

临淄区2021年预算执行情况 和2022年预算草案

2022年1月

临淄区2021年预算执行情况和2022年预算草案目录

第一部分 2021年全区预算执行情况

表1	2021年临淄区一般公共预算收入执行情况表
表2	2021年临淄区一般公共预算支出执行情况表
表3	2021年临淄区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2021年临淄区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2021年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2021年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2021年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2021年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2021年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表
表10	2021年市对临淄区一般性转移支付及税收返还情况表
表11	2021年市对临淄区专项转移支付情况表
表12	2021年临淄区“三保”预算支出执行情况表
表13	2021年临淄区财政专户管理资金收入执行情况表
表14	2021年临淄区财政专户管理资金支出执行情况表

第二部分 2021年区级预算执行情况

表15	2021年临淄区区级一般公共预算收入执行情况表
表16	2021年临淄区区级一般公共预算支出执行情况表
表17	2021年临淄区区级政府性基金预算收入执行情况表
表18	2021年临淄区区级政府性基金预算支出执行情况表
表19	2021年临淄区区级国有资本经营预算收入执行情况表
表20	2021年临淄区区级国有资本经营预算支出执行情况表
表21	2021年临淄区区级社会保险基金预算收入执行情况表
表22	2021年临淄区区级社会保险基金预算支出执行情况表
表23	2021年临淄区区级社会保险基金预算结余执行情况表
表24	2021年临淄区区级财政专户管理资金收入执行情况表

临淄区2021年预算执行情况和2022年预算草案目录

表25	2021年临淄区区级财政专户管理资金支出执行情况表
表26	2021年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表
表27	2021年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表
表28	2021年区对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

第三部分 2022年全区预算草案

表29	2022年临淄区一般公共预算收入草案表
表30	2022年临淄区一般公共预算支出草案表
表31	2022年临淄区政府性基金预算收入草案表
表32	2022年临淄区政府性基金预算支出草案表
表33	2022年临淄区国有资本经营预算收入草案表
表34	2022年临淄区国有资本经营预算支出草案表
表35	2022年临淄区社会保险基金预算收入草案表
表36	2022年临淄区社会保险基金预算支出草案表
表37	2022年临淄区社会保险基金预算结余草案表
表38	2022年临淄区“三保”预算支出预算草案表
表39	2022年临淄区财政专户管理资金预算收入草案表
表40	2022年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表

第四部分 2022年区级预算草案

表41	2022年临淄区区级一般公共预算收入草案表
表42	2022年临淄区区级一般公共预算支出草案表
表43	2022年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表
表44	2022年临淄区区级一般公共预算支出分类别草案表
表45	2022年临淄区区级一般公共预算基本支出经济分类预算草案表
表46	2022年临淄区区级政府性基金预算收入草案表
表47	2022年临淄区区级政府性基金预算支出草案表
表48	2022年临淄区区级国有资本经营预算收入草案表

临淄区2021年预算执行情况和2022年预算草案目录

表49	2022年临淄区区级国有资本经营预算支出草案表
表50	2022年临淄区区级社会保险基金预算收入草案表
表51	2022年临淄区区级社会保险基金预算支出草案表
表52	2022年临淄区区级社会保险基金预算结余草案表
表53	2022年临淄区区级财政专户管理资金预算收入草案表
表54	2022年临淄区区级财政专户管理资金预算支出草案表
表55	2022年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表
表56	2022年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表
表57	2022年区对下国有资本经营预算转移支付预算草案表

第五部分 2022年区级派出机构预算草案

表58	2022年街道办事处一般公共预算收入草案表
表59	2022年街道办事处一般公共预算支出草案表
表60	2022年街道办事处政府性基金收入草案表
表61	2022年街道办事处政府性基金支出草案表
表62	2022年街道办事处国有资本经营收入草案表
表63	2022年街道办事处国有资本经营支出草案表

第六部分 地方政府债务情况

表64	2021年临淄区地方政府债务限额余额情况表
表65	2021年临淄区地方政府一般债务余额情况表
表66	2021年临淄区地方政府一般债务限额余额情况表
表67	2021年临淄区地方政府专项债务余额情况表
表68	2021年临淄区地方政府专项债务限额余额情况表
表69	2021年临淄区地方政府债券发行情况表
表70	临淄区地方政府债券分年偿还计划情况表
表71	2021年临淄区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表72	2021年临淄区新增债券和政府外贷项目用途情况表

临淄区2021年预算执行情况和2022年预算草案目录

表73	2021年临淄区政府债券发行情况表
表74	临淄区地方政府债券发行及还本付息情况表
表75	2022年临淄区政府债务收支计划表
表76	2022年临淄区本级政府债务收支计划表

第七部分 相关情况说明

说明1	2021年全区一般公共预算执行情况说明
说明2	2021年全区政府性基金预算执行情况说明
说明3	2021年全区国有资本经营预算执行情况说明
说明4	2021年全区社会保险基金预算执行情况说明
说明5	2021年全区债务执行情况说明
说明6	2021年区级一般公共预算执行情况说明
说明7	2021年区级政府性基金预算执行情况说明
说明8	2021年区级国有资本经营预算执行情况说明
说明9	2021年区级社会保险基金预算执行情况说明
说明10	2021年区对各镇街道转移支付情况的说明
说明11	2022年全区一般公共预算草案情况说明
说明12	2022年全区政府性基金预算草案情况说明
说明13	2022年全区国有资本经营预算草案情况说明
说明14	2022年全区社会保险基金预算草案情况说明
说明15	2022年全区债务预算情况说明
说明16	2022年区级一般公共预算草案情况说明
说明17	2022年区级政府性基金预算草案情况说明
说明18	2022年区级国有资本经营预算草案情况说明
说明19	2022年区级社会保险基金预算草案情况说明
说明20	2022年区级“三公”经费预算安排说明
说明21	2022年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

第一部分

2021年全区预算执行情况

表1

2021年临淄区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	568650	568704	100.01	21.74
增值税	274017	274071	100.02	12.09
企业所得税	89004	89004	100.00	81.89
个人所得税	25768	25768	100.00	56.88
资源税	10500	10500	100.00	12.43
城市维护建设税	71304	71304	100.00	57.17
房产税	11612	11612	100.00	3.94
印花稅	12347	12347	100.00	23.87
城镇土地使用税	39301	39301	100.00	6.60
土地增值税	12509	12509	100.00	4.07
车船税	4203	4203	100.00	39.13
耕地占用税	1005	1005	100.00	-71.96
契稅	16409	16409	100.00	-34.85
环保稅	651	651	100.00	-9.71
其他稅收收入	20	20	100.00	-59.18
二、非稅收入	151550	151571	100.01	-8.13
专项收入	72042	72063	100.03	37.76
行政事业性收费收入	6100	6100	100.00	20.43
罚没收入	8001	8001	100.00	68.62
国有资源(资产)有偿使用收入	59409	59409	100.00	-40.55
捐赠收入	3033	3033	100.00	16.07
政府住房基金收入	69	69	100.00	-27.37
其他收入	2896	2896	100.00	1266.04
本年收入合计	720200	720275	100.01	13.94
债务收入	55400	55400		
地方政府债券收入	55400	55400		
转移性收入	241797	241797		
稅收返还是收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	85091	85091		
上级专项转移支付收入	32920	32920		
调入资金	9257	9257		
动用预算稳定调节基金	46906	46906		
上年结转及结余收入	35934	35934		
收入总计	1017397	1017472		

备注：1. 2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数
2. 2020年执行数已按照功能区同口径进行调整

表2

2021年临淄区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	76961	76961	100.00	3.91
二、国防支出	20	20	100.00	-16.67
三、公共安全支出	29304	29304	100.00	-1.05
四、教育支出	135427	135427	100.00	7.55
五、科学技术支出	1405	1405	100.00	-60.37
六、文化旅游体育与传媒支出	11181	11181	100.00	19.31
七、社会保障和就业支出	73083	73083	100.00	-7.01
八、卫生健康支出	36154	36154	100.00	6.90
九、节能环保支出	24469	24469	100.00	73.01
十、城乡社区支出	25981	25981	100.00	16.89
十一、农林水支出	37780	37780	100.00	0.69
十二、交通运输支出	5954	5954	100.00	-42.58
十三、资源勘探信息等支出	26575	26575	100.00	21.99
十四、商业服务业等支出	1072	1072	100.00	-73.58
十五、金融支出	2389	2389	100.00	6356.76
十六、援助其他地区支出	2228	2228	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	7229	7229	100.00	104.79
十八、住房保障支出	11410	11410	100.00	38.45
十九、粮油物资储备支出				-100.00
二十、灾害防治及应急管理支出	6658	6658	100.00	-33.61
二十一、地方政府一般债务付息支出	17549	17549	100.00	27.11
二十二、预备费				
二十三、其他支出	4693	4693	100.00	0.00
本年支出合计	537522	537522	100.00	5.69
转移性支出	479875	479950		
一般转移支付上解支出	334125	334200		
专项转移支付上解支出	43955	43955		
调出资金				
补助下级支出				
地方政府债券还本支出	56476	56476		
补充预算稳定调节基金	25000	25000		
结转下年支出	20319	20319		
累计净结余				
支出总计	1017397	1017472		

备注：2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表3

2021年临淄区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021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				0.00
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	195845	195859	100.01	-40.89
四、彩票公益金收入	748	748	100.00	146.05
五、城市基础设施配套费	10815	10815	100.00	27.10
六、污水处理费收入	5453	5453	100.00	12.71
七、其他政府性基金收入	4119	4119	100.00	
本年基金收入合计	216980	216994	100.01	-37.10
转移性收入	226235	226221		
专项债务收入	207300	207300		
上级补助收入	2468	2454		
上年结转及结余收入	16467	16467		
调入资金				
收入总计	443215	443215		

备注：2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表4

2021年临淄区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021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	6	6	100.00	-90.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	5	100.00	-90.91
旅游发展基金支出	1	1	100.00	-80.00
二、社会保障和就业支出	42	42	100.00	-20.75
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	42	100.00	-20.75
三、城乡社区支出	349655	349655	100.00	12.66
国有土地使用权出让收入安排的支出	204960	204960	100.00	-30.98
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	9802	9802	100.00	14.43
污水处理费安排的支出	3693	3693	100.00	-23.93
土地储备专项债券收入安排的支出				
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	69500	69500	100.00	
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	61700	61700	100.00	
四、其他政府性基金支出	68927	68927	100.00	-33.48
其他政府性基金债务收入安排的支出				-100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58700	58700	100.00	
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	1038	1038	100.00	29.59
地方政府专项债务付息支出	9189	9189	100.00	47.66
五、抗疫特别国债安排的支出				-100.00
公共卫生体系建设				-100.00
交通基础设施建设				-100.00
市政设施建设				-100.00
其他抗疫相关支出				-100.00
本年基金支出合计	418630	418630	100.00	-4.08
转移性支出	24585	24585		
上解上级支出	167	167		
补助下级支出				
调出资金	3357	3357		
债务还本支出	18850	18850		
结转下年支出	2211	2211		
支出总计	443215	443215		

备注：2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表5

2021年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	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				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
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	18250	18253	100.02	265.06
收入总计	18250	18253	100.02	265.06
转移性收入	1702	1699		
国有资本经营预算转移支付收入	1244	1241		
上年结转收入	458	458		
收入总计	19952	19952		

备注：2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表6

2021年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2021年预算数	2021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	454	454	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	454	454	100.00	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	9800	9800	100.00	96.00
其他国有企业资本金注入	9800	9800	100.00	96.00
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
其他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	2553	2553	100.00	
其他国有资本经营预算支出	2553	2553	100.00	
支出总计	12807	12807	100.00	156.14
转移性支出	7145	7145		
上解上级支出	1	1		
调出资金	5900	5900		
年终结转结余	1244	1244		
支出总计	19952	19952		

备注：2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表7

2021年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	89114	88117	98.88	4.47
其中：保险费收入	33728	34751	103.03	7.27
财政补贴收入	44891	43206	96.25	9.15
利息收入	1984	2011	101.36	22.15
委托投资收益	16			
集体补助收入				
其他收入	210	707	336.67	157.14
转移收入	1365	711	52.09	-51.79
上级补助收入	6920	6731	97.27	-24.96
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	51360	49055	95.51	5.55
其中：保险费收入	22601	22922	101.42	1.51
财政补贴收入	27300	25426	93.14	13.75
利息收入	23	19	82.61	-12.48
委托投资收益				
其他收入	110	47	42.73	-51.66
转移收入	1326	641	48.34	-54.89
上级补助收入				
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	25827	26540	102.76	2.23
其中：保险费收入	6242	6650	106.54	-5.94
财政补贴收入	17591	17780	101.07	3.19
利息收入	1939	1964	101.29	22.40
委托投资收益	16			
集体补助收入				
其他收入		76		1943.01
转移收入	39	70	179.49	29.97
上级补助收入				
（三）失业保险基金收入	11927	12522	104.99	5.16
其中：保险费收入	4885	5179	106.02	88.74
财政补贴收入				
利息收入	22	28	127.27	40.00
其他收入	100	584	584.00	235.63
转移收入				
上级补助收入	6920	6731	97.27	-24.96

备注：2021年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表8

2021年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	92359	91024	98.55	15.68
其中：社会保险待遇支出	77339	75533	97.66	0.76
其他支出	415	407	98.07	57.14
转移支出	9598	9593	99.95	5350.57
上解上级支出	5007	5491	109.67	67.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	51354	49634	96.65	5.66
其中：基本养老金支出	51064	49413	96.77	5.53
丧葬抚恤补助支出				
其他支出	11	5	45.45	-58.33
转移支出	279	216	77.42	53.19
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	29078	29329	100.86	48.19
其中：基础养老金支出	16545	16747	101.22	3.22
个人账户养老金支出	3008	3016	100.27	-9.13
丧葬抚恤补助支出	217	214	98.62	-8.55
其他支出		1		
转移支出	9308	9351	100.46	71830.77
（三）失业保险基金支出	11927	12061	101.12	1.22
其中：失业保险待遇支出	6505	6143	94.44	-26.51
——失业保险金	4248	4055	95.46	-4.18
——医疗保险费	760	753	99.08	17.66
——丧葬抚恤补助支出	11	15	136.36	-11.76
——职业培训和职业介绍补贴				
——技能提升补贴支出	336	331	98.51	23.05
——稳定岗位补贴支出	800	642	80.25	-74.76
——其他费用支出	350	347	99.14	-47.18
其他支出	404	401	99.26	62.35
转移支出	11	26	236.36	18.18
上解上级支出	5007	5491	109.67	67.00

备注：2021年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表9

2021年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-3245	-2907
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6	-579
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-3251	-2789
（三）失业保险基金本年收支结余		461
二、社会保险基金年末滚存结余合计	99084	99419
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1539	954
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	95806	96265
（三）失业保险基金年末滚存结余	1739	2200

备注：2021年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表10

2021年市对临淄区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般性转移支付收入	85091
均衡性转移支付收入	864
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1198
结算补助收入	4541
企业事业单位划转补助收入	6891
产粮(油)大县奖励资金收入	1242
固定数额补助收入	3614
贫困地区转移支付收入	516
公共安全共同财政事权转移支付收入	1967
教育共同财政事权转移支付收入	5095
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	193
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17188
卫生健康共同财政事权转移支付收入	6759
农林水共同财政事权转移支付收入	15722
交通运输共同财政事权转移支付收入	737
住房保障共同财政事权转移支付收入	3916
其他一般性转移支付收入	14068
二、返还性收入	31689
所得税基数返还收入	15301
成品油税费改革税收返还收入	395
增值税税收返还收入	6255
消费税税收返还收入	6292
增值税“五五分享”税收返还收入	2474
其他返还性收入	972
合计	116780

表11

2021年市对临淄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	1250
二、外交	
三、国防	4
四、公共安全	95
五、教育	115
六、科学技术	60
七、文化旅游体育与传媒	64
八、社会保障和就业	951
九、卫生健康	219
十、节能环保	12242
十一、城乡社区	819
十二、农林水	4628
十三、交通运输	826
十四、资源勘探信息等	4254
十五、商业服务业等	1246
十六、金融	1580
十七、自然资源海洋气象等	933
十八、住房保障	3100
十九、粮油物资储备	
二十、灾害防治及应急管理支出	67
二十一、其他收入	467
合计	32920

表12

2021年临淄区“三保”预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数	
		金额	占预算%
合计	325470	325470	100.00
一、保工资	190194	190194	100.00
1. 在职基本工资	49664	49664	100.00
行政和公检法部门	7079	7079	100.00
其他部门	42585	42585	100.00
2. 在职年终一次性奖金	590	590	100.00
3. 离休人员经费	788	788	100.00
4. 地方津补贴	7159	7159	100.00
5. 事业单位绩效工资	40051	40051	100.00
6. 在职工资附加性支出	57138	57138	100.00
7. 机关人员职务与职级并行制度	240	240	100.00
8. 乡镇工作补贴	1525	1525	100.00
9. 差额拨款单位财政补助职业年金			
10. 完善人民警察工资待遇政策	779	779	100.00
11. 其他	32261	32261	100.00
二、保运转	17869	17869	100.00
行政部门	5501	5501	100.00
公检法部门	1425	1425	100.00
其他部门	10943	10943	100.00
三、保基本民生	117407	117407	100.00
（一）扶贫支出	1016	1016	100.00
（二）教育支出	6465	6465	100.00
1. 学前教育幼儿资助	154	154	100.00
2. 城乡义务教育生均公用经费	4743	4743	100.00
小学	2142	2142	100.00
初中	2600	2600	100.00
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学 生生均公用经费	162	162	100.00
4. 家庭经济困难学生生活补助	217	217	100.00

项 目	2021年预算数	2021年执行数	
		金额	占预算%
小学寄宿生	2	2	100.00
小学非寄宿生	28	28	100.00
初中寄宿生	153	153	100.00
初中非寄宿生	35	35	100.00
5. 普通高中学生资助	220	220	100.00
家庭经济困难学生国家助学金	210	210	100.00
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	10	10	100.00
6. 中职教育学生资助	1050	1050	100.00
家庭经济困难学生国家助学金	72	72	100.00
免学费	978	978	100.00
(三) 农村文化建设支出	532	532	100.00
(四) 社会保障支出	23240	23240	100.00
1. 城市居民最低生活保障	129	129	100.00
2. 农村居民最低生活保障	776	776	100.00
3. 城乡居民社会养老保险	22255	22255	100.00
参保缴费补贴	774	774	100.00
基础养老金	21481	21481	100.00
4. 孤儿基本生活保障	81	81	100.00
机构供养			
散居养育	81	81	100.00
(五) 卫生健康支出	31799	31799	100.00
1. 城乡居民基本医疗保险（实际负担）	23172	23172	100.00
2. 基本公共卫生服务	4875	4875	100.00
3. 计划生育支出	3752	3752	100.00
其中：	2890	2890	100.00
(1) 农村部分计划生育生育家庭奖励扶助			
(2) 全国计划生育特别扶助制度	862	862	100.00
——死亡独生子女父母补助	612	612	100.00
——伤残独生子女父母补助	245	245	100.00
——节育手术并发症一级人员补助			
——节育手术并发症二级人员补助	3	3	100.00
——节育手术并发症三级人员补助	2	2	100.00
(3) 其他计划生育支出			
(六) 村级支出	6116	6116	100.00
(七) 其他基本民生支出	48159	48159	100.00

表13

2021年临淄区财政专户管理资金收入执行情况表

单位:万元

收入科目	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	3766	2110	-43.97
二、其他收入			
本年收入合计	3766	2110	-43.97
上年结转及结余收入	300	120	
收入总计	4066	2230	

备注：2021年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目

表14

2021年临淄区财政专户管理资金支出执行情况表

单位:万元

支出科目	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	3946	2097	-46.86
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
本年支出合计	3946	2097	-46.86
调出资金			
年终结余	120	133	
支出总计	4066	2230	

备注：2021年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目

第二部分

2021年临淄区区级预算执行情况

表15

2021年临淄区区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	220578	220632	100.02	3.36
增值税	112728	112782	100.05	-2.87
企业所得税	5390	5390	100.00	-28.65
个人所得税	4892	4892	100.00	9.59
资源税	9080	9080	100.00	58.46
城市维护建设税	41897	41897	100.00	80.61
房产税	4443	4443	100.00	-4.45
印花稅	1942	1942	100.00	9.16
城镇土地使用税	18421	18421	100.00	2.52
土地增值税	961	961	100.00	83.75
车船税	2739	2739	100.00	42.21
耕地占用税	1005	1005	100.00	-72.04
契稅	16409	16409	100.00	-34.85
环境保护税	651	651	100.00	-9.71
其他税收收入	20	20	100.00	-48.72
二、非税收入	138911	138890	99.98	-10.70
专项收入	59403	59382	99.96	38.52
行政事业性收费收入	6100	6100	100.00	20.43
罚没收入	8001	8001	100.00	68.62
国有资源(资产)有偿使用收入	59409	59409	100.00	-40.55
捐赠收入	3033	3033	100.00	16.07
政府住房基金收入	69	69	100.00	-27.37
其他收入	2896	2896	100.00	1266.04
本年收入合计	359489	359522	100.01	-2.57
债务收入	55400	55400		
地方政府债券收入	55400	55400		
转移性收入	574430	574397		
税收返还性收入	31722	31689		
上级一般性转移支付收入	85091	85091		
上级专项转移支付收入	32920	32920		
下级上解收入	332600	332600		
调入资金	9257	9257		
动用预算稳定调节基金	46906	46906		
上年结转及结余收入	35934	35934		
收入总计	989319	989319		

备注：1. 2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数
2. 2020年执行数已按照功能区同口径进行调整

表16

2021年临淄区区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	45935	45935	100.00	-2.47
二、国防支出	20	20	100.00	-16.67
三、公共安全支出	28161	28161	100.00	-1.20
四、教育支出	133057	133057	100.00	7.58
五、科学技术支出	1379	1379	100.00	-61.09
六、文化旅游体育与传媒支出	9770	9770	100.00	25.59
七、社会保障和就业支出	63269	63269	100.00	-6.34
八、卫生健康支出	34850	34850	100.00	9.28
九、节能环保支出	2984	2984	100.00	-46.01
十、城乡社区支出	6264	6264	100.00	96.55
十一、农林水支出	19127	19127	100.00	-1.31
十二、交通运输支出	3502	3502	100.00	-43.05
十三、资源勘探信息等支出	25704	25704	100.00	19.96
十四、商业服务业等支出	1028	1028	100.00	-68.32
十五、金融支出	2389	2389	100.00	6356.76
十六、援助其他地区支出	2228	2228	100.00	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	4302	4302	100.00	27.17
十八、住房保障支出	1063	1063	100.00	613.42
十九、粮油物资储备支出				-100.00
二十、灾害防治及应急管理支出	5882	5882	100.00	-9.76
二十一、地方政府一般债务付息支出	17549	17549	100.00	27.11
二十二、预备费				
二十三、其他支出	4225	4225	100.00	87.78
本年支出合计	412688	412688	100.00	2.98
转移性支出	576631	576631		
一般转移支付上解支出	334200	334200		
专项转移支付上解支出	43955	43955		
调出资金				
补助下级支出	96681	96681		
地方政府债券还本支出	56476	56476		
补充预算稳定调节基金	25000	25000		
结转下年支出	20319	20319		
累计净结余				
支出总计	989319	989319		

备注：2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表17

2021年临淄区区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021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	195845	195859	100.01	-40.89
四、彩票公益金收入	748	748	100.00	146.05
五、城市基础设施配套费	10815	10815	100.00	27.10
六、污水处理费收入	5453	5453	100.00	12.71
七、其他政府性基金收入	4119	4119	100.00	
本年基金收入合计	216980	216994	100.01	-37.10
转移性收入	226235	226221		
专项债务收入	207300	207300		
上级补助收入	2468	2454		
下级上解收入				
上年结转及结余收入	16467	16467		
调入资金				
收入总计	443215	443215		

备注：2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表18

2021年临淄区区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021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	6	6	100.00	-90.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	5	100.00	-90.91
旅游发展基金支出	1	1	100.00	-80.00
二、社会保障和就业支出	42	42	100.00	-20.75
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	42	100.00	-20.75
三、城乡社区支出	318260	318260	100.00	57.79
国有土地使用权出让收入安排的支出	173740	173740	100.00	-7.72
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出	9627	9627	100.00	12.39
污水处理费安排的支出	3693	3693	100.00	-23.93
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	69500	69500	100.00	
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	61700	61700	100.00	
四、其他政府性基金支出	68559	68559	100.00	-33.81
其他政府性基金债务收入安排的支出				-100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58700	58700	100.00	96.98
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	670	670	100.00	-10.79
地方政府专项债务付息支出	9189	9189	100.00	47.66
五、抗疫特别国债安排的支出				
公共卫生体系建设				
交通基础设施建设				
市政设施建设				
其他抗疫相关支出				
本年基金支出合计	386867	386867	100.00	18.05
转移性支出	56348	56348		
上解上级支出	167	167		
补助下级支出	31763	31763		
调出资金	3357	3357		
债务还本支出	18850	18850		
结转下年支出	2211	2211		
支出总计	443215	443215		

备注：2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表19

2021年临淄区区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2021年预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	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				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
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	18250	18253	100.02	265.06
收入总计	18250	18253	100.02	265.06
转移性收入	1702	1699		
国有资本经营预算转移支付收入	1244	1241		
上年结转收入	458	458		
收入总计	19952	19952		

备注：2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表20

2021年临淄区区级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2021年预算数	2021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	20	20	100.00	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	20	20	100.00	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、国有企业资本金注入	9800	9800	100.00	96.00
其他国有企业资本金注入	9800	9800	100.00	96.00
三、国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
资本性支出				
其他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	2553	2553	100.00	
其他国有资本经营预算支出	2553	2553	100.00	
支出总计	12373	12373	100.00	147.46
转移性支出	7579	7579		
上解上级支出	1	1		
补助下级支出	434	434		
调出资金	5900	5900		
年终结转结余	1244	1244		
支出总计	19952	19952		

备注：2021年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表21

2021年临淄区区级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	89114	88117	98.88	4.47
其中：保险费收入	33728	34751	103.03	7.27
财政补贴收入	44891	43206	96.25	9.15
利息收入	1984	2011	101.36	22.15
委托投资收益	16			
集体补助收入				
其他收入	210	707	336.67	157.14
转移收入	1365	711	52.09	-51.79
上级补助收入	6920	6731	97.27	-24.96
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	51360	49055	95.51	5.55
其中：保险费收入	22601	22922	101.42	1.51
财政补贴收入	27300	25426	93.14	13.75
利息收入	23	19	82.61	-12.48
委托投资收益				
其他收入	110	47	42.73	-51.66
转移收入	1326	641	48.34	-54.89
上级补助收入				
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	25827	26540	102.76	2.23
其中：保险费收入	6242	6650	106.54	-5.94
财政补贴收入	17591	17780	101.07	3.19
利息收入	1939	1964	101.29	22.40
委托投资收益	16			
集体补助收入				
其他收入		76		1943.01
转移收入	39	70	179.49	29.97
上级补助收入				
（三）失业保险基金收入	11927	12522	104.99	5.16
其中：保险费收入	4885	5179	106.02	88.74
财政补贴收入				
利息收入	22	28	127.27	40.00
其他收入	100	584	584.00	235.63
转移收入				
上级补助收入	6920	6731	97.27	-24.96

备注：2021年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表22

2021年临淄区区级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	92359	91024	98.55	15.68
其中：社会保险待遇支出	77339	75533	97.66	0.76
其他支出	415	407	98.07	56.88
转移支出	9598	9593	99.95	5348.09
上解上级支出	5007	5491	109.67	67.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	51354	49634	96.65	5.66
其中：基本养老金支出	51064	49413	96.77	5.53
丧葬抚恤补助支出				
其他支出	11	5	45.45	-56.63
转移支出	279	216	77.42	52.79
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	29078	29329	100.86	48.19
其中：基础养老金支出	16545	16747	101.22	3.22
个人账户养老金支出	3008	3016	100.27	-9.14
丧葬抚恤补助支出	217	214	98.62	-8.48
其他支出		1		9.89
转移支出	9308	9351	100.46	73471.99
（三）失业保险基金支出	11927	12061	101.12	1.22
其中：失业保险待遇支出	6505	6143	94.44	-26.51
——失业保险金	4248	4055	95.46	-4.18
——医疗保险费	760	753	99.08	17.66
——丧葬抚恤补助支出	11	15	136.36	-11.76
——职业培训和职业介绍补贴				
——技能提升补贴支出	336	331	98.51	23.05
——稳定岗位补贴支出	800	642	80.25	-74.76
——其他费用支出	350	347	99.14	-47.18
其他支出	404	401	99.26	62.35
转移支出	11	26	236.36	18.18
上解上级支出	5007	5491	109.67	67.00

备注：2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表23

2021年临淄区区级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5660	-2907
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-502	-579
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6170	-2789
（三）失业保险基金本年收支结余	-8	461
二、社会保险基金年末滚存结余合计	102326	99419
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1533	954
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	99054	96265
（三）失业保险基金年末滚存结余	1739	2200

备注：2021年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表24

2021年临淄区区级财政专户管理资金收入执行情况表

单位:万元

收入科目	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	3766	2110	-43.97
二、其他收入			
本年收入合计	3766	2110	-43.97
上年结转及结余收入	300	120	
收入总计	4066	2230	

备注：2021年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目

表25

2021年临淄区区级财政专户管理资金支出执行情况表

单位:万元

支出科目	2020年 决算数	2021年 执行数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	3946	2097	-46.86
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
本年支出合计	3946	2097	-46.86
调出资金			
年终结余	120	133	
支出总计	4066	2230	

备注：2021年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目

表26-1

2021年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

单位：万元

镇办	合计	税收返还			一般性转移支付								
		小计	增值税 税收返 还	所得税 基数返 还	小计	均衡性 转移支 付	义务教 育等转 移支付	基本养 老金和 低保等 转移支 付	城乡居 民医疗 保险等 转移支 付	农村综 合改革 转移支 付	产粮大 县奖励 资金	固定数 额补助	其他一 般性转 移支付
齐都	5991				914					651			263
辛店	8985				3395					329			3066
齐陵	5295				1858					497	377		984
皇城	11250				4681					667	3846		169
敬仲	5703				2209					675	1297		238
朱台	7273				786					464			322
凤凰	12620				3236					764			2472
稷下	14983				7131					450			6681
金岭	3304				605					152			453
金山	10500				683					670			13
雪官	2682				113					102			11
闻韶	8092				177					76			101
合计	96681				25790					5498	5520		14772

表26-2

2021年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表

单位：万元

专项转移支付													
镇办	小计	一般公共服务支出	教育支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	自然资源海洋气象等支出	住房保障支出	其他各项支出
齐都	5077	261	224	332	230	14	2065	396	888	51	100	35	483
辛店	5590	642		13	430	6	765	1887	96	28		1113	610
齐陵	3437	207		32	266	7	1204	605	836	56	25	109	89
皇城	6569	258	436	37	235	10	2617	223	811	100	1511	106	224
敬仲	3494	157		34	149	13	1937	38	861	182		37	87
朱台	6487	189		30	173	5	1828	2044	1835	129	50	60	143
凤凰	9384	188		68	233	17	5897	496	1054	233	106	40	1052
稷下	7852	616		24	344	9	818	671	142	43		3910	1274
金岭	2699	221		9	118	3	836	279	111	39		2	1080
金山	9817	496		25	499	7	1562	2657	932	26	1046	1290	1279
雪宫	2569	810		16	323	6		205	1			1136	72
闻韶	7915	711		15	441	7	696	87				4923	1035
小计	70890	4757	660	635	3441	106	20223	9587	7567	887	2838	12761	7429

表27

2021年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：国家 电影事业发展 专项资金 安排的支出	城市基础设 施配套费安 排的支出	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	小型水库移 民扶助基金 安排的支出	保障性安居 工程支出	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	彩票公益金 安排的支出	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出
齐都	513						424	89	
辛店	5510						5459	51	
齐陵	1489						1489		
皇城	421						392	29	
敬仲	11						5	6	
朱台	5047						5010	37	
凤凰	3013						2990	23	
稷下	7445		175				7268	2	
金岭	38							38	
金山	1198		30				1134	34	
雪官	174						173	1	
闻韶	6904					6580	267	57	
合计	31763		205			6580	24611	368	

表28

2021年区对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	国有企业资本 金注入	国有企业政策 性补贴	金融国有资本 经营预算支出	其他国有资本 经营预算支出
齐都	3	3				
辛店	83	83				
齐陵	4	4				
皇城	1	1				
敬仲	1	1				
朱台	1	1				
凤凰	2	2				
稷下	41	41				
金岭	2	2				
金山	124	124				
雪官	53	53				
闻韶	120	120				
合计	435	435				

第三部分

2022年全区预算草案

表29

2022年临淄区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	568704	627778	10.39
增值税	274071	323500	18.04
企业所得税	89004	76275	-14.30
个人所得税	25768	25280	-1.89
资源税	10500	9940	-5.33
城市维护建设税	71304	67470	-5.38
房产税	11612	11700	0.76
印花稅	12347	12600	2.05
城镇土地使用税	39301	39940	1.63
土地增值税	12509	27800	122.24
车船税	4203	4310	2.55
耕地占用税	1005	5903	487.36
契稅	16409	22350	36.21
环保稅	651	710	9.06
其他稅收收入	20		-100.00
二、非稅收入	151571	146516	-3.34
专项收入	72063	64504	-10.49
行政事业性收费收入	6100	5917	-3.00
罚没收入	8001	11041	38.00
国有资源(资产)有偿使用收入	59409	63800	7.39
捐赠收入	3033	33	-98.91
政府住房基金收入	69	68	-1.45
其他收入	2896	1153	-60.19
本年收入合计	720275	774294	7.50
债务收入	55400	59939	
地方政府债券收入	55400	59939	
转移性收入	241797	237606	
稅收返還性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	85091	73513	
上级专项转移支付收入	32920	31000	
调入资金	9257	55910	
动用预算稳定调节基金	46906	25000	
上年结转及结余收入	35934	20494	
收入总计	1017472	1071839	

表30

2022年临淄区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	76961	76900	-0.08
二、国防支出	20	20	0.00
三、公共安全支出	29304	29400	0.33
四、教育支出	135427	135500	0.05
五、科学技术支出	1405	1450	3.20
六、文化旅游体育与传媒支出	11181	11200	0.17
七、社会保障和就业支出	73083	73150	0.09
八、卫生健康支出	36154	36200	0.13
九、节能环保支出	24469	24500	0.13
十、城乡社区支出	25981	25150	-3.20
十一、农林水支出	37780	37810	0.08
十二、交通运输支出	5954	5950	-0.07
十三、资源勘探工业信息等支出	26575	26700	0.47
十四、商业服务业等支出	1072	1050	-2.05
十五、金融支出	2389	2350	-1.63
十六、援助其他地区支出	2228	2228	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	7229	7200	-0.40
十八、住房保障支出	11410	11300	-0.96
十九、粮油物资储备支出		100	
二十、灾害防治及应急管理支出	6658	6650	-0.12
二十一、地方政府一般债务付息支出	17549	17431	-0.67
二十二、预备费		5500	
二十三、其他支出	4693	3477	-25.91
本年支出合计	537522	541216	0.69
转移性支出	479950	530623	
一般转移支付上解支出	334200	377432	
专项转移支付上解支出	43955	57004	
调出资金			
补助下级支出			
地方政府债券还本支出	56476	62039	
安排预算稳定调节基金	25000	10573	
结转下年支出	20319	23575	
累计净结余			
支出总计	1017472	1071839	

表31

2022年临淄区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	195859	181520	-7.32
四、彩票公益金收入	748	740	-1.07
五、城市基础设施配套费	10815	9000	-16.78
六、污水处理费收入	5453	4000	-26.65
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4119	4119	0.00
本年基金收入合计	216994	199379	-8.12
转移性收入	226221	4211	
专项债务收入	207300		
上级补助收入	2454	2000	
上年结转及结余收入	16467	2211	
调入资金			
收入总计	443215	203590	

备注：2022年临淄区政府性基金预算收入项目全部为临淄区区级收入项目

表32

2022年临淄区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	6	63	950.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	50	900.00
旅游发展基金支出	1	13	1200.00
二、社会保障和就业支出	42	9	-78.57
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	9	-78.57
三、城乡社区支出	349655	131767	-62.32
国有土地使用权出让收入安排的支出	204960	118767	-42.05
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	9802	9000	-8.18
污水处理费安排的支出	3693	4000	8.31
土地储备专项债券收入安排的支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	69500		-100.00
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	61700		-100.00
四、其他政府性基金支出	68927	18171	-73.64
其他政府性基金债务收入安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58700		-100.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1038	740	-28.71
地方政府专项债务付息支出	9189	17431	89.69
五、抗疫特别国债安排的支出			
公共卫生体系建设			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
其他抗疫相关支出			
本年基金支出合计	418630	150010	-64.17
转移性支出	24585	53580	
上解上级支出	167	200	
补助下级支出			
调出资金	3357	48910	
债务还本支出	18850	2000	
结转下年支出	2211	2470	
支出总计	443215	203590	

备注：2022年临淄区政府性基金预算支出项目全部为临淄区区级支出项目

表33

2022年临淄区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2021年执行数	2022年预算数	
		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			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
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	18253	20000	9.57
收入总计	18253	20000	9.57
转移性收入	1699	1244	
国有资本经营预算转移支付收入	1241		
上年结转收入	458	1244	
收入总计	19952	21244	

备注：2022年临淄区国有资本经营预算收入项目全部为临淄区区级收入项目

表34

2022年临淄区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2021年执行数	2022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	454	1244	174.01
国有企业退休人员社会化管理补助支出	454	1244	174.01
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	9800	13000	32.65
其他国有企业资本金注入	9800	13000	32.65
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他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	2553		-100.00
其他国有资本经营预算支出	2553		-100.00
支出总计	12807	14244	11.22
转移性支出	7145		
上解上级支出	1		
调出资金	5900	7000	
年终结转结余	1244		
支出总计	19952	21244	

备注：2022年临淄区国有资本经营预算支出项目全部为临淄区区级支出项目

表35

2022年临淄区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	75595	80477	6.46
其中：保险费收入	29572	29140	-1.46
财政补贴收入	43206	48611	12.51
利息收入	1983	1607	-18.96
委托投资收益		480	
集体补助收入			
其他收入	123	49	-60.16
转移收入	711	590	-17.02
上级补助收入			
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	49055	53711	9.49
其中：保险费收入	22922	23092	0.74
财政补助收入	25426	30000	17.99
利息收入	19	17	-10.53
委托投资收益			
其他收入	47	49	4.26
转移收入	641	553	-13.73
上级补助收入			
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	26540	26766	0.85
其中：保险费收入	6650	6048	-9.05
财政补贴收入	17780	18611	4.67
利息收入	1964	1590	-19.04
委托投资收益		480	
集体补助收入			
其他收入	76		-100.00
转移收入	70	37	-47.14
上级补助收入			

备注：2022年失业保险预算由全市进行统一编制，区县不再单独编制失业保险预算。

表36

2022年临淄区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	91024	74178	-18.51
其中：社会保险待遇支出	75533	73842	-2.24
其他支出	407	6	-98.53
转移支出	9593	330	-96.56
上解上级支出	5491		-100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	49634	53312	7.41
其中：基本养老金支出	49413	53001	7.26
丧葬抚恤补助支出			
其他支出	5	6	20.00
转移支出	216	305	41.20
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	29329	20866	-28.86
其中：基础养老金支出	16747	17523	4.63
个人账户养老金支出	3016	3094	2.59
丧葬抚恤补助支出	214	224	4.67
其他支出	1		-100.00
转移支出	9351	25	-99.73

备注：2022年失业保险预算由全市进行统一编制，区县不再单独编制失业保险预算。

表37

2022年临淄区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-3368	6299
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-579	399
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-2789	5900
二、社会保险基金年末滚存结余合计	97219	103518
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	954	1353
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	96265	102165

备注：2022年失业保险预算由全市进行统一编制，区县不再单独编制失业保险预算。

表38

2022年临淄区“三保”预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
合计	325470	328897	1.05
一、保工资	190194	200929	5.64
1. 在职基本工资	49664	52558	5.83
行政和公检法部门	7079	9973	40.88
其他部门	42585	42585	0.00
2. 在职年终一次性奖金	590	831	40.88
3. 离休人员经费	788	788	0.00
4. 地方津补贴	7159	9933	38.75
5. 事业单位绩效工资	40051	40051	0.00
6. 在职工资附加性支出	57138	60938	6.65
7. 机关人员职务与职级并行制度	240	338	40.88
8. 乡镇工作补贴	1525	2304	51.04
9. 差额拨款单位财政补助职业年金			
10. 完善人民警察工资待遇政策	779	1008	29.38
11. 其他	32261	32181	-0.25
二、保运转	17869	20655	15.59
行政部门	5501	7117	29.38
公检法部门	1425	2675	87.73
其他部门	10943	10863	-0.73
三、保基本民生	117407	107313	-8.60
（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	7365	1016	-86.21
（二）教育支出	6465	6465	0.00
1. 学前教育幼儿资助	154	154	0.00
2. 城乡义务教育生均公用经费	4743	4663	-1.69
小学	2142	2142	0.00
初中	2600	2520	-3.08
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	162	162	0.00
4. 家庭经济困难学生生活补助	217	217	0.00
小学寄宿生	2	2	0.00
小学非寄宿生	28	28	0.00
初中寄宿生	153	153	0.00

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
初中非寄宿生	35	35	0.00
5. 普通高中学生资助	220	220	0.00
家庭经济困难学生国家助学金	210	210	0.00
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	10	10	0.00
6. 中职教育学生资助	1050	1050	0.00
家庭经济困难学生国家助学金	72	72	0.00
免学费	978	978	0.00
(三) 文化支出	532	532	0.00
农村文化建设支出	532	532	0.00
(四) 社会保障支出	23240	24608	5.89
1. 城市居民最低生活保障	129	181	40.41
2. 农村居民最低生活保障	776	1263	62.79
3. 城乡居民社会养老保险	22255	23073	3.67
参保缴费补贴	774	774	0.00
基础养老金	21481	22298	3.81
4. 孤儿基本生活保障	81	92	14.58
机构供养			
散居养育	81	92	14.58
(五) 卫生健康支出	31799	17777	-44.09
1. 城乡居民基本医疗保险	23172	9028	-61.04
2. 基本公共卫生服务	4875	4875	0.00
3. 计划生育支出	3752	3875	3.26
农村部分计划生育家庭奖励扶助	2890	2890	0.00
计划生育家庭特别扶助（死亡）	612	694	13.33
计划生育家庭特别扶助（伤残）	245	286	16.67
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）			
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）	3	3	0.00
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	2	2	0.00
(六) 村级支出	6116	6116	0.00
(七) 其他基本民生支出	48159	50799	5.48

表40

2022年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表

单位:万元

支出科目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	2097	2876	37.15
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
本年支出合计	2097	2876	37.15
调出资金			
年终结余	133		
支出总计	2230	2876	

备注：2022年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为临淄区区级收支项目

第四部分

2022年临淄区区级预算草案

表41

2022年临淄区区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	220632	233743	5.94
增值税	112782	125693	11.45
企业所得税	5390	5222	-3.12
个人所得税	4892	4714	-3.64
资源税	9080	8528	-6.08
城市维护建设税	41897	34965	-16.55
房产税	4443	3800	-14.47
印花税	1942	2526	30.07
城镇土地使用税	18421	19434	5.50
土地增值税	961	1252	30.28
车船税	2739	2846	3.91
耕地占用税	1005	1703	69.45
契税	16409	22350	36.21
环境保护税	651	710	9.06
其他税收收入	20		-100.00
二、非税收入	138890	136854	-1.47
专项收入	59382	60750	2.30
行政事业性收费收入	6100	5750	-5.74
罚没收入	8001	7800	-2.51
国有资源(资产)有偿使用收入	59409	60500	1.84
捐赠收入	3033	33	-98.91
政府住房基金收入	69	68	-1.45
其他收入	2896	1953	-32.56
本年收入合计	359522	370597	3.08
债务收入	55400	59939	
地方政府债券收入	55400	59939	
转移性收入	574397	577655	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	85091	73582	
上级专项转移支付收入	32920	31000	
下级上解收入	332600	339980	
调入资金	9257	55910	
动用预算稳定调节基金	46906	25000	
上年结转及结余收入	35934	20494	
收入总计	989319	1008191	

表42

2022年临淄区区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	45935	45680	-0.56
二、国防支出	20	20	0.00
三、公共安全支出	28161	28166	0.02
四、教育支出	133057	133100	0.03
五、科学技术支出	1379	1379	0.00
六、文化旅游体育与传媒支出	9770	9789	0.19
七、社会保障和就业支出	63269	63286	0.03
八、卫生健康支出	34850	34996	0.42
九、节能环保支出	2984	3000	0.54
十、城乡社区支出	6264	6276	0.19
十一、农林水支出	19127	19157	0.16
十二、交通运输支出	3502	3498	-0.11
十三、资源勘探工业信息等支出	25704	25829	0.49
十四、商业服务业等支出	1028	1006	-2.14
十五、金融支出	2389	2350	-1.63
十六、援助其他地区支出	2228	2228	0.00
十七、自然资源海洋气象等支出	4302	4273	-0.67
十八、住房保障支出	1063	953	-10.35
十九、粮油物资储备支出		100	
二十、灾害防治及应急管理支出	5882	5874	-0.14
二十一、地方政府一般债务付息支出	17549	17431	-0.67
二十二、预备费		5500	
二十三、其他支出	4225	2452	-41.96
本年支出合计	412688	416343	0.89
转移性支出	576631	591848	
一般转移支付上解支出	334200	377432	
专项转移支付上解支出	43955	57004	
调出资金			
补助下级支出	96681	72000	
地方政府债券还本支出	56476	62039	
安排预算稳定调节基金	25000	3373	
结转下年支出	20319	20000	
累计净结余			
支出总计	989319	1008191	

表43

2022年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共服务支出	45680	一般行政管理事务	10
人大事务	1057	大案要案查处	60
行政运行	1000	其他纪检监察事务支出	49
人大会议	30	商贸事务	2450
人大监督	27	行政运行	900
政协事务	1110	招商引资	1550
行政运行	980	知识产权事务	320
政协会议	35	专利试点和产业化推进	320
其他政协事务支出	95	民族事务	50
政府办公厅(室)及相关机构事务	5041	行政运行	50
行政运行	2491	档案事务	135
一般行政管理事务	800	行政运行	80
机关服务	550	档案馆	45
政务公开审批	900	民主党派及工商联事务	300
事业运行	300	行政运行	300
发展与改革事务	3330	群众团体事务	893
行政运行	2100	行政运行	680
一般行政管理事务	100	一般行政管理事务	50
日常经济运行调节	780	工会事务	65
事业运行	200	事业运行	40
其他发展与改革事务支出	150	其他群众团体事务支出	58
统计信息事务	706	党委办公厅(室)及相关机构事务	896
行政运行	500	行政运行	636
专项统计业务	50	一般行政管理事务	260
统计管理	50	组织事务	668
专项普查活动	106	行政运行	484
财政事务	1416	一般行政管理事务	141
行政运行	1000	其他组织事务支出	43
一般行政管理事务	10	宣传事务	1973
信息化建设	45	行政运行	498
财政委托业务支出	60	一般行政管理事务	1300
其他财政事务支出	301	其他宣传事务支出	175
税收事务	6200	统战事务	211
一般行政管理事务	5000	行政运行	188
代扣代收代征税款手续费	1200	一般行政管理事务	23
审计事务	1560	其他共产党事务支出	2298
行政运行	890	行政运行	1133
审计业务	670	一般行政管理事务	163
海关事务	50	其他共产党事务支出	1002
其他海关事务支出	50	网信事务	266
人力资源事务	600	一般行政管理事务	266
其他人力资源事务支出	600	市场监督管理事务	6031
纪检监察事务	2119	行政运行	5350
行政运行	2000	一般行政管理事务	200

表43

2022年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
市场主体管理	188	学前教育	3800
事业运行	102	小学教育	39196
其他市场监督管理事务	191	初中教育	45008
其他一般公共服务支出	6000	高中教育	13500
其他一般公共服务支出	6000	高等教育	15
二、国防支出	20	其他普通教育支出	3600
国防动员	20	职业教育	10109
兵役征集	20	中等职业教育	10105
民兵		其他职业教育支出	4
三、公共安全支出	28166	成人教育	58
武装警察部队	55	其他成人教育支出	58
其他武装警察部队支出	55	广播电视教育	8
公安	18725	其他广播电视教育支出	8
行政运行	10135	特殊教育	926
一般行政管理事务	726	特殊学校教育	900
信息化建设	600	其他特殊教育支出	26
执法办案	5700	进修及培训	1903
其他公安支出	1564	教师进修	1356
检察	2660	干部教育	547
行政运行	2200	教育费附加安排的支出	10262
一般行政管理事务	400	城市中小学校舍建设	8430
检察监督	60	城市中小学教学设施	54
法院	4834	其他教育费附加安排的支出	1778
行政运行	3007	其他教育支出	30
一般行政管理事务	10	其他教育支出	30
案件审判	640	五、科学技术支出	1379
案件执行	1075	科学技术管理事务	179
其他法院支出	102	行政运行	179
司法	1596	技术与研究开发	400
行政运行	1255	其他技术与研究开发支出	400
一般行政管理事务	50	科技条件与服务	50
基层司法业务	119	技术创新服务体系	50
普法宣传	50	科学技术普及	187
律师公证管理	59	机构运行	134
法律援助	62	其他科学技术普及支出	53
社区矫正	1	科技重大项目	367
其他公共安全支出	296	科技重大专项	267
其他公共安全支出	296	重点研发计划	100
四、教育支出	133110	其他科学技术支出	196
教育管理事务	4695	其他科学技术支出	196
行政运行	4480	六、文化旅游体育与传媒支出	9789
一般行政管理事务	150	文化和旅游	3101
其他教育管理事务支出	65	行政运行	1046
普通教育	105119	图书馆	178

表43

2022年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
文化活动	500	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16940
群众文化	50	其他行政事业单位养老支出	11561
文化和旅游交流与合作	11	就业补助	1721
文化创作与保护	900	职业培训补贴	10
旅游宣传	6	社会保险补贴	724
其他文化和旅游支出	410	公益性岗位补贴	966
文物	3984	职业技能鉴定补贴	10
行政运行	740	就业见习补贴	5
文物保护	2284	其他就业补助支出	6
博物馆	960	抚恤	5715
体育	100	死亡抚恤	3590
行政运行	60	伤残抚恤	58
体育竞赛	12	优抚事业单位支出	20
体育训练	5	义务兵优待	540
体育场馆	18	农村籍退役士兵老年生活补助	407
群众体育	5	其他优抚支出	1100
广播电视	2191	退役安置	2760
行政运行	300	退役士兵安置	1420
一般行政管理事务	1870	军队移交政府的离退休人员安置	1278
广播	10	军队移交政府离退休干部管理机构	30
电视	6	军队转业干部安置	2
其他广播电视支出	5	其他退役安置支出	30
其他文化旅游体育与传媒支出	413	社会福利	518
宣传文化发展专项支出	266	儿童福利	38
其他文化旅游体育与传媒支出	147	老年福利	150
七、社会保障和就业支出	63286	殡葬	330
人力资源和社会保障管理事务	3052	残疾人事业	1233
行政运行	1691	行政运行	650
综合业务管理	230	残疾人康复	40
就业管理事务	514	残疾人就业和扶贫	200
社会保险经办机构	600	残疾人体育	6
劳动人事争议调解仲裁	15	残疾人生活和护理补贴	317
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2	其他残疾人事业支出	20
民政管理事务	741	红十字事业	466
行政运行	680	行政运行	300
社会组织管理	3	一般行政管理事务	10
行政区划和地名管理	26	其他红十字事业支出	156
基层政权建设和社区治理	25	最低生活保障	962
其他民政管理事务支出	7	城市最低生活保障金支出	362
行政事业单位养老支出	31821	农村最低生活保障金支出	600
行政单位离退休	300	临时救助	125
事业单位离退休	1220	临时救助支出	80
离退休人员管理机构	700	流浪乞讨人员救助支出	45
机关事业单位职业年金缴费支出	1100	财政对基本养老保险基金的补助	13228

表43

2022年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13228	九、节能环保支出	3000
退役军人管理事务	621	环境保护管理事务	1253
行政运行	396	行政运行	600
拥军优属	19	一般行政管理事务	600
其他退役军人事务管理支出	206	生态环境保护宣传	50
其他社会保障和就业支出	323	生态环境保护行政许可	3
其他社会保障和就业支出	323	环境监测与监察	20
八、卫生健康支出	34996	其他环境监测与监察支出	20
卫生健康管理事务	1710	污染防治	1125
行政运行	1600	大气	600
一般行政管理事务	110	水体	140
公立医院	21	固体废弃物与化学品	300
综合医院	20	其他污染防治支出	85
其他公立医院支出	1	能源节约利用	452
基层医疗卫生机构	10223	能源节约利用	452
城市社区卫生机构	2000	污染减排	150
乡镇卫生院	5800	生态环境监测与信息	150
其他基层医疗卫生机构支出	2423	十、城乡社区支出	6276
公共卫生	6436	城乡社区管理事务	5499
疾病预防控制机构	389	行政运行	4159
卫生监督机构	256	一般行政管理事务	125
基本公共卫生服务	3000	城管执法	500
重大公共卫生服务	2651	工程建设标准规范编制与监管	600
其他公共卫生支出	140	工程建设管理	101
中医药		其他城乡社区管理事务支出	14
中医(民族医)药专项		城乡社区规划与管理	104
计划生育事务	4740	城乡社区规划与管理	104
计划生育服务	3600	城乡社区公共设施	351
其他计划生育事务支出	1140	小城镇基础设施建设	185
行政事业单位医疗	1126	其他城乡社区公共设施支出	166
行政单位医疗	55	城乡社区环境卫生	289
事业单位医疗	1650	城乡社区环境卫生	289
公务员医疗补助	1	建设市场管理与监督	13
财政对基本医疗保险基金的补助	8799	建设市场管理与监督	13
财政对职工基本医疗保险基金的补助	188	其他城乡社区支出	20
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8611	其他城乡社区支出	20
医疗救助	844	十一、农林水支出	19157
城乡医疗救助	844	农业农村	8540
优抚对象医疗	122	行政运行	2357
优抚对象医疗补助	122	一般行政管理事务	30
医疗保障管理事务	198	机关服务	15
行政运行	198	科技转化与推广服务	335
其他卫生健康支出	777	病虫害控制	2200
其他卫生健康支出	777	农产品质量安全	711

表43

2022年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
农业结构调整补贴	714	对城市公交的补贴	299
农业生产发展	933	对出租车的补贴	225
农村合作经济	32	车辆购置税支出	153
农产品加工与促销	100	车辆购置税用于农村公路建设支出	153
农业资源保护修复与利用	240	其他交通运输支出	693
对高校毕业生到基层任职补助	42	公共交通运营补助	346
其他农业农村支出	831	其他交通运输支出	347
林业和草原	880	十三、资源勘探工业信息等支出	25829
行政运行	459	制造业	14287
森林资源培育	157	化学原料及化学制品制造业	13547
森林资源管理	10	其他制造业支出	740
森林生态效益补偿	25	工业和信息产业监管	9570
执法与监督	1	工业和信息产业支持	9570
林业草原防灾减灾	124	国有资产监管	658
其他林业和草原支出	104	行政运行	658
水利	4722	支持中小企业发展和管理支出	1314
行政运行	3000	行政运行	356
水利行业业务管理	52	中小企业发展专项	890
水利工程运行与维护	562	其他支持中小企业发展和管理支出	68
水利前期工作	12	十四、商业服务业等支出	1006
水资源节约管理与保护	337	商业流通事务	341
防汛	190	行政运行	221
农村水利	405	其他商业流通事务支出	120
农村人畜饮水	125	涉外发展服务支出	415
其他水利支出	39	其他涉外发展服务支出	415
扶贫	1684	其他商业服务业等支出	250
其他扶贫支出	1684	其他商业服务业等支出	250
农村综合改革	27	十五、金融支出	2350
对村民委员会和村党支部的补助	25	金融发展支出	50
其他农村综合改革支出	2	其他金融发展支出	50
普惠金融发展支出	2571	其他金融支出	2300
支持农村金融机构	358	其他金融支出	2300
农业保险保费补贴	1908	十六、援助其他地区支出	2228
创业担保贷款贴息	229	其他支出	2228
其他普惠金融发展支出	76	十七、自然资源海洋气象等支出	4273
其他农林水支出	733	自然资源事务	4254
其他农林水支出	733	行政运行	2180
十二、交通运输支出	3498	地质勘查与矿产资源管理	1194
公路水路运输	2128	其他自然资源事务支出	880
行政运行	504	气象事务	19
公路建设	20	气象信息传输及管理	11
公路养护	603	其他气象事务支出	8
其他公路水路运输支出	1001	其他自然资源海洋气象等支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	524	其他自然资源海洋气象等支出	

表43

2022年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表

单位：万元

项 目	预算数	项 目	预算数
十八、住房保障支出	953		
保障性安居工程支出	953		
公共租赁住房	800		
保障性住房租金补贴	153		
十九、粮油物资储备支出	100		
粮油事务	100		
行政运行	50		
一般行政管理事务	30		
其他粮油事务支出	20		
二十、灾害防治及应急管理支出	5874		
应急管理事务	2854		
行政运行	1500		
一般行政管理事务	75		
安全监管	1124		
应急救援	80		
应急管理	30		
其他应急管理支出	45		
消防事务	3000		
其他消防事务支出	3000		
自然灾害救灾及恢复重建支出	20		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20		
二十一、债务付息支出	17431		
地方政府一般债务付息支出	17431		
地方政府一般债券付息支出	17431		
二十二、预备费	5500		
二十三、其他支出	2452		
		支出合计	416343

表44

2022年临淄区区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数		
	金 额	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	45680	38000	7680
二、国防支出	20		20
三、公共安全支出	28166	19057	9109
四、教育支出	133100	109850	23250
五、科学技术支出	1379	379	1000
六、文化旅游体育与传媒支出	9789	3589	6200
七、社会保障和就业支出	63286	8086	55200
八、卫生健康支出	34996	4296	30700
九、节能环保支出	3000		3000
十、城乡社区支出	6276		6276
十一、农林水支出	19157	3457	15700
十二、交通运输支出	3498	2598	900
十三、资源勘探工业信息等支出	25829	260	25569
十四、商业服务业等支出	1006		1006
十五、金融支出	2350		2350
十六、援助其他地区支出	2228	1500	728
十七、自然资源海洋气象等支出	4273	373	3900
十八、住房保障支出	953	650	303
十九、粮油物资储备支出	100	70	30
二十、灾害防治及应急管理支出	5874	5636	238
二十一、地方政府一般债务付息支出	17431		17431
二十二、预备费	5500		5500
二十三、其他支出	2452		2452
本年支出合计	416343	197801	218542

表45

2022年临淄区区级一般公共预算基本支出经济分类 预算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、机关工资福利支出	60221	公务用车购置	
工资奖金津补贴	47044	设备购置	339
社会保障缴费	9654	其他资本性支出	
住房公积金	3523	四、机关资本性支出（二）	
其他工资福利支出		设备购置	
二、机关商品和服务支出	10198	五、对事业单位经常性补助	113653
办公经费	5786	工资福利支出	110062
会议费	19	商品和服务支出	3591
培训费	148	其他对事业单位补助	
专用材料购置费	86	六、对事业单位资本性补助	262
委托业务费	1330	资本性支出（一）	262
公务接待费	70	资本性支出（二）	
因公出国（境）费		七、对个人和家庭的补助	12789
公务用车运行维护费	470	社会福利和救助	3595
维修（护）费	511	助学金	
其他商品和服务支出	1778	离退休费	8519
三、机关资本性支出（一）	678	其他对个人和家庭的补助	675
房屋建筑物购建	339	临淄区区级基本支出合计	197801

表46

2022年临淄区区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	195859	181520	-7.32
四、彩票公益金收入	748	740	-1.07
五、城市基础设施配套费	10815	9000	-16.78
六、污水处理费收入	5453	4000	-26.65
七、其他政府性基金收入	4119	4119	0.00
本年基金收入合计	216994	199379	-8.12
转移性收入	226221	4211	
专项债务收入	207300		
上级补助收入	2454	2000	
下级上解收入			
上年结转及结余收入	16467	2211	
调入资金			
收入总计	443215	203590	

表47

2022年临淄区区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	6	63	950.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	50	900.00
旅游发展基金支出	1	13	1200.00
二、社会保障和就业支出	42	9	-78.57
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	9	-78.57
三、城乡社区支出	318260	131767	-58.60
国有土地使用权出让收入安排的支出	173740	118767	-31.64
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	9627	9000	-6.51
污水处理费安排的支出	3693	4000	8.31
土地储备专项债券收入安排的支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	69500		-100.00
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	61700		-100.00
四、其他政府性基金支出	68559	18171	-73.50
其他政府性基金债务收入安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58700		-100.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	670	740	10.45
地方政府专项债务付息支出	9189	17431	89.69
五、抗疫特别国债安排的支出			
公共卫生体系建设			
交通基础设施建设			
市政设施建设			
其他抗疫相关支出			
本年基金支出合计	386867	150010	-61.22
转移性支出	56348	53580	
上解上级支出	167	200	
补助下级支出	31763		
调出资金	3357	48910	
债务还本支出	18850	2000	
结转下年支出	2211	2470	
支出总计	443215	203590	

备注：2022年临淄区政府性基金预算支出项目全部为临淄区区级支出项目

表48

2022年临淄区区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2021年执行数	2022年预算数	
		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			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
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	18253	20000	9.57
收入总计	18253	20000	9.57
转移性收入	1699	1244	
国有资本经营预算转移支付收入	1241		
上年结转收入	458	1244	
收入总计	19952	21244	

表48

2022年临淄区区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支出项目	2021年执行数	2022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	20	1244	6120.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	20	1244	6120.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入	9800	13000	32.65
其他国有企业资本金注入	9800	13000	32.65
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他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	2553		-100.00
其他国有资本经营预算支出	2553		-100.00
支出总计	12373	14244	15.12
转移性支出	7579	7000	
上解上级支出	1		
补助下级支出	434		
调出资金	5900	7000	
年终结转结余	1244		
支出总计	19952	21244	

备注：2021年预算数是指经区人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表50

2022年临淄区区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	75595	80477	6.46
其中：保险费收入	29572	29140	-1.46
财政补贴收入	43206	48611	12.51
利息收入	1983	1607	-18.96
委托投资收益		480	
集体补助收入			
其他收入	123	49	-60.16
转移收入	711	590	-17.02
上级补助收入			
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	49055	53711	9.49
其中：保险费收入	22922	23092	0.74
财政补助收入	25426	30000	17.99
利息收入	19	17	-10.53
委托投资收益			
其他收入	47	49	4.26
转移收入	641	553	-13.73
上级补助收入			
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	26540	26766	0.85
其中：保险费收入	6650	6048	-9.05
财政补贴收入	17780	18611	4.67
利息收入	1964	1590	-19.04
委托投资收益		480	
集体补助收入			
其他收入	76		-100.00
转移收入	70	37	-47.14
上级补助收入			

备注：2022年失业保险预算由全市进行统一编制，区县不再单独编制失业保险预算。

表51

2022年临淄区区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	91024	74178	-18.51
其中：社会保险待遇支出	75533	73842	-2.24
其他支出	407	6	-98.53
转移支出	9593	330	-96.56
上解上级支出	5491		-100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	49634	53312	7.41
其中：基本养老金支出	49413	53001	7.26
丧葬抚恤补助支出			
其他支出	5	6	20.00
转移支出	216	305	41.20
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	29329	20866	-28.86
其中：基础养老金支出	16747	17523	4.63
个人账户养老金支出	3016	3094	2.59
丧葬抚恤补助支出	214	224	4.67
其他支出	1		-100.00
转移支出	9351	25	-99.73

备注：2022年失业保险预算由全市进行统一编制，区县不再单独编制失业保险预算。

表52

2022年临淄区区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-3368	6299
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-579	399
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-2789	5900
二、社会保险基金年末滚存结余合计	97219	103518
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	954	1353
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	96265	102165

备注：2022年失业保险预算由全市进行统一编制，区县不再单独编制失业保险预算。

表54

2022年临淄区区级财政专户管理资金预算支出草案表

单位:万元

支出科目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出			
二、公共安全支出			
三、教育支出	2097	2876	37.15
四、科学技术支出			
五、文化旅游体育与传媒支出			
六、社会保障和就业支出			
七、卫生健康支出			
八、城乡社区支出			
九、农林水支出			
十、自然资源海洋气象等支出			
十一、粮油物资储备支出			
十二、其他各项支出			
本年支出合计	2097	2876	37.15
调出资金			
年终结余	133		
支出总计	2230	2876	

2022年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

单位：万元

镇办	合计	税收返还					一般性转移支付											
		小计	增值税 税收返 还	所得 税基 数返 还	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收	其 他 税 收 返 还	小计	均 衡 性 转 移 支 付	县 级 基 本 财 力 保 障 机 制 奖 补	义 务 教 育 等 转 移 支 付	基 本 养 老 金 和 低 保 等 转 移 支 付	城 乡 居 民 医 疗 保 险 等 转 移 支 付	农 村 综 合 改 革 转 移 支 付	产 粮 大 奖 励 资 金	固 定 额 补 助	其 他 一 般 性 转 移 支 付		
齐都	5000						850									600		250
辛店	10000						3320									320		3000
齐陵	5000						1420									450		970
皇城	6500						800									650		150
敬仲	4000						880									650		230
朱台	10000						760									460		300
凤凰	12000						3100									700		2400
稷下	20000						7000									400		6600
金岭	2000						560									140		420
金山	10068						660									650		10
雪宫	2000						110									100		10
闻韶	12907						160									60		100
合计	72000						19620									5180		14440

表55-2

2022年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表

单位：万元

镇办	专项转移支付													
	小计	一般公共服务支出	教育支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	商业服务业等支出	自然资源海洋气象等支出	住房保障支出	其他支出
齐都	2818	240	220	300	220	12	300	380	880	28	18	90	30	100
辛店	5408	602		11	400	5	750	1850	85	25	20		1110	550
齐陵	3288	200		30	255	7	1104	600	825	53	7	22	105	80
皇城	3650	250	400	32	230	8	200	220	800	98	12	1200	100	100
敬仲	1766	146		32	140	11	200	30	860	180	32		35	100
朱台	4913	180		25	170	5	400	2000	1800	120	30	48	55	80
凤凰	2562	185		67	200	15	150	450	1050	230	30	100	35	50
稷下	7855	600		22	330	8	800	651	132	42	120		3900	1250
金岭	1376	200		7	98	3	200	248	110	38	320		2	150
金山	6926	490		23	478	6	100	2550	900	25	24	1000	1250	80
雪官	2728	800		13	310	5		200			70		1130	200
闻韶	9090	700		13	430	7	690	80			20		6150	1000
小计	52380	4593	620	575	3261	92	4894	9259	7442	839	703	2460	13902	3740

表56

2022年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：国家 电影事业发展 专项资金 安排的支出	旅游发展 基金支出	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	小型水库移 民扶助基金 安排的支出	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	彩票公益金 安排的支出	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出
齐都								
辛店								
齐陵								
皇城								
敬仲								
朱台								
凤凰								
稷下								
金岭								
金山								
雪宫								
闻韶								
合计								

备注：2022年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空

表57

2022年区对下国有资本经营预算转移支付预算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：补充 全国社会保 险基金	解决历史 遗留问题 及改革成 本支出	国有企业资 本金注入	国有企业政 策性补贴	其他国有资本 经营预算支出	国有资本经 营预算转移 支付	上解支出	调出资金
齐都									
辛店									
齐陵									
皇城									
敬仲									
朱台									
凤凰									
稷下									
金岭									
金山									
雪宫									
闻韶									
合计									

备注：2022年无区对下国有资本经营转移支付资金安排，故此表为空

第五部分

2022年临淄区区级派出机构预算草案

表58-1

2022年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、税收收入	150953	170963	13.26	67776	76751	13.24	4130	4680	13.32
增值税	69917	81905	17.15	25753	30800	19.60	1999	2445	22.31
企业所得税	33339	36840	10.50	23254	25548	9.86	88	92	4.55
个人所得税	12015	13092	8.96	9132	10000	9.51	94	97	3.19
资源税	392	435	10.97	27	30	11.11	23	24	4.35
城市维护建设税	11887	12883	8.38	5345	5723	7.07	298	320	7.38
房产税	2301	2543	10.52	495	540	9.09	123	133	8.13
印花稅	5340	5842	9.40	995	1100	10.55	78	82	5.13
城镇土地使用税	6103	6710	9.95	2214	2400	8.40	515	540	4.85
土地增值税	9062	10087	11.31	477	520	9.01	478	497	3.97
车船税	597	626	4.69	84	90	7.14	434	450	3.69
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	5076	5525	8.85	2298	2500	8.79	126	135	7.14
专项收入	5076	5525	8.85	2298	2500	8.79	126	135	7.14
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资本经营收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
本年收入合计	156029	176488	13.11	70074	79251	13.10	4256	4815	13.13
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	40037	40229		8985	8728		5295	4708	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	12674	12010		3395	3320		1858	1420	
上级专项转移支付收入	27363	28219		5590	5408		3437	3288	
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入									
收入总计	196066	216717		79059	87979		9551	9523	

表58-2

2022年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、税收收入	46397	52527	13.21	23231	26343	13.40	9419	10662	13.19
增值税	25144	28700	14.14	12812	14950	16.69	4209	5010	19.03
企业所得税	4565	5200	13.91	4801	5300	10.39	631	700	10.94
个人所得税	803	880	9.59	296	330	11.49	1690	1785	5.62
资源税	333	370	11.11	4	5	25.00	5	6	20.00
城市维护建设税	3643	4100	12.54	2058	2140	3.98	543	600	10.50
房产税	941	1050	11.58	280	320	14.29	462	500	8.23
印花稅	3191	3500	9.68	928	1000	7.76	148	160	8.11
城镇土地使用税	2108	2400	13.85	853	920	7.85	413	450	8.96
土地增值税	5663	6320	11.60	1126	1300	15.45	1318	1450	10.02
车船税	6	7	16.67	73	78	6.85	0	1	8.70
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	1547	1700	9.89	893	960	7.50	212	230	8.49
专项收入	1547	1700	9.89	893	960	7.50	212	230	8.49
行政事业性收费收入									
罚没收入									
国有资本经营收入									
国有资源(资产)有偿使用收入									
其他收入									
本年收入合计	47944	54227	13.10	24124	27303	13.18	9631	10892	13.08
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	14983	14855		2682	2688		8092	9250	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	7131	7000		113	110		177	160	
上级专项转移支付收入	7852	7855		2569	2578		7915	9090	
调入预算稳定调节基金									
调入资金									
上年结转及结余收入									
收入总计	62927	69082		26806	29991		17723	20142	

表59-1

2022年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	13831	14060	1.66	3620	3700	2.21	1496	1500	0.27
二、公共安全支出	766	790	3.13						
三、教育支出	228	235	3.07	50	50	0.00	97	100	3.09
四、科学技术支出	20	20	0.00						
五、文化旅游体育与传媒支出	281	283	0.71	73	75	2.74	39	40	2.56
六、社会保障和就业支出	4639	4750	2.39	1014	1030	1.58	774	800	3.36
七、卫生健康支出	495	526	6.26	89	100	12.36	115	128	11.30
八、节能环保支出	3139	3200	1.94	637	650	2.04	1239	1250	0.89
九、城乡社区支出	5277	5430	2.90	1722	1800	4.53	761	780	2.50
十、农林水支出	4110	4239	3.14	585	600	2.56	1755	1780	1.42
十一、交通运输支出	410	423	3.17	12	13	8.33	56	60	7.14
十二、资源勘探工业信息等支出	734	750	2.18	92	95	3.26			
十三、商业服务业等支出	34	35	2.94						
十四、自然资源海洋气象等支出	62	67	8.06	26	30	15.38	25	25	0.00
十五、粮油物资储备支出									
十六、住房保障支出	7833	7900.00	0.86	719	730	1.53	117	120	2.56
十八、其他各项支出	196		0.00	97			9		0.00
十九、预备费									
本年支出合计	42055	42708	1.55	8736	8873	1.57	6483	6583	1.54
转移性支出	154011	174009		70323	79106		3068	2940	
一般转移支付上解支出	150584	169857		69274	77486		2897	2760	
专项转移支付上解支出	3427	4152		1049	1620		171	180	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出									
累计净结余									
支出总计	196066	216717		79059	87979		9551	9523	

表59-2

2022年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	3152	3200	1.52	2872	2955	2.89	2691	2705	0.52
二、公共安全支出	350	360	2.86	256	260	1.56	160	170	6.25
三、教育支出	81	85	4.94						
四、科学技术支出				20	20	0.00			
五、文化旅游体育与传媒支出	112	110	-1.79	54	55	1.85	3	3	0.00
六、社会保障和就业支出	1075	1090	1.40	819	830	1.34	957	1000	4.49
七、卫生健康支出	189	190	0.53	51	55	7.84	51	53	3.92
八、节能环保支出	609	630	3.45				654	670	2.45
九、城乡社区支出	1195	1230	2.93	771	780	1.17	828	840	1.45
十、农林水支出	1664	1750	5.17	51	53	3.92	55	56	1.82
十一、交通运输支出	342	350	2.34						
十二、资源勘探工业信息等支出	637	650	2.04	5	5	0.00			
十三、商业服务业等支出	3	3.00	0.00	31	32	3.23			
十四、自然资源海洋气象等支出	11	12	9.09						
十五、粮油物资储备支出									
十六、住房保障支出	2410	2400	-0.41	929	950	2.26	3658	3700	1.15
十八、其他各项支出	43		0.00	47		0.00			
十九、预备费									
本年支出合计	11873	12060	1.58	5906	5995	1.51	9057	9197	1.55
转移性支出	51054	57022		20900	23996		8666	10945	
一般转移支付上解支出	49285	55222		20697	23796		8431	10593	
专项转移支付上解支出	1769	1800		203	200		235	352	
债务还本支出									
安排预算稳定调节基金									
结转下年支出									
累计净结余									
支出总计	62927	69082		26806	29991		17723	20142	

表60-1

2022年街道办事处政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2021年执 行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		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									
四、彩票公益金收入									
五、城市基础设施配套费									
六、污水处理费收入									
七、其他政府性基金收入									
本年收入合计									
转移性收入	21522			5510			1489		
专项债务收入									
上级补助收入	21522			5510			1489		
上年结转及结余收入									
收入总计	21522			5510			1489		

备注：2022年政府性基金收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算

表60-2

2022年街道办事处政府性基金收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		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									
四、彩票公益金收入									
五、城市基础设施配套费									
六、污水处理费收入									
七、其他政府性基金收入									
本年收入合计									
转移性收入	7445			174			6904		
专项债务收入									
上级补助收入	7445			174			6904		
上年结转及结余收入									
收入总计	7445			174			6904		

备注：2022年政府性基金收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算

表61-1

2022年街道办事处政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2021年执 行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出									
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出									
二、城乡社区支出	21417			5459			1489		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	21242			5459			1489		
城市基础设施配套费安排的支出	175								
三、其他政府性基金支出	105			51					
其中：彩票公益金安排的支出				51					
本年支出合计	22116			5510			1489		
转移性支出									
上解上级支出									
债务还本支出									
结转下年支出									
支出总计	22116			5510			1489		

备注：2022年政府性基金支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算

表61-2

2022年街道办事处政府性基金支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2021年执 行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出									
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出									
二、城乡社区支出	7445			174			6850		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	7270			174			6850		
城市基础设施配套费安排的支出	175								
三、其他政府性基金支出							54		
其中：彩票公益金安排的支出							54		
本年支出合计	7445			174			6904		
转移性支出									
上解上级支出									
债务还本支出									
结转下年支出									
支出总计	7445			174			6904		

备注：2022年政府性基金支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算

表62-1

2022年街道办事处国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2021年 执行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		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									
机械企业利润收入									
投资服务企业利润 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									
收入总计									
转移性收入	301			83			4		
国有资本经营预算 转移支付收入	301			83			4		
上年结转收入									
收入总计	301			83			4		

备注：2022年国有资本经营预算收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算

表62-2

2022年街道办事处国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2021年 执行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年 增长%		金额	比上年 增长%		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									
机械企业利润收入									
投资服务企业利润 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									
收入总计									
转移性收入	41			53			120		
国有资本经营预算 转移支付收入	41			53			120		
上年结转收入									
收入总计	41			53			120		

备注：2022年国有资本经营预算收入全部为临淄区区级收入，街道办事处无收入预算

表63-1

2022年街道办事处国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2021年 执行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	301			83			4		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	301			83			4		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
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									
国有企业政策性补贴									
四、金融国有资本经营预算支出									
资本性支出									
其他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									
其他国有资本经营预算支出									
支出总计	301			83			4		
转移性支出									
调出资金									
年终结转结余									
支出总计	301			83			4		

备注：2022年国有资本经营预算支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算

表63-2

2022年街道办事处国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2021年 执行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数		2021年 执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	41			53			120		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	41			53			120		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出									
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									
国有企业政策性补贴									
四、金融国有资本经营预算支出									
资本性支出									
其他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									
其他国有资本经营预算支出									
支出总计	41			53			120		
转移性支出									
调出资金									
年终结转结余									
支出总计	41			53			120		

备注：2022年国有资本经营预算支出全部为临淄区区级支出，街道办事处无支出预算

第六部分

地方政府债务情况

表64

2021年临淄区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务 余额	2020年新增债务 限额	2021年政府债务 限额	2021年政府债务 余额
临淄区	736817	96600	932588	924191.0

表65

2021年临淄区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	495429
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	497388
三、2021年地方政府一般债务发行额	
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2021年地方政府一般债券发行额	55400
四、2021年地方政府一般债务还本额	56475
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	494353

表66

2021年临淄区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2021年政府一般 债务限额	2021年政府一般 债务余额
临淄区	495429	0	497388	494353

表67

2021年临淄区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	241388
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	435200
三、2021年地方政府专项债务发行额	189900
四、2021年地方政府专项债务还本额	18850
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	429838

表68

2021年临淄区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府 专项债务余额	2021年新增 专项债务限额	2021年政府 专项债务限额	2021年政府 专项债务余额
临淄区	241388	189900	435200	429838

表69

2021年临淄区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
临淄区	262700	55400		55400	207300	189900	17400

表70

临淄区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	492524	62039	165100	61568	5515	198302	一般公共预算
	新增债券	6724	2441	1500	540	1243	1000	
	置换债券	357694	59598	163600	53428	2252	78816	
	再融资债券	128106			7600	2020	118486	
专项债券	合计	429838	28216	32850	35000	13972	319800	政府性基金预算
	新增债券	380288	28216	28500	24000	72	299500	
	置换债券	29250		4350	11000		13900	
	再融资债券	20300					20300	

表71

2021年临淄区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合 计	地方政府新增债券		政府外贷
		一般债券	专项债券	
临淄区	189900		189900	

表72

2021年临淄区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	189900	100
一、交通基础设施	61700	32.49
(一) 铁路	61700	32.49
(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		
(一) 天然气管网和储气设施		
(二) 城乡电网 (农村电网改造升级和城市配电网)		
三、农林水利	5200	2.74
(一) 农业		
(二) 水利	5200	2.74
(三) 林业		
四、生态环保		
五、社会事业	10000	5.27
(一) 卫生健康		
(二) 教育	10000	5.27
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	43500	22.9
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	69500	36.6
(一) 城镇老旧小区改造		
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	69500	36.6
十、支持中小银行发展		

表73

2021年临淄区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计						
新增债券	新增债券小计				189,900	
	4月27日	专项债券	7	3.39%	24,700	
			10	3.42%	15,200	
			20	3.89%	8,000	
	5月25日	专项债券	7	3.30%	8,000	
			20	3.83%	19,000	
	8月24日	专项债券	7	3.06%	9,000	
			10	3.11%	27,200	
	10月18日	专项债券	10	3.21%	4,500	
	10月26日	专项债券	7	3.25%	10,000	
			10	3.24%	30,000	
			20	3.62%	12,500	
	11月30日	专项债券	7	3.13%	17,800	
			10	3.10%	4,000	
再融资债券	再融资债券小计				72,800	
	3月2日	一般债券	5	3.34%	32,400	
		专项债券	7	3.49%	4,300	
	4月14日	一般债券	7	3.43%	6,500	
	5月25日	专项债券	7	3.30%	4,100	
	6月22日	一般债券	7	3.37%	1,800	
	7月22日	一般债券	7	3.18%	3,800	
	8月24日	一般债券	5	2.86%	4,300	
		专项债券	7	3.06%	9,000	
	9月23日	一般债券	7	3.07%	6,600	

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表74

临淄区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	临淄区
一、2021年发行执行数	262700
(一) 一般债券	55400
其中：再融资债券	55400
(二) 专项债券	207300
其中：再融资债券	17400
二、2021年还本执行数	75325
(一) 一般债券	56475
(二) 专项债券	18850
三、2021年付息执行数	26738
(一) 一般债券	17549
(二) 专项债券	9189
四、2022年还本预算数	90255
(一) 一般债券	62039
其中：再融资债券	61800
财政预算安排	239
(二) 专项债券	28216
其中：再融资债券	28200
财政预算安排	16
五、2021年付息预算数	26738
(一) 一般债券	17549
(二) 专项债券	9189

表75

2022年临淄区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	924191
二、当年政府债务收入	
1.发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2.发行再融资政府债券收入	
三、当年政府债务支出	
1.新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2.新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3.当年政府债务还本支出	90255
其中：使用再融资债券还本支出	90000
一般债券	61800
专项债券	28200
一般公共预算安排债务还本支出	239
政府性基金预算安排债务还本支出	16
四、年末全区政府债务余额	
一般债券	
专项债券	
附：全区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	31785
一般债券	17431
专项债券	14354

备注：因2022年市尚未正式下达我区债务限额及新增额度，故相关数据为空。

表76

2022年临淄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	924191
二、当年政府债务收入	
1.新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2.发行再融资债券收入	
一般债券	
专项债券	
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	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
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	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3.转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	

2022年临淄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4.市本级债务还本支出	90255
其中：使用再融资债券还本支出	90000
一般债券	61800
专项债券	28200
一般公共预算安排债务还本支出	239
政府性基金预算安排债务还本支出	16
四、年末区本级政府债务余额	
一般债券	
专项债券	
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	
一般债券	
专项债券	

备注：因2022年市尚未正式下达我区债务限额及新增额度，故相关数据为空。

第七部分

相关情况说明

2021全区一般公共预算执行情况说明

2021年，全区一般公共预算收入完成720275万元，占调整预算的100.01%，增长13.94%。其中：税收收入568704万元，增长21.74%；非税收入151571万元，增长-8.13%。全区一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、上年结转结余收入等，收入总计为1017472万元。

2021年，全区一般公共预算支出完成537522万元，占调整预算的100.00%，增长5.69%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计1017472万元。收支相抵，2021年全区一般公共预算收支平衡。

2021年全区政府性基金预算执行情况说明

2021年，全区政府性基金收入完成216994万元，占调整预算的100.01%，增长-37.10%。全区政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计443215万元。其中，国有土地使用权出让收入完成195859万元，增长-40.89%。

2021年，全区政府性基金支出完成418630万元，占调整预算的100.00%，增长-4.08%。全区政府性基金支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计443215万元。收支相抵，2021年全区政府性基金收支平衡。

2021年国有资本经营预算执行情况说明

截至2021年底，区国资局履行出资人职责的一级企业共有7家，分别为临淄区九合财金控股有限公司、淄博王庄煤矿有限公司、临淄区保安服务有限公司、临淄齐康盐业有限公司、临淄区科兴农业发展有限公司、淄博信威担保有限公司、临淄区齐盛投资管理有限公司。区财政局履行出资人职责的一级企业共有1家，为淄博市临淄区文化旅游有限公司。

2021年，国有资本经营预算收入完成18253万元，占调整预算的100.02%，增长265.06%。全区国有资本经营预算收入，加上级转移支付收入等，收入总计19952万元。

2021年，国有资本经营预算支出完成12807万元，占调整预算的100%，增长156.14%。全区国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计19952万元。收支相抵，2021年全区国有资本经营预算收支当年平衡。

2021年国有资本经营预算全部在区级，镇街道级无国有资本经营预算。

2021年社会保险基金预算执行情况说明

2021年，全区社会保险基金收入88117万元，占调整预算的98.88%，增长4.47%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入49055万元、城乡居民养老保险基金收入26540万元、失业保险基金收入12522万元。

2021年，全区社会保险基金支出91024万元，占调整的98.55%，增长15.68%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出49634万元、城乡居民养老保险基金支出29329万元、失业保险基金支出12061万元。收支相抵，当年收支结余-2907万元，年末滚存结余99419万元。

2021年社会保险基金预算全部在区级，镇街道级无社会保险基金预算。

2021年临淄区债务执行情况说明

一、债务限额及余额情况

2021年，市核定我区地方政府债务限额为932588万元，较2020年增加189900万元，2021年我区债务余额为924191万元，债务余额在债务限额范围内。总体看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险可控。

二、地方政府债券使用情况

2021年，市共下达我区地方政府债券额度262700万元。具体使用情况是：

（一）新增政府债券额度189900万元。主要包括：临淄火车站广场及配套建设项目61700万元，山东省淄博市工业学校实训基地建设项目10000万元，临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目38500万元，临淄区城乡供水一体化建设项目5000万元，临淄区流域水环境治理项目（淄河干流）5200万元，棚户区改造项目69500万元。

（二）再融资债券72800万元，全部用于置换到期的地方政府债券。

2021年区级一般公共预算执行情况说明

2021年，区级一般公共预算收入完成359522万元，占调整预算的100.01%，增长-2.57%。其中：税收收入220632万元，增长3.36%；非税收入138890万元，增长-10.7%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券收入、税收返还收入、转移支付收入、上年结转结余收入等，收入总计为989319万元。

2021年，区级一般公共预算支出完成412688万元，占调整预算的100.00%，增长2.98%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计为989319万元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

2021年区级政府性基金预算执行情况说明

2021年，区级政府性基金收入完成216994万元，占调整预算的100.01%，增长-37.1%。区级政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转结余收入等，收入总计443215万元。

区级政府性基金支出完成386867万元，占调整预算的100.00%，增长18.05%。区级政府性基金支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，支出总计443215万元。收支相抵，2021年区级政府性基金收支平衡。

2021年区级国有资本经营预算执行情况说明

截至2021年底，区国资局履行出资人职责的一级企业共有7家，分别为临淄区九合财金控股有限公司、淄博王庄煤矿有限公司、临淄区保安服务有限公司、临淄齐康盐业有限公司、临淄区科兴农业发展有限公司、淄博信威担保有限公司、临淄区齐盛投资管理有限公司。区财政局履行出资人职责的一级企业共有1家，为淄博市临淄区文化旅游有限公司。

2021年，区级国有资本经营预算收入完成18253万元，占调整预算的100.02%，增长265.06%。区级国有资本经营预算收入，加上级转移支付收入等，收入总计19952万元。

2021年，国有资本经营预算支出完成12373万元，占调整预算的100%，增长147.46%。区级国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计19952万元。收支相抵，2021年区级国有资本经营预算收支当年平衡。

2021年国有资本经营预算全部在区级，镇街道级无国有资本经营预算。

2021年区级社会保险基金预算执行情况说明

2021年，区级社会保险基金收入88117万元，占调整预算的98.88%，增长4.47%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入49055万元、城乡居民养老保险基金收入26540万元、失业保险基金收入12522万元。区级社会保险基金支出91024万元，占调整的98.55%，增长15.68%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出49634万元、城乡居民养老保险基金支出29329万元、失业保险基金支出12061万元。收支相抵，当年收支结余-2907万元，年末滚存结余99419万元。

2021年社会保险基金预算全部在区级，镇街道级无社会保险基金预算。

2021年区对各镇街道转移支付情况的说明

2021年，区对各镇街道转移支付分为一般公共预算转移支付、政府性基金预算转移支付和国有资本预算转移支付，合计12844万元。

一、一般公共预算转移支付

2021年，区级共安排对各镇街道一般公共预算转移支付资金96681万元，其中：

（一）一般性转移支付资金25790万元。主要包括：农村综合改革转移支付5498万元，主要是村级组织运转经费支出；固定数额补助5520万元；其他一般性转移支付14772万元，主要用于保障基层政府实施公共管理、提升基本公共服务等方面支出。

（二）专项转移支付资金70890万元。主要包括：一般公共服务支出4757万元，主要是组织事务及宣传事务支出以及网格化服务管理支出；教育支出660万元，主要是消防站建设支出；文化旅游体育与传媒支出635万元，主要是文物保护相关支出；社会保障和就业支出3441万元，主要是优抚安置专项补贴、城乡低保及特困人员补贴、殡葬服务费用、社区运转经费及社工补贴、高龄津贴、退役士兵公益性岗位专项资金、养老机构补贴等支出；卫生健康支出106万元，主要是新冠疫情防控及计划生育等相关支出；节能环保支出20223万元，主要是冬季清洁取暖建筑能效提升补助等支出；城乡社区支出9587万元，主要是占地补偿、小城镇基础设施建设等支出；农林水支出7567万元，主要是扶持发展壮大村集体经济、美丽乡村建设，以及其他农业农村发展相关支出；交通运输支出887万元，主要是道路建设及养护相关支出；自然资源海洋气象等支出2838万元，主要是矿山地质环境治理恢复支出；住房保障支出12761万元，主要是保障性安居工程及农村危房改造等支出；其他各项支出7429万元，主要是灾害防治及应急管理、支持中小企业发展支出等。

二、政府性基金预算转移支付

2021年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金31763万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出24611万元，主要是征地及拆迁补偿相关支出；保障性安居工程支出6580万元；彩票公益金安排的支出368万元；城市基础配套费安排的支出205万元。

三、国有资本预算转移支付

2021年，区级对各镇街道国有资本预算转移支付执行435万元，全部为解决历史遗留问题及改革成本支出。

2022年全区一般公共预算草案说明

2022年，全区一般公共预算收入774294万元，增长7.50%。全区一般公共预算收入，加税收返还、转移支付、上年结转收入等，收入总计为1071839万元。

2022年，全区一般公共预算支出541216万元，增长0.69%。全区一般公共预算支出，加上解上级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计1071839万元。收支相抵，2022年全区一般公共预算收支平衡。

2022年全区政府性基金预算草案

2022年，全区政府性基金预算收入199379万元，增长-8.12%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入181520万元，城市基础设施配套费9000万元，污水处理费收入4000万元。当年基金预算收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计为203590万元。

全区政府性基金预算支出150010万元，增长-64.17%（因我区2022年债券额度尚未确定，基金支出预算中未包含债券支出）。主要支出项目为：城乡社区支出131767万元，其他政府性基金支出18171万元。当年基金预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，全区政府性基金预算支出总计203590万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2022年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目。

2022年全区国有资本经营预算草案说明

2022年，全区国有资本经营预算收入20000万元，增长9.57%。当年国有资本经营预算收入，加国有资本经营预算转移支付收入、上年结转收入，收入总计21244万元。

全区国有资本经营预算支出14244万元，增长11.22%。当年国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结转结余，支出总计21244万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2022年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级项目，镇街道无国有资本经营预算收支项目。

2022年全区社会保险基金预算草案说明

2021年，全区社会保险基金年末滚存结余97219万元（失业保险基金的滚存结余市级已经统筹）。2022年，全区社会保险基金预算收入安排80477万元，支出安排74178万元。收支相抵，当年净结余6299万元；年末滚存结余103518万元（失业保险基金的滚存结余市级已经统筹）。2021年，临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无社会保险基金预算收支项目。

2022年，全区社会保险基金收入预算分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入53711万元，城乡居民基本养老保险基金收入26766万元。

2022年，全区社会保险基金支出预算分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出53312万元，城乡居民养老保险基金支出20866万元。2022年失业保险预算由全市进行统一编制，区县不再单独编制失业保险预算。

2022年临淄区地方政府债务收支计划说明

2021年，我区地方政府债务限额为932588万元，截至目前，市尚未下达我区2021年地方政府债务限额及债券额度。待相关事项明确后，将按程序向区人大常委会报告。

2022年，我区政府债务还本额为90255万元，其中，一般债务还本62039万元，专项债务还本28216万元。

2022年，我区政府债务付息额为31785万元，其中，一般债务付息17431万元，专项债务付息14354万元。

2022年区级一般公共预算草案说明

2022年，区级一般公共预算收入370597万元，增长3.08%。区级一般公共预算收入，加上级税收返还、转移支付收入、上年结转及结余收入等，收入总计为1008191万元。

2022年，区级一般公共预算支出416343万元，增长0.89%。区级一般公共预算支出，加上解上级支出、补助下级支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等，支出总计为1008191万元。收支相抵，2022年区级一般公共预算收支平衡。

2022年区级政府性基金预算草案

2022年，区级政府性基金预算收入199379万元，增长-8.12%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入181520万元，城市基础设施配套费9000万元，污水处理费收入4000万元。当年基金预算收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计为203590万元。

区级政府性基金预算支出150010万元，增长-61.22%（因我区2022年债券额度尚未确定，基金支出预算中未包含债券支出）。主要支出项目为：城乡社区支出131767万元，其他政府性基金支出18171万元。当年基金预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、结转下年支出等，区级政府性基金预算支出总计203590万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2022年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无政府性基金预算收支项目。

2022年区级国有资本经营预算草案说明

2022年，区级国有资本经营预算收入20000万元，增长9.57%。当年国有资本经营预算收入，加国有资本经营预算转移支付收入、上年结转收入，收入总计21244万元。

区级国有资本经营预算支出14244万元，增长15.12%。当年国有资本经营预算支出，加调出资金、年终结转结余，支出总计21244万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2022年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级项目，镇街道无国有资本经营预算收支项目。

2022年区级社会保险基金预算草案说明

2021年，全区社会保险基金年末滚存结余97219万元（失业保险基金的滚存结余市级已经统筹）。2022年，全区社会保险基金预算收入安排80477万元，支出安排74178万元。收支相抵，当年净结余6299万元；年末滚存结余103518万元（失业保险基金的滚存结余市级已经统筹）。2021年，临淄区社会保险基金预算收支项目全部为区级项目，镇街道无社会保险基金预算收支项目。

2022年，全区社会保险基金收入预算分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入53711万元，城乡居民基本养老保险基金收入26766万元。

2022年，全区社会保险基金支出预算分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出53312万元，城乡居民养老保险基金支出20866万元。2022年失业保险预算由全市进行统一编制，区县不再单独编制失业保险预算。

2022年区级“三公”经费预算安排说明

根据中央和省、市政府关于推进政府信息公开的决策部署和临淄区基层政务公开标准化规范化试点工作安排，经临淄区财政局汇总，2022年临淄区区级预算部门（包括区级行政单位和事业单位）使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为540万元，较2021年预算减少15万元。同比下降2.70%，其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少0万元，主要是各部门单位认真贯彻厉行节约的有关规定，因公出国（境）费进一步压减；公务用车购置及运行维护费470万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费470万元），较上年减少10万元，同比下降2.08%，主要是公务用车购置、公务用车运行维护费减少；公务接待费70万元，较上年减少5万元，同比下降6.66%，主要是各部门单位认真贯彻厉行节约的有关规定，公务接待活动减少。

注释：

1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2022年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

2022年，区对各镇街道转移支付72000万元，全部为一般公共预算转移支付，政府性基金预算未安排转移支付支出。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2022年，区级安排对镇街道一般性转移支付资金19620万元。主要包括：农村综合改革转移支付5180万元，主要是村级组织运转经费支出；其他一般性转移支付14410万元，主要用于保障基层政府实施公共管理、提升基本公共服务等方面支出。

二、专项转移支付

2022年，区级安排对镇街道专项转移支付资金52380万元。主要包括：一般公共服务支出4593万元，主要是组织事务及宣传事务支出以及网格化服务管理支出；社会保障和就业支出3261万元，主要是优抚安置专项补贴、城乡低保及特困人员补贴、殡葬服务费用、社区运转经费及社工补贴、高龄津贴、退役士兵公益性岗位专项资金、养老机构补贴等支出；节能环保支出4894万元，主要是冬季清洁取暖建筑能效提升补助等支出；城乡社区支出9259万元，主要是占地补偿、小城镇基础设施建设等支出；农林水支出7462万元，主要是扶持发展壮大村集体经济、农业农村发展及乡村振兴相关支出；交通运输支出839万元，主要是道路建设及养护相关支出；住房保障支出13902万元，主要是保障性安居工程及农村危房改造等支出；其他各项支出3740万元，主要是灾害防治及应急管理、支持中小企业发展支出等。