

张店区汇总2022年预算执行 情况和2023年预算草案

张店区财政局

二〇二三年一月

目 录

第一部分 张店区汇总报表

- 1、2022年张店区汇总一般公共预算收入执行情况及2023年预算表
- 2、2022年张店区汇总一般公共预算支出执行情况及2023年预算表
- 3、2022年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况及2023年预算表
- 4、2022年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况及2023年预算表
- 5、2022年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况及2023年预算表
- 6、2022年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况及2023年预算表
- 7、2022年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况及2023年预算表
- 8、2022年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况及2023年预算表
- 9、2022年张店区汇总社会保险基金结余执行情况及2023年预算表

第二部分 张店区一般公共预算报表及说明

- 10、2022年张店区一般公共预算收入执行情况表
- 11、2022年张店区一般公共预算支出执行情况表
关于2022年全区一般公共预算收支执行情况的说明
- 12、2022年市对区税收返还及一般公共预算转移支付执行情况表
- 13、2022年市对区专项转移支付执行情况表
- 14、2022年区级一般公共预算收入执行情况表

15、2022年区级一般公共预算支出执行情况表

关于2022年区级一般公共预算收支执行情况的说明

16、2022年区对镇税收返还执行情况表

17、2022年区对镇一般性转移支付分地区分项目执行情况表

18、2022年区对镇一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

关于2022年区对镇一般公共预算转移支付执行情况的说明

19、2023年张店区一般公共预算收入预算表

20、2023年张店区一般公共预算支出预算表

关于2023年全区一般公共预算收支预算的说明

21、2023年区级一般公共预算收入预算表

22、2023年区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

23、2023年区级一般公共预算基本支出预算表(按经济分类)

24、2023年区级一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表

25、2023年区级一般公共预算安排的专项转移支付项目预算表

关于 2023年区级一般公共预算安排的转移支付项目预算的说明

26、2023年区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

27、2023年区级一般公共预算支出预算明细表

第三部分 张店区政府性基金预算报表及说明

28、2022年张店区政府性基金预算收入执行情况表

29、2022年张店区政府性基金预算支出执行情况表

关于2022年全区政府性基金预算收支执行情况的说明

30、2023年张店区政府性基金预算收入预算表

31、2023年张店区政府性基金预算支出预算表

关于2023年全区政府性基金预算收支预算的说明

第四部分 张店区国有资本预算报表及说明

32、2022年张店区国有资本经营预算收入执行情况表

33、2022年张店区国有资本经营预算支出执行情况表

关于2022年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明

34、2023年张店区国有资本经营预算收入预算表

35、2023年张店区国有资本经营预算支出预算表

关于2023年全区国有资本经营预算收支预算的说明

第五部分 张店区社会保险基金预算报表及说明

36、2022年张店区社会保险基金预算收入执行情况表

37、2022年张店区社会保险基金预算支出执行情况表

38、2022年张店区社会保险基金预算结余执行情况表

关于2022年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明

39、2023年张店区社会保险基金预算收入预算表

40、2023年张店区社会保险基金预算支出预算表

41、2023年张店区社会保险基金预算结余预算表

关于2023年全区社会保险基金预算收支预算的说明

第六部分 张店区政府债务预算报表及说明

42、2022年全区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

43、2022年张店区地方政府债务限额余额执行情况表

44、2022年张店区地方政府一般债务限额余额执行情况表

45、2022年张店区地方政府专项债务限额余额执行情况表

46、2022年张店区地方政府债券收入执行情况表

47、2023年张店区政府债务收支计划草案表

48、2023年张店区区政府债务收支计划草案表

关于全区及区本级地方政府债务2022年执行及2023年预算有关情况的说明

第七部分 张店区其他报表

49、2022年区级财政专户管理资金收支情况表

50、2023年区级财政专户管理资金收支情况表

51、2022年区级“三保”支出执行情况及2023年预算表

第八部分 淄博经开区报表

52、2022年淄博经开区一般公共预算收入执行情况及2023年预算表

53、2022年淄博经开区一般公共预算支出执行情况及2023年预算表

- 54、2022年淄博经开区政府性基金预算收入执行情况及2023年预算表
- 55、2022年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况及2023年预算表
- 56、2022年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况及2023年预算表
- 57、2022年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况及2023年预算表
- 58、2022年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况及2023年预算表
- 59、2022年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况及2023年预算表
- 60、2022年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况及2023年预算表

第一部分

张店区汇总报表

表1

2022年张店区汇总一般公共预算收入执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	312640	313513	100.28	334410	6.67
增值税	91820	91456	99.60	105500	15.36
企业所得税	30700	31088	101.26	31580	1.58
个人所得税	11230	10955	97.55	12300	12.28
资源税	375	379	101.07	500	31.93
城市维护建设税	33930	33638	99.14	35500	5.54
房产税	11460	11455	99.96	12400	8.25
印花税	5860	5564	94.95	6010	8.02
城镇土地使用税	9940	9925	99.85	11800	18.89
土地增值税	32680	34898	106.79	36800	5.45
车船税	5550	5560	100.18	6000	7.91
契税	66950	66453	99.26	69500	4.59
环境保护税	885	887	100.23	920	3.72
其他税收收入	11260	11255	99.96	5600	-50.24
二、非税收入	134460	135500	100.77	110400	-18.52
专项收入	30040	31519	104.92	33400	5.97
行政事业性收费收入	12760	10734	84.12	11200	4.34
罚没收入	35550	34607	97.35	12000	-65.32
其他收入	56110	58640	104.51	53800	-8.25
本年收入合计	447100	449013	100.43	444810	-0.94
转移性收入	361757	405035		382431	
政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857		22857	
上级一般性转移支付收入	124900	166147		150000	
上级专项转移支付收入	24900	26539		26500	
调入资金	80476	80568		119683	
动用预算稳定调节基金	76332	76332		43984	
上年结转及结余收入	32292	32292		19407	
区域间转移支付收入		300			
收入总计	808857	854048		827241	
另外：地方政府一般再融资债券收入	92030	92030		25600	

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表2

2022年张店区汇总一般公共预算支出执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	79434	79034	99.50	66013	-16.48
二、公共安全支出	35300	34728	98.38	35200	1.36
三、教育支出	156429	153409	98.07	155100	1.10
四、科学技术支出	1154	1800	155.98	1900	5.56
五、文化旅游体育与传媒支出	3223	3286	101.95	3400	3.47
六、社会保障和就业支出	109283	109244	99.96	110500	1.15
七、卫生健康支出	51711	53282	103.04	53500	0.41
八、节能环保支出	3883	4135	106.49	4300	3.99
九、城乡社区支出	40859	42050	102.91	39400	-6.30
十、农林水支出	14427	16045	111.22	16200	0.97
十一、交通运输支出	1973	2006	101.67	2000	-0.30
十二、工业商业金融等支出	23359	23405	100.20	26487	13.17
十三、自然资源海洋气象等支出	910	909	99.89	960	5.61
十四、住房保障支出	44601	49941	111.97	51600	3.32
十五、粮油物资储备支出	16	172	1075.00	170	-1.16
十六、灾害防治及应急管理支出	6237	6272	100.56	6400	2.04
十七、债务付息支出	16231	16231	100.00	16300	0.43
十八、其他各项支出	2350	2357	100.30	2460	4.37
十九、预备费支出	478780			6500	
本年支出合计	591380	598306	101.17	598390	0.01
转移性支出	217477	255742		228851	
体制上解支出	155938	145978		156500	
专项上解支出	26048	45868		47500	
地方政府新增一般债券还本支出	145	145		39	
调出资金					
安排预算稳定调节基金	1000	43984			
结转下年支出	34346	19407		24812	
区域间转移支付支出		360			
支出总计	808857	854048		827241	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	92030	92030		25600	

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表3

2022年张店区汇总政府性基金预算收入执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	288700	290933	100.77	292500	0.54
四、彩票公益金收入	1220	1182	96.89	1450	22.67
五、城市基础设施配套费收入	29050	28779	99.07	33000	14.67
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入	11351	12060		11200	
本年基金收入合计	330321	332954	100.80	338150	1.56
转移性收入	334080	345222		349591	
地方政府新增专项债券收入	181900	183800		180000	
上级补助收入	60868	70110		72200	
调入资金					
上年结转及结余收入	91312	91312		97391	
收入总计	664401	678176		687741	
另外：地方政府专项再融资债券收入	14950	14950		37400	

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表4

2022年张店区汇总政府性基金预算支出执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	186	186		210	12.90
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	186	186		210	12.90
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	357	369	103.36	370	0.27
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	357	369	103.36	370	0.27
三、城乡社区支出	416200	446079	107.18	394000	-11.67
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	395800	425651	107.54	364000	-14.48
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	5400	5428	100.52	10000	84.23
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000			20000	
四、农林水支出	580	198		580	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	580	198		580	
五、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
六、其他政府性基金支出	68799	58792	85.45	76800	30.63
其中：彩票公益金安排的支出	1799	30092	1672.71	50250	66.99
七、债务付息支出	18030	18010	99.89	23000	27.71
本年基金支出合计	504152	523636	103.86	494960	-5.48
转移性支出	160249	154540		192781	
上解上级支出	17431	18142		2000	
调出资金	39037	39000		97697	
债务还本支出	7	7		50	
年终结余	103774	97391		93034	
支出总计	664401	678176		687741	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	14950	14950		37400	

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表5

2022年张店区汇总国有资本经营预算收入执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、利润收入	2900	3023	104.24	1500	-50.38
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	2900	3023	104.24	1500	-50.38
二、股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		38			
三、产权转让收入	1687	1687			
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	4587	4710	102.68	1500	-68.15
转移性收入	2241	2295		1818	
国有资本经营预算转移支付收入	968	1022		1004	
上年结转收入	1273	1273		814	
收入总计	6828	7005		3318	

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表6

2022年张店区汇总国有资本经营预算支出执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	3847	3845	99.95	1932	-49.75
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	1800	1800	100.00	1200	
国有企业改革成本支出	2047	2045	99.90	732	-64.21
二、国有企业资本金注入		50		500	
其中：其他国有企业资本金注入		50		500	
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	3847	3895	101.25	2432	-37.56
转移性支出	2981	3110		886	-71.51
调出资金	2167	2296		886	-61.41
年终结转结余	814	814			
支出总计	6828	7005		3318	-52.63

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表7

2022年张店区汇总社会保险基金预算收入执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	85211	84825	99.55	73378	-13.49
其中：保险费收入	36675	37354	101.85	38191	2.24
利息收入	767	494	64.41	805	62.96
财政补贴收入	31947	30532	95.57	32939	7.88
其他收入	51				
转移收入	15771	16093	102.04	1044	-93.51
上级补助收入					
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	53846	52662	97.80	56281	6.87
其中：保险费收入	32641	32536	99.68	33368	2.56
利息收入	22	44	200.00	34	-22.73
财政补贴收入	20385	18971	93.06	21900	15.44
其他收入		2			
转移收入	798	1109	138.97	969	-12.62
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	31365	32163	102.54	17097	-46.84
其中：保险费收入	4034	4818	119.43	4823	0.10
利息收入	745	450	60.40	771	71.33
财政补贴收入	11562	11561	99.99	11039	-4.52
转移收入	14976	14984	100.05	75	-99.50
(三) 失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
其他收入					
上级补助收入					

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表8

2022年张店区汇总社会保险基金预算支出执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	68275	64188	94.01	68505	6.73
其中：社会保险待遇支出	64188	63168	98.41	66387	5.10
其他支出	3804	919	24.16	2000	117.63
转移支出	283	99	34.98	117	18.18
上解上级支出					
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	54926	50995	92.84	56029	9.87
其中：基本养老金支出	50877	50015	98.31	53950	7.87
其他支出	3801	919	24.18	2000	117.63
转移支出	245	61	24.90	79	29.51
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	13349	13193	98.83	12476	-5.43
其中：基础养老金支出	11078	11072	99.95	10321	-6.78
个人账户养老金支出	2089	1937	92.72	1968	1.60
丧葬抚恤补助支出	144	144	100.00	148	2.78
转移支出	38	38	100.00	38	
(三) 失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
医疗补助金支出					
丧葬抚恤补助支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他费用支出					
转移支出					
上解上级支出					

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表9

2022年张店区汇总社会保险基金预算结余执行情况
及2023年预算表

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	20646	4873
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1676	252
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	18970	4621
（三）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	74913	79785
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3691	3942
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	71222	75843
（三）失业保险基金年末滚存结余		

第二部分

张店区一般公共预算报表及说明

表10

2022年张店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	248724	231440	232237	100.34	-6.63
增值税	73203	67600	67224	99.44	-8.17
企业所得税	37980	25100	25477	101.50	-32.92
个人所得税	10401	10200	9921	97.26	-4.61
资源税	285	255	260	101.96	-8.77
城市维护建设税	27739	25870	25547	98.75	-7.90
房产税	8911	9580	9575	99.95	7.45
印花稅	3356	4350	4051	93.13	20.71
城镇土地使用税	5689	5200	5179	99.60	-8.96
土地增值税	20468	30700	32916	107.22	60.82
车船税	2937	3200	3214	100.44	9.43
契稅	57558	44300	43797	98.86	-23.91
环境保护税	68	85	87	102.35	27.94
其他税收收入	129	5000	4989	99.78	3767.44
二、非税收入	77729	110110	111138	100.93	42.98
专项收入	20929	19500	20974	107.56	0.22
行政事业性收费收入	7774	12000	9974	83.12	28.30
罚没收入	29050	33610	32668	97.20	12.45
其他收入	19976	45000	47522	105.60	137.90
本年收入合计	326453	341550	343375	100.53	5.18
转移性收入	321671	318918	360473		
政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	92399	118000	148108		
上级专项转移支付收入	30363	20400	21755		
调入资金	143917	55476	65568		
动用预算稳定调节基金	8132	74690	74690		
上年结转及结余收入	24003	27495	27495		
收入总计	648124	660468	703848		
另外：地方政府一般再融资债券收入	90800	92030	92030		

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表11

2022年张店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	47609	51434	50870	98.90	6.85
二、公共安全支出	34670	30100	29553	98.18	-14.76
三、教育支出	99897	126029	122230	96.99	22.36
四、科学技术支出	1452	1134	1780	156.97	22.59
五、文化旅游体育与传媒支出	3243	2853	2921	102.38	-9.93
六、社会保障和就业支出	81960	89783	89713	99.92	9.46
七、卫生健康支出	31125	38511	39327	102.12	26.35
八、节能环保支出	1414	2483	2782	112.04	96.75
九、城乡社区支出	30177	39259	40340	102.75	33.68
十、农林水支出	7430	9527	11113	116.65	49.57
十一、交通运输支出	2261	1853	1888	101.89	-16.50
十二、工业商业金融等支出	13162	21529	21574	100.21	63.91
十三、自然资源海洋气象等支出	1273	360	362	100.56	-71.56
十四、住房保障支出	15882	40821	46141	113.03	190.52
十五、粮油物资储备支出	632	16	164	1025.00	-74.05
十六、灾害防治及应急管理支出	3189	4527	4562	100.77	43.05
十七、债务付息支出	16391	16231	16231	100.00	-0.98
十八、其他各项支出	3784	2330	2336	100.26	-38.27
本年支出合计	395551	478780	483887	101.07	22.33
转移性支出	252573	181688	219961		
体制上解支出	121737	133738	123097		
专项上解支出	25147	22948	38128		
地方政府新增一般债券还本支出	3504	145	145		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	74690	1000	43896		
结转下年支出	27495	23857	14695		
支出总计	648124	660468	703848		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	90800	92030	92030		

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

关于2022年张店区一般公共预算收支执行情况的说明

2022年，张店区一般公共预算收入完成343375万元，占预算的100.53%，比上年增长5.18%；一般公共预算支出完成483887万元，占预算的101.07%，比上年增长22.33%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成67224万元，占预算的99.44%，比上年下降8.17%，主要是由于2022年落实新增留抵退税政策导致。

——企业所得税。完成25477万元，占预算的101.5%，比上年下降32.92%。

——个人所得税。完成10401万元，占预算的130.73%，比上年增长36.55%。

——城镇土地使用税。完成5179万元，占预算的99.6%，比上年下降8.96%。

——印花税。完成4051万元，占预算的93.13%，比上年增长20.71%。

——土地增值税。完成32916万元，占预算的107.22%，比上年增长60.82%。主要是由于2022年我区开展综合治税，土地增值税清缴入库规模较大。

——卫生健康支出。完成39327万元，占预算的102.12%，比上年增长26.35%。主要是全年为应对新冠疫情，增支较多。

——节能环保支出。完成2782万元，占预算的112.04%，比上年增长96.75%，主要是循环经济、污染防治方面的支出增加。

——城乡社区支出。完成40340万元，占预算的102.75%，比上年增长33.68%。主要是由于今年全区在基础设施建设，城市环境卫生领域支出增长较大。

——住房保障支出。完成46141万元，占预算的113.03%，比上年增长190.52%。主要是由于今年我区实施老旧小区改造和棚户区改造项目，增支较大。

表12

2022年市对张店区税收返还 及一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付	148108
均衡性转移支付补助收入	3468
县级基本财力保障机制奖补资金收入	292
结算补助收入	65198
企事业单位划转补助收入	4998
固定数额补助收入	1529
科学技术共同事权转移支付收入	40
贫困地区转移支付收入	255
农林水共同财政事权转移支付收入	95
公共安全共同财政事权转移支付收入	2555
教育共同财政事权转移支付收入	7310
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	125
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19696
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5659
交通运输共同财政事权转移支付收入	28
住房保障共同财政事权转移支付收入	21517
增值税留抵退税转移支付收入	4243
其他退税减税降费转移支付收入	4937
补充县区财力转移支付收入	3605
其他一般性转移支付收入	2558
二、返还性收入	22857
所得税基数返还收入	634
增值税税收返还	6284
消费税税收返还	6322
增值税“五五分享”税收返还收入	17127
其他税收返还	-7510

表13

2022年市对张店区专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共服务	2651
二、国防	4
三、公共安全	33
四、教育支出	503
五、科学技术支出	
六、文化旅游体育与传媒支出	145
七、社会保障和就业支出	161
八、卫生健康支出	480
九、节能环保支出	1873
十、城乡社区支出	2238
十一、农林水支出	3644
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探信息等支出	1765
十四、商业服务业等支出	834
十五、金融支出	815
十七、自然资源气象支出	130
十八、住房保障支出	6462
十九、灾害防治及应急管理支出	17
二十、其他各项专项转移支付	
合 计	21755

表14

2022年张店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	202059	189310	193459	102.19	-4.26
增值税	61336	54600	56312	103.14	-8.19
企业所得税	20271	19800	19595	98.96	-3.33
个人所得税	9783	9000	9523	105.81	-2.66
资源税	270	225	229	101.78	-15.19
城市维护建设税	23778	22870	22845	99.89	-3.92
房产税	7565	7480	7831	104.69	3.52
印花税	2910	3950	3716	94.08	27.70
城镇土地使用税	4143	3100	3917	126.35	-5.45
其他税收收入	72003	68285	69491	101.77	-3.49
二、非税收入	74906	108010	109219	101.12	45.81
专项收入	18106	17400	19055	109.51	5.24
行政事业性收费收入	7774	12000	9974	83.12	28.30
罚没收入	29050	33610	32668	97.20	12.45
其他收入	19976	45000	47522	105.60	137.90
本年收入合计	276965	297320	302678	101.80	9.28
转移性收入	367198	360375	398133		
政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	22857	22857	22857		
上级一般性转移支付收入	92399	118000	148108		
上级专项转移支付收入	30363	20400	21755		
下级上解收入	45527	41457	37660		
动用预算稳定调节基金	8132	74690	74690		
上年结转及结余收入	24003	27495	27495		
调入资金	143917	55476	65568		
收入总计	644163	657695	700811		
另外：地方政府一般再融资债券收入	90800	92030	92030		

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表15

2022年张店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	45720	48857	48503	99.28	6.09
二、公共安全支出	34253	30070	29527	98.19	-13.80
三、教育支出	99852	126029	122230	96.99	22.41
四、科学技术支出	1452	1134	1760	155.20	21.21
五、文化旅游体育与传媒支出	3222	2838	2907	102.43	-9.78
六、社会保障和就业支出	80804	88913	89033	100.13	10.18
七、卫生健康支出	30966	38206	39065	102.25	26.15
八、节能环保支出	1397	2483	2782	112.04	99.14
九、城乡社区支出	31437	38461	39749	103.35	26.44
十、农林水支出	7124	9325	10014	107.39	40.57
十一、工业商业金融及交通运输支出	13162	23382	23462	100.34	78.26
十二、自然资源海洋气象等支出	1273	360	362	100.56	-71.56
十三、粮油物资储备支出	632	16	164	1025.00	-74.05
十四、住房保障支出	15882	40821	46141	113.03	190.52
十五、灾害防治及应急管理支出	3162	4494	4527	100.73	43.17
十六、其他各项支出	20175	18561	18567	100.03	-7.97
本年支出合计	390513	473950	478793	101.02	22.61
转移性支出	253650	183745	222018		
税收返还性支出					
上解上级支出	146884	156686	161225		
补助下级支出	1077	2057	2057		
地方政府新增一般债券还本支出	3504	145	145		
调出资金					
安排预算稳定调节基金	74690	1000	43896		
结转下年支出	27495	23857	14695		
支出总计	644163	657695	700811		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	90800	92030	92030		

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

关于2022年张店区区级一般公共预算收支 执行情况的说明

2022年，张店区区级一般公共预算收入完成302678万元，占预算的101.8%，比上年增长9.28%；一般公共预算支出完成478793万元，占预算的101.02%，比上年增长22.61%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——增值税。完成56312万元，占预算的103.14%，比上年下降8.19%。主要是由于2022年落实新增留抵退税政策导致减收。

——教育支出。完成122230万元，占预算的96.99%，比上年增长22.41%。

——卫生健康支出。完成39065万元，占预算的102.25%，比上年增长26.15%。主要是全年为应对新冠疫情，增支较多。

——城乡社区支出。完成39749万元，占预算的103.35%，比上年增长26.44%。主要是由于今年全区在基础设施建设，城市环境卫生领域支出增长较大。

——住房保障支出。完成46141万元，占预算的113.03%，比上年增长190.52%。主要是由于今年我区实施老旧小区改造和棚户区改造项目，增支较大。

表16

2022年张店区对镇税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税 基数返还	成品油价格 和税费改革 税收返还收 入	增值 税 收 返 还	消 费 税 收 返 还	增值 税 “ 五 分 享 ” 税 收 返 还	其 他 税 收 返 还
合 计							
房 镇 镇							

表17

2022年张店区对镇一般性转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合计	农林水共同 事权转移支 付	社会保障和 就业共同事 权转移支付	新城乡居民 医疗保险转 移支付收入	卫生健康共 同事权转移 支付	文化旅游与 传媒共同事 权转移支付 收入	固定数额补 助收入	其他一般性 转移支付收 入
合计	2054	950	308			21		775
房镇镇	2054	950	308			21		775

表18

2022年张店区对镇专项转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般公共服 务支出	卫生健康支 出	农林水支出	交通运输支 出	资源勘探信 息等支出	其他专项转 移支付支出
合计	3			3			
房镇镇	3			3			

关于2022年张店区对镇一般公共预算转移支付 执行情况的说明

2022年，张店区区级结合市级补助共安排向下转移支付2057万元具体情况如下：

一、一般性转移支付

2022年，区级对镇一般性转移支付执行数为2054万元。其中：

（一）农林水共同事权转移支付950万元。主要用于乡村振兴、产业扶贫等方面的支出。

（二）其他一般性转移支付收入775万元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保基本民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务的需要。

二、专项转移支付

2022年，区级对镇专项转移支付执行数为3万元。其中：

农林水方面3万元。主要用于森林乡镇、森林村居建设方面的支出

。

表19

2023年张店区一般公共预算收入预算表

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	232237	249010	7.22
增值税	67224	72000	7.10
企业所得税	25477	27980	9.82
个人所得税	9921	11200	12.89
资源税	260	400	53.85
城市维护建设税	25547	26500	3.73
房产税	9575	10300	7.57
印花税	4051	4510	11.33
城镇土地使用税	5179	7000	35.16
土地增值税	32916	35000	6.33
车船税	3214	3500	8.90
契税	43797	49500	13.02
环境保护税	87	120	37.93
其他税收收入	4989	1000	-79.96
二、非税收入	111138	84800	-23.70
专项收入	20974	21800	3.94
行政事业性收费收入	9974	10000	0.26
罚没收入	32668	9000	-72.45
其他收入	47522	44000	-7.41
本年收入合计	343375	333810	-2.79
转移性收入	360473	340131	
地方政府新增一般债券收入			
返还性收入	22857	22857	
一般性转移支付收入	148108	142000	
专项转移支付收入	21755	22000	
调入资金等	65568	94683	
动用预算稳定调节基金	74690	43896	
上年结转收入	27495	14695	
收入总计	703848	673941	
另外：地方政府一般再融资债券收入	92030	25600	

表20

2023年张店区一般公共预算支出预算表

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	50870	41813	-17.80
二、公共安全支出	29553	30000	1.51
三、教育支出	122230	123600	1.12
四、科学技术支出	1780	1800	1.12
五、文化旅游体育与传媒支出	2921	3000	2.70
六、社会保障和就业支出	89713	90500	0.88
七、卫生健康支出	39327	39500	0.44
八、节能环保支出	2782	2800	0.65
九、城乡社区支出	40340	37600	-6.79
十、农林水支出	11113	11200	0.78
十一、交通运输支出	1888	1900	0.64
十二、工业商业金融等支出	21574	21487	-0.40
十三、自然资源海洋气象等支出	362	360	-0.55
十四、住房保障支出	46141	47600	3.16
十五、粮油物资储备支出	164	170	3.66
十六、灾害防治及应急管理支出	4562	4600	0.83
十七、债务付息支出	16231	16300	0.43
十八、其他各项支出	2336	2460	5.31
十九、预备费		5000	
本年支出合计	483887	481690	-0.45
转移性支出	219961	192251	
体制上解支出	123097	133000	
专项上解支出	38128	41000	
地方政府新增一般债券还本支出	145	39	
调出资金			
安排预算稳定调节基金	43896		
结转下年支出	14695	18212	
支出总计	703848	673941	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	92030	25600	

关于2023年张店区一般公共预算收支预算情况的说明

2023年张店区一般公共预算收支，是根据全区主要经济预期指标，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，由区级代编的。其中：收入预算33.38亿元，需要说明的是，由于自2023年起，法院、检察院收支将上划至市级，导致我区罚没收入同口径减少2.5亿元。剔除上述因素后，2023年全区预算收入比上年同比增长5.51%；支出预算48.17亿元，剔除法院、检察院上划因素后，比上年增长1.22%，主要是按照现行财政体制，综合考虑当年张店区一般公共预算收入、市级税收返还及转移支付补助，减去上解上级各项支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。

表21

2023年张店区区级一般公共预算收入预算表

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	193459	204655	5.79
增值税	56312	59000	4.77
企业所得税	19595	21380	9.11
个人所得税	9523	10745	12.83
资源税	229	370	61.57
城市维护建设税	22845	23400	2.43
房产税	7831	8380	7.01
印花税	3716	4160	11.95
城镇土地使用税	3917	5600	42.97
其他税收收入	69491	71620	3.06
二、非税收入	109219	82350	-24.60
专项收入	19055	19350	1.55
行政事业性收费收入	9974	10000	0.26
罚没收入	32668	9000	-72.45
其他收入	47522	44000	-7.41
本年收入合计	302678	287005	-5.18
转移性收入	398133	382791	
政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	22857	22857	
上级一般性转移支付收入	148108	142000	
上级专项转移支付收入	21755	22000	
下级上解收入	37660	42660	
动用预算稳定调节基金	74690	43896	
上年结转及结余收入	27495	14695	
调入资金	65568	94683	
收入总计	700811	669796	
另外：地方政府一般再融资债券收入	92030	25600	

表22

2023年张店区区级一般公共预算支出预算表（按功能分类）

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	48503	39413	-18.74
二、公共安全支出	29527	29975	1.52
三、教育支出	122230	123600	1.12
四、科学技术支出	1760	1800	2.27
五、文化旅游体育与传媒支出	2907	2990	2.86
六、社会保障和就业支出	89033	89770	0.83
七、卫生健康支出	39065	39240	0.45
八、节能环保支出	2782	2800	0.65
九、城乡社区支出	39749	36950	-7.04
十、农林水支出	10014	10100	0.86
十一、工业商业金融及交通运输支出	23462	23387	-0.32
十二、自然资源海洋气象等支出	362	360	-0.55
十三、粮油物资储备支出	164	170	3.66
十四、住房保障支出	46141	47450	2.84
十五、灾害防治及应急管理支出	4527	4570	0.95
十六、其他各项支出	18567	18760	1.04
十七、预备费支出		5000	
本年支出合计	478793	476335	-0.51
转移性支出	222018	193461	
税收返还性支出			
上解上级支出	161225	174000	
补助下级支出	2057	1210	
地方政府新增一般债券还本支出	145	39	
调出资金			
安排预算稳定调节基金	43896		
结转下年支出	14695	18212	
支出总计	700811	669796	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	92030	25600	

表23-1

2023年张店区区级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2023年预算数
机关工资福利支出	85,025
工资奖金津补贴	60,025
社会保障缴费	12,000
住房公积金	7,000
其他工资福利支出	6,000
机关商品和服务支出	19,800
办公经费	15,800
会议费	20
培训费	40
专用材料购置费	
委托业务费	50
公务接待费	10
因公出国(境)费用	650
公务用车运行维护费	
维修(护)费	1,000
其他商品和服务支出	2,230
机关资本性支出(一)	150
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	150
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	

表23-2

2023年张店区区级一般公共预算基本支出预算表 (按经济分类)

单位:万元

项 目	2023年预算数
对事业单位经常性补助	120500
工资福利支出	112500
商品和服务支出	7800
其他对事业单位补助	200
对事业单位资本性补助	300
资本性支出(一)	300
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	17155
社会福利和救助	5155
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	10500
其他对个人和家庭补助	1500
对社会保障基金补助	
对社会保障基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
本年支出合计	242930

表24

2023年张店区区级一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表

单位:万元

项 目	2023年预算数
合计	1200
一、均衡性转移支付	
二、县级基本财力保障机制奖补资金	
三、工资性转移支付	
四、义务教育等转移支付	
五、社会保障和就业共同事权转移支付	350
六、城乡居民医疗保险等转移支付	
七、其他一般性转移支付	850

表25

2023年张店区区级一般公共预算安排的专项转移支付项目预算表

单位:万元

项 目	2023年预算数
合计	10
一、一般公共服务方面	
二、教育方面	
三、社会保障和就业方面	
四、卫生健康方面	10
五、节能环保方面	
六、城乡社区方面	
七、其他方面	

关于2023年张店区区级一般公共预算安排的转移支付项目的说明

2023年，张店区区级结合市补助安排对下转移支付安排1210万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2023年，区级对下一般性转移支付安排预计数为1200万元。其中：

（一）社会保障和就业资金350万元。主要用于基层政权建设、特困人员救助、社区工作者方面的支出。

（二）其他一般性转移支付850万元。主要包括城乡社区等共同财政事权转移支付以及网格员、协管员补助等，社区治理、社会管理领域，增强基层公共服务保障能力。

二、专项转移支付

2023年，区级对下专项转移支付安排预计数为10万元。其中：

卫生健康方面10万元。主要用于基层卫生健康领域支出。

表26

2023年张店区区级一般公共预算安排的税收返还及转移支付预算表

单位:万元

地区	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
房山镇		1200	10

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
一般公共预算支出合计	476335
一般公共服务支出	39,413
人大事务	830
行政运行	649
一般行政管理事务	10
机关服务	0
人大会议	143
人大立法	0
人大监督	0
人大代表履职能力提升	0
代表工作	29
人大信访工作	0
事业运行	0
其他人大事务支出	0
政协事务	686
行政运行	667
一般行政管理事务	0
机关服务	0
政协会议	20
委员视察	0
参政议政	0
事业运行	0
其他政协事务支出	0
政府办公厅(室)及相关机构事务	14,078
行政运行	10,521
一般行政管理事务	296
机关服务	0
专项服务	0
专项业务及机关事务管理	74
政务公开审批	602
信访事务	20
参事事务	0
事业运行	3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,062
发展与改革事务	2022
行政运行	1764
一般行政管理事务	75
机关服务	0
战略规划与实施	6
日常经济运行调节	0
社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	3

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
物价管理	8
事业运行	351
其他发展与改革事务支出	316
统计信息事务	746
行政运行	391
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息事务	123
专项统计业务	26
统计管理	0
专项普查活动	0
统计抽样调查	15
事业运行	181
其他统计信息事务支出	10
财政事务	2552
行政运行	1961
一般行政管理事务	559
机关服务	0
预算改革业务	0
财政国库业务	0
财政监察	0
信息化建设	6
财政委托业务支出	0
事业运行	0
其他财政事务支出	25
税收事务	4,472
行政运行	4,472
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
税收业务	0
事业运行	0
其他税收事务支出	0
审计事务	745
行政运行	660
一般行政管理事务	12
机关服务	0
审计业务	74
审计管理	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他审计事务支出	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
海关事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
缉私办案	0
口岸管理	0
信息化建设	0
海关关务	0
关税征管	0
海关监管	0
检验检疫	0
事业运行	0
其他海关事务支出	0
纪检监察事务	1,944
行政运行	1,899
一般行政管理事务	45
机关服务	0
大案要案查处	0
派驻派出机构	0
巡视工作	0
事业运行	0
其他纪检监察事务支出	0
商贸事务	3,997
行政运行	1,204
一般行政管理事务	592
机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	333
招商引资	1,225
事业运行	589
其他商贸事务支出	54
知识产权事务	6
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0
知识产权战略和规划	0
国际合作与交流	0
知识产权宏观管理	0
商标管理	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
原产地地理标志管理	0
事业运行	0
其他知识产权事务支出	6
民族事务	13
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
民族工作专项	0
事业运行	0
其他民族事务支出	13
港澳台事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0
事业运行	0
其他港澳台事务支出	0
档案事务	449
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
档案馆	105
其他档案事务支出	344
民主党派及工商联事务	175
行政运行	165
一般行政管理事务	10
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	0
其他民主党派及工商联事务支出	0
群众团体事务	499
行政运行	440
一般行政管理事务	3
机关服务	0
工会事务	0
事业运行	0
其他群众团体事务支出	56
党委办公厅(室)及相关机构事务	4617
行政运行	3187
一般行政管理事务	600
机关服务	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
专项业务	495
事业运行	0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	335
组织事务	3,040
行政运行	589
一般行政管理事务	2136
机关服务	0
公务员事务	0
事业运行	0
其他组织事务支出	314
宣传事务	885
行政运行	524
一般行政管理事务	361
机关服务	0
宣传管理	0
事业运行	0
其他宣传事务支出	0
统战事务	423
行政运行	386
一般行政管理事务	25
机关服务	0
宗教事务	11
华侨事务	1
事业运行	0
其他统战事务支出	0
对外联络事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他对外联络事务支出	0
其他共产党事务支出	131
行政运行	0
一般行政管理事务	75
机关服务	0
事业运行	0
其他共产党事务支出	56
网信事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息安全事务	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
事业运行	0
其他网信事务支出	0
市场监督管理事务	4,725
行政运行	4,324
一般行政管理事务	34
机关服务	0
市场主体管理	0
市场秩序执法	58
信息化建设	0
质量基础	0
药品事务	0
医疗器械事务	0
化妆品事务	0
质量安全监管	164
食品安全监管	0
事业运行	0
其他市场监督管理事务	145
其他一般公共服务支出	64
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出	64
外交支出	0
外交管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他外交管理事务支出	0
驻外机构	0
驻外使领馆(团、处)	0
其他驻外机构支出	0
对外援助	0
援外优惠贷款贴息	0
对外援助	0
国际组织	0
国际组织会费	0
国际组织捐赠	0
维和摊款	0
国际组织股金及基金	0
其他国际组织支出	0
对外合作与交流	0
在华国际会议	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
国际交流活动	0
对外合作活动	0
其他对外合作与交流支出	0
对外宣传	0
对外宣传	0
边界勘界联检	0
边界勘界	0
边界联检	0
边界界桩维护	0
其他支出	0
国际发展合作	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他国际发展合作支出	0
其他外交支出	0
其他外交支出	0
国防支出	397
军费	0
现役部队	0
预备役部队	0
其他军费支出	0
国防科研事业	0
国防科研事业	0
专项工程	0
专项工程	0
国防动员	397
兵役征集	397
经济动员	0
人民防空	0
交通战备	0
民兵	0
边海防	0
其他国防动员支出	0
其他国防支出	0
其他国防支出	0
公共安全支出	29,975
武装警察部队	0
武装警察部队	0
其他武装警察部队支出	0
公安	28808

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
行政运行	19,261
一般行政管理事务	83
机关服务	0
信息化建设	0
执法办案	7,882
特别业务	124
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	0
其他公安支出	1,457
国家安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0
其他国家安全支出	0
检察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
“两房”建设	0
检察监督	0
事业运行	0
其他检察支出	0
法院	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	0
司法	1139
行政运行	894
一般行政管理事务	0
机关服务	0
基层司法业务	186
普法宣传	0
律师管理	0
公共法律服务	30

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
国家统一法律职业资格考试	0
社区矫正	29
法治建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他司法支出	0
监狱	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
罪犯生活及医疗卫生	0
监狱业务及罪犯改造	0
狱政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他监狱支出	0
强制隔离戒毒	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
保密技术	0
保密管理	0
事业运行	0
其他国家保密支出	0
缉私警察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
信息化建设	0
缉私业务	0
其他缉私警察支出	0
其他公共安全支出	28
国家司法救助支出	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
其他公共安全支出	28
教育支出	123,600
教育管理事务	2,496
行政运行	2,297
一般行政管理事务	25
机关服务	0
其他教育管理事务支出	174
普通教育	101,534
学前教育	7,615
小学教育	50,991
初中教育	35,308
高中教育	4,148
高等教育	0
其他普通教育支出	3,473
职业教育	4,479
初等职业教育	0
中等职业教育	4479
技校教育	0
高等职业教育	0
其他职业教育支出	0
成人教育	0
成人初等教育	0
成人中等教育	0
成人高等教育	0
成人广播电视教育	0
其他成人教育支出	0
广播电视教育	0
广播电视学校	0
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	0
留学教育	0
出国留学教育	0
来华留学教育	0
其他留学教育支出	0
特殊教育	963
特殊学校教育	963
工读学校教育	0
其他特殊教育支出	0
进修及培训	925
教师进修	0
干部教育	925
培训支出	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	0
教育费附加安排的支出	12,874
农村中小学校舍建设	3,449
农村中小学教学设施	0
城市中小学校舍建设	5,025
城市中小学教学设施	2,003
中等职业学校教学设施	125
其他教育费附加安排的支出	2,272
其他教育支出	330
其他教育支出	330
科学技术支出	1800
科学技术管理事务	1,230
行政运行	867
一般行政管理事务	27
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	336
基础研究	0
机构运行	0
自然科学基金	0
实验室及相关设施	0
重大科学工程	0
专项基础科研	0
专项技术基础	0
科技人才队伍建设	0
其他基础研究支出	0
应用研究	0
机构运行	0
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0
其他应用研究支出	0
技术与开发	195
机构运行	0
科技成果转化与扩散	195
共性技术与开发	0
其他技术与开发支出	0
科技条件与服务	220
机构运行	0
技术创新服务体系	218
科技条件专项	0
其他科技条件与服务支出	2

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
社会科学	0
社会科学研究机构	0
社会科学研究	0
社科基金支出	0
其他社会科学支出	0
科学技术普及	140
机构运行	117
科普活动	5
青少年科技活动	0
学术交流活动	0
科技馆站	0
其他科学技术普及支出	18
科技交流与合作	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
科技重大项目	0
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出	15
科技奖励	0
核应急	0
转制科研机构	0
其他科学技术支出	15
文化旅游体育与传媒支出	2,990
文化和旅游	1,449
行政运行	1137
一般行政管理事务	65
机关服务	0
图书馆	23
文化展示及纪念机构	0
艺术表演场所	0
艺术表演团体	0
文化活动	171
群众文化	44
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	0
文化和旅游市场管理	0
旅游宣传	0
文化和旅游管理事务	0
其他文化和旅游支出	9

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
文物	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	0
博物馆	0
历史名城与古迹	0
其他文物支出	0
体育	16
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	0
体育训练	0
体育场馆	0
群众体育	0
体育交流与合作	0
其他体育支出	16
新闻出版电影	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
新闻通讯	0
出版发行	0
版权管理	0
电影	0
其他新闻出版电影支出	0
广播电视	1,392
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
监测监管	0
传输发射	0
广播电视事务	1,391
其他广播电视支出	2
其他文化旅游体育与传媒支出	133
宣传文化发展专项支出	96
文化产业发展专项支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出	38
社会保障和就业支出	89,770
人力资源和社会保障管理事务	4,655

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
行政运行	3217
一般行政管理事务	100
机关服务	0
综合业务管理	0
劳动保障监察	0
就业管理事务	0
社会保险业务管理事务	0
信息化建设	0
社会保险经办机构	0
劳动关系的维权	0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	7
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	0
事业运行	0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1286
民政管理事务	9,530
行政运行	837
一般行政管理事务	0
机关服务	0
社会组织管理	0
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	8630
其他民政管理事务支出	62
补充全国社会保障基金	0
用一般公共预算补充基金	0
行政事业单位养老支出	45342
行政单位离退休	5215
事业单位离退休	1913
离退休人员管理机构	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,365
机关事业单位职业年金缴费支出	1,184
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20664
对机关事业单位职业年金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	1
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	0
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	0
就业补助	3537

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
就业创业服务补贴	0
职业培训补贴	125
社会保险补贴	531
公益性岗位补贴	2560
职业技能鉴定补贴	27
就业见习补贴	13
高技能人才培养补助	0
促进创业补贴	128
其他就业补助支出	153
抚恤	5045
死亡抚恤	1252
伤残抚恤	2323
在乡复员、退伍军人生活补助	17
义务兵优待	1428
农村籍退役士兵老年生活补助	0
光荣院	0
烈士纪念设施管理维护	10
其他优抚支出	14
退役安置	11040
退役士兵安置	725
军队移交政府的离退休人员安置	4100
军队移交政府离退休干部管理机构	136
退役士兵管理教育	0
军队转业干部安置	834
其他退役安置支出	5245
社会福利	1840
儿童福利	152
老年福利	104
康复辅具	0
殡葬	1322
社会福利事业单位	0
养老服务	185
其他社会福利支出	76
残疾人事业	1330
行政运行	204
一般行政管理事务	0
机关服务	4
残疾人康复	423
残疾人就业	43
残疾人体育	8
残疾人生活和护理补贴	566
其他残疾人事业支出	81

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
红十字事业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他红十字事业支出	0
最低生活保障	802
城市最低生活保障金支出	630
农村最低生活保障金支出	172
临时救助	87
临时救助支出	84
流浪乞讨人员救助支出	3
特困人员救助供养	88
城市特困人员救助供养支出	38
农村特困人员救助供养支出	50
补充道路交通事故社会救助基金	0
交强险增值税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0
其他生活救助	0
其他城市生活救助	0
其他农村生活救助	0
财政对基本养老保险基金的补助	4905
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4905
财政对其他基本养老保险基金的补助	0
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	0
财政对工伤保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	0
退役军人管理事务	851
行政运行	690
一般行政管理事务	0
机关服务	0
拥军优属	161
军供保障	0
事业运行	0
其他退役军人事务管理支出	0
财政代缴社会保险费支出	101
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34
财政代缴其他社会保险费支出	67
其他社会保障和就业支出	617
其他社会保障和就业支出	617
卫生健康支出	39,240

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
卫生健康管理事务	7173
行政运行	7,173
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	0
公立医院	1,097
综合医院	606
中医(民族)医院	395
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	0
妇幼保健医院	0
儿童医院	0
其他专科医院	95
福利医院	0
行业医院	0
处理医疗欠费	0
康复医院	0
优抚医院	0
其他公立医院支出	0
基层医疗卫生机构	1,606
城市社区卫生机构	0
乡镇卫生院	1,128
其他基层医疗卫生机构支出	478
公共卫生	17,077
疾病预防控制机构	313
卫生监督机构	130
妇幼保健机构	3,404
精神卫生机构	0
应急救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	0
基本公共卫生服务	6152
重大公共卫生服务	129
突发公共卫生事件应急处理	6907
其他公共卫生支出	40
中医药	8
中医(民族医)药专项	8
其他中医药支出	0
计划生育事务	3,226
计划生育机构	190
计划生育服务	2986

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
其他计划生育事务支出	50
行政事业单位医疗	4565
行政单位医疗	776
事业单位医疗	1908
公务员医疗补助	1880
其他行政事业单位医疗支出	0
财政对基本医疗保险基金的补助	4117
财政对职工基本医疗保险基金的补助	375
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3642
财政对其他基本医疗保险基金的补助	99
医疗救助	212
城乡医疗救助	172
疾病应急救助	0
其他医疗救助支出	40
优抚对象医疗	123
优抚对象医疗补助	123
其他优抚对象医疗支出	0
医疗保障管理事务	5
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
医疗保障政策管理	5
医疗保障经办事务	0
事业运行	0
其他医疗保障管理事务支出	0
老龄卫生健康事务	0
老龄卫生健康事务	0
其他卫生健康支出	33
其他卫生健康支出	33
节能环保支出	2,800
环境保护管理事务	139
行政运行	32
一般行政管理事务	107
机关服务	0
生态环境保护宣传	0
环境保护法规、规划及标准	0
生态环境国际合作及履约	0
生态环境保护行政许可	0
应对气候变化管理事务	0
其他环境保护管理事务支出	0
环境监测与监察	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
建设项目环评审查与监督	0
核与辐射安全监督	0
其他环境监测与监察支出	0
污染防治	1,790
大气	1,499
水体	291
噪声	0
固体废弃物与化学品	0
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
土壤	0
其他污染防治支出	0
自然生态保护	0
生态保护	0
农村环境保护	0
生物及物种资源保护	0
草原生态修复治理	0
自然保护地	0
其他自然生态保护支出	0
天然林保护	0
森林管护	0
社会保险补助	0
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	0
退耕还林还草	0
退耕现金	0
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林还草支出	0
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	0
其他风沙荒漠治理支出	0
退牧还草	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0
已垦草原退耕还草	0
已垦草原退耕还草	0
能源节约利用	80
能源节约利用	80

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
污染减排	0
生态环境监测与信息	0
生态环境执法监察	0
减排专项支出	0
清洁生产专项支出	0
其他污染减排支出	0
可再生能源	0
可再生能源	0
循环经济	792
循环经济	792
能源管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源科技装备	0
能源行业管理	0
能源管理	0
信息化建设	0
农村电网建设	0
事业运行	0
其他能源管理事务支出	0
其他节能环保支出	0
其他节能环保支出	0
城乡社区支出	36,950
城乡社区管理事务	11,122
行政运行	7,230
一般行政管理事务	3
机关服务	0
城管执法	1,996
工程建设标准规范编制与监管	0
工程建设管理	0
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	5
执业资格注册、资质审查	0
其他城乡社区管理事务支出	1888
城乡社区规划与管理	0
城乡社区规划与管理	0
城乡社区公共设施	15,295
小城镇基础设施建设	13513
其他城乡社区公共设施支出	1,781
城乡社区环境卫生	8,974
城乡社区环境卫生	8,974

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
建设市场管理与监督	0
建设市场管理与监督	0
其他城乡社区支出	1560
其他城乡社区支出	1,560
农林水支出	10,100
农业农村	2540
行政运行	2161
一般行政管理事务	47
机关服务	0
事业运行	0
农垦运行	0
科技转化与推广服务	20
病虫害控制	18
农产品质量安全	18
执法监管	0
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	0
对外交流与合作	0
防灾救灾	0
稳定农民收入补贴	0
农业结构调整补贴	0
农业生产发展	26
农村合作经济	5
农产品加工与促销	0
农村社会事业	62
农业资源保护修复与利用	0
农村道路建设	94
渔业发展	0
对高校毕业生到基层任职补助	0
农田建设	20
其他农业农村支出	68
林业和草原	24
行政运行	20
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业单位	0
森林资源培育	0
技术推广与转化	0
森林资源管理	0
森林生态效益补偿	0
动植物保护	0
湿地保护	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
执法与监督	0
防沙治沙	0
对外合作与交流	0
产业化管理	0
信息管理	0
林区公共支出	0
贷款贴息	0
林业草原防灾减灾	4
草原管理	0
行业业务管理	0
其他林业和草原支出	0
水利	1,598
行政运行	1,255
一般行政管理事务	75
机关服务	0
水利行业业务管理	10
水利工程建设	0
水利工程运行与维护	186
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	0
水利执法监督	0
水土保持	0
水资源节约管理与保护	47
水质监测	0
水文测报	0
防汛	8
抗旱	0
农村水利	0
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	0
水利安全监督	0
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	0
农村人畜饮水	0
南水北调工程建设	0
南水北调工程管理	0
其他水利支出	18
巩固脱贫衔接乡村振兴	771
行政运行	0
一般行政管理事务	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
机关服务	0
农村基础设施建设	0
生产发展	0
社会发展	0
贷款奖补和贴息	0
“三西”农业建设专项补助	0
事业运行	0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	771
农村综合改革	2,050
对村级公益事业建设的补助	0
国有农场办社会职能改革补助	0
对村民委员会和村党支部的补助	1,535
对村集体经济组织的补助	149
农村综合改革示范试点补助	0
其他农村综合改革支出	365
普惠金融发展支出	3,118
支持农村金融机构	0
农业保险保费补贴	22
创业担保贷款贴息及奖补	2,911
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	185
目标价格补贴	0
棉花目标价格补贴	0
其他目标价格补贴	0
其他农林水支出	0
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出	0
交通运输支出	1,900
公路水路运输	1872
行政运行	1,633
一般行政管理事务	9
机关服务	0
公路建设	0
公路养护	9
交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	0
公路还贷专项	0
公路运输管理	0
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0
船舶检验	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	0
口岸建设	0
其他公路水路运输支出	221
铁路运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0
铁路安全	0
铁路专项运输	0
行业监管	0
其他铁路运输支出	0
民用航空运输	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	0
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
邮政业支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
行业监管	0
邮政普遍服务与特殊服务	0
其他邮政业支出	0
车辆购置税支出	28
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
车辆购置税用于农村公路建设支出	28
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出	0
公共交通运营补助	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
其他交通运输支出	0
资源勘探工业信息等支出	17,037
资源勘探开发	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0
其他资源勘探业支出	0
制造业	99
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	0
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	99
建筑业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他建筑业支出	0
工业和信息产业监管	734
行政运行	609
一般行政管理事务	125
机关服务	0
战备应急	0
专用通信	0
无线电及信息通信监管	0
工程建设及运行维护	0
产业发展	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
事业运行	0
其他工业和信息产业监管支出	0
国有资产监管	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	0
支持中小企业发展和管理支出	16,204
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0
中小企业发展专项	16,204
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	0
其他资源勘探工业信息等支出	0
黄金事务	0
技术改造支出	0
中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探工业信息等支出	0
商业服务业等支出	1,337
商业流通事务	259
行政运行	250
一般行政管理事务	0
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	0
事业运行	0
其他商业流通事务支出	10
涉外发展服务支出	988
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	988
其他商业服务业等支出	90
服务业基础设施建设	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
其他商业服务业等支出	90
金融支出	3,113
金融部门行政支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
金融部门监管支出	0
货币发行	0
金融服务	0
反假币	0
重点金融机构监管	0
金融稽查与案件处理	0
金融行业电子化建设	0
从业人员资格考试	0
反洗钱	0
金融部门其他监管支出	0
金融发展支出	682
政策性银行亏损补贴	0
利息费用补贴支出	0
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	682
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	0
其他金融调控支出	0
其他金融支出	2,432
重点企业贷款贴息	0
其他金融支出	2,432
援助其他地区支出	2,067
一般公共服务	0
教育	0
文化旅游体育与传媒	0
卫生健康	0
节能环保	0
农业农村	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	1,927
自然资源海洋气象等支出	360

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
自然资源事务	360
行政运行	0
一般行政管理事务	360
机关服务	0
自然资源规划及管理	0
自然资源利用与保护	0
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	0
土地资源储备支出	0
地质矿产资源与环境调查	0
地质勘查与矿产资源管理	0
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
海域与海岛管理	0
自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0
基础测绘与地理信息监管	0
事业运行	0
其他自然资源事务支出	0
气象事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	0
气象探测	0
气象信息传输及管理	0
气象预报预测	0
气象服务	0
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
其他自然资源海洋气象等支出	0
其他自然资源海洋气象等支出	0
住房保障支出	47,450
保障性安居工程支出	33,766
廉租住房	0
沉陷区治理	0
棚户区改造	24,007
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	0
公共租赁住房	0
保障性住房租金补贴	355
老旧小区改造	9,404
住房租赁市场发展	0
其他保障性安居工程支出	0
住房改革支出	13,684
住房公积金	13,684
提租补贴	0
购房补贴	0
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	0
粮油物资储备支出	170
粮油物资事务	28
行政运行	0
一般行政管理事务	23
机关服务	0
财务和审计支出	0
信息统计	0
专项业务活动	0
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	0
粮油市场调控专项资金	0
设施建设	5
设施安全	0
物资保管保养	0
事业运行	0
其他粮油物资事务支出	0
能源储备	0

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
石油储备	0
天然铀能源储备	0
煤炭储备	0
成品油储备	0
其他能源储备支出	0
粮油储备	143
储备粮油补贴	0
储备粮油差价补贴	0
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	0
其他粮油储备支出	143
重要商品储备	0
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0
羊毛储备	0
医药储备	0
食盐储备	0
战略物资储备	0
应急物资储备	0
其他重要商品储备支出	0
灾害防治及应急管理支出	4,570
应急管理事务	2,437
行政运行	1,141
一般行政管理事务	161
机关服务	0
灾害风险防治	236
国务院安委会专项	0
安全监管	14
应急救援	0
应急管理	0
事业运行	0
其他应急管理支出	885
消防救援事务	2,095
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
消防应急救援	2,025
其他消防救援事务支出	70

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
矿山安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
矿山安全监察事务	0
矿山应急救援事务	0
事业运行	0
其他矿山安全支出	0
地震事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
地震监测	0
地震预测预报	0
地震灾害预防	0
地震应急救援	0
地震环境探察	0
防震减灾信息管理	0
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	0
其他地震事务支出	0
自然灾害防治	37
地质灾害防治	0
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	37
自然灾害救灾及恢复重建支出	0
自然灾害救灾补助	0
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他灾害防治及应急管理支出	0
其他灾害防治及应急管理支出	0
其他支出	0
其他支出	0
其他支出	0
债务付息支出	16,300
中央政府国内债务付息支出	0
中央政府国外债务付息支出	0
中央政府境外发行主权债券付息支出	0
中央政府向外国政府借款付息支出	0
中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
中央政府其他国外借款付息支出	0
地方政府一般债务付息支出	16,300

表27

2023年张店区区级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	2023年预算数
地方政府一般债券付息支出	16,300
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0
地方政府其他一般债务付息支出	0
债务发行费用支出	0
中央政府国内债务发行费用支出	0
中央政府国外债务发行费用支出	0
地方政府一般债务发行费用支出	0

第三部分

张店区政府性基金预算报表及说明

表28

2022年张店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、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	230393	151800	153977	101.43	-33.17
四、彩票公益金收入	1179	1000	957	95.70	-18.83
五、城市基础设施配套费收入	47488	23500	23106	98.32	-51.34
六、污水处理费收入	110				-100.00
七、其他政府性基金收入	3552	5121	5132		
本年基金收入合计	282722	181421	183172	100.97	-35.21
转移性收入	153875	184939	203121		
地方政府新增专项债券收入	90900	68000	69900		
上级补助收入	1829	37790	54072		
调入资金	25				
上年结转及结余收入	61121	79149	79149		
收入总计	436597	366360	386293		
另外：地方政府专项再融资债券收入	6900	14950	14950		

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表29

2022年张店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、文化旅游体育与传媒支出	40	178	178		345.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	40	178	178		345.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	300	20	20	100.00	-93.33
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	300	20	20	100.00	-93.33
三、城乡社区支出	182221	210200	239935	114.15	31.67
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	132028	204800	234507	114.51	77.62
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	6193	5400	5428	100.52	-12.35
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44000				
四、农林水支出		454	72		
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出		454	72		
五、交通运输支出	96				
其中：民航发展基金支出	96				
六、其他政府性基金支出	49284	41499	31500	75.91	-36.08
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	46900	39900	29900	74.94	-36.25
彩票公益金安排的支出	2384	1599	1600	100.06	-32.89
七、债务付息支出	8838	12030	12032	100.02	
本年基金支出合计	240779	264381	283737	107.32	17.84
转移性支出	195818	101979	102556		
上解上级支出	103	100	68		
调出资金	116116	14037	24000		
债务还本支出	450	7	7		
年终结余	79149	87835	78481		
支出总计	436597	366360	386293		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	6900	14950	14950		

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

关于2022年全区政府性基金预算收支 执行情况的说明

2022年张店区政府性基金预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无政府性基金收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2022年，全区政府性基金预算收入完成183172万元，占预算的100.97%，比上年下降35.21%。全区政府性基金预算支出283737万元，占预算的107.32%，比上年增长17.84%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2022年，全区国有土地使用权出让收入完成153977万元，占预算的101.43%，比上年下降33.17%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成234507万元，占预算的114.51%，比上年增长77.62%。

表30

2023年张店区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	153977	175500	13.98
四、彩票公益金收入	957	1200	25.39
五、城市基础设施配套费收入	23106	30000	29.84
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金收入	5132	5200	1.33
本年基金收入合计	183172	211900	15.68
转移性收入	203121	223681	
地方政府新增专项债券收入	69900	80000	
上级补助收入	54072	65200	
调入资金			
上年结转及结余收入	79149	78481	
收入总计	386293	435581	
另外：地方政府专项再融资债券收入	14950	37400	

表31

2023年张店区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	178	200	12.36
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	178	200	12.36
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	20	20	
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	20	20	
三、城乡社区支出	239935	219000	-8.73
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	234507	209000	-10.88
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	5428	10000	84.23
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出	72	450	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	72	450	
五、交通运输支出			
其中：民航发展基金支出			
六、其他政府性基金支出	31500	51600	63.81
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29900	50000	
彩票公益金安排的支出	1600	1600	
七、债务付息支出	12032	13000	8.05
本年基金支出合计	283737	284270	0.19
转移性支出	102556	151311	
上解上级支出	68		
调出资金	24000	72697	
债务还本支出	7	50	
年终结余	78481	78564	
支出总计	386293	435581	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	14950	37400	

关于2023年全区政府性基金预算收支 预算的说明

2023年全区政府性基金预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无政府性基金收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2023年，全区政府性基金预算收入预计完成21.19亿元，比上年增长15.68%。全区政府性基金预算支出预计完成28.43亿元，比上年增长0.19%。现将部分收支科目预算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2023年，全区国有土地使用权出让收入预计完成17.55亿元，比上年增长13.98%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的预计支出完成20.9亿元，比上年下降10.88%。

第四部分

张店区国有资本经营预算报表及说明

表32

2022年张店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	594	2900	3023	104.24	408.92
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收 入	594	2900	3023	104.24	408.92
二、股利、股息收入	38				-100.00
其他国有资本经营预算企业股利、股 息收入	38				-100.00
三、产权转让收入	2347	1687	1687	100.00	
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	2979	4587	4710	102.68	58.11
转移性收入	1156	1427	1481		
国有资本经营预算转移支付收入	311	582	636		
上年结转收入	845	845	845		
收入总计	4135	6014	6191		

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表33

2022年张店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	2057	3847	3845	99.95	
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出	319	1800	1800	100.00	
国有企业改革成本支出	1738	2047	2045	99.90	
二、国有企业资本金注入			50		
其中：其他国有企业资本金注入			50		
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	2057	3847	3895	101.25	89.35
转移性支出	2078	2167	2296		
调出资金	1233	2167	2296		
年终结转结余	845				
支出总计	4135	6014	6191		

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

关于2022年张店区国有资本经营预算收支执行情况 情况的说明

2022年全区国有资本经营预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2022年，全区国有资本经营预算收入完成4710万元，占预算的102.68%，比上年增长58.11%。全区国有资本经营预算支出3895万元，占预算的101.25%，比上年增长89.35%。现将部分收支科目执行情况说明如下：

由于我区国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目执行情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2022年完成3023万元，主要是区级国有企业上缴利润收入。

——产权转让收入。2022年完成1687万元，主要是区级国有企业产权转让取得的收入。

表34

2023年张店区国有资本经营预算收入预算表

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	3023	1500	-50.38
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	3023	1500	-50.38
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入	1687		
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	4710	1500	-68.15
转移性收入	1481	618	-58.27
国有资本经营预算转移支付收入	636	618	-2.83
上年结转收入	845		-100.00
收入总计	6191	2118	-65.79

表35

2023年张店区国有资本经营预算支出预算表

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	3845	732	-80.96
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	1800		
国有企业改革成本支出	2045	732	-64.21
二、国有企业资本金注入	50	500	
其中：其他国有企业资本金注入	50	500	
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	3895	1232	-68.37
转移性支出	2296	886	-61.41
调出资金	2296	886	-61.41
年终结转结余			
支出总计	6191	2118	-65.79

关于2023年张店区国有资本经营预算收支预算的说明

2023年全区国有资本经营预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，区级不再单独列表及说明。

2023年，全区国有资本经营预算总收入安排2118万元，其中：当年收入1500万元，转移支付收入618万元。全区国有资本经营预算支出安排2118万元，其中：当年支出1232万元，调出资金886万元。现将部分收支科目预算安排情况说明如下：

—其他国有资本经营预算企业利润收入。2023年预算数1500万元，主要是区级国有企业上缴利润。

—国有企业改革成本支出。2023年预算数732万元，主要用于区级国有企业改革支出。

第五部分

张店区社会保险基金预算报表及说明

2022年张店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	75339	58696	58319	99.36	-22.59
其中：保险费收入		32198	32877	102.11	
利息收入		713	440	61.71	
财政补贴收入		25052	23637	94.35	
其他收入					
转移收入		733	1055	143.93	
上级补助收入					
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	48224	51366	50191	97.71	4.08
其中：保险费收入	23130	30563	30458	99.66	31.68
利息收入	21	18	40	222.22	90.48
财政补贴收入	23775	20085	18671	92.96	-21.47
其他收入	75				
转移收入	1223	700	1011	144.43	-17.33
(二) 居民基本养老保险基金收入	8131	7330	8128	110.89	-0.04
其中：保险费收入	2328	1635	2419	147.95	3.91
利息收入	695	695	400	57.55	-42.45
财政补贴收入	4622	4967	4966	99.98	7.44
其他收入	4				
转移收入	44	33	44	133.33	
委托投资收益	438				
(三) 失业保险基金收入	18984				-100.00
其中：保险费收入	5463				-100.00
利息收入	20				-100.00
其他收入	32				-100.00
上级补助收入	13469				-100.00

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表37

2022年张店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	76424	58807	54719	93.05	-28.40
其中：社会保险待遇支出	63206	54756	53736	98.14	-14.98
其他支出	1423	3800	915	24.08	-35.70
转移支出	5667	251	67	26.69	-98.82
上解上级支出	5226				-100.00
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	46701	52870	48939	92.56	4.79
其中：基本养老金支出	46043	48825	47963	98.23	4.17
其他支出	386	3800	915	24.08	137.05
转移支出	272	245	61	24.90	-77.57
(二) 居民基本养老保险基金支出	11243	5937	5780	97.36	-48.59
其中：基础养老金支出	4476	4772	4766	99.87	6.48
个人账户养老金支出	1325	1095	943	86.12	-28.83
丧葬抚恤补助支出	60	64	64	100.00	6.67
其他支出	1				-100.00
转移支出	5381	6	6	100.00	-99.89
(三) 失业保险基金支出	18480				-100.00
其中：失业保险金支出	8954				-100.00
医疗补助金支出	1858				-100.00
丧葬抚恤补助支出	3				-100.00
稳定岗位补贴支出	340				-100.00
技能提升补贴支出	562				-100.00
其他费用支出	487				-100.00
其他支出	1036				-100.00
转移支出	14				-100.00
上解上级支出	5226				-100.00

注：2022年预算数系区十八届人大常委会第九次会议批准的调整预算数。

表38

2022年张店区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3600
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1252
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2348
（三）失业保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	45694
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2847
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	42847
（三）失业保险基金年末滚存结余	

关于2022年张店区社会保险基金预算收支执行情况 情况的说明

2022年全区社会保险基金预算收支执行情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。

根据省、市文件规定2021年企业职工基本养老保险收支由上级统筹。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成50191万元，占预算的97.71%，比上年增长4.08%；其中：财政补贴收入18671万元，比上年下降21.71%。利息收入40万元，比上年增长90.48%，由于财政专户利息收入增多导致。转移收入1011万元，比上年下降17.33%，主要由于今年新招考人员统筹范围外保险转入较上年下降。基金支出完成54719万元，占预算的93.05%，比上年下降28.4%；年末滚存结余2847万元。

二、居民基本养老保险。基金收入完成8128万元，占预算的110.89%，比上年下降0.04%；基金支出完成5780万元，占预算的97.36%，比上年下降48.59%；年末滚存结余42847万元。

表39

2023年张店区社会保险基金预算收入预算表

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	58319	62340	6.89
其中：保险费收入	32877	33590	2.17
利息收入	440	351	-20.23
财政补贴收入	23637	27147	14.85
其他收入			
转移收入	1055	940	-10.90
上级补助收入			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	50191	54010	7.61
其中：保险费收入	30458	31170	2.34
利息收入	40	30	-25.00
财政补贴收入	18671	21900	17.29
转移收入	1011	900	-10.98
(二) 居民基本养老保险基金收入	8128	8330	2.49
其中：保险费收入	2419	2420	0.04
利息收入	400	321	-19.75
财政补贴收入	4966	5247	5.66
转移收入	44	40	-9.09
(三) 失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
上级补助收入			

表40

2023年张店区社会保险基金预算支出预算表

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	54719	59649	9.01
其中：社会保险待遇支出	53736	57564	7.12
其他支出	915	2000	118.58
转移支出	67	85	26.87
上解上级支出			
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	48939	53802	9.94
其中：基本养老金支出	47963	51723	7.84
其他支出	915	2000	118.58
转移支出	61	79	29.51
(二) 居民基本养老保险基金支出	5780	5847	1.16
其中：基础养老金支出	4766	4812	0.97
个人账户养老金支出	943	964	2.23
丧葬抚恤补助支出	64	65	1.56
转移支出	6	6	
(三) 失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
医疗补助金支出			
丧葬抚恤补助支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
上解上级支出			

关于2023年张店区社会保险基金预算收支预算的说明

2023年全区社会保险基金预算收支预算情况的说明包含全区及区级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，区级不再单独说明。2023年失业保险预算由市级统一编制，区级不再单独编制预算。

2023年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险两项社会保险基金收入预算安排62340万元，比上年增长6.89%。其中：保险费收入33590万元，比上年增长2.17%；财政补贴收入27147万元，比上年增长14.85%。全区基金支出安排59649万元，比上年增长9.01%。其中：社会保险待遇支出57564万元，比上年增长7.12%。年末滚存结余48385万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入安排54010万元，比上年增长7.61%；基金支出安排53802万元，比上年增长9.94%；年末滚存结余3055万元。其中：财政补贴收入21900万元，比上年增长17.29%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，加大补贴力度。

二、居民基本养老保险。基金收入安排8330万元，比上年增长2.49%；基金支出安排5847万元，比上年增长1.16%；年末滚存结余45330万元。

表41

2023年张店区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2691
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	208
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2483
（三）失业保险基金本年收支结余	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	48385
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3055
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	45330
（三）失业保险基金年末滚存结余	

第六部分

张店区政府债务预算报表及说明

表42

2022年张店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	全 区
一、2021年末地方政府债务余额	771223
其中：一般债务	460997
专项债务	310226
二、2022年地方政府债务举借额	176880
（一）政府债券	176880
新增一般债券	0
再融资一般债券	92030
新增专项债券	69900
再融资专项债券	14950
（二）外债举借额	
三、2022年地方政府债务还本额	107132
（一）一般债务还本额	92175
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
（二）专项债务还本额	14957
四、2022年地方政府债务付息	28196
（一）一般债务付息	16164
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
（二）专项债务付息	12032
五、2022年末地方政府债务余额	840971
其中：一般债务	460852
专项债务	380119
六、2022年地方政府债务限额	845340
其中：一般债务	464840
专项债务	380500

表43

2022年张店区地方政府债务限额余额执行情况表

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
张店区	771223	65300	845340	840971

表44

2022年张店区地方政府一般债务限额余额执行情况表

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
张店区	460997		464840	460852

表45

2022年张店区地方政府专项债务限额余额执行情况表

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
张店区	310226	65300	380500	380119

表46

2022年张店区地方政府债券收入执行情况表

单位：万元

地区	合计	一般债券收入			专项债券收入		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
张店区	176880	92030		92030	84850	69900	14950

表47

2023年张店区政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	金额
一、年初区级债务余额	840971
二、待偿债置换一般债券结余	
三、当年政府债务收入	145150
1. 地方政府新增债券转贷收入	80000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	80000
2. 地方政府再融资债券转贷收入	65150
其中：地方政府一般再融资债券	25850
地方政府专项再融资债券	39300
四、当年债务支出	145239
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	80000
3. 区级还本支出	65239
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	25850
一般公共预算安排债务还本支出	39
使用地方政府专项再融资债券还本支出	39300
政府性基金预算安排债务还本支出	50
五、年末区级债务余额 (年初区级政府债务余额+当年政府债务收入-区级债务还本支出)	920882

表48

2023年张店区区级政府债务收支计划草案表

单位:万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	840971
二、当年政府债务收入	145150
1. 新增政府债务收入	80000
2. 发行再融资债券收入	65150
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	80000
其中：卫生健康	0
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
棚户区改造	30000
3. 转贷镇（镇、街道）政府债务支出	
其中：转贷镇（镇、街道）新增政府债务支出	
转贷镇（镇、街道）再融资债券支出	
4. 区本级债务还本支出	65239
其中：使用再融资债券还本支出	65150
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	89
四、年末区本级政府债务余额	920882
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	

注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

第七部分

张店区其他报表

表49

2022年张店区区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2021年 决算数	2022年 执行数	增长%	支出科目	2021年 决算数	2022年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	265	306	15.47	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、教育支出	265	306	15.47
本年收入合计	265	306	15.47	本年支出合计	265	306	15.47
上年结转收入				调出资金			
收入总计	265	306		结转下年支出			
				支出总计	265	306	

表50

2023年张店区区级财政专户管理资金收支预算表

单位:万元

收入科目	2022年 执行数	2023年 预算数	增长%	支出科目	2022年 执行数	2023年 预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	306	320	4.58	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				三、教育支出	306	320	4.58
本年收入合计	306	320	4.58	本年支出合计	306	320	4.58
上年结转收入				调出资金			
收入总计	306	320		结转下年支出			
				支出总计	306	320	

表51

2022年张店区“三保”支出执行情况
及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		2023年预算数	
		金额	增长	金额	增长
“三保”支出	216420	218903	1.15%	247310	12.98%
保基本民生	75600	76335	0.97%	77500	1.53%
保工资	135500	136823	0.98%	163900	19.79%
保运转	5320	5745	7.99%	5910	2.87%

第八部分

淄博经开区报表

表52

2022年淄博经开区一般公共预算收入执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、税收收入	81200	81276	100.09	85400	5.07
增值税	24220	24232	100.05	33500	38.25
企业所得税	5600	5611	100.20	3600	-35.84
个人所得税	1030	1034	100.39	1100	6.38
资源税	120	119	99.17	100	-15.97
城市维护建设税	8060	8091	100.38	9000	11.23
房产税	1880	1880	100.00	2100	11.70
印花税	1510	1513	100.20	1500	-0.86
城镇土地使用税	4740	4746	100.13	4800	1.14
土地增值税	1980	1982	100.10	1800	-9.18
车船税	2350	2346	99.83	2500	6.56
契 税	22650	22656	100.03	20000	-11.72
环境保护税	800	800	100.00	800	
其他税收收入	6260	6266	100.10	4600	-26.59
二、非税收入	24350	24362	100.05	25600	5.08
专项收入	10540	10545	100.05	11600	10.00
行政事业性收费收入	760	760	100.00	1200	57.89
罚没收入	1940	1939	99.95	3000	54.72
其他收入	11110	11118	100.07	9800	-11.85
本年收入合计	105550	105638	100.08	111000	5.08
转移性收入	42839	44562		42300	
政府新增一般债券收入					
税收返还性收入					
上级一般性转移支付收入	6900	18039		8000	
上级专项转移支付收入	4500	4784		4500	
调入资金	25000	15000		25000	
动用预算稳定调节基金	1642	1642		88	
上年结转及结余收入	4797	4797		4712	
区域间转移支付收入		300			
收入总计	148389	150200		153300	
另外：地方政府一般再融资债券收入					

2022年淄博经开区一般公共预算支出执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	28000	28164	100.59	24200	-14.07
二、公共安全支出	5200	5175	99.52	5200	0.48
三、教育支出	30400	31179	102.56	31500	1.03
四、科学技术支出	20	20	100.00	100	400.00
五、文化旅游体育与传媒支出	370	365	98.65	400	9.59
六、社会保障和就业支出	19500	19531	100.16	20000	2.40
七、卫生健康支出	13200	13955	105.72	14000	0.32
八、节能环保支出	1400	1353	96.64	1500	10.86
九、城乡社区支出	1600	1710	106.88	1800	5.26
十、农林水支出	4900	4932	100.65	5000	1.38
十一、交通运输支出	120	118	98.33	100	-15.25
十二、工业商业金融等支出	1830	1831	100.05	5000	173.07
十三、自然资源海洋气象等支出	550	547	99.45	600	9.69
十四、住房保障支出	3780	3800	100.53	4000	5.26
十五、粮油物资储备支出		8			
十六、灾害防治及应急管理支出	1710	1710	100.00	1800	5.26
十七、债务付息支出					
十八、其他各项支出	20	21			
十九、预备费				1500	
本年支出合计	112600	114419	101.62	116700	1.99
转移性支出	35789	35781		36600	
体制上解支出	22200	22881		23500	
专项上解支出	3100	7740		6500	
地方政府新增一般债券还本支出					
调出资金					
安排预算稳定调节基金		88			
结转下年支出	10489	4712		6600	
区域间转移支付支出		360			
支出总计	148389	150200		153300	
另外：地方政府一般再融资债券还本支出					

2022年淄博经开区政府性基金预算收入执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	136900	136956	100.04	117000	-14.57
四、彩票公益金收入	220	225	102.27	250	11.11
五、城市基础设施配套费收入	5550	5673	102.22	3000	-47.12
六、污水处理费收入					
七、其他政府性基金收入	6230	6928		6000	
本年基金收入合计	148900	149782	100.59	126250	-15.71
转移性收入	149141	142101		125910	
地方政府新增专项债券收入	113900	113900		100000	
上级补助收入	23078	16038		7000	
调入资金					
上年结转及结余收入	12163	12163		18910	
收入总计	298041	291883		252160	
另外：地方政府专项再融资债券收入					

2022年淄博经开区政府性基金预算支出执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	8	8		10	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	8		10	
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	337	349	103.56	350	0.29
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	337	349	103.56	350	0.29
三、城乡社区支出	206000	206144	100.07	175000	-15.11
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191000	191144	100.08	155000	-18.91
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	15000	15000		20000	33.33
四、农林水支出	126	126		130	3.17
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	126	126		130	3.17
五、交通运输支出					
其中：民航发展基金支出					
六、其他政府性基金支出	27300	27292	99.97	25200	-7.67
其中：彩票公益金安排的支出	200	192	96.00	250	30.21
七、债务付息支出	6000	5980	99.67	10000	67.22
本年基金支出合计	239771	239899	100.05	210690	-12.18
转移性支出	58270	51984		41470	
上解上级支出	17331	18074		2000	
调出资金	25000	15000		25000	
债务还本支出					
年终结余	15939	18910		14470	
支出总计	298041	291883		252160	
另外：地方政府专项再融资债券还本支出					

2022年淄博经开区国有资本经营预算收入执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、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					
其他国有资本经营预算企业利润收 入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计					
转移性收入	814	814		1200	
国有资本经营预算转移支付收入	386	386		386	
上年结转收入	428	428		814	
收入总计	814	814		1200	

表57

2022年淄博经开区国有资本经营预算支出执行情况 及2023年预算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年执行数		2023年预算数	
		金额	占预算%	金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				1200	
其中：国有企业退休人员社会化管理 补助支出				1200	
国有企业改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
其中：其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计				1200	
转移性支出	814	814			
调出资金					
年终结转结余	814	814			
支出总计	814	814		1200	

表58

2022年淄博经开区社会保险基金预算收入执行情况 及2023年预算表

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	26515	11038	-140.22
其中：保险费收入	4477	4601	2.70
利息收入	54	454	88.11
财政补贴收入	6895	5792	-19.04
其他收入	0	0	
转移收入	15038	104	
上级补助收入	0	0	
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	2480	2271	-9.20
其中：保险费收入	2078	2198	5.46
利息收入	4	4	0.00
财政补贴收入	300		
其他收入			
转移收入	98	69	
(二) 城乡居民基本养老保险基金收入	24035	8767	-174.15
其中：保险费收入	2399	2403	0.17
利息收入	50	450	88.89
财政补贴收入	6595	5792	-13.86
转移收入	14940	35	
(三) 失业保险基金收入	0	0	
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
上级补助收入			

表59

2022年淄博经开区社会保险基金预算支出执行情况 及2023年预算表

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	9469	8856	-6.47
其中：社会保险待遇支出	9432	8823	-6.46
其他支出	4	0	
转移支出	32	32	0.00
上解上级支出	0	0	
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	2056	2227	8.32
其中：基本养老金支出	2052	2227	8.53
其他支出	4		
转移支出			
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	7413	6629	-10.58
其中：基础养老金支出	6306	5509	-12.64
个人账户养老金支出	994	1004	1.01
丧葬抚恤补助支出	80	83	3.75
转移支出	32	32	0.00
(三) 失业保险基金支出	0		
其中：失业保险金支出			
医疗补助金支出			
丧葬抚恤补助支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
上解上级支出			

表60

2022年淄博经开区社会保险基金预算结余执行情况及
2023年预算表

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	17046	2182
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	424	44
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	16622	2138
（三）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	29219	31400
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	844	887
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	28375	30513
（三）失业保险基金年末滚存结余		