

临淄区2022年上半年预算执行情况表

2022年9月

临淄区2022年上半年预算执行情况目录

表1	2022年上半年临淄区一般公共预算收入执行情况表
表2	2022年上半年临淄区一般公共预算支出执行情况表
表3	2022年上半年临淄区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2022年上半年临淄区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2022年上半年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2022年上半年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2022年上半年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2022年上半年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2022年上半年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表
说明1	2022年上半年一般公共预算收支执行情况说明
说明2	2022年上半年政府性基金预算收支执行情况说明
说明3	2022年上半年国有资本经营预算收支执行情况说明
说明4	2022年上半年社会保险基金预算收支执行情况说明

表1

临淄区2022年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	上半年 完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
一、全区收入	774294	358183	46.26	395777	-9.50
税收收入	627778	248213	39.54	314512	-21.08
非税收入	146516	109970	75.06	81265	35.32
二、区级收入	370597	198417	53.54	204022	-2.75
 税收收入	233743	95132	40.70	129208	-26.37
增值税	125693	38835	30.90	73670	-47.29
企业所得税	5222			2291	-100.00
个人所得税	4714	2961	62.81	2239	32.25
资源税	8528	4180	49.02	4000	4.50
城市维护建设税	34965	23323	66.70	23304	0.08
房产税	3800	1922	50.58	2215	-13.23
印花税	2526	943	37.33	987	-4.46
城镇土地使用税	19434	9028	46.45	9099	-0.78
土地增值税	1252			497	-100.00
车船税	2846	1650	57.98	1538	7.28
耕地占用税	1703	4484	263.30	898	399.33
契税	22350	7454	33.35	8059	-7.51
环境保护税	710	352	49.58	391	-9.97
其他税收收入				20	-100.00
 非税收入	136854	103285	75.47	74814	38.06
专项收入	60750	20290	33.40	29344	-30.85
行政事业性收费收入	5750	3511	61.06	3366	4.31
罚没收入	7800	7394	94.79	2760	167.90
国有资源(资产)有偿使用收入	60500	68287	112.87	38945	75.34
捐赠收入	33	2869	8693.94	17	16776.47
政府住房基金收入	68	74	108.82	42	76.19
其他收入	1953	860	44.03	340	152.94

备注：全区一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长 2.92%；区级一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长 21.12%。

表2

临淄区2022年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	上半年 完成数	完成预算的 %	上年同期数	增长%
全区财政支出	541216	294735	54.46	294901	-0.06
区级财政支出	416343	252191	60.57	229800	9.74
一、一般公共服务支出	45680	21111	46.21	24162	-12.63
二、国防支出	20				
三、公共安全支出	28166	12174	43.22	15396	-20.93
四、教育支出	133100	88490	66.48	74328	19.05
五、科学技术支出	1379	231	16.75	466	-50.43
六、文化旅游体育与传媒支出	9789	2660	27.17	4959	-46.36
七、社会保障和就业支出	63286	28938	45.73	29683	-2.51
八、卫生健康支出	34996	11616	33.19	11705	-0.76
九、节能环保支出	3000	317	10.57	1671	-81.03
十、城乡社区支出	6276	34670	552.42	9370	270.01
十一、农林水支出	19157	15380	80.28	9518	61.59
十二、交通运输支出	3498	2521	72.07	2057	22.56
十三、资源勘探工业信息等支出	25829	10568	40.92	19953	-47.04
十四、商业服务业等支出	1006	218	21.67	445	-51.01
十五、地方政府一般债务付息支出	17431	14035	80.52	13727	2.24
十六、其他各项支出	18230	9262	50.81	12360	-25.06
十七、预备费	5500				

表3

临淄区2022年上半年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2022年 预算数	上半年 完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
全区收入	199379	55971	28.07	42841	30.65
区级收入	199379	55971	28.07	42841	30.65
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	181520	49997	27.54	31484	58.80
四、彩票公益金收入	740	398	53.78	440	-9.55
五、城市基础设施配套费	9000	4105	45.61	7734	-46.92
六、污水处理费收入	4000	1471	36.78	2017	-27.07
七、其他政府性基金收入	4119			1166	-100.00

表4

临淄区2022年上半年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 预算数	上半年 完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
全区支出	150010	218361	145.56	92338	136.48
区级支出	150010	213640	142.42	89874	137.71
一、文化旅游体育与传媒支出	63	39	61.90		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	50	39	78.00		
旅游发展基金支出	13				
二、社会保障和就业支出	9	21	233.33	11	90.91
大中型水库移民后期扶持基金支出	9	21	233.33	11	90.91
三、城乡社区支出	131767	146393	111.10	48870	199.56
国有土地使用权出让收入安排的支出	118767	24471	20.60	22870	7.00
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		220			
城市基础设施配套费安排的支出	9000	3712	41.24		
污水处理费安排的支出	4000	1190	29.75	300	296.67
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		63800		25700	148.25
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		53000			
四、其他政府性基金支出	18171	67187	369.75	40993	63.90
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		58600		36200	61.88
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	740	288	38.92	64	350.00
地方政府专项债务付息支出	17431	8299	47.61	4729	75.49

表5

临淄区2022年上半年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2022年 预算数	上半年 完成数	完成预算的 %	上年同期数	增长%
全区收入	20000			9000	-100.00
区级收入	20000			9000	-100.00
一、利润收入	20000			9000	-100.00
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收入	20000			9000	-100.00
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					

表6

临淄区2022年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 预算数	上半年 完成数	完成预算的 %	上年同期数	增长%
全区支出	14244			690	-100.00
区级支出	14244			600	-100.00
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1244				
二、国有企业资本金注入	13000			600	-100.00
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					

表7

2022年上半年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2022年 预算数	上半年 完成数	完成预算的%	上年同期 数	增长%
社会保险基金收入合计	80477	35487	44.10	40983	-13.41
其中：保险费收入	29140	14188	48.69	13924	1.89
财政补贴收入	48611	19403	39.91	21074	-7.93
利息收入	1607	1595	99.25	1651	-3.40
委托投资收益	480				
集体补助收入					
其他收入	49	59	120.41	126	-53.09
转移收入	590	242	41.02	378	-35.94
上级补助收入				3830	-100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	53711	26313	48.99	23488	12.03
其中：保险费收入	23092	14026	60.74	11450	22.50
财政补助收入	30000	12023	40.08	11649	3.21
利息收入	17	12	70.59	9	26.46
委托投资收益					
其他收入	49	53	108.16	17	206.14
转移收入	553	199	35.99	362	-44.95
上级补助收入					
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	26766	9174	34.27	11241	-18.38
其中：保险费收入	6048	162	2.68	106	52.95
财政补贴收入	18611	7380	39.65	9425	-21.70
利息收入	1590	1583	99.56	1631	-2.92
委托投资收益	480				
集体补助收入					
其他收入		6		63	-90.47
转移收入	37	43	116.22	16	164.06
上级补助收入					

表8

2022年上半年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 预算数	上半年 完成数	完成预算 的%	上年同期 数	增长%
社会保险基金支出合计	74178	35432	47.77	49936	-29.05
其中：社会保险待遇支出	73842	35371	47.90	37801	-6.43
其他支出	6	9	150.00	361	-97.51
转移支出	330	52	15.76	9456	-99.45
上解上级支出				2317	-100.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	53312	24819	46.55	24682	0.56
其中：基本养老金支出	53001	24782	46.76	24540	0.99
丧葬抚恤补助支出					
其他支出	6			4	-100.00
转移支出	305	37	12.13	138	-73.21
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	20866	10613	50.86	19037	-44.25
其中：基础养老金支出	17523	8839	50.44	8030	10.08
个人账户养老金支出	3094	1617	52.26	1597	1.27
丧葬抚恤补助支出	224	133	59.38	112	18.75
其他支出		9		0.22	3961.24
转移支出	25	15	60.00	9298	-99.84

表9

2022年上半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	2022年预算数	上半年完成数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6299	55
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	399	1494
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5900	-1439
（三）失业保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	103518	97317
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1353	2447
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	102165	94870

2022年上半年一般公共预算收支执行情况说明

一、全区一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入完成358183万元，占年度预算的46.26%，增长-9.5%。其中，税收收入248213万元，增长-21.08%。

全区一般公共预算支出完成294735万元，占年度预算的54.46%，增长-0.06%。

二、区级一般公共预算执行情况

上半年，区级一般公共预算收入完成198417万元，占年度预算的53.54%，增长-2.75%。其中，税收收入完成95132万元，增长-26.37%，主要是部分区属重点税源企业收入贡献减少及增值税留抵退税的影响。非税收入完成103285万元，增长38.06%，主要是国有资产处置收入较去年同期增加。

区级一般公共预算支出完成252191万元，占年度预算的60.57%，增长9.74%。

一般公共服务支出21111万元，较去年同期增长-12.63%，公共安全支出12174万元，增长-20.93%，教育支出88490万元，增长19.05%。

科学技术支出231万元，较去年同期下降-50.43%，文化旅游体育与传媒支出2660万元，较去年同期增长-46.36%，主要是去年集中兑付文物保护专项资金和齐文化传承创新专项资金；

社会保障和就业支出28938万元，较去年同期增长-2.51%，主要是去年财政集中兑付对机关事业单位基本养老保险基金、财政对城乡居民基本养老保险基金补助。

卫生健康支出11616万元，较去年同期下降0.76%，节能环保支出317万元，较去年同期增长-81.03%，城乡社区事务支出34670万元，较去年同期增长270.01%。

农林水事务支出15380万元，较去年同期增长61.59%，主要是集中兑付农业政策性保险、乡村振兴等重大专项资金。

资源勘探工业信息等支出10568万元，较去年同期增长-47.04%。

2022年上半年政府性基金预算收支执行情况说明

上半年，全区政府性基金预算收入完成55971万元，完成年度预算的28.07%，增长30.65%。2022年，我区政府性基金预算收入项目全部为区级项目，镇办无政府性基金预算收入项目。

全区政府性基金预算支出完成218361万元，完成预算的145.56%，增长136.48%。区级政府性基金预算支出完成213640万元，完成预算的142.42%，增长137.71%，主要是污水处理费安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增长较多。

说明3

2022年上半年国有资本经营预算收支执行情况说明

上半年，全区国有资本经营预算未实现收支，主要是因为国有企业收益上缴一般集中在下半年。

2022年上半年社会保险基金预算收支执行情况说明

上半年，全区社会保险基金收入完成35487万元，完成预算的44.1%，增长-13.41%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入26313万元，增长12.03%，主要是机关养老保险待遇提高造成支出增加，从而造成财政补贴收入的增加。城乡居民养老保险基金收入9174万元，增长-18.38%。

全区社会保险基金支出35432万元，完成预算的47.77%，增长-29.05%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出24819万元，增长0.56%；城乡居民养老保险基金支出10613万元，增长-44.25%。

2022年我区社会保险基金预算收支项目全部为区级项目，镇办无社会保险基金预算收支项目。