

张店区2022年财政决算草案

张店区财政局

2023年9月

目 录

第一部分 2022年张店区汇总财政决算草案表

- 1、2022年张店区汇总一般公共预算收入决算草案表
- 2、2022年张店区汇总一般公共预算支出决算草案表
关于2022年张店区汇总一般公共预算收支决算情况的说明
- 3、2022年张店区汇总政府性基金预算收入决算草案表
- 4、2022年张店区汇总政府性基金预算支出决算草案表
关于2022年张店区汇总政府性基金预算收支决算情况的说明
- 5、2022年张店区汇总国有资本经营预算收入决算草案表
- 6、2022年张店区汇总国有资本经营预算支出决算草案表
关于2022年张店区汇总国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 7、2022年张店区汇总社会保险基金预算收入决算草案表
- 8、2022年张店区汇总社会保险基金预算支出决算草案表
- 9、2022年张店区汇总社会保险基金预算结余决算草案表
关于2022年张店区汇总社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 10、2022年张店区汇总地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 11、2022年张店区汇总新增政府债务限额分配表
- 12、2022年张店区汇总地方政府债务限额及余额分地区情况明细表
- 13、2022年张店区汇总地方政府债券分配情况表
- 14、2022年张店区汇总地方政府债券分批次发行情况表
- 15、2022年末张店区汇总地方政府债券年限情况表
- 16、2022年张店区汇总地方政府新增一般债券使用情况表
- 17、2022年张店区汇总地方政府新增专项债券使用情况表
- 18、2022年张店区汇总新增政府债券分项目安排情况表
- 19、2022年张店区汇总发行新增专项债券项目情况表
- 20、2022年张店区汇总重大建设项目情况表

关于2022年张店区汇总地方政府债务决算情况的说明

第二部分 2022年张店区财政决算草案表

21、2022年张店区一般公共预算收入决算草案表

22、2022年张店区一般公共预算支出决算草案表

关于2022年张店区一般公共预算收支决算情况的说明

23、2022年张店区政府性基金预算收入决算草案表

24、2022年张店区政府性基金预算支出决算草案表

关于2022年张店区政府性基金预算收支决算情况的说明

25、2022年张店区国有资本经营预算收入决算草案表

26、2022年张店区国有资本经营预算支出决算草案表

关于2022年张店区国有资本经营预算收支决算情况的说明

27、2022年张店区社会保险基金预算收入决算草案表

28、2022年张店区社会保险基金预算支出决算草案表

29、2022年张店区社会保险基金预算结余决算草案表

关于2022年张店区社会保险基金预算收支决算情况的说明

30、2022年张店区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

31、2022年张店区新增政府债务限额分配表

32、2022年张店区地方政府债务限额及余额分地区情况明细表

33、2022年张店区地方政府债券分配情况表

34、2022年张店区地方政府债券分批次发行情况表

35、2022年末张店区地方政府债券年限情况表

36、2022年张店区地方政府新增一般债券使用情况表

37、2022年张店区地方政府新增专项债券使用情况表

38、2022年张店区新增政府债券分项目安排情况表

39、2022年张店区发行新增专项债券项目情况表

40、2022年张店区重大建设项目情况表

关于2022年张店区地方政府债务决算情况的说明

第三部分 2022年张店区区级财政决算草案表

41、2022年张店区区级一般公共预算收入决算草案表

42、2022年张店区区级一般公共预算支出决算草案表

关于2022年张店区区级一般公共预算收支决算情况的说明

43、2022年张店区区级政府性基金预算收入决算草案表

44、2022年张店区区级政府性基金预算支出决算草案表

关于2022年张店区区级政府性基金预算收支决算情况的说明

45、2022年张店区区级国有资本经营预算收入决算草案表

46、2022年张店区区级国有资本经营预算支出决算草案表

关于2022年张店区区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

47、2022年张店区区级社会保险基金预算收入决算草案表

48、2022年张店区区级社会保险基金预算支出决算草案表

49、2022年张店区区级社会保险基金预算结余决算草案表

关于2022年张店区区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

50、2022年张店区区级财政专户管理资金收支决算草案表

51、2022年市对区一般性转移支付及税收返还决算草案表

52、2022年市对区专项转移支付决算草案表

53、2022年区对镇税收返还决算草案表

54、2022年区对镇一般性转移支付项目决算草案表

55、2022年区对镇专项转移支付项目决算草案表

56、2022年区对镇政府性基金转移支付决算草案表

57、2022年区对镇国有资本经营转移支付项目决算草案表

关于2022年张店区对镇转移支付决算情况的说明

58、2022年张店区区级预备费动支决算草案表

59、2022年张店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

60、2022年张店区区级一般公共预算支出细化决算草案表

61、2022年张店区区级政府性基金预算支出细化决算草案表

第四部分 2022年淄博经开区财政决算草案表

62、2022年淄博经开区一般公共预算收入决算草案表

63、2022年淄博经开区一般公共预算支出决算草案表

关于2022年淄博经开区一般公共预算收支决算情况的说明

64、2022年淄博经开区政府性基金预算收入决算草案表

65、2022年淄博经开区政府性基金预算支出决算草案表

关于2022年淄博经开区政府性基金预算收支决算情况的说明

66、2022年淄博经开区国有资本经营预算收入决算草案表

67、2022年淄博经开区国有资本经营预算支出决算草案表

关于2022年淄博经开区国有资本经营预算收支决算情况的说明

68、2022年淄博经开区社会保险基金预算收入决算草案表

69、2022年淄博经开区社会保险基金预算支出决算草案表

70、2022年淄博经开区社会保险基金预算结余决算草案表

关于2022年淄博经开区社会保险基金预算收支决算情况的说明

71、2022年淄博经开区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

72、2022年淄博经开区新增政府债务限额分配表

73、2022年淄博经开区地方政府债务限额及余额分地区情况明细表

74、2022年淄博经开区地方政府债券分配情况表

75、2022年淄博经开区地方政府债券分批次发行情况表

76、2022年末淄博经开区地方政府债券年限情况表

77、2022年淄博经开区地方政府新增一般债券使用情况表

78、2022年淄博经开区地方政府新增专项债券使用情况表

79、2022年淄博经开区新增政府债券分项目安排情况表

80、2022年淄博经开区发行新增专项债券项目情况表

81、2022年淄博经开区重大建设项目情况表

关于2022年淄博经开区地方政府债务决算情况的说明

第一部分 2022年张店区汇总财政决算草案表

表1：2022年张店区汇总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%	比上年同口径增长%
一、税收收入	326566	312640	313513	100.28	-0.49
增值税	108075	91820	91454	99.60	-4.29
企业所得税	40873	30700	31089	101.27	-23.94
个人所得税	11457	11230	10955	97.55	-4.38
资源税	388	375	379	101.07	-2.32
城市维护建设税	39022	33930	33639	99.14	-13.79
房产税	10562	11460	11455	99.96	8.45
印花税	4706	5860	5564	94.95	18.23
城镇土地使用税	10434	9940	9925	99.85	-4.88
土地增值税	23677	32680	34898	106.79	47.39
其他税收收入	77372	84645	84155	99.42	8.77
二、非税收入	95315	134460	135500	100.77	42.16
专项收入	29149	30040	31519	104.92	8.13
行政事业性收费收入	8105	12760	10734	84.12	32.44
罚没收入	30564	35550	34607	97.35	13.23
其他收入	27497	56110	58640	104.51	113.26
本年收入合计	421881	447100	449013	100.43	8.84
转移性收入	358714	361757	405483		
地方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	91396	124900	166595		
上级专项转移支付收入	37098	24900	26539		
调入资金	172417	80476	80568		
动用预算稳定调节基金	8132	76332	76332		
区域间转移性收入			300		
上年结转及结余收入	26814	32292	32292		
收入总计	780595	808857	854496		
另外：地方政府一般再融资债券收入	90800	92030	92030		

注：1. 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。

2. 比上年同口径增长为将2021年、2022年增值税留抵退税金额返加到收入中计算得出。

表2：2022年张店区汇总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	78444	79434	79034	99.50	0.75
二、公共安全支出	39580	35300	34728	98.38	-12.26
三、教育支出	126923	156429	153409	98.07	20.87
四、科学技术支出	1895	1154	1800	155.98	-5.01
五、文化旅游体育与传媒支出	3337	3223	3286	101.95	-1.53
六、社会保障和就业以及住房保障支出	109747	153884	159185	103.44	45.05
七、卫生健康支出	39186	51711	53282	103.04	35.97
八、节能环保支出	4581	3883	4135	106.49	-9.74
九、城乡社区事务和交通运输支出	40180	42832	44056	102.86	9.65
十、农林水支出	12318	14427	16045	111.22	30.26
十一、工业商业及金融等支出	14784	23359	23405	100.20	58.31
十二、自然资源海洋气象等支出	2919	910	909	99.89	-68.86
十三、粮油物资储备支出	640	16	172	1075.00	-73.13
十四、灾害防治及应急管理支出	3756	6237	6272	100.56	66.99
十五、债务付息支出	16391	16231	16231	100.00	-0.98
十六、其他各项支出	3819	2350	2357	100.30	-38.28
本年支出合计	498500	591380	598306	101.17	20.02
转移性支出	282095	217477	256190		
体制上解支出	141162	155938	145824		
专项上解支出	28805	26048	43868		
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	76332	1000	43984		
区域间转移性支出			360		
结转下年支出	32292	34346	22009		
支出总计	780595	808857	854496		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	108200	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。

关于张店汇总一般公共预算 收支决算情况的说明

功能区调整后淄博经开区收支并入张店区进行统计，2022年，汇总后一般公共预算收入完成449013万元，占预算的100.43%，同口径增长8.84%（按自然口径计算增长6.43%）；一般公共预算支出完成598306万元，占预算的101.17%，比上年增长20.02%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成91454万元，占预算的99.6%，同口径下降4.29%（按自然口径计算下降15.38%），比上年下降，主要是2022年落实国家组合式税费支持政策。

——企业所得税完成31089万元，占预算的101.27%，比上年下降23.94%。比上年下降，一是2022年实施组合式税费支持政策，进一步加大了中小微企业所得税减免优惠力度；二是受原材料价格持续高企、需求收缩、疫情反复等多重因素叠加影响，制造业等行业利润空间不断压缩，企业所得税相应减少。

——土地增值税。完成34898万元，占预算的106.79%，比上年增长47.39%。主要是由于2022年张店区开展综合治税，土地增值税清缴入库规模较大。

——一般公共服务支出。完成79034万元，占预算的99.5%，比上年增长0.75%。未完成预算，主要是2022年各级扎实落实政府过紧日子要求，继续压减“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出。

——教育支出。完成153409万元，占预算的98.07%，增长20.87%。

比上年增长，主要是加大教育支持力度，用于学前教育、中小学教育、职业教育等方面的支出增加较多。

——社会保障和就业以及住房保障支出。完成159185万元，占预算的103.44%，比上年增长45.05%。主要是2022年民生支出兜底力度增强，老旧小区改造和棚户区改造项目任务量大，增支较大。

——卫生健康支出。完成53282万元，占预算的103.04%，比上年增长35.97%。比上年增长，主要是全年为应对新冠疫情，增支较多。

表3：2022年张店区汇总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					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	350515	288700	290933	100.77	-17.00
四、彩票公益金收入	1253	1220	1182	96.89	-5.67
五、城市基础设施配套费收入	58908	29050	28779	99.07	-51.15
六、污水处理费收入	110				-100.00
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入	4917	11351	12060	106.25	145.27
本年基金收入合计	415703	330321	332954	100.80	-19.91
转移性收入	288040	334080	345222		
上年结转及结余收入	65480	91312	91312		
地方政府新增专项债券收入	220100	181900	183800		
上级补助收入	2435	60868	70110		
调入资金	25				
收入总计	703743	664401	678176		
另外：地方政府置换专项债券收入		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4：2022年张店区汇总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、文化旅游体育与传媒支出	40	186	186	100.00	365.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	40	186	186	100.00	365.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	350	357	369	103.36	5.43
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	350	357	369	103.36	5.43
三、城乡社区支出	337817	416200	446092	107.18	32.05
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	262024	395800	425664	107.55	62.45
国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出					
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	69600	15000	15000	100.00	-78.45
四、农林水支出		580	185	31.90	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支 出		580	185	31.90	
五、交通运输支出	96				-100.00
其中：民航发展基金支出	96				-100.00
六、其他政府性基金支出	118404	68799	58792	85.45	-50.35
其中：其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	115800	67000	57000	85.07	-50.78
彩票公益金安排的支出	2604	1799	1792	99.61	-31.18
七、债务付息支出	10452	18030	18012	99.90	72.33
本年基金支出合计	467159	504152	523636	103.86	12.09
转移性支出	236584	160249	154540		
上解上级支出	206	17431	18142		
调出资金	144616	39037	39000		
债务还本支出	450	7	7		
结转下年支出	91312	103774	97391		
支出总计	703743	664401	678176		
另外：地方政府置换专项债券还本支出		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年张店汇总政府性基金预算 收支决算情况的说明

2022年张店汇总政府性基金预算收支决算情况的说明包含淄博经开区。

2022年，汇总后政府性基金预算收入完成332954万元，占预算的100.8%，比上年下降19.91%。政府性基金预算支出523636万元，占预算的103.86%，比上年增长12.09%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2022年，国有土地使用权出让收入完成290933万元，占预算的100.77%，比上年下降17.0%；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425664万元，占预算的107.55%，比上年增长62.45%。国有土地使用权出让收入比上年下降，主要是张店区土地出让减少，国有土地使用权出让收入下滑，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比上年增长，主要是今年新增债券11.18亿用于项目支出，同时以前年度土地出让收益扶持或返还的支出等偿还事项增加。

表5：2022年张店区汇总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	594	2900	3023	104.24	408.92
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	-28.12
国有独资企业产权转让收入	2347	1687	1687	100.00	-28.12
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	1945	2241	2295		
上年结转收入	520	1273	1273		
国有资本经营预算转移支付收入	1425	968	1022		
收入总计	4924	6828	7005		

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	2418	3847	3845	99.95	59.02
国有企业退休人员社会化管理补助支出	680	1800	1800	100.00	164.71
国有企业改革成本支出	1738	2047	2045	99.90	17.66
二、国有企业资本金注入			50		
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					
本年支出合计	2418	3847	3895	101.25	61.08
转移性支出	2506	2981	3110		
调出资金	1233	2167	2296		
结转下年支出	1273	814	814		
支出总计	4924	6828	7005		

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年张店汇总国有资本经营预算 收支决算情况的说明

2022年汇总国有资本经营预算收支决算情况的说明包含淄博经开区。

2022年，汇总后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%，均为张店区收入。汇总后国有资本经营预算支出3895万元，占预算的101.25%，比上年增长61.08%，均为张店区支出。现将部分收支科目决算情况说明如下：

由于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，导致年度之间数据变动较大。2022年收入增幅较大，主要是产权转让和其他国有资本经营预算企业利润收入，支出增幅较大，主要受国有企业退休人员社会化管理补助支出增长影响。

表7：2022年张店区汇总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	96659	85211	73332	86.06	-24.13
其中：保险费收入	35695	36675	38594	105.23	8.12
集体补助收入					
利息收入	800	767	595	77.57	-25.63
委托投资收益	440		39		-91.14
财政补贴收入	32551	30359	32543	107.19	-0.02
其他收入	130	51	42	82.35	-67.69
转移收入	11713	15771	1519	9.63	-87.03
上级补助收入	15330				
（一）机关事业单位基本养老保险 基金收入	49918	53846	55856	103.73	11.90
其中：保险费收入	24431	32641	33303	102.03	36.31
利息收入	25	22	41	186.36	64.00
财政补贴收入	23835	20385	21071	103.37	-11.60
其他收入	77		38		-50.65
转移收入	1550	798	1403	175.81	-9.48
（二）城乡居民基本养老保险基金 收入	24766	31365	17476	55.72	-29.44
其中：保险费收入	4692	4034	5291	131.16	12.77
集体补助收入					
利息收入	750	745	554	74.36	-26.13
财政补贴收入	8716	11562	11472	99.22	31.62
其他收入	5	51	4	7.84	-20.00
转移收入	10163	14973	116	0.77	-98.86
委托投资收益	440		39		-91.14
（三）失业保险基金收入	21975				
其中：保险费收入	6572				
利息收入	25				
其他收入	48				
转移收入					
上级补助收入	15330				

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	85171	68275	64827	94.95	-23.89
其中：社会保险待遇支出	70718	64188	63833	99.45	-9.74
其他支出	1453	3804	828	21.77	-43.01
转移支出	5689	283	166	58.66	-97.08
上解上级支出	6280				
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	48205	54926	51580	93.91	7.00
其中：基本养老金支出	47539	50877	50695	99.64	6.64
其他支出	394	3804	826	21.71	109.64
转移支出	272	245	59	24.08	-78.31
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	16130	13349	13247	99.24	-17.87
其中：基础养老金支出	8311	11078	12137	109.56	46.04
个人账户养老金支出	2318	2089	935	44.76	-59.66
丧葬抚恤补助支出	103	144	66	45.83	-35.92
其他支出	1		2		100.00
转移支出	5397	38	107	281.58	-98.02
（三）失业保险基金支出	20836				
其中：失业保险金支出	9904				
基本医疗保险费支出	2049				
丧葬抚恤补助支出	3				
稳定岗位补贴支出	435				
技能提升补贴支出	596				
其他费用支出	491				
其他支出	1058				
转移支出	20				
上解上级支出	6280				

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决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	11488	8505
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1713	4276
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8636	4229
（三）失业保险基金本年收支结余	1139	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	57079	62772
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2014	6290
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	52253	56482
（三）失业保险基金年末滚存结余	2812	

关于2022年张店汇总社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2022年汇总社会保险基金预算收支决算情况的说明包含淄博经开区。

2022年，汇总后机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险3项社会保险基金收入完成73332万元，占预算的86.06%，比上年下降24.13%。其中：保险费收入38594万元，占预算的105.23%，比上年增长8.12%；财政补贴收入32543万元，占预算的107.19%，比上年下降0.02%。全区基金支出完成64827万元，占预算的94.95%，比上年下降23.89%。其中：社会保险待遇支出63833万元，占预算的99.45%，比上年下降9.74%。年末滚存结余62772万元。社会保险基金收支比上年下降23.89%，主要是2022年区级失业保险基金上划，区级不进行基金决算。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成55856万元，占预算的103.73%，比上年增长11.9%；基金支出完成51580万元，占预算的93.91%，比上年增长7.0%；年末滚存结余6290万元。保险费收入增幅较大，主要是缴费基数上调，导致保险费收入较上年同期增长，其他支出较上年同期增长，主要是改革前养老保险费退费。

二、城乡居民基本养老保险。基金收入完成17476万元，占预算的55.72%，比上年下降29.44%；基金支出完成13247万元，占预算的99.24%，比上年下降17.87%；年末滚存结余56482万元。其中：保险费收入5291万元，占预算的131.16%，比上年增长12.77%，主要是扩面征缴力度加大，生活水平提高，缴费人数增多；利息收入比上年同期

下降主要是由于上年功能区调整，个人账户基金划转，基金结余减少导致；支出下降主要是功能区调整，区县资金划转导致。

三、失业保险。2022年区级失业保险基金上划，区级不进行基金决算。

表10：2022年张店区汇总地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	张店区汇总	张店区	淄博经开区
一、2021年末地方政府债务余额	91.34	77.12	14.22
其中：一般债务	46.10	46.10	
专项债务	45.24	31.02	14.22
二、2022年地方政府债务举借额	29.08	17.69	11.39
（一）政府债券	29.08	17.69	11.39
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	9.20	9.20	
新增专项债券发行额	18.38	6.99	11.39
再融资专项债券发行额	1.50	1.50	
（二）外债举借额			
三、2022年地方政府债务还本额	10.72	10.72	
其中：一般债务还本额	9.22	9.22	
专项债务还本额	1.50	1.50	
四、2022年地方政府债务付息	3.42	2.82	0.60
其中：一般债务付息	1.62	1.62	
专项债务付息	1.80	1.20	0.60
五、2022年末地方政府债务余额	109.71	84.10	25.61
其中：一般债务	46.09	46.09	
专项债务	63.62	38.01	25.61
附：2022年地方政府债务限额	110.14	84.53	25.61
其中：一般债务	46.48	46.48	
专项债务	63.66	38.05	25.61

表11：2022年张店区汇总新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2022年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
张店区汇总	15	18.38	18.38				15	18.38	18.38
张店区	5	6.99	6.99				5	6.99	6.99
淄博经开区	10	11.39	11.39				10	11.39	11.39

表12：2022年张店区汇总地方政府债务限额及余额
分地区情况明细表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
张店区汇总	110.14	46.48	63.66	109.71	46.09	63.62
张店区	84.53	46.48	38.05	84.10	46.09	38.01
淄博经开区	25.61		25.61	25.61		25.61

表13：2022年张店区汇总地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		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
张店区汇总	29.08	9.20		9.20	19.88	18.38	1.50
张店区	17.69	9.20		9.20	8.49	6.99	1.50
淄博经开区	11.39				11.39	11.39	

表14：2022年张店区汇总地方政府债券分批次发行情况表

地区	发行日期	债券种类	期限 (年)	利率 (%)	发行量 (亿元)		
张店区 汇总	总计					29.08	
	新增债券合计					18.38	
	张店区	新增债券小计					6.99
		2月24日	新增专项债券	20	3.43%	1.2	
		5月12日	新增专项债券	15	3.28%	0.97	
		5月26日	新增专项债券	20	3.28%	0.28	
		6月9日	新增专项债券	10	2.91%	2	
		6月9日	新增专项债券	20	3.27%	0.54	
		10月26日	新增专项债券	10	2.82%	2	
	淄博 经开区	新增债券小计					11.39
		1月25日	新增专项债券	10	0.03	1.68	
		1月25日	新增专项债券	10	0.03	2.85	
		1月25日	新增专项债券	7	0.03	1.00	
		2月24日	新增专项债券	10	0.03	1.11	
		2月24日	新增专项债券	7	0.03	0.50	
		6月27日	新增专项债券	30	0.03	2.71	
		10月26日	新增专项债券	10	0.03	1.54	
	再融资债券合计					10.70	
	张店区	再融资债券小计					10.70
		3月17日	再融资一般债券	7	2.94%	1.38	
		5月12日	再融资一般债券	7	2.98%	0.51	
		6月9日	再融资一般债券	7	2.88%	0.53	
		8月25日	再融资一般债券	7	2.79%	6.14	
10月26日		再融资一般债券	7	2.81%	0.64		
5月12日		再融资专项债券	7	2.98%	1.46		
8月25日		再融资专项债券	7	2.81%	0.04		
淄博 经开区	再融资债券小计						
		再融资一般债券					

表16：2022年张店区汇总地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区汇总	张店区	淄博经开区
合 计			
一、铁路			
二、公路			
三、机场			
四、市政建设			
五、土地储备			
六、保障性住房			
七、生态建设和环境保护			
八、政权建设			
九、教育			
十、科学			
十一、文化			
十二、医疗卫生			
十三、社会保障			
十四、粮油物资储备			
十五、农林水利建设			
十六、港口			
十七、水运基础设施			
十八、物流设施			
十九、能源基础设施			
二十、自然灾害防治体系建设			
二十一、其他			

说明：2022年张店区汇总无新增一般债券

表17：2022年张店区汇总地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区汇总	张店区	淄博经开区
合 计	18.38	6.99	11.39
一、交通基础设施			
（一）铁路			
（二）收费公路			
（三）机场（不含通用机场）			
（四）水运			
（五）城市轨道交通			
（六）城市停车场			
二、能源	1.68		1.68
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	1.68		1.68
三、农林水利			
（一）农业			
（二）水利			
（三）林业			
四、生态环保			
城镇污水处理			
五、社会事业	0.97	0.97	
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	0.97	0.97	

表17：2022年张店区汇总地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区汇总	张店区	淄博经开区
（二）教育（学前教育和职业教育）			
（三）养老			
（四）文化旅游			
（五）其他社会事业			
六、城乡冷链物流基础设施			
七、市政和产业园区基础设施	13.95	5.74	8.21
（一）市政基础设施	9.50	4.00	5.50
1. 供水			
2. 供热			
3. 供气			
4. 地下管廊	9.50	4.00	5.50
（二）产业园区基础设施	4.45	1.74	2.71
八、保障性安居工程	1.78	0.28	1.50
（一）城镇老旧小区改造	0.28	0.28	
（二）保障性租赁住房			
（三）棚户区改造	1.50		1.50
九、支持中小银行发展			

表18：2022年张店区汇总新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
张店区汇总合计	18.38		18.38	18.38
张店区小计	6.99		6.99	6.99
张店区电子信息科创园	1.74		1.74	1.74
张店区疾病预防控制中心及突发公共卫生事件集中隔离点	0.97		0.97	0.97
市直机关三宿舍老旧小区改造项目	0.28		0.28	0.28
张店区雨污分流改造工程	4.00		4	4
淄博经开区小计	11.39		11.39	11.39
淄博经济开发区城乡配电工程及电力线路迁改项目	1.68		1.68	1.68
淄博经济开发区公用管线配套建设项目	5.50		5.5	5.5
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	1.50		1.5	1.5
淄博经济开发区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目	2.71		2.71	2.71

表19：2022年张店区汇总发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
张店区汇总	合计				183800	2370.71
张店区	合计				69900	1072.09
张店区电子信息科创园	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）--2022年山东省政府专项债券（十四期）	2月25日	20	3.43%	12000	205.8
张店区疾病预防控制中心及突发公共卫生事件集中隔离点	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）--2022年山东省政府专项债券（十九期）	5月13日	15	3.28%	9700	159.08
市直机关三宿舍老旧小区改造项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）--2022年山东省政府专项债券（二十六期）	5月27日	20	3.28%	2800	45.92
张店区雨污分流改造工程	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）--2022年山东省政府专项债券（三十期）	6月10日	10	2.91%	20000	291
张店区电子信息科创园	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）--2022年山东省政府专项债券（三十二期）	6月10日	20	3.27%	5400	88.29
张店区雨污分流改造工程	2271896 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）--2022年山东省政府专项债券（四十二期）	10月27日	10	2.82%	20000	282
淄博经开区	合计				113900	1298.615
淄博经济开发区城乡配电网工程及电力线路迁改项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）--2022年山东省政府专项债券（一期）	1月25日	10	2.97%	16800	249.48
淄博经济开发区公用管线配套建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）--2022年山东省政府专项债券（一期）	1月25日	10	2.97%	28500	423.225
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）--2022年山东省政府专项债券（五期）	1月25日	7	2.83%	10000	0
淄博经济开发区公用管线配套建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）--2022年山东省政府专项债券（十二期）	2月24日	10	3.05%	11100	169.275
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	2022年山东省政府棚改专项债券（二期）--2022年山东省政府专项债券（十期）	2月24日	7	3.02%	5000	0
淄博经济开发区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）--2022年山东省政府专项债券（三十九期）	6月27日	30	3.37%	27100	456.635
淄博经济开发区公用管线配套建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）--2022年山东省政府专项债券（四十二期）	10月26日	10	2.82%	15400	0

表20：2022年张店区汇总重大建设项目情况表

单位：亿元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
张店区汇总合计	91.64	18.38	18.38		
张店区小计	35.27	6.99	6.99		
张店区电子信息科创园	7.90	1.74	1.74	是	是
张店区疾病预防控制中心及突发公共卫生事件集中隔离点	2.50	0.97	0.97	是	是
市直机关三宿舍老旧小区改造项目	0.70	0.28	0.28	是	是
张店区雨污分流改造工程	24.17	4.00	4.00	是	是
淄博经开区小计	56.37	11.39	11.39		
淄博经济开发区城乡配电工程及电力线路迁改项目	3.37	1.68	1.68	是	是
淄博经济开发区公用管线配套建设项目	24.00	5.50	5.50	是	是
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	9.00	1.50	1.50	是	是
淄博经济开发区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目	20.00	2.71	2.71	是	是

关于2022年张店汇总地方政府债务 决算情况的说明

一、2022年张店汇总地方政府债务限额情况

经市政府批准，市财政局下达张店区2022年地方政府债务限额84.53亿元。其中，一般债务限额46.48亿元，专项债务限额38.05亿元。淄博经开区债务限额并入淄博市本级体现，2022年淄博经开区地方政府债务限额25.61亿元。其中，无一般债务限额，专项债务限额25.61亿元。

二、2022年张店汇总地方政府债券情况

2022年汇总后收到政府债券29.08亿元元，其中：新增债券18.38亿元，再融资债券10.7亿元（用于置还到期政府债券本金，不增加政府债务余额）。

截至2022年底，汇总后政府债务余额109.71亿元元，严格控制在财政部核定限额之内。

第二部分 2022年张店区财政决算草案表

表21：2022年张店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%	比上年同口径 增长%
一、税收收入	248724	231440	232237	100.34	-3.22
增值税	73203	67600	67223	99.44	2.57
企业所得税	37980	25100	25478	101.51	-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
印花税	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
其他税收收入	60692	52585	52087	99.05	-14.18
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	7.43
转移性收入	321671	318918	360830		
地方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	148465		
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		
区域间转移性收入					
上年结转及结余收入	24003	27495	27495		
收入总计	648124	660468	704205		
另外：地方政府一般再融资债券收入	90800	92030	92030		

注：1. 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。

2. 比上年同口径增长为将2021年、2022年增值税留抵退税金额返加到收入中计算得出。

表22：2022年张店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	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、社会保障和就业以及住房保障支出	97842	130604	135854	104.02	38.85
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、城乡社区事务和交通运输支出	32438	41112	42228	102.71	30.18
十、农林水支出	7430	9527	11113	116.65	49.57
十一、工业商业及金融等支出	13162	21529	21574	100.21	63.91
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、灾害防治及应急管理支出	3189	4527	4562	100.77	43.05
十五、债务付息支出	16391	16231	16231	100.00	-0.98
十六、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	220318		
体制上解支出	121737	133738	123097		
专项上解支出	25147	22948	36128		
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		
区域间转移性支出					
结转下年支出	27495	23857	17052		
支出总计	648124	660468	704205		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	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 收支决算情况的说明

2022年，全区一般公共预算收入完成343375万元，占预算的100.53%，扣除增值税留抵退税因素后，同口径增长7.43%（按自然口径计算下降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%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成67223万元，占预算的99.44%，同口径增长2.57%（按自然口径计算下降8.17%），2022年实施组合式税费支持政策，集中落实大规模增值税留抵退税政策。

——企业所得税。完成25478万元，占预算的101.51%，比上年下降32.92%。比上年下降，一是2022年加大了中小微企业所得税优惠力度；二是我区地产行业受疫情和经济下行影响显著，房地产开发投资收紧。

——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。

——社会保障和就业以及住房保障支出。完成135854万元，占预算的104.02%，比上年增长38.85%。主要是2022年民生支出兜底力度增强，我区实施老旧小区改造和棚户区改造项目，增支较大。

——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。

——城乡社区事务和交通运输支出42228万元，比上年增长30.18%，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。

表23：2022年张店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					
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、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入	3552	5121	5132	100.21	44.48
本年基金收入合计	282722	181421	183172	100.97	-35.21
转移性收入	153875	184939	203121		
上年结转及结余收入	61121	79149	79149		
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				
收入总计	436597	366360	386293		
另外：地方政府置换专项债券收入	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24：2022年张店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、文化旅游体育与传媒支出	40	178	178	100.00	345.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	40	178	178	100.00	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
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
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				-100.00
四、农林水支出		454	72	15.86	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出		454	72	15.86	
五、交通运输支出	96				-100.00
其中：民航发展基金支出	96				-100.00
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	36.14
八、抗疫特别国债安排的支出					
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		
结转下年支出	79149	87835	78481		
支出总计	436597	366360	386293		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	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年张店区政府性基金预算 收支决算情况的说明

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%。政府性基金预算支出283737万元，占预算的107.3%，比上年增长17.84%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2022年，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%。国有土地使用权出让收入下降，主要是张店区土地出让减少，国有土地使用权出让收入下滑，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增幅过高，主要是今年新增债券4亿用于项目支出，同时以前年度土地出让收益扶持或返还的支出等偿还事项增加。

表25：2022年张店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	594	2900	3023	104.24	408.92
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	-28.12
国有独资企业产权转让收入	2347	1687	1687	100.00	-28.12
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		
上年结转收入	311	845	845		
国有资本经营预算转移支付收入	845	582	636		
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26：2022年张店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	2057	3847	3845	99.95	86.92
国有企业退休人员社会化管理补助支出	319	1800	1800	100.00	464.26
国有企业改革成本支出	1738	2047	2045	99.90	17.66
二、国有企业资本金注入			50		
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					
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		
结转下年支出	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 收支决算情况的说明

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%，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%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

由于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，导致年度之间数据变动较大。2022年收入增幅较大，主要是产权转让和其他国有资本经营预算企业利润收入，支出增幅较大，主要受国有企业退休人员社会化管理补助支出增长影响。

表27：2022年张店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	75339	58696	61436	104.67	-18.45
其中：保险费收入	30921	32198	33915	105.33	9.68
集体补助收入					
利息收入	736	713	501	70.27	-31.93
委托投资收益	438		33		-92.47
财政补贴收入	28397	25052	25701	102.59	-9.49
其他收入	111		42		-62.16
转移收入	1267	733	1244	169.71	-1.82
上级补助收入	13469				
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	48224	51366	53206	103.58	10.33
其中：保险费收入	23130	30563	31191	102.05	34.85
利息收入	21	18	34	188.89	61.90
财政补贴收入	23775	20085	20771	103.42	-12.64
其他收入	75		38		-49.33
转移收入	1223	700	1172	167.43	-4.17
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	8131	7330	8230	112.28	1.22
其中：保险费收入	2328	1635	2724	166.61	17.01
集体补助收入					
利息收入	695	695	467	67.19	-32.81
财政补贴收入	4622	4967	4930	99.26	6.66
其他收入	4		4		
转移收入	44	33	72	218.18	63.64
委托投资收益	438		33		-92.47
（三）失业保险基金收入	18984				
其中：保险费收入	5463				
利息收入	20				
其他收入	32				
转移收入					
上级补助收入	13469				

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28：2022年张店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	76424	58807	55297	94.03	-27.64
其中：社会保险待遇支出	63206	54756	54356	99.27	-14.00
其他支出	1423	3800	815	21.45	-42.73
转移支出	5667	251	126	50.20	-97.78
上解上级支出	5226				
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	46701	52870	49460	93.55	5.91
其中：基本养老金支出	46043	48825	48586	99.51	5.52
其他支出	386	3800	815	21.45	111.14
转移支出	272	245	59	24.08	-78.31
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	11243	5937	5837	98.32	-48.08
其中：基础养老金支出	4476	4772	4769	99.94	6.55
个人账户养老金支出	1325	1095	935	85.39	-29.43
丧葬抚恤补助支出	60	64	66	103.13	10.00
其他支出	1				
转移支出	5381	6	67	1116.67	-98.75
（三）失业保险基金支出	18480				
其中：失业保险金支出	8954				
基本医疗保险费支出	1858				
丧葬抚恤补助支出	3				
稳定岗位补贴支出	340				
技能提升补贴支出	562				
其他费用支出	487				
其他支出	1036				
转移支出	14				
上解上级支出	5226				

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年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-1085	6139
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1523	3746
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-3112	2393
（三）失业保险基金本年收支结余	504	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	44150	33334
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1595	5341
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	40500	27993
（三）失业保险基金年末滚存结余	2055	

关于2022年张店区社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2022年，张店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完成61436万元，占预算的104.67%，比上年下降18.45%。其中：保险费收入33915万元，占预算的105.33%，比上年增长9.68%；财政补贴收入25701万元，占预算的102.59%，比上年下降9.49%。全区基金支出完成55297万元，占预算的94.03%，比上年下降27.64%。其中：社会保险待遇支出54356万元，占预算的99.27%，比上年下降14%。年末滚存结余33334万元。因失业保险基金省级统筹，本年区县不进行基金决算，故基金总收支较上年降幅较大。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成53206万元，占预算的103.58%，比上年增长10.33%；主要是保险费收入增幅较大，因缴费基数上调保险费收入较上年同期增长34.85%，财政补贴相应减少，较上年同期减少12.64%；基金支出完成49460万元，占预算的93.55%，比上年增长5.91%，其中，其他支出815万元，较上年同期增长111.14%，该支出全部为改革前养老保险费退费；年末滚存结余5341万元。

二、城乡居民基本养老保险。基金收入完成8230万元，占预算的112.28%，比上年增长1.22%，其中，利息收入比上年同期下降32.81%主要是由于上年功能区调整，个人账户基金划转，基金结余减少导致；基金支出完成5837万元，占预算的98.32%，比上年下降48.08%；支出下降主要是由于上年功能区调整，划转高新区、经开区5340万元导致。年末滚存结余27993万元。

表30：2022年张店区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	张店区
一、2021年末地方政府债务余额	77.12
其中：一般债务	46.10
专项债务	31.02
二、2022年地方政府债务举借额	17.69
（一）政府债券	17.69
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	9.20
新增专项债券发行额	6.99
再融资专项债券发行额	1.50
（二）外债举借额	
三、2022年地方政府债务还本额	10.72
其中：一般债务还本额	9.22
专项债务还本额	1.50
四、2022年地方政府债务付息	2.82
其中：一般债务付息	1.62
专项债务付息	1.20
五、2022年末地方政府债务余额	84.10
其中：一般债务	46.09
专项债务	38.01
附：2022年地方政府债务限额	84.53
其中：一般债务	46.48
专项债务	38.05

表31：2022年张店区新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2022年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
张店区	5	6.99	6.99				5	6.99	6.99

表32：2022年张店区地方政府债务限额及余额
分地区情况明细表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
张店区	84.53	46.48	38.05	84.10	46.09	38.01

表33：2022年张店区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		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	17.69	9.20		9.20	8.49	6.99	1.50

表34：2022年张店区地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				17.69
新增债券小计				6.99
2月24日	新增专项债券	20	3.43%	1.2
5月12日	新增专项债券	15	3.28%	0.97
5月26日	新增专项债券	20	3.28%	0.28
6月9日	新增专项债券	10	2.91%	2
6月9日	新增专项债券	20	3.27%	0.54
10月26日	新增专项债券	10	2.82%	2
再融资债券小计				10.70
3月17日	再融资一般债券	7	2.94%	1.38
5月12日	再融资一般债券	7	2.98%	0.51
6月9日	再融资一般债券	7	2.88%	0.53
8月25日	再融资一般债券	7	2.79%	6.14
10月26日	再融资一般债券	7	2.81%	0.64
5月12日	再融资专项债券	7	2.98%	1.46
8月25日	再融资专项债券	7	2.81%	0.04

表35：2022年末张店区地方政府债券年限情况表

单位：亿元

项 目	类 型	2022年末 余额	债务期限						
			3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
一般债券	合计	45.49		1.18	25.57	8.04	3.40	1.16	6.14
	新增债券	0.99			0.14	0.35		0.50	
	置换债券	15.17		0.11	7.99	7.07			
	再融资债券	29.32		1.07	17.43	0.62	3.40	0.66	6.14
专项债券	合计	38.02		6.40	12.55	4.74	0.97	13.36	
	新增债券	35.19		6.40	10.07	4.39	0.97	13.36	
	置换债券	0.64			0.29	0.35			
	再融资债券	2.19			2.19				

表36：2022年张店区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区
合 计	
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

说明：2022年张店区无新增一般债券

表37：2022年张店区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项目	张店区
合计	6.99
一、交通基础设施	
（一）铁路	
（二）收费公路	
（三）机场（不含通用机场）	
（四）水运	
（五）城市轨道交通	
（六）城市停车场	
二、能源	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
三、农林水利	
（一）农业	
（二）水利	
（三）林业	
四、生态环保	
城镇污水垃圾处理	
五、社会事业	0.97
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	0.97

表37：2022年张店区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	张店区
(二) 教育（学前教育和职业教育）	
(三) 养老	
(四) 文化旅游	
(五) 其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	5.74
(一) 市政基础设施	4.00
1. 供水	
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	4.00
(二) 产业园区基础设施	1.74
八、保障性安居工程	0.28
(一) 城镇老旧小区改造	0.28
(二) 保障性租赁住房	
(三) 棚户区改造	
九、支持中小银行发展	

表38：2022年张店区新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
合计	6.99		6.99	6.99
张店区电子信息科创园	1.74		1.74	1.74
张店区疾病预防控制中心及突发公共卫生事件集中隔离点	0.97		0.97	0.97
市直机关三宿舍老旧小区改造项目	0.28		0.28	0.28
张店区雨污分流改造工程	4.00		4	4

表39：2022年张店区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合计					69900	1072.09
张店区电子信息科创园	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）--2022年山东省政府专项债券（十四期）	2月25日	20	3.43%	12000	205.8
张店区疾病预防控制中心及突发公共卫生事件集中隔离点	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）--2022年山东省政府专项债券（十九期）	5月13日	15	3.28%	9700	159.08
市直机关三宿舍老旧小区改造项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）--2022年山东省政府专项债券（二十六期）	5月27日	20	3.28%	2800	45.92
张店区雨污分流改造工程	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）--2022年山东省政府专项债券（三十期）	6月10日	10	2.91%	20000	291
张店区电子信息科创园	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）--2022年山东省政府专项债券（三十二期）	6月10日	20	3.27%	5400	88.29
张店区雨污分流改造工程	2271896 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）--2022年山东省政府专项债券（四十二期）	10月27日	10	2.82%	20000	282

表40：2022年张店区重大建设项目情况表

单位：亿元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
合计	35.27	6.99	6.99		
张店区电子信息科创园	7.90	1.74	1.74	是	是
张店区疾病预防控制中心及突发公共卫生事件集中隔离点	2.50	0.97	0.97	是	是
市直机关三宿舍老旧小区改造项目	0.70	0.28	0.28	是	是
张店区雨污分流改造工程	24.17	4.00	4.00	是	是

关于2022年张店区地方政府债务 决算情况的说明

一、2022年张店区地方政府债务限额情况

经市政府批准，市财政局下达张店区2022年地方政府债务限额84.53亿元。其中，一般债务限额46.48亿元，专项债务限额38.05亿元。

二、2022年张店区地方政府债务举借情况

2022年张店区共发行政府债券17.69亿元。其中：新增政府专项债券6.99亿元，再融资债券10.7亿元。

三、2022年张店区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和区委、区政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2022年，全区新增债券共安排用于4个公益性资本项目，其中，新增专项债券共安排用于4个项目，用于保障性住房方面0.28亿元，用于卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施等）方面0.97亿元，用于产业园区基础设施方面1.74亿元，用于市政基础设施建设4亿元。在专项债券发行前，我区严格按照信息披露要求，逐个项目制定实施方案、财务评价报告、法律意见书，对项目整体收益与融资平衡情况进行了测算，各项目收益对总融资本息的覆盖倍数均在标准以上，确保未来专项债券还本付息不发生风险。

四、2022年张店区政府债务余额情况

截至2022年底，全区政府债务余额84.1亿元。其中，政府一般债务余额46.09亿元，政府专项债务余额38.01亿元，均控制在限额之内。总的看，我区政府债务规模适度，债务风险总体可控。

第三部分 2022年张店区区级财政决算草案表

表41：2022年张店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%	比上年同口径 增长%
一、税收收入	202059	189310	193459	102.19	-0.22
增值税	61336	54600	56311	103.13	4.32
企业所得税	20271	19800	19596	98.97	-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
印花稅	2910	3950	3716	94.08	27.70
城镇土地使用税	4143	3100	3917	126.35	-5.45
土地增值税	11311	15700	17404	110.85	53.87
其他税收收入	60692	52585	52087	99.05	-14.18
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	11.77
转移性收入	367198	360375	398964		
地方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	148465		
上级专项转移支付收入	30363	20400	21755		
下级上解收入	45527	41457	38134		
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	644163	657695	701642		
另外：地方政府一般再融资债券收入	90800	92030	92030		

注：1. 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。

2. 比上年同口径增长为将2021年、2022年增值税留抵退税金额返加到收入中计算得出。

表42：2022年张店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	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、社会保障和就业以及住房保障支出	96686	129734	135174	104.19	39.81
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、城乡社区事务和交通运输支出	31437	38461	41637	108.26	32.45
十、农林水支出	7124	9325	10014	107.39	40.57
十一、工业商业及金融等支出	13162	23382	21574	92.27	63.91
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、灾害防治及应急管理支出	3162	4494	4527	100.73	43.17
十五、债务付息支出	16391	16231	16231	100.00	-0.98
十六、其他各项支出	3784	2330	2336	100.26	-38.27
本年支出合计	390513	473950	478793	101.02	22.61
转移性支出	253650	183745	222849		
税收返还性支出					
上解上级支出	146884	156686	159225		
补助下级支出	1077	2057	2531		
地方政府新增一般债券还本支出	3504	145	145		
安排预算稳定调节基金	74690	1000	43896		
结转下年支出	27495	23857	17052		
支出总计	644163	657695	701642		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	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 收支决算情况的说明

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%，同口径增长11.77%；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%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成56311万元，占预算的103.13%，同口径增长4.32%（按自然口径计算增幅与同口径一致），反映经济运行平稳。

——企业所得税。完成19596万元，占预算的98.97%，比上年下降3.33%。比上年下降，主要是加大了中小微企业所得税优惠力度，且今年我区地产行业受疫情和经济下行影响显著，房地产开发投资收紧。

——土地增值税。完成17404万元，占预算的110.85%，比上年增长53.87%。比上年增长，主要是2022年开展综合治税，土地增值税清缴入库规模较大。

——社会保障和就业以及住房保障支出。完成135174万元，占预算的104.19%，比上年增长39.81%。主要是2022年民生支出兜底力度增强，我区实施老旧小区改造和棚户区改造项目，增支较大。

——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。

——城乡社区事务和交通运输支出41637万元，比上年增长32.45%，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。

表43：2022年张店区区级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					
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、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入	3552	5121	5132	100.21	44.48
本年基金收入合计	282722	181421	183172	100.97	-35.21
转移性收入	153875	184939	203121		
上年结转及结余收入	61121	79149	79149		
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				
收入总计	436597	366360	386293		
另外：地方政府置换专项债券收入	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44：2022年张店区区级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、文化旅游体育与传媒支出	40	178	178	100.00	345.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	40	178	178	100.00	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
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
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				-100.00
四、农林水支出		454	72	15.86	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出		454	72	15.86	
五、交通运输支出	96				-100.00
其中：民航发展基金支出	96				-100.00
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	36.14
八、抗疫特别国债安排的支出					
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		
结转下年支出	79149	87835	78481		
支出总计	436597	366360	386293		
另外：地方政府置换专项债券还本支出	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年张店区区级政府性基金预算 收支决算情况的说明

因张店区各镇无政府性基金预算收支，张店区区级政府性基金预算收支与张店区政府性基金预算收支完全一致，不再说明。

表45：2022年张店区区级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	594	2900	3023	104.24	408.92
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	-28.12
国有独资企业产权转让收入	2347	1687	1687	100.00	-28.12
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		
上年结转收入	311	845	845		
国有资本经营预算转移支付收入	845	582	636		
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46：2022年张店区区级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	2057	3847	3845	99.95	86.92
国有企业退休人员社会化管理补助支出	319	1800	1800	100.00	464.26
国有企业改革成本支出	1738	2047	2045	99.90	17.66
二、国有企业资本金注入			50		
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					
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		
结转下年支出	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年张店区区级国有资本经营预算 收支决算情况的说明

因张店区各镇无国有资本经营预算收支，张店区区级国有资本经营预算收支与张店区国有资本经营预算收支完全一致，不再说明。

表47：2022年张店区区级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	75339	58696	61436	104.67	-18.45
其中：保险费收入	30921	32198	33915	105.33	9.68
集体补助收入					
利息收入	736	713	501	70.27	-31.93
委托投资收益	438		33		-92.47
财政补贴收入	28397	25052	25701	102.59	-9.49
其他收入	111		42		-62.16
转移收入	1267	733	1244	169.71	-1.82
上级补助收入	13469				-100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	44888	51366	53206	103.58	18.53
其中：保险费收入	23130	30563	31191	102.05	34.85
利息收入	21	18	34	188.89	61.90
财政补贴收入	23775	20085	20771	103.42	-12.64
其他收入	75		38		-49.33
转移收入	1223	700	1172	167.43	-4.17
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	8131	7330	8230	112.28	1.22
其中：保险费收入	2328	1635	2724	166.61	17.01
集体补助收入					
利息收入	695	695	467	67.19	-32.81
财政补贴收入	4622	4967	4930	99.26	6.66
其他收入	4		4		
转移收入	44	33	72	218.18	63.64
委托投资收益	438		33		-92.47
（三）失业保险基金收入	18984				
其中：保险费收入	5463				
利息收入	20				
其他收入	32				
转移收入					
上级补助收入	13469				

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48：2022年张店区区级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	76424	58807	55297	94.03	-27.64
其中：社会保险待遇支出	63206	59406	54356	91.50	-14.00
其他支出	1423	4200	815	19.40	-42.73
转移支出	5667	91	126	138.46	-97.78
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	49460	93.55	5.91
其中：基本养老金支出	46043	48825	48586	99.51	5.52
其他支出	386	3800	815	21.45	111.14
转移支出	272	245	59	24.08	-78.31
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	11243	5937	5837	98.32	-48.08
其中：基础养老金支出	4476	4772	4769	99.94	6.55
个人账户养老金支出	1325	1095	935	85.39	-29.43
丧葬抚恤补助支出	60	64	66	103.13	10.00
其他支出	1				
转移支出	5381	6	67	1116.67	-98.75
（三）失业保险基金支出	18480				
其中：失业保险金支出	8954				
基本医疗保险费支出	1858				
丧葬抚恤补助支出	3				
稳定岗位补贴支出	340				
技能提升补贴支出	562				
其他费用支出	487				
其他支出	1036				
转移支出	14				
上解上级支出	5226				

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49：2022年张店区区级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年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-1085	6139
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1523	3746
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-3112	2393
（三）失业保险基金本年收支结余	504	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	44150	33334
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1595	5341
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	40500	27993
（三）失业保险基金年末滚存结余	2055	

关于2022年张店区区级社会保险基金预算 收支决算情况的说明

因张店区各镇无社会保险基金预算收支，张店区区级社会保险基金预算收支与张店区社会保险基金预算收支完全一致，不再说明。

表50：2022年张店区区级财政专户管理资金收支决算草案表

单位：万元

收入科目	2021年 决算数	2022年 决算数	增长%	支出科目	2021年 决算数	2022年 决算数	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、公共安全支出			
				三、教育支出	265	306	15.47
				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	265	306	15.47	本年支出合计	265	306	15.47
				转移性支出			
按规定冲减上年 结余				调出资金			
上年结余				年终结余			
收入总计	265	306		支出总计	265	306	

表51：2022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	171322
一、一般性转移支付	148465
均衡性转移支付收入	3468
县级基本财力保障机制奖补资金收入	292
结算补助收入	65555
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	4998
产粮(油)大县奖励资金收入	
固定数额补助收入	1529
革命老区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	255
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
科学技术共同财政事权转移支付收入	40
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
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5659
节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	95
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
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
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
成品油税费改革税收返还收入	
增值税和消费税税收返还收入	6284
消费税税收返还收入	6322
增值税“五五分享”税收返还收入	17127
其他返还性收入	-7510

表52：2022年市对区专项转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
合计	21755
一、一般公共服务方面	2651
二、国防方面	4
三、公共安全方面	33
四、教育方面	503
五、文化旅游体育与传媒方面	146
六、社会保障和就业方面	161
七、卫生健康方面	480
八、节能环保方面	1873
九、城乡社区方面	2238
十、农林水方面	3644
十一、交通运输方面	
十二、资源勘探工业信息等方面	1765
十三、商业服务业等方面	834
十四、金融	815
十五、自然资源海洋气象等方面	129
十六、住房保障方面	6462
十七、灾害防治及应急管理方面	17

表53：2022年张店区对镇税收返还决算表

单位：万元

地 区	合 计	增值税和消费 税返还	所得税 基数返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五五 分享”税收返 还收入	其他税收返还 收入
合计						
房镇镇						

说明：2022年我区未安排对下税收返还性支出

表54：2022年张店区对镇一般性转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	房镇镇
总 额	2521
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
革命老区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	350
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	2171

表55：2022年张店区对镇专项转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	房镇镇
合计	10
一、一般公共服务支出	
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
五、科学技术支出	
六、文化体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	
八、卫生健康支出	10
九、节能环保支出	
十、城乡社区支出	
十一、农林水支出	
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探信息等支出	
十四、商业服务业等支出	
十五、金融支出	
十六、自然资源海洋气象等支出	
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	
二十、其他支出	

表56：2022年张店区对镇政府性基金转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	房 镇 镇
合计	
一、文化体育与传媒	
国家电影专项资金	
宣传文化旅游发展资金	
二、社会保障和就业	
大中型水库移民后期扶持资金	
三、农林水	
乡村振兴重大专项	
四、交通运输	
交通事业发展	
五、抗疫特别国债	
抗疫特别国债支出	
六、其他	

说明：2022年我区未安排对下政府性基金转移支出

表57：2022年张店区对镇国有资本经营转移支付项目决算草案表

单位：万元

项 目	房镇镇
<p style="text-align: center;">合计</p> <p>一、区级国有资本经营收益安排的支出</p> <p style="padding-left: 40px;">区级国有资本经营收益安排的支出</p> <p>二、国有企业退休人员社会化管理补助资金</p> <p style="padding-left: 40px;">国有企业退休人员社会化管理补助资金</p> <p>三、卫生健康补助资金</p> <p style="padding-left: 40px;">卫生健康补助资金</p>	

说明：2022年我区未安排对下国有资本经营转移支出

关于2022年张店区对镇转移支付 决算情况的说明

2022年，张店区区级结合市级补助共安排对下转移支付2531万元具体情况如下：

一、一般公共预算一般性转移支付

2022年，区级对镇一般性转移支付执行数为2521万元。其中：

（一）社会保障和就业共同事权转移支付350万元。主要用基层政权建设、优抚对象抚恤方面的支出。

（二）其他一般性转移支付收入2171万元。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、一般公共预算专项转移支付

2022年，区级对镇专项转移支付执行数为卫生健康方面10万元，主要用于基层医疗卫生领域方面的支出。

三、张店区无对各镇政府性基金预算及国有资本经营预算转移支付

表58：2022年张店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	4500
二、动支情况	4500
疫情防控	1760
义务教育民转公改革	1850
城乡公益性岗位补助	890

表59：2022年张店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	83642
工资奖金津补贴	60112
社会保障缴费	12791
住房公积金	6551
其他工资福利支出	4188
机关商品和服务支出	15873
办公经费	7132
会议费	14
培训费	16
委托业务费	4738
公务接待费	12
公务用车运行维护费	366
维修(护)费	296
其他商品和服务支出	3299
机关资本性支出（一）	46
设备购置	46
对事业单位经常性补助	115906
工资福利支出	111647
商品和服务支出	4259
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	425
资本性支出（一）	425
对个人和家庭的补助	12227
社会福利和救助	1674
离退休费	9130
其他对个人和家庭补助	1423
一般公共预算支出	228119

表60：2022年张店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
一、一般公共服务支出	48,503
人大事务	1,123
行政运行	941
一般行政管理事务	10
人大会议	143
代表工作	29
政协事务	690
行政运行	670
政协会议	20
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,022
行政运行	11,447
一般行政管理事务	298
专项业务及机关事务管理	74
政务公开审批	605
信访事务	20
事业运行	3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,575
发展与改革事务	2,535
行政运行	1,773
一般行政管理事务	75
战略规划与实施	6
经济体制改革研究	3
物价管理	8
事业运行	353
其他发展与改革事务支出	317
统计信息事务	750
行政运行	393
信息事务	124
专项统计业务	26
统计抽样调查	15
事业运行	182
其他统计信息事务支出	10
财政事务	2,564
行政运行	1,971
一般行政管理事务	562
信息化建设	6
其他财政事务支出	25
税收事务	3,992
行政运行	3,992
审计事务	749
行政运行	663
一般行政管理事务	12

表60：2022年张店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
审计业务	74
纪检监察事务	1,954
行政运行	1,909
一般行政管理事务	45
商贸事务	4,017
行政运行	1,210
一般行政管理事务	595
国内贸易管理	335
招商引资	1,231
事业运行	592
其他商贸事务支出	54
知识产权事务	6
其他知识产权事务支出	6
民族事务	13
其他民族事务支出	13
档案事务	452
档案馆	106
其他档案事务支出	346
民主党派及工商联事务	176
行政运行	166
一般行政管理事务	10
群众团体事务	502
行政运行	442
一般行政管理事务	3
其他群众团体事务支出	57
党委办公厅(室)及相关机构事务	4,642
行政运行	3,204
一般行政管理事务	603
专项业务	498
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	337
组织事务	3,055
行政运行	592
一般行政管理事务	2,147
其他组织事务支出	316
宣传事务	890
行政运行	527
一般行政管理事务	363
统战事务	425
行政运行	388
一般行政管理事务	25
宗教事务	11
华侨事务	1

表60：2022年张店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
其他共产党事务支出(款)	131
一般行政管理事务	75
其他共产党事务支出(项)	56
市场监督管理事务	4,750
行政运行	4,346
一般行政管理事务	34
市场秩序执法	59
质量安全监管	165
其他市场监督管理事务	146
其他一般公共服务支出(款)	65
其他一般公共服务支出(项)	65
二、国防支出	399
国防动员	399
兵役征集	399
三、公共安全支出	29,527
公安	20,627
行政运行	11,031
一般行政管理事务	84
执法办案	7,922
特别业务	125
其他公安支出	1,465
检察	2,256
行政运行	1,851
一般行政管理事务	303
检察监督	102
法院	5,471
行政运行	3,104
一般行政管理事务	1,594
案件审判	715
案件执行	58
司法	1,145
行政运行	899
基层司法业务	187
公共法律服务	30
社区矫正	29
其他公共安全支出(款)	28
其他公共安全支出(项)	28
四、教育支出	122,230
教育管理事务	2,509
行政运行	2,309
一般行政管理事务	25
其他教育管理事务支出	175

表60：2022年张店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
普通教育	100,051
学前教育	7,654
小学教育	49,246
初中教育	35,491
高中教育	4,169
其他普通教育支出	3,491
职业教育	4,501
中等职业教育	4,501
特殊教育	968
特殊学校教育	968
进修及培训	930
干部教育	930
教育费附加安排的支出	12,940
农村中小学校舍建设	3,467
城市中小学校舍建设	5,051
城市中小学教学设施	2,013
中等职业学校教学设施	126
其他教育费附加安排的支出	2,283
其他教育支出(款)	331
其他教育支出(项)	331
五、科学技术支出	1,760
科学技术管理事务	634
行政运行	269
一般行政管理事务	27
其他科学技术管理事务支出	338
技术与开发	750
科技成果转化与扩散	750
科技条件与服务	221
技术创新服务体系	219
其他科技条件与服务支出	2
科学技术普及	140
机构运行	117
科普活动	5
其他科学技术普及支出	18
其他科学技术支出(款)	15
其他科学技术支出(项)	15
六、文化旅游体育与传媒支出	2,907
文化和旅游	1,357
行政运行	1,044
一般行政管理事务	65
图书馆	23
文化活动	172

表60：2022年张店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
群众文化	44
其他文化和旅游支出	9
体育	16
其他体育支出	16
广播电视	1,400
广播电视事务	1,398
其他广播电视支出	2
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	134
宣传文化发展专项支出	96
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	38
七、社会保障和就业支出	89,033
人力资源和社会保障管理事务	3,479
行政运行	2,079
一般行政管理事务	100
劳动人事争议调解仲裁	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,293
民政管理事务	9,580
行政运行	842
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	8,675
其他民政管理事务支出	62
行政事业单位养老支出	45,576
行政单位离退休	5,242
事业单位离退休	1,923
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,449
机关事业单位职业年金缴费支出	1,190
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,771
其他行政事业单位养老支出	1
就业补助	3,556
职业培训补贴	126
社会保险补贴	534
公益性岗位补贴	2,573
职业技能鉴定补贴	28
就业见习补贴	13
促进创业补贴	128
其他就业补助支出	154
抚恤	5,071
死亡抚恤	1,259
伤残抚恤	2,335
在乡复员、退伍军人生活补助	17
义务兵优待	1,436
烈士纪念设施管理维护	10

表60：2022年张店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
其他优抚支出	14
退役安置	11,097
退役士兵安置	729
军队移交政府的离退休人员安置	4,121
军队移交政府离退休干部管理机构	137
军队转业干部安置	838
其他退役安置支出	5,272
社会福利	1,849
儿童福利	153
老年福利	104
殡葬	1,329
养老服务	186
其他社会福利支出	77
残疾人事业	1,336
行政运行	205
机关服务	4
残疾人康复	425
残疾人就业	43
残疾人体育	8
残疾人生活和护理补贴	569
其他残疾人事业支出	82
最低生活保障	806
城市最低生活保障金支出	633
农村最低生活保障金支出	173
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	89
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	51
财政对基本养老保险基金的补助	4,930
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,930
退役军人管理事务	856
行政运行	694
拥军优属	162
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(款)	620
其他社会保障和就业支出(项)	620
八、卫生健康支出	39,065
卫生健康管理事务	2,687

表60：2022年张店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
行政运行	2,687
公立医院	1,102
综合医院	609
中医(民族)医院	397
其他专科医院	96
基层医疗卫生机构	1,614
乡镇卫生院	1,134
其他基层医疗卫生机构支出	480
公共卫生	17,165
疾病预防控制机构	315
卫生监督机构	131
妇幼保健机构	3,422
基本公共卫生服务	6,184
重大公共卫生服务	130
突发公共卫生事件应急处理	6,943
其他公共卫生支出	40
中医药	8
中医(民族医)药专项	8
计划生育事务	3,243
计划生育机构	191
计划生育服务	3,002
其他计划生育事务支出	50
行政事业单位医疗	8,733
行政单位医疗	2,915
事业单位医疗	3,928
公务员医疗补助	1,890
财政对基本医疗保险基金的补助	4,138
财政对职工基本医疗保险基金的补助	377
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,661
财政对其他基本医疗保险基金的补助	100
医疗救助	213
城乡医疗救助	173
其他医疗救助支出	40
优抚对象医疗	124
优抚对象医疗补助	124
医疗保障管理事务	5
医疗保障政策管理	5
其他卫生健康支出(款)	33
其他卫生健康支出(项)	33
九、节能环保支出	2,782
环境保护管理事务	139
行政运行	32

表60：2022年张店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
一般行政管理事务	107
污染防治	1,766
大气	1,473
水体	293
能源节约利用(款)	81
能源节约利用(项)	81
循环经济(款)	796
循环经济(项)	796
十、城乡社区支出	39,749
城乡社区管理事务	11,179
行政运行	7,267
一般行政管理事务	3
城管执法	2,006
住宅建设与房地产市场监管	5
其他城乡社区管理事务支出	1,898
城乡社区公共设施	17,982
小城镇基础设施建设	11,166
其他城乡社区公共设施支出	6,816
城乡社区环境卫生(款)	9,020
城乡社区环境卫生(项)	9,020
其他城乡社区支出(款)	1,568
其他城乡社区支出(项)	1,568
十一、农林水支出	10,014
农业农村	2,415
行政运行	2,035
一般行政管理事务	47
科技转化与推广服务	21
病虫害控制	18
农产品质量安全	18
农业生产发展	26
农村合作经济	5
农村社会事业	62
农村道路建设	95
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
林业草原防灾减灾	4
水利	1,606
行政运行	1,261
一般行政管理事务	75
水利行业业务管理	10

表60：2022年张店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
水利工程运行与维护	186
水资源节约管理与保护	47
防汛	9
其他水利支出	18
巩固脱贫衔接乡村振兴	775
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	775
农村综合改革	2,060
对村民委员会和村党支部的补助	1,543
对村集体经济组织的补助	150
其他农村综合改革支出	367
普惠金融发展支出	3,134
农业保险保费补贴	22
创业担保贷款贴息及奖补	2,926
其他普惠金融发展支出	186
十二、交通运输支出	1,888
公路水路运输	1,860
行政运行	1,620
一般行政管理事务	9
公路养护	9
其他公路水路运输支出	222
车辆购置税支出	28
车辆购置税用于农村公路建设支出	28
十三、资源勘探工业信息等支出	17,125
制造业	100
其他制造业支出	100
工业和信息产业监管	738
行政运行	613
一般行政管理事务	125
支持中小企业发展和管理支出	16,287
中小企业发展专项	16,287
十四、商业服务业等支出	1,344
商业流通事务	261
行政运行	251
其他商业流通事务支出	10
涉外发展服务支出	993
其他涉外发展服务支出	993
其他商业服务业等支出(款)	90
其他商业服务业等支出(项)	90
十五、金融支出	3,105
金融发展支出	661
其他金融发展支出	661
其他金融支出(款)	2,444

表60：2022年张店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
其他金融支出(项)	2,444
十六、援助其他地区支出	1,937
其他支出	1,937
十七、自然资源海洋气象等支出	362
自然资源事务	362
一般行政管理事务	362
十八、住房保障支出	46,141
保障性安居工程支出	32,387
棚户区改造	17,551
保障性住房租金补贴	357
老旧小区改造	14,479
住房改革支出	13,754
住房公积金	13,754
十九、粮油物资储备支出	164
粮油物资事务	21
一般行政管理事务	16
设施建设	5
粮油储备	143
其他粮油储备支出	143
二十、灾害防治及应急管理支出	4,527
应急管理事务	2,383
行政运行	1,081
一般行政管理事务	162
灾害风险防治	237
安全监管	13
其他应急管理支出	890
消防救援事务	2,107
消防应急救援	2,036
其他消防救援事务支出	71
自然灾害防治	37
其他自然灾害防治支出	37
二十一、债务付息支出	16,231
地方政府一般债务付息支出	16,231
地方政府一般债券付息支出	16,231
一般公共预算支出合计	478793

表61：2022年张店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	178
国家电影事业发展专项资金安排的支出	178
其他国家电影事业发展专项资金支出	178
二、社会保障和就业支出	20
大中型水库移民后期扶持基金支出	20
移民补助	20
三、城乡社区支出	239935
国有土地使用权出让收入安排的支出	194507
征地和拆迁补偿支出	96037
城市建设支出	49317
农村基础设施建设支出	44954
支付破产或改制企业职工安置费	342
农业生产发展支出	388
农村社会事业支出	1034
农业农村生态环境支出	2384
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51
城市基础设施配套费安排的支出	5428
城市环境卫生	5428
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40000
四、农林水支出	72
国家重大水利工程建设基金安排的支出	72
三峡后续工作	72
五、其他支出	31500
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29900
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29900

表61：2022年张店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
彩票公益金安排的支出	1600
用于社会福利的彩票公益金支出	997
用于体育事业的彩票公益金支出	262
用于残疾人事业的彩票公益金支出	70
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	264
六、债务付息支出	12032
地方政府专项债务付息支出	12032
国有土地使用权出让金债务付息支出	2484
棚户区改造专项债券付息支出	4807
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4741
政府性基金支出合计	283737

第四部分 2022年淄博经开区财政决算草案表

表62：2022年淄博经开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%	比上年同口径 增长%
一、税收收入	77842	81200	81276	100.09	8.23
增值税	34872	24220	24231	100.05	-19.13
企业所得税	2893	5600	5611	100.20	93.95
个人所得税	1056	1030	1034	100.39	-2.08
资源税	103	120	119	99.17	15.53
城市维护建设税	11283	8060	8092	100.40	-28.28
房产税	1651	1880	1880	100.00	13.87
印花税	1350	1510	1513	100.20	12.07
城镇土地使用税	4745	4740	4746	100.13	0.02
土地增值税	3209	1980	1982	100.10	-38.24
其他税收收入	16680	32060	32068	100.02	92.25
二、非税收入	17586	24350	24362	100.05	38.53
专项收入	8220	10540	10545	100.05	28.28
行政事业性收费收入	331	760	760	100.00	129.61
罚没收入	1514	1940	1939	99.95	28.07
其他收入	7521	11110	11118	100.07	47.83
本年收入合计	95428	105550	105638	100.08	13.62
转移性收入	37043	42839	44653		
地方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	-1003	6900	18130		
上级专项转移支付收入	6735	4500	4784		
调入资金	28500	25000	15000		
动用预算稳定调节基金		1642	1642		
区域间转移性收入			300		
上年结转收入	2811	4797	4797		
收入总计	132471	148389	150291		
另外：地方政府置换一般债券收入					

注：1. 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。

2. 比上年同口径增长为将2021年、2022年增值税留抵退税金额返加到收入中计算得出。

表63：2022年淄博经开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	30835	28000	28164	100.59	-8.66
二、公共安全支出	4910	5200	5175	99.52	5.40
三、教育支出	27026	30400	31179	102.56	15.37
四、科学技术支出	443	20	20	100.00	-95.49
五、文化旅游体育与传媒支出	94	370	365	98.65	288.30
六、社会保障和就业以及住房保障支出	11905	23280	23331	100.22	95.98
七、卫生健康支出	8061	13200	13955	105.72	73.12
八、节能环保支出	3167	1400	1353	96.64	-57.28
九、城乡社区事务和交通运输支出	7742	1720	1828	106.28	-76.39
十、农林水支出	4888	4900	4932	100.65	0.90
十一、工业商业及金融等支出	1622	1830	1831	100.05	12.89
十二、自然资源海洋气象等支出	1646	550	547	99.45	-66.77
十三、粮油物资储备支出	8		8		
十四、灾害防治及应急管理支出	567	1710	1710	100.00	201.59
十五、债务付息支出					
十六、其他各项支出	35	20	21	105.00	-40.00
本年支出合计	102949	112600	114419	101.62	11.14
转移性支出	29522	35789	35872		
体制上解支出	19425	22200	22727		
专项上解支出	3658	3100	7740		
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	1642		88		
区域间转移性支出			360		
结转下年支出	4797	10489	4957		
支出总计	132471	148389	150291		
另外：地方政府置换一般债券还本支出					

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。

关于 2022 年淄博经开区一般公共预算 收支决算情况的说明

2022 年，淄博经开区一般公共预算收入完成 105638 万元，占预算的 100.08%，扣除增值税留抵退税因素后，同口径增长 13.62%（按自然口径计算增长 10.7%）；一般公共预算支出 114419 万元，占预算的 101.62%，比上年增长 11.14%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 24231 万元，占预算的 100.05%，同口径下降 19.13%（按自然口径计算下降 30.51%）。比去年下降，主要是今年实施大规模增值税留抵退税导致增值税总额大幅下降。

——企业所得税。企业所得税完成 5611 万元，占预算的 100.2%，增长 93.95%。比去年增长，主要是今年重点纳税企业铝业集团预缴税费导致企业所得税大幅增加。

——土地增值税。完成 1982 万元，占预算的 100.1%，下降 38.24%。主要是今年我区房地产项目清算导致土地增值税大幅下降。

——专项收入。完成 10545 万元，占预算的 100.05%，增长 28.28%。主要是教育费附加收入、地方教育费附加收入和教育资金收入。

——行政事业性收费收入。完成 760 万元，占预算的 100%，增长 129.61%。主要是防控地下室易地建设费和公办幼儿园保教费。

——一般公共预算服务支出。完成 28164 万元，占预算的 100.59%，下降 8.66%。主要是人员经费等基本支出。

——公共安全支出。完成 5175 万元，占预算的 99.52%，增长 5.4%。
主要是保障公安系统人员支出。

——教育支出。完成 31179 万元，占预算的 102.56%，增长 15.37%。
主要是教育系统人员经费。

——社会保障和就业以及住房保障支出。完成 23331 万元，占预算的 100.22%，增长 95.98%。主要是民政业务支出、抚恤支出、财政对社保基金补助支出和住房保障支出。

——卫生健康支出。完成 13955 万元，占预算的 105.72%，增长 73.12%。
主要是基层医疗卫生机构经费支出、基本公卫支出、财政对基本医疗保险基金补助支出。

——节能环保支出。完成 1353 万元，占预算的 96.64%，下降 57.28%。
主要是大气污染防治支出。

——灾害防治及应急管理支出。完成 1710 万元，占预算的 100%，增长 201.59%。主要是应急管理经费及消防大队运转支出。

表64：2022年淄博经开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					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	120122	136900	136956	100.04	14.01
四、彩票公益金收入	74	220	225	102.27	204.05
五、城市基础设施配套费收入	11420	5550	5673	102.22	-50.32
六、污水处理费收入					
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入	1365	6230	6928	111.20	407.55
本年基金收入合计	132981	148900	149782	100.59	12.63
转移性收入	134165	149141	142101		
上年结转及结余收入	4359	12163	12163		
地方政府新增专项债券收入	129200	113900	113900		
上级补助收入	606	23078	16038		
调入资金					
收入总计	267146	298041	291883		
另外：地方政府置换专项债券收入					

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65：2022年淄博经开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、文化旅游体育与传媒支出		8	8	100.00	
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出		8	8	100.00	
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	50	337	349	103.56	598.00
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	50	337	349	103.56	598.00
三、城乡社区支出	155596	206000	206157	100.08	32.50
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	129996	191000	191157	100.08	47.05
国有土地收益基金及对应专项债务收入 安排的支出					
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	25600	15000	15000	100.00	-41.41
四、农林水支出		126	113	89.68	
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支 出		126	113	89.68	
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	69120	27300	27292	99.97	-60.52
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	68900	27100	27100	100.00	-60.67
彩票公益金安排的支出	220	200	192	96.00	-12.73
七、债务付息支出	1614	6000	5980	99.67	270.51
八、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	226380	239771	239899	100.05	5.97
转移性支出	40766	58270	51984		
上解上级支出	103	17331	18074		
调出资金	28500	25000	15000		
债务还本支出					
结转下年支出	12163	15939	18910		
支出总计	267146	298041	291883		
另外：地方政府置换专项债券还本支出					

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。

关于 2022 年淄博经开区政府性基金预算 收支决算情况的说明

2022 年，淄博经开区政府性基金收入完成 149782 万元，占预算的 100.59%，比上年增长 12.63%。其中国有土地使用权出让收入完成 136956 万元，完成预算的 100.04%，增长 14.01%，主要是土地出让价款收入；城市基础设施配套费收入完成 5673 万元，完成预算的 102.22%，下降 50.32%。

政府性基金预算支出完成 239899 万元，占预算的 100.05%，比上年增长 5.97%。其中社会保障和就业支出 349 万元，占预算的 103.56%，增长 598%，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出；城乡社区支出 206157 万元，完成预算的 100.08%，增长 32.5%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出 119357 万元，主要用于征地拆迁补偿和城市建设支出；棚户区改造专项债券收入安排的支出 15000 万元；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 71800 万元；其他政府性基金支出 27292 万元，占预算的 99.97%，下降 60.52%，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 27100 万元，彩票公益金安排的支出 192 万元。

表66：2022年淄博经开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					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
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					
三、产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
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	789	814	814		
上年结转收入	209	428	428		
国有资本经营预算转移支付收入	580	386	386		
收入总计	789	814	814		

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67：2022年淄博经开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	361				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	361				
国有企业改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
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					
本年支出合计	361				
转移性支出	428	814	814		
调出资金					
结转下年支出	428	814	814		
支出总计	789	814	814		

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 年淄博经开区国有资本经营预算 收支决算情况的说明

本年无国有资本经营预算收入。

本年无国有资本经营预算支出。

表68：2022年淄博经开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	21320	26515	11896	44.87	-44.20
其中：保险费收入	4774	4477	4679	104.51	-1.99
集体补助收入					
利息收入	64	54	94	174.07	46.88
委托投资收益	2		6		200.00
财政补贴收入	4154	5307	6842	128.92	64.71
其他收入	19	51			-100.00
转移收入	10446	15038	275	1.83	-97.37
上级补助收入	1861				
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	1694	2480	2650	106.85	56.43
其中：保险费收入	1301	2078	2112	101.64	62.34
利息收入	4	4	7	175.00	75.00
财政补贴收入	60	300	300	100.00	400.00
其他收入	2				-100.00
转移收入	327	98	231	235.71	-29.36
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	16635	24035	9246	38.47	-44.42
其中：保险费收入	2364	2399	2567	107.00	8.59
集体补助收入					
利息收入	55	50	87	174.00	58.18
财政补贴收入	4094	6595	6542	99.20	59.79
其他收入	1	51			-100.00
转移收入	10119	14940	44	0.29	-99.57
委托投资收益	2		6		200.00
（三）失业保险基金收入	2991				
其中：保险费收入	1109				
利息收入	5				
其他收入	16				
转移收入					
上级补助收入	1861				

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69：2022年淄博经开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	8747	9468	9530	100.65	8.95
其中：社会保险待遇支出	7512	9432	9477	100.48	26.16
其他支出	30	4	13	325.00	-56.67
转移支出	22	32	40	125.00	81.82
上解上级支出	1054				
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	1504	2056	2120	103.11	40.96
其中：基本养老金支出	1496	2052	2109	102.78	40.98
其他支出	8	4	11	275.00	37.50
转移支出					
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	4887	7412	7410	99.97	51.63
其中：居民基本养老保险金支出	3835	6306	7368	116.84	92.13
个人账户养老金支出	993	994			-100.00
丧葬抚恤补助支出	43	80			-100.00
其他支出			2		
转移支出	16	32	40	125.00	150.00
（三）失业保险基金支出	2356				
其中：失业保险金支出	950				
医疗补助金支出	191				
丧葬抚恤补助支出					
稳定岗位补贴支出	95				
技能提升补贴支出	34				
其他费用支出	4				
其他支出	22				
转移支出	6				
上解上级支出	1054				

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70：2022年淄博经开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年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	12573	2366
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	190	530
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	11748	1836
（三）失业保险基金本年收支结余	635	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	12929	29438
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	419	949
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	11753	28489
（三）失业保险基金年末滚存结余	757	

关于 2022 年淄博经开区社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2022 年，淄博经开区社会保险基金收入 11896 万元，完成预算的 44.87%，下降 44.2%。其中城乡居民基本养老保险基金收入 9246 万元，完成预算的 38.47%，下降 44.42%，主要是功能区调整，与张店区交接个人账户导致居民养老保险转移性收入减少 10075 万元。机关事业单位基本养老保险基金收入 2650 万元，完成预算的 106.85%，增长 56.43%，主要是因为下半年机关事业单位基数调整，将绩效工资列入缴费基数导致收入变动幅度较大。

2022 年，淄博经开区社会保险基金支出 9530 万元，完成预算的 100.65%，增长 8.95%。其中城乡居民基本养老保险基金支出 7410 万元，完成预算的 99.97%，增长 51.63%。机关事业单位基本养老保险基金支出 2120 万元，完成预算的 103.11%，增长 40.96%。主要是因为功能区调整导致城乡居民基本养老保险基金支出和机关事业单位基本养老保险基金支出变动幅度较大。

社会保险基金年末滚存结余共计 29438 万元，其中城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 28489 万元，机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 949 万元。

表71：2022年淄博经开区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	淄博经开区
一、2021年末地方政府债务余额	14.22
其中：一般债务	
专项债务	14.22
二、2022年地方政府债务举借额	11.39
（一）政府债券	11.39
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	
新增专项债券发行额	11.39
再融资专项债券发行额	
（二）外债举借额	
三、2022年地方政府债务还本额	
其中：一般债务还本额	
专项债务还本额	
四、2022年地方政府债务付息	0.60
其中：一般债务付息	
专项债务付息	0.60
五、2022年末地方政府债务余额	25.61
其中：一般债务	
专项债务	25.61
附：2022年地方政府债务限额	25.61
其中：一般债务	
专项债务	25.61

表72：2022年淄博经开区新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2022年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
淄博经开区	10	11.39	11.39				10	11.39	11.39

表73：2022年淄博经开区地方政府债务限额及余额
分地区情况明细表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
淄博经开区	25.61		25.61	25.61		25.61

表74：2022年淄博经开区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		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
淄博经开区	11.39				11.39	11.39	

表75：2022年淄博经开区地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				11.39
新增债券小计				11.39
1月25日	新增专项债券	10	0.03	1.68
1月25日	新增专项债券	10	0.03	2.85
1月25日	新增专项债券	7	0.03	1.00
2月24日	新增专项债券	10	0.03	1.11
2月24日	新增专项债券	7	0.03	0.50
6月27日	新增专项债券	30	0.03	2.71
10月26日	新增专项债券	10	0.03	1.54
再融资债券小计				
	再融资一般债券			

表77：2022年淄博经开区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	淄博经开区
合 计	
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

说明：2022年淄博经开区无新增一般债券

表78：2022年淄博经开区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	淄博经开区
合 计	11.39
一、交通基础设施 （一）铁路 （二）收费公路 （三）机场（不含通用机场） （四）水运 （五）城市轨道交通 （六）城市停车场	
二、能源	1.68
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	1.68
三、农林水利 （一）农业 （二）水利 （三）林业	
四、生态环保 城镇污水垃圾处理	
五、社会事业 （一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	

表78：2022年淄博经开区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	淄博经开区
(二) 教育（学前教育和职业教育）	
(三) 养老	
(四) 文化旅游	
(五) 其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	8.21
(一) 市政基础设施	5.50
1. 供水	
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	5.50
(二) 产业园区基础设施	2.71
八、保障性安居工程	1.50
(一) 城镇老旧小区改造	
(二) 保障性租赁住房	
(三) 棚户区改造	1.50
九、支持中小银行发展	

表79：2022年淄博经开区新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
合计	11.39		11.39	11.39
淄博经济开发区城乡配电工程及电力线路迁改项目	1.68		1.68	1.68
淄博经济开发区公用管线配套建设项目	5.50		5.5	5.5
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	1.50		1.5	1.5
淄博经济开发区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目	2.71		2.71	2.71

表80：2022年淄博经开区发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合计					113900	1298.615
淄博经济开发区城乡配电工程及电力线路迁改项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）-2022年山东省政府专项债券（一期）	1月25日	10	2.97%	16800	249.48
淄博经济开发区公用管线配套建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）-2022年山东省政府专项债券（一期）	1月25日	10	2.97%	28500	423.225
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）-2022年山东省政府专项债券（五期）	1月25日	7	2.83%	10000	0
淄博经济开发区公用管线配套建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）-2022年山东省政府专项债券（十二期）	2月24日	10	3.05%	11100	169.275
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	2022年山东省政府棚改专项债券（二期）-2022年山东省政府专项债券（十期）	2月24日	7	3.02%	5000	0
淄博经济开发区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）-2022年山东省政府专项债券（三十九期）	6月27日	30	3.37%	27100	456.635
淄博经济开发区公用管线配套建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）-2022年山东省政府专项债券（四十二期）	10月26日	10	2.82%	15400	0

表81：2022年淄博经开区重大建设项目情况表

单位：亿元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
合计	56.37	11.39	11.39		
淄博经济开发区城乡配电工程及电力线路迁改项目	3.37	1.68	1.68	是	是
淄博经济开发区公用管线配套建设项目	24.00	5.50	5.50	是	是
傅家镇浮山驿村村民安置房项目	9.00	1.50	1.50	是	是
淄博经济开发区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目	20.00	2.71	2.71	是	是

关于 2022 年淄博经开区地方政府债务 决算情况的说明

一、2022 年淄博经开区地方政府债务限额情况

2022 年淄博经开区地方政府债务限额 25.61 亿元。其中，无一般债务限额，专项债务限额 25.61 亿元。

二、2022 年淄博经开区地方政府债券情况

2022 年收到政府债券 11.39 亿元，其中：新增专项债券 11.39 亿元，分为四个项目。用于城乡电网方面 1.68 亿元，用于市政基础设施方面 5.5 亿元，用于产业园区基础设施方面 2.71 亿元，用于棚户区改造方面 1.5 亿元。在专项债券发行前，我区严格按照信息披露要求，逐个项目制定实施方案、财务评价报告、法律意见书，对项目整体收益与融资平衡情况进行了测算，各项目收益对总融资本息的覆盖倍数均在规定标准以上，确保未来专项债券还本付息不发生风险。

截至 2022 年底，政府债务余额 25.61 亿元，严格控制在财政部核定限额之内。