

关于淄川区 2022 年财政决算 和 2023 年上半年预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 31 日在淄川区第十九届人大常委会
第十二次会议上

区财政局局长 刘 波

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向会议报告 2022 年全区财政决算和 2023 年上半年预算执行情况，请予审议。

2022 年财政决算情况

2022 年，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央决策部署和省市区委工作要求，认真执行区十九届人大一次会议及其常委会决议，积极应对复杂严峻的财政经济形势，统筹疫情防控和经济社会发展，强化财政资源统筹，大力优化支出结构，全区财政改革发展取得新进展。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）一般公共预算收支决算情况

汇总区级和各镇决算，2022 年，全区一般公共预算总收入 67.58 亿元，其中：当年收入 35.56 亿元，完成预算的 100.17%，自然口径计算增长 3.9%；同口径增长 7.18%；上级税收返还和转移支付补助 19.35 亿元，上年结转及调入资金等 12.67 亿元。全区一般公共预算总支出 64.3 亿元，其中：当年支出 46.33 亿元，完成预算的 100.77%，同口径下降 5.13%；上解上级支出 17.88 亿元，债务还本支出 187 万元，补充预算稳定调节基金等 710 万元。收支相抵，结转下年支出 3.28 亿元。

区级一般公共预算总收入 66.36 亿元，其中：当年收入 21.76 亿元，完成预算的 101.03%，自然口径计算增长 3.22%；上级税收返还、转移支付补助和镇上解收入 32.53 亿元，上年结转及调入资金等 12.07 亿元。区级一般公共预算总支出 64.04 亿元，其中：当年支出 41.25 亿元，完成预算的 100.69%，同口径下降 5.05%；上解上级支出 17.88 亿元，补助下级等支出 4.91 亿元。收支相抵，结转下年支出 2.32 亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022 年，全区政府性基金预算总收入 32.99 亿元，其中：当年收入 27.26 亿元，完成预算的 99.45%，下降 6.7%；新增地方政府专项债券和转移支付补助 4.96 亿元，上年结转收入 7648 万元。全区政府性基金预算总支出 32.18 亿元，其中：当年支出 26.77 亿元，完成预算的 97.98%，下降 29.04%；调出资金、债务还本支出及上解支出等 5.41 亿元。收支相抵，结转下年支出 8064 万

元。

扣除补助下级支出，区级政府性基金总支出 31.33 亿元，其中：当年支出 25.92 亿元，调出资金、债务还本支出及上解支出等 5.41 亿元。收支相抵，结转下年支出 3834 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，全区国有资本经营预算总收入 2.87 亿元，其中：当年收入 2.84 亿元，完成预算的 100.4%，下降 1.04%。全区国有资本经营预算总支出 2.86 亿元，其中：当年支出 1213 万元，完成预算的 103.94%，下降 39.56%；调出资金 2.74 亿元。收支相抵，结转下年支出 103 万元。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2022 年，全区社会保险基金预算收入 8.91 亿元，完成预算的 101.91%，增长 6.25%。其中：财政补助收入 4.84 亿元，完成预算的 97.34%，下降 0.64%。全区社会保险基金支出 8.05 亿元，完成预算的 97.18%，下降 2.11%。其中：社会保险待遇支出 8.03 亿元，完成预算的 97.92%，增长 5.86%。收支相抵，当年收支结余 8643 万元，年末滚存结余 9.63 亿元。

（五）政府举借债务情况

2022 年，我区净增债务限额 3.11 亿元，我区地方政府债务限额 65.26 亿元，全区地方政府债务余额 64.97 亿元，没有突破政府债务限额。

2022 年，市政府同意我区发行地方政府债券额度 6.62 亿元，

其中：新增地方政府专项债券 3.57 亿元，再融资债券 3.04 亿元。新增专项债券主要用于城区供热管网、智慧停车、城乡供水等市政基础设施建设项目。2022 年我区地方政府债务限额及地方政府债券分配情况已经区十九届人大常委会第 7 次会议批准。总体来看，全区政府性债务规模适中，风险可控。

以上决算数字，与年初向区十九届人大二次会议报告的预算执行数字相比有所变化，主要是上下级结算补助变动、资金在途等原因造成（详见决算草案）。

从决算情况看，我区财政经济运行呈现以下特点：

一是财政运行总体平稳。2022 年，面对新冠疫情和经济下行等不利因素叠加冲击，全区一般公共预算收入完成 35.56 亿元，同口径增长 7.18%(直比增长 3.9%)，税收比重 68.47%。整合各类财政资金资源，全力做好统筹疫情防控和经济社会发展保障。全区一般公共预算支出完成 46.27 亿元，其中：民生类支出达到 36.96 亿元，占比 79.88%。

二是支持发展积极有效。全年减税降费 20.4 亿元，其中：新增政策影响 8.96 亿元。实施“财政+金融”模式，累计兑付厚植本企等涉企扶持政策 1.73 亿元，惠及企业 80 余家。鑫润融资担保贷款政策惠及 1937 家小微企业、贷款金额 4 亿余元，“农担惠农贷”惠及 382 户农业经营主体、贷款金额 2.2 亿元。争取国家资源枯竭城市补助 2.86 亿元，创有史以来新高。

三是国企改革深入推进。以深化国企改革为抓手，将原有国

企整合重组为 7 家一级企业、42 家二级企业和 62 家三级企业。重点搭建运营以国控集团和投发集团为龙头的现代化国有公司，2 家公司分别获评 AA+、AA 信用评级，资产规模分别突破 308 亿元和 150 亿元。成功发行第二期 4200 万美元境外债券，争取全市首笔国企承贷的非储备类粮油购销贷款 1.8 亿元，基金新增投资企业 22 家。全力抓好国有资本助力乡村振兴项目。

四是财政管理持续加强。抓好“一号改革工程”清单任务，提升采购服务监管效能，11 月份由我区联合临沂兰陵公共资源交易中心，完成区行政审批服务局物业管理服务项目招标，开启远程异地开评标模式。全年政府采购 662 次、金额 6.49 亿元。年度财政评审项目 69 个，金额 3.29 亿元，审减率 8.73 %。实施新一轮 15 个部门单位会计信息质量检查和 11 个领域项目财政监督检查，持续优化财经工作秩序。

主任、各位副主任、各位委员，从财政决算和审计情况来看，2022 年全区财政运行情况总体良好，但面临的矛盾和问题也不容忽视。主要表现在：受疫情等因素影响，全区财政运转压力很大，收支矛盾非常突出；政府债务进入集中还款期，还本付息压力进一步加大，融资平台市场化转型进度缓慢，企业养老保险等财政兜底性支出越来越大；部分部门单位执行财经纪律不严格，预算绩效管理不到位，财政资金使用能效不高等等。对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

2023 年上半年预算执行情况

今年以来，受国际局势加剧、国内需求不足、房地产市场低迷等多重因素影响，财政收支矛盾十分突出，平衡难度进一步加大。面对新的压力与挑战，全区上下认真学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，严格执行区人大批准的预算，坚持积极的财政政策加力提效，着力强化政府资源统筹调配，大力优化财政支出结构，兜牢兜实安全发展底线，财政经济运行保持在合理区间，预算执行总体良好。

（一）“四本”预算执行情况

1、一般公共预算。上半年，全区一般公共预算收入 19.09 亿元，完成预算的 51.14%，同口径增长 7.96%；其中：税收收入 13.47 亿元，完成预算的 50.29%，同口径增长 11.83%。全区一般公共预算支出 22.7 亿元，完成预算的 47%，增长 0.9%。

上半年，区级一般公共预算收入 12.51 亿元，完成预算的 56.88%，同口径增长 14.17%；其中税收收入 7.07 亿元，完成预算的 59.77%，同口径增长 34.59%。区级一般公共预算支出 19.47 亿元，完成预算的 45.98%，下降 4.21%。

2、政府性基金预算。上半年，全区政府性基金收入 1.63 亿元，完成预算的 5.35%，下降 92.69%。全区政府性基金支出 9.57 亿元，完成预算的 27.02%，下降 67.37%；其中区级政府性基金支出 9.27 亿元，完成预算的 26.69%。

3、国有资本经营预算。上半年，全区国有资本经营预算收入 1.85 亿元，完成预算的 88.75%，增长 208.3%。全区国有资本经营预算支出 32 万元，完成预算的 0.63%，下降 63.22%。

4、社会保险基金预算。上半年，全区社会保险基金预算收入 4.26 亿元，完成预算的 45.54%，下降 0.58%。全区社会保险基金预算支出 4.31 亿元，完成预算的 49.43%，增长 11.64%。截至 6 月底，全区社会保险基金滚存结余 9.58 亿元（详见上半年预算执行情况表）。

（二）财税政策落实和重点财政工作情况

资金调度保障方面。一是稳妥科学调度国库资金。面对财政收支矛盾异常突出的严峻形势，通过多渠道筹措、科学妥善调度，保障民生项目、工资待遇按时发放。二是保障直达资金及时到位。紧盯直达资金动态，做好支付数据挂接。今年以来，共收到中央直达资金 2.52 亿元，分配率达 100%，实际支付 1.6 亿元，支付率 63.5%。三是积极盘活存量资金。印发《关于对区级预算单位实体账户存量资金进行清理的通知》，明确清理范围和盘活流程，对各单位实体账户存量资金做到应查尽查、应清尽清。

地方债务管理方面。一是紧盯严控地方债务变化动态。截至 6 月底，我区地方政府债务余额 72.63 亿元，全部为地方政府债券；地方政府隐性债务余额 62.39 亿元。二是全力做好债务化解工作。对债务风险加强管控排查，及时录入相关债务信息数据，上半年利用财政资金化解隐性债务 9012 万元。三是全力做好专

项债券争取工作。47 个政府专项债项目通过财政部审核，申请金额 108.63 亿元。截至 6 月底，成功发行 4 个专项债项目，新增政府专项债券 7.75 亿元(1.淄川区城区雨污分流建设项目 3 亿元；2.淄川区医院西院区建设项目 1 亿元；3.淄博般阳博物馆项目 3.3 亿元；4.淄川区城区供热提升工程 0.45 亿元)，有力保障我区重点项目顺利实施。

服务监管效能方面。一是把好政府采购监督关。通过推进政府采购远程异地评审试点、规范网上商城采购活动等方式，促进政府采购效率提升。上半年，共计完成采购项目 460 次、采购计划金额达 2.49 亿元，节约资金 278.43 万元，节支率 2.31%。二是扎实做好预算控制价和评审。按照“提质、增效、节支”的总要求，完善评审业务流程，发挥好源头控制作用。上半年，累计完成评审项目 43 项，总提报值 5.88 亿元，审减资金 4162 万元，综合审减节支率 7.07%。

国有资产管理方面。一是严格审核资产变化。今年以来，共审核 153 家单位 930 次月报，153 套资产年报；审核 8 家单位 12 批次资产处置，总价值 2680 万元。二是组织开展清产核资。根据省市统一要求，在全区范围内开展行政事业单位清产核资工作，制定清产核资工作方案，明确时间节点，确保高质高效完成清产核资工作。三是深化国有企业改革。按照国企改革三年行动重点任务要求，对国企改革成果进行评估验收，指导企业按照现代企业制度要求，进一步完善各项管理制度。

主任、各位副主任、各位委员，当前我区财政运行总体良好，但也面临着一些矛盾和问题：一是财政增收乏力。受国际国内经济环境影响，骨干税源行业运行困难。纺织行业自 2020 年疫情以来，企业利润连年下降；水泥行业自 2022 年下半年以来，产能过剩、价格持续走低；房地产业受大环境影响，我区今年仅有一处新开发项目，预计年内难以实现税收。二是资金调度困难。一般公共预算收入中区财政自行可支配资金有限，土地出让收入对财政几乎没有贡献，保障“三保”及刚性支出和支持实体经济发展、实施民生实事项目等支出，资金缺口较大，收支矛盾非常突出。三是债务风险加剧。截至 2022 年末，我区政府综合债务率 174.16 %。今年以来，已发行新增政府债券 7.75 亿元，政府债务余额增长幅度比较大。与此同时，上半年全区土地出让收入仅完成年度预算的 1.35%，差距比较大，既影响了政府债务水平，也影响了财政资金调度能力。

（三）下半年财政工作重点和措施

一是强化收入征管。健全完善税费协同共治工作机制，每月定期组织财税部门分析研判收入形势，按月通报收入进度，及时兑现超收奖励，充分调动镇办、部门增收积极性。组织开展城镇土地使用税专项治理，对企业占地面积重新丈量、公示，深挖土地使用税税源潜力。完善建陶行业“以气控税”管理机制，辅导企业足额申报缴纳税款，确保税款应收尽收。加强外地建筑企业预缴税收管理，紧盯高速公路等重点项目工程，将税源留在当地。

对年度供地计划进行梳理，定期召开供地调度会议，压茬开展土地征收前期工作，灵活运用招拍挂、协议、划拨等多种出让方式，做大政府综合财力。

二是兜牢“三保”底线。毫不动摇地持续贯彻“过紧日子”的纪律要求，坚持当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，集聚有限财力保“三保”。对新增 200 万元以上的重大项目和政策，必须开展事前绩效评估，确保每一分钱都花在刀刃上。对现有区级制定的财政支出政策进行评估清理，对非急需、非必要政策予以调整或取消，腾出财力空间对各类支出按照轻重缓急进行分类保障。其中，对刚性必保支出“应保尽保”，对国家和省有投入要求和具体标准的支出“尽力而为”，对国家和省有投入要求但无具体标准的支出“统筹保障”，对部门合理需求“量力而行”。强化支出管控，持续压减一般性支出，“三公”经费总额维持零增长，业务运转类项目原则上压减 10%，将有限的资金用在刀刃上，确保“三保”等刚性必保支出足额执行到位。

三是提升服务能力。着力将国家、省市关于支持实体经济发展的系列政策落实到位，将政策红利切实转化为企业发展的动力和活力。根据市场主体反馈情况，完善厚植本企政策，拿出真金白银，支持本土企业加快转型升级，实现弯道超车，更好地融入“3510”发展目标。更加积极地对上争取专项债券额度，支持公益性基础设施建设，加快构筑新发展格局。规范产业基金运营，围绕“431”产业体系上下游企业进行布局。做好国有企业助力发

展的文章，通过强化协同配合，加快以生物医药产业园、激光共享产业园为代表的产业园区项目建设，推进区医院西院区、新能源充电桩等便民项目尽快投入使用。

四是全力防范风险。认真落实政府性债务风险评估和预警机制，结合我区实际，定期组织排查风险隐患，做到早发现、早报告、早处置。对发现的苗头性、倾向性问题，及时按照政府性债务风险事件有关规定处理。每月定期召开国有平台公司工作例会，对当月投融资、还本付息、重点项目资金需求等重大事项进行分析研判，及时协调解决相关问题，确保不发生系统性风险。协调相关部门，探索将关闭矿山、搬迁学校等国有资产资源，依法合规装入国有平台公司，壮大资产规模，提高融资能力。

主任、各位副主任、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，落实好区十九届人大二次会议和本次会议决议，积极作为，扎实工作，为争当全市高质量发展重要增长极、谱写“强富美优”溜川新篇章贡献财政力量！

淄川区2022年财政决算草案

淄川区财政局

2023年8月

目 录

第一部分 2022年全区财政决算草案

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

第二部分 2022年区级财政决算草案

18、2022年淄川区区级一般公共预算收入决算草案表·····	(18)
19、2022年淄川区区级一般公共预算支出决算草案表·····	(19)
20、2022年淄川区区级一般公共预算收支执行与决算数对比表·····	(20)

21、2022年淄川区区级政府性基金预算收入决算草案表·····	(21)
22、2022年淄川区区级政府性基金预算支出决算草案表·····	(22)
23、2022年淄川区区级财政专户管理资金收支决算草案表·····	(23)
24、2022年市对区一般性转移支付及税收返还决算草案表·····	(24)
25、2022年市对区专项性转移支付决算草案表·····	(25)
26、2022年淄川区区级对下转移支付决算草案表·····	(26)
27、2022年淄川区区级对下专项转移支付项目决算草案表·····	(28)
28、2022年淄川区区级对下政府性基金转移支付项目决算草案表·····	(30)
29、2022年区级部门决算草案表·····	(31)
30、2022年淄川区区级预备费动支决算草案表·····	(33)
31、2022年淄川区区级一般公共预算支出分类别决算草案表·····	(34)
32、2022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	(35)
33、2022年淄川区区级一般公共预算支出细化决算草案表·····	(37)
34、2022年淄川区区级政府性基金预算支出细化决算草案表·····	(39)

表1

2022年淄川区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	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	13531	101.05	34.40
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
印花税	6381	6560	6574	100.21	3.02
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
契税	15316	8650	8684	100.39	-43.30
其他税收	1702	1510	1525	100.99	-10.40
二、非税收入	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	320189		
地方政府一般债券收入	-	-			
税收返还性收入	14194	14190	14194		
上级一般性转移支付收入	133288	144650	159750		
上级专项转移支付收入	31317	19240	19553		
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	46114	31728	31797		
区域间转移性收入	-	-	460		
收入总计	675885	642808	675779		
另外：地方政府置换再融资收入	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2

2022年淄川区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	53647	50420	50643	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	103299	100.82	-19.09
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	114713	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
本年支出合计	523334	459720	463277	100.77	-11.48
转移性支出	152551	183088	212502		
体制上解支出	97872	133540	123214		
专项上解支出	17919	24670	55601		
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	32790		
区域间转移性支出	-	-	120		
支出总计	675885	642808	675779		
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3

2022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		
	2022年 执行数	2022年决 算数	增减		2022年执 行数	2022年决 算数	增减
一、税收收入	243478	243478	-	一、一般公共服务支出	50644	50643	-1
增值税	99738	99738	-	二、国防支出	38	38	-
企业所得税	44792	44792	-	三、公共安全支出	23603	23603	-
个人所得税	13530	13531	1	四、教育支出	102683	103299	616
资源税	15027	15027	-	五、科学技术支出	1071	1071	-
城市维护建设税	16977	16977	-	六、文化旅游体育与传媒支出	5624	5624	-
房产税	7810	7810	-	七、社会保障和就业支出	114714	114713	-1
印花税	6575	6574	-1	八、卫生健康支出	42402	42402	-
城镇土地使用税	15871	15871	-	九、节能环保支出	6456	6456	-
土地增值税	4968	4968	-	十、城乡社区支出	15797	15797	-
车船税	2909	2909	-	十一、农林水支出	33058	33058	-
耕地占用税	5072	5072	-	十二、交通运输支出	3284	3284	-
契税	8684	8684	-	十三、资源勘探工业信息等支出	5875	5875	-
其他税收	1525	1525	-	十四、商业服务业等支出	22437	22437	-
二、非税收入	112112	112112	-	十五、金融支出	1506	1506	-
专项收入	13269	13269	-	十六、援助其他地区支出	1368	1368	-
行政事业性收费收入	4338	4338	-	十七、自然资源海洋气象等支出	3785	3785	-
罚没收入	16294	16294	-	十八、住房保障支出	15361	15361	-
国有资源（资产）有偿使用收入	78200	78200	-	十九、粮油物资储备支出	143	143	-
其他收入	11	11	-	二十、灾害防治及应急管理支出	2757	2757	-
本年收入合计	355590	355590	-	二十一、其他支出（类）	480	480	-
转移性收入	319621	320189	568	二十二、债务付息支出	9577	9577	-
地方政府新增一般债券收入				本年支出合计	462663	463277	614
税收返还性收入	14194	14194	-	转移性支出	212548	212502	-46
上级一般性转移支付收入	159642	159750	108	体制上解支出	124194	123214	-980
上级专项转移支付收入	19553	19553	-	专项上解支出	55261	55601	340
调入资金及动用预算稳定调节基金	94435	94435	-	债务还本支出	187	187	
上年结转及结余收入	31797	31797	-	安排预算稳定调节基金	590	590	-
区域间转移性收入	-	460	460	结转下年支出	32316	32790	474
				区域间转移性支出	-	120	120
收入总计	675211	675779	568	支出总计	675211	675779	568

表4

2022年淄川区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、 国有土地收益基金收入	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、其他政府性基金收入	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5

2022年淄川区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、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		

表6

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	28287	18915	19022	100.57	-32.75
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	197.49
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	-	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7

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7	167	213	-	2942.86
二、国有企业资本金注入	2000	1000	1000	100.00	-50.00
公益性设施投资支出	1000	-	-	-	-
生态环境保护支出	-	1000	1000	-	-
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8

2022年溜川区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	83871	87441	89114	101.91	6.25
其中：保险费收入	32255	35435	38565	108.83	19.56
利息收入	1682	1522	1587	104.27	-5.65
委托投资收益	228	414	50	12.08	-78.07
财政补贴收入	48715	49730	48405	97.34	-0.64
其他收入	204	100	20	20.00	-90.20
转移收入	787	240	487	202.92	-38.12
上级补助收入					
（一）机关事业单位基本养老 保险基金收入	56112	59822	59452	99.38	5.95
其中：保险费收入	24112	28900	29645	102.58	22.95
利息收入	26	22	35	159.09	34.62
财政补贴收入	31040	30600	29380	96.01	-5.35
其他收入	204	100	20	20.00	-90.20
转移收入	730	200	372	186.00	-49.04
（二）居民基本养老保险基 金收入	27759	27619	29662	107.40	6.86
其中：保险费收入	8143	6535	8920	136.50	9.54
利息收入	1656	1500	1552	103.47	-6.28
财政补贴收入	17675	19130	19025	99.45	7.64
转移收入	57	40	115	287.50	101.75
委托投资收益	228	414	50	12.08	-78.07

表9

2022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	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	82206	82805	80470	97.18	-2.11
其中：社会保险待遇支出	75856	82005	80299	97.92	5.86
其他支出	-	450	-	-	-
转移支出	6350	350	171	48.86	-97.31
上解上级支出					
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	55698	60800	58820	96.74	5.61
其中：基本养老金支出	55604	60200	58779	97.64	5.71
其他支出	-	450	-	-	-
转移支出	94	150	41	27.33	-56.38
（二）居民基本养老保险基金支出	26508	22005	21650	98.39	-18.33
其中：基础养老金支出	17053	18361	18342	99.90	7.56
个人账户养老金支出	2980	3219	3008	93.45	0.94
丧葬抚恤补助支出	218	225	170	75.56	-22.02
转移支出	6256	200	130	65.00	-97.92

表10

2022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	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1665	4636	8643
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	414	-978	631
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1251	5614	8012
二、社会保险基金年末滚存结余合计	87671	92307	96314
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1909	931	2540
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	85762	91376	93774

表11

2022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、2021年末地方政府债务情况	
（一）2021年末地方政府债务余额	614271
其中：一般债务	277873
专项债务	336398
（二）2021年地方政府债务限额	621500
其中：一般债务	280400
专项债务	341100
二、2022年地方政府债务举借额	
（一）政府债券	66140
新增一般债券发行额	-
再融资一般债券发行额	23840
新增专项债券发行额	35700
再融资专项债券发行额	6600
（二）外债举借额	-
三、2022年地方政府债务还本额	30675
一般债务还本额	24027
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	-
专项债务还本额	6648
四、2022年地方政府债务付息	22002
一般债务付息	9577
其中：向外国政府及国际组织借款付息	-
专项债务付息	12425
五、2022年末地方政府债务余额	649736
其中：一般债务	277686
专项债务	372050
六、2022年末地方政府债务限额	652600
其中：一般债务	280400
专项债务	372200

表12

2022年淄川区地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

地区	2021年政府 债务余额	2022年新增 债务限额	2022年政府 债务限额	2022年政府 债务余额
淄川区	614271	35700	652600	649736

表13

2022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	2021年政府一般 债务余额	2022年新增一般 债务限额	2022年政府一般 债务限额	2022年政府一般 债务余额
淄川区	277873	-	280400	277686

表14

2022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	2021年政府专项 债务余额	2022年新增专项 债务限额	2022年政府专项 债务限额	2022年政府专项 债务余额
淄川区	336398	35700	372200	372050

表15

2022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	66140	23840	-	23840	42300	35700	6600

表16

2022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	-	-	-	-	-	-	-

表17

2022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	35700	-	-	9500	-	1600	24600

表18

2022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	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	142046	106930	109130	102.06	-23.17
增值税	61673	32400	32783	101.18	-46.84
企业所得税	13106	17950	17977	100.15	37.17
个人所得税	4673	6170	7509	121.70	60.69
资源税	1720	1710	1720	100.58	-
城市维护建设税	9458	8440	8477	100.44	-10.37
房产税	5645	5920	6020	101.69	6.64
印花税	2797	2790	2804	100.50	0.25
城镇土地使用税	12963	8840	9052	102.40	-30.17
土地增值税	5379	4590	4598	100.17	-14.52
车船税	6170	2900	2909	100.31	-52.85
耕地占用税	1462	5060	5072	100.24	246.92
契税	15315	8650	8684	100.39	-43.30
其他税收	1685	1510	1525	100.99	-9.50
二、非税收入	68784	108470	108498	100.03	57.74
专项收入	12698	9650	9655	100.05	-23.96
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	217628	101.03	3.22
转移性收入	447286	420521	445968		
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	159750		
上级专项转移支付收入	31317	19240	19553		
下级上解收入	135672	138570	131754		
调入资金及动用预算稳定调节基金	108733	78000	94435		
区域间转移性收入	-	-	460		
上年结转及结余收入	24082	25871	25822		
收入总计	658116	635921	663596		
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19

2022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	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	35700	31220	31402	100.58	-12.04
二、国防支出	47	40	37	92.50	-21.28
三、公共安全支出	31563	22840	23017	100.77	-27.08
四、教育支出	126497	101370	102114	100.73	-19.28
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	5563	100.96	6.04
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	40528	102.47	7.65
九、节能环保支出	3814	1780	1791	100.62	-53.04
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	3816	99.63	-91.31
十四、商业服务业等支出	21777	22460	22418	99.81	2.94
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	-
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	2642	102.40	-6.84
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
本年支出合计	468087	409670	412479	100.69	-11.88
转移性支出	190029	222326	251117		
体制上解支出	97872	136340	123214		
专项上解支出	17919	17670	55601		
补助下级支出	43453	46960	48251		
债务还本支出	1994	1600	187		
安排预算稳定调节基金	2969	-	590		
区域间转移性支出	-	-	120		
结转下年支出	25822	19756	23154		
支出总计	658116	631996	663596		
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20

2022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		
	2022年执 行数	2022年决 算数	增减		2022年执 行数	2022年决 算数	增减
一、税收收入	107149	109130	1981	一、一般公共服务支出	31402	31402	-
增值税	32486	32783	297	二、国防支出	38	37	-1
企业所得税	17966	17977	11	三、公共安全支出	23018	23017	-1
个人所得税	6176	7509	1333	四、教育支出	101371	102114	743
资源税	1720	1720	-	五、科学技术支出	1046	1046	-
城市维护建设税	8446	8477	31	六、文化旅游体育与传媒支出	5562	5563	1
房产税	5930	6020	90	七、社会保障和就业支出	110887	110887	-
印花税	2799	2804	5	八、卫生健康支出	40529	40528	-1
城镇土地使用税	8852	9052	200	九、节能环保支出	1793	1791	-2
土地增值税	4593	4598	5	十、城乡社区支出	12772	12772	-
车船税	2909	2909	-	十一、农林水支出	19899	19899	-
耕地占用税	5064	5072	8	十二、交通运输支出	2570	2570	-
契税	8683	8684	1	十三、资源勘探工业信息等支出	3815	3816	1
其他税收	1525	1525	-	十四、商业服务业等支出	22419	22418	-1
二、非税收入	108497	108498	1	十五、金融支出	1506	1506	-
专项收入	9654	9655	1	十六、援助其他地区支出	1368	1368	-
行政事业性收费收入	4338	4338	-	十七、自然资源海洋气象等支出	3626	3626	-
罚没收入	16294	16294	-	十八、住房保障支出	15277	15277	-
国有资源（资产）有偿使用收入	78200	78200	-	十九、粮油物资储备支出	143	143	-
其他收入	11	11	-	二十、灾害防治及应急管理支出	2641	2642	1
本年收入合计	215646	217628	1982	二十一、其他支出（类）	480	480	-
转移性收入	448117	445968	-2149	二十二、债务付息支出	9577	9577	-
地方政府新增一般债券收入	-	-	-	本年支出合计	411739	412479	740
税收返还性收入	14194	14194	-	转移性支出	252024	251117	-907
上级一般性转移支付收入	159642	159750	108	体制上解支出	124194	123214	-980
上级专项转移支付收入	19553	19553	-	专项上解支出	55261	55601	340
下级上解收入	134471	131754	-2717	补助下级支出	44846	48251	3405
调入资金及动用预算稳定调节基金	94435	94435		债务还本支出	187	187	-
区域间转移性收入	-	460	460	安排预算稳定调节基金	590	590	-
上年结转及结余收入	25822	25822	-	区域间转移性支出	-	120	120
				结转下年支出	26946	23154	-3792
收入总计	663763	663596	-167	支出总计	663763	663596	-167
另外：地方政府置换再融资债券收入	23840	23840	-	另外：地方政府置换一般债券支出	23840	23840	-

表21

2022年淄川区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、 国有土地收益基金收入	278047	255000	253485	99. 41	-8. 83
二、彩票公益金收入	695	500	500	100. 00	-
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、其他政府性基金收入	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年决算数		
			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	208813	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	12425.00	99.96	39.56
本年基金支出合计	370778	264550	259187	97.97	-30.10
转移性支出	53974	63238	70721		
上解上级支出	126	30	34		
调出资金	45000	35000	54035		
补助下级支出	-	12500	12770		
债务还本支出	1200	50	48		
年终结余	7648	15658	3834		
支出合计	424752	327788	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年淄川区区级财政专户管理资金收支决算草案表

单位：万元

收入科目	2022年 决算数	增长%	支出科目	2022年 决算数	增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1491	-21.53	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	1491	-18.17
			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	1491	-21.53	本年支出合计	1491	-18.17
按规定冲减上年结余			转移性支出		
上年结余			调出资金		
			年终结余		
收入总计	1491	-	支出总计	1491	-

表24

2022年市对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	173944
一、一般性转移支付收入	159,750
均衡性转移支付收入	8,987
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,666
结算补助收入	24,070
资源枯竭型城市转移支付补助收入	28,664
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	1,297
固定数额补助收入	4,952
欠发达地区转移支付收入	4,256
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,051
教育共同财政事权转移支付收入	6,427
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	26,107
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,777
节能环保共同财政事权转移支付收入	5,005
农林水共同财政事权转移支付收入	4,158
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	1,599
其他一般性转移支付收入	27,308
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	-
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

2022年市对区专项转移支付决算草案表

单位：万元

项目	金额
一、一般公共服务支出	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26

2022年淄川区区级对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	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	—	—

表26

2022年淄川区区级对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	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、文化旅游体育与传媒支出	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27

2022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	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：厚植本企业资金	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	—	—

表27

2022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	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28

2022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	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29

2022年淄川区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年决算数
1	合计	474579
2	淄博市淄川区商务局	949
3	淄博市淄川区产业转移办公室	124
4	淄川区检验检测中心	494
5	淄博市淄川区工业和信息化局	1593
6	淄博市淄川区市场监督管理局	4460
7	淄川区投资促进服务中心	491
8	淄博市淄川区红十字会	92
9	淄博市淄川区人力资源和社会保障局	6586
10	淄博市淄川区退役军人事务局	5115
11	淄博市淄川区卫生健康局汇总	101460
12	淄博市淄川区民政局	12879
13	淄博市淄川区残疾人联合会	583
14	山东省淄博市淄川公证处	132
15	淄川区殡仪馆	408
16	淄川区政府投资工程建设中心	2618
17	中国共产党淄博市淄川区委员会老干部局	543
18	淄博市淄川区人民检察院	2572
19	中国共产党淄博市淄川区委员会办公室	1073
20	淄博市淄川区行政审批服务局	1562
21	淄博市淄川区人民政府办公室	2069
22	淄博市淄川区人民代表大会常务委员会办公室	1092
23	中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	854
24	中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会	2167
25	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	1357
26	中国共产党淄博市淄川区委员会宣传部	658
27	淄博市淄川区财政局	2000
28	淄博市淄川区审计局	1337
29	淄博市公安局淄川分局	16888
30	淄博市淄川区人民法院	5738
31	淄博市淄川区司法局	1349
32	中国共产党淄川区委员会政法委员会	624

表29

2022年淄川区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2022年决算数
33	中国共产主义青年团淄博市淄川区委员会	50
34	淄博市淄川区统计局	578
35	中国共产党淄川区委区直机关工作委员会	170
36	淄川区信访局	450
37	中国共产党淄博市淄川区委员会统一战线工作部	419
38	淄博市淄川区妇女联合会	194
39	淄博市淄川区档案馆	248
40	淄博市淄川区总工会	294
41	淄博市淄川区工商业联合会	173
42	中共淄博市淄川区委机构编制委员会办公室	254
43	淄博市淄川区科学技术协会	207
44	淄博市淄川区文学艺术界联合会	147
45	淄博市淄川区融媒体中心	2189
46	淄博市淄川区科学技术局	835
47	中国共产党淄川区委员会党校	603
48	淄博市淄川区文化和旅游局汇总	2378
49	淄博市淄川区教育和体育局汇总	130561
50	淄博市淄川区应急管理局	1352
51	淄博市淄川区交通运输局	3554
52	淄博市淄川区供销合作社联合社	198
53	淄博市淄川区地方金融监督管理局	1836
54	淄博市淄川区人民政府松龄路街道办事处	5283
55	山东淄川经济开发区管理委员会	66267
56	淄博市淄川区人民政府般阳路街道办事处	1368
57	淄博市淄川区人民政府将军路街道办事处	4762
58	淄博市淄川区发展和改革委员会汇总	2384
59	淄博市淄川区水利局汇总	5293
60	淄川区农业农村局汇总	9215
61	淄川区综合行政执法局汇总	21733
62	淄博市淄川区自然资源局汇总	6424
63	淄博市淄川区住房和城乡建设局汇总	25293

表30

2022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）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31

2022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	2022年支出决算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	31402	18626	12776
二、国防支出	37	1	36
三、公共安全支出	23017	13797	9220
四、教育支出	102114	68950	33164
五、科学技术支出	1046	657	389
六、文化旅游体育与传媒支出	5563	2539	3024
七、社会保障和就业支出	110887	31083	79804
八、卫生健康支出	40528	21407	19121
九、节能环保支出	1791	256	1535
十、城乡社区支出	12772	5111	7661
十一、农林水支出	19899	3920	15979
十二、交通运输支出	2570	1370	1200
十三、资源勘探工业信息等支出	3816	1864	1952
十四、商业服务业等支出	22418	313	22105
十五、金融支出	1506	-	1506
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	3626	1799	1827
十八、住房保障支出	15277	9200	6077
十九、粮油物资储备支出	143	114	29
二十、灾害防治及应急管理支出	2642	811	1831
二十一、其他各项支出	480	-	480
二十二、债务付息支出	9577	-	9577
二十三、预备费	-	-	-
本年支出合计	412479	181818	230661

表32

2022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	2022年决算数
机关工资福利支出	47541
工资奖金津补贴	29067
社会保障缴费	10036
住房公积金	6789
其他工资福利支出	1649
机关商品和服务支出	7155
办公经费	4482
会议费	40
培训费	50
专用材料购置费	565
委托业务费	301
公务接待费	51
因公出国(境)费用	1
公务用车运行维护费	226
维修(护)费	228
其他商品和服务支出	1211
机关资本性支出(一)	204
房屋建筑物购建	-
基础设施建设	201
公务用车购置	-
土地征迁补偿和安置支出	-
设备购置	3
大型修缮	-
其他资本性支出	-
机关资本性支出(二)	-

表32

2022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	2022年决算数
对事业单位经常性补助	109633
工资福利支出	105534
商品和服务支出	4099
其他对事业单位补助	-
对事业单位资本性补助	2
资本性支出(一)	2
资本性支出(二)	-
对企业补助	533
费用补贴	500
利息补贴	5
其他对企业补助	28
对企业资本性支出	-
对个人和家庭的补助	16723
社会福利和救助	2608
助学金	-
离退休费	12736
其他对个人和家庭补助	1379
对社会保障基金补助	-
对社会保险基金补助	-
债务利息及费用支出	-
国内债务付息	-
其他支出	27
其他支出	27
一般公共预算支出	181818

表33

2022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	31402	教育费附加安排的支出	7367
人大事务	811	其他教育支出	1947
政协事务	648	五、科学技术支出	1046
政府办公厅(室)及相关机构事务	7659	科学技术管理事务	610
发展与改革事务	1483	科学技术普及	136
统计信息事务	553	其他科学技术支出	300
财政事务	2111	六、文化旅游体育与传媒支出	5563
税收事务	3620	文化和旅游	1103
审计事务	967	文物	689
纪检监察事务	2077	体育	442
商贸事务	1117	广播电视	1683
民族事务	4	其他文化旅游体育与传媒支出	1646
档案事务	186	七、社会保障和就业支出	110888
民主党派及工商联事务	133	人力资源和社会保障管理事务	2348
群众团体事务	524	民政管理事务	2558
党委办公厅(室)及相关机构事务	1940	行政事业单位养老支出	65479
组织事务	1227	就业补助	2351
宣传事务	515	抚恤	3212
统战事务	320	退役安置	1941
其他共产党事务支出	1166	社会福利	1098
市场监督管理事务	3671	残疾人事业	2972
其他一般公共服务支出	670	红十字事业	73
二、国防支出	37	最低生活保障	5653
国防动员	37	临时救助	106
三、公共安全支出	23017	特困人员救助供养	867
武装警察部队	1	其他生活救助	63
公安	13914	财政对基本养老保险基金的补助	19025
检察	2043	财政对其他社会保险基金的补助	11
法院	5300	退役军人管理事务	416
司法	1241	财政代缴社会保险费支出	1301
其他公共安全支出	518	其他社会保障和就业支出	1414
四、教育支出	102113	八、卫生健康支出	40528
教育管理事务	713	卫生健康管理事务	848
普通教育	84237	公立医院	2356
职业教育	6244	基层医疗卫生机构	11758
特殊教育	744	公共卫生	8144
进修及培训	861	中医药	4

表33

2022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
计划生育事务	6673	十三、资源勘探工业信息等支出	3816
行政事业单位医疗	6068	资源勘探开发	511
财政对基本医疗保险基金的补助	3334	制造业	1399
医疗救助	913	工业和信息产业监管	1151
优抚对象医疗	139	支持中小企业发展和管理支出	755
医疗保障管理事务	1	十四、商业服务业等支出	22418
老龄卫生健康事务	48	商业流通事务	206
其他卫生健康支出	242	涉外发展服务支出	132
九、节能环保支出	1791	其他商业服务业等支出	22080
环境保护管理事务	485	十五、金融支出	1506
污染防治	1059	金融部门监管支出	100
自然生态保护	76	金融发展支出	1299
能源节约利用	96	其他金融支出	107
污染减排	20	十六、援助其他地区支出	1368
其他节能环保支出	55	十七、自然资源海洋气象等支出	3626
十、城乡社区支出	12772	自然资源事务	3560
城乡社区管理事务	4674	气象事务	66
城乡社区规划与管理	137	十八、住房保障支出	15277
城乡社区公共设施	4366	保障性安居工程支出	3077
城乡社区环境卫生	2907	住房改革支出	12180
其他城乡社区支出	688	城乡社区住宅	20
十一、农林水支出	19899	十九、粮油物资储备支出	143
农业农村	5538	粮油物资事务	143
林业和草原	1357	二十、灾害防治及应急管理支出	2642
水利	3938	应急管理事务	1227
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1880	消防救援事务	1415
农村综合改革	4678	二十一、其他支出	480
普惠金融发展支出	2502	其他支出	480
其他农林水支出	6	二十二、债务付息支出	9577
十二、交通运输支出	2570	地方政府一般债务付息支出	9577
公路水路运输	2310		
车辆购置税支出	1		
其他交通运输支出	259	一般公共预算支出合计	335306

表34

2022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	26
国家电影事业发展专项资金安排的支出	26
其他国家电影事业发展专项资金支出	26
二、社会保障和就业支出	457
大中型水库移民后期扶持基金支出	457
移民补助	457
基础设施建设和经济发展	-
三、城乡社区支出	208813
国有土地使用权出让收入安排的支出	203454
征地和拆迁补偿支出	181569
土地开发支出	-
城市建设支出	2878
农村基础设施建设支出	18615
棚户区改造支出	42
公共租赁住房支出	50
农业生产发展支出	300
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-
城市基础设施配套费安排的支出	1569
城市公共设施	163
城市环境卫生	1159
其他城市基础设施配套费安排的支出	247
污水处理费安排的支出	3790
其他污水处理费安排的支出	3790
四、农林水支出	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	-
三峡后续工作	-
五、其他支出	37466
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36425
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36425
彩票公益金安排的支出	1041
用于社会福利的彩票公益金支出	686
用于体育事业的彩票公益金支出	300
用于残疾人事业的彩票公益金支出	35
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	-
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	12425
地方政府专项债务付息支出	12425
国有土地使用权出让金债务付息支出	2829
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	7605
本年基金支出合计	259187

淄川区2023年上半年 预算执行情况

淄川区财政局

2023年8月

目 录

第一部分 2023年1-6月份全区财政预算执行情况

1、2023年1-6月份淄川区一般公共预算收入执行情况表·····	(1)
2、2023年1-6月份淄川区一般公共预算支出执行情况表·····	(2)
3、2023年1-6月份淄川区政府性基金预算收入执行情况表·····	(3)
4、2023年1-6月份淄川区政府性基金预算支出执行情况表·····	(4)
5、2023年1-6月份淄川区国有资本经营预算收入执行情况表·····	(5)
6、2023年1-6月份淄川区国有资本经营预算支出执行情况表·····	(6)
7、2023年1-6月份淄川区社会保险基金预算收入执行情况表·····	(7)
8、2023年1-6月份淄川区社会保险基金预算支出执行情况表·····	(8)
9、2023年1-6月份淄川区社会保险基金预算结余情况表·····	(9)

第二部分 2023年1-6月份区级财政预算执行情况

10、2023年1-6月份淄川区区级一般公共预算收入执行情况表·····	(10)
11、2023年1-6月份淄川区区级一般公共预算支出执行情况表·····	(11)
12、2023年1-6月份淄川区区级政府性基金预算收入执行情况表·····	(12)
13、2023年1-6月份淄川区区级政府性基金预算支出执行情况表·····	(13)

表1

2023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	2023年预算数	2023年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	373360	190930	51.14	7.96
一、税收收入小计	267820	134675	50.29	11.83
增值税	132030	71014	53.79	56.10
企业所得税	39900	18374	46.05	-23.20
个人所得税	9500	4969	52.31	-35.56
资源税	15780	6530	41.38	-8.91
城市维护建设税	20260	8102	39.99	-4.72
房产税	7850	4195	53.44	10.48
印花税	6800	3116	45.82	-6.43
城镇土地使用税	16000	8096	50.60	6.71
土地增值税	4000	893	22.33	-68.48
车船税	2950	1489	50.47	-4.37
耕地占用税	3380	3617	107.01	-11.30
契税	7800	3864	49.54	-1.60
其他税收	1570	416	26.50	-19.85
二、非税收入小计	105540	56255	53.30	-0.30
专项收入	13300	5886	44.26	-3.11
行政事业性收费收入	4000	3190	79.75	48.65
罚没收入	12000	6100	50.83	69.44
国有资源（资产）有偿使用收入	76230	41075	53.88	-7.90
其他非税收入	10	4	40.00	-

表2

2023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	2023年预算数	2023年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	483000	227004	47.00	0.90
一、 一般公共服务支出	52940	23796	44.95	-7.25
二、国防支出	50	35	70.00	-
三、公共安全支出	17060	9078	53.21	-16.10
四、教育支出	107730	58108	53.94	28.80
五、科学技术支出	1120	779	69.55	127.11
六、文化旅游体育与传媒支出	5810	1836	31.60	-13.40
七、社会保障和就业支出	122950	57141	46.47	-4.74
八、卫生健康支出	41380	16986	41.05	-17.07
九、节能环保支出	6620	2463	37.21	3.31
十、城乡社区支出	16540	10367	62.68	-6.22
十一、农林水支出	35170	17233	49.00	63.98
十二、交通运输支出	3580	1502	41.96	4.67
十三、资源勘探工业信息等支出	6130	1385	22.59	6.29
十四、商业服务业等支出	24360	13733	56.38	0.87
十五、金融支出	1690	120	7.10	-58.76
十六、援助其他地区支出	1400	1368	97.71	-
十七、自然资源海洋气象等支出	3860	1182	30.62	-40.78
十八、住房保障支出	16270	4186	25.73	-42.25
十九、粮油物资储备支出	150	61	40.67	-4.69
二十、灾害防治及应急管理支出	2840	1534	54.01	19.10
二十一、其他支出	500	782	156.40	-64.62
二十二、债务付息支出	9850	3329	33.80	-41.48
二十三、预备费	5000	-	-	-

表3

2023年1-6月份溜川区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	303850	16261	5.35	-92.69
一、国有土地使用权出让收入	283000	3821	1.35	-98.23
二、彩票公益金收入	500	456	91.20	-
三、城市基础设施配套费收入	7500	3075	41.00	2.50
四、污水处理费收入	4000	1909	47.73	536.33
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	8850	7000	79.10	133.33

表4

2023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	2023年预算数	2023年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	354220	95711	27.02	-67.37
一、社会保障和就业支出	1050	873	83.14	202.08
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	1050	873	83.14	202.08
二、城乡社区支出	258350	55127	21.34	-78.25
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	246850	25136	10.18	-89.97
征地和拆迁补偿支出	213960	17398	8.13	-
城市基础设施配套费安排的支出	7500	6031	80.41	998.54
污水处理费安排的支出	4000	1960	49.00	-16.60
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	22000	-	-
三、文化旅游体育与传媒支出	20	-	-	-
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	-	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	20	-	-	-
四、农林水支出	50	18	36.00	-28.00
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	50	18	36.00	-28.00
五、其他支出	81150	34912	43.02	3.53
其中：彩票公益金安排的支出	1150	132	11.48	-83.94
六、债务付息支出	13600	4781	35.15	-17.68

表5

2023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	2023年预算数	2023年1-6月执行数		
		金 额	占预算%	比上年增长%
收入合计	20808	18467	88. 75	208. 30
一、利润收入	4970	-	-	-
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	4970	-	-	-
二、股利、股息收入	838	-	-	-
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	15000	18467	123. 11	-

表6

2023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	2023年预算数	2023年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	5081	32	0.63	-63.22
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	233	32	13.73	-
二、国有企业资本金注入	4828	-	-	-
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	20	-	-	-
六、国有资本经营预算转移支付				

表7

2023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	2023年预算数	2023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	93495	42575	45.54	-0.58
其中：保险费收入	37304	15348	41.14	0.91
财政补贴收入	53910	26340	48.86	-0.01
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	63093	31008	49.15	-5.01
其中：保险费收入	29451	14682	49.85	-0.91
财政补贴收入	33402	16100	48.20	-8.37
（二）居民基本养老保险基金收入	30402	11567	38.05	13.62
其中：保险费收入	7853	666	8.48	69.35
财政补贴收入	20508	10240	49.93	14.29

表8

2023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	2023年预算数	2023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	87103	43058	49.43	11.64
其中：社会保险待遇支出	86813	42827	49.33	11.24
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	64064	31090	48.53	10.51
其中：基本养老保险待遇支出	63904	31009	48.52	10.30
（二）居民基本养老保险基金支出	23039	11968	51.95	14.67
其中：基本养老保险待遇支出	22909	11818	51.59	13.80

表9

2023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	2023年预算数	2023年1-6月执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6392	-483
（一）机关事业单位基本养老基金本年收支结余	-971	-82
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	7363	-401
二、社会保险基金年末滚存结余合计	102706	95830
（一）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	1569	2458
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	101137	93372

表10

2023年1-6月份淄川区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	219910	125094	56.88	14.17
一、税收收入小计	118350	70738	59.77	34.59
增值税	48650	35230	72.42	212.66
企业所得税	16100	7851	48.76	-22.93
个人所得税	4350	2951	67.84	-32.79
资源税	1810	819	45.25	0.86
城市维护建设税	10160	3608	35.51	-14.42
房产税	6050	3227	53.34	11.82
印花税	2900	1643	56.66	24.94
城镇土地使用税	8930	5130	57.45	6.39
土地增值税	3700	893	24.14	-65.41
车船税	2950	1489	50.47	-4.37
耕地占用税	3380	3617	107.01	-11.30
契税	7800	3864	49.54	-1.60
其他税收	1570	416	26.50	-19.85
二、非税收入小计	101560	54356	53.52	-4.65
专项收入	9320	3987	42.78	-6.32
行政事业性收费收入	4000	3190	79.75	48.65
罚没收入	12000	6100	50.83	1.67
国有资源（资产）有偿使用收入	76230	41075	53.88	-7.90
其他非税收入	10	4	40.00	-

表11

2023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	2023年预算数	2023年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	423520	194716	45.98	-4.21
一、一般公共服务支出	32150	14226	44.25	-0.32
二、国防支出	50	35	70.00	-
三、公共安全支出	16230	8745	53.88	-16.44
四、教育支出	105840	57285	54.12	27.90
五、科学技术支出	1050	779	74.19	127.11
六、文化旅游体育与传媒支出	5630	1795	31.88	-15.05
七、社会保障和就业支出	116670	55837	47.86	-3.84
八、卫生健康支出	39380	16203	41.15	-17.99
九、节能环保支出	1820	1006	55.27	78.05
十、城乡社区支出	13240	8972	67.76	-9.11
十一、农林水支出	20310	9408	46.32	36.59
十二、交通运输支出	2670	1414	52.96	1.22
十三、资源勘探工业信息等支出	4020	999	24.85	-7.93
十四、商业服务业等支出	23560	5804	24.63	-57.36
十五、金融支出	1960	120	6.12	-58.76
十六、援助其他地区支出	1400	1368	97.71	-
十七、自然资源海洋气象等支出	3650	1175	32.19	-40.39
十八、住房保障支出	15660	3885	24.81	-45.97
十九、粮油物资储备支出	150	61	40.67	-4.69
二十、灾害防治及应急管理支出	2730	1488	54.51	17.35
二十一、其他支出	500	782	156.40	-64.62
二十二、债务付息支出	9850	3329	33.80	-41.48
二十三、预备费	5000	-	-	-

表12

2023年1-6月份溜川区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
收入合计	303850	16261	5.35	-92.69
一、国有土地使用权出让收入	283000	3821	1.35	-98.23
二、彩票公益金收入	500	456	-	-
三、城市基础设施配套费收入	7500	3075	0.41	2.50
四、污水处理费收入	4000	1909	0.48	536.33
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	8850	7000	0.79	133.33

表13

2023年1-6月份淄川区区级政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
支出合计	347140	92667	26. 69	-68. 41
一、社会保障和就业支出	450	450	100. 00	55. 71
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	450	450	100. 00	55. 71
二、城乡社区支出	251920	52524	20. 85	-79. 28
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	240420	22538	9. 37	-91. 00
征地和拆迁补偿支出	213960	17398	8. 13	-
城市基础设施配套费安排的支出	7500	6026	80. 35	997. 63
污水处理费安排的支出	4000	1960	49. 00	-16. 60
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	22000	-	-
三、文化旅游体育与传媒支出	20	-	-	-
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	-	-	-
其他国家电影事业发展专项资金支出	20	-	-	-
四、其他支出	81150	34912	43. 02	3. 53
其中：彩票公益金安排的支出	1150	132	11. 48	-83. 94
五、债务付息支出	13600	4781	35. 15	-17. 68