

淄博市2023年财政决算表

淄博市财政局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 2023年全市财政决算表

1. 2023年淄博市一般公共预算收入决算表
2. 2023年淄博市一般公共预算支出决算表
3. 2023年淄博市一般公共预算收支执行与决算数对比表
4. 2023年淄博市政府性基金预算收入决算表
5. 2023年淄博市政府性基金预算支出决算表
6. 2023年淄博市国有资本经营预算收入决算表
7. 2023年淄博市国有资本经营预算支出决算表
8. 2023年淄博市社会保险基金预算收入决算表
9. 2023年淄博市社会保险基金预算支出决算表
10. 2023年淄博市社会保险基金预算结余决算表
11. 2023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. 2023年淄博市新增政府债务限额分配表
13. 2023年淄博市地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
14. 2023年淄博市地方政府债券发行决算表
15. 2023年淄博市地方政府债券分批次发行情况表
16. 2023年淄博市地方政府债券年限情况表
17. 2023年淄博市地方政府新增一般债券使用情况表
18. 2023年淄博市地方政府新增专项债券使用情况表

第二部分 2023年市级财政决算表

19. 2023年淄博市市级一般公共预算收入决算表
20. 2023年淄博市市级一般公共预算支出决算表
21. 2023年淄博市市级一般公共预算收支执行与决算数对比表
22. 2023年淄博市市级政府性基金预算收入决算表
23. 2023年淄博市市级政府性基金预算支出决算表
24. 2023年淄博市市级国有资本经营预算收入决算表

25. 2023年淄博市市级国有资本经营预算支出决算表
26. 2023年淄博市市级社会保险基金预算收入决算表
27. 2023年淄博市市级社会保险基金预算支出决算表
28. 2023年淄博市市级社会保险基金预算结余决算表
29. 2023年淄博市市级财政专户管理资金收支决算表
30. 2023年省对市一般性转移支付及税收返还决算表
31. 2023年省对市专项转移支付决算表
32. 2023年淄博市市级对下税收返还决算表
33. 2023年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算表
34. 2023年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表
35. 2023年淄博市市级对下政府性基金转移支付决算表
36. 2023年淄博市市级对下国有资本经营转移支付决算表
37. 2023年淄博市市级部门决算表
38. 2023年市级预备费动支决算表
39. 2023年淄博市市级一般公共预算支出分类决算表
40. 2023年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类决算表
41. 2023年淄博市市级政府性基金预算经济分类决算表
42. 2023年淄博市市级国有资本经营预算经济分类决算表
43. 2023年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表
44. 2023年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算表

第三部分 2023年高新区财政决算表

45. 2023年高新区一般公共预算收入决算表
46. 2023年高新区一般公共预算支出决算表
47. 2023年高新区政府性基金预算收入决算表
48. 2023年高新区政府性基金预算支出决算表
49. 2023年高新区国有资本经营预算收入决算表
50. 2023年高新区国有资本经营预算支出决算表
51. 2023年高新区社会保险基金预算收入决算表
52. 2023年高新区社会保险基金预算支出决算表
53. 2023年高新区社会保险基金预算结余决算表

54. 2023年高新区财政专户管理资金收支决算表
55. 2023年市对高新区一般性转移支付及税收返还决算表
56. 2023年市对高新区专项转移支付决算表
57. 2023年高新区部门决算表
58. 2023年高新区一般公共预算支出分类决算表
59. 2023年高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
60. 2023年高新区政府性基金预算经济分类决算表
61. 2023年高新区国有资本经营预算经济分类决算表
62. 2023年高新区一般公共预算支出细化决算表
63. 2023年高新区政府性基金预算支出细化决算表

第四部分 2023年文昌湖区财政决算表

64. 2023年文昌湖区一般公共预算收入决算表
65. 2023年文昌湖区一般公共预算支出决算表
66. 2023年文昌湖区政府性基金预算收入决算表
67. 2023年文昌湖区政府性基金预算支出决算表
68. 2023年文昌湖区国有资本经营预算收入决算表
69. 2023年文昌湖区国有资本经营预算支出决算表
70. 2023年文昌湖区社会保险基金预算收入决算表
71. 2023年文昌湖区社会保险基金预算支出决算表
72. 2023年文昌湖区社会保险基金预算结余决算表
73. 2023年市对文昌湖区一般性转移支付及税收返还决算表
74. 2023年市对文昌湖区专项转移支付决算表
75. 2023年文昌湖区部门决算表
76. 2023年文昌湖区一般公共预算支出分类决算表
77. 2023年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类决算表
78. 2023年文昌湖区政府性基金预算支出经济分类决算表
79. 2023年文昌湖区国有资本经营预算支出经济分类决算表
80. 2023年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表
81. 2023年文昌湖区政府性基金预算支出细化决算表

第一部分

2023年全市财政决算表

表1：2023年淄博市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	2440777	2531379	2544083	100.50	4.23
增值税	944197	1203485	1203674	100.02	27.48
企业所得税	361986	268211	268500	100.11	-25.83
个人所得税	149761	106897	108541	101.54	-27.52
资源税	61016	64164	57182	89.12	-6.28
城市维护建设税	197660	187961	189254	100.69	-4.25
房产税	107235	109089	108891	99.82	1.54
印花稅	58611	64984	64649	99.48	10.30
城镇土地使用税	150493	155035	154641	99.75	2.76
土地增值税	123017	128597	139792	108.71	13.64
其他税收收入	286801	242956	248959	102.47	-13.19
二、非税收入	1318271	1406194	1408959	100.20	6.88
专项收入	185503	180545	180913	100.20	-2.47
行政事业性收费收入	123943	84804	87075	102.68	-29.75
罚没收入	312077	341545	338126	99.00	8.35
其他收入	696748	799300	802845	100.44	15.23
本年收入合计	3759048	3937573	3953042	100.39	5.16
转移性收入	2587019	2616548	2806837		
地方政府一般债务转贷收入	888				
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	1034301	1022526	1049193		
上级专项转移支付收入	206863	208978	213528		
调入资金	667908	814356	970624		
动用预算稳定调节基金	251467	136039	133283		
区域间转移性收入	1040		5560		
上年结转及结余收入	268297	278394	278394		
收入总计	6346067	6554121	6759879		
另外：地方政府再融资一般债券收入	569000	461000	461000		

备注：2023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2：2023年淄博市一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	615287	537918	560687	104.23	-8.87
二、公共安全支出	306829	346561	314705	90.81	2.57
三、教育支出	1143585	1189106	1188470	99.95	3.92
四、科学技术支出	73008	79349	82100	103.47	12.45
五、文化旅游体育与传媒支出	74769	74003	78621	106.24	5.15
六、社会保障和就业以及住房保障支出	1020790	1020070	972238	95.31	-4.76
七、卫生健康	545086	567938	478444	84.24	-12.23
八、节能环保支出	121573	129909	112350	86.48	-7.59
九、城乡社区事务和交通运输支出	432005	554939	653067	117.68	51.17
十、农林水支出	403097	412322	411278	99.75	2.03
十一、工业商业及金融等支出	253944	268186	239487	89.30	-5.69
十二、自然资源海洋气象等支出	45530	32017	34349	107.28	-24.56
十三、粮油物资储备支出	3999	3898	5667	145.38	41.71
十四、灾害防治及应急管理支出	53609	28540	46979	164.61	-12.37
十五、债务付息支出	130742	126293	126965	100.53	-2.89
十六、其他各项支出	40437	40203	197888	492.22	389.37
本年支出合计	5264290	5411252	5503295	101.70	4.54
转移性支出	1081777	1142869	1256584		
体制上解支出	489069	499484	466893		
专项上解支出	172427	186274	182725		
地方政府新增一般债券还本支出	7026	12912	11480		
安排预算稳定调节基金	134201	219600	196706		
区域间转移性支出	660		3620		
结转下年支出	278394	224599	395160		
支出总计	6346067	6554121	6759879		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	569000	461000	461000		

备注：2023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3：2023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		
	2023年 执行数	2023年 决算数	增减		2023年 执行数	2023年 决算数	增减
一、税收收入	2544083	2544083		一、一般公共服务支出	562270	560687	-1583
增值税	1203673	1203674	1	二、公共安全支出	315561	314705	-856
企业所得税	268501	268500	-1	三、教育支出	1195324	1188470	-6854
个人所得税	108540	108541	1	四、科学技术支出	82128	82100	-28
资源税	57181	57182	1	五、文化旅游体育与传媒支出	79043	78621	-422
城市维护建设税	189255	189254	-1	六、社会保障和就业以及住房保障支出	1140471	1135934	-4537
房产税	108891	108891		七、卫生健康	478841	478444	-397
印花税	64650	64649	-1	八、节能环保支出	112350	112350	
城镇土地使用税	154640	154641	1	九、城乡社区事务和交通运输支出	653558	653067	-491
土地增值税	139795	139792	-3	十、农林水支出	411342	411278	-64
其他税收收入	248957	248959	2	十一、工业商业及金融等支出	239557	239487	-70
二、非税收入	1408959	1408959		十二、自然资源海洋气象等支出	34586	34349	-237
专项收入	180914	180913	-1	十三、粮油物资储备支出	5502	5667	165
行政事业性收费收入	87078	87075	-3	十四、灾害防治及应急管理支出	47063	46979	-84
罚没收入	338126	338126		十五、债务付息支出	126965	126965	
其他收入	802841	802845	4	十六、其他各项支出	34192	34192	
本年收入合计	3953042	3953042		本年支出合计	5518753	5503295	-15458
转移性收入	2804943	2806837	1894	转移性支出	1239232	1256584	17352
地方政府一般债务转贷收入				体制上解支出	484465	466893	-17572
税收返还性收入	156255	156255		专项上解支出	192897	182725	-10172
上级一般性转移支付收入	1049010	1049193	183	地方政府新增一般债券还本支出	11480	11480	
上级专项转移支付收入	213528	213528		安排预算稳定调节基金	158762	196706	37944
调入资金	970473	970624	151	结转下年支出	389108	395160	6052
区域间转移性收入	4000	5560	1560	区域间转移性支出	2520	3620	1100
动用预算稳定调节基金	133283	133283					
上年结转及结余收入	278394	278,394					
收入总计	6757985	6759879	1894	支出总计	6757985	6759879	1894

表4：2023年淄博市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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	2494824	1839875	1875157	101.92	-24.84
四、彩票公益金收入	11896	16343	17134	104.84	44.03
五、城市基础设施配套费收入	95457	79332	83302	105.00	-12.73
六、污水处理费收入	24561	20515	24234	118.13	-1.33
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1267	1200	1492	124.33	17.76
八、专项债务对应项目专项收入	137198	132522	135412	102.18	-1.30
本年基金收入合计	2765203	2089787	2136731	102.25	-22.73
转移性收入	1577869	1654934	1655151		
上年结转及结余收入	226875	157934	157934		
地方政府专项债务转贷收入	1338400	1484000	1484000		
上级补助收入	12581	13000	13217		
调入资金	13				
收入总计	4343072	3744721	3791882		
另外：地方政府再融资专项债券收入	496300	520100	520100		

备注：2023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5：2023年淄博市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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	570	65	65	100.00	-88.60
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	570	65	65	100.00	-88.60
二、社会保障和就业支出	2833	3312	4431	133.79	56.41
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	2833	3312	4431	133.79	56.41
三、城乡社区支出	3048668	1947509	1884331	96.76	-38.19
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	2224072	1707428	1542755	90.36	-30.63
污水处理费安排的支出	22221	20165	23019	114.15	3.59
城市基础设施配套费安排的支出	61875	56416	65400	115.92	5.70
四、其他政府性基金支出	626271	989042	1037121	104.86	65.60
其中：其他政府性基金支出	1867	1000	671	67.10	-64.06
其他专项债务收入安排的支出	608825	979501	1026582	104.81	68.62
彩票公益金安排的支出	15579	8028	9226	114.92	-40.78
五、债务付息支出	214070	251761	248799	98.82	16.22
本年基金支出合计	3892412	3192167	3174747	99.45	-18.44
转移性支出	450660	552554	617135		
上解上级支出	1468	1820	1603		
调出资金	290928	253032	247145		
债务还本支出	330	24150	25500		
结转下年支出	157934	273552	342887		
支出总计	4343072	3744721	3791882		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	496300	520100	520100		

备注：2023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6：2023年淄博市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	29543	18812	19602	104.20	-33.65
其他国有资本经营预算企业利润收入	29543	18812	19602	104.20	-33.65
二、股利、股息收入	17084	25264	64507	255.33	277.59
三、产权转让收入	10066	3711	3711	100.00	-63.13
四、清算收入		185	185		
五、其他国有资本经营预算收入	60122	162439	241786	148.85	302.16
本年收入合计	116815	210411	329791	156.74	182.32
转移性收入	6176	6345	6390		
上年结转收入	3342	3589	3589		
国有资本经营预算转移支付收入	2834	2756	2801		
收入总计	122991	216756	336181		

表7：2023年淄博市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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	5243	6221	4235	68.08	-19.23
二、国有企业资本金注入	10380	25309	26203	103.53	152.44
三、国有企业政策性补贴			1		
四、其他国有资本经营预算支出	1055	770	775	100.65	-26.54
本年支出合计	16678	32300	31214	96.64	87.16
转移性支出	106313	184456	304967		
调出资金	102724	181305	301892		
结转下年支出	3589	3151	3075		
支出总计	122991	216756	336181		

表8：2023年淄博市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1852501	1988703	1874997	94.28	1.21
其中：保险费收入	1307918	1367066	1369995	100.21	4.75
利息收入	20000	34655	35287	101.82	76.44
委托投资收益	340	4081	3577	87.65	952.06
财政补贴收入	508985	573546	451781	78.77	-11.24
其他收入	7510	3603	4205	116.71	-44.01
转移收入	7749	5751	10156	176.60	31.06
上级补助收入	3275	6305	6305	100.00	92.52
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	525906	565328	573175	101.39	8.99
其中：保险费收入	313313	313434	318330	101.56	1.60
利息收入	328	293	325	110.92	-0.91
财政补贴收入	201720	246541	245838	99.71	21.87
其他收入	3806	304	794	261.18	-79.14
转移收入	6739	4756	7888	165.85	17.05
（二）居民基本养老保险基金收入	204546	219803	202750	92.24	-0.88
其中：保险费收入	51507	48882	57845	118.34	12.31
利息收入	8755	9793	10846	110.75	23.88
财政补贴收入	143178	156015	128805	82.56	-10.04
其他收入	51	36	88	244.44	72.55
转移收入	715	995	1591	159.90	122.52
委托投资收益	340	4081	3577	87.65	952.06

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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	800202	872378	858400	98.40	7.27
其中：保险费收入	785383	843051	829722	98.42	5.65
利息收入	9702	23300	23094	99.12	138.03
财政补贴收入	2250	3597	3072	85.40	36.53
其他收入	2572	2430	1835	75.51	-28.65
转移收入	295	0	677	-	129.49
(四) 居民基本医疗保险基金收入	269575	275745	182549	66.20	-32.28
其中：保险费收入	105734	106532	106564	100.03	0.78
利息收入	1147	1200	912	76.00	-20.49
财政补贴收入	161837	167393	74066	44.25	-54.23
其他收入	858	620	1008	162.58	17.48
(五) 工伤保险基金收入	52272	55449	58123	104.82	11.19
其中：保险费收入	51981	55167	57534	104.29	10.68
利息收入	68	69	110	159.42	61.76
其他收入	223	213	480	225.35	115.25
上级补助收入	3275	6305	6305	100.00	92.52

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9：2023年淄博市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1663308	1816551	1858247	102.30	11.72
其中：社会保险待遇支出	1617841	1764075	1802252	102.16	11.40
其他支出	18324	25031	26325	105.17	43.66
转移支出	1786	2762	4265	154.42	138.80
上解上级支出	1477	1517	1559	102.77	5.55
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	516970	564296	574049	101.73	11.04
其中：基本养老金支出	513669	556884	567103	101.84	10.40
其他支出	2192	6043	4608	76.25	110.22
转移支出	1108	1369	2337	170.71	110.92
（二）居民基本养老保险基金支出	159921	178296	178663	100.21	11.72
其中：基础养老金支出	136923	149171	148756	99.72	8.64
个人账户养老金支出	20756	25808	26023	100.83	25.38
丧葬抚恤补助支出	1532	1909	1897	99.37	23.83
其他支出	32	15	58	386.67	81.25
转移支出	678	1393	1928	138.41	184.37
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	671621	744900	772244	103.67	14.98
其中：职工基本医疗保险统筹基金	422157	483689	488349	100.96	15.68
其中：基本医疗保险待遇支出	407437	473287	476317	100.64	16.91
——住院支出	290917	353835	339208	95.87	16.60
——门诊支出	88960	91896	108915	118.52	22.43
——生育医疗费用支出	5359	5742	5969	103.95	11.38
——生育津贴支出	22202	21814	22225	101.88	0.10
其他支出	14720	10403	12032	115.66	-18.26

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
职工基本医疗保险个人账户基金	249464	261210	283895	108.68	13.80
基本医疗保险待遇支出	248150	252670	274320	108.57	10.55
——住院支出	46322	46618	56617	121.45	22.22
——门诊支出	201828	206051	217703	105.65	7.87
其他支出	1314	8541	9575	112.11	628.69
(四) 居民基本医疗保险基金支出	261445	270026	273841	101.41	4.74
其中：基本医疗保险待遇支出	236310	245583	248656	101.25	5.22
——住院支出	209700	200439	205759	102.65	-1.88
——门诊支出	26610	45144	42897	95.02	61.21
大病保险支出	25087	24434	25175	103.03	0.35
其他支出	48	9	10	111.11	-79.17
(五) 工伤保险基金支出	53351	59033	59450	100.71	11.43
其中：工伤保险待遇支出	53064	58763	59180	100.71	11.53
劳动能力鉴定费支出	71	100	89	89.00	25.35
工伤预防费用支出	198	150	138	92.00	-30.30
其他支出	18	20	42	210.00	133.33
上解上级支出	1477	1517	1559	102.77	5.55

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10：2023年淄博市社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	190990	21498
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	8936	-874
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	44625	24088
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	128580	86156
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	8130	-91292
（五）工伤保险基金本年收支结余	719	3420
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1534399	1555896
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	31404	30530
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	616219	640306
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	743875	830032
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	136112	44820
（五）工伤保险基金年末滚存结余	6789	10208

表11：2023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、2022年末地方政府债务余额	10796286	2931629	7864656
其中：一般债务	3730250	938788	2791461
专项债务	7066036	1992841	5073195
二、2023年地方政府债务举借额	2465100	501400	1963700
（一）政府债券	2465100	501400	1963700
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	461000	45600	415400
新增专项债券发行额	1484000	230700	1253300
再融资专项债券发行额	520100	225100	295000
（二）外债举借额			
三、2023年地方政府债务还本额	35737	11021	24716
一般债务还本额	9489	371	9118
专项债务还本额	26248	10650	15598
四、2023年地方政府债务付息	375069	100991	274078
一般债务付息	126270	31472	94798
专项债务付息	248799	69519	179280
五、2023年末地方政府债务余额	12260048	3111308	9148740
其中：一般债务	3727761	938417	2789344
专项债务	8532288	2172891	6359397
六、2023年地方政府债务限额	12323115	3133837	9189278
其中：一般债务	3764579	950296	2814283
专项债务	8558536	2183541	6374995

表12：2023年淄博市新增政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2023年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
合 计	1000000	1499500	1499500		7000	7000	1000000	1492500	1492500
市 级		230700	230700					230700	230700
转贷区县 小 计		1268800	1268800		7000	7000		1261800	1261800
博山区		107400	107400					107400	107400
淄川区		158700	158700					158700	158700
张店区		190000	190000					190000	190000
周村区		102400	102400		7000	7000		95400	95400
临淄区		166300	166300					166300	166300
桓台县		111600	111600					111600	111600
高青县		146100	146100					146100	146100
沂源县		144400	144400					144400	144400
高新区		123800	123800					123800	123800
文昌湖区		18100	18100					18100	18100

表13：2023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	2023年债务限额			2023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	12323115	3764579	8558536	12260048	3727761	8532288
市本级	3133837	950296	2183541	3111308	938417	2172891
区县小计	9189278	2814283	6374995	9148740	2789344	6359397
博山区	662120	287771	374349	659751	286442	373309
淄川区	829218	278468	550750	825764	276814	548950
张店区	1308220	462001	846219	1304832	460563	844269
周村区	825722	264531	561191	821692	263259	558433
临淄区	1266615	495093	771522	1261937	492165	769772
桓台县	1049513	420633	628880	1045522	417062	628460
高青县	943689	102670	841019	936995	98617	838379
沂源县	736866	148116	588750	732949	146529	586420
高新区	1266821	292148	974673	1259987	285824	974163
文昌湖区	300494	62852	237642	299310	62068	237242

表14：2023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	2465100	461000		461000	2004100	1484000	520100
市 级	501400	45600		45600	455800	230700	225100
区县小计	1963700	415400		415400	1548300	1253300	295000
博山区	159100	31200		31200	127900	107400	20500
淄川区	234000	34200		34200	199800	158700	41100
张店区	253000	25600		25600	227400	190000	37400
周村区	151300	18300		18300	133000	86900	46100
临淄区	360500	163100		163100	197400	166300	31100
桓台县	156700	39100		39100	117600	111600	6000
高青县	201300	7600		7600	193700	146100	47600
沂源县	211400	16400		16400	195000	144400	50600
高新区	205800	73900		73900	131900	123800	8100
文昌湖区	30600	6000		6000	24600	18100	6500

表15：2023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				2465100
新增债券小计				1484000
1月30日发行	新增专项债券	7	2.97	12100
		10	3.02	10000
		20	3.23	165400
		30	3.38	100700
2月20日发行	新增专项债券	7	2.96	26000
		10	2.99	55600
		30	3.38	78800
3月2日发行	新增专项债券	10	3.01	10000
3月24日发行	新增专项债券	30	3.33	36800
5月26日发行	新增专项债券	7	2.78	45800
		10	2.76	52400
		30	3.18	161900
6月29日发行	新增专项债券	10	2.72	14500
		30	3.08	7400
7月26日发行	新增专项债券	10	2.72	4600
		30	3.09	11600
8月8日发行	新增专项债券	7	2.72	15000
		30	3.10	20000
8月23日发行	新增专项债券	7	2.68	15000
		30	3.01	21400
9月11日发行	新增专项债券	7	2.78	30400
9月26日发行	新增专项债券	7	2.85	17600
		7	2.86	11400
		7	2.87	35600
		30	3.13	207100

表15：2023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）
10月19日发行	新增专项债券	7	2.95	2600
		7	2.97	3700
		30	3.16	84300
		30	3.17	4300
12月8日发行	新增专项债券	10	2.92	222000
再融资债券小计				981100
3月2日发行	再融资一般债券	7	2.97	89500
	再融资专项债券	7	2.97	15200
3月24日发行	再融资一般债券	7	2.93	201700
	再融资专项债券	7	2.93	16400
4月18日发行	再融资一般债券	7	2.90	91300
5月26日发行	再融资专项债券	7	2.78	78700
7月26日发行	再融资专项债券	7	2.71	63100
8月23日发行	再融资一般债券	7	2.68	44800
	再融资专项债券	7	2.68	332000
9月26日发行	再融资一般债券	7	2.78	26700
	再融资专项债券	7	2.92	6200
10月19日发行	再融资一般债券	7	2.95	7000
	再融资专项债券	7	3.00	8500

表16：2023年淄博市地方政府债券年限情况表

单位：万元

地区	项目	类型	2023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	3692427	252200	2121800	955327	68800	95100	199200
		新增债券	79510		18630	51380		9500	
		置换债券	1244117		554870	689247			
		再融资债券	2368800	252200	1548300	214700	68800	85600	199200
	专项债券	合计	8529520	355100	3261050	2170170	111900	1249300	1382000
		新增债券	6676620	355100	1582300	2001320	111900	1244000	1382000
		置换债券	353100		228450	124650			
		再融资债券	1499800		1450300	44200		5300	
市级	一般债券	合计	938417	63700	520377	294340		50000	10000
		新增债券	31890		11340	20550			
		置换债券	351538		191537	160001			
		再融资债券	554989	63700	317500	113789		50000	10000
	专项债券	合计	2172891	90000	1156350	337541		308900	280100
		新增债券	1085670	90000	112500	294170		308900	280100
		置换债券	207414		174150	33264			
		再融资债券	879807		869700	10107			

表17：2023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、市政和产业园区基础设施建设		
五、保障性住房		
六、生态建设和环境保护		
七、教育		
八、科学		
九、文化		
十、医疗卫生		
十一、社会保障		
十二、粮油物资储备		
十三、农林水利建设		
十四、港口		
十五、水运基础设施		
十六、物流基础设施		
十七、能源基础设施		
十八、自然灾害防治体系建设		
十九、新能源项目		
二十、新型基础设施		
二十一、支持中小银行发展		
二十二、其他		

备注：2023年我市无一般债券。

表18：2023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	1484000	230700
一、铁路	36800	36800
二、公路	56600	56600
三、机场		
四、市政和产业园区基础设施建设	377800	
五、保障性住房	193600	
六、生态建设和环境保护	42500	
七、教育	10100	5000
八、科学		
九、文化	46600	
十、医疗卫生	34100	9600
十一、社会保障		
十二、粮油物资储备		
十三、农林水利建设	92900	7300
十四、港口		
十五、水运基础设施		
十六、物流基础设施	14000	
十七、能源基础设施		
十八、自然灾害防治体系建设		
十九、新能源项目		
二十、新型基础设施	23000	23000
二十一、支持中小银行发展	222000	
二十二、其他	334000	92400

第二部分

2023年市级财政决算表

表19：2023年淄博市市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、税收收入	249537	242501	248453	102.45	-0.43
增值税	94195	96733	101763	105.20	8.03
企业所得税	31195	25189	25523	101.33	-18.18
个人所得税	10955	10803	11924	110.38	8.85
资源税	18181	18363	17604	95.87	-3.17
其中：水资源税	18137	18271	17594	96.29	-2.99
城市维护建设税	276	95	102	107.37	-63.04
房产税	21610	25457	24443	96.02	13.11
印花稅	6305	6913	6699	96.90	6.25
城镇土地使用税	15787	16579	15966	96.30	1.13
土地增值税	34898	32661	34705	106.26	-0.55
其他税收收入	16136	9708	9724	100.16	-39.74
二、非税收入	300445	275800	277616	100.66	-7.60
专项收入	2519	3139	3103	98.85	23.18
行政事业性收费收入	25367	36273	38337	105.69	51.13
罚没收入	136510	165467	166302	100.50	21.82
其他收入	136049	70921	69874	98.52	-48.64
本年收入合计	549982	518301	526069	101.50	-4.35
转移性收入	2952363	2888148	3045612		
地方政府一般债务转贷收入	888				
税收返还性收入	156255	156255	156255		
上级一般性转移支付收入	1034301	1022526	1049193		
上级专项转移支付收入	206863	208978	213528		
区县上解收入	1312375	1325568	1361850		
动用预算稳定调节基金	130000	19500	19500		
上年结转及结余收入	61970	59833	59833		
调入资金	49711	95488	185453		
收入总计	3502345	3406449	3571681		
另外：地方政府一般再融资债券收入	569000	461000	461000		

备注：2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

表20：2023年淄博市市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	140277	117476	126291	107.50	-9.97
二、公共安全支出	110327	139043	144557	103.97	31.03
三、教育支出	246603	253780	257635	101.52	4.47
四、科学技术支出	12356	13857	13999	101.02	13.30
五、文化旅游体育与传媒支出	37347	27579	38416	139.29	2.86
六、社会保障和就业以及住房保障支出	145062	237849	242721	102.05	67.32
七、卫生健康支出	227887	210464	156804	74.50	-31.19
八、节能环保支出	35873	36714	36517	99.46	1.80
九、城乡社区事务和交通运输支出	132569	111283	132671	119.22	0.08
十、农林水支出	67472	68676	70117	102.10	3.92
十一、工业商业及金融等支出	48164	15271	35757	234.15	-25.76
十二、自然资源海洋气象等支出	19045	13660	13691	100.23	-28.11
十三、粮油物资储备支出	1569	2100	2127	101.29	35.56
十四、灾害防治及应急管理支出	20963	16851	17848	105.92	-14.86
十五、债务付息支出	32415	31472	31472	100.00	-2.91
十六、其他各项支出	22870	4222	6423	152.13	-71.92
本年支出合计	1300799	1300297	1327046	102.06	2.02
预备费		15000			
转移性支出	2201546	2091152	2244635		
税收返还性支出	143001	143001	143001		
上解上级支出	661496	685758	649618		
补助下级支出	1316463	1143299	1264898		
地方政府一般债务还本支出	365	1654	281		
地方政府一般债务转贷支出	888				
安排预算稳定调节基金	19500		37500		
结转下年支出	59833	117440	149337		
支出总计	3502345	3406449	3571681		
另外：地方政府一般再融资债券转贷支出	414000	415400	415400		
地方政府一般再融资债券还本支出	155000	45600	45600		

备注：2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

表21：2023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		
	2023年 执行数	2023年 决算数	增减		2023年 执行数	2023年 决算数	增减
一、税收收入	248452	248453	1	一、一般公共服务支出	126292	126291	-1
增值税	101762	101763	1	二、公共安全支出	144559	144557	-2
企业所得税	25523	25523		三、教育支出	257635	257635	
个人所得税	11924	11924		四、科学技术支出	13999	13999	
资源税	17604	17604		五、文化旅游体育与传媒支出	38418	38416	-2
其中：水资源税	17594	17594		六、社会保障和就业以及住房保障支出	242721	242721	
城市维护建设税	102	102		七、卫生健康	156804	156804	
房产税	24443	24443		八、节能环保支出	36517	36517	
印花税	6699	6699		九、城乡社区事务和交通运输支出	132672	132671	-1
城镇土地使用税	15966	15966		十、农林水支出	70120	70117	-3
土地增值税	34705	34705		十一、工业商业及金融等支出	35756	35757	1
其他税收收入	9724	9724		十二、自然资源海洋气象等支出	13693	13691	-2
二、非税收入	277616	277616		十三、粮油物资储备支出	2127	2127	
专项收入	3103	3103		十四、灾害防治及应急管理支出	17848	17848	
行政事业性收费收入	38339	38337	-2	十五、债务付息支出	31472	31472	
罚没收入	166300	166302	2	十六、其他各项支出	6423	6423	
其他收入	69874	69874					
本年收入合计	526068	526069	1	本年支出合计	1327056	1327046	-10
转移性收入	3051435	3045612	-5823	转移性支出	2250447	2244635	-5812
地方政府一般债务转贷收入				税收返还性支出	143001	143001	
税收返还性收入	156255	156255		上解上级支出	677362	649618	-27744
上级一般性转移支付收入	1049010	1049193	183	补助下级支出	1264356	1264898	542
上级专项转移支付收入	213528	213528		地方政府一般债务还本支	281	281	
区县上解收入	1369015	1361850	-7165	地方政府一般债务转贷支			
动用预算稳定调节基金	19500	19500		安排预算稳定调节基金	16500	37500	21000
上年结转及结余收入	59833	59833		结转下年支出	148947	149337	390
调入资金	184294	185453	1159				
收入总计	3577503	3571681	-5822	支出总计	3577503	3571681	-5822

表22：2023年淄博市市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023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	541787	354000	408338	115.35	-24.63
四、彩票公益金收入	5933	8100	8735	107.84	47.23
五、城市基础设施配套费收入			61		
六、污水处理费收入	6391	7700	10271	133.39	60.71
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1267	1200	1492	124.33	17.76
八、专项债券对应项目专项收入	60858	35000	36202	103.43	-40.51
本年基金收入合计	616236	406000	465099	114.56	-24.53
转移性收入	1448995	1503718	1514686		
地方政府专项债务转贷收入	1338400	1484000	1484000		
上级补助收入	12581	13000	13217		
区县上解收入	21768	1500	12251		
调入资金					
上年结转及结余收入	76246	5218	5218		
收入总计	2065231	1909718	1979785		
另外：地方政府再融资专项债券收入	496300	520100	520100		

备注：2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

表23：2023年淄博市市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城乡社区支出	425113	147700	150240	101.72	-64.66
国有土地使用权出让收入及对应债务安排的支出	368827	140000	140240	100.17	-61.98
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	6286	7700	10000	129.87	59.08
二、其他支出	119446	120900	123375	102.05	3.29
其他政府性基金及专项债务对应的支出	116000	600	121750	20291.67	4.96
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1034	1000	671	67.10	-35.11
彩票公益金安排的支出	2412	119300	945	0.79	-60.82
三、债务付息支出	67076	72500	69519	95.89	3.64
本年基金支出合计	611635	341100	343134	100.60	-43.90
转移性支出	1453596	1568618	1636651		
上解上级支出	1468	1820	1603		
补助下级支出	254430	120296	147085		
地方政府债务转贷支出	1172400	1293300	1293300		
债务还本支出	80	11050	10650		
调出资金	20000	64552	112000		
结转下年支出	5218	77600	72013		
支出总计	2065231	1909718	1979785		
另外：地方政府再融资债券转贷支出	126100	295000	295000		
地方政府再融资债券还本支出	370200	225100	225100		

备注：2023年预算数系市十六届人大常委会第十四次会议批准的调整预算数。

表24：2023年淄博市市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2616	5943	5943	100.00	127.18
其他国有资本经营预算企业利润收入	2616	5943	5943	100.00	127.18
二、股利、股息收入	85	22935	60935	265.69	71588.24
三、产权转让收入					
四、清算收入			10		
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	2701	28878	66888	231.62	2376.42
转移性收入	2835	2987	2948		
国有资本经营预算转移支付收入	2834	2840	2801		
下级上解收入					
上年结转及结余收入	1	147	147		
收入总计	5536	31865	69836		

表25：2023年淄博市市级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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	476	476	100.00	104.29
国有企业办职教幼教补助支出	223	476	476	100.00	113.45
二、国有企业资本金注入	300	600	600	100.00	100.00
国有经济结构调整支出	300	100	100	100.00	-66.67
其他国有企业资本金注入		500	500	100.00	
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	24	49	49	100.00	104.17
其他国有资本经营预算支出	24	49	49	100.00	104.17
本年支出合计	557	1125	1125	100.00	101.97
转移性支出	4979	30740	68711		
调出资金	2144	28283	66054		
补助下级支出	2688	2457	2655		
结转下年支出	147		2		
支出总计	5536	31865	69836		

表26：2023年淄博市市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1274439	1370637	1268744	92.57	-0.45
其中：保险费收入	1040611	1102665	1093380	99.16	5.07
利息收入	11033	24669	24200	98.10	119.34
财政补贴收入	213087	237990	144074	60.54	-32.39
其他收入	7019	3313	3469	104.71	-50.58
转移收入	2690	2000	3623	181.15	34.68
上级补助收入	3275	6305	6305	100.00	92.52
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	152390	167065	169672	101.56	11.34
其中：保险费收入	97513	97915	99560	101.68	2.10
利息收入	116	100	84	84.00	-27.59
财政补贴收入	49000	67000	66936	99.90	36.60
其他收入	3366	50	146	292.00	-95.66
转移收入	2395	2000	2946	147.30	23.01
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	800202	872378	858400	98.40	7.27
其中：保险费收入	785383	843051	829722	98.42	5.65
利息收入	9702	23300	23094	99.12	138.03
财政补贴收入	2250	3597	3072	85.40	36.53
其他收入	2572	2430	1835	75.51	-28.65

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
转移收入	295	0	677	-	129.49
(三) 居民基本医疗保险基金收入	269575	275745	182549	66.20	-32.28
其中：保险费收入	105734	106532	106564	100.03	0.78
利息收入	1147	1200	912	76.00	-20.49
财政补贴收入	161837	167393	74066	44.25	-54.23
其他收入	858	620	1008	162.58	17.48
(四) 工伤保险基金收入	52272	55449	58123	104.82	11.19
其中：保险费收入	51981	55167	57534	104.29	10.68
利息收入	68	69	110	159.42	61.76
其他收入	223	213	480	225.35	115.25
上级补助收入	3275	6305	6305	100.00	92.52

表27：2023年淄博市市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1136095	1240885	1275892	102.82	12.31
其中：社会保险待遇支出	1093153	1194429	1225476	102.60	12.10
其他支出	16999	20973	23715	113.07	39.51
转移支出	587	800	1298	162.25	121.12
上解上级支出	1477	1517	1559	102.77	5.55
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	149678	166926	170357	102.06	13.82
其中：基本养老金支出	148192	164126	167003	101.75	12.69
其他支出	899	2000	2056	102.80	128.70
转移支出	587	800	1298	162.25	121.12
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	671621	744900	772244	103.67	14.98
其中：职工基本医疗保险统筹基金	422157	483689	488349	100.96	15.68
基本医疗保险待遇支出	407437	473287	476317	100.64	16.91
——住院支出	290917	353835	339208	95.87	16.60
——门诊支出	88960	91896	108915	118.52	22.43
——生育医疗费用支出	5359	5742	5969	103.95	11.38
——生育津贴支出	22202	21814	22225	101.88	0.10
其他支出	14720	10403	12032	115.66	-18.26
职工基本医疗保险个人账户基金	249464	261210	283895	108.68	13.80
基本医疗保险待遇支出	248150	252670	274320	108.57	10.55
——住院支出	46322	46618	56617	121.45	22.22
——门诊支出	201828	206051	217703	105.65	7.87
其他支出	1314	8541	9575	112.11	628.69

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
(三) 居民基本医疗保险基金支出	261445	270026	273841	101.41	4.74
其中：基本医疗保险待遇支出	236310	245583	248656	101.25	5.22
——住院支出	209700	200439	205759	102.65	-1.88
——门诊支出	26610	45144	42897	95.02	61.21
大病保险支出	25087	24434	25175	103.03	0.35
其他支出	48	9	10	111.11	-79.17
(四) 工伤保险基金支出	53351	59033	59450	100.71	11.43
其中：工伤保险待遇支出	53064	58763	59180	100.71	11.53
劳动能力鉴定费支出	71	100	89	89.00	25.35
工伤预防费用支出	198	150	138	92.00	-30.30
其他支出	18	20	42	210.00	133.33
上解上级支出	1477	1517	1559	102.77	5.55

表28：2023年淄博市市级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	140141	-2401
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2712	-685
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	128580	86156
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	8130	-91292
（四）工伤保险基金本年收支结余	719	3420
二、社会保险基金年末滚存结余合计	896541	894141
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9765	9081
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	743875	830032
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	136112	44820
（四）工伤保险基金年末滚存结余	6789	10208

表29：2023年淄博市市级财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

收入科目	2023年决算数	增长%	支出科目	2023年决算数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	49012	2.94	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	10	-98.28	二、公共安全支出	1592	92.04
			三、教育支出	50246	21.39
			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	50	108.33
			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	49022	1.72	本年支出合计	51888	22.82
按规定冲减上年结余			转移性支出		
上年结余	22696		调出资金		
			年终结余	19830	
收入总计	71718		支出总计	71718	

表30：2023年省对市一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	1205448
一、一般性转移支付	1049193
均衡性转移支付收入	57690
县级基本财力保障机制奖补资金收入	36190
结算补助收入	49615
资源枯竭型城市转移支付补助收入	38503
企业事业单位划转补助收入	28617
产粮(油)大县奖励资金收入	6204
重点生态功能区转移支付收入	8555
固定数额补助收入	29647
革命老区转移支付收入	3961
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	15011
公共安全共同财政事权转移支付收入	24294
教育共同财政事权转移支付收入	54979
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	5235
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	161931
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	152030
节能环保共同财政事权转移支付收入	396
农林水共同财政事权转移支付收入	77474
交通运输共同财政事权转移支付收入	34163
住房保障共同财政事权转移支付收入	19704
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	4180
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	17
增值税留抵退税转移支付收入	129196
其他退税减税降费转移支付收入	32306
其他一般性转移支付收入	79090
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31：2023年省对市专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	5126
二、国防支出	412
三、公共安全支出	276
四、教育支出	7432
五、科学技术支出	1880
六、文化体育与传媒支出	2378
七、社会保障和就业支出	1776
八、卫生健康支出	13456
九、节能环保支出	48708
十、城乡社区支出	5012
十一、农林水支出	33267
十二、交通运输支出	8032
十三、资源勘探信息等支出	33380
十四、商业服务业等支出	7118
十五、金融支出	1236
十六、自然资源海洋气象等支出	19310
十七、住房保障支出	9715
十八、灾害防治及应急管理支出	956
十九、其他支出	14058
合计	213528

表32：2023年淄博市市级对下税收返还决算表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还	所得税 基数返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五五 分享”税收返 还收入	其他税收返还 收入
合计	143001	92548	38846	1685	11106	-1184
博山区	14300	13985	3552		-3378	141
淄川区	14194	16089	3670		-6797	1232
张店区	22857	12606	634		17127	-7510
周村区	15584	10445	2083		1931	1125
临淄区	31689	12547	15301	395	2474	972
桓台县	12838	10702	5242	420	-4672	1146
高青县	4746	3720	-669	340	1035	320
沂源县	12077	7310	4137	440	-142	332
高新区	14799	5144	4896	90	3611	1058
文昌湖区	-83				-83	

表33-1：2023年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
一般性转移支付	124387	159805	145352	67714	107133
均衡性转移支付收入	18154	8317	2968	5490	2525
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12964	2596	1080	889	2064
结算补助收入	11229	23238	46261	5799	12755
资源枯竭型城市转移支付补助收入	7850	30653			
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	32	38	39	32	1312
重点生态功能区转移支付收入	3470	1297			
固定数额补助收入	4060	5189	1533	2892	3966
革命老区转移支付收入					
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5244	4978	1204	1173	1781
公共安全共同财政事权转移支付收入	932	1190	1548	1121	1172
教育共同财政事权转移支付收入	3617	6300	9449	4052	5312
科学技术共同财政事权转移支付收入	10	25	25	20	40
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	166	166	141	422	226
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	24901	28359	29888	14669	21469
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8383	10491	8898	5089	7133
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	1194	8367	565	1415	10333
交通运输共同财政事权转移支付收入	286	294	122	109	250
金融共同财政事权转移支付收入	193	276	792	106	237
住房保障共同财政事权转移支付收入	4048	1793	7063	2663	77
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	320	420	490	250	350
增值税留抵退税转移支付收入	6663	9568	22012	8236	4474
其他退税减税降费转移支付收入	1536	1018	858	1410	6581
补充县区财力转移支付收入					
其他一般性转移支付收入	8034	12322	5418	11551	18185

表33-2：2023年淄博市市级对下一般性转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
一般性转移支付	91711	125098	169116	40642	23938
均衡性转移支付收入	2181	8403	12621	483	480
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1701	7592	16681	822	438
结算补助收入	4452	9003	12121	3245	15548
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	1895	2610	143	6	3
重点生态功能区转移支付收入		1478	3150		
固定数额补助收入	3830	6544	8905	342	-4
革命老区转移支付收入			3961		
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	2136	2702	6275	666	640
公共安全共同财政事权转移支付收入	981	1523	2159	60	40
教育共同财政事权转移支付收入	5364	4352	8086	1619	422
科学技术共同财政事权转移支付收入	40	20	25		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	786	612	490	36	32
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	21311	20673	44977	8516	3009
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6650	5361	12555	2948	1016
节能环保共同财政事权转移支付收入			256		
农林水共同财政事权转移支付收入	11913	29116	12340	4767	234
交通运输共同财政事权转移支付收入	318	756	913	71	4
金融共同财政事权转移支付收入	174			209	11
住房保障共同财政事权转移支付收入	113	2050	1094	799	7
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	160	190	190	60	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			17		
增值税留抵退税转移支付收入	9451	7817	8730	8835	908
其他退税减税降费转移支付收入	2612	1829	2158	3304	115
补充县区财力转移支付收入					
其他一般性转移支付收入	15497	12366	11005	3881	1035

表34-1：2023年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
总计	16161	15030	32918	14341	24153
一、一般公共服务	1582	1475	3679	1345	3722
其中：政法维稳工作经费	933	775	2666	867	254
二、国防支出	151	3	4	52	3
其中：军民融合发展专项	150				
三、公共安全支出	24	24	24		36
其中：公共安全保障资金	24				
四、教育方面	4	172	471	493	203
其中：高水平中职学校和专业[群]建设项目	4	164	464	464	164
教育领域基本建设投资					
五、科学技术方面	70	160			
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	70	160			
六、文化旅游体育与传媒支出	118	685	15	380	47
其中：旅游业发展资金	111				
宣传文化发展资金		224		1	
地方公共文化服务体系建设资金				369	
广播电视事业发展资金	7	7			7
七、社会保障和就业方面	154	162	528	57	102
其中：低保和特困人员免费电量款	65	62			
国有企业办中小学退休教师补助资金	30	39		19	
养老服务发展补助资金	29	41	305	17	25
八、卫生健康方面	233	267	805	166	263
其中：重大传染病防控经费	122	123	242	127	186
公共卫生服务资金	111	144	64	39	59
医疗卫生能力建设资金			480		

表34-1：2023年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
九、节能环保方面	3043	2440	4436	3393	5217
其中：大气污染防治资金	2103	1434	68	341	1140
生态文明建设财政奖补资金	940	1006	393	552	1642
水污染防治资金			2261		
基建支出				2500	
十、城乡社区方面	518	667	9207	1040	460
其中：城市雨污合流管网改造	372	507	316	326	443
基建支出				600	
新区建设发展服务中心项目资金			7282		
住建事业发展支出	23	9	200	26	17
十一、农林水方面	1249	2310	2533	1838	2632
其中：贷款贴息	611	17	2	4	719
普惠金融发展资金	79	747	1571	395	56
林业改革发展资金					
农村综合改革转移支付	523	625	145	1388	678
基建支出					500
乡村振兴重大专项资金	23	681	4	44	471
十二、交通运输方面	513	814	-38	152	13
其中：城市公共交通补贴	509			2	13
现代综合交通发展资金		814		150	
十三、资源勘探信息等方面	1189	125	4458	96	2054
其中：基建支出			3526	47	1344
军民融合产业发展资金	560		70		120
中小企业发展专项资金	86	39	797		229
产业基础再造和制造业高质量发展专项 资金	40				
高水平技术改造及优势制造业培育发展 资金	153	16	15	48	111

表34-1：2023年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
十四、商业服务业等方面	331	1955	1555	1479	2380
其中：外经贸发展资金	177	1392	1303	533	746
特定转移支付资金				71	1
服务业发展资金				500	402
十五、金融支出方面		48	91		
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		48			
企业上市挂牌融资奖励					
基金奖励资金			91		
十六、自然资源海洋气象等支出	673	684	1757	900	1723
其中：新增建设用地土地有偿使用费分成资金	633	652	439	900	1718
黄河流域生态保护修复资金	40	32			5
十七、住房保障方面	844	2580	3384	2938	5
其中：人才公寓保障资金			22	9	5
基建支出	844	2580	3362	2929	
十八、灾害防治及应急管理	2	59	9	12	293
其中：土地整治和国土资源能力建设资金		47			37
化工行业安全生产提升工程	2				100
十九、其他支出方面	5463	400			5000
其中：基建支出	5463	400			5000

表34-2：2023年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
总计	28758	21758	26855	28457	1571
一、一般公共服务	2969	484	652	1169	
其中：政法维稳工作经费	229	303	82	145	
二、国防支出	3	2	173	1	
其中：军民融合发展专项					
三、公共安全支出	36	12	48		
其中：公共安全保障资金					
四、教育方面	472	4	380	4	
其中：高水平中职学校和专业[群]建设项目	464		380		
五、科学技术方面		720	430	500	
其中：新旧动能转换重大产业攻关项目		450	400	500	
重点扶持区域引进急需紧缺人才项目		270	30		
六、文化旅游体育与传媒支出	464	137	228	153	8
其中：旅游业发展资金		137	142		
宣传文化发展资金				145	
地方公共文化服务体系建设资金	114		9	8	8
广播电视事业发展资金			7		
七、社会保障和就业方面	267	84	479	35	7
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					
养老服务发展补助资金	69	23	210	18	
八、卫生健康方面	264	134	317	61	8
其中：重大传染病防控经费	198	112	229	34	1
公共卫生服务资金	46	22	88	27	7
医疗卫生能力建设资金					

表34-2：2023年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
九、节能环保方面	6557	5557	2853	2241	336
其中：大气污染防治资金	1900	1434	1790	1488	90
生态文明建设财政奖补资金	2913	1020	1033	753	246
水污染防治资金		2878	30		
十、城乡社区方面	501	12	541	313	
其中：城市雨污合流管网改造	464		505	300	
住建事业发展支出	37	12	36	13	
十一、农林水方面	4462	11332	10768	1302	487
其中：贷款贴息	501			627	40
普惠金融发展资金	70	844	31	27	5
林业改革发展资金		60			
农村综合改革转移支付	454	1744	533	223	335
基建支出	1972	6900	5705		
乡村振兴重大专项资金	714	860	521	59	104
十二、交通运输方面	116	12	1132		
其中：城市公共交通补贴		12	490		
现代综合交通发展资金	116		642		
十三、资源勘探信息等方面	11043	601	5366	16139	
其中：基建支出	3345		5238	6282	
中小企业发展专项资金	638		87	597	
高水平技术改造及优势制造业培育发展资金		66	41	381	
十四、商业服务业等方面	483	60	949	1727	5
其中：外经贸发展资金	162	58	101	62	1
特定转移支付资金	40		6	529	4
服务业发展资金	139		255	400	
十五、金融支出方面			500	906	

表34-2：2023年淄博市市级对下专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
其中：金融创新发展引导资金				171	
基金奖励资金				174	
十六、自然资源海洋气象等支出	741	914	674	3658	720
其中：新增建设用地土地有偿使用费分成资金	741	888	633	3644	717
黄河流域生态保护修复资金		26	41	14	3
十七、住房保障方面		5		26	
其中：保障性安居工程					
人才公寓保障资金		5		26	
十八、灾害防治及应急管理	180	108	150	22	
其中：土地整治和国土资源能力建设资金			16		
化工行业安全生产提升工程	100				
十九、其他支出方面	200	1580	1215	200	
其中：基建支出	200	1580	1215	200	

表35-1：2023年淄博市市级对下政府性基金转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
合计	7322	9861	41374	3065	19937
一、文化体育与传媒方面	11	16	73	7	23
其中：国家电影事业发展专项资金	11	16	73	7	23
二、社会保障和就业方面	101	1230	581	401	51
其中：大中型水库移民后期扶持资金	101	1230	581	401	51
中央水库移民扶持基金					
三、城乡社区方面	6598	7599	39851	2305	19426
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	6598	7599	39851	2305	19426
四、农林水方面	35	60	100	60	75
其中：国家重大水利工程建设基金	35	60	100	60	75
五、交通运输方面					
其中：民航发展基金资金					
六、其他方面	577	956	769	292	362
其中：社会福利事业					
城乡医疗救助					
体育事业					
残疾人事业					
其他	577	956	769	292	362

表35-2：2023年淄博市市级对下政府性基金转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
合计	22976	523	3938	35831	2258
一、文化体育与传媒方面	14	4	8	11	
其中：国家电影事业发展专项资金	14	4	8	11	
二、社会保障和就业方面	12		1237	24	518
其中：大中型水库移民后期扶持资金	12		1237	24	518
三、城乡社区方面	21291	160		35604	1674
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	21291	160		35604	1674
四、农林水方面	65				
其中：国家重大水利工程建设基金	65				
五、交通运输方面	268				
其中：民航发展基金资金	268				
六、其他方面	1326	359	2693	192	66
其中：社会福利事业					
城乡医疗救助					
体育事业					
残疾人事业					
其他	1326	359	2693	192	66

表36-1：2023年淄博市市级对下国有资本经营转移支付决算表

单位：万元

项 目	博山区	淄川区	张店区	周村区	临淄区
合计	212	124	1004	92	954
解决历史遗留问题及改革成本支出	212	124	968	92	834
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			36		120

表36-2：2023年淄博市市级对下国有资本经营转移支付决算表

单位：万元

项 目	桓台县	高青县	沂源县	高新区	文昌湖区
合计	85	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					
媒体融合资金	45				

表37：2023年淄博市市级部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2023年决算数
	合计	1705977
1	淄博市发展和改革委员会	10017
2	淄博市应急管理局	4466
3	淄博市交通运输局	30079
4	淄博市总工会	333
5	中国共产党淄博市委员会办公室	5374
6	淄博市人民政府办公室	9645
7	淄博市审计局	4199
8	淄博市公安局	101865
9	山东省淄博市人民检察院	6833
10	山东省淄博市中级人民法院	10235
11	淄博市司法局	8536
12	中国人民政治协商会议山东省淄博市委员会办公室	3264
13	中国共产党淄博市纪律检查委员会	17056
14	淄博市人民代表大会常务委员会办公室	5255
15	淄博市工商业联合会	2062
16	淄博市人民政府外事办公室	1531
17	淄博市国防动员办公室	2601
18	淄博市财政局	8728
19	淄博市行政审批服务局	3463
20	淄博市归国华侨联合会	303
21	中共淄博市委老干部局	2250
22	中国共产党淄博市委员会组织部	2771
23	中国共产党淄博市委员会统一战线工作部	2770
24	中国共产党淄博市委员会政法委员会	2102
25	中国共产党淄博市委员会政策研究室	896

表37：2023年淄博市市级部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2023年决算数
26	中共淄博市委市直机关工作委员会	1035
27	中国共产主义青年团淄博市委委员会	2084
28	淄博市妇女联合会	1124
29	中共淄博市委机构编制委员会办公室	1212
30	中共淄博市委机要保密局	1155
31	淄博市统计局	3001
32	淄博市人民政府研究室	778
33	淄博仲裁委员会办公室	970
34	淄博市信访局	1454
35	淄博市张店区人民检察院	3257
36	淄博市淄川区人民检察院	2571
37	淄博市博山区人民检察院	1865
38	淄博市周村区人民检察院	2230
39	淄博市临淄区人民检察院	2342
40	桓台县人民检察院	2363
41	高青县人民检察院	1440
42	沂源县人民检察院	1997
43	山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院	1016
44	淄博市张店区人民法院	6737
45	淄博市淄川区人民法院	5289
46	淄博市博山区人民法院	3412
47	淄博市周村区人民法院	4390
48	淄博市临淄区人民法院	5218
49	桓台县人民法院	4854
50	高青县人民法院	2439
51	沂源县人民法院	5555

表37：2023年淄博市市级部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2023年决算数
52	淄博高新技术产业开发区人民法院	2355
53	淄博市文化和旅游局	17864
54	中国共产党淄博市委员会党校	5474
55	淄博市科学技术协会	1917
56	淄博市档案馆	950
57	淄博市教育局	138793
58	淄博师范高等专科学校	35806
59	淄博市科学技术局	7833
60	淄博市体育局	12850
61	淄博市文学艺术界联合会	615
62	淄博市社会科学界联合会	462
63	中共淄博市委网络安全和信息化委员会办公室	1238
64	中共淄博市委党史研究院	967
65	中国共产党淄博市委员会宣传部	31567
66	淄博职业学院	91070
67	山东轻工职业学院	23148
68	淄博市技师学院	23274
69	淄博市民政局	6034
70	淄博市残疾人联合会	1136
71	淄博市卫生健康委员会	627103
72	淄博市人力资源和社会保障局	74619
73	淄博市红十字会	444
74	淄博市退役军人事务局	8609
75	淄博市医疗保障局	8594
76	淄博市市场监督管理局	28423
77	淄博市大数据局	2465

表37：2023年淄博市市级部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2023年决算数
78	淄博市工业和信息化局	8886
79	淄博市商务局	7262
80	淄博市投资促进局	1052
81	中国国际贸易促进委员会淄博市委员会	1389
82	淄博市公共资源交易中心	3957
83	淄博市生态环境局	28194
84	淄博市自然资源和规划局	112670
85	淄博市住房和城乡建设局	16647
86	淄博市城市管理局	11754
87	淄博市住房公积金管理中心	3157
88	淄博市农业农村局	14021
89	淄博市水利局	16128
90	淄博市供销合作社联合社	921
91	淄博市机关事务管理局	7357
92	淄博市地方金融监督管理局	1466
93	淄博市人民政府国有资产监督管理委员会	1084

表38：2023年市级预备费动支决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初预算安排	15000
二、动支情况	270
灭火药剂及灭火设备购置	270

表39：2023年淄博市市级一般公共预算支出分类决算表

单位：万元

项 目	2023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	126291	74030	52261
二、国防支出	1065		1065
三、公共安全支出	144557	115262	29295
四、教育支出	257635	196933	60702
五、科学技术支出	13999	3380	10619
六、文化旅游体育与传媒支出	38416	15433	22983
七、社会保障和就业支出	215012	53409	161603
八、卫生健康支出	156804	44531	112273
九、节能环保支出	36517	12911	23606
十、城乡社区支出	82201	9770	72431
十一、农林水支出	70117	20594	49523
十二、交通运输支出	50470	15408	35062
十三、资源勘探工业信息等支出	9168	3875	5293
十四、商业服务业等支出	5441		5441
十五、金融支出	21148		21148
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	13691	8630	5061
十八、住房保障支出	27709	24493	3216
十九、粮油物资储备支出	2127	112	2015
二十、灾害防治及应急管理支出	17848	2681	15167
二十一、其他支出	2572		2572
二十二、债务付息支出	31472		31472
本年支出合计	1327046	601452	725594

表40：2023年淄博市市级一般公共预算基本支出经济分类
决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数
机关工资福利支出	217128
工资奖金津补贴	147771
社会保障缴费	30921
住房公积金	17825
其他工资福利支出	20611
机关商品和服务支出	25544
办公经费	18116
会议费	110
培训费	81
专用材料购置费	202
委托业务费	255
公务接待费	155
因公出国(境)费用	10
公务用车运行维护费	2338
维修(护)费	226
其他商品和服务支出	4051
对事业单位经常性补助	327085
工资福利支出	307850
商品和服务支出	19235
其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	31628
社会福利和救助	5966
助学金	152
个人农业生产补贴	
离退休费	24892
其他对个人和家庭补助	618
其他支出	67
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	67
一般公共预算支出	601452

表41：2023年淄博市市级政府性基金预算经济分类决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数
机关商品和服务支出	3075
办公经费	2
专用材料购置费	29
委托业务费	511
其他商品和服务支出	2533
机关资本性支出（一）	21861
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
大型修缮	
其他资本性支出	21861
机关资本性支出（二）	194
设备购置	
其他资本性支出	194
对事业单位经常性补助	21695
工资福利支出	467
商品和服务支出	21228
对事业单位资本性补助	110964
资本性支出（一）	101354
资本性支出（二）	9610
对企业补助	28800
其他对企业补助	28800
对企业资本性支出	83700
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
其他对企业资本性支出	83700
对个人和家庭的补助	294
社会福利和救助	284
离退休费	9
其他对个人和家庭补助	1
债务利息及费用支出	69519
国内债务付息	69519
其他支出	3032
其他支出	3032
政府性基金预算支出	343134

表42：2023年淄博市市级国有资本经营预算经济分类决算表

单位:万元

项 目	2023年决算数
对企业补助	476
费用补贴	
对企业资本性支出	600
对企业资本性支出（一）	600
其他国有资本经营预算支出	49
国有资本经营预算支出	1125

表43：2023年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共服务支出	126291	财政事务	6641
人大事务	4274	行政运行	1606
行政运行	3383	一般行政管理事务	1249
一般行政管理事务	10	信息化建设	
人大会议	467	事业运行	3755
人大代表履职能力提升		其他财政事务支出	31
事业运行	414	税收事务	6567
其他人大事务支出		行政运行	6267
政协事务	2196	一般行政管理事务	300
行政运行	1614	审计事务	2625
一般行政管理事务	294	行政运行	1592
事业运行	288	审计业务	7
政府办公厅(室)及相关机构事务	23683	事业运行	793
行政运行	5979	其他审计事务支出	233
一般行政管理事务	6970	海关事务	700
机关服务	147	一般行政管理事务	700
政务公开审批	398	纪检监察事务	15318
事业运行	9990	行政运行	5181
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	199	一般行政管理事务	9711
发展与改革事务	7668	事业运行	426
行政运行	3603	商贸事务	4114
一般行政管理事务	7	行政运行	2429
经济体制改革研究		事业运行	667
物价管理		知识产权事务	712
事业运行	3738	行政运行	349
其他发展与改革事务支出	320	一般行政管理事务	20
统计信息事务	2468	其他知识产权事务支出	343
行政运行	762	民族事务	118
一般行政管理事务	459	一般行政管理事务	88
事业运行	1232	档案事务	933

表43：2023年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
行政运行	847	事业运行	616
一般行政管理事务	86	网信事务	1238
民主党派及工商联事务	1498	行政运行	366
行政运行	1368	一般行政管理事务	365
一般行政管理事务	68	事业运行	386
事业运行	62	市场监督管理事务	17179
群众团体事务	2986	行政运行	5734
行政运行	2277	信息化建设	
一般行政管理事务	127	药品事务	
工会事务		医疗器械事务	
事业运行	532	化妆品事务	
其他群众团体事务支出	50	食品安全监管	
党委办公厅(室)及相关机构事务	7548	事业运行	9674
行政运行	3525	其他市场监督管理事务	1771
一般行政管理事务	2015	其他一般公共服务支出(款)	4524
专项业务	270	其他一般公共服务支出(项)	4524
事业运行	1694	二、国防支出	1065
组织事务	2192	国防动员	581
行政运行	1604	兵役征集	21
一般行政管理事务	586	人民防空	544
宣传事务	4753	民兵	16
行政运行	1244	其他国防动员支出	
一般行政管理事务	2140	三、公共安全支出	144557
事业运行	1369	武装警察部队(款)	
统战事务	2044	武装警察部队(项)	
行政运行	1533	公安	83796
一般行政管理事务	346	行政运行	65851
其他共产党事务支出(款)	4233	一般行政管理事务	5256
行政运行	2995	信息化建设	224
一般行政管理事务	622	执法办案	5502

表43：2023年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
事业运行	414	行政运行	1191
其他公安支出	4533	一般行政管理事务	213
国家安全	99	普通教育	121857
一般行政管理事务	99	学前教育	14318
其他国家安全支出		小学教育	1666
检察	18459	初中教育	19550
行政运行	16268	高中教育	82553
一般行政管理事务	1398	高等教育	1318
事业运行	110	其他普通教育支出	2452
其他检察支出	683	职业教育	114917
法院	36453	中等职业教育	8695
行政运行	31035	技校教育	23661
一般行政管理事务	3500	高等职业教育	81196
案件审判	1205	其他职业教育支出	1365
事业运行	435	特殊教育	4632
其他法院支出	278	特殊学校教育	4632
司法	2171	进修及培训	4310
行政运行	1609	干部教育	4310
一般行政管理事务	112	其他进修及培训	
公共法律服务	121	教育费附加安排的支出	4649
事业运行	169	其他教育费附加安排的支出	4649
其他司法支出	160	其他教育支出(款)	5866
强制隔离戒毒	3570	其他教育支出(项)	5866
行政运行	3404	五、科学技术支出	13999
强制隔离戒毒人员生活	20	科学技术管理事务	1882
强制隔离戒毒人员教育		行政运行	1139
信息化建设		其他科学技术管理事务支出	743
其他强制隔离戒毒支出	146	基础研究	987
四、教育支出	257635	科技人才队伍建设	987
教育管理事务	1404	技术与研究开发	5271

表43：2023年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
机构运行		其他文化旅游体育与传媒支出(款)	868
其他技术与开发支出	5271	宣传文化发展专项支出	200
科技条件与服务	1162	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	668
机构运行	1162	七、社会保障和就业支出	215012
其他科技条件与服务支出		人力资源和社会保障管理事务	8542
科学技术普及	1580	行政运行	2165
机构运行	786	一般行政管理事务	41
科普活动	6	劳动保障监察	19
学术交流活动	13	就业管理事务	121
科技馆站	772	社会保险经办机构	2212
其他科学技术支出(款)	3117	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2900
其他科学技术支出(项)	3117	引进人才费用	
六、文化旅游体育与传媒支出	38416	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1014
文化和旅游	28556	民政管理事务	1639
行政运行	2796	行政运行	722
一般行政管理事务		一般行政管理事务	72
图书馆	1540	机关服务	766
艺术表演团体	5664	社会组织管理	59
群众文化	1272	行政事业单位养老支出	125971
文化和旅游市场管理	10	行政单位离退休	12870
旅游宣传	681	事业单位离退休	9354
其他文化和旅游支出	16593	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25611
文物	4639	机关事业单位职业年金缴费支出	9311
文物保护	508	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	66936
博物馆	4131	对机关事业单位职业年金的补助	
体育	4310	其他行政事业单位养老支出	1889
行政运行	622	就业补助	142
一般行政管理事务	747	就业创业服务补贴	
体育场馆	1221	高技能人才培养补助	46
其他体育支出	1720	抚恤	6078

表43：2023年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
死亡抚恤	6039	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
伤残抚恤	6	退役军人管理事务	2314
烈士纪念设施管理维护		行政运行	466
其他优抚支出	33	拥军优属	588
退役安置	5191	军供保障	279
军队移交政府的离退休人员安置	1411	事业运行	414
退役士兵管理教育		其他退役军人事务管理支出	567
军队转业干部安置	3629	其他社会保障和就业支出(款)	61753
其他退役安置支出	73	其他社会保障和就业支出(项)	61753
社会福利	1730	八、卫生健康支出	156804
儿童福利	136	卫生健康管理事务	2954
社会福利事业单位	1593	行政运行	1509
养老服务	1	一般行政管理事务	110
残疾人事业	694	其他卫生健康管理事务支出	1335
行政运行	389	公立医院	36508
一般行政管理事务	13	综合医院	11377
残疾人康复	12	中医(民族)医院	1613
残疾人就业		传染病医院	1527
残疾人体育	14	职业病防治医院	646
其他残疾人事业支出	266	精神病医院	1093
红十字事业	357	妇幼保健医院	2296
行政运行	250	其他专科医院	404
一般行政管理事务	7	其他公立医院支出	17552
临时救助	468	公共卫生	21003
流浪乞讨人员救助支出	468	疾病预防控制机构	3767
特困人员救助供养	133	卫生监督机构	1158
城市特困人员救助供养支出	133	急救救治机构	1020
其他生活救助		采供血机构	4072
其他城市生活救助		其他专业公共卫生机构	
财政对基本养老保险基金的补助		基本公共卫生服务	

表43：2023年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
重大公共卫生服务	68	水体	8029
突发公共卫生事件应急处理	3352	固体废弃物与化学品	
其他公共卫生支出	7566	自然生态保护	199
中医药	16	生物及物种资源保护	
中医(民族医)药专项	16	其他自然生态保护支出	
行政事业单位医疗	15069	能源节约利用(款)	
行政单位医疗	8811	能源节约利用(项)	
事业单位医疗	5840	污染减排	537
公务员医疗补助	418	生态环境执法监察	537
财政对基本医疗保险基金的补助	73882	其他节能环保支出(款)	9698
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1632	其他节能环保支出(项)	9698
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	72250	十、城乡社区支出	82201
优抚对象医疗	255	城乡社区管理事务	13419
优抚对象医疗补助	255	行政运行	1479
医疗保障管理事务	5987	一般行政管理事务	2970
行政运行	4615	城管执法	1837
一般行政管理事务	63	工程建设管理	
医疗保障经办事务		其他城乡社区管理事务支出	7133
事业运行	1273	城乡社区公共设施	43249
其他医疗保障管理事务支出	21	其他城乡社区公共设施支出	40749
其他卫生健康支出(款)	1130	城乡社区环境卫生(款)	12720
其他卫生健康支出(项)	1130	城乡社区环境卫生(项)	12720
九、节能环保支出	36517	其他城乡社区支出(款)	12789
环境保护管理事务	15229	其他城乡社区支出(项)	12789
行政运行	12364	十一、农林水支出	70117
其他环境保护管理事务支出	2865	农业农村	26151
环境监测与监察	1819	行政运行	2207
其他环境监测与监察支出	1819	事业运行	7806
污染防治	8877	科技转化与推广服务	351
大气	848	病虫害控制	86

表43：2023年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
农产品质量安全	71	创业担保贷款贴息及奖补	624
执法监管	7	其他农林水支出(款)	20000
农业生产发展	41	其他农林水支出(项)	20000
农村合作经济	38	十二、交通运输支出	50470
渔业发展	19	公路水路运输	23389
其他农业农村支出	15525	行政运行	1101
林业和草原	9315	一般行政管理事务	
事业机构	8941	公路建设	14037
森林资源培育	20	公路养护	4586
技术推广与转化	226	公路和运输安全	2065
森林生态效益补偿	55	公路运输管理	1600
动植物保护		其他公路水路运输支出	
林业草原防灾减灾	13	邮政业支出	155
其他林业和草原支出	60	一般行政管理事务	115
水利	12885	行业监管	40
行政运行	741	车辆购置税支出	
水利行业业务管理	105	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
水利工程建设		其他交通运输支出(款)	26791
水利执法监督	265	公共交通运营补助	26076
水土保持	25	其他交通运输支出(项)	715
水资源节约管理与保护	233	十三、资源勘探工业信息等支出	9168
水文测报	130	制造业	1389
防汛	75	其他制造业支出	1389
其他水利支出	11311	工业和信息产业监管	5054
巩固脱贫衔接乡村振兴	1142	行政运行	1622
行政运行		一般行政管理事务	747
生产发展		无线电及信息通信监管	47
贷款奖补和贴息		事业运行	2632
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1142	其他工业和信息产业监管支出	6
普惠金融发展支出	624	国有资产监管	742

表43：2023年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
行政运行	562	自然资源调查与确权登记	29
其他国有资产监管支出	180	地质矿产资源与环境调查	
其他资源勘探工业信息等支出(款)	1983	地质勘查与矿产资源管理	36
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	1983	事业运行	4476
其他资源勘探工业信息等支出(项)		其他自然资源事务支出	719
十四、商业服务业等支出	5441	气象事务	673
商业流通事务	2844	行政运行	503
行政运行		气象服务	170
一般行政管理事务		十八、住房保障支出	27709
其他商业流通事务支出	2844	保障性安居工程支出	170
涉外发展服务支出	60	公共租赁住房	170
其他涉外发展服务支出	60	住房改革支出	24895
其他商业服务业等支出(款)	2537	住房公积金	24895
其他商业服务业等支出(项)	2537	城乡社区住宅	2644
十五、金融支出	21148	住房公积金管理	2644
金融部门行政支出		十九、粮油物资储备支出	2127
金融部门其他行政支出		粮油物资事务	1887
金融发展支出	1148	设施建设	
其他金融发展支出	1148	事业运行	112
其他金融支出(款)	20000	其他粮油物资事务支出	1775
重点企业贷款贴息		二十、灾害防治及应急管理支出	17848
其他金融支出(项)	20000	应急管理事务	3589
十六、援助其他地区支出	2786	行政运行	2494
其他支出	2786	一般行政管理事务	61
十七、自然资源海洋气象等支出	13691	安全监管	104
自然资源事务	11682	事业运行	612
行政运行	5546	其他应急管理支出	318
一般行政管理事务	298	消防救援事务	12696
自然资源利用与保护	506	行政运行	7699
自然资源行业业务管理	72	消防应急救援	300

表43：2023年淄博市市级一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
其他消防救援事务支出	4697	二十二、债务付息支出	31472
自然灾害防治	527	地方政府一般债务付息支出	31472
森林草原防灾减灾	527	地方政府一般债券付息支出	31472
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
其他灾害防治及应急管理支出(款)	1036		
其他灾害防治及应急管理支出(项)	1036		
二十一、其他支出(类)	2572		
其他支出(款)	2572		
其他支出(项)	2572	本年支出合计	1327046

表44：2023年淄博市市级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数
一、城乡社区支出	150240
国有土地使用权出让收入安排的支出	140240
征地和拆迁补偿支出	80044
土地开发支出	571
城市建设支出	56586
农村基础设施建设支出	
土地出让业务支出	3000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39
污水处理费安排的支出	10000
污水处理设施建设和运营	10000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
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	
二、其他支出	123366
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121750
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	121750
彩票发行销售机构业务费安排的支出	671
福利彩票销售机构的业务费支出	591
彩票市场调控资金支出	80
彩票公益金安排的支出	945

项目	决算数
用于社会福利的彩票公益金支出	72
用于体育事业的彩票公益金支出	588
用于残疾人事业的彩票公益金支出	65
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	220
三、债务付息支出	69519
地方政府专项债务付息支出	69519
国有土地使用权出让金债务付息支出	36257
土地储备专项债券付息支出	
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	20839
其他政府性基金债务付息支出	1634
本年基金支出合计	343134

第三部分

2023年高新区财政决算表

表45：2023年高新区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	341414	345579	345495	99.98	1.20
增值税	96298	157855	155281	98.37	61.25
企业所得税	62574	44180	45371	102.70	-27.49
个人所得税	52602	19841	19379	97.67	-63.16
资源税	4927	12228	6011	49.16	22.00
城市维护建设税	19965	21693	21853	100.74	9.46
房产税	21702	14638	14602	99.75	-32.72
印花税	6595	8422	8298	98.53	25.82
城镇土地使用税	21904	23756	23643	99.52	7.94
其他税收收入	54847	42966	51057	118.83	-6.91
二、非税收入	153914	224421	225675	100.56	46.62
专项收入	18582	18602	18889	101.54	1.65
行政事业性收费收入	2533	2585	1603	62.01	-36.72
罚没收入	8550	8560	4382	51.19	-48.75
其他收入	124249	194674	200801	103.15	61.61
本年收入合计	495328	570000	571170	100.21	15.31
转移性收入	135966	205940	270475		
上年结转收入	25028	28015	28015		
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	43304	22118	40642		
上级专项转移支付收入	32335	31508	28457		
动用预算稳定调节基金					
调入资金	20380	109500	158562		
区域间转移性收入	120				
收入总计	631294	775940	841645		
另外：地方政府再融资一般债券收入	37920	73900	73900		

表46：2023年高新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	70773	53762	40103	74.59	-43.34
二、国防支出	11		17		
三、公共安全支出	14307	15238	13704	89.93	-4.21
四、教育支出	62523	63000	63565	100.90	1.67
五、科学技术支出	48979	60271	56096	93.07	14.53
六、文化旅游体育与传媒支出	118	816	1093	133.95	826.27
七、社会保障和就业支出	28401	24722	29110	117.75	2.50
八、卫生健康支出	14971	18449	21141	114.59	41.21
九、节能环保支出	3824	2563	1894	73.90	-50.47
十、城乡社区支出	62724	123677	231784	187.41	269.53
十一、农林水支出	9336	7050	12629	179.13	35.27
十二、交通运输支出	815	521	339	65.07	-58.40
十三、资源勘探工业信息等支出	77531	105600	68703	65.06	-11.39
十四、商业服务业等支出	11594	38776	53719	138.54	363.33
十五、金融支出	7713	2732	2632	96.34	-65.88
十六、援助其他地区支出	1671	1671	1671	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1775	2605	1283	49.25	-27.72
十八、住房保障支出	4798	4408	5434	123.28	13.26
十九、粮油物资储备支出	19	13	78	600.00	310.53
二十、灾害防治及应急管理支出	4250	4897	3022	61.71	-28.89
二十一、其他各项支出	10294	9625	9635	100.10	-6.40
二十二、预备费		10000			
本年支出合计	436427	550396	617652	112.22	41.52
转移性支出	194867	225544	223993		
税收返还性支出					
上解上级支出	166101	185257	185304		
补助下级支出					
债务还本支出	303	1319	1319		
安排预算稳定调节基金	328		1170		
结转下年支出	28015	38968	36200		
累计净结余					
区域间转移支出	120				
支出总计	631294	775940	841645		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	37920	73900	73900		

表47：2023年高新区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023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	337896	292045	273167	93.54	-19.16
二、彩票公益金收入	742	1200	1105	92.08	48.92
三、城市基础设施配套费	20877	25000	23943	95.77	14.69
四、污水处理费收入					#DIV/0!
五、其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	19350	23546	23422	99.47	21.04
本年基金收入合计	378865	341791	321637	94.10	-15.11
转移性收入	326393	168237	160035		
地方政府新增专项债券收入	251800	123800	123800		
上级补助收入	68520	44033	35831		
调入资金					
上年结转及结余收入	6073	404	404		
收入总计	705258	510028	481672		
另外：地方政府再融资专项债券收入	100	8100	8100		

表48：2023年高新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023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	33	3	3	100.00	-90.91
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	3	3	100.00	-90.91
其他国家电影事业发展专项资金支出	33	3	3	100.00	-90.91
二、社会保障和就业支出	15	26	26	100.00	73.33
大中型水库移民后期扶持基金支出	15	26	26	100.00	73.33
移民补助	15	26	26	100.00	73.33
三、城乡社区支出	497304	386072	344693	89.28	-30.69
国有土地使用权出让收入安排的支出	400504	327972	300450	91.61	-24.98
征地和拆迁补偿支出	78238	60282	16169	26.82	-79.33
土地开发支出	287665	239690	258674	107.92	-10.08
城市建设支出			1142		#DIV/0!
农村基础设施建设支出	29203	25000	24164	96.66	-17.26
补助被征地农民支出	4763	3000	262	8.73	-94.50
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	635		39		-93.86
城市基础设施配套费安排的支出	20000	25000	23943	95.77	19.72
城市公共设施			18443		#DIV/0!
其他城市基础设施配套费安排的支出	20000	25000	5500	22.00	-72.50
污水处理费安排的支出					
其他污水处理费安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	74800	29600	16800	56.76	-77.54
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	74800	29600	16800	56.76	-77.54
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	3500	3500	100.00	75.00
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	3500	3500	100.00	75.00
四、农林水支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
三峡工程后续工作					
五、其他政府性基金支出	175522	90850	91047	100.22	-48.13

表48：2023年高新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	175000	90700	90700	100.00	-48.17
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175000	90700	90700	100.00	-48.17
彩票公益金安排的支出	522	150	347	231.33	-33.52
用于社会福利的彩票公益金支出	194	98	180	183.67	-7.22
用于体育事业的彩票公益金支出	282	49	160	326.53	-43.26
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出	43	3	7	233.33	-83.72
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
六、债务付息支出	24825	31165	31165	100.00	25.54
地方政府专项债务付息支出	24825	31165	31165	100.00	25.54
国有土地使用权出让金债务付息支出	1959	1927	1986	103.06	1.38
棚户区改造专项债券付息支出	3688	5891	5892	100.02	59.76
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19178	23347	23287	99.74	21.43
本年基金支出合计	697699	508116	466934	91.90	-33.08
转移性支出	7559	1912	14738		
上解上级支出	202	200	106		
调出资金	6924		1038		
债务还本支出	29	510	510		
结转下年支出	404	1202	13084		
支出总计	705258	510028	481672		
另外，地方政府再融资专项债券还本支出	100	8100	8100		

表49：2023年高新区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2005	4000	4000	100.00	99.50
其他国有资本经营预算企业利润收入	2005	4000	4000	100.00	99.50
二、股利、股息收入	1995	386	386	100.00	-80.65
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1995	386	386	100.00	-80.65
三、产权转让收入	488	2211	2211		353.07
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		77206	111607	144.56	
本年收入合计	4488	83803	118204	141.05	2533.78
转移性收入	363	130	130		
上年结转收入	233				
国有资本经营预算转移支付收入	130	130	130		
收入总计	4851	83933	118334		

表50：2023年高新区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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	362	130			-100.00
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	362	130			-100.00
二、国有企业资本金注入	4000	6597	5500	83.37	37.50
国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入	4000	6597	5500	83.37	37.50
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	4362	6727	5500	81.76	26.09
转移性支出	489	77206	112834		
调出资金	489	77206	112704		
结转下年支出			130		
支出总计	4851	83933	118334		

表51：2023年高新区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	29292	27909	29030	104.02	-0.89
其中：保险费收入	14377	14685	15036	102.39	4.58
利息收入	645	113	743	657.52	15.19
财政补贴收入	13873	12437	12408	99.77	-10.56
委托投资收益	29	368	310	84.24	968.97
其他收入	20	16	13	81.25	-35.00
转移收入	348	290	520	179.31	49.43
（一）机关事业单位基本养老保险基金	14588	13315	13521	101.55	-7.31
其中：保险费收入	11215	11512	11601	100.77	3.44
利息收入	11	13	45	346.15	309.09
财政补贴收入	3073	1540	1540	100.00	-49.89
其他收入	14	10	8	80.00	-42.86
转移收入	275	240	327	136.25	18.91
（二）居民基本养老保险基金收入	14704	14594	15509	106.27	5.47
其中：保险费收入	3162	3173	3435	108.26	8.63
利息收入	634	100	698	698.00	10.09
财政补贴收入	10800	10897	10868	99.73	0.63
委托投资收益	29	368	310	84.24	968.97
其他收入	6	6	5	83.33	-16.67
转移收入	73	50	193	386.00	164.38

表52：2023年高新区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	22585	24744	25088	101.39	11.08
其中：社会保险待遇支出	22511	24684	24890	100.83	10.57
其他支出	35	6	20	333.33	-42.86
转移支出	39	54	178	329.63	356.41
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	11690	12708	12884	101.38	10.21
其中：基本养老金支出	11656	12703	12848	101.14	10.23
其他支出	31	2	9	450.00	-70.97
转移支出	3	3	27	900.00	800.00
（二）居民基本养老保险基金支出	10895	12036	12204	101.40	12.01
其中：居民基本养老保险金支出	8927	9664	9720	100.58	8.88
个人账户养老金支出	1833	2200	2200	100.00	20.02
丧葬抚恤补助支出	95	118	122	103.39	28.42
其他支出	4	4	11	275.00	175.00
转移支出	36	50	151	302.00	319.44

表53：2023年高新区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6707	3942
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2898	637
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3809	3305
二、社会保险基金年末滚存结余合计	57758	61700
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4191	4828
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	53567	56872

表54：2023年高新区财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

收入科目	2022年 决算数	2023年 决算数	增长%	支出科目	2022年 决算数	2023年 决算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	423	564	33.33	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	130	161	23.85	二、公共安全支出			
				三、教育支出	318	4866	1430.19
				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	63	145	130.16
本年收入合计	553	725	31.10	本年支出合计	381	5011	1215.22
按规定冲减上年结余				调出资金			
上年结余	5133	5305		年终结余	5305	1019	
收入总计	5686	6030		支出总计	5686	6030	

表55：2023年市对高新区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	55441
一、一般性转移支付	40642
均衡性转移支付收入	483
县级基本财力保障机制奖补资金收入	822
结算补助收入	3245
企业事业单位划转补助收入	-27
产粮(油)大县奖励资金收入	6
固定数额补助收入	342
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	666
公共安全共同财政事权转移支付收入	60
教育共同财政事权转移支付收入	1619
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	36
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8516
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2948
农林水共同财政事权转移支付收入	4767
交通运输共同财政事权转移支付收入	71
金融共同财政事权转移支付收入	209
住房保障共同财政事权转移支付收入	799
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	60
增值税留抵退税转移支付收入	8835
其他退税减税降费转移支付收入	3304
其他一般性转移支付收入	3881
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56：2023年市对高新区专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	1169
二、国防	1
三、教育	4
四、科学技术	500
五、文化旅游体育与传媒	153
六、社会保障和就业	35
七、卫生健康	61
八、节能环保	2241
九、城乡社区	313
十、农林水	1302
十一、资源勘探工业信息等	16139
十二、商业服务业等	1727
十三、金融	906
十四、自然资源海洋气象等	3658
十五、住房保障	26
十六、灾害防治及应急管理	22
十七、其他收入	200
合计	28457

表57：2023年高新区部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2023年决算数
	合计	409748
1	中共淄博高新技术产业开发区纪律检查委员会	1168
2	淄博高新技术产业开发区财政金融局	2025
3	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	2556
4	淄博高新技术产业开发区群众工作部	5276
5	淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处	7735
6	淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心	4933
7	淄博综合保税区发展服务中心	1527
8	淄博高新技术产业开发区第一中学	4615
9	淄博高新技术产业开发区实验中学	7842
10	淄博高新技术产业开发区机关医院	2855
11	淄博高新技术产业开发区石桥中心卫生院	2184
12	淄博高新技术产业开发区四宝山卫生院	1996
13	淄博高新技术产业开发区人力资源和社会保障中心	7145
14	淄博高新技术产业开发区智能制造产业发展中心	1455
15	淄博高新技术产业开发区新材料产业发展中心	382
16	淄博高新技术产业开发区生物医药产业发展中心	415
17	淄博市张店区第十一中学	1035
18	淄博市张店区中埠镇小学	1052
19	淄博市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局	136018
20	淄博高新技术产业开发区教育中心	30246
21	淄博高新技术产业开发区投资促进服务中心	29654
22	淄博高新技术产业开发区发展改革局	4333

表57：2023年高新区部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2023年决算数
23	淄博高新技术产业开发区审计监督中心	654
24	淄博高新技术产业开发区工业信息化和商务局	20992
25	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	5026
26	淄博高新技术产业开发区科学城发展服务中心	530
27	淄博市公安局高新技术产业开发区分局	13682
28	淄博高新技术产业开发区环境保护局	1215
29	淄博高新技术产业开发区应急管理中心	1162
30	淄博高新技术产业开发区建设局	23893
31	淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院	2511
32	淄博市张店区中埠镇卫生院	2016
33	淄博高新技术产业开发区组织人事部	1835
34	淄博高新技术产业开发区民政和文旅事业中心	3366
35	淄博高新技术产业开发区农业农村事业中心	6184
36	淄博高新产业开发区宣传新闻中心	1468
37	淄博高新技术产业开发区综合行政执法与应急管理局	29704
38	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	1527
39	淄博先进制造业创新示范区管理委员会	2167
40	淄博高端装备及现代服务业产业园管理中心	4425
41	淄博张店区中埠镇人民政府	3544
42	淄博先进制造业创新示范区中心学校	9004
43	淄博高新技术产业开发区教育和体育事业中心	981
44	淄博高新技术产业开发区卫生健康事业中心	14565
45	淄博市张店区中埠镇中心幼儿园	185
46	淄博高新技术产业开发区科学技术发展中心	2564
47	淄博高新技术产业开发区双创公园城市管理服务中心	101

表58：2023年高新区一般公共预算支出分类决算表

单位：万元

项 目	2023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	40103	24774	15329
二、国防支出	17		17
三、公共安全支出	13704	8889	4815
四、教育支出	63565	44381	19184
五、科学技术支出	56096	2377	53719
六、文化旅游体育与传媒支出	1093	390	703
七、社会保障和就业支出	29110	4096	25014
八、卫生健康支出	21141	2710	18431
九、节能环保支出	1894	729	1165
十、城乡社区支出	231784	3090	228694
十一、农林水支出	12629	470	12159
十二、交通运输支出	339		339
十三、资源勘探工业信息等支出	68703		68703
十四、商业服务业等支出	53719		53719
十五、金融支出	2632		2632
十六、援助其他地区支出	1671		1671
十七、自然资源海洋气象等支出	1283	928	355
十八、住房保障支出	5434	2815	2619
十九、粮油物资储备支出	78		78
二十、灾害防治及应急管理支出	3022	708	2314
二十一、其他各项支出	9635		9635
本年支出合计	617652	96357	521295

表59：2023年高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数
工资福利支出	42020
工资奖金津补贴	23429
社会保障缴费	5776
住房公积金	3029
其他工资福利支出	9786
商品和服务支出	1374
办公费	1090
会议费	5
维修(护)费	22
培训费	5
公务接待费	3
专用材料购置费	0
委托业务费	13
公务用车运行维护费	83
因公出国(境)费用	6
其他商品和服务支出	147
机关资本性支出(一)	12
设备购置	9
其他资本性支出	3
对个人和家庭的补助	4364
离休费	3403
社会福利和救助	946
其他对个人和家庭补助	15
对事业单位经常性补助	48587
工资福利支出	47717
商品和服务支出	870
其他支出	0
一般公共预算支出	96357

表60：2023年高新区政府性基金预算经济分类决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数
机关商品和服务支出	263
办公经费	100
委托业务费	163
机关资本性支出(一)	140947
基础设施建设	43283
土地征迁补偿和安置支出	94864
其他资本性支出	2800
机关资本性支出(二)	944
基础设施建设	944
对事业单位经常性补助	1833
商品和服务支出	1833
对事业单位资本性补助	161548
资本性支出(一)	161548
对企业补助	129958
费用补贴	94
其他对企业补助	129864
对企业资本性支出	60
其他对企业资本性支出	60
对个人和家庭的补助	147
社会福利和救助	139
其他对个人和家庭补助	8
债务利息及费用支出	31165
国内债务付息	31165
其他支出	69
其他支出	69
合计	466934

表61：2023年高新区国有资本经营预算经济分类决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数
对企业补助	2500
其他对企业补助	2500
对企业资本性支出	3000
资本金注入（一）	3000
合计	5500

表62：2023年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
一般公共服务支出	40103	一般行政管理事务	1209
人大事务	16	知识产权事务	5
行政运行	15	知识产权宏观管理	5
一般行政管理事务	1	民族事务	1
政府办公厅(室)及相关机构事务	21794	其他民族事务支出	1
行政运行	13700	群众团体事务	5
一般行政管理事务	8092	其他群众团体事务支出	5
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2	组织事务	1258
发展与改革事务	1232	行政运行	795
行政运行	1058	一般行政管理事务	338
一般行政管理事务	34	其他组织事务支出	125
物价管理	10	宣传事务	1317
其他发展与改革事务支出	130	行政运行	358
统计信息事务	328	一般行政管理事务	959
统计管理	76	市场监督管理事务	2353
统计抽样调查	176	行政运行	2112
其他统计信息事务支出	76	机关服务	90
财政事务	1399	质量基础	4
行政运行	947	质量安全监管	1
一般行政管理事务	452	食品安全监管	101
税收事务	3971	其他市场监督管理事务	45
其他税收事务支出	3971	其他一般公共服务支出(款)	1827
审计事务	386	其他一般公共服务支出(项)	1827
行政运行	309	国防支出	17
一般行政管理事务	77	国防动员	17
纪检监察事务	931	民兵	17
行政运行	619	公共安全支出	13704
一般行政管理事务	312	公安	12613
商贸事务	3280	行政运行	8889
行政运行	2071	一般行政管理事务	3424

表62：2023年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
执法办案	300	行政运行	2407
检察	330	一般行政管理事务	1420
行政运行	107	其他科学技术管理事务支出	315
一般行政管理事务	223	基础研究	41000
法院	761	其他基础研究支出	41000
行政运行	205	科技条件与服务	21
一般行政管理事务	83	其他科技条件与服务支出	21
案件审判	473	其他科学技术支出(款)	10933
教育支出	63565	科技奖励	522
教育管理事务	593	其他科学技术支出(项)	10411
行政运行	591	文化旅游体育与传媒支出	1093
一般行政管理事务	2	文化和旅游	517
普通教育	55213	行政运行	390
学前教育	6440	一般行政管理事务	25
小学教育	24486	群众文化	51
初中教育	17787	旅游宣传	1
高中教育	178	其他文化和旅游支出	50
高等教育	9	文物	280
其他普通教育支出	6313	一般行政管理事务	12
职业教育	1	文物保护	8
其他职业教育支出	1	博物馆	260
成人教育	850	体育	4
其他成人教育支出	850	群众体育	4
特殊教育	32	广播电视	5
特殊教育教育	2	其他广播电视支出	5
其他特殊教育支出	30	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	287
教育费附加安排的支出	6876	宣传文化发展专项支出	25
其他教育费附加安排的支出	6876	文化产业发展专项支出	234
科学技术支出	56096	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	28
科学技术管理事务	4142	社会保障和就业支出	29110

表62：2023年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
人力资源和社会保障管理事务	1495	其他退役安置支出	24
行政运行	848	社会福利	965
一般行政管理事务	1	儿童福利	104
综合业务管理	56	老年福利	582
劳动保障监察	3	殡葬	167
社会保险业务管理事务	45	养老服务	61
信息化建设	71	其他社会福利支出	51
社会保险经办机构	18	残疾人事业	976
公共就业服务和职业技能鉴定机构	56	残疾人康复	240
引进人才费用	3	残疾人就业	59
其他人力资源和社会保障管理事务支出	394	残疾人生活和护理补贴	648
民政管理事务	161	其他残疾人事业支出	29
一般行政管理事务	3	最低生活保障	528
基层政权建设和社区治理	158	城市最低生活保障金支出	32
行政事业单位养老支出	5856	农村最低生活保障金支出	496
行政单位离退休	136	临时救助	15
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3480	临时救助支出	15
机关事业单位职业年金缴费支出	700	特困人员救助供养	356
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1540	城市特困人员救助供养支出	1
就业补助	4448	农村特困人员救助供养支出	355
公益性岗位补贴	3579	其他生活救助	4
其他就业补助支出	869	其他农村生活救助	4
抚恤	1964	财政对基本养老保险基金的补助	10868
死亡抚恤	89	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10868
义务兵优待	460	退役军人管理事务	3
其他优抚支出	1415	其他退役军人事务管理支出	3
退役安置	270	财政代缴社会保险费支出	161
退役士兵安置	229	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	53
退役士兵管理教育	11	财政代缴其他社会保险费支出	108
军队转业干部安置	6	其他社会保障和就业支出(款)	1040

表62：2023年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
其他社会保障和就业支出(项)	1040	一般行政管理事务	87
卫生健康支出	21141	老龄卫生健康事务(款)	4
卫生健康管理事务	931	老龄卫生健康事务(项)	4
行政运行	832	其他卫生健康支出(款)	744
一般行政管理事务	80	其他卫生健康支出(项)	744
其他卫生健康管理事务支出	19	节能环保支出	1894
基层医疗卫生机构	4009	环境保护管理事务	888
城市社区卫生机构	811	行政运行	729
乡镇卫生院	2984	一般行政管理事务	159
其他基层医疗卫生机构支出	214	环境监测与监察	168
公共卫生	9510	其他环境监测与监察支出	168
基本公共卫生服务	2805	污染防治	340
重大公共卫生服务	21	大气	340
突发公共卫生事件应急处理	6095	自然生态保护	100
其他公共卫生支出	589	农村环境保护	100
中医药	1	其他节能环保支出(款)	398
中医(民族医)药专项	1	其他节能环保支出(项)	398
计划生育事务	2992	城乡社区支出	231784
计划生育服务	2992	城乡社区管理事务	9982
行政事业单位医疗	2326	行政运行	3109
行政单位医疗	1209	一般行政管理事务	2012
事业单位医疗	1117	城管执法	4676
财政对基本医疗保险基金的补助	186	住宅建设与房地产市场监管	159
财政对职工基本医疗保险基金的补助	130	其他城乡社区管理事务支出	26
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	56	城乡社区公共设施	221670
医疗救助	265	其他城乡社区公共设施支出	221670
城乡医疗救助	265	其他城乡社区支出(款)	132
优抚对象医疗	86	其他城乡社区支出(项)	132
优抚对象医疗补助	86	农林水支出	12629
医疗保障管理事务	87	农业农村	7350

表62：2023年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
行政运行	470	农业保险保费补贴	359
一般行政管理事务	20	创业担保贷款贴息及奖补	847
病虫害控制	396	其他农林水支出(款)	74
农产品质量安全	57	其他农林水支出(项)	74
统计监测与信息服务	15	交通运输支出	339
稳定农民收入补贴	179	公路水路运输	339
农业生产发展	1278	一般行政管理事务	236
农村合作经济	5	公路养护	56
农村社会事业	14	公路和运输安全	47
农村道路建设	224	资源勘探工业信息等支出	68703
农田建设	1920	制造业	21919
其他农业农村支出	2772	其他制造业支出	21919
林业和草原	219	工业和信息产业监管	31406
森林资源管理	4	产业发展	31363
林业草原防灾减灾	185	其他工业和信息产业监管支出	43
其他林业和草原支出	30	支持中小企业发展和管理支出	578
水利	175	中小企业发展专项	578
水利工程运行与维护	147	其他资源勘探工业信息等支出(款)	14800
防汛	26	其他资源勘探工业信息等支出(项)	14800
其他水利支出	2	商业服务业等支出	53719
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	858	商业流通事务	52505
农村基础设施建设	30	其他商业流通事务支出	52505
社会发展	22	涉外发展服务支出	383
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	806	其他涉外发展服务支出	383
农村综合改革	2747	其他商业服务业等支出(款)	831
对村民委员会和村党支部的补助	2377	其他商业服务业等支出(项)	831
对村集体经济组织的补助	103	金融支出	2632
农村综合改革示范试点补助	54	金融发展支出	8
其他农村综合改革支出	213	其他金融发展支出	8
普惠金融发展支出	1206	其他金融支出(款)	2624

表62：2023年高新区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
其他金融支出(项)	2624	行政运行	708
援助其他地区支出	1671	一般行政管理事务	208
其他支出	1671	安全监管	46
自然资源海洋气象等支出	1283	其他应急管理支出	12
自然资源事务	1283	消防救援事务	2048
行政运行	928	其他消防救援事务支出	2048
自然资源规划及管理	60	其他支出(类)	10
自然资源利用与保护	138	其他支出(款)	10
自然资源行业业务管理	6	其他支出(项)	10
自然资源调查与确权登记	95	债务付息支出	9625
地质矿产资源与环境调查	39	地方政府一般债务付息支出	9625
其他自然资源事务支出	17	地方政府一般债券付息支出	9625
住房保障支出	5434		
保障性安居工程支出	2015		
棚户区改造	502		
农村危房改造	1		
保障性住房租金补贴	4		
老旧小区改造	1396		
其他保障性安居工程支出	112		
住房改革支出	3419		
住房公积金	3419		
粮油物资储备支出	78		
粮油物资事务	74		
一般行政管理事务	8		
粮食风险基金	60		
其他粮油物资事务支出	6		
粮油储备	4		
储备粮油补贴	4		
灾害防治及应急管理支出	3022		
应急管理事务	974	本年支出合计	617652

表63：2023年高新区政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	466934
文化旅游体育与传媒支出	3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3
其他国家电影事业发展专项资金支出	3
社会保障和就业支出	26
大中型水库移民后期扶持基金支出	26
移民补助	26
城乡社区支出	344693
国有土地使用权出让收入安排的支出	300450
征地和拆迁补偿支出	16169
土地开发支出	258674
城市建设支出	1142
农村基础设施建设支出	24164
补助被征地农民支出	262
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39
城市基础设施配套费安排的支出	23943
城市公共设施	18443
其他城市基础设施配套费安排的支出	5500

表63：2023年高新区政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	决算数
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16800
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	16800
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3500
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	3500
其他支出	91047
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90700
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90700
彩票公益金安排的支出	347
用于社会福利的彩票公益金支出	180
用于体育事业的彩票公益金支出	160
用于残疾人事业的彩票公益金支出	7
债务付息支出	31165
地方政府专项债务付息支出	31165
国有土地使用权出让金债务付息支出	1986
棚户区改造专项债券付息支出	5892
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23287

第四部分

2023年文昌湖区财政决算表

表64：2023年文昌湖区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	14427	18773	20434	108.85	41.64
增值税	3069	7758	8073	104.06	163.05
企业所得税	130	465	522	112.26	301.54
个人所得税	826	747	739	98.93	-10.53
资源税	346	295	295	100.00	-14.74
城市维护建设税	768	890	943	105.96	22.79
房产税	263	336	339	100.89	28.90
印花税	373	396	407	102.78	9.12
城镇土地使用税	1747	1433	1442	100.63	-17.46
土地增值税	1416	2767	2765	99.93	95.27
车船税	9	17	17	100.00	88.89
耕地占用税	3571	1922	3105	161.55	-13.05
契税	1894	1740	1780	102.30	-6.02
环境保护税	15	7	7	100.00	-53.33
二、非税收入	8263	5687	5716	100.51	-30.82
专项收入	569	837	890	106.33	56.41
行政事业性收费收入	6404	1371	1354	98.76	-78.86
罚没收入	912	1809	1801	99.56	97.48
国有资源(资产)有偿使用收入	328	1670	1671	100.06	409.45
捐赠收入	50				
本年收入合计	22690	24460	26150	106.91	15.25
转移性收入	35594	36923	35393		
返还性收入	-83	-83	-83		
一般性转移支付收入	24684	23788	23938		
专项转移支付收入	2668	1552	1571		
调入资金	5307	7000	5301		
动用预算稳定调节基金	9	1552	1552		
上年结转及结余收入	3009	3114	3114		
收入总计	58284	61383	61543		
另外：地方政府一般再融资债券收入	11620	6000	6000		

表65：2023年文昌湖区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	9174	6725	6723	99.97	-26.72
二、公共安全支出	2073	1655	1783	107.73	-13.99
三、教育支出	10478	10890	11199	102.84	6.88
四、科学技术支出	5				-100.00
五、文化旅游体育与传媒支出	156	44	51	115.91	-67.31
六、社会保障和就业支出	5956	7246	7545	104.13	26.68
七、卫生健康支出	4253	3016	2715	90.02	-36.16
八、节能环保支出	1511	650	720	110.77	-52.35
九、城乡社区支出	4457	6846	7222	105.49	62.04
十、农林水支出	5266	5266	5275	100.17	0.17
十一、交通运输支出	33	58	58	100.00	75.76
十二、资源勘探工业信息等支出	50	369	369	100.00	638.00
十三、商业服务业等支出	5	4	4	100.00	-20.00
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	377	72	70	97.22	-81.43
十六、住房保障支出	23	2170	2026	93.36	8708.70
十七、粮油物资储备支出	3	5	5	100.00	66.67
十八、灾害防治及应急管理支出	804	455	474	104.18	-41.04
十九、债务付息支出	2173	2071	2071	100.00	-4.69
本年支出合计	46869	47614	48382	101.61	3.23
转移性支出	11415	13769	13161		
上级上解支出	6461	10380	8764		
地方政府一般债券还本支出	188	279	279		
安排预算稳定调节基金	1552		1483		
结转下年支出	3114	3110	2635		
区域间转移性支出	100				
支出总计	58284	61383	61543		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	11620	6000	6000		

表66：2023年文昌湖区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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	33225	33300	40122	120.49	20.76
二、彩票公益金收入	27	33	31	93.94	14.81
三、城市基础设施配套费收入	160	1256	2554	203.34	1496.25
四、污水处理费收入	64	50	52	104.00	-18.75
五、专项债券对应项目专项收入	1690	1970	3170	160.91	87.57
本年基金收入合计	35166	36609	45929	125.46	30.61
转移性收入	45456	21366	21365		
地方政府新增专项债券转贷收入	41000	18100	18100		
政府性基金补助收入	2739	2259	2258		
上年结余收入	1717	1007	1007		
收入总计	80622	57975	67294		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	250	6500	6500		

表67：2023年文昌湖区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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					
二、社会保障和就业支出	441	431	431	100.00	-2.27
大中型水库移民后期扶持基金支出	441	431	431	100.00	-2.27
移民补助	436	431	431	100.00	-1.15
基础设施建设和经济发展	5				-100.00
三、城乡社区支出	60801	28686	38822	135.33	-36.15
国有土地使用权出让收入安排的支出	27733	23196	31619	136.31	14.01
征地和拆迁补偿支出	11	14672			-100.00
土地开发支出	8540	4903	23393	477.12	173.92
城市建设支出	196				-100.00
农村基础设施建设支出	1928	2036	3270	160.61	69.61
补助被征地农民支出			181		
土地出让业务支出	2531	1159	1169	100.86	-53.81
农村社会事业支出	27				-100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14500	426	3606	846.48	-75.13
城市基础设施配套费安排的支出	118	840	2548	303.33	2059.32
城市公共设施	118		666		464.41
城市环境卫生		840	1882	224.05	
污水处理费安排的支出	50	50	55	110.00	10.00
其他污水处理费安排的支出	50	50	55	110.00	10.00
棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800				-100.00
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23800				-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	9100	4600	4600	100.00	-49.45

表67：2023年文昌湖区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
农村基础设施建设支出	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	6100	4600	4600	100.00	-24.59
四、债务付息支出	6035	7211	7211	100.00	19.49
地方政府专项债务付息支出	6035	7211	7211	100.00	19.49
国有土地使用权出让金债务付息支出	365	559	559	100.00	53.15
棚户区改造专项债券付息支出	4005	4708	4708	100.00	17.55
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	1665	1944	1944	100.00	16.76
五、其他支出	8177	13561	12568	92.68	53.70
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	8100	13500	12500	92.59	54.32
其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	8100	13500	12500	92.59	54.32
彩票公益金安排的支出	77	61	68	111.48	-11.69
用于社会福利的彩票公益金支出	67	59	65	110.17	-2.99
用于残疾人事业的彩票公益金支出	8	2	3	150.00	-62.50
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2				-100.00
本年基金支出合计	75454	49889	59032	118.33	-21.76
转移性支出	5168	8086	8262		
政府性基金上解支出	33	20	20		
调出资金	4100	6150	4300		
地方政府新增专项债券还本支出	28	400	400		
年终结余	1007	1516	3542		
支出总计	80622	57975	67294		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	250	6500	6500		

表68：2023年文昌湖区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	2	862	872	101.16	43500
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	2	862	872	101.16	43500.00
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	2	862	872	101.16	43500.00
转移性收入	11	4	4		
国有资本经营预算转移支付收入	4	4	4		
上年结转收入	7				
收入总计	13	866	876		

表69：2023年文昌湖区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023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	11	4	4	100.00	-63.64
国有企业退休人员社会化管理补助支出	11	4	4	100.00	-63.64
二、国有企业资本金注入	2	12	3	25.00	50.00
其他国有企业资本金注入	2	12	3	25.00	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	13	16	7	43.75	-46.15
转移性支出	0	850	869		
调出资金		850	869		
年终结转结余					
支出总计	13	866	876		

表70：2023年文昌湖区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	6948	8479	6920	81.61	-0.40
其中：保险费收入	3265	3406	3437	100.91	5.27
利息收入	202	206	218	105.83	7.92
财政补贴收入	3388	4696	3114	66.31	-8.09
委托投资收益	7	85	71	83.53	914.29
转移收入	86	84	80	95.24	-6.98
其他收入		2			
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	3223	4359	3566	81.81	10.64
其中：保险费收入	2262	2350	2369	100.81	4.73
利息收入	5	6	3	50.00	-40.00
财政补贴收入	885	1933	1153	59.65	30.28
转移收入	71	70	41	58.57	-42.25
（二）居民基本养老保险基金收入	3725	4120	3354	81.41	-9.96
其中：保险费收入	1003	1056	1068	101.14	6.48
利息收入	197	200	215	107.50	9.14
财政补贴收入	2503	2763	1961	70.97	-21.65
委托投资收益	7	85	71	83.53	914.29
转移收入	15	14	39	278.57	160.00
其他收入		2			

表71：2023年文昌湖区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	6137	7454	6761	90.70	10.17
其中：社会保险待遇支出	6113	6698	6693	99.93	9.49
其他支出	19	743	42	5.65	121.05
转移支出	5	13	26	200.00	420.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	3321	4289	3570	83.24	7.50
其中：基本养老金支出	3302	3539	3531	99.77	6.94
其他支出	19	743	39	5.25	105.26
转移支出		7		0.00	
（二）居民基本养老保险基金支出	2816	3165	3191	100.82	13.32
其中：基础养老金支出	2407	2653	2649	99.85	10.05
个人账户养老金支出	373	472	482	102.12	29.22
丧葬抚恤补助支出	31	34	31	91.18	0.00
转移支出	5	6	26	433.33	420.00
其他支出			3		

表72：2023年文昌湖区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	811	159
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-98	-4
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	909	163
二、社会保险基金年末滚存结余合计	12823	12982
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	244	241
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	12579	12741

表73：2023年市对文昌湖区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项目	2023年决算数
一、一般性转移支付收入	23938
均衡性转移支付收入	480
县级基本财力保障机制奖补资金收入	438
结算补助收入	15548
固定数额补助收入	-4
产粮(油)大县奖励资金收入	3
贫困地区转移支付收入	640
公共安全共同财政事权转移支付收入	40
教育共同财政事权转移支付收入	422
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	32
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3009
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1016
农林水共同财政事权转移支付收入	234
交通运输共同财政事权转移支付收入	4
金融共同财政事权转移支付收入	11
住房保障共同财政事权转移支付收入	7
增值税留抵退税转移支付收入	908
其他退税减税降费转移支付收入	115
其他一般性转移支付收入	1035
二、税收返还	-83
增值税“五五分享”税收返还收入	-83

表74：2023年市对文昌湖区专项转移支付决算表

单位：万元

项目	2023年决算数
一般公共服务	0
公共安全	0
教育	0
文化旅游体育与传媒	8
社会保障和就业	7
卫生健康	8
节能环保	336
农林水	487
资源勘探工业信息等	0
商业服务业等	5
金融	0
自然资源海洋气象等	720
住房保障	0
其他收入	0
合计	1571

表75：2023年文昌湖区部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2023年决算数
	合计	48182
1	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会	2477
2	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会办公室	8910
3	淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会	78
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	2260
5	淄博文昌湖省级旅游度假区维稳信访工作办公室	127
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	61
7	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	429
8	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会城乡建设局	1668
9	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会财政局	85
10	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局	35
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	358
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	362
13	淄博文昌湖省级旅游度假区综合行政执法局	1192
14	淄博文昌湖省级旅游度假区行政审批服务局	66
15	淄博文昌湖省级旅游度假区文化和旅游事业发展中心	45
16	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心	40

表75：2023年文昌湖区部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2023年决算数
17	淄博市公安局文昌湖分局	1933
18	淄博市萌山水库管理中心	1547
19	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	619
20	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会地方事业局	4331
21	淄博市周村区商家镇卫生院	1180
22	周村区萌水镇中心卫生院	1266
23	淄博文昌湖省级旅游度假区范阳中学	2151
24	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水中学	2416
25	淄博文昌湖省级旅游度假区范阳小学	1672
26	淄博文昌湖省级旅游度假区萌山小学	1485
27	淄博文昌湖省级旅游度假区馨苑小学	1165
28	淄博文昌湖省级旅游度假区萌水镇中心幼儿园	313
29	淄博文昌湖省级旅游度假区嘉苑幼儿园	407
30	淄博文昌湖省级旅游度假区实验幼儿园	357
31	淄博市周村区萌水镇人民政府	5649
32	淄博市周村区商家镇人民政府	3498

表76：2023年文昌湖区一般公共预算支出分类决算表

单位：万元

项 目	2023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	6723	4771	1952
二、公共安全支出	1783	1386	397
三、教育支出	11199	9335	1864
四、科学技术支出	0		0
五、文化旅游体育与传媒支出	51	3	48
六、社会保障和就业支出	7545	1469	6076
七、卫生健康支出	2715	1382	1333
八、节能环保支出	720	11	709
九、城乡社区支出	7222	34	7188
十、农林水支出	5275	1084	4191
十一、交通运输支出	58		58
十二、资源勘探信息等支出	369		369
十三、商业服务业支出	4		4
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	70		70
十六、住房保障支出	2026	734	1292
十七、粮油物资储备支出	5		5
十八、灾害防治及应急管理支出	474	46	428
十九、债务付息支出	2071		2071
本年支出合计	48382	20255	28127

表77：2023年文昌湖区一般公共预算基本支出经济分类
决算表

单位：万元

项目	2023年决算数
机关工资福利支出	7344
工资奖金津补贴	5163
社会保障缴费	1346
住房公积金	540
其他工资福利支出	295
机关商品和服务支出	685
办公经费	530
培训费	6
专用材料购置费	6
委托业务费	54
公务接待费	3
公务用车运行维护费	11
维修（护）费	7
其他商品和服务支出	68
机关资本性支出（一）	9
设备购置	9
对事业单位经常性补助	10868
工资福利支出	10513
商品和服务支出	355
对事业单位资本性补助	8
资本性支出（一）	8
对个人和家庭的补助	1341
社会福利和救助	377
离退休费	949
其他对个人和家庭补助	15
本年支出合计	20255

表78：2023年文昌湖区政府性基金预算支出经济分类决算表

单位：万元

项目	2023年决算数
机关商品和服务支出	4539
办公经费	26
专用材料购置费	9
委托业务费	4479
其他商品和服务支出	25
机关资本性支出(一)	20037
基础设施建设	19917
设备购置	110
其他资本性支出	10
对企业补助	1119
其他对企业补助	1119
对企业资本性支出	7554
资本金注入(一)	7554
对个人和家庭的补助	678
社会福利和救助	64
助学金	2
其他对个人和家庭补助	612
债务利息及费用支出	7211
国内债务付息	7211
其他支出	17894
其他支出	17894
本年支出合计	59032

表79：2023年文昌湖区国有资本经营预算支出经济分类决算表

单位：万元

项目	2023年决算数
对企业补助	4
费用补贴	4
对企业资本性支出	3
资本金注入	3
本年支出合计	7

表80：2023年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	2023年 决算数	科目名称	2023年 决算数
一般公共服务支出	6723	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1
政府办公厅(室)及相关机构事务	5312	组织事务	138
行政运行	4743	行政运行	103
一般行政管理事务	118	一般行政管理事务	31
信访事务	75	其他组织事务支出	4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	376	宣传事务	50
发展与改革事务	42	行政运行	29
行政运行	41	一般行政管理事务	19
其他发展与改革事务支出	1	其他宣传事务支出	2
统计信息事务	12	网信事务	5
专项普查活动	12	一般行政管理事务	5
财政事务	85	市场监督管理事务	286
行政运行	34	行政运行	266
信息化建设	13	食品安全监管	15
财政委托业务支出	38	其他市场监督管理事务	5
税收事务	620	其他一般公共服务支出(款)	5
行政运行	620	其他一般公共服务支出(项)	5
审计事务	35	公共安全支出	1783
行政运行	15	公安	1735
审计业务	20	行政运行	1386
纪检监察事务	78	一般行政管理事务	147
行政运行	24	信息化建设	30
一般行政管理事务	50	执法办案	30
其他纪检监察事务支出	4	其他公安支出	142
商贸事务	47	司法	42
招商引资	47	基层司法业务	14
群众团体事务	7	普法宣传	3
一般行政管理事务	5	律师管理	24
其他群众团体事务支出	2	社区矫正	1
党委办公厅(室)及相关机构事务	1	其他公共安全支出(款)	6

表80：2023年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	2023年 决算数	科目名称	2023年 决算数
其他公共安全支出(项)	6	社会保险补贴	53
教育支出	11199	公益性岗位补贴	824
教育管理事务	42	促进创业补贴	2
行政运行	42	抚恤	610
普通教育	10580	死亡抚恤	99
学前教育	1139	伤残抚恤	94
小学教育	4374	在乡复员、退伍军人生活补助	182
初中教育	4675	义务兵优待	125
其他普通教育支出	392	农村籍退役士兵老年生活补助	94
教育费附加安排的支出	577	其他优抚支出	16
农村中小学校舍建设	50	退役安置	83
其他教育费附加安排的支出	527	退役士兵安置	48
文化旅游体育与传媒支出	51	军队移交政府的离退休人员安置	9
文化和旅游	35	退役士兵管理教育	2
旅游宣传	14	军队转业干部安置	4
文化和旅游管理事务	16	其他退役安置支出	20
其他文化和旅游支出	5	社会福利	391
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	16	儿童福利	41
宣传文化发展专项支出	1	老年福利	164
其他文化旅游体育与传媒支出	15	殡葬	45
社会保障和就业支出	7545	其他社会福利支出	141
人力资源和社会保障管理事务	134	残疾人事业	282
其他人力资源和社会保障管理事务支出	134	残疾人康复	24
行政事业单位养老支出	2599	残疾人就业	15
行政单位离退休	106	残疾人生活和护理补贴	243
事业单位离退休	134	最低生活保障	327
机关事业单位基本养老保险缴费支出	812	城市最低生活保障金支出	7
机关事业单位职业年金缴费支出	394	农村最低生活保障金支出	320
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1153	临时救助	15
就业补助	879	临时救助支出	15

表80：2023年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	2023年 决算数	科目名称	2023年 决算数
特困人员救助供养	116	行政单位医疗	394
农村特困人员救助供养支出	116	事业单位医疗	141
其他生活救助	5	公务员医疗补助	11
其他农村生活救助	5	财政对基本医疗保险基金的补助	31
财政对基本养老保险基金的补助	1961	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1961	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9
财政对其他社会保险基金的补助	38	医疗救助	29
其他财政对社会保险基金的补助	38	城乡医疗救助	29
财政代缴社会保险费支出	44	优抚对象医疗	49
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14	优抚对象医疗补助	49
财政代缴其他社会保险费支出	30	其他卫生健康支出(款)	74
其他社会保障和就业支出(款)	61	其他卫生健康支出(项)	74
其他社会保障和就业支出(项)	61	节能环保支出	720
卫生健康支出	2715	环境保护管理事务	15
卫生健康管理事务	10	行政运行	15
其他卫生健康管理事务支出	10	环境监测与监察	166
基层医疗卫生机构	890	其他环境监测与监察支出	166
乡镇卫生院	861	污染防治	493
其他基层医疗卫生机构支出	29	大气	373
公共卫生	551	水体	120
基本公共卫生服务	312	自然生态保护	46
重大公共卫生服务	110	农村环境保护	46
突发公共卫生事件应急处理	42	城乡社区支出	7222
其他公共卫生支出	87	城乡社区管理事务	267
中医药	1	行政运行	57
中医(民族医)药专项	1	城管执法	179
计划生育事务	534	工程建设管理	24
计划生育服务	475	其他城乡社区管理事务支出	7
其他计划生育事务支出	59	城乡社区公共设施	6364
行政事业单位医疗	546	小城镇基础设施建设	5104

表80：2023年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	2023年 决算数	科目名称	2023年 决算数
其他城乡社区公共设施支出	1260	其他农林水支出（项）	10
城乡社区环境卫生(款)	572	交通运输支出	58
城乡社区环境卫生(项)	572	公路水路运输	57
其他城乡社区支出(款)	19	行政运行	1
其他城乡社区支出(项)	19	公路建设	10
农林水支出	5275	公路养护	46
农业农村	1540	其他交通运输支出(款)	1
事业运行	44	其他交通运输支出(项)	1
病虫害控制	20	资源勘探工业信息等支出	369
农业生产发展	152	支持中小企业发展和管理支出	369
农村道路建设	900	其他支持中小企业发展和管理支出	369
其他农业农村支出	424	商业服务业等支出	4
林业和草原	675	涉外发展服务支出	4
森林资源培育	639	其他涉外发展服务支出	4
森林资源管理	36	援助其他地区支出	72
水利	1100	教育	57
水利工程运行与维护	19	农业农村	15
防汛	2	自然资源海洋气象等支出	70
其他水利支出	1079	自然资源事务	70
巩固脱贫衔接乡村振兴	433	自然资源规划及管理	20
社会发展	23	其他自然资源事务支出	50
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	410	住房保障支出	2026
农村综合改革	1458	保障性安居工程支出	1274
对村级公益事业建设的补助	37	棚户区改造	1012
对村民委员会和村党支部的补助	1324	农村危房改造	6
其他农村综合改革支出	67	其他保障性安居工程支出	256
普惠金融发展支出	59	住房改革支出	734
农业保险保费补贴	10	住房公积金	734
创业担保贷款贴息及奖补	49	城乡社区住宅	18
其他农林水支出（款）	10	其他城乡社区住宅支出	18

表80：2023年文昌湖区一般公共预算支出细化决算表

单位：万元

科目名称	2023年 决算数	科目名称	2023年 决算数
粮油物资储备支出	5	消防救援事务	430
粮油物资事务	2	行政运行	430
其他粮油物资事务支出	2	自然灾害防治	26
重要商品储备	3	森林草原防灾减灾	26
应急物资储备	3	债务付息支出	2071
灾害防治及应急管理支出	474	地方政府一般债务付息支出	2071
应急管理事务	18	地方政府一般债券付息支出	2071
灾害风险防治	4		
安全监管	12		
应急救援	2	本年支出合计	48382

表81：2023年文昌湖区政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

项目	决算数
政府性基金支出	59032
社会保障和就业支出	431
大中型水库移民后期扶持基金支出	431
移民补助	431
城乡社区支出	38822
国有土地使用权出让收入安排的支出	31619
土地开发支出	23393
农村基础设施建设支出	3270
补助被征地农民支出	181
土地出让业务支出	1169
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3606
城市基础设施配套费安排的支出	2548
城市公共设施	666
城市环境卫生	1882
污水处理费安排的支出	55
其他污水处理费安排的支出	55
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4600
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	4600
其他支出	12568
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12500
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12500
彩票公益金安排的支出	68
用于社会福利的彩票公益金支出	65
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3
债务付息支出	7211
地方政府专项债务付息支出	7211
国有土地使用权出让金债务付息支出	559
棚户区改造专项债券付息支出	4708
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1944

淄博市2024年上半年预算 执行情况

淄博市财政局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 2024年1-6月份全市财政预算执行情况表

1. 2024年1-6月份淄博市一般公共预算收入执行情况表
2. 2024年1-6月份淄博市一般公共预算支出执行情况表
3. 2024年1-6月份淄博市政府性基金预算收入执行情况表
4. 2024年1-6月份淄博市政府性基金预算支出执行情况表
5. 2024年1-6月份淄博市国有资本经营预算收入执行情况表
6. 2024年1-6月份淄博市国有资本经营预算支出执行情况表
7. 2024年1-6月份淄博市社会保险基金预算收入执行情况表
8. 2024年1-6月份淄博市社会保险基金预算支出执行情况表
9. 2024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 2024年1-6月份市级财政预算执行情况表

10. 2024年1-6月份淄博市市级一般公共预算收入执行情况表
11. 2024年1-6月份淄博市市级一般公共预算支出执行情况表
12. 2024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. 2024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. 2024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. 2024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. 2024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. 2024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. 2024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 2024年1-6月份高新区财政预算执行情况表

19. 2024年1-6月份淄博高新区一般公共预算收入执行情况表
20. 2024年1-6月份淄博高新区一般公共预算支出执行情况表
21. 2024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. 2024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. 2024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. 2024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. 2024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. 2024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 2024年1-6月份文昌湖区财政预算执行情况表

27. 2024年1-6月份文昌湖区一般公共预算收入执行情况表
28. 2024年1-6月份文昌湖区一般公共预算支出执行情况表
29. 2024年1-6月份文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表
30. 2024年1-6月份文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表
31. 2024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. 2024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. 2024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. 2024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

2024年1-6月份 全市财政预算执行情况表

表1

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	4013463	2140303	53.33	4.23
税收收入小计	2608964	1312293	50.30	-4.56
增值税	1231273	550943	44.75	-19.02
企业所得税	282083	184182	65.29	19.79
个人所得税	104812	72576	69.24	16.31
资源税	62432	25481	40.81	-6.18
城市维护建设税	193894	93592	48.27	-12.96
房产税	118256	72285	61.13	36.44
印花税	67385	37810	56.11	13.96
城镇土地使用税	161919	79318	48.99	7.59
土地增值税	122847	63904	52.02	12.49
车船税	50617	26228	51.82	3.48
其他税收	213446	105974	49.65	4.23
非税收入小计	1404499	828010	58.95	22.02
专项收入	187512	72733	38.79	-20.83
行政事业性收费收入	98132	36898	37.60	-10.70
罚没收入	326673	88392	27.06	-55.66
其他非税收入	792182	629987	79.53	82.05

表2

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	5524302	2769905	50.14	2.94
一般公共服务支出	547996	243891	44.51	-15.29
国防支出	1925	653	33.92	-28.87
公共安全支出	311639	138911	44.57	-13.59
教育支出	1220161	593678	48.66	1.39
科学技术支出	93722	11229	11.98	-10.15
文化旅游体育与传媒支出	75079	26354	35.10	-16.58
社会保障和就业支出	999067	497420	49.79	-4.31
卫生健康支出	523322	305167	58.31	40.79
节能环保支出	122373	58995	48.21	40.28
城乡社区支出	436762	273669	62.66	96.37
农林水支出	397133	188832	47.55	13.71
交通运输支出	75431	53382	70.77	6.44
工业商业金融等支出	221003	153495	69.45	-10.59
自然资源海洋气象等支出	39909	16237	40.69	-14.42
住房保障支出	180259	69771	38.71	2.79
粮油物资储备支出	5979	2749	45.98	249.75
灾害防治及应急管理支出	48834	21927	44.90	-7.32
其他支出	96890	32297	33.33	-70.81
债务付息支出	126818	81248	64.07	-3.11

表3

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	2353826	565090	24.01	76.97
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	2040976	465452	22.81	94.84
四、彩票公益金收入	16977	6912	40.71	-11.11
五、城市基础设施配套费收入	128315	41778	32.56	24.89
六、污水处理费收入	25670	6350	24.74	-18.11
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1300	780	60.00	-3.82
八、专项债券对应项目专项收入	140588	43818	31.17	43.03

表4

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	3334128	1227805	36.83	-8.15
一、文化体育与传媒支出	96	16	16.67	-15.79
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	96	16	16.67	-15.79
二、城乡社区支出	2200900	858081	38.99	9.46
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1616311	728286	45.06	24.31
城市基础设施配套费支出	88070	39318	44.64	51.95
污水处理费安排的支出	30618	14327	46.79	139.30
棚户区改造专项债券收入安排的支出	222801	30050	13.49	-58.89
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	243100	46100	18.96	-50.48

项 目	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
三、农林水支出	3900	2135	54.74	-30.73
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	497	19	3.82	-63.46
三峡水库库区基金支出		93		
大中型水库移民后期扶持基金支出	3183	1943	61.04	-35.87
小型水库移民扶助基金安排的支出	220	80	36.36	
四、交通运输支出	230	55	23.91	-58.65
民航发展基金支出	230	55	23.91	-58.65
五、其他政府性基金支出	838859	227948	27.17	-46.04
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	827384	225855	27.30	-46.14
彩票发行销售机构业务费安排的支出	700	244	34.86	-20.78
彩票公益金安排的支出	10775	1849	17.16	-35.15
六、债务付息支出	290143	139570	48.10	9.76

表5

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	156066	60665	38.87	116.37
一、利润收入	21285	17032	80.02	194.31
其他国有资本经营预算企业利润收入	21285	17032	80.02	194.31
二、股利、股息收入	28310	2089	7.38	1816.51
三、产权转让收入	800	27800	3475.00	1753.33
四、清算收入		1		
五、其他国有资本经营预算收入	105671	13743	13.01	-32.85

表6

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	79931	17754	22.21	23.01
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6136	340	5.54	-73.68
二、国有企业资本金注入	72406	14580	20.14	11.30
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	1389	2834	204.03	6812.20

表7

2024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	2024年预算	2024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	2074258	899385	43.36	15.43
其中：保险费收入	1383424	574308	41.51	0.37
财政补贴收入	644699	308174	47.8	68.12
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	627482	296876	47.31	8.16
其中：保险费收入	319805	163283	51.06	2.44
财政补贴收入	300378	131617	43.82	17.88
（二）居民基本养老保险基金收入	234696	76212	32.47	15.65
其中：保险费收入	50721	4932	9.72	25.59
财政补贴收入	168889	63669	37.7	14.48
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入	930016	408845	43.96	-2.36
其中：保险费收入	906766	402745	44.42	-0.07
财政补贴收入	1750			
（四）居民基本医疗保险基金收入	282064	117452	41.64	485.34
其中：保险费收入	106132	3348	3.15	-42.9
财政补贴收入	173682	112888	65	770.67

表8

2024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	2024年预算	2024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	1934974	842927	43.56	-1.75
其中：社会保险待遇支出	1880309	802790	42.69	-2.37
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	626065	301815	48.21	10.05
其中：基本养老保险待遇支出	617220	299477	48.52	10.79
（二）居民基本养老保险基金支出	194821	95356	48.95	10.03
其中：基本养老保险待遇支出	192899	94606	49.04	10.55
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出	839931	355255	42.3	-7.67
其中：基本医疗保险待遇支出	821556	328697	40.01	-11.36
（四）居民基本医疗保险基金支出	274157	90501	33.01	-19.37
其中：基本医疗保险待遇支出	248634	80010	32.18	-16.27

表9

2024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	2024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	139284	56461
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1417	-4938
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	39875	-19142
（三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	90085	53590
（四）居民基本医疗保险基金本年收支结余	7907	26951
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1852254	1602149
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	29995	25592
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	698470	621164
（三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	973565	883621
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	150224	71772

第二部分

2024年1-6月份 市级财政预算执行情况表

表10

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	548689	336172	61.27	11.03
税收收入小计	254591	130241	51.16	0.12
增值税	100532	46766	46.52	-16.74
企业所得税	26123	17818	68.21	6.63
个人所得税	12253	6420	52.40	19.11
资源税	18544	8268	44.59	-2.82
城市维护建设税	109	74	67.89	57.45
房产税	26595	12814	48.18	2.53
印花稅	7071	3751	53.05	-3.13
城镇土地使用税	16681	8967	53.76	13.36
土地增值税	35969	20870	58.02	54.41
其他税收	10714	4493	41.94	-17.67
非税收入小计	294098	205931	70.02	19.24
专项收入	3371	95	2.82	-89.17
行政事业性收费收入	41087	21197	51.59	21.71
罚没收入	171100	47937	28.02	-63.33
其他非税收入	78540	136702	174.05	477.46

表11

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	同口径增长%
支出合计	1353597	691238	51.07	-16.34
一般公共服务支出	121000	46621	38.53	-23.91
国防支出	280	167	59.64	-45.07
公共安全支出	141200	69224	49.03	-5.70
教育支出	261500	137898	52.73	-10.05
科学技术支出	14300	5741	40.15	-0.05
文化旅游体育与传媒支出	38580	9498	24.62	-29.05
社会保障和就业支出	210860	91137	43.22	-40.75
卫生健康支出	201970	108191	53.57	97.65
节能环保支出	37000	8564	23.15	-60.78
城乡社区支出	75000	50094	66.79	94.00
农林水支出	71230	20595	28.91	-8.28
交通运输支出	48000	41190	85.81	9.09
资源勘探工业信息等支出	9467	2770	29.26	-34.65
商业服务业等支出	11180	41138	367.96	2105.79
金融支出	1950	7	0.36	-99.99
援助其他地区支出	2786	2786	100.00	
自然资源海洋气象等支出	13700	5640	41.17	-26.13
住房保障支出	26800	14028	52.34	-7.19
粮油物资储备支出	2127	1804	84.81	1634.62
灾害防治及应急管理支出	17000	7658	45.05	-15.24
预备费	15000			
其他支出	1307	2277	174.22	-97.39
债务付息支出	31360	24210	77.20	-0.42

表12

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	530800	222152	41.85	261.81
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	420000	168743	40.18	274.83
四、彩票公益金收入	8500	4322	50.85	-16.22
五、城市基础设施配套费收入	56000	19056	34.03	31139.34
六、污水处理费收入	8000	688	8.60	-63.54
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务	1300	780	60.00	-3.82
八、专项债券对应项目专项收入	37000	28563	77.20	237.50

表13

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	582891	184294	31.62	-17.27
一、城乡社区支出	306201	63349	20.69	-21.49
国有土地使用权出让收入安排的支出	257201	55009	21.39	-31.83
城市基础设施配套费安排的支出	33000	540		
污水处理费安排的支出	16000	7800	48.75	
二、其他支出	201900	75686	37.49	-24.85
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200000	75363	37.68	-24.64
彩票发行销售机构业务费安排的支出	700	244	34.86	-20.78
彩票公益金安排的支出	1200	79	6.58	-80.40
三、债务付息支出	74790	45259	60.51	9.40

表14

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	22460	12	0.05	-99.76
一、利润收入		11		-99.78
其他国有资本经营预算企业利润收入		11		-99.78
二、股利、股息收入	16927			
三、产权转让收入				
四、清算收入		1		
五、其他国有资本经营预算收入	5533			

表15

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	13774	2198	15.96	2098.00
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	553	198	35.80	98.00
二、国有企业资本金注入	13000			
三、国有企业政策性补贴				
四、其他国有资本经营预算支出	221	2000	905	

表16

2024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	2024年预算	2024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	1400558	615363	43.94	18.40
其中：保险费收入	1114206	462333	41.49	0.71
财政补贴收入	259432	145019	55.90	217.95
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	188478	89066	47.26	10.06
其中：保险费收入	101308	56240	55.51	12.05
财政补贴收入	84000	32131	38.25	8.65
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	930016	408845	43.96	-2.36
其中：保险费收入	906766	402745	44.42	-0.07
财政补贴收入	1750			
（三）居民基本医疗保险基金收入	282064	117452	41.64	485.34
其中：保险费收入	106132	3348	3.15	-42.90
财政补贴收入	173682	112888	65.00	770.67

表17

2024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	2024年预算	2024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	1302564	536115	41.16	-7.36
其中：社会保险待遇支出	1254866	498115	39.69	-8.74
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	188476	90359	47.94	10.56
其中：基本养老保险待遇支出	184676	89408	48.41	12.57
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	839931	355255	42.30	-7.67
其中：基本医疗保险待遇支出	821556	328697	40.01	-11.36
（三）居民基本医疗保险基金支出	274157	90501	33.01	-19.37
其中：基本医疗保险待遇支出	248634	80010	32.18	-16.27

表18

2024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	2024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	97994	79249
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2	-1292
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	90085	53590
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	7907	26951
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1132209	963182
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	8420	7789
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	973565	883621
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	150224	71772

第三部分

2024年1-6月份 高新区财政预算执行情况表

表19

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	598500	297189	49.66	6.80
税收收入小计	360089	184051	51.11	-5.21
增值税及营业税	166616	88700	53.24	-3.97
企业所得税	50324	25638	50.95	-12.15
个人所得税	20567	13166	64.02	27.70
资源税	6800	2534	37.26	6.96
城市维护建设税	22755	9751	42.85	-16.83
房产税	15972	7528	47.13	4.92
印花税	8424	5348	63.49	25.30
城镇土地使用税	24943	11275	45.20	1.82
其他税收	43688	20111	46.03	-21.73
非税收入小计	238411	113138	47.46	34.53
专项收入	20463	6880	33.62	-20.85
行政事业性收费收入	2844	1053	37.03	10.15
罚没收入	9416	1349	14.33	-56.79
其他非税收入	205688	103856	50.49	45.61

表20

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	491146	255195	51.96	40.81
一般公共服务支出	36481	20359	55.81	-3.63
公共安全支出	11287	5556	49.22	-23.58
教育支出	64065	24818	38.74	-3.45
科学技术支出	66298	2715	4.10	23.47
文化旅游体育与传媒支出	1200	305	25.42	-34.41
社会保障和就业支出	27380	15384	56.19	17.67
卫生健康支出	15288	14175	92.72	44.00
节能环保支出	1536	1264	82.29	111.37
城乡社区支出	100144	79396	79.28	313.52
农林水支出	12629	3090	24.47	-26.95
交通运输支出	323	159	49.23	-48.38
资源勘探工业信息等支出	77044	45513	59.07	-27.00
商业服务业等支出	52167	30273	58.03	3693.61
金融支出	2321	600	25.85	-58.10
援助其他地区支出	1671	1671	100.00	
自然资源海洋气象等支出	1174	761	64.82	18.72
住房保障支出	8017	1956	24.40	-21.82
粮油物资储备支出	13	106	815.38	960.00
灾害防治及应急管理支出	2912	1607	55.19	-6.84
其他支出	9196	5487	59.67	-9.99

表21

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	200068	22534	11.26	-49.95
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	156000	17934	11.50	-53.28
四、彩票公益金收入	1000			
五、城市基础设施配套费收入	15000			
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	28068	4600	16.39	-30.74

表22

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	443147	100605	22.70	-42.47
一、文化旅游体育与传媒支出	3	11	366.67	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	11	366.67	
二、城乡社区支出	306483	81838	26.70	-17.37
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	178683	58661	32.83	-26.74
城市基础设施配套费安排的支出	15000	14677	97.85	195.73
棚户区改造专项债券收入安排的支出	112800	8500	7.54	-39.29
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
三、农林水支出	26	21		320.00
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	26	21		320.00
四、其他支出	100150	1024	1.02	-98.29
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100000	1000	1.00	-98.33
彩票公益金安排的支出	150	24	16.00	33.33
六、债务付息支出	36485	17711	48.54	11.97
其中：地方政府专项债务付息支出	36485	17711	48.54	11.97

表23

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	7250	38109	525.64	
一、利润收入	6450	10309	159.83	
其他国有资本经营预算企业利润收入	6450	10309	159.83	
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入	800	27800	3475.00	
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				

表24

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	7510	22	0.29	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	260	15	5.77	
二、国有企业资本金注入	7200			
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		7		
六、国有资本经营预算转移支付	50			

表25

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	30454	15012	49.29	27.71
其中：保险费收入	15142	5935	39.20	-2.01
财政补贴收入	13338	7069	53.00	29.61
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	14149	6719	47.49	5.86
其中：保险费收入	11851	5562	46.93	-3.34
财政补贴收入	1980	1073	54.19	135.82
（二）居民基本养老保险基金收入	16305	8293	50.86	53.35
其中：保险费收入	3291	373	11.33	23.10
财政补贴收入	11358	5996	52.79	19.94

表26

2024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	2024年预算	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	26432	13362	50.55	10.48
其中：社会保险待遇支出	26247	13264	50.54	22.50
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	13572	6843	50.42	11.03
其中：基本养老金支出	13537	6809	50.30	10.86
（二）居民基本养老保险基金支出	12860	6519	50.69	9.90
其中：基本养老保险金支出	10178	6455	63.42	37.75

第四部分

2024年1-6月份

文昌湖区财政预算执行情况表

表27

2024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	2024年预算数	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	27196	14549	53.50	0.84
一、税收收入	21434	12800	59.72	19.90
增值税	11000	2988	27.16	-34.49
企业所得税	786	693	88.17	94.12
个人所得税	800	471	58.88	-22.02
资源税	300	136	45.33	-9.93
城市维护建设税	1200	363	30.25	-30.73
房产税	368	256	69.57	101.57
印花税	550	259	47.09	38.50
城镇土地使用税	1407	565	40.16	-24.16
土地增值税	300	184	61.33	-93.32
车船税	15	7	46.67	-22.22
耕地占用税	4200	3896	92.76	
契税	500	2980	596.00	357.06
环境保护税	8	2	25.00	-33.33
二、非税收入	5762	1749	30.35	-53.38
专项收入	772	251	32.51	-49.50
行政事业性收费收入	1543	161	10.43	-79.93
罚没收入	1683	93	5.53	-93.06
国有资源(资产)有偿使用收入	1764	1244	70.52	11.87

表28

2024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	2024年预算数	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	49350	25027	50.71	24.54
一、一般公共服务支出	6508	2941	45.19	-19.53
二、公共安全支出	1855	759	40.92	-9.21
三、教育支出	11199	4845	43.26	-12.24
四、科学技术支出				
五、文化旅游体育与传媒支出	64	25	39.06	
六、社会保障和就业支出	7804	3634	46.57	-5.27
七、卫生健康	3132	2073	66.19	37.38
八、节能环保支出	755	141	18.68	-65.69
九、城乡社区支出	6906	6150	89.05	847.61
十、农林水支出	5275	2985	56.59	95.48
十一、交通运输支出	55			-100.00
十二、资源勘探信息等支出	382			-100.00
十三、商业服务业等支出	4			-100.00
十四、金融支出				
十五、援助其他地区支出	72	29	40.28	-59.72
十六、自然资源海洋气象等支出	70	59	84.29	68.57
十七、住房保障支出	2221	318	14.32	-15.87
十八、粮油物资储备支出	5			
十九、灾害防治及应急管理	492	233	47.36	1.75
二十、预备费	500			
二十一、债务付息支出	2051	835	40.71	-14.97

表29

2024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	2024年预算数	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	60010	23659	39.43	1403.11
一、国有土地使用权出让收入	56022	23515	41.97	3462.88
二、彩票公益金收入	27	19	70.37	
三、城市基础设施配套费	1625	87	5.35	-89.98
四、污水处理费	70	38	54.29	40.74
五、专项债务对应项目专项收入	2266			

表30

2024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	2024年预算数	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	79566	32749	41.16	126.18
一、城乡社区支出	66562	30328	45.56	507.78
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	51874	30260	58.33	558.26
城市基础设施配套费安排的支出	1620	68	4.20	-78.62
污水处理费安排的支出	68			-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	13000			
二、农林水支出	450	425	94.44	-1.39
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	450	425	94.44	-1.39
三、债务付息支出	7529	1976	26.25	-32.93
其中：地方政府专项债务付息支出	7529	1976	26.25	-32.93
四、其他支出	5025	20	0.40	-99.67
其中：其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	5000			-100.00
彩票公益金安排的支出	25	20	80.00	66.67

表31

2024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	2024年预算数	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
收入合计	100	2	2.00	
一、利润收入	100	2	2.00	
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	100	2	2.00	
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				

表32

2024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	2024年预算数	2024年1-6月份		
		数额	占预算%	比上年增长%
支出合计	10			
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	4			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4			
二、国有企业资本金注入	6			
其他国有企业资本金注入	6			
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33

2024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	2024年预算数	2024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	8601	2598	30.21	-19.99
其中：保险费收入	3839	1051	27.38	-15.29
利息收入	223	175	78.48	-16.45
财政补贴收入	4368	1337	30.61	-24.18
转移收入	44	35	79.55	3.43
委托投资收益	108			
其他收入	1			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	3859	1648	42.71	-1.55
其中：保险费收入	2488	986	39.63	-17.51
利息收入	3	1	45.33	
财政补贴收入	1364	652	47.80	40.71
转移收入	4	9	225.00	-36.49
(二) 居民基本养老保险基金收入	4742	950	20.03	-39.61
其中：保险费收入	1351	65	4.81	43.20
利息收入	220	173	78.64	-16.86
财政补贴收入	3022	685	22.67	-47.31
委托投资收益	108			
其他收入	1	1	100.00	1900.00
转移收入	40	26	65.00	32.18

表34

2024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	2024年预算数	2024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	7361	3597	48.87	11.25
其中：社会保险待遇支出	7273	3568	49.06	10.87
其他支出	63	15	23.81	97.63
转移支出	25	14	56.00	64.32
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	3856	1874	48.60	10.59
其中：基本养老金支出	3791	1857	48.98	10.01
其他支出	60	15	25.00	127.96
转移支出	5	2	40.00	
(二) 居民基本养老保险基金支出	3505	1723	49.16	11.99
其中：基本养老金支出	2898	1411	48.69	10.41
其他支出	3	1	33.33	
个人账户养老金支出	550	283	51.45	22.29
丧葬补助金支出	34	17	50.00	-17.64
转移支出	20	11	55.00	29.11