

临淄区2022年预算执行情况 和2023年预算草案

2023年2月

临淄区2022年预算执行情况和2023年预算草案目录

第一部分 2022年全区预算执行情况

表1	2022年临淄区一般公共预算收入执行情况表
表2	2022年临淄区一般公共预算支出执行情况表
表3	2022年临淄区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2022年临淄区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2022年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2022年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2022年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2022年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2022年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表
表10	2022年市对临淄区一般性转移支付及税收返还情况表
表11	2022年市对临淄区专项转移支付情况表
表12	2022年临淄区“三保”预算支出执行情况表
表13	2022年临淄区财政专户管理资金收入执行情况表
表14	2022年临淄区财政专户管理资金支出执行情况表

第二部分 2022年区级预算执行情况

表15	2022年临淄区区级一般公共预算收入执行情况表
表16	2022年临淄区区级一般公共预算支出执行情况表
表17	2022年临淄区区级政府性基金预算收入执行情况表
表18	2022年临淄区区级政府性基金预算支出执行情况表
表19	2022年临淄区区级国有资本经营预算收入执行情况表
表20	2022年临淄区区级国有资本经营预算支出执行情况表
表21	2022年临淄区区级社会保险基金预算收入执行情况表
表22	2022年临淄区区级社会保险基金预算支出执行情况表
表23	2022年临淄区区级社会保险基金预算结余执行情况表
表24	2022年临淄区区级财政专户管理资金收入执行情况表

临淄区2022年预算执行情况和2023年预算草案目录

表25	2022年临淄区区级财政专户管理资金支出执行情况表
表26	2022年区对下税收返还及转移支付项目执行情况表
表27	2022年区对下政府性基金预算转移支付执行情况表
表28	2022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 2023年全区预算草案

表29	2023年临淄区一般公共预算收入草案表
表30	2023年临淄区一般公共预算支出草案表
表31	2023年临淄区政府性基金预算收入草案表
表32	2023年临淄区政府性基金预算支出草案表
表33	2023年临淄区国有资本经营预算收入草案表
表34	2023年临淄区国有资本经营预算支出草案表
表35	2023年临淄区社会保险基金预算收入草案表
表36	2023年临淄区社会保险基金预算支出草案表
表37	2023年临淄区社会保险基金预算结余草案表
表38	2023年临淄区“三保”预算支出预算草案表
表39	2023年临淄区财政专户管理资金预算收入草案表
表40	2023年临淄区财政专户管理资金预算支出草案表

第四部分 2023年区级预算草案

表41	2023年临淄区区级一般公共预算收入草案表
表42	2023年临淄区区级一般公共预算支出草案表
表43	2023年临淄区区级一般公共预算支出预算细化表
表44	2023年临淄区区级一般公共预算支出分类别草案表
表45	2023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	2023年临淄区区级政府性基金预算收入草案表
表47	2023年临淄区区级政府性基金预算支出草案表
表48	2023年临淄区区级国有资本经营预算收入草案表

临淄区2022年预算执行情况和2023年预算草案目录

表49	2023年临淄区区级国有资本经营预算支出草案表
表50	2023年临淄区区级社会保险基金预算收入草案表
表51	2023年临淄区区级社会保险基金预算支出草案表
表52	2023年临淄区区级社会保险基金预算结余草案表
表53	2023年临淄区区级财政专户管理资金预算收入草案表
表54	2023年临淄区区级财政专户管理资金预算支出草案表
表55	2023年区对下税收返还及转移支付项目预算草案表
表56	2023年区对下政府性基金预算转移支付预算草案表
表57	2023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 2023年区级派出机构预算草案

表58	2023年街道办事处一般公共预算收入草案表
表59	2023年街道办事处一般公共预算支出草案表
表60	2023年街道办事处政府性基金收入草案表
表61	2023年街道办事处政府性基金支出草案表
表62	2023年街道办事处国有资本经营收入草案表
表63	2023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	2022年临淄区地方政府债务限额余额情况表
表65	2022年临淄区地方政府一般债务余额情况表
表66	2022年临淄区地方政府一般债务限额余额情况表
表67	2022年临淄区地方政府专项债务余额情况表
表68	2022年临淄区地方政府专项债务限额余额情况表
表69	2022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	2022年临淄区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表72	2022年临淄区新增债券和政府外贷项目用途情况表

临淄区2022年预算执行情况和2023年预算草案目录

表73	2022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	2023年临淄区政府债务收支计划表
表76	2023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	2022年全区一般公共预算执行情况说明
说明2	2022年全区政府性基金预算执行情况说明
说明3	2022年全区国有资本经营预算执行情况说明
说明4	2022年全区社会保险基金预算执行情况说明
说明5	2022年全区债务执行情况说明
说明6	2022年区级一般公共预算执行情况说明
说明7	2022年区级政府性基金预算执行情况说明
说明8	2022年区级国有资本经营预算执行情况说明
说明9	2022年区级社会保险基金预算执行情况说明
说明10	2022年区对各镇街道转移支付情况的说明
说明11	2023年全区一般公共预算草案情况说明
说明12	2023年全区政府性基金预算草案情况说明
说明13	2023年全区国有资本经营预算草案情况说明
说明14	2023年全区社会保险基金预算草案情况说明
说明15	2023年全区债务预算情况说明
说明16	2023年区级一般公共预算草案情况说明
说明17	2023年区级政府性基金预算草案情况说明
说明18	2023年区级国有资本经营预算草案情况说明
说明19	2023年区级社会保险基金预算草案情况说明
说明20	2023年区级“三公”经费预算安排说明
说明21	2023年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

第一部分

2022年全区预算执行情况

表1

2022年临淄区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	457100	457252	100.03	-19.60
增值税	212853	213005	100.07	-22.28
企业所得税	50068	50068	100.00	-43.75
个人所得税	21324	21324	100.00	-17.25
资源税	9518	9518	100.00	-9.35
城市维护建设税	64976	64976	100.00	-8.87
房产税	13033	13033	100.00	12.24
印花稅	13918	13918	100.00	12.72
城镇土地使用税	37406	37406	100.00	-4.82
土地增值税	7611	7611	100.00	-39.16
车船税	4393	4393	100.00	4.50
耕地占用税	4854	4854	100.00	383.47
契稅	16404	16404	100.00	-0.03
环保稅	663	663	100.00	1.69
其他稅收收入	79	79	100.00	295.00
二、非稅收入	209250	209102	99.93	37.96
專項收入	58698	58551	99.75	-18.75
行政事业性收费收入	6391	6391	100.00	4.77
罰沒收入	20676	20675	100.00	158.41
国有資本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	116906	116906	100.00	96.78
捐贈收入	3987	3987	100.00	31.45
政府住房基金收入	89	89	100.00	28.99
其他收入	2503	2503	100.00	-13.57
本年收入合计	666350	666354	100.00	-7.49
債務收入	61850	61850		
地方政府債券收入	61850	61850		
轉移性收入	284898	284945		
稅收返還性收入	31689	31689		
上級一般性轉移支付收入	115426	115473		
上級專項轉移支付收入	35767	35767		
調入資金	56184	56184		
動用預算穩定調節基金	25000	25000		
上年結轉及結餘收入	20832	20832		
收入总计	1013098	1013149		

备注：1. 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。
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执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	78285	72665	92.82	-5.58
二、国防支出	105	105	100.00	425.00
三、公共安全支出	28233	28233	100.00	-3.65
四、教育支出	144323	144484	100.11	6.69
五、科学技术支出	1120	1120	100.00	-20.28
六、文化旅游体育与传媒支出	11366	11366	100.00	1.65
七、社会保障和就业支出	74941	74941	100.00	2.54
八、卫生健康支出	39023	39023	100.00	7.94
九、节能环保支出	24748	24748	100.00	1.14
十、城乡社区支出	31434	31434	100.00	20.99
十一、农林水支出	37790	37790	100.00	0.03
十二、交通运输支出	4092	4092	100.00	-31.27
十三、资源勘探信息等支出	25191	25191	100.00	-5.21
十四、商业服务业等支出	663	663	100.00	-38.15
十五、金融支出	1164	1164	100.00	-51.28
十六、援助其他地区支出	2228	2228	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	7045	7045	100.00	-2.55
十八、住房保障支出	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	6895	6895	100.00	3.56
二十一、地方政府一般债务付息支出	17746	17746	100.00	1.12
二十二、预备费				
二十三、其他支出	268	268	100.00	-94.29
本年支出合计	547000	541541	99.00	0.75
转移性支出	466098	471608		
一般转移支付上解支出	273712	279176		
专项转移支付上解支出	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	62039	62039		
补充预算稳定调节基金	48000	48000		
结转下年支出	27931	27977		
累计净结余				
支出总计	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年临淄区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	247405	248577	100.47	26.92
四、彩票公益金收入	927	927	100.00	23.93
五、城市基础设施配套费	6828	6828	100.00	-36.87
六、污水处理费收入	4584	4584	100.00	-15.94
七、其他政府性基金收入	7006	7006	100.00	70.09
本年基金收入合计	266750	267922	100.44	23.47
转移性收入	245911	244680		
专项债务收入	203600	203600		
上级补助收入	40101	38870		
上年结转及结余收入	2210	2210		
调入资金				
收入总计	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4

2022年临淄区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	69	69	100.00	1050.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	69	69	100.00	1280.00
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	42	42	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	42	100.00	
三、城乡社区支出	368580	367522	99.71	5.11
国有土地使用权出让收入安排的支出	240713	240655	99.98	17.42
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	6925	6925	100.00	-29.35
污水处理费安排的支出	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	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	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	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				
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	657	657	100.00	-36.71
地方政府专项债务付息支出	16432	16432	100.00	78.82
本年基金支出合计	444600	444542	99.99	6.19
转移性支出	68061	68060		
上解上级支出	163	163		
补助下级支出				
调出资金	31200	31200		
债务还本支出	28216	28216		
结转下年支出	8482	8481		
支出总计	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5

2022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	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入				
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	30012	30012	100.00	64.42
收入总计	30012	30012	100.00	64.42
转移性收入	2272	2258		
国有资本经营预算转移支付收入	1028	1014		
上年结转收入	1244	1244		
收入总计	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6

2022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	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	58	58	100.00	-87.22
国有企业退休人员社会化管理补助支出	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	5042	5028	99.72	-48.69
其他国有企业资本金注入	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				
其他国有资本经营预算支出				
支出总计	5100	5086	99.73	-60.29
转移性支出	27184	27184		
上解上级支出				
调出资金	24984	24984		
年终结转结余	2200	2200		
支出总计	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7

2022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	2022年 预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	79534	79534	100.00	-9.78
其中：保险费收入	34698	34698	100.00	-0.15
财政补贴收入	42059	42059	100.00	-2.65
利息收入	1639	1639	100.00	-18.50
委托投资收益	480	480	100.00	1042.86
集体补助收入				
其他收入	113	113	100.00	-84.02
转移收入	545	545	100.00	-23.35
上级补助收入				
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	51790	51790	100.00	5.58
其中：保险费收入	28016	28016	100.00	22.22
财政补助收入	23207	23207	100.00	-8.73
利息收入	28	28	100.00	47.37
委托投资收益				
其他收入	106	106	100.00	125.53
转移收入	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	27744	27744	100.00	4.38
其中：保险费收入	6682	6682	100.00	0.50
财政补贴收入	18852	18852	100.00	6.03
利息收入	1611	1611	100.00	-17.97
委托投资收益	480	480	100.00	1042.86
集体补助收入				
其他收入	7	7	100.00	-90.79
转移收入	112	112	100.00	60.00
上级补助收入				
（三）失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				

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8

2022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	2022年 预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	73567	73567	100.00	-19.18
其中：社会保险待遇支出	73467	73467	100.00	-1.46
其他支出	13	13	100.00	-96.81
转移支出	87	87	100.00	-99.09
上解上级支出				
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	51686	51686	100.00	4.13
其中：基本养老金支出	51629	51629	100.00	4.48
丧葬抚恤补助支出				
其他支出	2	2	100.00	-60.00
转移支出	55	55	100.00	-74.54
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	21881	21881	100.00	-25.39
其中：基础养老金支出	18369	18369	100.00	9.69
个人账户养老金支出	3257	3257	100.00	7.99
丧葬抚恤补助支出	212	212	100.00	-0.93
其他支出	11	11	100.00	1000.00
转移支出	32	32	100.00	-99.66
（三）失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				
——失业保险金				
——医疗保险费				
——丧葬抚恤补助支出				
——职业培训和职业介绍补贴				
——技能提升补贴支出				
——稳定岗位补贴支出				
——其他费用支出				
其他支出				
转移支出				
上解上级支出				

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9

2022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	2022年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6299	5967
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	399	104
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5900	5863
（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	103561	103229
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1352	1057
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	102209	102172
（三）失业保险基金年末滚存结余		

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10

2022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	115449
均衡性转移支付收入	2941
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1236
结算补助收入	3584
企业事业单位划转补助收入	6891
产粮（油）大县奖励资金收入	1245
固定数额补助收入	3614
贫困地区转移支付收入	1266
公共安全共同财政事权转移支付收入	1897
教育共同财政事权转移支付收入	5852
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	486
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19169
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	7278
农林水共同财政事权转移支付收入	11382
交通运输共同财政事权转移支付收入	286
住房保障共同财政事权转移支付收入	1542
增值税留抵退税转移支付收入	18324
其他退税减税降费转移支付收入	13746
补充县区财力转移支付收入	4369
其他一般性转移支付收入	10316
二、返还性收入	31689
（一）所得税基数返还收入	15301
（二）成品油税费改革税收返还收入	395
（三）增值税税收返还收入	6255
（四）消费税税收返还收入	6292
（五）增值税“五五分享”税收返还收入	2474
（六）其他返还性收入	972
合计	147138

表11

2022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	1313
二、外交	
三、国防	3
四、公共安全	33
五、教育	27
六、科学技术	300
七、文化旅游体育与传媒	173
八、社会保障和就业	118
九、卫生健康	189
十、节能环保	7567
十一、城乡社区	70
十二、农林水	4754
十三、交通运输	80
十四、资源勘探信息等	13772
十五、商业服务业等	1701
十六、金融	475
十七、自然资源海洋气象等	448
十八、住房保障	3246
十九、粮油物资储备	
二十、灾害防治及应急管理支出	158
二十一、其他收入	1340
合计	35767

表12

2022年临淄区“三保”预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	
		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

表12

2022年临淄区“三保”预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022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	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

表13

2022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	2022年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1758	-16.68
二、其他收入	1395	
本年收入合计	3153	49.41
上年结转及结余收入	133	
收入总计	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14

2022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	2022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	2911	38.81
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	2911	38.81
调出资金		
年终结余	375	
支出总计	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

第二部分

2022年临淄区区级预算执行情况

表15

2022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	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	178390	178406	100.01	-19.14
增值税	71946	71962	100.02	-36.19
企业所得税	2639	2639	100.00	-51.04
个人所得税	5775	5775	100.00	18.05
资源税	7697	7697	100.00	-15.23
城市维护建设税	41999	41999	100.00	0.24
房产税	3810	3810	100.00	-14.25
印花稅	2016	2016	100.00	3.81
城镇土地使用税	17231	17231	100.00	-6.46
土地增值税	91	91	100.00	-90.53
车船税	3186	3186	100.00	16.32
耕地占用税	4854	4854	100.00	382.99
契稅	16404	16404	100.00	-0.03
环境保护税	663	663	100.00	1.84
其他税收收入	79	79	100.00	295.00
二、非税收入	194760	194043	99.63	39.71
专项收入	44208	43492	98.38	-26.76
行政事业性收费收入	6391	6391	100.00	4.77
罚没收入	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	116906	116906	100.00	96.78
捐赠收入	3987	3987	100.00	31.45
政府住房基金收入	89	89	100.00	28.99
其他收入	2503	2503	100.00	-13.57
本年收入合计	373150	372449	99.81	3.60
债务收入	61850	61850		
地方政府债券收入	61850	61850		
转移性收入	532988	533035		
税收返还性收入	31689	31689		
上级一般性转移支付收入	115426	115473		
上级专项转移支付收入	35767	35767		
下级上解收入	248090	248090		
调入资金	56184	56184		
动用预算稳定调节基金	25000	25000		
上年结转及结余收入	20832	20832		
收入总计	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16

2022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	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	43023	37410	86.95	-18.56
二、国防支出	105	105	100.00	425.00
三、公共安全支出	28185	28185	100.00	0.09
四、教育支出	142428	142589	100.11	7.16
五、科学技术支出	1080	1080	100.00	-21.68
六、文化旅游体育与传媒支出	11152	11152	100.00	14.15
七、社会保障和就业支出	66301	66301	100.00	4.79
八、卫生健康支出	37267	37267	100.00	6.94
九、节能环保支出	18044	18044	100.00	504.69
十、城乡社区支出	23029	23029	100.00	267.64
十一、农林水支出	24582	24582	100.00	28.52
十二、交通运输支出	3921	3921	100.00	11.96
十三、资源勘探信息等支出	23392	23392	100.00	-8.99
十四、商业服务业等支出	663	663	100.00	-35.51
十五、金融支出	1164	1164	100.00	-51.28
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	6656	6656	100.00	54.72
十八、住房保障支出	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	6489	6489	100.00	10.32
二十一、地方政府一般债务付息支出	17746	17746	100.00	1.12
二十二、预备费				
二十三、其他支出	28	28	100.00	-99.34
本年支出合计	465830	460378	98.83	11.56
转移性支出	502158	506956		
一般转移支付上解支出	273712	279176		
专项转移支付上解支出	54296	54296		
调出资金				
区域间转移性支出	120	120		
补助下级支出	36060	35348		
地方政府债券还本支出	62039	62039		
补充预算稳定调节基金	48000	48000		
结转下年支出	27931	27977		
累计净结余				
支出总计	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17

2022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	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	247405	248577	100.47	26.92
四、彩票公益金收入	927	927	100.00	23.93
五、城市基础设施配套费	6828	6828	100.00	-36.87
六、污水处理费收入	4584	4584	100.00	-15.94
七、其他政府性基金收入	7006	7006	100.00	70.09
本年基金收入合计	266750	267922	100.44	23.47
转移性收入	244680	244680		
专项债务收入	203600	203600		
上级补助收入	38870	38870		
上年结转及结余收入	2210	2210		
调入资金				
收入总计	511430	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18

2022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	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	69	69	100.00	1050.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	69	69	100.00	1280.00
旅游发展基金支出				
二、社会保障和就业支出	42	42	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	42	100.00	
三、城乡社区支出	361028	360970	99.98	3.24
国有土地使用权出让收入安排的支出	234161	234103	99.98	14.22
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	6925	6925	100.00	-29.35
污水处理费安排的支出	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	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	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	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				
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	589	589	100.00	-43.26
地方政府专项债务付息支出	16432	16432	100.00	78.82
本年基金支出合计	437760	437702	99.99	4.56
转移性支出	73670	74900		
上解上级支出	163	163		
补助下级支出		6840		
调出资金	33340	31200		
债务还本支出	31685	28216		
结转下年支出	8482	8481		
支出总计	511430	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19

2022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	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入				
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	30012	30012	100.00	64.42
收入总计	30012	30012	100.00	64.42
转移性收入	2272	2258		
国有资本经营预算转移支付收入	1028	1014		
上年结转收入	1244	1244		
收入总计	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	2022年预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
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	5042	5028	99.72	-48.69
其他国有企业资本金注入	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				
其他国有资本经营预算支出				
支出总计	5042	5028	99.72	-60.74
转移性支出	27242	27242		
上解上级支出				
补助下级支出	58	58		
调出资金	24984	24984		
年终结转结余	2200	2200		
支出总计	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21

2022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	2022年 预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	79534	79534	100.00	-9.78
其中：保险费收入	34698	34698	100.00	-0.15
财政补贴收入	42059	42059	100.00	-2.65
利息收入	1639	1639	100.00	-18.50
委托投资收益	480	480	100.00	1042.86
集体补助收入				
其他收入	113	113	100.00	-84.02
转移收入	545	545	100.00	-23.35
上级补助收入				
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	51790	51790	100.00	5.58
其中：保险费收入	28016	28016	100.00	22.22
财政补助收入	23207	23207	100.00	-8.73
利息收入	28	28	100.00	47.37
委托投资收益				
其他收入	106	106	100.00	125.53
转移收入	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	27744	27744	100.00	4.38
其中：保险费收入	6682	6682	100.00	0.50
财政补贴收入	18852	18852	100.00	6.03
利息收入	1611	1611	100.00	-17.97
委托投资收益	480	480	100.00	1042.86
集体补助收入				
其他收入	7	7	100.00	-90.79
转移收入	112	112	100.00	60.00
上级补助收入				
（三）失业保险基金收入				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
其他收入				
转移收入				
上级补助收入				

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

2022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	2022年 预算数	2022年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	73567	73567	100.00	-19.18
其中：社会保险待遇支出	73467	73467	100.00	-1.46
其他支出	13	13	100.00	-96.81
转移支出	87	87	100.00	-99.09
上解上级支出				
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	51686	51686	100.00	4.13
其中：基本养老金支出	51629	51629	100.00	4.48
丧葬抚恤补助支出				
其他支出	2	2	100.00	-60.00
转移支出	55	55	100.00	-74.54
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	21881	21881	100.00	-25.39
其中：基础养老金支出	18369	18369	100.00	9.69
个人账户养老金支出	3257	3257	100.00	7.99
丧葬抚恤补助支出	212	212	100.00	-0.93
其他支出	11	11	100.00	1000.00
转移支出	32	32	100.00	-99.66
（三）失业保险基金支出				
其中：失业保险待遇支出				
——失业保险金				
——医疗保险费				
——丧葬抚恤补助支出				
——职业培训和职业介绍补贴				
——技能提升补贴支出				
——稳定岗位补贴支出				
——其他费用支出				
其他支出				
转移支出				
上解上级支出				

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23

2022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	2022年预算数	2022年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6299	5967
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	399	104
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5900	5863
（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	103561	103229
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1352	1057
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	102209	102172
（三）失业保险基金年末滚存结余		

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25

2022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	2022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	2911	38.81
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	2911	38.81
调出资金		
年终结余	375	
支出总计	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26-1

2022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	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26-2

2022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	1898	40			343	3	484	380	202	18		4	423
辛店	1120	55			265	1	82	156	50	17		82	413
齐陵	2429	22			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			297	6	364	6	359	14		7	1020
朱台	1671	39			249	2	299	55	231	12			785
凤凰	3342	36			416	3	533	414	506	29	47	498	860
稷下	2026	39			227	2	188	1054	36	8		212	261
金岭	1007	27		80	105	1	152	43	155	11		6	426
金山	5923	64			405	2	191	1221	1834	31		1	2174
雪宫	1459	32			107	1		64				78	1178
闻韶	3438	44			166	1		81				595	2550
小计	29598	466	564	80	3289	30	3195	4689	4120	204	47	1528	11385

表27

2022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	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								4
辛店	17								17
齐陵	50				50				
皇城	48				38		10		
敬仲	9								9
朱台	671				47		624		
凤凰	96				85		11		
稷下	82						59		23
金岭	109						108		1
金山	807						800		7
雪官	4590						4590		
闻韶	357						350		7
合计	6840				220		6552		68

表28

2022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	1	1				
辛店						
齐陵						
皇城	1	1				
敬仲						
朱台						
凤凰						
稷下						
金岭						
金山	55	55				
雪官						
闻韶	1	1				
合计	58	58				

第三部分

2023年全区预算草案

表29

2023年临淄区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	457252	517424	13.16
增值税	213005	245644	15.32
企业所得税	50068	62000	23.83
个人所得税	21324	23000	7.86
资源税	9518	10000	5.06
城市维护建设税	64976	70000	7.73
房产税	13033	14000	7.42
印花稅	13918	14500	4.18
城镇土地使用税	37406	43000	14.95
土地增值税	7611	8000	5.11
车船税	4393	4500	2.44
耕地占用税	4854	5000	3.01
契税	16404	17000	3.63
环保税	663	700	5.58
其他税收收入	79	80	1.27
二、非税收入	209102	188912	-9.66
专项收入	58551	58600	0.08
行政事业性收费收入	6391	7000	9.53
罚没收入	20675	22000	6.41
国有资源(资产)有偿使用收入	116906	94712	-18.98
捐赠收入	3987	4000	0.33
政府住房基金收入	89	90	1.12
其他收入	2503	2510	0.28
本年收入合计	666354	706336	6.00
债务收入	61850		
地方政府债券收入	61850		
转移性收入	284945	280580	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	115473	80000	
上级专项转移支付收入	35767	23337	
调入资金	56184	69600	
动用预算稳定调节基金	25000	48000	
上年结转及结余收入	20832	27954	
收入总计	1013149	986916	

表30

2023年临淄区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	72665	69803	-3.94
二、国防支出	105	105	0.00
三、公共安全支出	28233	28240	0.02
四、教育支出	144484	144500	0.01
五、科学技术支出	1120	1124	0.36
六、文化旅游体育与传媒支出	11366	11370	0.04
七、社会保障和就业支出	74941	74950	0.01
八、卫生健康支出	39023	39080	0.15
九、节能环保支出	24748	24750	0.01
十、城乡社区支出	31434	30500	-2.97
十一、农林水支出	37790	37795	0.01
十二、交通运输支出	4092	4100	0.20
十三、资源勘探工业信息等支出	25191	24500	-2.74
十四、商业服务业等支出	663	665	0.30
十五、金融支出	1164	1170	0.52
十六、援助其他地区支出	2228	2228	
十七、自然资源海洋气象等支出	7045	7050	0.07
十八、住房保障支出	10260	10280	0.19
十九、粮油物资储备支出	80	80	
二十、灾害防治及应急管理支出	6895	6900	0.07
二十一、地方政府一般债务付息支出	17746	17394	-1.98
二十二、预备费		5500	
二十三、其他支出	268		-100.00
本年支出合计	541541	542084	0.10
转移性支出	471608	444832	
一般转移支付上解支出	279176	317712	
专项转移支付上解支出	54296	55000	
调出资金			
区域间转移性支出	120	120	
地方政府债券还本支出	62039	2000	
安排预算稳定调节基金	48000	45000	
结转下年支出	27977	25000	
累计净结余			
支出总计	1013149	986916	

表31

2023年临淄区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	248577	257350	3.53
四、彩票公益金收入	927	1000	7.87
五、城市基础设施配套费	6828	8000	17.16
六、污水处理费收入	4584	4800	4.71
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7006	7006	
本年基金收入合计	267922	278156	3.82
转移性收入	244680	38482	
专项债务收入	203600		
上级补助收入	38870	30000	
上年结转及结余收入	2210	8482	
调入资金			
收入总计	512602	316638	

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

2023年临淄区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	69	60	-13.04
国家电影事业发展专项资金安排的支出	69	60	-13.04
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	42	40	-4.76
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	40	-4.76
三、城乡社区支出	367522	246441	-32.95
国有土地使用权出让收入安排的支出	240655	233641	-2.91
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	6925	8000	15.52
污水处理费安排的支出	4142	4800	15.89
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	63800		
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	52000		
四、农林水支出	220	220	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	220	220	
五、其他政府性基金支出	76689	23536	-69.31
其他政府性基金债务收入安排的支出	59600		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
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	657	1000	52.21
地方政府专项债务付息支出	16432	22536	37.15
本年基金支出合计	444542	270297	-39.20
转移性支出	68060	46341	
上解上级支出	163	485	
补助下级支出			
调出资金	31200	39600	
债务还本支出	28216	1750	
结转下年支出	8481	4506	
支出总计	512602	316638	

备注：2023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

2023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	2022年执行数	2023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	30012	40000	33.28
收入总计	30012	40000	33.28
转移性收入	2258	3154	
国有资本经营预算转移支付收入	1014	954	
上年结转收入	1244	2200	
收入总计	32270	43154	

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

2023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	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	58	3154	5337.93
国有企业办公共服务机构移交补助支出		300	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	58	2854	4820.69
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	5028	10000	98.89
其他国有企业资本金注入	5028	10000	98.89
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	5086	13154	158.63
转移性支出	27184	30000	
上解上级支出			
调出资金	24984	30000	
年终结转结余	2200		
支出总计	32270	43154	

备注：2023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

2023年临淄区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	79534	84267	5.95
其中：保险费收入	34698	34049	-1.87
财政补贴收入	42059	47564	13.09
利息收入	1639	1477	-9.88
委托投资收益	480	725	51.04
集体补助收入			
其他收入	113	112	-0.88
转移收入	545	340	-37.61
上级补助收入			
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	51790	55486	7.14
其中：保险费收入	28016	27870	-0.52
财政补助收入	23207	27190	17.16
利息收入	28	27	-3.57
委托投资收益			
其他收入	106	112	5.66
转移收入	433	287	-33.72
上级补助收入			
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	27744	28781	3.74
其中：保险费收入	6682	6179	-7.53
财政补贴收入	18852	20374	8.07
利息收入	1611	1450	-9.99
委托投资收益	480	725	51.04
集体补助收入			
其他收入	7		
转移收入	112	53	-52.68
上级补助收入			

备注：2023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

2023年临淄区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	73567	78782	7.09
其中：社会保险待遇支出	73467	78688	7.11
其他支出	13	3	-76.92
转移支出	87	91	4.60
上解上级支出			
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	51686	55478	7.34
其中：基本养老金支出	51629	55405	7.31
丧葬抚恤补助支出			
其他支出	2	3	50.00
转移支出	55	70	27.27
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	21881	23304	6.50
其中：基础养老金支出	18369	19543	6.39
个人账户养老金支出	3257	3510	7.77
丧葬抚恤补助支出	212	230	8.49
其他支出	11		
转移支出	32	21	-34.38

备注：2023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

2023年临淄区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5967	5485
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	104	8
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5863	5477
二、社会保险基金年末滚存结余合计	103229	108394
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1057	962
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	102172	107432

备注：2023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

2023年临淄区“三保”预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
合计	286529	264742	-7.60
一、保工资	185103	189501	2.38
1. 在职基本工资	52558	53000	0.84
行政和公检法部门	9973	9980	0.07
其他部门	42585	43000	0.98
2. 在职年终一次性奖金	831	856	3.00
3. 离休人员经费	788	811	3.00
4. 地方津补贴	9933	10231	3.00
5. 事业单位绩效工资	40051	41252	3.00
6. 在职工资附加性支出	60938	62766	3.00
7. 机关人员职务与职级并行制度	338	348	3.00
8. 乡镇工作补贴	2304	2373	3.00
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	1038	3.00
11. 其他	16355	16846	3.00
二、保运转	17815	14700	-17.49
行政部门	7117	6500	-8.67
公检法部门	2675	2200	-17.76
其他部门	8023	6000	-25.22
三、保基本民生	83611	60542	-27.59
（一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	1016	1640	61.42
（二）教育支出	6465	6748	4.37
1. 学前教育幼儿资助	154	114	-25.78
2. 城乡义务教育生均公用经费	4663	4435	-4.89
小学	2142	2384	11.27
初中	2520	2051	-18.62
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	186	14.29
4. 家庭经济困难学生生活补助	217	119	-45.03

表38

2023年临淄区“三保”预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
小学寄宿生	2	2	8.00
小学非寄宿生	28	43	54.29
初中寄宿生	153	47	-69.02
初中非寄宿生	35	27	-22.02
5. 普通高中学生资助	220	168	-23.77
家庭经济困难学生国家助学金	210	160	-23.81
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	10	8	-23.00
6. 中职教育学生资助	1050	1726	64.43
家庭经济困难学生国家助学金	72	66	-8.33
免学费	978	1660	69.78
（三）博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助		47	
（四）社会保障支出	24608	11473	-53.38
1. 城市居民最低生活保障	181	241	33.22
2. 农村居民最低生活保障	1263	1932	53.06
3. 城乡居民社会养老保险	23073	9300	-59.69
参保缴费补贴	774	100	-87.08
基础养老金	22298	9200	-58.74
4. 孤儿基本生活保障	92		
机构供养			
散居养育	92		
（五）卫生健康支出	17777	19760	11.15
1. 城乡居民基本医疗保险（实际负担）	9028	9216	2.08
2. 基本公共卫生服务	4875	5494	12.70
3. 计划生育支出	3875	5050	30.33
其中：农村部分计划生育家庭奖励扶助	2890	3650	26.29
全国计划生育特别扶助制度	694	1400	101.81
计划生育家庭特别扶助（死亡）	286	962	236.93
计划生育家庭特别扶助（伤残）		432	
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）	3		-100.00
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）	2	1	-41.50
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）		4	
（六）村级支出	6116	4400	-28.06
（七）其他基本民生支出	27097	16474	-39.20

表40

2023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	2022年 执行数	2023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	2911	3713	27.55
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	2911	3713	27.55
调出资金			
年终结余	375	375	
支出总计	3286	4088	

备注：2023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

2023年临淄区区级预算草案

表41

2023年临淄区区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	178406	182238	2.15
增值税	71962	75258	4.58
企业所得税	2639	3000	13.68
个人所得税	5775	4700	-18.61
资源税	7697	8300	7.83
城市维护建设税	41999	42500	1.19
房产税	3810	4000	4.99
印花税	2016	2500	24.01
城镇土地使用税	17231	15800	-8.30
土地增值税	91	100	9.89
车船税	3186	3300	3.58
耕地占用税	4854	5000	3.01
契税	16404	17000	3.63
环境保护税	663	700	5.58
其他税收收入	79	80	1.27
二、非税收入	194043	171412	-11.66
专项收入	43492	41100	-5.50
行政事业性收费收入	6391	7000	9.53
罚没收入	20675	22000	6.41
国有资源(资产)有偿使用收入	116906	94712	-18.98
捐赠收入	3987	4000	0.33
政府住房基金收入	89	90	1.12
其他收入	2503	2510	0.28
本年收入合计	372449	353650	-5.05
债务收入	61850		
地方政府债券收入	61850		
转移性收入	533035	566346	
税收返还性收入	31689	31689	
上级一般性转移支付收入	115473	80000	
上级专项转移支付收入	35767	23337	
下级上解收入	248090	285766	
调入资金	56184	69600	
动用预算稳定调节基金	25000	48000	
上年结转及结余收入	20832	27954	
收入总计	967334	919996	

表42

2023年临淄区区级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	37410	33783	-9.70
二、国防支出	105	100	-4.76
三、公共安全支出	28185	26000	-7.75
四、教育支出	142589	143001	0.29
五、科学技术支出	1080	1000	-7.41
六、文化旅游体育与传媒支出	11152	11150	-0.02
七、社会保障和就业支出	66301	66800	0.75
八、卫生健康支出	37267	37300	0.09
九、节能环保支出	18044	16100	-10.77
十、城乡社区支出	23029	23100	0.31
十一、农林水支出	24582	24600	0.07
十二、交通运输支出	3921	3960	0.99
十三、资源勘探工业信息等支出	23392	23300	-0.39
十四、商业服务业等支出	663	660	-0.45
十五、金融支出	1164	1170	0.52
十六、援助其他地区支出	2228	2228	
十七、自然资源海洋气象等支出	6656	6660	0.06
十八、住房保障支出	8267	8300	0.40
十九、粮油物资储备支出	80	80	
二十、灾害防治及应急管理支出	6489	6300	-2.91
二十一、地方政府一般债务付息支出	17746	17394	-1.98
二十二、预备费		5500	
二十三、其他支出	28		
本年支出合计	460378	458486	-0.41
转移性支出	506956	461510	
一般转移支付上解支出	279176	305243	
专项转移支付上解支出	54296	55000	
调出资金			
区域间转移性支出	120	120	
补助下级支出	35348	29147	
地方政府债券还本支出	62039	2000	
安排预算稳定调节基金	48000	45000	
结转下年支出	27977	25000	
累计净结余			
支出总计	967334	919996	

备注：2023年临淄区区级一般公共预算支出包含PPP项目还款13247万元，其中淄博市工业学校校舍改造建设PPP项目5468万元，山东省淄博市临淄区马莲台生态环境综合整治工程PPP项目7779万元。

表43

2023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
一般公共预算支出合计	458486	一般行政管理事务	18
一般公共服务支出	33783	工会事务	8
人大事务	1105	事业运行	101
行政运行	1015	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	4479	一般行政管理事务	130
行政运行	1066	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	4910
审计事务	744	其他一般公共服务支出	4910
行政运行	744	国防支出	100
纪检监察事务	2077	国防动员	100
行政运行	1766	兵役征集	5
一般行政管理事务	63	民兵	95
大案要案查处	71	公共安全支出	26000
其他纪检监察事务支出	177	公安	16273
商贸事务	712	行政运行	7321
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

表43

2023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
一般行政管理事务	420	其他科学技术普及支出	3
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	11150
案件审判	425	文化和旅游	6081
案件执行	1886	行政运行	1812
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	143001	博物馆	1591
教育管理事务	1997	体育	398
行政运行	1901	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	119684	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	54882	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	66800
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	1000	机关事业单位职业年金缴费支出	1517
科学技术管理事务	255	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23207
行政运行	255	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

表43

2023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
社会保险补贴	709	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19351
公益性岗位补贴	893	退役军人管理事务	842
就业见习补贴	5	行政运行	587
促进创业补贴	117	拥军优属	14
其他就业补助支出	116	事业运行	7
抚恤	3428	其他退役军人事务管理支出	234
死亡抚恤	1005	财政代缴社会保险费支出	281
在乡复员、退伍军人生活补助	1	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	91
义务兵优待	790	财政代缴其他社会保险费支出	190
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	其他社会保障和就业支出	177
退役安置	1119	卫生健康支出	37300
退役士兵安置	292	卫生健康管理事务	2311
军队移交政府的离退休人员安置	575	行政运行	2063
军队移交政府离退休干部管理机构	12	一般行政管理事务	138
军队转业干部安置	1	其他卫生健康管理事务支出	110
其他退役安置支出	239	公立医院	360
社会福利	579	综合医院	94
儿童福利	251	其他公立医院支出	266
老年福利	134	基层医疗卫生机构	8884
殡葬	78	乡镇卫生院	7904
养老服务	116	其他基层医疗卫生机构支出	980
残疾人事业	1803	公共卫生	15167
行政运行	218	妇幼保健机构	421
残疾人康复	146	基本公共卫生服务	5082
残疾人就业	52	重大公共卫生服务	32
残疾人生活和护理补贴	1350	突发公共卫生事件应急处理	8433
其他残疾人事业支出	37	其他公共卫生支出	1199
红十字事业	853	计划生育事务	4952
行政运行	80	计划生育服务	4684
一般行政管理事务	10	其他计划生育事务支出	268
其他红十字事业支出	763	行政事业单位医疗	1749
最低生活保障	1854	行政单位医疗	1419
城市最低生活保障金支出	301	事业单位医疗	330
农村最低生活保障金支出	1553	财政对基本医疗保险基金的补助	2492
临时救助	38	财政对职工基本医疗保险基金的补助	274
临时救助支出	33	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2218
流浪乞讨人员救助支出	5	医疗救助	478
特困人员救助供养	306	城乡医疗救助	478
城市特困人员救助供养支出	132	优抚对象医疗	216
农村特困人员救助供养支出	174	优抚对象医疗补助	216
其他生活救助	209	医疗保障管理事务	1
其他农村生活救助	209	医疗保障政策管理	1
财政对基本养老保险基金的补助	19351	其他卫生健康支出	690

表43

2023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
其他卫生健康支出	690	一般行政管理事务	157
节能环保支出	16100	水利工程建设	3956
环境保护管理事务	401	水利工程运行与维护	300
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	14256	普惠金融发展支出	3057
农村环境保护	14256	农业保险保费补贴	2193
城乡社区支出	23100	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	3960
工程建设管理	101	公路水路运输	3159
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	1089
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	21460	车辆购置税支出	45
小城镇基础设施建设	21460	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	23300
其他城乡社区支出	54	制造业	200
农林水支出	24600	其他制造业支出	200
农业农村	14888	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	21908
农业生产发展	637	其他国有资产监管支出	21908
农产品加工与促销	318	商业服务业等支出	660
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	554
其他农业农村支出	254	其他涉外发展服务支出	554
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	1170
水利	5780	金融发展支出	1110
行政运行	1250	其他金融发展支出	1110

表43

2023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
其他金融支出	60		
其他金融支出	60		
援助其他地区支出	2228		
其他支出	2228		
自然资源海洋气象等支出	6660		
自然资源事务	6613		
行政运行	3572		
自然资源规划及管理	37		
自然资源利用与保护	3004		
气象事务	47		
气象事业机构	45		
气象服务	2		
住房保障支出	8300		
保障性安居工程支出	7972		
棚户区改造	6033		
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	30		
其他粮油物资事务支出	30		
重要商品储备	50		
应急物资储备	50		
灾害防治及应急管理支出	6300		
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	4455		
消防应急救援	4455		
其他支出	29		
其他支出	29		
其他支出	29		
债务付息支出	17394		
地方政府一般债务付息支出	17394		
地方政府一般债券付息支出	17394		
预备费	5500		
预备费	5500		

表44

2023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	2023年预算数		
	金 额	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	33783	32774	1009
二、国防支出	100		100
三、公共安全支出	26000	19000	7000
四、教育支出	143001	103100	39901
五、科学技术支出	1000	400	600
六、文化旅游体育与传媒支出	11150	3500	7650
七、社会保障和就业支出	66800	13941	52859
八、卫生健康支出	37300	4300	33000
九、节能环保支出	16100		16100
十、城乡社区支出	23100		23100
十一、农林水支出	24600	3550	21050
十二、交通运输支出	3960	3600	360
十三、资源勘探工业信息等支出	23300	200	23100
十四、商业服务业等支出	660		660
十五、金融支出	1170		1170
十六、援助其他地区支出	2228		2228
十七、自然资源海洋气象等支出	6660		6660
十八、住房保障支出	8300	600	7700
十九、粮油物资储备支出	80		80
二十、灾害防治及应急管理支出	6300		6300
二十一、地方政府一般债务付息支出	17394		17394
二十二、预备费	5500		5500
二十三、其他支出			
本年支出合计	458486	184965	273521

表45

2023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	2023年预算数	项 目	2023年预算数
一、机关工资福利支出	54240	五、对事业单位经常性补助	111100
工资奖金津补贴	37500	工资福利支出	107300
社会保障缴费	11700	商品和服务支出	3800
住房公积金	5000	其他对事业单位补助	
其他工资福利支出	40	六、对事业单位资本性补助	150
二、机关商品和服务支出	6235	资本性支出（一）	150
办公经费	2154	资本性支出（二）	
会议费	20	七、对个人和家庭的补助	12130
培训费	80	社会福利和救助	2300
专用材料购置费	50	助学金	
委托业务费	907	离退休费	
公务接待费	91	个人农业生产补贴	9610
因公出国（境）费	1	其他对个人和家庭的补助	220
公务用车运行维护费	642	八、对社会保障基金补助	30
维修（护）费	290	对社会保险基金补助	
其他商品和服务支出	2000	补充全国社会保障基金	
三、机关资本性支出（一）	80	对机关事业单位职业年金的补助	30
房屋建筑物购建		九、其他支出	1000
公务用车购置		其他支出	1000
设备购置	80		
其他资本性支出			
四、机关资本性支出（二）			
设备购置		临淄区区级基本支出合计	184965

表46

2023年临淄区区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	248578	257350	3.53
四、彩票公益金收入	927	1000	7.87
五、城市基础设施配套费	6828	8000	17.16
六、污水处理费收入	4584	4800	4.71
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	7006	7006	
本年基金收入合计	267923	278156	3.82
转移性收入	244680	38482	
专项债务收入	203600		
上级补助收入	38870	30000	
上年结转及结余收入	2210	8482	
调入资金			
收入总计	512603	316638	

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47

2023年临淄区区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	69	60	-13.04
国家电影事业发展专项资金安排的支出	69	60	-13.04
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	42	40	-4.76
大中型水库移民后期扶持基金支出	42	40	-4.76
三、城乡社区支出	360970	246841	-31.62
国有土地使用权出让收入安排的支出	234103	233641	-0.20
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	6925	8000	15.52
污水处理费安排的支出	4142	4800	15.89
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	63800		
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	52000		
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	76621	23136	-69.80
其他政府性基金债务收入安排的支出	59600		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
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	589	1000	69.78
地方政府专项债务付息支出	16432	22536	37.15
本年基金支出合计	437702	270297	-38.25
转移性支出	74901	46341	
上解上级支出	163	485	
补助下级支出	6840		
调出资金	31200	39600	
债务还本支出	28216	1750	
结转下年支出	8482	4506	
支出总计	512603	316638	

备注：2023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

2023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	2022年执行数	2023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	30012	40000	33.28
收入总计	30012	40000	33.28
转移性收入	2258	3154	
国有资本经营预算转移支付收入	1014	954	
上年结转收入	1244	2200	
收入总计	32270	43154	

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49

2023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	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	58	3154	5337.93
国有企业办公共服务机构移交补助支出		300	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	58	2854	4820.69
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	5028	10000	98.89
其他国有企业资本金注入	5028	10000	98.89
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	5086	13154	158.63
转移性支出	27184	30000	
上解上级支出			
调出资金	24984	30000	
年终结转结余	2200		
支出总计	32270	43154	

备注：2023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50

2023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	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	79534	84267	5.95
其中：保险费收入	34698	34049	-1.87
财政补贴收入	42059	47564	13.09
利息收入	1639	1477	-9.88
委托投资收益	480	725	51.04
集体补助收入			
其他收入	113	112	-0.88
转移收入	545	340	-37.61
上级补助收入			
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	51790	55486	7.14
其中：保险费收入	28016	27870	-0.52
财政补助收入	23207	27190	17.16
利息收入	28	27	-3.57
委托投资收益			
其他收入	106	112	5.66
转移收入	433	287	-33.72
上级补助收入			
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	27744	28781	3.74
其中：保险费收入	6682	6179	-7.53
财政补贴收入	18852	20374	8.07
利息收入	1611	1450	-9.99
委托投资收益	480	725	51.04
集体补助收入			
其他收入	7		
转移收入	112	53	-52.68
上级补助收入			

备注：2023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

2023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	2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	73567	78782	7.09
其中：社会保险待遇支出	73467	78688	7.11
其他支出	13	3	-76.92
转移支出	87	91	4.60
上解上级支出			
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	51686	55478	7.34
其中：基本养老金支出	51629	55405	7.31
丧葬抚恤补助支出			
其他支出	2	3	50.00
转移支出	55	70	27.27
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	21881	23304	6.50
其中：基础养老金支出	18369	19543	6.39
个人账户养老金支出	3257	3510	7.77
丧葬抚恤补助支出	212	230	8.49
其他支出	11		
转移支出	32	21	-34.38

备注：2023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

2023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	2022年执行数	2023年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5967	5485
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	104	8
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5863	5477
二、社会保险基金年末滚存结余合计	103229	108394
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1057	962
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	102172	107432

备注：2023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

2023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	2022年 执行数	2023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	2911	3713	27.55
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	2911	3713	27.55
调出资金			
年终结余	375	375	
支出总计	3286	4088	

备注：2023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

2023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	1628																
辛店	1081						200										200
齐陵	2129						327									327	
皇城	5916						3436									3336	100
敬仲	2555						1125									1125	
朱台	3372						100										100
凤凰	2523						50										50
稷下	1487						50										50
金岭	816						100										100
金山	3758						50										50
雪宫	1111																
闻韶	2770																
合计	29147						5438									4788	650

表55-2

2023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	自然资源海洋气象等支出	住房保障支出	其他支出
齐都	1628	30			300	3	450	300	100	15		30	400
辛店	881	40			200	1	60	120	30	10		60	360
齐陵	1802	20			260	2	260	600	300	10		25	325
皇城	2480	20	550		350	5	500	130	300	20		5	600
敬仲	1430	30			200	6	300	5	260	10		5	614
朱台	3272	30			150	2	2240	40	160	10			640
凤凰	2473	30			300	3	500	300	300	20	40	400	580
稷下	1437	30			200	2	160	600	30	5		200	210
金岭	716	20		50	100	1	100	30	100	10		5	300
金山	3708	50			405	2	180	550	1000	20		1	1500
雪官	1111	20			100	1		30				60	900
闻韶	2770	30			130	1		59				550	2000
小计	23709	350	550	50	2695	30	4750	2764	2580	130	40	1341	8429

表56

2023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：2023年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空

2023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：2023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

2023年临淄区区级派出机构预算草案

表58-1

2023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		
	2022年执行数	2023年预算数		2022年执行数	2023年预算数		2022年执行数	2023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	137934	165835	20.23	53159	63975	20.35	3560	4232	18.89
增值税	77538	95504	23.17	31752	39780	25.28	1689	2085	23.44
企业所得税	24367	28350	16.35	10036	11200	11.60	292	300	2.66
个人所得税	6629	7888	19.00	3828	4500	17.55	99	118	19.76
资源税	568	678	19.43	29	40	39.89	24	30	23.76
城市维护建设税	8788	10070	14.59	3277	3700	12.92	186	220	18.33
房产税	3091	3625	17.27	525	600	14.38	121	135	11.46
印花税	4559	5125	12.41	1241	1365	10.01	61	80	30.67
城镇土地使用税	5772	6874	19.10	1972	2200	11.55	456	550	20.74
土地增值税	5905	6880	16.51	427	500	17.15	227	277	22.07
车船税	717	841	17.30	74	90	22.42	405	437	7.91
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	6445	7424	15.18	2403	2700	12	134	200	50
专项收入	6445	7424	15.18	2403	2700	12.37	134	200	49.71
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	144379	173259	20.00	55562	66675	20.00	3693	4432	20.00
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	11066	8578		1320	1081		2773	2129	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	594	577		200	200		344	327	
上级专项转移支付收入	10472	8001		1120	881		2429	1802	
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	155445	181837		56882	67756		6466	6561	

表58-2

2023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		
	2022年执 行数	2023年预算数		2022年 执行数	2023年预算数		2022年 执行数	2023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	42081	50639	20.34	32730	39288	20.04	6405	7701	20.24
增值税	23619	28779	21.84	17377	21160	21.77	3101	3700	19.31
企业所得税	4443	5500	23.79	9006	10550	17.14	590	800	35.63
个人所得税	648	800	23.42	930	1170	25.85	1124	1300	15.63
资源税	509	600	17.95				6	8	30.17
城市维护建设税	2990	3500	17.07	1944	2200	13.19	392	450	14.80
房产税	1047	1260	20.38	946	1080	14.22	453	550	21.33
印花稅	2201	2530	14.93	963	1040	7.96	93	110	18.72
城镇土地使用税	2051	2400	17.01	934	1294	38.50	359	430	19.91
土地增值税	4515	5200	15.18	450	550	22.34	287	353	23.00
车船税	58	70	20.50	180	244	35.25			
契税									
环境保护税									
其他税收									
二、非税收入	2451	2800	14	1259	1500	19	199	224	12
专项收入	2451	2800	14.26	1259	1500	19.11	199	224	12.49
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	44531	53439	20.00	33989	40788	20.00	6604	7925	20.00
债务收入									
地方政府债券收入									
转移性收入	2076	1487		1459	1111		3438	2770	
税收返还性收入									
上级一般性转移支付收入	50	50							
上级专项转移支付收入	2026	1437		1459	1111		3438	2770	
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	46607	54926		35448	41899		10042	10695	

表59-1

2023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		
	2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023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	15927	16323	2.48	4625	4630	0.11	2255	2303	2.11
二、公共安全支出	32	39	21.88						
三、教育支出	848	876	3.30				44	46	4.55
四、科学技术支出	20	22	10.00						
五、文化旅游体育与传媒支出	21	24	14.29						
六、社会保障和就业支出	4267	4452	4.34	401	450	12.22	499	542	8.62
七、卫生健康支出	705	741	5.11	91	100	9.89	136	149	9.56
八、节能环保支出	893	933	4.48	151	160	5.96	345	363	5.22
九、城乡社区支出	2356	2411	2.33	367	400	8.99	212	220	3.77
十、农林水支出	2604	2712	4.15	280	350	25.00	1193	1203	0.84
十一、交通运输支出	52	56	7.69						
十二、资源勘探工业信息等支出									
十三、商业服务业等支出									
十四、自然资源海洋气象等支出	7	10	42.86						
十五、粮油物资储备支出									
十六、住房保障支出	1560	1574	0.92	82	87	6.10	40	40	
十八、其他各项支出	42	41	-2.12						
十九、预备费									
本年支出合计	29334	30214	3.00	5997	6177	3.00	4724	4866	3.00
转移性支出	126111	151623		50885	61579		1742	1695	
一般转移支付上解支出	146744	171423		58678	69279		2646	2595	
专项转移支付上解支出	-20633	-19800		-7793	-7700		-904	-900	
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	155445	181837		56882	67756		6466	6561	

表59-2

2023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		
	2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023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	3563	3666	2.89	3273	3400	3.88	2211	2324	5.11
二、公共安全支出	14	17	21.43	9	10	11.11	9	12	33.33
三、教育支出	804	830	3.23						
四、科学技术支出	20	22	10.00						
五、文化旅游体育与传媒支出	20	22	10.00				1	2	100.00
六、社会保障和就业支出	1345	1400	4.09	644	660	2.48	1378	1400	1.60
七、卫生健康支出	264	270	2.27	127	132	3.94	87	90	3.45
八、节能环保支出	397	410	3.27						
九、城乡社区支出	849	861	1.41	614	610	-0.65	314	320	1.91
十、农林水支出	943	970	2.86	142	142	0.00	46	47	2.17
十一、交通运输支出	52	56	7.69						
十二、资源勘探工业信息等支出									
十三、商业服务业等支出									
十四、自然资源海洋气象等支出	7	10	42.86						
十五、粮油物资储备支出									
十六、住房保障支出	237	238	0.54	77	79	2.60	1124	1130	0.53
十八、其他各项支出	19	18	-5.26	20	20	0.53	3	3	0.15
十九、预备费									
本年支出合计	8534	8790	3.00	4906	5053	3.00	5173	5328	3.00
转移性支出	38073	46136		30542	36846		4869	5367	
一般转移支付上解支出	45261	53136		31755	37846		8403	8567	
专项转移支付上解支出	-7188	-7000		-1213	-1000		-3535	-3200	
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	46607	54926		35448	41899		10042	10695	

表60-1

2023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		
	2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023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	5096			17			50		
专项债务收入									
上级补助收入	5096			17			50		
上年结转及结余收入									
收入总计	5096			17			50		

备注：2023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

2023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		
	2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023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	82			4590			357		
专项债务收入									
上级补助收入	82			4590			357		
上年结转及结余收入									
收入总计	82			4590			357		

备注：2023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

2023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		
	2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023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	4999								
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	4999								
城市基础设施配套费安排的支出									
三、农林水支出	50					50			
国家重大水利工程建设基金安排的支出	50					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	5096			17		50			
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	5096			17		50			

备注：2023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

2023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		
	2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023年预算数		2022年执 行数	2023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	59			4590			350		
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	59			4590			350		
城市基础设施配套费安排的支出									
三、农林水支出									
国家重大水利工程建设基金安排的支出									
四、其他政府性基金支出	23						7		
其中：彩票公益金安排的支出	23						7		
本年支出合计	82			4590			357		
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	82			4590			357		

备注：2023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

2023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		
	2022年 执行数	2023年预算数		2022年 执行数	2023年预算数		2022年 执行数	2023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									
国有资本经营预算 转移支付收入									
上年结转收入									
收入总计									

备注：2023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

2023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		
	2022年 执行数	2023年预算数		2022年 执行数	2023年预算数		2022年 执行数	2023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									
国有资本经营预算 转移支付收入									
上年结转收入									
收入总计									

备注：2023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

2023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		
	2022年 执行数	2023年预算数		2022年 执行数	2023年预算数		2022年 执行数	2023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									
国有企业退休人员社会化管理补助支出									
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									
转移性支出									
上解上级支出									
调出资金									
年终结转结余									
支出总计									

备注：2023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

2023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		
	2022年 执行数	2023年预算数		2022年 执行数	2023年预算数		2022年 执行数	2023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									
国有企业退休人员社会化管理补助支出									
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									
转移性支出									
上解上级支出									
调出资金									
年终结转结余									
支出总计									

备注：2023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

2022年临淄区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务 余额	2021年新增债务 限额	2022年政府债务 限额	2022年政府债务 余额
临淄区	924192	189900	1102888	1099387

表65

2022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、2021年末地方政府一般债务余额实际数	494354
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	497388
三、2022年地方政府一般债务发行额	61850
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	61850
四、2022年地方政府一般债务还本额	62039
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	494165

表66

2022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	2021年政府一般 债务余额	2021年新增一般 债务限额	2022年政府一般 债务限额	2022年政府一般 债务余额
临淄区	494354	0	497388	494165

表67

2022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、2021年末地方政府专项债务余额实际数	429838
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	605500
三、2022年地方政府专项债务发行额	175400
四、2022年地方政府专项债务还本额	28216
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	605222

表68

2022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	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
临淄区	429838	175400	605500	605222

表69

2022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	265450	61850	0	61850	203600	175400	28200

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		余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	492335	165100	61568	5515	70166	189986	一般公共预算
	新增债券	4283	1500	540	1243	1000		
	置换债券	298096	163600	53428	2252	25766	53050	
	再融资债券	189956		7600	2020	43400	136936	
专项债券	合计	605222	32850	35000	72	15900	521400	政府性基金预算
	新增债券	527472	28500	24000	72	13000	461900	
	置换债券	29250	4350	11000		2900	11000	
	再融资债券	48500					48500	

表71

2022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	175400	0	175400	0

表72

2022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	175400	100
一、交通基础设施	20000	11.40%
(一) 铁路	20000	11.40%
(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	29500	16.82%
(一) 农业		
(二) 水利	29500	16.82%
(三) 林业		
四、生态环保		
五、社会事业	52100	29.70%
(一) 卫生健康		
(二) 教育		
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业	52100	29.70%
六、城乡冷链等物流基础设施	10000	5.70%
七、市政和产业园区基础设施		
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	63800	36.37%
(一) 城镇老旧小区改造		
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	63800	36.37%
十、支持中小银行发展		

表73

2022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					265450	
新增债券	新增债券小计				175400	
	1月25日	专项债券	7年	2.83%	25200	
			20年	3.26%	10000	
			20年	3.26%	10000	
			10年	2.97%	5000	
	2月24日	专项债券	7年	3.02%	38600	
			20年	3.43%	12500	
			10年	3.05%	10000	
	5月12日	专项债券	20年	3.33%	11500	
	5月26日	专项债券	10年	2.92%	1000	
	6月9日	专项债券	10年	2.91%	25000	
			20年	3.27%	2800	
	6月27日	专项债券	20年	3.29%	6800	
10年			2.94%	17000		
再融资债券	再融资债券小计				90050	
	1月25日	专项债券	7年	2.83%	10000	
	3月17日	一般债券	7年	2.94%	43000	
	6月9日	一般债券	7年	2.88%	2000	
	5月12日	一般债券	7年	2.98%	10100	
	8月25日	一般债券	7年	2.79%	250	
		专项债券	7年	2.81%	18200	
10月26日	一般债券	7年	2.81%	6500		

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、2022年发行执行数	265450
(一) 一般债券	61850
其中：再融资债券	61850
(二) 专项债券	203600
其中：再融资债券	28200
二、2022年还本执行数	90255
(一) 一般债券	62039
(二) 专项债券	28216
三、2022年付息执行数	34178
(一) 一般债券	17746
(二) 专项债券	16432
四、2023年还本预算数	197950
(一) 一般债券	165100
其中：再融资债券	163100
财政预算安排	2000
(二) 专项债券	32850
其中：再融资债券	31100
财政预算安排	1750
五、2023年付息预算数	39930
(一) 一般债券	17394
(二) 专项债券	22536

表75

2023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	1099387
二、当年政府债务收入	194200
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	194200
三、当年政府债务支出	197950
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	197950
其中：使用再融资债券还本支出	194200
一般债券	163100
专项债券	31100
一般公共预算安排债务还本支出	2000
政府性基金预算安排债务还本支出	1750
四、年末全区政府债务余额	1095637
一般债券	492165
专项债券	603472
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	38954
其中：债券付息支出	37158
一般债券	17322
专项债券	19836

备注：因2023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

2023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	1099387
二、当年政府债务收入	194200
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	194200
一般债券	163100
专项债券	31100
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	194200
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	0

表76

2023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	194200
一般债券	163100
专项债券	31100
4.市本级债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	
一般债券	
专项债券	
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区本级政府债务余额	1095637
一般债券	492165
专项债券	603472
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	38954
其中：债券付息支出	37158
一般债券	17322
专项债券	19836

备注：因2023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

2022全区一般公共预算执行情况说明

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。

2022年全区政府性基金预算执行情况说明

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。

2022年国有资本经营预算执行情况说明

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。

2022年社会保险基金预算执行情况说明

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。

2022年临淄区债务执行情况说明

一、债务限额及余额情况

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：临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）项目29300万元，临淄火车站广场及配套建设项目20000万元，临淄城区管网改造工程17000万元，山东省淄博市工业学校实训基地建设项目10000万元，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，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，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，金岭回族镇城镇污水治理提升项目2500万元，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。

2022年区级一般公共预算执行情况说明

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。

2022年区级政府性基金预算执行情况说明

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。

2022年区级国有资本经营预算执行情况说明

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。

2022年区级社会保险基金预算执行情况说明

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。

2022年区对各镇街道转移支付情况的说明

2022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42246万元。

一、一般公共预算转移支付

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。

二、政府性基金预算转移支付

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。

三、国有资本预算转移支付

2022年，区级对各镇街道国有资本预算转移支付执行58万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助安排的支出58万元。

2023年全区一般公共预算草案说明

2023年，全区一般公共预算收入706336万元，增长6%。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986916万元。

2023年，全区一般公共预算支出542084万元，增长0.1%。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986916万元。收支相抵，2023年全区一般公共预算收支平衡。

2023年全区政府性基金预算草案

2023年，全区政府性基金预算收入278156万元，增长3.82%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入257350万元，城市基础设施配套费8000万元，污水处理费收入4800万元。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316638万元。

全区政府性基金预算支出270297万元，增长-39.2%（因我区2023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246441万元，其他政府性基金支出23536万元。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316638万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2023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。

2023年全区国有资本经营预算草案说明

2023年，全区国有资本经营预算收入40000万元，增长33.28%。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43154万元。

全区国有资本经营预算支出13154万元，增长158.63%。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43154万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2023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。

2023年全区社会保险基金预算草案说明

2023年，全区社会保险基金收入预算84267万元，增长5.95%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入55486万元，城乡居民基本养老保险基金收入28781万元。

2023年，全区社会保险基金支出预算78782万元，增长7.09%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出78782万元，城乡居民养老保险基金支出23304万元。2023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。

2023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。

2023年临淄区地方政府债务收支计划说明

2022年，我区地方政府债务限额为1102888万元，截至目前，市尚未下达我区2023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。

2023年，我区政府债务还本额为197950万元，其中，一般债务还本165100万元，专项债务还本32850万元。

2023年，我区政府债务付息额为37158万元，其中，一般债务付息17322万元，专项债务付息19836万元。

2023年区级一般公共预算草案说明

2023年，区级一般公共预算收入353650万元，增长-5.05%。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919996万元。

2023年，区级一般公共预算支出458486万元，增长-0.41%。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919996万元。收支相抵，2023年区级一般公共预算收支平衡。

2023年区级政府性基金预算草案

2023年，区级政府性基金预算收入278156万元，增长3.82%。主要收入项目为：国有土地使用权出让收入257350万元，城市基础设施配套费8000万元，污水处理费收入4800万元。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316638万元。

区级政府性基金预算支出270297万元，增长-38.25%（因我区2023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246841万元，其他政府性基金支出23136万元。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316638万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡。

2023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。

2023年区级国有资本经营预算草案说明

2023年，区级国有资本经营预算收入40000万元，增长33.28%。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43154万元。

区级国有资本经营预算支出13154万元，增长158.63%。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43154万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

2023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。

2023年区级社会保险基金预算草案说明

2023年，全区社会保险基金收入预算84267万元，增长5.95%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金收入55486万元，城乡居民基本养老保险基金收入28781万元。

2023年，全区社会保险基金支出预算78782万元，增长7.09%，分项目情况如下：机关事业单位基本养老保险基金支出78782万元，城乡居民养老保险基金支出23304万元。2023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。

2023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。

2023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，2023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734万元，较2022年预算减少361万元，同比下降32.97%。其中：因公出国（境）费1万元，较上年减少1万元，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642万元（其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费642万元），较上年减少312万元，同比下降32.7%，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91万元，较上年减少48万元，同比下降34.53%，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。

2023年区对各镇街道安排的转移支付情况的说明

2023年，区对各镇街道转移支付29147万元，全部为一般公共预算转移支付，政府性基金预算及国有资本经营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

2023年，区级安排对镇街道一般性转移支付资金5438万元。主要包括：固定数额补助4788万元；其他一般性转移支付650万元。

二、专项转移支付

2023年，区级安排对镇街道专项转移支付资金23709万元。主要包括：一般公共服务支出350万元，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2695万元，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4750万元，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2764万元，主要是占地补偿、小城镇基础设施建设等支出；农林水支出2580万元，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130万元，主要是道路建设及养护相关支出；住房保障支出1341万元，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8429万元，主要是文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理、支持中小企业发展支出等。