

淄川区2022年预算执行 和2023年预算草案

目 录

第一部分 一般公共预算报表

- 1、2022年淄川区一般公共预算收入执行情况表
- 2、2022年淄川区一般公共预算支出执行情况表
- 3、2022年市对淄川区一般性转移支付及税收返还执行情况表
- 4、2022年市对淄川区专项转移支付执行情况表
- 5、2022年淄川区区级一般公共预算收入执行情况表
- 6、2022年淄川区区级一般公共预算支出执行情况表
- 7、2022年淄川区区级向下主要转移支付项目执行情况表
- 8、2022年淄川区区级向下专项转移支付分项目情况表
- 9、2022年各镇办一般公共预算收支执行情况表
- 10、2022年淄川区区级预备费动支执行情况表
- 11、2023年淄川区一般公共预算收入草案表
- 12、2023年淄川区一般公共预算支出草案表
- 13、2023年淄川区区级一般公共预算收入草案表
- 14、2023年淄川区区级一般公共预算支出草案表
- 15、2023年淄川区区级一般公共预算支出分类别草案表
- 16、2023年淄川区区级一般公共预算支出预算细化草案表
- 17、2023年淄川区区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
- 18、2023年淄川区区级重点项目预算草案表
- 19、2023年淄川区区级向下主要转移支付项目预算草案表
- 20、2023年淄川区区级向下专项转移支付分项目预算草案表

第二部分 政府性基金预算报表

- 21、2022年淄川区政府性基金预算收入执行情况表
- 22、2022年淄川区政府性基金预算支出执行情况表
- 23、2022年淄川区区级政府性基金预算支出执行情况表

- 24、2022年淄川区区级对下政府性基金转移支付执行情况表
- 25、2023年淄川区政府性基金预算收入草案表
- 26、2023年淄川区政府性基金预算支出草案表
- 27、2023年淄川区区级政府性基金预算支出草案表
- 28、2023年淄川区区级对下政府性基金转移支付预算草案表

第三部分 国有资本经营预算报表

- 29、2022年淄川区国有资本经营预算收入执行情况表
- 30、2022年淄川区国有资本经营预算支出执行情况表
- 31、2023年淄川区国有资本经营预算收入草案表
- 32、2023年淄川区国有资本经营预算支出草案表

第四部分 社会保险基金预算报表

- 33、2022年淄川区社会保险基金预算收入执行情况表
- 34、2022年淄川区社会保险基金预算支出执行情况表
- 35、2022年淄川区社会保险基金预算结余执行情况表
- 36、2023年淄川区社会保险基金预算收入草案表
- 37、2023年淄川区社会保险基金预算支出草案表
- 38、2023年淄川区社会保险基金预算结余草案表

第五部分 政府债务预算报表

- 39、2022年淄川区地方政府债务限额余额执行情况表
- 40、2022年淄川区地方政府债券分配执行情况表
- 41、2023年淄川区政府债务收支计划草案表

第六部分 其他报表

- 42、2022年淄川区财政专户管理资金收支执行情况表
- 43、2023年淄川区财政专户管理资金收支预算草案表
- 44、2023年区级对下税收返还预算草案表

第一部分

一般公共预算报表

表1

2022年淄川区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	269692	242920	243478	100.23	-9.72
增值税	124005	99610	99738	100.13	-19.57
企业所得税	39102	44770	44792	100.05	14.55
个人所得税	10068	13390	13530	101.05	34.39
资源税	12969	15020	15027	100.05	15.87
城市维护建设税	18293	16940	16977	100.22	-7.19
房产税	7664	7710	7810	101.30	1.91
印花稅	6381	6560	6575	100.23	3.04
城镇土地使用税	20306	15850	15871	100.13	-21.84
土地增值税	6254	4950	4968	100.36	-20.56
车船税	6170	2900	2909	100.31	-52.85
耕地占用税	1462	5060	5072	100.24	246.92
契稅	15316	8650	8684	100.39	-43.30
其他稅收	1702	1510	1525	100.99	-10.40
二、非稅收入	72547	112080	112112	100.03	54.54
专项收入	16461	13260	13269	100.07	-19.39
行政事业性收费收入	3213	4330	4338	100.18	35.01
罚没收入	9219	16290	16294	100.02	76.74
国有资源（资产）有偿使用收入	43616	78190	78200	100.01	79.29
其他收入	38	10	11	110.00	-71.05
本年收入合计	342239	355000	355590	100.17	3.90
转移性收入	333646	287808	319621		
地方政府新增一般債券收入	-	-	-		
稅收返還性收入	14194	14190	14194		
上级一般性转移支付收入	133288	144650	159642		
上级专项转移支付收入	31317	19240	19553		
调入资金及动用預算稳定调节基金	108733	78000	94435		
上年結转及結余收入	46114	31728	31797		
收入总计	675885	642808	675211		
另外：地方政府置換再融资收入	50900	22500	23840		

注：2022年預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預算（调整預算）汇总数。

表2

2022年淄川区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	53647	50420	50644	100.44	-5.60
二、国防支出	47	40	38	95.00	-19.15
三、公共安全支出	32343	23380	23603	100.95	-27.02
四、教育支出	127675	102460	102683	100.22	-19.57
五、科学技术支出	2417	1040	1071	102.98	-55.69
六、文化旅游体育与传媒支出	5437	5560	5624	101.15	3.44
七、社会保障和就业支出	83034	114740	114714	99.98	38.15
八、卫生健康支出	40611	41250	42402	102.79	4.41
九、节能环保支出	13399	6370	6456	101.35	-51.82
十、城乡社区支出	25063	15650	15797	100.94	-36.97
十一、农林水支出	37755	32640	33058	101.28	-12.44
十二、交通运输支出	4276	3160	3284	103.92	-23.20
十三、资源勘探工业信息等支出	46112	5810	5875	101.12	-87.26
十四、商业服务业等支出	21902	22370	22437	100.30	2.44
十五、金融支出	1706	1500	1506	100.40	-11.72
十六、援助其他地区支出	1368	1360	1368	100.59	-
十七、自然资源海洋气象等支出	4814	3730	3785	101.47	-21.38
十八、住房保障支出	4793	15350	15361	100.07	220.49
十九、粮油物资储备支出	256	140	143	102.14	-44.14
二十、灾害防治及应急管理支出	3080	2740	2757	100.62	-10.49
二十一、其他支出(类)	4068	500	480	96.00	-88.20
二十二、债务付息支出	9531	9510	9577	100.70	0.48
二十三、预备费	-	-	-	-	-
本年支出合计	523334	459720	462663	100.64	-11.59
转移性支出	152551	183088	212548		
体制上解支出	97872	133540	124194		
专项上解支出	17919	24670	55261		
债务还本支出	1994	200	187		
安排预算稳定调节基金	2969	-	590		
结转下年支出	31797	24678	32316		
支出总计	675885	642808	675211		
另外：地方政府置换再融资支出	50900	22500	23840		

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

表3

2022年市对淄川区一般性转移支付及税收返还 执行情况表

单位：万元

补助项目	金额
总额	173836
一、一般性转移支付	159642
均衡性转移支付补助收入	8987
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1666
结算补助收入	23962
资源枯竭型城市转移支付补助收入	28664
企事业单位划转补助收入	2910
重点生态功能区转移支付收入	1297
固定数额补助收入	4952
贫困地区转移支付收入	4256
公共安全共同财政事权转移支付收入	2051
教育共同财政事权转移支付收入	6427
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	286
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26107
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9777
节能环保共同财政事权转移支付收入	5005
农林水共同财政事权转移支付收入	4158
交通运输共同财政事权转移支付收入	210
住房保障共同财政事权转移支付收入	1599
其他一般性转移支付收入	27308
二、返还性收入	14194
增值税和消费税税收返还	16089
所得税基数返还收入	3670
增值税“五五分享”税收返还收入	-6797
其他税收返还	1232

表4

2022年市对淄川区专项转移支付执行情况表

单位：万元

补助项目	金额
一、一般公共服务支出	1847
二、国防支出	3
三、公共安全支出	29
四、教育支出	14
五、科学技术支出	1070
六、文化旅游体育与传媒支出	1588
七、社会保障和就业支出	153
八、卫生健康支出	209
九、节能环保支出	3334
十、城乡社区支出	381
十一、农林水支出	5526
十二、交通运输支出	40
十三、资源勘探工业信息等支出	1364
十四、商业服务业等支出	561
十五、金融支出	1147
十六、自然资源海洋气象等支出	287
十七、住房保障支出	-
十八、粮油物资储备支出	-
十九、灾害防治及应急管理支出	40
二十、其他支出(类)	1960
合计	19553

表5

2022年淄川区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	142046	106930	107149	100.20	-24.57
增值税	61673	32400	32486	100.27	-47.33
企业所得税	13106	17950	17966	100.09	37.08
个人所得税	4673	6170	6176	100.10	32.16
资源税	1720	1710	1720	100.58	-
城市维护建设税	9458	8440	8446	100.07	-10.70
房产税	5645	5920	5930	100.17	5.05
印花税	2797	2790	2799	100.32	0.07
城镇土地使用税	12963	8840	8852	100.14	-31.71
土地增值税	5379	4590	4593	100.07	-14.61
车船税	6170	2900	2909	100.31	-52.85
耕地占用税	1462	5060	5064	100.08	246.37
契税	15315	8650	8683	100.38	-43.30
其他税收	1685	1510	1525	100.99	-9.50
二、非税收入	68784	108470	108497	100.02	57.74
专项收入	12698	9650	9654	100.04	-23.97
行政事业性收费收入	3214	4330	4338	100.18	34.97
罚没收入	9218	16290	16294	100.02	76.76
国有资源（资产）有偿使用收入	43616	78190	78200	100.01	79.29
其他收入	38	10	11	110.00	-71.05
本年收入合计	210830	215400	215646	100.11	2.28
转移性收入	447286	420521	448117		
地方政府新增一般债券收入	-	-	-		
税收返还性收入	14194	14190	14194		
上级一般性转移支付收入	133288	144650	159642		
上级专项转移支付收入	31317	19240	19553		
下级上解收入	135672	138570	134471		
调入资金及动用预算稳定调节基金	108733	78000	94435		
上年结转及结余收入	24082	25871	25822		
收入总计	658116	635921	663763		
另外：地方政府置换一般债券收入	50900	22500	23840		

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

表6

2022年淄川区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	35700	31220	31402	100.58	-12.04
二、国防支出	47	40	38	95.00	-19.15
三、公共安全支出	31563	22840	23018	100.78	-27.07
四、教育支出	126497	101370	101371	100.00	-19.86
五、科学技术支出	1907	1000	1046	104.60	-45.15
六、文化旅游体育与传媒支出	5246	5510	5562	100.94	6.02
七、社会保障和就业支出	79575	110830	110887	100.05	39.35
八、卫生健康支出	39132	39550	40529	102.48	7.65
九、节能环保支出	3814	1780	1793	100.73	-52.99
十、城乡社区支出	21769	12740	12772	100.25	-41.33
十一、农林水支出	24151	19620	19899	101.42	-17.61
十二、交通运输支出	4231	2480	2570	103.63	4.18
十三、资源勘探工业信息等支出	43898	3830	3815	99.61	-91.31
十四、商业服务业等支出	21777	22460	22419	99.82	2.95
十五、金融支出	1696	1500	1506	100.40	-11.20
十六、援助其他地区支出	1368	1360	1368	100.59	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	4586	3670	3626	98.80	-20.93
十八、住房保障支出	4439	15140	15277	100.90	244.15
十九、粮油物资储备支出	256	140	143	102.14	-44.14
二十、灾害防治及应急管理支出	2836	2580	2641	102.36	-6.88
二十一、其他支出(类)	4068	500	480	96.00	-88.20
二十二、债务付息支出	9531	9510	9577	100.70	0.48
二十三、预备费	-	-	-	-	-
本年支出合计	468087	409670	411739	100.51	-12.04
转移性支出	190029	222326	252024		
体制上解支出	97872	136340	124194		
专项上解支出	17919	17670	55261		
补助下级支出	43453	46960	44846		
债务还本支出	1994	1600	187		
安排预算稳定调节基金	2969	-	590		
结转下年支出	25822	19756	26946		
支出总计	658116	631996	663763		
另外：地方政府置换一般债券支出	50900	22500	23840		

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

表7

2022年淄川区区级对下主要转移支付项目执行情况表

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	65975	2766	2663	3279	12418	4422	3702
一、一般性转移支付	17724	1496	459	293	413	1546	670
1、结算补助收入	11952	1393	370	199	356	479	270
2、其他一般性转移支付	5772	103	89	94	57	1067	400
二、专项转移支付	48251	1270	2204	2986	12005	2876	3032
1、一般公共服务支出	2431	336	269	387	394	198	70
2、公共安全支出	160	13	21	12	15	17	9
3、教育支出	250	-	-	-	250	-	-
4、科学技术支出	2603	-	300	415	1241	199	-
5、文化旅游体育与传媒支出	124	34	6	4	5	8	5
6、社会保障和就业支出	4969	516	459	673	410	477	238
7、卫生健康支出	1059	110	462	12	20	132	26
8、节能环保支出	8701	21	50	6	5115	279	972
9、城乡社区支出	1897	120	100	140	80	364	140
10、农林水支出	17673	79	326	119	467	969	1305
11、交通运输支出	654	-	1	-	1	10	23
12、资源勘探工业信息等支出	5151	41	210	1119	1888	211	57
13、商业服务业等支出	245	-	-	99	117	2	8
14、金融支出	40	-	-	-	40	-	-
15、自然资源海洋气象等支出	235	-	-	-	1	1	151
16、住房保障支出	99	-	-	-	1	9	28
17、其他支出	1960	-	-	-	1960	-	-

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	7717	8395	5379	3761	3387	5078	3008
一、一般性转移支付	5550	1323	981	732	1060	2655	546
1、结算补助收入	4857	463	424	272	444	2138	287
2、其他一般性转移支付	693	860	557	460	616	517	259
二、专项转移支付	2167	7072	4398	3029	2327	2423	2462
1、一般公共服务支出	105	69	68	90	94	91	260
2、公共安全支出	11	10	10	8	13	11	10
3、教育支出	-	-	-	-	-	-	-
4、科学技术支出	268	-	-	-	-	141	39
5、文化体育与传媒支出	3	15	10	15	9	6	4
6、社会保障和就业支出	198	403	262	224	276	171	662
7、卫生健康支出	20	84	38	46	51	29	29
8、节能环保支出	274	126	235	427	122	656	418
9、城乡社区支出	40	38	201	253	116	145	160
10、农林水支出	515	5916	3498	1370	1428	920	761
11、交通运输支出	87	312	14	119	66	18	3
12、资源勘探工业信息等支出	637	-	48	462	145	223	110
13、商业服务业等支出	8	-	-	10	-	1	-
14、金融支出	-	-	-	-	-	-	-
15、自然资源海洋气象等支出	1	73	1	3	1	1	2
16、住房保障支出	-	26	13	2	6	10	4
17、其他支出	-	-	-	-	-	-	-

表8

2022年淄川区区级对下专项转移支付分项目情况表

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	48251	1270	2204	2986	12005	2876	3032
一、教育方面	250	-	-	-	250	-	-
其中：教育基础设施建设资金	250	-	-	-	250	-	-
二、科学技术方面	2603	-	300	415	1241	199	-
其中：厚植本企资金	1603	-	-	415	541	199	-
三、文化体育与传媒方面	124	34	6	4	5	8	5
其中：应急广播体系建设	71	2	3	2	5	8	5
四、社会保障和就业方面	4969	516	459	673	410	477	238
其中：社区运转资金	1738	211	232	394	151	112	44
五、卫生健康方面	1059	110	462	12	20	132	26
其中：医疗救助资金	898	106	454	7	9	114	16
六、节能环保方面	8701	21	50	6	5115	279	972
其中：污染防治资金	3626	21	50	6	110	279	972
七、城乡社区方面	1897	120	100	140	80	364	140
其中：服务群众专项	800	120	100	60	80	100	40
八、农林水方面	17673	79	326	119	467	969	1305
其中：村级组织运转资金	4144	70	157	97	257	429	255
九、交通运输方面	654	-	1	-	1	10	23
其中：农村公路建设	614	-	1	-	1	10	3
十、资源勘探信息等方面	5151	41	210	1119	1888	211	57
其中：中小企业发展专项资金	2673	41	210	570	790	155	-
十一、商业服务业等方面	245	-	-	99	117	2	8
其中：商贸发展资金	245	-	-	99	117	2	8
十二、金融方面	40	-	-	-	40	-	-
其中：金融发展资金	40	-	-	-	40	-	-
十三、自然资源海洋气象方面	235	-	-	-	1	1	151
其中：生态修复资金	72	-	-	-	-	-	-
十四、住房保障方面	99	-	-	-	1	9	28
其中：危房改造	99	-	-	-	1	9	28
十五、一般公共服务方面	2431	336	269	387	394	198	70
其中：城市社区管理资金	2166	320	258	382	343	148	58
十六、公共安全方面	160	13	21	12	15	17	9
其中：公安运行经费	160	13	21	12	15	17	9
十七、其他方面	1960	-	-	-	1960	-	-
其中：资源枯竭城市转型升级资金	1960	-	-	-	1960	-	-

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	2167	7072	4408	3019	2328	2422	2462
一、教育方面	-	-	-	-	-	-	-
其中：教育基础设施建设	-	-	-	-	-	-	-
二、科学技术方面	268	-	-	-	-	141	39
其中：厚植本企业资金	268	-	-	-	-	141	39
三、文化体育与传媒方面	3	15	10	15	9	6	4
其中：旅游规划发展资金	3	15	10	3	7	4	4
四、社会保障和就业方面	198	403	262	224	276	171	662
其中：社区管理运转资金	45	-	22	77	50	24	376
五、医疗卫生与计划生育方面	20	84	38	46	51	29	29
其中：医疗救助资金	12	50	15	39	36	20	20
六、节能环保方面	274	126	235	427	122	656	418
其中：污染防治资金	244	126	195	427	122	656	418
七、城乡社区方面	40	38	201	253	116	145	160
其中：城乡社区环境卫生	40	-	-	40	40	20	160
八、农林水方面	515	5916	3498	1370	1428	920	761
其中：村级组织运转资金	205	1052	630	169	420	219	184
九、交通运输方面	87	312	14	119	66	18	3
其中：农村公路建设	87	312	14	99	66	18	3
十、资源勘探信息等方面	637	-	48	462	145	223	110
其中：中小企业发展专项资金	181	-	48	317	145	123	93
十一、商业服务业等方面	8	-	10	-	1	-	-
其中：六稳六保补贴资金	8	-	10	-	1	-	-
十二、金融方面	-	-	-	-	-	-	-
其中：创新发展引导资金	-	-	-	-	-	-	-
十三、自然资源海洋气象方面	1	73	1	3	1	1	2
其中：耕地保护资金	-	72	-	-	-	-	-
十四、住房保障方面	-	26	13	2	6	10	4
其中：危房改造	-	26	13	2	6	10	4
十五、一般公共服务方面	105	69	68	90	94	91	260
其中：城市社区管理资金	82	58	53	69	78	65	252
十六、其他方面	11	10	10	8	13	11	10
其中：资源枯竭城市转型升级资金	11	10	10	8	13	11	10

表9

2022年各镇办一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

单位	一般公共预算收入				2021	一般公共预算支出			
	金额	位次	比上年增长%	位次		金额	位次	比上年增长%	位次
般阳路街道	5008	12	-55.15	13	3674	1358	13	-63.04	13
将军路街道	16633	6	21.68	4	2688	4579	9	70.35	1
松龄路街道	10561	10	41.57	1	4083	5119	7	25.37	3
开发区	54848	1	-10.01	10	64250	27893	1	-56.59	12
昆仑镇	12437	8	-20.00	12	5511	3606	11	-34.57	10
岭子镇	31181	2	11.97	5	6361	7410	3	16.49	4
双杨镇	11852	9	-7.20	9	3895	2068	12	-46.91	11
太河镇	917	13	22.59	2	7926	10202	2	28.72	2
西河镇	7684	11	-16.91	11	6569	6115	5	-6.91	5
龙泉镇	17220	4	11.10	7	7340	6132	4	-16.46	8
寨里镇	23664	3	21.95	3	7191	5973	6	-16.94	9
罗村镇	16081	7	7.17	8	5081	4368	10	-14.03	7
洪山镇	16926	5	11.20	6	5371	4924	8	-8.32	6
合计	225012	-	-	-	129940	89747	-	-	-

表10

2022年淄川区区级预备费动支执行情况表

单位：万元

项目	金额
一、年初预算安排	5000
二、动支情况	5000
（一）文化旅游体育与传媒支出	45
文物遗址保护区划调整勘察设计及文物影响评估	45
（二）社会保障和就业支出	1970
困难群众救助资金	1725
烈士遗属烈士褒扬金和一次性抚恤	245
（三）卫生健康支出	778
疫情防控工作经费	200
医学集中隔离点运行经费	578
（四）城乡社区支出	1081
热力供暖设施租赁费	50
存量石料清理清运	1011
污泥应急处置	20
（五）农林水支出	407
企业纾困贷款财政贴息资金	407
（六）交通运输支出	99
湖南路劈山路段设置避险区域资金	99
（七）资源勘探工业信息等支出	600
疫情防控民生保供补贴	600
（八）住房保障支出	20
二孩、三孩生育政策家庭购房补贴及阶段性购房补贴	20

表11

2023年淄川区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	243478	267820	10.00
增值税	99738	132030	32.38
企业所得税	44792	39900	-10.92
个人所得税	13530	9500	-29.79
资源税	15027	15780	5.01
城市维护建设税	16977	20260	19.34
房产税	7810	7850	0.51
印花税	6575	6800	3.42
城镇土地使用税	15871	16000	0.81
土地增值税	4968	4000	-19.48
车船税	2909	2950	1.41
耕地占用税	5072	3380	-33.36
契税	8684	7800	-10.18
其他税收	1525	1570	2.95
二、非税收入	112112	105540	-5.86
专项收入	13269	13300	0.23
行政事业性收费收入	4338	4000	-7.79
罚没收入	16294	12000	-26.35
国有资源(资产)有偿使用收入	78200	76230	-2.52
其他收入	11	10	-9.09
本年收入合计	355590	373360	5.00
转移性收入	319621	299836	
地方政府新增一般债券收入	-	2000	
税收返还性收入	14194	14190	
一般性转移支付收入	159642	138720	
专项转移支付收入	19553	22610	
调入资金及动用预算稳定调节基金	94435	90000	
上年结转及结余收入	31797	32316	
收入总计	675211	673196	
另外：地方政府再融资债券收入	23840	34280	

表12

2023年淄川区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	50644	52940	4.53
二、国防支出	38	50	31.58
三、公共安全支出	23603	17060	-27.72
四、教育支出	102683	107730	4.92
五、科学技术支出	1071	1120	4.58
六、文化旅游体育与传媒支出	5624	5810	3.31
七、社会保障和就业支出	114714	122950	7.18
八、卫生健康支出	42402	41380	-2.41
九、节能环保支出	6456	6620	2.54
十、城乡社区支出	15797	16540	4.70
十一、农林水支出	33058	35170	6.39
十二、交通运输支出	3284	3580	9.01
十三、资源勘探工业信息等支出	5875	6130	4.34
十四、商业服务业等支出	22437	24360	8.57
十五、金融支出	1506	1690	12.22
十六、援助其他地区支出	1368	1400	2.34
十七、自然资源海洋气象等支出	3785	3860	1.98
十八、住房保障支出	15361	16270	5.92
十九、粮油物资储备支出	143	150	4.90
二十、灾害防治及应急管理支出	2757	2840	3.01
二十一、其他支出(类)	480	500	4.17
二十二、债务付息支出	9577	9850	2.85
二十三、预备费	-	5000	-
本年支出合计	462663	483000	4.40
转移性支出	212548	190196	
体制上解支出	124194	138560	
专项上解支出	55261	24670	
债务还本支出	187	800	
安排预算稳定调节基金	590	-	
结转结余下年支出	32316	26166	
支出总计	675211	673196	
另外：地方政府再融资债券支出	23840	34280	

表13

2023年淄川区区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	107149	118350	10.45
增值税	32486	48650	49.76
企业所得税	17966	16100	-10.39
个人所得税	6176	4350	-29.57
资源税	1720	1810	5.23
城市维护建设税	8446	10160	20.29
房产税	5930	6050	2.02
印花稅	2799	2900	3.61
城镇土地使用税	8852	8930	0.88
土地增值税	4593	3700	-19.44
车船税	2909	2950	1.41
耕地占用税	5064	3380	-33.25
契税	8683	7800	-10.17
其他税收	1525	1570	2.95
二、非税收入	108497	101560	-6.39
专项收入	9654	9320	-3.46
行政事业性收费收入	4338	4000	-7.79
罚没收入	16294	12000	-26.35
国有资源(资产)有偿使用收入	78200	76230	-2.52
其他收入	11	10	-9.09
本年收入合计	215646	219910	1.98
转移性收入	448117	429496	
地方政府新增一般债券收入	-	2000	
税收返还性收入	14194	14190	
上级一般性转移支付收入	159642	138720	
上级专项转移支付收入	19553	22610	
下级上解收入	134471	135020	
调入资金及动用预算稳定调节基金	94435	90000	
上年结转及结余收入	25822	26956	
收入总计	663763	649406	
另外：地方政府再融资债券收入	23840	34280	

表14

2023年淄川区区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	31402	32150	2.38
二、国防支出	38	50	31.58
三、公共安全支出	23018	16230	-29.49
四、教育支出	101371	105840	4.41
五、科学技术支出	1046	1050	0.38
六、文化旅游体育与传媒支出	5562	5630	1.22
七、社会保障和就业支出	110887	116670	5.22
八、卫生健康支出	40529	39380	-2.84
九、节能环保支出	1793	1820	1.51
十、城乡社区支出	12772	13240	3.66
十一、农林水支出	19899	20310	2.07
十二、交通运输支出	2570	2670	3.89
十三、资源勘探工业信息等支出	3815	4020	5.37
十四、商业服务业等支出	22419	23560	5.09
十五、金融支出	1506	1960	30.15
十六、援助其他地区支出	1368	1400	2.34
十七、自然资源海洋气象气象等支出	3626	3650	0.66
十八、住房保障支出	15277	15660	2.51
十九、粮油物资储备支出	143	150	4.90
二十、灾害防治及应急管理支出	2641	2730	3.37
二十一、其他支出(类)	480	500	4.17
二十二、债务付息支出	9577	9850	2.85
二十三、预备费	-	5000	-
本年支出合计	411739	423520	2.86
转移性支出	252024	225886	
体制上解支出	124194	138560	
专项上解支出	55261	24670	
补助下级支出	44846	45280	
债务还本支出	187	800	
增设预算稳定调节基金	590	-	
结转下年支出	26946	16576	
支出总计	663763	649406	
另外：地方政府再融资债券支出	23840	34280	

表15

2023年淄川区区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2023年支出预算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	32150	15063	17087
二、国防支出	50	-	50
三、公共安全支出	16230	14625	1605
四、教育支出	105840	76500	29340
五、科学技术支出	1050	551	499
六、文化旅游体育与传媒支出	5630	2543	3087
七、社会保障和就业支出	116670	55647	61023
八、卫生健康支出	39380	26876	12504
九、节能环保支出	1820	-	1820
十、城乡社区支出	13240	6524	6716
十一、农林水支出	20310	7874	12436
十二、交通运输支出	2670	1609	1061
十三、资源勘探工业信息等支出	4020	1285	2735
十四、商业服务业等支出	23560	1136	22424
十五、金融支出	1960	-	1960
十六、援助其他地区支出	1400	-	1400
十七、自然资源海洋气象等支出	3650	2018	1632
十八、住房保障支出	15660	13350	2310
十九、粮油物资储备支出	150	-	150
二十、灾害防治及应急管理支出	2730	-	2730
二十一、其他各项支出	500	-	500
二十二、债务付息支出	9850	-	9850
二十三、预备费	5000	-	5000
本年支出合计	423520	225601	197919

表16

2023年淄川区区级一般公共预算支出预算细化草案表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共服务	32150	其他教育费附加安排的支出	7585
人大事务	831	其他教育支出	2100
政协事务	655	五、科学技术支出	1050
政府办公厅(室)及相关机构事务	7743	科学技术管理事务	615
发展与改革事务	1569	科学技术普及	146
统计信息事务	573	科普活动	10
专项普查活动	38	其他科学技术支出	289
财政事务	2161	六、文化旅游体育与传媒支出	5630
税收事务	3620	文化和旅游	1125
审计事务	988	图书馆	155
纪检监察事务	2327	群众文化	337
商贸事务	1142	文物	696
招商引资	138	文物保护	435
民族事务	5	博物馆	112
档案事务	196	体育	452
民主党派及工商联事务	138	广播电视	1713
群众团体事务	539	其他文化体育与传媒支出	1644
党委办公厅(室)及相关机构事务	1952	宣传文化发展专项支出	15
组织事务	1268	七、社会保障和就业支出	116670
宣传事务	527	人力资源和社会保障管理事务	2539
统战事务	316	民政管理事务	2778
其他共产党事务支出	1211	社会组织管理	17
市场监督管理事务	3719	基层政权建设和社区治理	963
其他一般公共服务支出(款)	670	行政事业单位养老支出	66273
二、国防支出	50	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15546
国防动员	50	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25987
三、公共安全支出	16230	就业补助	235
公安	14384	公益性岗位补贴	1020
一般行政管理事务	3752	抚恤	4540
司法	1296	退役安置	2576
公共法律服务	42	退役士兵安置	386
其他公共安全支出	550	社会福利	1273
四、教育支出	105840	残疾人事业	3183
教育管理事务	737	红十字事业	81
普通教育	87111	最低生活保障	6278
学前教育	2273	农村最低生活保障金支出	5012
小学教育	32361	临时救助	113
初中教育	31744	特困人员救助供养	968
高中教育	15041	城市特困人员救助供养支出	88
其他普通教育支出	5692	农村特困人员救助供养支出	880
职业教育	6544	其他生活救助	70
特殊教育	780	财政对基本养老保险基金的补助	20107
进修及培训	983	退役军人管理事务	438
干部教育	456	财政代缴社会保险费支出	1585
其他进修及培训	527	其他社会保障和就业支出	3633
教育费附加安排的支出	7585	八、卫生健康支出	39380

项 目	预算数	项 目	预算数
卫生健康管理事务	756	其他农林水支出	5
公立医院	2074	十二、交通运输支出	2670
基层医疗卫生机构	11907	公路水路运输	2397
乡镇卫生院	10502	公路建设	156
其他基层医疗卫生机构支出	1405	车辆购置税支出	1
公共卫生	8152	其他交通运输支出	272
疾病预防控制机构	998	十三、资源勘探信息等支出	4020
卫生监督机构	352	资源勘探开发	686
妇幼保健机构	1117	制造业	1594
基本公共卫生服务	4122	工业和信息产业监管	1351
突发公共卫生事件应急处理	898	其他工业和信息产业监管支出	38
计划生育事务	6319	支持中小企业发展和管理支出	389
行政事业单位医疗	5973	十四、商业服务业等支出	23560
财政对基本医疗保险基金的补助	2947	商业流通事务	217
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2947	涉外发展服务支出	149
医疗救助	898	其他商业服务业等支出	23194
优抚对象医疗	110	其他商业服务业等支出	23194
优抚对象医疗补助	106	十五、金融支出	1960
老龄卫生健康事务	42	金融监管支出	100
其他卫生健康支出	202	金融发展支出	1760
九、节能环保支出	1820	其他金融发展支出	1860
环境保护管理事务	499	其他金融支出	100
污染防治	1077	十六、援助其他地区支出	1400
大气	593	农业农村	1400
水体	484	十七、自然资源海洋气象等支出	3650
自然生态保护	82	自然资源事务	3572
能源节约利用	102	自然资源利用与保护	499
其他节能环保支出（款）	60	气象事务	78
十、城乡社区支出	13240	十八、住房保障支出	15660
城乡社区管理事务	4860	保障性安居工程支出	3155
城管执法	3234	棚户区改造	791
城乡社区规划与管理	142	住房改革支出	12485
城乡社区公共设施	4478	城乡社区住宅	20
城乡社区环境卫生	3064	十九、粮油物资储备支出	150
其他城乡社区支出	696	粮油事务	150
十一、农林水支出	20310	行政运行	150
农业农村	5587	二十、灾害防治及应急管理支出	2730
农田建设	1314	应急管理事务	1251
林业和草原	1414	安全监管	164
水利	4017	消防救援事务	1479
水利工程建设	466	消防应急救援	1479
防汛	259	二十一、预备费	5000
巩固脱贫衔接乡村振兴	1950	二十二、债务付息支出	9850
农村综合改革	4724	二十三、其他支出	500
普惠金融发展支出	2613	总计	423520

表17

2023年淄川区区级一般公共预算基本支出 经济分类预算草案表

单位:万元

项 目	2023年预算数
一、工资福利支出	197988
基本工资	114285
津贴补贴	13801
奖金	3254
绩效工资	20506
社会保障缴费	30992
住房公积金	15150
二、商品和服务支出	11077
办公费	1422
印刷费	287
咨询费	4
手续费	3
水费	238
电费	934
邮电费	172
取暖费	530
物业管理费	402
差旅费	249
因公出国（境）费用	3
维修(护)费	1229
租赁费	120
会议费	98
培训费	254
公务接待费	110

项 目	2023年预算数
专用材料费	367
被装购置费	50
专用燃料费	20
劳务费	169
委托业务费	210
工会经费	1331
公务用车运行维护费	728
其他交通费用	1947
其他商品和服务支出	200
三、对个人和家庭的补助	16536
离休费	242
退休费	14173
退职(役)费	20
抚恤金	200
生活补助	875
救济费	150
医疗费	466
助学金	150
奖励金	60
生产补贴	50
其他对个人和家庭的补助支出	150
区本级基本支出合计	225601

表18

2023年淄川区区级重点项目预算草案表

单位:万元

项 目	2023年预算数
村级组织保障运转资金	3580
乡村振兴战略资金	4457
水毁修复和灾后重点水利工程建设资金	2674
高标准农田建设资金	5760
巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金	1966
城乡居民基本养老保险财政补助资金	12850
企业职工基本养老保险财政补助资金	18796
机关事业单位养老保险财政补助资金	34402
城乡居民最低生活保障资金	2377
城市社区运转资金	3430
残疾人两项补贴资金	1838
就业创业资金	1450
特困人员救助资金	1992
城乡义务教育经费保障机制资金	4510
义务教育优质均衡创建建设资金	2075
学前教育奖补资金	1228
人才专项资金	1255
宣传文化旅游发展资金	1206
城乡居民基本医疗保险财政补助资金	6176
医疗救助金	1344
基本公共卫生补助资金	4767
计划生育补助资金	1600
疫苗成本及储运资金	2020
退役士兵安置等资金	3531
城乡环卫一体化补助资金	9893
公用公益设施养护资金	6825
老旧小区改造补助资金	1300
绿化养护管理资金	1614
灾害防治及应急维稳资金	2050
金融发展资金	3128
工业转型升级发展资金	9980
生态环保资金	1713
合计	161787

表19

2023年淄川区区级对下主要转移支付项目预算草案表

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	63045	3025	3095	3640	8010	4395	2820
一、一般性转移支付	17700	1490	470	340	420	1330	680
1、结算补助收入	12100	1390	380	240	360	480	280
2、其他一般性转移支付	5600	100	90	100	60	850	400
二、专项转移支付	45345	1535	2625	3300	7590	3065	2140
1、一般公共服务支出	8580	720	850	940	450	630	410
2、教育支出	470	-	-	-	140	50	40
3、科学技术支出	435	-	155	-	-	260	-
4、文化旅游体育与传媒支出	140	5	5	5	10	15	10
5、社会保障和就业支出	5415	320	370	350	390	330	210
6、卫生健康支出	2705	200	260	220	280	260	140
7、节能环保支出	4930	-	15	15	310	450	460
8、城乡社区支出	1955	260	240	260	100	60	80
9、农林水支出	10210	-	50	30	280	550	560
10、交通运输支出	485	-	-	-	50	30	10
11、资源勘探工业信息等支出	8160	30	680	1320	4180	350	180
12、商业服务业等支出	1160	-	-	160	890	50	10
13、自然资源海洋气象等支出	65	-	-	-	-	30	20
14、住房保障支出	65	-	-	-	10	-	10
15、灾害防治及应急管理支出	70	-	-	-	-	-	-
16、其他支出	500	-	-	-	500	-	-

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	8345	8020	4720	3325	5270	5560	2820
一、一般性转移支付	5610	1340	990	740	1060	2670	560
1、结算补助收入	4910	470	430	270	450	2150	290
2、其他一般性转移支付	700	870	560	470	610	520	270
二、专项转移支付	2735	6680	3730	2585	4210	2890	2260
1、一般公共服务支出	610	720	680	520	780	620	650
2、教育支出	-	30	30	10	50	80	40
3、科学技术支出	-	-	-	-	5	15	-
4、文化旅游体育与传媒支出	10	20	15	10	15	10	10
5、社会保障和就业支出	400	880	575	360	480	280	470
6、卫生健康支出	95	320	250	160	220	180	120
7、节能环保支出	520	620	260	640	880	690	70
8、城乡社区支出	150	160	90	160	110	190	95
9、农林水支出	280	3590	1770	550	1570	720	260
10、交通运输支出	-	310	-	55	-	20	10
11、资源勘探工业信息等支出	650	-	30	70	90	60	520
12、商业服务业等支出	20	-	-	10	-	10	10
13、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	5	-	5	5
14、住房保障支出	-	25	-	10	-	10	-
15、灾害防治及应急管理支出	-	5	30	25	10	-	-
16、其他支出	-	-	-	-	-	-	-

表20

2023年淄川区区级对下专项转移支付分项目预算草案表

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	45345	1535	2625	3300	7590	3065	2140
一、教育方面	470	-	-	-	140	50	40
其中：教育基础设施建设资金	430	-	-	-	140	50	40
二、科学技术方面	435	-	155	-	-	260	-
其中：厚植本企业资金	310	-	110	-	-	180	-
三、文化体育与传媒方面	140	5	5	5	10	15	10
其中：旅游规划发展资金	96	-	-	-	8	10	-
四、社会保障和就业方面	5415	320	370	350	390	330	210
其中：社区运转资金	1770	320	300	330	60	80	60
五、医疗卫生与计划生育方面	2705	200	260	220	280	260	140
其中：医疗救助资金	790	-	30	50	80	80	30
六、节能环保方面	4930	-	15	15	310	450	460
其中：污染防治资金	4120	-	15	15	260	370	400
七、城乡社区方面	1955	260	240	260	100	60	80
其中：城乡社区环境卫生	1330	200	180	130	30	40	50
八、农林水方面	10210	-	50	30	280	550	560
其中：村级组织运转资金	3050	-	30	20	60	380	260
九、交通运输方面	485	-	-	-	50	30	10
其中：农村公路建设	420	-	-	-	20	20	10
十、资源勘探信息等方面	8160	30	680	1320	4180	350	180
其中：中小企业发展专项资金	6390	30	500	850	3370	330	150
十一、商业服务业等方面	1160	-	-	160	890	50	10
其中：六稳六保补贴资金	320	-	-	100	210	-	-
十二、自然资源海洋气象方面	65	-	-	-	-	30	20
其中：耕地保护资金	50	-	-	-	-	30	20
十三、住房保障方面	65	-	-	-	10	-	10
其中：危房改造	45	-	-	-	-	-	10
十四、灾害防治及应急管理方面	70	-	-	-	-	-	-
其中：地质灾害防治	70	-	-	-	-	-	-
十五、一般公共服务方面	8580	720	850	940	450	630	410
其中：城市社区管理资金	3830	630	780	790	320	210	180
十六、其他方面	500	-	-	-	500	-	-
其中：资源枯竭城市转型升级资金	500	-	-	-	500	-	-

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	2735	6680	3730	2585	4210	2890	2260
一、教育方面	-	30	30	10	50	80	40
其中：教育基础设施建设资金	-	30	30	10	50	50	30
二、科学技术方面	-	-	-	-	5	15	-
其中：厚植本企业资金	-	-	-	-	5	15	-
三、文化体育与传媒方面	10	20	15	10	15	10	10
其中：旅游规划发展资金	10	20	10	10	10	8	10
四、社会保障和就业方面	400	880	575	360	480	280	470
其中：社区运转资金	160	-	50	60	100	90	160
五、医疗卫生与计划生育方面	95	320	250	160	220	180	120
其中：医疗救助资金	40	150	100	30	90	60	50
六、节能环保方面	520	620	260	640	880	690	70
其中：污染防治资金	460	510	220	560	720	540	50
七、城乡社区方面	150	160	90	160	110	190	95
其中：城乡社区环境卫生	100	130	50	120	90	150	60
八、农林水方面	280	3590	1770	550	1570	720	260
其中：村级组织运转资金	130	620	500	150	430	320	150
九、交通运输方面	-	310	-	55	-	20	10
其中：农村公路建设	-	310	-	30	-	20	10
十、资源勘探信息等方面	650	-	30	70	90	60	520
其中：中小企业发展专项资金	480	-	30	50	60	60	480
十一、商业服务业等方面	20	-	-	10	-	10	10
其中：六稳六保补贴资金	-	-	-	-	-	10	-
十二、自然资源海洋气象方面	-	-	-	5	-	5	5
其中：耕地保护资金	-	-	-	-	-	-	-
十三、住房保障方面	-	25	-	10	-	10	-
其中：危房改造	-	25	-	5	-	5	-
十四、灾害防治及应急管理方面	-	5	30	25	10	-	-
其中：地质灾害防治	-	5	30	25	10	-	-
十五、一般公共服务方面	610	720	680	520	780	620	650
其中：城市社区管理资金	130	-	60	120	160	210	240
十六、其他方面	-	-	-	-	-	-	-
其中：资源枯竭城市转型升级资金	-	-	-	-	-	-	-

第二部分

政府性基金预算报表

表21

2022年淄川区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、 国有土地使用权出让收入	278047	255000	253485	99.41	-8.83
二、 彩票公益金收入	695	500	500	100.00	-28.06
三、 城市基础设施配套费收入	4234	7200	7200	100.00	70.05
四、 污水处理费收入	5030	3800	3800	100.00	-24.45
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	4210	7640	7646	100.08	-
本年基金收入合计	292216	274140	272631	99.45	-6.70
转移性收入	139057	49848	57277		
地方政府新增专项债券收入	121300	35700	35700		
上级补助收入	4203	6500	13929		
上年结转及结余收入	13554	7648	7648		
收入合计	431273	323988	329908		
另外：地方政府再融资债券收入	17700	4700	6600		

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

表22

2022年淄川区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	1301	950	949	99.89	-27.06
二、城乡社区支出	245888	222400	216812	97.49	-11.82
三、文化旅游体育与传媒支出	10	20	26	130.00	160.00
四、农林水支出	115	50	49	98.00	-57.39
五、其他政府性基金支出	121082	37400	37466	100.18	-69.06
六、债务付息支出	8903	12430	12425	99.96	39.56
七、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-	-
本年基金支出合计	377299	273250	267727	97.98	-29.04
转移性支出	53974	50738	62181		
上解上级支出	126	30	34		
调出资金	45000	35000	54035		
债务还本支出	1200	50	48		
年终结余	7648	15658	8064		
支出合计	431273	323988	329908		
另外：地方政府再融资债券支出	17700	4700	6600		

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。

表23

2022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	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	965	450	457	101.56	-52.64
二、城乡社区支出	239818	214250	208812	97.46	-12.93
三、文化体育与传媒支出	10	20	26	130.00	160.00
四、农林水支出	-	-	-	-	-
五、其他政府性基金支出	121082	37400	37466	100.18	-69.06
六、债务付息支出	8903	12430	12425	99.96	39.56
七、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-	-
本年基金支出合计	370778	264550	259186	97.97	-30.10
转移性支出	53974	59408	70722		
上解上级支出	126	30	34		
调出资金	45000	35000	54035		
补助下级支出	-	12500	12771		
债务还本支出	1200	50	48		
年终结余	7648	11828	3834		
支出合计	424752	323958	329908		
另外：地方政府再融资债券支出	17700	4700	6600		

表24

2022年淄川区区级对下政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

单位	金额	备注
般阳路街道	831	
将军路街道	177	
松龄路街道	168	
开发区	5459	
昆仑镇	1542	
岭子镇	82	
双杨镇	963	
太河镇	1003	
西河镇	445	
龙泉镇	1101	
寨里镇	108	
罗村镇	4034	
洪山镇	7217	
合计	23130	

表25

2023年淄川区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、 国有土地使用权出让收入	253485	283000	11.64
二、彩票公益金收入	500	500	-
三、城市基础设施配套费收入	7200	7500	4.17
四、污水处理费收入	3800	4000	5.26
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	7646	8850	15.75
本年基金收入合计	272631	303850	11.45
转移性收入	57277	99694	
新增地方政府专项债券	35700	80000	
上级补助收入	13929	11630	
上年结转及结余收入	7648	8064	
收入总计	329908	403544	
另外：地方政府再融资债券收入	6600	41100	

表26

2023年淄川区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	949	1050	10.64
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	949	1050	10.64
二、城乡社区支出	216812	258350	19.16
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	211363	246850	16.79
征地和拆迁补偿支出	185340	213960	15.44
城市基础设施配套费安排的支出	1659	7500	352.08
污水处理费安排的支出	3790	4000	5.54
三、文化体育与传媒支出	26	20	-23.08
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	26	20	-23.08
其他国家电影事业发展专项资金支出	26	20	-23.08
四、农林水支出	49	50	2.04
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	49	50	2.04
四、其他支出	37466	81150	116.60
其中：彩票公益金安排的支出	1040	1150	10.58
五、债务付息支出	12425	13600	9.46
本年基金支出合计	267727	354220	32.31
转移性支出	62181	49324	
上解上级支出	34	100	
调出资金	54035	40000	
债务还本支出	48	1800	
年终结余	8064	7424	
支出总计	329908	403544	
另外：地方政府再融资债券支出	6600	41100	

表27

2023年淄川区区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、社会保障和就业支出	457	450	-1.53
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	457	450	-1.53
二、城乡社区支出	208812	251920	20.64
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	203453	240420	18.17
城市基础设施配套费安排的支出	1569	7500	378.01
污水处理费安排的支出	3790	4000	5.54
三、文化体育与传媒支出	26	20	-23.08
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	26	20	-23.08
其他国家电影事业发展专项资金支出	26	20	-
四、其他支出	37466	81150	116.60
其中：彩票公益金安排的支出	1041	1150	10.47
五、债务付息支出	12425	13600	9.46
本年基金支出合计	259186	347140	33.93
转移性支出	70722	56404	
上解上级支出	34	100	
调出资金	54035	40000	
补助下级支出	12771	8500	
债务还本支出	48	1800	
年终结余	3834	6004	
支出总计	329908	403544	
另外：地方政府置换专项债券支出	6600	41100	

表28

2023年淄川区区级对下政府性基金转移支付预算草案表

单位：万元

单位	金额	备注
般阳路街道	887	
将军路街道	190	
松龄路街道	157	
开发区	3870	
昆仑镇	1369	
岭子镇	482	
双杨镇	963	
太河镇	450	
西河镇	255	
龙泉镇	1101	
寨里镇	468	
罗村镇	321	
洪山镇	2350	
合计	12863	

第三部分

国有资本经营预算报表

表29

2022年淄川区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	28287	18915	19022	100.57	-32.75
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	28287	18915	19022	100.57	-32.75
二、股利、股息收入	438	1298	1303	100.39	-
三、产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	-	8100	8100	-	-
本年收入合计	28725	28313	28425	100.40	-1.04
转移性收入	174	307	291		
上级补助收入	174	140	124		
上年结转收入	-	167	167		
收入总计	28899	28620	28716		

表30

2022年淄川区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7	167	213	-	2942.86
二、国有企业资本金注入	2000	1000	1000	100.00	-50.00
1、国有经济结构调整支出					
2、公益性设施投资支出	1000	-	-	-	-
3、生态环境保护支出	-	1000	1000	-	-
4、金融企业资本性支出					
5、其他国有资本金注入	1000	-	-	-	-
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	2007	1167	1213	103.94	-39.56
转移性支出	26892	27453	27503		
调出资金	26725	27163	27400		
结转下年支出	167	290	103		
支出总计	28899	28620	28716		

表31

2023年淄川区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	19022	4970	-73.87
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	19022	4970	-73.87
二、股利、股息收入	1303	838	-35.69
三、产权转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	8100	15000	85.19
本年收入合计	28425	20808	-26.80
转移性收入	291	233	
上级补助收入	124	130	
上年结转收入	167	103	
收入总计	28716	21041	

表32

2023年淄川区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	213	233	9.39
二、国有企业资本金注入	1000	4828	382.80
1、国有经济结构调整支出			
2、公益性设施投资支出			
3、生态环境保护支出			
4、金融企业资本性支出			
5、其他国有资本金注入	1000	4828	382.80
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出	-	20	-
本年支出合计	1213	5081	318.88
转移性支出	27503	15960	
调出资金	27400	15960	
结转下年支出	103	-	
支出总计	28716	21041	

第四部分

社会保险基金预算报表

表33

2022年淄川区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	83871	87442	88179	100.84	5.14
其中：保险费收入	32248	35436	36900	220	17
财政补贴收入	48715	49730	49009	98.55	0.60
（一）机关事业单位基本养老 保险基金收入	56112	59822	59316	99.15	5.71
其中：保险费收入	24112	28900	29070	100.59	20.56
财政补贴收入	31040	30600	29950	97.88	-3.51
（二）城乡居民基本养老保 险基金收入	27759	27619	28863	104.50	3.98
其中：保险费收入	8136	6535	7830	119.81	-3.76
财政补贴收入	17675	19130	19059	99.63	7.83

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入等。

2022年淄川区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	82206	82805	80985	97.80	-1.49
其中：社会保险待遇支出	75856	82005	80717	98.43	6.41
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	55698	60800	59384	97.67	6.62
其中：基本养老保险待遇支出	55605	60200	59246	98.41	6.55
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	26508	22005	21601	98.16	-18.51
其中：基本养老保险待遇支出	20252	21805	21471	98.47	6.02

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

表35

2022年淄川区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1665	4636	7194
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	414	-978	-68
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1251	5614	7262
二、社会保险基金年末滚存结余合计	87671	92307	94865
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1909	931	1841
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	85762	91376	93024

表36

2023年淄川区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	88179	93495	6.03
其中：保险费收入	36900	37304	1.09
财政补贴收入	49009	53910	10.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	59316	63093	6.37
其中：保险费收入	29070	29451	1.31
财政补贴收入	29950	33402	11.53
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	28863.45	30402	5.33
其中：保险费收入	7829.99	7853	0.29
财政补贴收入	19059.46	20508	7.60

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入。

表37

2023年淄川区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	80985	87103	7.55
其中：社会保险待遇支出	80717	86813	7.55
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	59384	64064	7.88
其中：基本养老保险待遇支出	59246	63904	7.86
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	21601	23039	6.66
其中：基本养老保险待遇支出	21471	22909	6.70

注：本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

表38

2023年淄川区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	7194	6392
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-68	-971
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	7262	7363
二、社会保险基金年末滚存结余合计	94865	101257
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1841	870
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	93024	100387

第五部分

政府债务预算报表

表39

2022年淄川区地方政府债务限额余额执行情况表

单位：万元

单位	2021年 政府债务 限额	2022年 新增债务 限额	2022年政府债务限额			2022年政府债务余额		
			合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
淄川区	621500	31100	652600	280400	372200	649736	277686	372050

表40

2022年淄川区地方政府债券分配执行情况表

单位：万元

单位	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	66140	23840	-	23840	42300	35700	6600

表41

2023年淄川区区级政府债务收支计划草案表

单位：万元

项目	金额
一、年初债务余额	649736
二、待偿债资金结余	-
三、当年政府债务收入	157380
（一）新增债券收入	82000
其中：一般债券	2000
专项债券	80000
（二）再融资债券收入	75380
其中：一般债券	34280
专项债券	41100
四、当年债务支出	183422
（一）新增一般债券项目支出	2000
（二）新增专项债券项目支出	80000
（三）债务还本支出	77972
其中：使用一般再融资债券还本支出	34280
一般公共预算安排还本支出	792
使用专项再融资债券还本支出	41100
政府性基金预算安排还本支出	1800
（四）债务付息支出	23450
其中：一般公共预算安排付息支出	9850
政府性基金预算安排付息支出	13600
五、年末债务余额（年初余额+新增债券收入-债务还本支出）	729144

第六部分

其他报表

2022年淄川区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

项 目	收入		项 目	支出	
	2022年 预算数	2022年 执行数		2022年 预算数	2022年 执行数
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1734	1491	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	1734	1491
			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		
			六、医疗卫生与计划生育支出		
			八、农林水支出		
			九、粮油物资储备支出		
			十、其他支出		
本年收入合计	1734	1491	本年支出合计	1734	1491
上年结余			调出资金		
			年终结余		
收入总计	1734	1491	支出总计	1734	1491

表43

2023年淄川区财政专户管理资金收支预算草案表

单位：万元

项 目	收入			项 目	支出		
	2022年 完成数	2023年 预算数	比上年 增长%		2022年 完成数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入（教育收费）	1491	1545	3.62	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	1491	1545	3.62
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与 传媒支出			
				六、社会保障和就业 支出			
				七、卫生健康支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
本年收入合计	1491	1545	3.62	本年支出合计	1491	1545	3.62
上年结余				调出资金			
收入总计	1491	1545	3.62	支出总计	1491	1545	3.62

表44

2023年区级对下税收返还预算草案表

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：2023年区级对下税收返还预算无数据，所以此为空白表。