林业		
四、生态环保	84500	
城镇污水垃圾处理	84500	
五、社会事业	257400	92900
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	137100	28900
（二）教育（学前教育和职业教育）	94800	64000
（三）养老	2000	
（四）文化旅游	23500	

项 目	全 市	市本级
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链物流基础设施	38000	
七、市政和产业园区基础设施	403400	5100
（一）市政基础设施	179900	5100
1. 供水	32300	5100
2. 供热	43600	
3. 供气		
4. 地下管廊	104000	
（二）产业园区基础设施	223500	
八、保障性安居工程	371200	
（一）城镇老旧小区改造	17700	
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	353500	
九、支持中小银行发展		

第二部分

2022年市级财政决算草案表

表19：2022年淄博市市级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、税收收入	280962	241973	249537	103.13	-11.18
增值税	112338	93451	94195	100.80	-16.15
企业所得税	40875	30191	31195	103.33	-23.68
个人所得税	11456	10000	10955	109.55	-4.37
资源税	16724	18124	18181	100.31	8.71
其中：水资源税	16711	18087	18137	100.28	8.53
城市维护建设税	619	270	276	102.22	-55.41
房产税	20345	21562	21610	100.22	6.22
印花稅	5356	6000	6305	105.08	17.72
城镇土地使用税	15867	16200	15787	97.45	-0.50
土地增值税	29507	30000	34898	116.33	18.27
其他税收收入	27875	16175	16136	99.76	-42.11
二、非税收入	269709	289000	300445	103.96	11.40
专项收入	2283	3000	2519	83.97	10.34
行政事业性收费收入	29930	25000	25367	101.47	-15.25
罚没收入	45947	133000	136510	102.64	197.10
其他收入	191549	128000	136049	106.29	-28.97
本年收入合计	550671	530973	549982	103.58	-0.13
转移性收入	2759321	2892211	2952363		
地方政府一般债务转贷收入	4321	843	888		
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	713986	999200	1034301		
上级专项转移支付收入	174545	188429	206863		
区县上解收入	1226240	1317355	1312375		
动用预算稳定调节基金	60000	130000	130000		
上年结转及结余收入	48498	63549	61970		
调入资金	375476	36580	49711		
收入总计	3309992	3423184	3502345		
另外：地方政府一般再融资债券收入	593000	569000	569000		

备注：2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。

表20：2022年淄博市市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	129405	133551	140277	105.04	8.40
二、公共安全支出	122841	109125	110327	101.10	-10.19
三、教育支出	210472	241519	246603	102.11	17.17
四、科学技术支出	33217	27923	12356	44.25	-62.80
五、文化旅游体育与传媒支出	46490	34703	37347	107.62	-19.67
六、社会保障和就业以及住房保障支出	186878	182877	145062	79.32	-22.38
七、卫生健康支出	179166	187114	227887	121.79	27.19
八、节能环保支出	81423	45004	35873	79.71	-55.94
九、城乡社区事务和交通运输支出	139662	121501	132569	109.11	-5.08
十、农林水支出	67118	66812	67472	100.99	0.53
十一、工业商业及金融等支出	53855	36407	48164	132.29	-10.57
十二、自然资源海洋气象等支出	17466	16709	19045	113.98	9.04
十三、粮油物资储备支出	6646	1500	1569	104.60	-76.39
十四、灾害防治及应急管理支出	19369	19821	20963	105.76	8.23
十五、债务付息支出	32777	33066	32415	98.03	-1.10
十六、其他各项支出	7903	37045	22870	61.74	189.38
本年支出合计	1334688	1294677	1300799	100.47	-2.54
转移性支出	1975304	2128507	2201546		
税收返还性支出	143001	143001	143001		
上解上级支出	588842	691450	661496		
补助下级支出	1043429	1230454	1316463		
地方政府一般债务还本支出	3741	275	365		
地方政府一般债务转贷支出	4321	843	888		
安排预算稳定调节基金	130000		19500		
结转下年支出	61970	62484	59833		
支出总计	3309992	3423184	3502345		
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	466200	414000	414000		
地方政府一般再融资债券还本支出	126800	155000	155000		

备注：2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。

表21：2022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		
	2022年 执行数	2022年 决算数	增减		2022年 执行数	2022年 决算数	增减
一、税收收入	247665	249537	1872	一、一般公共服务支出	133551	140277	6726
增值税	93451	94195	744	二、公共安全支出	109125	110327	1202
企业所得税	31139	31195	56	三、教育支出	241519	246603	5084
个人所得税	10100	10955	855	四、科学技术支出	27923	12356	-15567
资源税	18200	18181	-19	五、文化旅游体育与传媒支出	34703	37347	2644
其中：水资源税	18087	18137	50	六、社会保障和就业以及住房保障支出	182877	145062	-37815
城市维护建设税	276	276	0	七、卫生健康	187114	227887	40773
房产税	21609	21610	1	八、节能环保支出	45004	35873	-9131
印花税	6300	6305	5	九、城乡社区事务和交通运输支出	121501	132569	11068
城镇土地使用税	16200	15787	-413	十、农林水支出	66812	67472	660
土地增值税	34130	34898	768	十一、工业商业及金融等支出	36407	48164	11757
其他税收收入	16260	16136	-124	十二、自然资源海洋气象等支出	16709	19045	2336
二、非税收入	292275	300445	8170	十三、粮油物资储备支出	13300	1569	-11731
专项收入	3000	2519	-481	十四、灾害防治及应急管理支出	19821	20963	1142
行政事业性收费收入	25275	25367	92	十五、债务付息支出	33066	32415	-651
罚没收入	136000	136510	510	十六、其他各项支出	10245	22870	12625
其他收入	128000	136049	8049				
本年收入合计	539940	549982	10042	本年支出合计	1279677	1300799	21122
转移性收入	2892211	2952363	60152	转移性支出	2152474	2201546	49072
地方政府一般债务转贷收入	843	888	45	税收返还性支出	143001	143001	
税收返还性收入	156255	156255		上解上级支出	691450	661496	-29954
上级一般性转移支付收入	999200	1034301	35101	补助下级支出	1230454	1316463	86009
上级专项转移支付收入	188429	206863	18434	地方政府一般债务还本支	365	365	
区县上解收入	1317355	1312375	-4980	地方政府一般债务转贷支	843	888	45
动用预算稳定调节基金	130000	130000		安排预算稳定调节基金	20000	19500	-500
上年结转及结余收入	63549	61970	-1579	结转下年支出	66361	59833	-6528
调入资金	36580	49711	13131				
收入总计	3432151	3502345	70194	支出总计	3432151	3502345	70194

表22：2022年淄博市市级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022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	891261	466100	541787	116.24	-39.21
四、彩票公益金收入	6454	5500	5933	107.87	-8.07
五、城市基础设施配套费收入					
六、污水处理费收入	18466	5300	6391	120.58	-65.39
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1386	1150	1267	110.17	-8.59
八、专项债券对应项目专项收入	22262	50000	60858	121.72	173.37
本年基金收入合计	939829	528050	616236	116.70	-34.43
转移性收入	1853987	1428568	1448995		
地方政府专项债务转贷收入	1748400	1338400	1338400		
上级补助收入	20610	12522	12581		
区县上解收入	22792	1400	21768		
调入资金					
上年结转及结余收入	62185	76246	76246		
收入总计	2793816	1956618	2065231		
另外：地方政府置换专项债券收入	410000	496300	496300		

备注：2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。

表23：2022年淄博市市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡社区支出	595544	374955	425113	113.38	-28.62
国有土地使用权出让收入及对应债务安排的支出	577078	319655	368827	115.38	-36.09
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	18466	5300	6286	118.60	-65.96
二、其他支出	304926	120335	119446	99.26	-60.83
其他政府性基金及专项债务对应的支出	301900	116000	116000	100.00	-61.58
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1032	990	1034	104.44	0.19
彩票公益金安排的支出	1994	3345	2412	72.11	20.96
三、抗疫特别国债安排的支出					
四、债务付息支出	57005	67076	67076	100.00	17.67
本年基金支出合计	957475	562366	611635	108.76	-36.12
转移性支出	1836341	1394252	1453596		
上解上级支出	1782	1700	1468		
补助下级支出	36613	220050	254430		
地方政府债务转贷支出	1425500	1172400	1172400		
债务还本支出	6200	80	80		
调出资金	290000		20000		
结转下年支出	76246	22	5218		
支出总计	2793816	1956618	2065231		
另外：地方政府置换债券转贷支出	143400	126100	126100		
地方政府置换债券还本支出	266600	370200	370200		

备注：2022年预算数系市十六届人大常委会第七次会议批准的调整预算数。

表24：2022年淄博市市级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	7979	9485	2616	27.58	-67.21
其他国有资本经营预算企业利润收入	7979	9485	2616	27.58	-67.21
二、股利、股息收入	129	85	85	100.00	-34.11
三、产权转让收入	17912				
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	40000				
本年收入合计	66020	9570	2701	28.22	-95.91
转移性收入	3777	2841	2835		
国有资本经营预算转移支付收入	3776	2840	2834		
下级上解收入	1				
上年结转及结余收入		1	1		
收入总计	69797	12411	5536		

表25：2022年淄博市市级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	380	233	61.32	0.00
二、国有企业资本金注入	10000	300	300	100.00	-97.00
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出		24	24	100.00	
本年支出合计	10233	704	557	79.12	-94.56
转移性支出	59564	11707	4979		
调出资金	55940	9252	2144		
补助下级支出	3623	2455	2688		
结转下年支出	1		147		
支出总计	69797	12411	5536		

表26：2022年淄博市市级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1181598	1288079	1333312	103.51	12.84
其中：保险费收入	936733	1051688	1097365	104.34	17.15
利息收入	11879	11490	11354	98.82	-4.42
财政补贴收入	222312	220825	213087	96.50	-4.15
其他收入	7132	976	8013	821.00	12.35
转移收入	3542	3100	3493	112.68	-1.38
上级补助收入	7844	7845	8787	112.01	12.02
下级上解收入	37169	0	0	-	-100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	134878	149393	152390	102.01	12.98
其中：保险费收入	73096	97608	97513	99.90	33.40
利息收入	82	85	116	136.47	41.46
财政补贴收入	58171	49000	49000	100.00	-15.77
其他收入	678	100	3366	3366.00	396.46
转移收入	2851	2600	2395	92.12	-15.99
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	714313	754873	800202	106.00	12.02
其中：保险费收入	697050	740000	785383	106.13	12.67
利息收入	9588	9100	9702	106.62	1.19
财政补贴收入	3093	5773	2250	38.97	-27.26

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他收入	4448	0	2572	-	-42.18
(三) 居民基本医疗保险基金收入	268291	278172	269576	96.91	0.48
其中：保险费收入	103805	110240	105734	95.91	1.86
利息收入	1949	1880	1147	61.01	-41.15
财政补贴收入	161048	166052	161837	97.46	0.49
其他收入	1489	0	858	-	-42.38
(四) 工伤保险基金收入	49652	50354	52272	103.81	5.28
其中：保险费收入	49237	50008	51981	103.95	5.57
利息收入	94	56	68	121.43	-27.66
其他收入	321	290	223	76.90	-30.53
上级补助收入	1701	1800	3275	181.94	92.53
(五) 失业保险基金收入	14464	55287	58872	106.48	307.02
其中：保险费收入	13545	53832	56754	105.43	319.00
利息收入	166	369	321	86.99	93.37
其他收入	196	586	994	169.62	407.14
转移收入	557	500	803	160.60	44.17
上级补助收入	6143	6045	5512	91.18	-10.27
下级上解收入	37169	0	0	-	-100.00

表27：2022年淄博市市级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1164260	1230272	1193370	97.00	2.50
其中：社会保险待遇支出	1055421	1180492	1147894	97.24	8.76
其他支出	84799	21101	18066	85.62	-78.70
转移支出	884	1401	694	49.54	-21.49
上解上级支出	2882	4076	4951	121.47	71.79
补助下级支出	58645	0	0	-	-100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	141342	153081	149678	97.78	5.90
其中：基本养老金支出	138195	149081	148192	99.40	7.23
其他支出	2284	2800	899	32.11	-60.64
转移支出	863	1200	587	48.92	-31.98
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	670597	695517	671622	96.56	0.15
其中：职工基本医疗保险统筹基金	421112	439380	422158	96.08	0.25
基本医疗保险待遇支出	368863	430377	407438	94.67	10.46
——住院支出	269099	310271	290917	93.76	8.11
——门诊支出	77836	92466	88960	96.21	14.29
——生育医疗费用支出	4758	5640	5359	-	12.63
——生育津贴支出	17170	22000	22202	100.92	29.31
其他支出	52249	9002	14720	163.52	-71.83
职工基本医疗保险个人账户基金	249485	256137	249464	97.39	-0.01
基本医疗保险待遇支出	239035	247885	248150	100.11	3.81
——住院支出	36868	42184	46322	109.81	25.64
——门诊支出	202167	205701	201828	98.12	-0.17

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他支出	10450	8252	1314	15.92	-87.43
(三) 居民基本医疗保险基金支出	293138	271772	261445	96.20	-10.81
其中：基本医疗保险待遇支出	252589	246300	236310	95.94	-6.44
——住院支出	230947	220299	209700	95.19	-9.20
——门诊支出	21642	26001	26610	102.34	22.96
大病保险支出	20794	25472	25087	98.49	20.65
其他支出	19755	0	48	-	-99.76
(四) 工伤保险基金支出	56201	55334	53351	96.42	-5.07
其中：工伤保险待遇支出	55771	55034	53064	96.42	-4.85
劳动能力鉴定费支出	79	100	71	71.00	-10.13
工伤预防费用支出	297	200	198	99.00	-33.33
其他支出	54	0	18	-	-66.67
上解上级支出	655	1458	1477	101.30	125.50
(五) 失业保险基金支出	2982	54568	57274	104.96	1820.66
其中：失业保险金支出	0	42955	44969	104.69	-
基本医疗保险费支出	0	8450	8604	101.82	-
丧葬抚恤补助支出	0	114	153	134.21	-
职业培训和职业介绍补贴	0	354	18	5.08	-
稳定岗位补贴支出	1986	167	352	210.78	-82.28
技能提升补贴支出	0	1152	1007	87.41	-
其他费用支出	968	128	997	778.91	3.00
其他支出	7	1047	1067	101.91	15142.86
转移支出	21	201	107	53.23	409.52
上解上级支出	2227	2618	3474	132.70	55.99
补助下级支出	58645	0	0	-	-100.00

表28：2022年淄博市市级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	824	143777
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-6464	2712
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	43717	128580
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	-24846	8130
（四）工伤保险基金本年收支结余	-5503	719
（五）失业保险基金本年收支结余	-6080	3636
二、社会保险基金年末滚存结余合计	779955	943115
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7053	9765
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	615295	743875
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	127982	136112
（四）工伤保险基金年末滚存结余	6070	6789
（五）失业保险基金年末滚存结余	23555	46574

表29：2022年淄博市市级财政专户管理资金收支决算草案表

单位:万元

收入科目	2022年决算数	增长%	支出科目	2022年决算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	47612	22.64	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	582	3.56	二、公共安全支出	829	51.00
			三、教育支出	41393	17.77
			四、科学技术支出		
			五、文化体育与传媒支出		
			六、社会保障和就业支出	24	-94.57
			七、医疗卫生与计划生育支出		
			八、城乡社区支出		
			九、农林水支出		
			十、国土海洋气象等支出		
			十一、粮油物资储备支出		
			十二、其他各项支出		
本年收入合计	48194	22.37	本年支出合计	42246	16.90
			转移性支出		
按规定冲减上年结余			调出资金		
上年结余	16748		年终结余	22696	
收入总计	64942		支出总计	64942	

表30：2022年省对市一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	1190556
一、一般性转移支付	1034301
均衡性转移支付收入	62227
县级基本财力保障机制奖补资金收入	30064
结算补助收入	10977
资源枯竭型城市转移支付补助收入	33514
企业事业单位划转补助收入	28617
产粮(油)大县奖励资金收入	5210
重点生态功能区转移支付收入	10324
固定数额补助收入	29362
革命老区转移支付收入	3961
欠发达地区转移支付收入	9959
公共安全共同财政事权转移支付收入	22999
教育共同财政事权转移支付收入	50234
科学技术共同财政事权转移支付收入	205
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5030
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	150410
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	142241
节能环保共同财政事权转移支付收入	5005
农林水共同财政事权转移支付收入	60481
交通运输共同财政事权转移支付收入	15676
住房保障共同财政事权转移支付收入	40076
增值税留抵退税转移支付收入	103953
其他退税减税降费转移支付收入	90460
补充县区财力转移支付收入	37220
其他一般性转移支付收入	86096
二、返还性收入	156255
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31：2022年省对市专项转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	3910
二、国防支出	159
三、公共安全支出	421
四、教育支出	14108
五、科学技术支出	2870
六、文化体育与传媒支出	3253
七、社会保障和就业支出	815
八、卫生健康支出	22549
九、节能环保支出	39548
十、城乡社区支出	6566
十一、农林水支出	23166
十二、交通运输支出	432
十三、资源勘探信息等支出	47836
十四、商业服务业等支出	11707
十五、金融支出	1486
十六、自然资源海洋气象等支出	2053
十七、住房保障支出	15277
十八、粮油物资储备支出	0
十九、灾害防治及应急管理支出	1366
二十、其他支出	9341
合计	206863

表32：2022年淄博市市级对下税收返还决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还	所得税 基数返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五五 分享”税收返 还收入	其他税收返还 收入
合计	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33-1：2022年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
一般性转移支付	121383	159750	166595	84941	115473
均衡性转移支付收入	18902	8987	3498	5761	2941
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8935	1666	624	624	1236
结算补助收入	6209	24070	64506	29624	3608
资源枯竭型城市转移支付补助收入	4850	28664			
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					1245
重点生态功能区转移支付收入	3470	1297			
固定数额补助收入	3927	4952	1534	2832	3614
革命老区转移支付收入					
欠发达地区转移支付收入	2671	4256	727	871	1266
公共安全共同财政事权转移支付收入	1777	2051	2615	1576	1897
教育共同财政事权转移支付收入	3414	6427	8503	3755	5852
科学技术共同财政事权转移支付收入	5	20	60	20	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	213	286	193	389	486
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24014	26107	25978	13632	19169
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8137	9777	8297	5006	7278
节能环保共同财政事权转移支付收入		5005			
农林水共同财政事权转移支付收入	1561	4158	281	753	11382
交通运输共同财政事权转移支付收入	149	210	133	80	286
住房保障共同财政事权转移支付收入	6770	1599	22854	1301	1542
增值税留抵退税转移支付收入	4309	5734	5325	3052	18324
其他退税减税降费转移支付收入	5069	5274	6707	3609	13746
补充县区财力转移支付收入	8061	3011	4377	1726	4369
其他一般性转移支付收入	7839	13289	5385	10004	10316

表33-2：2022年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
一般性转移支付	92751	125076	176688	43304	24684
均衡性转移支付收入	2540	8963	13496	563	508
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1044	7128	13797	454	238
结算补助收入	2669	4989	10577	3722	16099
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	1325	2640			
重点生态功能区转移支付收入		1478	4919		
固定数额补助收入	3777	6548	8906	342	-4
革命老区转移支付收入			3961		
欠发达地区转移支付收入	1409	4265	5694	351	239
公共安全共同财政事权转移支付收入	1666	1547	2109	193	48
教育共同财政事权转移支付收入	3859	4933	7621	1351	501
科学技术共同财政事权转移支付收入	25	25	20		5
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	469	514	455	62	56
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19714	18859	40997	8029	2858
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6298	5256	12026	2583	1001
节能环保共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入	9948	22733	9332	1884	60
交通运输共同财政事权转移支付收入	1259	760	660	105	49
住房保障共同财政事权转移支付收入	2851	1016	1098	3488	5
增值税留抵退税转移支付收入	7873	6709	7608	9010	812
其他退税减税降费转移支付收入	6254	6285	7161	6527	749
补充县区财力转移支付收入	3005	4684	6074	1279	634
其他一般性转移支付收入	16620	15643	19913	3388	826

表34-1：2022年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
总计	19848	19553	26539	10204	35767
一、一般公共服务	2060	1847	3209	1360	1313
其中：市域社会治理工作经费	1055	728	2372	758	281
二、国防支出	2	3	4	3	3
其中：征兵经费补助	2	3	4	3	3
三、公共安全支出	25	29	39	26	33
其中：公共安全保障资金	20	20	20	20	20
四、教育方面	1021	14	503	526	27
其中：高水平中职学校和专业[群]建设项目 教育领域基本建设投资			500	500	
五、科学技术方面		1070		200	300
其中：新旧动能转换重大产业攻关项目 重点扶持区域引进急需紧缺人才项目		1000 70		200	300
六、文化旅游体育与传媒支出	195	1588	199	463	173
其中：旅游业发展资金 宣传文化发展资金 全民健身设施补短板工程 新时代文明实践中心建设[试点]区、县 省级补助经费	7 10 30	11 1500 30	4 110 50	300 10 30	1 12 30
七、社会保障和就业方面	124	153	205	40	118
其中：低保和特困人员免费电量款 国有企业办中小学退休教师补助资金 托育服务发展资金	77 32	72 37	8 27	16 19	24 80
八、卫生健康方面	180	209	523	118	189
其中：重大传染病防控经费 公共卫生服务资金 医疗卫生能力建设资金	94 86	96 113	220 103 200	92 26	137 52

表34-1：2022年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
九、节能环保方面	1690	3334	3136	1093	7567
其中：大气污染防治资金	1034	2185	852	541	4636
生态文明建设财政奖补资金	614	1073	1339	541	822
水污染防治资金			893		
十、城乡社区方面	1276	381	3232	955	70
其中：城市雨污合流管网改造	69	126	383	33	65
城镇保障性安居工程	235	75	311	145	5
社区运转经费和社区工作者生活补贴	172	180	624	96	
新区建设发展服务中心项目资金			211		
基建支出	800		1704	681	
十一、农林水方面	6326	5526	4464	1514	4754
其中：贷款贴息	270	378	1325	196	335
普惠金融发展资金	141	212	1744	168	215
林业改革发展资金	245	356			17
农村综合改革转移支付	1744	622	742	510	706
土地指标跨省域调剂收入安排的支出	13	39	8	10	39
基建支出	1390				2000
乡村振兴重大专项资金	2406	3466	617	483	1207
十二、交通运输方面		40	204		80
其中：公路水路运输			30		80
邮政业支出		40	24		
S229沂邳线沂源县芝芳至张良段改建工程资金					
十三、资源勘探信息等方面	395	1364	1775	690	13771
其中：工业转型发展资金	151	596	477	490	10380
军民融合产业发展资金	140	540	200		45
中小企业发展专项资金	114	228	114	200	220

表34-1：2022年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
产业基础再造和制造业高质量发展专项资金					
基建支出					3041
十四、商业服务业等方面	286	561	1037	661	1701
其中：外经贸发展资金	127	276	147	298	726
商贸发展和市场开拓资金	3	110	35	21	460
中央服务业发展资金					
产业发展资金	56	91	680	187	200
十五、金融支出方面	18	1147	1155	168	475
其中：财政金融融合支持乡村振兴战略制度试点资金					
金融创新发展引导资金	10		35		20
企业上市挂牌融资奖励		1123	630		300
基金奖励资金			341		
十六、自然资源海洋气象等支出	251	287	359	168	448
其中：新增建设用地土地有偿使用费分成资金	83	215	360	169	424
黄河流域生态保护修复资金	97	72			24
十七、住房保障方面	1655		6462	1255	3246
其中：保障性安居工程	1655		6462	977	3246
人才公寓保障资金				278	
十八、灾害防治及应急管理	14	40	33	24	158
其中：生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资	12	24	24	12	
十九、其他支出方面	4330	1960		940	1341
其中：基建支出	4330	1960		940	1341

表34-2：2022年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
总计	18785	19367	20753	32335	2668
一、一般公共服务	914	1289	1945	687	99
其中：市域社会治理工作经费	95	65	104	134	
二、国防支出	123	2	3	1	
其中：征兵经费补助	3	2	3	1	
三、公共安全支出	28	84	88	6	1
其中：公共安全保障资金	20	80	80		
四、教育方面	1003	36	120	50	
其中：高水平中职学校和专业[群]建设项目	500		100		
教育领域基本建设投资	500				
五、科学技术方面		200	100	1000	
其中：新旧动能转换重大产业攻关项目		200	100	1000	
重点扶持区域引进急需紧缺人才项目					
六、文化旅游体育与传媒支出	92	195	146	230	35
其中：旅游业发展资金	18	100	105		
宣传文化发展资金	10	5	5	25	2
全民健身设施补短板工程					
新时代文明实践中心建设[试点]区、县省级补助经费	30	30	30	20	20
七、社会保障和就业方面	52	73	221	17	7
其中：低保和特困人员免费电量款	36	49	191	9	5
国有企业办中小学退休教师补助资金					
托育服务发展资金					
八、卫生健康方面	201	119	234	28	6
其中：重大传染病防控经费	160	119	234	11	1
公共卫生服务资金	40			17	5
医疗卫生能力建设资金					

表34-2：2022年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
九、节能环保方面	3537	7977	2290	4023	483
其中：大气污染防治资金	2127	948	742	357	84
生态文明建设财政奖补资金	1368	1100	1487	1079	388
水污染防治资金		4430		2578	
十、城乡社区方面	95	1616	1082	26	
其中：城市雨污合流管网改造	76	619	153		
城镇保障性安居工程	19	19	50	26	
社区运转经费和社区工作者生活补贴					
新区建设发展服务中心项目资金					
基建支出		978	879		
十一、农林水方面	4202	4193	5937	1502	632
其中：贷款贴息	392		11	265	11
普惠金融发展资金	161	1004	1037	510	16
林业改革发展资金	5	61	264		
农村综合改革转移支付	649	684	807	606	392
土地指标跨省域调剂收入安排的支出	48	30	53	10	2
基建支出	2139	1818	1300		
乡村振兴重大专项资金	472	159	2038	57	170
十二、交通运输方面	30	17	6963		
其中：公路水路运输	30				
邮政业支出		17	48		
S229沂邳线沂源县芝芳至张良段改建工程 资金			6916		
十三、资源勘探信息等方面	5805	282	867	15597	6
其中：工业转型发展资金	151	282	665	535	6
军民融合产业发展资金			160	400	
中小企业发展专项资金	1041			1080	

表34-2：2022年淄博市市级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
产业基础再造和制造业高质量发展专项资 金	170			13481	
基建支出	4400				
十四、商业服务业等方面	864	406	399	2686	5
其中：外经贸发展资金	589	144	103	336	1
商贸发展和市场开拓资金	21	23	16	554	
中央服务业发展资金				1372	
产业发展资金	244	224	205	329	4
十五、金融支出方面	624	1085	103	5074	145
其中：财政金融融合支持乡村振兴战略制度试点 资金	100	250			
金融创新发展引导资金	55	35	20	294	
企业上市挂牌融资奖励	300	800	67	1660	
基金奖励资金				2867	
十六、自然资源海洋气象等支出	931	200	97	440	237
其中：新增建设用地土地有偿使用费分成资金	219			424	223
黄河流域生态保护修复资金	712	200	97	16	13
十七、住房保障方面		1485		502	1012
其中：保障性安居工程		1423		502	1012
人才公寓保障资金		62			
十八、灾害防治及应急管理	144	108	158	36	
其中：生态保护和修复支撑体系专项中央基建投 资			24	12	
十九、其他支出方面	140			430	
其中：基建支出	140			430	

表35-1：2022年淄博市市级对下政府性基金转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
合计	7933	13929	70110	30623	38870
一、文化体育与传媒方面	11	16	91	12	26
其中：国家电影事业发展专项资金	11	16	91	12	26
二、社会保障和就业方面	101	1165	381	477	51
其中：大中型水库移民后期扶持资金	87	79	33	30	29
中央水库移民扶持基金	101	1165	381	477	51
三、城乡社区方面	6711	11709	68502	29489	37899
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	6711	11709	68502	19488	37899
四、农林水方面	36	60	100	72	80
其中：国家重大水利工程建设基金	36	60	100	72	80
五、交通运输方面			116		
其中：民航发展基金资金			116		
六、其他方面	1074	979	920	573	814
其中：社会福利事业	920	843	773	347	640
城乡医疗救助	21	20	11	11	8
体育事业		81	46		132
残疾人事业	33	35	90	40	34
其他	100			175	

表35-2：2022年淄博市市级对下政府性基金转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
合计	18098	1068	2540	68520	2739
一、文化体育与传媒方面	77	6	10	14	
其中：国家电影事业发展专项资金	77	6	10	14	
二、社会保障和就业方面	232	120	1082	24	518
其中：大中型水库移民后期扶持资金	232	120	1082	24	518
三、城乡社区方面	16810	322	327	68255	2161
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	16811	322	327	68255	2161
四、农林水方面	72				
其中：国家重大水利工程建设基金	72				
五、交通运输方面	138				
其中：民航发展基金资金	138				
六、其他方面	769	620	1121	227	60
其中：社会福利事业	675	416	826	181	48
城乡医疗救助	12	21	57	3	2
体育事业	51	49			
残疾人事业	31	86	132	43	11
其他		48	106		

表36-1：2022年淄博市市级对下国有资本经营转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
合计	212	124	1022	92	1014
解决历史遗留问题及改革成本支出	212	124	1022	92	1014
其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金	212	124	968	92	834
中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金			54		180

表36-2：2022年淄博市市级对下国有资本经营转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
合计	40	11	39	130	4
解决历史遗留问题及改革成本支出	40	11	39	130	4
其中：国有企业退休人员社会化管理补助资金	40	11	39	130	4
中央企业独立工矿区市政社区等办社会职能运营补助资金					

表37：2022年淄博市市级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年决算数
	合计	1697511
1	中国共产党淄博市委员会办公室	9199
2	淄博市人民政府办公室	10839
3	淄博市审计局	4006
4	淄博市公安局	98672
5	山东省淄博市人民检察院	6763
6	山东省淄博市中级人民法院	10398
7	淄博市司法局	8383
8	中国人民政治协商会议山东省淄博市委员会办公室	3302
9	中国共产党淄博市纪律检查委员会机关	22272
10	淄博市人民代表大会常务委员会办公室	5456
11	淄博市工商业联合会	1916
12	淄博市人民政府外事办公室	1598
13	淄博市人民防空办公室	3514
14	淄博市财政局	8556
15	淄博市行政审批服务局	3677
16	淄博市归国华侨联合会	321
17	中共淄博市委老干部局	2101
18	中国共产党淄博市委员会组织部	5678
19	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部	2736
20	中国共产党淄博市委员会政法委员会	2172
21	中国共产党淄博市委员会政策研究室	910
22	中共淄博市委市直机关工作委员会	981
23	中国共产主义青年团淄博市委	2309
24	淄博市妇女联合会	1212
25	中共淄博市委机构编制委员会办公室	1206

表37：2022年淄博市市级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年决算数
26	中共淄博市委机要保密局	1957
27	淄博市统计局	2512
28	淄博市人民政府研究室	738
29	淄博仲裁委员会办公室	996
30	淄博市信访局	1264
31	中国共产党淄博市委党校	3947
32	淄博市文化和旅游局	18650
33	淄博市科学技术协会	2002
34	淄博市档案馆	835
35	淄博市教育局	138666
36	淄博师范高等专科学校	33236
37	淄博市科学技术局	6002
38	淄博市体育局	16387
39	淄博市文学艺术界联合会	577
40	淄博市社会科学界联合会	409
41	中共淄博市委网络安全和信息化委员会办公室	1505
42	中共淄博市委党史研究院	1017
43	中国共产党淄博市委委员会宣传部	27988
44	淄博职业学院	72921
45	山东轻工职业学院	18636
46	淄博市技师学院	23037
47	淄博市发展和改革委员会	10474
48	淄博市应急管理局	11193
49	淄博市交通运输局	32781
50	淄博市农业农村局	15649
51	淄博市水利局	30468

表37：2022年淄博市市级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年决算数
52	淄博市供销合作社	797
53	淄博市民政局	6195
54	淄博市残疾人联合会	1267
55	淄博市人力资源和社会保障局	25181
56	淄博市卫生健康委员会	711103
57	淄博市红十字会	358
58	淄博市退役军人事务局	7461
59	淄博市医疗保障局	12585
60	淄博市地方金融监督管理局	2871
61	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	4305
62	淄博市机关事务管理局	10657
63	淄博市市场监督管理局	25913
64	淄博市大数据局	3028
65	淄博市工业和信息化局	9993
66	淄博市商务局	11577
67	淄博市投资促进局	876
68	淄博市生态环境局	69695
69	淄博市自然资源和规划局	54981
70	淄博市公共资源交易中心	3454
71	淄博市住房和城乡建设局	29476
72	淄博市城市管理局	10222
73	淄博市住房公积金管理中心	3494

表38：2022年市级预备费动支决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	15000
二、动支情况	8467
疫情防控物资储备	5867
核酸检测物资设备采购经费	2300
黄河抢险路灯亮化工程	300

表39：2022年淄博市市级一般公共预算支出分类决算草案表

单位：万元

项 目	2022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	140277	77931	62346
二、国防支出	3040		3040
三、公共安全支出	110327	80467	29860
四、教育支出	246603	180572	66031
五、科学技术支出	12356	6154	6202
六、文化旅游体育与传媒支出	37347	16184	21163
七、社会保障和就业支出	145062	44637	100425
八、卫生健康支出	227887	37115	190772
九、节能环保支出	35873	15340	20533
十、城乡社区支出	81883	10676	71207
十一、农林水支出	67472	22363	45109
十二、交通运输支出	50686	15708	34978
十三、资源勘探工业信息等支出	16555	4678	11877
十四、商业服务业等支出	10899	623	10276
十五、金融支出	20710		20710
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	19045	11245	7800
十八、住房保障支出	14001	11586	2415
十九、粮油物资储备支出	1569	147	1422
二十、灾害防治及应急管理支出	20963	3156	17807
二十一、其他支出	3043	18	3025
二十二、债务付息支出	32415		32415
本年支出合计	1300799	538600	762199

表40：2022年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
机关工资福利支出	170238
工资奖金津补贴	116334
社会保障缴费	29746
住房公积金	17476
其他工资福利支出	6682
机关商品和服务支出	24172
办公经费	12093
会议费	96
培训费	20
专用材料购置费	542
委托业务费	5366
公务接待费	88
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	2287
维修(护)费	142
其他商品和服务支出	3538
对事业单位经常性补助	304740
工资福利支出	279132
商品和服务支出	25608
其他对事业单位补助	0
对个人和家庭的补助	39150
社会福利和救助	8585
助学金	156
个人农业生产补贴	0
离退休费	28370
其他对个人和家庭补助	2039
其他支出	300
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	128
一般公共预算支出	538600

表41：2022年淄博市市级政府性基金预算经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
机关商品和服务支出	4415
办公经费	39
专用材料购置费	4
委托业务费	1857
其他商品和服务支出	2515
机关资本性支出（一）	13981
房屋建筑物购建	11781
基础设施建设	300
大型修缮	
其他资本性支出	1900
机关资本性支出（二）	2034
设备购置	
其他资本性支出	1900
对事业单位经常性补助	4326
工资福利支出	697
商品和服务支出	3630
对事业单位资本性补助	99322
资本性支出（一）	80120
资本性支出（二）	19203
对企业补助	248227
其他对企业补助	248227
对企业资本性支出	172193
对企业资本性支出（一）	30893
对企业资本性支出（二）	141300
对个人和家庭的补助	60
社会福利和救助	6
离退休费	9
其他对个人和家庭补助	44
债务利息及费用支出	67076
国内债务付息	67076
其他支出	1
其他支出	1
政府性基金预算支出	611635

表42：2022年淄博市市级国有资本经营预算经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
对企业补助	233
费用补贴	233
对企业资本性支出	324
对企业资本性支出（一）	324
国有资本经营预算支出	557

表43：2022年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共服务支出	140,277	社会福利	1,880
人大事务	4,775	儿童福利	55
行政运行	3,268	社会福利事业单位	1,824
一般行政管理事务	73	养老服务	1
人大会议	520	残疾人事业	1,329
人大代表履职能力提升	146	行政运行	382
事业运行	371	一般行政管理事务	7
其他人大事务支出	397	残疾人康复	40
政协事务	2,632	残疾人就业	46
行政运行	1,868	残疾人体育	85
一般行政管理事务	489	其他残疾人事业支出	769
事业运行	275	红十字事业	351
政府办公厅(室)及相关机构事务	31,232	行政运行	337
行政运行	7,282	一般行政管理事务	14
一般行政管理事务	10,559	临时救助	405
机关服务	706	流浪乞讨人员救助支出	405
政务公开审批	783	特困人员救助供养	69
事业运行	11,216	城市特困人员救助供养支出	69
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	686	其他生活救助	6
发展与改革事务	9,003	其他城市生活救助	6
行政运行	5,013	财政对基本养老保险基金的补助	11,843
一般行政管理事务	73	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11,843
经济体制改革研究	54	退役军人管理事务	2,346
物价管理	42	行政运行	469
事业运行	3,799	拥军优属	536
其他发展与改革事务支出	22	军供保障	423
统计信息事务	2,551	事业运行	874
行政运行	993	其他退役军人事务管理支出	44
一般行政管理事务	135	其他社会保障和就业支出(款)	15,009
事业运行	1,423	其他社会保障和就业支出(项)	15,009
财政事务	6,737	八、卫生健康支出	227,887
行政运行	1,339	卫生健康管理事务	2,984
一般行政管理事务	1,483	行政运行	1,870
信息化建设	50	一般行政管理事务	75
事业运行	3,843	其他卫生健康管理事务支出	1,039
其他财政事务支出	22	公立医院	22,402
税收事务	4,400	综合医院	8,595
行政运行	3,250	中医(民族)医院	1,131
一般行政管理事务	1,150	传染病医院	927

表43：2022年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
审计事务	3,416	职业病防治医院	646
行政运行	2,104	精神病医院	1,093
审计业务	208	妇幼保健医院	6,440
事业运行	941	其他专科医院	404
其他审计事务支出	163	其他公立医院支出	3,166
海关事务	500	公共卫生	50,706
一般行政管理事务	500	疾病预防控制机构	4,529
纪检监察事务	10,885	卫生监督机构	1,266
行政运行	5,201	急救救治机构	1,295
一般行政管理事务	5,233	采供血机构	4,004
事业运行	451	其他专业公共卫生机构	120
商贸事务	3,758	基本公共卫生服务	153
行政运行	2,895	重大公共卫生服务	227
事业运行	863	突发公共卫生事件应急处理	36,512
知识产权事务	689	其他公共卫生支出	2,600
行政运行	163	中医药	146
一般行政管理事务	8	中医(民族医)药专项	146
其他知识产权事务支出	518	行政事业单位医疗	5,400
民族事务	140	行政单位医疗	2,775
一般行政管理事务	140	事业单位医疗	2,245
档案事务	764	公务员医疗补助	380
行政运行	705	财政对基本医疗保险基金的补助	136,535
一般行政管理事务	59	财政对职工基本医疗保险基金的补助	263
民主党派及工商联事务	1,772	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	136,272
行政运行	1,609	优抚对象医疗	21
一般行政管理事务	104	优抚对象医疗补助	21
事业运行	59	医疗保障管理事务	7,479
群众团体事务	3,785	行政运行	5,238
行政运行	2,516	一般行政管理事务	14
一般行政管理事务	222	医疗保障经办事务	2
工会事务	209	事业运行	1,583
事业运行	803	其他医疗保障管理事务支出	642
其他群众团体事务支出	35	其他卫生健康支出(款)	2,214
党委办公厅(室)及相关机构事务	12,328	其他卫生健康支出(项)	2,214
行政运行	4,211	九、节能环保支出	35,873
一般行政管理事务	5,513	环境保护管理事务	20,330
专项业务	1,064	行政运行	14,238
事业运行	1,540	其他环境保护管理事务支出	6,092
组织事务	5,402	环境监测与监察	374
行政运行	1,491	其他环境监测与监察支出	374

表43：2022年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一般行政管理事务	3,911	污染防治	13,213
宣传事务	4,462	大气	566
行政运行	1,121	水体	12,373
一般行政管理事务	2,462	固体废弃物与化学品	274
事业运行	879	自然生态保护	77
统战事务	2,449	生物及物种资源保护	9
行政运行	1,954	其他自然生态保护支出	68
一般行政管理事务	495	能源节约利用(款)	102
其他共产党事务支出(款)	4,835	能源节约利用(项)	102
行政运行	3,603	污染减排	977
一般行政管理事务	603	生态环境执法监察	977
事业运行	629	其他节能环保支出(款)	800
网信事务	1,464	其他节能环保支出(项)	800
行政运行	335	十、城乡社区支出	81,883
一般行政管理事务	582	城乡社区管理事务	32,033
事业运行	547	行政运行	1,608
市场监督管理事务	17,896	一般行政管理事务	16,285
行政运行	7,254	城管执法	2,744
信息化建设	50	工程建设管理	24
药品事务	5	其他城乡社区管理事务支出	11,372
医疗器械事务	2	城乡社区公共设施	45,524
化妆品事务	1	其他城乡社区公共设施支出	45,524
食品安全监管	438	城乡社区环境卫生(款)	3,731
事业运行	8,674	城乡社区环境卫生(项)	3,731
其他市场监督管理事务	1,472	其他城乡社区支出(款)	595
其他一般公共服务支出(款)	4,402	其他城乡社区支出(项)	595
其他一般公共服务支出(项)	4,402	十一、农林水支出	67,472
二、国防支出	3,040	农业农村	38,277
国防动员	3,040	行政运行	1,375
兵役征集	16	事业运行	8,931
人民防空	2,525	科技转化与推广服务	366
民兵	15	病虫害控制	702
其他国防动员支出	484	农产品质量安全	54
三、公共安全支出	110,327	执法监管	22
武装警察部队(款)	269	农业生产发展	4,208
武装警察部队(项)	269	农村合作经济	87
公安	84,053	渔业发展	439
行政运行	63,261	其他农业农村支出	22,093
一般行政管理事务	4,378	林业和草原	10,532

表43：2022年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
信息化建设	2,160	事业机构	9,616
执法办案	9,238	森林资源培育	131
事业运行	2,716	技术推广与转化	66
其他公安支出	2,300	森林生态效益补偿	173
国家安全	570	动植物保护	50
一般行政管理事务	70	林业草原防灾减灾	489
其他国家安全支出	500	其他林业和草原支出	7
检察	7,517	水利	10,642
行政运行	5,769	行政运行	799
一般行政管理事务	730	水利行业业务管理	258
事业运行	118	水利工程建设	312
其他检察支出	900	水利执法监督	324
法院	10,622	水土保持	152
行政运行	7,933	水资源节约管理与保护	108
一般行政管理事务	1,289	水文测报	300
案件审判	10	防汛	372
事业运行	490	其他水利支出	8,017
其他法院支出	900	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,007
司法	3,135	行政运行	569
行政运行	2,162	生产发展	13
一般行政管理事务	160	贷款奖补和贴息	300
公共法律服务	98	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,125
事业运行	215	普惠金融发展支出	3,014
其他司法支出	500	创业担保贷款贴息及奖补	3,014
强制隔离戒毒	4,161	其他农林水支出(款)	3,000
行政运行	3,950	其他农林水支出(项)	3,000
强制隔离戒毒人员生活	32	十二、交通运输支出	50,686
强制隔离戒毒人员教育	5	公路水路运输	26,046
信息化建设	23	行政运行	1,105
其他强制隔离戒毒支出	151	一般行政管理事务	18
四、教育支出	246,603	公路建设	14,763
教育管理事务	1,419	公路养护	3,284
行政运行	1,160	公路和运输安全	2,229
一般行政管理事务	259	公路运输管理	1,520
普通教育	121,224	其他公路水路运输支出	3,127
学前教育	15,379	邮政业支出	155
小学教育	1,761	一般行政管理事务	115
初中教育	17,982	行业监管	40
高中教育	82,859	车辆购置税支出	24

表43：2022年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
高等教育	1,295	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	24
其他普通教育支出	1,948	其他交通运输支出(款)	24,461
职业教育	96,566	公共交通运营补助	23,300
中等职业教育	6,085	其他交通运输支出(项)	1,161
技校教育	20,953	十三、资源勘探工业信息等支出	16,555
高等职业教育	68,521	制造业	5,050
其他职业教育支出	1,007	其他制造业支出	5,050
特殊教育	4,695	工业和信息产业监管	5,817
特殊学校教育	4,695	行政运行	2,096
进修及培训	4,660	一般行政管理事务	296
干部教育	3,660	无线电及信息通信监管	196
其他进修及培训	1,000	事业运行	2,729
教育费附加安排的支出	12,956	其他工业和信息产业监管支出	500
其他教育费附加安排的支出	12,956	国有资产监管	706
其他教育支出(款)	5,083	行政运行	571
其他教育支出(项)	5,083	其他国有资产监管支出	135
五、科学技术支出	12,356	其他资源勘探工业信息等支出(款)	4,982
科学技术管理事务	1,561	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	4,482
行政运行	1,132	其他资源勘探工业信息等支出(项)	500
其他科学技术管理事务支出	429	十四、商业服务业等支出	10,899
基础研究	2,311	商业流通事务	5,240
科技人才队伍建设	2,311	行政运行	709
技术与开发	2,130	一般行政管理事务	26
机构运行	623	其他商业流通事务支出	4,505
其他技术与开发支出	1,507	涉外发展服务支出	22
科技条件与服务	3,867	其他涉外发展服务支出	22
机构运行	3,032	其他商业服务业等支出(款)	5,637
其他科技条件与服务支出	835	其他商业服务业等支出(项)	5,637
科学技术普及	1,987	十五、金融支出	20,710
机构运行	1,795	金融部门行政支出	200
科普活动	44	金融部门其他行政支出	200
学术交流活动	47	金融发展支出	2,309
科技馆站	101	其他金融发展支出	2,309
其他科学技术支出(款)	500	其他金融支出(款)	18,201
其他科学技术支出(项)	500	重点企业贷款贴息	3
六、文化旅游体育与传媒支出	37,347	其他金融支出(项)	18,198
文化和旅游	18,854	十六、援助其他地区支出	2,786
行政运行	3,374	其他支出	2,786
一般行政管理事务	268	十七、自然资源海洋气象等支出	19,045

表43：2022年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
图书馆	2,232	自然资源事务	18,445
艺术表演团体	6,487	行政运行	6,898
群众文化	1,286	一般行政管理事务	535
文化和旅游市场管理	25	自然资源利用与保护	213
旅游宣传	748	自然资源行业业务管理	4
其他文化和旅游支出	4,434	自然资源调查与确权登记	234
文物	4,122	地质矿产资源与环境调查	32
文物保护	11	地质勘查与矿产资源管理	79
博物馆	4,111	事业运行	5,900
体育	12,609	其他自然资源事务支出	4,550
行政运行	532	气象事务	600
一般行政管理事务	249	行政运行	493
体育场馆	973	气象服务	107
其他体育支出	10,855	十八、住房保障支出	14,001
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,762	保障性安居工程支出	287
宣传文化发展专项支出	684	公共租赁住房	287
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,078	住房改革支出	10,533
七、社会保障和就业支出	145,062	住房公积金	10,533
人力资源和社会保障管理事务	11,536	城乡社区住宅	3,181
行政运行	2,570	住房公积金管理	3,181
一般行政管理事务	270	十九、粮油物资储备支出	1,569
劳动保障监察	11	粮油物资事务	1,569
就业管理事务	84	设施建设	6
社会保险经办机构	2,815	事业运行	147
公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,360	其他粮油物资事务支出	1,416
引进人才费用	18	二十、灾害防治及应急管理支出	20,963
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,408	应急管理事务	6,686
民政管理事务	1,690	行政运行	3,074
行政运行	884	一般行政管理事务	254
一般行政管理事务	58	安全监管	110
机关服务	665	事业运行	491
社会组织管理	83	其他应急管理支出	2,757
行政事业单位养老支出	89,754	消防救援事务	7,847
行政单位离退休	7,281	行政运行	5,430
事业单位离退休	12,513	消防应急救援	636
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,436	其他消防救援事务支出	1,781
机关事业单位职业年金缴费支出	5,692	自然灾害防治	171
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	49,000	森林草原防灭火	50
对机关事业单位职业年金的补助	14	其他自然灾害防治支出	121

表43：2022年淄博市市级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
其他行政事业单位养老支出	2,818	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,156
就业补助	304	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,156
就业创业服务补贴	3	其他灾害防治及应急管理支出(款)	5,103
高技能人才培养补助	301	其他灾害防治及应急管理支出(项)	5,103
抚恤	3,862	二十一、其他支出(类)	3,043
死亡抚恤	3,817	其他支出(款)	3,043
伤残抚恤	12	其他支出(项)	3,043
烈士纪念设施管理维护	8	二十二、债务付息支出	32,415
其他优抚支出	25	地方政府一般债务付息支出	32,415
退役安置	4,678	地方政府一般债券付息支出	32,415
军队移交政府的离退休人员安置	2,140		
退役士兵管理教育	5		
军队转业干部安置	2,438		
其他退役安置支出	95	本年支出合计	1,300,799

表44：2022年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数
一、城乡社区支出	425113
国有土地使用权出让收入安排的支出	368827
征地和拆迁补偿支出	122041
土地开发支出	70000
城市建设支出	110726
农村基础设施建设支出	60000
土地出让业务支出	3093
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2967
污水处理费安排的支出	6286
污水处理设施建设和运营	6286
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50000
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	50000
二、其他支出	119446
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	116000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1034
福利彩票销售机构的业务费支出	993
彩票市场调控资金支出	41
彩票公益金安排的支出	2412

项目	决算数
用于社会福利的彩票公益金支出	203
用于体育事业的彩票公益金支出	2128
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44
三、债务付息支出	67076
地方政府专项债务付息支出	67076
国有土地使用权出让金债务付息支出	28888
土地储备专项债券付息支出	8665
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	17100
其他政府性基金债务付息支出	1634
本年基金支出合计	611635

第三部分

2022年高新区财政决算草案表

表45：2022年高新区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	375291	357012	341414	95.63	-9.03
增值税	144524	111436	96298	86.42	-33.37
企业所得税	52750	61849	62574	101.17	18.62
个人所得税	40498	52087	52602	100.99	29.89
资源税	5926	4589	4927	107.37	-16.86
城市维护建设税	22452	19610	19965	101.81	-11.08
房产税	16286	21567	21702	100.63	33.26
印花税	5361	6701	6595	98.42	23.02
城镇土地使用税	22735	21572	21904	101.54	-3.66
其他税收收入	64759	57601	54847	95.22	-15.31
二、非税收入	107674	137988	153914	111.54	42.94
专项收入	17967	19265	18582	96.45	3.42
行政事业性收费收入	3125	3686	2533	68.72	-18.94
罚没收入	7148	8241	8550	103.75	19.61
其他收入	79434	106796	124249	116.34	56.42
本年收入合计	482965	495000	495328	100.07	2.56
转移性收入	99432	106350	135966		
上年结转收入	12086	25028	25028		
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	14391	32000	43304		
上级专项转移支付收入	34523	34523	32335		
动用预算稳定调节基金					
调入资金	23633		20380		
区域间转移性收入			120		
收入总计	582397	601350	631294		
另外：地方政府置换一般债券收入	44200	37920	37920		

表46：2022年高新区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	48049	47003	70773	150.57	47.29
二、公共安全支出	16286	12380	14307	115.57	-12.15
三、教育支出	55096	60606	62523	103.16	13.48
四、科学技术支出	51593	56755	48979	86.30	-5.07
五、文化旅游体育与传媒支出	2794	150	118	78.67	-95.78
六、社会保障和就业支出	24453	24110	28401	117.80	16.15
七、卫生健康支出	14413	13520	14971	110.73	3.87
八、节能环保支出	3986	4239	3824	90.21	-4.06
九、城乡社区支出	68967	68520	62724	91.54	-9.05
十、农林水支出	6614	7200	9336	129.67	41.16
十一、交通运输支出	711	762	815	106.96	14.63
十二、资源勘探工业信息等支出	72416	75026	77531	103.34	7.06
十三、商业服务业等支出	10860	8965	11594	129.33	6.76
十四、金融支出	2441	7105	7713	108.56	215.98
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	596	1510	1775	117.55	197.82
十七、住房保障支出	5474	3812	4798	125.87	-12.35
十八、粮油物资储备支出	177	52	19	36.54	-89.27
十九、灾害防治及应急管理支出	3205	3782	4250	112.37	32.61
二十、其他各项支出	10528	10015	10305	102.90	-2.12
二十一、预备费		9864			
本年支出合计	400330	417047	436427	104.65	9.02
转移性支出	182067	184303	194867		
税收返还性支出					
上解上级支出	155391	159000	166101		
补助下级支出					
债务还本支出	1648	303	303		
安排预算稳定调节基金			328		
结转下年支出	25028	25000	28015		
累计净结余					
区域间转移支出			120		
支出总计	582397	601350	631294		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	44200	37920	37920		

表47：2022年高新区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022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	412984	329968	337896	102.40	-18.18
二、彩票公益金收入	536	750	742	98.93	38.43
三、城市基础设施配套费	20940	20000	20877	104.39	-0.30
四、污水处理费收入	111				-100.00
五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	13958	19329	19350	100.11	38.63
本年基金收入合计	448529	370047	378865	102.38	-15.53
转移性收入	225861	325509	326393		
地方政府新增专项债券收入	219900	250700	251800		
上级补助收入	5561	68736	68520		
调入资金					
上年结转及结余收入	400	6073	6073		
收入总计	674390	695556	705258		
另外：地方政府再融资专项债券收入	1200	100	100		

表48：2022年高新区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022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	32	33	103.13	200.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	32	33	103.13	200.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	11	32	33	103.13	200.00
二、社会保障和就业支出	21	22	15	68.18	-28.57
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	22	15	68.18	-28.57
移民补助	21	22	15	68.18	-28.57
三、城乡社区支出	528343	488460	497304	101.81	-5.87
国有土地使用权出让收入安排的支出	396892	392760	400504	101.97	0.91
征地和拆迁补偿支出	60073	141619	78238	55.25	30.24
土地开发支出	305094	224941	287665	127.88	-5.71
城市建设支出	3				-100.00
农村基础设施建设支出	24815	21000	29203	139.06	17.68
补助被征地农民支出	4806	5200	4763	91.60	-0.89
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2101		635		-69.78
城市基础设施配套费安排的支出	20940	20000	20000	100.00	-4.49
城市公共设施	12754	20000			-100.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	8186		20000		144.32
污水处理费安排的支出	111				-100.00
其他污水处理费安排的支出	111				-100.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400	73700	74800	101.49	-32.25
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	110400	73700	74800	101.49	-32.25
四、其他政府性基金支出	98996	175300	175522	100.13	77.30
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98700	175000	175000	100.00	77.30
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98700		175000		77.30
彩票公益金安排的支出	296	300	522	174.00	76.35
用于社会福利的彩票公益金支出	108		194		79.63
用于体育事业的彩票公益金支出	124	300	282	94.00	127.42

表48：2022年高新区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
用于教育事业的彩票公益金支出	3				-100.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	51		43		-15.69
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4		3		-25.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6				-100.00
五、债务付息支出	15934	24825	24825	100.00	55.80
国有土地使用权出让金债务付息支出	1922	1959	1959	100.00	1.93
棚户区改造专项债券付息支出	133	3688	3688	100.00	2672.93
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13879	19178	19178	100.00	38.18
本年基金支出合计	643305	688639	697699	101.32	8.46
转移性支出	31085	6917	7559		
上解上级支出	13602	150	202		
调出资金			6924		
债务还本支出	11410	29	29		
结转下年支出	6073	6738	404		
支出总计	674390	695556	705258		
另外，地方政府再融资债券还本支出	1200	100	100		

表49：2022年高新区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入		2005	2005	100.00	
其他国有资本经营预算企业利润收入		2005	2005	100.00	
二、股利、股息收入		2267	1995	88.00	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		2267	1995	88.00	
三、产权转让收入			488		
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	0	4272	4488	105.06	
转移性收入	261	427	363		
上年结转收入	67	233	233		
国有资本经营预算转移支付收入	194	194	130		
收入总计	261	4699	4851		

表50：2022年高新区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022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	427	362	84.78	1192.86
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	28	427	362	84.78	1192.86
二、国有企业资本金注入		4272	4000	93.63	
国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入		4272	4000	93.63	
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
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					
本年支出合计	28	4699	4362	92.83	15478.57
转移性支出	233	0	489		
调出资金			489		
结转下年支出	233				
支出总计	261	4699	4851		

表51：2022年高新区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	44738	22509	29292	130.13	-34.53
其中：保险费收入	14166	9652	14377	148.95	1.49
利息收入	1492	209	645	308.61	-56.77
财政补贴收入	10635	12282	13873	112.95	30.45
委托投资收益	189	239	29	12.13	-84.66
其他收入	32	6	20	333.33	-37.50
转移收入	18224	121	348	287.60	-98.09
上级补助收入	5951				-100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	8638	9309	14588	156.71	68.88
其中：保险费收入	6262	6651	11215	168.62	79.10
利息收入	8	9	11	122.22	37.50
财政补贴收入	1988	2544	3073	120.79	54.58
其他收入	6	5	14	280.00	133.33
转移收入	374	100	275	275.00	-26.47
（二）失业保险基金收入	4796				-100.00
其中：保险费收入	4729				-100.00
利息收入	44				-100.00
其他收入	23				-100.00
上级补助收入	5951				-100.00
（三）居民基本养老保险基金收入	31304	13200	14704	111.39	-53.03
其中：保险费收入	3175	3001	3162	105.36	-0.41
利息收入	1440	200	634	317.00	-55.97
财政补贴收入	8647	9738	10800	110.91	24.90
委托投资收益	189	239	29	12.13	-84.66
其他收入	3	1	6	600.00	100.00
转移收入	17850	21	73	347.62	-99.59

表52：2022年高新区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	25248	19779	22585	114.19	-10.55
其中：社会保险待遇支出	24083	19673	22511	114.43	-6.53
其他支出	322	11	35	318.18	-89.13
转移支出	116	95	39	41.05	-66.38
上解上级支出	4454				-100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	8255	9289	11690	125.85	41.61
其中：基本养老金支出	8222	9261	11656	125.86	41.77
其他支出	17	10	31	310.00	82.35
转移支出	16	18	3	16.67	-81.25
（二）失业保险基金支出	6941				-100.00
其中：失业保险金支出	4922				-100.00
医疗补助金支出	884				-100.00
丧葬抚恤补助支出	13				-100.00
稳定岗位补贴支出	452				-100.00
技能提升补贴支出	274				-100.00
其他费用支出	92				-100.00
其他支出	304				-100.00
上解上级支出	4454				-100.00
（三）居民基本养老保险基金支出	10052	10490	10895	103.86	8.39
其中：居民基本养老保险金支出	8263	8476	8927	105.32	8.04
个人账户养老金支出	1610	1866	1833	98.23	13.85
丧葬抚恤补助支出	78	70	95	135.71	21.79
其他支出	1	1	4	400.00	300.00
转移支出	100	77	36	46.75	-64.00

表53：2022年高新区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	20987	6707
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	383	2898
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	21252	3809
（三）失业保险基金本年收支结余	-648	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	54374	57758
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1293	4191
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	49758	53567
（三）失业保险基金年末滚存结余	3323	

表54：2022年高新区财政专户管理资金收支决算草案表

单位：万元

收入科目	2021年 决算数	2022年 决算数	增长%	支出科目	2021年 决算数	2022年 决算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1244	423	-66.00	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	33	130	293.94	二、公共安全支出			
				三、教育支出	795	318	-60.00
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出	91	63	-30.77
本年收入合计	1277	553	-56.70	本年支出合计	886	381	-57.00
按规定冲减上年结余				调出资金			
上年结余	4742	5133		年终结余	5133	5305	
收入总计	6019	5686		支出总计	6019	5686	

表55：2022年市对高新区一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	58103
一、一般性转移支付	43304
均衡性转移支付收入	563
县级基本财力保障机制奖补资金收入	454
贫困地区转移支付收入	351
结算补助收入	3722
公共安全共同财政事权转移支付收入	193
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	1351
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8029
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	62
卫生健康共同财政事权转移支付收入	2583
农林水共同财政事权转移支付收入	1884
住房保障共同财政事权转移支付收入	3488
交通运输共同财政事权转移支付收入	105
固定数额补助收入	342
其他一般性转移支付收入	20204
二、税收返还	14799
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56：2022年市对高新区专项转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	687
二、公共安全支出	6
三、教育支出	50
四、科学技术支出	1000
五、文化旅游体育与传媒支出	230
六、社会保障和就业支出	17
七、卫生健康支出	28
八、节能环保支出	4023
九、农林水支出	1502
十、资源勘探信息等支出	15597
十一、商业服务业等支出	2686
十二、金融支出	5074
十三、住房保障支出	502
十四、其他支出	933
合计	32335

表57：2022年高新区部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年决算数
	合计	321156
1	中共淄博高新技术产业开发区纪律检查委员会	1253
2	淄博高新技术产业开发区财政金融局	4863
3	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	2890
4	淄博高新技术产业开发区群众工作部	6576
5	淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处	6978
6	淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心	4969
7	淄博综合保税区发展服务中心	2790
8	淄博高新技术产业开发区第一中学	4122
9	淄博高新技术产业开发区实验中学	7199
10	淄博高新技术产业开发区机关医院	2000
11	淄博高新技术产业开发区石桥中心卫生院	1869
12	淄博高新技术产业开发区四宝山卫生院	1673
13	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心	7675
14	淄博高新技术产业开发区智能制造产业发展中心	2058
15	淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心	375
16	淄博高新技术产业开发区生物医药产业发展中心	1035
17	淄博市张店区第十一中学	918
18	淄博市张店区中埠镇小学	915
19	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	90888
20	淄博高新技术产业开发区教育中心	32457
21	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	1646
22	淄博高新技术产业开发区经济发展局	11670

表57：2022年高新区部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年决算数
23	淄博高新技术产业开发区审计监督中心	773
24	淄博高新技术产业开发区科技工业和信息化局	17588
25	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	5108
26	淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心	536
27	淄博市公安局高新技术产业开发区分局	10811
28	淄博高新技术产业开发区环境保护局	1700
29	淄博高新技术产业开发区应急管理中心	2357
30	淄博高新技术产业开发区建设局	14098
31	淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院	2012
32	淄博市张店区中埠镇卫生院	1696
33	淄博高新技术产业开发区组织人事部	2744
34	淄博高新技术产业开发区文教与卫生事业中心	20560
35	淄博高新技术产业开发区农业农村与民政事业中心	7347
36	山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院	1032
37	淄博高新产业开发区宣传新闻中心	1074
38	淄博高新技术产业开发区法院	2412
39	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	15548
40	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	1639
41	淄博先进制造业创新示范区管理委员会	6060
42	淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心	4522
43	淄博张店区中埠镇人民政府	4720

表58：2022年高新区一般公共预算支出分类决算草案表

单位：万元

项 目	2022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	70773	30512	40261
二、公共安全支出	14307	10881	3426
三、教育支出	62523	35635	26888
四、科学技术支出	48979	3344	45635
五、文化旅游体育与传媒支出	118		118
六、社会保障和就业支出	28401	4160	24241
七、卫生健康支出	14971		14971
八、节能环保支出	3824	811	3013
九、城乡社区支出	62724	4239	58485
十、农林水支出	9336	68	9268
十一、交通运输支出	815		815
十二、资源勘探工业信息等支出	77531		77531
十三、商业服务业等支出	11594		11594
十四、金融支出	7713		7713
十五、自然资源海洋气象等支出	1775	1199	576
十六、住房保障支出	4798		4798
十七、粮油物资储备支出	19		19
十八、其他各项支出	16226	1012	15214
本年支出合计	436427	91861	344566

表59：2022年高新区一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
工资福利支出	30730
工资奖金津补贴	17160
社会保障缴费	4382
住房公积金	1823
其他工资福利支出	7365
商品和服务支出	1005
办公费	726
会议费	6
维修(护)费	22
培训费	5
专用材料购置费	1
委托业务费	9
公务用车运行维护费	97
其他商品和服务支出	139
对个人和家庭的补助	3297
离休费	2969
社会福利和救助	285
其他对个人和家庭补助	43
对事业单位经常性补助	56796
工资福利支出	55008
商品和服务支出	1788
其他支出	33
一般公共预算支出	91861

表60：2022年高新区政府性基金预算经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
机关资本性支出（一）	646813
基础设施建设	71732
土地征迁补偿和安置支出	158932
其他资本性支出	416149
对个人和家庭的补助	229
社会福利和救助	123
其他对个人和家庭补助	106
债务利息及费用支出	24825
国内债务付息	24825
其他支出	25832
其他支出	25832
政府性基金预算支出	697699

表61：2022年高新区国有资本经营预算经济分类决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
机关商品和服务支出	100
其他商品和服务支出	100
对事业单位经常性补助	13
商品和服务支出	13
对企业补助	249
费用补贴	249
对企业资本性支出	4000
资本金注入	4000
国有资本经营预算支出	4362

表62：2022年高新区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
一般公共预算支出	436427	行政运行	1181
一般公共服务支出	70773	一般行政管理事务	249
人大事务	1060	其他组织事务支出	8
行政运行	1060	宣传事务	1070
政府办公厅(室)及相关机构事务	23979	行政运行	564
行政运行	17430	一般行政管理事务	506
一般行政管理事务	5009	其他共产党事务支出(款)	26
机关服务	67	一般行政管理事务	26
信访事务	1473	市场监督管理事务	2867
发展与改革事务	2070	行政运行	2562
行政运行	1661	机关服务	48
一般行政管理事务	54	质量安全监管	61
物价管理	3	食品安全监管	193
其他发展与改革事务支出	352	其他市场监督管理事务	3
统计信息事务	49	其他一般公共服务支出(款)	3773
统计管理	48	其他一般公共服务支出(项)	3773
统计抽样调查	1	国防支出	11
财政事务	3367	其他国防支出(款)	11
行政运行	1587	其他国防支出(项)	11
一般行政管理事务	1780	公共安全支出	14307
税收事务	3100	公安	10848
其他税收事务支出	3100	行政运行	8729
审计事务	622	一般行政管理事务	1853
行政运行	502	执法办案	266
一般行政管理事务	120	检察	1030
纪检监察事务	1254	行政运行	846
行政运行	924	一般行政管理事务	184
一般行政管理事务	330	法院	2406
商贸事务	26065	行政运行	1817
行政运行	3967	一般行政管理事务	225
一般行政管理事务	672	案件审判	364
招商引资	21426	司法	23
知识产权事务	11	基层司法业务	23
知识产权宏观管理	11	教育支出	62523
民族事务	4	普通教育	53250
其他民族事务支出	4	学前教育	5755
党委办公厅(室)及相关机构事务	18	小学教育	22640
行政运行	3	初中教育	15627
机关服务	15	高中教育	1049
组织事务	1438	高等教育	18

表62：2022年高新区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
其他普通教育支出	8161	民政管理事务	154
职业教育	501	基层政权建设和社区治理	128
其他职业教育支出	501	其他民政管理事务支出	26
成人教育	241	行政事业单位养老支出	6060
成人初等教育	205	行政单位离退休	2987
其他成人教育支出	36	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3073
特殊教育	6	就业补助	2049
特殊教育教育	6	职业培训补贴	24
教育费附加安排的支出	8525	社会保险补贴	150
其他教育费附加安排的支出	8525	公益性岗位补贴	1200
科学技术支出	48979	其他就业补助支出	675
科学技术管理事务	5024	抚恤	1943
行政运行	3183	义务兵优待	430
一般行政管理事务	1631	其他优抚支出	1513
其他科学技术管理事务支出	210	退役安置	188
基础研究	36000	退役士兵安置	158
其他基础研究支出	36000	退役士兵管理教育	6
技术与开发	1000	其他退役安置支出	24
科技成果转化与扩散	1000	社会福利	777
其他科学技术支出(款)	6955	儿童福利	97
科技奖励	242	老年福利	486
其他科学技术支出(项)	6713	殡葬	143
文化旅游体育与传媒支出	118	养老服务	51
文化和旅游	55	残疾人事业	928
文化活动	5	残疾人康复	91
文化创作与保护	11	残疾人就业	11
其他文化和旅游支出	39	残疾人生活和护理补贴	634
文物	10	其他残疾人事业支出	192
一般行政管理事务	2	最低生活保障	655
其他文物支出	8	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(款)	53	农村最低生活保障金支出	617
宣传文化发展专项支出	3	临时救助	1
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	50	临时救助支出	1
社会保障和就业支出	28401	特困人员救助供养	464
人力资源和社会保障管理事务	3859	城市特困人员救助供养支出	2
行政运行	1192	农村特困人员救助供养支出	462
综合业务管理	181	其他生活救助	22
社会保险业务管理事务	2	其他农村生活救助	22
公共就业服务和职业技能鉴定机构	467	财政对基本养老保险基金的补助	10800
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2017	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10800

表62：2022年高新区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
退役军人管理事务	2	大气	1910
其他退役军人事务管理支出	2	固体废物与化学品	35
财政代缴社会保险费支出	111	自然生态保护	420
财政代缴其他社会保险费支出	111	农村环境保护	420
其他社会保障和就业支出(款)	388	污染减排	303
其他社会保障和就业支出(项)	388	生态环境执法监察	294
卫生健康支出	14971	其他污染减排支出	9
卫生健康管理事务	552	其他节能环保支出(款)	101
其他卫生健康管理事务支出	552	其他节能环保支出(项)	101
公立医院	774	城乡社区支出	62724
综合医院	774	城乡社区管理事务	13302
基层医疗卫生机构	2781	行政运行	4247
城市社区卫生机构	22	一般行政管理事务	2506
乡镇卫生院	2725	城管执法	6329
其他基层医疗卫生机构支出	34	其他城乡社区管理事务支出	220
公共卫生	4285	城乡社区公共设施	48423
基本公共卫生服务	2770	其他城乡社区公共设施支出	48423
突发公共卫生事件应急处理	1455	城乡社区环境卫生(款)	579
其他公共卫生支出	60	城乡社区环境卫生(项)	579
中医药	2	建设市场管理与监督(款)	16
其他中医药支出	2	建设市场管理与监督(项)	16
计划生育事务	2123	其他城乡社区支出(款)	404
计划生育服务	2121	其他城乡社区支出(项)	404
其他计划生育事务支出	2	农林水支出	9336
财政对基本医疗保险基金的补助	3521	农业农村	4310
财政对职工基本医疗保险基金的补助	105	行政运行	68
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3416	一般行政管理事务	74
医疗救助	94	科技转化与推广服务	10
城乡医疗救助	94	病虫害控制	174
优抚对象医疗	100	农产品质量安全	59
优抚对象医疗补助	100	防灾救灾	55
医疗保障管理事务	143	稳定农民收入补贴	127
行政运行	74	农业生产发展	252
一般行政管理事务	69	农产品加工与促销	1
其他卫生健康支出(款)	596	农村社会事业	69
其他卫生健康支出(项)	596	农业资源保护修复与利用	21
节能环保支出	3824	农田建设	793
环境保护管理事务	1055	其他农业农村支出	2607
行政运行	887	林业和草原	249
一般行政管理事务	168	森林资源管理	9
污染防治	1945	林业草原防灾减灾	240

表62：2022年高新区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
水利	185	其他金融发展支出	1480
南水北调工程管理	43	其他金融支出(款)	6233
其他水利支出	142	其他金融支出(项)	6233
巩固脱贫衔接乡村振兴	461	援助其他地区支出	1671
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	461	其他支出	1671
农村综合改革	2904	自然资源海洋气象等支出	1775
对村民委员会和村党支部的补助	2212	自然资源事务	1775
其他农村综合改革支出	692	行政运行	1199
普惠金融发展支出	1146	一般行政管理事务	2
农业保险保费补贴	412	自然资源规划及管理	60
创业担保贷款贴息及奖补	733	自然资源利用与保护	258
其他普惠金融发展支出	1	自然资源调查与确权登记	114
其他农林水支出(款)	81	地质矿产资源与环境调查	7
其他农林水支出(项)	81	其他自然资源事务支出	135
交通运输支出	815	住房保障支出	4789
公路水路运输	710	保障性安居工程支出	4789
公路养护	32	棚户区改造	3479
其他公路水路运输支出	678	农村危房改造	5
车辆购置税支出	105	公共租赁住房	616
车辆购置税用于农村公路建设支出	105	保障性住房租金补贴	19
资源勘探工业信息等支出	77531	老旧小区改造	679
制造业	59128	粮油物资储备支出	19
医药制造业	1	粮油物资事务	11
其他制造业支出	59127	一般行政管理事务	11
工业和信息产业监管	818	粮油储备	8
产业发展	818	储备粮油补贴	8
支持中小企业发展和管理支出	2774	灾害防治及应急管理支出	4250
中小企业发展专项	2694	应急管理事务	2400
其他支持中小企业发展和管理支出	80	行政运行	1014
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14811	一般行政管理事务	1345
其他资源勘探工业信息等支出(项)	14811	安全监管	3
商业服务业等支出	11594	其他应急管理支出	38
商业流通事务	9798	消防救援事务	1850
其他商业流通事务支出	9798	其他消防救援事务支出	1850
涉外发展服务支出	1	其他支出(类)	430
其他涉外发展服务支出	1	其他支出(款)	430
其他商业服务业等支出(款)	1795	其他支出(项)	430
其他商业服务业等支出(项)	1795	债务付息支出	9864
金融支出	7713	地方政府一般债务付息支出	9864
金融发展支出	1480	地方政府一般债券付息支出	9864

表63：2022年高新区政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	697699
文化旅游体育与传媒支出	33
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33
其他国家电影事业发展专项资金支出	33
社会保障和就业支出	15
大中型水库移民后期扶持基金支出	15
移民补助	15
城乡社区支出	497304
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	400504
征地和拆迁补偿支出	78238
土地开发支出	287665
农村基础设施建设支出	29,203
补助被征地农民支出	4763
农业生产发展支出	315
农业农村生态环境支出	220
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	20000
其他城市基础设施配套费安排的支出	20000

表63：2022年高新区政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数
棚户区改造专项债券收入安排的支出	74800
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	74800
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,000
其他支出	175522
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175000
彩票公益金安排的支出	522
用于社会福利的彩票公益金支出	194
用于体育事业的彩票公益金支出	282
用于残疾人事业的彩票公益金支出	43
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
债务付息支出	24825
地方政府专项债务付息支出	24825
国有土地使用权出让金债务付息支出	1959
棚户区改造专项债券付息支出	3,688
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19178

第四部分

2022年文昌湖区财政决算草案表

表64：2022年文昌湖区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	20938	12490	14427	115.51	-31.10
增值税	6966	2932	3069	104.67	-55.94
企业所得税	660	184	130	70.65	-80.30
个人所得税	319	820	826	100.73	158.93
资源税	313	346	346	100.00	10.54
城市维护建设税	1154	779	768	98.59	-33.45
房产税	246	258	263	101.94	6.91
印花税	269	373	373	100.00	38.66
城镇土地使用税	1393	1370	1747	127.52	25.41
土地增值税	1330	1407	1416	100.64	6.47
车船税	14	10	9	90.00	-35.71
耕地占用税	6480	3571	3571	100.00	-44.89
契税	1773	424	1894	446.70	6.82
环境保护税	21	16	15	93.75	-28.57
二、非税收入	1971	8104	8263	101.96	319.23
专项收入	903	578	569	98.44	-36.99
行政事业性收费收入	193	6351	6404	100.83	3218.13
罚没收入	199	822	912	110.95	358.29
国有资源(资产)有偿使用收入	676	302	328	108.61	-51.48
捐赠收入		51	50	98.04	
本年收入合计	22909	20594	22690	110.18	-0.96
转移性收入	40637	35499	35594		
返还性收入	-83	-83	-83		
一般性转移支付收入	22267	23637	24684		
专项转移支付收入	2289	2427	2668		
调入资金	11127	6500	5307		
动用预算稳定调节基金	414	9	9		
上年结余收入	4623	3009	3009		
收入总计	63546	56093	58284		
另外：地方政府一般再融资债券收入	17300	11620	11620		

表65：2022年文昌湖区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	8353	9706	9174	94.52	9.83
二、公共安全支出	2338	1982	2073	104.59	-11.33
三、教育支出	9714	10389	10478	100.86	7.86
四、科学技术支出		5	5	100.00	
五、文化旅游体育与传媒支出	93	422	156	36.97	67.74
六、社会保障和就业支出	5682	6339	5956	93.96	4.82
七、卫生健康支出	3361	4599	4253	92.48	26.54
八、节能环保支出	1816	1330	1511	113.61	-16.80
九、城乡社区支出	5960	3564	4457	125.06	-25.22
十、农林水支出	4541	4290	5266	122.75	15.97
十一、交通运输支出	101	33	33	100.00	-67.33
十二、资源勘探工业信息等支出	589	51	50	98.04	-91.51
十三、商业服务业等支出		1	5	500.00	
十四、援助其他地区支出	72	72	72	100.00	
十五、自然资源海洋气象等支出	455	401	377	94.01	-17.14
十六、住房保障支出	61	20	23	115.00	-62.30
十七、粮油物资储备支出	3		3		
十八、灾害防治及应急管理支出	803	801	804	100.37	0.12
十九、债务付息支出	2194	2316	2173	93.83	-0.96
二十、其他支出	35				-100.00
本年支出合计	46171	46321	46869	101.18	1.51
转移性支出	17375	9772	11415		
上解支出	13660	5577	6461		
地方政府一般债券还本支出	697	188	188		
安排预算稳定调节基金	9		1552		
年终结余	3009	4007	3114		
区域间转移性支出			100		
支出总计	63546	56093	58284		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	17300	11620	11620		

表66：2022年文昌湖区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	20343	32207	33225	103.16	63.32
二、彩票公益金收入	37	25	27	108.00	-27.03
三、城市基础设施配套费收入	48	118	160	135.59	233.33
四、污水处理费收入	89	70	64	91.43	-28.09
五、专项债券对应项目专项收入	2564		1690		-34.09
本年基金收入合计	23081	32420	35166	108.47	52.36
转移性收入	86993	44864	45456		
地方政府新增专项债券转贷收入	79800	40600	41000		
政府性基金补助收入	2000	2547	2739		
上年结余收入	5193	1717	1717		
收入总计	110074	77284	80622		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入		250	250		

表67：2022年文昌湖区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
二、社会保障和就业支出	727	435	441	101.38	-39.34
大中型水库移民后期扶持基金支出	727	435	441	101.38	-39.34
移民补助	435	435	436	100.23	0.23
基础设施建设和经济发展	292		5		-98.29
三、城乡社区支出	71026	54180	60801	112.22	-14.40
国有土地使用权出让收入安排的支出	12089	21092	27733	131.49	129.41
征地和拆迁补偿支出		11	11	100.00	
土地开发支出	9823	8039	8540	106.23	-13.06
城市建设支出		1800	196	10.89	
农村基础设施建设支出	1287	740	1928	260.54	49.81
土地出让业务支出	964	340	2531	744.41	162.55
农村社会事业支出		27	27	100.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15	10135	14500	143.07	96566.67
城市基础设施配套费安排的支出	48	118	118	100.00	145.83
城市公共设施		118	118	100.00	145.83
城市环境卫生	48				
污水处理费安排的支出	89	70	50	71.43	-43.82
其他污水处理费安排的支出	89	70	50	71.43	-43.82
棚户区改造专项债券收入安排的支出	56800	23800	23800	100.00	-58.10
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	56800	23800	23800	100.00	-58.10
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000	9100	9100	100.00	355.00
农村基础设施建设支出		3000	3000	100.00	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000	6100	6100	100.00	205.00

表67：2022年文昌湖区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
四、债务付息支出	3590	5950	6035	101.43	68.11
地方政府专项债务付息支出	3590	5950	6035	101.43	68.11
国有土地使用权出让金债务付息支出	210	365	365	100.00	73.81
棚户区改造专项债券付息支出	2172	3920	4005	102.17	84.39
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1208	1665	1665	100.00	37.83
五、其他支出	21098	7720	8177	105.92	-61.24
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21000	7700	8100	105.19	-61.43
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21000	7700	8100	105.19	-61.43
彩票公益金安排的支出	98	20	77	385.00	-21.43
用于社会福利的彩票公益金支出	75	14	67	478.57	-10.67
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14	3	8	266.67	-42.86
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	3	2	66.67	-60.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4				-100.00
本年基金支出合计	96441	68285	75454	110.50	-21.76
转移性支出	12733	8999	5168		
政府性基金上解支出	64	70	33		
调出资金	10952	6500	4100		
地方政府新增专项债券还本支出		28	28		
年终结余	1717	2401	1007		
支出总计	109174	77284	80622		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	900	250	250		

表68：2022年文昌湖区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入		4	2	50.00	
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收 入		4	2	50.00	
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	0	4	2	50.00	
转移性收入	9	11	11		
国有资本经营预算转移支付收入	7	4	4		
上年结转收入	2	7	7		
收入总计	9	15	13		

表69：2022年文昌湖区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2	11	11	100.00	450.00
二、国有企业资本金注入		4	2	50.00	
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	2	15	13	86.67	550.00
转移性支出	7				
调出资金					
年终结转结余	7				
支出总计	9	15	13		

表70：2022年文昌湖区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	6713	7683	6948	90.43	3.50
其中：保险费收入	2511	2497	3265	130.76	30.03
利息收入	206	191	202	105.76	-1.94
财政补贴收入	3840	4838	3388	70.03	-11.77
委托投资收益	47	55	7	12.73	-85.11
转移收入	106	99	86	86.87	-18.87
其他收入	3	3	0	0.00	-100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	3369	4169	3223	77.31	-4.33
其中：保险费收入	1583	1700	2262	133.06	42.89
利息收入	4	6	5	83.33	25.00
财政补贴收入	1680	2368	885	37.37	-47.32
转移收入	102	95	71	74.74	-30.39
（二）居民基本养老保险基金收入	3344	3514	3725	106.00	11.39
其中：保险费收入	928	797	1003	125.85	8.08
利息收入	202	185	197	106.49	-2.48
财政补贴收入	2160	2470	2503	101.34	15.88
委托投资收益	47	55	7	12.73	-85.11
转移收入	4	4	15	375.00	275.00
其他收入	3	3	0	0.00	-100.00

表71：2022年文昌湖区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	5903	6819	6137	90.00	3.96
其中：社会保险待遇支出	5756	6028	6113	101.41	6.20
其他支出	132	768	19	2.47	-85.61
转移支出	15	23	5	21.74	-66.67
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	3283	4058	3321	81.84	1.16
其中：基本养老金支出	3144	3276	3302	100.79	5.03
其他支出	132	768	19	2.47	-85.61
转移支出	7	14	0	0.00	-100.00
（二）居民基本养老保险基金支出	2620	2761	2816	101.99	7.48
其中：基础养老金支出	2233	2309	2407	104.24	7.79
个人账户养老金支出	352	412	373	90.53	5.97
丧葬抚恤补助支出	27	31	31	100.00	14.81
转移支出	8	9	5	55.56	-37.50

表72：2022年文昌湖区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	810	811
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	86	-98
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	724	909
二、社会保险基金年末滚存结余合计	12012	12823
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	342	244
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	11670	12579

表73：2022年市对文昌湖区一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项目	2022年决算数
一、一般性转移支付收入	24684
均衡性转移支付收入	508
县级基本财力保障机制奖补资金收入	238
结算补助收入	16099
固定数额补助收入	-4
贫困地区转移支付收入	239
公共安全共同财政事权转移支付收入	48
教育共同财政事权转移支付收入	501
科学技术共同财政事权转移支付收入	5
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	56
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2858
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1001
农林水共同财政事权转移支付收入	60
交通运输共同财政事权转移支付收入	49
住房保障共同财政事权转移支付收入	5
增值税留抵退税转移支付收入	812
其他退税减税降费转移支付收入	749
补充县区财力转移支付收入	634
其他一般性转移支付收入	826
二、税收返还	-83
增值税“五五分享”税收返还收入	-83

表74：2022年市对文昌湖区专项转移支付决算草案表

单位：万元

项目	2022年决算数
一般公共服务	91
公共安全	7
教育	1
文化旅游体育与传媒	35
社会保障和就业	7
卫生健康	6
节能环保	483
农林水	605
资源勘探工业信息等	6
商业服务业等	5
金融	22
自然资源海洋气象等	236
住房保障	1012
其他收入	152
合计	2668

表75：2022年文昌湖区部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年决算数
	合计	44176
1	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会	2401
2	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	1437
3	淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会	107
4	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	1476
5	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	133
6	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会宣传部	143
7	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	166
8	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	1258
9	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局	107
10	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局	71
11	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会安全生产监管和环境保护局	1037
12	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局	395
13	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	1252
14	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	70
15	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	67
16	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心	29
17	淄博市公安局文昌湖分局	2008
18	淄博市萌山水库管理中心	1828
19	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	1822

表75：2022年文昌湖区部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年决算数
20	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局	5626
21	淄博市周村区商家镇卫生院	1163
22	周村区萌水镇中心卫生院	1365
23	淄博文昌湖省级旅游度假区范阳中学	2106
24	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学	2286
25	淄博文昌湖省级旅游度假区范阳小学	1643
26	淄博文昌湖省级旅游度假区萌山小学	1453
27	淄博文昌湖省级旅游度假区馨苑小学	1066
28	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水镇中心幼儿园	285
29	淄博文昌湖省级旅游度假区嘉苑幼儿园	311
30	淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园	315
31	淄博市周村区萌水镇人民政府	5268
32	淄博市周村区商家镇人民政府	5482

表76：2022年文昌湖区一般公共预算支出分类决算草案表

单位：万元

项 目	2022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	9174	6267	2907
二、公共安全支出	2073	1763	310
三、教育支出	10478	9028	1450
四、科学技术支出	5		5
五、文化旅游体育与传媒支出	156	21	135
六、社会保障和就业支出	5956	3	5953
七、卫生健康支出	4253	1214	3039
八、节能环保支出	1511	29	1482
九、城乡社区支出	4457	273	4184
十、农林水支出	5266	1625	3641
十一、交通运输支出	33		33
十二、资源勘探信息等支出	50		50
十三、商业服务业支出	5		5
十四、援助其他地区支出	72		72
十五、自然资源海洋气象等支出	377	14	363
十六、住房保障支出	23		23
十七、粮油物资储备支出	3		3
十八、灾害防治及应急管理支出	804	480	324
十九、债务付息支出	2173		2173
本年支出合计	46869	20717	26152

表77：2022年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

单位：万元

项目	2022年决算数
机关工资福利支出	6679
工资奖金津补贴	4904
社会保障缴费	1285
住房公积金	490
机关商品和服务支出	1951
办公经费	488
培训费	1
专用材料购置费	15
委托业务费	1326
公务接待费	2
公务用车运行维护费	11
维修（护）费	17
其他商品和服务支出	91
机关资本性支出（一）	19
设备购置	19
对事业单位经常性补助	10901
工资福利支出	10408
商品和服务支出	493
对事业单位资本性补助	5
资本性支出（一）	5
对个人和家庭的补助	1162
社会福利和救助	244
离退休费	906
其他对个人和家庭补助	12
本年支出合计	20717

表78：2022年文昌湖区政府性基金预算支出经济分类决算草案表

单位：万元

项目	2022年决算数
机关商品和服务支出	364
委托业务费	364
机关资本性支出(一)	53297
基础设施建设	52277
土地征迁补偿和安置支出	416
其他资本性支出	604
对事业单位资本性补助	5
资本性支出(一)	5
对企业补助	1300
其他对企业补助	1300
对企业资本性支出	60
资本金注入(一)	60
对个人和家庭的补助	548
社会福利和救助	40
助学金	1
个人农业生产补贴	35
其他对个人和家庭补助	472
债务利息及费用支出	6035
国内债务付息	6035
其他支出	13845
其他支出	13845
本年支出合计	75454

表79：2022年文昌湖区国有资本经营预算支出经济分类决算草案表

单位：万元

项目	2022年决算数
对企业补助	11
费用补贴	11
对企业资本性支出	2
资本金注入	2
本年支出合计	13

表80：2022年文昌湖区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	项目	决算数
一般公共预算支出合计	46,869	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16
一般公共服务支出	9,174	财政代缴其他社会保险费支出	127
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,489	卫生健康支出	4,253
行政运行	6,967	卫生健康管理事务	4
一般行政管理事务	44	其他卫生健康管理事务支出	4
信访事务	62	基层医疗卫生机构	1,484
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	416	乡镇卫生院	1,406
发展与改革事务	58	其他基层医疗卫生机构支出	78
行政运行	44	公共卫生	1,565
战略规划与实施	14	基本公共卫生服务	411
统计信息事务	40	重大公共卫生服务	475
其他统计信息事务支出	40	突发公共卫生事件应急处理	636
财政事务	181	其他公共卫生支出	43
行政运行	120	计划生育事务	726
信息化建设	26	计划生育服务	674
财政委托业务支出	35	其他计划生育事务支出	52
税收事务	559	财政对基本医疗保险基金的补助	303
行政运行	559	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21
审计事务	46	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	282
行政运行	15	医疗救助	64
审计业务	31	城乡医疗救助	64
纪检监察事务	105	优抚对象医疗	24
行政运行	31	优抚对象医疗补助	24
一般行政管理事务	47	其他卫生健康支出(款)	83
其他纪检监察事务支出	27	其他卫生健康支出(项)	83
商贸事务	53	节能环保支出	1,511
招商引资	53	环境保护管理事务	30
群众团体事务	6	行政运行	29
一般行政管理事务	6	其他环境保护管理事务支出	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	9	环境监测与监察	378
一般行政管理事务	9	其他环境监测与监察支出	378
组织事务	126	污染防治	960
行政运行	84	大气	704
一般行政管理事务	1	水体	256
其他组织事务支出	41	其他节能环保支出(款)	143
宣传事务	112	其他节能环保支出(项)	143
行政运行	36	城乡社区支出	4,457
一般行政管理事务	21	城乡社区管理事务	358
其他宣传事务支出	55	行政运行	77
市场监督管理事务	390	城管执法	196
行政运行	372	工程建设管理	67
信息化建设	3	其他城乡社区管理事务支出	18
食品安全监管	15	城乡社区公共设施	2,340

表80：2022年文昌湖区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	项目	决算数
公共安全支出	2,073	小城镇基础设施建设	2,178
公安	2,030	其他城乡社区公共设施支出	162
行政运行	1,663	城乡社区环境卫生(款)	1,587
一般行政管理事务	143	城乡社区环境卫生(项)	1,587
信息化建设	47	其他城乡社区支出(款)	172
执法办案	8	其他城乡社区支出(项)	172
其他公安支出	169	农林水支出	5,266
司法	38	农业农村	1,264
基层司法业务	14	事业运行	34
普法宣传	3	病虫害控制	10
公共法律服务	19	农产品质量安全	8
社区矫正	2	农业生产发展	11
教育支出	10,478	农村合作经济	8
教育管理事务	148	农村社会事业	72
行政运行	148	农业资源保护修复与利用	2
普通教育	10,236	农村道路建设	950
学前教育	1,163	农田建设	60
小学教育	4,216	其他农业农村支出	109
初中教育	4,568	林业和草原	116
其他普通教育支出	289	森林资源培育	37
教育费附加安排的支出	94	森林生态效益补偿	27
农村中小学校舍建设	10	林业草原防灾减灾	30
其他教育费附加安排的支出	84	其他林业和草原支出	22
科学技术支出	5	水利	1,823
科学技术普及	5	水利工程建设	150
其他科学技术普及支出	5	水利工程运行与维护	59
文化旅游体育与传媒支出	156	其他水利支出	1,614
文化和旅游	48	巩固脱贫衔接乡村振兴	436
旅游宣传	21	农村基础设施建设	109
文化和旅游管理事务	21	社会发展	24
其他文化和旅游支出	6	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	303
体育	80	农村综合改革	1,541
体育竞赛	80	对村级公益事业建设的补助	92
其他文化旅游体育与传媒支出	28	对村民委员会和村党支部的补助	1,229
其他文化旅游体育与传媒支出	28	其他农村综合改革支出	220
社会保障和就业支出	5,956	普惠金融发展支出	67
人力资源和社会保障管理事务	68	农业保险保费补贴	38
其他人力资源和社会保障管理事务支出	68	创业担保贷款贴息及奖补	29
民政管理事务	1	其他农林水支出(款)	19
其他民政管理事务支出	1	其他农林水支出(项)	19
行政事业单位养老支出	888	交通运输支出	33
行政单位离退休	3	公路水路运输	17
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	885	公路养护	15

表80：2022年文昌湖区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

科目名称	决算数	项目	决算数
就业补助	477	其他公路水路运输支出	2
就业创业服务补贴	1	其他交通运输支出(款)	16
社会保险补贴	105	其他交通运输支出(项)	16
公益性岗位补贴	366	资源勘探工业信息等支出	50
促进创业补贴	3	制造业	2
其他就业补助支出	2	其他制造业支出	2
抚恤	576	支持中小企业发展和管理支出	48
死亡抚恤	27	其他支持中小企业发展和管理支出	48
伤残抚恤	92	商业服务业等支出	5
在乡复员、退伍军人生活补助	189	涉外发展服务支出	1
义务兵优待	166	其他涉外发展服务支出	1
农村籍退役士兵老年生活补助	83	其他商业服务业等支出(款)	4
其他优抚支出	19	其他商业服务业等支出(项)	4
退役安置	45	援助其他地区支出	72
退役士兵安置	27	教育	57
军队移交政府的离退休人员安置	9	农业农村	15
军队转业干部安置	5	自然资源海洋气象等支出	377
其他退役安置支出	4	自然资源事务	377
社会福利	437	一般行政管理事务	20
儿童福利	35	自然资源规划及管理	18
老年福利	210	自然资源调查与确权登记	292
殡葬	48	其他自然资源事务支出	47
其他社会福利支出	144	住房保障支出	23
残疾人事业	275	保障性安居工程支出	13
残疾人康复	24	棚户区改造	4
残疾人就业	10	农村危房改造	9
残疾人生活和护理补贴	235	城乡社区住宅	10
其他残疾人事业支出	6	其他城乡社区住宅支出	10
最低生活保障	339	粮油物资储备支出	3
城市最低生活保障金支出	7	粮油储备	3
农村最低生活保障金支出	332	其他粮油储备支出	3
临时救助	6	灾害防治及应急管理支出	804
临时救助支出	6	应急管理事务	69
特困人员救助供养	115	灾害风险防治	5
农村特困人员救助供养支出	115	安全监管	15
其他生活救助	45	应急救援	4
其他农村生活救助	45	其他应急管理支出	45
财政对基本养老保险基金的补助	2,503	消防救援事务	735
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,503	消防应急救援	735
财政对其他社会保险基金的补助	38	债务付息支出	2,173
其他财政对社会保险基金的补助	38	地方政府一般债务付息支出	2,173
财政代缴社会保险费支出	143	地方政府一般债券付息支出	2,173

表81：2022年文昌湖区政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数
政府性基金支出	75,454
社会保障和就业支出	441
大中型水库移民后期扶持基金支出	441
移民补助	436
基础设施建设和经济发展	5
城乡社区支出	60,801
国有土地使用权出让收入安排的支出	27,733
征地和拆迁补偿支出	11
土地开发支出	8,540
城市建设支出	196
农村基础设施建设支出	1,928
土地出让业务支出	2,531
农村社会事业支出	27
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,500
城市基础设施配套费安排的支出	118
城市公共设施	118
污水处理费安排的支出	50
其他污水处理费安排的支出	50
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,800
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,800
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9,100
农村基础设施建设支出	3,000
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	6,100
其他支出	8,177
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,100
彩票公益金安排的支出	77
用于社会福利的彩票公益金支出	67
用于残疾人事业的彩票公益金支出	8
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2
债务付息支出	6,035
地方政府专项债务付息支出	6,035
国有土地使用权出让金债务付息支出	365
棚户区改造专项债券付息支出	4,005
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,665

淄博市2023年上半年预算 执行情况

淄博市财政局

二〇二三年八月

目 录

第一部分 2023年1-6月份全市财政预算执行情况表

- 1、2023年1-6月份淄博市一般公共预算收入执行情况表
- 2、2023年1-6月份淄博市一般公共预算支出执行情况表
- 3、2023年1-6月份淄博市政府性基金预算收入执行情况表
- 4、2023年1-6月份淄博市政府性基金预算支出执行情况表
- 5、2023年1-6月份淄博市国有资本经营预算收入执行情况表
- 6、2023年1-6月份淄博市国有资本经营预算支出执行情况表
- 7、2023年1-6月份淄博市社会保险基金预算收入执行情况表
- 8、2023年1-6月份淄博市社会保险基金预算支出执行情况表
- 9、2023年1-6月份淄博市社会保险基金预算结余情况表

第二部分 2023年1-6月份市级财政预算执行情况表

- 10、2023年1-6月份淄博市市级一般公共预算收入执行情况表
- 11、2023年1-6月份淄博市市级一般公共预算支出执行情况表
- 12、2023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、2023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、2023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、2023年1-6月份淄博市市级国有资本经营预算支出执行情况表
- 16、2023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、2023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、2023年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算结余情况表

第三部分 2023年1-6月份高新区财政预算执行情况表

- 19、2023年1-6月份淄博高新区一般公共预算收入执行情况表
- 20、2023年1-6月份淄博高新区一般公共预算支出执行情况表
- 21、2023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、2023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、2023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、2023年1-6月份淄博高新区国有资本经营预算支出执行情况表
- 25、2023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、2023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

第四部分 2023年1-6月份文昌湖区财政预算执行情况表

- 27、2023年1-6月份文昌湖区一般公共预算收入执行情况表
- 28、2023年1-6月份文昌湖区一般公共预算支出执行情况表
- 29、2023年1-6月份文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表
- 30、2023年1-6月份文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表
- 31、2023年1-6月份文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表
- 32、2023年1-6月份文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表
- 33、2023年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表
- 34、2023年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

第一部分

2023年1-6月份 全市财政预算执行情况表

表一

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	3911666	2053499	52.50	9.19
税收收入小计	2724505	1374923	50.47	11.06
增值税	1237320	680371	54.99	59.56
企业所得税	337093	153755	45.61	-28.33
个人所得税	117016	62400	53.33	-20.10
资源税	65435	27159	41.51	-5.85
城市维护建设税	217966	107526	49.33	3.12
房产税	105029	52981	50.44	-7.01
印花税	61004	33179	54.39	6.51
城镇土地使用税	164608	73722	44.79	-2.63
土地增值税	125482	56810	45.27	-10.17
车船税	52108	25346	48.64	1.51
其他税收	241444	101674	42.11	-24.02
非税收入小计	1187161	678576	57.16	5.58
专项收入	208419	91866	44.08	10.95
行政事业性收费收入	116980	41321	35.32	-15.20
罚没收入	227703	199333	87.54	63.55
其他非税收入	634059	346056	54.58	-11.11

表二

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	5299386	2690916	50.78	7.45
一般公共服务支出	556294	287924	51.76	-1.06
公共安全支出	336496	160756	47.77	12.30
教育支出	1163038	585561	50.35	2.24
科学技术支出	71556	12497	17.46	-77.13
文化旅游体育与传媒支出	60739	31593	52.01	-12.45
社会保障和就业支出	907311	519804	57.29	19.48
卫生健康支出	506814	216752	42.77	-10.73
节能环保支出	121724	42055	34.55	-22.63
城乡社区支出	269912	139362	51.63	-15.23
农林水支出	371777	166067	44.67	37.96
交通运输支出	113382	50150	44.23	30.36
工业商业金融等支出	166363	171682	103.20	54.59
自然资源海洋气象等支出	40820	18973	46.48	-14.88
住房保障支出	176674	67875	38.42	25.90
粮油物资储备支出	4364	786	18.01	-76.09
灾害防治及应急管理支出	38604	23658	61.28	-22.10
其他支出	264132	111563	42.24	174.39
债务付息支出	129386	83858	64.81	-6.42

表三

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	2826178	319323	11.30	-64.46
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	2586660	238895	9.24	-70.08
四、彩票公益金收入	11723	7776	66.33	111.59
五、城市基础设施配套费收入	85387	33452	39.18	-13.10
六、污水处理费收入	24910	7754	31.13	-33.38
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1200	811	67.58	42.28
八、专项债券对应项目专项收入	116298	30635	26.34	-33.08

表四

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	3551281	1336771	37.64	-46.96
一、文化体育与传媒支出	543	19	3.50	-94.33
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	543	19	3.50	-94.33
二、社会保障和就业支出	3312	3030	91.49	115.66
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	3312	3030	91.49	115.66
三、城乡社区支出	2573281	783919	30.46	-57.22
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1950134	585856	30.04	-51.17
城市基础设施配套费支出	59387	25876	43.57	5.11
棚户区改造专项债券收入安排的支出	245000	73100	29.84	632.39
四、其他政府性基金支出	717641	422647	58.89	-27.26
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	699950	419303	59.90	-26.81
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1000	308	30.80	-29.84
彩票公益金安排的支出	15556	2851	18.33	-63.28
五、债务付息支出	256504	127156	49.57	21.05

表五

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	152007	28038	18.45	13.67
一、利润收入	33589	5787	17.23	-52.65
其他国有资本经营预算企业利润收入	33589	5787	17.23	-52.65
二、股利、股息收入	14969	109	0.73	-97.44
三、产权转让收入	22211	1500	6.75	-81.68
四、清算收入		175		
五、其他国有资本经营预算收入	81238	20467	25.19	

表六

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	57259	14433	25.21	406.42
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6583	1292	19.63	-37.55
二、国有企业资本金注入	49132	13100	26.66	7936.81
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	1544	41	2.66	-93.37

表七

2023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	2023年预算	2023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	1930883	808115	41.85	4.35
其中：保险费收入	1311256	600910	45.83	12.30
财政补贴收入	587360	183311	31.21	-17.30
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	564776	274488	48.60	3.88
其中：保险费收入	310222	159394	51.38	5.58
财政补贴收入	249201	111658	44.81	5.34
（二）居民基本养老保险基金收入	210602	65897	31.29	-9.92
其中：保险费收入	45600	3927	8.61	107.34
财政补贴收入	150920	55615	36.85	-15.85
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	803784	418730	52.09	16.88
其中：保险费收入	783435	403025	51.44	14.42
财政补贴收入	9618	3072	31.94	36.55
（四）居民基本医疗保险基金收入	296273	20066	6.77	-62.44
其中：保险费收入	116832	5863	5.02	22.14
财政补贴收入	177621	12966	7.30	-72.60
（五）工伤保险基金收入	55449	28935	52.18	14.07
其中：保险费收入	55167	28701	52.03	13.74
财政补贴收入				

表八

2023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	2023年预算	2023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	1808941	887957	49.09	16.44
其中：社会保险待遇支出	1748997	852259	48.73	15.52
上解上级支出	1517			
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	564296	274251	48.60	10.83
其中：基本养老保险待遇支出	556884	270306	48.54	10.06
（二）居民基本养老保险基金支出	168273	86660	51.50	13.08
其中：基本养老保险待遇支出	167711	85576	51.03	12.10
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	736500	384759	52.24	30.53
其中：基本医疗保险待遇支出	712056	370814	52.08	30.50
（四）居民基本医疗保险基金支出	280839	112242	33.97	-5.10
其中：基本医疗保险待遇支出	253583	95559	37.68	-10.07
（五）工伤保险基金支出	59033	30045	50.90	18.06
其中：工伤保险待遇支出	58763	30004	51.06	18.03

表九

2023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	2023年预算数	本期预算执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	123701	-79843
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	479	237
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	42330	-20763
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	67284	33970
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	15434	-92177
（五）工伤保险基金本年收支结余	-1826	-1110
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1577023	1454555
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	25325	31641
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	656360	595455
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	745448	777846
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	148312	43935
（五）工伤保险基金年末滚存结余	1578	5678

第二部分

2023年1-6月份 市级财政预算执行情况表

表十

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	557700	302778	54.29	-2.34
税收收入小计	268550	130079	48.44	-11.42
增值税	112100	56171	50.11	-5.66
企业所得税	28950	16710	57.72	-20.60
个人所得税	11400	5390	47.28	-6.50
资源税	18650	8508	45.62	-3.62
城市维护建设税	450	47	10.44	-66.90
房产税	22000	12498	56.81	14.39
印花税	6100	3872	63.48	19.07
城镇土地使用税	16500	7910	47.94	-0.59
土地增值税	31000	13516	43.60	-26.67
其他税收	21400	5457	25.50	-50.23
非税收入小计	289150	172699	59.73	6.33
专项收入	3450	877	25.42	74.35
行政事业性收费收入	30000	17416	58.05	36.50
罚没收入	104000	130733	125.70	91.39
其他非税收入	151700	23673	15.61	-70.72

表十一

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	同口径增长%
支出合计	1305272	826217	63.30	27.28
一般公共服务支出	105593	61274	58.03	-2.96
国防支出	1629	304	18.66	-79.61
公共安全支出	159542	73405	46.01	36.97
教育支出	247684	153311	61.90	16.37
科学技术支出	5703	5744	100.72	16.87
文化旅游体育与传媒支出	21297	13386	62.85	-37.65
社会保障和就业支出	161370	153817	95.32	67.57
卫生健康支出	176414	54739	31.03	-39.53
节能环保支出	31683	21837	68.92	11.33
城乡社区支出	36060	25821	71.61	-34.65
农林水支出	27478	22455	81.72	7.88
交通运输支出	86042	37758	43.88	39.44
资源勘探工业信息等支出	5365	4239	79.01	-53.73
商业服务业等支出	3899	1865	47.83	-61.80
金融支出		50104		529.61
援助其他地区支出		2786		
自然资源海洋气象等支出	12606	7635	60.57	-19.20
住房保障支出	26149	15115	57.80	95.26
粮油物资储备支出	1812	104	5.74	-92.71
灾害防治及应急管理支出	4548	9035	198.66	-25.77
预备费	15000			
其他支出	143953	87172	60.56	3117.87
债务付息支出	31445	24311	77.31	-3.40

表十二

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	561800	61400	10.93	-72.99
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	510000	45019	8.83	-75.87
四、彩票公益金收入	5800	5159	88.95	107.11
五、城市基础设施配套费收入		61		
六、污水处理费收入	5800	1887	32.53	-57.92
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1200	811	67.58	42.28
八、专项债券对应项目专项收入	39000	8463	21.70	-74.48

表十三

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	420952	222774	52.92	-56.90
一、城乡社区支出	234052	80693	34.48	-78.06
国有土地使用权出让收入安排的支出	178252	80693	45.27	-74.36
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出	5800			-100.00
二、其他支出	114400	100711	88.03	-7.65
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110000	100000	90.91	-7.41
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1000	308	30.80	-29.84
彩票公益金安排的支出	3400	403	11.85	-33.93
三、债务付息支出	72500	41370	57.06	3.53

表十四

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	18960	5082	26.80	88.15
一、利润收入	18960	5082	26.80	94.27
其他国有资本经营预算企业利润收入	18960	5082	26.80	94.27
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

表十五

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	13217	100	0.76	11.11
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	476	100	21.01	11.11
二、国有企业资本金注入	12200			
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	541			

表十六

2023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	2023年预算	2023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	1322571	548658	41.48	9.05
其中：保险费收入	1053349	487779	46.31	13.40
财政补贴收入	254239	45610	17.94	-37.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	167065	80928	48.44	7.23
其中：保险费收入	97915	50190	51.26	4.78
财政补贴收入	67000	29572	44.14	29.53
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	803784	418730	52.09	16.88
其中：保险费收入	783435	403025	51.44	14.42
财政补贴收入	9618	3072	31.94	36.55
（三）居民基本医疗保险基金收入	296273	20066	6.77	-62.44
其中：保险费收入	116832	5863	5.02	22.14
财政补贴收入	177621	12966	7.30	-72.60
（四）工伤保险基金收入	55449	28935	52.18	14.07
其中：保险费收入	55167	28701	52.03	13.74
财政补贴收入				

表十七

2023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	2023年预算	2023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	1243298	608778	48.96	19.39
其中：社会保险待遇支出	1188528	575802	48.45	18.42
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	166926	81732	48.96	14.43
其中：基本养老保险待遇支出	164126	79425	48.39	12.83
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	736500	384759	52.24	30.53
其中：基本医疗保险待遇支出	712056	370814	52.08	30.50
（三）居民基本医疗保险基金支出	280839	112242	33.97	-5.10
其中：基本医疗保险待遇支出	253583	95559	37.68	-10.07
（四）工伤保险基金支出	59033	30045	50.90	18.06
其中：工伤保险待遇支出	58763	30004	51.06	18.03

表十八

2023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	2023年预算数	本期预算执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	81031	-60121
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	139	-804
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	67284	33970
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	15434	-92177
（四）工伤保险基金本年收支结余	-1826	-1110
二、社会保险基金年末滚存结余合计	903334	836420
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7996	8961
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	745448	777846
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	148312	43935
（四）工伤保险基金年末滚存结余	1578	5678

第三部分

2023年1-6月份 高新区财政预算执行情况表

表十九

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	508786	278265	54.69	13.00
税收收入小计	403648	194169	48.10	7.91
增值税及营业税	162486	92369	56.85	124.76
企业所得税	65560	29185	44.52	-23.20
个人所得税	23586	10310	43.71	-59.86
资源税	6195	2369	38.24	11.01
城市维护建设税	25185	11724	46.55	21.38
房产税	23724	7175	30.24	-50.57
印花税	6901	4268	61.85	8.22
城镇土地使用税	24808	11074	44.64	3.98
其他税收	65203	25695	39.41	-25.00
非税收入小计	105138	84096	79.99	26.85
专项收入	23118	8692	37.60	2.43
行政事业性收费收入	3760	956	25.43	-20.40
罚没收入	8000	3122	39.03	-12.96
其他非税收入	70260	71326	101.52	34.52

表二十

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	395996	181235	45.77	-7.82
一般公共服务支出	70604	21125	29.92	-2.56
公共安全支出	15238	7270	47.71	12.80
教育支出	66939	25704	38.40	12.56
科学技术支出	59703	2199	3.68	-95.37
文化旅游体育与传媒支出	1269	465	36.64	1191.67
社会保障和就业支出	32002	13074	40.85	-19.33
卫生健康支出	24153	9844	40.76	25.69
节能环保支出	8042	598	7.44	-77.19
城乡社区支出	51039	19200	37.62	123.78
农林水支出	7366	4230	57.43	17.76
交通运输支出	1440	308	21.39	250.00
资源勘探工业信息等支出	15597	62343	399.71	58.61
工业商业金融等支出	7654	2230	29.14	-66.11
自然资源海洋气象等支出	2675	641	23.96	-22.68
粮油物资储备支出	175	10	5.71	-47.37
住房保障支出	3994	2502	62.64	12.40
灾害防治及应急管理支出	5447	1725	31.67	-27.61
其他支出	22659	7767	34.28	-1.43

表二十一

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	261792	52299	19.98	-64.92
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	224100	38385	17.13	-71.19
四、彩票公益金收入	500			
五、城市基础设施配套费收入	10000	7272	72.72	-21.07
六、污水处理费收入				
七、其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	27192	6642	24.43	-0.30

表二十二

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	612116	174877	28.57	-64.65
一、文化旅游体育与传媒支出	32			-100.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	32			-100.00
二、社会保障和就业支出	21	5	23.81	-50.00
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	21	5	23.81	-50.00
三、城乡社区支出	337000	99037	29.39	-68.52
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	267000	80074	29.99	-66.88
城市基础设施配套费安排的支出	10000	4963	49.63	11179.55
棚户区改造专项债券收入安排的支出	60000	14000	23.33	-80.23

项 目	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				-100.00
四、农林水支出				-100.00
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出				-100.00
五、其他政府性基金支出	240260	60018	24.98	-64.56
其中：其他政府性基金支出	240000	60000	25.00	-64.56
彩票公益金安排的支出	260	18	6.92	-75.34
六、债务付息支出	34803	15817	45.45	47.92
其中：地方政府专项债务付息支出	34803	15817	45.45	47.92

表二十三

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	6597			
一、利润收入	4000			
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	4000			
二、股利、股息收入	386			
三、产权转让收入	2211			
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

表二十四

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	6727	3000	44.60	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	130			
二、国有企业资本金注入	6597	3000	45.48	
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
六、国有资本经营预算转移支付				

表二十五

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	26878	11755	43.73	-12.69
其中：保险费收入	11472	6057	52.80	52.22
财政补贴收入	14619	5454	37.31	-40.90
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	12762	6347	49.73	8.61
其中：保险费收入	8299	5754	69.33	47.73
财政补贴收入	4200	455	10.83	-74.12
（二）居民基本养老保险基金收入	14116	5408	38.31	-29.02
其中：保险费收入	3173	303	9.55	260.71
财政补贴收入	10419	4999	47.98	-33.08

表二十六

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	23964	12095	50.47	11.70
其中：社会保险待遇支出	21889	10828	49.47	9.63
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	12708	6163	48.50	10.91
其中：基本养老金支出	12703	6142	48.35	10.73
（二）居民基本养老保险基金支出	11256	5932	52.70	12.54
其中：基本养老金支出	9186	4686	51.01	8.22

第四部分

2023年1-6月份

文昌湖区财政预算执行情况表

表二十七

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	22917	14428	62.96	27.90
一、税收收入	20820	10676	51.28	121.77
增值税	11151	4561	40.90	1540.65
企业所得税	433	357	82.45	8825.00
个人所得税	237	604	254.85	-2.11
资源税	345	151	43.77	36.04
城市维护建设税	1428	524	36.69	43.17
房产税	297	127	42.76	-1.55
印花税	333	187	56.16	-20.76
城镇土地使用税	1970	745	37.82	-11.83
土地增值税	738	2756	373.44	242.79
车船税	14	9	64.29	80.00
耕地占用税	1120			-100.00
契税	2736	652	23.83	126.39
环境保护税	18	3	16.67	-50.00
二、非税收入	2097	3752	178.92	-41.98
专项收入	1097	497	45.31	88.97
行政事业性收费收入	418	802	191.87	-86.34
罚没收入	343	1341	390.96	857.86
国有资源(资产)有偿使用收入	239	1112	465.27	688.65

表二十八

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	47614	20095	42.20	-2.11
一、一般公共服务支出	9380	3655	38.97	-14.66
二、公共安全支出	2150	836	38.88	-6.59
三、教育支出	10890	5521	50.70	17.24
四、科学技术支出	5			
五、文化旅游体育与传媒支出	350	25	7.14	-76.85
六、社会保障和就业支出	6106	3836	62.82	34.93
七、卫生健康	4150	1509	36.36	-12.42
八、节能环保支出	1450	411	28.34	-38.01
九、城乡社区支出	3996	649	16.24	-53.84
十、农林水支出	5266	1527	29.00	-8.01
十一、交通运输支出	50	57	114.00	256.25
十二、资源勘探信息等支出	60	369	615.00	18350.00
十三、商业服务业等支出	5	4	80.00	300.00
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	380	35	9.21	-84.91
十七、住房保障支出	30	378	1260.00	
十八、粮油物资储备支出	3			
十九、灾害防治及应急管理	700	229	32.71	-56.21
二十、预备费	500			
二十一、债务付息支出	2071	982	47.42	-29.45

表二十九

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	65870	1574	2.39	-71.53
一、国有土地使用权出让收入	63155	660	1.05	-87.93
二、彩票公益金收入	28	19	67.86	58.33
三、城市基础设施配套费	787	868	110.29	6100.00
四、污水处理费	60	27	45.00	-20.59
五、专项债务对应项目专项收入	1840			

表三十

2023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	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	101903	14479	14.21	-66.05
一、社会保障和就业支出	450	431	95.78	93.27
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	450	431	95.78	93.27
二、城乡社区支出	79377	4990	6.29	-85.87
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	53530	4597	8.59	34.22
城市基础设施配套费安排的支出	787	318	40.41	
污水处理费安排的支出	60	75	125.00	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000			-100.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5000			-100.00
三、债务付息支出	7048	2946	41.80	47.60
其中：地方政府专项债务付息支出	7048	2946	41.80	47.60
四、其他政府性基金支出	15028	6112	40.67	19.84
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000	6100	40.67	19.61
彩票公益金安排的支出	28	12	42.86	

表三十一

2023年1-6月份文昌湖区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	24			
一、利润收入	24			
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	24			
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

表三十二

2023年1-6月份文昌湖区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算	2023年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	28			
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4			
二、国有企业资本金注入	7			
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出	17			
六、国有资本经营预算转移支付				

表三十三

2023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	2023年预算	2023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	8400	3247	38.66	10.71
其中：保险费收入	3406	1241	36.43	6.47
利息收入	206	209	101.67	6.54
财政补贴收入	4617	1763	38.19	16.30
转移收入	84	34	40.29	-38.25
委托投资收益	85			
其他收入	2	0	2.50	-44.44
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	4359	1674	38.41	-13.91
其中：保险费收入	2350	1195	50.87	5.73
利息收入	6	1	22.67	-37.04
财政补贴收入	1933	463	23.97	-39.19
转移收入	70	14	20.24	-71.65
（二）居民基本养老保险基金收入	4041	1573	38.93	59.17
其中：保险费收入	1056	45	4.30	30.39
利息收入	200	208	104.05	7.03
财政补贴收入	2684	1300	48.44	72.36
委托投资收益	85			
其他收入	2	0	2.50	-44.44
转移收入	14	20	140.50	308.94

表三十四

2023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	2023年预算	2023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	7317	3233	44.19	9.87
其中：社会保险待遇支出	6561	3218	49.05	9.41
其他支出	743	8	1.02	
转移支出	13	9	65.54	560.47
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	4289	1695	39.51	6.79
其中：基本养老金支出	3539	1688	47.70	6.38
其他支出	743	7	0.89	
转移支出	7			
(二) 居民基本养老保险基金支出	3028	1539	50.81	13.48
其中：基本养老金支出	2574	1278	49.65	10.00
个人账户养老金支出	414	231	55.90	30.72
丧葬补助金支出	34	21	60.71	31.63
转移支出	6	9	142.00	560.47