

临淄区2022年财政决算情况表

2023年9月

临淄区2022年财政决算草案目录

第一部分 一般公共预算相关报表

- 表1 2022年临淄区一般公共预算收入决算草案表
- 表2 2022年临淄区一般公共预算支出决算草案表
- 表3 2022年区级一般公共预算收入决算草案表
- 表4 2022年区级一般公共预算支出决算草案表
- 表5 2022年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）
- 表6 2022年区级一般公共预算基本支出经济分类决算草案表
- 表7 2022年街道办事处一般公共预算收入决算草案表
- 表8 2022年街道办事处一般公共预算支出决算草案表
- 表9 2022年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算草案表
- 表10 2022年区对下一般公共预算安排的专项转移支付分地区分项目决算草案表

第二部分 政府性基金预算相关报表

- 表11 2022年临淄区政府性基金预算收入决算草案表
- 表12 2022年临淄区政府性基金预算支出决算草案表
- 表13 2022年区级政府性基金预算收入决算草案表
- 表14 2022年区级政府性基金预算支出决算草案表
- 表15 2022年街道办事处政府性基金收入决算草案表
- 表16 2022年街道办事处政府性基金支出决算草案表
- 表17 2022年区对下政府性基金预算转移支付分项目分地区决算草案表

第三部分 国有资本经营预算相关报表

- 表18 2022年临淄区国有资本经营预算收入决算草案表
- 表19 2022年临淄区国有资本经营预算支出决算草案表
- 表20 2022年区级国有资本经营预算收入决算草案表
- 表21 2022年区级国有资本经营预算支出决算草案表
- 表22 2022年街道办事处国有资本经营收入决算草案表
- 表23 2022年街道办事处国有资本经营支出决算草案表
- 表24 2022年区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算草案表

临淄区2022年财政决算草案目录

第四部分 社会保险基金预算相关报表

- 表25 2022年临淄区社会保险基金预算收入决算草案表
- 表26 2022年临淄区社会保险基金预算支出决算草案表
- 表27 2022年末临淄区社会保险基金结余决算草案表
- 表28 2022年区级社会保险基金预算收入决算草案表
- 表29 2022年区级社会保险基金预算支出决算草案表
- 表30 2022年末区级社会保险基金结余决算草案表

第五部分 政府债务相关报表

- 表31 2022年临淄区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 表32 2022年临淄区新增政府债务限额分配表
- 表33 2022年临淄区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 表34 2022年临淄区地方政府债券分配情况表
- 表35 2022年临淄区地方政府债券分批次发行情况表
- 表36 2022年末全区地方政府债券年限情况表
- 表37 2022年全区及区级地方政府新增一般债券使用情况表
- 表38 2022年全区及区级地方政府新增专项债券使用情况表
- 表39 2022年区级新增政府债券分项目安排情况表
- 表40 2022年区级发行新增专项债券项目情况表
- 表41 2022年区级重大建设项目情况表

第六部分 财政专户及“三保”相关报表

- 表42 2022年临淄区财政专户管理资金收入决算草案表
- 表43 2022年临淄区财政专户管理资金支出决算草案表
- 表44 2022年区级财政专户管理资金收入决算草案表
- 表45 2022年区级财政专户管理资金支出决算草案表
- 表46 2022年临淄区“三保”预算支出决算草案表

临淄区2022年财政决算草案目录

第七部分 相关情况说明

- 说明1 关于2022年全区一般公共预算收支决算情况的说明
- 说明2 关于2022年区级一般公共预算收支决算情况的说明
- 说明3 关于2022年区对各镇街道一般公共预算转移支付决算情况的说明
- 说明4 关于2022年全区政府性基金预算收支决算情况的说明
- 说明5 关于2022年区级政府性基金预算收支决算情况的说明
- 说明6 关于2022年区对各镇街道政府性基金预算转移支付决算情况的说明
- 说明7 关于2022年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 说明8 关于2022年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明
- 说明9 关于2022年区对各镇街道国有资本经营预算转移支付决算情况的说明
- 说明10 关于2022年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 说明11 关于2022年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明
- 说明12 关于2022年全区地方政府债务决算情况的说明
- 说明13 关于2022年临淄区“三保”决算情况的说明
- 说明14 关于2022年预算绩效工作开展情况的说明

第一部分

一般公共预算相关报表

表1

2022年临淄区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	568704	457100	457252	100.03	-19.60
增值税	274071	212853	213005	100.07	-22.28
企业所得税	89003	50068	50068	100.00	-43.75
个人所得税	25768	21324	21324	100.00	-17.25
资源税	10500	9518	9518	100.00	-9.35
城市维护建设税	71304	64976	64976	100.00	-8.87
房产税	11612	13033	13033	100.00	12.24
印花稅	12347	13918	13918	100.00	12.72
城镇土地使用税	39301	37406	37406	100.00	-4.82
土地增值税	12509	7611	7611	100.00	-39.16
车船税	4204	4393	4393	100.00	4.50
耕地占用税	1004	4854	4854	100.00	383.47
契稅	16409	16404	16404	100.00	-0.03
环保稅	652	663	663	100.00	1.69
其他稅收收入	20	79	79	100.00	295.00
二、非稅收入	151571	209250	209102	99.93	37.96
专项收入	72063	58698	58551	99.75	-18.75
行政事业性收费收入	6100	6391	6391	100.00	4.77
罚没收入	8001	20676	20675	100.00	158.41
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	59409	116906	116906	100.00	96.78
捐赠收入	3033	3987	3987	100.00	31.45
政府住房基金收入	69	89	89	100.00	28.99
其他收入	2896	2503	2503	100.00	-13.57
本年收入合计	720275	666350	666354	100.00	-7.49
债务收入	55400	61850	61850		
地方政府债券收入	55400	61850	61850		
转移性收入	242006	284898	284945		
稅收返還性收入	31689	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	85300	115426	115473		
上级专项转移支付收入	32920	35767	35767		
调入资金	9257	56184	56184		
动用预算稳定调节基金	46906	25000	25000		
上年结转及结余收入	35934	20832	20832		
收入总计	1017681	1013098	1013149		

备注：1. 2022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。
2. 2022年临淄区一般公共预算收入增长-7.49%，扣除减税降费因素影响后增长10.53%

表2

2022年临淄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	76961	78285	72665	92.82	-5.58
二、国防支出	20	105	105	100.00	425.00
三、公共安全支出	29304	28233	28233	100.00	-3.65
四、教育支出	135427	144323	144484	100.11	6.69
五、科学技术支出	1405	1120	1120	100.00	-20.28
六、文化旅游体育与传媒支出	11181	11366	11366	100.00	1.65
七、社会保障和就业支出	73083	74941	74941	100.00	2.54
八、卫生健康支出	36154	39023	39023	100.00	7.94
九、节能环保支出	24469	24748	24748	100.00	1.14
十、城乡社区支出	25981	31434	31434	100.00	20.99
十一、农林水支出	37780	37790	37790	100.00	0.03
十二、交通运输支出	5954	4092	4092	100.00	-31.27
十三、资源勘探信息等支出	26575	25191	25191	100.00	-5.21
十四、商业服务业等支出	1072	663	663	100.00	-38.15
十五、金融支出	2389	1164	1164	100.00	-51.28
十六、援助其他地区支出	2228	2228	2228	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	7229	7045	7045	100.00	-2.55
十八、住房保障支出	11410	10260	10260	100.00	-10.08
十九、粮油物资储备支出		80	80	100.00	
二十、灾害防治及应急管理支出	6658	6895	6895	100.00	3.56
二十一、地方政府一般债务付息支出	17549	17746	17746	100.00	1.12
二十二、预备费					
二十三、其他支出	4693	268	268	100.00	-94.29
本年支出合计	537522	547000	541541	99.00	0.75
转移性支出	480159	466098	471608		
一般转移支付上解支出	334200	273712	279176		
专项转移支付上解支出	43651	54296	54296		
调出资金					
区域间转移性支出		120	120		
地方政府债券还本支出	56476	62039	62039		
补充预算稳定调节基金	25000	48000	48000		
结转下年支出	20832	27931	27977		
累计净结余					
支出总计	1017681	1013098	1013149		

备注：2022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

2022年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	220632	178390	178406	100.01	-19.14
增值税	112782	71946	71962	100.02	-36.19
企业所得税	5390	2639	2639	100.00	-51.04
个人所得税	4892	5775	5775	100.00	18.05
资源税	9080	7697	7697	100.00	-15.23
城市维护建设税	41897	41999	41999	100.00	0.24
房产税	4443	3810	3810	100.00	-14.25
印花稅	1942	2016	2016	100.00	3.81
城镇土地使用税	18421	17231	17231	100.00	-6.46
土地增值税	961	91	91	100.00	-90.53
车船税	2739	3186	3186	100.00	16.32
耕地占用税	1005	4854	4854	100.00	382.99
契稅	16409	16404	16404	100.00	-0.03
环境保护税	651	663	663	100.00	1.84
其他税收收入	20	79	79	100.00	295.00
二、非税收入	138890	194760	194043	99.63	39.71
专项收入	59382	44208	43492	98.38	-26.76
行政事业性收费收入	6100	6391	6391	100.00	4.77
罚没收入	8001	20676	20675	100.00	158.41
国有资源(资产)有偿使用收入	59409	116906	116906	100.00	96.78
捐赠收入	3033	3987	3987	100.00	31.45
政府住房基金收入	69	89	89	100.00	28.99
其他收入	2896	2503	2503	100.00	-13.57
本年收入合计	359522	373150	372449	99.81	3.60
债务收入	55400	61850	61850		
地方政府债券收入	55400	61850	61850		
转移性收入	574397	532988	533035		
税收返还性收入	31689	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	85091	115426	115473		
上级专项转移支付收入	32920	35767	35767		
下级上解收入	332600	248090	248090		
调入资金	9257	56184	56184		
动用预算稳定调节基金	46906	25000	25000		
上年结转及结余收入	35934	20832	20832		
收入总计	989319	967988	967334		

备注：2022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4

2022年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	45935	43023	37410	86.95	-18.56
二、国防支出	20	105	105	100.00	425.00
三、公共安全支出	28161	28185	28185	100.00	0.09
四、教育支出	133057	142428	142589	100.11	7.16
五、科学技术支出	1379	1080	1080	100.00	-21.68
六、文化旅游体育与传媒支出	9770	11152	11152	100.00	14.15
七、社会保障和就业支出	63269	66301	66301	100.00	4.79
八、卫生健康支出	34850	37267	37267	100.00	6.94
九、节能环保支出	2984	18044	18044	100.00	504.69
十、城乡社区支出	6264	23029	23029	100.00	267.64
十一、农林水支出	19127	24582	24582	100.00	28.52
十二、交通运输支出	3502	3921	3921	100.00	11.96
十三、资源勘探信息等支出	25704	23392	23392	100.00	-8.99
十四、商业服务业等支出	1028	663	663	100.00	-35.51
十五、金融支出	2389	1164	1164	100.00	-51.28
十六、援助其他地区支出	2228	2228	2228	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	4302	6656	6656	100.00	54.72
十八、住房保障支出	1063	8267	8267	100.00	677.70
十九、粮油物资储备支出		80	80	100.00	
二十、灾害防治及应急管理支出	5882	6489	6489	100.00	10.32
二十一、地方政府一般债务付息支出	17549	17746	17746	100.00	1.12
二十二、预备费					
二十三、其他支出	4225	28	28	100.00	-99.34
本年支出合计	412688	465830	460378	98.83	11.56
转移性支出	576631	502158	506956		
一般转移支付上解支出	334200	273712	279176		
专项转移支付上解支出	43955	54296	54296		
调出资金					
区域间转移性支出		120	120		
补助下级支出	96681	36060	35348		
地方政府债券还本支出	56476	62039	62039		
补充预算稳定调节基金	25000	48000	48000		
结转下年支出	20319	27931	27977		
累计净结余					
支出总计	989319	967988	967334		

备注：2022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

2022年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一般公共服务支出	37410	工会事务	8
人大事务	1035	事业运行	101
行政运行	945	其他群众团体事务支出	8
其他人大事务支出	90	党委办公厅(室)及相关机构事务	1010
政协事务	727	行政运行	871
行政运行	673	一般行政管理事务	139
一般行政管理事务	30	组织事务	1070
政协会议	24	行政运行	928
政府办公厅(室)及相关机构事务	5950	一般行政管理事务	130
行政运行	2537	其他组织事务支出	12
一般行政管理事务	1643	宣传事务	1163
机关服务	238	行政运行	436
政务公开审批	1527	一般行政管理事务	727
信访事务	4	统战事务	311
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1	行政运行	240
发展与改革事务	2338	一般行政管理事务	71
行政运行	2297	其他共产党事务支出	1191
其他发展与改革事务支出	41	行政运行	644
统计信息事务	515	一般行政管理事务	115
行政运行	447	其他共产党事务支出	432
专项统计业务	68	市场监督管理事务	5360
财政事务	1464	行政运行	4685
行政运行	1147	一般行政管理事务	365
一般行政管理事务	6	质量基础	48
信息化建设	26	食品安全监管	21
财政委托业务支出	285	事业运行	236
税收事务	3938	其他市场监督管理事务	5
一般行政管理事务	3938	其他一般公共服务支出	7136
审计事务	744	其他一般公共服务支出	7136
行政运行	744	国防支出	105
纪检监察事务	2077	国防动员	105
行政运行	1766	兵役征集	7
一般行政管理事务	63	民兵	98
大案要案查处	71	公共安全支出	28185
其他纪检监察事务支出	177	公安	18458
商贸事务	712	行政运行	9506
行政运行	564	执法办案	8290
一般行政管理事务	30	其他公安支出	662
招商引资	118	国家安全	138
民主党派及工商联事务	172	一般行政管理事务	90
行政运行	172	安全业务	48
群众团体事务	497	检察	2373
行政运行	362	行政运行	1674
一般行政管理事务	18	一般行政管理事务	420

2022年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
检察监督	279	其他科学技术支出	630
法院	5908	其他科学技术支出	630
行政运行	3597	文化旅游体育与传媒支出	11152
案件审判	425	文化和旅游	6083
案件执行	1886	行政运行	1814
司法	1308	一般行政管理事务	94
行政运行	1060	文化活动	1
基层司法业务	122	群众文化	14
公共法律服务	57	其他文化和旅游支出	4160
社区矫正	55	文物	2603
法治建设	14	文物保护	1012
教育支出	142589	博物馆	1591
教育管理事务	1996	体育	398
行政运行	1900	运动项目管理	7
一般行政管理事务	96	体育训练	391
普通教育	119273	新闻出版电影	50
学前教育	6937	电影	50
小学教育	42617	广播电视	2008
初中教育	54471	其他广播电视支出	2008
高中教育	13645	其他文化旅游体育与传媒支出	10
其他普通教育支出	1603	宣传文化发展专项支出	10
职业教育	10213	社会保障和就业支出	66301
中等职业教育	10213	人力资源和社会保障管理事务	4152
成人教育	1335	行政运行	2507
其他成人教育支出	1335	一般行政管理事务	10
广播电视教育	33	就业管理事务	417
其他广播电视教育支出	33	社会保险经办机构	1183
特殊教育	989	劳动人事争议调解仲裁	5
特殊学校教育	952	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30
其他特殊教育支出	37	民政管理事务	655
进修及培训	472	行政运行	630
教师进修	10	基层政权建设和社区治理	10
干部教育	462	其他民政管理事务支出	15
教育费附加安排的支出	8249	行政事业单位养老支出	29308
城市中小学校舍建设	234	行政单位离退休	608
其他教育费附加安排的支出	8015	事业单位离退休	5
其他教育支出	29	离退休人员管理机构	364
其他教育支出	29	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3086
科学技术支出	1080	机关事业单位职业年金缴费支出	1517
科学技术管理事务	335	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23207
行政运行	335	其他行政事业单位养老支出	521
科学技术普及	115	就业补助	1845
机构运行	112	就业创业服务补贴	5
其他科学技术普及支出	3	社会保险补贴	709

2022年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
公益性岗位补贴	893	行政运行	587
就业见习补贴	5	拥军优属	14
促进创业补贴	117	事业运行	7
其他就业补助支出	116	其他退役军人事务管理支出	234
抚恤	3428	财政代缴社会保险费支出	281
死亡抚恤	1005	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	91
在乡复员、退伍军人生活补助	1	财政代缴其他社会保险费支出	190
义务兵优待	790	其他社会保障和就业支出	177
烈士纪念设施管理维护	2	其他社会保障和就业支出	177
其他优抚支出	1630	卫生健康支出	37267
退役安置	1119	卫生健康管理事务	2278
退役士兵安置	292	行政运行	2030
军队移交政府的离退休人员安置	575	一般行政管理事务	138
军队移交政府离退休干部管理机构	12	其他卫生健康管理事务支出	110
军队转业干部安置	1	公立医院	360
其他退役安置支出	239	综合医院	94
社会福利	579	其他公立医院支出	266
儿童福利	251	基层医疗卫生机构	8884
老年福利	134	乡镇卫生院	7904
殡葬	78	其他基层医疗卫生机构支出	980
养老服务	116	公共卫生	15167
残疾人事业	1803	妇幼保健机构	421
行政运行	218	基本公共卫生服务	5082
残疾人康复	146	重大公共卫生服务	32
残疾人就业	52	突发公共卫生事件应急处理	8433
残疾人生活和护理补贴	1350	其他公共卫生支出	1199
其他残疾人事业支出	37	计划生育事务	4952
红十字事业	853	计划生育服务	4684
行政运行	80	其他计划生育事务支出	268
一般行政管理事务	10	行政事业单位医疗	1749
其他红十字事业支出	763	行政单位医疗	1419
最低生活保障	1854	事业单位医疗	330
城市最低生活保障金支出	301	财政对基本医疗保险基金的补助	2492
农村最低生活保障金支出	1553	财政对职工基本医疗保险基金的补助	274
临时救助	38	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2218
临时救助支出	33	医疗救助	478
流浪乞讨人员救助支出	5	城乡医疗救助	478
特困人员救助供养	306	优抚对象医疗	216
城市特困人员救助供养支出	132	优抚对象医疗补助	216
农村特困人员救助供养支出	174	医疗保障管理事务	1
其他生活救助	209	医疗保障政策管理	1
其他农村生活救助	209	其他卫生健康支出	690
财政对基本养老保险基金的补助	18852	其他卫生健康支出	690
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18852	节能环保支出	18044
退役军人管理事务	842	环境保护管理事务	401

2022年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
行政运行	18	水土保持	32
一般行政管理事务	383	防汛	5
环境监测与监察	29	农村水利	73
其他环境监测与监察支出	29	其他水利支出	7
污染防治	1414	巩固脱贫衔接乡村振兴	758
大气	2	社会发展	54
水体	1412	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	704
自然生态保护	16200	普惠金融发展支出	3057
农村环境保护	16200	农业保险保费补贴	2193
城乡社区支出	23029	创业担保贷款贴息及奖补	864
城乡社区管理事务	1273	其他农林水支出	93
行政运行	217	其他农林水支出	93
城管执法	521	交通运输支出	3921
工程建设管理	101	公路水路运输	3124
其他城乡社区管理事务支出	434	行政运行	1937
城乡社区规划与管理	79	公路建设	1050
城乡社区规划与管理	79	其他公路水路运输支出	137
城乡社区公共设施	21389	车辆购置税支出	45
小城镇基础设施建设	21389	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11
城乡社区环境卫生	134	车辆购置税其他支出	34
城乡社区环境卫生	134	其他交通运输支出	752
建设市场管理与监督	100	公共交通运营补助	40
建设市场管理与监督	100	其他交通运输支出	712
其他城乡社区支出	54	资源勘探工业信息等支出	23392
其他城乡社区支出	54	制造业	200
农林水支出	24582	其他制造业支出	200
农业农村	14870	工业和信息产业监管	1192
行政运行	2886	行政运行	1044
一般行政管理事务	65	产业发展	148
病虫害控制	42	国有资产监管	22000
农业生产发展	637	其他国有资产监管支出	22000
农产品加工与促销	300	商业服务业等支出	663
农村社会事业	32	商业流通事务	6
农村道路建设	1854	行政运行	6
农田建设	8800	涉外发展服务支出	557
其他农业农村支出	254	其他涉外发展服务支出	557
林业和草原	24	其他商业服务业等支出	100
行政运行	1	其他商业服务业等支出	100
其他林业和草原支出	23	金融支出	1164
水利	5780	金融发展支出	1104
行政运行	1250	其他金融发展支出	1104
一般行政管理事务	157	其他金融支出	60
水利工程建设	3956	其他金融支出	60
水利工程运行与维护	300	援助其他地区支出	2228

2022年区级一般公共预算支出决算草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
其他支出	2228		
自然资源海洋气象等支出	6656		
自然资源事务	6609		
行政运行	3572		
自然资源规划及管理	37		
自然资源利用与保护	3000		
气象事务	47		
气象事业机构	45		
气象服务	2		
住房保障支出	8267		
保障性安居工程支出	7939		
棚户区改造	6000		
农村危房改造	1		
公共租赁住房	1650		
保障性住房租金补贴	288		
住房改革支出	314		
住房公积金	314		
城乡社区住宅	14		
其他城乡社区住宅支出	14		
粮油物资储备支出	80		
粮油物资事务	31		
其他粮油物资事务支出	31		
重要商品储备	49		
应急物资储备	49		
灾害防治及应急管理支出	6489		
应急管理事务	1845		
行政运行	1482		
灾害风险防治	80		
安全监管	262		
应急管理	7		
其他应急管理支出	14		
消防救援事务	4644		
消防应急救援	4644		
其他支出	28		
其他支出	28		
其他支出	28		
债务付息支出	17746		
地方政府一般债务付息支出	17746		
地方政府一般债券付息支出	17746		
		支出合计	460378

表6

2022年区级一般公共预算基本支出经济分类 决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一般公共预算经济分类基本支出合计	188942
机关工资福利支出	55604
工资奖金津补贴	38912
社会保障缴费	11668
住房公积金	4980
其他工资福利支出	44
机关商品和服务支出	8684
办公经费	4394
会议费	24
培训费	86
专用材料购置费	59
委托业务费	1132
公务接待费	74
公务用车运行维护费	561
维修(护)费	292
其他商品和服务支出	2062
机关资本性支出(一)	84
设备购置	84
对事业单位经常性补助	111087
工资福利支出	107248
商品和服务支出	3839
对事业单位资本性补助	169
资本性支出(一)	169
对个人和家庭的补助	12044
社会福利和救助	2219
离退休费	9609
其他对个人和家庭补助	216
对社会保障基金补助	26
对机关事业单位职业年金的补助	26
其他支出	1244
其他支出	1244

表7-1

2022年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数	
		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	137934	-8.62	67776	53159	-21.57	4130	3560	-13.81
增值税	69917	77538	10.90	25753	31752	23.29	1999	1689	-15.51
企业所得税	33339	24367	-26.91	23254	10036	-56.84	88	292	232.06
个人所得税	12015	6629	-44.83	9132	3828	-58.08	94	99	4.82
资源税	392	568	44.82	27	29	5.91	23	24	5.39
城市维护建设税	11887	8788	-26.07	5345	3277	-38.70	298	186	-37.61
房产税	2301	3091	34.35	495	525	5.98	123	121	-1.52
印花税	5340	4559	-14.62	995	1241	24.70	78	61	-21.51
城镇土地使用税	6103	5772	-5.43	2214	1972	-10.92	515	456	-11.55
土地增值税	9062	5905	-34.84	477	427	-10.53	478	227	-52.53
车船税	597	717	20.00	84	74	-12.48	434	405	-6.69
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	5076	6445	26.98	2298	2403	4.56	126	134	6.02
专项收入	5076	6445	26.98	2298	2403	4.56	126	134	6.02
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	144379	-7.47	70074	55562	-20.71	4256	3693	-13.23
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	40037	11066		8985	1320		5295	2773	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付 收入	12674	594		3395	200		1858	344	
上级专项转移支付收入	27363	10472		5590	1120		3437	2429	
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	155445		79059	56882		9551	6466	

表7-2

2022年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2021年决 算数	2022年决算数		2021年决 算数	2022年决算数		2021年决 算数	2022年决算数	
		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	42081	-9.30	32730	23231	-29.02	6405	9419	47.07
增值税	25144	23619	-6.06	17377	12812	-26.27	3101	4209	35.73
企业所得税	4565	4443	-2.67	9006	4801	-46.69	590	631	6.98
个人所得税	803	648	-19.28	930	296	-68.16	1124	1690	50.32
资源税	333	509	52.76		4		6	5	-18.64
城市维护建设税	3643	2990	-17.93	1944	2058	5.88	392	543	38.53
房产税	941	1047	11.24	946	280	-70.39	453	462	1.92
印花税	3191	2201	-31.01	963	928	-3.66	93	148	59.73
城镇土地使用税	2108	2051	-2.70	934	853	-8.70	359	413	15.17
土地增值税	5663	4515	-20.28	450	1126	150.45	287	1318	359.23
车船税	6	58	868.20	180	73	-59.54		0	
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	1547	2451	58.41	1259	893	-29.09	199	212	6.46
专项收入	1547	2451	58.41	1259	893	-29.09	199	212	6.46
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	44531	-7.12	33989	24124	-29.02	6604	9631	45.84
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	14983	2076		1459	2682		3438	8092	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付 收入	7131	50			113			177	
上级专项转移支付收入	7852	2026		1459	2569		3438	7915	
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	46607		35448	26806		10042	17723	

表8-1

2022年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数	
		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	15927	15.15	3620	4625	27.76	1496	2255	50.74
二、公共安全支出	766	32	-95.82						
三、教育支出	228	848	271.93	50			97	44	-54.64
四、科学技术支出	20	20							
五、文化旅游体育与传媒支出	281	21	-92.53	73			39		
六、社会保障和就业支出	4639	4267	-8.02	1014	401	-60.45	774	499	-35.53
七、卫生健康支出	495	705	42.42	89	91	2.25	115	136	18.26
八、节能环保支出	3139	893	-71.55	637	151	-76.30	1239	345	-72.15
九、城乡社区支出	5277	2356	-55.35	1722	367	-78.69	761	212	-72.14
十、农林水支出	4110	2604	-36.64	585	280	-52.14	1755	1193	-32.02
十一、交通运输支出	410	52	-87.32	12			56		
十二、资源勘探工业信息等支出	734			92					
十三、商业服务业等支出	34								
十四、自然资源海洋气象等支出	62	7	-88.71	26			25		
十五、粮油物资储备支出									
十六、住房保障支出	7833	1560	-80.08	719	82	-88.60	117	40	-65.81
十八、其他各项支出	196	42	-78.57	97			9		
十九、预备费									
本年支出合计	42055	29334	-30.25	8736	5997	-31.35	6483	4724	-27.13
转移性支出	154011	126111		70323	50885		3068	1742	
一般转移支付上解支出	150584	146744		69274	58678		2897	2646	
专项转移支付上解支出	3427	-20633		1049	-7793		171	-904	
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	155445		79059	56882		9551	6466	

表8-2

2022年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数	
		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	3563	13.04	2872	3273	13.96	2691	2211	-17.84
三、公共安全支出	350	14	-96.00	256	9	-96.48	160	9	-94.38
四、教育支出	81	804	892.59						
五、科学技术支出		20		20					
六、文化旅游体育与传媒支出	112	20	-82.14	54			3	1	-66.67
七、社会保障和就业支出	1075	1345	25.12	819	644	-21.37	957	1378	43.99
八、卫生健康支出	189	264	39.68	51	127	149.02	51	87	70.59
九、节能环保支出	609	397	-34.81				654		
十、城乡社区支出	1195	849	-28.95	771	614	-20.36	828	314	-62.08
十一、农林水支出	1664	943	-43.33	51	142	178.43	55	46	-16.36
十二、交通运输支出	342	52	-84.80						
十三、资源勘探信息等支出	637			5					
十四、商业服务业等支出	3			31					
十五、自然资源海洋气象等支出	11	7	-36.36						
十六、粮油物资储备支出									
十七、住房保障支出	2410	237	-90.17	929	77	-91.71	3658	1124	-69.27
十八、其他各项支出	43	19	-55.81	47	20	-57.45		3	
十九、预备费									
本年支出合计	11873	8534	-28.12	5906	4906	-16.93	9057	5173	-42.88
转移性支出	51054	38073		20900	30542		8666	4869	
一般转移支付上解支出	49285	45261		20697	31755		8431	8403	
专项转移支付上解支出	1769	-7188		203	-1213		235	-3535	
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	46607		26806	35448		17723	10042	

表9

2022年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付 决算草案表

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	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 资 金	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	1898														
辛店	1320					200									200
齐陵	2774					344								344	
皇城	6817					3641								3511	130
敬仲	3293					1184								1184	
朱台	1771					100									100
凤凰	3392					50									50
稷下	2076					50									50
金岭	1137					130									130
金山	5973					50									50
雪官	1459														
闻韶	3438														
合计	35348					5750								5040	710

表10

2022年区对下一般公共预算安排的专项转移支付 分地区、分项目决算草案表

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	1898	40	0		343	3	484	380	202	18		4	423
辛店	1120	55	0		265	1	82	156	50	17		82	413
齐陵	2429	22	0		290	2	285	1054	331	17		37	391
皇城	3176	32	564		420	5	616	160	418	47		7	906
敬仲	2109	37	0		297	6	364	6	359	14		7	1020
朱台	1671	39	0		249	2	299	55	231	12		0	785
凤凰	3342	36	0		416	3	533	414	506	29	47	498	860
稷下	2026	39	0		227	2	188	1054	36	8		212	261
金岭	1007	27	0	80	105	1	152	43	155	11		6	426
金山	5923	64	0		405	2	191	1221	1834	31		1	2174
雪官	1459	32	0		107	1		64	0	0		78	1178
闻韶	3438	44	0		166	1		81	0	0		595	2550
小计	29598	466	564	80	3289	30	3195	4689	4120	204	47	1528	11385

第二部分

政府性基金预算相关报表

表11

2022年临淄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	195859	247405	248577	100.47	26.92
四、彩票公益金收入	748	927	927	100.00	23.93
五、城市基础设施配套费	10815	6828	6828	100.00	-36.87
六、污水处理费收入	5453	4584	4584	100.00	-15.94
七、其他政府性基金收入	4119	7006	7006	100.00	70.09
本年基金收入合计	216994	266750	267922	100.44	23.47
转移性收入	226221	245911	244680		
专项债务收入	207300	203600	203600		
上级补助收入	2454	40101	38870		
上年结转及结余收入	16467	2210	2210		
调入资金					
收入总计	443215	512661	512602		

备注：2022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12

2022年临淄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	6	69	69	100.00	1050.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	69	69	100.00	1280.00
旅游发展基金支出	1				
二、社会保障和就业支出	42	42	42	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	42	42	100.00	
三、城乡社区支出	349655	368580	367522	99.71	5.11
国有土地使用权出让收入安排的支出	204960	240713	240655	99.98	17.42
其中：征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出	8566				-100.00
农村基础设施建设支出	4855				-100.00
棚户区改造支出					
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	6925	6925	100.00	-29.35
污水处理费安排的支出	3693	4142	4142	100.00	12.16
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	63800	63800	100.00	-8.20
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	53000	52000	98.11	-15.72
四、农林水支出		220	220	100.00	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		220	220	100.00	
五、其他政府性基金支出	68927	75689	76689	101.32	11.26
其他政府性基金债务收入安排的支出		58600	59600	101.71	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58700				
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	657	657	100.00	-36.71
地方政府专项债务付息支出	9189	16432	16432	100.00	78.82
本年基金支出合计	418630	444600	444542	99.99	6.19
转移性支出	24585	68061	68060		
上解上级支出	167	163	163		
补助下级支出					
调出资金	3357	31200	31200		
债务还本支出	18850	28216	28216		
结转下年支出	2211	8482	8481		
支出总计	443215	512661	512602		

备注：2022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13

2022年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	195859	247405	248577	100.47	26.92
四、彩票公益金收入	748	927	927	100.00	23.93
五、城市基础设施配套费	10815	6828	6828	100.00	-36.87
六、污水处理费收入	5453	4584	4584	100.00	-15.94
七、其他政府性基金收入	4119	7006	7006	100.00	70.09
本年基金收入合计	216994	266750	267922	100.44	23.47
转移性收入	226221	244680	244680		
专项债务收入	207300	203600	203600		
上级补助收入	2454	38870	38870		
上年结转及结余收入	16467	2210	2210		
调入资金					
收入总计	443215	511430	512602		

备注：2022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14

2022年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	6	69	69	100.00	1050.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	69	69	100.00	1280.00
旅游发展基金支出	1				
二、社会保障和就业支出	42	42	42	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	42	42	100.00	
三、城乡社区支出	349655	361028	360970	99.98	3.24
国有土地使用权出让收入安排的支出	204960	234161	234103	99.98	14.22
其中：征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出	8566				-100.00
农村基础设施建设支出	4855				-100.00
棚户区改造支出					
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	6925	6925	100.00	-29.35
污水处理费安排的支出	3693	4142	4142	100.00	12.16
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	63800	63800	100.00	-8.20
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	52000	52000	100.00	-15.72
四、农林水支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
五、其他政府性基金支出	68927	76621	76621	100.00	11.16
其他政府性基金债务收入安排的支出		59600	59600	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				
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	589	589	100.00	-43.26
地方政府专项债务付息支出	9189	16432	16432	100.00	78.82
本年基金支出合计	418630	437760	437702	99.99	4.56
转移性支出	24585	73670	74900		
上解上级支出	167	163	163		
补助下级支出			6840		
调出资金	3357	33340	31200		
债务还本支出	18850	31685	28216		
结转下年支出	2211	8482	8481		
支出总计	443215	511430	512602		

备注：2022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15-1

2022年街道办事处政府性基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数	
		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	5096		5510	17		1489	50	
专项债务收入									
上级补助收入	21522	5096		5510	17		1489	50	
上年结转及结余收入									
收入总计	21522	5096		5510	17		1489	50	

备注：政府性基金收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表15-2

2022年街道办事处政府性基金收入决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数	
		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	82		174	4590		6904	357	
专项债务收入									
上级补助收入	7445	82		174	4590		6904	357	
上年结转及结余收入									
收入总计	7445	82		174	4590		6904	357	

备注：政府性基金收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表16-1

2022年街道办事处政府性基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数	
		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	4999	-76.66	5459			1489		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	21242	4999	-76.47	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	50	-52.38	51			50		
其中：彩票公益金安排的支出		50		51			50		
四、其他政府性基金支出		47			17				
其中：彩票公益金安排的支出		47			17				
本年支出合计	22116	5096	-76.96	5510	17	-99.69	1489	50	-96.64
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	5096	-76.96	5510	17	-99.69	1489	50	-96.64

表16-2

2022年街道办事处政府性基金支出决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数	
		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	59	-99.21	174	4590	2537.93	6850	350	-94.89
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	7270	59	-99.19	174	4590	2537.93	6850	350	-94.89
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		
		23						7	
		23						7	
本年支出合计	7445	82	-98.90	174	4590	2537.93	6904	357	-94.83
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	82	-98.90	174	4590	2537.93	6904	357	-94.83

表17

2022年区对下政府性基金预算转移支付分项目、 分地区决算草案表

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	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	国家重大水 利工程建设 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	其他各项支 出
齐都	4				0		0		4
辛店	17				0		0		17
齐陵	50				50		0		0
皇城	48				38		10		0
敬仲	9				0		0		9
朱台	671				47		624		0
凤凰	96				85		11		0
稷下	82				0		59		23
金岭	109				0		108		1
金山	807				0		800		7
雪官	4590				0		4590		0
闻韶	357				0		350		7
合计	6840				220	0	6552	0	68

第三部分

国有资本经营预算相关报表

表18

2022年临淄区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

收入项目	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					
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	30012	30012	100.00	64.42
收入总计	18253	30012	30012	100.00	64.42
转移性收入	1699	2272	2258		
国有资本经营预算转移支付收入	1241	1028	1014		
上年结转收入	458	1244	1244		
收入总计	19952	32284	32270		

备注：2022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

2022年临淄区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

支出项目	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	454	58	58	100.00	-87.22
国有企业退休人员社会化管理补助支出	454	58	58	100.00	-87.22
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	5042	5028	99.72	-48.69
其他国有企业资本金注入	9800	5042	5028	99.72	-48.69
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				
其他国有资本经营预算支出	2553				
支出总计	12807	5100	5086	99.73	-60.29
转移性支出	7145	27184	27184		
上解上级支出	1				
调出资金	5900	24984	24984		
年终结转结余	1244	2200	2200		
支出总计	19952	32284	32270		

备注：2022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20

2022年区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

收入项目	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					
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	30012	30012	100.00	64.42
收入总计	18253	30012	30012	100.00	64.42
转移性收入	1699	2272	2258		
国有资本经营预算转移支付收入	1241	1028	1014		
上年结转收入	458	1244	1244		
收入总计	19952	32284	32270		

备注：2022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

2022年区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

支出项目	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	454				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	454				
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	5042	5028	99.72	-48.69
其他国有企业资本金注入	9800	5042	5028	99.72	-48.69
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				
其他国有资本经营预算支出	2553				
支出总计	12807	5042	5028	99.72	-60.74
转移性支出	7579	27242	27242		
上解上级支出	1				
补助下级支出	434	58	58		
调出资金	5900	24984	24984		
年终结转结余	1244	2200	2200		
支出总计	20386	32284	32270		

备注：2022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22-1

2022年街道办事处国有资本经营收入决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数	
		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：国有资本经营收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表22-2

2022年街道办事处国有资本经营收入决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数	
		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：国有资本经营收入全部为区级收入，故此表线上收入为空

表23-1

2022年街道办事处国有资本经营支出决算草案表

单位：万元

项 目	合计			辛店街道办			齐陵街道办		
	2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数	
		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		

表23-2

2022年街道办事处国有资本经营支出决算草案表

单位：万元

项 目	稷下街道办			雪宫街道办			闻韶街道办		
	2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数		2021年 决算数	2022年决算数	
		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		

表24

2022年区对下国有资本经营预算转移支付分项目 分地区决算草案表

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	1	1				
辛店						
齐陵						
皇城	1	1				
敬仲						
朱台						
凤凰						
稷下						
金岭						
金山	55	55				
雪宫						
闻韶	1	1				
合计	58	58				

第四部分

社会保险基金预算相关报表

表25

2022年临淄区社会保险基金收入决算草案表

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	88158	79534	79534	100.00	-9.78
其中：保险费收入	34750	34698	34698	100.00	-0.15
财政补贴收入	43206	42059	42059	100.00	-2.65
利息收入	2011	1639	1639	100.00	-18.50
委托投资收益	42	480	480	100.00	1042.86
集体补助收入					
其他收入	707	113	113	100.00	-84.02
转移收入	711	545	545	100.00	-23.35
上级补助收入	6731				
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	49055	51790	51790	100.00	5.58
其中：保险费收入	22922	28016	28016	100.00	22.22
财政补助收入	25426	23207	23207	100.00	-8.73
利息收入	19	28	28	100.00	47.37
委托投资收益					
其他收入	47	106	106	100.00	125.53
转移收入	641	433	433	100.00	-32.45
上级补助收入					
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	26581	27744	27744	100.00	4.38
其中：保险费收入	6649	6682	6682	100.00	0.50
财政补贴收入	17780	18852	18852	100.00	6.03
利息收入	1964	1611	1611	100.00	-17.97
委托投资收益	42	480	480	100.00	1042.86
集体补助收入					
其他收入	76	7	7	100.00	-90.79
转移收入	70	112	112	100.00	60.00
上级补助收入					
（三）失业保险基金收入	12522				
其中：保险费收入	5179				
财政补贴收入					
利息收入	28				
其他收入	584				
转移收入					
上级补助收入	6731				

备注：2022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26

2022年临淄区社会保险基金支出决算草案表

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	91023	73567	73567	100.00	-19.18
其中：社会保险待遇支出	74558	73467	73467	100.00	-1.46
其他支出	407	13	13	100.00	-96.81
转移支出	9593	87	87	100.00	-99.09
上解上级支出	6465				
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	49634	51686	51686	100.00	4.13
其中：基本养老金支出	49413	51629	51629	100.00	4.48
丧葬抚恤补助支出					
其他支出	5	2	2	100.00	-60.00
转移支出	216	55	55	100.00	-74.54
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	29328	21881	21881	100.00	-25.39
其中：基础养老金支出	16746	18369	18369	100.00	9.69
个人账户养老金支出	3016	3257	3257	100.00	7.99
丧葬抚恤补助支出	214	212	212	100.00	-0.93
其他支出	1	11	11	100.00	1000.00
转移支出	9351	32	32	100.00	-99.66
（三）失业保险基金支出	12061				
其中：失业保险待遇支出	6143				
——失业保险金	4055				
——医疗保险费	753				
——丧葬抚恤补助支出	15				
——职业培训和职业介绍补贴					
——技能提升补贴支出	331				
——稳定岗位补贴支出	642				
——其他费用支出	347				
其他支出	401				
转移支出	26				
上解上级支出	5491				

备注：2022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27

2022年临淄区社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-2865	6299	5967	94.73	-308.27
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-579	399	104	26.07	-117.96
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-2747	5900	5863	99.37	-313.43
(三) 失业保险基金本年收支结余	461				-100.00
二、社会保险基金年末滚存结余合计	99462	103561	103229	99.68	3.79
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	954	1352	1057	78.18	10.80
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	96308	102209	102172	99.96	6.09
(三) 失业保险基金年末滚存结余	2200				-100.00

备注：2022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28

2022年区级社会保险基金收入决算草案表

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	88158	79534	79534	100.00	-9.78
其中：保险费收入	34750	34698	34698	100.00	-0.15
财政补贴收入	43206	42059	42059	100.00	-2.65
利息收入	2011	1639	1639	100.00	-18.50
委托投资收益	42	480	480	100.00	1042.86
集体补助收入					
其他收入	707	113	113	100.00	-84.02
转移收入	711	545	545	100.00	-23.35
上级补助收入	6731				
（一）机关事业单位基本养老保险基金收	49055	51790	51790	100.00	5.58
其中：保险费收入	22922	28016	28016	100.00	22.22
财政补贴收入	25426	23207	23207	100.00	-8.73
利息收入	19	28	28	100.00	47.37
委托投资收益					
其他收入	47	106	106	100.00	125.53
转移收入	641	433	433	100.00	-32.45
上级补助收入					
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	26581	27744	27744	100.00	4.38
其中：保险费收入	6649	6682	6682	100.00	0.50
财政补贴收入	17780	18852	18852	100.00	6.03
利息收入	1964	1611	1611	100.00	-17.97
委托投资收益	42	480	480	100.00	1042.86
集体补助收入					
其他收入	76	7	7	100.00	-90.79
转移收入	70	112	112	100.00	60.00
上级补助收入					
（三）失业保险基金收入	12522				
其中：保险费收入	5179				
财政补贴收入					
利息收入	28				
其他收入	584				
转移收入					
上级补助收入	6731				

备注：2022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29

2022年区级社会保险基金支出决算草案表

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	91023	73567	73567	100.00	-19.18
其中：社会保险待遇支出	74558	73467	73467	100.00	-1.46
其他支出	407	13	13	100.00	-96.81
转移支出	9593	87	87	100.00	-99.09
上解上级支出	6465				
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	49634	51686	51686	100.00	4.13
其中：基本养老金支出	49413	51629	51629	100.00	4.48
丧葬抚恤补助支出					
其他支出	5	2	2	100.00	-60.00
转移支出	216	55	55	100.00	-74.54
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	29328	21881	21881	100.00	-25.39
其中：基础养老金支出	16746	18369	18369	100.00	9.69
个人账户养老金支出	3016	3257	3257	100.00	7.99
丧葬抚恤补助支出	214	212	212	100.00	-0.93
其他支出	1	11	11	100.00	1000.00
转移支出	9351	32	32	100.00	-99.66
（三）失业保险基金支出	12061				
其中：失业保险待遇支出	6143				
——失业保险金	4055				
——医疗保险费	753				
——丧葬抚恤补助支出	15				
——职业培训和职业介绍补贴					
——技能提升补贴支出	331				
——稳定岗位补贴支出	642				
——其他费用支出	347				
其他支出	401				
转移支出	26				
上解上级支出	5491				

备注：2022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30

2022年区级社会保险基金结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	-2865	6299	5967		-308.27
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-579	399	104		-117.96
(二) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-2747	5900	5863		-313.43
(三) 失业保险基金本年收支结余	461				-100.00
二、社会保险基金年末滚存结余合计	99462	103561	103229		3.79
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	954	1352	1057		10.80
(二) 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	96308	102209	102172		6.09
(三) 失业保险基金年末滚存结余	2200				-100.00

备注：2022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

第五部分

政府债务相关报表

表31

2022年临淄区地方政府债务限额余额及还本付息 决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府债务余额	924191
其中：一般债务	494353
专项债务	429838
二、2022年地方政府债务举借额	265450
（一）政府债券	265450
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	61850
新增专项债券发行额	175400
再融资专项债券发行额	28200
（二）外债举借额	
三、2022年地方政府债务还本额	90255
其中：一般债务还本额	62039
专项债务还本额	28216
四、2022年地方政府债务付息	34178
其中：一般债务付息	17746
专项债务付息	16432
五、2022年末地方政府债务余额	1099387
其中：一般债务	494165
专项债务	605222
附：2022年地方政府债务限额	1102888
其中：一般债务	497388
专项债务	605500

表32

2022年临淄区新增政府债务限额分配表

单位：万元

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
临淄区	170300	0	170300	0	0	0	170300	0	170300

表33

2022年临淄区地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表

单位：万元

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
临淄区	1102888	497388	605500	1099387	494165	605222

表34

2022年临淄区地方政府债券分配情况表

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 一般债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
临淄区	265450	61850		61850	203600	175400	28200

表35

2022年临淄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（万元）
合计				265450
新增债券小计				175400
2022-01-25	新增专项债券	7年	2.83	25200
2022-01-25	新增专项债券	20年	3.26	10000
2022-01-25	新增专项债券	20年	3.26	10000
2022-01-25	新增专项债券	10年	2.97	5000
2022-02-24	新增专项债券	7年	3.02	38600
2022-02-24	新增专项债券	20年	3.43	12500
2022-02-24	新增专项债券	10年	3.05	10000
2022-05-12	新增专项债券	20年	3.33	11500
2022-06-09	新增专项债券	10年	2.91	25000
2022-06-09	新增专项债券	20年	3.27	2800
2022-05-26	新增专项债券	10年	2.92	1000
2022-06-27	新增专项债券	20年	3.29	6800
2022-06-27	新增专项债券	10年	2.94	17000
再融资债券小计				90050
2022-01-25	再融资专项债券	7年	2.83	10000
2022-03-17	再融资一般债券	7年	2.94	43000
2022-06-09	再融资一般债券	7年	2.88	2000
2022-05-12	再融资一般债券	7年	2.98	10100
2022-08-25	再融资一般债券	7年	2.79	250
2022-08-25	再融资专项债券	7年	2.81	18200
2022-10-26	再融资一般债券	7年	2.81	6500

表36

2022年末全区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地区	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
临淄区	一般债券	合计	492335		144200	208438	100997	34800	3700	200
		新增债券	14283		7600	4440	2243			
		置换债券	319202		99900	123448	95854			
		再融资债券	158850		36700	80550	2900	34800	3700	200
	专项债券	合计	605222		48000	208750	201272		147200	
		新增债券	527472		48000	147800	184472		147200	
		置换债券	32150			15350	16800			
		再融资债券	45600			45600				

表37

2022年全区及区级地方政府新增一般债券 使用情况表

单位：万元

项目	金额
合计	0
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	

表38

2022年全区及区级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	175400
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	2500
城镇污水垃圾处理	2500
五、社会事业	52100
(一) 卫生健康 (含应急医疗救治设施、公共卫生设施)	42100
(二) 教育 (学前教育和职业教育)	10000
(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	10000
七、市政和产业园区基础设施	47000
(一) 市政基础设施	47000
1. 供水	
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	
(二) 产业园区基础设施	
八、保障性安居工程	63800
(一) 城镇老旧小区改造	
(二) 保障性租赁住房	
(三) 棚户区改造	63800
九、支持中小银行发展	

表39

2022年区级新增政府债券分项目安排情况表

单位：万元

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	
区级小计	175400		175400	175400
山东省淄博市工业学校实训基地建设项目	10000		10000	10000
淄博智慧城乡冷链仓储物流综合示范产业基地项目	10000		10000	10000
临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）	29300		29300	29300
朱台镇中心社区朱北村旧村改造建设项目	4200		4200	4200
商王村棚户区（城中村）改造项目	16000		16000	16000
稷下街道合里新村还迁工程二期	4000		4000	4000
金山镇王寨东村旧村改造项目	5000		5000	5000
稷下孙娄新村二期	6300		6300	6300
临淄区安乐店新村二期建设项目	5000		5000	5000
辛店街道四村居建设项目	11000		11000	11000
辛店街道城南棚户区改造项目	5000		5000	5000
敬仲镇东苇村棚户区改造工程	7300		7300	7300
乌河污水管网建设工程	10000		10000	10000
金岭回族镇城镇污水治理提升项目	2500		2500	2500
临淄区疫情防控隔离点建设项目	10000		10000	10000
临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管道改造项目	2800		2800	2800
临淄火车站广场及配套建设项目	20000		20000	20000
临淄城区管网改造工程	17000		17000	17000

表40

2022年区级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					175400	1744
山东省淄博市工业学校实训基地建设项目	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（六期）	2022-01-25	10年	2.97%	5000	74
	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）	2022-06-09	10年	2.91%	5000	73
淄博智慧城乡冷链仓储物流综合示范产业基地项目	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（三期）	2022-01-25	20年	3.26%	10000	163
临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（八期）	2022-01-25	20年	3.26%	10000	163
	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）	2022-2.24	20年	3.43%	10000	172
	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2022年山东省政府专项债券（二十期）	2022-05-12	20年	3.33%	1500	25
	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十二期）—2022年山东省政府专项债券（二十四期）	2022-5.26	10年	2.92%	1000	15
	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期）	2022-06-27	20年	3.29%	6800	112
朱台镇中心社区朱北村旧村改造建设项目	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）	2022-01-25	7年	2.83%	1200	
	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）	2022-02-24	7年	3.02%	3000	

2022年区级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
商王村棚户区（城中村）改造项目	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）	2022-01-25	7年	2.83%	4000	
	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）	2022-02-24	7年	3.02%	12000	
稷下街道合里新村还迁工程二期	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）	2022-01-25	7年	2.83%	2000	
	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）	2022-02-24	7年	3.02%	2000	
金山镇王寨东村旧村改造项目	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）	2022-01-25	7年	2.83%	2000	
	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）	2022-02-24	7年	3.02%	3000	
稷下孙娄新村二期	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）	2022-01-25	7年	2.83%	3000	
	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）	2022-02-24	7年	3.02%	3300	
临淄区安乐店新村二期建设项目	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）	2022-01-25	7年	2.83%	2000	
	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）	2022-02-24	7年	3.02%	3000	

2022年区级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
辛店街道四村居建设项目	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）	2022-01-25	7年	2.83%	4000	
	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）	2022-02-24	7年	3.02%	7000	
辛店街道城南棚户区改造项目	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）	2022-01-25	7年	2.83%	4000	
	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）	2022-02-24	7年	3.02%	1000	
敬仲镇东苇村棚户区改造工程	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）	2022-01-25	7年	2.83%	3000	
	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）	2022-02-24	7年	3.02%	4300	
乌河污水管网建设工程	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（十二期）	2022-02-24	10年	3.05%	10000	153
金岭回族镇城镇污水治理提升项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（十四期）	2022-02-24	20年	3.43%	2500	43
临淄区疫情防控隔离点建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2022年山东省政府专项债券（二十期）	2022-05-12	20年	3.33%	10000	167
临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管道改造项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	2022-06-09	20年	3.27%	2800	46
临淄火车站广场及配套建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2022年山东省政府专项债券（三十期）	2022-06-09	10年	2.91%	20000	291
临淄城区管网改造工程	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2022年山东省政府专项债券（三十六期）	2022-06-27	10年	2.94%	17000	250

表41

2022年区级重大建设项目情况表

单位：万元

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
区级小计	1282315	175400	175400		
山东省淄博市工业学校实训基地建设项目	42000	10000	10000	是	是
淄博智慧城乡冷链仓储物流综合示范产业基地项目	486076	10000	10000	是	是
临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）	119547	29300	29300	是	是
朱台镇中心社区朱北村旧村改造建设项目	18341	4200	4200	是	是
商王村棚户区（城中村）改造项目	81000	16000	16000	是	是
稷下街道合里新村还迁工程二期	16000	4000	4000	是	是
金山镇王寨东村旧村改造项目	31392	5000	5000	是	是
稷下孙娄新村二期	35000	6300	6300	是	是
临淄区安乐店新村二期建设项目	20530	5000	5000	是	是
辛店街道四村居建设项目	53750	11000	11000	是	是
辛店街道城南棚户区改造项目	154000	5000	5000	是	是
敬仲镇东苇村棚户区改造工程	17079	7300	7300	是	是
乌河污水管网建设工程	25000	10000	10000	是	是
金岭回族镇城镇污水治理提升项目	5000	2500	2500	是	是
临淄区疫情防控隔离点建设项目	19600	10000	10000	是	是
临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管道改造项目	3500	2800	2800	是	是
临淄火车站广场及配套建设项目	120000	20000	20000	是	是
临淄城区管网改造工程	34500	17000	17000	是	是

第六部分

财政专户及“三保”相关报表

表42

2022年临淄区财政专户管理资金收入决算草案表

单位:万元

收入科目	2021年 决算数	2022年 决算数	
		金额	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	2110	1758	-16.68
二、其他收入		1395	
本年收入合计	2110	3153	49.41
上年结转及结余收入	120	133	
收入总计	2230	3286	

备注：2022年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为区级收支项目

表43

2022年临淄区财政专户管理资金支出决算草案表

单位：万元

支出科目	2021年 决算数	2022年 决算数	
		金额	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	2911	38.82
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	2911	38.82
调出资金			
年终结余	133	375	
支出总计	2230	3286	

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

表44

2022年区级财政专户管理资金收入决算草案表

单位:万元

收入科目	2021年 决算数	2022年 决算数	
		金额	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	2110	1758	-16.68
二、其他收入		1395	
本年收入合计	2110	3153	49.41
上年结转及结余收入	120	133	
收入总计	2230	3286	

备注：2022年临淄区财政专户管理资金预算收支项目全部为区级收支项目

表45

2022年区级财政专户管理资金支出决算草案表

单位：万元

支出科目	2021年 决算数	2022年 决算数	
		金额	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	2911	38.82
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	2911	38.82
调出资金			
年终结余	133	375	
支出总计	2230	3286	

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

表46

2022年临淄区“三保”预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年决算数	
		金额	占预算%
合计	288723	286529	99.24
一、保工资	185552	185103	99.76
1. 在职基本工资	52558	52558	100.00
行政和公检法部门	9973	9973	100.00
其他部门	42585	42585	100.00
2. 在职年终一次性奖金	831	831	100.00
3. 离休人员经费	788	788	100.00
4. 地方津补贴	9933	9933	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	60938	60938	100.00
7. 机关人员职务与职级并行制度	338	338	100.00
8. 乡镇工作补贴	2304	2304	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	1008	1008	100.00
11. 其他	16804	16355	97.33
二、保运转	17857	17815	99.76
行政部门	7117	7117	100.00
公检法部门	2675	2675	100.00
其他部门	8065	8023	99.48
三、保基本民生	85314	83611	98.00
（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	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	4663	4663	100.00
小学	2142	2142	100.00
初中	2520	2520	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	2022年预算数	2022年决算数	
		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	24608	24608	100.00
1. 城市居民最低生活保障	181	181	100.00
2. 农村居民最低生活保障	1263	1263	100.00
3. 城乡居民社会养老保险	23073	23073	100.00
参保缴费补贴	774	774	100.00
基础养老金	22298	22298	100.00
4. 孤儿基本生活保障	92	92	100.00
机构供养			
散居养育	92	92	100.00
(五) 卫生健康支出	17777	17777	100.00
1. 城乡居民基本医疗保险（实际负担）	9028	9028	100.00
2. 基本公共卫生服务	4875	4875	100.00
3. 计划生育支出	3875	3875	100.00
其中：——农村部分计划生育生育家庭奖励扶助	2890	2890	100.00
——死亡独生子女父母补助	694	694	100.00
——伤残独生子女父母补助	286	286	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
(六) 村级支出	6116	6116	100.00
(七) 其他基本民生支出	28800	27097	94.09

备注：2022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

第七部分

相关情况说明

说明1

关于2022年全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666355万元，占调整预算的100.00%，增长-7.49%。其中：税收收入457252万元，增长-19.6%；非税收入209103万元，增长37.96%。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1013126万元。

2022年，全区一般公共预算支出完成541541万元，占调整预算的99%，增长0.75%。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1013126万元。收支相抵，2022年全区一般公共预算收支平衡。

关于2022年区级一般公共预算收支决算情况的说明

2022年，区级一般公共预算收入完成372450万元，占调整预算的99.81%，增长3.6%。其中：税收收入178406万元，增长-19.14%；非税收入194044万元，增长39.71%。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967311万元。

2022年，区级一般公共预算支出完成460378万元，占调整预算的98.83%，增长11.56%。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967311万元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。

关于2022年全区政府性基金预算收支决算情况的说明

2022年，全区政府性基金收入完成267923万元，占调整预算的100.44%，增长23.47%。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512603万元。其中，国有土地使用权出让收入完成248578万元，增长26.92%。

2022年，全区政府性基金支出完成444542万元，占调整预算的99.99%，增长6.19%。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512603万元。收支相抵，2022年全区政府性基金收支平衡。

说明4

关于2022年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

2022年，区级政府性基金收入完成267923万元，占调整预算的100.44%，增长23.47%。区级政府性基金收入，加专项债务收入、上级补助收入、上年结转及结余收入等，收入总计512603万元。其中，国有土地使用权出让收入完成248578万元，增长26.92%。

2022年，区级政府性基金支出完成437702万元，占调整预算的99.99%，增长4.56%。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512603万元。收支相抵，2022年全区政府性基金收支平衡。

说明5

关于2022年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

2022年，国有资本经营预算收入完成30012万元，占调整预算的100.00%，增长64.42%。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32270万元。

2022年，国有资本经营预算支出完成5086万元，占调整预算的99.73%，增长-60.29%。全区国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计32270万元。收支相抵，2022年全区国有资本经营预算收支当年平衡。

说明6

关于2022年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

2022年，区级国有资本经营预算收入完成30012万元，占调整预算的100.00%，增长64.42%。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32270万元。

2022年，区级国有资本经营预算支出完成5028万元，占调整预算的99.72%，增长-60.74%。区级国有资本经营预算支出，加年终结转结余等，支出总计32270万元。收支相抵，2022年区级国有资本经营预算收支当年平衡。

说明7

关于2022年区对各镇街道一般公共预算转移支付决算情况的说明

2022年，区级共安排对各镇街道一般公共预算转移支付资金35348万元，其中：

（一）一般性转移支付资金5750万元。主要包括：固定数额补助5040万元；其他一般性转移支付710万元。

（二）专项转移支付资金29598万元。主要包括：一般公共服务支出466万元，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564万元，主要是幼儿园园舍改造资金；文化旅游体育与传媒支出80万元，主要是文物保护相关支出；社会保障和就业支出3289万元，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30万元，主要是优抚补助及计划生育等相关支出；节能环保支出3195万元，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4689万元，主要是占地补偿、小城镇基础设施建设等支出；农林水支出4120万元，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204万元，主要是道路建设及养护相关支出；资源勘探工业信息支出1132万元，主要是支持中小企业发展支出；住房保障支出1528万元，主要是保障性安居工程及农村危房改造等支出；自然资源海洋气象等支出47万元，主要是自然资源利用与保护支出；其他各项支出11385万元。

说明8

关于2022年区对各镇街道政府性基金预算转移支付决算情况的说明

2022年，区级对各镇街道共安排政府性基金转移支付资金6840万元。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出6552万元，国家重大水利工程建设基金安排的支出220万元。

说明9

关于2022年区对各镇街道国有资本经营预算转移支付 决算情况的说明

2022年，区级对各镇街道共安排国有资本经营预算转移支付资金58万元，其中：国有企业退休人员社会化管理支出58万元。

说明10

关于2022年全区社会保险基金预算收支决算情况的说明

2022年，全区社会保险基金收入79534万元，占调整预算的100%，增长-9.78%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入51790万元、城乡居民养老保险基金收入27744万元。

2022年，全区社会保险基金支出73567万元，占调整的100%，增长-19.18%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出51686万元、城乡居民养老保险基金支出21881万元。收支相抵，当年收支结余5967万元，年末滚存结余103229万元。

2022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。

说明11

关于2022年区级社会保险基金预算收支决算情况的说明

2022年，区级社会保险基金收入79534万元，占调整预算的97.93%，增长-9.78%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入51790万元、城乡居民养老保险基金收入27744万元。

2022年，区级社会保险基金支出73567万元，占调整的98.2%，增长-19.18%。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出51686万元、城乡居民养老保险基金支出21881万元。收支相抵，当年收支结余5967万元，年末滚存结余103229万元。

2022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。

关于2022年全区地方政府债务决算情况的说明

一、我区债务限额情况

2022年，市核定我区地方政府债务限额为1102888万元，较2021年增加170300万元，2022年我区债务余额为1099387万元，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

2022年，市共下达我区地方政府债券额度265450万元。具体使用情况是：

（一）新增政府债券额度175400万元。主要包括：临淄火车站广场及配套建设项目20000万元，山东省淄博市工业学校实训基地建设项目10000万元，临淄城区管网改造工程17000万元，淄博智慧城乡冷链仓储物流综合示范产业基地项目10000万元，临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）29300万元，乌河污水管网建设工程10000万元，临淄区疫情防控隔离点建设项目10000万元，金岭回族镇城镇污水治理提升项目2500万元，临淄区妇幼保健院（齐都医院）住院一部、综合管道改造项目2800万元，棚户区改造项目63800万元。

（二）再融资债券90050万元，全部用于置换到期的地方政府债券。

关于2022年临淄区“三保”决算情况的说明

2022年，我区着力保障和改善民生，切实增强群众获得感，积极发挥财政资金精准补短板 and 民生兜底作用，围绕民生大事，精准发力，切实兜住民生底线，做到应保尽保。

2022年，我区“三保”支出完成286529万元，占2022年预算数的99.24%，其中，保工资支出完成185103万元，保运转支出完成17815万元，保基本民生支出完成83611万元。

关于2022年预算绩效工作开展情况的说明

2022年，全区以预算绩效管理考核为导向，以提升财政资金使用效益为目标，以预算绩效管理考核为抓手，采取提升预算绩效管理定位、完善预算绩效管理制度、夯实预算绩效管理业务、强化预算绩效结果应用、推广预算绩效管理改革创新、加强预算绩效宣传报道等举措，扎实开展预算绩效管理各项工作，全力提升我区预算绩效管理水平。

一、健全体系，夯实基础。进一步健全完善“1+2+N”预算绩效管理制度体系，现已制定预算绩效管理制度办法22项，涵盖了绩效管理总体制度以及绩效目标、事前评估、运行监控、绩效评价、结果应用、部门整体绩效等各个方面，并结合我区预算绩效管理实际，研究制定了《共性项目绩效指标体系(试行)》(12类)，主要涵盖了会议类、设备购置类、信息化建设(运维)等涉及面广、利用率高的领域，为各预算单位不断规范预算绩效管理、提升预算绩效水平提供重要参考。

二、扩大范围，全面覆盖。组织各部门(单位)对所有应开展评估、拟纳入2023年度区级预算的项目开展了部门事前绩效评估，做了“应评尽评”100%全覆盖；对2022年度预算项目(政策)开展了绩效运行监控，实现了绩效运行监控100%全覆盖；对2021年度预算项目开展了绩效自评，实现了绩效自评100%全覆盖；对2021年度部门整体绩效运行情况开展了绩效评价、编制了2022年度部门整体绩效目标表，实现了部门整体绩效管理100%全覆盖；对慧用电和消防水监控安全监管体系经费等2021年度预算项目开展财政评价，评价项目涵盖了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算4本预算，涉及了转移支付资金、政府投资基金等6个领域，达到了100%全覆盖。

三、加强审核，提高质量。一是为切实发挥事前绩效评估应有作用，从源头上提升财政资金使用效益，对事前绩效评估报告做了评审论证审核，更好地保证了评估报告内容完整、论证充分、格式规整、逻辑清晰、结论合理。二是扎实做好绩效目标审核，采取现场指导审核、绩效业务专题培训等方式，组织部门对2022年度绩效目标进行了整改完善，确保了绩效目标达到“指向明确、重点突出、细化量化、合理可行”要求。三是提升绩效运行监控质量，重点围绕监控内容是否完整、格式是否规范、问题是否精准、分析是否深入、建议是否可行等方面进行审核，确保了绩效监控“内容全、格式对、问题准、分析深、建议优”。

四、强化应用，注重实效。一是督促做好问题整改。事前绩效评估、绩效运行监控、预算绩效评价完成后，及时将结果反馈至项目主管部门，组织其对评估、监控、评价报告中指出的问题做了全面整改，并向财政局报送了问题整改报告。二是加强绩效结果应用，组织、督促项目主管部门切实将事前绩效评估、绩效运行监控、预算绩效评价结果用于改进项目管理和完善支出政策设计上，并充分做好与2023年度预算安排挂钩工作，强化预算绩效管理结果应用，不断优化财政资源配置效率、提升财政资金使用效益。

五、紧跟步伐，改革创新。一是严格落实政府带头过“紧日子”要求，对城市管理市场化运营等项目开展了成本绩效分析，对规范项目管理起到了积极地督促、推动作用，为精准编制、审核2023年度项目预算提供了有力参考。二是加快预算绩效管理从项目（政策）、部门整体向政府层面拓展，积极引导镇街道提高收入质量、优化支出结构，进一步提高财政资金使用绩效、增强财政运行的可持续性，更好地服务我区经济社会高质量发展，开展镇级财政运行综合绩效评价。

六、提炼亮点，积极宣传。加大了预算绩效管理信息宣传力度，在《中国财经报》《中国财政》《人民日报》客户端、新华网、大众日报客户端上刊发《山东淄博临淄完成区直部门整体绩效目标审核》《山东临淄：成本预算绩效管理见成效》《用实绩效管理“标尺”，核准预算编制“基数”》《事前评估“亮绿灯”，预算项目“准入库”》《淄博临淄：全程管理“四位一体”，预算绩效“无缝衔接”》等宣传稿件20余篇，积极推广我区预算绩效管理经验做法。