

淄川区2021年财政决算草案

淄川区财政局

2022年8月

目 录

第一部分 2021年全区财政决算草案

- 1、2021年淄川区一般公共预算收入决算草案表
- 2、2021年淄川区一般公共预算支出决算草案表
- 3、2021年淄川区一般公共预算收支执行与决算数对比表
- 4、2021年淄川区政府性基金预算收入决算草案表
- 5、2021年淄川区政府性基金预算支出决算草案表
- 6、2021年淄川区国有资本经营预算收入决算草案表
- 7、2021年淄川区国有资本经营预算支出决算草案表
- 8、2021年淄川区社会保险基金预算收入决算草案表
- 9、2021年淄川区社会保险基金预算支出决算草案表
- 10、2021年淄川区社会保险基金预算结余执行决算草案表
- 11、2021年淄川区地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 12、2021年淄川区地方政府债务限额余额决算表
- 13、2021年淄川区地方政府一般债务限额余额决算表
- 14、2021年淄川区地方政府专项债务限额余额决算表
- 15、2021年淄川区地方政府债券发行决算表
- 16、2021年淄川区地方政府新增一般债券使用情况表
- 17、2022年淄川区地方政府新增专项债券使用情况表

第二部分 2021年区级财政决算草案

- 18、2021年淄川区区级一般公共预算收入决算草案表
- 19、2021年淄川区区级一般公共预算支出决算草案表
- 20、2021年淄川区区级一般公共预算收支执行与决算数对比表

- 21、2021年淄川区区级政府性基金预算收入决算草案表
- 22、2021年淄川区区级政府性基金预算支出决算草案表
- 23、2021年淄川区区级财政专户管理资金收支决算草案表
- 24、2021年市对区一般性转移支付及税收返还决算草案表
- 25、2021年市对区专项性转移支付决算草案表
- 26、2021年淄川区区级对下转移支付决算草案表
- 27、2021年淄川区区级对下专项转移支付项目决算草案表
- 28、2021年淄川区区级对下政府性基金转移支付项目决算草案表
- 29、2021年区级部门决算草案表
- 30、2021年淄川区区级预备费动支决算草案表
- 31、2021年淄川区区级一般公共预算支出分类别决算草案表
- 32、2021年淄川区区级一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算草案表
- 33、2021年淄川区区级一般公共预算支出细化决算草案表
- 34、2021年淄川区区级政府性基金预算支出细化决算草案表
- 35、2021年淄川区区级对下税收返还决算草案表

表1

2021年淄川区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	253326	268600	269692	100.41	6.46
增值税	116875	123200	124005	100.65	6.10
企业所得税	29669	39050	39102	100.13	31.79
个人所得税	12224	10450	10068	96.34	-17.64
资源税	15313	12950	12969	100.15	-15.31
城市维护建设税	16598	18100	18293	101.07	10.21
房产税	6575	7600	7664	100.84	16.56
印花税	4512	6350	6381	100.49	41.42
城镇土地使用税	24370	20250	20306	100.28	-16.68
土地增值税	5468	6240	6254	100.22	14.37
车船税	4791	6150	6170	100.33	28.78
耕地占用税	31	1460	1462	100.14	4616.13
契税	15339	15100	15316	101.43	-0.15
其他税收	1561	1700	1702	100.12	9.03
二、非税收入	76062	70670	72547	102.66	-4.62
专项收入	13696	16350	16461	100.68	20.19
行政事业性收费收入	4400	3030	3213	106.04	-26.98
罚没收入	5572	8900	9219	103.58	65.45
国有资源（资产）有偿使用收入	52355	42355	43616	102.98	-16.69
其他收入	39	35	38	108.57	-2.56
本年收入合计	329388	339270	342239	100.88	3.90
转移性收入	676289	327093	333646		
地方政府新增一般债券收入	2000	-	-		
税收返还性收入	14194	14194	14194		
上级一般性转移支付收入	161461	132240	133288		
上级专项转移支付收入	43007	29680	31317		
调入资金及动用预算稳定调节基金	409404	105000	108733		
上年结转及结余收入	46223	45979	46114		
收入总计	1005677	666363	675885		
另外：地方政府置换再融资支出	23900	65900	50900		

注：2021年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表2

2021年淄川区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	48133	52730	53647	101.74	11.46
二、国防支出	133	80	47	58.75	-64.66
三、公共安全支出	26853	32070	32343	100.85	20.44
四、教育支出	118980	126775	127675	100.71	7.31
五、科学技术支出	3607	2650	2417	91.21	-32.99
六、文化旅游体育与传媒支出	6389	5320	5437	102.20	-14.90
七、社会保障和就业支出	73241	82680	83034	100.43	13.37
八、卫生健康支出	39162	38860	40611	104.51	3.70
九、节能环保支出	10140	9530	13399	140.60	32.14
十、城乡社区支出	26389	24680	25063	101.55	-5.02
十一、农林水支出	47508	45010	37755	83.88	-20.53
十二、交通运输支出	8389	4140	4276	103.29	-49.03
十三、资源勘探工业信息等支出	206900	9950	46112	463.44	-77.71
十四、商业服务业等支出	23945	20660	21902	106.01	-8.53
十五、金融支出	120663	1550	1706	110.06	-98.59
十六、援助其他地区支出	1368	1420	1368	96.34	-
十七、自然资源海洋气象等支出	5662	4720	4814	101.99	-14.98
十八、住房保障支出	6007	4640	4793	103.30	-20.21
十九、粮油物资储备支出	666	280	256	91.43	-61.56
二十、灾害防治及应急管理支出	5269	2680	3080	114.93	-41.54
二十一、其他支出(类)	3889	4200	4068	96.86	4.60
二十二、债务付息支出	7154	9500	9531	100.33	33.23
本年支出合计	790447	484125	523334	108.10	-33.79
转移性支出	221222	182238	152551		
体制上解支出	129014	132952	97872		
专项上解支出	22292	15860	17919		
债务还本支出	392	434	1994		
安排预算稳定调节基金	23410	-	2969		
结转下年支出	46114	32992	31797		
支出总计	1011669	666363	675885		
另外：地方政府置换再融资支出	23900	65900	50900		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表3

2021年淄川区一般公共预算收支执行与决算数对比表

单位：万元

项 目	收入			项目	支出		
	2021年执 行数	2021年决 算数	增减		2021年执 行数	2021年决 算数	增减
一、税收收入	269692	269692	-	一、一般公共服务支出	53810	53647	-163
增值税	124005	124005	-	二、国防支出	47	47	-
企业所得税	39100	39102	2	三、公共安全支出	32343	32343	-
个人所得税	10068	10068	-	四、教育支出	127770	127675	-95
资源税	12969	12969	-	五、科学技术支出	2417	2417	-
城市维护建设税	18293	18293	-	六、文化旅游体育与传媒支出	5438	5437	-1
房产税	7664	7664	-	七、社会保障和就业支出	83034	83034	-
印花税	6382	6381	-1	八、卫生健康支出	40611	40611	-
城镇土地使用税	20307	20306	-1	九、节能环保支出	13399	13399	-
土地增值税	6254	6254	-	十、城乡社区支出	25063	25063	-
车船税	6170	6170	-	十一、农林水支出	37755	37755	-
耕地占用税	1462	1462	-	十二、交通运输支出	4276	4276	-
契税	15315	15316	1	十三、资源勘探工业信息等支出	11112	46112	35000
其他税收	1703	1702	-1	十四、商业服务业等支出	21902	21902	-
二、非税收入	72547	72547	-	十五、金融支出	1706	1706	-
专项收入	16462	16461	-1	十六、援助其他地区支出	1368	1368	-
行政事业性收费收入	3213	3213	-	十七、自然资源海洋气象等支出	4814	4814	-
罚没收入	9218	9219	1	十八、住房保障支出	4793	4793	-
国有资源（资产）有偿使用收入	43616	43616	-	十九、粮油物资储备支出	256	256	-
其他收入	38	38	-	二十、灾害防治及应急管理支出	3080	3080	-
本年收入合计	342239	342239	-	二十一、其他支出(类)	4068	4068	-
转移性收入	333150	333646	496	二十二、债务付息支出	9531	9531	-
地方政府新增一般债券收入	-	-	-	本年支出合计	488593	523334	34741
税收返还性收入	14194	14194	-	转移性支出	186796	152551	-34245
上级一般性转移支付收	132533	133288	755	体制上解支出	132872	97872	-35000
上级专项转移支付收入	31317	31317	-	专项上解支出	17933	17919	-14
调入资金及动用预算稳定调节基金	108992	108733	-259	债务还本支出	1994	1994	-
上年结转及结余收入	46114	46114	-	安排预算稳定调节基金	2969	2969	-
			-	结转下年支出	31028	31797	769
收入总计	675389	675885	496	支出总计	675389	675885	496

表4

2021年淄川区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、 国有土地收益基金收入	504885	275800	278047	100.81	-44.93
二、 彩票公益金收入	903	700	695	99.29	-23.03
三、 城市基础设施配套费收入	6951	4200	4234	100.81	-39.09
四、 污水处理费收入	3553	4900	5030	102.65	41.57
五、 其他政府性基金收入	-	4200	4210	100.24	-
本年基金收入合计	516292	289800	292216	100.83	-43.40
转移性收入	132885	138355	139057		
地方政府新增专项债券收入	78300	121300	121300		
上级补助收入	24583	3500	4203		
上年结转及结余收入	30002	13555	13554		
收入合计	649177	428155	431273		
另外：地方政府再融资债券收入	-	17700	17700		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表5

2021年淄川区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	1147	1210	1301	107.52	13.43
二、城乡社区支出	118476	233590	245888	105.26	107.54
三、文化旅游体育与传媒支出	48	87	10	11.49	-79.17
四、农林水支出	-	-	115	-	-
五、其他政府性基金支出	79385	121530	121082	99.63	52.53
六、债务付息支出	5447	9100	8903	97.84	63.45
七、抗疫特别国债安排的支出	21493	-	-	-	-
本年基金支出合计	225996	365517	377299	103.22	66.95
转移性支出	423181	62638	53974		
上解上级支出	78	100	126		
调出资金	409400	45000	45000		
债务还本支出	148	4800	1200		
年终结余	13555	12738	7648		
支出合计	649177	428155	431273		
另外：地方政府再融资债券支出	-	-	17700		

表6

2021年淄川区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	1027	27201	28287	103.99	2654.33
其他国有资本经营预算企业利润收入	1027	27201	28287	103.99	2654.33
二、股利、股息收入	-	451	438	97.12	-
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	1027	27652	28725	103.88	2696.98
转移性收入	74	-	174		
上级补助收入	74	-	174		
上年结转收入	-	-	-		
收入总计	1101	27652	28899		

表7

2021年淄川区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	74	-	7	-	-90.54
二、国有企业资本金注入	1000	1976	2000	101.21	100.00
公益性设施投资支出	-	1000	1000	100.00	-
其他国有资本金注入	1000	976	1000	102.46	-
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	23	-	-	-	-
本年支出合计	1097	1976	2007	101.57	82.95
转移性支出	4	25676	26892		
调出资金	4	25676	26725		
结转下年支出	-	-	167		
支出总计	1101	27652	28899		

表8

2021年淄川区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	80698	86554	88383	102.11	9.52
其中：保险费收入	34149	33724	36685	108.78	7.43
利息收入	1731	929	1703	183.39	-1.65
委托投资收益	21	146	228	156.16	1008.95
财政补贴收入	43685	51269	48715	95.02	11.51
其他收入	102	56	258	460.71	153.99
转移收入	1011	430	787	183.02	-22.14
上级补助收入	8243	8012	8107	101.19	-1.65
（一）机关事业单位基本养老 保险基金收入	51974	56634	56112	99.08	7.96
其中：保险费收入	23970	22992	24112	104.87	0.59
利息收入	22	22	26	118.18	20.37
财政补贴收入	27003	33200	31040	93.49	14.95
其他收入	18	20	204	1020.00	1033.33
转移收入	961	400	730	182.50	-24.04
（二）居民基本养老保险基 金收入	25951	25615	27759	108.37	6.97
其中：保险费收入	7496	6470	8136	125.75	8.53
利息收入	1703	900	1656	184.00	-2.75
财政补贴收入	16682	18069	17675	97.82	5.95
转移收入	50	30	57	190.00	14.46
委托投资收益	21	146	228	156.16	1008.95
（六）失业保险基金收入	2773	4305	4512	104.82	62.73
其中：保险费收入	2682	4262	4437	104.11	65.43
利息收入	7	7	21	318.18	200.00
其他收入	84	36	54	150.00	-35.39
上级补助收入	8243	8012	8107	101.19	-1.65

表9

2021年淄川区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	80195	92887	89992	96.88	12.22
其中：社会保险待遇支出	77088	84732	81957	96.72	6.32
其他支出	352	630	607	96.35	72.53
转移支出	629	6346	6465	101.88	927.59
上解上级支出	2870	4305	4437	103.07	54.60
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	52198	57297	55699	97.21	6.71
其中：基本养老金支出	52100	57242	55605	97.14	6.73
其他支出	-	-	-	-	-
转移支出	97	55	94	170.91	-3.09
（二）居民基本养老保险基金支出	20059	27579	26507	96.11	32.15
其中：基础养老金支出	15855	17302	17053	98.56	7.56
个人账户养老金支出	3580	3798	2980	78.46	-16.76
丧葬抚恤补助支出	177	208	218	104.81	23.19
转移支出	447	6271	6256	99.76	1299.55
（三）失业保险基金支出	7939	8012	7786	97.18	-1.92
其中：失业保险金支出	4133	4870	4791	98.38	15.92
基本医疗保险费支出	614	910	913	100.33	48.65
丧葬抚恤补助支出	2	7	-	-	-
稳定岗位补贴支出	1922	700	552	78.86	-71.28
技能提升补贴支出	204	480	413	86.04	102.85
其他费用支出	627	395	395	100.00	-36.96
其他支出	255	630	607	96.35	138.42
转移支出	182	20	115	575.00	-36.86
上解上级支出	2870	4305	4437	103.07	54.60

表10

2021年淄川区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5876	-2627	2060
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-223	-663	414
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	5892	-1964	1251
（三）失业保险基金本年收支结余	207	-	395
二、社会保险基金年末滚存结余合计	87131	84504	89191
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1495	832	1909
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	84511	82547	85762
（三）失业保险基金本年年末滚存结余	1125	1125	1520

表11

2021年淄川区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项目	金额
一、2020年末地方政府债务情况	-
(一) 2020年末地方政府债务余额	496165
其中：一般债务	279867
专项债务	216298
(二) 2020年地方政府债务限额	500200
其中：一般债务	280400
专项债务	219800
二、2021年地方政府债务举借额	-
(一) 政府债券	189900
新增一般债券发行额	0
再融资一般债券发行额	50900
新增专项债券发行额	121300
再融资专项债券发行额	17700
(二) 外债举借额	-
三、2021年地方政府债务还本额	71794
一般债务还本额	52894
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	-
专项债务还本额	18900
四、2021年地方政府债务付息	18434
一般债务付息	9531
其中：向外国政府及国际组织借款付息	-
专项债务付息	8903
五、2021年末地方政府债务余额	614271
其中：一般债务	277873
专项债务	336398
六、2021年末地方政府债务限额	621500
其中：一般债务	280400
专项债务	341100

表12

2021年淄川区地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

地区	2020年政府 债务余额	2021年新增 债务限额	2021年政府 债务限额	2021年政府 债务余额
淄川区	496165	121300	621500	614271

表13

2021年淄川区地方政府一般债务限额余额决算表

单位：万元

地区	2020年政府一般 债务余额	2021年新增一般 债务限额	2021年政府一般 债务限额	2021年政府一般 债务余额
淄川区	279867	0	280400	277873

表14

2021年淄川区地方政府专项债务限额余额决算表

单位：万元

地区	2020年政府专项 债务余额	2021年新增专项 债务限额	2021年政府专项 债务限额	2021年政府专项 债务余额
淄川区	216298	121300	341100	336398

表15

2021年淄川区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
淄川区	189900	50900	-	50900	139000	121300	17700

表16

2021年淄川区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

地区	小计	教育	医疗卫生	农林水利建设	保障性住房	市政建设	其他
淄川区	-	-	-	-	-	-	-

注：2021年淄川区地方政府新增一般债券使用情况无数据，所以此为空白表。

表17

2021年淄川区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

地区	小计	棚改	产业园区	医疗卫生	教育	农林水利建设	其他
淄川区	121300	-	36900	37000	-	25400	22000

表18

2021年淄川区区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	129771	140290	142046	101.25	9.46
增值税	54339	60900	61673	101.27	13.50
企业所得税	7598	13000	13106	100.82	72.49
个人所得税	7763	4500	4673	103.84	-39.80
资源税	1629	1700	1720	101.18	5.59
城市维护建设税	8412	9200	9458	102.80	12.43
房产税	4894	5580	5645	101.16	15.35
印花稅	2894	2750	2797	101.71	-3.35
城镇土地使用税	15833	12900	12963	100.49	-18.13
土地增值税	4235	5350	5379	100.54	27.01
车船税	4791	6150	6170	100.33	28.78
耕地占用税	31	1460	1462	100.14	4616.13
契稅	15341	15100	15315	101.42	-0.17
其他稅收	2011	1700	1685	99.12	-16.21
二、非稅收入	72705	66910	68784	102.80	-5.39
专项收入	10340	12590	12698	100.86	22.80
行政事业性收费收入	4400	3030	3214	106.07	-26.95
罚没收入	5572	8900	9218	103.57	65.43
国有资源（资产）有偿使用收入	52354	42355	43616	102.98	-16.69
其他收入	39	35	38	108.57	-2.56
本年收入合计	202476	207200	210830	101.75	4.13
转移性收入	776698	436943	447286		
地方政府新增一般债券收入	2000	-	-		
稅收返還性收入	14194	14194	14194		
上级一般性转移支付收入	161461	132240	133288		
上级专项转移支付收入	43007	29680	31317		
下级上解收入	119433	131860	135672		
调入资金及动用预算稳定调节基金	409404	105000	108733		
上年结转及结余收入	27199	23969	24082		
收入总计	979174	644143	658116		
另外：地方政府置换一般债券收入	23900	65900	50900		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表19

2021年淄川区区级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	32397	35190	35700	101.45	10.20
二、国防支出	128	80	47	58.75	-63.28
三、公共安全支出	26029	31240	31563	101.03	21.26
四、教育支出	117610	126280	126497	100.17	7.56
五、科学技术支出	3127	2050	1907	93.02	-39.02
六、文化旅游体育与传媒支出	6170	4970	5246	105.55	-14.98
七、社会保障和就业支出	69858	78420	79575	101.47	13.91
八、卫生健康支出	37147	37480	39132	104.41	7.65
九、节能环保支出	7625	3510	3814	108.66	-49.98
十、城乡社区支出	23025	21270	21769	102.35	-5.45
十一、农林水支出	35123	33740	24151	71.58	-31.24
十二、交通运输支出	8288	4140	4231	102.20	4.18
十三、资源勘探工业信息等支出	205569	8060	43898	544.64	-78.65
十四、商业服务业等支出	23752	20340	21777	107.06	-8.32
十五、金融支出	120663	1550	1696	109.42	-98.59
十六、援助其他地区支出	1368	1430	1368	95.66	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	5662	4520	4586	101.46	-19.00
十八、住房保障支出	6007	4340	4439	102.28	-26.10
十九、粮油物资储备支出	666	280	256	91.43	-61.56
二十、灾害防治及应急管理支出	4380	2560	2836	110.78	-35.25
二十一、其他支出(类)	3651	4000	4068	101.70	11.42
二十二、债务付息支出	7154	9500	9531	100.33	33.23
本年支出合计	745399	434950	468087	107.62	-37.20
转移性支出	233775	209193	190029		
体制上解支出	129014	132956	97872		
专项上解支出	22292	15860	17919		
补助下级支出	34585	42560	43453		
债务还本支出	392	434	1994		
安排预算稳定调节基金	23410	-	2969		
结转下年支出	24082	17383	25822		
支出总计	979174	644143	658116		
另外：地方政府置换一般债券支出	-	-	-		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表20

2021年淄川区区级一般公共预算收支执行与决算数对比表

单位：万元

项 目	收入			项目	支出		
	2021年执 行数	2021年决 算数	增减		2021年执 行数	2021年决 算数	增减
一、税收收入	142159	142046	-113	一、一般公共服务支出	35865	35700	-165
增值税	61742	61673	-69	二、国防支出	46	47	1
企业所得税	13160	13106	-54	三、公共安全支出	31564	31563	-1
个人所得税	4656	4673	17	四、教育支出	126591	126497	-94
资源税	1718	1720	2	五、科学技术支出	1908	1907	-1
城市维护建设税	9473	9458	-15	六、文化旅游体育与传媒支出	5248	5246	-2
房产税	5642	5645	3	七、社会保障和就业支出	79574	79575	1
印花税	2792	2797	5	八、卫生健康支出	39131	39132	1
城镇土地使用税	12950	12963	13	九、节能环保支出	3815	3814	-1
土地增值税	5376	5379	3	十、城乡社区支出	21767	21769	2
车船税	6170	6170	-	十一、农林水支出	24152	24151	-1
耕地占用税	1462	1462	-	十二、交通运输支出	4231	4231	-
契税	15315	15315	-	十三、资源勘探工业信息等支出	8897	43898	35001
其他税收	1703	1685	-18	十四、商业服务业等支出	21777	21777	-
二、非税收入	68789	68784	-5	十五、金融支出	1696	1696	-
专项收入	12704	12698	-6	十六、援助其他地区支出	1368	1368	-
行政事业性收费收入	3213	3214	1	十七、自然资源海洋气象等支出	4586	4586	-
罚没收入	9218	9218	-	十八、住房保障支出	4439	4439	-
国有资源（资产）有偿使用收入	43616	43616	-	十九、粮油物资储备支出	256	256	-
其他收入	38	38	-	二十、灾害防治及应急管理支出	2836	2836	-
本年收入合计	210948	210830	-118	二十一、其他支出(类)	4068	4068	-
转移性收入	446790	447286	496	二十二、债务付息支出	9531	9531	-
地方政府新增一般债券收入	-	-	-	本年支出合计	433346	468087	34741
税收返还性收入	14194	14194	-	转移性支出	224392	190029	-34363
上级一般性转移支付收	132533	133288	755	体制上解支出	132872	97872	-35000
上级专项转移支付收入	31317	31317	-	专项上解支出	17933	17919	-14
下级上解收入	135672	135672	-	补助下级支出	43453	43453	-
调入资金及动用预算稳定调节基金	108992	108733	-259	债务还本支出	1994	1994	-
上年结转及结余收入	24082	24082	-	安排预算稳定调节基金	2969	2969	-
				结转下年支出	25171	25822	651
收入总计	657738	658116	378	支出总计	657738	658116	378
另外：地方政府置换再融资债券收入	50900	50900	-	另外：地方政府置换一般债券支出	50900	50900	-

表21

2021年淄川区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	504885	275800	278047	100.81	-44.93
二、彩票公益金收入	903	700	695	99.29	-
三、城市基础设施配套费收入	6951	4200	4234	100.81	-39.09
四、污水处理费收入	3553	4900	5030	102.65	41.57
五、其他政府性基金收入	-	4200	4210	100.24	-
本年基金收入合计	516292	289800	292216	100.83	-43.40
转移性收入	132885	138355	139057		
地方政府新增专项债券收入	78300	121300	121300		
上级补助收入	24583	3500	4203		
上年结转及结余收入	30002	13555	13554		
收入合计	649177	428155	431273		
另外：地方政府再融资债券收入	-	17700	17700		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（调整预算）汇总数。

表22

2021年淄川区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	1147	1210	965	79.75	-15.87
二、城乡社区支出	116022	227990	239818	105.19	106.70
三、文化旅游体育与传媒支出	48	87	10	11.49	-79.17
四、其他支出	79331	121530	121082	99.63	52.63
五、债务付息支出	5447	9100	8903	97.84	63.45
六、抗疫特别国债安排的支出	21493	-	-	-	-
本年基金支出合计	223488	359917	370778	103.02	65.91
转移性支出	423181	62638	53974		
上解上级支出	78	100	126		
调出资金	409400	45000	45000		
债务还本支出	148	4800	1200		
年终结余	13555	12738	7648		
支出合计	646669	422555	424752		
另外：地方政府再融资债券支出			17700		

注：政府性基金支出未完成预算额度主要是调出资金额度比调整预算金额增加较大。

2021年淄川区区级财政专户管理资金收支决算草案表

单位：万元

收入科目	2021年 决算数	增长%	支出科目	2021年 决算数	增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1605	-15.53	一、一般公共服务支出		
二、其他收入			二、公共安全支出		
			三、教育支出	1800	-1.21
			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		
本年收入合计	1605	-15.53	本年支出合计	1800	-1.21
按规定冲减上年结余			转移性支出		
上年结余	195		调出资金		
			年终结余		
收入总计	1800		支出总计	1800	

表24

2021年市对淄川区一般性转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项目	金额
总额	147482
一、一般性转移支付收入	133,288
均衡性转移支付收入	5,635
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,716
结算补助收入	25,332
资源枯竭型城市转移支付补助收入	23,064
企业事业单位划转补助收入	2,910
重点生态功能区转移支付收入	3,657
固定数额补助收入	4,950
贫困地区转移支付收入	5,012
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,024
教育共同财政事权转移支付收入	4,835
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	553
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22,690
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,548
节能环保共同财政事权转移支付收入	135
农林水共同财政事权转移支付收入	7,250
交通运输共同财政事权转移支付收入	550
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,958
其他一般性转移支付收入	10,449
二、返还性收入	14,194
所得税基数返还收入	3,670
成品油税费改革税收返还收入	0
增值税税收返还收入	8,020
消费税税收返还收入	8,069
增值税“五五分享”税收返还收入	-6,797
其他返还性收入	1,232

表25

2021年市对淄川区专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	金额
一、一般公共服务支出	1870
二、国防支出	4
三、公共安全支出	101
四、教育支出	136
五、科学技术支出	660
六、文化旅游体育与传媒支出	220
七、社会保障和就业支出	1732
八、卫生健康支出	474
九、节能环保支出	11166
十、城乡社区支出	680
十一、农林水支出	4481
十二、交通运输支出	675
十三、资源勘探工业信息等支出	3777
十四、商业服务业等支出	214
十五、金融支出	661
十六、自然资源海洋气象等支出	1521
十七、住房保障支出	2350
十八、粮油物资储备支出	0
十九、灾害防治及应急管理支出	195
二十、其他支出(类)	400
合计	31317

表26

2021年淄川区区级向下转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	合计	般阳路街道	将军路街道	松龄路街道	开发区	昆仑镇	岭子镇
合 计	73298	3098	2024	3418	6333	5916	3257
一、一般性转移支付	16090	253	279	287	301	1631	565
1、结算补助收入	10423	204	221	228	204	515	217
2、其他一般性转移支付	5667	49	58	59	97	1116	348
二、专项转移支付	57208	2845	1745	3131	6032	4285	2692
1、一般公共服务支出	3874	604	456	591	520	283	133
2、教育支出	2566	-	-	-	2466	-	-
3、科学技术支出	1192	-	-	9	527	225	-
4、文化体育与传媒支出	87	-	-	-	10	-	-
5、社会保障和就业支出	4660	565	477	616	327	396	231
6、医疗卫生与计划生育支出	770	32	272	10	19	115	27
7、节能环保支出	15597	746	121	614	335	1479	145
8、城乡社区支出	722	136	15	25	10	36	25
9、农林水支出	22713	71	258	143	420	1493	2092
10、交通运输支出	160	-	-	-	11	12	5
11、资源勘探工业信息等支出	1592	43	136	34	944	175	-
12、商业服务业等支出	1055	1	-	1012	30	8	-
13、金融支出	30	-	-	20	-	-	-
14、自然资源海洋气象等支出	792	-	-	-	-	37	28
15、住房保障支出	998	647	10	57	13	26	6
16、其他支出	400	-	-	-	400	-	-

表26

2021年淄川区区级向下转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
合 计	8651	13994	5624	5414	6169	6370	3030
一、一般性转移支付	5723	1315	1107	591	912	2787	339
1、结算补助收入	5025	456	364	176	389	2133	291
2、其他一般性转移支付	698	859	743	415	523	654	48
二、专项转移支付	2928	12679	4517	4823	5257	3583	2691
1、一般公共服务支出	144	124	133	127	163	114	482
2、教育支出	-	-	-	-	100	-	-
3、科学技术支出	262	-	-	52	57	60	-
4、文化体育与传媒支出	-	-	-	-	-	-	77
5、社会保障和就业支出	171	279	207	178	227	168	818
6、医疗卫生与计划生育支出	27	84	33	47	47	31	26
7、节能环保支出	717	2795	696	3702	2095	1811	341
8、城乡社区支出	25	315	20	25	20	35	35
9、农林水支出	943	8885	3294	630	2491	1125	868
10、交通运输支出	6	19	95	2	-	9	1
11、资源勘探工业信息等支出	118	-	25	10	49	53	5
12、商业服务业等支出	3	-	-	-	-	1	-
13、金融支出	-	-	-	-	-	10	-
14、自然资源海洋气象等支出	500	31	4	44	-	148	-
15、住房保障支出	12	147	10	6	8	18	38
16、其他支出	-	-	-	-	-	-	-

表27

2021年淄川区区级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	般阳路 街道	将军路 街道	松龄路 街道	开发区	昆仑镇	岭子镇
总计	57208	2845	1745	3131	6032	4285	2692
一、教育方面	2566	-	-	-	2466	-	-
其中：教育基础设施建设资金	2566	-	-	-	2466	-	-
二、科学技术方面	1192	-	-	9	527	225	-
其中：厚植本企业资金	1060	-	-	-	517	147	-
三、文化体育与传媒方面	87	-	-	-	10	-	-
其中：旅游规划发展资金	50	-	-	-	-	-	-
四、社会保障和就业方面	4660	565	477	616	327	396	231
其中：社区运转资金	1811	264	249	351	159	142	49
五、医疗卫生与计划生育方面	770	32	272	10	19	115	27
其中：医疗救助资金	309	7	15	6	8	68	17
六、节能环保方面	15597	746	121	614	335	1479	145
其中：污染防治资金	9203	516	121	354	126	577	87
七、城乡社区方面	722	136	15	25	10	36	25
其中：城乡社区环境卫生	371	136	15	25	10	15	25
八、农林水方面	22713	71	258	143	420	1493	2092
其中：村级组织运转资金	4664	52	121	122	248	403	330
九、交通运输方面	160	-	-	-	11	12	5
其中：农村公路建设	110	-	-	-	-	-	-
十、资源勘探信息等方面	1592	43	136	34	944	175	-
其中：中小企业发展专项资金	1592	43	136	34	944	175	-
十一、商业服务业等方面	1055	1	-	1012	30	8	-
其中：六稳六保补贴资金	1012	-	-	1012	-	-	-
十二、金融方面	30	-	-	20	-	-	-
其中：创新发展引导资金	30	-	-	20	-	-	-
十三、自然资源海洋气象方面	792	-	-	-	-	37	28
其中：耕地保护资金	792	-	-	-	-	37	28
十四、住房保障方面	998	647	10	57	13	26	6
其中：危房改造	306	-	10	-	13	26	6
十五、一般公共服务方面	3874	604	456	591	520	283	133
其中：城市社区管理资金	3403	529	448	589	516	232	102
十六、其他方面	400	-	-	-	400	-	-
其中：资源枯竭城市转型升级资金	400	-	-	-	400	-	-

表27

2021年淄川区区级对下专项转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	双杨镇	太河镇	西河镇	龙泉镇	寨里镇	罗村镇	洪山镇
总 计	2928	12679	4517	4823	5257	3583	2691
一、教育方面	-	-	-	-	100	-	-
其中：教育基础设施建设	-	-	-	-	100	-	-
二、科学技术方面	262	-	-	52	57	60	-
其中：厚植本企业资金	227	-	-	52	57	60	-
三、文化体育与传媒方面	-	-	-	-	-	-	77
其中：旅游规划发展资金	-	-	-	-	-	-	50
四、社会保障和就业方面	171	279	207	178	227	168	818
其中：社区管理运转资金	60	-	29	49	50	32	377
五、医疗卫生与计划生育方面	27	84	33	47	47	31	26
其中：医疗救助资金	19	50	10	40	31	22	16
六、节能环保方面	717	2795	696	3702	2095	1811	341
其中：污染防治资金	431	1940	382	2809	228	1402	230
七、城乡社区方面	25	315	20	25	20	35	35
其中：城乡社区环境卫生	25	15	10	25	20	25	25
八、农林水方面	943	8885	3294	630	2491	1125	868
其中：村级组织运转资金	194	1257	859	162	523	244	149
九、交通运输方面	6	19	95	2	-	9	1
其中：农村公路建设	-	15	95	-	-	-	-
十、资源勘探信息等方面	118	-	25	10	49	53	5
其中：中小企业发展专项资金	118	-	25	10	49	53	5
十一、商业服务业等方面	3	-	-	-	-	1	-
其中：六稳六保补贴资金	-	-	-	-	-	-	-
十二、金融方面	-	-	-	-	-	10	-
其中：创新发展引导资金	-	-	-	-	-	10	-
十三、自然资源海洋气象方面	500	31	4	44	-	148	-
其中：耕地保护资金	500	31	4	44	-	148	-
十四、住房保障方面	12	147	10	6	8	18	38
其中：危房改造	12	147	10	6	8	18	38
十五、一般公共服务方面	144	124	133	127	163	114	482
其中：城市社区管理资金	120	38	56	111	108	79	475
十六、其他方面	-	-	-	-	-	-	-
其中：资源枯竭城市转型升级资金	-	-	-	-	-	-	-

表28

2021年淄川区区级对下政府性基金转移支付项目决算草案表

单位：万元

单位	金额	备注
般阳路街道	99	
将军路街道	-	
松龄路街道	-	
开发区	4080	
昆仑镇	678	
岭子镇	8	
双杨镇	956	
太河镇	1990	
西河镇	12	
龙泉镇	611	
寨里镇	615	
罗村镇	357	
洪山镇	4882	
合计	14288	

表29

2021年淄川区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2021年决算数
1	合计	465545
2	淄川区商务局	804
3	淄川区产业转移办公室	102
4	淄川区检验检测中心	484
5	淄川区工业和信息化局	4,694
6	淄川区市场监督管理局	4,681
7	淄川区投资促进服务中心	596
8	淄川区红十字会	93
9	淄川区人力资源和社会保障局	7,299
10	淄川区退役军人事务局	6,662
11	淄川区卫生健康局汇总	91,007
12	淄川区民政局	12,299
13	淄川区残疾人联合会	861
14	淄川区国有林场	765
15	淄川区自然资源局	5,841
16	淄川区住房和城乡建设局	12,352
17	淄川区综合行政执法局	3,184
18	淄川区人民防空事业发展服务中心	255
19	淄川区住房保障中心	2,696

序号	部门名称	2021年决算数
20	淄川区综合行政执法大队	1,866
21	淄川区矿业安全服务中心	112
22	淄川区园林绿化和公园管理服务中心	3,596
23	淄川区市政环卫服务中心	14,325
24	淄川公证处	139
25	淄川区殡仪馆	367
26	淄川区政府投资工程建设中心	23,837
27	中国共产党淄川区委员会老干部局	581
28	淄川区人民检察院	2,602
29	中国共产党淄川区委员会办公室	1,045
30	淄川区行政审批服务局	1,630
31	淄川区人民政府办公室	1,948
32	淄川区人民代表大会常务委员会办公室	1,038
33	中国人民政治协商会议淄川区委员会办公室	834
34	中国共产党淄川区纪律检查委员会	2,258
35	中国共产党淄川区委员会组织部	1,483
36	淄川区财政局	1,916
37	淄川区审计局	1,277
38	淄博市公安局淄川分局	22,340
39	淄川区人民法院	5,264
40	淄川区司法局	1,264

序号	部门名称	2021年决算数
41	中国共产党淄川区委员会政法委员会	617
42	中国共产主义青年团淄川区委员会	53
43	淄川区统计局	631
44	中国共产党淄川区委区直机关工作委员会	147
45	淄川区信访局	498
46	中国共产党淄川区委员会统一战线工作部	405
47	淄川区妇女联合会	147
48	淄川区档案馆	223
49	淄川区工商业联合会	188
50	中共淄川区委机构编制委员会办公室	232
51	中国共产党淄川区委员会宣传部	869
52	淄川区科学技术协会	265
53	淄川区文学艺术界联合会	146
54	淄川区融媒体中心	2,368
55	淄川区科学技术局	926
56	中国共产党淄川区委员会党校	569
57	淄川区文化和旅游局汇总	2,281
58	淄川区教育和体育局汇总	124,945
59	淄川区发展和改革委员会	5,458
60	淄川区服务业发展服务中心	530
61	淄川区应急管理局	1,298

序号	部门名称	2021年决算数
62	淄川区总工会	301
63	淄川区粮食和物资储备服务中心	257
64	淄川区交通运输局	12,404
65	淄川区能源事业发展服务中心	772
66	淄川区供销合作社联合社	218
67	淄川区水资源服务中心	524
68	淄川区农业农村事务服务中心	173
69	淄川区河湖长制保障服务中心	497
70	淄川区农业技术推广服务中心	455
71	淄川区农业机械事业服务中心	499
72	淄川区农业农村局	7,097
73	淄川区畜牧渔业服务中心	806
74	淄川区水利局	8,041
75	淄川区扶贫开发事务服务中心	2,421
76	淄川区地方金融监督管理局	620
77	淄川区人民政府松龄路街道办事处	4,085
78	山东淄川经济开发区管理委员会	32,720
79	淄川区人民政府般阳路街道办事处	3,774
80	淄川区人民政府将军路街道办事处	2,688

表30

2021年淄川区区级预备费动支决算草案表

单位：万元

项目	金额
一、年初预算安排	5000
二、动支情况	5000
（一）节能环保支出	1329
危废处置资金	1329
（二）农林水支出	23
贫困人口代缴淄博齐惠保保费资金	23
（三）交通运输支出	1186
治超检查监控资金	32
淄临高速办公楼租赁资金	230
济潍高速、临临高速建设补助资金	924
（四）商业服务业等支出	962
保供稳价补贴资金	962
（五）住房保障支出	500
人才公寓建设资金	500
（六）粮油物资储备支出	1000
煤炭储备资金	1000

表31

2021年淄川区区级一般公共预算支出分类别决算草案表

单位：万元

项 目	2021年支出决算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	35700	31322	4378
二、国防支出	47	-	47
三、公共安全支出	31563	22344	9219
四、教育支出	126497	112876	13621
五、科学技术支出	1907	876	1031
六、文化旅游体育与传媒支出	5246	3534	1712
七、社会保障和就业支出	79575	4421	75154
八、卫生健康支出	39132	15360	23772
九、节能环保支出	3814	214	3600
十、城乡社区支出	21769	7449	14320
十一、农林水支出	24151	5440	18711
十二、交通运输支出	4231	2513	1718
十三、资源勘探工业信息等支出	43898	2291	41607
十四、商业服务业等支出	21777	187	21590
十五、金融支出	1696	-	1696
十六、援助其他地区支出	1368	-	1368
十七、自然资源海洋气象等支出	4586	2992	1594
十八、住房保障支出	4439	-	4439
十九、粮油物资储备支出	256	235	21
二十、灾害防治及应急管理支出	2836	910	1926
二十一、其他各项支出	4068	-	4068
二十二、债务付息支出	9531	-	9531
二十三、预备费	-	-	-
本年支出合计	468087	212964	255123

表32

2021年淄川区区级一般公共预算基本支出 政府预算支出经济分类决算草案表

单位:万元

项 目	2021年决算数
机关工资福利支出	58686
工资奖金津补贴	42732
社会保障缴费	9570
住房公积金	4315
其他工资福利支出	2069
机关商品和服务支出	6846
办公经费	4117
会议费	47
培训费	70
专用材料购置费	11
委托业务费	10
公务接待费	48
因公出国(境)费用	-
公务用车运行维护费	374
维修(护)费	264
其他商品和服务支出	1905
机关资本性支出(一)	102
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	77
公务用车购置	-
土地征迁补偿和安置支出	-
设备购置	25
大型修缮	-
其他资本性支出	-

项 目	2021年决算数
机关资本性支出(二)	0
对事业单位经常性补助	127362
工资福利支出	124776
商品和服务支出	2576
其他对事业单位补助	10
对事业单位资本性补助	15
资本性支出(一)	15
资本性支出(二)	-
对企业补助	1359
费用补贴	1203
其他对企业补助	156
对企业资本性支出	0
对个人和家庭的补助	18421
社会福利和救助	2189
助学金	-
离退休费	14392
其他对个人和家庭补助	1840
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	-
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	-
其他支出	173
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	173
一般公共预算支出	212964

表33

2021年淄川区区级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共服务支出	35700	进修及培训	1341
人大事务	1007	教育费附加安排的支出	7778
代表工作	29	其他教育支出	1465
政协事务	822	五、科学技术支出	1907
政府办公厅(室)及相关机构事务	7098	科学技术管理事务	826
发展与改革事务	2014	科学技术普及	262
统计信息事务	743	科普活动	5
财政事务	2413	其他科学技术支出	810
税收事务	3800	六、文化旅游体育与传媒支出	5246
审计事务	1180	文化和旅游	1388
纪检监察事务	2172	文物	689
商贸事务	1259	文物保护	417
档案事务	222	体育	577
民主党派及工商联事务	184	新闻出版电影	36
群众团体事务	648	广播电视	2238
党委办公厅(室)及相关机构事务	2184	其他文化旅游体育与传媒支出	318
组织事务	1874	七、社会保障和就业支出	79575
宣传事务	761	人力资源和社会保障管理事务	2974
统战事务	401	民政管理事务	3091
宗教事务	4	行政事业单位养老支出	32881
其他共产党事务支出	1094	就业补助	894
市场监督管理事务	5048	抚恤	4034
其他一般公共服务支出	772	退役安置	2677
二、国防支出	47	社会福利	1885
国防动员	47	残疾人事业	2633
兵役征集	8	残疾人康复	263
三、公共安全支出	31563	红十字事业	93
公安	22585	最低生活保障	5361
检察	2377	临时救助	13
检察监督	381	特困人员救助供养	1249
法院	4899	其他生活救助	352
司法	1397	财政对基本养老保险基金的补助	17675
其他公共安全支出	305	退役军人管理事务	410
四、教育支出	126497	财政代缴社会保险费支出	1214
教育管理事务	980	其他社会保障和就业支出	2139
普通教育	106497	八、卫生健康支出	39132
职业教育	7627	卫生健康管理事务	1435
中等职业教育	7603	公立医院	2283
特殊教育	809	综合医院	1410

项 目	决算数	项 目	决算数
基层医疗卫生机构	11915	十三、资源勘探工业信息等支出	43898
公共卫生	9811	资源勘探开发	769
中医药	5	行政运行	769
计划生育事务	5943	制造业	38272
行政事业单位医疗	365	工业和信息产业监管	2032
财政对基本医疗保险基金的补助	5692	支持中小企业发展和管理支出	2825
医疗救助	929	十四、商业服务业等支出	21777
优抚对象医疗	291	商业流通事务	194
老龄卫生健康事务	7	其他商业服务业等支出	21583
其他卫生健康支出	456	其他商业服务业等支出	21583
九、节能环保支出	3814	十五、金融支出	1696
环境保护管理事务	582	金融部门监管支出	50
环境监测与监察	75	金融发展支出	1626
污染防治	2672	其他金融发展支出	1626
能源节约利用	135	其他金融支出	20
能源节约利用	135	十六、援助其他地区支出	1368
其他节能环保支出	350	十七、自然资源海洋气象等支出	4586
十、城乡社区支出	21769	自然资源事务	4532
城乡社区管理事务	6415	气象事务	54
城乡社区公共设施	6128	其他气象事务支出	15
城乡社区环境卫生	8348	十八、住房保障支出	4439
其他城乡社区支出	878	保障性安居工程支出	3801
其他城乡社区支出	878	城乡社区住宅	638
十一、农林水支出	24151	其他城乡社区住宅	600
农业农村	9614	十九、粮油物资储备支出	256
林业和草原	1403	粮油物资事务	256
水利	6466	粮油物资事务	24
扶贫	3128	二十、灾害防治及应急管理支出	2836
农村综合改革	1512	应急管理事务	1222
普惠金融发展支出	1997	消防事务	1614
其他农林水支出	31	消防应急救援	1614
其他农林水支出	31	二十一、其他支出	4068
十二、交通运输支出	4231	其他支出	4068
公路水路运输	3918	二十二、债务付息支出	9531
公路建设	457	地方政府一般债务付息支出	9531
车辆购置税支出	181		
其他交通运输支出	132	一般公共预算支出合计	468087

2021年淄川区区级政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

项目	决算数
一、文化旅游体育与传媒支出	10
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10
其他国家电影事业发展专项资金支出	10
二、社会保障和就业支出	965
大中型水库移民后期扶持基金支出	965
移民补助	465
基础设施建设和经济发展	500
三、城乡社区支出	239818
国有土地使用权出让收入安排的支出	227734
征地和拆迁补偿支出	189717
城市建设支出	737
农村基础设施建设支出	26420
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10860
城市基础设施配套费安排的支出	6999
城市公共设施	3999
城市环境卫生	3000
污水处理费安排的支出	5085
其他污水处理费安排的支出	5085
四、其他支出	121082
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119900
彩票公益金安排的支出	1182
用于社会福利的彩票公益金支出	822
用于体育事业的彩票公益金支出	176
用于教育事业的彩票公益金支出	29
用于残疾人事业的彩票公益金支出	76
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30
五、债务付息支出	8903
地方政府专项债务付息支出	8903
国有土地使用权出让金债务付息支出	2816
土地储备专项债券付息支出	59
棚户区改造专项债券付息支出	1932
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4096
本年基金支出合计	370778

表35

2021年淄川区区级对下税收返还决算草案表

单位：万元

项目	合计	增值税和消费税税收返还	所得税基数返还	成品油价格和税费改革税收返还	其他税收返还
昆仑镇					
岭子镇					
双杨镇					
太河镇					
西河镇					
龙泉镇					
寨里镇					
罗村镇					
洪山镇					

注：2021年区级对下税收返还决算无数据，所以此为空表。

淄川区2022年上半年 预算执行情况

淄川区财政局

2022年8月

目 录

第一部分 2022年1-6月份全区财政预算执行情况

- 1、2022年1-6月份淄川区一般公共预算收入执行情况表
- 2、2022年1-6月份淄川区一般公共预算支出执行情况表
- 3、2022年1-6月份淄川区政府性基金预算收入执行情况表
- 4、2022年1-6月份淄川区政府性基金预算支出执行情况表
- 5、2022年1-6月份淄川区国有资本经营预算收入执行情况表
- 6、2022年1-6月份淄川区国有资本经营预算支出执行情况表
- 7、2022年1-6月份淄川区社会保险基金预算收入执行情况表
- 8、2022年1-6月份淄川区社会保险基金预算支出执行情况表
- 9、2022年1-6月份淄川区社会保险基金预算结余情况表

第二部分 2022年1-6月份区级财政预算执行情况

- 10、2022年1-6月份淄川区区级一般公共预算收入执行情况表
- 11、2022年1-6月份淄川区区级一般公共预算支出执行情况表
- 12、2022年1-6月份淄川区区级政府性基金预算收入执行情况表
- 13、2022年1-6月份淄川区区级政府性基金预算支出执行情况表

表1

2022年1-6月份淄川区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	366190	179252	48.95	-2.07
 税收收入小计	288570	120428	41.73	-18.88
增值税	133345	45494	34.12	-36.71
企业所得税	41970	23923	57.00	8.29
个人所得税	11560	7711	66.70	36.79
资源税	13500	7169	53.10	13.63
城市维护建设税	19710	8503	43.14	-5.39
房产税	8100	3797	46.88	7.11
印花税	6580	3330	50.61	35.64
城镇土地使用税	20600	7587	36.83	-20.55
土地增值税	6250	2833	45.33	-2.11
车船税	5000	1557	31.14	-57.53
耕地占用税	4600	4078	88.65	294.39
契税	15600	3927	25.17	-59.84
其他税收	1755	519	29.57	-18.27
 非税收入小计	77620	58824	75.78	70.15
专项收入	15670	6075	38.77	-7.95
行政事业性收费收入	4220	2146	50.85	67.13
罚没收入	14260	6000	42.08	185.71
国有资源（资产）有偿使用收入	43430	44599	102.69	81.56
其他非税收入	40	4	10.00	-81.82

表2

2022年1-6月份淄川区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	504210	224972	44.62	-4.10
一般公共服务支出	55720	25657	46.05	-4.52
国防支出	50	-	-	-
公共安全支出	31580	10820	34.26	-33.23
教育支出	133760	45114	33.73	-25.40
科学技术支出	2460	343	13.94	-64.68
文化旅游体育与传媒支出	5560	2120	38.13	-21.60
社会保障和就业支出	95640	59982	62.72	43.24
卫生健康支出	41750	20482	49.06	14.03
节能环保支出	9670	2384	24.65	-39.17
城乡社区支出	19450	11055	56.84	-26.45
农林水支出	38640	10509	27.20	-18.38
交通运输支出	4460	1435	32.17	-36.31
资源勘探工业信息等支出	11610	1303	11.22	-72.53
商业服务业等支出	22270	13614	61.13	29.72
金融支出	500	291	58.20	-76.51
援助其他地区支出	1400	1368	97.71	-
自然资源海洋气象等支出	5030	1996	39.68	-24.96
住房保障支出	5250	7248	138.06	143.88
粮油物资储备支出	260	64	24.62	-53.28
灾害防治及应急管理支出	3140	1288	41.02	-3.23
其他支出	1000	2210	221.00	-33.67
债务付息支出	10010	5689	56.83	10.85
预备费	5000	-	-	-

表3

2022年1-6月份淄川区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	304480	222521	73.08	-86.31
一、国有土地使用权出让收入	285000	216221	75.87	496.52
二、彩票公益金收入	600	-	-	-
三、城市基础设施配套费收入	6600	3000	45.45	69.11
四、污水处理费收入	4000	300	7.50	-90.67
五、其他地方自行试点项目收益专项 债券对应项目专项收入	8280	3000	36.23	-

表4

2022年1-6月份淄川区政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	314890	293338	93.16	341.58
一、社会保障和就业支出	1350	289	21.41	-59.47
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	1350	289	21.41	-59.47
二、城乡社区支出	196400	253490	129.07	1127.55
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	185800	250529	134.84	1330.12
城市基础设施配套费安排的支出	6600	549	8.32	1207.14
污水处理费安排的支出	4000	2350	58.75	-23.95
三、文化旅游体育与传媒支出	30	4	13.33	-60.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	4	13.33	-60.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	30	4	13.33	-60.00
四、农林水支出	80	25	31.25	-41.86
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	80	25	31.25	-41.86
五、其他支出	102600	33722	32.87	-18.54
其中：彩票公益金安排的支出	1200	822	68.50	-17.64
六、债务付息支出	14430	5808	40.25	60.66

表5

2022年1-6月份淄川区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	5663	5990	105.77	2276.98
一、利润收入	5115	5000	97.75	499900.00
石油石化企业利润收入				
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				
建筑施工企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	5115	5000	97.75	499900.00
二、股利、股息收入	548	990	180.66	294.42
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6

2022年1-6月份淄川区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	5817	87	1.50	-50.57
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	817	87	10.65	-
二、国有企业资本金注入	5000	-	#VALUE!	#VALUE!
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7

2022年1-6月份淄川区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	87197	42825	49.11	-3.73
其中：保险费收入	30545	15209	49.79	6.20
财政补贴收入	54376	26530	48.79	8.02
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	59822	32644	54.57	14.59
其中：保险费收入	24010	14816	61.71	23.15
财政补贴收入	35490	17570	49.51	10.85
（二）居民基本养老保险基金收入	27375	10181	37.19	4.48
其中：保险费收入	6535	393	6.01	87.76
财政补贴收入	18886	8960	47.44	2.87

表8

2022年1-6月份淄川区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	82561	38569	46.72	-22.40
其中：社会保险待遇支出	81761	38499	47.09	-4.92
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	60800	28132	46.27	1.75
其中：基本养老保险待遇支出	60200	28114	46.70	1.84
（二）居民基本养老保险基金支出	21761	10437	47.96	-34.73
其中：基本养老保险待遇支出	21561	10385	48.17	5.59

表9

2022年1-6月份淄川区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4636	4256
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-978	4512
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5614	-256
二、社会保险基金年末滚存结余合计	92307	91926
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	931	6420
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	91376	85506

表10

2022年1-6月份淄川区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	210948	109565	51.94	-5.52
税收收入小计	142159	52560	36.97	-36.82
增值税	61742	11268	18.25	-71.59
企业所得税	13160	10187	77.41	27.04
个人所得税	4656	4391	94.31	153.96
资源税	1718	812	47.26	14.69
城市维护建设税	9473	4216	44.51	-11.26
房产税	5642	2886	51.15	5.48
印花税	2792	1315	47.10	-24.68
城镇土地使用税	12950	4822	37.24	-23.31
土地增值税	5376	2582	48.03	5.99
车船税	6170	1557	25.24	-57.53
耕地占用税	1462	4078	278.93	294.39
契税	15315	3927	25.64	-59.84
其他税收	1703	519	30.48	-18.27
非税收入小计	68789	57005	82.87	73.96
专项收入	12704	4256	33.50	-11.30
行政事业性收费收入	3213	2146	66.79	67.13
罚没收入	9218	6000	65.09	185.71
国有资源（资产）有偿使用收入	43616	44599	102.25	81.56
其他非税收入	38	4	10.53	-81.82

表11

2022年1-6月份淄川区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	450200	203279	45.15	-5.34
一般公共服务支出	37220	14272	38.34	-22.29
国防支出	50	-	-	-
公共安全支出	30140	10466	34.72	-32.31
教育支出	131970	44790	33.94	-25.53
科学技术支出	1960	343	17.50	-48.27
文化旅游体育与传媒支出	5210	2113	40.56	-17.01
社会保障和就业支出	92830	58068	62.55	47.56
卫生健康支出	41150	19757	48.01	14.73
节能环保支出	3480	565	16.24	-79.53
城乡社区支出	16840	9871	58.62	-25.83
农林水支出	24120	6888	28.56	-30.97
交通运输支出	4280	1397	32.64	-37.41
资源勘探工业信息等支出	9030	1085	12.02	-75.07
商业服务业等支出	21460	13612	63.43	31.17
金融支出	500	291	58.20	-76.51
援助其他地区支出	1400	1368	97.71	
自然资源海洋气象等支出	4670	1971	42.21	-24.68
住房保障支出	4640	7191	154.98	153.03
粮油物资储备支出	260	64	24.62	-53.28
灾害防治及应急管理支出	2980	1268	42.55	-2.24
其他支出	1000	2210	221.00	-33.61
债务付息支出	10010	5689	56.83	10.85
预备费	5000			-

表12

2022年1-6月份淄川区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	304480	222521	73.08	433.92
一、国有土地使用权出让收入	285000	216221	75.87	496.52
二、彩票公益金收入	600	-	-	-
三、城市基础设施配套费收入	6600	3000	0.45	69.11
四、污水处理费收入	4000	300	0.08	-90.67
五、其他地方自行试点项目收益专项债券 对应项目专项收入	8280	3000	0.36	-

表13

2022年1-6月份淄川区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	305440	291988	95.60	363.13
一、社会保障和就业支出	1350	230	17.04	-
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	1350	230	17.04	-67.28
二、城乡社区支出	187000	252224	134.88	1276.99
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	177800	249385	140.26	1541.01
城市基础设施配套费安排的支出	5200	489	9.40	1530.00
污水处理费安排的支出	4000	2350	58.75	-23.95
三、文化体育与传媒支出	30	4	13.33	-60.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	4	13.33	-60.00
四、其他支出	102630	33722	32.86	#DIV/0!
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101480	32900	32.42	-18.56
彩票公益金安排的支出	1150	822	71.48	-97.97
五、债务付息支出	14430	5808	40.25	-